



BOLNIŠNICA SEŽANA



# REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Odgovorna oseba za pripravo Finančnega načrta:

**Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon., Vodja finančno računovodske službe**

Odgovorna oseba zavoda:

**mag. Vanja Debevec, v. d. direktorica**

Sežana, 20. 08. 2024

## KAZALO

<b>1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA BOLNIŠNICE SEŽANA ZA LETO 2024</b>	<b>3</b>
<b>2. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b>	<b>5</b>
<b>3. ZAKONSKE PODLAGE</b>	<b>9</b>
<b>4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024</b>	<b>10</b>
<b>5. NAČRT REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA 2024</b>	<b>11</b>
<b>6. REBALANS DELOVNEGA PROGRAMA IN REALIZACIJA V TOČKAH RFN 202416</b>	
<b>7. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>18</b>
<b>7.1. REBALANS FINANČNIH NAČRTOV PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>	<b>18</b>
7.1.1. Rebalans načrtovanih prihodkov 2024	20
7.1.2. Rebalans načrtovanih odhodkov	22
7.1.3. Rebalans načrtovanega poslovnega izida	27
<b>8. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</b>	<b>28</b>
<b>9. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</b>	<b>29</b>
<b>10. REBALANS PLANA KADROV</b>	<b>29</b>
10.1. REBALANS ZAPOSLENOSTI	29
10.2. OSTALE OBLIKE DELA	30
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	30
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	30
<b>11. REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024</b>	<b>31</b>
11.1. REBALANS PLANA INVESTICIJ	33
11.2. REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL	34
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	36

## 1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA BOLNIŠNICE SEŽANA ZA LETO 2024

Bolnišnica Sežana je v mesecu februarju 2024 pripravila Program dela in finančni načrt za leto 2024, ki ga je Svet zavoda na svoji 4. seji dne 28.02.2024 pod 7. točko dnevnega reda obravnaval in sprejel. FN 2024 je bil posredovan tudi na resorno ministrstvo MZ.

a) Rebalans finančnega načrta je inštrument, ki zagotavlja korekcije finančnega načrta med proračunskim letom. Sprejme se kadar je očitno, da bo prišlo do večjih neskladij med prejemki in izdatki pri izvrševanju finančnega načrta. Rebalans finančnega načrta ima tako **splošni del** kot **posebni del**. V finančnem načrtu za leto 2024 smo na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) dolžni predstaviti spodaj naštetih načrte. S rebalansom finančnega načrta pa primerjamo sprejeti FN 2024 s spremembami na posameznih postavkah RFN2024. Obrazci so sledeči:

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024 (rebalans 2024),
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024 (rebalans),
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024 (rebalans).

b) kot tudi **posebni del (POSEBNI DEL)**

**V sklopu rebalansa je zavod koregiral naslednje obrazce PRILOGA 1:**

- **Obrazec 1: Rebalans delovni program 2024**
- **Obrazec 2: Rebalans načrt prihodkov in odhodkov 2024**
- **Obrazec 3: Rebalans spremljanje kadrov 2024**
- **Obrazec 4: Rebalans načrt investicijskih vlaganj 2024**
- **Obrazec 5: Rebalans načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024 (ni korekcije)**
- **Obrazec 7: Rebalans Načrt IT 2024**
- **Priloga – Rebalans AJ PES bilančni izkazi 2024 – PRILOGA 2**

c) **Rebalans plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2024 – PRILOGA 3**, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna je priloga FN2024.

**Rebalans finančnega načrta zavoda se je pripravil glede na že sprejeti Program dela in finančnega načrta za leto 2024. Rebalans FN 2024 je potreben zaradi naslednjih razlogov:**

- Bolnišnica Sežana je z Zavodom za zdravstveno zavarovanje dne 26.03.2024, sklenila pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2024, v kateri je glede na prvotni FN 2024 spremenjen delovni program za leto 2024. Načrtovana letna pogodbeni vrednost programa storitev v izhodiščnih znaša 11.890.194 EUR. Vrednost pogodbe z dodano fizioterapijo je na dan 01.07.2024 znašala 12.229.149 EUR, z odvzemom ABO z dnem 01.07.2024 pa 10.872.420,58 EUR. Vrednost pogodbe se je torej z Aneksom 2, z dne 8.08.2024 znižala za 1.356.729 EUR. V samem rebalansu smo ocenili, da bo znižanje znašalo 1.002.794,19 EUR.
- Z 08.08.2024, smo podpisali aneks številka 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 z dne 26.03.2024. Razlog za sklenitev aneksa na podlagi 9. člena pogodbe je bil z namenom, da se dogovorimo o znižanju oziroma o trajnem odvzemu programa akutne bolnišnične obravnave ( 101 300 Z0034 ) v obsegu 776 uteži od skupnih 996 uteži. Ministrstvo za zdravje, je izdalo sklep številka 170 -3/2024 -43 z dne 27.06.2024 za odvzem programa ABO. Ostalo nam je torej 220 uteži. Trajno so nam odvzeli 77 % programa. Od prvotno dodeljenih 1.741.368 EUR, so nam s 01.07.2024 v FN odobrili 384.639,15 EUR. Podpisan aneks z dne 08.08.2024, ima finančne učinke na poslovanje Bolnišnice s 01.07.2024.
- **Znižanje prihodkov ima posledično spremembo plana nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja 2024,**
- **Znižanje prihodkov ima posledično spremembo načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2024,**
- **Znižanje prihodkov ima posledično spremembo načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2024,**
- **Znižanje prihodkov ima spremembo načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024,**
- **Sprememba kadrov 2024.**

## 2. 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:	<a href="http://www.bolnisnica-sezana.si">www.bolnisnica-sezana.si</a>
USTANOVITELJ:	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje Ljubljana, Štefanova ul. št. 5, Ljubljana
DATUM USTANOVITVE:	1954
ORGANI ZAVODA:	ČLANI SVETA ZAVODA
VODSTVO ZAVODA:	mag. Vanja Debevec, v. d. direktorja

### ČLANI SVETA ZAVODA

Vlada Republike Slovenije je na 67. redni seji, dne 30. 8. 2023, imenovala nov svet zavoda za mandatno obdobje štirih let in sicer od ustanovitvene seje, z možnostjo ponovnega imenovanja  
Člani sveta zavoda so tako od 15. 9. 2023 dalje:

Predsednik sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja:	Simon Jevšinek
Predstavnica ustanovitelja:	mag. Alenka Obrul
Predstavnik ustanovitelja:	dr. Marko Prosen
Predstavnik ustanovitelja:	Benjamin Lukšič
Predstavnik uporabnikov:	mag. Matija Ukmar
Predstavnik zavarovancev:	mag. Ernest Gortan
Predstavnica zaposlenih:	Danica Kodelja

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

## VODSTVO

- mag. Vanja Debevec, univ. dipl. biol., v. d. direktorja,
- asist. Anna Marija Tašev, dr. med., specialist interne medicine, v. d. strokovnega direktorja,
- Danijela Rihter, dipl. med. sestra, mag. zdravstvene nege, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

## PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA ZAVODA

### • **Specialistično – ambulantna dejavnost:**

#### 0 **Pulmološka ambulanta, ki opravlja:**

- preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihali 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.

#### 0 **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.

#### 0 **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.

## 0 Fizioterapija

V sodobno urejenih prostorih fizioterapije v Bolnišnici Sežana izvajamo program strokovne fizioterapevtske obravnave, ki obsega:

- elektroterapijo, terapevtski laser, magnetoterapijo, termoterapijo, presoterapijo, trakcijsko terapijo,
- manualno razgibavanje,
- strojno kontinuirano razgibavanje,
- kinezioterapijo - aktivne in asistirane vaje,
- individualne specifične vaje – raztezne vaje, vaje za mišično moč, vaje za koordinacijo in ravnotežje, vaje za skoliozo in slabo držo, edukacija vaj za mišice medeničnega dna, učenje terapevtskih položajev, funkcijska vadba, preventivni program
- skupinsko kinezioterapija – vodene skupinske vadbe,
- šolo pravilne hoje,
- preventivni program,
- program za pripravo na operacijo kolka in kolena.

## 0 Psihiatrična ambulanta

Psihijatrija 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.).

## 0 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.

## 0 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:**

- 0 **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/.

- 0 **Neakutna bolnišnična obravnava**

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

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

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

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

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

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

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

### 3. ZAKONSKE PODLAGE

#### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24 – Uredba je začela veljati s 17.02.2024 – uporablja pa se za storitve od 01.01.2024 dalje),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24 – Uredba je začela veljati s 17.02.2024 – uporablja pa se za storitve od 01.01.2024 dalje),

### c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

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

## 4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.14/24 – uredba je začela veljati 17.02.2024, uporablja se za storitve opravljene ali obračunane od 01.01.2024 dalje ),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....
- Uredba z dne 16.2.2024, objavljena v UL RS 14/24.
- Uredba z dne 8.6.2024, objavljena v UL RS 47/24.

## 5. NAČRT REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA 2024

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta 2024 smo upoštevali začasna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2024 številka z dne 22.12.2023 ter nova – dodatna dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024 številka 410-31/2022/6 z dne 12.01.2024. V uradnem listu je bila objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, z dne 17.02.2024 ter Uredbo objavljeno v UL RS 47/2024 z dne 08.06.2024. Vse novosti so zajete v rebalansu finančnega načrta.

Upoštevali smo sledeče kriterije:

- Makroekonomske napovedi za leto 2024:
  - Inflacija (povprečje leta) 3,9%
  - Realna rast bruto domačega proizvoda 2,8%
  - Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,7%
- Končna izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih storitev programov v letu 2024 so bila sprejeta v začetku leta 2024.
- **Upoštevali smo prejemke, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2024.** Na podlagi spodnjih dveh zakonov je Vlada Republike Slovenije v letu 2023 sprejela novelo ZNUZSZS (76/33), ki vpliva na obseg programov, ki so plačani po realizaciji. Spremenjen je 15. člen, na podlagi katerega Vlada z uredbo določi izbrane vrste zdravstvenih storitev in obdobje trajanja ukrepa plačila po realizaciji.:
  - Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljevanju ZNUZSZS) in
  - Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID -19 na področju zdravstva (Uradni list, št. 141/22, v nadaljevanju ZNUNBZ),
- **Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih za leto 2024** – upoštevali smo v letu 2023 že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnostim in poklicem.
  - 09.02.2024 je bilo objavljeno v Uradnem listu RS., št.12/24 Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datuma izplačila regresa za letni dopust 2024. V aneksu št. 14 h KPJS je skladno z Dogovorom določeno, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačen lestvice za javne uslužbenke znaša 3,36 odstotka. To povišanje upoštevamo za 7 mesecev od 01.06.2024 do 31.12.2024.
- Pri načrtovanju stroškov dela, smo upoštevali tudi 61. člen ZIPRS2425, ki določa, da moramo neposredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistematiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivna pogodba, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost.
- Upoštevali smo višino regresa prehrane med delom, ki se je uskladila s 01.01.2024 in se usklajuje vsakega pol leta. Upoštevamo znesek prehrane 6,90 EUR.
- Pripravili smo kadrovske načrte in načrt zaposlovanja za leto 2024 in 2025. Določili smo dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ -a, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe, oziroma pripravnike in delavce javnih del.
- **Planirali smo investicije in vzdrževalna dela**, sledili smo višini razpoložljivih sredstev, znotraj Uredbe. Za vse javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15), velja zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, ki pravi, vsi zavodi, ki so zajeti v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot veljavni investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v njihovih cenah storitev. To odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS, priznana je torej v cenah zdravstvenih storitev.
- Pri pripravi plana smo upoštevali načelo, da v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

- V nadaljevanju opredeljujemo aktivnosti oz. organizacijo dela, s katero bomo prioriteto zagotovili **realizacijo rednega programa, dogovorjenega s strani ZZS s poudarkom na programih**, kjer pacienti čakajo nad dostupno dobo – podrobneje so opredeljene v poročilu in realizacijo čez planirani redni program.
  - Načrt obsega dela oz. delovnega programa za leto 2024 je opredeljen v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitev na trgu, tako imenovana Uredba 16.02.2024 UL RS, št.14/24 ter Uredbo z dne 8.6.2024, objavljena v UL RS 47/24.

### **Novosti Uredbe s 16.02.2024, ki so vplivale na rebalans FN2024:**

15.02.2024 - **Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto za leto 2024**, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na 90. redni seji.

**Podali so spremembe glede na trenutno veljavno uredbo** o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024:

- (1) Izvajalec programe načrtuje na ravni plana iz pogodb preteklega leta, razen za programe, za katere je s to uredbo določeno drugače ter
- (2) Javni zavod programe storitev iz 178. člena te uredbe načrtuje najmanj na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in največ do ravni realizacije preteklega leta, razen programov splošne in družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja, ki se načrtujejo na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in drugih programov, za katere je s to uredbo določeno drugače.

Če izvajalec šest mesecev ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori začasni prevzem celotnega nerealiziranega programa in o tem obvesti ministrstvo. Če začasnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti z izvajalcem znotraj iste območne enote, Zavod začasni prevzem programa dogovori med izvajalci izven te območne enote. Zavod začasni prevzem programa dogovori primarno z izvajalci, ki imajo oziroma do začasnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.

Če izvajalec eno leto ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori trajni prevzem celotnega nerealiziranega programa v soglasju z ministrstvom. Če trajnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti znotraj iste območne enote, Zavod dogovori trajni prevzem programa med izvajalci izven te območne enote. Zavod trajne prevzeme programa primarno dogovori z izvajalci, ki imajo oziroma do trajnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.

Zavod na podlagi ugotovitev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede začasni in trajni prevzem med izvajalci v okviru iste območne enote oziroma izven te območne enote, če prevzem znotraj iste ni mogoč. Prevzeme Zavod izvede do 10. septembra oziroma do 10. marca.

Zavod spremlja realizacijo posameznih programov, in sicer:

- do 31. avgusta za prvo polovico pogodbenega leta,
- do 28. februarja za drugo polovico pogodbenega leta in
- za celotno pogodbeno leto.

Ne glede na roke iz prejšnjega odstavka in število dogovorjenih prevzemov Zavod, upoštevajoč ugotovljeno realizacijo posameznih programov, po potrebi prevzem dogovori večkrat letno, najkasneje do 30. oktobra.

Zavod in izvajalec lahko v skladu s potrebami prebivalstva dogovorita prestrukturiranje programa med dejavnostmi v okviru sredstev, izračunanih v skladu s to uredbo. Dogovorjeno prestrukturiranje programa med dejavnostmi potrди ministrstvo.

Prestrukturiranje iz prejšnjega odstavka se ne sme nanašati na preteklo obdobje.

Prestrukturiranje programa, za katerega so s to uredbo dogovorjena dodatna sredstva za namen skrajševanja čakalnih dob, ni dopustno.

Prestrukturiranje programa ob sklepanju pogodbe za novo pogodbeno leto lahko predlaga tudi Zavod, pri čemer upošteva podatke o realiziranem obsegu programa v preteklem pogodbenem letu, o številu čakajočih pacientov in čakalnih dobah.

Program nefrologije se izloči iz dejavnosti internistike (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 209 215) in načrtuje na vrsti in podvrsti zdravstvene dejavnosti 216 264. Vrednost programa se izračuna na podlagi načrtovanega števila timov in sredstev za tim iz Priloge I te uredbe. Posebej se načrtujejo sredstva za laboratorij, pri čemer znaša vrednost ene enote laboratorija 163.932 eurov. Zmanjšanje programa internistike, načrtovano število timov nefrologije in število enot za laboratorij po izvajalcih je:

Izvajalci smo dolžni slediti naslednjim kriterijem in zagotoviti nadzor da:

( 1 ) zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti vpeljan in vzdrževan sistem vodenja kakovosti na podlagi mednarodno priznanih zdravstvenih standardov, ki vsebujejo ključne elemente zahtev za kakovostno in varno izvajanje dejavnosti v zdravstvenih organizacijah, na podlagi uresničevanja temeljnih načel kakovosti: učinkovitost in uspešnost, osredotočenost na pacienta, pravočasnost, varnost, enakopravnost in integriranost;

( 2 ) imenovano osebo - vodjo kakovosti (zdravstvenega delavca ali sodelavca z izkušnjami s področja vodenja sistemov kakovosti), ki skrbi za vzpostavitev in/ali za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti. Vodja kakovosti je predstavnik vodstva pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Vodi komisijo za kakovost in je oseba z izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje. Vodja kakovosti je neposredno odgovoren direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca zdravstvene dejavnosti. Kontaktne podatke vodje kakovosti izvajalec objavljeni na svoji spletni strani;

( 3 ) imenovano osebo - pooblaščenca za varnost pacientov, zaposlenih in drugih, ki ima formalne kompetence s področja varnosti in je zadolžen za uvajanje in vzdrževanje sistema varnosti, vključno z obvladovanjem varnostnih tveganj, spremljanjem in poročanjem opozorilnih nevarnih dogodkov ter vzpostavitev in razvoj kulture varnosti pri izvajalcih v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje. Kontaktni podatki pooblaščenca za varnost pacientov, zaposlenih in drugih izvajalec objavi na svoji spletni strani.

(4) Izvajalci oblikujemo, uvajamo in redno uporabljamo svoje klinične poti in druge na dokazih podprte standarde zdravstvene obravnave. Vsako leto uvedemo dve novi klinične poti, prioriteto za prospektivni program. Seznam kliničnih poti, ki jih izvajalci uporabljajo oz. izvajajo, objavijo na svojih spletnih straneh in jih ob spremembah tekoče posodablajo.

(5) Spremljamo in poročamo kazalnike kakovosti in izide zdravljenja, ki so določeni v uredbi v skladu z metodologijo in navodili ministra, pristojnega za zdravje.

(6) Vzpostavimo sistem obvladovanja varnostnih incidentov in varnostnih tveganj (sporočanje, analiza, ukrepi in sledenje učinkovitosti ukrepov in stalno učenje).

(7) Obvladujemo varnostna tveganja ter neskladnosti in odklone od standardov in najboljših praks z analizo varnostnih incidentov ter o njih poročamo v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje.

(8) Izvajalci moramo dvakrat letno na spletni strani objaviti vpeljane ukrepe, sprejete na podlagi uvedenih kliničnih poti, analiz kazalnikov kakovosti ter obvladovanja varnostnih tveganj.

## POMEMBNE SPREMEMBE, KI SO BISTVENO VPLIVALA NA REBALANS PLANA 2024 po Uredbi z dne 17.02.2024 in Uredba z dne 8.06.2024:

- Vlada Republike Slovenije je ob sprejemu Uredbe pojasnila:

»Vlada je sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024. Uredba se osredotoča na krajšanje čakalnih dob in izboljšuje dostopnost čakajočih do prvih pregledov specialistično-ambulantnih obravnav, z uvedbo ambulant specializantov družinske medicine in vzpostavitvijo novega standarda ambulante pa prinaša tudi večjo dostopnost do osebnega zdravnika. Celotna uredba temelji na treh ključnih ciljih, ki zagotavljajo dostopnost do zdravstvene oskrbe, kakovost zdravstvenih storitev in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. Pri pripravi uredbe je Ministrstvo za zdravje upoštevalo več kot dvesto predlogov, ki jih je prejelo s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

a) Z uredbo Ministrstvo za zdravje zagotavlja boljšo dostopnost čakajočih na prvi pregled v okviru specialistično-ambulantne obravnave – s tem se pacientu omogoči vstop v zdravstveni sistem. **Izvajalcem specialistično-ambulantne dejavnosti določa minimalno število prvih pregledov, ki jih mora izvajalec letno opraviti**, obenem pa s **30 odstotkov višjim plačilom za vse prve preglede** spodbuja dostopnost čakajočih na prvi pregled. **Izvajalec je do višjega plačila upravičen, če dosega zastavljen načrt, v nasprotnem primeru pa uredba določa odvzem deleža programa določene dejavnosti. Plačilo po realizaciji** je predvideno za programe, ki so bili **po lanski uredbi plačani po realizaciji, poleg tega pa tudi za storitve za otroke in mladostnike, gastroenterologijo, program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter celotne urgence. Z novo Uredbo z dne 08.06.2024 dodano** »Če izvajalec preseže minimalno število **prvih pregledov iz 48. člena te uredbe za 10 %**, mu Zavod plača **do 30 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa (točk)**, če pa **preseže plan minimalnega števila prvih pregledov za 20 %, pa 40 %**, in sicer v naslednjih dejavnostih.

b) Uredba uvaja **nov način obravnave čakajočih**, in **sicer je izračunan faktor relativno čakajočih oziroma razmerje med dejanskim številom dni čakanja in najdaljšo dopustno čakalno dobo glede na stopnjo nujnosti**. Na podlagi tega je vzpostavljen seznam najdlje nedopustno čakajočih, oskrba pa bo najprej ponujena tistim, ki čakajo relativno najdlje glede na stopnjo nujnosti. Za **obravnavo pacientov iz tega seznama bodo izvajalci tudi dodatno stimulirani**.

c) Z uredbo se **krepi tudi samostojnost direktorjev javnih zavodov pri upravljanju tistih programov, ki imajo vsaj enega nedopustno čakajočega**. S tem jim ministrstvo izkazuje zaupanje, izvajalcem pa prepušča, da samostojno zastavijo program skrajševanja čakalnih vrst. Pri izvajanju teh programov bodo lahko uporabili ves razpoložljivi kader in ga nagradili v okviru zakonskih predpisov.

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.2024 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 nemoteno sprejema. Do odstopanj bi lahko prišlo v primeru obolevnosti nosilcev spec. ambulantne dejavnosti in njihove dalj časa trajajoče odsotnosti.

V letu 2024 se pričakuje, da bodo pri realizaciji načrtovanega programa imeli še pomembnejši vpliv predstojniki oddelkov in vodje posameznih enot in služb skupaj z vodstvom. V okviru možnosti je njihova zaveza, da odgovorno pristopijo k realizaciji pogodbenega programa dela in to v skladu z razpoložljivimi kapacitetami in kadrom, ter zelo pomembno v skladu z Uredbo.

**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.**

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.

## 6. REBALANS DELOVNEGA PROGRAMA IN REALIZACIJA V TOČKAH RFN 2024

### Priloga - Obrazec 1: Rebalans delovni program 2024

Tabele 1: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s točkami specialističnih ambulant primerjava RFN2024/FN2024

Ambulantne dejavnosti točke	Realizacija 2023	Delež v %	FN 2024	Delež v %	RFN 2024	Delež v %	Indeksi	
							RFN/REAL 23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
Tirologija	2.330	1,06	0	0,00	0	0,00	0	0
Nevrologija	10.582	4,82	7.981	3,42	10.582	4,02	100	133
Pulmologija ** EUR ni točka	5.197	0,00	5.931	0,00	5.931	0,00	114	100
Kardiologija	83.731	38,15	88.000	37,71	83.731	31,80	100	95
Urologija	54.212	24,70	31.599	13,54	54.213	20,59	100	172
Psihiatrija	8.356	3,81	37.947	16,26	37.947	14,41	454	100
Rentgen	14.006	6,38	14.803	6,34	16.024	6,09	114	108
Internistika	2.876	1,31	10.091	4,32	10.091	3,83	351	100
Ultrazvok	37.108	16,91	35.915	15,39	37.107	14,09	100	103
Fizioterapija	0	0,00	3.200	1,37	3.200	1,22	0	100
Antikoagulantna	6.290	2,87	3.832	1,64	10.412	3,95	166	272
<b>Skupaj ambulantne točke</b>	<b>219.491</b>	<b>100,00</b>	<b>233.368</b>	<b>100,00</b>	<b>263.307</b>	<b>100,00</b>	<b>120</b>	<b>113</b>

\* zap. št. od 1. do 11. – spec. amb. točke

Dializa število točk	Realizacija 2023	Delež v %	FN 2024	Delež v %	RFN 2024	Delež v %	Indeksi	
							RFN/REAL 23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
Dializa I	16	0,36	157	3,45	106	2,16	663	68
Dializa III	4.450	99,64	4.397	96,55	4.800	97,84	108	109
<b>Skupaj točke dializa</b>	<b>4.466</b>	<b>100,00</b>	<b>4.554</b>	<b>100,00</b>	<b>4.906</b>	<b>100,00</b>	<b>110</b>	<b>108</b>

\* zap. št. od 12. do 13. – število dializ

Hospital	Realizacija 2023	Delež v %	FN 2024	Delež v %	RFN 2024	Delež v %	Indeksi	
							RFN/REAL 23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
SPP - Akutna *	306	100,00	988	100,00	220	100,00	72	22
<b>Skupaj akutna SPP</b>	<b>306</b>	<b>100,00</b>	<b>988</b>	<b>100,00</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>	<b>72</b>	<b>22</b>
Brezšivna skrb akutna obravnava	52	100,00	66	100,00	66	100,00	127	100,00
<b>Brezšivna skrb akutna obravnava</b>	<b>52</b>	<b>100,00</b>	<b>66</b>	<b>100,00</b>	<b>66</b>	<b>100,00</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>
PBZ	6.696	20,94	7.256	19,90	7.256	19,90	108	100
Geriatrična obravnava	25.276	79,06	29.200	80,10	29.200	80,10	116	100
<b>Skupaj bolnišnično oskrbni dnevi</b>	<b>31.972</b>	<b>100,00</b>	<b>36.456</b>	<b>100,00</b>	<b>36.456</b>	<b>100,00</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

\*zap. št. 14. – število uteži,

\*zap. št. 15. – število bolniško oskrbnih dni,

\*zap. št. 16. – število bolniško oskrbnih dni.

Rebalans FN 2024 na **hospitalnem delu poslovanja** Bolnišnice Sežana zajema sledeče spremembe:

Zmanjšanje programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024:

- trajni odvzem akutne obravnave ABO ( Ministrstvo za zdravje, je izdalo sklep številka 170 -3/2024 -43 z dne 27.06.2024 za odvzem programa ABO), in sicer iz planiranih 988 uteži, smo v rebalansu FN upoštevali 220 odobrenih uteži. Znižanje FN 2024 za 77,96%, v primerjavi z RFN 2024.

Povečanje programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024:

- Ni povečanja programov na hospitalnem delu poslovanja.

Programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024 ostaja nespremenjen:

- PBZ,
- Podaljšano bolnišnično zdravljenje z geriatrično obravnavo s strani ZZS ostaja v RFN glede točk nespremenjen, vendar zaradi nedoseganja 21% plana obdobje 1-7/2024, smo v prihodkih rebalansa plana upoštevali 10% nedoseganja končnega vrednotenja programa ( več pri prihodkih v nadaljevanju).

Rebalans FN 2024 na **specialistično ambulantnem delu poslovanja** Bolnišnice Sežana zajema sledeče spremembe:

Zmanjšanje programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024:

- Kardiološka specialistična ambulanta iz planiranih 88.000 točk zmanjšanje na 83.731 točk, kar pomeni, da sledi 4,85% znižanje RFN2024 v primerjavi z FN2024.

Povečanje programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024:

- Nevrologija ( 32,58% povečanje RFN2024, v primerjavi s FN2024);
- Urologija (71,56% povečanje RFN2024, v primerjavi s FN2024), vendar zaradi preseganja 90% plana obdobje 1-7/2024, smo v prihodkih rebalansa plana upoštevali 30% povečanje končnega vrednotenja programa ( več pri prihodkih v nadaljevanju).
- UZ ( 3,32% povečanje RFN2024, v primerjavi s FN2024),
- Rentgen (8,24% povečanje RFN2024, v primerjavi s FN2024),
- Antikoagulantna ambulanta ( 172% povečanje RFN2024, v primerjavi s FN2024).

Programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024 ostaja nespremenjen:

- internistika,
- psihiatrija,
- pnevmologija,
- fizioterapija.

Rebalans FN 2024 na **dializni dejavnosti** Bolnišnice Sežana zajema sledeče spremembe:

Zmanjšanje programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024:

- dializa I zmanjšanje na 51 dializ, kar pomeni, da sledi 42% znižanje RFN2024 v primerjavi s FN2024.

Povečanje programa RFN 2024, v primerjavi s potrjenim FN2024:

- dializa III ( 9 % povečanje RFN2024, v primerjavi z FN2024).

## 7. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 7.1. REBALANS FINANČNIH NAČRTOV PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Rebalans načrta prihodkov in odhodkov 2024, I. del

Priloga – AJPES obrazec Rebalans izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 2: Izkaz RFN2024 prihodki in odhodki

Zap. št.	Besedilo	LETO 2023	FN 2024	REBALANS FN2024	Indeksi	
					RFN24/REAL- IZACIJA 23	RFN24/ FN24t
1	CELOTNI PRIHODKI	10.136.980	11.425.977	10.423.183	<b>102,82</b>	<b>91,22</b>
2	CELOTNI ODHODKI	10.209.387	11.425.977	10.423.183	<b>102,09</b>	<b>91,22</b>
3	POSLOVNI IZID	-72.407	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4	Davek od dohodka pravnih oseb	405	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5	POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	72.813	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Tabele 3: Rebalans izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2024

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 01.01.2024 - 31.12.2024							
1	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	v EUR		v EUR		v %
			REALIZACIJA 2023	FN 2024	REBALANS FN 2024	RFN24/ FN 2024	RFN24/real- izacija 23
2	3	4	5	6	7	8	
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>10.085.847</b>	<b>11.372.338</b>	<b>10.394.544</b>	<b>91,40</b>	<b>103,06</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.045.299	11.281.570	10.349.544	91,74	103,03
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZVODNJE	862	0	0	0	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZVODNJE	863	0	0	0	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	40.548	90.768	45.000	49,58	110,98
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	47.494	50.000	25.000	50,00	52,64
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	47.494	50.000	25.000	50,00	52,64
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>10.136.980</b>	<b>11.425.977</b>	<b>10.423.183</b>	<b>91,22</b>	<b>102,82</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>4.229.344</b>	<b>5.004.212</b>	<b>4.122.944</b>	<b>82,39</b>	<b>97,48</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.951.362	2.339.488	1.923.188	82,21	98,56
461	STROŠKI STORITEV	874	2.277.982	2.664.724	2.199.756	82,55	96,57
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>5.602.825</b>	<b>6.066.191</b>	<b>5.988.606</b>	<b>98,72</b>	<b>106,89</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.191.710	4.417.094	4.471.933	101,24	106,69
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	664.939	828.584	707.449	85,38	106,39
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	746.176	820.513	809.224	98,62	108,45
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>252.639</b>	<b>266.189</b>	<b>234.000</b>	<b>87,91</b>	<b>92,62</b>
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0,00	0,00
del 465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>51.705</b>	<b>15.385</b>	<b>7.235</b>	<b>47,03</b>	<b>13,99</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>59.803</b>	<b>60.000</b>	<b>50.749</b>	<b>84,58</b>	<b>84,86</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>8.404</b>	<b>8.000</b>	<b>7.650</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	<b>884</b>	<b>4.667</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2,00</b>	<b>2,57</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.667	6.000	12.000	200,00	257,12
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	<b>887</b>	<b>10.209.387</b>	<b>11.425.977</b>	<b>10.423.183</b>	<b>91,22</b>	<b>102,09</b>
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	0	0	0	0,00	0,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	72.407	0	0	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	405	0	0	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem DDPO (888-890)	891	0	0	0	0,00	0,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem DDPO (890-888)	892	72.812	0	0	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov iz pre. let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	152,00	180,00	163,00	90,56	107,24
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	0,00	0,00

Celotni prihodki RFN2024 so v primerjavi s sprejetim FN2024 nižji za 8,78% in znašajo 10.423.183 EUR, ter za 2,82% višji od realiziranih v letu 2023. Celotni odhodki RFN2024 so v primerjavi s sprejetim FN2024 nižji za 8,78% in znašajo 10.423.183 EUR, in so za 2,09% večji od doseženih v letu 2023. Poslovni rezultat RFN2024 je uravnotežen.

V nadaljevanju so pojasnjeni vzroki RFN2024 po vrstah prihodkov in po vrstah odhodkov.

### 7.1.1. REBALANS NAČRTOVANIH PRIHODKOV 2024

Tabele 4: Rebalans finančni načrt prihodkov določenih uporabnikov za leto 2024

Prihodki od poslovanja	Realizacija 2023		FN 2024	Rebalans FN 2024		Indeksi		Odmik	
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	RFN24/REAL 23	RFN24/FN24	RFN/Real.23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4	9=5-2	10=5-4
Bolnišnična dejavnost pulmologija	608.506	8,44	733.506	384.639	5,18	63	52	-223.867	-348.867
Bolnišnična dejavnost PBZ	1.139.468	15,80	1.206.624	1.306.624	17,61	115	108	167.156	100.000
Bolnišnična dejavnost PBZ- geriatrija	5.444.543	75,51	6.325.362	5.700.000	76,81	105	90	255.457	-625.362
Ločeno zaračunljiv material	18.013	0,25	29.800	29.800	0,40	165	100	11.787	0
<b>Hospital OZZ</b>	<b>7.210.530</b>	<b>100,00</b>	<b>8.295.292</b>	<b>7.421.063</b>	<b>100,00</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>210.533</b>	<b>-874.229</b>
Ambulantna dejavnost trirologije	14.130	0,60	0	0	0,00	0	#DIV/0!	-14.130	0
Ambulantna dejavnost nevrologije	34.379	1,45	28.417	43.215	1,75	126	152	8.836	14.798
Ambulantna dejavnost pulmologije	200.816	8,47	184.073	193.000	7,82	96	0	-7.816	8.927
Ambulantna dejavnost kardiologije	307.953	12,98	427.000	315.000	12,76	102	74	7.047	-112.000
Ambulantna dejavnost psihiatrije	29.824	1,26	95.752	60.000	2,43	201	63	30.176	-35.752
Ambulantna dejavnost urologije	195.774	8,25	130.160	280.000	11,34	143	215	84.226	149.840
Ambulantna dejavnost RTG	68.104	2,87	71.833	79.700	3,23	117	111	11.596	7.867
Ambulantna dejavnost UZ	112.004	4,72	118.916	115.886	4,69	103	97	3.882	-3.030
Ambulantna dejavnost internistika	14.154	0,60	47.485	10.000	0,41	71	21	-4.154	-37.485
Dializa	1.200.652	50,62	1.243.582	1.243.582	50,37	104	100	42.930	0
Citološke preiskave	36.326	1,53	34.734	40.000	1,62	110	115	3.674	5.266
Vstopne triažne točke	90.953	3,83	11.528	228	0,01	0	2	-90.725	-11.300
Ločeno zaračunljiv material	36.326	1,53	36.326	0	0,00	0	0	-36.326	-36.326
Fizioterapija	0	0,00	55.000	48.383	1,96	#DIV/0!	88	48.383	-6.617
Antikoagulantna ambulanta	30.424	1,28	21.300	40.000	1,62	131	188	9.576	18.700
<b>Specialistične ambulante OZZ</b>	<b>2.371.817</b>	<b>100,00</b>	<b>2.506.106</b>	<b>2.468.994</b>	<b>100,00</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>97.176</b>	<b>-37.112</b>
<b>Provizija PZZ</b>	<b>10.415</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000</b>	<b>1.372</b>	<b>100,00</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>-9.043</b>	<b>-13.628</b>
Specialistične ambulante PZZ	10.415	100,00	15.000	1.372	100,00	13	9	-9.043	-13.628
Specializacije, pripravništva, nagrade	132.639	26,90	140.000	106.000	21,07	80	76	-26.639	-34.000
Prihodki iz naslova mentorstev	11.221	2,28	7.000	7.000	1,39	62	100	-4.221	0
E- projekti	24.846	5,04	7.155	7.155	1,42	29	100	-17.691	0
Konvencije	20.924	4,24	30.605	58.000	11,53	277	190	37.076	27.395
Prihodki od uporabnin	37.496	7,60	48.296	48.296	9,60	129	100	10.800	0
Prihodki javna dela	4.434	0,90	0	0	0,00	0	#DIV/0!	-4.434	0
Prihodki prehrana	123.692	25,09	130.000	120.000	23,85	97	92	-3.692	-10.000
Prihodki iz naslova delovnih nalogov	9.503	0,00	38.400	38.400	7,63	404	1	28.897	0
Samoplačniki	40.548	8,22	90.768	45.000	8,94	111	50	4.452	-45.768
Ostali prihodki od poslovanja	15.001	3,04	0	50.228	9,98	335	#DIV/0!	35.227	50.228
Prihodki MZ	72.780	14,76	63.716	23.036	4,58	32	36	-49.744	-40.680
<b>Ostali prihodki od poslovanja</b>	<b>493.084</b>	<b>98,07</b>	<b>555.940</b>	<b>503.115</b>	<b>100,00</b>	<b>102</b>	<b>90</b>	<b>10.031</b>	<b>-52.825</b>
<b>Finančni prihodki</b>	<b>3.639</b>	<b>100,00</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Preverednotevalni prihodki	47.494	100,00	50.000	25.000	100,00	53	50	-22.494	-25.000
<b>Skupaj prihodki od poslovanja</b>	<b>10.136.980</b>	<b>100,00</b>	<b>11.425.977</b>	<b>10.423.183</b>	<b>100,00</b>	<b>103</b>	<b>91</b>	<b>286.203</b>	<b>-1.002.794</b>

**Obrazložitev sprememb, ki vplivajo na RFN 2024 prihodkov, v primerjavi s prvotnim FN2024:**

Prihodki od poslovanja (obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje hospitalnih in ambulantnih storitev je od 01.01.2024 združeno v obvezno zavarovanje, prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev oseb brez zavarovanja, konvencij, ostalih plačnikov, občina in MZ), prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov ter drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev, so se za leto 2024 na podlagi RFN2024, glede na prvotni FN 2024, zmanjšali za 1.002.794,00 EUR oziroma za 8,78 %.

**Povišanje prihodkov** od poslovanja v RFN 2024 z obrazložitvijo vzrokov povišanj v primerjavi s FN2024 sledi na naslednjih programih:

- bolnišnične dejavnosti podaljšane bolnišnične nege (PBZ), **brez** geriatričnega programa (geriatrična obravnava + ločeno zaračunljiv material) v znesku 100.000 EUR; V kolikor primerjamo programa PBZ po **realiziranih točkah** vidimo, da smo v letu 2024 realizirali za 30% več programa PBZ kot v letu 2023 (v primerjavi s planom 28% več) zato posledično zagotovljena 100 % realizacija programa ter višjih cen potrjenih s strani ZZS.
- **ostali prihodki iz poslovanja** v znesku 27.395 eur; povišanje sledi iz naslova prihodkov konvencij (27.395 EUR) (to so tuji pacienti, ki so zdravljeni pri nas oziroma domači pacienti, ki delajo v tujini),
- Povečanje prihodkov ( 50.228 EUR ) na podlagi določila SRS 13.19 se nadomestila plač (refundacije za odsotnost) v letu 2024 knjižijo po » bruto » načelu, kar pomeni, da se refundacije izkazujejo med prihodki in odhodki,
- **Specialistična ambulantna dejavnost po posameznih ambulantah**; zvišanje prihodkov RFN2024 sledi zaradi višje realizacije točk v primerjavi s FN 2024 na naslednjih programih:
  - Urologija (149.840 EUR),
  - Nevrologija (14.798 EUR ),
  - Pulmologija (8.927 EUR ),
  - RTG (7.867 EUR),
  - Citološke preiskave (18.700 EUR),
  - Antikoagulantna ambulanta (18.700 EUR).
  -

**Zmanjšanje prihodkov** od poslovanja v RFN 2024 z obrazložitvijo vzrokov zmanjšanj v primerjavi s FN2024 sledi na naslednjih programih:

- **Akutna obravnava bolnišnične dejavnosti pulmologije** (v znesku 348.867 EUR);

Načrtovani prihodki za leto 2024 iz Uredbe ZZS so pri pripravi FN2024 znašali 11.317.995 eur, vendar smo že v začetku januarja 2024 pričakovali na akutnem delu zgolj realizacijo v 50 % obsegu storitve torej iz 988 uteži, ki nam bi jo priznala zavarovalnica le 494 realiziranih uteži, saj nismo ne v kadrovski ne v diagnostični opremljenosti, za zagotovitev realizacije 988 uteži. Zaradi vseh zgoraj opisanih dejavnikov in realizacije programov januar 2024 in februar 2024 smo v prvotni plan 2024 zajeli zgolj polovico prvotno planiranega programa akutne. Že takrat smo zapisali, da v zgodnjem jesenske času sledi rebalans FN2024.

Razlog trajnega odvzema akutnega programa je sledeč:

Če izvajalec šest mesecev ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori začasni prevzem celotnega nerealiziranega programa in o tem obvesti ministrstvo. Če začasnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti z izvajalcem znotraj iste območne enote, Zavod začasni prevzem programa dogovori med izvajalci izven te območne enote. Zavod začasni prevzem programa dogovori primarno z izvajalci, ki imajo oziroma do začasnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.

Če izvajalec eno leto ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, Zavod z drugim izvajalcem dogovori trajni prevzem celotnega nerealiziranega programa v soglasju z ministrstvom. Če trajnega prevzema programa ni mogoče dogovoriti znotraj iste območne enote, Zavod dogovori trajni prevzem programa med izvajalci izven te območne enote. Zavod trajne prevzeme programa primarno dogovori z izvajalci, ki imajo oziroma do trajnega prevzema programa zagotovijo odgovornega nosilca te dejavnosti.

- **Geriatrična obravnava** (v znesku 625.362 EUR); znižanje prihodkov RFN 2024 v primerjavi s FN 2024 je posledica odhoda fiziaterinje, medicinskega osebja, potrebne za strokovno in varno obravnavo pacientov. Znižanje geriatricne obravnave RFN 2024 v primerjavi s FN2024 je 10%.
- **specialistične ambulante skupno** (37.112 EUR). Znižanje specialisticne ambulantne obravnave RFN 2024 v primerjavi s FN2024 je 1%,
- **ostali prihodki iz poslovanja skupno znižanje** (52.825 EUR),
- **prevrednotevalni prihodki** (25.000 EUR), povračila škode zavarovalnic.

## 7.1.2. REBALANS NAČRTOVANIH ODHODKOV

Priprava rebalansa finančnega načrta odhodkov temelji na realizaciji programa Bolnišnice Sežana za obdobje januar – julij 2024. Na podlagi realizacije odhodkov v primerjavi s prvotno potrjenim planom 2024, imamo odlično izhodišče za planirane odhodke do konca leta 2024, ob planirani realizaciji september – december 2024.

Rebalans celotnih načrtovanih odhodkov za leto 2024 znaša 10.423.183 EUR, kar je 8,78% (1.002.794,19 EUR) manj od načrtovanih v prvotnem FN 2024 ter za 2.09% (213.795,81 EUR) več od doseženih v letu 2023.

Rebalans FN 2024 glede na prvotno sprejeti FN 2024 **znižan** po vrstah odhodkov sledi v nadaljevanju:

- Stroški materiala ( 416.300 EUR); 17,79% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 1,44% RFN2024 nižji kot realizirani stroški materiala leta 2023,
- Stroški storitev ( 464.967,62 EUR); 17,44% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 3,43% RFN2024 nižji kot realizirani stroški materiala leta 2023,
- Stroški dela ( 77.587 EUR); 1,33% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 5,57% RFN2024 višji kot realizirani stroški dela leta 2023,
- Stroški amortizacije ( 32.188 EUR); 12,10% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 7,38% RFN2024 nižji kot realizirani stroški amortizacije leta 2023,
- Finančni odhodki ( 9.251 EUR); 15,42% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 15,14% RFN2024 nižji kot realizirani finančni odhodki leta 2023,
- Drugi odhodki ( 350 EUR); 4,37% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 8,91% RFN2024 nižji kot realizirani drugi odhodki leta 2023.

Rebalans FN 2024 glede na prvotno sprejeti FN 2024 **zvišan** po vrsti odhodkov v nadaljevanju:

- prevrednotevalni poslovni odhodki ( 6.000 EUR); 200% višji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,ter 257 % RFN2024 višji kot realizirani finančni odhodki leta 2023.

Odhodki	Realizacija 2023	Delež v %	FN 2024	Delež v %	Rebalans FN 2024	Delež v %	Indeksi		Odmiki	
							RFN24/REAL 23	RFN24/FN24	RFN/24REAL 23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4	10=6-2	11=6-4
Stroški materiala	1.951.361	19,11	2.339.488	20,48	1.923.188	18,45	98,56	82,21	-28.173,00	-416.300,00
Stroški storitev	2.277.982	22,31	2.664.724	23,32	2.199.756	21,10	96,57	82,55	-78.225,62	-464.967,62
Skupaj stroški bl., mater. in stor.	4.229.343	41,43	5.004.212	43,80	4.122.944	39,56	97,48	82,39	-106.398,62	-881.267,62
Stroški dela	5.602.825	54,88	6.066.191	53,09	5.914.743	56,75	105,57	97,50	311.918,43	-151.447,57
Bruto princip plače refundacije	0	0,00	0	0,00	73.860	0,71	0	0	73.860,00	73.860,00
Amortizacija	252.635	2,47	266.188	2,33	234.000	2,24	92,62	87,91	-18.635,00	-32.188,00
Drugi stroški	51.705	0,51	15.385	0,13	7.235	0,07	13,99	47,03	-44.470,00	-8.150,00
Finančni odhodki	59.803	0,59	60.000	0,53	50.749	0,49	84,86	84,58	-9.054,00	-9.251,00
Drugi odhodki	8.404	0,08	8.000	0,07	7.650	0,07	91,03	95,63	-754,00	-350,00
Prevrednotevalni poslovni odhodki	4.667	0,05	6.000	0,05	12.000	0,12	257,12	200,00	7.333,00	6.000,00
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.209.387</b>	<b>100,00</b>	<b>11.425.977</b>	<b>100,00</b>	<b>10.423.183</b>	<b>100,00</b>	<b>102,09</b>	<b>91,22</b>	<b>213.795,81</b>	<b>-1.002.794,19</b>

**REBALANS STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)**

V RFN 2024 znašajo 4.122.944 EUR in so bili za 17,61 % nižji od potrjenih v FN 2024 in za 2,52 % nižji od realiziranih v letu 2023.

**REBALANS STROŠKI MATERIALA**

V RFN 2024 znašajo 1.923.188 EUR in so za 18 % (416.300 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 1 % (28.174 EUR) nižji od realiziranih v letu 2023. Zmanjšanje RFN 2024 v primerjavi s FN2024 znaša 416.300 EUR.

Stroški materiala	Realizacija 2023		FN 2024	Rebalans FN 2024		Indeksi		Odmiki	
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	RFN24/REAL 23	RFN24/FN24	RFN24/REAL 23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4	9=5-2	10=5-4
Stroški zdravil	458.012	23,47	573.349	468.535	24,36	102	82	10.523	-104.814
Kri	12.859	0,66	15.364	16.497	0,86	128	107	3.638	1.133
Obvezni in sanitetni material	46.896	2,40	56.034	49.577	2,58	106	88	2.681	-6.457
Dializni material	189.050	9,69	225.886	198.544	10,32	105	88	9.494	-27.342
Plin	21.839	1,12	121.094	109.369	5,69	501	90	87.530	-11.725
Razkužila	23.123	1,18	17.996	22.242	1,16	96	124	-881	4.246
Laboratorijski testi in reagenti	179.311	9,19	214.250	178.595	9,29	100	83	-716	-35.655
RTG material	5.495	0,28	6.565	6.134	0,32	112	93	639	-431
Drugi zdravstveni material	216.982	11,12	268.903	201.032	10,45	93	75	-15.950	-67.871
Stroški energije	291.159	14,92	190.616	180.063	9,36	62	94	-111.096	-10.553
Stroški vode	40.333	2,07	48.192	47.448	2,47	118	98	7.115	-744
Stroški živil	337.657	17,30	403.450	325.562	16,93	96	81	-12.095	-77.888
Stroški pisarniškega materiala	24.004	1,23	28.680	20.584	1,07	86	72	-3.420	-8.096
Ostali nezdravstveni material	104.642	5,36	169.109	99.007	5,15	95	59	-5.635	-70.102
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>1.951.362</b>	<b>100,00</b>	<b>2.339.488</b>	<b>1.923.188</b>	<b>100,00</b>	<b>99</b>	<b>82</b>	<b>-28.174</b>	<b>-416.300</b>

**Rebalans povečanje stroškov materiala RFN2024/ FN2024:**

- kri (v znesku 1.133 EUR); 7% višji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024

**Rebalans zmanjšanja stroškov materiala RFN2024/ FN2024:**

- stroški živil (v znesku 77.888 EUR), 19% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- stroški plina (v znesku 11.725 EUR), 10% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- stroški zdravil (v znesku 104.814 EUR), 18% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- drugi zdravstveni material (v znesku 67.871 EUR); 25% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- ostali ne zdravstveni materiali (v znesku 70.102 EUR); 41% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- laboratorijski testi in reagenti (v znesku 35.655 EUR); 17% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- dializni material (v znesku 27.342 EUR); 12% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024
- stroški energije (v znesku 10.553 EUR); 2% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024

**REBALANS STROŠKI STORITEV (AOP 874, konto 461)**

V RFN 2024 znašajo storitve 2.199.756 EUR in so za 17 % (464.968 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 3 % (78.226 EUR) nižji od realiziranih v letu 2023. Zmanjšanje RFN 2024 v primerjavi s FN2024 znaša 464.968 EUR.

Stroški storitev	Realizacija 2023		FN 2024	Rebalans FN 2024		Indeksi		Odmiki	
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	RFN24/REAL 23	RFN24/FN24	RFN24/REAL 23	RFN24/FN24
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4	9=5-2	10=5-4
Prevozne storitve	7.036	0,31	7.458	6.140	0,28	87	82	-896	-1.318
Storitve vzdrževanja	357.166	15,68	534.864	393.631	17,89	110	74	36.465	-141.233
Zavarovalne premije	62.959	2,76	65.415	50.601	2,30	80	77	-12.358	-14.814
Najemnine	11.075	0,49	11.506	18.507	0,84	167	161	7.432	7.001
Poštarne, telefonske in ostale storitve	46.898	2,06	49.390	49.390	2,25	105	100	2.492	0
Laboratorijske in zdravstvene storitve	137.490	6,04	275.612	121.051	5,50	88	44	-16.439	-154.561
Študentsko delo	474.417	20,83	448.345	270.000	12,27	57	60	-204.417	-178.345
Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji)	29.156	1,28	30.906	18.473	0,84	63	60	-10.683	-12.433
Komunalne storitve	161.681	7,10	172.986	174.247	7,92	108	101	12.566	1.261
Str.odvetnikov, revizij in nadzorov	124.115	5,45	55.000	32.518	1,48	26	59	-91.597	-22.482
Stroški podjemnih pogodb	532.709	23,39	467.452	531.531	24,16	100	114	-1.178	64.079
Str. zunanjih izvaj. zdr. stor. preko s.p. in d.o.o.	93.176	4,09	150.000	239.187	10,87	257	159	146.011	89.187
Pranje	128.574	5,64	153.626	133.532	6,07	104	87	4.958	-20.094
Prevoz pacientov	89.090	3,91	106.449	96.577	4,39	108	91	7.487	-9.872
Nočnine, dnevnice, povračila	6.741	0,30	15.000	9.523	0,43	141	63	2.782	-5.477
Druge storitve +invalidi kvota	15.699	0,69	120.715	54.847	2,49	349	45	39.148	-65.868
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>2.277.982</b>	<b>100,00</b>	<b>2.664.724</b>	<b>2.199.756</b>	<b>100,00</b>	<b>97</b>	<b>83</b>	<b>-78.226</b>	<b>-464.968</b>

Največji rebalans stroškov storitev predstavljajo: stroški vzdrževanja, laboratorijske in zdravstvene storitve, študentsko delo in pranje perila.

#### Rebalans povečanje stroškov storitev RFN2024/ FN2024:

- najemnine (v znesku 7.001 EUR); 61% višji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- stroški podjemnih pogodb (v znesku 64.079 EUR), 14% višji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- stroški zunanjih izvajalcev s.p. ali d.o.o. (v znesku 89.187 EUR), 59% višji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,

#### Rebalans zmanjšanja stroškov storitev RFN2024/ FN2024:

- stroški vzdrževanja (v znesku 141.233 EUR), 26% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- stroški zavarovalnih premij (v znesku 14.814 EUR), 23% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- laboratorijske in zdravstvene storitve (v znesku 154.561 EUR), 56% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- študentsko delo (v znesku 178.345 EUR), 40% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- pranje perila (v znesku 20.094 EUR), 13% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,
- stroški odvetnikov (v znesku 22.482 EUR), 41% nižji RFN2024 v primerjavi s sprejetim FN2024,

#### REBALANS STROŠKI DELA

V RFN 2024 znašajo stroški dela 5.988.603 EUR in so za 1,38 % (77.588 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 6,89 % (385.778 EUR) višji od realiziranih v letu 2023.

Stroški dela	Realizacija 2023	FN 2024	Rebalans FN 2024	Indeksi		Odmiki	
				RFN24/REAL 23	RFN/24FN24	RFN24/REAL 23	RFN/24FN24
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7=4-2	8=4-3
Skupaj plače in nadomestila	4.191.710	4.417.094	4.398.073	104,92	99,57	206.363	-19.021
Bruto princip plače - refundacija	0	0	73.860	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	73.860
Dajatve na plače	664.939	828.584	707.449	106,39	85,38	42.510	-121.135
Drugi stroški dela	746.176	820.513	809.222	108,45	98,62	63.046	-11.291
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>5.602.825</b>	<b>6.066.191</b>	<b>5.988.603</b>	<b>106,89</b>	<b>98,72</b>	<b>385.778</b>	<b>-77.588</b>

Delež sredstev namenjen stroškom dela, potrjen s prvotnim FN 2024 z rebalansom FN 2024 ni potreben korekture. Število zaposlenih se z rednimi prilivi in odlivi delavcev, že od začetka leta pa do danes ohranja na številki 163 redno zaposlenih. Kljub želji in planiranih zaposlitvah na začetku leta 2024 ter želji in potrebah po večjem številu redno zaposlenih delavcev, se ta številka do konca leta ne bo spremenila. Zaposleni, kot so zunanji delavci, ki delujejo preko zdravstvenih storitev podjemnih pogodb, izvajalci zdravstvenih storitev, ki delujejo preko s.p. in d.o.o., ter študenti so zajeti v rebalansu finančnega načrta storitev za leto 2024 in njihovo povečanje ne vpliva na stroške dela, ampak stroške storitev.

Kljub upoštevanju makroekonomskih kriterijev ob začetku leta, se je masa plač v tekočem letu povečala za 7%, v primerjavi z letom 2023 in ne 1,7 % kot so bili makroekonomski kriteriji povprečne rasti bruto plače na zaposlenega. Vzroki porasta stroškov dela v letu 2024, ob istem številu zaposlenih od 01.01.2024 do danes 04.09.2024 so sledeči:

- večji stroški obračuna bruto plače; strošek je nastal zaradi rednih napredovanj s 01.12.2023, povišanju minimalne plače s 01.01.2024, povišanje plačnih razredov s 1. aprilom 2023, ko so se zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za 4 odstotke (še pred tem, je vlada s 01.01.2023 povišali plačne razrede od 1-4 za zdravnike, farmacevte, laboratorij in itd. – Uradni list RS 165/2022). S 01.06.2024 imamo ponovno povečanje mase plač in sicer uskladitev z inflacijo.
- večji stroški nadomestila bruto plače;
- večji stroški bruto plač dodatki;
- večji stroški prehrane med delom;
- večji stroški prevoza;
- večje odpravnine, usklajene s povprečno rastjo trimesečnih plač,
- veliko število nadurnega dela v primerjavi z planom,
- kvartalna redna delovna uspešnost,
- povečan obseg dela,
- zaposlitev visoko kvalificiranega kadra, ker se kadra kljub sistematiziranim delovnim mestom V stopnje ne trgu delovne sile ne dobi.

## REBALANS STROŠKOV AMORTIZACIJE

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah je s prvotnim FN znašala 266.188 eur. Zaradi odvzema programa ABO, ki je v finančni načrt 2024 prispevala drugi največji delež sredstev namenjenih amortizaciji (49.799,00 EUR), imamo sedaj potrjenih zgolj 10.999,79 EUR iz naslova amortizacije programa ABO. Rebalans FN 2024 je strošek amortizacije znižal za 12,09% in sicer za 32.188,00 EUR.

Strošek amortizacije predstavlja 2,3 % cene storitve.

## REBALANS REZERVACIJE

V letu 2024 rezervacije niso bile obračunane.

## REBALANS DRUGI STROŠKI

V RFN 2024 znašajo drugi stroški 7.235 EUR in so za 53 % (8.150 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024.

## REBALANS FINANČNI ODHODKI

V RFN 2024 znašajo finančni odhodki 50.749 EUR in so za 15,42 % (9.251 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 15,24 % (9.054 EUR) nižji od realiziranih v letu 2023. Razlog znižanja RFN 2024 sta dva in sicer padec obrestne mere za zadolževanje pri zakladnici ter nižja povprečna vrednost zadolževanja.

## REBALANS DRUGI ODHODKI

V RFN 2024 znašajo drugi odhodki 7.650 EUR in so za 4,37 % (350 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 8,97 % (754 EUR) nižji od realiziranih v letu 2023.

## REBALANS PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

V RFN 2024 znašajo prevrednotovalni poslovni odhodki 12.000 EUR in so za 200 % (6.000 EUR) višji od potrjenih v FN 2024.

### 7.1.3. REBALANS NAČRTOVANEGA POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 5: Rebalans načrtovanega poslovnega izida v letu 2024 ter poslovni izid v letu 2023

Zap. št.	Besedilo	LETO 2023	FN 2024	REBALANS FN2024	Indeksi	
					RFN24/REAL-IZACIJA 23	RFN24/FN24t
1	CELOTNI PRIHODKI	10.136.980	11.425.977	10.423.183	102,82	91,22
2	CELOTNI ODHODKI	10.209.387	11.425.977	10.423.183	102,09	91,22
3	POSLOVNI IZID	-72.407	0	0	0,00	0
4	Davek od dohodka pravnih oseb	405	0	0	0,00	0
5	POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	72.813	0	0	0,00	0

Razlika med načrtovanimi prihodki RFN 2024 in načrtovanimi odhodki RFN 2024 v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid.

V RFN 2024 znašajo celotni prihodki 10.423.183 EUR in so za 8,78 % ( 1.002.794 EUR ) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 2,82 % (286.203 EUR) višji od realiziranih v letu 2023.

V RFN 2024 znašajo celotni odhodki 10.423.183 EUR in so za 8,78 % ( 1.002.794 EUR ) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 2,09 % (213.796 EUR) višji od realiziranih v letu 2023.

V kolikor je zavod v letu 2023 realiziral presežek odhodkov nad prihodki, mora finančni načrt vsebovati tudi sanacijske ukrepe, ki bodo zagotovili uravnoteženo poslovanje v letu 2024 z ukrepi na prihodkovni kot odhodkovni strani.

#### Sanacijski ukrepi za leto 2024 in njihova realizacija:

Tabela 6: Sanacijski ukrepi leta 2024 in njihova implementacija

Zap. št.	Sanacijski ukrepi , začrtani v začetku leta 2024 in tekom leta 2024	REALIZIRANO	NEREALIZIRANO
1	DNEVNI UROLOŠKI HOSPITAL	X	
2	SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA	X	
3	PROGRAM FIZIOTERAPIJE PREKO DELOVNIH NALOGOV	X	
4	SAMOPLAČNIŠKI LABORATORIJ	X	
5	ZAPOSILITEV SPECIALISTA PULMOLOGA ZA DELO NA ODDELKU PLJUČNE REHABILITACIJE	X	
6	RAZŠIRITEV PROGRAMA KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA		X
7	VZPOSTAVITEV GERIATRIČNEGA CENTRA ZA CELOSTNO FIZIATRIČNO IN PSIHIATRIČNO OBRAVNAVO NA DOMU		X
8	PREHRANSKA AMBULANTA SVETOVANJE		X
9	HITREJŠI OBRAT POSTELJ	X	
10	NOV NAČIN PRISTOPA K OBRAČUNU ( PREGLED VZD - JEV ) IN NJIHOV OPTIMALEN NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV	X	
11	NADGRADNJA SPECIALSITIČNE UROLOŠKE AMBULANTE	X	
12	NADGRADNJA SPECIALSITIČNE NEVROLOŠKE AMBULANTE - APLIKACIJA BOTULINA	X	
13	ZAPOSLOVANJE FIZIATROV ZA POVEČANJE FIZIATRIČNE OBRAVNAVE NA ODDELKIH	X	

## 8. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

### Priloga – AJPES obrazec Rebalans izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 99,21%, iz naslova prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in storitve za podjetja pa 0,79% (90.758 EUR). Z rebalansom FN se je delež spremenil in sicer znaša delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe 99,56%, iz naslova prodaj storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve pa znaša 0,43% (45.000 EUR).

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

Znižanja prihodkov iz trga so sledeče:

- Podpis pogodbe z Zdravstvenim domom Sežana ( delovni nalogi ) – slikanje zob, na podlagi delovnih nalogov, zato imamo izpad prihodkov iz naslova samoplačnikov – ortopan;
- Pridobitev specialistične ambulante s 01.07.2024 preko delovnih nalogov, zato izpad prihodkov iz naslova samoplačnikov.

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

V nadaljevanju pojasnjujemo kriterije glede razmejevanja stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti **ter sprejeta sodila oziroma kriterije za delitev posrednih stroškov.**

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

- a) samoplačniške ambulante,
- b) prehrana,
- c) samoplačniški hospital.

Kriterij sodilo, za razmejevanje stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti je procent tržnih prihodkov deljenih z celotnimi prihodki.

Najemnine od oddajanja prostorov in opreme ter kupnine od prostorov in opreme JZZ, katerih ustanovitelj je RS, so v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15), prihodek ustanovitelja. JZZ lahko pridobijo prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo kot npr. prostor za postavitev opreme. Mz – ju nismo odvajali naših prihodkov s strani najemnin, saj smo nepremičnine vzdrževali in imeli stroške z nakupom drobnega inventarja.

## 9. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

### Priloga – AJPEŠ obrazec Rebalans izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2024

V letu 2024 je Bolnišnica Sežana načrtovala presežek prihodkov nad odhodki v bilanci denarnih tokov. V prvotnem finančnem načrtu smo planirali 210.032,72 EUR presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku. Glede na planirane celotne prihodke RFN2024, ki so v primerjavi s sprejetim FN2024 nižji za 8,78% in znašajo 10.423.183 EUR, ter za 2,82 % višji od realiziranih v letu 2023, celotni odhodki v RFN2024 pa so v primerjavi s sprejetim FN2024 nižji za 8,78% in znašajo 10.423.183 EUR, in so za 2,09% večji od doseženih v letu 2023, smo v RFN 2024 prilagodili denarni tok. Na novo planirani denarni tok znaša 20.968,60 EUR presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku.

Bolnišnica Sežana ima likvidnostno posojilo zakladnice še iz 2021 leta in tudi v tem letu se sooča z likvidnostnimi težavami. Na dan 20.08.2024 imamo 1.200.000 EUR likvidnostnega posojila. Z realiziranim programom poskušamo nadzorovati denarni tok in ga na mesečni ravni držati na presežku prihodkov nad odhodki.

Likvidnostnega posojila EZR v letu 2024 ne bomo uspeli vrniti, zato bomo tudi v letu 2025 zaprosili MZ in Ministrstvo za finance za soglasje k likvidnostnemu posojilu.

## 10. REBALANS PLANA KADROV

### Priloga - Obrazec 3: Rebalans spremljanja kadrov 2024

### 10.1. REBALANS ZAPOSLENOSTI

V finančnem načrtu za leto 2024 je bilo planiranih 184 zaposlenih, kar je predstavljalo

- 168 delavcev v breme bolnišnice,
- 4 specializante,
- 6 pripravnikov,
- 1 pripravnik/sekundarij,
- 5 delavcev, ki so na daljših bolniških in porodniških dopustih.

Glede na to, da se je do 31. 7. 2024 v bolnišnici število zaposlenih v primerjavi s 31. 12. 2023 povečalo le za 7 zaposlenih, zastavljenega plana zaposlitev najverjetneje ne bo mogoče doseči. Tako se predlaga sprememba načrtovanega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 tako, da bi načrtovano število zaposlenih na ta dan znašalo 166.

Od tega se načrtuje

- 153 zaposlenih v breme bolnišnice,
- 3 pripravnike,
- 4 specializante,
- 1 zdravnik brez specializacije/po opravljenem sekundariatu,
- 5 delavcev, ki bodo na daljših bolniških in porodniških dopustih.

V letih 2022 in 2023 se je beležila negativna fluktuacija kadra. V letu 2024 se je do 31. 7. 2024 na novo zaposlilo 21 delavcev, delovno razmerje pa je prenehalo 14 zaposlenim. Število zaposlenih se je torej na dan 31. 7. 2024 v primerjavi z dnem 31. 12. 2023 povečalo za 7 zaposlenih. V delovne procese, zlasti zdravstvene nege, se tudi v preostanku l. 2024 načrtuje vključevanje študentov in nadaljevanje z izobraževanjem lastnega kadra. V skladu s potrjenim programom reševanja kadrovske krize, ki ga je potrdil svet zavoda, bo bolnišnica tudi v l. 2024 sodelovala z Ljudsko univerzo V Sežani pri izobraževanju kadra za poklic bolničar - negovalec.

Nadaljevalo se bo iskanje zdravstvenega kadra, zlasti zdravnikov in srednjih medicinskih sester na slovenskem trgu in tudi v tujini.

Kljub neprestanim razpisom potrebnega kadra za nemotene procese dela se beleži zlasti manjko srednjega medicinskega kadra.

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

## 10.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov. Predvideva se pomoč študentov pri delu na bolniških oddelkih na podlagi študentskega dela.

Z lastnim zaposlenim se bo sklepalo podjemno pogodbo na področju ultrazvočne diagnostike vratnih žil, tako kot v letu 2023.

Bolnišnica načrtuje 43 podjemnih pogodb v višini 531.531 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.

## 10.3. 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.

## 10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za potrebe strokovnega izobraževanja se načrtuje 32.996 EUR odhodkov.

V letu 2024 je specializacijo nastopil en zdravnik, načrtuje pa se, da bo do konca leta 2024 specializacijo nastopil še en zdravnik. Načrtuje se še opravljanje 3 pripravništev za zdravstvene delavce in sodelavce

## 11. REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

V RFN 2024 znašajo celotni načrtovani stroški IT 114.325 EUR od planiranih 91.134 EUR in so za 32,64 % (23.192 EUR) višji od potrjenih v FN 2024 in za 25 % (28.133 EUR) višji od realiziranih v letu 2023.

Razlog povišanja stroškov IT:

- Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (nadgradnja sistema, navodila inšpektorjev, ACCI odkloni, več uporabnikov, več povezav med uporabniki),
- Tekoče vzdrževanje nelicenčne opreme (več uporabnikov, več povezav med uporabniki),
- Tekoče vzdrževanje licenčne opreme (več uporabnikov, več povezav med uporabniki).

### Tabela 7: Rebalans načrta IT

### Priloga – Obrazec 7:Rebalasn načrta IT 2024

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Rebalans finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks RFN 2024 / FN 2024
1	Računalniške storitve				#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	11.300	11.978	13.000	115,05
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.324	1.403	3.130	236,45
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	4.344	4.605	5.000	115,10
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	25.888	27.441	36.995	142,91
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.577	5.911	6.280	112,61
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	28.058	29.742	40.590	144,66
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.141	6.494	6.200	100,96
11	Najem avdiovizualne opreme	3.561	3.560	3.130	87,90
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!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>86.192</b>	<b>91.134</b>	<b>114.325</b>	<b>132,64</b>

## Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec

Tel. št.: 51331232

## 11.1. REBALANS PLANA INVESTICIJ

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

V RFN 2024 znašajo celotni stroški drobnega inventarja 64.374,30 EUR od planiranih 70.783,20 EUR in so za 9,066 % ( 6.408,90 EUR ) nižji od potrjenih v FN 2024.

V RFN 2024 znašajo celotni stroški plana investicij 143.409 EUR od planiranih 264.343 EUR in so za 45,75 % ( 120.933,98 EUR ) nižji od potrjenih v FN 2024.

V letu 2025 do 2027 bomo zaradi sanacije dialize, ki je stara že 19 let, potrebovali 350.000 -400.000 eur investicij. Bolnišnica mora začeti razmišljati v smer zadrževanje sredstev amortizacije.

1. DROBNI INVENTAR	FN 2024	RFN 2024	RFN2024/FN2024	RFN 2024 -FN2024
a) medicinski drobn inventar	5.245,71	4.304,71	82,06	-941,00
b) nemedicinski drobn inventar	32.343,89	22.914,49	70,85	-9.429,40
c) tekstilije	20.393,60	22.992,27	112,74	2.598,67
d) delovna obutev - obleke	12.800,00	14.162,83	110,65	1.362,83
<b>Skupaj:</b>	<b>70.783,20</b>	<b>64.374,30</b>	<b>90,94</b>	<b>-6.408,90</b>

2. OSNOVNA SREDSTVA	FN2024	RFN2024	RFN2024/FN2024	RFN2024 -FN2024
a) medicinska oprema	105.781,45	101.406,05	95,86	-4.375,40
medicinska oprema po DIIP - MZ				
b) nemedicinska in informacijska oprema	114.552,40	34.365,32	30,00	-80.187,08
nemedicinska oprema po DIIP - MZ				
c) licence in programi +info	44.010,00	7.638,50	17,36	-36.371,50
zgradba bolnišnice DIIP				
<b>Skupaj:</b>	<b>264.343,85</b>	<b>143.409,87</b>	<b>54,25</b>	<b>-120.933,98</b>

### Priloga - obrazec 4: Rebalans načrt investicijskih vlaganj 2024

Po organizacijskih enotah, smo pripravili plan investicij v letu 2024. Izhajali smo iz dejstva, da bomo vso amortizacijo pokrili iz lastnih virov – torej iz sredstev za amortizacijo. V plan nismo zajeli investicije iz načrta razvojnih programov ( NRP ), ker trenutno nismo v teh programih.

## 11.2. REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL

### Priloga - obrazec 5: Rebalans načrt vzdrževalnih del 2024

V RFN 2024 znašajo celotni stroški vzdrževalnih del ter načrtovani tekoči stroški investicijskega vzdrževanja 393.631 EUR od planiranih 438.126 EUR in so za 26 % (141.233 EUR) nižji od potrjenih v FN 2024 in za 10 % (36.465 EUR) višji od realiziranih v letu 2023.

Iz prvotnega FN načrtovanja tekočega vzdrževanja in načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja smo za leto 2024 izločili:

- Nadgradnja cevne pošte z RFID in enojnim čitalnikom,
- Ureditev sistema vrstomata,
- OPPN bolnišnice (občinski podrobni prostorski načrt bolnišnice), DIPP ni potrjen s strani MZ oziroma sploh ni prišel do obravnave,
- Obvestilne table pred ambulantami - ureditev informativnih tabel na vseh oddelkih in spec. ambulantah
- Ureditev novega prostora strežnika, elektroinštalacijski in komunikacijski kabli (navodila ACCI - delno v pripravi – investicija zaključena januarja 2025),
- Vzdrževanje nemedicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi): predvidenih 132.000; RFN 2024 znižan za 44.000 EUR, torej za 34 %,
- Stanovanja – vzdrževanje (delno).

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>393.631</b>	<b>310.437</b>	<b>83.195</b>
1	Dobava in montaža prezračevanja v sterilizaciji	2.155	0	2.155
2	Izdelava jaška za odpadne vode pred bolnišnico	4.560	0	4.560
3	OPPN bolnišnice (občinski podrobni prostorski načrt bolnišnice)	2.500	0	2.500
4	Popravilo kolektorjev solarnega sistema na strehi	3.000	0	3.000
5	Čiščenje filtrov stropnih, stenskih klim, zunanjih enot, talnih in stropnih konvektorjev prezračevalnega sistema	10.000	10.000	0
6	Dodatni posegi vzdrževanje - bojlerji za sanitarno vodo v kotlarni povečanje moči in kapacitete	5.000	0	5.000
7	Nadgradnja absorberja v kotlarni ali dodatni absorber povečanje moči in kapacitete	15.000	0	15.000
8	Posodobitev nurse tablic nadgradnja sistema za elektronsko vodenje storitev na bolnišničnih oddelkih	4.500	0	4.500
9	Popravilo ventilov Danfoss STV na oddelku 200, nadgradnja sistema STV na oddelku 200, povezava v mrežo	16.000	0	16.000
10	vzdrževanje investicijsko -Dvižna ploščad za tovor (iz uprave na oddelek 400)	2.300	0	2.300
11	Vzdrževanje medicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)	112.703	112.703	0
12	Vzdrževanje telefonske centrale in telefonov	2.400	2.400	0
13	Čiščenje steklenih površin, kolektorjev, sika streh, podstrešje, eko otok, ribnik, premaz hodnikov 200, 300, 400 in teras 200, 300, 400	13.000	13.000	0
14	Vzdrževanje nemedicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)	88.000	88.000	0
15	Prenova vertikal 300 in 400 (ena vertikala)	9.500	9.500	0
16	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulate, vhod hemodializa	16.000	16.000	0
17	Čiščenje centralnega prezračevalnega sistema bolnišnice, zamenjava filtrov klimatizacije	32.000	32.000	0
18	Razna vzdrževalna dela v parku, urejanje okolice	18.000	18.000	0
19	Vzdrževanje avtomobilov (3 vozila)	3.000	3.000	0
20	Stanovanja - vzdrževanje	13.000	0	13.000
21	Vzdrževanje sanitarij oddelek 300 in 400	2.300	2.300	0
22	Sanacija strehe samskega doma	10.000	0	10.000
23	Čiščenje kotlarne, stene pri hemodializi, čiščenje podstrešja	3.534	3.534	0
24	Zamenjava nedelujočih sobnih termostатов na oddelkih 100, 300, 400	5.180	0	5.180

## Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja

Tel. št.: 05 70 74 022

### 11.3. 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 letih 2021 do danes je bila potrebna kratkoročna zadolžitev pri zakladnici RS zaradi nelikvidnosti. Stanje kratkoročne zadolžitve na dan 20.08.2023 znaša 1.200.000 eur. Tudi v letu 2025 načrtujemo kratkoročno zadolžitev pri zakladnici RS. Glede na načrtovani plan 2024 in realizacije do konca leta 2024 bomo odvisni od likvidnostnega posojila, tudi delno vračilo se ne bo sprovedlo.

#### **Sklep:**

**Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 7.redni seji, dne 4.09.2024, obravnaval in sprejel Rebalans finančnega načrta za leto 2024.**

Datum: 20.08.2024

Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon, VODJA FRS

# PRILOGA 1

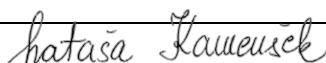
V sklopu rebalansa je zavod koregiral naslednje obrazce PRILOGA 1:

- Obrazec 1: Rebalans delovni program 2024
- Obrazec 2: Rebalans načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 3: Rebalans spremljanje kadrov 2024
- Obrazec 4: Rebalans načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 5: Rebalans načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024
- Obrazec 7: Rebalans Načrt IT 2024

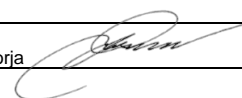
Program	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Rebalans FN za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP	237	237	328	328	85	85	35,86	25,91
Število uteži	306	306	998	998	220	220	71,90	22,04
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)	31.972	31.972	36.456	36.456	36.456	36.456	114,03	100,00
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
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!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)	0	0	0	0	3.400	3.400	#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!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Drugo*</b>							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

## Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ, dipl.ekon.



Podpis odgovorne osebe: mah. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Program	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Rebalans Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
	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				
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)</b>	1.266	162.091	1.266	162.088	2.909	175.619	2.909	175.619	3.511	196.563	3.511	196.563	277,33	120,69	121,27	111,93
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojke (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)	142	2.876	142	2.876	154	10.091	154	10.091	154	10.091	154	10.091	108,45	100,00	350,87	100,00
Onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	379	83.731	379	83.731	1.620	88.000	1.620	88.000	1.620	83.731	1.620	83.731	427,44	100,00	100,00	95,15
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)	0	10.585	0	10.582	0	7.981	0	7.981	0	10.581	0	10.581	#DIV/0!	#DIV/0!	99,96	132,58
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)	0	8.356	0	8.356	295	37.947	295	37.947	295	37.947	295	37.947	#DIV/0!	100,00	454,13	100,00
Fizioterapija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)	660	54.213	660	54.213	840	31.600	840	31.600	1.442	54.213	1.442	54.213	218,48	171,67	100,00	171,56
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilni paliativni tim (241)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (249)	85	2.330	85	2.330	0	0	0	0					0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
<b>Onkologija z radioterapijo (221)</b>	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih		Indeks - storitev ZZS	
<b>Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229) in Revmatologija (232)</b>	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	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmonologija (229)	661	5.197	661	5.197	936	5.931	936	5.931	936	5.931	936	5.931	141,60	100,00	114,12	100,00
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
Izvajanje mamografije (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		37.108		37.108		35.916		35.916		37.107		37.107			100,00	103,32
Izvajanje rentgena - RTG (247)		14.006		14.006		14.804		14.804		16.024		16.024			114,41	108,24
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
<b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)</b>	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	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
Dialize I - št. dializ	7	16	7	16	7	157	7	157	7	106	7	106	100,00	100,00	662,50	67,52
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ	32	4.450	32	4.450	35	4.397	35	4.397	35	4.800	35	4.800	109,38	100,00	107,87	109,17

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

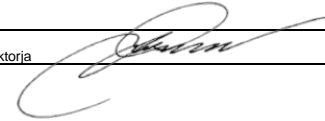
**Opombe:**

--

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ. dipl.ekon.

*Nataša Kamenšek*

Podpis odgovorne osebe: mah. Vanja Debevec, v.d. direktorja



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	Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Rebalans Finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12.		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	RFN 2024 / Real. 2023	RFN 2024/FN 2024
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, kordocinteza							#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!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	180	180	79	79	180	180	100	227,848101
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	140	140	133	133	140	140	100	105,263158
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!
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg kateterske ablacije aritmij							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T							#DIV/0!	#DIV/0!
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev z spinalno mišično							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!

229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota								#DIV/0!	#DIV/0!
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave								#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!

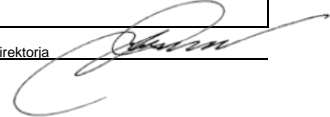
Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

**Opombe:**

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon.

*Nataša Kamenšek*

Podpis odgovorne osebe: mah. Vanja Debevec, v.d. direktorica



Tel. št.: 05 70 74 022

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	2024 / 2023
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	63	65	2	0	67	3	0	106,35
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	12	14	1	0	15	2	0	125,00
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	11	13	1	0	14	2	0	127,27
1.1. Višji zdravnik specialist	7	7			7			100,00
1.2. Specialist	2	1	1		2			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	2	1			1			50,00
1.6. Specializant		4			4	2		#DIV/0!
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	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!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	1	1			1			100,00
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	51	51	1	0	52	1	0	101,96
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	28	28			28			100,00
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	10	12	1		13			130,00
7 Bolničar	9	10			10			111,11
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	1			1	1		25,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	5	6	0	0	6	0	0	120,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
3 Inženir farmacije	1	1			1			100,00
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	2	3			3			150,00
5 Pripravnik					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	49	49	0	0	49	2	0	100,00
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	1			1			50,00
9 Psiholog					0			#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped					0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	8	8			8			100,00
13 Delovni terapevt	5	6			6			120,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	7	7			7			100,00
21 Pripravnik	2	2			2	2		100,00
22 Ostali	19	19			19			100,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	1	2			2			200,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	33	37	0	0	37	0	0	112,12
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!
2 Področje informatike					0			#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	3			3			150,00
7 Področje prehrane	13	13			13			100,00
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00
9 Ostalo	8	11			11			137,50
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	151	159	2	0	161	5	0	106,62
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	5	5			5			100,00
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	0				0			#DIV/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	156	164	2	0	166	5	0	106,41

## Opombe:

Do 31. 12. 2024 se načrtuje zaposlitev še vsaj enega zdravnika na delovnem mestu "specializant I", ki bo opravljal prilagoditveno obdobje. Dodatno se bo zaposlilo zdravnico specialistko fizialne in rehabilitacijske medicine. Prav tako se načrtuje dodatno zaposlitev 2 diplomiranih medicinskih sester. Z dopusta za nego in varstvo otroka se bosta vrnila dve diplomirani medicinski sestri in dve srednji medicinski sestri ter diplomirana delovna terapevtka. V mesecu septembru bo strokovni izpit opravljala diplomirana fizioterapevtka, ki ji bo prenehalo delovno razmerje. Načrtuje se zaposlitev nove fizioterapevtke, ki bo opravljala pripravništvo.

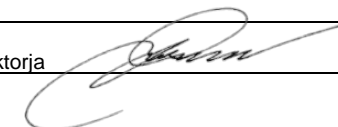
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun	7,00	5,00	5,00	-28,57	0,00
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	185,50	128,00	156,00	-15,90	21,88
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,00	12,00	0,00	-100,00	-100,00
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,50	1,00	0,00	-100,00	-100,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	7,00	6,00	5,00	-28,57	-16,67
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	0,00	0,00	-100,00	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>213,00</b>	<b>152,00</b>	<b>166,00</b>	<b>-22,07</b>	<b>9,21</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>192,50</b>	<b>133,00</b>	<b>161,00</b>	<b>-16,36</b>	<b>21,05</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>20,50</b>	<b>19,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-75,61</b>	<b>-73,68</b>

## Opombe:

Izpolnil: UROŠ MILOST

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja

Tel. št.: 05 70 74 022



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Realizacija 01.01.2023 do 31.12.2023	FN 2024	RFN 2024	Indeks	
				RFN/24/REAL 23	RFN24/FN24
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>5.840</b>	<b>3.000</b>	<b>2.639</b>	<b>45,18</b>	<b>87,95</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	5.840	3.000	2.639	45,18	87,95
2 Ostalo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>7.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Zemljišča	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	7.567	0	0	0,00	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>131.191</b>	<b>261.344</b>	<b>140.771</b>	<b>107,30</b>	<b>53,86</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>96.640</b>	<b>105.781</b>	<b>113.406</b>	<b>117,35</b>	<b>107,21</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	71.119	105.781	101.406	142,59	95,86
7 33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	25.521	0	12.000	47,02	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>34.551</b>	<b>155.563</b>	<b>27.365</b>	<b>79,20</b>	<b>17,59</b>
1 Informacijska tehnologija	11.677	41.010	5.000	42,81	12,19
2 Drugo	22.874	114.553	22.365	97,77	19,52
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>144.598</b>	<b>264.344</b>	<b>143.409</b>	<b>99,18</b>	<b>54,25</b>

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

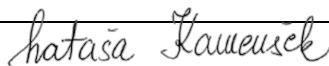
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija 01.01.2023 - 31.12.2023	FN 24	RFN 24	RFN24/REAL2023	RFN24/FN24
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>3.489</b>	<b>3.500</b>	<b>3.250</b>	<b>93,15</b>	<b>92,86</b>
1	Amortizacija	3.489	3.500	3.250	93,15	92,86
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>284.597</b>	<b>302.825</b>	<b>273.412</b>	<b>96,07</b>	<b>90,29</b>
1	Amortizacija	280.521	299.000	271.000	96,61	90,64
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	2.515	3.825	2.412	95,90	63,06
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	1.561	0	0	0,00	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>264.528</b>	<b>276.984</b>	<b>257.339</b>	<b>97,28</b>	<b>92,91</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>163.156</b>	<b>171.786</b>	<b>159.180</b>	<b>97,56</b>	<b>92,66</b>
1	Amortizacija	160.591	168.300	157.000	97,76	93,29
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	1.486	1.486	1.320	88,83	88,83
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	1.079	2.000	860	79,70	43,00
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>101.372</b>	<b>105.198</b>	<b>98.159</b>	<b>96,83</b>	<b>93,31</b>
1	Amortizacija	101.207	105.000	98.000	96,83	93,33
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	47	80	47	100,00	58,75
7	Evropska sredstva	118	118	112	94,92	94,92
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>552.614</b>	<b>583.309</b>	<b>534.001</b>	<b>96,63</b>	<b>91,55</b>
1	Amortizacija	545.808	575.800	529.250	96,97	91,92
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	4.048	5.391	3.779	93,35	70,10
7	Evropska sredstva	118	118	112	93,35	70,10
8	Drugo	2.640	2.000	860	32,58	43,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN24	RFN24	RFN24/RE A24	RFN24/FN24
<b>1</b>	<b>Priznana amortizacija v ceni storitev</b>	<b>252.635</b>	<b>266.188</b>	<b>234.000</b>	<b>92,62</b>	<b>87,91</b>
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	552.615	583.309	534.001	96,63	91,55
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	7.259	5.391	3.779	52,06	70,10
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	292.721	311.730	296.222	101,20	95,03
<b>6</b> = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>252.635</b>	<b>266.188</b>	<b>234.000</b>	<b>92,62</b>	<b>87,91</b>
7	Združena amortizacija po ZIJZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	552.615	583.309	534.001	96,63	91,55
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00

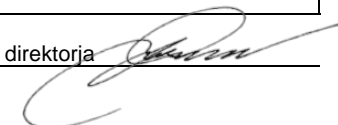
**Opombe:**

Pod številko 9 - odplačujemo dolgoročni kredit. Vsako leto odplačujemo 120.000 EUR dolga za osnovna sredstva iz naslova amortizacije

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.



Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja



Tel. št.: 05 70 74 022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>393.631</b>	<b>310.437</b>	<b>83.195</b>
1	Dobava in montaža prezračevanja v sterilizaciji	2.155	0	2.155
2	Izdelava jaška za odpadne vode pred bolnišnico	4.560	0	4.560
3	OPPN bolnišnice (občinski podrobni prostorski načrt bolnišnice)	2.500	0	2.500
4	Popravilo kolektorjev solarnega sistema na strehi	3.000	0	3.000
5	Čiščenje filtrov stropnih, stenskih klim, zunanjih enot, talnih in stropnih konvektorjev prezračevalnega sistema	10.000	10.000	0
6	Dodatni posegi vzdrževanje - bojlerji za sanitarno vodo v kotlarni povečanje moči in kapacitete	5.000	0	5.000
7	Nadgradnja absorberja v kotlarni ali dodatni absorber povečanje moči in kapacitete	15.000	0	15.000
8	Posodobitev nurse tablic nadgradnja sistema za elektronsko vodenje storitev na bolnišničnih oddelkih	4.500	0	4.500
9	Popravilo ventilov Danfoss STV na oddelku 200, nadgradnja sistema STV na oddelku 200, povezava v mrežo	16.000	0	16.000
10	vzdrževanje investicijsko -Dvižna ploščad za tovor (iz uprave na oddelek 400)	2.300	0	2.300
11	Vzdrževanje medicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)	112.703	112.703	0
12	Vzdrževanje telefonske centrale in telefonov	2.400	2.400	0
13	Čiščenje steklenih površin, kolektorjev, sika streh, podstrešje, eko otok, ribnik, premaz hodnikov 200, 300, 400 in teras 200, 300, 400	13.000	13.000	0
14	Vzdrževanje nemedicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)	88.000	88.000	0
15	Prenova vertikal 300 in 400 (ena vertikala)	9.500	9.500	0
16	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulate, vhod hemodializa	16.000	16.000	0
17	Čiščenje centralnega prezračevalnega sistema bolnišnice, zamenjava filtrov klimatizacije	32.000	32.000	0
18	Razna vzdrževalna dela v parku, urejanje okolice	18.000	18.000	0
19	Vzdrževanje avtomobilov (3 vozila)	3.000	3.000	0
20	Stanovanja - vzdrževanje	13.000	0	13.000
21	Vzdrževanje sanitarij oddelek 300 in 400	2.300	2.300	0
22	Sanacija strehe samskega doma	10.000	0	10.000
23	Čiščenje kotlarne, stene pri hemodializi, čiščenje podstrešja	3.534	3.534	0
24	Zamenjava nedelujočih sobnih termostатов na oddelkih 100, 300, 400	5.180	0	5.180

## Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon. *Nataša Kamenšek* Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja 

Tel. št.: 05 70 74 022

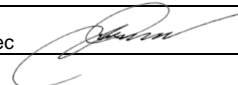
Zap. št.	Stroški za IT	Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Rebalans finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks RFN 2024 / FN 2024
1	Računalniške storitve				#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	11.300	11.978	13.000	115,05
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.324	1.403	3.130	236,45
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	4.344	4.605	5.000	115,10
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	25.888	27.441	36.995	142,91
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.577	5.911	6.280	112,61
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	28.058	29.742	40.590	144,66
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.141	6.494	6.200	100,96
11	Najem avdiovizualne opreme	3.561	3.560	3.130	87,90
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!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>86.192</b>	<b>91.134</b>	<b>114.325</b>	<b>132,64</b>

## Opombe:

*Nataša Kamenšek*

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec



Tel. št.: 51331232

# PRILOGA 2

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA SEŽANA

SEDEŽ UPORABNIKA: CANKARJEVA ULICA 4, 6210 SEŽANA

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2023

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2023	FN 2024	RFN 2024
1	2	3	4	5	6
<b>SREDSTVA</b>					
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>5.386.561</b>	<b>5.137.920</b>	<b>5.133.055</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	209.374	220.000	216.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	201.622	208.000	206.000
02	NEPREMIČNINE	004	9.806.962	9.815.000	9.836.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	5.089.073	5.280.000	5.271.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.034.255	4.184.255	4.142.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDST	007	3.373.390	3.593.390	3.584.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	55	55	55
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>407.758</b>	<b>378.880</b>	<b>336.000</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI	013	400	400	400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	121.366	101.000	55.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	181.932	180.000	181.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.578	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	45.225	50.090	35.600
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.812	7.390	16.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	49.445	40.000	48.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>110.696</b>	<b>104.000</b>	<b>115.775</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	108.059	100.000	112.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.637	4.000	3.775
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>5.905.015</b>	<b>5.620.800</b>	<b>5.584.830</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>2.103.647</b>	<b>2.120.800</b>	<b>2.296.800</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	65.583	60.000	60.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	426.099	440.000	399.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	514.911	550.000	420.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	108.841	110.000	107.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	824.142	800.000	1.150.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	120.000	120.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.263	800	800
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	42.808	40.000	40.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>3.801.368</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.288.030</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	134.647	136.000	136.000
93	REZERVACIJE	048	0	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	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	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	390.000	270.000	270.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.704.638	4.294.000	4.309.947
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.427.917	1.200.000	1.427.917
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>5.905.015</b>	<b>5.620.800</b>	<b>5.584.830</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	0

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Realizacija	FN 2024	Rebalans plana	RPlan 2024 / Realizacija 2023	RFN2024/FN2024	Rebalans Plan 2024 - FN2024
			2023	2024	2024			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>10.085.597</b>	<b>11.372.338</b>	<b>10.394.544</b>	<b>103,06</b>	<b>91,40</b>	<b>-977.794</b>
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	10.085.319	11.281.570	10.349.544	102,62	91,74	-932.026
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0,00	0,00	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0,00	0,00	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	864	278	90.768	45.000	16.209,21	49,58	-45.768
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>47.494</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>52,64</b>	<b>50,00</b>	<b>-25.000</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	47.494	50.000	25.000	52,64	50,00	-25.000
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>10.136.979</b>	<b>11.425.977</b>	<b>10.423.183</b>	<b>102,82</b>	<b>91,22</b>	<b>-1.002.794</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>4.229.344</b>	<b>5.003.973</b>	<b>4.122.944</b>	<b>97,48</b>	<b>82,39</b>	<b>-881.029</b>
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.951.362	2.339.491	1.923.188	98,56	82,21	-416.303
461	STROŠKI STORITEV	874	2.277.983	2.664.482	2.199.756	96,57	82,56	-464.726
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>5.642.415</b>	<b>6.069.215</b>	<b>5.988.606</b>	<b>106,14</b>	<b>98,67</b>	<b>-80.609</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.191.710	4.417.094	4.471.933	106,69	101,24	54.839
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	664.939	828.584	707.449	106,39	85,38	-121.135
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	785.767	823.537	809.224	102,99	98,26	-14.313
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>252.635</b>	<b>266.198</b>	<b>234.000</b>	<b>92,62</b>	<b>87,90</b>	<b>-32.198</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
<b>465</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>12.118</b>	<b>12.591</b>	<b>7.235</b>	<b>59,70</b>	<b>57,46</b>	<b>-5.356</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>59.805</b>	<b>60.000</b>	<b>50.749</b>	<b>84,86</b>	<b>84,58</b>	<b>-9.251</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>8.404</b>	<b>8.000</b>	<b>7.650</b>	<b>91,03</b>	<b>95,63</b>	<b>-350</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>4.667</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>257,13</b>	<b>200,00</b>	<b>6.000</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OŠTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.667	6.000	12.000	257,12	200,00	6.000
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>10.209.388</b>	<b>11.425.977</b>	<b>10.423.183</b>	<b>102,09</b>	<b>91,22</b>	<b>-1.002.794</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>72.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	405	0	0	0,00	0,00	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	0,00	0,00	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	72.813	0	0	0,00	0,00	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0,00	0,00	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	146	159	159	159,00	0,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12,00	12,00	0

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA SEŽANA

SEDEŽ UPORABNIKA: CANKARJEVA ULICA 4

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

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Realizacije 2023		Plan 2024		Rebalans plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>10.045.255</b>	<b>40.342</b>	<b>11.181.414</b>	<b>89.545</b>	<b>10.349.847</b>	<b>44.697</b>
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	10.044.978	40.341	11.181.414	89.545	10.349.847	44.697
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	664	277	1	0	0	0	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>3.624</b>	<b>15</b>	<b>13.647</b>	<b>109</b>	<b>3.624</b>	<b>15</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>249</b>	<b>1</b>	<b>2.976</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>47.305</b>	<b>190</b>	<b>47.119</b>	<b>375</b>	<b>24.892</b>	<b>108</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	47.305	190	47.119	375	24.892	108
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>10.096.433</b>	<b>40.548</b>	<b>11.245.156</b>	<b>90.052</b>	<b>10.378.363</b>	<b>44.820</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>4.212.428</b>	<b>16.917</b>	<b>4.964.442</b>	<b>39.531</b>	<b>4.105.215</b>	<b>17.729</b>
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.943.557	7.805	2.321.009	18.482	1.914.918	8.270
461	STROŠKI STORITEV	674	2.268.871	9.112	2.643.433	21.049	2.190.297	9.459
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>675</b>	<b>5.619.847</b>	<b>22.570</b>	<b>6.021.268</b>	<b>47.947</b>	<b>5.962.855</b>	<b>25.751</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.174.943	16.767	4.382.199	34.895	4.452.704	19.229
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	662.280	2.660	822.038	6.546	704.407	3.042
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	782.624	3.143	817.031	6.506	805.744	3.480
462	G) AMORTIZACIJA	679	251.624	1.011	264.095	2.103	232.994	1.006
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	12.070	48	12.492	99	7.204	31
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	59.565	239	59.526	474	50.531	218
468	L) DRUGI ODHODKI	683	8.370	34	7.937	63	7.617	33
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>4.647</b>	<b>19</b>	<b>5.953</b>	<b>47</b>	<b>11.948</b>	<b>52</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.647	19	5.953	47	11.948	52
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>10.168.551</b>	<b>40.838</b>	<b>11.335.713</b>	<b>90.264</b>	<b>10.378.364</b>	<b>44.820</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>	<b>72.118</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	404	1	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	72.522	291	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Finančni načrt 2024	Rebalans Finančni načrt 2024	RFN2027/FN2024
			(2)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>11.276.368,00</b>	<b>10.176.641,00</b>	<b>90,25</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>11.171.368,00</b>	<b>10.121.641,00</b>	<b>90,60</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>11.117.368,00</b>	<b>10.071.954,00</b>	<b>90,60</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>265.000,00</b>	<b>75.322,00</b>	<b>28,42</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	65.000,00	75.322,00	115,88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	200.000,00	0,00	0,00
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DIV/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>10.852.368,00</b>	<b>9.996.632,00</b>	<b>92,11</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.852.368,00	9.996.632,00	92,11
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00	#DIV/0!
			0,00	0,00	#DIV/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav</b>	<b>419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.687,00</b>	<b>92,01</b>
del 7102	Prihodki od obresti	422	8.000,00	3.687,00	46,09
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	46.000,00	46.000,00	100,00
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0,00	0,00	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52,38</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	105.000,00	55.000,00	52,38
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>11.066.335,28</b>	<b>10.155.672,40</b>	<b>91,77</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>11.012.335,28</b>	<b>10.133.959,40</b>	<b>92,02</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>5.264.459,28</b>	<b>5.111.229,40</b>	<b>97,09</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.930.397,28	3.809.335,20	96,92
del 4001	Regres za letni dopust	441	235.564,00	194.222,00	4,94
del 4002	Povračila in nadomestila	442	351.498,00	354.000,00	150,28
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	187.000,00	189.390,00	53,88
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	500.000,00	497.716,20	266,16
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	60.000,00	66.566,00	110,94
					#DIV/0!
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>803.500,00</b>	<b>815.169,00</b>	<b>101,45</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	366.000,00	319.658,00	87,34
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	355.000,00	417.211,00	117,52
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.000,00	2.800,00	70,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.500,00	5.500,00	100,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	73.000,00	70.000,00	95,89

	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)</b>	<b>453</b>	<b>4.629.876,00</b>	<b>4.018.291,00</b>	<b>86,79</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	645.000,00	780.000,00	120,93
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.515.000,00	1.480.000,00	97,69
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	550.000,00	541.200,00	98,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	171.876,00	155.000,00	90,18
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.000,00	8.000,00	100,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	380.000,00	424.322,00	111,66
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.000,00	10.000,00	100,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.350.000,00	619.769,00	45,91
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>463</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>465</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>466</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>467</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>468</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)</b>	<b>469</b>	<b>254.500,00</b>	<b>129.270,00</b>	<b>50,79</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	472	115.000,00	75.000,00	65,22
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	40.000,00	20.000,00	50,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	99.500,00	20.000,00	20,10
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	0,00	11.917,00	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478	0,00	2.353,00	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479	0,00	0,00	#DIV/0!
			0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>54.000,00</b>	<b>21.713,00</b>	<b>40,21</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	24.000,00	13,00	0,05
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.000,00	2.700,00	54,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	25.000,00	19.000,00	76,00
			0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>210.032,72</b>	<b>20.968,60</b>	<b>9,98</b>

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Finančni načrt 2024	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(2)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)</b>	<b>512</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)</b>	<b>524 oz. 525</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Finančni načrt 2024	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(2)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)</b>	<b>560</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000,00	120.000,00	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>90.032,72</b>	<b>-99.031,40</b>	<b>-109,99</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - I.)</b>		<b>-210.032,72</b>	<b>-20.968,60</b>	<b>9,98</b>

# PRILOGA 3

Rebalans plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2024 – PRILOGA 3,  
ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih  
načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna.

## REALIZACIJA NABAV IN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA

2024

### 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:

**REBALANS REALIZACIJA NABAVE 2024**

Vsebina:

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

Namen dokumenta:

Priloga k Rebalansu finančnega načrta za leto 2024

Oznaka dok.:

Status:

Končna verzija

Verzija:

2.0.

Datum verzije:

Lastnik:

**Bolnišnica Sežana**

Pripravila:

**Nataša Kamenšek, univ. dipl.ekon. Vodja FRS -ja**

Predloge posredovali:

V.d. direktorja Vanja Debevec

- dr. Anna Marija Tašev
- Zlatica Šeherčehajc
- Melita Rutar
- Mateja Mikić
- Marko Celin

Tatjana Dolgan, Barbara Blažević, Danica Kodelja, Nina Pečelin

- Nataša Kamenšek
- Petra Pogačar
- Bosiljka Prodanović
- Polonca Stopar

Zgodovina verzij:

Verzija: Datum zadnje spremembe:20.08.2024

2.0.

Opombe

**1. NABAVLJEN DROBNEGI INVENTAR****a) MEDICINSKI DROBNI INVENTAR**

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja lastna sredstva,
	<b>BOLNIŠKI ODDELKI (200)(300)(400)SPREJEMNA AMB., AMBULANTA(15)</b>				
1.	NOSILA	4	KOS	537,32	
2.	PODLAGA	2	KOS	137,50	
3.	POŠTNI NABIRALNIK	1	KOS	85,14	
4.	REŠEVALNO ORODJE	8	KOS	1.544,75	
5.	SVETILKE	12	KOS	503,51	
	SKUPAJ			2.304,71	
	<b>STERELIZACIJA - ODDELEK 200</b>				
6.	Košara s pokrovom za dezinfektor	1		2.000,00	
				2.000,00	
				4.304,71	
	<b>SKUPAJ REALIZACIJA:</b>			<b>4.304,71</b>	<b>4.304,71</b>

## 1. NABAVLJEN DROBNI INVENTAR

## b) NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR

kuhinjska posoda, itd

SM	NAZIV	NABAVLJE NO število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				
1.	krožniki inox-globoki in plitvi	12	KOS	37,85	lastna sredstva
2.	krožniki za solato-inox	14	KOS	462,25	
3.	vrč za čaj 1,5 l	1	KOS	7,45	
4.	jedilni pribor (komplet)	15	KOS	27,81	
	ODDELKI 100, 200, 300, 400				
1.	TABLA MAGNETNA	2	KOS	104,24	
				<b>639,60</b>	
	KUHINJA				
1.	CEDILO z dvojno mrežico 20cm	3	KOS	53,77	
2.	PONEV 40cm	2	kos	91,97	
3.	PONEV ZA PALAČINKE	1	kos	13,44	
4.	ŽLICE	108	kos	161,46	
5.	VILICE	108	kos	161,46	
6.	PALIČNI MEŠALNIK	1	kos	64,67	
7.	KOZARCI	1	kos	21,66	
8.	DŽEŽVA	1	kos	15,68	
9.	PODSTAVEK DEL.PRIBOR	1	kos	4,98	
10.	PLASTIČNA POSODA ZA SHRANJEVANJE ŽIVIL 6,8l	40	kos	36,95	
11.	KOZICE 35cm x 16cm	3	kos	36,47	
12.	DESKE ZA REZANJE	6	kos	100,04	
				<b>762,55</b>	
	FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA				
1.	Telovadna palica	15	kos	81,52	
				<b>81,52</b>	
	HEMODIALIZA				
1.	DVD ZAPISOVALNIK SUSA	1	KOS	36,35	
2.	MOBILNI TELEFON	2	KOS	1.069,29	
3.	ŠTIRINOŽNA PALICA	2	KOS	66,68	
				<b>1.172,32</b>	
	TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA				
1.	LESTEV PROSTOSTOJEČA 5 STOPNIČNA	1	KOS	103,48	
				<b>103,48</b>	
	SLUŽBA FRS+NABAVA				
1.	NASTAVLJIV NASTAVEK ZA MONITOR	7	KOS	136,13	
				<b>136,13</b>	
	BOLNIŠNICA				
1.	NEONART STOJALA L A4	4	KOS	34,30	
				<b>34,30</b>	
	STANOVANJA - OPREMLJANJE STANOVANJ				
1.	Stanovanje 1-CANKARJEVA 3	1	KOS	1.412,71	
2.	Stanovanje 2-CANKARJEVA 6	1	KOS	6.571,88	
3.	Stanovanje 3	1	KOS	6.000,00	
4.	Stanovanje 4	1	KOS	6.000,00	
				<b>19.984,59</b>	
	SKUPAJREALIZACIJA:			<b>22.914,49</b>	<b>22.914,49</b>

<b>1. NABAVLIEN DROBNI INVENTAR</b>						
<b>c) TEKSTIL + OBUTEV</b>						
SM		NAZIV	NABAVLJE NO število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
		<b>BOLNIŠNICA (novozaposleni+redni)</b>				
	1.	delovna obutev	100	KOS	1.987,80	lastna sredstva
	2.	delovna obleka-uniforme	64	KOS	2.341,64	
					<b>4.329,44</b>	
		<b>REHAB.KRONIČNIH pljučnih pacientov</b>				
	3.	rjuha barvna-komplet	30	kos	1.000,00	
	4.	prevleka za odejo in vzglavnik	30	kos	400,00	
	5.	bolniška halja-jutranjka	100	kos	1.500,00	
	6.	pižama moška	100	kos	500,00	
	7.	pižama ženska	100	kos	500,00	
	8.	brisače za osebje	30	kos	300,00	
	9.	posteljno perilo za osebje(komplet)	10	kos	300,00	
					<b>4.500,00</b>	
	10.	telovniki odsevni	12	KOS	68,63	
	11.	prevleke za odeje	60	KOS	878,40	
	12.	prevleke za vzglavnik	112	KOS	1.116,41	
	13.	dvodelni jogi	1	KOS	477,28	
	14.	jogi enodelni	2	KOS	476,27	
	15.	plašč kirurški beli	2	KOS	63,02	
	16.	pajac	84	KOS	2.216,15	
	17.	bolniške pižame-moške, ženske	100	KOS	3.306,20	
	18.	brisače	500	KOS	3.452,00	
	19.	spalne srajce-preklane	102	KOS	2.108,47	
					<b>14.162,83</b>	
		<b>SKUPAJ REALIZACIJA:</b>			<b>22.992,27</b>	<b>22.992,27</b>

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		nabavl jeno št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
ODDELKI (ODD 200,300,400)							
ODD 200							
1.	ČITALEC ZDR. KARTIC	3	kos		137,99		
2.	VOZIČKI ZA IV TH	4	KOS		5.000,00		
3.	KRMILNIK CCR2	1	KOS	16.518,35			
4.	LCD TV	1	KOS		169,38		169,38
5.	STERELIZATOR	1	KOS	7.500,00			
6.	APARAT COAGUCHEK PT INR	1	kos	1.500,00			
				25.518,35	5.307,37	0,00	169,38
ODD 300+400							
1.	TERMOMETER GENIUS	2	KOS	1.076,28			
2.	TERAPEVTSKA AD BLAZINA	4	KOS	12.000,00			
3.	AD BLAZINA	6	KOS	12.000,00			
4.	STIMULATOR PEPA	4	KOS	756,43			
5.	ISKALNIK ŽIL V800P	1	KOS	5.500,00			
6.	OMARA ZA ZDRAVILA	2	KOS	1.542,31			
7.	TREZOR ODDELEK 400	1	KOS		59,77		
8.	TISKALNIK XEROX	1	KOS		177,57		177,57
				32.875,02	237,34	0,00	177,57
ODD 400							
ODDELKI (ODD 200,300,400)							

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		nabavl jeno št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
<b>AMBULANTA ŠT. 15(internistična)</b>							
1.	ČITALEC ZDR.KARTIC	1	KOS		45,99		
	AMBULANTA ŠT. 15(internistična)			0,00	45,99	0,00	0,00
<b>AMBULANTE 100-SPREJEMNA- KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.</b>							
1.	TERMODEZINFJEKTOR - avtomatizirano čiščenje	1	KOS	10.332,60			
2.	STOL VRTILJAK	1	KOS		252,00		
3.	AVTOMATSKA VRATA	1	KOS		2.596,32		
4.	PIŠTOLA ZA BIOPISIJO PROSTATE	1	KOS	1.717,64			
5.	MONITOR IYAMA 24	1	KOS		148,91		148,91
6.	ELEKTROKIRURŠKA ENOTA-KUTOR	1	KOS	12.650,29			
	AMBULANTE 100-SPREJEMNA- KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.			24.700,53	2.997,23	0,00	148,91
<b>CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA</b>							
1.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		252,00		
	CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA			0,00	252,00	0,00	0,00
<b>REHABILITACIJSKA DEJAVNOST- DT+FT</b>							
1.	HIDRAVLIČNA HODULJA	1	KOS	913,80			
2.	TEKAŠKA STEZA	2	KOS		5.000,00		
3.	SOBNO KOLO (JAMA)	2	KOS		4.000,00		
4.	EL. NASTAVLJIVA HODULJA	2	KOS	4.400,00			
5.	ČITALEC KARTIC FTH TERASA	2	KOS		91,96		
6.	Mikrovalovna pečica	1	KOS		82,59		
	REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT			5.313,80	9.174,55	0,00	0,00
<b>LEKARNA</b>							
1.	UREDITEV ČAJNE KUHINJE	1	KOS		1.066,00		
2.	TREZOR	1	KOS		59,77		
3.	POSTELJA S TEHTNICO TIMO	1	KOS	4.963,30			
4.	SEF ZA KLJUČE	1	KOS		19,91		19,91
5.	EVAKUAC.TERM. POŽ VRATA	1	KOS		4.578,02		
6.	SKENER	1	KOS		190,31		190,31
	LEKARNA			4.963,30	5.914,01	0,00	210,22
<b>SLUŽBA FRS+ NABAVA</b>							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK -VODJA FRS	1	KOS		575,92		575,92
2.	VELIKI EKРАН(MONITOR)	1	KOS		205,44		205,44
3.	NADGRADNJA ŠPICE-TERMINAL	1	KOS		3.589,10		3.589,10
4.	SKENER	1	KOS		167,49		167,49
	SLUŽBA FRS+ NABAVA			0,00	4.537,95	0,00	4.537,95
<b>HEMODIALIZA</b>							
1.	MONITOR	1	KOS		205,44		
2.	DIALIZNI LEŽALNIK	1	KOS	4.746,80			
3.	ČITALEC ZDR.KARTIC	2	KOS		91,97		
4.	TEHTNICA NACOZNA	1	KOS	3.288,25			
5.	TISKALNIK	1	KOS		225,82		225,82
6.	STOL VRTILNI	1	KOS		251,97		
7.	RAČUNALNIK	1	KOS		621,78		621,78
	HEMODIALIZA			8.035,05	1.396,98	0,00	847,60
<b>KUHINJA</b>							
1.	KLIMA	1	KOS		4.058,89		
2.	TISKALNIK	1	KOS		190,31		190,31
	KUHINJA			0,00	4.249,20	0,00	190,31

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		nabavl jeno št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
<b>DIREKTORICA IN ARHIV</b>							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	KOS		575,20		575,20
2.	MONITOR PRAVNA SLUŽBA	1	KOS		205,44		205,44
	DIREKTORICA IN ARHIV			0,00	780,64	0,00	780,64
<b>BOLNIŠNICA</b>							
1.	POŽARNI JAVLJALNIK	1	KOS		6.442,68		
	BOLNIŠNICA			0,00	6.442,68	0,00	0,00
<b>STROKOVNI DIREKTOR</b>							
1.	ČITALEC ZDR. KARTICA	1	KOS	0,00	91,96		
2.	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	KOS	0,00	575,92		575,92
	STROKOVNI DIREKTOR			0,00	667,88	0,00	575,92
	<b>REALIZACIJA 2024</b>			<b>101.406,05</b>	<b>42.003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,50</b>
	SKUPAJ ocenjena vrednost za 2024:			101.406,05	34.365,32		143.409,87

**3. REKAPITULACIJA PLANA NABAV za leto 2024**

<b>3. REKAPITULACIJA PLANA NABAV za leto 2024</b>				
<b>1. DROBNI INVENTAR</b>	<b>FN 2024</b>	<b>RFN 2024</b>	<b>RFN2024/FN2024</b>	<b>RFN2024/FN2024</b>
a) medicinski drobni inventar	5.245,71	4.304,71	82,06	-941,00
b) nemedicinski drobni inventar	32.343,89	22.914,49	70,85	-9.429,40
c) tekstilije	20.393,60	22.992,27	112,74	2.598,67
d) delovna obutev - obleke	12.800,00	14.162,83	110,65	1.362,83
<b>Skupaj:</b>	<b>70.783,20</b>	<b>64.374,30</b>	<b>90,94</b>	<b>-6.408,90</b>
<b>2. OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>FN 2024</b>	<b>RFN 2024</b>	<b>RFN2024/FN2024</b>	<b>RFN2024/FN2024</b>
a) medicinska oprema	101.406,05	101.406,05	95,86	-4.375,40
medicinska oprema po DIIP - MZ				
b) nemedicinska in informacijska oprema	<b>114.552,40</b>	34.365,32	30,00	-80.187,08
nemedicinska oprema po DIIP - MZ				
c) licence in programi +info	<b>44.010,00</b>	7.638,50	17,36	-36.371,50
zgradba bolnišnice DIIP				
<b>Skupaj:</b>	<b>259.968,45</b>	<b>143.409,87</b>	<b>54,25</b>	<b>-120.933,98</b>