



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

2026 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

Odgovorna oseba: direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

marec 2026



KAZALO

UVOD.....	7
VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	8
1 ZAKONSKE PODLAGE	9
1.1 INTERNI AKTI JZZ	10
2 PREDSTAVITEV ZAVODA.....	12
2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra	12
2.2 Vodstvo JZZ.....	14
2.3 Svet zavoda	14
2.4 Organigram	14
2.5 Vizija razvoja.....	15
2.6 Poslanstvo	15
2.7 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice	16
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	17
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA	18
4.1 Letni cilji	18
4.2 Izboljševanje kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov	21
4.3 Notranji nadzor javnih financ	24
4.3.1 Aktivnosti na področju NNJF.....	25
5 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	26
5.1 Delovni program	26
5.2 Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju	27
5.2.1 Raziskovalna dejavnost	27
5.2.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV)	28
5.2.3 Pedagoška dejavnost.....	29
6 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	30
7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	31
7.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	31
7.1.1 Načrtovani prihodki	31
7.1.2 Načrtovani odhodki	32
7.1.3 Načrtovan poslovni izid	37
7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	38
7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	39
8 PLAN KADROV.....	41
8.1 Zaposlenost	41
8.2 Ostale oblike dela	45
8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	45
8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	45
9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL, NAČRT JAVNIH NAROČIL IN VLAGANJA V INFORMACIJSKO VARNOST	49
9.1 Plan investicij	49
9.1.1 Plan investicij v nepremičnine	49
9.1.2 Investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva.....	50
9.2 Plan vzdrževalnih del.....	52
9.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja	53
9.4 Vlaganja v informacijsko varnost	54
9.5 Plan zadolževanja.....	54
10 ZAKLJUČEK	55

Kazalo tabel

Tabela 1: Splošni akti	10
Tabela 2: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah	13
Tabela 3: Makroekonomska izhodišča	17
Tabela 4: Letni cilji s kazalniki za merjenje doseganja ciljev	18
Tabela 5: Ciljne vrednosti ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja za leto 2026	20
Tabela 6: Ciljne vrednosti obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, opredeljenih z Uredbo	22
Tabela 7: Načrt ukrepanja za izboljševanje obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov	23
Tabela 8: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2026	24
Tabela 9: Pomembnejša poslovna tveganja	24
Tabela 10: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta ..	26
Tabela 11: Program prospektivno načrtovanih primerov:	27
Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2026 (v EUR)	31
Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2026 (v EUR)	32
Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)	33
Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)	34
Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)	35
Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR)	36
Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR)	37
Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2026 (v EUR)	39
Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)	39
Tabela 21: Kazalniki poslovne uspešnosti 2020 – 2026	40
Tabela 22: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela	41
Tabela 23: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2026 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev	45
Tabela 24: Pregled načrtovanih investicij v nepremičnine (v EUR z DDV)	49
Tabela 25: Pregled investicij v opremo in neopredmetena osnovna sredstva (v EUR z DDV)	51
Tabela 26: Skupaj investicijska vlaganja glede na vir financiranja (v EUR z DDV)	52
Tabela 27: Načrt vzdrževalnih del v letu 2025 (v EUR)	52
Tabela 28: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2026 (v EUR)	53

Kazalo grafov

Graf 1: Prikaz števila vpisanih na čakalni seznam	30
Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2020 – 2026.....	32
Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju 2020 – 2026 (v EUR)	33
Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju 2016 - 2026 (v 1000 EUR)	38
Graf 5: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2026 (v %)	53

Seznam pomembnejših okrajšav

AACI	Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije
CT	Računalniška tomografija
DDPO	Davek od dohodka pravnih oseb
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
EMG	Elektromiografija
EZR	Enotni zakladniški račun
FN	Program dela in finančni načrt
FTE	Full time equivalent (ekvivalent polnega delovnega časa)
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point (analiza tveganj in določitev kritičnih kontrolnih točk)
IP	Investicijski projekt
IDZ	Idejna zasnova
IZN	Izvajalec zdravstvene nege
JN	Javno naročilo
JZZ	Javni zdravstveni zavod
MR	Magnetna resonanca
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NSA	Nacionalna stroškovna analiza
OBV	Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
PIZ	Predinvesticijska zasnova
SPP	Skupina primerljivih primerov
UZ	Ultrazvok
ZNUZSZS	Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UVOD

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je poslovno leto 2025 zaključila zelo uspešno, s preseganjem programa zdravstvenih storitev, doseženim rekordnim številom vstavljenih sklepnih endoprotez in presežkom prihodkov nad odhodki, kateri je izključno namenjen razvojnemu projektu bolnišnice.

Osnovno vodilo bolnišnice je, da ob doseganju pogodbenega programa z ZZZS v čim večjem obsegu izvede tudi dodatni program ortopedskih operacij ter s tem doprinese k skrajševanju čakalnih dob. Zato smo si tudi v letu 2026 zastavili ambiciozen cilj, da realiziramo program 6.000 ortopedskih operacij, ob hkratnem doseganju najmanj uravnoveženega rezultata poslovanja. Načrtujemo realizirati 6.900 akutnih obravnav in 20.000 uteži ter doseči prihodke v višini 50,7 mio EUR oz. za 2,7% več kot v letu 2025.

S 1.1.2026 je pričel veljati prenovljen sistem obračuna SPP (skupina primerljivih primerov), ki je znižal vrednosti uteži večini ortopedskih operacij v akutni bolnišnični obravnavi. To za našo bolnišnico predstavlja 1.700 oz. 8,0% manj uteži v primerjavi z letom 2025. Četudi je predvideno tri letno prehodno obdobje na nov sistem obračuna uteži, bo bolnišnica že v prvem letu 2026 beležila finančni izpad v višini 25% realizirane razlike, kar bo bistveno vplivalo na poslovanje leta 2026. Še pomembneje pa bo na poslovanje in razvoj bolnišnice vplivalo v naslednjih letih, kar za vodstvo predstavlja velik izziv oz. poslovno problematiko.

Med pomembne cilje za leto 2026 smo opredelili nadaljnji razvoj vseh glavnih strokovnih vej ortopedije in ortopedske kirurgije, z uvedbo novih metod zdravljenja, nadaljevanje izvajanja dejavnosti hiperbarične medicine, povečati zadovoljstvo pacientov, zagotavljanje njihove varne in kakovostne obravnave, povečati zadovoljstvo zaposlenih, pridobivanje in usposabljanje kadrov ter izvedbo ključnih razvojnih in infrastrukturnih projektov. S tem namenom smo si zastavili 37 letnih ciljev, s kazalniki merjenja in pričakovanimi cilji.

Tudi za leto 2026 smo pripravili kadrovske načrte zaposlovanja s končnim številom 525 zaposlenih. S tem želimo izvesti nerealizirane zaposlitve preteklega leta ter nove zaposlitve vezane na novo organizacijo in razvojne projekte. Prizadevali si bomo ustrezno motivirati kader, ponuditi najboljše pogoje dela ter povečati sredstva za usposabljanje, motiviranje in razvoj kadrov. Bolnišnica je skladno z novim Statutom izvedla organizacijsko spremembo iz enotirnega v dvotirno vodenje. V letu 2026 bo izveden razpis za novo vodstvo, za zasedbo delovnega mesta direktorja in strokovnega direktorja bolnišnice.

Vodstvo bolnišnice čakajo večji projekti izvedbe finančno ter tehnično zahtevnih investicij tako v objekte kakor tudi v drago medicinsko opremo, kar predstavlja podlago za kvalitetne, na visokem strokovnem nivoju izvedene zdravstvene storitve, zaposlenim pa zagotavlja primerne, sodobno urejene delovne pogoje. Med njimi izpostavljamo izgradnjo novega hiperbaričnega centra, dobavo dveh MR aparatov ter nadaljevanje aktivnosti na projektu novega rehabilitacijskega centra in novega paviljona D.

Dolgoročni cilj Ortopedske bolnišnice Valdoltra je ostati referenčni raziskovalni in izobraževalni center na področju ortopedije, prepoznaven tako domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti. Vsled temu bomo nadaljevali delo na raziskovalnih projektih in objavljali znanstvene prispevke. V septembru bomo organizirali tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in novembra Hip Congress Valdoltra 2026.

Želimo si, da bi zadostili vsem pogojem statusa terciarne ustanove, zato ponovno načrtujemo pripravo vloge za pridobitev statusa terciarne ustanove na področju ortopedije, z vsemi potrebnimi dokazili na strokovno medicinskem, raziskovalnem in pedagoškem delu. Pridobitev statusa terciarne zdravstvene dejavnosti - klinika, bi za bolnišnico bil izjemen dosežek in potrditev raziskovalno strokovnega dela.

Vlada Republike Slovenije je v zadnjem letu sprejela veliko zakonov, ki so zelo pomembni za delovanje bolnišnice, kot so Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o digitalizaciji ter Zakon o kakovosti. Na novo zakonodajo smo se v bolnišnici ustrezno prilagodili in jo dosledno upoštevamo. Smo pa zelo kritični do prenovljenega obračuna zdravstvenih storitev (SPP), kateri po našem mnenju predstavlja zaustavitev rasti in razvoja, tako bolnišnice kot ortopedske dejavnosti v Sloveniji.

Prepričani smo, da so zastavljeni cilji za leto 2026 uresničljivi za kar si bomo ob podpori vseh zaposlenih, sveta zavoda in ustanovitelja, maksimalno prizadevali. S tem želimo omogočiti nadaljnjo rast in razvoj bolnišnice ter povečati ugled Ortopedske bolnišnice Valdoltra v domačem in širšem mednarodnem okolju.

Pomočnik direktorja

Vado Keranović, univ.dipl.ekon., MBA

Direktor

Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2026
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2026
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2026

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2026.
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026.
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026.
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026.
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2026.
- Obrazec 7: Načrt IT 2026.
- Priloga - AJPES bilančni izkazi.

1 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ, 32/25, 111/2025 - ZDIUPZ in 112/25 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23, 32/25 – ZZDej-N, 44/25 - ZDOsk-1B, 70/25 - ZUTD-I, 111/25 - ZDIUPZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N, 40/25 – ZPPKZD in 111/25 - ZDIUPZ),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2025 ter 2026 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS, 95/25 - ZIPRS2627, 112/25),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25 in 95/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- Navodila o razmejitvi vrst prihodkov in odhodkov po opravljenih storitvah v okviru javne zdravstvene službe in tržne dejavnosti (Uradni list RS, 76/25).

1.1 INTERNI AKTI JZZ

Tabela 1: Splošni akti

Št.	Naziv splošnega akta
1	Statut javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
2	Poslovník kakovosti
3	Strateški razvojni načrt Ortopedske bolnišnice Valdoltra 2021 - 2025
4	Pravilnik o notranji organizaciji OBV
5	Pravilnik o organizaciji dela v in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (delna uporaba)
6	Pravilnik o delovnem času
7	Pravilnik o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
8	Letni delovni koledar
9	Izjava o varnosti z oceno tveganja
10	Požarni red
11	Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu
12	Pravilnik o opravljanju dela na domu
13	Pravilnik o delavskem domu
14	Hišni red delavskega doma
15	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
16	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
17	Katalog informacij javnega značaja
18	Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
19	Evidence dejavnosti obdelave
20	Postopki in ukrepi za varstvo podatkov
21	Pravilnik za izdajo soglasja za opravljanje dela ali dejavnosti izven OBV
22	Pravila reda in discipline v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
23	Navodilo zaposlenim glede omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril
24	Načrt integritete
25	Navodila o prijavi kršitve in zaščiti prijavitelja
26	Pravilnik o notranjem revidiranju
27	Pravilnik o računovodstvu
28	Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
29	Navodilo za reševanje pritožb in drugih vlog pacientov
30	Pravilnik o vratarski službi
31	Pravilnik o žigih in štamplijkah
32	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti
33	Pravilnik o pripravi pogodb pri izvajanju raziskav v Ortopedski bolnišnici Valdoltra za zunanje naročnike
34	Poslovník o volitvah člana sveta zavoda, predstavnika delavcev v svetu zavoda OB Valdoltra
35	Poslovník sveta zavoda
36	Poslovník strokovnega sveta
37	Poslovník o delu bolnišničnega transfuzijskega odbora

Št.	Naziv splošnega akta
38	Etični kodeks Ortopedske bolnišnice Valdoltra
39	Načrt gospodarjenja z odpadki
40	Načrt zaščite in reševanja Ortopedske bolnišnice Valdoltra
41	Načrt varovanja Ortopedske bolnišnice Valdoltra
42	HACCP sistem v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
43	Pravilnik o varovanju dostojanstva zaposlenih
44	Pravilnik Etične komisije Ortopedske bolnišnice Valdoltra
45	Pravilnik o pravici do odklopa
46	Načrt enakosti spolov v raziskovalni dejavnosti Ortopedske bolnišnice Valdoltra za obdobje 2023–2028
47	Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
48	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora dostopa v poslovne prostore
	... in drugi splošni akti

Vsi splošni akti so objavljeni na internem spletnem portalu, novejši splošni akti (od leta 2015 in dalje) so vključeni v dokumentni sistem kakovosti in so oblikovani v skladu z zahtevami standarda ISO 9001.

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Ime	Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
Okrajšano ime	OB Valdoltra
Ime za poslovanje s tujino	Valdoltra Orthopaedic Hospital
Logotip	
Sedež	Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano
Telefon	05 6696 100
Telefax	05 6527 185
E-pošta - splošno	info@ob-valdoltra.si
E-pošta – glavna pisarna	gp@ob-valdoltra.si
Spletna stran	http://www.ob-valdoltra.si
Matična številka	5053765
Identifikacijska številka za DDV	SI 30348145
Šifra proračunskega uporabnika	27731
Številka podračuna EZR	01100-6030277312
Ustanovitelj in datum ustanovitve	Republika Slovenija, 9. 12. 1993 oz. 24. 12. 2022 ¹
Organi zavoda	Na podlagi statuta JZZ, veljavnega od 20. 7. 2023 so organi zavoda: - svet zavoda, - direktor zavoda, - strokovni direktor zavoda, - strokovni svet zavoda.

¹ Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra (Uradni list RS, št. 162/22, in 3/2023 in 35/23) velja od 24. 12. 2022

Dejavnosti	Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost
	Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
	Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti
	M 72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
	M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
	P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
	M 85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
	G 47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
	G 47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
	I 56.101	Restavracije in gostilne
	I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
	I 56.290	Druga oskrba z jedmi
	I 56.300	Strežba pijač

Tabela 2: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

	Realizacija v letu 2023	Realizacija v letu 2024	Realizacija v letu 2025	Finančni načrt 2026
Vrednost celotnih prihodkov v EUR	45.112.923	44.405.172	49.363.825	50.700.000
Vrednost celotnih odhodkov v EUR	40.225.492	42.907.735	47.184.524	50.700.000
Presežek prihodkov nad odhodki v EUR (pred DDPO)	4.888.431	1.497.437	2.179.301	0
Število zaposlenih*	474	484	494	525
- od tega število zdravnikov specialistov*	46	50	52	56
- od tega število zdravstvene nege (brez pripravnikov)*	172	174	171	177
- od tega število zdravstvenih sodelavcev (brez pripravnikov)*	86	89	93	99
Število postelj**	190	190	168	168
Število hospitaliziranih bolnikov	7.441	6.638	6.921	6.900
Število prvih ortopedskih pregledov	14.305	13.798	14.644	13.200
Število vseh ambulantnih pregledov	28.997	27.061	28.884	28.500
Število uteži	22.376	21.802	21.723	20.000
Število MR preiskav	5.552	4.932	5.000	5.000
Število CT preiskav	2.836	2.779	3.046	3.000
Število operacij:				
- endoproteza kolka	1.345	1.332	1.378	1.370
- endoproteza kolena	1.139	1.212	1.382	1.350
- operacija hrbtenice	514	495	504	500
- artroskopski posegi	1.244	998	1.006	1.114
- posegi na rami	493	460	415	400
- posegi na stopalu – hallux valgus	383	277	396	390

Op.:*stanje zaposlenih na dan 31.12.; **v letu 2025 zaprt en oddelek v paviljonu C



2.2 Vodstvo JZZ

Direktor JZZ OBV je Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortopedije.

Pomočnik direktorja za poslovno upravno področje je Vado Keranovič, univ.dipl.ekon., MBA

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege je Matjaž Prelc, mag. zdr. nege.

2.3 Svet zavoda

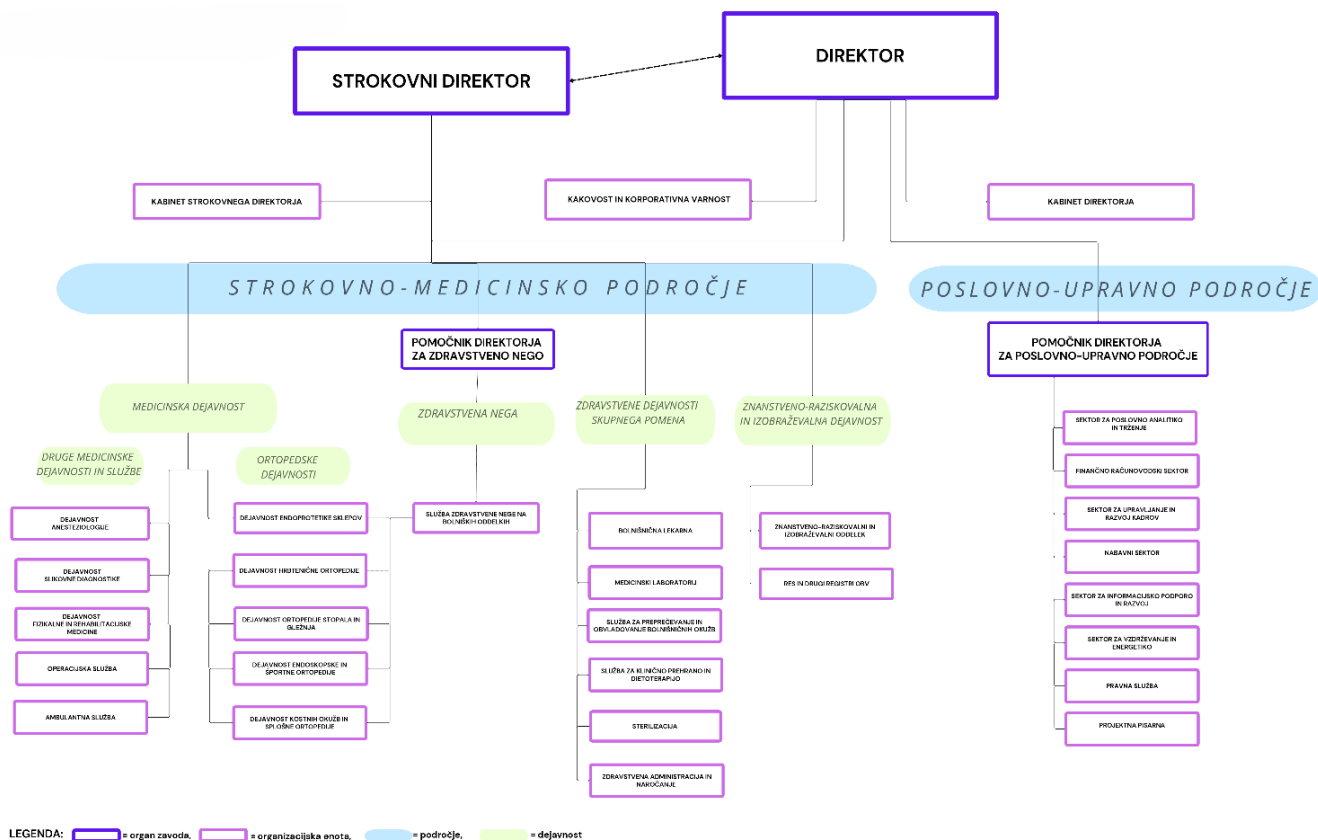
Svet zavoda JZZ OBV ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:

- ustanovitelja: štirje člani,
- delavcev zavoda: en član,
- zavarovancev: en član,
- uporabnikov: en član.

2.4 Organigram

Delo zavoda je organizirano na strokovno - medicinsko področje in poslovno - upravno področje. Podrobnejša organiziranost zavoda je določena v Pravilniku o notranji organizaciji OBV.

Slika 1: Organigram OBV



2.5 Vizija razvoja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je prepoznan nacionalni ortopedski center, kjer zadovoljni zaposleni vsem pacientom zagotavljajo prijazno, varno in strokovno zdravljenje z uporabo najsodobnejših metod in tehnologij v urejenem in prijetnem obmorskem okolju.

2.6 Poslanstvo

Z nenehnim izboljševanjem kakovosti storitev in poslovno učinkovitim vlaganjem v razvoj kadrov, znanja in tehnološke opremljenosti bolnišnice nudimo ortopedskim pacientom najvišji možni nivo zdravstvene obravnave in oskrbe, na podlagi vrhunskih metod diagnostike, konzervativnega zdravljenja, operativnih posegov ter zdravstvene nege.

2.7 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice

1. Vidik pacienta in drugih zainteresiranih javnosti:

- Krepitev prepoznavnosti in ugleda naše bolnišnice med pacienti in drugimi zainteresiranimi javnostmi iz širšega okolja, še večje zadovoljstvo s storitvijo (moderni komunikacijski pristopi z uporabniki storitev, objave izsledkov v znanstvenih revijah, dostopnost, vključenost, strokovna prepoznavnost).
- Avtomatizacija procesov s pomočjo digitalizacije na področju komunikacije z namenom optimizacije časa in poenostavljanja interakcij med pacienti in zaposlenimi ter povečanja zaupanja.
- Blagovna znamka OBV - simbol kakovosti na strokovnem, znanstvenem in poslovnem področju = prva izbira pacienta/poslovnega ali raziskovalnega partnerja.

2. Notranje okolje:

- Digitalizacija in optimizacija procesov.
- Zaključeni zakonsko obvezujoči projekti (informacijska varnost, požarna varnost, varstvo pri delu, obvladovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva).
- Celovita kadrovska politika, vključno z razvojem znanj in veščin, kot npr. deficitarne veščine projektnega vodenja, interdisciplinarnega sodelovanja.
- Optimizacija notranje komunikacije z izmenjavo relevantnih informacij, namesto komunikacije vseh z vsemi o vsem.
- Zagotavljanje pogojev za kontinuirano izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela (raziskovalni projekti, pred-/klinične študije).
- Certificiran in urejen sistem vodenja in izboljševanja kakovosti in varnosti.

3. Vidik razvoja in rasti:

- Razširitev storitev na dodatne dejavnosti/komplementarne stroke (npr.: kirurgija roke, nadgraditev diagnostike idr.) ob hkratni rasti temeljne dejavnosti.
- Razvoj temeljne dejavnosti (3D planiranje, navigacijske tehnike v kirurgiji idr.).
- Razvoj rehabilitacijskega centra (zahtevnejša pooperativna rehabilitacija).
- Investicije in modernizacija (operacijske dvorane, sterilizacija, MR 3T naprava).
- Nadaljnja krepitev znanstveno raziskovalne dejavnosti in povečanje deleža zaposlenih, ki izvaja raziskovalne aktivnosti ter pedagoško delo (habilitacije).

4. Finančni vidik:

- Optimizacija stroškovnega vidika poslovanja.
- Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev (iz EU projektov npr. za investicije, iz tržne dejavnosti, predvsem samoplačniških zdravstvenih storitev, donacije za izobraževanje idr.).

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2026 smo upoštevali naslednja izhodišča.

Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2026 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Makroekonomska izhodišča

Realna rast bruto domačega proizvoda	2,1 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,5 %
- od tega v javnem sektorju	5,9 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %
- od tega v javnem sektorju	3,5 %
Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,0 %
Letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t / \text{dec}_{t-1}$)	2,3 %
Inflacija (povprečje leta)	2,4 %

Splošna izhodišča

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2026,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o kadrovskih načrtih (Uradni list RS, št. 104/25),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24).

Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev

V akontativnih cenah marec 2026 je osnovna plača po dejavnostih določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Uredbo 2025 in Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, po Uredbi 2025 ni valorizacije materialnih stroškov in amortizacije.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

4.1 Letni cilji

Med pomembnejšimi letnimi cilji, ki si jih je bolnišnica zastavila so sledeči:

- realizacija načrtovanega programa zdravstvenih storitev, predvsem na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše,
- zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe ter obravnave pacientov in ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva uporabnikov storitev,
- zagotavljanje najmanj uravnoveženega poslovnega rezultata ob ohranjanju dolgoročne likvidnosti,
- pravočasno in neprekinjeno zagotavljanje vseh potrebnih virov za nemoteno delovanje bolnišnice,
- večanje prepoznavnosti bolnišnice kot strokovne in znanstveno raziskovalne institucije v širšem okolju,
- razvoj in usposabljanje kadrov ter izvedba kadrovskega načrta zaposlovanja,
- dvig zadovoljstva zaposlenih in ohranjanje nizke stopnje odhoda izkušenih kadrov,
- izvedba ključnih vlaganj v opremo in infrastrukturo za redno delovanje in razvoj bolnišnice.

Posamezni letni cilji so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 4: Letni cilji s kazalniki za merjenje doseganja ciljev

1. Vidik pacientov in druge zainteresirane javnosti			
Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Dostopnost	1. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti tudi za paciente iz oddaljenih regij.	Delež pacientov iz drugih regij v ambulantni dejavnosti (prvi pregled)	> 50 %
	2. Izvajanje dodatnega programa nad pogodbo z ZZZS v skladu z načrtom z namenom skrajševanja čakalnih dob.	Delež realizacije glede na finančni načrt	> 100 %
Zadovoljstvo uporabnikov storitev	3. Povečati zadovoljstvo pacientov.	Trend zadovoljstva glede na predhodna obdobja (PREMS – vprašalnik NIJZ)	Pozitiven trend
	4. Zadržati nizek nivo pritožb.	Število zahtev za prvo obravnavo po ZPacP	do 5
Prepoznavnost v strokovni javnosti	5. Objava vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva, med drugim tudi objava analiz RES in RAV	Število člankov v revijah s faktorjem vpliva	> 10
2. Notranje okolje – procesi			
Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Izboljševanje kakovosti, varnosti zdravstvene obravnave	6. Uspešna zunanja presoja po akreditacijskem standardu za bolnišnice in po standardu vodenja kakovosti ISO 9001.	Ohranjeni vsi certifikati	100 %
	7. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.	Redefiniranje procesnih kazalnikov in postavitev ciljev	100%
		Uvedba dveh kliničnih poti oz. protokolov zdravljenja	100%
		Realizacija ukrepov AACI	>90%
	8. Vodenje evidence in učinkovito upravljanje z varnostnimi incidenti,	Vzpostavitev evidence, skladno z zakonodajo	100 %

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
	preprečljivimi škodljivimi dogodki in opozorilnimi nevarnimi dogodki.		
	9. Izvedba notranjih presoj po planu.	Delež realiziranih NP	100 %
Obvladovanje tveganj	10. Letna revizija in celovito upravljanje Registra tveganj za vsa področja	Delež procesov z obvladovanim reg. tveganj	100%
	11. Uvedba Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) – načrt neprekinjenega poslovanja.	Delež realizacije	100 %
	12. Izvedba letnega plana aktivnosti za dvig informacijske varnosti (usklajevanje poslovanja z ZInfV-1).	Delež realizacije aktivnosti	90%
Digitalizacija	13. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES.	Delež realizacije	100 %
	14. Preoblikovati register RAV (kolk, koleno) v obliko RES ter dodati v RAV sklope rama, komolec in gleženj.	Delež realizacije	100 %
	15. Digitalizacija registra kostnih okužb (RKO) in testiranje aplikacije RKO.	Delež realizacije	100 %
	16. Uspešna uvedba sistema C-PACS (nacionalni projekt NOO).	Delež realizacije	100 %
Zadovoljstvo zaposlenih	17. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi z ukrepi vodstva po analizi, seznanitev zaposlenih.	Opravljen anketni vprašalnik z izvedeno analizo in ukrepi vodstva	1
	18. Povečati aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu, ozaveščanje in preprečevanje izgorlosti na delovnem mestu.	Plan aktivnosti / realizacija	> 80 %
Obvladovanje virov (v skladu z zakonodajo in regulativo)	19. Pravočasno zagotavljanje potrebnih virov in pravočasno ukrepanje.	Št. dni izpada delovanja zaradi nezadostnih virov	0 dni nedelovanja
	20. Sprejem Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest in uvedba nove sistemizacije.	Sprejet Pravilnik in uvedba v praksi	100 %
	21. Ustrezno izvajanje kadrovskega načrta.	Realizacija / letni načrt zaposlovanja	> 90 %

3. Vidik razvoja in rasti

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Učenje in prenos znanja	22. Prenos znanja v druge centre (prenos znanja se izvaja v OBV ali v drugem centru).	Število tujih centrov	Pozitiven trend
	23. Uvajanje novih / izboljšanih metod / tehnik zdravljenja in rehabilitacije.	Vsaj ena novost / izboljšava v vsaki med. dejavnosti	100 %
	24. Izvajanje usposabljanj s področja kakovosti in varnosti za zaposlene.	Izvedba vsaj dveh usposabljanj	100%
	25. Priprava strateških izhodišč in Strateškega načrta 2026-2035.	Delež realizacije	100 %
	26. Razvoj vseh glavnih strokovnih vej ortopedije in ortopedске kirurgije.	Uvedene nove metode zdravljenja	> 3
	27. Nadaljevanje projekta izvajanja dejavnosti hiperbarične medicine in vzpostavitev HB centra (sklenitev pogodbe za dobavo komore, izvedba GOID).	Izvedba 1.000 potopov, dobava opreme, gradnja HB centra, ustanovitev sekcije za HB zdravljenje	100 %

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Razvoj in rast	28. Izdelava investicijske dokumentacije (IDZ, DIIP, IP) za projekt »Paviljon D«, pričetek priprave DGD.	Izdelana in potrjena investicijska dokumentacija (MZ)	100 %
	29. Izdelava investicijske dokumentacije PZI za nov rehabilitacijski center ter priprava JN za GOID.	Izdelana dokumentacija PZI, sklenitev pogodbe za GOID	100 %
	30. Dobava MR 3T in 1.5T naprave, ureditev GOID.	Dobavljene naprave v uporabi	100 %
	31. Priprava vloge za pridobitev statusa terciarne dejavnosti.	Pripravljena vloga	100 %
Znanstveno raziskovalno in pedagoško delovanje	32. Izvedba strokovnih srečanj ali kongresov.	Število organiziranih in izpeljanih strokovnih srečanj in kongresov	≥ 2
	33. Prijava novih raziskovalnih projektov.	Število prijavljenih raziskovalnih projektov	≥ 5

4. Finančni vidik

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Prodaja storitev	34. Realizacija načrtovanega programa dela.	Realizacija programa dela / načrtovan program dela	> 100 %
	35. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.	Realizacija tržnih prihodkov / načrtovan obseg tržnih prihodkov	> 100 %
Ekonomska učinkovitost in uspešnost	36. Priprava bilančnih stroškov za NSA za leto 2025. Zagotovitev najmanj 85% neposrednih stroškov materiala in storitev na obravnavo. Priprava kalkulacije stroškov (lastne cene) po obravnava.	Delež realizacije navedenih ciljev	100 %
	37. Uravnotežen poslovni rezultat.	Prihodki/odhodki.	> 1,00

Uspešnost poslovanja bolnišnice merimo tudi z uporabo merljivih kazalnikov uspešnosti poslovanja, katere cilje za leto 2026 predstavljamo v tabeli (Tabela 5). Spremljanje doseganja ciljev ključnih kazalnikov izvajamo medletno in sproti izvajamo ukrepe z namenom doseganja letnih ciljev na posameznih področjih.

Načrtovane ciljne vrednosti za leto 2026 izhajajo iz uravnoteženosti poslovnega rezultata in načela previdnosti pri načrtovanju prihodkov programa dela. Iz tega izhaja, da so ciljne vrednosti za leto 2026 večinoma nižje od doseženih v letu 2025, medtem ko so pričakovanja bolnišnice, da bodo ciljne vrednosti presežene.

Tabela 5: Ciljne vrednosti ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja za leto 2026

Oznaka	Kazalnik uspešnosti poslovanja	Leto 2025	FN 2026
KP1	Dodana vrednost na zaposlenega = vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur	59.250 EUR	57.206 EUR
KP2	EBIT = vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti	2.179 TEUR	1 TEUR
KP3	EBITDA = vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije	3.903 TEUR	1.701 TEUR
KP4	Razmerje med zaposlenimi in pacienti = število zaposlenih / število pacientov (št. odpustov)	0,0678	0,0700
KP5	Povprečna neto plača na zaposlenega = neto strošek plač / število zaposlenih	2.110 EUR	2.230 EUR

Oznaka	Kazalnik uspešnosti poslovanja	Leto 2025	FN 2026
KP6	Dnevi vezave terjatev (do pacientov) = 365 / koeficient obračanja zalog terjatev (= prejemki (od pacientov) v letu dni / povprečno stanje terjatev (do pacientov))	25,36	25,17
KP7	Stopnja neplačanih terjatev (do pacientov) = (vrednost neplačanih terjatev (do pacientov) / skupno vrednost terjatev (do pacientov)) * 100	1,06	0,92
KP8	Stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju = lastni viri in dolgoročne obveznosti / dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	2,06	1,41
KP9	Stopnja odpovedi terminov s strani pacientov (%) = (število odpovedanih terminov / skupno število terminov) * 100	2,26	2,25
KP10	Delež uvodnih izobraževanj novo zaposlenih = število opravljenih uvodnih izobraževanj / število novo zaposlenih	100	100
KP11	Ležalna doba = skupna ležalna doba / število pacientov	4,81	4,80
KP12	Obrat postelj ali sob = število odpustov (vključno s smrtnimi primeri) / število postelj	43,35	45,00
KP13	Izkoriščenost drage medicinske opreme (vrednost nad 300.000 EUR) = število ur delovanja v koledarskem letu / 8.760 ur	28,13	30,00
KP14	Čakalna doba pacienta = skupna čakalna doba / število pacientov (prvi pregled)	158,15	150,00
KP15	Strošek zdravl na pacienta v hospitalu = skupni strošek zdravl / število pacientov	122,20 EUR	125,00 EUR

4.2 Izboljševanje kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je od leta 2011 neprekinjeno akreditirana po mednarodno priznanih standardih za bolnišnice in od leta 2015 tudi certificirana za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.

Sistem sloni na povezanih procesih, za katere so odgovorni skrbniki procesov. V okviru obvladovanja procesov skrbniki spremljajo procesne kazalnike in specifične strokovne kazalnike ter morebitna odstopanja.

Izboljševanje temelji na z dokazi podprtimi novimi strokovnimi dognanji, uvedenimi v prakso, s prenosom dobrih praks, s predlogi za izboljšave kot tudi na prepoznavi priložnosti in preventivnem obvladovanju tveganj ter korektivnemu ukrepanju v primeru zaznanih odstopanj ali neželenih dogodkov.

Cilji, opredeljeni v točki 4.1. vključujejo tudi cilje na področju izboljševanja kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov.

Celovito vzdrževanje in nadgradnja sistema kakovosti je ključno za dolgoročno vzdržnost sistema. Sistem mora biti dovolj rigiden, da je zagotavlja odpornost, hkrati pa dovolj fleksibilen, da je dovzeten za razvoj in da nudi učinkovit okvir za uporabnike.

Sistem bomo nadgrajevali na sledečih področjih:

1. Spremljanje kakovosti: spremljanje, analiziranje in poročanje kazalnikov kakovosti, spremljanje in analiziranje kazalnikov iz registra RES, zbiranje in analiziranje varnostnih odklonov, vodenje evidence o preprečljivih škodnih dogodkih in opozorilnih nevarnih dogodkih, sodelovanje pri obravnavi in analizi varnostnih incidentov ter spremljanje realizacije korektivnih ukrepov, podaja priporočil za korektivne ukrepe.
2. Notranje in zunanje presoje: izvedba notranjih presoj, skladno z letnim planom notranjih presoj, izvedba zunanje presoje skladno s standardi AACI, preverjanje izdajanja in sledljivosti dokumentacije, evidentiranje preventivnih in korektivnih ukrepov.
3. Vzdrževanje dokumentarnega sistema kakovosti (DSK): vzdrževanje ažurnosti dokumentacije, redno posodabljanje dokumentacije, izvedba prehoda na nov informacijski sistem.

4. Vzdrževanje sistema obvladovanja tveganj v sodelovanju s skrbniki procesov: identifikacija tveganj, analiza verjetnosti in posledic, določitev stopnje tveganj, opredelitev ukrepov, spremljanje učinkovitosti, zagotavljanje letnega pregleda tveganj.
5. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, skladno z zahtevami ZZKZ, uvajanje novo zaposlenih, izvajanje delavnic s poudarkom na stalnih izboljšavah.
6. Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in standardi (ZZKZ, ISO standardi, AACI).
7. Spremljanje, poročanje in pregled vodstva: priprava in potrditev letnega poročila kakovosti in varnosti, priprava vodstvenega pregleda, aktiviranje delovanja Komisije za kakovost in periodično seznanjanje z rezultati.

Tabela 6: Ciljne vrednosti obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, opredeljenih z Uredbo

	Vrednost kazalnika za leto 2025	Cilj vrednosti za leto 2026
1. Učinkovitost dela v operacijskem bloku (OP)		
1.1 Zasedenost operacijske dvorane	95	100
1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	-	-
1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane	2,54	-
2. Kolonizacija z MRSA		
kolonizacija z MRSA (%)	0	0
3. Razjede zaradi pritiska		
3.1 Prevalenca PZP/RZP v bolnišnici	0,17	< 0,17
3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih PZP/RPZ	0,12	Pod 0,10
3.3 Incidenca PZP/RPZ ob sprejemu v bolnišnico	0,06	Na to nimamo vpliva
4. Padci pacientov		
4.1 Prevalenca vseh padcev hospitaliziranih pacientov v bolnišnici	1,48	Pod 2,0
4.2 Incidenca padcev s postelje	0,20	Pod 0,25
4.3 Poškodbe pri padcih	43,48	Pod 25,0
4.4 Incidenca padcev v ambulantni	0,02	0,00
5. Poškodbe z ostrimi predmeti		
Število poškodb z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	2,95	Pod 2,5
6. Varnostna kultura		
6. Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnavanih pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	34,78	Nad 20
7. Okužba kirurške rane		
7.1 Kumulativna incidenca OKR	0,03	0
7.2 Gostota incidence OKR pred odpustom	0	0
8. Higiena rok		
8.1 Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	Nimamo enote intenzivne terapije.	
8.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	84,80	Nad 85
9. Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)		
9.1 Število prejetih predoperativnih obrazcev / Število opravljenih elektivnih primarnih kolčnih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	79,4	> 80 %
9.2 Razlika (mediana) med indeksom EQ-5D-5L v obdobju 12 mesecev po elektivnih primarnih kolčnih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	0,18	> 0
9.3 Število prejetih predoperativnih obrazcev / Število opravljenih elektivnih primarnih kolenskih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	73,8	> 80 %
9.4 Razlika (mediana) med indeksom EQ-5D-5L v obdobju 12 mesecev po elektivnih primarnih kolenskih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	0,11	> 0

	Vrednost kazalnika za leto 2025	Cilj vrednosti za leto 2026
10. Oxford Hip Score (OHS)		
10.1 Število prejetih predoperativnih obrazcev OHS / Število opravljenih elektivnih primarnih kolčnih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	83,2	> 80 %
10.2 Razlika (mediana) med indeksom OHS v obdobju 12 mesecev po operaciji	24	> 0
10.1 Število prejetih predoperativnih obrazcev OHS / Število opravljenih elektivnih primarnih kolčnih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	83,2	> 80%
11. Oxford Knee Score (OKS)		
11.1 Število prejetih predoperativnih obrazcev OKS / Število opravljenih elektivnih primarnih kolenskih artroplastik z diagnozo osteoartritoza	81,2	> 80%
11.2 Razlika (mediana) med indeksom OKS v obdobju 12 mesecev po operaciji	18	> 0

Za zgoraj navedene kazalnike podajamo načrt ukrepanja za izboljševanje in doseganje ciljne vrednosti:

Tabela 7: Načrt ukrepanja za izboljševanje obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov

	Ocena stanja	Predvideni ukrepi za izboljšave
Učinkovitost dela v operacijskem bloku (OP)		
1.1 Zasedenost operacijske dvorane	Metodologija izračunavanja kazalnika je specifična, ker ne upošteva vseh dejanskih postopkov za op. poseg.	Preverjanje metodologije izračuna
1.2 Delež odpadlih načrtovanih posegov	Nadomeščanje objektivno odpadlih posegov je optimalno.	Preverjanje metodologije izračuna
1.3 Urgentne operacije glede na načrtovane	Na to ne moremo vplivati	Niso predvideni.
Kolonizacija z MRSA		
Kolonizacija z MRSA (%)	Stanje je odlično. Ni bilo primera.	Ukrepi niso predvideni.
Razjede zaradi pritiska		
V bolnišnici pridobljenih PZP/RPZ	Ocenjujemo, da se posameznim primerom ni mogoče izogniti.	- Usmerjeno obnovitveno izobraževanje IZN (prepoznava tveganja, ukrepi). - Izvajanje nadzora nad prepoznavo tveganj za PZP. - Analiza posameznega dogodka in predlogi za izboljšave.
Padci pacientov		
Prevalenca vseh padcev hospitaliziranih pacientov v bolnišnici	Ocenjujemo, da se posameznim primerom ni mogoče izogniti.	- Intenzivnejše učenje pravilne uporabe bergel že pred in takoj po posegu. - Dodatna edukacija pacientov glede vstajanja s postelje po posegu. - Izvedba obnovitvenega usposabljanja IZN o prepoznavi tveganj za padce in možnih ukrepih za preprečevanje.
Incidenca padcev s postelje	Starejši pacienti so pogosto zjutraj zmedeni v tuji postelji.	
Poškodbe pri padcih	V večini primerov gre za manjše poškodbe (oteklina, manjša rana, odrgnina).	
Incidenca padcev v ambulantni	Večje število obravnav pomeni tudi višje tveganje.	
Poškodbe z ostrimi predmeti		
Število poškodb z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	Ugotavljamo ponavljanje vbodov v enakem obsegu v OP, v manjši meri je porastel delež vbodov na oddelku.	Kontinuirana izobraževanja zaposlenih, poudarek pri novo zaposlenih.
Varnostna kultura		

	Ocena stanja	Predvideni ukrepi za izboljšave
Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov	Sporočanje varnostnih odklonov se je izboljšalo, saj spodbujamo nekrivdno poročanje in obravnavo.	- Vzpodbujanje zaposlenih o sporočanju varnostnih odklonov preko vodij. - Vzpostavitev centralne evidence odklonov in predvidenih/realiziranih ukrepov.
Okužba kirurške rane		
/	/	Ukrepi niso predvideni.
Higiena rok		
Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih	Na rezultat merjenja doslednosti močno vpliva odnos in ozaveščenost zaposlenih o higieni rok. Uveden je sistem internega usposabljanja dodatnih zaposlenih za opazovalce.	- Nenehno opozarjanje zaposlenih na doslednost higiene rok. - Izvedba usmerjenih akcij ob svetovnem dnevu higiene rok. - Povečanje števila usposobljenih ocenjevalcev doslednosti in pogostejše izvajanje nadzora.

Tabela 8: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2026

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Enota za klinično prehrano in dietetiko	Klinična pot ambulantne prehranske obravnave	Izboljšanje prehranjenosti pacienta pred izvedbo operativnega posega (v obdobju čakanja na operativni poseg) z namenom optimalnejšega zdravljenja in boljšega izida zdravljenja in rehabilitacije.
Obravnava pacienta v dnevni bolnišnični obravnavi	Klinična pot za enodnevno bolnišnično obravnavo	Omogočen poenostavljen, hkrati pa varen standardiziran postopek obravnave pacienta v dnevni bolnišnici (stopalo, artroskopije).

4.3 Notranji nadzor javnih financ

V spodnji tabeli predstavljamo nekaj ključnih tveganj na področju notranjega nadzora javnih financ in s področja poslovnih tveganj, z navedbo ukrepov.

Tabela 9: Pomembnejša poslovna tveganja

Tveganje	Ukrepi
Nedoseganje načrtovanega programa dela in prihodkov	Mesečno spremljanje realizacije programa dela.
	Izvajanje dodatnega (posebnega) programa.
Neuravnoteženo poslovanje	Mesečno poročanje vodstvu o prihodkih in vseh vrst stroškov poslovanja, z napovedjo za prihodnje obdobje in takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj.
	Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela.
	Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.
Izpad programa zaradi pomanjkanja zdravstvenega materiala	Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega zdravstvenega materiala in zagotavljanje ustreznih zalog nad minimalno potrebno, skladno z napovedmi izvedbe programa.

Tveganje	Ukrepi
Tveganje izpolnjevanja kadrovskega načrta	Redno poročanje vodstvu o izvajanju kadrovskega načrta in ukrepanje v primeru odstopanj.
Tveganja v nabavnem procesu	Mesečno spremljanje izvajanja postopkov JN ter pravočasna priprava za izvedbo načrtovanih JN oz. sklenitev novih pogodb. V primeru zahtevnejših nabav, vključitev zunanjih strokovnjakov že v fazi zasnove projekta.
Tveganje neizvedbe ključnih poslovnih in infrastrukturnih projektov	Redno obdobjno spremljanje doseganje letnih ciljev in poročanje vodstvu z ukrepanjem v primeru odstopanj.
Upravljanje čakalnih seznamov	Ukrepi, predvideni v odzivnem poročilu po izvedeni notranji reviziji.
Izkoriščenost zmogljivosti - učinkovitost izrabe virov (kadrovski, oprema)	Ukrepi, predvideni v odzivnem poročilu po izvedeni notranji reviziji.
Korupcijska tveganja	Individualna obravnava primerov, pri katerih zaposleni, ki je določen za sodelovanje pri pripravi strokovnih zahtev JN, prijavi nasprotje interesov s potencialnim ponudnikom dobave blaga ali storitev.
	Implementacija izobraževalnih vsebin na izobraževalno platformo in uvedba rednega letnega obveznega izobraževanja za vse zaposlene preko izobraževalnega portala o možnih tveganjih in veljavnih ukrepih s področja integritete in preprečevanja korupcije.

4.3.1 Aktivnosti na področju NNJF

Ortopedska bolnišnica Valdoltra izvaja notranjo revizijo poslovanja neprekinjeno od leta 2002 dalje. V okviru notranje revizije se izvajajo pregledi notranjih kontrol računovodskega poročanja, notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo, notranja revizija pregleda izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), notranja revizija nabavnega področja in nabavnih postopkov ter najmanj ena letna notranja revizija področja, ki ga bolnišnica opredeli v okviru sprejetega načrta dela notranjega revidiranja. Bolnišnica ima z družbo ERNST & YOUNG SVETOVANJE, d.o.o, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana sklenjeno pogodbo za izvajanje storitev notranjega revidiranja za obdobje 2025 - 2027.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima sprejet register tveganj, ki se spremlja in najmanj enkrat letno glede na ugotovljena odstopanja dopolnjuje ter posodablja.

5 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

5.1 Delovni program

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2026

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev za leto 2026 temelji na Uredbi iz leta 2025, predvideni pogodbi z ZZZS in načrtovanem preseganju pogodbenega programa, ki ga bomo izvajali izven rednega delovnega časa.

Za leto 2026 načrtujemo izvedbo zdravstvenih storitev v podobnem obsegu kot je bilo izvedeno v letu 2025, kar pomeni preseganje pogodbenega programa in izvajanje operativnih posegov izven rednega delovnega časa za programe, kjer imamo na čakalnih seznamih nedopustno dolgo čakajoče paciente, posegi pa so po Uredbi plačani po realizaciji.

ZZZS je s 1.1.2026 uvedel prenovljen model financiranja bolnišnic, s katerim so znižane večina uteži ortopedskih operacij, kar v konkretnem primeru za bolnišnico pomeni 1.700 manj uteži oz. načrtovano povprečno utež 2,90 napram 3,14 iz leta 2025.

Tabela 10: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta

	Real. 2023	Real. 2024	Pog. 2025	FN 2025	Real. 2025	FN 2026	Indeks FN 26/ Real 25
Število primerov AO	7.189	6.638	6.680	6.900	6.921	6.900	99,70
Število uteži AO	22.376	21.802	17.616	20.600	21.723	20.000	92,07
Povprečna utež	3,11	3,28	2,64	3,28	3,14	2,90	92,36
BOD neakutna obravnava	975	714	2.943	800	830	800	96,39
Rehabilitacija - točke			86.039	21.510	5.805	86.039	
Rehabilitacija - prvi pregled			1.295	324	207	1.295	
HB medicina - potop	-	-	2.095	1.000	312	1.000	320,51
Preiskave EMG	-	1.410	1.612	1.612	1.480	1.600	108,11
Točke ortopedija	197.520	155.346	179.293	160.000	167.424	170.000	101,54
Prvi pregled	14.296	13.798	13.136	13.200	14.644	13.200	90,14
MR preiskave	5.552	4.931	4.931	5.000	5.000	5.000	100,00
CT preiskave	2.836	2.778	2.778	2.800	3.046	3.000	98,49
Točke RTG	152.369	115.688	127.789	130.000	138.480	130.000	93,88
UZ- število točk	2.654	1.352	1.975	6.000	6.243	6.000	96,11
Splošna kirurgija - karpalni kanal	72	50	66	66	48	66	137,50

Tabela 11: Program prospektivno načrtovanih primerov:

Naziv programa	Real. 2023	Real. 2024	Pog. 2025	FN 2025	Real. 2025	FN 2026	Indeks FN 26/ Real. 25
Endoproteza kolka	1.345	1.332	1.089	1.370	1.378	1.370	99,42
Endoproteza kolena	1.139	1.212	896	1.270	1.382	1.350	97,68
Protetika skupaj	2.484	2.544	1.985	2.640	2.760	2.720	98,55
Operacija hrbtenice	514	495	362	520	504	500	99,21
Posegi rame	493	460	298	460	415	400	96,39
Artroskopski posegi	1.244	998	1.114	1.114	1.006	1.114	110,74
Endoproteza gležnja	24	18	27	15	17	17	100,00
Odstranitev OSM	195	180	85	180	188	180	95,74
Posegi hallux	383	277	385	385	396	390	98,48
Op. karpalnega kanala	0	0	30	0	0	0	0,00
Skupaj	5.337	4.972	4.286	5.316	5.286	5.321	100,66
Število operirancev	6.018	5.670		6.000	6.020	6.000	99,67

5.2 Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

Dolgoročni cilj Ortopedske bolnišnice Valdoltra je, da smo in ostanemo referenčni raziskovalni in izobraževalni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti.

5.2.1 Raziskovalna dejavnost

Eden od strateških ciljev bolnišnice je raziskovanje, zato posvečamo temu področju posebno pozornost, seveda v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Ker bolnišnica nima statusa terciarnega zdravstvenega zavoda, moramo sredstva pridobiti iz domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, kar predstavlja problem pri možnostih nadaljnjega razvoja, tako na kadrovskem področju, kot tudi pri nabavi prepotrebni aparatov in drugih materialnih virov za znanstveno raziskovalno delo. Zaradi tega bo glavna skrb raziskovalcev v letu 2026 usmerjena v izvajanje že pridobljenih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in kandidiranje na razpise za pridobivanje novih projektov.

V letu 2026 se bo zaključilo izvajanje dveh raziskovalnih projektov, ki sta financirana iz sredstev ARIS:

- J7-4639 Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba (vodilni partner Inštitut Jožef Stefan) 2022 - 31.9.2026,
- BI-US/24-26-009 PHAGE-BIO: Bakteriofagi kot strategija v boju proti biofilmom patogenih bakterij 2024-2026 - bilateralni projekt z ZDA.

Do zaključka izvajanja na obeh projektih nadaljujemo s projektnimi aktivnostmi.

V letu 2026 bomo v okviru stabilnega financiranja iz sredstev ARIS nadaljevali raziskovalno delo v okviru raziskovalnega programa, ki je financiran iz sredstev ARIS:

- P3-0314 Sistemske avtoimunske bolezni.

Poleg tega konec 2026 pričakujemo rezultate Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2027, ki ga je februarja objavil ARIS in je odprt do konca marca. Trenutno smo v fazi pripravljanja projektnih prijav. V vlogi projektnega partnerja načrtujemo prijavo na EU razpise HORIZON. Pripravljamo tudi prijavo projekta na Pilotni javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije in komuniciranja znanosti v letu 2026, ki ga je objavil ARIS. V okviru razpisa M-ERA.NET Call 2026 načrtujemo sodelovanje pri ponovni prijavi mednarodnega projekta v vlogi projektnega partnerja. Spremljali bomo tudi druge nacionalne in evropske razpise.

Nadaljevali bomo s posodabljanjem raziskovalne opreme raziskovalnega laboratorija z novimi aparaturami, ki jih bomo nabavili iz sredstev, ki jih je bolnišnica pridobila za ta namen v okviru raziskovalnih projektov ARIS.

V letu 2026 bo Komisija za raziskovanje skrbela, da bodo vsi člani Raziskovalne skupine izvoljeni v ustrezne nazive in bo bolnišnica še naprej izpolnjevala pogoje raziskovalne organizacije registrirane pri ARIS. Etična komisija bo še naprej skrbela, da bodo raziskave, izvedene v bolnišnici, ustrezale vsem etičnim standardom. V pripravi je tudi nov pravilnik za izvolitve v raziskovalne nazive, skladno z novimi zahtevami in pravilniki ARIS, ki ga je potrebno sprejeti do 9. maja 2026.

25. septembra 2026 načrtujemo organizacijo tradicionalnega, tokrat že 13. Raziskovalnega dne Ortopedske bolnišnice Valdoltra. V ta namen pričakujemo pridobivanje sredstev s strani sponzorjev in s strani ARIS v okviru prijave manjšega projekta na Pilotni javni razpis za (so)financiranje aktivnosti popularizacije in komuniciranja znanosti v letu 2026, v koliko bomo z njo uspešni.

V letu 2026 bomo raziskovalci skrbeli za mednarodno prepoznavnost z objavljanjem znanstvenih prispevkov na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v priznanih znanstvenih revijah. Vendar pa nam povečan obseg strokovnega dela v bolnišnici in delo na projektih ter priprava novih jermle prepotreben čas za pisanje člankov. V letu 2026 načrtujemo objavo vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva. Načrtujemo, da bo vsaj eden od zaposlenih vpisanih na podiplomski doktorski študij zagovarjal svojo doktorsko disertacijo.

Predvideni finančni prihodki (glede na trenutno odobrene projekte in sklenjene pogodbe o financiranju):

- stabilno financiranje: okvirno 21.482.66 EUR (točne vrednosti za leto 2026 še nimamo, saj ARIS pogodbo z usklajenimi zneski pošlje v podpis šele v drugem četrtletju leta).

ARIS sredstva kratkoročno prenesena iz 2025 za uporabo v letu 2026:

Na projektu J7-4639 Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba, ki je bil podaljšan do konca septembra 2026, smo lahko neporabljeni sredstva za stroške materiala in storitev prenesli iz leta 2025 za uporabo v leto 2026, saj dodatnega financiranja v okviru podaljšanja projekta ni. V ta namen smo iz 2025 kratkoročno prenesli 19.902.00 EUR. Iz sredstev stabilnega financiranja smo kratkoročno prenesli 2.019.54 EUR.

5.2.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV)

V letu 2026 bomo nadaljevali z vnašanjem podatkov z obrazcev RES in PROMs preko ustrezne računalniške aplikacije. Cilji v letu 2026 so:

- preko spleta ali z letaki seznanimi paciente z rezultati zbranih PROMs za endoproteze kolkov in kolen,
- sodelovati z Agencijo za kakovost in MZ glede prikazovanja PROMs v sistemu zVem,
- urediti Knjižnico vsadkov v aplikaciji RES izboljšati branje različnih standardov črtnih kod z optičnimi čitalci,
- omogočiti vnos UDI številke,
- dokončati izvoz za Knjižnico vsadkov,
- dokončati izvoz za revizijske operacije kolčnih endoprotez,
- dokončati izvoz za revizijske operacije kolenskih endoprotez,
- pripraviti letno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poleg RES bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru Registra artroplastike Valdoltra (RAV) in drugih registrov OBV:

- razširiti aplikacijo RAV na obliko aplikacije RES, za to bo potrebna integracija z informacijskim sistemom B21,
- poleg navedenega v RES vključiti še podatke (RAV) za ramo, komolec in gleženj,
- digitalizirati register kostnih okužb (RKO),
- priprava poročil za zunanje naročnike (tržna dejavnost).

Načrtovani finančni prihodki:

- RES 440.000 EUR,
- Projekt IMPROVE 15.000 EUR,
- Tržna dejavnost: 12.000 EUR.

5.2.3 Pedagoška dejavnost

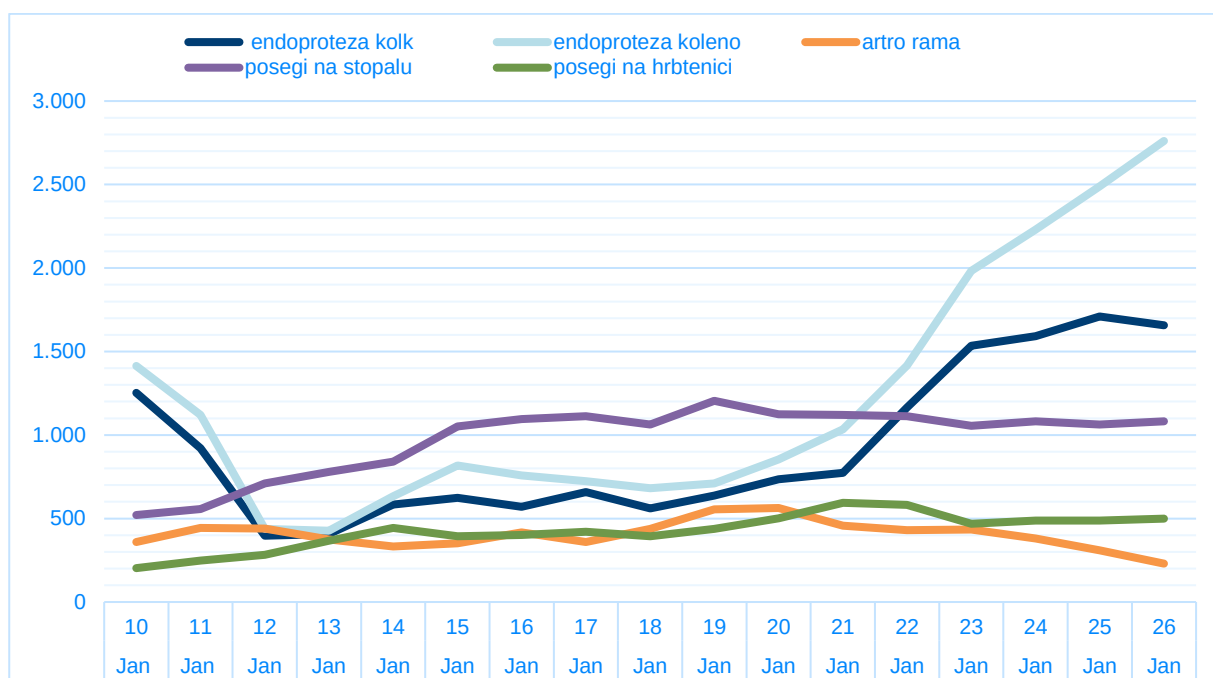
Strokovno in znanstveno raziskovalno delo ter znanje prenašamo na gostujoče zdravnike iz različnih predvsem evropskih držav ter na študente v okviru naših obstoječih pedagoških aktivnostih na Univerzah v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem ter na drugih učnih ustanovah. V letu 2026 nadaljujemo s sodelovanjem z Univerzo na Primorskem, v okviru načrtovanja novega študijskega programa Medicina. Dne 25. 9. 2026 bomo organizirali tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Dne 19.11.2026 pa bo v bolnišnici organiziran kongres *Hip Congress Valdoltra 2026*.

6 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ortopedska bolnišnica Valdoltra se je v preteklem desetletju vedno odzvala in je čakalne dobe skrajševala z izvajanjem dodatnih programov oz. vsakoletnim preseganjem pogodbeno določenih količin programov. V obdobju 2010 do 2020 smo uspeli čakalno dobo za določene programe (endoprotetika) bistveno skrajšati, število čakajočih se je v tem obdobju prepolovilo. To smo dosegli s (vsakoletnim) povečanim obsegom izvedenih posegov kot tudi z upravljanjem čakalnih seznamov. Še vedno pa je bila v tem obdobju čakalna doba daljša od dopustne (več kot 12 mesecev) pri nekaterih posegih na hrbtenici, posegih na ramenu in posegih na stopalu.

Tudi v letu 2026 načrtujemo izvajanje dodatnih programov, glede na pogodbene obveznosti načrtujemo izvedbo dodatnih 1.035 posegov prospektivno načrtovanega programa, kar je na nivoju dodatnih posegov prehodnega leta. Z izvedbo rednega in dodatnega programa želimo preprečiti podaljševanje čakalnih dob.

Graf 1: Prikaz števila vpisanih na čakalni seznam



Podatki o najkrajši čakalni dobi za posamezno zdravstveno storitev so objavljeni:

<https://cakalnedobe.ezdrav.si/>

Podatki o povprečni čakalni dobi in čakalni dobi pri posameznem specialistu pa na spletni strani:

<https://www.ob-valdoltra.si/si/za-bolnike/cakalne-dobe-cakalna-vrsta-v-obv>

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026, I. del

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu za leto 2026 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in izkazan izravnani poslovni rezultat.

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 50.700.000 EUR in so za 2,71 % višji od doseženih v letu 2025, in sicer načrtujemo za 2,88 % višje prihodke iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe in za 2,73 % višje prihodke od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu. Načrtujemo, da bomo posebni program izvajali skozi celo leto 2026.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2026 so za 7,87 % višji glede na finančni načrt za leto 2025.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Ob izvedbi pogodbenega programa v letu 2026 načrtujemo še dodatne prihodke iz naslova realizacije zdravstvenih storitev nad pogodbenimi programom, ki bodo plačani po realizaciji ter iz naslova posebnega programa samoplačnikov.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev in drugi prihodki

Načrtovani prihodki so višji kot doseženi v letu 2025, predvsem iz razloga višjih prihodkov iz obveznega zavarovanja. Bolnišnica načrtuje tudi višje prihodke od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu ter druge prihodke in prevrednotovalne prihodke, medtem ko načrtujemo nekoliko nižje finančne prihodke.

Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2026 (v EUR)

Prihodki	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	45.100.000,00	47.210.126,91	48.570.000,00	107,69	102,88
- Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZS)	43.250.000,00	45.342.690,89	47.075.000,00	108,84	103,82
- Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	700.000,00	569.725,19	570.000,00	81,43	100,05
- Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	1.150.000,00	1.297.710,83	925.000,00	80,43	71,28
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	1.500.000,00	1.732.714,83	1.780.000,00	118,67	102,73
Finančni prihodki	350.000,00	324.531,73	250.000,00	71,43	77,03
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.000,00	96.451,23	100.000,00	200,00	103,68
CELOTNI PRIHODKI	47.000.000,00	49.363.824,70	50.700.000,00	107,87	102,71

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 znašajo 50.700.000 EUR in so za 7,45 % višji od doseženih v letu 2025.

V finančnem načrtu so odhodki načrtovani na podlagi predloženega obsega programa dela ter ocenjenih stroškov za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

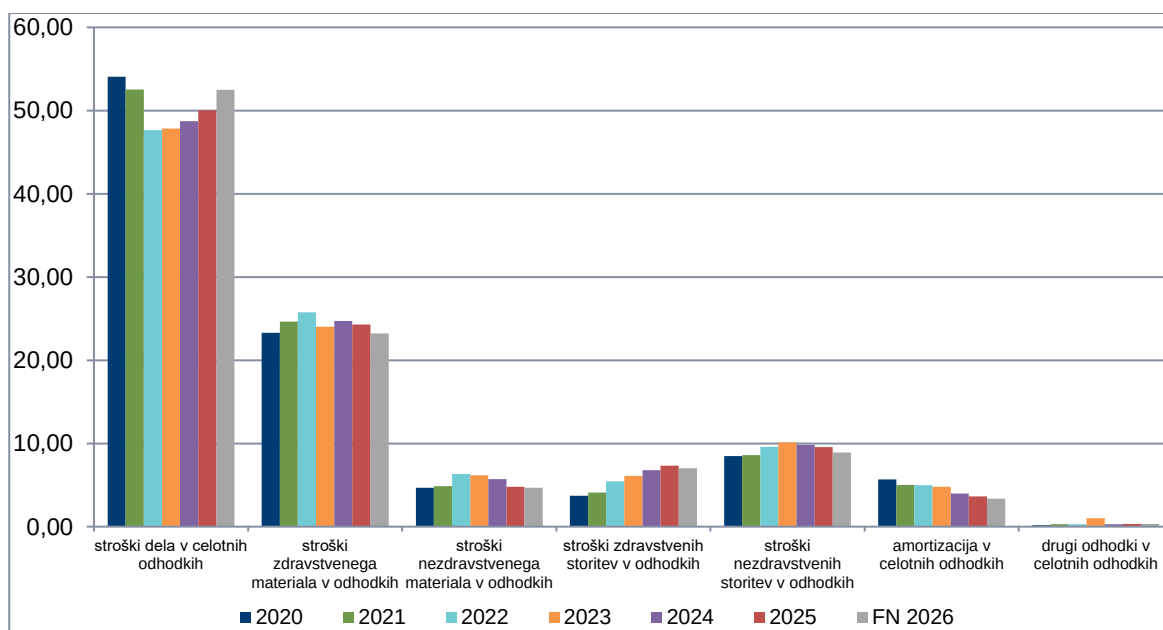
Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2026 (v EUR)

Odhodki	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
STROŠKI MATERIALA	13.977.500,00	13.717.987,52	14.137.500,00	101,14	103,06
Zdravstveni material	11.407.500,00	11.460.439,70	11.777.500,00	103,24	102,77
Nezdravstveni material	2.570.000,00	2.257.547,82	2.360.000,00	91,83	104,54
STROŠKI STORITEV	7.886.000,00	7.976.187,41	8.074.000,00	102,38	101,23
Zdravstvene storitve	3.420.000,00	3.463.802,15	3.550.000,00	103,80	102,49
Nezdravstvene storitve	4.466.000,00	4.512.385,26	4.524.000,00	101,30	100,26
STROŠKI DELA	23.383.000,00	23.612.936,95	26.617.700,00	113,83	112,73
AMORTIZACIJA	1.637.000,00	1.723.707,39	1.700.000,00	103,85	98,62
DRUGI ODHODKI	116.500,00	153.704,68	170.800,00	146,61	111,12
SKUPAJ	47.000.000,00	47.184.523,95	50.700.000,00	107,87	107,45

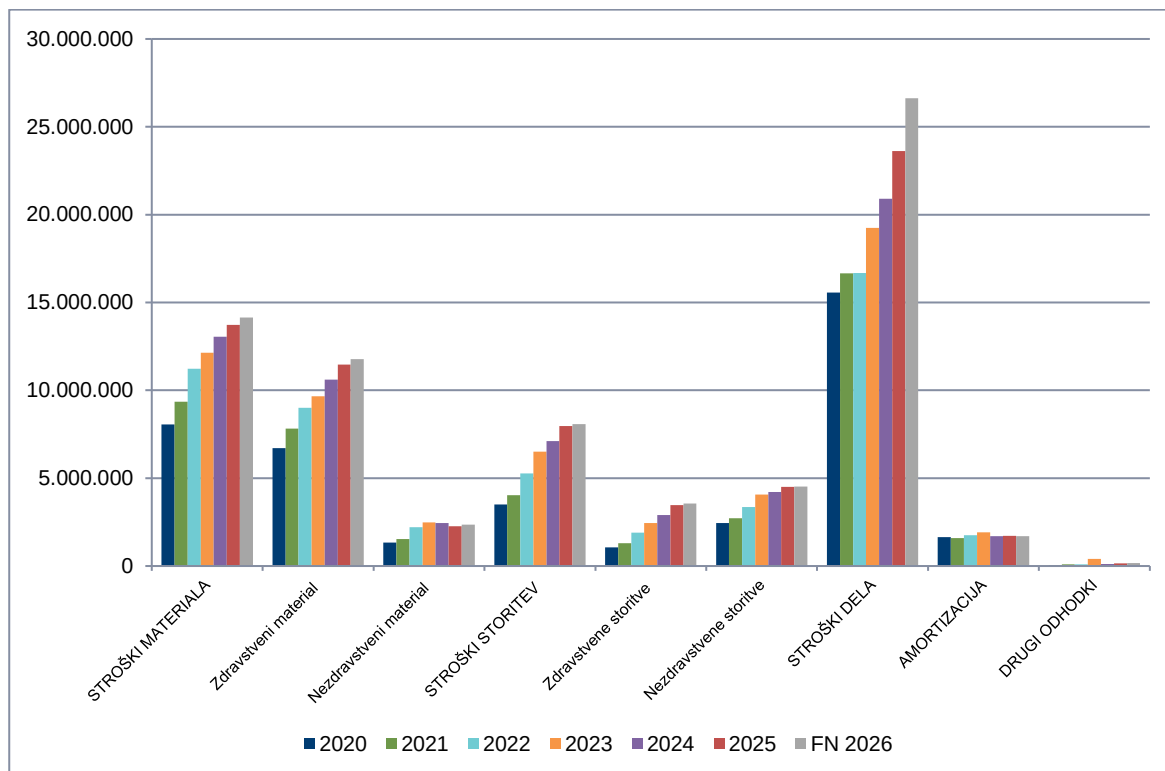
Iz spodnjega grafa (Graf 2) je razvidno, da največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, in sicer 52,50 %. Bolnišnica pričakuje povečanje teh stroškov predvsem zaradi vpliva prenove plačnega sistema za javne uslužbenke, dviga minimalne plače, regresa za prehrano ter povečanja števila zaposlenih.

Stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 23,23 % vseh odhodkov, stroški nezdravstvenega materiala 4,65 %, stroški nezdravstvenih storitev 8,92 %, delež stroškov zdravstvenih storitev je načrtovan v deležu 7,00 %, delež amortizacije je 3,35 % ter delež drugih stroškov 0,34 %.

Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2020 – 2026



Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju 2020 – 2026 (v EUR)



Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala za leto 2026 znašajo 14.137.500 EUR in so za 3,06 % višji od doseženih v letu 2025. Stroški materiala in blaga predstavljajo v celotnih odhodkih 27,88 %.

V letu 2026 predvidevamo nadaljevanje rasti cen, kot posledica inflacije in gibanja cen na trgu. Z dobavitelji izvajamo ustrezne postopke javnega naročanja, s ciljem pridobiti najugodnejše pogoje za zahtevane materiale.

Stroški zdravstvenega materiala

Načrtovani stroški zdravstvenega materiala znašajo 11.777.500 EUR in so glede na realizacijo leta 2025 za 2,77 % višji. Načrtovana vrednost stroškov temelji na načrtovanem obsegu dela bolnišnice za leto 2026 ter upošteva že dogovorjene in pričakovane cene na trgu zdravstvenega materiala. V letu 2026 bomo izvedli postopke javnega naročila in sklenili nove pogodbe za večje dobave zdravstvenega materiala, kot so: zdravila, material za artroskopijo in anestezijo, laboratorijski material, medicinski pripomočki. Konec leta 2026 pričakujemo sklenitev novih pogodb za dobavo endoprotez in spinalnih implanatov.

Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

Stroški materiala	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Skupni stroški materiala	13.977.500,00	13.717.987,52	14.137.500,00	101,14	103,06
Zdravstveni material	11.407.500,00	11.460.439,70	11.777.500,00	103,24	102,77
Zdravila	1.000.000,00	889.986,01	950.000,00	95,00	106,74
Kri in krvni derivati	155.000,00	147.447,08	155.000,00	100,00	105,12
Lekarniško izdelani pripravki	6.000,00	39.130,54	40.000,00	2.583,33	102,22

Stroški materiala	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Farm. surovine, stična ovojina	1.500,00	2.591,08	2.500,00	2.666,67	96,48
Razkužila	140.000,00	97.572,24	110.000,00	0,00	112,74
Medicinski plini	30.000,00	35.639,25	40.000,00	366,67	112,24
Medicinski potrošni material	3.000.000,00	2.951.139,25	3.050.000,00	1,33	103,35
Implantati, osteosint. material, transplanti	6.100.000,00	6.310.013,29	6.400.000,00	50,00	101,43
Obvezilni in sanitetni material	210.000,00	188.239,12	200.000,00	3.047,62	106,25
Šivalni material	450.000,00	451.879,35	460.000,00	44,44	101,80
Laboratorijski testi in reagenti	180.000,00	204.779,57	220.000,00	255,56	107,43
Laboratorijski material	40.000,00	36.177,39	40.000,00	550,00	110,57
Drugi zdravstveni material	95.000,00	105.845,53	110.000,00	42,11	103,93

Stroški nezdravstvenega materiala

Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo v višini 2.360.000 EUR, kar predstavlja 4,54 % več v primerjavi z letom 2025, kar je predvsem posledica višjih cen na trgu.

Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

Stroški materiala	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Skupni stroški materiala	13.977.500,00	13.717.987,52	14.137.500,00	101,14	103,06
Nezdravstveni material	2.570.000,00	2.257.547,82	2.360.000,00	91,83	104,54
Energija - gorivo, elektrika	1.100.000,00	844.231,18	900.000,00	81,82	106,61
Voda	65.000,00	56.663,98	60.000,00	92,31	105,89
Živila	400.000,00	364.296,14	375.000,00	93,75	102,94
Pisarniški material	75.000,00	70.071,27	75.000,00	100,00	107,03
Čistilni material	160.000,00	142.902,71	150.000,00	93,75	104,97
Tehnični material	55.000,00	47.364,05	55.000,00	100,00	116,12
Tekstilni material, zašč. obutev	125.000,00	99.766,18	105.000,00	84,00	105,25
Potrošni material	465.000,00	497.190,18	500.000,00	107,53	100,57
DI-potrošni, DI- instr., emb.	50.000,00	66.650,42	70.000,00	140,00	105,03
Plin nemed., ostali mat., drugo	30.000,00	23.870,17	25.000,00	83,33	104,73
Knjige, časopisi, CD, zbirke	45.000,00	44.541,54	45.000,00	100,00	101,03

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2026 znašajo 8.074.000 EUR in so za 1,23 % višji od doseženih v letu 2025. Povečanje stroškov storitev je skladna z načrtovanim povečanjem prihodkov

Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

Stroški storitev	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Skupaj stroški storitev	7.886.000,00	7.976.187,41	8.074.000,00	102,38	101,23
Zdravstvene storitve	3.420.000,00	3.463.802,15	3.550.000,00	103,80	102,49
Laboratorijske storitve	200.000,00	66.903,45	100.000,00	50,00	149,47
Podjemne pogodbe	2.805.000,00	2.990.319,41	3.035.000,00	108,20	101,49
- lastni zaposleni	2.505.000,00	2.807.849,75	2.850.000,00	113,77	101,50
- zunanji zaposleni	300.000,00	182.469,66	185.000,00	61,67	101,39
Ostale zdravstvene storitve	415.000,00	406.579,29	415.000,00	100,00	102,07
Nezdravstvene storitve	4.466.000,00	4.512.385,26	4.524.000,00	101,30	100,26
Storitve vzdrževanja	2.064.000,00	2.070.210,41	2.129.000,00	103,15	102,84
Pranje perila	310.000,00	278.269,84	290.000,00	93,55	104,22
Komunalne storitve, čiščenje objektov	445.000,00	461.735,82	450.000,00	101,12	97,46
Varovanje	210.000,00	208.528,99	240.000,00	114,29	115,09
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	377.000,00	351.394,81	360.000,00	95,49	102,45
Druge nezdravstvene storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta..)	1.050.000,00	1.138.716,46	1.050.000,00	100,00	92,21
Podjemne pogodbe - nezdravstvene, sejnine, avtorske pogodbe	10.000,00	3.528,93	5.000,00	50,00	141,69

Stroški zdravstvenih storitev

V letu 2026 načrtujemo stroške za zdravstvene storitve v vrednosti 3.550.000 EUR. Glede na realizacijo v predhodnem letu je predvideno povečanje vrednosti laboratorijskih storitev za 49,47 %, zaradi prehoda izvajanja dela predmetnih storitev na zunanjega izvajalca. Pri sklepanju podjemnih pogodb pričakujemo minimalno povečanje stroškov (1,49 %), kar je skladno s povečanjem obsega prihodkov.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroške nezdravstvenih storitev v letu 2026 načrtujemo v višini 4.524.000 EUR, kar je za 0,26 % več od realiziranih v letu 2025 in za 1,03 % več kot načrtovano leta 2025. Plan stroškov je vezan na načrtovani obseg storitev (vzdrževanje objektov in opreme, izvedba izobraževalnih programov, varovanje objektov ipd.) in napovedanih višjih cen s strani pogodbenih izvajalcev, kar je večinoma pogojeno z rastjo cen na trgu (inflacija).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2026 znašajo 26.617.700 EUR in so za 12,73 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 52,50 %.

Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR)

Stroški dela	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Obračunane bruto plače	11.800.000,00	11.486.646,36	13.400.000,00	113,56	116,66
Obračunane nadure	400.000,00	491.935,36	500.000,00	125,00	101,64
Obračunane ure NZV	870.000,00	966.361,67	1.000.000,00	114,94	103,48
Obračunane ure pripravljenosti	280.000,00	277.209,29	280.000,00	100,00	101,01
Obračunana nadomestila	3.000.000,00	2.909.367,65	3.000.000,00	100,00	103,12
Obr. nadomestila - boleznine, višja sila, čakanje na delo	500.000,00	514.564,03	545.000,00	109,00	105,91
Obr. nadomestila - boleznine -ZZZS in ZPIZ, ostale refundacije ²	520.000,00	481.414,19	400.000,00	76,92	83,09
Delovna uspešnost za JU	970.000,00	995.082,70	1.160.000,00	119,59	116,57
Delovna uspešnost B plačna skupina	7.000,00	6.960,90	7.700,00	110,00	110,62
Prispevki delodajalca	2.750.000,00	2.914.177,06	3.375.000,00	122,73	115,81
Premija KAD	260.000,00	249.159,90	280.000,00	107,69	112,38
Prisp. za zaposlovanje invalidov	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
Stroški prevoza	510.000,00	482.162,80	530.000,00	103,92	109,92
Stroški prehrane	660.000,00	683.289,71	750.000,00	113,64	109,76
Regres LD	660.000,00	647.023,80	815.000,00	123,48	125,96
Zimski regres	-	308.043,88	375.000,00		121,74
Jubil., odpravnine, solidarnost, drugi stroški	110.000,00	199.537,65	200.000,00	181,82	100,23
Skupaj stroški dela	23.383.000,00	23.612.936,95	26.617.700,00	113,83	112,73

Na načrtovane višje stroške dela vpliva predvsem naslednje:

- postopno zviševanje osnovnih plač v prehodnem obdobju v skladu s 101. in 102. členom ZSTSPJS³, in sicer povišanje vrednosti osnovnih plač zaradi prenove sistema plač v javnem sektorju – uskladitev osnovnih plač z dnem 1. 6. 2026 in 1. 12. 2026;
- povišanja vrednosti minimalne plače na 1.481,88 EUR (Uradni list RS št. 6/26) in višjega zneska regresa za letni dopust v višini 1.630,07 EUR,
- izplačilo zimskega regresa v višini polovice minimalne plače (740,94 EUR),
- ZSTSPJS predvideva usklajevanje celotne plačne lestvice z inflacijo, in sicer pod določenimi pogoji tudi v prehodnem obdobju (v letu 2026 v višini razlike med dejansko inflacijo in 1,8 odstotka),
- načrtujemo, da se bo del zaposlenih upokojil in iz tega naslova načrtujemo izplačilo odpravnin, poleg tega tudi načrtujemo izplačilo jubilejnih nagrad,
- večje število zaposlenih glede na stanje konec leta 2025 (obrazložitev podana v poglavju 8 PLAN KADROV),

² V letu 2025 se je izkazovala v bruto 2, v letu 2026 pa je prikaz bruto 1.

³ Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24 in 12/26 – ZPPJUFT)

- izplačilo zneska regresa za prehrano (od 1. 1. 2026 znaša 7,40 EUR),
- prevedena rast cene bencina bo vplivala tudi na povečanje potnih stroškov zaposlenih,
- višji obračun nadomestil,
- redna in pospešena napredovanja zaposlenih,
- izplačilo delovne uspešnosti v skladu novo ureditvijo delovne uspešnosti od 1. 1. 2026 dalje predstavlja pomembno determinanto dviga stroškov dela, saj prinaša razširjene kriterije za uspešnost, večjo maso za nagrajevanje ter višji delež dodatka. Hkrati ob nadomeščanju bolniških odsotnosti in kadrovskem primanjkljaju (npr. zdravstvena nega) prinaša vzvod za vse bolj trajen kot začasen dvig stroškov,
- povišanje premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja s 1. 1. 2026,
- povišanje obveznega zdravstvenega prispevka s 1. 3. 2026 v višini 39,36 EUR.

V letu 2025 je bolnišnica evidentiranje prispevkov za zaposlovanje invalidov uredila med druge stroške.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.750.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.700.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.049.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 1.000 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 170.800 EUR. Največji strošek drugih odhodkov zajemajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ankaran in prispevki za zaposlovanje invalidov.

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

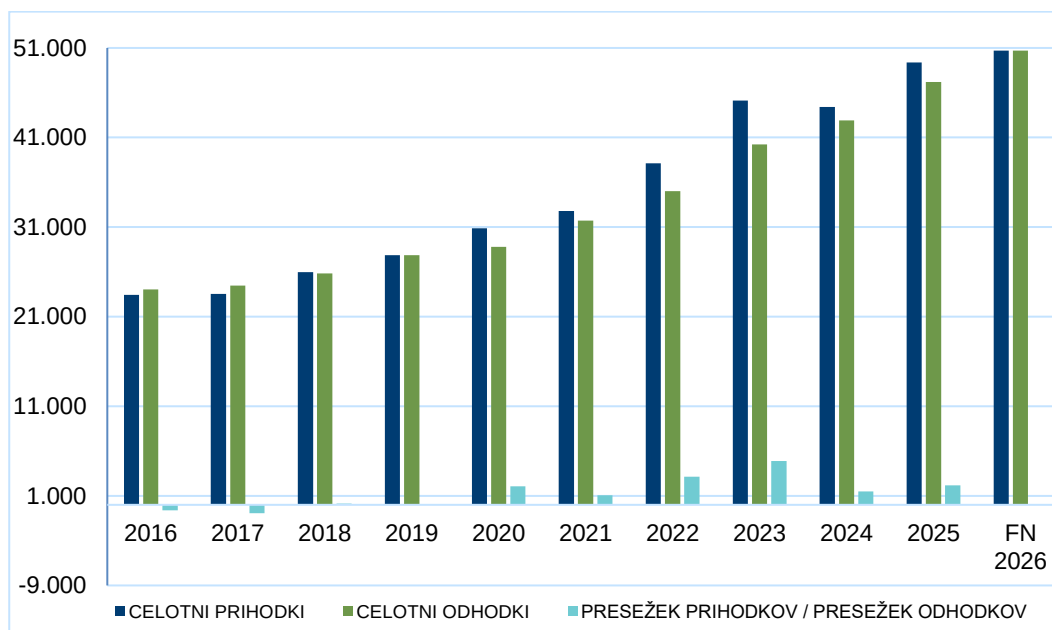
Na podlagi izpolnjevanja programa in predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu za leto 2026 načrtujemo doseganje uravnoveženega poslovnega izida.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2026 izkazuje uravnovežen poslovni izid.

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

Poslovni rezultat	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	Ind. FN 2026/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Prihodki	47.000.000,00	49.363.824,70	50.700.000,00	107,87	102,71
Odhodki	47.000.000,00	47.184.523,95	50.700.000,00	107,87	107,45
Poslovni rezultat	0,00	2.179.300,75	0,00	-	-
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	9.744,03	0,00	-	-
Poslovni rezultat po obračunu DDPO	0,00	2.169.556,72	0,00	-	-

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju 2016 - 2026 (v 1000 EUR)



7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2026, II. del

Ortopedska bolnišnica Valdoltra poleg izvajanja zdravstvenih storitev v mreži javnega zdravstva del sredstev pridobiva tudi s trženjem zdravstvenih in drugih, nezdravstvenih storitev.

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti bolnišnica upošteva Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1; Uradni list RS št. 33/11).

V Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti je v 8. členu opredeljeno, da se za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljajo sodila, ki se uporabijo pri razporejanju posrednih stroškov in temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo.

Za stroške, ki direktno bremenijo izvajanje tržne dejavnosti (kot npr. vrednost podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, direktne stroške vgrajenega zdravstvenega materiala, direktni stroški dela) razporeja bolnišnica med odhodke tržne dejavnosti v dejanski vrednosti.

Bolnišnica za razporejanje stroškov zdravstvenih storitev uporablja sodila za posamezno zdravstveno dejavnost (delež št. pregledov, storitev in uteži posamezne tržne dejavnosti v celotni posamezni dejavnosti). Za ostale odhodke (stroški drugega materiala, storitev, amortizacija, strošek dela) uporabljamo sodila glede na aktivnosti, ki te stroške povzročajo (npr. SPP uteži hospital, točke mavčarna, točke laboratorij, točke fizioterapija, idr.). Finančne, druge odhodke in prevrednotovalne prihodke bolnišnica v celoti izkazuje med prihodke in odhodke iz javne službe, razen tiste ki lahko na podlagi listin neposredno razvrsti na tržno dejavnost.

V tabeli 19 je predstavljen načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2026.

V letu 2026 bolnišnica načrtuje, da bodo tako prihodki kot odhodki tržne dejavnosti nekoliko višji glede na realizacijo v preteklem letu. Možnosti izvajanja samoplačniške zdravstvene dejavnosti (samoplačniške operativne in ambulantne dejavnosti, slikovne diagnostike) so omejene tako z vidika kadrovskih kakor tudi prostorskih virov, saj večji del prostih kapacitet bolnišnica usmerja v izvajanje dodatnega programa, ki je plačan na podlagi realizacije zdravstvenih storitev.

Načrtovani delež prihodkov tržne dejavnosti v skupnih prihodkih znaša 3,65 %.

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2026 (v EUR)

Vrsta dejavnosti	Finančni načrt 2025			Realizacija 2025			Finančni načrt 2026		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	45.489.000,00	45.490.000,00	-1.000,00	47.549.429,57	45.376.234,33	2.173.195,24	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00
Tržna dejavnost	1.511.000,00	1.510.000,00	1.000,00	1.814.395,13	1.808.289,62	6.105,51	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
Skupaj	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	49.363.824,70	47.184.523,95	2.179.300,75	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka omogoča spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Spremembam na področju načrtovanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V letu 2026 načrtujemo za 2,12 % višja denarna sredstva kot v letu 2025, ob sočasnem povečanju finančnih odlivov za 15,82 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v vrednosti -5.280.000,00 EUR, izključno iz razloga investicijskih odhodkov, katerih vir financiranja je predviden iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

Prihodki / odhodki	FN 2025	Real. 2025	FN 2026	Ind. Real 2025/ FN 2025	Ind. FN 2026/ Real. 2025
Prihodki za izvajanje javne službe	44.467.500,00	47.936.092,41	48.976.500,00	107,80	102,17
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	38.200.000,00	39.829.501,00	41.350.000,00	104,27	103,82
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.500.000,00	1.803.571,26	1.820.000,00	120,24	100,91
Skupaj prihodki	45.967.500,00	49.739.663,67	50.796.500,00	108,21	102,12
Odhodki za izvajanje javne službe	47.706.000,00	46.779.566,03	54.266.500,00	98,06	116,00
- plače in drugi izdatki zaposlenim	18.931.000,00	19.388.729,71	22.570.000,00	102,42	116,41
- prispevki delodajalcev	2.943.000,00	3.045.053,41	3.550.000,00	103,47	116,58
- izdatki za blago in storitve	21.327.000,00	21.029.532,86	21.160.000,00	98,61	100,62
- investicijski odhodki	4.500.000,00	3.309.336,21	6.980.000,00	73,54	210,92
- transferji posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.500,00	5.000,00	-	90,91
- drugi tekoči domači transferji		1.413,84	1.500,00		
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.424.000,00	1.637.146,80	1.810.000,00	114,97	110,56
Skupaj odhodki	49.130.000,00	48.416.712,83	56.076.500,00	98,55	115,82
Presežek odhodkov nad prihodki (-) oz. presežek prihodkov nad odhodki (+)	- 3.162.500,00	1.322.950,84	- 5.280.000,00	-	-
Presežek odhodkov nad prihodki JS oz. presežek prihodkov nad odhodki JS	- 3.238.500,00	1.156.526,38	- 5.290.000,00	-	-
Presežek prihodkov nad odhodki trg	76.000,00	166.424,46	10.000,00	218,98	6,01

Tabela 21: Kazalniki poslovne uspešnosti 2020 – 2026

Kazalniki poslovne uspešnosti	2020	2021	2022	2023	2024	2025	FN 2026
1. Kazalnik gospodarnosti	1,07	1,03	1,09	1,12	1,03	1,03	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZSZ	6,71	5,42	5,11	4,65	4,16	3,82	3,49
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	56,38	85,02	85,00	99,30	100,00	100,00	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	80,00	82,93	82,65	81,62	80,33	77,72	66,07
5. Dnevi vezave zalog materiala	21,33	16,73	14,29	14,36	15,47	12,02	12,91
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,23	0,25	0,22	0,19	0,16	0,15	0,15
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,81	1,95	2,56	3,24	3,69	3,88	2,66
10. Prihodkovnost sredstev	90,71	92,41	102,98	111,33	104,60	108,95	96,09

8 PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2026

8.1 Zaposlenost

V letu 2026 načrtujemo izpolnitev nerealiziranega plana zaposlovanja iz preteklih let ter dodatne zaposlitve zaradi potreb dela načrtovanega plana dejavnosti. Glede na število zaposlenih na dan 31.12.2025 se v letu 2026 predvideva povečanje števila zaposlenih za 31 oz. za 6,28 %, zaradi neizvedenih zaposlitev iz preteklih let, povečanega programa dela in večjih obremenitev kadra tako na strokovno medicinskem področju kakor na poslovno upravnem področju.

Konec leta 2026 je načrtovano skupno število zaposlenih 525 (512,59 FTE). V skupno število zaposlenih so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vključno z zaposlenimi za določen čas (zaradi nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov ter nadalje specializanti in pripravniki). Od 525 zaposlenih, je planiranih 20 zaposlenih iz drugih virov, to je sredstev za specializacije in pripravištva ter 5 zaposlitev zaradi nadomeščanj.

Tabela 22: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Področje / profil	FN 31.12.2025	STANJE 31.12.2025	FN STANJE 31.12.2026	FN FTE 31.12.2026	Od tega drugi viri nadome- ščanje
Vodstvo	4	3	4	4	
Zdravniki (brez specializantov)	61	55	61	60,15	1
Specialisti	56	52	56	55,15	1
- Ortopedi - specialisti	28	28	30	28,95	
- Anesteziologi	14	12	12	12	
- Radiologi	9	9	9	9	
- Patologi, plastični kirurgi, internisti, fiziatrji, travmatologi, idr.	5	3	5	5,2	1
Oddelčni zdravniki	5	3	5	5	
Specializanti/sekundariji	14	8	13	12,8	11
Zdravstvena nega	186	171	177	173,63	1
Dipl. medicinske sestre	82	76	78	76,75	
Zdravstveni tehniki	101	93	97	94,88	1
Bolničarji	3	2	2	2	
Pripravniki (šteti pod skupno število zaposlenih)	5	4	5	5	5
Zdravstveni delavci in sodelavci	93	93	99	95	1
Lekarna – farmacevtski delavci (E2)	7	7	8	8	
Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji (E4)	8	6	7	7	
Fizioterapija - fizioterapevti (E4)	22	25	26	22,5	1
Slikovna diagnostika – radiološki inženirji (E4)	17	16	17	17	
Ostali zdravstveni sodelavci (ostali v skupini E4)	3	0	2	2	
Zdravstvena administracija in služba za naročanje (E4 in E3)	36	39	39	38,13	
Pripravniki	4	2	4	4	4

Področje / profil	FN 31.12.2025	STANJE 31.12.2025	FN STANJE 31.12.2026	FN FTE 31.12.2026	Od tega drugi viri nadome- ščanje
Raziskovalna in izobraževalna dejavnost	14	13	13	11,25	
Raziskovalci in strokovni sodelavci	5	5	4	3,2	
RES in drugi registri	9	8	9	8,05	
Kakovost in korporativna varnost	4	4	4	4	
Poslovno upravno področje	50	47	49	47,13	1
Ekonomsko področje	18	17	18	17,5	
Področje informatike (in skenirnice)	9	9	9	9	
Kadrovsko področje	8	8	8	7,13	1
Področje nabave	9	8	9	9	
Drugo (tajništvo, pravna služba, projektna pisarna)	6	5	5	4,5	
Podporne in oskrbovalne službe	90	94	96	96	1
Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	11	11	1
Področje prehrane	20	23	24	24	
Oskrbovalne službe (SOBH, depo, šivilja)	60	61	61	61	
Skupaj zaposleni (brez specializantov, pripravnikov)	502	480	503	490,79	5
Skupaj specializanti/sekundariji/pripravniki	23	14	22	21,8	20
Skupaj vsi zaposleni	525	494	525	512,59	25
Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni)	20		20		

* Drugi viri: refundirana sredstva za specializante in pripravnike, sredstva ZZZS-daljša bolniške odsotnosti in ZPIZ.

** V breme OBV: v številu so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za NDČ in DČ, od števila so odvzeti specializanti in pripravniki ter delavci zaposleni za čas nadomeščanja odsotnih delavcev.

Pogodbe za določen čas se sklepajo s specializanti in pripravniki ter zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti). V manjšem obsegu se sklepajo pogodbe za določen čas tekom leta, zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

V letu 2026 se planirajo zaposlitve nerealiziranega plana iz leta 2025. Obseg in zahtevnost dela se povečuje in s tem potrebe po novih zaposlitvah na različnih področjih.

Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih

Zaposlovanje vodstvenih delovnih mest

V letu 2026 se izteče mandatno obdobje sedanjega direktorja bolnišnice ter pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in pomočnika direktorja za poslovno-upravno področje. Glede na navedeno se v letu 2026 načrtuje izvedba postopkov za zasedbo vodstvenih delovnih mest v bolnišnici. Ob tem se, skladno z načrtovano reorganizacijo zavoda ter uvedbo dvotirnega sistema vodenja, predvideva tudi realizacija zaposlitve strokovnega direktorja bolnišnice.

Navedene aktivnosti bodo izvedene v skladu z veljavno zakonodajo, ustanovitvenim aktom zavoda ter internimi akti bolnišnice, ki urejajo področje upravljanja in vodenja javnega zdravstvenega zavoda.

Zaposlovanje zdravnikov

Ortopedija: Konec leta 2026 sta planirani zaposlitvi dveh specialistov po zaključeni specializaciji, v primeru podaljšanj specializacij pa se zaposlitev premakne v začetek prihodnjega leta. Hkrati se v zaključku leta 2026 predvideva upokožitev enega zdravnika specialista. V letu 2026 je plan bolnišnice pridobiti tri specializacije iz področja ortopedske kirurgije.

Anestezija, reanimatologije in perioperativna interna medicina: Zaradi planiranega povečanja števila potreb in predvidenih upokožitev je bil podan predlog šestih specializacij za prihodnje obdobje, in sicer zaradi novih operacijskih prostorov v prihodnjih letih ter planiranih upokožitev v roku 6 let. Tako se do konca leta 2026 predvideva porast števila specializantov s tega področja za 4 nove specializante.

Slikovna diagnostika: Na področju slikovne diagnostike je bila v začetku leta 2025 realizirana nova zaposlitev zdravnika specialista radiologije. V letu 2026 ni predvidenih novih zaposlitev na tem področju.

Fizikalna in rehabilitacijska medicina: Na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine sta bili v letu 2025 zaposleni dve zdravnici fiziatrinji, ena za polni in ena za krajši delovni čas. Specializacijo s tega področja opravlja ena specializantka, ki se ji predviden zaključek specializacije premakne v leto 2027. V letu 2026 bolnišnica načrtuje novo zaposlitev na tem področju v drugi polovici leta 2026.

Ostala področja: V letu 2026 se nadaljujejo prizadevanja za zaposlitev zdravnika *interne medicine*. Zaradi težje zaposljivih zdravnikov specialistov s področja interne medicine (predvsem kardiologov) za krajši delovni čas, se še vedno planira na tem področju sklepanje podjemnih pogodb po posameznih primerih. Na področju *nevrologije* bomo za izvedbo storitev EMG preiskav in nevromonitoringa (pri nekaterih posegih na hrbtenici) še naprej sodelovali z zunanjimi izvajalci.

V letu 2026 je predvidena nova zaposlitev zdravnika specialista s področja travmatologije v dejavnosti hrbtenične ortopedije. Nadalje se zaradi upokožitve načrtuje nadomestna zaposlitev zdravnika specialista s področja patologije. Zaradi deficitarnosti kadra in predvidene zaposlitve za nepolni delovni čas se predvideva tudi možnosti drugih oblik sodelovanja za ureditev tega področja. V zaključku leta 2026 se predvidi možnost povečanja deleža zaposlitve zdravnika specialista zaradi povečanja dejavnosti v okviru hiperbarične medicine.

Oddelčni (sobni) zdravniki: V letu 2026 se planira zaposlitev do 5 oddelčnih zdravnikov zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela na bolniških oddelkih ter podpore ostalemu medicinskemu osebju.

Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

V letu 2026 se nadaljujejo prizadevanja bolnišnice za povečanje števila kadra na področju zdravstvene nege. Pri zaposlovanju srednjih medicinskih sester so dodatne potrebe po kadrih zaradi zagotavljanja zadostnega kadra za nočno izmeno zaradi starostnih omejitev delavk ter iz naslova starševskih pravic (krajši delovni čas, omejitev dela ponoči, nadurnega dela), zato se v letu 2026 na bolniškem oddelku predvideva povečanje števila zaposlenih.

Zaradi povečanja dejavnosti baromedicine se nekatere delavce usmerja v izobraževanja s tega področja, zato bo potrebno pridobiti dodaten kader, ki bo nadomestil te delavce. Za zapolnitev te vrzeli se planira še dodatne zaposlitve srednjih medicinskih sester.

Predvidene odsotnosti srednjih medicinskih sester, zaradi starševskih dopustov bomo kot doslej nadomestili s pripravniki po zaključenem strokovnem izpitu, zato je pomembno ohraniti število pripravniških mest.

V kolikor želimo ohraniti ustrezno ravnovesje med kakovostjo storitev (oskrbe pacientov) in varnim delovnim okoljem, je potrebno zagotoviti dodaten kader, ki bo lahko pokrival daljše in krajše bolniške odsotnosti, ki predstavljajo še danes poglobljeno težavo pri razporejanju kadra in organizaciji dela.

Služba za obvladovanje bolnišnične higiene

Zaradi nemotenega poteka dela se predvideva ohranitev trenutnega števila zaposlenih strežnic ter delavcev v internem transportu.

Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Bolnišnični laboratorij: Predvidena nova zaposlitev analitika s potrebo po vpisu na specializacijo iz laboratorijske biomedicine v letu 2025 ni bila realizirana, zato se prenese v leto 2026.

Bolnišnična lekarna: V letu 2026 je predvidena nova zaposlitev na tem področju zaradi povečanja obsega dela in pokrivanja daljših in krajših odsotnosti.

Fizioterapija: Zaradi pridobitve novega programa so se v letu 2025 realizirane nove zaposlitve na delovnem mestu fizioterapevta. Razpis za delovno mesto Delovnega terapevta je bil v letu 2025 večkrat ponovljen, končna realizacija zaposlitve pa se je tako zamaknila v leto 2026.

Nadalje se v letu 2026 planira dodatna zaposlitev zaradi nadomeščanja odsotne delavke na starševskem dopustu. Za določen čas 6-ih mesecev se bo zaposlovalo pripravnike fizioterapije v skladu z možnostmi.

Slikovna diagnostika: Tudi na področju slikovne diagnostike je težko pridobiti kader, saj je deficitarnost poklica velika težava, zato se nerealizirana dodatna zaposlitev iz leta 2025 zamakne v leto 2026. Prav tako se bo glede na kadrovske kapacitete omogočalo opravljanje pripravništva v skladu s programom.

Zaposlovanje na znanstveno raziskovalnem in izobraževalnem področju

V primeru pridobitve novih projektov in dodatnih finančnih sredstev se načrtuje postopno kadrovsko širjenje, ki bo vključevalo zaposlitev novega raziskovalnega kadra ter povečanje deleža zaposlitve raziskovalke, ki je trenutno zaposlena za krajši delovni čas. Nadalje se ob pridobitvi dodatnih projektnih sredstev predvideva tudi zaposlitev dodatnega strokovnega in administrativnega kadra za učinkovito izvajanje strokovnih in podpornih nalog na tem področju.

Na področju Registra endoprotetike Slovenije (RES) je za potrebe razvoja in delovanja registra predvidena zaposlitev zdravnika specialista za polovični delovni čas, vezana na zagotovitev ustreznih virov financiranja.

Za potrebe tega področja je dodatno obremenjen zdravnik specialist ortoped v deležu 20 %, kar se rešuje z dodatno obremenitvijo že zaposlenega ortopeda.

Zaposlovanje na poslovno-upravnem področju

V zadnjem desetletju se je obseg administrativnih in upravnih nalog v zdravstvu povečal zaradi večje kompleksnosti sistema in pogostih zakonodajnih sprememb. Kljub digitalizaciji se obseg teh nalog še naprej povečuje zaradi naraščajočih zahtev zakonodajalca ter širjenja dejavnosti bolnišnice, kar krepi potrebo po dodatni strokovni podpori na poslovno-upravnem področju. V nadaljevanju pregled načrtovanih zaposlitev v letu 2026 po posameznih sektorjih oziroma področjih.

Sektor za upravljanje in razvoj kadrov: za zagotavljanje nemotenega izvajanja delovnih procesov se načrtuje ohranitev obstoječega števila zaposlenih..

Finančno računovodski sektor: zaradi predvidene upokojitve v letu 2026 se načrtuje pravočasna nadomestna zaposlitev z namenom zagotavljanja kontinuitete dela. Hkrati se predvideva tudi realizacija že v letu 2025 načrtovane nove zaposlitve na področju obračuna plač.

Nabavni sektor: zaradi povečanega obsega nalog na področju javnih naročil je predvidena dodatna zaposlitev.

Sektor poslovno analitiko in trženje: Služba zdravstvene administracije in naročanje pacientov se v skladu z reorganizacijo prenese na strokovno medicinsko področje.

Sektor za informacijsko podporo in razvoj: za zagotavljanje nemotenega poteka dela se načrtuje ohranitev obstoječega števila zaposlenih.

Sektor za vzdrževanje in energetiko: zaradi povečanih zahtev na področju vzdrževanja je predvidena dodatna zaposlitev.

Zaposlovanje na področju kakovosti in korporativne varnosti

Zaradi nemotenega poteka dela se predvideva ohranitev trenutnega števila zaposlenih.

8.2 Ostale oblike dela

Bolnišnica bo v letu 2026 na osnovi sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev nadaljevala dosedanje sodelovanje z zunanjimi izvajalci, predvsem s področja žilne, kardiovaskularne in splošne kirurgije, nevrologije in nevromonitoringa ter v določenem obsegu dela tudi s področja anesteziologije.

Podjemne pogodbe na področju anesteziologije se bodo tudi v letu 2026 sklenile zaradi zagotovitve nemotenega poteka dela v primeru nepredvidenih odsotnosti ali manjka kadra.

Podjemne pogodbe s specialisti s področja žilne, kardiovaskularne in splošne kirurgije se predvidevajo zaradi sodelovanja specialistov pri težjih kirurških posegih ali specifičnih operacijah za katere je pomembno zagotoviti varnost pacientov.

V letu 2026 planiramo povečanje izvajanja ambulantne dejavnosti s pomočjo izvajalcev preko podjemnih pogodb, zaradi povečanje potreb tudi zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi se bodo sklepale na podlagi zakonodaje ali sklepa Ministrstva za zdravje za izvedbo dodatnega programa ter za izvajanje samoplačniškega programa zdravstvenih storitev.

Dela preko študentskih servisov se sklepajo za občasna lažja fizična in podporna administrativna dela ter v zadnjih dveh letih s pomočjo študentov zdravstvene nege, zaradi pokrivanja manjka kadra.

Tabela 23: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2026 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev

Področje dejavnosti	2023	2024	2025	FN 2026	2023	2024	2025	FN 2026
Anesteziologija	4	2	2	2	1.631 ur	685 ur	251 ur	260 ur
Nevrologija	2	2	2	2	2.936 preiskav	2.338 preiskav	1.545 preiskav	2.000 preiskav
Nevrologija - nevromonitoring	1	1	1	1	32 posegov	21 posegov	29 posegov	25 posegov
Ambulantna dejavnost	3	2	2	3	688 ur	466 ur	170 ur	600 ur
Žilna, splošna kir., interna, idr.	3	3	3	3	59 ur	279 ur	211ur	250 ur
Področje ZN	1	1	2	2	782 ur	/ ur	1.712 ur	1.700 ur

8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci bomo tudi v letu 2026 izvajali naslednje ne-zdravstvene storitve: pranje bolnišničnega perila, urejanje bolnišničnega parka, varovanje bolnišničnega premoženja in ljudi bolnišnice. Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica ne razpolaga z lastnim kadrom, potrebno opremo ter ustreznim prostorom (za pranje perila). Kot doslej bomo posebno pozornost namenili nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

Nadalje se zaradi predvidene upokojitve načrtuje nadomestna zaposlitev zdravnika specialista s področja patologije, vendar je potrebno planirati tudi možnosti sodelovanja z zunanjimi izvajalci v primeru neuspešnih kadrovskih razpisov. Zaradi deficitarnosti kadra s tega področja se planira tudi možnost drugih oblik sodelovanja za pokrivanje tega področja.

8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Izobraževanje zaposlenih

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra se zavedamo pomena znanja in potreb pridobivanja novih spretnosti, saj to predstavlja temelj za stalen strokovni razvoj in ohranjanje visokega nivoja kakovosti zdravstvenih storitev in kakovosti vseh podpornih dejavnosti, s čemer lahko sledimo strategiji delovanja in razvoja bolnišnice. Stalen

strokovni razvoj posameznikov temelji na kontinuiranem izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju, zato ohranjamo to področje kot eno od prioritetenih v okviru delovanja kadrovske funkcije. V OBV bomo tudi v letu 2026 skrbeli za kontinuirano izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na vseh strokovnih področjih. Zaposlenim bomo omogočili udeležbo na izobraževanjih v Sloveniji in tujini (fizično in on line), hkrati pa bo bolnišnica tudi sama organizirala strokovna interna izobraževanja za svoje zaposlene, mednarodni simpozij in že 13. Raziskovalni dan, ki sta namenjena širši javnosti. Udeležba na izobraževanjih izven OBV bo sledila potrebam stroke, razpisanim objavam izobraževanj ter usmeritvam strokovnega in organizacijskega razvoja. Zaposlenim bodo omogočena izobraževanja, za katera bo bolnišnica presodila, da lahko doprinesejo k strokovnemu razvoju posameznika in celotne bolnišnice.

Pričakujemo, da bo 13. Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra nadgradil dosedanje dobro prakso in ponovno bogato dopolnil poročanje zaposlenih o napredku, izsledkih in novosti na področju delovanja bolnišnice. OBV bo tudi v letu 2026 v skladu s svojim poslanstvu, strategiji razvoja in delovanja bolnišnice, spodbujala aktivno in pasivno udeležbo na vseh oblikah izobraževanja. Organizirali bomo tudi interna izobraževanja za zdravnike, medicinske sestre, izobraževanja vodij in druga. Za zdravstvene delavce in sodelavce bomo organizirali izobraževanje iz t. i. obveznih vsebin in sicer tečaj temeljnih postopkov oživljanja in izobraževanje s področja poklicne etike in zakonodaje, eno izobraževanje pa bo namenjeno kakovosti in varnosti v zdravstvu. Zaradi širitve dejavnosti fizioterapije smo v začetku leta zaposlili prvo delovno terapevko, ki jo bomo napotili na izpopolnjevanja v druge bolnišnice, hkrati pa bomo njeno znanje izkoristili tudi za prenos znanja sodelavcem. Na področju izobraževanja vodij načrtujemo nadaljevanje širjenja vodstvenih kompetenc s splošnimi vsebinami vodenje, kulturo komuniciranja, podajanja informacij ter ocenjevanja dela in razvoja zaposlenih.

Dobro vpeljana obvezna uvodna izobraževanja ob zaposlitvi, v katerega so zajeti vsi novo zaposleni, dijaki, študentje in drugi gostje, kaže dobre rezultate, saj udeleženci s tem pridobijo potrebne informacije, znanja in usmeritve takoj ob vstopu v bolnišnico, kar jim olajša vključevanje v delo. Kot dober medij za izobraževanje zaposlenih prepoznavamo izobraževalno platformo, preko katere dopolnjujemo obvezna uvodna izobraževanja. Trenutno preko izobraževalne platforme zaposleni dostopajo do 12 izobraževalnih vsebin. Večina teh izobraževanj je namenjena vsem zaposlenim, nekaj specifičnih pa je vezanih na določena delovna mesta. V letu 2026 načrtujemo dopolnitev dostopov do nekaterih vsebin iz kataloga platforme, predvsem tistih, ki jih prepoznavamo kot priložnost za nadgradnjo znanja uporabe informacijskih orodij ter nekaj mehkih vsebin in vsebin vodenja. Pri izvajanju izobraževanj bomo nadaljevali uspešna in plodna sodelovanja s strokovnimi združenji, izobraževalnimi organizacijami in drugo strokovno javnostjo, prav tako pa bomo v izvedbo internih izobraževanj še naprej aktivno vključevali sodelavce. Ohranjali bomo sodelovanje z izobraževalnimi organizacijami, kjer smo prepoznali priložnost za promocijo bolnišnice kot potencialnega delodajalca in tako olajšati pridobivanje kadra v smislu iskanja talentov in zaposlovanja.

Številna izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja so planirana tudi za druga strokovna področja. Pri planiranju izobraževanj za poslovno upravno področje ugotavljamo, da so najave teh tečajev čez leto, zato jih ni možno vključiti v program dela. Udeležbo bomo torej prilagajali naknadno razpisanim vsebinam.

Trenutno že potekajo prve aktivnosti za vodenje evidenc o izobraževanjih v kadrovskem informacijskem sistemu, kar bo olajšalo sledljivost in pripravo poročil. Projekt nameravamo zaključiti do konca leta.

V letu 2026 smo dve sodelavki že napotili na podiplomski tečaj z hospitalne higiene in s tem zagotovili ustrezno usposobljenost ključnih kadrov, kar se je v času epidemije COVID-19, pa tudi sicer izkazalo kot pomembno in upravičena naložba v razvoj posameznikov, nekaj medicinskih sester pa bo nadaljevalo usposabljanje na področju žilnih pristopov in pridobivanja drugih praktičnih veščin.

Usposabljanje specializantov, dijakov in študentov

Bolnišnica redno zaposluje tudi specializante strokovno medicinskih področij, ki so vključeni v izvajanje dejavnosti bolnišnice. Zaradi zagotavljanja kadrov smo Ministrstvu za zdravje tudi za leto 2026 najavili potrebe za razpis specializacij in obnovili status učnega zavoda za izvajanje dela posameznih specializacij, ki jih lahko izvajamo v okviru dejavnosti bolnišnice. Kot pomembno ocenjujemo dejstvo, da ima OBV imenovane tudi glavne mentorje, kar prispeva k prepoznavnosti bolnišnice. Ob lastnih specializantih bo bolnišnica omogočala usposabljanje tudi zunanjim, saj je zanimanje specializantov za izvajanje dela specializacije – kroženje v naši bolnišnici, veliko.

Bolnišnica ima status učnega zavoda za področje medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva. Dijakom srednjih zdravstvenih šol in drugih šol poklicnega izobraževanja nudimo izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov (PUD), s čimer dijakom predstavimo bolnišnico, organizacijo dela in delovne naloge ter tako prispevamo k širjenju prepoznavnosti bolnišnice kot možnega delodajalca. Trenutno

sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo Izola in Poklicnim centrom Obala, Srednjo šolo Postojna in Srednjo tehnično šolo Koper.

Izvajanje kliničnih vaj študentov s področja zdravstvene nege, fizioterapije in medicine ter specializantov bo organizirano v skladu s potrebami fakultet in zmožnostmi bolnišnice. Sodelovanje s fakultetami ocenjujemo kot zelo dobro, kar odraža tudi izjemno veliko zanimanje za vaje v našem okolju.

Na podlagi pogodb sodelujemo s Fakulteto za vede o zdravju Izola, Zdravstveno fakulteto Ljubljana in fakulteto Alma Mater Europaea ter Medicinsko fakulteto Maribor in Medicinsko fakulteto Ljubljana. Študentom omogočamo izvajanje praktičnega usposabljanja v okviru kliničnih vaj in obvezne prakse. Z omenjenimi fakultetami bomo sodelovali tudi pri izmenjavi tujih študentov in jim omogočali opravljanje vaj v okviru naših zmožnosti. Vsako leto pridobivamo prošnje za izvajanje prakse tudi s strani posameznikov drugih šol in fakultet, ker pa te prihajajo po sprejetem letnem načrtu dela, se bomo o sprejemanju le teh odločali individualno.

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih

Ker se zavedamo pomena dobre organizacijske klime, bomo tudi v letu 2026 izvedli anketo ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih, tokrat v nekoliko prenovljeni verziji z upoštevanjem sodobnih metodoloških smernic in s ciljem, da bo anketa zanimiva za čim večji delež zaposlenih. Mnenja in predloge bomo vključevali tudi v načrt dela.

Kompetenčni model in klinična pooblastila

V letu 2026 načrtujemo dokončno prenovo sistemizacije delovnih mest, kar bo podlaga za pripravo oz. posodobitev kompetenčnega modela na vseh področjih. Že sprejeti kompetenčni modeli so namreč nekoliko zastareli, kljub temu pa so se izkazali kot koristni tako pri razporejanju kadra, kot tudi pri ocenjevanju delovne uspešnosti in ocenjevanju zmožnosti opravljanja dela. Bolnišnica ima v celoti izdelana klinična pooblastila za zdravnike vseh strokovno medicinskih področij, ki jih vodje posameznih dejavnosti vsako leto obnavljajo.

Razvoj kadrov

V bolnišnici se zavedamo pomena stalnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja na vseh strokovnih področjih. Posebno skrb namenjamo znanstveno raziskovanemu področju, katerega vlogo želimo še okrepiti in povezati tudi z novo nastajajočo Medicinsko fakulteto Univerze na Primorskem, prav tako želimo povečati sodelovanje v različnih raziskovalnih projektih.

Usposabljanja zaposlenih je deležen vsak novo zaposleni sodelavec v okviru obsežnih vsebin obveznega uvodnega izobraževanja ob zaposlitvi, glede na potrebe dela pa posameznike napotujemo tudi v druge organizacije doma in v tujini. Pri razvoju kadrov so upoštevane razvojne potrebe bolnišnice, kot tudi poklicni interesi in razvojne usmeritve posameznikov. Največ pridobivanja novih izkušenj in znanj je vezanih na zdravnike, ki so tudi sicer gonilo razvoja in nosilci zdravstvene dejavnosti. Še naprej bomo posvečali posebno pozornost mlajšim generacijam z usposabljanjem dijakov, študentov, specializantov in izvajanjem pripravništev tako za lastne zaposlene, kakor tudi za pripravnike iz drugih delovnih okolij.

Prepoznane dobre prakse bomo prenašali v naše okolje, hkrati pa se bodo zaposleni udeleževali strokovnih srečanj doma in v tujini.

Pripravljenost štipendiranja dijakov zdravstvene nege in kuharjev kot deficitarnih poklicev na trgu dela ni imelo učinka, zato bomo v letu 2026 ustrezne kadre iskali preko vseh drugih razpoložljivih možnosti.

Pripravništva

Za leto 2026 načrtujemo tudi zaposlovanje pripravnikov, predvsem na področju zdravstvene nege in fizioterapije, pripravništvo pa bomo v okviru možnosti omogočali tudi zunanjim pripravnikom.

Tudi v letu 2026 bomo pripravnikom s področja zdravstvene nege omogočali izvajanje strokovnih izpitov, za kar imamo za to veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za zdravje.

Gostovanja v OBV

Zanimanje strokovnjakov za usposabljanje v naši bolnišnici v okviru t. i. »fellowshipa« je zelo veliko, nekaj terminov imamo namreč rezerviranih že v letu 2027.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Delovna skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu je bila imenovana v letu 2022. Za dobro delovanje in učinkovite premike bi delovna skupina potrebovala vsaj nekaj namenskih finančnih sredstev, predvsem pa je za implementacijo sistemskih rešitev pomembna aktivna vloga vodstva. Delovna skupina je za leto 2026 vodstvu bolnišnice podala predloge za izboljšave. Pričakujemo, da bo vodstvo na podlagi podanih predlogov podprlo pripravo programa dela za tekoče leto in seznanilo zaposlene s predvidenimi aktivnostmi.

Bolnišnica kot javni zdravstveni zavod nima opredeljenih namenskih sredstev, s katerimi bi lahko financirala določene aktivnosti, člani delovne skupine tudi v letu 2026 iščemo ugodne ponudbe posameznih rekreativnih storitev, ki bi jih lahko zaposleni koristili izven delovnega časa. V promocijo zdravja na delovnem mestu nameravamo vključiti sodelavce in zunanje inštitucije. Načrtujemo namreč promocijo preventivnih zdravstvenih programov, izvedbo delavnice Ergonomija na delovnem mestu in vsaj eno predavanje za vse zaposlene s področja medosebnih odnosov in komunikacije. V okviru adaptacij in zamenjave opreme, pa so predlogi usmerjeni v izboljšave pogojev dela in opreme.

Druge aktivnosti

Na področju reševanja socialne problematike se bomo tudi v letu 2026 aktivno vključevali v reševanje problematike posameznikov in v reševanje vključevali druge ustrezne službe, kot so Center za socialno delo Koper, osebni zdravniki, svojci in druge organizacije.

Bolnišnica razpolaga z delavskim domom, v katerem so pretežno manjše stanovanjske enote, namenjene kratkotrajnemu reševanju stanovanjskega problema zaposlenih. V letu 2026 načrtujemo prenovo pravilnika in adaptacijo izpraznjenih enot. Oddaja enot poteka v skladu s pravilnikom na podlagi razpisov, pri čemer želimo slediti oddajanju stanovanj v najem predvsem z namenom zagotavljanja za bolnišnico ključnega kadra, ki ga na trgu dela primanjkuje.

Bolnišnica bo nadaljevala sofinanciranje šolanja na deficitarnih poklicnih področjih. Trenutno dajemo prednost sofinanciranju izobraževanja na srednji zdravstveni šoli za poklic tehnik zdravstvene nege/srednja medicinska sestra. Zaposlitvenih kariernih sejmov se letos ne načrtujemo udeležiti, saj so se pretekli obiski pokazali kot nekoristni, zato bomo aktivnosti usmerili v ciljne ustanove in želene poklicne skupine.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL, NAČRT JAVNIH NAROČIL IN VLAGANJA V INFORMACIJSKO VARNOST

9.1 Plan investicij

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2026

Priloga - Obrazec 7: Načrt IT 2026 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Bolnišnica za leto 2026 načrtuje izvedbo investicij v skupni vrednosti **11.196.000 EUR**, od česar 2.075.000 EUR investicij v nepremičnine in 9.121.000 EUR v opremo in neopredmetena osnovna sredstva.

Izpolnjevanje plana investicij bo potekalo v skladu s prioritetami bolnišnice, pridobivanjem potrebnih soglasij ter z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

9.1.1 Plan investicij v nepremičnine

Za uspešno izvedbo investicij v objekte in infrastrukturo bolnišnica zagotavlja pripravo projektne dokumentacije v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, medtem ko podlage za izdelavo investicijskih dokumentov kot npr.: DIIP, IP, PIZ pripravljajo strokovne službe v bolnišnici s pomočjo zunanjih sodelavcev. Bolnišnica v letu 2026 načrtuje investicije v nepremičnine (objekte in infrastrukturo) v skupni vrednosti 2.075.000 EUR

Tabela 24: Pregled načrtovanih investicij v nepremičnine (v EUR z DDV)

Investicije v nepremičnine	FN 2026	Opombe / utemeljitev / opis opreme	Vir financiranja
Ureditev prostorov za hiperbarični center (HBC)	1.100.000 investicija v teku	Projektna dokumentacija PZI, izvedba razpisov (JN) za izbiro dobavitelja HB sistema in izvajalca GOI del, pričetek gradnje (preureditev prostorov in gradnja prizidka v pritličju C paviljona)	MORS
Ureditev prostorov za MR aparate (1,5T in 3T)	500.000	Projektna dokumentacija (PZI+PID) in ureditev prostorov v kleti B paviljona (B0) zaradi nabave dveh novih MR aparatov (1,5T in 3T)	OBV
Ureditev prostorov za nov rehabilitacijski center (RC)	55.000 investicija v teku	Projektna dokumentacija (IDZ in PZI), izvedba razpisa (JN) za izbiro izvajalca GOI del za prenovo kompleksa za potrebe novega Rehabilitacijskega centra	OBV
Prenova prostorov na A2 in mali upravi	90.000	Prenova prostorov v na A2 (garderobe, šivalnica, kopalnice) in mali upravi (moški WC) za potrebe novih pisarniških prostorov	OBV
Izgradnja novega paviljona D	30.000 investicija v teku	Investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ in IP) in projektna dokumentacija (DPP)	OBV
Prenova kuhinje	20.000 investicija v teku	Investicijska (DIIP, PIZ in IP) in projektna dokumentacija (IDZ) za izvedbo prenove kuhinje	OBV
Rekonstrukcija črpališča odpadnih vod	160.000	Rekonstrukcija črpališča odpadnih vod zaradi dotrajane in zastarele tehnološke opreme	OBV
Delavski dom	90.000	Prenova stanovanj, sanacija strehe, zamenjava vhodnih vrat, druga manjša sanacijska dela	OBV
Notranje parkirišče	30.000	Ureditev dodatnega notranjega parkirišča za zaposlene (dodatnih 40 parkirnih mest)	OBV
Prenova kopalnic B2 in B3	0	Prenova kopalnic na B2 in B3 (brez stroškov za OBV ker gre za kompenzacijo z reklamacijo prenove kopalnic na B1 v letu 2025)	OBV
Nepremičnine skupaj	2.075.000		

Največja investicija, katere začetek gradbenih del načrtujemo v drugi polovici leta, je ureditev prostorov za novi Hiperbarični center. Konec leta 2025 smo pridobili gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi je priprava PZI projektne dokumentacije, v teku pa je tudi javno naročilo za izbor dobavitelja hiperbarične komore s pripadajočo opremo. Sledila bo izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, sklenitev gradbene pogodbe ter začetek gradnje.

V drugi polovici leta se bodo izvajala tudi GOI dela za pripravo prostorov v kleti B paviljona (B0) za namestitve dveh novih MR aparatov. Trenutno poteka javno naročilo za izbor dobavitelja dveh novih MR aparatov (1,5 Tesla in 3 Tesla). Projektiranje PZI projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Sledila bo izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, sklenitev gradbene pogodbe ter začetek prenove prostorov.

Druga največja investicija, katere začetek gradbenih del načrtujemo v zadnjem trimesečju leta, je ureditev prostorov za novi rehabilitacijski center v prostorih sedanje telovadnice in bazena. Trenutno poteka izdelava IDZ projektne dokumentacije, čemur bo sledila priprava PZI dokumentacije. V drugi polovici leta je predvidena izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del ter v zadnjem trimesečju sklenitev gradbene pogodbe.

V poletnem času bomo pričeli tudi s prenovo prostorov na A2 (garderobe in šivalnica na vzhodni strani A2) ter v »mali upravi« za potrebe zagotovitve novih delovnih mest za administrativno osebje. Po prenovi bomo pridobili osem dodatnih pisarniških delovnih mest.

V kolikor bomo prejeli pozitivno stališče glede predlaganega financiranja projekta »Izgradnja Paviljona D«, načrtujemo pripravo projektne dokumentacije DIIP, PIZ in IP ter začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Projekt izgradnje novega paviljona, namenjenega operacijskim dvoranam in centralni sterilizaciji, ocenjujemo kot enega ključnih srednjeročnih razvojnih projektov bolnišnice.

V letu 2026 so predvidene tudi naslednje investicije v nepremičnine:

- ureditev dodatnega notranjega parkirišča za zaposlene (približno 40 novih parkirnih mest),
- rekonstrukcija obstoječega črpališča odpadnih vod zaradi dotrajanosti in neustreznosti tehnološke opreme,
- sanacijska dela v objektu Delavski dom: kompletna prenova stanovanj št. 10 in št. 35, delna prenova stanovanj št. 16 in št. 23, sanacija strehe in žleba, zamenjava vhodnih vrat (11 kos), posodobitev razsvetljave,
- prenova kopalnic na oddelkih B2 in B3 (brez dodatnih stroškov za OBV, saj se vrednost investicije pobota z reklamacijo OBV do izvajalca GOI del pri prenovi kopalnic na B1 iz leta 2025).

9.1.2 Investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva

Načrtujemo investicije v medicinsko in nemedicinsko opremo v vrednosti 9.121.000 EUR, od tega v medicinsko opremo 7.732.000 EUR in 1.389.000 EUR v nemedicinsko opremo.

Najpomembnejša investicija je zamenjava obstoječega MR aparata 1,5 T in nakup MR aparata 3 T z namenom izvajanja zahtevnejših preiskav na radiologiji. Za vzpostavitev hiperbaričnega centra bomo v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije nabavili HB komoro in pripadajočo medicinsko opremo.

Posodobili bomo tudi ostalo dotrajano opremo na radiološkem oddelku, kot sta dva C-loka in ultrazvočni aparat. Ostale bolnišnične enote, kot so operacijske dvorane, anesteziološka dejavnost, fizioterapija in zdravstvena nega, kjer je zaradi velikega števila opravljenih posegov in storitev oprema iztrošena, bomo opremili z novejšo medicinsko opremo ter izločili dotrajano.

Za informacijsko podporo načrtujemo vlaganja v višini 849.000 EUR, za vso ostalo nemedicinsko opremo pa 540.000 EUR.

Tabela 25: Pregled investicij v opremo in neopredmetena osnovna sredstva (v EUR z DDV)

Investicije v opremo	FN 2026	Komentar	Vir financiranja
MR aparat 1,5 T in MR aparat 3T	4.392.000	Nadomestilo iztrošenega aparata MR 1,5 T in nakup aparata 3 T za izvajanje dodatnih zahtevnejših preiskav	OBV/MZ*
HB komora	1.500.000	Za vzpostavitev hiperbaričnega centra	MORS
Medicinska oprema za HB center	250.000	Monitorji za spremljanje vitalnih funkcij, prenosni ventilator, infuzijske črpalke, aparat za merjenje oksigenacije, maske	MORS
Aparat C lok mini	100.000	Nadomestilo iztrošenega	OBV
Aparat C lok 3D za spinalno kirurgijo	300.000	Nadomestilo iztrošenega	OBV
Ultrazvočni aparat za potrebe slikovne diagnostike	150.000	Nadomestilo iztrošenega	OBV
Oprema za operacijske dvorane	250.000	Mlinček za kostne transplantate, naglavna kamera, digitalna torakalna drenaža, dodatki in vozički za op mize, retraktorski sistem, operativna očala, kursorji, aspiratorji, stopalke, high speed drill, RTG plašči in ovratniki, baterijski sistemi za žaganje in vrtanje	OBV
Oprema za anesteziološko dejavnost	70.000	Prenosni ventilator za uporabo na MRI, EKG monitor osnovnih življenjskih funkcij z vozičkom, fiberoptični bronhoskop, aparat za varno aplikacijo intravenske regionalne anestezije, perfuzor, klasični laringoskop, grelne blazine, lutka Ambu	OBV
Aparati za fizioterapijo	60.000	Naprava za terapijo z udarnimi valovi, aparat za elektrostimulacije, TENS prenosni, hodulje, artromot za ramo, traksijska miza, sobno kolo, kinetek, terapevtska miza	OBV
Oprema za zdravstveno nego	110.000	Pregledovalne mize, bolniške postelje, omarice in obposteljne mizice, blatexi, izlivniki, invalidski vozički, voziček za zdravila, za preveze in za perilo, stojala za infuzije, dvigala za paciente	OBV
Oprema za raziskovanje	60.000	Avtoklav, čitalec mikrobiološki	Projekti
Inštrumentarij	140.000	Nadomeščanje iztrošenega inštrumentarija	OBV
Oprema za laboratorij	100.000	Glukometri, hematološki analizatorji (2 kom), urinski analizator, merilci hemoglobina, merilec kritičnih testov, polarizator za mikroskop, centrifuga	OBV
Medicinska oprema manjše vrednosti	250.000	Dozator za dezinfekcijo, prenosni UZ aparat, RR aparati, vozički za perilo, servirni vozički, španska stena, HGT sistem, viskozimeter, sestrski klic	OBV
Medicinska oprema	7.732.000		
Oprema za informacijsko podporo	849.000		
Sistemska infrastruktura	260.000	Mrežna oprema rezervnega podatkovnega centra, širitev žične in brezžične računalniške mreže.	OBV
Računalniška oprema delovišč in audiovizualna oprema	270.000	Stacionarni, prenosni in tablični računalniki, ekrani, skenerji, digitalni diktafoni, multifunkcijske naprave in tiskalniki, konferenčna oprema.	OBV
Programska oprema in nadgradnje informacijskega sistema	319.000	Vzpostavitev novih, zamenjave ter nadgradnje informacijskih rešitev, programska orodja, dokup licenc.	OBV
Nemedicinska oprema	540.000		
Nemedicinska oprema	400.000	Pohištvo, nemedicinski aparati, stoli, mize, oprema za bolnišnično kuhinjo, oprema enot v delavskem, domu, vozički in oprema za čiščenje, lekarniške in	OBV

Investicije v opremo	FN 2026	Komentar	Vir financiranja
		laboratorijske tehnice, oprema aseptike, sistem krmiljenja operacijskih dvoran	
In ROW sistem	90.000	Hladilni sistem	OBV
Ostalo	50.000	Ostala oprema (hladniki, telefoni, naprave za uničevanje dokumentov, nosilci računalnika)	OBV
Skupaj oprema za informacijsko podporo in nemedicinska oprema	1.389.000		
Oprema skupaj	9.121.000		

*OBV bo na MZ ponovno naslovila dopis za sofinanciranje aparata MR 3T.

Bolnišnica predvideva 74 % načrtovanih investicij oz. 8.286.000 EUR financirati iz lastnih sredstev, in sicer iz akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki ter iz tekočega poslovanja leta 2026. Ne glede na navedeno bo bolnišnica ponovno pozvala MZ za refinanciranje nabave enega MR aparata.

Tabela 26: Skupaj investicijska vlaganja glede na vir financiranja (v EUR z DDV)

Skupaj investicijska vlaganja	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
Vir financiranja	2.075.600	9.121.000	11.196.000
OBV	975.000	7.311.000	8.286.000
Ministrstvo za obrambo - investitor	1.100.000	1.750.000	2.850.000
Ministrstvo za zdravje - investitor	0	0	0
Projekti	0	60.000	60.000

9.2 Plan vzdrževalnih del

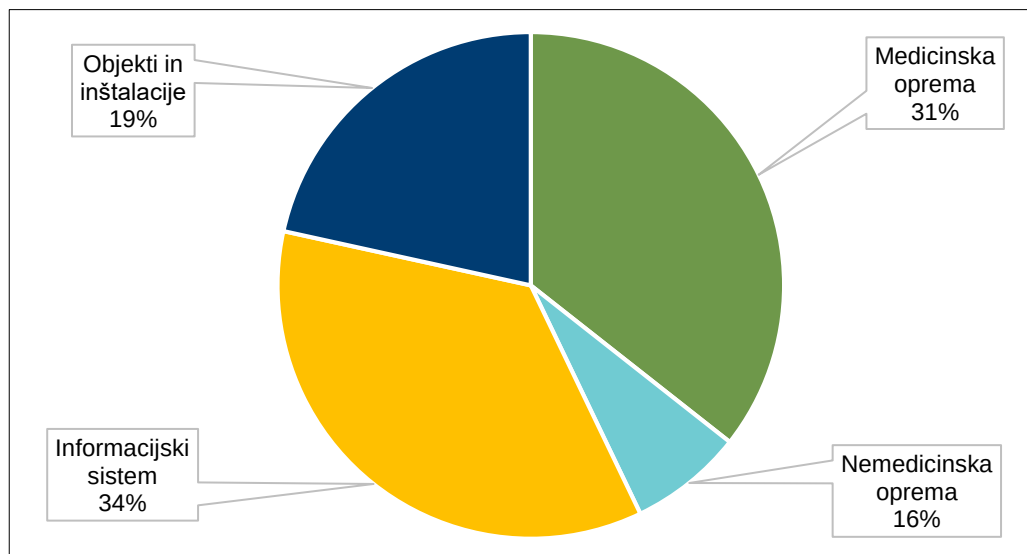
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2026

Bolnišnica načrtuje izvedbo vzdrževalnih del za leto 2026 v vrednosti **2.129.000 EUR**, kar je 58.790 EUR več kot v letu 2025.

Stroške tekočega vzdrževanja medicinske opreme, nemedicinske opreme ter objektov in inštalacij načrtujemo na ravni leta 2025, medtem ko stroški tekočega vzdrževanja informacijskega sistema naraščajo zaradi povečevanja nabora in obsega informacijskih sistemov, storitev in višjih cen ter predstavljajo vedno večji delež vseh stroškov vzdrževanja. Načrtovan obseg stroškov je za 8 % višji od realizacije v letu 2025.

Tabela 27: Načrt vzdrževalnih del v letu 2025 (v EUR)

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2025	Realizacija 2025	FN 2026	IND FN 2026 / FN 2025	IND FN 2026 / real. 2025
Medicinska oprema	735.000	664.763	665.000	90,48	100,04
Nemedicinska oprema	150.000	336.886	340.000	226,67	100,92
Informacijski sistem	734.000	671.008	724.000	98,64	107,90
Objekti in inštalacije	445.000	397.554	400.000	89,89	100,62
Skupaj	2.064.000	2.070.211	2.129.000	103,15	102,84

Graf 5: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2026 (v %)

9.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja

Postopki javnega naročanja sledijo planu investicij in planu stroškov materiala in storitev. V letu 2026 načrtujemo pričetek 39 novih postopkov javnega naročanja in izvajanje že vzpostavljenih postopkov dinamičnega nabavnega sistema (živila, zdravila, pohištvo, projektantske storitve, računalniška oprema in obnova enot v delavskem domu). V primeru izvedbe s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, bomo pristopili bomo k skupnemu javnemu naročilu za dobavo tonerjev.

Tabela 28: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2026 (v EUR)

Predmet JN	Potek pogodbe
Blago – sukcesivne dobave	
Obvezilni material - ponovitev	Zaključeno
Zdravila ostalo	Maj 2026
Katetri - ponovitev	Ponovitev
Medicinski pripomočki za delo v OP - ponovitev	Zaključeno
Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil	Maj 2026
Material za artroskopije - nujnost	Zaključeno
Material za artroskopije	Avgust 2026
Material za anestezijo	Avgust 2026
Razkužila in material za higieno	Avgust 2026
Inštrumentarij	Novo javno naročilo
Endoproteze in spinalni implantati	November 2026
Osteosintetski material	April 2027
Tekstil in tekstilni izdelki	April 2027
Opornice in bergele	Julij 2027
Kostni cement	Julij 2027
Material za pokrivanje in zaščito op polja	September 2027
Gradnje	
Rekonstrukcija prostorov za rehabilitacijo	Novo javno naročilo
Ureditev prostorov v B0 za potrebe novega MR aparata	Novo javno naročilo
Ureditev prostora za HB komoro	Novo javno naročilo

Predmet JN	Potek pogodbe
Storitve	
Vzdrževanje CT aparata	April 2026
Hramba dokumentacije	Novo javno naročilo
Storitev oskrbe s toploto iz kotlovnice	Novo javno naročilo
Storitev dobave toplote in hladu (10 let)	Novo javno naročilo
Vzdrževanje opreme Olympus	Novo javno naročilo
Oprema	
Nakup MR 3T aparata in MR aparata 1,5 T z vzdrževanjem	Nadaljevanje iz leta 2025
Dobava hematoloških analizatorjev (2 kom)	Nadaljevanje iz leta 2025
Dobava HB komore	Nadaljevanje iz leta 2025
Medicinska oprema za HB center	Novo javno naročilo
Hladilni sistem IN ROW (2 kom)	Novo javno naročilo
Robotski sistem za vstavitve TP kolena	Novo javno naročilo
Aparat CT	Novo javno naročilo
Aparat C lok mini	Novo javno naročilo
Aparat C lok 3D za spinalno kirurgijo	Novo javno naročilo
Ultrazvočni aparat za potrebe slikovne diagnostike	Novo javno naročilo
Sistem za FESS za ledveno hrbtenico	Novo javno naročilo
Posodobitev krmilja prezračevanja in uvedba CNS	Novo javno naročilo
Dobava in vzdrževanje sestrškega klica	Novo javno naročilo
Najem in vzdrževanje laboratorijske programske opreme za vodenje POCT	Novo javno naročilo
Skupna javna naročila	
Pisarniški material – tonerji in kartuše	Združenje zdravstvenih zavodov

9.4 Vlaganja v informacijsko varnost

Načrt aktivnosti za zagotavljanje informacijske varnosti je v izdelavi, v finančnem načrtu za leto 2026 smo predvideli:

- sredstva za izobraževanje zaposlenih na informacijskem področju v višini 10.000 EUR,
- sredstva za svetovanje in pomoč pri vzpostavljanju sistema upravljanja z informacijsko varnostjo in zagotavljanje skladnosti s področno zakonodajo v višini 18.000 EUR,
- sredstva za nakup in najem varnostnih rešitev v višini 158.500 EUR ter
- dodatna sredstva za nadaljevanje izgradnje rezervnega podatkovnega centra v višini 195.000 EUR.

9.5 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotnega zakladniškega računa.

Na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 2/25) v letu 2026 ne planiramo zadolževanja. Na likvidnost bolnišnice vpliva dejstvo kako so finančne terjatve do bolnišnice redno in v roku poravnane, ter obseg izvedenega delovnega programa. Načrtujemo, da bomo finančne obveznosti plačevali redno in v roku, tako med letom in konec leta 2026 ne predvidevamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih.

10 ZAKLJUČEK

Predloženi Program dela in finančni načrt za leto 2026 je pripravljen na podlagi prejetih izhodišč in usmeritev Vlade ter resornega ministrstva ob vključitvi ciljev bolnišnice na področju izvajanja zdravstvenih storitev, ki so usmerjeni v povečevanje programa z namenom skrajševanja dolgih čakalnih dob. Ob izpolnjevanju navedenih ciljev bo bolnišnica povečevala tudi aktivnosti usmerjene v zagotavljanje varne in kakovostne ter pacientom prijazne zdravstvene obravnave.

Vodstvo bo posebno skrb namenjalo zagotavljanju stabilnega financiranja poslovanja, izvedbi razvojnih in infrastrukturnih projektov ter nadzoru nad finančnim poslovanjem s ciljem nadaljevanja trenda pozitivnega poslovanja ter zagotavljanja dolgoročne likvidnosti bolnišnice.

V primeru bistveno spremenjenih pogojev poslovanja bo bolnišnica pravočasno pristopila k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Ankaran, marec 2026

Direktor
Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	FN 2026
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.808.887,95	19.000.000,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.206.239,16	3.500.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.652.724,49	2.900.000,00
02	NEPREMIČNINE	004	18.873.570,28	20.900.000,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.585.107,50	12.000.000,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	22.295.156,92	28.000.000,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.328.246,42	18.500.000,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	17.667.402,72	11.938.000,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	33.579,18	50.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	45.598,95	55.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.936,66	3.000,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	16.708.160,24	11.500.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	224.187,41	230.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	652.940,28	100.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	451.907,27	500.200,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	451.772,49	500.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	134,78	200,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0,00
34	PROIZVODI	028		0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0,00
36	ZALOGE BLAGA	030		0,00
37	DRUGE ZALOGE	031		0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	30.928.197,94	31.438.200,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.518.214,85	4.670.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	8.245,00	10.000,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.719.024,64	2.000.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.876.607,97	2.000.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	585.552,88	600.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	38.799,25	40.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	289.985,11	20.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	26.409.983,09	26.768.200,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045		0,00
91	REZERVNI SKLAD	046		0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	21.640,60	22.000,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	14.007.662,87	19.006.200,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	12.380.679,62	7.740.000,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	30.928.197,94	31.438.200,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2026 / Plan 2025	Plan 2026 / Realizacija 2025	Plan 2026 - Realizacija 2025
			2025	2025	2026			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	46.600.000,00	48.942.841,74	50.350.000,00	108,05	102,88	1.407.158,26
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	45.100.000,00	47.210.126,91	48.570.000,00	107,69	102,88	1.359.873,09
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.500.000,00	1.732.714,83	1.780.000,00	118,67	102,73	47.285,17
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	350.000,00	324.531,73	250.000,00	71,43	77,03	-74.531,73
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	50.000,00	96.451,23	100.000,00	200,00	103,68	3.548,77
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	47.000.000,00	49.363.824,70	50.700.000,00	107,87	102,71	1.336.175,30
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.863.500,00	21.694.174,93	22.211.500,00	101,59	102,38	517.325,07
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	13.977.500,00	13.717.987,52	14.137.500,00	101,14	103,06	419.512,48
461	STROŠKI STORITEV	874	7.886.000,00	7.976.187,41	8.074.000,00	102,38	101,23	97.812,59
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	23.383.000,00	23.612.936,95	26.617.700,00	113,83	112,73	3.004.763,05
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	18.347.000,00	18.129.542,15	20.292.700,00	110,61	111,93	2.163.157,85
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.750.000,00	2.914.177,06	3.375.000,00	122,73	115,81	460.822,94
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.286.000,00	2.569.217,74	2.950.000,00	129,05	114,82	380.782,26
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.637.000,00	1.723.707,39	1.700.000,00	103,85	98,62	-23.707,39
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	111.500,00	143.443,18	143.800,00	128,97	100,25	356,82
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000,00	1.729,96	2.000,00	200,00	115,61	270,04
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.500,00	7.226,88	5.000,00	333,33	69,19	-2.226,88
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	2.500,00	1.304,66	20.000,00	800,00	1.532,97	18.695,34
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.000,00	1.304,66	5.000,00	250,00	383,24	3.695,34
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	500,00		15.000,00	3.000,00	#DIV/0!	15.000,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	47.000.000,00	47.184.523,95	50.700.000,00	107,87	107,45	3.515.476,05
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		2.179.300,75		#DIV/0!	0,00	-2.179.300,75
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		9.744,03		#DIV/0!	0,00	-9.744,03
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		2.169.556,72		#DIV/0!	0,00	-2.169.556,72
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	493,00	467,00	498,00	101,01	106,64	31,00
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	0,00

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: ANKARAN, JADRANSKA CESTA 31

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2025		Realizacija 2025		Plan 2026	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	45.100.000,00	1.500.000,00	47.210.126,91	1.732.714,83	48.570.000,00	1.780.000,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	45.100.000,00		47.210.126,91		48.570.000,00	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		1.500.000,00		1.732.714,83		1.780.000,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	350.000,00		324.531,73		250.000,00	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	39.000,00	11.000,00	14.770,93	81.680,30	30.000,00	70.000,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	45.489.000,00	1.511.000,00	47.549.429,57	1.814.395,13	48.850.000,00	1.850.000,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	20.579.500,00	1.284.000,00	20.468.680,85	1.225.494,08	20.958.260,00	1.253.240,00
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.546.100,00	431.400,00	13.318.091,34	399.896,18	13.728.660,00	408.840,00
461	STROŠKI STORITEV	674	7.033.400,00	852.600,00	7.150.589,51	825.597,90	7.229.600,00	844.400,00
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	23.234.000,00	149.000,00	23.085.607,66	527.329,29	26.077.740,00	539.960,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	17.999.500,00	115.400,00	17.723.498,60	406.043,55	19.876.940,00	415.760,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.778.700,00	17.800,00	2.850.897,54	63.279,52	3.310.200,00	64.800,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.455.800,00	15.800,00	2.511.211,52	58.006,22	2.890.600,00	59.400,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.560.000,00	77.000,00	1.668.241,14	55.466,25	1.643.200,00	56.800,00
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	111.500,00		143.443,18		143.800,00	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.000,00		1.729,96		2.000,00	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.500,00		7.226,88		5.000,00	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.500,00	0,00	1.304,60	0,00	20.000,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.000,00		1.304,60		5.000,00	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	500,00				15.000,00	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	45.490.000,00	1.510.000,00	45.376.234,27	1.808.289,62	48.850.000,00	1.850.000,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		1.000,00	2.173.195,24	6.105,51		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	1.000,00					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			9.385,86	358,15		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.000,00	1.000,00	2.163.809,36	5.747,36		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	49.739.663,67	50.796.500,00	102,12
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	47.936.092,41	48.976.500,00	102,17
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	41.319.418,90	42.411.500,00	102,64
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	883.421,91	550.000,00	62,26
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	883.421,91	550.000,00	62,26
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	40.317.038,93	41.825.000,00	103,74
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	38.795.551,99	40.245.000,00	103,74
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.521.486,94	1.580.000,00	103,85
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	106.597,75	21.500,00	20,17
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	97.895,47	19.750,00	20,17
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	8.702,28	1.750,00	20,11
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	12.360,31	15.000,00	121,36
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	6.616.673,51	6.565.000,00	99,22
del 7102	Prihodki od obresti	422	328.622,69	250.000,00	76,08
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	6.273.086,82	6.300.000,00	100,43
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	14.964,00	15.000,00	100,24
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.803.571,26	1.820.000,00	100,91
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.803.571,26	1.820.000,00	100,91
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	48.416.712,83	56.076.500,00	115,82
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	46.779.566,03	54.266.500,00	116,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	19.388.729,71	22.570.000,00	116,41
del 4000	Plače in dodatki	440	14.848.830,62	17.285.200,00	116,41
del 4001	Regres za letni dopust	441	922.145,69	1.073.450,00	116,41
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.126.526,55	1.311.360,00	116,41
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	940.630,41	1.094.970,00	116,41
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.412.957,10	1.644.800,00	116,41
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	137.639,34	160.220,00	116,41
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.045.053,41	3.550.000,00	116,58
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.485.816,33	1.732.200,00	116,58
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.221.755,26	1.424.350,00	116,58
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.556,92	13.480,00	116,64
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	17.232,21	20.090,00	116,58
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	69.994,91	81.600,00	116,58

del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	238.697,78	278.280,00	116,58
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	21.029.532,86	21.160.000,00	100,62
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.913.935,50	1.925.810,00	100,62
del 4021	Posebni material in storitve	455	11.918.257,34	11.992.200,00	100,62
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.183.481,20	1.190.830,00	100,62
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	55.018,71	55.360,00	100,62
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	109.360,27	110.040,00	100,62
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.214.753,71	2.228.490,00	100,62
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	160.610,39	161.600,00	100,62
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.964,54	7.010,00	100,65
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.467.151,20	3.488.660,00	100,62
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.500,00	5.000,00	90,91
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	1.413,84	1.500,00	106,09
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	3.309.336,21	6.980.000,00	210,92
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	2.703.389,00	6.253.000,00	231,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	20.773,01	10.000,00	48,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	521.232,28	550.000,00	105,52
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	63.941,92	167.000,00	261,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.637.146,80	1.810.000,00	110,56
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	730.321,57	807.540,00	110,57
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	114.699,01	126.700,00	110,46
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	792.126,22	875.760,00	110,56
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	1.322.950,84	-5.280.000,00	-399,11

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2025	Finančni načrt 2026	Indeks FN 2026 / Real. 2025
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	1.322.950,84	-5.280.000,00	-399,11
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-1.322.950,84	5.280.000,00	-399,11



Številka: 476-5/2026-2711-102
Datum: 15. 5. 2026

Na podlagi osmega odstavka 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) Ministrstvo za zdravje izdaja

SOGLASJE

1. Ministrstvo za zdravje soglaša s Programom dela in finančnim načrtom javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2026, ki ga je svet zavoda sprejel na 18. redni seji 31. 3. 2026.
2. To soglasje začne veljati naslednji dan po izdaji.

Obrazložitev:

Posredni uporabniki, ki se financirajo iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), morajo v skladu z osmim odstavkom 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in sicer v 45 dneh po prejemu izhodišč za pripravo finančnih načrtov. Ministrstvo je javnim zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, posredovalo izhodišča za pripravo planskih dokumentov v dopisu, št. 476-7/2026-2711-1 z dne 25. 2. 2026.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v skladu z 31. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda pa določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Ministrstvo s tem soglasjem ne potrjuje investicijskih projektov na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in ne potrjuje investicijskih sredstev ustanovitelja, dokler investicija ni uvrščena v Načrt razvojnih programov in dokler javni zdravstveni zavod nima podpisane pogodbe z Uradom Republike Slovenije za investicije v zdravstvu oziroma z ministrstvom o sofinanciranju investicije s strani ustanovitelja.

Ministrstvo s tem soglasjem ne soglaša z zadolževanjem javnega zdravstvenega zavoda na podlagi Uredbe o postopkih in pogojih pri zadolževanju in izdajanju poroštev pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 2/25), potrjuje pa Program dela in finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra za leto 2026.

Pripravil:
Miran Vizler

dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica

Vročiti:

- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, gp@ob-valdoltra.si; tajnistvo@ob-valdoltra.si – po e-pošti
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, predsednik sveta zavoda, tavbojan60@gmail.com – po e-pošti