

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022



Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Alda Čehovin, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 21.02.2022

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.1.1. Učinkovito in uspešno poslovanje	8
4.1.2. Področje strokovnega razvoja – cilji:.....	9
4.1.3. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih.....	10
4.1.4. Skrb za ugled bolnišnice	10
4.1.5. Pedagoško delo v zavodu	11
4.1.6. Krepitev povezav in sodelovanje	11
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV...20	
8.1.1. Načrtovani prihodki	20
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	22
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	24
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	26
9. PLAN KADROV	28
9.1. ZAPOSLENOST.....	28
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	28
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	28
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	28
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	28
10.1. PLAN INVESTICIJ	29
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	29
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	30
PRILOGA 1 - Obrazci od 1 do 7	31
PRILOGA 2 - AJPES bilančni izkazi	32
PRILOGA 3 - Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2022.....	33

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami – **PRILOGA 1**
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi – PRILOGA 2**
- c) **Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2022 – PRILOGA 3**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**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.bolnisnica-sezana.si
USTANOVITELJ:	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje Ljubljana, Štefanova ul. št. 5, Ljubljana
DATUM USTANOVITVE:	1954

ČLANI SVETA ZAVODA

- Darja Vižintin Zupančič - predstavnica MZ,
- Irena Stropnik - predstavnica MZ,
- Nina Cek - predstavnica MZ,
- Anton Zorko - predstavnik MZ,
- mag. Rado Pirjevec - predstavnik občine,
- Milan Škapin - predstavnik ZZZS,
- Alda Čehovin - 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 Splošni dogovor 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/.

o **Neakutna bolnišnična obravnava**

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

o **Podaljšano bolnišnično zdravljenje z in/rehabilitacijo**

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.

Za realizacijo programa dela bolnišnice v letu 2022 je potrebno izpostaviti epidemiološke razmere zaradi Covid-19, saj bo le-ta imela pomemben vpliv na obseg dejavnosti in tudi finančno poslovanje bolnišnice. Zaradi organizacije Covid-19 oddelka bo za izvajanje redne dejavnosti premalo posteljnih kapacitet.

o **Zdravljenje, po-hospitalno zdravljenje in rehabilitacija pacientov zaradi epidemije COVID-19**

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- o Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- o 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 in 152/20 – ZZUOOP),
- o 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 in 36/19),
- o 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 in 66/19),
- o Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- o Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022.

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

- o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- o Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- o Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- o 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 in 80/19),
- 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 in 79/19),
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda

- Statut Bolnišnice Sežana
- Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev službenega stanovanja
- 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 štamčiljk
- 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
- Program - strategija Bolnišnice Sežana 2008-2012
- Katalog informacij javnega značaja
- obrazec "izjava glede uveljavljanja potnih stroškov"
- obrazec "izjava glede varovanja podatkov"
- obrazec glede izrednega letnega dopusta

- obrazec "ocenjevalni list"
- obrazec "evidenčni list"
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisi delovnih mest
- list pripravništva
- 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 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- 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 2021 in 2022,
- 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 in 84/18).
- delovni program, pogodbo in anekse sklenjene z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2022 in Splošni dogovor za leto 2022.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

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. 2022 pomembno vplivale epidemiološke razmere. Napovedi so sicer obetavne, toda številni zdravstveni strokovnjaki napovedujejo, da bodo posledice epidemije daljnosežne.

Na učinkovitost poslovanja bolnišnice bo v l. 2022 pomembno vplivalo:

- Čas trajanja epidemije zaradi Covid-19;
- Čas pripravljenosti Covid-19 odd. za sprejem pacientov;
- Število odsotnega kadra zaradi okužbe in /ali karantene;
- Realizacija pogodbenega programa dela zaradi manjših posteljnih kapacitet in manjšega števila negovalnega kadra;

Poslovanje bolnišnice mora biti v skladu z zastavljenim finančnim načrtom in slediti prihodkom. Zaradi izrednih razmer, ki se jih predvideva tudi v letu 2022 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, lahko ocenjujemo, da bo to imelo pomemben vpliv na poslovanje bolnišnice tudi v l. 2022. Vsekakor je pomembna dolžina le-te in zmožnost bolnišnice, da izvaja pogodbeni program dela.

V bolnišnici se bo vse sile usmerilo v realizacijo zastavljenega programa dela v kolikor bodo razmere to dopuščale - tako na hospitalni kot na spec. ambulantni dejavnosti. Spremenjena namembnost dela bolnišničnih oz. posteljnih kapacitet za potrebe Covid-19 pacientov - 22 postelj oz. cel bolnišnični odd 200, namreč ne onemogoča sprejem načrtovanega števila pacientov. Tudi v leti 2022 se ne bomo mogli izogniti izpadu prihodka zaradi nerealiziranega rednega programa dela.

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 manjše število usposabljanj, saj so bila že 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, pomembno prispevajo k strokovnemu razvoju bolnišnice. Delno se izpad nadomešča, zlasti aktualne teme na on-line izvedbe, vendar v manjšem obsegu. 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 dnevne obravnave, uvajamo tudi proces nadzora dajanja zdravil s strani kliničnega farmacevta, kar pomeni dodatno varnostno kontrolo v sklopu implementacije elektronskega temperaturnega lista. Ta sistem predvideva skladno s procesi obravnave svetovalno vlogo nosilcem zdravstvene dejavnosti in pacientom po odpustu iz bolnišnične oskrbe.
- ▶ Ob zaposlitvi zdravnice pulmologinje v l. 2020 se bo v tem letu nadaljevalo z izvajanjem samostojnega programa »motnje spanja« v okviru pulmološke spec. ambulante, saj razpolagamo potrebno opremo in kadrom zdravstvene nege, ki pri tem diagnostičnem procesu sodeluje.
- ▶ 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, obvladovanja 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 tveganih dogodkov. Osnovni princip izvajanja le-teh je še naprej varnostna oddelčna vizita, nadzorna vizita strokovnega vodje zavoda ter glavna vizita, ki se načrtuje v tekočem letu izvajati najmanj 1x na 14.dni oz. kolikor bodo dopuščale Covid-19 razmere.
- ▶ Naloga, ki si jo zastavlja bolnišnica na kratki rok tj. 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 le-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 2022 se načrtuje nadaljevati z aktivnostmi na področju razvoja rehabilitacije starejše populacij in sodelovanje pri pripravi letne konference na temo Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v kateri bolnišnica sodeluje kot soorganizator. Poleg tega se načrtuje aktivno spremljati razpise za EU projekte ali čezmejno sodelovanje in s projektnimi partnerji pripraviti in nato tudi izvajati projektne aktivnosti (npr. INTERREG Slovenija – Italija, Slovenija – Hrvaška) s samostojno prijavo oz. načrtuje sodelovati kot projektni partner.

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. Prav tako se načrtuje nadaljevanje testne faze elektronske verzije terapevtskega lista za paciente.

4.1.3. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih

Spremljanje zadovoljstvo 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 je, 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. 2022 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 epidemije Covid-19 namreč obiski svojcev niso zaželeni. Tako se je pokazala potreba, da se poišče alternativne oblike stikov med pacienti in njihovimi svojci, kar se izvaja z uporabo e-tehnologije in telefonov.

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.

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. Glede na epidemiološke razmere se načrtuje sprejem dijakov in študentov v času, ko bodo razmere to dopuščale. 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.

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. 2022 izvajalo v službi za izobraževanje,

katero naloga bo organizirati zunanja in interna izobraževanja in usposabljanja, spremljala, vodila in nadzirala izvajanje usposabljanj za novo zaposlene, koordinirala praktične vaje za dijake in študente, komunicirala s predstavniki šol in šolskimi mentorji iz srednjih šol in zdravstvenih fakultet, vodila in spremljala realizacijo plana izobraževanj za vse zaposlene in na področju zdravstvene nege, arhivirala dokazila 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. 2022 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. 2022 se načrtuje sprejeme pacientov, zlasti na program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja iz drugih regij RS do 60% vseh. Sprejeme na PBZ 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. 2022 z IPP Ljubljana in sicer za sprejem pacientov na akutni oddelek bolnišnice.

Glede na izražene potrebe po sprejemu post Covid-19 paciente, se načrtuje, da bo bolnišnica pokrivala potrebe 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 epidemiološke razmere v državi.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti se načrtuje sprejem pacientov zlasti iz matične regije in le delno iz drugih.

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

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti tudi v l.2022 načrtuje le-to izvajati tako, da se čakalne dobe ne bodo podaljševale nad nedopustno in po potrebi organizirala dodatno število ambulant, da bo dosežen letno načrtovan program dela.

V l. 2022 se ponovno načrtuje uvesti spec. nefrološko ambulanto in tako tem bolnikom v lokalnem okolju omogočiti lažji in hitrejši dostop. Z dodatno usposobitvijo zdravnika spec. internista se načrtuje ojačati tim in tako zagotoviti reden potem dejavnosti, ki je bila zaradi Covid-19 razmer v zadnjih dveh letih dobesedno prekinjena. Prav tako se bo okrepila spec. internistične in kardiološka ambulantna dejavnost, saj se je v l.2021 na novo zaposlil v bolnišnici spec. internist kardiolog, ki bo prevzel del kardiološke in UZ dejavnosti V l. 2022 bo bolnišnica nabavila tudi nov UZ aparat za srce in ožilje.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Spremljanje strokovne učinkovitosti si je bolnišnica zastavila kot prednostno nalogo tudi v l. 2022. 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 epidemiološkim razmeram in tudi številu kompetentnega strokovnega kadra. V kolikor se bo epidemija nadaljevala, se pričakuje, da bo dejavnost bolnišnice tekla spet nemoteno. Vsekakor izboljšanje ne gre pričakovati tako hitro. V l. 2022 načrtuje ponovno izvedbo zunanje presoje ISO in po mednarodnih standardih za zdravstvene ustanove.

Tabela 1:

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednosti 2021				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2022
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	22,556	18,376	20,866	25,738	15
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	3,383	0,855	1,969	2,532	4
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	17,669	17,521	18,898	23,207	14
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	3,887	3,078	3,184	2,787	3,5
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	2,413	1,254	1,661	0,796	1,5
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	0	0	4,762	1
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	258	229	245	222	1.200
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	4	1	1	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	0	0	0
22	Čakalna doba na CT					
47	Pooperativna trombembolija					/
65	Poškodbe z ostrimi predmeti					DA
70	Nenamerna punkcija ali laceracija					
	Higiena rok	/	89,80%		79%	
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo					
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih					
	Neustrezni sprejemi*					

* 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: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2022

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,
- ▶ vsakoletno preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

- ▶ podaljšanje epidemije Covid-19 in s tem sprejem zmanjšane števila pacientov ter posledično izpad prihodkov;
- ▶ odsotnost večjega števila zdravstvenega osebja zaradi okuženosti, post Covid-19 zapletov ali karantene in posledično možnost obravnave načrtovanega števila pacientov;
- ▶ neizplačilo izpada prihodka zaradi epidemioloških razmer;
- ▶ pomanjkljivi in manjkajoči standardi (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti),
- ▶ nedoslednost pri upoštevanju preventivnih ukrepov zaradi bolnišničnih okužb in Covid-19, zlasti tistih, ki neposredno delajo s pacienti v procesu zdravljenja in zdravstvene nege;
- ▶ večje število prenosov okužb in posledično večje potrebe po izolacijah in višjih stroškov zdravljenja in materiala;
- ▶ povečanje števila zaposlenih, ki so nasprotniki cepljenja;
- ▶ podaljševanje obdobja vstopne triaže in izvajanje nadzora nad testiranjem;
- ▶ 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;
- ▶ nezadostni kadrovski viri za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa;
- ▶ 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 :

- ▶ izvajanje stogih ukrepov za preprečevanja prenosov okužbe Covid-19 in bolnišničnih okužb;
- ▶ razvija kulturo varnosti pacientov in vzpostavi standarde profesionalnega obnašanja, ki bodo podpirali visoko kakovostno in varno zdravstveno obravnavo,
- ▶ spodbuja zaposlene, da se cepijo in s tem prispevajo k zmanjšanju 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 osebje za varno zdravstveno oskrbo pacientov,
- ▶ v luči dogajanj in težav pri preprečevanja prenosa Covid-19 okužbe postaviti visoke standarde glede varovalne opreme, razkuževanja materiala in zlasti rok;
- ▶ nadaljevati s sistemom rednega nadzora (tudi nenapovedanega) nad razkuževanjem in spoštovanja 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,
- ▶ in redno izvajanje glavne vizite pod vodstvom strokovnega vodje zavoda,
- ▶ za novo zaposlene določiti mentorje oz. delavca za uvajanje 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 izvajalcev storitev v luči odgovornosti do bolnikov in zaščito njihov pravic kot pacientov;

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranja revizija za leto 2022 je načrtovana v skladu z Načrtom notranje revizije v Bolnišnici Sežana. V skladu z ugotovitvami notranje revizije se bodo v l. 2022 nadgradila notranja organizacijska navodila in procesi.

Po zaključenih revizijah se ugotovitve predstavijo Svetu zavoda.

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

Načrt obsega dela oz. delovnega programa za leto 2022 je opredeljen v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitev na trgu.

Glede na to, da se bolnišnica financira iz sredstev ZZZS, torej z realizacijo zdravstvenih storitev je za izpeljavo vseh načrtov potrebno v celoti realizirati pogodbeni program.

Glede na epidemiološke razmere se pri realizaciji pogodbenega programa pričakujejo odstopanja, saj bolnišnica zaradi spremembe namembnosti oddelka 200 (22 postelj za potrebe Covid-19 pacientov), ne načrtuje izvajanja programa rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov v času potreb po hospitalni oskrbi Covid-19 pacientov oz. v času rezervacije oddelka za pokrivanje teh potreb. Tako se pričakuje, da bo oddelek le delno zaseden s Covid-19 pacienti tudi v l. 2022.

Epidemiološke razmere bodo torej v l. 2022 pomembno vplivale na realizacijo rednega programa dela bolnišnice.

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 l.2022 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 paciente sprejema. Do odstopanj bi lahko prišlo v primeru obolevnosti nosilcev spec. ambulantne dejavnosti in njihove dalj časa trajajoče odsotnosti. Nov virus Omikron se namreč izredno hitro širi, prav tako zanj zbolevajo prebolewniki in cepljeni. Vsekakor pa je najbolj tvegana skupina iz vrst necepljenih. Podatki o hospitaliziranih pacientih namreč kažejo, da je visok odstotek hospitaliziranih prav iz vrst necepljenih. Načrtuje se razpisovati tudi dodatne termine spec. ambulant, če bo dovolj nosilcev dejavnosti na razpolago. Za sprejem pacientov se še v prvih mesecih leta 2022 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 2022 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.

V letu 2022 se pričakuje, da bodo pri realizaciji načrtovanega programa imeli pomemben 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, ne glede na epidemiološke razmere.

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 2022 v PRILOGI 1

Tabela 4:

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	PLAN 2021	REAL 21	PLAN 2022	indeks pl 22/pl 21	indeks pl 22/real 21
	AMBULANTE					
1.	Tirologija	10.422	5.147	10.422	100	202
2.	Nevrologija	8.915	7.677	6.363	71	83
3.	Pulmologija	43.375	44.716	43.375	100	97
3 a.	Poligrafija spanja na domu	100	110	150	150	136
4.	Kardiologija	82.592	95.122	82.592	100	87
5.	Urologija	25.826	37.981	25.826	100	68
6.	Psihatrija	37.947	34.778	37.947	100	109
7.	Rentgen	13.984	14.610	13.984	100	96
8.	Internistika- nefrologija	11.171	1.018	9.134	82	898
9.	Ultrazvok	37.678	42.927	37.678	100	88

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

* zap. št. 3. in 3a. program plačan do plana (stolpec 2)

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	PLAN 2021	REAL 21	PLAN 2022	indeks pl 22/pl 21	indeks pl 22/real 21
	DIALIZA					
10.	Dializa I	720	284	720	100	254
11.	Dializa III	3.791	4.301	3.791	100	88

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

	1	2	3	4	4 / 2 5	4 / 3 6
	DEJAVNOST	PLAN 2021	REAL 21	PLAN 2022	indeks pl 22/pl 21	Indeks pl 22/real 21
	HOSPITAL					
12.	SPP -akutna obravnava	996	989	996	100	101
13.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	36.557	24.526	36.557	100	149

* zap. št. 12. – število uteži

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

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 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, ki se jih načrtuje zaradi epidemioloških razmer in sicer iz naslednjih razlogov:

- čakalne dobe se bodo podaljšale, če bodo drugi izvajalci omejili 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;
- zmanjšanje obsega programa zaradi epidemioloških razmer (posledica vladnih ukrepov, ki se jih lahko pričakuje tudi v tem letu – opredeljen sprejem pacientov le na napotnico »nujno in zelo hitro«.
- določeno število pacientov želi ostati pri izbranem nosilcu dejavnosti, ne glede na dolžino čakalne dobe;

V primeru zaostrovanje razmer zaradi epidemije se lahko pričakuje odpoved pregledov s strani pacientov. V preteklem letu so namreč številni odpovedali pregled v spec. ambulanti zaradi samo izolacije ali preprosto niso želeli priti v stik z zdravstveno inštitucijo.

Ker obstaja tveganje o preseganju 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 skupini prvih pregledov je podaljšanje največje pri kardiološkem, nevrološkem in pulmološkem 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 "zelo hitro", kjer skupaj čaka 222 pacientov na dan 01.01.2022.

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 2022, I. del - PRILOGA 1

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – PRILOGA 2

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 11.062.315 EUR in bodo za 7% višji od doseženih v letu 2021.

Tabela: 5

		1	2	3	4	4 / 2	4 / 3
zap.št.	konto	NAZIV PRIHODKA V €	PLAN 2021	OCEN. REALIZ 21	PLAN 22	IND PLAN 22 / PLAN 21	IND PLAN 22 / REAL 21
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	5.424.456	4.199.059	6.032.557	111	144
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	1.235.248	1.355.530	1.400.576	113	103
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	4.163.476	2.816.528	4.602.280	111	163
3.	76	LOČENO ZARAČUNJIV MATERIAL	25.732	27.001	29.701	115	110
4.		AMBULANTE	1.869.048	1.996.104	2.201.625	118	110
5.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	40.317	19.851	43.287	107	218
6.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	20.740	17.864	15.133	73	85
7.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	140.478	144.548	143.774	102	99
8.	76	POLIGRAFIJA SPANJA na domu	4.122	9.874	15.380	373	156
9.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	232.411	267.957	246.677	106	92
10.	77	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	94.184	96.786	99.091	105	102
11.	78	AMB. DEJ. UROLOGIJA	75.434	110.554	71.693	95	65
12.	76	RENTGEN	48.671	50.916	49.202	101	97
13.	76	ULTRAZVOK	80.177	91.676	85.250	106	93
14.	76	INTERNISTIKA	37.058	3.383	26.598	72	786
15.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	934.038	971.918	1.136.187	122	117
16.	76	CITOLOŠKE PREISKAVE	27.175	13.536	26.542	98	196
17.	76	LOČENO ZARAČUNJIV MATERIAL	77.196	82.640	90.904	118	110
18.	76	VSTOPNE TRIAŽNE TOČKE	57.047	114.600	151.907	266	133
DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	1.139.670	818.456	1.364.564	120	167
19.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	120.826	136.279	200.666	166	147
20.	76	BOLN. DEJ. PBZ	1.018.844	682.177	1.163.898	114	171
		AMBULANTE	274.651	287.663	298.877	109	104
21.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	9.605	4.888	10.822	113	221
22.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	4.935	4.271	3.783	77	89
23.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	32.588	34.574	35.944	110	104
24.	76	POLIGRAFIJA SPANJA na domu	1.031	2.537	3.845	373	152
25.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	57.487	66.693	61.669	107	92
26.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	11.309	8.780	11.010	97	125
27.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	15.990	24.473	17.923	112	73
28.	76	RENTGEN	11.880	12.594	12.300	104	98
29.	76	ULTRAZVOK	19.670	22.736	21.312	108	94
30.	76	INTERNISTIKA	9.189	853	6.650	72	780
31.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	100.967	105.264	113.619	113	108
32.	76	PRIHODKI OD SPECIALIZ. PRIP IN NAGR.	159.367	171.225	188.348	118	110
33.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	75.000	0	8.478	11	0
34.	76	KONVENCije	46.683	68.853	57.768	124	84
35.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV	26.411	49.233	54.156	205	110
36.	76	PRIHODKI PREHRANA DEL	130.231	133.573	131.902	101	99
37.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	1.500	37.389	35.520	2.368	95
38.	76	PRIH. OD UPORABN. ZAKUPN	10.776	13.443	12.109	112	90
39.	60, 763	DRUGI PRIHODKI	24.287	12.505	13.756	57	110
40.	763	DONACIJE	3.500	1.151	1.600	46	139
41.	76	IZREDNI PRIHODKI	1.232	5.741	6.315	513	110
42.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	2.500	21.787	2.500	100	11
43.	76	PRORAČUN-ZZZS-ZAŠČITNA OPREMA	19.861	18.192	0	0	0
44.	76	PRORAČUN-ZZZS-TESTIRANJE	49.306	75.254	49.306	100	66
45.	76	PRORAČUN-ZZZS-CEPLJENJE G	1.302	14.574	7.287	560	50
46.	76	PRIHODKI MZ - dodatki EPIDEM	1.191.297	932.302	595.649	50	64
47.	76	PRORAČUN-IZPAD PROGRAMA	0	1.522.773	0	0	0
48.		SKUPAJ PRIHODKI	10.451.076	10.379.277	11.062.315	106	107

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 11.062.315 EUR in bodo za 2% višji od doseženih v letu 2021.

Tabela: 6

						4 / 2	4 / 3
		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	PLAN 2021	OCEN. REALIZ 21	PLAN 22	IND PLAN 22 / PLAN 21	IND PLAN 22 / REAL 21
1.	46000,1,3,5,9	PORABLJENA ZDRAVILA	494.346	505.046	514.642	104	102
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	145.918	137.870	140.490	96	102
3.	46003	KRI	17.203	19.238	19.604	114	102
4.	46004	RTG MATERIAL - CD	2.307	4.181	4.260	185	102
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	198.145	221.351	225.557	114	102
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	217.042	244.301	248.943	115	102
7.	46008	OSTALI ZDR MATERIAL	325.269	315.347	321.339	99	102
8.	460083	KISIK	19.645	30.453	31.032	158	102
9.	460090,1, 460100	ŽIVILA	263.782	225.357	276.971	105	123
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	56.817	48.973	49.903	88	102
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	14.469	41.386	42.172	291	102
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	22.520	24.247	24.708	110	102
13.	460140	ČISTILA	37.870	36.976	37.679	99	102
14.	460150	VODA	32.136	29.705	30.269	94	102
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	33.963	23.865	24.318	72	102
16.	460300	DROBNI INVENTAR	44.222	34.711	69.422	157	200
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	98.272	78.468	127.754	130	163
18.	460530	POGONSKO GORIVO	5.093	6.672	6.799	133	102
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT.+ČASOPISI	6.463	6.035	6.150	95	102

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. 4, SEŽANA

						4 / 2	4 / 3
	1	2	3	4	5	6	
št. konta	NAZIV STROŠKA V €	PLAN 2021	OCEN. REALIZ 21	PLAN 22	IND PLAN 22 / PLAN 21	IND PLAN 22 / REAL 21	
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	5.087	3.753	3.824	75	102
21.	461110,12	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	25.224	31.872	32.478	129	102
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	8.863	9.418	9.597	108	102
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	958	1.353	1.379	144	102
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	75.916	88.560	90.243	119	102
25.	461140,45	KOMUNALNE STORITVE	117.905	84.204	173.726	147	206
26.	461141	ODPADNE VODE	30.430	19.831	20.208	66	102
27.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	11.815	6.982	4.213	36	60
28.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	18.232	65.280	69.704	382	107
29.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	35.264	34.350	35.003	99	102
30.	461200,222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	78.470	73.470	74.866	95	102
31.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	28.816	29.696	30.260	105	102
32.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	67.290	66.675	67.942	101	102
33.	461220,224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	45.006	102.461	73.000	162	71
34.	461230	PRANJE PERILA	156.108	141.326	144.011	92	102
35.	461250,252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	34.000	10.551	43.590	128	413
36.	461300,320	ZAVAROVALNE PREMIJE	41.591	42.848	43.662	105	102
37.	461400,41	NAJEMNINE - OPREME	11.009	4.788	4.879	44	102
38.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	43.960	50.354	51.311	117	102
39.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	178.320	138.624	141.258	79	102
40.	461	DRUGI STROŠKI STORITEV in PROJEKTOV	145.266	169.875	173.103	119	102
41.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	35.379	60.153	61.296	173	102
42.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVN+POVRAČ	3.652	3.434	3.499	96	102
43.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	7.959	1.658	1.690	21	102
44.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV	2.000	4.309	34.391	1.720	798
45.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	408.180	584.414	415.936	102	71
46.	462	AMORTIZACIJA	263.769	244.019	264.701	100	108
47.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	4.849.898	4.854.022	4.960.810	102	102
48.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	202.732	241.892	247.214	122	102
49.	464100,01,02,464240	DAJATVE	780.833	865.867	884.916	113	102
50.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	70.411	71.616	72.977	104	102
51.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	301.692	334.567	340.555	113	102
52.	465	DRUGI STROŠKI	297.681	328.855	254.114	85	77
53.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	18.362	20.704	20.198	110	98
54.	468	DRUGI IZREDNI ODHODKI	4.105	3.654	4.105	100	112
55.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	9.414	147	5.648	60	3.843
56.		SKUPAJ STROŠKI	10.451.076	10.829.764	11.062.315	106	102

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 4.007.077 EUR in bodo za 4 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 6.165.917 EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56 %.

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 566.201 eur.

Del amortizacije:

- ki se združuje po ZIJZ, bo znašal 0 eur,
- ki bo vračunan v ceno, bo znašal 264.701 eur,
- ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, bo znašal 343.163 eur in
- ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo znašal 7.348 eur.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid v letu 2022

v €	ocena - leto 2021	leto 2022	IND 22/21
Prihodki	10.379.277	11.062.315	107
Odhodki	10.829.764	11.062.315	102
Negativen poslovni izid	450.487		

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje (uravnovežen) poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 99,51 %, iz naslova prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in storitve za podjetja pa 0,49%.

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.

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

Tabela: 8

NAZIV PODSKUPINE KONTOV		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	10.985.649	54.094
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.980.761	54.070
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	4.888	24
B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	13.689	67
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	8.772	43
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	8.772	43
D) CELOTNI PRIHODKI	670	11.008.110	54.205
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	3.987.442	19.635
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		
STROŠKI MATERIALA	673	2.191.220	10.790
STROŠKI STORITEV	674	1.796.222	8.845
F) STROŠKI DELA	675	6.474.589	31.882
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.936.502	24.308
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	880.580	4.336
DRUGI STROŠKI DELA	678	657.507	3.238
G) AMORTIZACIJA	679	263.404	1.297
H) REZERVACIJE	680	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	252.870	1.245
K) FINANČNI ODHODKI	682	20.099	99
L) DRUGI ODHODKI	683	4.085	20
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	5.620	28
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.620	28
N) CELOTNI ODHODKI	687	11.008.110	54.205
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	691	0	0
Presežek odhodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	692	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	1.132.814	5.578

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del - PRILOGA 1

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – PRILOGA 2

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V letu 2022 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, v primeru nižjih akontacij Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in slabše realizacije programa dela, v kolikor se bo epidemiološka situacija nadaljevala.

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.

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	10.743.711	10.088.338	93,90
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	10.627.065	9.983.357	93,94
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.513.880	8.484.747	89,18
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	2.378.496	643.020	27,03
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.253.236	643.020	28,54
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	125.260		0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	9.796	10.776	110,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	9.796	10.776	110,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.125.588	7.822.473	109,78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.125.588	7.822.473	109,78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#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			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		8.478	#DIV/0!

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+42)	420	1.113.185	1.498.610	134,62
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	14.480	15.928	110,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.066.885	1.480.269	138,75
72	Kapitalski prihodki	425	30.740	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.080	2.413	223,43
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	116.646	104.981	90,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	116.646	104.981	90,00
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	11.185.401	10.866.921	97,15
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	11.132.379	10.815.243	97,15
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.574.608	5.290.089	94,90
del 4000	Plače in dodatki	440	3.374.887	3.270.682	96,91
del 4001	Regres za letni dopust	441	185.302	175.872	94,91
del 4002	Povračila in nadomestila	442	187.001	177.393	94,86
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	76.835	68.798	89,54
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	530.881	475.356	89,54
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	1.181.301	1.087.602	92,07
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	38.401	34.386	89,54
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	954.969	897.977	94,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	456.530	428.683	93,90
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	417.825	394.027	94,30
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.096	3.668	89,55
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.314	4.857	91,40
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	71.204	66.742	93,73
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	4.238.399	4.306.853	101,62
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	505.610	512.589	101,38
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.833.479	1.848.835	100,84
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	384.088	419.243	109,15
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	141.828	143.785	101,38
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.766	2.804	101,37
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	307.882	312.132	101,38
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.266	7.367	101,39
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.488	2.523	101,41
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.052.992	1.057.575	100,44
403	D. Plačila domačih obresti	464	19.192	18.232	95,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	1.103	0	0,00
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	344.108	302.092	87,79
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	252.826	264.701	104,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	21.799	0,00	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	49.233	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.865	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	8.543	3.000	35,12
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	8.842	34.391	388,95
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	53.022	51.678	97,47
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	27.450	26.049	94,90
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.702	4.422	94,05
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	20.870	21.207	101,61
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-441.690	-778.583	

9. PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 – PRILOGA 1

9.1. ZAPOSLENOST

Planirano število zaposlenih v letu 2022 znaša 199 in se bo v primerjavi s številom realiziranih zaposlenih v letu 2021 povečalo za 23 delavcev in doseglo:

- ▶ 179 delavcev v breme bolnišnice, - od tega 14 študentov,
- ▶ 2 specializanti,
- ▶ 8 pripravnikov in
- ▶ 10 delavcev, ki so na daljših bolniških in porodniških dopustih.

V letih 2020/2021 se beleži negativna fluktuacijo kadra. Odhode ni bilo mogoče v celoti nadomestiti. V delovne procese, zlasti zdravstvene nege, se tudi v l. 2022 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. 2022 vključila v program izobraževanja bolničar - negovalec skupaj do 10 delavcev s srednjo izobrazbo, ki se bodo dokvalificirali v poklic bolničar - negovalec.

Kljub neprestanim razpisom, se potrebnega kadra za nemotene procese dela ni uspelo dobiti, nič bolje ne kaže v l. 2022.

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 15 podjemnih pogodb v višini 415.936 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 61.296 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 2022

Obrazec 7: Načrt IT 2022 – PRILOGA 1

Za informacijsko tehnologijo Bolnišnica Sežana načrtuje 67.298 eur stroškov.

10.1. PLAN INVESTICIJ**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 - PRILOGA 1**

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

- investicije v medicinsko opremo **610.705 eur**
- lastni viri - iz sredstev za amortizacije 127.705 eur
- lastni viri – sredstva presežka preteklih let 483.000 eur.

- investicije v nemedicinsko opremo **133.996 eur**
- lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 133.996 eur

- investicije v licence **3.000 eur**
- lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 3.000 eur

Vse investicije skupaj znašajo 747.701 eur

- lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 264.701 eur
- lastni viri – sredstva presežka preteklih let 483.000 eur

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022 - PRILOGA 1**

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		289.658	246.068	43.590
1	Plan vzdrževanja nemedicinske opreme opreme (redni servisi in kalibracije)	67.942	67.942	
2	Plan vzdrževanja medicinske opreme opreme (redni servisi in kalibracije)	74.866	74.866	
3	Prometna ureditev parkirišč bolnišnice	5.000	5.000	
4	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	10.000	10.000	
5	Prenova obstoječih sanitarij 300 in 400	30.000		30.000
6	Nadgradnja kotlarne	2.000	2.000	
7	Nadgradnja absorberja	2.000	2.000	
8	Membranski moduli za osmozo, dobava, montaža, serviser / dobavitelj	3.000	3.000	
9	Posodobitev "nurse" tablic nadgradnja sistema za elektronsko vodenje storitev na bolnišničnih oddelkih	2.000	2.000	
10	Park (vzdrževalna dela)	13.000	13.000	
11	Vzdrževanje avtomobilov	3.000	3.000	
12	vzdrževanje računalnikov in telefonov	30.260	30.260	
13	razno investicijsko vzdrževanje objekta	13.590		13.590
14	razno sprotno vzdrževanje	33.000	33.000	

Realizacija vzdrževalnih del je odvisna od likvidnosti, finančnih virov in morebitnih nepredvidenih del, ki nastajajo s poslovanjem zavoda.

Bolnišnica načrtuje 43.590 eur investicijskega vzdrževanja in 246.068 eur tekočega vzdrževanja. Namen je predstavljen v obrazcu 5.

Vzdrževanja opreme se izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi.

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 potrebna kratkoročna zadolžitev pri zakladnici RS zaradi izplačila dodatkov, ki zaposlenim pripadajo za delo v času epidemije. Stanje kratkoročne zadolžitve na dan 31.12.2021 znaša 1.350.000 eur.

Bolnišnica Sežana je dne 30.12.2021 prejela 887.003,38 eur proračunskih sredstev za izpad programa zaradi epidemije. Po PKP10 pa je februarja 2022 izstavila račun za leto 2021 v višini 635.769 eur.

V l. 2022 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 18. seji, dne 21.02.2022, obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2022.

PRILOGA 1 - Obrazci od 1 do 7

- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2022**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	655	655	566	566	655	655	100,00	115,72
Število uteži	996	996	989	989	996	996	100,00	100,71
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	24.526	24.526	36.557	36.557	100,00	149,05
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!
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#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:

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
	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)	11.224	220.249	11.224	220.249	3.332	226.439	3.332	226.439	3.757	215.660	3.757	215.660	33,47	112,76	97,92	95,24
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!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (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)	207	11.171	207	11.171	20	1.018	20	1.018	220	9.134	220	9.134	106,28	1.100,00	81,77	897,25
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	3.672	82.592	3.672	82.592	1.004	95.122	1.004	95.122	1.598	82.592	1.598	82.592	43,52	159,16	100,00	86,83
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)	1.015	8.915	1.015	8.915	462	7.677	462	7.677	0	6.363	0	6.363	0,00	0,00	71,37	82,88
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!
Pedriatrija (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)	2.100	43.375	2.100	43.375	771	44.716	771	44.716	818	43.375	818	43.375	38,95	106,10	100,00	97,00
Psihiatrija (230)	2.304	37.947	2.304	37.947	267	34.778	267	34.778	0	37.947	0	37.947	0,00	0,00	100,00	109,11
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)	906	25.826	906	25.826	625	37.981	625	37.981	687	25.826	687	25.826	75,83	109,92	100,00	68,00
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	1.020	10.423	1.020	10.423	183	5.147	183	5.147	434	10.423	434	10.423	42,55	237,16	100,00	202,51
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Radioterapija (221.230)	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!
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223) in Revmatologija (232)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih pregledov ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203.206)	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!
Otorinolaringologija (223.232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rematologija (232.249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje mamografije (211)	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 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
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		42.927		42.927		37.678		37.678				100,00	87,77
Izvajanje rentgena - RTG (247)	13.984		13.984		14.610		14.610		14.610		14.610				104,48	100,00
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!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	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 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Dialize II - št. dializ	7	720	7	720	7	284	7	284	7	720	7	720	100,00	100,00	100,00	253,52
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan	35	3.791	35	3.791	35	4.301	35	4.301	35	3.791	35	3.791	100,00	100,00	100,00	88,14
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

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. 2021		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
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 ožilju - 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	50	50	118	118	150	150	300	127,118644
E0451	Meritiv NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Quintera obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novodokrite 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!
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	170	170	163	163	180	180	105,88235	110,429448
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	130	130	127	127	140	140	107,69231	110,23622
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:

Izpolnila: Alda Čehovin

Izpolnila: Alda Čehovin

mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 05 70 74 022

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10.423.057	10.351.749	11.053.500	106,05	106,78
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.190.576	6.195.163	8.279.229	115,14	133,64
	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	102.928	109.641	120.605	117,17	110,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	159.367	171.225	188.348	118,19	110,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.414.321	1.106.119	1.663.441	117,61	150,39
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	73.094	118.086	111.924	153,12	94,78
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.482.771	2.651.515	689.953	46,53	26,02
762	8	Finančni prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	28.019	27.528	8.815	31,46	32,02
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	10.451.076	10.379.277	11.062.315	105,85	106,58
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	2.035.481	2.034.182	2.202.010	108,18	108,25
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.419.875	1.518.294	1.583.996	111,56	104,33
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	511.549	524.284	575.155	112,43	109,70
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)				#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)	401.711	427.758	470.534	117,13	110,00
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	92.635	77.288	85.017	91,78	110,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	17.203	19.238	19.604	113,96	101,90
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	409.748	427.718	449.104	109,60	105,00
	22	Razkužila	43.733	31.355	32.923	75,28	105,00
	23	Obvezilni in sanitetni material	145.918	136.486	143.310	98,21	105,00
	24	Dializni material	198.145	226.165	237.473	119,85	105,00
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	19.645	28.913	30.359	154,54	105,00
	27	RTG material	2.307	4.799	5.039	218,42	105,00
	28	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	498.578	566.292	559.737	112,27	98,84
	33	Laboratorijski testi in reagenti	217.042	250.945	238.398	109,84	95,00
	34	Laboratorijski material				#DIV/0!	#DIV/0!
	35	Drugi zdravstveni material	281.536	315.347	321.339	114,14	101,90
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	615.606	515.888	618.014	100,39	119,80
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	160.182	85.140	134.553	84,00	158,04
	38	Voda	32.136	29.705	30.269	94,19	101,90
	39	Živila	263.782	225.357	276.971	105,00	122,90
	40	Pisarniški material	22.520	24.247	24.708	109,72	101,90
	41	Ostali nezdravstveni material	136.986	151.439	151.513	110,60	100,05
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.616.698	1.830.239	1.805.067	111,65	98,62
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	630.460	767.301	603.670	95,75	78,67
	44	Laboratorijske storitve	178.320	138.624	141.258	79,22	101,90
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	408.180	584.414	415.936	101,90	71,17
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	408.180	584.414	415.936	101,90	71,17
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	43.960	44.263	46.476	105,72	105,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	43.960	44.263	46.476	105,72	105,00
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	986.238	1.062.938	1.201.397	121,82	113,03
	49	Storitve vzdrževanja	253.582	282.853	289.658	114,23	102,41
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	35.379	60.153	61.296	173,26	101,90
	51	Ostale nezdravstvene storitve	697.277	719.932	850.443	121,97	118,13
462	52	Amortizacija	263.769	243.613	264.701	100,35	108,66
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	6.205.566	6.368.370	6.506.471	104,85	102,17
	54	Plače zaposlenih	4.849.898	4.854.022	4.960.810	102,29	102,20
	55	Dajatve na plače	780.833	865.867	884.916	113,33	102,20
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	574.835	648.481	660.745	114,95	101,89
467	57	Finančni odhodki	18.362	20.704	20.198	110,00	97,56
465, 4658	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	311.200	332.656	263.868	84,79	79,32
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	10.451.076	10.829.764	11.062.315	105,85	102,15
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-450.487	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-450.487	0		

Opombe:

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	26.411	44.316	49.649	187,99	112,03
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	26.411	44.316	49.649	187,99	112,03
	4	- samoplačniki	2.546	15.209	15.969	627,22	105,00
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tuice)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	23.865	29.107	33.680	141,13	115,71
	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		4.467	4.556	#DIV/0!	102,00
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	26.787		0	0,00	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	53.198	48.783	54.205	101,89	111,12
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	26.128	50.900	54.205	207,46	106,49
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	27.070	-2.117	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	27.070	-2.117	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	10.424.665	10.330.494	11.008.110	105,60	106,56
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	10.424.665	10.778.864	11.008.110	105,60	102,13
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-448.370	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	-448.370	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	27.070	-450.487	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,51%	0,47%	0,49%		

Opombe:

--

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022							Indeks 2022 / 2021
		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)	74	90	5	0	95	5	0	128,38	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	17	16	3	0	19	3	0	111,76	
1 Zdravniki (skupaj)	17	16	3	0	19	3	0	111,76	
1.1. Višji zdravnik specialist	11	11			11			100,00	
1.2. Specialist	5	2	3		5			100,00	
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	1	2			2	2		200,00	
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	57	74	2	0	76	2	0	133,33	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	31	34	1		35			112,90	
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	14	26	1		27			192,86	
7 Bolničar	11	11			11			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege		2			2	2		#DIV/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	3	5	0	0	5	0	0	166,67	
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	1	3			3			300,00	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	21	24	1	0	25	0	0	119,05	
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	6	6			6			100,00	
13 Delovni terapevt	3	4			4			133,33	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
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	3	5			5			166,67	
21 Ostali					0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	59	61	0	0	61	0	0	103,39	
1 Administracija (J2)	7	7			7			100,00	
2 Področje informatike					0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33	
5 Področje nabave	2	2			2			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	12	13			13			108,33	
8 Oskrbovalne službe	18	20			20			111,11	
9 Ostalo	12	10			10			83,33	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	159	182	6	0	188	5	0	118,24	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	14	11			11			78,57	
VIII. Zaposleni preko javnih del	3				0			0,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	176	193	6	0	199	5	0	113,07	

Opombe:

Izpolnil: Uroš Milost

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št 05 70 74 021

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun	14,00	12,00	14,00	0,00	16,67
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	134,16	136,00	135,00	0,63	-0,74
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	28,34	17,50	28,50	0,56	62,86
7. Sredstva prejetih donacij	2,50			-100,00	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		1,50	1,50	#DIV/0!	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;	9,00	6,00	9,00	0,00	50,00
10. Sredstva iz sistema javnih del		3,00		#DIV/0!	-100,00
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	188,00	176,00	188,00	0,00	6,82
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	148,16	148,00	149,00	0,57	0,68
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	39,84	28,00	39,00	-2,11	39,29

Opombe:

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	4.000	15.885	3.000	75,00	18,89
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	4.000	15.885	3.000	75,00	18,89
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	86.149	0	#DIV/0!	0,00
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		86.149	0	#DIV/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	385.537	196.505	744.701	193,16	378,97
A Medicinska oprema ²	273.441	124.887	610.705	223,34	489,01
1 33111000-1 Rentgenske naprave		30.707		#DIV/0!	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	70.000		0	0,00	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje 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	17.499	25.585	230.000	1.314,36	898,96
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 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	185.942	68.595	380.705	204,74	555,00
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	112.096	71.618	133.996	119,54	187,10
1 Informacijska tehnologija	43.800	13.298	59.436	135,70	446,95
2 Drugo	68.296	58.320	74.560	109,17	127,85
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	389.537	298.539	747.701	191,95	250,45

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	4.000	15.885	3.000	75,00	18,89
1	Amortizacija	4.000	15.885	3.000	75,00	18,89
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!
II.	NEPREMIČNINE	0	86.149	0	#DIV/0!	0,00
1	Amortizacija		86.149		#DIV/0!	0,00
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!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	385.537	196.505	744.701	193,16	378,97
A	Medicinska oprema	273.441	124.887	610.705	223,34	489,01
1	Amortizacija	147.673		127.705	86,48	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	125.768	124.887	483.000	384,04	386,75
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	112.096	71.618	133.996	119,54	187,10
1	Amortizacija	112.096	71.245	133.996	119,54	188,08
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		373		#DIV/0!	0,00
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)	389.537	298.539	747.701	191,95	250,45
1	Amortizacija	263.769	173.279	264.701	100,35	152,76
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	125.768	125.260	483.000	384,04	385,60
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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	263.769	243.613	264.701	100,35	108,66
2	Obračunana amortizacija ³	596.491	566.201	615.212	103,14	108,66
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	27.024	6.763	7.348	27,19	108,65
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	305.698	315.825	343.163	112,26	108,66
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	263.769	243.613	264.701	100,35	108,66
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	263.769	173.279	264.701	100,35	152,76
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00

Opombe:

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		289.658	246.068	43.590
1	Plan vzdrževanja nemedicinske opreme opreme (redni servisi in kalibracije)	67.942	67.942	
2	Plan vzdrževanja medicinske opreme opreme (redni servisi in kalibracije)	74.866	74.866	
3	Prometna ureditev parkirišč bolnišnice	5.000	5.000	
4	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	10.000	10.000	
5	Prenova obstoječih sanitarij 300 in 400	30.000		30.000
6	Nadgradnja kotlarne	2.000	2.000	
7	Nadgradnja absorberja	2.000	2.000	
8	Membranski moduli za osmozo, dobava, montaža, serviser / dobavitelj	3.000	3.000	
9	Posodobitev "nurse" tablic nadgradnja sistema za elektronsko vodenje storitev na bolnišničnih oddelkih	2.000	2.000	
10	Park (vzdrževalna dela)	13.000	13.000	
11	Vzdrževanje avtomobilov	3.000	3.000	
12	vzdrževanje računalnikov in telefonov	30.260	30.260	
13	razno investicijsko vzdrževanje objekta	13.590		13.590
14	razno sprotno vzdrževanje	33.000	33.000	
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 2021		0		
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	6.680	6.807	101,90
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	600	611	101,90
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	700	713	101,90
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	40.100	41.862	104,39
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.000	9.152	114,40
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.600	6.725	101,90
8	Najem strojne računalniške opreme			#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.400	1.427	101,90
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
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			#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			#DIV/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#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	64.080	67.298	105,02

Opombe:

--

Izpolnila: Alda Čehovin

Podpis odgovorne osebe: mag. Silvana Šonc

Tel. št.: 05 70 74 022

PRILOGA 2 - AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	6.159.943	5.979.504
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	205.192	208.192
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	188.378	199.444
02	NEPREMIČNINE	004	9.799.164	9.799.164
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.517.564	4.823.109
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.854.025	4.254.025
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.992.551	3.259.324
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	55	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.847.898	788.170
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	400	400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	915.764	263.714
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	802.463	120.586
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	24.136	303.754
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	33.964	35.662
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	71.171	64.054
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	163.298	179.540
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	161.526	177.679
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.772	1.861
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	8.171.139	6.947.214
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.741.960	1.375.385
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	190.772	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	405.348	425.844
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	577.582	672.258
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	117.023	160.841
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.416.742	96.526
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.431	1.259
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	33.062	18.657
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	5.429.179	5.571.829
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	119.259	117.207
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	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	750.000	630.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.421.528	4.169.229
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.588.879	655.393
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	450.487	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	8.171.139	6.947.214
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 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	10.424.289	10.361.019	11.039.744	105,90	106,55	678.725
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.387.103	10.356.554	11.034.832	106,24	106,55	678.278
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	37.186	4.465	4.912	13,21	110,01	447
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865				#DIV/0!	#DIV/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	24.287	12.505	13.756	56,64	110,00	1.251
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.500	5.753	8.815	352,60	153,22	3.062
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.500	5.753	8.815	352,60	153,22	3.062
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.451.076	10.379.277	11.062.315	105,85	106,58	683.038
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.652.179	3.864.421	4.007.077	109,72	103,69	142.656
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.035.481	2.034.182	2.202.010	108,18	108,25	167.828
461	STROŠKI STORITEV	874	1.616.698	1.830.239	1.805.067	111,65	98,62	-25.172
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.205.566	6.368.370	6.506.471	104,85	102,17	138.101
del 464	PLAČ IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.849.898	4.854.022	4.960.810	102,29	102,20	106.788
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	780.833	865.867	884.916	113,33	102,20	19.049
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	574.835	648.481	660.745	114,95	101,89	12.264
462	G) AMORTIZACIJA	879	263.769	243.613	264.701	100,35	108,66	21.088
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	297.681	328.855	254.115	85,36	77,27	-74.740
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	18.362	20.704	20.198	110,00	97,56	-506
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.105	3.654	4.105	100,00	112,34	451
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	9.414	147	5.648	60,00	3.842,18	5.501
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9.414	147	5.648	60,00	3.842,18	5.501
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	10.451.076	10.829.764	11.062.315	105,85	102,15	232.551
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	450.487	0	#DIV/0!	0,00	-450.487
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	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	450.487		#DIV/0!	0,00	-450.487
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	179	177	188	105,03	106,21	11
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

BOLNIŠNICA SEŽANA

SEDEŽ UPORABNIKA: Cankarjeva ul. 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 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	10.398.228	26.060	10.312.322	48.696	10.985.649	54.094
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.361.135	25.967	10.307.878	48.675	10.980.761	54.070
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	37.093	93	4.444	21	4.888	24
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			12.448	58	13.689	67
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.494	6	5.726	27	8.772	43
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.494	6	5.726	27	8.772	43
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	10.400.722	26.066	10.330.494	48.781	11.008.110	54.204
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.643.048	9.132	3.846.258	18.163	3.987.442	19.635
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.030.392	5.089	2.024.621	9.561	2.191.220	10.790
461	STROŠKI STORITEV	674	1.612.656	4.043	1.821.637	8.602	1.796.222	8.845
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.190.052	15.516	6.338.438	29.932	6.474.589	31.882
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.837.773	12.125	4.831.208	22.814	4.936.502	24.308
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	778.881	1.953	861.797	4.070	880.580	4.336
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	573.398	1.438	645.433	3.048	657.507	3.238
462	G) AMORTIZACIJA	679	263.110	659	242.468	1.145	263.404	1.297
463	H) REZERVACIJE	680	0	0				
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	296.937	745	327.309	1.546	252.870	1.245
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	18.316	46	20.606	96	20.099	99
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.095	10	3.637	17	4.085	20
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	9.390	24	146	1	5.621	26
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.390	24	146	1	5.621	26
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	10.424.948	26.132	10.778.862	50.900	11.008.110	54.204
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (670-687)	688						
	P) PRESEZEK ODHODKOV (687-670)	689			448.368	2.119		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			448.368	2.119		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693			1.581.182	7.697	1.132.814	5.578

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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	10.743.711	10.088.338	93,90
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	10.627.065	9.983.357	93,94
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.513.880	8.484.747	89,18
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.378.496	643.020	27,03
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.253.236	643.020	28,54
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	125.260		0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	9.796	10.776	110,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	9.796	10.776	110,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.125.588	7.822.473	109,78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.125.588	7.822.473	109,78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
	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			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		8.478	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.113.185	1.498.610	134,62
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pramožanja	487	14.480	15.928	110,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.066.885	1.480.269	138,75
72	Kapitalski prihodki	425	30.740	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.080	2.413	223,43
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	116.646	104.981	90,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	116.646	104.981	90,00
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	11.185.401	10.866.921	97,15
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	11.132.379	10.815.243	97,15
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.574.608	5.290.089	94,90
del 4000	Plače in dodatki	440	3.374.887	3.270.682	96,91
del 4001	Regres za letni dopust	441	185.302	175.872	94,91
del 4002	Povračila in nadomestila	442	187.001	177.393	94,86
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	76.835	68.798	89,54
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	530.881	475.356	89,54
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	1.181.301	1.087.602	92,07
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	38.401	34.386	89,54
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	954.969	897.977	94,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	456.530	428.683	93,90
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	417.825	394.027	94,30
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.096	3.668	89,55
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.314	4.857	91,40
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	71.204	66.742	93,73
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	4.238.399	4.306.853	101,62

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	505.610	512.589	101,38
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.833.479	1.848.835	100,84
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	384.088	419.243	109,15
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	141.828	143.785	101,38
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.766	2.804	101,37
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	307.882	312.132	101,38
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.266	7.367	101,39
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.488	2.523	101,41
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.052.992	1.057.575	100,44
403	D. Plačila domačih obresti	464	19.192	18.232	95,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	1.103	0	0,00
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	344.108	302.092	87,79
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	252.826	264.701	104,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	21.799		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	49.233		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.865		0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	8.543	3.000	35,12
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	8.842	34.391	388,95
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	53.022	51.678	97,47
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	27.450	26.049	94,90
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.702	4.422	94,05
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	20.870	21.207	101,61
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-441.690	-778.583	#DIV/0!

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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		#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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#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			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000	-120.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-561.690	-898.583	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		441.690	778.583	

PRILOGA 3 - Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2022

PLAN NABAV IN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA

2022

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 2022

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 2022

Oznaka dok.:

Status: Končna verzija

Verzija: 2.0.

Datum verzije: **21.01.2022**

Lastnik: **Bolnišnica Sežana**

Pripravila: **Mirjana Kocen Čamer**

Predloge posredovali:

- mag. Silvana Šonc
- Viktor Švigelj
- Zlatica Šeherčehajč
- Melita Rutar
- Mateja Mikić
- Marko Celin
- Tatjana Dolgan, Urban Arnič, Danica Kodelja, Barbara Blažević
- Alda Čehovin
- Petra Pogačar
- Bosiljka Prodanović
- Polonca Stopar

Zgodovina verzij:

Verzija: Datum zadnje spremembe
2.0. **21.01.2022**

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)				
1.	SPOMINSKA PENA VGRAJENA V PREVLEKE ZA Ž	10	KOS	2.000,00	
2.	MERILEC KRVNEGA TLAKA	6	KOS	450,00	
3.	KOŠARE ZA KATETRE	10	KOS	1.000,00	
4.	PRENOSNI INHALATOR	2	KOS	500,00	
5.	RAZNO(PASOVI, ROKAVIČKE, URIN.GOSKE,	1	KOS	1.000,00	
6.	MERILEC KRVNEGA TLAKA	5	KOS	400,00	
7.	PRENOSNI INHALATOR	5	KOS	1.500,00	
8.	TERMOMETER BREZSTIČNI	2	KOS	100,00	
9.	REDUCIRNI KISIKOV VENTIL	10	KOS	2.450,00	
10.	PRENOSNA KISIKOVA JEKLENKA	4	KOS	350,00	
11.	rolo deska za prelaganje pacientov	2	KOS	200,00	
12.	SPOMINSKA PENA VGRAJENA -1 stopnja	10	KOS	1000,00	
13.	ušesni nastavek za oksimeter	5	KOS	500,00	
14.	MANJŠI VZGL. PODLAGANJE PET)KOT repose)	5	KOS	350,00	
				11.800,00	
	FIZIOTERAPIJA+DELOVNA TERAPIJA				
1.	Pripomoček za zapenjanje gumbov	2	KOS	27,62	
2.	Pripomoček za oblačenje	2	KOS	28,58	
3.	Pripomoček za obuvanje nogavic	3	kos	76,14	
4.	Trak za dvigovanje nog.itd)	1	KOS	79,90	
5.	Model rama z globokimi mišicami	1	KOS	81,50	
6.	Pribor z odebeljenim ročajem	1	KOS	60,00	
7.	Anatomski model kolena	1	KOS	40,00	
8.	Hidravlični dinamometer	1	KOS	299,00	
9.	Razno(štoparica, uteži,plakati,lončki za izrez, trak za dvigovanje nog.itd)	1	KOS	329,26	
10.	Deska za presedanje	2	KOS	370,00	
11.	Glavnik z ergonomskim ročajem	2	KOS	20,00	
12.	Mizica (4x), Alarmna naprava, Terapevtski krepilec prstov, arat, UTEŽI, ŠTOPARICE...		KOS	300,00	
				1.712,00	
	HEMODIALIZA				
1	MERILEC KRVNEGA TLAKA	3	KOS	180,00	
2	OKSIMETER	1	KOS	100,00	
				280,00	
	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:			14.342,00	14.342,00

1. PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA
b) NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR

kuhinjska posoda, itd

SM	NAZIV	planirano		znesek v EUR	vir financiranja
		število	EM		
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				
1.	krožniki inox-globoki in plitvi	40	KOS	380,00	lastna sredstva
2.	krožniki za solato-inox	20	KOS	200,00	
3.	skodelice za juho -inox	75	KOS	225,00	
4.	vrč za čaj 1,5 l	10	KOS	300,00	
5.	jedilni pribor (komplet)	200	KOS	400,00	
6.	zajemalke (velike, male)	10	KOS	500,00	
7.	prijemalke	10	KOS	50,00	
8.	servirni voziček-inox	2	KOS	500,00	
9.	skodelice inox za čaj	100	KOS	1.000,00	
	ODDELKI 100, 200, 300, 400				
1	smetnjaki za sobe in oddelke(pedal)400	18	KOS	300,00	
2	koš za odpadke (pedal)200	6	KOS	100,00	
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	
6	diktafon	2	KOS	500,00	
7	električni inhalator	10	KOS	2.500,00	
8	stetoskop	1	KOS	300,00	
				7.705,00	
	KUHINJA				
1.	Pokrov in NOŽ za mixer BLIXER	1	KOS	250,00	
2.	KOZICA 2L+5L+10L+15L	4	KOS	400,00	
3.	PALIČNI MEŠALNIK	1	kos	150,00	
4.	kuhinjski pripomočki	1	kos	1.000,00	
5	Koši za smeti-pedal	4	kos	400,00	
				2.200,00	
	PULMOLOŠKA AMBULANTA				
1	koš za smeti(pedal)	3	KOS	150,00	
				150,00	
	BOLNIŠNICA SEŽANA(oddelki, uprava itd.)				
1.	SLUŠALKE ZA VOIP SISTEM	5	KOS	0,00	
2.	DIKTAFON ZA ZDRAVNIKE(SPREJEMNA AMB.)	3	KOS	960,00	
3.	MOBITEL	10	KOS	2.000,00	
				3.060,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			13.115,00	13.115,00

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	7.500,00	lastna sredstva
2.	delovna obleka-uniforme	180	KOS	18.515,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			26.015,00	
	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.	brisače	300	KOS	900,00	
11.	posteljnina za DMS in zdravnike	5	KOS	300,00	
12.	spalne srajce	50	KOS	300,00	
				10.300,00	
	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	150	KOS	1.000,00	
2	kuhinjske krpe	100	KOS	150,00	
				1.150,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			41.965,00	41.965,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2022		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RACUNALNISKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
BOLNIŠKI ODDELKI (ODD 200,300,400)							
ODD 200							
1.	VOZIČEK ZA VIZITO	1	kos		700,00		
2.	PISARNIŠKI STOL	2	kos		800,00		
3.	STOLI ZA JEDILNICO + SOBE	36	kos		3.000,00		
4.	ČITALEC ZDRAVSTVENIH KARTIC	2	kos		200,00		
5.	APARAT COAGUCHEK PT INR	1	kos	1.500,00			
6.	EKG	1	KOS	2.000,00			
7.	REZERVNA OMARICA ZA KLJUČE	1	KOS		300,00		
8.	BATERIJSKI ROČNI SESALEC	1	KOS		300,00		
9.	RAČUNALNIK ETL	2	KOS		1.600,00		1.600,00
10.	RAČUNALNIK AMB 43	1	KOS		800,00		800,00
11.	MONITOR	1	KOS		300,00		300,00
				3.500,00	8.000,00	0,00	2.700,00
ODD 300							
1	INFUZIJSKA ČRPALKA-INFUZOMAT	2	KOS	2.000,00			
	INFUZIJSKA ČRPALKA ZA						
2	HRANJENJE	1	KOS	1.000,00			
3	POČIVALNIK	2	KOS		800,00		
4	OMARICA ZA KLJUČE	1	KOS		100,00		
	OMARA ZA PRED IZOLACIJSKO						
5	SOBO	3	KOS		2.400,00		
6	VOZIČEK ZA IV TERAPIJO	2	KOS		3.000,00		
7	RF VOZIČEK Z DVEMA POLICAMA	1	KOS		700,00		
8	VOZIČEK ZA PREVEZE RAN	1	KOS		1.500,00		
9	OMARICA ZA ŽIGE	1	KOS		100,00		
10	SOBNI TOALETNI STOL	5	KOS		1.100,00		
11	ZLOŽLJIVI STOLI ZA BOLNIŠKE SOBE	20	KOS		2.500,00		
12	OMARA ZA GARDEROBO POKOJNIH	1	KOS		1.000,00		
13	RAČUNALNIK ETL	6	KOS		4.800,00		4.800,00
				3.000,00	18.000,00	0,00	4.800,00
ODD 400							
1	VOZIČEK ZA VIZITO	4	KOS	4.500,00			
2	VOZIČEK ZA IV TERAPIJO	1	KOS	1.500,00			
3	PRENOSNA KAD	1	KOS	1.500,00			
4	OMARA ZA AMBULANTO	1	KOS	2.000,00			
5	PRENOSNI RAČUNALNIK	6	KOS		4.800,00		4.800,00
6	RAČUNALNIK	1	KOS		800,00		800,00
7	STOJALO ZA INFUZIJO	5	KOS	750,00			
8	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
9	MIKROVALOVNA PEČICA	1	KOS	100,00			
10	PULZNI OXIMETER	5	KOS	1.250,00			
BOLNIŠKI ODDELKI (ODD 200,300,400)				11.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2022		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RACUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
AMBULANTA ŠT. 15(internistična)							
1.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		150,00		
2.	OMARA ZA KARTONE	1	KOS		2.000,00		
3.	OMARE ZA AMBULANTO 15	4	KOS		2.000,00		
4.	STOL ZA ODVZEM KRVÍ	1	KOS		1.500,00		
5.	PREGLEDNA MIZA	1	KOS		1.500,00		
6.	TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	1	KOS		900,00		
8.	RAČUNALNIK	1	KOS		800,00		800,00
AMBULANTA ŠT. 15(internistična)				0,00	8.850,00	0,00	800,00
AMBULANTE 100-SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA							
1.	HOLTER EKG	2	kos	5.000,00			
2.	HOLTER RR	2	kos	2.500,00			
3.	TISKALNIK ZA HOLTERJE	1	kos		300,00		300,00
4.	REZALNIK PAPIRJA-KOBRA	1	KOS		600,00		
5.	PISARNIŠKI STOL	2	KOS		400,00		
6.	RAČUNALNIK(sprejem)	1	kos		800,00		800,00
7.	RAČUNALNIK(ostalo)	3	kos		2.400,00		2.400,00
8.	ČITALEC ZDR. KARTIC	2	KOS		200,00		
	PRENOSNA POSTELJA	2					
9.	RAČUNALNIŠKA MIZA(AMB. 6)	1	KOS		500,00		
10.	OMARA S PREDALNIKI	2	kos		1.000,00		
AMBULANTE 100-SPREJEMNA-KARDIOLOŠKA				7.500,00	6.200,00	0,00	3.500,00
POM. DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO							
1.	PROGRAM ZA URNIKE ZAPOSLENIH	1	kos		9.000,00		
POM. DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO				0,00	9.000,00	0,00	0,00
PRAVNA SLUŽBA+ SLUŽBA ZA JN+ ARHIVAR							
1.	RAČUNALNIK	2	KOS		1.600,00		1.600,00
2.	MULTIFUNKCIJSKA (SKENER, FOTOKOP, obojestransko tisk.)	2	KOS		600,00		600,00
3.	MONITOR	2	KOS		800,00		800,00
4.	SKENER ZA DOKUMENTALISTA/arhivarja	1	KOS		3.000,00		3.000,00
5.	UL info TOK	1	KOS		500,00		500,00
PRAVNA SLUŽBA+ SLUŽBA ZA JN+ ARHIVAR				0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA							
1.	PISARNIŠKI STOL	3	KOS		1.000,00		
2.	KARTOTEČNE OMARE	3	KOS		1.000,00		
3.	REZALNIK PAPIRJA-KOBRA	1	KOS		1.000,00		
4.	DIKTIRNI SISTEM	2	KOS		2.000,00		
5.	TISKALNIK	2	KOS		1.000,00		1.000,00
6.	RAČUNALNIK	3	KOS		2.400,00		2.400,00
7.	MONITOR 27"	4	KOS		1.000,00		1.000,00
CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA				0,00	9.400,00	0,00	4.400,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2022		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RACUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
REH. PLJUČNIH BOLNIKOVI(JAMA)odd 200							
1.	STOPNICE ZA OBREMENITEV	1	KOS		1.500,00		
2.	TEKAŠKA STEZA	1	KOS		800,00		
3.	SOBNO KOLO (JAMA)	1	KOS		800,00		
	REH. PLJUČNIH BOLNIKOVI(JAMA)odd 200			0,00	3.100,00	0,00	0,00
REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT							
1.	HIDRAVLIČNA HODULJA	2	KOS	1.400,00			
2.	ALARMNA NAPRAVA-povezava na odd in FT	1	KOS		1.000,00		
3.	DESKA ZA PRESEDANJE	2	KOS	370,00			
4.	UDARNI GLOBINSKI VALOVI-SCHOCKWAVE	1	KOS	10.500,00			
	REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT			12.270,00	1.000,00	0,00	0,00
LEKARNA							
1.	TISKALNIK	1	KOS		100,00		100,00
2.	TABLA PRED LEKARNO (DOSTAVA LEKARNA)	1	KOS		500,00		
3.	OMARA S KLJUČAVNICO ZA KARANTENO ZDRAVIL	1	KOS		200,00		
	LEKARNA			0,00	800,00	0,00	100,00
RENTGEN							
1.	STOL PISARNIŠKI	2	KOS		510,00		
	RENTGEN			0,00	510,00	0,00	0,00
SLUŽBA FRS+ NABAVA							
1.	RAČUNALNIK	2	KOS		1.600,00		1.600,00
2.	MONITOR 27"	2	KOS		800,00		800,00
	SLUŽBA FRS+ NABAVA			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
HEMODIALIZA							
1.	TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	1	KOS	800,00			
2.	DIALIZNI LEŽALNIK	3	KOS	15.000,00			
3.	MIZICI ZA PACIENTE	2	KOS	250,00			
4.	STOLI ZA OSEBJE (PISARNIŠKI)	4	KOS	1.000,00			
	HEMODIALIZA			17.050,00	0,00	0,00	0,00
PULMOLOŠKA AMBULANTA							
1.	APARAT ZA POLIGRAFIJO SPANJA	1	KOS	4.000,00			
2.	VRTLJIVI STOL	1	KOS		250,00		
3.	MONITOR	2	KOS		800,00		800,00
4.	RAČUNALNIK (PULMOLOŠKA AMB)	2	KOS		1.600,00		1.600,00
5.	ČITALEC ZDR. KARTIC	2	KOS		200,00		
	PULMOLOŠKA AMBULANTA			4.000,00	2.850,00	0,00	2.400,00
LABORATORIJ							
1.	BIOKEMIČNI IN IMUNOLOŠKI ANALIZATOR(na obroke)	1	KOS	307.855,00			
2.	GLUKOMETER POCT, bazna postaja	2	KOS	13.930,00			
	LABORATORIJ			321.785,00	0,00	0,00	0,00
KUHINJA							
1.	MIKSER(mešanje-pasiranje)	1	KOS		300,00		
2.	PLINSKI ŠTEDILNIK(4x gorilnik)	1	KOS		2.600,00		
3.	RAČUNALNIK	1	KOS		800,00		800,00
4.	PLINSKI KOTLI	3	KOS		3.600,00		
4.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		200,00		
5.	SALAMOREZNIKA	1	KOS		350,00		
	KUHINJA			0,00	7.850,00	0,00	800,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2022		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RACUNALNISKA 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		
3.	RAČUNALNIK	1	KOS		800,00		800,00
	DIREKTORICA IN ARHIV			0,00	3.300,00	0,00	800,00
SOCIALNA SLUŽBA							
1.	RAČUNALNIK	1	KOS		0,00		0,00
2.	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1	KOS		300,00		300,00
	SOCIALNA SLUŽBA			0,00	300,00	0,00	300,00
STERILIZACIJA							
1.	KOŠARA S POKROVOM ZA TERMODEZINFЕКТОР	1	KOS		2.000,00		
	STERILIZACIJA			0,00	2.000,00	0,00	0,00
PROJEKT-PO POTI ZDRAVJA -2803							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	KOS		1.600,00		1.600,00
	PROJEKT-PO POTI ZDRAVJA -2803			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
BOLNIŠNICA							
1	UREDITEV SISTEMA VRSTOMAT	1	KOS		3.000,00		
2	SONDE ZA UZ (ABDOMEN-VRATNE ŽILE)	1	KOS	60.000,00			
3	ULTRA ZVOK ABDMNA	1	KOS	80.000,00			
4	ULTRA ZVOK SRCA IN VRATNIH ŽIL	1	KOS	90.000,00			
5	POSODOBITEV SESTRSKEGA KLICNEGA SISTEMA	1	KOS		3.000,00		
	BOLNIŠNICA			230.000,00	6.000,00	0,00	0,00
STROKOVNI VODJA							
1.	TISKALNIK (A3) barvni	1	KOS		400,00		400,00
	STROKOVNI VODJA			0,00	400,00	0,00	400,00
TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA							
1	NADGRADNJA CEVNE POŠTE RFID	1	KOS		8.000,00		
	TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA			0,00	8.000,00	0,00	0,00
INFORMATIKA-BOLNIŠNICA							
1.	RAČUNALNIK -različne lokacije	8	KOS		6.400,00		6.400,00
2	UPS Cisco sg 300 52 port	2	KOS		1.000,00		1.000,00
3	KONVERTER Gbit STP-rj45	2	KOS		1.000,00		1.000,00
4	STREŽNIK ZA DOKUMENTACIJO	1	KOS		10.000,00		10.000,00
5	MREŽNI POŽARNI ZID-(Fortigate-80E)	1	KOS		3.635,60		3.635,60
6	MS OFFICE	10	KOS			3.000,00	
	INFORMATIKA-BOLNIŠNICA			0,00	22.035,60	3.000,00	22.035,60
	SKUPAJ ocenjena vrednost za 2022:		CCA	610.705,00	133.995,60	3.000,00	59.435,60
							747.700,60

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 drobn inventar	14.342,00	14.342,00			
b) nemedicinski drobn inventar	13.115,00	13.115,00			
c) tekstilije	15.950,00	15.950,00			
d) delovna obutev - obleke	26.015,00	26.015,00			
Skupaj:	69.422,00	69.422,00	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	610.705,00	127.705,00	483.000,00		
medicinska oprema po DIIP - MZ					0,00
b) nemedicinska in informacijska oprema	133.995,60	133.995,60			
nemedicinska oprema po DIIP - MZ					0,00
c) licence in programi	3.000,00	3.000,00			
zgradba bolnišnice DIIP					0,00
Skupaj:	747.700,60	264.700,60	483.000,00	0,00	0,00

OPOMBA: Realizacija nabave sredstev iz presežka preteklih let-98 v višini 483.000 eur, bo možna le ob uspešni realizaciji zdravstvenih storitev v skladu s planom za leto 2022 in ob likvidnosti denarnih sredstev, ki bodo to omogočala.