

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023



Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 20.02.2023

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.1.1. Učinkovito in uspešno poslovanje	9
4.1.2. Področje strokovnega razvoja – cilji:	10
4.1.3. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih	11
4.1.4. Skrb za ugled bolnišnice	11
4.1.5. Pedagoško delo v zavodu	12
4.1.6. Krepitev povezav in sodelovanje	12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	17
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	18
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	23
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	27
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	27
8.1.1. Načrtovani prihodki	27
8.1.2. Načrtovani odhodki	30
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	35
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	35
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	37
9. PLAN KADROV	41
9.1. ZAPOSLENOST	41
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	41
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	41
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	41
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	42
10.1. PLAN INVESTICIJ	42
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	44
PRILOGA 1 - Obrazci od 1 do 7	45
PRILOGA 2 - AJPES bilančni izkazi	46
PRILOGA 3 - Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2023	47

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami – **PRILOGA 1**
- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2023**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi 2023– PRILOGA 2**
- c) **Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2023 – PRILOGA 3**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023**1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

IME:	BOLNIŠNICA SEŽANA
SEDEŽ:	Cankarjeva ul. št. 4
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054940
DAVČNA ŠTEVILKA:	17330246
ŠIFRA UPORABNIKA:	27880
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0110 0603 0278 864
TELEFON:	05 70 74 000
FAX:	05 70 74 019
SPLETNA STRAN:	www.bolnislrica-sezana.si
USTANOVITELJ:	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje Ljubljana, Štefanova ul. št. 5, Ljubljana
DATUM USTANOVITVE:	1954

ČLANI SVETA ZAVODA

- Mag Egidij Čretnik - predstavnik MZ,
- Dr. Andrej Janžič - predstavnik MZ,
- Matej Forte - predstavnik MZ,
- Irena Orel - predstavnica MZ,
- mag. Rado Pirjevec - predstavnik občine,
- Milan Škapin - predstavnik ZZZS,
- Petra Albreht - predstavnica zaposlenih.

Bolnišnica Sežana, kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Podlaga je Uredba s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe.

VODSTVO

- mag. Silvana Šonc, univ. dipl. soc. del. – direktorica,
- doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., višji svetnik, specialist nevrologije in intenzivne medicine, primarij – strokovni vodja
- Tatjana Dolgan, dipl. med. sestra - pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA ZAVODA

- Specialistično – ambulantna dejavnost:
 - **Pulmološka ambulanta, ki opravlja:**
 - preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihalni in pljučnimi obolenji,
 - kontrole kroničnih pljučnih pacientov,
 - trajno zdravljenje pacientov s kisikom na domu in kontrola (TZDK),
 - učenje pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji o izvajanju terapije in fizioterapije,
 - spremljanje poteka bolezni in zdravljenje,
 - funkcionalna diagnostika pluč,
 - dejavnost laboratorija,
 - šest minutni test hoje,
 - bronhoprovokativno testiranje z metaholinom,
 - merjenje NO v izdihanem zraku,
 - bronhoskopije,
 - alergološko testiranje,
 - imunoterapija,
 - poligrafija spanja na domu.
 - **Kardiološka ambulanta**

Kardiologija je področje medicine, ki se ukvarja z boleznimi srca in ožilja. V okviru kardiološke ambulante se opravlja :

- preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo težave na kardiovaskularnem sistemu,
- kontrolni pregledi pacientov po operaciji srca in ožilja,
- spremljanje pacientov s povišanim krvnim pritiskom,
- cikloergometrijo,
- 24. urno merjenje krvnega tlaka,
- kontrola protrombinskega časa,
- merjenje srčnega ritma itd.

- **Internistična-nefrološka ambulanta**

Pregled v internistični ambulanti vsebuje kompleten internističen pregled s poudarkom na opredelitvi stanja srčno-žilnega sistema in odkrivanju morebitnih dejavnikov tveganja za srčno-žilna obolenja. Izmerijo se vrednosti krvnega tlaka in opravi se snemanje EKG-ja. Naredijo se laboratorijske preiskave, katere določi zdravnik specialist internist.

- **Psihiatrična ambulanta**

Psihiatrija se ukvarja z vedenjskimi sindromi, organskimi duševnimi motnjami, motnjami osebnosti, duševnimi motnjami, psihološkimi in vedenjskimi dejavniki ter čustvenimi, nevrotskimi in stresnimi motnjami (fobije).

Pacientu se nudi psihiatrična pomoč, diagnosticira se stanje in predpiše se potrebno terapijo (pogovor, medikamentozna terapija, itd.).

- **Urološka ambulanta**

Urologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja bolezni sečil in moških genitalij. Urolog opravi klinični pregled in po potrebi tudi ultrazvočno diagnostiko.

○ **Tirološka ambulanta**

V tirološki ambulanti se pregleduje in zdravi paciente s spremembami na ščitnici in paciente z motnjami v njenem delovanju. Pregled obsega pogovor o pacientovih težavah, klinični in po potrebi tudi ultrazvočni pregled ščitnice ter odvzem krvi za določitev nivoja ščitničnih hormonov, ščitničnih protiteles in tiroglobulina.

○ **Nevrološka ambulanta**

Nevrologija je interdisciplinarna veda, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni, ki prizadenejo živčevje. Sem spadajo tako bolezni, ki neposredno vplivajo na centralni, periferni in avtonomni živčni sistem, kot tudi stanja, ki posredno povzročajo bolezenska stanja.

V okviru ambulante se opravljajo specialistični pregledi in zdravljenje pacientov z boleznimi živčevja in konziliarni pregledi pacientov na bolnišničnem oddelku. Najpogostejša obolenja, ki jih obravnava nevrolog, so možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen in epilepsija.

➤ **Slikovna diagnostika**

- RTG,
- UZ srca in ožilja,
- UZ ščitnice,
- UZ trebušnih organov, sklepov, mehkih tkiv in vratnih žil,
- C-lok (se uporablja pretežno pri izvajanju bronhoskopij).

➤ **Dializna dejavnost**

V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa je potrebna takrat, ko ledvice ne morejo več vzdrževati normalnega ravnovesja tekočin, elektrolitov, kislosti krvi ter izločanja odpadnih in strupenih presnovkov. Do tega pride, ko se delovanje ledvic zmanjša na le 10–15 odstotkov delovanja zdravih ledvic. Hemodializa tako nadomešča izločevalno funkcijo zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je tudi funkcija zdravih ledvic. Ureja tudi acidobazno ravnovesje.

➤ **Specialistično – hospitalna dejavnost:**

○ **Akutna bolnišnična obravnava**

Pulmološki oddelek z diagnostično - terapevtskimi dejavnostmi obsega:

- hospitalno zdravljenje pacientov z akutnimi pljučnimi obolenji,
- zdravljenja kroničnih pljučnih pacientov (predvsem z astmo in KOPB),
- rehabilitacijo kroničnih pljučnih pacientov – pacientov z astmo in KOPB, ki se izvaja na bolniškem oddelku in v osebnih klimatskih pogojih, tj. kraški jami,
- bronhoskopije /dnevna bolnišnica/.

- **Neakutna bolnišnična obravnava**

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne, diagnostične in predvsem terapevtske bolnišnične obravnave.

- **Podaljšano bolnišnično zdravljenje z in/rehabilitacijo**
- **Podaljšano bolnišnično zdravljenje – rehabilitacija geriatrične osebe**

V program PBZ in rehabilitacije se vključi paciente po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki potrebujejo nadaljevanje zdravljenja, strokovni nadzor nad potekom zdravljenja, zdravstveno nego in rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic prizadetosti ali invalidnosti ter usposabljanje pacientov za tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi preostalimi zmožnostmi in ki jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči. Pogoj za izvajanje PBZ je, da ima pacient določen rehabilitacijski potencial, izvajalec pa oblikovan rehabilitacijski tim.

V okviru bolnišnične in ambulantne dejavnosti bolnišnica opravlja dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda in trži tiste zdravstvene storitve, ki niso predmet pogodbe z ZZZS.

S 01.09.2022 je bolnišnica pričela z novim programom in sicer podaljšano bolnišnično zdravljenje – rehabilitacija geriatrične osebe.

- **Zdravljenje, po-hospitalno zdravljenje in rehabilitacija pacientov zaradi posledic okužbe s COVID-19**

Za realizacijo programa dela bolnišnice v letu 2023 ne izpostavljamo izrecno epidemioloških razmere zaradi Covid-19, kar pa še ne pomeni, da okužbe, posledično potrebo po izolaciji pacientov in odsotnosti kadra zaradi le-te, ne bodo imele vpliva na obseg dejavnosti in tudi na finančno poslovanje bolnišnice. Okuženi pacienti in obolevnost kadra namreč gre »z roko v roki«, saj prenosa okužb kljub uvedenim in izvajanimi in ukrepi ni mogoče v celoti preprečiti.

2. 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 in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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 in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.8/23),

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 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 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- 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. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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 določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in nekatera dodatna pojasnila v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023,
- Dne 26.7.2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS št. 100/22).
- Podlaga je Uredba in ne več splošni dogovor v l. 2023 **je bila dne 23.01.2023 v Uradnem listu objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23; v nadaljnjem besedilu : Uredba) katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe.**
-

c) Interni akti zavoda

- Statut Bolnišnice Sežana
- Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti

- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o uporabi službenih telefonov
- Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov in stampiljk
- Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža
- Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter premoženja bolnišnice
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev
- Register tveganj
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (predpisi, navodila, obrazci, katalogi, standardi, pravilniki...)
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Program izvajanja internega strokovnega nadzora
- Mavrica - projekt gradnje celovite kakovosti za paciente, sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana
- Požarni red
- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Načrt integritete
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnica Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.8/23),
- 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 in 139/22),
- delovni program, pogodbo in anekse sklenjene z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2023 in Splošni dogovor za leto 2023.

Podlaga je Splošni dogovor s oz. v l. 2023 je bila dne 23.01.2023 v Uradnem listu objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23; v nadaljnjem besedilu : Uredba) katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Učinkovito in uspešno poslovanje

Kot je bilo uvodoma že izpostavljeno bodo na učinkovitost in uspešnost poslovanja bolnišnice v l. 2023 v manjšem obsegu, vendar še vedno vplivale epidemiološke razmere. Napovedi so sicer obetavne, toda številni zdravstveni strokovnjaki napovedujejo, da bodo posledice epidemije daljnosežne. Enako kot v l. 2022 se namreč pričakuje potrebo po sprejemu in spremljanju pacientov, ki so na zdravljenju zaradi posledic Covid -19 oz. so na hospitalizacijo zaradi druge bolezni sprejeti z okužbo Covid-19. Enako se pričakuje odsotnosti zdravstvenega osebja zaradi okužbe njih samih.

Na učinkovitost poslovanja bolnišnice bo v l. 2023 vplivalo:

- Obravnava pacientov s Covid-19 okužbo in posledično potreba po njihovi izolaciji;
- Zaradi izolacij pacientov zaradi Covid-19 in drugih bolnišničnih okužb zasedenost bolniških sob samo z enim pacientom in s tem omejitve sprejema drugih pacientov;
- Na realizacijo načrtovanega programa dela bo imelo pomemben vpliv zlasti razpoložljivost negovalnega kadra tudi zaradi okužb oz. karantene;
- Nezmožnost nadomestiti zmanjšanega števila zdravniškega kadra in posledično prilagajanje programa dela;
- Zmanjšanje oz. še nadaljnji odhodi kompetentnega zdravstvene negovalnega osebja in nezmožnost njihovega adekvatnega nadomestila, zlasti SMS;
- Nenačrtovana prekinitev večjega dela študentov, ki se tudi v letu vključujejo v večjem številu v proces nege;
- Zaradi manjka negovalnega kadra potreba po prilagajanju števila sprejemov pacientov;
- Realizacija pogodbenega programa dela zaradi manjših posteljnih kapacitet in manjšega števila negovalnega kadra tudi na področju spec. amb. dejavnosti;
- Napotitve nezadostnega števila pacientov na podaljšano zdravljenje z rehabilitacijo iz napotnih zdravstvenih organizacij ne glede na to, da se načrtuje v l. 2023 okrepiti tim za rehabilitacijo (zaposlitev dodatnega spec. fizi. in rehabilitacijske medicine, delovnih (2) in fizioterapevtov (1);
- Zmožnost zaposlitev dodatnega zdravniškega kadra tudi iz tujine, ki jim je oz. jim bo oz. jim je že bolnišnica v l.2023 dala ponudbo za delo in sicer za: 1 spec. nefrologa, 1 spec. nevrologa, 1 spec. interne medicine in dveh (2) sobnih zdravnikov, ki bi jih načrtovali za specializacijo iz področja pulmologije.
- V nadalje bo imelo izredno pomemben vpliv na učinkovitost poslovanje zmožnost zaposlitve/nadomestitve dr.med.spec.psihiatrije in dr.med.spec. kardiologije, ki sta prekinila redno delovno razmerje v bolnišnici.

Poslovanje bolnišnice bi moralo biti v skladu z zastavljenim finančnim načrtom in slediti prihodkom. Zaradi razmer, ki se jih predvideva tudi v letu 2023 bi bilo neobjektivno in neodgovorno pričakovati, da bo poslovanje bolnišnice optimalno in tudi organizacijsko in finančno učinkovito. Izhajajoč iz izkušenj iz l. 2020 in 2021 in 2022 lahko ocenjujemo, da bo le-to imelo prav tako pomemben vpliv na poslovanje bolnišnice tudi v l. 2023. Za leto 2023 lahko ocenimo, da bo na poslovanje in uspešnost bolnišnice imelo največji vpliv vprašanje uspešnosti in ustreznosti reševanja zdravstveno negovalnega kadra.

V bolnišnici se bo vse sile usmerilo v realizacijo pogodbenega programa dela v kolikor bodo razmere to dopuščale - tako na hospitalni kot na spec. ambulantni dejavnosti. Načrtuje se sicer povečanje števila pacientov, ki so vključeni v proces rehabilitacije kroničnih pljučnih pacientov. Ta

del bolnišnične dejavnosti bi bilo mogoče ojačati oz. sprejem večjega števila pacientov. Skupine se počasneje oblikujejo kot je bilo to pričakovati. Glede na to, da gre pri kroničnih pljučnih pacientih za starejšo in občutljivo populacijo, so se številni rehabilitaciji odpovedali, da se ne bi izpostavljali dodatnim tveganj okužbe za Covid-19 in gripi.

V letu 2023 se verjetno na podlagi trenutnega stanja še ne bo mogoče izogniti izpadu prihodka zaradi nerealiziranega programa dela, kar pa še ne pomeni, da bo bolnišnica z zaposlenimi ne bo vložila vse napore, da bi uravnovesila odhodke s prihodki, kar pa je tudi ena njenih prednostnih nalog v l. 2023.

4.1.2. Področje strokovnega razvoja – cilji:

- Zavod načrtuje tudi v tekočem letu opravljati zdravstveno dejavnost na najvišjem strokovnem nivoju. Predvideva se, da bo zaradi epidemioloških razmer še vedno manjše število usposabljanj, saj so bila že v preteklih letih načrtovana številna izobraževanja, usposabljanja in konference odpovedane. Strokovna znanja, ki se jih redno nadgrajuje, tako s poglobljanjem kot seznanitvijo z novimi dosežki v posamezni zdravstveni stroki, namreč pomembno prispevajo k strokovnemu razvoju bolnišnice. Vse več se izpad organiziranih izobraževanj pri zunanjih izvajalcih nadomešča z osebno prisotnostjo, zlasti aktualne teme z on-line izvedbo. S strokovnega vidika se tako tudi v tem letu načrtuje večjo pozornost usmeriti na zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov, ki so zboleli ali preboleli Covid-19 in bodo potrebovali bolnišnično oskrbo. Zaradi zdravstvenih zapletov po preboleli okužbi se tako pričakuje večje število pacientov v obravnavi v spec. ambulantah, zlasti v pulmološki in kardiološki spec. ambulanti. Zavedamo se, da se s pridobivanjem dodatnih znanj in tekočim spremljanjem razvoja stroke nadgrajuje strokovna obravnava in sistem varnosti za paciente.
- V skladu s trendi strokovne in varne bolnišnične obravnave pacientov v R Sloveniji, v sistem obravnave, nadaljujemo s vključevanjem v proces nadzora dajanja zdravil s strani kliničnega farmacevta, kar pomeni dodatno varnostno kontrolo. V letu 2023 se načrtuje pristopiti k izvedbi »brez šivne skrbi« za paciente, ker pomeni, da da pacientom po odpustu zagotovi predpisano terapije za določeno časovno obdobje.
- V l. 2023 se bo nadaljevalo z izvajanjema programa »motnje spanja« v okviru pulmološke spec. ambulante, kljub temu, da je spec. pulmologije prekinila delovno razmerje v bolnišnici. Dejavnost izvajata zunanji izvajalec in strokovni vodja bolnišnice v sodelovanju oz. podporo strokovnjakov iz Klinike Golnik.
- Še naprej se bo v zavodu uvajalo standarde kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe ter nadaljevalo s sistemom zagotavljanja nenehnih izboljšav na podlagi spremljanja kazalnikov kakovosti ter obvladovanju tveganj.
- Načrtuje se nadaljevati z uvedenim sistemom upravljanja z odkloni in to v skladu z organizacijskimi predpisi, ki opredeljujejo obravnavo varnostnih zapletov pri zdravljenju in zdravstveni oskrbi pacientov.
- Načrtuje se izvajanje rednih notranjih nadzorov in po potrebi tudi izrednih;
- Redno se bo izvajalo tudi notranje nadzore glede na oceno tveganj dogodkov. Osnovni princip izvajanja le-teh je še naprej varnostna oddelčna vizita, nadzorna vizita strokovnega vodje zavoda.
- Naloga, ki si jo zastavlja bolnišnica v tekočem letu je tudi dokončati proces delovanja strokovnega kolegija zdravnikov za obravnavo zahtevnejših primerov v ustanovi, hkrati z nadaljevanjem sprotnega seznanjanja z novostmi, predvsem v smislu t.i. »journal club« sistema izobraževanja.
- V skladu z možnostmi in ponudbo trga delovne sile se načrtuje tudi v tem letu nadaljevati s programom izobraževanja kadra za poklic bolničar - negovalec in po zaključenem letu tega za poklic medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik/program 3+2.

- › Tudi v tem letu se načrtuje nadaljevanje aktivnega dela na projektih in vključevanja v mednarodne in lokalne projekte s posameznih strokovnih področij – glede na možnosti vključitve in s tem pridobitev novih znanj.

V letu 2023 se načrtuje nadaljevati z aktivnostmi na področju razvoja rehabilitacije starejše populacij in sodelovanje pri pripravi 3. konference na temo Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v kateri bolnišnica sodeluje kot soorganizator. V nadalje načrtuje izvesti aktivnejšo vlogo pri predstavitvi programa rehabilitacije kroničnih pljučnih pacientov na primarnem nivoju - družinskim zdravnikom.

Poleg tega se načrtuje aktivno spremljati razpise za EU projekte ali čezmejno sodelovanje.

V skladu z zastavljenimi cilji optimiziranja delovnih procesov in uvajanja t.i. »Lean organizacije« se načrtuje nadaljevati z nadgradnjo »NURSE SISTEM-a«, kar bo omogočilo določene poenostavitve same uporabe in večje število razpoložljivih podatkov o pacientih.

4.1.3. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih

Spremljanje zadovoljstva pacientov z opravljenimi storitvami v bolnišnici in stopnja zadovoljstva svojcev ter zaposlenih, je izredno pomembno za kakovostno delo celotne inštitucije.

Da je visoka stopnja zadovoljstva pacientov in njihovih svojcev je ključno, da je zadovoljstvo tudi na strani zaposlenih. Le-to pa je v veliki meri odvisno od dobrih medsebojnih odnosov med samimi zaposlenimi, zadostno število strokovnega oz. dovolj usposobljenega kadra in z visoko stopnjo empatije do starejše in bolne populacije oz. do sočloveka na splošno. Za to pa je odgovoren vsak posameznik in dolžnost slehernega, da si prizadeva, da sam prispeva k ustrezni delovni klimi in jo skupaj s sodelavci gradi in nadgrajuje. Ker ima bolnišnica ustrezne delovne pogoje je še toliko pomembnejša med zasoplimi kolegalnost, lojalnost in visok standard dela, predvsem pa mora biti vedno prva skrb slehernega - uporabnik naših storitev - t.j. PACIENT. Tudi v l. 2023 se bo v bolnišnici spremljalo zadovoljstvo pacientov, tako na hospitalni kot spec. ambulantni dejavnosti. V skladu z vzpostavljenim sistemom merjenja kakovosti in zadovoljstva pacientov se bo med paciente razdelilo anonimne vprašalnike 2x na leto. Ocena zadovoljstva pacientov se bo izdelala tudi na področju vzpostavljanja komunikacije med pacienti in svojci s pomočjo video klicev oz. pomoči pri telefonskih klicih, ki jo bo izvajala socialna služba. V času večjega števila obolelih pacientov za Covid-19 namreč pomembno vpliva na organizacijo obiskov svojcev, ki so v času večjega tveganja za prenos, tudi prepovedani oz. omejeni. Tako se je pokazala potreba, da se poišče alternativne oblike stikov med pacienti in njihovimi svojci, kar se še načrtuje občasno izvajati z uporabo e-tehnologije in telefonov, če bodo za to izkazane potrebe.

4.1.4. Skrb za ugled bolnišnice

Zavedati se je potrebno, da se pacienti raje zdravijo in prihajajo v zdravstveno inštitucijo, ki ima v okolju ugled, tako z vidika profesionalnega in kakovostnega dela, pogojev dela in medsebojnih odnosov ter odnosov do pacientov. Pridobitev ugleda pogosto traja leta, medtem pa, ko se ga lahko izgubi v izredno kratkem času. V procesu graditve organizacijske kulture je zato pomembno vsem zaposlenim, izrecno še novo zaposlenim, predstaviti pomen ugleda ustanove v kateri so zaposleni in zavezo, da je njihova oz. skupna dolžnost vseh, kontinuirana skrb za ohranjanje in dvig ugleda le-te.

Ugled bolnišnice bodo zaposleni gradili:

- › s kakovostnim odnosom do pacientov,
- › z dobrim odnosom do dela,
- › s kakovostno količino opravljenega dela,
- › z zavzetostjo za delovne naloge, ki jih v ustanovi opravljajo,

- ▶ s kakovostnim odnosom do sodelavcev, ne glede na hierarhičen položaj,
- ▶ z dobrim odnosom do premoženja ustanove,
- ▶ z ustreznim načinom podajanja informacij o inštituciji,
- ▶ z visoko stopnjo zavzetosti za spoštovanje standardov kakovosti in varnosti za paciente,
- ▶ z odklonilnim odnosom do razvad, ki škodujejo zdravju, tudi z osebnim zgledom.

Bolnišnica si gradi in ohranja ugled tudi z aktivnim vključevanjem v mednarodne in domače strokovne organizacije in združenja, prav tako tudi z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju zdravstvene politike države.

Tveganja, ki jih ocenjujemo na tem področju:

- večje število občasno zaposlenih, ki v bolnišnici ne gradijo svoje kariere in ne čutijo pripadnosti organizaciji;
- glede na manko kadra določena oblika vnašanja svojih pravil s strani zaposlenih;
- prinašanja slabih navad iz inštitucij, kjer kakovost in varnost nista prioriteti in je nizka organizacijska kultura;
- slabi vzgledi, zlasti pri kadru, kjer je motivacija za delo zmanjšana;
- zmanjšanje kriterijev pri ocenjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta – zaradi zmanjšane povpraševanju po zaposlitvi;

4.1.5. Pedagoško delo v zavodu

Bolnišnica Sežana je tudi učna ustanova in se načrtuje sprejem na klinično usposabljanje in prakso dijake srednje zdravstvene šole in študentov Fakultete za vede o zdravju v Izoli, študentov fizioterapije in delovne terapevte. Za izvajanje klinične prakse za različne poklicne skupine se bo v času izvajanja le-te imenovali mentorje, katerih naloga je, da jih uvajajo v delo, jim predstavljajo praktične zahteve delovnega mesta in že neposredno vključujejo v nezahtevne postopke. Za pripravnike se bo pripravilo individualni program pripravništva in se imenovalo mentorje. Zaradi večjega števila povpraševanja in urejanja statusa dijakov in študentov na kliničnem usposabljanju je bolnišnica že preteklem letu organizirala službo, ki bo spremljala načrtovanje in spremljanje samega izvajanja tovrstnega usposabljanja. Zaradi manka strokovnega kadra se tudi na tem področju pojavljajo težave glede mentorstva dijakom in študentom.

Načrtuje se organizacija večjega števila internih izobraževanj, prav tako pa to tudi v skladu z načrtom le-to omogočiti on-line.

Področje koordiniranja izobraževanja in usposabljanja se bo v l. 2023 izvajalo v prej navedeni službi za izobraževanje, katere naloga je tudi organizacija zunanjih in internih izobraževanj in usposabljanj, spremljanja, vodenja in nadziranja izvajanja usposabljanj za novo zaposlene, koordinacija praktičnih vaje za dijake in študente, komuniciranje s predstavniki šol in šolskimi mentorji iz srednjih šol in zdravstvenih fakultet, voditi in spremljati realizacijo plana izobraževanj za vse zaposlene in na področju zdravstvene nege, arhivirati dokazil o izvedbah izobraževanj. Prav tako bo na letnem nivoju pripravila načrt izobraževanj in usposabljanj ter koordinirala aktivnosti z zunanjimi izvajalci. Izvajanje notranjega izobraževanja in usposabljanja, zlasti s področja zdravstvene nege bo v l. 2023 prevzela DMS. Skrbela bo za nadzor nad delom delavcev v zdravstveni negi, ko bodo delo opravljali na podlagi študentske napotnice in drugi delavci, ki bodo v procesu izobraževanja (manipulanti, pripravniki). Prav tako bo izvajala in sodelovala pri internih preizkusih znanja in oceni pripravljenosti kandidatov na strokovni izpit.

4.1.6. Krepitev povezav in sodelovanje

Bolnišnica Sežana je glede na vrsto svoje dejavnosti izredno močno vpeta v matično okolje, kar pomeni, da intenzivno sodeluje z izvajalci na primarnem in sekundarnem nivoju. Le-to načrtuje

nadaljevati tudi v tekočem poslovnem letu. Na področju akutne pulmologije se bo tudi v bodoče povezovala s celotno Obalno - Kraško in Goriško regijo. Tudi v l. 2023 načrtuje sprejeme pacientov, zlasti na program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja iz drugih regij RS do 60% vseh. Sprejeme na PBZ z rehabilitacijo se načrtuje prav tako iz SB Izola in Šempeter pri Novi Gorici, Kirurškega sanatorija iz Rožne doline in Bolnišnice Valdoltra. Tesnejše sodelovanje se načrtuje tudi v l. 2023 z IPP Ljubljana in sicer za sprejem pacientov na akutni oddelek bolnišnice. Glede na izražene potrebe po sprejemu post Covid-19 paciente in za -le te načrtuje pokrivanje potreb po njihovi hospitalni oskrbi tudi na ne akutnem oddelku. Te potrebe se namreč kažejo, zlasti pri starejših pacientih, pri katerih je bil potek bolezni težji in potrebujejo podaljšano bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, kar je v skladu s strategijo ustanovitelja glede na post Covid-19 razmere v državi.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti se načrtuje sprejem pacientov zlasti iz matične regije.

Zaradi strokovnega razvoja je izrednega pomena povezovanje s terciarnimi institucijami UKC Ljubljana, Kliniko Golnik in URI Soča Ljubljana.

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti se tudi v l.2023 načrtuje le-to izvajati tako, da se čakalne dobe ne bodo podaljševale nad nedopustno in po potrebi organiziralo dodatno število ambulant, da bo dosežen letno načrtovan program dela, če bo za to dovolj razpoložljivega kadra.

V l. 2023 se ponovno načrtuje nadaljevati spec. nefrološko ambulantno in zaposliti spec. psihiatrije in tako bolnikom iz lokalnega okolja omogoči lažji in hitrejši dostop.

V l. 2023 bodo nastopile težava pri spec. kardiolog. ambulanti, saj je nosilka dejavnosti spec. kardiologije napovedala odhod oz. je že v postopku odpovedi. Pri objavi prostega delovnega mesta v dani situaciji nismo bili uspešni.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Spremljanje strokovne učinkovitosti si je bolnišnica zastavila kot pomembno nalogo tudi v l. 2023. Z vzpostavljenim sistemom kakovosti in varnosti in nadgradnjo le-tega vodi bolnišnica kazalnike kakovosti in varnosti v vseh procesih dela in tudi izvaja presoje in tako preverja njihovo učinkovitost ter predlaga izboljšave. Načrtuje se sicer manjše število notranjih presoj, saj se predvideva, da bo potrebno delovne procese prilagajati kadrovskim resursom - razpoložljivemu številu kompetentnega strokovnega kadra. V l. 2023 se načrtuje izvedbo zunanje presoje ISO in po mednarodnih standardih za zdravstvene ustanove v skladu s terminskim planom.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2023				Cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2024
1	Varnostni odkloni v povezavi s pacienti					
	Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti	1	3	2	2	2
	Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi	1	0	0	0	0
2	Pooperativna trombembolija	0	0	0	0	0
3	Okužba kirurške rane	0	0	0	0	0
4	Večkratno odporne bakterije					
	Kazalnik 1. Kolonizacije z MRSA	1	0	0	0	1
	Kazalnik 2. Kolonizacije z ESBL	0	1	1	1	1
	Kazalnik 3. Kolonizacije z VRE	0	0	0	0	2
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave					
	Kazalnik 1. Nenačrtovano odpadli prvi pregledi	0,02	0,18	0,1	0,1	0,1
	Kazalnik 2. Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi	0,13	0,18	0,1	0,1	0,1
6	Absentizem zaposlenih	15,07	12,37	11,03	15,00	12,00
7	Število pohval in pritožb pacientov					
	Kazalnik 1. Število pohval na 10.000 obravnav *	0,0068	0,0052	0,01	0,01	0,01
	Kazalnik 2. Število pritožb na 10.000 obravnav **	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	0	0	0	0	0
9	Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi	0	0	0	0	0
	Kazalnik 1. Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta	0	0	0	0	0
	Kazalnik 2. Bolnišnična smrtnost zaradi srčne odpovedi	0	0	0	0	0

Legenda:

-	Kazalnik bo podan pri poslovnem poročilu Bolnišnice Sežana za leto 2023
*	Število pohval prejetih v časovnem obdobju januar – junij 2023; število obravnav vse pacientov – ambulanta, dializa, hospital
**	Število pritožb prejetih v časovnem obdobju januar – junij 2023; število obravnav vse pacientov – ambulanta, dializa, hospital

Podane vrednosti kazalnikov v tabeli številka 1, so dejanski izračuni prvih dveh kvartalov na podlagi baz podatkov Bolnišnice Sežana.

Kazalniki 2, 3, 8, in 9 imajo vrednost 0, ker tovrstne situacije niso bile zabeležene.

Za tretji in četrti kvartal podatkov ni na voljo. V izogib napačnim ocenam vrednosti kazalnika le - te navajamo brez podatka. Ciljne vrednosti kazalnikov za leto 2024 so podane na podlagi naše ocene, kjer je to bilo mogoče, sicer si povsod prizadevamo za optimalne kazalnike, ki kažejo na upad ali odsotnost določenih situacij oziroma stanj. V želji po aktivnem doseganju prej navedenega bomo izvajali:

- Kazalnik 1: intenzivno izobraževanje zaposlenih, strokovno izvajanje sodobnih smernic zdravstvene nege

- Kazalnik 4: nadaljevanje rednega testiranja kužnin ob sprejemu, intenzivno izobraževanje zaposlenih, aktivno delovanje komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, redno izvajanje kontrole umivanja in razkuževanja rok
- Kazalnik 5: zagotavljanje nadomestnega kadra v primeru nepričakovane odsotnosti
- Kazalnik 6: uvedba programa promocije zdravja na delovnem mestu, izobraževanje zaposlenih z namenom dviga nivoja organizacijske kulture
- Kazalnik 7: uvedba sistema evidentiranja pohval in pritožb

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k obdelavi pacienta
BOLNIŠNICA SEŽANA	IZVENBOLNIŠNIČNA PLJUČNICA	21.01.2019	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	POSLABŠANJE OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI	21.01.2019	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	ZAGOTAVLJANJE PACIENTOVE VARNOSTI OB INVAZIVNEM POSEGU- BRONHOSKOPIJA	07.05.2013	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	TRANSFUZIJA	02.06.2017	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo

Tabela 3: Nove klinične poti v bolnišnici v letu 2022 in 2023

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta	
BOLNIŠNICA SEŽANA	IZVENBOLNIŠNIČNA PLJUČNICA	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo	naloga dodeljena
	POSLABŠANJE OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI	»«	naloga dodeljena
	ZAGOTAVLJANJE PACIENTOVE VARNOSTI OB INVAZIVNEM POSEGU- BRONHOSKOPIJA	»«	
	TRANSFUZIJA	»«	
	VARNOST PRI PREDPISOVANJU IN APLIKACIJI ZDRAVIL PRI STAROSTNIKU V ČASU BOLNIŠNIČNE IN NADALJEVANE POBOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	»«	
	OBRAVNAVA ANEMIJE PRI BOLNIKI S KRONIČNO LEDVIČNO OKVARO IN BOLNIKI NA NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU S HEMODIALIZO IN PERITONEALNO DIALIZO	»«	
	KLINIČNA POT INDIVIDUALNE PREHRANSKE OBRAVNAVE PACIENTOV NA HEMODIALIZI	»«	v pripravi
	KLINIČNA POT PREHRANA BOLNIKA	»«	delna klinična pot pripravljena, posredovana Strokovnemu svetu, na korespondenčni seji
	KLINIČNA POT BOLEČINA	»«	naloga dodeljena
	ARTERIJSKA HIPERTENZIJA – HIPERTENZIVNA KRIZA	»«	naloga dodeljena
	KLINIČNA POT OBRAVNAVE BOLNIKOV Z OKUŽBO SEČIL	»«	klinična pot pripravljena, posredovana Strokovnemu svetu, na korespondenčni seji
	KLINIČNA POT OBRAVNAVE ANEMIJE - TRANSFUZIJA, PARENTERALNO IN ENTERALNO ŽELEZO, ERITROPOETINI	»«	klinična pot pripravljena, posredovana Strokovnemu svetu, na korespondenčni seji
	KLINIČNA POT OBRAVNAVE SLADKORNEGA BOLNIKA	»«	naloga dodeljena, zdravnik, vodja ekipe dal odpoved, priprava nove ekipe

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

- Poslovni cilji na področju NNJF:
- uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete,
- dopolnitve notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje donacij farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje kadra ter drugo),
- posodabljanje registra tveganj v poslovanju,
- Notranja revizija za leto 2022 je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 29/22) ter Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02),
- vsakoletno preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije. Trenutno poteka revizija računovodskih izkazov za leto 2021. Revizija za leto 2021 še ni zaključena.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Nabor ključnih poslovnih tveganj, ki lahko ogrožajo zastavljene letne cilje:

- povečanje števila Covid-19 okužb in posledično povečano število okužb pri zaposlenih in odsotnosti ter s tem sprejem zmanjšane števila pacientov ;
- odsotnost večjega števila zdravstvenega osebja zaradi okuženosti , post Covid-19 zapletov ali karantene in posledično možnost obravnave načrtovanega števila pacientov;
- pomanjkljivi in manjkajoči standardi (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti),
- nedoslednost pri upoštevanju preventivnih ukrepov zaradi prenosa bolnišničnih okužb in Covid-19, zlasti tistih, ki neposredno delajo s pacienti v procesu zdravljenja in zdravstvene nege ali obiskovalcev;
- večje število prenosov okužb in posledično večje potrebe po izolacijah in višjih stroškov zdravljenja in materiala;
- višja stopnja tveganja za odstopanja od standardov dela zaradi večjega števila novo zaposlenih in zaposlenih , zlasti tistih, ki so še v fazi izobraževanja;
- neučinkovita raba sredstev in obvladovanja odhodkov (finančni cilj: znižanje materialnih stroškov in stroškov zunanjih zdravstvenih storitev),
- neučinkovite notranje kontrole rabe virov (cilj na področju procesov: gospodarna in učinkovita raba virov).
- nezadostni kadrovski viri za zapolnitev izpraznjenih delovnih mest - zlasti na področju zdravstvene nege in zdravniškega kadra ;
- nezadostni kadrovski viri za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa ;
- zahteve po zvišanju cene pogodbenih sodelavcev (manjša ponudba od povpraševanja);
- nespoštovanje standardov oz. izvedba pogodbenega obsega dela s strani plačnika in to s strani zaposlenih, zlasti nosilcev dejavnosti ;
- težave z dobavo zdravil in MPM zaradi odstopa od pogodb posameznih dobaviteljev;
- zviševanje cen materiala in sredstev, zlasti energentov (elektrika, plin), ki predstavljata v bolnišnici velik del stroškov;

Tako je zaveza, da se :

- še v nadalje izvajanje stogih ukrepov za preprečevanja prenosov okužbe Covid-19 in bolnišničnih okužb;

- › razvija kulturo varnosti pacientov in spoštovanja standardov profesionalnega obnašanja, ki bodo podpirali visoko kakovostno in varno zdravstveno obravnavo,
- › spodbujati zaposlene, da spoštujejo ukrepe za zmanjševanje okužb in preprečevanju novih okužb ter tveganju prenosa le-te na sodelavce in paciente;
- › izvajati večkrat letne obnovitvene tečaje razkuževanja rok in uporabi zaščitne opreme;
- › izobraziti in stalno usposablјati osebe za varno zdravstveno oskrbo pacientov,
- › v luči dogajanj in težav pri preprečevanja prenosa Covid-19 okužbe postaviti visoke standarde glede uporabe varovalne opreme, razkuževanja materiala in zlasti rok;
- › nadaljevati s sistemom rednega nadzora (tudi nenapovedanega) nad razkuževanjem in spoštovanja ukrepov za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb.,
- › nadaljevati s proaktivnim pristopom za obvladovanje tveganj zdravstvene obravnave pacientov in retroaktivno analizo napak, ki je že povzročila škodo za zdravje pacientov, in/ali skorajšnjih napak;
- › za novo zaposlene določiti mentorje oz. zaposlene, ki jih uvajajo v delo;
- › merjenje kakovosti in varnosti ob vzpostavljenih kazalnikih kakovosti in ocenjevati doseganje ciljnih vrednosti in predlaganje korektur ob morebitnih odstopanjih,
- › gojiti kulturo visoke stopnje odgovornosti do izvajanje pogodbeno opredeljenega programa pri izvajalcih storitev v luči odgovornosti do bolnikov in zaščito njihov pravic in koristi.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranja revizija za leto 2023 je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 29/22) ter Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) bila s strani Sveta zavoda potrjena. Pogodba o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu je pripravljena v skladu s stališčem Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ (št.0601-8/2014/43, december 2017).

Namreč dne 26.7.2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS št. 100/22), ki nalaga posebne zahteve glede imenovanja notranjega revizorja ter oblikovanje programov nadzora.

Cilji notranjega revidiranja so sledeči:

- Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in identifikacija vzrokov zanje in predlogov za njihovo obravnavo,
- Revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri notranje revizijskem pregledu izkoriščenosti kadrovske zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Po zaključenih revizijah se ugotovitve predstavijo Svetu zavoda. Pogodba se je podpisala s podjetjem Loris d.o.o., v kateri se obvezujejo, da bodo imeli pripravljeno poročilo za Svet zavoda do 30.06.2023. Vrednost pogodbe znaša 15.694,08 z DDV in je zajeta v planu 2023.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Fizični kazalci se spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in iz naslova projektov pridobi finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Finančne kazalnike in likvidnost se mesečno spremlja v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku obračuna za opravljene zdravstvene storitve.

Kazalniki poslovanja so ob zaključku leta predstavljeni v obsežnem letnem in računovodskem poročilu.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Pri pripravi finančnega načrta 2023 smo upoštevali končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2023 številka 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022 ter nova – dodatna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023 številka 410-48/2022/13 z dne 25.01.2023. Dne 23.01.2023 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023 v nadaljevanju Uredba).

Upoštevali smo sledeče kriterije:

- Makroekonomske napovedi za leto 2023, povprečna letna inflacija 6 %, inflacija na področju stroškov živil 17 %.
- Končna izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih storitev programov v letu 2023, torej Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023.
- Upoštevali smo prejemke, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2023.
- Glede na to, da ZZZS plača storitve tudi nad realiziranim programom, smo upoštevali realizacijo 2022 in točke, ki nam jih je z Uredbo priznala ZZZS.
- Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2023 – upoštevali smo v letu 2023 že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnostim in poklicem. Pri načrtovanju stroškov, smo upoštevali tudi 61. člen ZIPRS2324, ki določa, da moramo neposredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistematiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivna pogodba, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost.
- Upoštevali smo višino regresa prehrane med delom, ki se je uskladila s 01.01.2023 in se usklajuje vsakega pol leta.
- Pripravili smo kadrovski načrt in načrt zaposlovanje v letu 2023. Določili smo dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ -a, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe, oziroma pripravnike in delavce javnih del.
- Planirali smo investicije in vzdrževalna dela, sledili smo višini razpoložljivih sredstev, znotraj Uredbe. Za vse javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, velja zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, ki pravi, da obvezno

odvajajo del amortizacije, ki je priznana v njihovih cenah storitev. To odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS, priznana je torej v cenah zdravstvenih storitev.

- Pri pripravi plana smo upoštevali načelo, da v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.
- V finančni načrt smo zajeli tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije 2022 to je podjetje Loris d.o.o. Dne 26.7.2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS št. 100/22), ki nalaga posebne zahteve glede imenovanja notranjega revizorja ter oblikovanje programov nadzora.
- Cilji notranjega revidiranja:
- Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in identifikacija vzrokov zanje in predlogov za njihovo obravnavo,
- Revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri notranje revizijskem pregledu izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Zajeli pa smo tudi strošek letne revizije za leto 2021, revizijo notranjih računovodskih izkazov. V skladu z ZNUZSZS moramo vsi zdravstveni zavodi, ki jih je ustanovila RS opraviti notranjo revizijo in pa revizijo letnih računovodskih izkazov vsako drugo leto, vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov evrov ali več kot 1000 zaposlenih.
- V letih 2023 se glede na določila ZNUZSZS plača celotna realizacija storitev. V nadaljevanju opredeljujemo aktivnosti oz. organizacijo dela, s katero bomo prioriteto zagotovili **realizacijo rednega programa, dogovorjenega s strani ZZZS s poudarkom na programih**, kjer pacienti čakajo nad dopustno dobo – podrobneje so opredeljene v poročilu.

Načrt obsega dela oz. delovnega programa za leto 2023 je opredeljen v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitev na trgu, tako imenovana Uredba.

Za izpeljavo vseh načrtov V Finančnem načrtu 2023 je potrebno v celoti 100 % realizirati pogodbeni program torej Uredbo.

Glede na epidemiološke razmere se pri realizaciji pogodbenega programa ne pričakujejo večja odstopanja.

Za realizacijo zastavljenega pogodbenega načrta dela so zraven vodilnih delavcev odgovorni tudi posamezni nosilci dejavnosti in sicer:

- predstojniki oddelkov, ki s sodelavci izpolnjujejo zastavljeni obseg dela za hospitalni program za načrtovano leto,
- nosilci specialističnih ambulant, ki izpolnjujejo zastavljene cilje obsega dela za ambulantni program za načrtovano leto,

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti se sicer v I.2023 ne pričakuje bistvenega vpliva epidemioloških razmer na realizacijo programa dela, saj je po izkušnjah mogoče spec. amb. dejavnost organizirati tako, da dejavnost teče in se pacienti nemoteno sprejema. Do odstopanj bi lahko prišlo v primeru obolevnosti nosilcev spec. ambulantne dejavnosti in njihove dalj časa trajajoče odsotnosti. Načrtuje se razpisovati tudi dodatne termine spec. ambulant, če bo na razpolago dovolj nosilcev dejavnosti. Za sprejem pacientov se še v prvih mesecih leta 2023 načrtuje nadaljevanje izvajanje triaže in testiranja, ne glede na status pacientov (PCT) s ciljem preprečitve vdora okužbe v bolnišnično okolje. V skladu s številom okuženih bodo še v prvih mesecih leta 2023 omejeni obiski pacientov (razen pietetni) in se bo še naprej stike med svojci in

pacienti omogočilo s pomočjo tehnologije - tablicami in telefoni, kar praviloma izvaja socialna služba. Obiski pacientov se bodo prilagajali glede na epidemiološko situacijo v bolnišnici.

V letu 2023 se pričakuje, da bodo pri realizaciji načrtovanega programa imeli še pomembnejši vpliv predstojniki oddelkov in vodje posameznih enot in služb skupaj z vodstvom. V okviru možnosti je njihova zaveza, da odgovorno pristopijo k realizaciji pogodbenega programa dela in to v skladu z razpoložljivimi kapacitetami in kadrom.

Naloga vodilnega in vodstvenega kadra je, da v svojih delovnih sredinah gojijo tako zavest in krepijo zavezo vseh zaposlenih, da ustanova poleg strokovne in varne obravnave pacienta opravlja svoje delo tudi učinkovito in poslovno uspešno.

Spremembe delovnega programa so na naslednjih programih in sicer:

Program geriatrične rehabilitacije velja od 01.09.2022.

- od 01.09.2022 velja podaljšano bolnišnično zdravljenje – rehabilitacija geriatrične osebe,
- od 01.01.2023 dodana storitev E0811 – dodatek brezšivna skrb v bolnišnični obravnavi,
- od 01.01.2023 dodana storitev Z0036 – preskrba zdravil v okviru brezšivne skrbi.
- Od 01.01.2023 dodana pnevmologija, prej pulmologija,
- Ukinitve planiranja prvih pregledov v dejavnosti 211 20 – Kardiologija na podlagi 5 alineje, 1. člena Aneksa k Splošnemu dogovoru oziroma od 23.01.2023 k tako imenovani novi Uredbi.

Glede na višjo stopnjo fluktuacije, zlasti negovalnega kadra v nekaj zadnjih letih, se pričakujejo težave zagotavljanja zadostnega števila kompetentnega negovalnega kadra za izvedbo načrtovanega pogodbenega plana. V proces zdravstvene nege se bo vključevalo tudi študente in skupino delavcev, ki se usposablja za poklic bolničar-negovalec.

Obrazec 1: Delovni program 2023 v PRILOGI 1

Tabela 4:

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	PLAN 2022	REALIZIRANO 2022	PLAN 2023	indeks pl 23/pl 22	indeks pl 23/real 22
	AMBULANTE					
1.	Tirologija	10.422	4.080	10.422	100	255
2.	Nevrologija	6.363	8.128	6.363	100	78
3.	Pulmologija	43.375	38.053	43.375	100	114
3 a.	Poligrafija spanja na domu	150	133	150	100	113
4.	Kardiologija	82.592	132.687	82.592	100	62
5.	Urologija	25.826	32.125	25.826	100	80
6.	Psihiatrija	37.947	7.477	37.947	100	508
7.	Rentgen	13.984	14.878	13.984	100	94
8.	Internistika-nefrologija	9.134	2.140	10.091	110	472
9.	Ultrazvok	37.678	35.578	37.678	100	106

* zap. št. od 1. do 9. – spec. amb. točke

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	PLAN 2022	REALIZIRANO 2022	PLAN 2023	indeks pl 23/pl 22	indeks pl 23/real 22
	DIALIZA					
10.	Dializa I	720	106	720	100	679
11.	Dializa III	3.791	4.452	3.791	100	85

* zap. št. od 10. do 11. – število dializ

4 / 2

4 / 3

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	PLAN 2022	REALIZIRANO 2022	PLAN 2023	indeks pl 23/pl 22	indeks pl 23/real 22
	HOSPITAL					
12.	SPP -akutna obravnava	996	598	996	100	167
13.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	26.824	23.385	7.256	27	31
13.	PBZ - rehabilitacija geriatrične osebe	9.733	7.479	29.200	300	390

* zap. št. 12. – število uteži

* zap. št. 13. – število bolniško oskrbnih dni

Program geriatrične rehabilitacije velja od 01.09.2022.

S 01.01.2023 dodana storitev E0811 – dodatek brezšivna skrb v bolnišnični obravnavi.

S 01.01.2023 dodana storitev Z0036 – preskrba zdravlil v okviru brezšivne skrbi.

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Bolnišnica Sežana ne izvaja terciarne dejavnosti.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Pomemben del dejavnosti bolnišnice so specialistične ambulante, ki so v največjem deležu namenjene za zdravstveno oskrbo lokalnega prebivalstva. Obseg dejavnosti je načrtovan glede na pogodbeno dogovorjen obseg s strani ZZSZS, tako kot je v planu 2023 in možnosti zagotovitve nosilcev. Celotne spec. ambulantne dejavnosti bolnišnica ne more zagotoviti z lastnimi zaposlenimi, tako so v proces dela vključeni pogodbeni izvajalci. Čakalne dobe v zdravstvo so realnost in se jim ni mogoče v celoti izogniti, saj ima pomemben vpliv na le-te število nosilcev dejavnosti in obseg programa pri posameznem izvajalcu. Služba za naročanja ugotavlja, da prihaja med leti tudi do večjih nihanj, in sicer iz naslednjih razlogov:

- čakalne dobe se podaljšujejo, če drugi izvajalci omejijo naročanje zaradi preseganja programa in se bo priliv pacientov od drugod povečal - (rezultat: večje število pacientov, daljša čakalna doba),
- čakalne se bodo podaljšale v spec. ambulantah, ki bodo zdravile paciente, ki bodo imeli težje post -covid-19 posledice; (spec. pulmolog, kardiolog, RTG, UZ ..)
- odpovedi ambulant zaradi letnega dopusta, bolezni, izobraževanja ali druge odsotnosti nosilca dejavnosti;
- določeno število pacientov želi ostati pri izbranem nosilcu dejavnosti, ne glede na dolžino čakalne dobe;

Ker obstaja tveganje o preseганju dopustnih čakalnih dob je bolnišnica izdelala načrt, ki opredeljuje organizacijske spremembe za odpravo le-teh.

V kolikor prispe več napotnic za posamezno storitev se organizirajo dodatne ambulante, kjer to dopušča obseg programa.

Pacientom se predlaga /ponudi drugo spec. ambulanto ali ustanovo, kjer je najkrajša čakalna doba.

Pacienti so vpisani v čakalno vrsto po prispelih elektronskih napotnicah.

V bolnišnici smo v letu 2022 vodili čakalne sezname v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (v nadaljevanju Pravilnik).

Do konca leta 2022 smo v večini pacientom priskrbeli še dodatne termine in s tem skrajšali čakalno dobo za določene preglede oz. preiskave.

Od 01.01.2022 do 31.12.2022 je bilo v ambulantah Bolnišnice Sežana pregledanih 13.083 prvih pregledov in 10.072 kontrolnih pregledov.

Število čakajočih pacientov pod stopnjo "Zelo hitro" na dan 31.12.2022

VZS storitev	Št. čakajočih Zelo hitro	Št. dni realizirane ČD	Št. čak. čez dopustno ČD
1017P Internistični pregled - prvi	1	11	0
1018P Kardiološki pregled - prvi	61	46,17	51
1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	1	24	0
1024P Nefrološki pregled - prvi	1	27	1
1026P Nevrološki pregled - prvi	62	68,61	52
1039P Pulmološki pregled - prvi	3	98	3
1040P Psihiatrična obravnava - prva	4	13	0
1050P Urološki pregled - prvi	18	39,61	13
1056P Alergološki pregled - prvi	2	0	2
1360 Cistoskopija	3	52	1
1474 Preučevanje spanja	1	14	1
1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter	2	6	1
1511 Holter srca	16	20,31	10
1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	5	30,12	4
1859 RTG rame	5	10	0
1864 RTG goleni	1	0	0
1868 RTG kolka	2	9,33	1
1873 RTG lumbosakralne hrbtenice	2	9	0
1888 RTG pc	6	21,5	4
1941 UZ vratnih žil	6	15,2	2
1963 UZ abdomna	45	22,68	22
1967 Transrektalni UZ prostate z biopsijo	2	21,67	1
2271 UZ skrotuma	7	25,5	5
2313 Kompleksna rehabilitacijska bolnišnična obravnava	2	0	2
2408P Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno	10	56,71	5
2510 UZ srca	12	18,61	6
2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	1	9	1
2733P Obravnava v ambulanti za klinično prehrano - prva	3	15	3
284			

Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti "Hitro" na dan 31.12.2022

VZS storitev	Št. čakajočih HITRO	Št. dni realizirane ČD	Št. čak. čez dopustno ČD
1017P Internistični pregled - prvi	1	34	0
1018P Kardiološki pregled - prvi	143	97,95	19
1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	6	35	0
1024P Nefrološki pregled - prvi	15	62	0
1026P Nevrološki pregled - prvi	123	166,73	55
1039P Pulmološki pregled - prvi	17	99	5
1040P Psihiatrična obravnava - prva	4	7,66	0
1050P Urološki pregled - prvi	48	73,12	2
1056P Alergološki pregled - prvi	13	0	3
1360 Cistoskopija	13	37,16	2
1474 Preučevanje spanja	8	14,6	0
1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter	5	29	0
1511 Holter srca	81	75,76	0
1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	25	52,66	1
1859 RTG rame	2	11,63	0
1861 RTG stopala	3	11,5	0
1862 RTG petnice	1	9	0
1865 RTG kolena	2	10,61	0
1868 RTG kolka	2	10,7	0
1871 RTG cervikalne hrbtenice	1	11,83	0
1872 RTG torakalne hrbtenice	1	13,5	0
1873 RTG lumbosakralne hrbtenice	3	9,66	0
1874 RTG hrbtenice v predelu L5	1	8	0
1888 RTG pc	7	20,28	1
1941 UZ vratnih žil	115	53,11	0
1963 UZ abdomna	69	30,3	1
1967 Transrektalni UZ prostate z biopsijo	5	55,8	1
2271 UZ skrotuma	2	55,62	1
2284 RTG celotne hrbtenice	1	11,57	0
2313 Kompleksna rehabilitacijska bolnišnična obravnava	10	13,5	0
2408P Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodenc	18	66,4	0
2510 UZ srca	90	67,07	0
2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	4	17,75	0
2733P Obravnava v ambulanti za klinično prehrano - prva	2	32,45	0
	841		

Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti "Redno" na dan 31.12.2022

VZS storitev	Št. čakajočih REDNO	Št. dni realizirane ČD	Št. čak. čez dopustno ČD
1018P Kardiološki pregled - prvi	70	101,54	19
1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	1	17,25	0
1024P Nefrološki pregled - prvi	15	77,75	0
1026P Nevrološki pregled - prvi	71	180,5	9
1039P Pulmološki pregled - prvi	18	123,83	0
1040P Psihiatrična obravnava - prva	9	59	0
1050P Urološki pregled - prvi	60	101,33	0
1056P Alergološki pregled - prvi	10	0	0
1360 Cistoskopija	8	70,75	0
1474 Preučevanje spanja	4	12	0
1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter	1	0	0
1511 Holter srca	31	72,5	0
1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	13	50,4	0
1852 RTG prstov rok	2	9	0
1853 RTG dlani	1	27	0
1861 RTG stopala	2	16,3	0
1862 RTG petnice	1	11	0
1863 RTG gležnja	2	13	0
1865 RTG kolena	5	11,66	0
1871 RTG cervikalne hrbtenice	5	8,25	0
1873 RTG lumbosakralne hrbtenice	5	12,67	0
1888 RTG pc	5	0	1
1941 UZ vratnih žil	206	69,07	0
1963 UZ abdominalna	75	38,32	1
1967 Transrektalni UZ prostate z biopsijo	3	8,66	0
2271 UZ skrotuma	4	37,5	0
2313 Kompleksna rehabilitacijska bolnišnična obravnava	37	29,66	0
2408P Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodenc	25	91	0
2510 UZ srca	71	61,46	0
2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	5	10,6	0
2733P Obravnava v ambulanti za klinično prehrano - prva	1	0	0
	766		

V zgornjih treh tabelah so prikazani podatki po številu čakajočih pacientov, ločeno po stopnjah nujnosti na dan 31.12.2022. Z rdečo barvo so označene dejavnosti, pri katerih smo presegli najdaljše še dopustne čakalne dobe, določene v Pravilniku.

V skupini prvih pregledov je podaljšanje največje pri kardiološkem in nevrološkem pregledu.

V skupini diagnostike je podaljšanje največje na programih UZ radioloških preiskav.

V vseh navedenih skupinah beležimo povečanje za vse stopnje nujnosti, najbolj izrazito je v zadnjem času pri stopnji nujnosti " hitro", kjer skupaj čaka 841 pacientov na dan 31.12.2022.

Ukrepi za skrajšanje čakalnih dob:

- Mesečni nadzor čakalnih seznamov in sprotno prilagajanje ambulant – z organizacijo dodatnih ambulant (predvsem UZ srca, UZ vratnih žil, nevrološka, pulmološka, ..).

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023, I. del - PRILOGA 1

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – PRILOGA 2

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 12.010.183 EUR in bodo za 28,00 % višji od realizacije 2022, seveda ob 100 % realizaciji programa. Načrtovani prihodki za leto 2023 iz Uredbe ZZZS za leto 2023 znašajo 11.531.844 eur, vendar pričakujemo na ambulantnem delu, na področju ambulantne nevrologije, kardiologije, rentgena in ultrazvoka večjo realizacijo od planirane in sedaj ko smo dobili končno oceno za leto 2022 smo le to tudi vključili v sam plan 2023. Od leta 2022 ZZZS plača storitve tudi nad realizacijo. Proračun oziroma prej imenovan - Splošni dogovor, sedaj Uredba je sestavljen iz obveznega zavarovanja in prostovoljnega zavarovanja.

Iz obveznega zavarovanja na hospitalu planiramo 7.135.867 EUR (40 % več prihodkov kot realiziranih v letu 2022), ter na ambulantnem delu 2.393.218 eur (15 % več kot realiziranih v letu 2022), kar skupaj zneso 9.529.085 eur (33 % več kot realiziranih v letu 2022). Glede ambulantnega dela naj še pojasnimo, da so nam ZZZS in zavarovalnice v letu 2022 priznale in tudi plačale opravljeno delo nad realizacijo.

Na deležu prostovoljnega zavarovanja načrtujemo na hospitalu 1.618.345 (38% več prihodkov kot realiziranih v letu 2022) eur in na ambulanti dejavnosti 384.413 eur (16 % več prihodkov kot realiziranih v letu 2022), torej skupaj 2.002.759 eur (33,1 % več kot realiziranih v letu 2022).

Na hospitalnem in ambulantnem delu skupaj torej planiramo v letu 2023 33,1 % povišanje planiranih prihodkov. V letu 2022 znaša realizacija prihodkov 8.659.300 eur in v letu 2023 ocena plana 11.531.843 eur skupaj hospitalni in ambulantni del. Porast je iz dveh virov, povišanje cene točke na programih in pa povišanje realizacije programov. V kolikor bomo na hospitalnem in ambulantnem delu presejali plan točk, bomo s tem realizirali planiran prihodek nad planom 2023 in s tem posledično bomo pridobili dodatne prihodke plana 2023, kar smo v popravljenem planu tudi upoštevali na omenjenih ambulantah, kjer je čakalna vrsta.

Na hospitalnem delu tako planiramo v letu 2023 realizirati 79 % vseh prihodkov, na ambulantnem delu 23 % in ostali prihodki 8%. V letu 2022 pa je bilo realizirano na hospitalnem delu 67% vseh prihodkov, na ambulantnem delu 26% prihodkov in na ostalih prihodkih 7%.

Poleg plačila ZZZS – ja in 3 zavarovalnic planiramo še 478.340 eur prihodkov in sicer naslednje vire prihodkov:

- Prihodki od specializacij in pripravnikov,
- Prihodki e- projekti,
- Konvencije,
- Prihodki od samoplačnikov (podjetja in fizične osebe – posamezniki),
- Prihodki od izobraževanj,
- Prihodki od zakupnin,
- Prihodki od družbene prehrane,

- Prihodki od donacij,
- Prihodki od cepljenj in testiranj.

V letu 2022 imamo iz naslova drugih plačil 700.112 eur, vendar realizacije 2022 ne moremo primerjati s planom leta 2023, saj smo v letu 2022 prejeli 137.554 eur iz naslova Covid – dodatkov-epidemija, 39.955 eur iz naslova odškodnin zavarovalnica (okvara rentgena) in pa 93.807 testiranje Covid, ki je bil v letu 2022 še v porastu, za leto 2023 planiramo zgolj 25.000 eur iz naslova prihodkov testiranje covid ter manjši prihodek iz naslova družbene prehrane. V letu 2023 smo torej planirali 60 % manj prihodkov.

S 01.09.2022 smo pričeli z bolnišnično dejavnostjo – geriatrična oskrba, zato v letu 2023 pričakujemo višji realiziran prihodek, saj cena programa na dan znaša 267,26 eur, medtem ko cena bolnišnične dejavnosti – podaljšana bolnišnična nega na dan znaša 201,25 eur. Glede planiranih točk po programih bistvenih sprememb v primerjavi s planom 2022 ni zaznati, razen pri nefrologiji, pri kateri so nam v letu 2023 odobrili 10.091 točk.

V nadaljevanju s 01.01.2023 pa še sledeče spremembe:

- Sprememba načrtovanega programa po novem obračunskem modelu specialistične zunaj bolnišnične zdravstvene dejavnosti 229 239 – Pneumologije v skladu z 18. členom Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2022 – v letu 2023 Uredba,
- Dodatek za brezšivno skrb v bolnišnični dejavnosti na podlagi 9. člena Aneksa 1, K splošnemu dogovoru 2022 – v letu 2023 Uredba,
- Ukinitvev planiranja prvih pregledov v dejavnosti 211 20 – Kardiologija na podlagi 5 alineje, 1. člen Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 2022 – v letu 2023 Uredba.

Spremembe plana 2023, k planu, ki je bil sprejet na Seji sveta zavoda dne 31.01.2023 dodajamo sledeče spremembe:

- Vsi **ocenjeni** prihodki leta 2022 so se spremenili v **realizirane** prihodke,
- Geriatrična oskrba –sprememba povečan delež iz obveznega zavarovanja, sprememba povečan delež iz prostovoljnega zavarovanja,
- Ambulanta kardiologije – delovanje in plačilo nad planom – čakalne vrste - delež iz obveznega zavarovanja, delež iz prostovoljnega zavarovanja,
- Ambulanta urologije – delovanje in plačilo nad planom – čakalne vrste - delež iz obveznega zavarovanja, delež iz prostovoljnega zavarovanja,
- Dializna dejavnost – delovanje in plačilo nad planom – čakalne vrste - delež iz obveznega zavarovanja, delež iz prostovoljnega zavarovanja,
- Ambulanta ultrazvok – delovanje in plačilo nad planom – čakalne vrste - delež iz obveznega zavarovanja, delež iz prostovoljnega zavarovanja,
- Prihodki od pripravnikov, specialistov,
- Prevrednotevalni prihodki.
-

Stanje plan prihodki se je iz plana 2023 – potrjenega dne 31.01.2023 na današnji nov preoblikovan plan spremenilo in sicer iz planiranih **11.749.025** EUR torej na planiranih **12.010.183** EUR. Povečano planirano število prihodkov v primerjavi s prvotnim planom je 261.158 EUR. V prvotnem planu 2023 so bili planirani prihodki za 94.700 eur nižji od realiziranih 2022.

Tabela: 5

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. 4, SEŽANA

						4 / 2	4 / 3
		1	2	3	4	5	6
zap.št.	konto	NAZIV PRIHODKA V €	PLAN 2022	REALIZACIJA 22	PLAN 23	IND PLAN 23 / PLAN 22	IND PLAN 23 / REAL 22
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	6.032.557	5.087.350	7.135.867	118	140
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	1.400.576	836.493	1.355.529	97	162
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	4.602.280	2.948.220	925.299	20	31
	76	BOLN. DEJ. PBZ - geriatrična oskrba	0	1.277.372	4.825.238	0	378
3.	76	LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL	29.701	25.265	29.800	100	118
4.		AMBULANTE	2.201.625	2.072.289	2.393.218	109	115
5.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJE	43.287	17.802	43.772	101	246
6.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJE	15.133	19.742	19.963	132	101
7.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	143.774	132.407	143.658	100	108
8.	76	POLIGRAFIJA SPANJA na domu	15.380	13.163	15.380	100	117
9.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	246.677	402.588	410.441	166	102
10.	77	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	99.091	14.420	102.457	103	711
11.	78	AMB. DEJ. UROLOGIJA	71.693	99.707	105.960	148	106
12.	76	RENTGEN	49.202	54.654	54.900	112	100
13.	76	ULTRAZVOK	85.250	81.021	88.810	104	110
14.	76	INTERNISTIKA	26.598	8.450	36.247	136	429
15.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	1.136.187	1.084.429	1.112.274	98	103
16.	76	CITOLOŠKE PREISKAVE	26.542	20.556	30.116	113	147
17.	76	LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL	90.904	66.618	90.901	100	136
18.	76	VSTOPNE TRIAŽNE TOČKE	151.907	56.733	138.338	91	244
DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	1.364.564	1.169.610	1.618.345	119	138
19.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	200.666	122.173	180.711	90	148
20.	76	BOLN. DEJ. PBZ	1.163.898	727.622	231.325	20	32
	76	BOLN. DEJ. PBZ - geriatrična oseba	0	319.815	1.206.310	0	377
		AMBULANTE	298.877	330.051	384.413	129	116
21.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJE	10.822	4.148	10.943	101	264
22.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJE	3.783	4.803	4.990	132	104
23.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	35.944	30.627	35.915	100	117
24.	76	POLIGRAFIJA SPANJA na domu	3.845	3.707	3.845	100	104
25.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	61.669	99.724	102.819	167	103
26.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	11.010	2.257	11.384	103	504
27.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	17.923	22.268	24.200	135	109
28.	76	RENTGEN	12.300	13.745	13.745	112	100
29.	76	ULTRAZVOK	21.312	20.247	26.703	125	132
30.	76	INTERNISTIKA	6.650	1.811	9.062	136	500
31.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	113.619	117.827	125.808	111	107
32.	76	PROVIZIJA PZZ	0	8.887	15.000	0	169
33.	76	PRIHODKI OD SPECIALIZ. PRIP IN NAGR.	188.348	133.211	133.211	71	100
34.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	8.478	6.440	18.000	212	0
35.	76	KONVENCIJE	57.768	30.605	30.605	53	100
36.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV	54.156	40.045	40.768	75	102
37.	76	PRIHODKI PREHRANA DEL.	131.902	157.836	113.000	86	72
38.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	35.520	40.561	45.000	127	111
39.	76	PRIH. OD UPORABN. ZAKUPN	12.109	23.456	24.000	198	102
40.	60, 763	DRUGI PRIHODKI	13.756	12.778	13.756	100	108
41.	763	DONACIJE	1.600	2.723	2.000	125	73
42.	76	IZREDNI PRIHODKI	6.314	616	500	8	81
43.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	2.500	36.678	25.000	1.000	68
44.	76	PRORAČUN-ZZZS-ZAŠČITNA OPREMA	0	5.500	0	0	0
45.	76	PRORAČUN-ZZZS-TESTIRANJE	49.305	0	25.000	51	0
46.	76	PRORAČUN-ZZZS-CEPLJENJE G	7.287	93.807	7.500	103	8
47.	76	PRIHODKI MZ - dodatki EPIDEM	595.649	1.792	0	0	0
48.	76	PRORAČUN-IZPAD PROGRAMA	0	137.554	0	0	0
49.		SKUPAJ PRIHODKI	11.062.315	9.382.902	12.010.183	109	128

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 12.010.183 EUR in bodo za 18,21 % višji od doseženih v letu 2022, ob 100 % realizaciji programa v letu 2023 in 8,57 % višji kot planirani v letu 2022. Realizirani odhodki za leto 2022 znašajo 10.160.102 EUR.

Ocenjeni stroški leta 2022 iz prvotnega plana 2023 so znašali 9.988.896 eur in so bili za 171.206 eur prenizko ocenjeni kot so bili dejansko realizirani v letu 2022.

Sprememba stroškov iz naslova v znesku 261.158 EUR, v primerjavi s planom, ki je bil potrjen 31.01.2023.

- Porabljeni zdravila,
- Obvezni sanitetni material,
- Dializni material,
- Laboratorijski material,
- Ostali zdravstveni material,
- Voda za dializo,
- Podjemne pogodbe,
- Plače,
- Prispevki, regresii,
- Stroški izobraževanja
- Drugi stroški.

Tabela:6

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	PLAN 22	REAL.22	PLAN 23	IND PLAN 23 / PLAN 22	IND PLAN 23 / REAL 22
1.	46000,1,3,5,9	PORABLJENA ZDRAVILA	514.642	456.848	565.610	110	124
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	140.490	51.095	63.559	45	124
3.	46003	KRI	19.604	17.369	18.411	94	106
4.	46004	RTG MATERIAL - CD	4.260	3.001	3.181	75	106
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	225.557	226.991	280.610	124	124
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	248.943	241.110	281.000	113	117
7.	46008	OSTALI ZDR MATERIAL	321.339	305.555	380.000	118	124
8.	460083	KISIK	31.032	20.813	22.062	71	106
9.	460090,1, 460100	ŽIVILA	276.971	294.331	344.000	124	117
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	49.903	83.353	88.354	177	106
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	42.172	8.593	9.078	22	106
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	24.708	25.162	26.668	108	106
13.	460140	ČISTILA	37.679	33.849	35.880	95	106
14.	460150	VODA	30.269	31.807	38.715	128	122
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	24.318	19.534	20.313	84	104
16.	460300	DROBNI INVENTAR	69.422	18.241	60.000	86	329
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	127.754	166.165	176.135	138	106
18.	460530	POGONSKO GORIVO	6.799	7.237	7.672	113	106
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT.+ČASOPISI	6.150	7.591	5.763	94	76
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	3.824	6.254	6.629	173	106
21.	461110,12	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	32.478	36.169	38.339	118	106
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	9.597	9.675	10.054	105	104
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	1.379	1.637	2.000	145	122
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	90.243	121.894	129.207	143	106
25.	461140,45	KOMUNALNE STORITVE	173.726	98.611	104.131	60	106
26.	461141	ODPADNE VODE	20.208	19.658	20.838	103	106
27.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	4.213	4.731	5.015	119	106

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	PLAN 22	REAL.22	PLAN 23	IND PLAN 23 / PLAN 22	IND PLAN 23 / REAL 22
28.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	69.704	56.418	59.803	86	106
29.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	35.003	37.188	39.419	113	106
30.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	74.866	128.626	136.344	182	106
31.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	30.260	39.302	41.660	138	106
32.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	67.942	113.939	123.056	181	108
33.	461220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	73.000	77.560	77.303	106	100
34.	461230	PRANJE PERILA	144.011	124.072	131.516	91	106
35.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	43.590	2.493	95.000	218	3.810
36.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIIJE	43.662	81.612	95.389	218	117
37.	461400,41	NAJEMNINE - OPREME	4.879	5.568	4.543	93	82
38.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	51.311	46.779	49.586	97	106
39.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	141.258	146.315	153.346	109	105
40.	461	DRUGI STROŠKI STORITEV in PROJEKTOV	173.103	76.498	80.220	46	105
41.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	61.296	32.617	45.000	73	138
42.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVN+POVRAČ	3.499	12.716	13.479	385	106
43.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	1.690	498	528	31	106
44.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV, LEKTORIRANJE	34.391	1.252	1.327	4	106
45.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	415.936	539.496	583.703	140	108
46.	462	AMORTIZACIJA	264.701	246.018	266.188	101	108
47.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	4.960.810	4.063.242	5.099.491	103	126
48.	464020,21,22, 23	REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	247.214	233.850	259.897	105	111
49.	464100,01,02, 464240	DAJATVE	884.916	676.449	820.968	93	121
50.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	72.976	69.675	85.320	117	122
51.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	340.555	386.827	395.703	116	102
52.	465	DRUGI STROŠKI	254.114	597.245	572.976	225	96
53.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	20.196	26.569	28.809	143	108
54.	468	DRUGI IZREDNI ODHODKI	4.105	3.512	384	9	11
55.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	5.647	16.491	6.000	106	36
56.		SKUPAJ STROŠKI	11.062.315	10.160.102	12.010.183	109	118

V planu 2023 smo ob 100 % realizaciji, upoštevali večjo maso plač (stroški plač bi bili v letu 2023 višji za 21 %), vključno s spremembami in sicer:

- Minimalna plača od 01.01.2023 v znesku 1.203,36 eur,
- Dvig letnega regresa na 1.203,36 eur,
- Dvojni dvig plač po dogovoru z vlado in sicer prvi dvig plač s 01.01.2023 in pa drugi dvig plač z dnem 01.04.2022,
- Odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči.
- Izplačila neizkoriščenega letnega dopusta in nadur,
- Večje število redno zaposlenih,
- Izplačila Covid dodatki,
- Izplačila skupina J.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2023 in 2024 (UI RS, št. 150/2022) smo prejeli končna izhodišča v zvezi z načrtovanjem obsega programa dela in cen zdravstvenih storitev, kjer je letna stopnja inflacije 6 %. Vendar, v kolikor želimo realizirati program, se nam bo na določenih segmentih strošek povišal za več kot 6 %, zato ne moremo ob nerealiziranem programu v letu 2022, vzeti leta 2022 za osnovo in tej osnovi komulativno prišteti 6% povečanje stroškov. Planiramo 23 % povečanje stroškov zdravil, obveznega sanitetnega materiala, ostalega zdravstvenega materiala, ter 17 % povečanje stroškov laboratorijskega materiala, ter 16 % povišanje stroškov živil. Ostali stroški bi se povečali v skladu z inflacijo, ki po priporočilih makroekonomskih napovedih znaša 6 %. Višji strošek v letu 2023 imamo na kontu drobni inventar in sicer glede na plan nameravano nabaviti za 60.000 eur, v letu 2022 se je realiziral zgolj 18.241 eur, ter na kontu investicijskega vzdrževanja in regresa, odpravnin in jubilejnih ter solidarnostnih pomoči.

Kolektivne pogodbe:

1. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,
2. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi,
3. Kolektivna pogodba za zdravnike,
4. Zakon o sistemu plača v javnem sektorju.

Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški blaga, materiala v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.328.378 EUR in bodo za 15,34 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 19,38 %.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.107.238 EUR in bodo za 15,68 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,54 %.

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 28.809 EUR in bodo za 2,94 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,44%.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotevalni poslovni odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 535.359 EUR in bodo za 5,58 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,29 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 6.744.211 EUR in bodo za 21,76 % višji od doseženih v letu 2022, ob 100 % realizaciji programa. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56,15 %.

Načrtovanega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu Bolnišnica Sežana ne načrtuje (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah bo znašala 266.188 eur.

Del amortizacije:

- ki se združuje po ZIJZ, bo znašal 0 eur,
- ki bo vračunan v ceno, bo znašal 266.188 eur,
- ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, bo znašal 308.663 eur in
- ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo znašal 7.348 eur.

Strošek amortizacije predstavlja 2,2 % cene storitve, ocenjujemo, da se bo v primerjavi z letom 2022 povečal za 8,21 %.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid**Tabela 7:** Načrtovan poslovni izid v letu 2023 ter poslovni izid v letu 2022

		1	4	5
	V EUR	REAL 2022	PLAN 23	IND PLAN 23 / REAL 22
	PRIHODKI	9.382.902	12.010.183	128
	ODHODKI	10.160.102	12.010.183	118
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	777.200	0	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 99,65%, iz naslova prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in storitve za podjetja pa 0,35%.

V Bolnišnici Sežana imamo samoplačniške ambulante, katerih se poslužujejo fizične osebe in pa podjetja.

Razmejevanje odhodkov je v skladu z enajstim odstavkom 60. člena ZIPRS2021. Rezervacije, ostale druge stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke, finančne in druge odhodke razmejujemo v skladu z ugotovljenim odstotkom javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2022 smo realizirali prihodke iz samoplačniške ambulante v znesku 40.483 eur, kar predstavlja 0,43 % deleža tržnih prihodkov v celotnih prihodkih. V letu 2023 pa ocenjujemo 0,34% deleža tržnih prihodkov v celotnih prihodkih.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem samoplačniških tržnih dejavnosti (storitev).

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2023

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	11.942.739	40.744
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	11.941.244	40.739
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.495	5
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	498	2
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.196	4
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	24.915	85
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	24.915	85
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	11.969.348	40.835
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.420.535	15.081
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.320.462	7.916
461	STROŠKI STORITEV	674	2.100.073	7.165
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.721.281	22.930
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.336.183	18.205
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	818.177	2.791
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	566.921	1.934
462	G) AMORTIZACIJA	679	265.282	905
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	533.539	1.820
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	28.711	98
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	11.969.348	40.835

	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V letu 2023 Bolnišnica Sežana načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v bilanci denarnih tokov.

Bolnišnica Sežana ima likvidnostno posojilo še iz preteklega leta in tudi v tem letu pričakuje likvidnostne težave, vendar bomo poskušala realizirati program in na ta način začeti poslovati s presežkom, hkrati pa zniževati likvidnostno posojilo, ki na dan 31.12.2022 še vedno znaša 1.800.0000 eur. V kolikor bomo ustvarili presežek, bomo še vedno po načelu denarnega toka v presežku odhodkov nad prihodki in sicer ocenjujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 321.711eur.

Likvidnostnega posojila EZR v letu 2022 nismo uspeli vrniti, zato smo bili prisiljeni vračilo premakniti v leto 2023. Postopno vračilo načrtujemo iz naslova sredstev za tekoče poslovanje ob polni realizaciji programa. Črpanje in vračanje posojila, je bilo posredovana na Ministrstvo za finance in na podlagi načrta smo pridobili tudi soglasje k likvidnostnemu posojilu za leto 2023.

Tabela 9: Prikaz črpanja likvidnostnega posojila

Mesec	ZAČETNO STANJE	črpanje posojil iz EZR	vračila posojil na EZR	Stanje posojil iz EZR
januar	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
februar	1.800.000	1.750.000	1.800.000	1.750.000
marec	1.750.000	1.650.000	1.750.000	1.650.000
april	1.650.000	1.550.000	1.650.000	1.550.000
maj	1.550.000	1.450.000	1.550.000	1.450.000
junij	1.450.000	1.350.000	1.450.000	1.350.000
julij	1.350.000	1.250.000	1.350.000	1.250.000
avgust	1.250.000	1.150.000	1.250.000	1.150.000
september	1.150.000	1.050.000	1.150.000	1.050.000
oktober	1.050.000	950.000	1.050.000	950.000
november	950.000	850.000	950.000	850.000
december	850.000	800.000	950.000	800.000

Potrebno je izpostaviti pomanjkanje kadra (zaposluje se kader z visoko izobrazbo kar predstavlja za zavod bistveno višji strošek dela in zvišuje stroške dela v celotni ustanovi). Prav tako standardi za obseg kadra ne odražajo dejanskih potreb in s tem neusklajene cene zdravstvenih storitev v primerjavi z obveznostmi, ki jih nalaga zakonodajalec, kolektivne pogodbe in pravice zavarovanih oseb.

Tabela 10: Denarni tokovi ocena realizacije 2022 in finančni načrt denarni tokovi 2023

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 evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.994.293	11.046.138	122,81
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.847.820	10.886.138	123,04
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.432.266	9.030.920	121,51
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	798.766	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	780.574	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za	406	18.192	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	102	11.606	11.330,66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	102	11.606	11.330,66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.626.957	9.001.314	135,83
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.626.957	9.001.314	135,83
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	6.440	18.000	279,51

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. 4, SEŽANA

	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.415.554	1.855.218	131,06
del 7102	Prejete obresti	422	299	350	116,99
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posameznikov	487	17.188	24.000	139,65
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.390.739	1.821.868	131,00
72	Kapitalski prihodki	425	5.500	7.000	127,27
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.830	2.000	109,29
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	146.472	160.000	109,24
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	146.472	160.000	109,24
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	9.960.180	11.367.849	114,13
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	9.906.880	11.308.929	114,15
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.543.952	5.517.042	121,42
del 4000	Plače in dodatki	440	3.355.019	3.933.763	117,25
del 4001	Regres za letni dopust	441	175.308	254.000	144,89
del 4002	Povračila in nadomestila	442	218.585	395.000	180,71
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	144.340	187.200	129,69
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	541.298	608.079	112,34
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	52.606	65.000	123,56
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	56.796	74.000	130,29
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	791.218	937.730	118,52
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	362.879	431.880	119,01
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	350.858	414.000	118,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.139	3.700	117,88
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.319	5.150	119,25
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	70.023	83.000	118,53
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	4.276.448	4.464.160	104,39
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	532.511	564.462	106,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.872.849	1.840.876	110,04
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	482.772	511.738	106,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	182.147	171.876	106,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	12.229	44.240	361,77
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	393.095	380.789	91,78
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.459	7.543	79,74
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.389	1.400	102,26
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.010.017	961.236	95,17
403	D. Plačila domačih obresti	464	23.324	28.809	123,52
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. 4, SEŽANA

	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	271.938	361.188	132,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	11.820	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	231.122	255.088	110,37
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.310	11.100	133,57
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.493	45.000	1.804,79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	14.351	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	3.841	50.000	1.301,64
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	53.300	58.920	110,54
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	26.530	29.800	112,33
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.440	5.232	117,84
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	22.330	23.888	106,98
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-965.887	-321.711	
B. RAČUN FINANCIJNIH TERJATEV IN NALOŽB					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	
C. RAČUN FINANCIRANJA					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	120.000	120.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000	120.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000	-120.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.085.887	-441.711	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		965.887	321.711	

9. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – PRILOGA 1

9.1. ZAPOSLENOST

Planirano število zaposlenih v letu 2023 znaša 213 in se bo v primerjavi s številom planiranih zaposlenih v letu 2022 povečalo za 14 delavcev in doseglo:

- 189,50 delavcev v breme bolnišnice,
- 2 specializanta,
- 10 pripravnikov,
- 2 javna delavca,
- 1 pripravnik/sekundarij,
- 1,50 delavca iz naslova projektov,
- 7 delavcev, ki so na daljših bolniških in porodniških dopustih.

V letih 2021/2022 se beleži negativna fluktuacijo kadra. Odhode ni bilo mogoče v celoti nadomestiti. V delovne procese, zlasti zdravstvene nege, se tudi v l. 2023 načrtuje vključevanje študentov in nadaljevati z izobraževanjem lastnega kadra. V skladu s potrjenim programom reševanja kadrovske krize, ki ga je potrdil svet zavoda, bo bolnišnica tudi v l. 2023 vključila v program izobraževanja bolničar - negovalec skupaj do 10 delavcev s srednjo izobrazbo, ki se bodo prekvalificirali v poklic bolničar - negovalec.

Kljub neprestanim razpisom, se potrebnega kadra za nemotene procese dela ni uspelo dobiti, nič bolje ne kaže v l. 2023.

Delovne obveznosti, ki izhajajo iz organiziranosti dela in potreb pacientov so vedno večje, kar predstavlja večjo obremenjenost kadra in potrebo po dodatnih zaposlitvah.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju kardiologije, nevrologije, urologije, psihiatrije, ultrazvočne diagnostike in internistke.

Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov.

Bolnišnica načrtuje 22 podjemnih pogodb v višini 583.703 eur.

Pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo v deležu glede na realizirano vrednost ambulantne točke v višini kot jo prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica Sežana vrsto specializiranih storitev izvaja z zunanjim izvajalcem, kot podpora osnovni dejavnosti in so predstavljene v tabeli 5 - Načrtovani odhodki, od zaporedne številke 20. do 41.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za potrebe strokovnega izobraževanja se načrtuje 45.000 eur odhodkov.

Načrtuje se 2 novi specializaciji za zdravnike in 8 pripravnikov za zdravstvene delavce in sodelavce.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Obrazec 7: Načrt IT 2023 – PRILOGA 1

Strošek IT	realizacije 2022	Plan 2023	Indeks fn2023/fn2022
Storitve informacijske podpore uporabnikom	11.300	11.978	106
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.324	1.403	106
Tekoče vzdrževanje druge nelicenčne programske opreme	4.344	4.605	106
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	25.888	27.441	106
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.577	5.911	106
Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	28.058	29.742	106
Najem komunikacijske opreme	6.141	6.494	106
Najem avdiovizualne opreme	3.560	3.560	106
Skupaj stroški IT	86.192	91.134	106

Za informacijsko tehnologijo Bolnišnična Sežana načrtuje 67.298 eur stroškov.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023 - PRILOGA 1

Bolnišnica Sežana načrtuje investicije v opremo in neopredmetena sredstva in sicer:

- › investicije v medicinsko opremo **109.488,03 eur**
- › lastni viri - iz sredstev za amortizacije 109.4833,03 eur
- ›
- › investicije v nemedicinsko opremo **156.700 eur**
- › lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 156.700 eur
- ›
- › investicije v licence **0.000 eur**
- › lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 0.000 eur

Vse investicije skupaj znašajo 266.188,03 eur

- › lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 266.188,03 eur

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023 - PRILOGA 1

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja – konti 461	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja
Načrtovanja so sledeča	1=2+3	2	3
›	› 413.400	› 318.400	› 95.000
› Plan vzdrževanja medicinske opreme(redni servisi in kalibracije)	›	› 123.056	›
› Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	›	› 136.344	›
› Prenova obstoječih sanitarij 300 in 400	›	› 10.000	› 30.000
› Nadgradnja kotlarne	›	› 2.000	›
› Nadgradnja absorberja	›	› 15.000	›
› Membranski moduli za osmozo, dobava, montaža, dobavitelj	›	› 3.000	›
› Posodobitev nurse tablic nadgradnja sistema za elektronsko vodenje storitev	›	› 2.000	›
› Park vzdrževalna dela	›	› 13.000	›
› Vzdrževanje avtomobilov	›	› 3.000	›
› DIIP - prenova kinodvorane , dograditev sob za izolacijo, bolnišnični oddelek 300	›	›	› 50.000
› razno investicijsko vzdrževanje	›	›	› 15.000
› Nadgradnja cevne pošte	›	› 8.000	›
› Ureditev sistema vrstomata	›	› 3.000	›
›	›	›	›

- › Realizacija vzdrževalnih del je odvisna od likvidnosti, finančnih virov in morebitnih nepredvidenih del, ki nastajajo s poslovanjem zavoda. Nekaj takšnih nepredvidenih del, ki se lahko pojavijo, smo zajeli tudi v sam plan na tekočem vzdrževanju leta 2023.
- › Vzdrževanja opreme se izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi.
- › Bolnišnica načrtuje 318.400 eur tekočega vzdrževanja in pa 95.000 eur investicijskega vzdrževanja. Podrobna vsebina glede na vsebino vzdrževanja je podrobno predstavljena v tabeli – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023 – priloga 1.

Celotni realizirani stroški v letu 2022 so bili 289.658 EUR.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri takratni Banki Koper (sedaj Banka Intesa Sanpaolo d.d.), najela dolgoročni kredit za energetska sanacijo v višini 1.800.000 eur, z dobo odplačevanja 15 let (l. 2013 - l. 2028). Vsako leto vrne 120.000 eur dolgoročnega kredita (brez obresti).

V letu 2021 in 2022 je bila potrebna kratkoročna zadolžitev pri zakladnici RS zaradi izplačila dodatkov, ki zaposlenim pripadajo za delo v času epidemije. Stanje kratkoročne zadolžitve na dan 31.12.2022 znaša 1.800.000 eur. Tudi v letu 2023 načrtujemo kratkoročno zadolžitev pri zakladnici RS. Glede na načrtovani plan 2023 in povečanje realizacije, načrtujemo postopno zmanjševanje zneska likvidnostnega posojila.

V l. 2023 se načrtuje pripraviti razpisno dokumentacijo za izvedbo investicije Izgradnja medetaže, ki je prednostna investicija financirana s strani Ministrstva za zdravje. Termiskega načrta bolnišnica še ni prejela, zaradi same izvedbe pa je pomembno, da se pristopi k pripravi dokumentacije.

Sklep:

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 7. seji, dne 28.02.2023, obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2023.

PRILOGA 1 - Obrazci od 1 do 7

- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2023**

PRILOGA 2 - AJPES bilančni izkazi

PRILOGA 3 - Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2023

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	655	655	398	398	655	655	100,00	164,57
Število uteži	996	996	598	598	996	996	100,00	166,56
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	36.557	36.557	30.864	30.864	36.456	36.456	99,72	118,12
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	3.757	215.660	3.757	215.660	3.235	224.690	3.235	224.690	2.873	173.241	2.873	173.241	76,48	88,82	80,33	77,10
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojk (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)	220	9.134	220	9.134	197	2.140	197	2.140	154	10.091	154	10.091	70,16	78,35	110,48	471,63
Onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1.598	82.592	1.598	82.592	1.069	132.687	1.069	132.687	1.598	82.592	1.598	82.592	100,00	149,49	100,00	62,25
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)	0	6.363	0	6.363	516	8.128	516	8.128	0	6.363	0	6.363	#DIV/0!	0,00	100,00	78,28
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229) za leto 2022*	818	43.375	818	43.375	665	38.053	665	38.053								
Psihiatrija (230)	0	37.947	0	37.947	97	7.477	97	7.477	0	37.947	0	37.947	#DIV/0!	0,00	100,00	507,53
Rehabilitacija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)	687	25.826	687	25.826	512	32.125	512	32.125	687	25.826	687	25.826	100,00	134,18	100,00	80,39
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilni paliativni tim (241)																
Tireologija (249)	434	10.423	434	10.423	179	4.080	179	4.080	434	10.422	434	10.422	100,00	242,46	99,99	255,41
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radioterapija (221 230)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih pregledov ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmonologija (229)*									818	43.375	818	43.375				
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Izvajanje mamografije (211)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		37.678		37.678		35.578		35.578		37.947		37.947			100,71	106,66
Izvajanje rentgena - RTG (247)		14.610		16.610		14.878		14.878		13.984		13.984			95,72	93,99
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Dialize I - št. dializ	7	720	7	720	7	106	7	106	7	720	7	720	100,00	100,00	100,00	679,25
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ	35	3.791	35	3.791	35	4.452	35	4.452	35	3.791	35	3.791	100,00	100,00	100,00	85,15
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Dialize V - dan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dializa VI - št. dializ														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

* v dejavnosti Pnevmonologije (prej Pulmologija) je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag.Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2023, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DIV/0!	#DIV/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožiliu - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poliigrafija spanja na domu (do 31.12.2022)	150	150	133	133				
E0451	Meritiv NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	180	180	97	97	180	180	100	185,56701
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	140	140	123	123	140	140	100	113,821138
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, unov.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	11.053.500	9.337.315	11.984.683	108,42	128,35
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	8.279.229	7.093.033	9.481.150	114,52	133,67
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	120.605	66.605	47.935	39,75	71,97
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	188.348	133.211	133.211	70,73	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.663.441	1.499.662	2.002.759	120,40	133,55
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	111.924	166.688	287.628	256,99	172,55
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	689.953	378.116	32.000	4,64	8,46
762	8	Finančni prihodki	0	604	500	#DIV/0!	82,78
761, 76	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.815	44.983	25.000	283,61	55,58
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	11.062.315	9.382.902	12.010.183	108,57	128,00
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	2.202.010	2.018.646	2.328.378	105,74	115,34
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.583.996	1.322.798	1.597.666	100,86	120,78
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	575.155	474.234	584.021	101,54	123,15
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	470.534	408.930	517.675	110,02	126,59
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	85.017	47.935	47.935	56,38	100,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	19.604	17.369	18.411	93,91	106,00
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	449.104	350.359	428.252	95,36	122,23
	22	Razkužila	32.923	43.697	45.607	138,53	104,37
	23	Obvezilni in sanitetni material	143.310	55.857	76.792	53,58	137,48
	24	Dializni material	237.473	226.991	280.610	118,16	123,62
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	30.359	20.813	22.062	72,67	106,00
	27	RTG material	5.039	3.001	3.181	63,13	105,99
	28	Šivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	559.737	498.205	585.393	104,58	117,50
	33	Laboratorijski testi in reagenti	238.398	241.110	281.000	117,87	116,54
	34	Laboratorijski material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	35	Drugi zdravstveni material	321.339	257.095	304.393	94,73	118,40
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	618.014	695.847	730.712	118,24	105,01
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	134.553	256.756	272.161	202,27	106,00
	38	Voda	30.269	31.807	38.715	127,90	121,72
	39	Živila	276.971	294.332	344.000	124,20	116,88
	40	Pisarniški material	24.708	25.159	26.668	107,93	106,00
	41	Ostali nezdravstveni material	151.513	87.795	49.168	32,45	56,00
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.805.067	1.821.578	2.107.238	116,74	115,68
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	603.670	732.590	786.635	130,31	107,38
	44	Laboratorijske storitve	141.258	146.315	153.346	108,56	104,81
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	415.936	539.496	583.703	140,33	108,19
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	415.936	539.496	583.703	140,33	108,19
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	46.476	46.779	49.586	106,69	106,00
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	1.201.397	1.088.988	1.320.603	109,92	121,27
	49	Storitve vzdrževanja	289.658	361.278	473.363	163,42	131,02
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	61.296	42.015	55.479	90,51	132,05
	51	Ostale nezdravstvene storitve	850.443	685.696	791.761	93,10	115,47
462	52	Amortizacija	264.701	246.018	266.188	100,56	108,20
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	6.506.471	5.538.830	6.744.211	103,65	121,76
	54	Plače zaposlenih	4.960.810	4.063.242	5.354.388	107,93	131,78
	55	Dajatve na plače	884.916	676.449	820.968	92,77	121,36
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	660.745	799.139	568.855	86,09	71,18
467	57	Finančni odhodki	20.198	27.986	28.809	142,63	102,94

465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	263.868	507.044	535.359	202,89	105,58
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	11.062.315	10.160.102	12.010.183	108,57	118,21
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-777.200	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-777.200	0		

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 57074022

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	49.649	40.483	40.739	82,05	100,63
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	49.649	40.483	40.739	82,05	100,63
	4	- samoplačniki	15.969	9.654	9.625	60,27	99,70
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	33.680	30.829	31.114	92,38	100,92
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	- storitve kuhinje				#DIV/0!	#DIV/0!
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.556	0	5	0,11	#DIV/0!
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki		0	91	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	54.205	40.483	40.835	75,33	100,87
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	54.205	40.483	40.835	75,33	100,87
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	0	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		0		#DIV/0!	0,00
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	0	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	11.008.110	9.382.902	12.010.183	109,10	128,00
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	11.008.110	10.160.102	12.010.183	109,10	118,21
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-777.200	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-777.200	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-777.200	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,49%	0,43%	0,34%		

Opombe:

--

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	66	101	6	0	107	7	1	162,12	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	12	18	4	0	22	3	1	183,33	
1 Zdravniki (skupaj)	12	18	4	0	22	3	1	183,33	
1.1. Višji zdravnik specialist	6	8			8			133,33	
1.2. Specialist	6	7	4		11		1	183,33	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant		2			2	2		#DIV/0!	
1.7. Pripravnik / sekundarij		1			1	1		#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	54	83	2	0	85	4	0	157,41	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR		1			1			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	28	34	1		35			125,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	7	26	1		27			385,71	
7 Bolničar	15	18			18			120,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	3			3			100,00	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	47	52	1	0	53	0	0	112,77	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	4	6			6			150,00	
13 Delovni terapevt	4	6			6			150,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	1			1			50,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	4	5			5			125,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	4	6			6			150,00	
21 Ostali	25	25			25			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	31	36	1	0	37	0	0	119,35	
1 Administracija (J2)	0	0			0			#DIV/0!	
2 Področje informatike					0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	4	3			3			75,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	4	1		5			83,33	
5 Področje nabave	1	2			2			200,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	11	13			13			118,18	
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00	
9 Ostalo	6	11			11			183,33	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	151	196	8	0	204	7	1	135,10	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	7			7			70,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	2	2			2	2		100,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	163	205	8	0	213	9	1	130,67	

Opombe:

NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLOTVI JE BILO V MESECU DECEMBRU 2022 ZAPOSLENIH 163 DELAVCEV, NA PODLAGI PODJEMNE POGODBE 19 POGODBENIKOV, ŠTUDENSTO DELO JE OPRAVLJALO 30 ŠTUDENTOV, KER NI KANDIDATOV ZA ZAPOSLOTITEV. SKUPAJ JE BILO V DELOVNI PROCES VKLJUČENIH 212 OSEB.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	185,50	185,50	185,50	0,00	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
7. Sredstva prejetih donacij	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil:UROŠ MILOST

Podpis odgovorne osebe: MAG.SILVANA ŠONC

Tel. št.: 051331232

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.000	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	3.000	0	0	0,00	#DIV/0!
2 Ostalo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	1.000	0	#DIV/0!	0,00
1 Zemljišča	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	0	1.000	0	#DIV/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	744.701	224.593	266.188	35,74	118,52
A Medicinska oprema ²	610.705	180.362	109.488	17,93	60,70
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	0	155.679	0	#DIV/0!	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	230.000	8.388	109.488	47,60	1.305,29
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 33150000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	380.705	16.295		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	133.996	44.231	156.700	116,94	354,28
1 Informacijska tehnologija	59.436	15.848	65.500	110,20	413,30
2 Drugo	74.560	28.383	91.200	122,32	321,32
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	747.701	225.593	266.188	35,60	117,99

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.000	0	0	0,00	#DIV/0!
1	Amortizacija	3.000			0,00	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	1.000	0	#DIV/0!	0,00
1	Amortizacija	0	1.000		#DIV/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	744.701	224.593	266.188	35,74	118,52
A	Medicinska oprema	610.705	180.362	109.488	17,93	60,70
1	Amortizacija	127.705	180.362	109.488	85,74	60,70
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	483.000	0	0	0,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	133.996	44.231	156.700	116,94	354,28
1	Amortizacija	133.996	44.231	156.700	116,94	354,28
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	747.701	225.593	266.188	35,60	117,99
1	Amortizacija	264.701	225.593	266.188	100,56	117,99
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	483.000	0	0	0,00	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Obračunana amortizacija ³	596.491	582.475	570.000	95,56	97,86
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	27.024	2.599	3.000	11,10	115,43
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	305.698	333.858	290.000	94,86	86,86
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	263.769	246.018	277.000	105,02	112,59
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	263.769	246.018	277.000	105,02	112,59
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 51331232

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		413.400	318.400	95.000
1	Plan vzdrževanja nemedicinske opreme (redni servisi in kalibracija)	123.056	123.056	
2	Plan vzdrževanja medicinske opreme(redni servisi in kalibracija)	136.344	136.344	
3	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	10.000	10.000	
4	Prenova obstoječih sanitarij 300 in 400	30.000	0	30.000
5	Nadgradnja kotlarne	2.000	2.000	0
6	Nadgradnja absorberja	15.000	15.000	
7	Membranski moduli za osmozo, dobava, montaža, dobavitelj	3.000	3.000	
8	Posodobitev nurse tablic nadgradnja sistema za elektronsko vo	2.000	2.000	
9	Park vzdrževalna dela	13.000	13.000	
10	Vzdrževanje avtomobilov	3.000	3.000	
11	DIIP - prenova kinodvorane , dograditev sob za izolacijo, bolnišni	50.000	0	50.000
12	razno investicijsko vzdrževanje	15.000	0	15.000
13	Nadgradnja cevne pošte	8.000	8.000	0
14	Ureditev sistema vrstomata	3.000	3.000	
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022		254.436	251.943	2.493
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022		162,48	126,38	3.810,67

Opombe:

Izpolnil: NATAŠA KAMENŠEK, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: MAG. SILVANA ŠONC

Tel. št.: 51331232

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1 Prihodki Terciar I	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Prihodki Terciar II	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Prihodki skupaj (I in II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Odhodki Terciar I	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Učenje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Usposabljanje za posebna znanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Razvoj in raziskave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki Terciar II	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Subspecialni timi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki skupaj (I in II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpol NATAŠA KAMENŠEK, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: MAG. SILVANA ŠONC

Tel. ☎ 05 70 74 022

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks FN 2023 / FN 2022
1	Računalniške storitve	0	0	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	11.300	11.978	106,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.324	1.403	106,00
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	4.344	4.605	106,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	25.888	27.441	106,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.577	5.911	106,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	28.058	29.742	106,00
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.141	6.494	105,75
11	Najem avdiovizualne opreme	3.561	3.560	99,97
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme			#DIV/0!
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		0	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme		0	#DIV/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		0	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	86.192	91.134	105,73

Opombe:

--

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 51331232

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	5.794.867	5.505.975
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	205.192	205.192
00	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	199.791	205.192
02	NEPREMIČNINE	004	9.799.395	9.799.395
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.804.533	5.109.682
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.015.455	4.281.643
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.220.906	3.465.436
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	55	55
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.168.575	1.028.140
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	400	400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	196.694	270.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	272.798	246.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	608.595	456.740
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	32.201	20.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	57.887	35.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	132.642	152.220
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	129.617	149.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	3.025	3.220
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.096.084	6.686.335
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.034.519	2.006.273
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLJENIH	036	373.420	458.873
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	560.592	633.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	105.687	112.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.834.710	800.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.002	2.400
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	38.108	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.061.565	3.779.291
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	103.190	110.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	510.000	390.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.989.966	3.521.576
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	458.409	-242.285
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.096.084	5.785.564
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	Plan 2023 - Ocena realizacije 2022
			2022	2022	2023			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	11.039.744	9.339.010	11.952.683	108,27	127,99	2.613.673
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	11.034.832	9.337.315	11.951.183	108,30	127,99	2.613.868
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZIMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	4.912	1.695	1.500	30,54	88,50	-195
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	604	500	#DIV/0!	82,78	-104
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	13.756	1.630	32.000	232,63	1.963,19	30.370
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	8.815	41.658	25.000	283,61	60,01	-16.658
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.815	41.658	25.000	283,61	60,01	-16.658
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	11.062.315	9.382.902	12.010.183	108,57	128,00	2.627.281
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.007.077	3.840.224	4.435.616	110,69	115,50	595.392
del 466	NABA VNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.202.010	2.018.646	2.328.378	105,74	115,34	309.732
461	STROŠKI STORITEV	874	1.805.067	1.821.578	2.107.238	116,74	115,68	285.660
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.506.471	5.538.829	6.744.211	103,65	121,76	1.205.382
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.960.810	4.063.242	5.354.388	107,93	131,78	1.291.146
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	884.916	676.449	820.968	92,77	121,36	144.519
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	660.745	799.138	568.855	86,09	71,18	-230.283
462	G) AMORTIZACIJA	879	264.701	246.018	266.188	100,56	108,20	20.170
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	254.115	488.459	535.359	210,68	109,60	46.900
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20.198	27.986	28.809	142,63	102,94	823
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.105	2.095	0	0,00	0,00	-2.095
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	5.648	16.491	0	0,00	0,00	-16.491
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.648	16.491		0,00	0,00	-16.491
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	11.062.315	10.160.102	12.010.183	108,57	118,21	1.850.081
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	777.200		#DIV/0!	0,00	-777.200
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	777.200		#DIV/0!	0,00	-777.200
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	179	152	180	100,56	118,42	28
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA SEŽANA

SEDEŽ UPORABNIKA: CANKARJEVA ULICA 4

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	10.985.649	54.094	9.298.527	40.483	11.942.739	40.744
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.980.761	54.070	9.296.832	40.483	11.941.244	40.739
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	4.888	24				
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	1.695	0	1.495	5
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	604	0	498	2
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	13.689	67	1.630	0	1.196	4
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	8.772	43	41.658	0	24.915	85
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	5.500	0		0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	8.772	43	36.158	0	24.915	85
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	11.008.110	54.204	9.342.419	40.483	11.969.348	40.835
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.987.442	19.635	3.823.712	16.512	4.420.535	15.081
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0				
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.191.220	10.790	2.009.966	8.680	2.320.462	7.916
461	STROŠKI STORITEV	674	1.796.222	8.845	1.813.746	7.832	2.100.073	7.165
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.474.589	31.882	5.515.012	23.817	6.721.281	22.930
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.936.502	24.308	4.045.770	17.472	5.336.183	18.205
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	880.580	4.336	673.540	2.909	818.177	2.791
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	657.507	3.238	795.702	3.436	566.921	1.934
462	G) AMORTIZACIJA	679	263.404	1.297	245.864	154	265.282	905
463	H) REZERVACIJE	680	0	0				
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	252.870	1.245	488.459	0	533.539	1.820
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	20.099	99	27.986	0	28.711	98
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.085	20	2.095	0		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.621	26	16.491	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	5.621	26				
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	16.491	0		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	11.008.110	54.204	10.119.619	40.483	11.969.348	40.835
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			777.200	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			0	0		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			777.200	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokrītju odhodkov obračunskega obdobja	693	1.132.814	5.578	773.859	0	0	0

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 evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.994.293	11.046.138	122,81
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.847.820	10.886.138	123,04
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.432.266	9.030.920	121,51
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	798.766	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	780.574	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	18.192	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	102	11.606	11.330,66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	102	11.606	11.330,66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.626.957	9.001.314	135,83
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.626.957	9.001.314	135,83
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0		#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	6.440	18.000	279,51
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.415.554	1.855.218	131,06
del 7102	Prejete obresti	422	299	350	116,99
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	17.186	24.000	139,65
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.390.739	1.821.868	131,00
72	Kapitalski prihodki	425	5.500	7.000	127,27
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.830	2.000	109,29
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	146.472	160.000	109,24
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	146.472	160.000	109,24
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	9.960.180	11.367.849	114,13
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	9.906.880	11.308.929	114,15
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.543.952	5.517.042	121,42
del 4000	Plače in dodatki	440	3.355.019	3.933.763	117,25
del 4001	Regres za letni dopust	441	175.308	254.000	144,89
del 4002	Povračila in nadomestila	442	218.585	395.000	180,71
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	144.340	187.200	129,69
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	541.298	608.079	112,34
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	52.606	65.000	123,56
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	56.796	74.000	130,29
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	791.218	937.730	118,52
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	362.879	431.880	119,01

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	350.858	414.000	118,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.139	3.700	117,88
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.319	5.150	119,25
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	70.023	83.000	118,53
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	4.276.448	4.464.160	104,39

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	532.511	564.462	106,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.672.849	1.840.876	110,04
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	482.772	511.738	106,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	162.147	171.876	106,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	12.229	44.240	361,77
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	393.095	360.789	91,78
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.459	7.543	79,74
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.369	1.400	102,26
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.010.017	961.236	95,17
403	D. Plačila domačih obresti	464	23.324	28.809	123,52
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	271.938	361.188	132,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	11.820	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	231.122	255.088	110,37
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.310	11.100	133,57
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.493	45.000	1.804,79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	14.351	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	3.841	50.000	1.301,64
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	53.300	58.920	110,54
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	26.530	29.800	112,33
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.440	5.232	117,84
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	22.330	23.888	106,98
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-965.887	-321.711	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	120.000	120.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000	120.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000	-120.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-1.085.887	-441.711	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		965.887	321.711	

PLAN NABAV IN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA

2023

1. Plan nabave drobnega inventarja
 - a) medicinski drobni inventar
 - b) nemedicinski drobni inventar
 - c) tekstilije+obutev-delovna obleka
2. Plan nabave osnovnih sredstev
3. Rekapitulacija

Kratek naziv projekta:

PLAN NABAV 2023

Vsebina: **Popis potreb za nabavo OS in DI po stroškovnih mestih, v okviru finančnih sredstev**

Namen dokumenta: Priloga k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2023

Oznaka dok.:

Status: Končna verzija

Verzija: 2.0.

Datum verzije: **13.01.2023**

Lastnik: **Bolnišnica Sežana**

Pripravila: **Mirjana Kocen Čamer**

Predloge posredovali:

- mag. Silvana Šonc
- Viktor Švigelj
- Zlatica Šeherčehajić
- Melita Rutar
- Mateja Mikić
- Marko Celin
- Tatjana Dolgan, Danica Kodelja, Barbara Blažević, Ines Ukmar
- Nataša Kamenšek
- Petra Pogačar
- Bosiljka Prodanović
- Polonca Stopar

Zgodovina verzij:

Verzija: Datum zadnje spremembe
2.0. **13.01.2023**

Opombe



1. PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA**a) MEDICINSKI DROBNI INVENTAR**

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja lastna sredstva
	BOLNIŠKI ODDELKI (200)(300)(400)SPREJEMNA AMB., AMBULANTA(15)				
1.	KLEŠČE ZA NOHTE, ŠČIPALCI	10	KOS	260,00	
2.	MERILEC KRVNEGA TLAKA	5	KOS	500,00	
3.	MERILCI KRVNEGA SLADKORJA	5	KOS	500,00	
4.	PRENOSNI INHALATOR	2	KOS	500,00	
5.	RAZNO(PASOVI, ROKAVIČKE, URIN.GOSKE,	1	KOS	1.000,00	
7	PRENOSNI INHALATOR	10	KOS	2.400,00	
8	TERMOMETER BREZSTIČNI	2	KOS	100,00	
9	STETOSKOP	2	KOS	200,00	
10	PRENOSNA KISIKOVA JEKLENKA	4	KOS	350,00	
11	rolo deska za prelaganje pacientov	2	KOS	200,00	
				6.010,00	
	FIZIOTERAPIJA+DELOVNA TERAPIJA				
1.	HODULJA (2 KOLESA)	2	KOS	110,56	
2.	ELEKTRIČNI STIMULATOR TENS	1	KOS	189,44	
				300,00	
	HEMODIALIZA				
1	MERILEC KRVNEGA TLAKA	3	KOS	300,00	
				300,00	
	PULMOLOŠKA AMBULANTA				
1	koš za smeti(pedal)	3	KOS	150,00	
2	diktafon	1	KOS	200,00	
3	merilec krvnega tlaka	1	KOS	100,00	
4	termometer	1	KOS	100,00	
				550,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			7.160,00	7.160,00

1. PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA**b) NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR**

kuhinjska posoda, itd

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				
1.	krožniki inox-globoki in plitvi	20	KOS	140,00	lastna sredstva
2.	krožniki za solato-inox	20	KOS	140,00	
3.	skodelice za juho -inox	20	KOS	140,00	
4.	vrč za čaj 1,5 l	10	KOS	250,00	
5.	jedilni pribor (komplet)	200	KOS	600,00	
9.	skodelice inox za čaj	100	KOS	1.000,00	
	ODDELKI 100, 200, 300, 400				
1	smetnjaki za sobe in oddelke(pedal)400	20	KOS	500,00	
2	koš za odpadke (pedal)200	20	KOS	500,00	
3	smetnjaki za sobe in oddelke(pedal)300	18	KOS	300,00	
4	povišica za wc	1	KOS	50,00	
5	koš za odpadke (pedal)100	6	KOS	100,00	
7	električni inhalator	10	KOS	2.500,00	
				6.220,00	
	KUHINJA				
1.	Pokrov in NOŽ za mixer BLIXER	1	KOS	250,00	
2.	KOŽICA 2L+5L+10L+15L	4	KOS	400,00	
3.	PALIČNI MEŠALNIK	1	kos	150,00	
4.	kuhinjski pripomočki	1	kos	1.000,00	
5	pokrovi za termo posodo s tesnilom in brez	20	kos	400,00	
5	Koši za smeti-pedal	4	kos	400,00	
				2.600,00	
	PULMOLOŠKA AMBULANTA				
1	koš za smeti(pedal)	3	KOS	150,00	
2	diktafon ZA ZDRAVNIKE	1	KOS	260,00	
				410,00	
	BOLNIŠNICA SEŽANA(oddelki, uprava medicinska rehabilitacija, laboratorij...itd.)				
1.	BOMBICA-CEVNA POŠTA	1	KOS	150,00	
2.	DIKTAFON ZA ZDRAVNIKE(SPREJEMNA AMB.)	3	KOS	960,00	
3.	MOBITEL	10	KOS	3.000,00	
				4.210,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			13.440,00	13.440,00

1. PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA**c) TEKSTILIJ + OBUTEV**

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	BOLNIŠNICA (novozaposleni+redni)				
1.	delovna obutev	100	KOS	6.000,00	lastna sredstva
2.	delovna obleka-uniforme	80	KOS	13.000,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			19.000,00	
	ODDELKI 200, 300, 400				
1.	rjuhe bela in barvna	200	KOS	1.650,00	
2.	prevleke za odeje	200	KOS	1.500,00	
3.	prevleke za vzglavnik	200	KOS	600,00	
4.	odeje	150	KOS	2.000,00	
5.	zaščita za vzglavnike	200	KOS	500,00	
6.	prti	50	KOS	500,00	
7.	zaščita za jogi	100	KOS	850,00	
8.	pajac	50	KOS	1.000,00	
9.	kuhinjske krpe	200	KOS	200,00	
10.	bolniška halja	50	KOS	1.500,00	
11.	bolniške pižame-moške, ženske	100	KOS	2.500,00	
12.	brisače	500	KOS	1.500,00	
13.	posteljnina za DMS in zdravnike	5	KOS	300,00	
14.	spalne srajce	50	KOS	300,00	
				14.900,00	
	REHAB.KRONIČNIH pljučnih pacientov				
13.	rjuha barvna-komplet	30	kos	1.000,00	
14.	prevleka za odejo in vzglavnik	30	kos	400,00	
15.	bolniška halja-jutranjka	100	kos	1.500,00	
16.	pižama moška	100	kos	500,00	
17.	pižama ženska	100	kos	500,00	
18.	brisače za osebje	30	kos	300,00	
19.	posteljno perilo za osebje(komplet)	10	kos	300,00	
				4.500,00	
	HEMODIALIZA				
1	prevleke za ležalnike in rokavniki(HD)	40	KOS	1.000,00	
				1.000,00	
	KUHINJA				
1	prt za jedilnico	100	KOS	850,00	
2	kuhinjske krpe	100	KOS	150,00	
				1.000,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			39.400,00	39.400,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2023		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
ODDELKI (ODD 200,300,400)							
ODD 200							
1.	VOZIČEK ZA VIZITO	1	kos		700,00		
2.	PISARNIŠKI STOL	2	kos		800,00		
3.	ČITALEC ZDR. KARTIC	2	kos		300,00		
4.	ČITALEC ZDRAVSTVENIH KARTIC	2	kos		200,00		
5.	APARAT COAGUCHEK PT INR	1	kos	1.500,00			
7.	REZERVNA OMARICA ZA KLJUČE	1	KOS		300,00		
8.	BATERIJSKI ROČNI SESALEC	1	KOS		300,00		
9.	RAČUNALNIK DTL	2	KOS		2.000,00		2.000,00
10.	RAČUNALNIK AMB 43	1	KOS		1.000,00		1.000,00
11.	MONITOR	1	KOS		500,00		500,00
				1.500,00	6.100,00	0,00	3.500,00
ODD 300+400							
1	RAČUNALNIK	5	KOS		5.000,00		5.000,00
2	PRENOSNIK-ZA VIZITO	7	KOS		7.000,00		7.000,00
3	VEN SKENER	2	KOS		5.000,00		5.000,00
4	USB INALATOR-AERO GEN	4	KOS	3.448,00			
5	EKG(KOMPLET)	3	KOS	6.000,00			
6	TISKALNIK-BARVNI IN ČB	4	KOS		4.000,00		4.000,00
7	OKSIMETER	5	KOS	3.000,00			
8	VRTLJIVI STOL	4	KOS		1.200,00		
9	OMARICA ZA ŽIGE	1	KOS		100,00		
10	POMIVALNI STROJ(ČAJNA 300)	1	KOS		8.000,00		
11	ROLO-DESKA ZA POMIKANJE PACIENTA	1	KOS		500,00		
12	BOLNIŠKA POSTELJA	3	KOS		10.000,00		
13	LUČKA ZA CELJENJE RAN-BIOPTRON	1	KOS	3.000,00			
				15.448,00	40.800,00	0,00	21.000,00
ODD 400							
2	VOZIČEK ZA IV TERAPIJO	1	KOS				
3	PRENOSNA KAD	1	KOS				
4	OMARA ZA AMBULANTO	1	KOS				
5	PRENOSNI RAČUNALNIK	6	KOS				
6	RAČUNALNIK	1	KOS				
7	STOJALO ZA INFUZIJO	5	KOS				
8	TISKALNIK	1	KOS				
9	MIKROVALOVNA PEČICA	1	KOS				
10	PULZNI OXIMETER	5	KOS				
ODDELKI (ODD 200,300,400)				0,00	0,00	0,00	0,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2023		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
AMBULANTA ŠT. 15(internistična)							
1.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		250,00		
2	OMARA ZA KARTONE	2	KOS		4.000,00		
3	STOL ZA ODVZEM KRVİ	1	KOS		1.500,00		
4	PREGLEDNA MIZA	1	KOS		1.500,00		
5	TEKHTNICA Z VIŠINOMEROM	1	KOS		1.000,00		
6	RAČUNALNIK	1	KOS		1.000,00		1.000,00
	AMBULANTA ŠT. 15(internistična)			0,00	9.250,00	0,00	1.000,00
AMBULANTE 100-SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA							
1.	VRTLJIVI STOL	2	kos		400,00		
2.	REZALNIK PAPIRJA-KOBRA	1	kos		600,00		
3.	TISKALNIK ZA HOLTERJE	1	kos		700,00		700,00
6	RAČUNALNIK(sprejem)	1	kos		1.000,00		1.000,00
7	RAČUNALNIK(ostalo)	3	kos		3.000,00		3.000,00
	APARAT ZA MERJENJE SATURACIJE	2			1.000,00		
8	ČITALEC ZDR. KARTIC	4	KOS		500,00		
	AMBULANTE 100-SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA			0,00	7.200,00	0,00	4.700,00
POM. DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO							
1.	PLAN DELA-URNIKI ZA ZN	1	kos		10.000,00		
	POM. DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO			0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRAVNA SLUŽBA+ SLUŽBA ZA JN+ ARHIVAR							
1	MULTIFUNKCIJSKA (SKENER, FOTOKOP, obojestransko tisk.)	1	KOS		600,00		600,00
	PRAVNA SLUŽBA+ SLUŽBA ZA JN+ ARHIVAR			0,00	600,00	0,00	600,00
CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA							
1.	MULTIFUNKCIJSKA -RICOH	1	KOS		4.000,00		4.000,00
2.	MULTIFUNKCIJSKA NPR (AMB 7)	1	KOS		600,00		600,00
4	DIGIT. PREPIS. +DIKTAFON		KOS		10.000,00		
5	TISKALNIK	5	KOS		1.500,00		1.500,00
7	RAČUNALNIK	1	KOS		1.000,00		1.000,00
	CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA			0,00	17.100,00	0,00	7.100,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2023		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
REH. PLJUČNIH BOLNIKOVA(JAMA)odd 200							
2.	TEKAŠKA STEZA	1	KOS		2.500,00		
3.	SOBNO KOLO (JAMA)	1	KOS		2.000,00		
	REH. PLJUČNIH BOLNIKOVA(JAMA)odd 200			0,00	4.500,00	0,00	0,00
REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT							
1.	HIDRAVLIČNA HODULJA	2	KOS	1.550,00			
2	MULTIFUNKC. NPR	1	KOS		600,00		600,00
3	PRENOSNIK	1	KOS		800,00		800,00
	REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT			1.550,00	1.400,00	0,00	1.400,00
LEKARNA							
2	TABLA PRED LEKARNO (DOSTAVA LEKARNA)	1	KOS		2.000,00		
	LEKARNA			0,00	2.000,00	0,00	0,00
RENTGEN							
1.	STOL PISARNIŠKI	1	KOS		250,00		
2	TISKALNIK	1	KOS		200,00		200,00
3	OTROŠKI ZAŠČITNI PLAŠČ	1	KOS		200,00		
	RENTGEN			0,00	650,00	0,00	0,00
SLUŽBA FRS+ NABAVA							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	KOS		800,00		800,00
2.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		300,00		
	SLUŽBA FRS+ NABAVA			0,00	1.100,00	0,00	800,00
HEMODIALIZA							
1.	VOZIČEK ZA DOKUMENTACIJO	1	KOS		500,00		
2.	DIALIZNI LEŽALNIK	3	KOS	15.000,00			
3.	VAKUMSKE ELEKTRODE -EKG	6	KOS	1.500,00			
	HEMODIALIZA			16.500,00	500,00	0,00	0,00
PULMOLOŠKA AMBULANTA							
1.	RAČUNALNIK	2	KOS		2.000,00		2.000,00
2	MONITOR	1	KOS		500,00		500,00
3	APARAT ZA NO	1	KOS	5.490,00			
4	OMARA	1	KOS		1.000,00		
5	ČITALEC ZDR. KARTIC	2	KOS		100,00		
	PULMOLOŠKA AMBULANTA			5.490,00	3.600,00	0,00	2.500,00
LABORATORIJ							
	BIOKEMIČNI IN IMUNOLOŠKI						
1.	ANALIZATOR(na obroke)	1	KOS	33.470,03			
2	CENTRIFUGA S HLAJENJEM	1	KOS	6.530,00			
3	INFORM. SISTEM COBAS INFINITY, MERILNIKI POCT	1	KOS	29.000,00			
	LABORATORIJ			69.000,03	0,00	0,00	0,00
KUHINJA							
1.	MIKSER(mešanje-pasiranje)	1	KOS		4.500,00		
4	PLINSKI-PARNI KOTLI	1	KOS		6.000,00		
5.	SALAMOREZNICA	1	KOS		1.000,00		
	KUHINJA			0,00	11.500,00	0,00	0,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2023		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
DIREKTORICA IN ARHIV							
1.	KONFERENČNA MIZA	1	KOS		1.000,00		
2.	KONFERENČNI STOLI-FOTELJI	8	KOS		1.500,00		
	DIREKTORICA IN ARHIV			0,00	2.500,00	0,00	0,00
SOCIALNA SLUŽBA							
1.	RAČUNALNIK	1	KOS		700,00		700,00
2.	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1	KOS		300,00		300,00
	SOCIALNA SLUŽBA			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
STERILIZACIJA							
1.	KOŠARA S POKROVOM ZA TERMODEZINFECTOR	1	KOS		2.000,00		
	STERILIZACIJA			0,00	2.000,00	0,00	0,00
PROJEKT-PO POTI ZDRAVJA -2803							
1.	MONITOR	2	KOS		600,00		600,00
2	PODSTAVEK-POLNILEC-DOCK	1	KOS		500,00		500,00
3	TIPKOVNICA ZA PC	1	KOS		500,00		500,00
	PROJEKT-PO POTI ZDRAVJA -2803			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
BOLNIŠNICA							
1	ČITALCI ZDR.KARTICE ZA BIOMETRIČNE KARTICE	7	KOS		2.000,00		
2	PLAN DELA	1	KOS		10.000,00		
3	ZAŠČITA KARTIC ZA POOBLAŠČENE OSEBE PRED AMBULANTAMI IN ZDR.SOBAMI	7	KOS		10.000,00		
	BOLNIŠNICA			0,00	22.000,00	0,00	0,00
STROKOVNI VODJA							
1.	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
	STROKOVNI VODJA			0,00	300,00	0,00	300,00
TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA							
1	NADGRADNJA CEVNE POŠTE RFID	1	KOS		8.000,00		
2	UREDITEV SISTEMA-VRSTOMAT	1	KOS		3.000,00		
	TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA			0,00	11.000,00	0,00	0,00
INFORMATIKA-BOLNIŠNICA							
2							
3							
4	STREŽNIK	1	KOS				20.000,00
5	MREŽNI POŽARNI ZID-(Fortigate-80E)						
6	MS OFFICE						
	INFORMATIKA-BOLNIŠNICA			0,00	0,00	0,00	20.000,00
			CCA	109.488,03	156.700,00	0,00	65.500,00
SKUPAJ ocenjena vrednost za 2022:							266.188,03

3. REKAPITULACIJA PLANA NABAV za leto 2022

1. DROBNI INVENTAR	ocenjena vrednost	lastna sredstva - 46	sredstva iz presežka - 98	sredstva občine	sredstva ustanovitelja
a) medicinski drobni inventar	7.160,00	7.160,00			
b) nemedicinski drobni inventar	13.440,00	13.440,00			
c) tekstilije	20.400,00	20.400,00			
d) delovna obutev - obleke	19.000,00	19.000,00			
Skupaj:	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

2. OSNOVNA SREDSTVA	ocenjena vrednost	lastna sredstva - 46 (amortizacija)	lastna sredstva iz presežka - 98	sredstva občine	sredstva ustanovitelja
a) medicinska oprema	109.488,03	109.488,03			
medicinska oprema po DIIP - MZ					0,00
b) nemedicinska in informacijska oprema	156.700,00	156.700,00			
nemedicinska oprema po DIIP - MZ					0,00
c) licence in programi	0,00	0,00			
zgradba bolnišnice DIIP					0,00
Skupaj:	266.188,03	266.188,03	0,00	0,00	0,00