



BOLNIŠNICA SEŽANA



FINANČNI IN POSLOVNI NAČRT 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, 21. 02. 2024

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.1.1. Učinkovito in uspešno poslovanje	10
4.1.2. Področje strokovnega razvoja:	11
4.1.3. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih	12
4.1.4. Skrb za ugled bolnišnice	13
4.1.5. Pedagoško delo v zavodu	14
4.1.6. Krepitev povezav in sodelovanje	15
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	16
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	18
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	18
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	18
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2024	20
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	28
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	33
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	33
8.1.1. Načrtovani prihodki	35
8.1.2. Načrtovani odhodki	37
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	40
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	41
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	42
9. PLAN KADROV	43
9.1. ZAPOSLENOST	43
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	43
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	43
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	44
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	44
10.1. PLAN INVESTICIJ	45
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	46
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	47
PRILOGA 1 - Obrazci od 1 do 7	48
PRILOGA 2 - AJPES bilančni izkazi	49
PRILOGA 3 - Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2024	50

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2024 je na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):

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

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: **PRILOGA 1**

- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
- **Priloga – AJ PES bilančni izkazi 2024 – PRILOGA 2**

c) Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2024 – **PRILOGA 3**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME:	BOLNIŠNICA SEŽANA
SEDEŽ:	Cankarjeva ul. št. 4
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054940
DAVČNA ŠTEVILKA:	17330246
ŠIFRA UPORABNIKA:	27880
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0110 0603 0278 864
TELEFON:	05 70 74 000
FAX:	05 70 74 019
SPLETNA STRAN:	www.bolnisenica-sezana.si
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
Predstavniki ustanovitelja:	dr. Marko Prosen
Predstavniki ustanovitelja:	Benjamin Lukšič
Predstavniki uporabnikov:	mag. Matija Umek
Predstavniki 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,
- Tatjana Dolgan, dipl. med. sestra - 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 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 izpostavljamo izrecno epidemioloških razmere zaradi Covid-19, kar pa še ne pomeni, da okužbe, posledično potrebo po izolaciji pacientov in odsotnosti kadra zaradi le-te, ne bodo imele vpliva na obseg dejavnosti in tudi na finančno poslovanje bolnišnice. Okuženi pacienti in obolevnost kadra namreč gre »z roko v roki«, saj prenosa okužb kljub uvedenim in izvajanimi in ukrepi ni mogoče v celoti preprečiti.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 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 stampilk
- Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža
- Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter premoženja bolnišnice
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev
- Register tveganj
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (predpisi, navodila, obrazci, katalogi, standardi, pravilniki...)
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Program izvajanja internega strokovnega nadzora
- Mavrica - projekt gradnje celovite kakovosti za paciente, sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana
- Požarni red
- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Načrt integritete
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnica Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 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.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

Bolnišnica Sežana bo v letu 2024 stremela k realizaciji ciljev, ki jo podpirajo pri uresničevanju vizije da se odlikuje kot javni zdravstveni zavod, ki z najvišjo strokovno ravno specializiranega zdravljenja in oskrbe dviguje kakovost življenja pacientov ter aktivno prispeva k razvojnim prilagoditvam starajoče se družbe v svetu.

4.1.1. UČINKOVITO IN USPEŠNO POSLOVANJE

Poslovanje bolnišnice mora biti v skladu z zastavljenim finančnim načrtom in slediti prihodkom. Zaradi razmer, ki se jih predvideva tudi v letu 2024 bi bilo neobjektivno in neodgovorno pričakovati, da bo poslovanje bolnišnice optimalno in tudi organizacijsko ter finančno učinkovito. Za leto 2024 lahko ocenimo, da bo na poslovanje in uspešnost bolnišnice imelo največji vpliv vprašanje uspešnosti in ustreznosti reševanja zdravstveno negovalnega kadra. V letu 2024 se verjetno na podlagi trenutnega stanja še ne bo mogoče izogniti izpadu prihodka zaradi nerealiziranega programa dela, kar pa še ne pomeni, da bo bolnišnica z zaposlenimi ne bo vložila vse napore, da bi uravnovesila odhodke s prihodki, kar pa je tudi ena njenih prednostnih nalog v letu 2023 in tudi v letu 2024, saj je dejansko poslovanje od januarja do oktobra lani to že potrdilo.

V bolnišnici se bo vse sile usmerilo v realizacijo pogodbenega programa dela v kolikor bodo razmere to dopuščale, tako na hospitalni kot na specialistični ambulantni dejavnosti. Načrtuje se sicer povečanje števila pacientov, ki so vključeni v proces rehabilitacije kroničnih pljučnih pacientov. Prav tako se bodo vpeljali novi programi na fizioterapiji in drugih ambulantah.

Priložnosti:

- možnosti razširitve programov in uvedba samoplačniških storitev,
- nepokritost območja s ponudbo tovrstnih zdravstvenih storitev,
- učinkovit sistem nadzora in smotrne porabe stroškov,
- učinkovit sistem obračunavanja storitev.

Tveganja:

- pomanjkanje zdravnikov na hospitalu,
- skromna razpoložljivost negovalnega kadra,
- odhodi kompetentnega zdravstvenega negovalnega osebja in nezmožnost njihovega adekvatnega nadomestila,
- pomanjkanje študentov Fakultet za zdravstvene vede,
- zmanjšanje števila sprejetih pacientov na zdravljenje in pljučno rehabilitacijo,
- visoki vzdrževalni stroški.

Cilji:

- realizacija pogodbenega programa,
- dodatne zaposlitve dveh specialistov internistov,
- dokončano usposabljanje specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine,
- dodatne zaposlitve študentov medicine in zdravstvenih ved,
- sezonsko delo dijakov srednjih zdravstvenih šol,
- izvedba revizij in notranjih nadzorov,
- izdelava Strateškega razvojnega načrta Bolnišnice Sežana,
- priprava in oddaja IIP za izgradnjo dodatnih prostorov,
- zagotavljanja kakovostne diagnostične opreme v ambulantah, oddelkih, laboratoriju in dializi.

4.1.2. PODROČJE STROKOVNEGA RAZVOJA:

Zavod načrtuje tudi v letu 2024 opravljati zdravstveno dejavnost na najvišjem strokovnem nivoju.

Pomemben del je pridobivanje strokovnih znanj na usposabljanjih in izobraževanjih, pa tudi krepitev inovativnih in kakovostnih prispevkov zaposlenih v rednem delu.

Priložnosti:

- kakovostna ponudba primernih izobraževanj z zunanjimi izvajalci,
- visoko usposobljeno strokovno osebje bolnišnice lahko posreduje znanja in izkušnje sodelavcem in sodelavkam,
- mednarodne povezave s strokovnjaki na področju pljučne rehabilitacije in vodenja rehabilitacijskih centrov,
- sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede, Univerza na Primorskem (FVZ UP)
- demografske značilnosti prihodnje družbe.

Tveganja:

- pomanjkanje kadra in nezmožnost nadgradnje strokovnega znanja,
- zaradi slabe finančne situacije nezmožnost prijave na razpise evropskih sredstev,
- zaradi omejenih sredstev nezmožnost organizacije strokovnih posvetov v Bolnišnici Sežana.

Cilji:

- pridobitev akreditacije AACI po novem standardu,
- zagotavljanje posodobitev in izboljšav sistema kakovosti ter obvladovanja tveganj,
- kakovostno upravljanje z odkloni, v skladu z organizacijskimi predpisi, ki opredeljujejo obravnavo varnostnih zapletov pri zdravljenju in zdravstveni oskrbi pacientov,
- izvajanje notranjih nadzorov, oddelčnih vizit in nadzorne vizite strokovne direktorice,
- kakovostna izvedba brez šivne skrbi v sodelovanju zdravnikov in farmacevtov,
- uvedba inovativnega načina sprotnega seznanjanja z novostmi,
- aktivno delo komisij in predstavitev rezultatov sodelavcem in sodelavkam,
- priprava posodobljenega pljučne rehabilitacije,
- priprava predloga za vzpostavitev geriatričnega centra za rehabilitacijo,
- priprava smernic programa za fizioterapijo na domu
- priprava smernic programa za ambulantno storitev delovne terapije,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega programa za poklic bolničar - negovalec in po zaključenem le-tega za poklic medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik/program 3+2,
- predstavitev delovanja bolnišnice javnosti,
- predstavitev programa pljučne rehabilitacije na primarnem nivoju,
- organiziranje strokovnega posveta na temo geriatrične rehabilitacije,
- izdelava načrta za pridobivanje sredstev na nakup CT,
- strokovno usposabljanje radiologov za presejalne programe pri odkrivanju pljučnega raka,
- razpis štipendij za radiološkega inženirja in srednji medicinski kader,
- priprava na izvedo raziskovalne študije v bolnišnici,
- sodelovanja v raziskovalnih programih FVZ UP.

4.1.3. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV IN ZAPOSLENIH

Kompleksnost ocene zadovoljstva pacientov in svojcev daje možnosti za sistemsko evalvacijo in sprotno ravnanje v smeri izboljšav. Spremljanje zadovoljstva pacientov z opravljenimi storitvami v bolnišnici in stopnja zadovoljstva svojcev ter zaposlenih, je izredno pomembno za kakovostno delo celotne inštitucije.

Da je visoka stopnja zadovoljstva pacientov in njihovih svojcev je ključno, da je zadovoljstvo tudi na strani zaposlenih.

Priložnosti:

- uveljavljen dobre ugled v lokalni skupnosti in širše,
- odlična lokacija in urejenost prostorov v bolnišnici,
- prijazno in za odlično komunikacijo usposobljeno osebje v bolnišnici,
- Strokoven in profesionalen pristop zaposlenih v bolnišnici.

Tveganja:

- pomanjkanje kadra in večje časovne omejitve,
- zaposlenim nepoznana vizija zavoda,
- negativno javno mnenje glede razmer v zdravstvu,
- nepoznavanja osebne kakovosti,
- neobvladovanje stresnih situacij,
- nestabilna organizacijska kultura.

Cilji:

- krepitev dobrih odnosov med zaposlenimi,
- krepitev zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim mestom,
- izvajanje komunikacijske strategije med zaposlenimi v zavodu,
- ozaveščanje obiskovalcev o pomenu zdravja,
- omogočanje inovativnih tehnik za komunikacijo med pacienti in svojci,
- redno izvajanje anket in evidentiranje ter analiziranje podatkov,
- sodelovanje v nacionalnih raziskavah,
- skrb za skrajševanje čakalnih vrst,
- skrb za kakovostno obravnavo pacientov na vseh nivojih delovnega procesa,
- uvedba črtne kode v redni proces obdelave podatkov pacientov.

4.1.4. SKRB ZA UGLED BOLNIŠNICE

Ugled bolnišnice temelji na širokem aspektu dejavnikov, ki so izkustveni ali privzeti. Prvi se začnejo s prvim stikom pacienta z bolnišnico, zato je kakovostno in odgovorno delo zaposlenih nujno na vseh oddelkih in službah. V primeru drugih pa igra zelo pomembno vlogo pojavnost primernih objav v medijih. Videz same stavbe in okolice ima pri obeh odločilno vlogo.

Priložnosti:

- v letu 2024 Bolnišnica Sežana obeležuje 70. obletnico ustanovitve,

Tveganja:

- nezadovoljstvo sosednjih bolnišnic zaradi omejevanja sprejemov,
- odklanjanje pacientov zaradi kadrovske stiske,
- širjenje zlonamernih govoric,
- nepoznavanja organizacijske kulture pri novo zaposlenih,
- občasnno zaposleni, ki v bolnišnici ne gradijo svoje kariere in ne čutijo pripadnosti organizaciji,
- prinašanje slabih navad iz inštitucij, kjer kakovost in varnost nista prioriteta,
- znižanje kriterijev pri ocenjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta zaradi zmanjšane razpoložljivosti kadra.

Cilji:

- visoko stopnjo zavzetosti zaposlenih za spoštovanje standardov kakovosti in varnosti za paciente
- krepitev spoštovanja do premoženja ustanove,
- krepitev pozitivne komunikacije in ozaveščanja javnosti o delu ustanove,
- krepitev zavzetosti za delovne naloge, ki jih zaposleni opravljajo,
- aktivno udejstvovanje zaposlenih v programih promocije zdravja na delovnem mestu,
- povezovanje z vodstvom Občine Sežana in sosednjih občin,
- povezovanje z Obrtno zbornico Sežana,
- aktivno sodelovanje v slovenskih in mednarodnih združenjih in strokovnih organizacijah,
- kakovostno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje in drugimi vladnimi strukturami.

4.1.5. PEDAGOŠKO DELO V ZAVODU

Bolnišnica Sežana je učna ustanova in izvaja klinično usposabljanje tert prakso za dijake srednje zdravstvene šole in študente Fakultete za vede o zdravju v Izoli, študente fizioterapije in delovne terapevte.

Priložnosti:

- pridobljene kompetence in strokovno znanja mentorjev, ki so zaposleni v bolnišnici,
- kakovostno sodelovanje z izobraževalnimi institucijami,
- vzpostavljena podporna struktura mentorjem v kadrovski službi bolnišnice,
- odločitev pripravnikov ali študentov, da se zaposlijo v ustanovi,
- stalno izboljševanje lastnega dela in zglada vseh zaposlenih.

Tveganja:

- pomanjkanja časa za kakovostno izvedbo mentorskega dela zaradi preobremenjenosti kot posledice kadrovske krize,
- nezmožnost izobraževalnih ustanov za kritje stroškov,
- neprimerno zavarovanje udeležениh oseb v procesu usposabljanja,
- neprimerna tehnična oprema mentorjev.

Cilji:

- imenovanje mentorjev,
- izobraževanje mentorjev s pedagoško – andragoškimimi vsebinami za poklicne šole,
- urejen sistem vodenja evidenc opravljenega dela za mentorje,
- organizacija in izvedba večjega števila internih izobraževanj,
- organizacija in izvedba projektnega dneva za spoznavanje poklicev v zdravstvu za gimnazije in srednje zdravstvene šole ter njihove učitelje,
- spremljanje realizacije izobraževanj,
- evalvacija vprašalnikov o kakovosti obiska bolnišnice in izobraževanj,
- aktivno delovanje enote za izobraževanje,
- sodelovanje med službami v bolnišnici za optimalno realizacijo usposabljanj.

4.1.6. KREPITEV POVEZAV IN SODELOVANJE

Bolnišnica Sežana je glede na vrsto svoje dejavnosti izredno močno vpeta v matično okolje, kar pomeni, da intenzivno sodeluje z izvajalci na primarnem in sekundarnem nivoju. Na področju podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacije, se bo tudi povezovala s celotno Obalno - Kraško in Goriško regijo in širše.

Priložnosti:

- vzpostavljeno povezovanje s terciarnimi institucijami UKC Ljubljana, Kliniko Golnik in URI Soča Ljubljana,
- dobre povezave s SB Izola, SB dr. Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici, Kirurškega sanatorija iz Rožne doline in Bolnišnice Valdoltra,
- vzpostavljeno dobro sodelovanje z IPP Ljubljana,
- izredno dobra lokacija in dostop iz vseh večjih mest v regiji in širše.

Tveganja:

- zmanjševanje števila sprejemov zaradi pomanjkanja kadra,
- zapleti s transportom pacientov, zlasti v primeru urgentnih prevozov.

Cilji:

- dogovor z IPP Ljubljana glede sprejema pacientov na akutni oddelek bolnišnice in sodelovanje v zapletenih primerih,
- dostopnost specialističnih ambulantnih storitev za lokalno prebivalstvo in sosednje občine,
- vzpostavitev ambulant, ki ponujajo zdravstveno oskrbo skladno s povpraševanjem s področja fizioterapije, psihiatrije, urologije, fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, kardiologije, nefrologije,
- sodelovanje z regijskimi ustanovami s področja civilne zaščite pri izdelavi Načrta zaščite in reševanja ter adekvatnemu usposabljanju zaposlenih.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Spremljanje strokovne učinkovitosti si je bolnišnica zastavila kot pomembno nalogo tudi v l. 2024. Z vzpostavljenim sistemom kakovosti in varnosti in nadgradnjo le-tega vodi bolnišnica kazalnike kakovosti in varnosti v vseh procesih dela in tudi izvaja presoje in tako preverja njihovo učinkovitost ter predlaga izboljšave. Načrtuje se sicer manjše število notranjih presoj, saj se predvideva, da bo potrebno delovne procese prilagajati kadrovskim resursom - razpoložljivemu številu kompetentnega strokovnega kadra. V l. 2024 se načrtuje izvedbo zunanje presoje ISO in po mednarodnih standardih za zdravstvene ustanove v skladu s terminskim planom.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2025
1	Varnostna kultura					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	1	1	1	1	4
	1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska (PZP)	2	2	2	2	2
	1.1.2. Padci pacientov	2	2	2	2	2
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	0	0	0	0	0
	1.2.1 Poškodbe pri delu	0	0	0	0	0
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	0	0	0	0	0
2	Pooperativna trombembolija	/	/	/	/	/
3	Okužba kirurške rane	/	/	/	/	/
4	Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici	/	/	/	/	/
	4.1 Kolonizacije z MRSA v bolnišnici na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.2 Kolonizacije z ESBLv bolnišnici na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.4 Kolonizacije s po gramu negativnimi bakterijami (CRB), ki izločajo karbapenemaze na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.5 Higiena rok	90%		90%		90%
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)					
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	1	1	1	1	1
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Absentizem zaposlenih					
	6.1. Odsotnost do 20 dni / 30 dni *	0,11	0,12	0,12	0,11	0,10
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni *	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	150	150	150	150	150
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	/	/	/	/	/
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	/	/	/	/	/
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)	/	/	/	/	/

*Absentizem zaposleni: Odsotnost 20 dni oz. 30 dni odvisno od določil sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki bo obravnavan v Državnem zboru 22. 12. 2023.

Tabela 2: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024

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

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

- Poslovni cilji na področju NNJF:
- uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete,
- dopolnitve notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje donacij farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje kadra ter drugo),
- posodabljanje registra tveganj v poslovanju,
- Notranja revizija za leto 2023 je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 29/22) ter Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02),
- vsakoletno preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije. Trenutno poteka pred revizija računovodskih izkazov za leto 2023. Revizija za leto 2023 še ni zaključena.

4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

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

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

Tako je zaveza, da se :

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

4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF

Notranja revizija za leto 2024 je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 29/22) ter Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št. 72/02) bila s strani Sveta zavoda potrjena. Pogodba o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu je pripravljena v skladu s stališčem Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ (št.0601-8/2014/43, december 2017). Namreč dne 26.7.2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS št. 100/22), ki nalaga posebne zahteve glede imenovanja notranjega revizorja ter oblikovanje programov nadzora.

Cilji notranjega revidiranja so sledeči:

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

Po zaključenih revizijah se ugotovitve predstavijo Svetu zavoda. Pogodba se je podpisala s podjetjem Loris d.o.o., katero se obvezujejo, da bodo pripravili poročilo za Svet zavoda do 30.06.2024. Vrednost pogodbe znaša 9.590,99 z DDV in je zajeta v bilanci leta 2023 ter vsakoletno preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije. Trenutno poteka pred revizija računovodskih izkazov za leto 2023 s strani podjetja Resni d.o.o.. V mesecu decembru 2023 in januarju 2024 je bila opravljena predrevizija. Revizija za leto 2023 še ni zaključena. Znesek je vključen v bilancah leta 2023 in sicer znaša 22.974,61 EUR.

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

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

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

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2024

Pri pripravi 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. Pri pripravi smo še vedno upoštevali staro Uredbo z dne 23.01.2023. V uradnem listu je bila namreč objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023 v nadaljevanju Uredba). Uredbo smo uporabljali do 16.02.2024, z 17.02.2024 pa uporabljamo novo Uredbo, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 14/24.

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. Torej Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024, v začetku leta 2024, točno 16.02.2024 ko je bila objavljena v Uradnem listu 14/24.

- **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 zajezitev 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 načrte zaposlovanja za leto 2024 in 2025. Določili smo dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS 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 ZZS, 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 finančni načrt smo zajeli tudi sredstva zunanega izvajalca za izvedbo notranje revizije 2024 to je podjetje Loris d.o.o. Dne 26.7.2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Ur.l. RS št. 100/22), ki nalaga posebne zahteve glede imenovanja notranjega revizorja ter oblikovanje programov nadzora.
- Cilji notranjega revidiranja:
 - Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in identifikacija vzrokov zanje in predlogov za njihovo obravnavo,
 - Revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri notranje revizijskem pregledu izkoriščenosti kadrovske zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 - V finančni načrt za leto 2024 nam ni potrebno zajeti sredstva zunanjih izvajalcev za izvedbo revizije računovodskih izkazov, saj jih delamo vsako drugo leto. V skladu z ZNUZSZS moramo vsi zdravstveni zavodi, ki jih je ustanovila RS opraviti notranjo revizijo in pa revizijo letnih računovodskih izkazov vsako drugo leto, vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov evrov ali več kot 1000 zaposlenih.
 - V 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 dopustno 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.

Novosti Uredbe s 16.02.2024:

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 včeraj 15. 2. 2024 na 90. redni seji.

Podajamo spremembe glede na trenutno veljavno uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto za leto 2023:

- (1) Izvajalec programe načrtuje na ravni plana iz pogodb preteklega leta, razen za programe, za katere je s to uredbo določeno drugače.
- (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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

(8) 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 potrdi ministrstvo.

(9) Prestrukturiranje iz prejšnjega odstavka se ne nanašati na preteklo obdobje.

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

(11) 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.

(12) 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 imajo:

- za 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 integritetnost;
- 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;
- 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.

(1) Izvajalci oblikujejo, uvajajo in redno uporabljajo svoje klinične poti in druge na dokazih podprte standarde zdravstvene obravnave. Vsako leto uvedejo dve novi klinične poti, prioritarno za prospektivni program. Seznam kliničnih poti, ki jih izvajalci uporabljajo oz. izvajajo, objavijo na svojih spletnih straneh in jih ob spremembah tekoče posodablajo.

(2) Spremljajo in poročajo kazalnike kakovosti in izide zdravljenja, ki so določeni v Prilogi 9 te uredbe v skladu z metodologijo in navodili ministra, pristojnega za zdravje.

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

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

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

POMEMBNE SPREMEMBE, KI BODO BISTVENO VPLIVALA NA PLAN 2024 PRI NAŠEM POSLOVANJU SO SLEDEČE:

- 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.**
- b) Uredba uvaja **nov način obravnave čakajočih, in sicer bo izračunan faktor relativno čakajočih oziroma razmerje med dejanskim številom dni čakanja in najdaljšo dopustno čakalno dobo glede na stopnjo nujnosti**. Na podlagi tega bo 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.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Tabele 3: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s točkami specialističnih ambulant

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	PLAN 2023 Število točk	REALIZIRANO 2023 Število točk	PLAN 2024 Število točk	indeks FN24/FN 23	RAL.23/FN 2023
	AMBULANTE					
1.	Tirologija	10.422	2.330	0,0	100	22,36
2.	Nevrologija	7.981	10.582	7.981	100	132,59
3.	Pulmologija	5.931,34	5.197,00	5.931,34	100	87,62
3 a.	Poligrafija spanja na domu	150	511	150	100	340,66
4.	Kardiologija	48.077	83.731,23	88.000	183	174,18
5.	Urologija	31.599	54.212	31.599	100	171,56
6.	Psihatrija	37.947	8.356	37.947	100	22,02
7.	Rentgen	14.803	14.006	14.803	100	94,16
8.	Internistka -nefrologija	10.091	2.876	10.091	100	28,50
9.	Ultrazvok	35.915	37.108	35.915	100	103,32
10.	Antikogulantna	3.832	6.290	3.832	100	164,13

* zap. št. od 1. do 10. – spec. amb. točke

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	PLAN 2023 Število točk	PLAČANO ŠTEVILO 2023 Število točk	PLAN 2024 Število točk	indeks FN24/FN 23	Real23/FN 2023
	DIALIZA					
11.	Dializa I	157	16	157	100	10,18
12.	Dializa III	4.397	4.450	4.397	100	101,21

* zap. št. od 11. do 12. – število dializ

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	PLAN 2023 Število točk	PLAČANO ŠTEVILO 2023 Število točk	PLAN 2024 Število točk	indeks FN24/FN 23	Real23/FN 2023
	HOSPITAL					
13.	SPP - akutna obravnavna	888	306	888	100	34,42
14.	Podaljšano bolnišnič- no zdravljenje	7.256	6.696	7.256	100	92,28
15.	PBZ - rehabilitacija geriatricne osebe	29.200	25.276	29.200	100	86,56

Opombe:

- zap. št. od 1. do 10. – spec. amb. točke,
- zap. št. od 11. do 12. – število dializ,
- zap. št. 13. – število uteži,
- zap. št. 14. – število bolniško oskrbnih dni,
- zap. št. 15. – število bolniško oskrbnih dni.

*zap. št. 12. – število uteži

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

Program geriatrične rehabilitacije velja od 01.09.2022.

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

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

V spodnji tabeli so prikazani programi, ki niso plačani glede na realizacijo, ampak glede na prve preglede:

	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	PLAN 2023 Število točk	PLAČANO ŠTEVILO 2023 Število točk	PLAN 2024 Število točk	indeks FN24/FN 23	Real23/FN 2023
	AMBULANTE					
1.	Kardiologija	48.077	74.720	88.000	183	155,41
2.	Urologija	31.599	42.222	31.599	100	133,61

Tabela 4: Število uteži in SPP

Dejavnosti	FN 2023		Ocena real. 2023		FN 2024		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ Ocena real. 2023
ŠTEVILO SPP	655	0	237	0	328	0	50,08	138,40
ŠTEVILO UTEŽI	0	888	0	306	0	444	44,58	145,10
SKUPAJ								

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V skladu s Uredbo morajo izvajalci sprejeti plan dela v okviru terciarne dejavnosti, to je načrtovano porabo sredstev v terciarju, vključno z nazivom, količino in vrednostjo postavk. Izvajalci posredujejo poročilo Zavodu in Ministrstvu za zdravje, v primeru, da ne posredujejo poročila, niso upravičeni do plačila sredstev iz terciarja. Plan terciarja je sestavni del finančnega načrta zavoda in ga potrdi svet zavoda. Raziskave in drugi projekti morajo biti jasno navedeni z opredeljenimi fazami dela, terminskim planom izvedbe, potrebnimi kadri ipd. (Priloga BOL-3).

V Bolnišnici Sežana nimamo terciarne dejavnosti.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z NIJZ kot upravljalcem podatkov o čakajočih in čakalni dobi, kot eno od izmed prioritet v letu 2024 postavil točnost in pravilnost podatkov v eNaročanju in v povezavi s tem izvaja več aktivnosti in nadgradenj sistema eNaročanje.

Zaradi epidemije in omejitev v izvajanju zdravstvene dejavnosti, vključno z ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic epidemije, so kljub prizadevanju Ministrstva za zdravje in NIJZ s pozivi izvajalcem zdravstvene dejavnosti, še vedno razvidni podatki o pretečenih in nezaključenih terminih. Pozivamo vas, da pacientom, ki še nimajo dodeljenega termina ali okvirnega termina, dodelite nov termin oziroma jim omogočite zdravstveno obravnavo.

Ker so točni podatki podlaga za sprejem nadaljnjih ukrepov za obvladovanje čakalnih vrst oziroma zmanjševanja števila nedopustno čakajočih pacientov, vas naprošamo, da zadolžite odgovorne osebe za čakalne sezname, da redno mesečno spremljajo točnost podatkov posredovanih in objavljenih na cakalnedobe.ezdrav.si in preko orodja WebBI, ki je na voljo z namenom kontrole podatkov, ki jih lokalni informacijski sistemi pošiljajo v centralni sistem eNaročanje, ažurno odpravljajte odstopanja.

Na strani <https://ezdrav.si/wp-content/uploads/2020/11/Navodila-za-uporabo-resitve-eNarocanje-WebBI-za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti.pdf> so dostopna navodila, kako pridobite dostop do vpogleda v podatke, ki ste jih posredovali na NIJZ. Naprošamo vas, da v najkrajšem možnem času, v kolikor tega še niste storili, zagotovite pooblaščenim osebam dostop in tako omogočite sprotno in redno pregledovanje morebitnih odstopanj med podatki v vašem internem sistemu in podatkih v sistemu na NIJZ, kar omogoča odpravo vzrokov za odstopanja.

Preverite tudi, da imate v informacijskem sistemu ustrezno zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo na točno določen termin, to namreč vpliva na izračun števila pacientov z nedopustno čakalno dobo. V okviru danih zmožnosti dosledno izvajajte triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali sploh za izvedbo storitve.

V okviru zagotavljanja sprotne poročanja v centralni sistem eNaročanja pri NIJZ, ki se nanaša na podatke o izvedbi storitve (proces C), sledite navodilom o doslednem poročanju. Glede na to, da morate kot izvajalec zdravstvene dejavnosti vse svoje paciente v sistem poročati pod ustrezno šifro VZS, vas naprošamo, da posebno pozornost namenite temu, da vsako interno šifro, obstoječi seznam in pacienta povežete na obstoječo šifro VZS.

V okviru vašega zdravstvenega zavoda pristopite k pripravi načrta vsebinskih in organizacijskih ukrepov, vključno z odgovornimi nosilci in roki za realizacijo ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih.

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

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

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

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

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

Pacienti so vpisani v čakalno vrsto po prispelih elektronskih napotnicah.

ANALIZA ČAKALNIH DOB TER ŠTEVILA ČAKAJOČIH PACIENTOV

V bolnišnici smo od 01.01.2023 do 31.12.2023 vodili čakalne sezname v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (v nadaljevanju Pravilnik).

Od 01.01.2023 do 31.12.2023 je bilo v ambulantah Bolnišnice Sežana pregledanih **12.979 prvih pregledov** in **12.215 kontrolnih pregledov**. V letu 2023 smo opravili in pregledali 5.975 prvih pregledov ter 6.018 kontrolnih pregledov več kot v letu 2022.

Tabela 5: Število čakajočih pacientov pod stopnjo "Zelo hitro" na dan 31.12.2023

VZS storitev	Št. čakajočih - Zelo hitro	Št. dni realizirane ČD	Št. čak. čez dopustno ČD
1018P Kardiološki pregled - prvi	53	78,00	53
1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	5	1	1
1024P Nefrološki pregled - prvi	3	50,66	2
1026P Nevrološki pregled - prvi	39	72,31	39
1039P Pulmološki pregled - prvi	8	13	7
1040P Psihiatrična obravnava - prva	6	6,44	4
1050P Urološki pregled - prvi	30	31,64	30
1056P Alergološki pregled - prvi	2	20	2
1360 Cistoskopija	5	19,5	4
1474 Preučevanje spanja	11	6,10	5
1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter	4	41	4
1511 Holter srca	29	53,2	29
1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	16	111,5	16
1852 RTG prstov rok	1	23	1
1854 RTG zapestja	2	20	0
1859 RTG rame	5	23,16	5
1861 RTG stopala	1	23,6	1
1863 RTG gležnja	2	18	2
1865 RTG kolena	6	19,66	6
1868 RTG kolka	5	20	5
1871 RTG cervikalne hrbtenice	2	25,8	2
1872 RTG torakalne hrbtenice	2	20	2
1873 RTG lumbosakralne hrbtenice	8	22	8
1879 RTG reber	1	25	1
1900 Druga RTG slikanja skeleta	3	37,5	3
1941 UZ vratnih žil	17	24,5	17
1963 UZ abdomna	75	34,52	74
1967 Transrektalni UZ prostate z biopsijo	3	22,50	3
2271 UZ skrotuma	2	29	2
2313 Kompleksna rehabilitacijska bolnišnična obravnava	2	84	2
2510 UZ srca	28	15,00	28
2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	6	0	6
SKUPAJ:	382		

Tabela 6: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti "Hitro" na dan 31.12.2023

VZS storitev	Št. čakajočih - Hitro	Št. dni realizirane ČD	Št. čak. čez dopustno ČD
1018P Kardiološki pregled - prvi	129	146,67	127
1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	0	14	0
1024P Nefrološki pregled - prvi	18	72	12
1026P Nevrološki pregled - prvi	203	149,85	202
1039P Pulmološki pregled - prvi	12	13,5	0
1050P Urološki pregled - prvi	123	73,82	9
1056P Alergološki pregled - prvi	2	28,75	0
1360 Cistoskopija	10	18,9	3
1474 Preučevanje spanja	47	14,85	1
1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter	4	59,5	0
1511 Holter srca	113	96,36	112
1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	20	86,8	2
1859 RTG rame	4	27	0
1868 RTG kolka	5	24,57	0
1871 RTG cervikalne hrbtenice	2	18,33	0
1873 RTG lumbosakralne hrbtenice	2	30,55	0
1875 RTG trtice	1	23,5	0
1888 RTG pc	4	67	2
1900 Druga RTG slikanja skeleta	5	51	0
1941 UZ vratnih žil	439	85,88	109
1963 UZ abdomna	142	72,55	3
1967 Transrektalni UZ prostate z biopsijo	2	13,667	1
2271 UZ skrotuma	4	64,52	0
2284 RTG celotne hrbtenice	2	22,6	0
2313 Kompleksna rehabilitacijska bolnišnična obravnava	39	42,33	3
2510 UZ srca	86	0	86
2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	11	27,8	0
SKUPAJ:	1429		

Tabela 7: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti "Redno" na dan 31.12.2023

VZS storitev	Št. čakajočih - REDNO	Št. dni realizirane ČD	Št. čak. čez dopustno ČD
1018P Kardiološki pregled - prvi	75	168,33	22
1020P Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	4	37	0
1024P Nefrološki pregled - prvi	23	137,25	0
1026P Nevrološki pregled - prvi	49	182	0
1039P Pulmološki pregled - prvi	5	20,25	0
1050P Urološki pregled - prvi	53	103	1
1056P Alergološki pregled - prvi	2	23,5	0
1360 Cistoskopija	11	16,6	1
1474 Preučevanje spanja	50	13,09	0
1508 Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. Holter	5	42	0
1511 Holter srca	28	90,66	0
1512 Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	7	0	0
1859 RTG rame	5	19,6	0
1861 RTG stopala	1	28,5	0
1862 RTG petnice	3	25,5	0
1865 RTG kolena	13	28	0
1871 RTG cervikalne hrbtenice	5	26,66	0
1873 RTG lumbosakralne hrbtenice	1	27,28	0
1941 UZ vratnih žil	439	136,47	3
1963 UZ abdomna	142	81,16	2
1967 Transrektalni UZ prostate z biopsijo	2	15,25	0
2271 UZ skrotuma	4	28	0
2313 Kompleksna rehabilitacijska bolnišnična obravnava	39	34,72	6
2510 UZ srca	128	0	5
2681P Pregled zaradi motenj spanja - prvi	9	13,33	0
SKUPAJ:	1103		

V zgornjih treh tabelah so prikazani podatki po številu čakajočih pacientov, ločeno po stopnjah nujnosti na dan 31.12.2023. Z rdečo barvo so označene dejavnosti, pri katerih smo presegli najdaljše še dopustne čakalne dobe, določene v Pravilniku.

V skupini diagnostike je podaljšanje največje na programih UZ radioloških preiskav ter pri nevrološkem pregledu.

V vseh navedenih skupinah beležimo povečanje za vse stopnje nujnosti, najbolj izrazito je v zadnjem času pri stopnji nujnosti " hitro", kjer skupaj čaka 1429 pacientov na dan 31.12.2023.

Ukrepi za skrajšanje čakalnih dob:

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

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabele 8: Finančni načrt prihodkov določenih uporabnikov za leto 2024

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

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

		1	2	3	4	5	6
zap.št	konto	NAZIV PRIHODKA V €	PLAN 23	REALIZACIJA 23	PLAN 24	IND PLAN 24 / PLAN 23	IND PLAN 24 / REAL 23
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA ZZS							
		HOSPITAL	7.135.867	5.828.521	6.673.241	94	114
1.	76	BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA	1.355.529	537.903	627.903	46	117
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	925.299	885.805	960.299	104	108
3.	76	BOLN. DEJ. PBZ - geriatrična oskrba	4.825.238	4.386.800	5.055.238	105	115
4.	76	LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL	29.800	18.013	29.800	100	165
		AMBULANTE	2.393.218	2.038.187	2.170.383	91	106
5.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJE	43.772	11.254	0	0	0
6.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJE	19.963	27.620	23.427	117	85
7.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	159.038	150.116	143.658	90	96
9.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	410.441	240.812	355.000	86	147
10.	77	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	102.457	23.494	81.752	80	348
11.	78	AMB. DEJ. UROLOGIJA	105.960	154.886	105.960	100	68
12.	76	RENTGEN	54.900	54.603	58.088	106	106
13.	76	ULTRAZVOK	88.810	89.903	92.213	104	103
14.	76	INTERNISTIKA	36.247	11.491	38.423	106	334
15.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	1.112.274	1.085.655	1.119.274	101	103
16.	76	CITOLOŠKE PREISKAVE	30.116	36.697	34.734	115	95
17.	76	LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL	90.901	36.326	36.326	40	100
18.	76	VSTOPNE TRIAŽNE TOČKE	138.338	90.953	11.528	8	13
19.	76	ANTIKOAGULACIJSKA AMBULANTA	0	24.377	25.000	0	103
20.	76	FIZIOTERAPIJA	0	0	45.000	0	0
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA ZZS							
		HOSPITAL	1.618.345	1.382.009	1.622.052	100	117
21.	76	BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA	180.711	70.603	105.603	58	150
22.	76	BOLN. DEJ. PBZ	231.325	253.663	246.325	106	97
23.	76	BOLN. DEJ. PBZ - geriatrična oseba	1.206.310	1.057.743	1.270.124	0	120
		AMBULANTE	384.414	344.419	360.722	94	105
24.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJE	10.943	2.876	0	0	0
25.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJE	4.990	6.759	4.990	100	74
26.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	39.760	50.700	40.415	102	80
27.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	102.819	67.141	72.000	70	1.137
28.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	11.384	6.330	14.000	123	34
29.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	24.200	40.888	24.200	100	179
30.	76	RENTGEN	13.745	13.501	13.745	100	62
31.	76	ULTRAZVOK	26.703	22.100	26.703	100	1.002
32.	76	INTERNISTIKA	9.062	2.664	9.062	100	8
33.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	125.808	114.997	124.308	99	1.194
34.	76	PROVIZIJA PZZ	15.000	10.415	15.000	100	248
35.	76	ANTIKOAGULACIJSKA AMBULANTA	0	6.047	6.300	0	104
36.	76	FIZIOTERAPIJA	0	0	10.000	0	0
37.	76	PRIHODKI OD SPECIALIZ, PRIP IN NAGR.	133.211	132.639	140.000	105	106
38.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	18.000	24.846	7.155	40	29
39.	76	KONVENCIJE	30.605	20.924	30.605	100	146
40.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV	40.768	40.574	90.768	223	224
41.	76	PRIHODKI PREHRANA DEL	113.000	123.692	130.000	115	105
42.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	45.000	9.504	10.000	22	105
43.	76	PRIH. OD UPORABN. ZAKUPN	24.000	37.496	48.296	201	129
44.	760, 763	DRUGI PRIHODKI	13.756	3.639	13.756	100	378
45.	763	DONACIJE	2.000	0	2.000	100	0
46.	76	IZREDNI PRIHODKI	500	371	500	100	135
47.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	25.000	47.494	50.000	200	105
48.	76	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0
49.	76	PRORAČUN ZZS - ZAŠČITNA OPREMA	25.000	0	0	0	0
50.	76	PRORAČUN-ZZS-TESTIRANJE	7.500	950	1.500	20	158
51.	76	PRORAČUN-ZZS-CEPLJENJE G	0	0	0	0	0
52.	76	PRIHODKI MZ - dodatki EPIDEM	0	0	0	0	0
53.	76	PRIHODKI MENTORSTVA	0	4.459	7.000	0	157
54.	76	PRIHODKI DELOVNI NALOGI	0	9.503	38.400	0	404
55.	76	PRIHODKI MZ	0	72.754	75.000	0	103
56.	76	DAVČNO NEPRIZNANI PRIHODKI	0	15.001	0	0	0
		SKUPAJ PRIHODKI	12.010.183	10.136.980	11.425.977	95	113

* legenda indeksov – simbol 0 je enako simbolu #DIV/0! (izračun indeksa ni možen)

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Obrazložitev sprememb, ki vplivajo na prihodke:

Z dopisom z dne 15. 12. 2023 (v prilogi) smo bili pozvani, da mora biti iz računov, ki jih pošiljamo v letu 2024 iz naslova preostalih obveznosti iz razvezanih zavarovalnih pogodb za dopolnilno zdravstveno zavarovanje **(DZZ) razvidno**, da se le-ti nanašajo na storitve, ki so bile opravljene do vključno 31. 12. 2023. Zavarovalnica storitev, ki so bile opravljene do vključno 31. 12. 2023, ob upoštevanju novele ZZVZZ-T, bo poravnala glede na navodila MZ-ja. Navedeno velja tudi za storitve, opravljene po 31. 12. 2023, čeprav so bile izvedene v okviru iste zdravstvene obravnave pacienta, ki se je začela pred tem datumom.

Naša obveznost iz zavarovalnih pogodb za DZZ namreč ostaja samo za tiste zdravstvene storitve, ki so bile opravljene do vključno 31. 12. 2023, ter za zdravila in medicinske pripomočke, ki so bili izdani do vključno 31. 12. 2023. Pri tem za presojo obstoja preostalih obveznosti zavarovalnice iz DZZ ni relevanten zaključek zdravstvene obravnave pacienta temveč je relevanten datum opravljene vsake posamezne storitve.

Glede na to, da dodatnega zdravstvenega zavarovanja za storitve, ki so opravljene po 01.01.2024 ni več, bo pa še vedno evidentirano za tiste storitve, ki so bile pred 31.12.2023, vam v nadaljevanju predstavimo številke združeno, vse kot obvezno zavarovanje, vendar še vedno ločeno 80 % in 20 % zaradi lažje primerjave plan 2023, realizacija 2023 in plan 2024.

Obrazložitev prihodkov:

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 11.425.977 EUR in bodo za 13 % višji od realizacije 2023. Načrtovani prihodki za leto 2024 iz Uredbe ZZS znašajo 11.317.995 eur, vendar pričakujemo na akutnem delu zgolj realizacijo v 50 % obsegu storitve torej iz 888 uteži, ki nam bi jo priznala zavarovalnica le 444 realiziranih uteži, saj nismo ne v kadrovski ne v diagnostični opremljenosti, za zagotovitev realizacije 888 uteži. Zaradi vseh zgoraj opisanih dejavnikov in realizacije programov januar 2024 in februar 2024 smo v plan 2024 zajeli 10.826.397 EUR. V kolikor bomo v letu 2024 realizirali 100 % realizacijo PBZ in 100 % realizacijo PBZ - geriatrične oskrbe bomo seveda prelili programe in sicer bomo prelili program iz akutne v PBZ. To nam sedaj dovoljuje nova Uredba in seveda pripravili bomo rebalans finančnega načrta 2024. Glede na kadrovski manko, lahko rebalans pričakujemo proti koncu leta 2024 (jesenski čas).

Na hospitalu planiramo 8.295.292 EUR (15,04 % več prihodkov kot realiziranih v letu 2023), ter na ambulantnem delu 2.531.105 eur (6,2 % več kot realiziranih v letu 2023), kar skupaj zneso 10.826.397 eur (12,85 % več prihodkov kot realiziranih v letu 2023). Glede ambulantnega dela naj še pojasnimo, da so nam ZZS in zavarovalnice v letu 2023 priznale in tudi plačale opravljeno delo nad realizacijo do 31.07.2023, sedaj v letu 2024 storitve niso več plačane po realizaciji, razen izjem, ki smo jih upoštevali in opisali v predhodnem delu. Temu primerno je tudi delež planiranih storitev na ambulantnem delu nižji, v primerjavi z realizacijo leta 2023, ko so bile vse storitve plačane.

Na hospitalne delu planiramo realizirati 444 uteži akutne pnevmologije, 100 % PBZ in pa 100 % PBZ – geriatrična obravnava. V kolikor bi potrebovali točke na hospitalnem delu, bi le te prelili iz akutne.

Na hospitalnem delu tako planiramo v letu 2024 realizirati 73 % vseh prihodkov, na ambulantnem delu 22 % in ostali prihodki 5%. V letu 2023 pa je bilo realizirano na hospitalnem delu 71% vseh prihodkov, na ambulantnem delu 24% prihodkov in na ostalih prihodkih 5%.

Poleg plačila ZZS – ja, planiramo še 372.255 eur prihodkov in sicer naslednjega vira prihodkov:

- Prihodki od specializacij in pripravnikov,
- Prihodki e- projekti,
- Konvencije,
- Prihodki od samoplačnikov (podjetja in fizične osebe – posamezniki),
- Prihodki od izobraževanj,
- Prihodki od zakupnin,
- Prihodki od družbene prehrane,
- Prihodki od donacij,
- Prihodki od cepljenj in testiranj,
- Prihodke odškodnine zavarovalnice,
- Prihodki mentorstva – izobraževalna ustanova,
- Prihodki skupina J,
- Prihodki zaščita beguncev MZ.

V letu 2023 imamo iz naslova drugih plačil 235.237 eur, torej v planu planiramo 36,81 % višje prihodke kot realizirane v letu 2023.

Višji prihodki bodo iz naslova:

- Prihodki družbene prehrane, najemnine stanovanja,
- Samoplačniški laboratorij in samoplačniška fizioterapija,
- Samoplačniška urološka ambulanta,
- Dnevni hospital.

Druga plačila razvrstimo v naslednje kategorije:

Finančni prihodki so v letu 2024 planirani v znesku 13.756 eur, v letu 2023 3.639 eur, drugi prihodki in prevrednotevalni prihodki v znesku 258.999 eur, v letu 2023 304.969 eur.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 11.425.977 EUR in bodo za 12 % višji od doseženih odhodkov v letu 2023, ob 100 % realizaciji programa v letu 2024 in 5 % nižji kor planirani v letu 2023. Realizirani odhodki za leto 2023 znašajo 10.209.388 EUR.

V planu 2024 smo ob 100 % realizaciji, upoštevali večjo maso plač (stroški plač bi bili v letu 2024 s 01.06.2024 višji za 3,36 %), vključno s spremembami in sicer:

- Minimalna plača od 01.01.2024 v znesku 1.253,90 eur,
- Dvig letnega regresa na 1.253,90 eur,
- dvig plač po dogovoru z vlado in sicer prvi dvig plač s 01.06.2024,
- Odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči – z letom 2024 višji neobdavčeni zneski odpravnin, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči,
- Izplačila neizkoriščenega letnega dopusta, koriščenja ur in nadur, upoštevali bomo referenčno obdobje in na presečne dneve tako kot veleva zakonodaja izplačali nadure,
- Večje število redno zaposlenih – nadomestili bi študente in podjemnike,
- Izplačila Covid dodatki,
- Izplačila skupina J.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2023 in 2024 (Ul RS, št. 150/2022) smo prejeli končna izhodišča v zvezi z načrtovanjem obsega programa dela in cen zdravstvenih storitev, kjer je letna stopnja inflacije 3,1, povprečna inflacija pa je 3,9 %. Vendar, v kolikor želimo realizirati program, se nam bo na določenih segmentih strošek povišal za več kot 3,9 %, zato ne moremo ob nerealiziranem programu v letu 2023, vzeti leta 2023 za osnovo in tej osnovi komulativno prišteti 3,9% povečanje stroškov. Planiramo 15 % povečanje stroškov zdravil, obveznega sanitetnega materiala, ostalega zdravstvenega materiala, povečanje stroškov laboratorijskega materiala, ter povišanje stroškov živil, ob upoštevanju stroškov inflacije. Ostali stroški bi se povečali v skladu z inflacijo, ki po priporočilih makroekonomskih napovedih znaša 3,9 %. Višji strošek v letu 2024 imamo na kontu drobni inventar in sicer glede na plan nameravano nabaviti za 70.783 eur drobnega inventarja, v letu 2023 se je realiziral zgolj 27.050 eur, ter na kontu investicijskega vzdrževanja in regresa, odpravnin in jubilejnih ter solidarnostnih pomoči.

Kolektivne pogodbe:

- i. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,
- ii. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi,
- iii. Kolektivna pogodba za zdravnike,
- iv. Zakon o sistemu plača v javnem sektorju.

Tabele 9: Finančni načrt odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	PLAN 23	REAL.23	PLAN 24	IND PLAN 24 / PLAN 23	IND PLAN 24 / REAL 23
1.	46000,1,3,5,9	PORABLJENA ZDRAVILA	565.610	458.012	547.255	97	119
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	63.559	46.896	56.034	88	119
3.	46003	KRI	18.411	12.859	15.364	83	119
4.	46004	RTG MATERIAL - CD	3.181	5.495	6.565	206	119
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	280.610	189.050	225.886	80	119
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	281.000	179.311	214.250	76	119
7.	46008	OSTALI ZDR MATERIAL	380.000	240.105	286.889	75	119
8.	460083	KISIK	22.062	21.839	26.094	118	119
9.	460090,1, 460100	ŽIVILA	344.000	337.657	403.450	117	119
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	88.354	101.346	121.094	137	119
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	9.078	12.177	14.550	160	119
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	26.668	24.003	28.680	108	119
13.	460140	ČISTILA	35.880	33.551	40.088	112	119
14.	460150	VODA	38.715	40.333	48.192	124	119
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	20.313	25.613	30.604	151	119
16.	460300	DROBNI INVENTAR	60.000	27.050	70.783	118	262
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	176.135	183.470	190.626	108	104
18.	460530	POGONSKO GORIVO	7.672	6.343	6.590	86	104
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT.+ČASOPISI	5.763	6.250	6.494	113	104
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	6.629	7.036	7.458	112	106
21.	461110,12	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	38.339	31.533	33.425	87	106
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	10.054	15.365	15.965	159	104
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	2.000	8	8	0,42	104,00
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	129.207	89.090	106.449	82	119
25.	461140,45	KOMUNALNE STORITVE	104.131	104.709	108.792	104	104
26.	461141	ODPADNE VODE	20.838	22.575	23.455	113	104
27.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	5.015	4.425	4.598	92	104
28.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	59.803	29.972	31.141	52	104
29.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	39.419	41.021	42.621	108	104
30.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	136.344	94.324	112.703	83	119
31.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	41.660	65.921	68.491	164	104
32.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	123.056	76.263	132.523	108	174
33.	461220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	77.303	78.155	93.383	121	119
34.	461230	PRANJE PERILA	131.516	128.574	153.626	117	119
35.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	95.000	1.482	79.500	84	5.366
36.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIJE	95.389	62.959	65.415	69	104
37.	461400,41	NAJEMNINE - OPREME	4.543	11.075	11.506	253	104
		REPR., KOLEKI, BANČNE STORITVE	0	7.547	9.017	0	119
38.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	49.586	104.074	124.353	251	119
39.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	153.346	126.592	151.259	99	119
40.	461	DRUGI STROŠKI STORITEV in PROJEKTOV	80.220	124.115	128.955	161	104
41.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	45.000	29.156	30.906	69	106
42.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVN+POVRAČ	13.479	6.741	7.145	53	106
43.	461966	INVESTICIJSKI STROŠKI	528	0	0	0	0
44.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV, LEKTORIRANJE	1.327	604	20.000	1.507	3.310
45.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	583.703	540.250	617.452	106	114
		ŠTUDENTSKI SERVIS	0	474.417	448.345	0	95
46.	462	AMORTIZACIJA	266.188	252.635	266.188	100	105
47.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	5.099.491	4.191.710	4.417.094	87	105
48.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	259.897	240.625	298.810	115	124
49.	464100,01,02,464240	DAJATVE	820.968	664.939	828.584	101	125
50.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV+INVALIDI	85.320	106.445	111.024	130	104
51.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	395.703	438.697	449.703	114	103
52.	465	DRUGI STROŠKI	572.976	12.118	12.591	2	104
53.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	28.809	59.805	60.000	208	100
54.	468	DRUGI IZREDNI ODHODKI	384	8.404	8.000	2.083	95
55.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	6.000	4.667	6.000	100	129
56.		SKUPAJ STROŠKI	12.010.183	10.209.388	11.425.977	95	112

* legenda indeksov – simbol 0 je enako simbolu #DIV/0! (izračun indeksa ni možen)

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 11.425.977 EUR in bodo za 12 % višji od doseženih odhodkov v letu 2023, ob 100 % realizaciji programa v letu 2024 in 5 % nižji kor planirani v letu 2023. Realizirani odhodki za leto 2023 znašajo 10.209.388 EUR.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški blaga, materiala v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.339.491 EUR in bodo za 19,89 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,47 %.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.664.482 EUR in bodo za 16,97 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,31 %.

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 60.000 EUR in bodo za 0,33 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,005%.

Načrtovani drugi stroški

Načrtovani drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotevalni poslovni odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 26.591 EUR in bodo za 58,95 % nižji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,002 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 6.069.215 EUR in bodo za 8,32 % višji od doseženih v letu 2023, ob 100 % realizaciji programa. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,11 %.

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah bo znašala 266.188 eur.

Del amortizacije:

- ki se združuje po ZIJZ, bo znašal 0 eur,
- ki bo vračunan v ceno, bo znašal 266.198 eur,
- ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, bo znašal 308.663 eur in
- ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo znašal 7.348 eur.

Strošek amortizacije predstavlja 2,3 % cene storitve.

8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Tabela 10: Načrtovan poslovni izid v letu 2024 ter poslovni izid v letu 2023

Zap.št.		Leto 2023	FN 2024	Indeks FN 24/ REAL 23
1	CELOTNI PRIHODKI	10.136.979	11.425.977	112
2	CELOTNI ODHODKI	10.209.388	11.425.977	111
3	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	72.408	0	0
4	Davek od dohodka pravnih oseb	404	0	0
6	PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	72.813	0	0

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

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. Kljub temu, da smo realizirali 72.812 EUR presežka odhodkov nad prihodki, sanacijskega programa ne bomo pripravljali, saj smo internega pripravili za leto 2023. V kolikor se Svet zavoda strinja, lahko pripravimo sanacijski program za leto 2024. S pomočjo številnih notranjih nadzorov, smo ugotovili pomanjkljivosti notranjih kontrol in le te tudi odpravili. V letu 2023 pa primanjkljaj izhaja zaradi nezadostne zasedenosti postelj na oddelku 400 in 300. Vzrok nezasedenosti postelj: pomanjkanje srednjega kadra.

Sanacijski ukrepi za leto 2024:

1. Uvedli bomo dnevni hospital – urološka storitve, na ta način bomo realizirali akutno obravnavo – uteži,
2. Uvedli bomo dnevni hospital – nevrološke storitve, na ta način bomo realizirali akutno obravnavo – uteži,
3. Samoplačniška fizioterapija 2024,
4. Razširitev programa fizioterapije 2024,
5. Samoplačniški laboratorij 2024,
6. Zaposlitev specialista pulmologa, ki bo poskušal zapolniti oziroma glede na cilje za leto 2024 povečati realizacijo na programu PBZ – geriatrija,
7. Razširitev programa kardiološka rehabilitacija,
8. Vzpostavitev geriatričnega centra – na domu bi nudili fiziatrično obravnavo in psihiatrično obravnavo,
9. Prehranska ambulanta za svetovanje,
10. Cilj leta 2024 je hitrejši sprejem in odpust pacientov,
11. Nov način pristopa k obračunu storitev. Pregled VZD-jev in njihov optimalen način obračunavanja storitev.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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%.

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

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

V letu 2023 smo realizirali prihodke iz samoplačniške ambulante v znesku 40.574 eur, kar predstavlja 0,40 % deleža tržnih prihodkov v celotnih prihodkih. V letu 2024 pa ocenjujemo 0,79% deleža tržnih prihodkov v celotnih prihodkih.

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

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.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V letu 2024 Bolnišnica Sežana načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v bilanci denarnih tokov.

Bolnišnica Sežana ima likvidnostno posojilo še iz preteklega leta in tudi v tem letu pričakuje likvidnostne težave, vendar bomo poskušala realizirati program in na ta način začeti vsak mesec poslovati s presežkom, hkrati pa zniževati likvidnostno posojilo, ki na dan 31.12.2023 še vedno znaša 800.0000 eur. V kolikor bomo ustvarili presežek, bomo po načelu denarnega toka v presežku prihodkov nad odhodki in sicer ocenjujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 210.032,72eur.

Likvidnostnega posojila EZR v letu 2023 nismo uspeli vrniti, zato smo bili prisiljeni vračilo premakniti v leto 2024. Postopno vračilo načrtujemo iz naslova sredstev za tekoče poslovanje ob polni realizaciji programa. Črpanje in vračanje posojila, je bilo posredovana na Ministrstvo za finance in na podlagi načrta smo pridobili tudi soglasje k likvidnostnemu posojilu za leto 2024.

Tabela 11: Prikaz črpanja likvidnostnega posojila 2024

Potrebno je izpostaviti pomanjkanje kadra (zaposluje se kader z visoko izobrazbo kar predstavlja za zavod bistveno višji strošek dela in zvišuje stroške dela v celotni ustanovi ter kader po 19. členu, ki omogoča, da se zaprosi Svet zavoda in MZ za uvrstitev v višji izhodiščni plačni razred pred prvo zaposlitvijo). Prav tako standardi za obseg kadra ne odražajo dejanskih potreb in s tem neusklajene cene zdravstvenih storitev v primerjavi z obveznostmi, ki jih nalaga zakonodajalec, kolektivne pogodbe in pravice zavarovanih oseb.

Mesec	ZAČETNO STANJE	črpanje posojil iz EZR	vračila posojil na EZR	Stanje posojil iz EZR
januar	800.000	950.000	800.000	950.000
februar	950.000	850.000	950.000	850.000
marec	850.000	1.200.000	850.000	1.200.000
april	1.200.000	900.000	1.200.000	900.000
maj	900.000	1.000.000	900.000	1.000.000
junij	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
julij	1.000.000	900.000	1.000.000	900.000
avgust	900.000	1.100.000	900.000	1.100.000
september	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000
oktober	1.000.000	900.000	1.000.000	1.100.000
november	1.100.000	1.000.000	900.000	1.100.000
december	1.100.000	900.000	1.000.000	1.000.000

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

9.1. ZAPOSLENOST

Planirano število zaposlenih v letu 2024 znaša 184 in se bo v primerjavi s številom planiranih zaposlenih v letu 2023 zmanjšalo za 29 delavcev in bo doseglo:

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

V letih 2022/2023 se beleži negativna fluktuacijo kadra. Odhodov ni bilo mogoče v celoti nadomestiti. V delovne procese, zlasti zdravstvene nege, se tudi v 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 ni uspelo dobiti, nič bolje ne kaže v l. 2024. Delovne obveznosti, ki izhajajo iz organiziranosti dela in potreb pacientov, so vedno večje, kar predstavlja večjo obremenjenost kadra in potrebo po dodatnih zaposlitvah.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju kardiologije, nevrologije, urologije, psihiatrije, 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 30 podjemnih pogodb v višini 617.452 EUR.

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

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

Za potrebe strokovnega izobraževanja se načrtuje 30.906 EUR odhodkov.

Načrtuje se 3 nove specializacije za zdravnike, predvidoma na področju interne medicine in pulmologije in 6 pripravnikov za zdravstvene delavce in sodelavce.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Tabela 12: Investicije in vzdrževanje

Strošek IT	realizacije 2023	Plan 2024	Indeks fn2024/fn2023	Stanje posojil iz EZR
Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	950.000
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	44.632	50.113	112,28	850.000
Tekoče vzdrževanje druge neličenčne programske opreme	0	0	0	1.200.000
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	0	900.000
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	0	0	1.000.000
Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	46.943	43.000	91,60	1.000.000
Najem komunikacijske opreme	6.801	8.000	116,75	900.000
Najem avdiovizualne opreme	8.565	10.000		1.100.000
Skupaj stroški IT	106.941	111.113	103,90	1.000.000

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2024

10.1. PLAN INVESTICIJ

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

investicije v medicinsko opremo	105.781,45 eur
lastni viri - iz sredstev za amortizacije	105.781,45 eur
investicije v nemedicinsko opremo	114.552,40 eur
lastni viri - iz sredstev za amortizacijo	114.552,40eur
investicije v informacijsko opremo	44.010,00 eur
lastni viri - iz sredstev za amortizacijo	44.010,00 eur
Vse investicije skupaj znašajo	264.343,55 eur
lastni viri - iz sredstev za amortizacijo	264.343,55 eur

Priloga - obrazec 4: 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. V letu 2024 bomo pripravili DIIP – idejno zasnovano nadgradnje.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 13: Vzdrževalna dela

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja – konti 461	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja
Načrtovanja so sledeča	1=2+3	2	3
Nadgradnja cevne pošte z RFID in enojnim čitalnikom			8.000
Ureditev sistema Vrstomata			3.000
OPPN bolnišnice (občinski podrobni prostorski načrt bolnišnice)			20.000
Dodatni posegi vzdrževanje - bojlerji za sanitarno vodo v kotlarni povečanje moči in kapacitete			5.000
Nadgradnja absorberja v kotlarni ali dodatni absorber povečanje moči in kapacitete			15.000
Posodobitev nurse tablic nadgradnja sistema za elektronsko vodenje storitev na bolnišničnih oddelkih			3.000
Obvestilne table pred ambulantami - ureditev informativnih tabel na vseh oddelkih in spec. ambulantah			2.500
vzdrževanje investicijsko -Dvižna ploščad za tovor (iz uprave na oddelek 400)			8.000
Vzdrževanje medicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)		112.703	
Vzdrževanje telefonske centrale in telefonov		7.000	
Čiščenje steklenih površin, kolektorjev, sika streh, podstrešje, eco otok, ribnik, premaz hodnikov 200, 300, 400 in teras 200, 300, 400		13.000	
Vzdrževanje nemedicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)		132.523	
Prenova vertikal 300 in 400 (ena vertikal)		9.500	
Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante		10.000	
Ureditev prostora strežnika, elektroinštalacijski in komunikacijski kabli		15.000	
Razna vzdrževalna dela v parku, urejanje okolice		18.000	
Vzdrževanje avtomobilov (3 vozila)		3.000	
Stanovanja - vzdrževanje			35.000
Vzdrževanje sanitarij oddelek 300 in 400		17.900	
SKUPAJ	438.126	338.626	99.500

- Realizacija vzdrževalnih del je odvisna od likvidnosti, finančnih virov in morebitnih nepredvidenih del, ki nastajajo s poslovanjem zavoda. Nekaj takšnih nepredvidenih del, ki se lahko pojavijo, smo zajeli tudi v sam plan na tekočem vzdrževanju leta 2024.
- Vzdrževanja opreme se izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi.
- Bolnišnica načrtuje 338.626 eur tekočega vzdrževanja in pa 99.500 eur investicijskega vzdrževanja. Podrobna vsebina glede na vsebino vzdrževanja je podrobno predstavljena v tabeli – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 – priloga 1.

Celotni realizirani stroški v letu 2023 so bili 250.223 EUR.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri takratni Banki Koper (sedaj Banka Intesa Sanpaolo d.d.), najela dolgoročni kredit za energetske sanacije 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 31.12.2023 znaša 800.000 eur. Tudi v letu 2024 načrtujemo kratkoročno zadolžitev pri zakladnici RS. Glede na načrtovani plan 2024 in povečanje realizacije za povprečno 13%, načrtujemo postopno zmanjševanje zneska likvidnostnega posojila.

V l. 2024 se načrtuje pripraviti razpisno dokumentacijo za izvedbo investicije Izgradnja medetaže, ki je prednostna investicija financirana s strani Ministrstva za zdravje. Terminskega načrta bolnišnica še ni prejela, zaradi same izvedbe pa je pomembno, da se pristopi k pripravi dokumentacije.

Sklep:

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 4. seji, dne 28.02.2024, obravnaval in sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2024.

Datum: 21.02.2024

Nataša Kamenšek, univ. dipl. ekon, VODJA FRS

PRILOGA 1

Obrazci od 1 do 7

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

PRILOGA 2

AJPES bilančni izkazi

PRILOGA 3

Plan nabav in investicij v osnovna sredstva za leto 2024

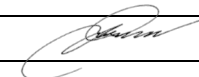
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	655	655	237	237	328	328	50,08	138,40
Število uteži	996	996	306	306	888	888	89,16	290,20
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!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	36.456	36.456	31.972	31.972	34.456	34.456	94,51	107,77
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeder - 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.

Nataša Kamenšek

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



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				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		FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (O86.220)	2.229	146.112	2.229	146.112	1.266	162.091	1.266	162.088	1.791	175.619	1.791	175.619	80,35	141,47	120,19	108,35
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojk (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrija (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)	154	10.091	154	10.091	142	2.876	142	2.876	154	10.091	154	10.091	100,00	108,45	100,00	350,87
Onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	797	48.070	797	48.070	379	83.731	379	83.731	797	88.000	797	88.000	100,00	210,29	183,07	105,10
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	7.981	0	7.981	0	10.585	0	10.582	0	7.981	0	7.981	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	75,40
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	37.947	0	37.947	0	8.356	0	8.356	0	37.947	0	37.947	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	454,13
Rehabilitacija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)	840	31.600	840	31.600	660	54.213	660	54.213	840	31.600	840	31.600	100,00	127,27	100,00	58,29
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)	438	10.423	438	10.423	85	2.330	85	2.330	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
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	
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmonologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Izvajanje mamografije (211)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	35.916		35.916		37.108		37.108		35.916		35.916				100,00	96,79
Izvajanje rentgena - RTG (247)	14.804		14.804		14.006		14.006		14.804		14.804				100,00	105,70
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dialize I - št. dializ	7	157	7	157	7	16	7	16	7	157	7	157	100,00	100,00	100,00	981,25
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ	35	4.397	35	4.397	32	4.450	32	4.450	35	4.397	35	4.397	100,00	109,38	100,00	98,81
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DIV/0!	#DIV/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
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	227.8481013
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	140	140	133	133	140	140	100	105.2631579
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 katetske 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 mlečni							#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!
								#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!
								#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:

Tel. št.:

Tel. št.: 05 70 74 022

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Nataša Kamenšek

Podpis odgovorne osebe:

mag. Vanja Debevec, v.d. direktorja

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	11.665.055	9.787.823	11.062.454	94,83	113,02
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.481.150	9.503.559	10.725.538	113,12	112,86
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	47.935	91.036	100.860	210,41	110,79
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	133.211	132.639	140.000	105,10	105,55
	5	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	2.002.759	60.589	96.056	4,80	158,54
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	40.835	40.548	90.768	222,28	223,85
762	7	Finančni prihodi	604	3.639	13.756	2.277,48	378,02
763, 764	8	Drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	303.689	304.969	258.999	85,28	84,93
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	12.010.183	10.136.979	11.425.977	95,14	112,72
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	2.328.379	1.951.361	2.339.491	100,48	119,89
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	1.597.667	1.153.567	1.411.388	88,34	122,35
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	584.022	470.871	562.619	96,34	119,48
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	517.676	395.358	487.255	94,12	123,24
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	47.935	62.654	60.000	125,17	95,76
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	18.411	12.859	15.364	83,45	119,48
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	428.252	286.403	339.579	79,29	118,57
	21	Razkužila	45.607	23.123	25.000	54,82	108,12
	22	Obvezilni in sanitetni material	76.792	46.896	56.034	72,97	119,49
	23	Dializni material	280.610	189.050	225.886	80,50	119,48
	24	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Plini	22.062	21.839	26.094	118,28	119,48
	26	RTG material	3.181	5.495	6.565	206,38	119,47
	27	Šivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	585.393	396.293	509.190	86,98	128,49
	32	Laboratorijski testi in reagenti	281.000	179.311	214.250	76,25	119,49
	33	Laboratorijski material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Drugi zdravstveni material	304.393	216.982	294.940	96,89	135,93
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	730.712	797.794	928.103	127,01	116,33
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	272.161	291.159	318.310	116,96	109,33
	37	Voda	38.715	40.333	48.192	124,48	119,49
	38	Živila	344.000	337.657	403.450	117,28	119,49
	39	Pisarniški material	26.668	24.003	28.680	107,54	119,49
	40	Ostali nezdravstveni material	49.168	104.642	129.471	263,32	123,73
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	2.107.238	2.277.982	2.664.482	126,44	116,97
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	786.635	763.374	986.240	125,37	129,19
	43	Laboratorijske storitve	153.346	126.592	151.259	98,64	119,49
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	583.703	532.708	617.452	105,78	115,91
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	46.853	0	#DIV/0!	0,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	583.703	485.856	617.452	105,78	127,09
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	93.176	93.176	#DIV/0!	100,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	93.176	93.176	#DIV/0!	100,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	49.586	10.898	124.353	250,78	1.141,06
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	1.320.603	1.514.608	1.678.242	127,08	110,80
	48	Storitve vzdrževanja	473.363	357.166	682.847	144,25	191,18
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	55.479	35.897	38.051	68,59	106,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	791.761	1.121.545	957.344	120,91	85,36
462	51	Amortizacija	266.188	252.635	266.198	100,00	105,37
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	6.744.210	5.602.825	6.069.215	89,99	108,32
	53	Plače zaposlenih	5.354.388	4.191.710	4.417.094	82,49	105,38
	54	Dajatve na plače	820.968	664.939	628.584	100,93	124,61
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	568.854	746.176	823.537	144,77	110,37
467	56	Finančni odhodki	28.809	59.805	60.000	208,27	100,33
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	535.359	64.779	26.591	4,97	41,05
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	12.010.183	10.209.387	11.425.977	95,14	111,92
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0	-72.408	0		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb	0	405	0	#DIV/0!	0,00
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0	-72.813	0		

Opombe:

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ.dipl.ekon.

Nataša Kamenšek

Podpis odgovorne osebe: mag. Vanja Debevec

Tel. št.:

57074022

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	40.739	40.369	90.468	222,07	224,10
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	40.739	39.798	89.468	219,61	224,81
	4	- samoplačniki	9.625	10.804	56.468	586,68	522,66
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	31.114	28.994	33.000	106,06	113,82
	7	- klinične raziskave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	0	571	1.000	#DIV/0!	175,13
	10	- storitve kuhinje	0	571	1.000	#DIV/0!	175,13
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	96	205	300	312,50	146,34
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	40.835	40.574	90.768	222,28	223,71
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	40.835	40.574	90.768	222,28	223,71
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0	0	0		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0	0	0		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	12.010.183	10.136.980	11.425.977	95,14	112,72
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	12.010.183	10.209.388	11.425.977	95,14	111,92
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0	-72.408	0		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	405	0	#DIV/0!	0,00
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0	-72.813	0		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0	-72.813	0		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,34%	0,40%	0,79%		

Opombe:

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

Tel. št.: 57074022

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 ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2024 / 2023
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	63	89	2	0	91	8	0	144,44
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	12	18	1	0	19	4	0	158,33
1 Zdravniki (skupaj)	11	18	1	0	19	4	0	172,73
1.1. Višji zdravnik specialist	7	10			10			142,86
1.2. Specialist	2	3	1		4			200,00
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				0			0,00
1.6. Specializant		4			4	3		#DIV/0!
1.7. Pripravnik / sekundarij		1			1	1		#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	1				0			0,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	51	71	1	0	72	4	0	141,18
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	28	30			30			107,14
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	24	1		25			250,00
7 Bolničar	9	13			13			144,44
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	5	5	0	0	5	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
3 Inženir farmacije	1	1			1			100,00
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
5 Pripravnik					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	49	48	0	0	48	2	1	97,96
1 Konzultant (različna področja)	1				0			0,00
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			#DIV/0!
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00
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	6	5			5		1	83,33
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	3	2			2			66,67
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
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	1	2			2			200,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	33	34	1	0	35	0	0	106,06
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	4	1		5			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7 Področje prehrane	13	13			13			100,00
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00
9 Ostalo	8	10			10			125,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	151	178	3	0	181	10	1	119,87
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	5			5			100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	156	183	3	0	186	10	1	119,23

Opombe:

Trenutno sta zaposlena dva zdravnika brez specializacije/po opravljenem sekundariatu. Pričakuje se, da bosta nastopila specializacijo in bosta razporejena na delovno mesto zdravnik specializant (1.6). V letošnjem letu se bosta upokojili dve laboratorijski tehnici, ki se jih poskusilo nadomestiti s laboratorijskima tehnikoma, za katere pa je pomanjkanje na trgu dela. V primeru, da ju ne bo mogoče nadomestiti, se bo zaposlilo inženirja lab. biomedicine. S porodniškega se predvidoma vrnejo dve diplomirani med. sestri, srednja med. sestra, farmacevtska tehničarka in delovna terapevtka.

Izpolni UROŠ MILOST

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

Tel. št. Tel. št.: 05 70 74 022

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	171,00	-7,82	33,59
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	10,00	42,86	66,67
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!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	213,00	152,00	186,00	-12,68	22,37
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	192,50	133,00	176,00	-8,57	32,33
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	20,50	19,00	10,00	-51,22	-47,37

Opombe:

Pri realizaciji na dan 1.1.2024 se upošteva nadomeščanje 1 delavke.

Izpolnil: UROŠ MILOST

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

Tel. št.: 05 70 74 022

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	5.840	3.000	#DIV/0!	51,37
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	0	5.840	3.000	#DIV/0!	51,37
2 Ostalo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	7.567	0	#DIV/0!	0,00
1 Zemljišča	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	0	7.567	0	#DIV/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	266.188	131.190	261.344	98,18	199,21
A Medicinska oprema ²	109.488	96.639	105.781	96,61	109,46
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	109.488	71.119	105.781	96,61	148,74
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	#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	0	25.521	0	#DIV/0!	0,00
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	156.700	34.551	155.562	99,27	450,24
1 Informacijska tehnologija	65.500	11.677	41.010	62,61	351,21
2 Drugo	91.200	22.874	114.552	125,61	500,79
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	266.188	144.596	264.344	99,31	182,82

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	3.489	3.500	#DIV/0!	100,32
1	Amortizacija	0	3.489	3.500	#DIV/0!	100,32
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	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	284.597	302.825	#DIV/0!	106,40
1	Amortizacija	0	280.521	299.000	#DIV/0!	106,59
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	2.515	3.825	#DIV/0!	152,09
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	1.561	0	#DIV/0!	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	266.188	264.528	276.984	104,06	104,71
A	Medicinska oprema	109.488	163.156	171.786	156,90	105,29
1	Amortizacija	109.488	160.591	168.300	153,72	104,80
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	1.486	1.486	#DIV/0!	100,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	1.079	2.000	#DIV/0!	185,36
B	Nemedicinska oprema	156.700	101.372	105.198	67,13	103,77
1	Amortizacija	156.700	101.207	105.000	67,01	103,75
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	47	80	#DIV/0!	170,21
7	Evropska sredstva	0	118	118	#DIV/0!	100,00
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	266.188	552.614	583.309	219,13	105,55
1	Amortizacija	266.188	545.808	575.800	216,31	105,49
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	4.048	5.391	#DIV/0!	133,18
7	Evropska sredstva	0	118	118	#DIV/0!	133,18
8	Drugo	0	2.640	2.000	#DIV/0!	75,76

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	277.000	252.635	266.188	96,10	105,36
2	Obračunana amortizacija ³	570.000	552.615	583.309	102,33	105,55
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	3.000	7.259	5.391	179,70	74,26
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	290.000	292.721	311.730	107,49	106,49
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	277.000	252.635	266.188	96,10	105,36
7	Združena amortizacija po ZIJZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	277.000	552.615	583.309	210,58	105,55
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00

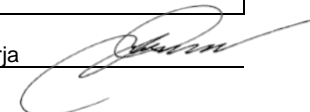
Opombe:

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 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		438.126	338.626	99.500
1	Nadgradnja cevne pošte z RFID in enojnim čitalnikom	8.000	0	8.000
2	Ureditev sistema Vrstromata	3.000	0	3.000
3	OPPN bolnišnice (občinski podrobni prostorski načrt bolnišnice)	20.000	0	20.000
4	Prenova kinodvorane, dograditev bolniških sob za izolacije / bolnišnični oddelek 300, ureditev garderob za zaposlene in jedilnice (DIIP projekt)	0	0	0
5	Dograditev prizidka zaradi potreb po dodatih posteljnih kapacitetah in servisnih prostorih (1. faza samo dokumentacija)	0	0	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	3.000	0	3.000
9	Obvestilne table pred ambulantami - ureditev informativnih tabel na vseh oddelkih in spec. ambulantah	2.500	0	2.500
10	vzdrževanje investicijsko -Dvižna ploščad za tovor (iz uprave na odde)	8.000	0	8.000
11	Vzdrževanje medicinske opreme bolnišnice (redni servisi, kalibracije, pregledi)	112.703	112.703	0
12	Vzdrževanje telefonske centrale in telefonov	7.000	7.000	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)	132.523	132.523	0
15	Prenova vertikal 300 in 400 (ena vertikala)	9.500	9.500	0
16	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	10.000	10.000	0
17	Ureditev prostora strežnika, elektroinstalacijski in komunikacijski kabli	15.000	15.000	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	35.000	0	35.000
21	Vzdrževanje sanitarij oddelek 300 in 400	17.900	17.900	0
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
		0		
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Marko Celin

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

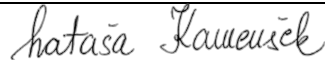
Tel. št.: 070 616 880

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vanja Debevec', written in a cursive style.

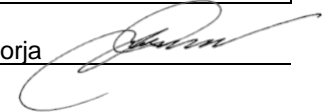
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1 Prihodki Terciar I	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Prihodki Terciar II	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Prihodki skupaj (I in II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Odhodki Terciar I	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Učenje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Usposabljanje za posebna znanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Razvoj in raziskave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki Terciar II	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Subspecialni timi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki skupaj (I in II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpol Nataša Kamenšek



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



Tel. št.:

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / FN 2023
1	Računalniške storitve	0	0	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	44.632	50.113	112,28
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	46.943	43.000	91,60
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.801	8.000	117,63
11	Najem avdiovizualne opreme	8.565	10.000	116,75
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	106.941	111.113	103,90

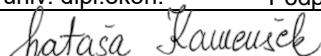
Opombe:

--

Izpolnil: Nataša Kamenšek, univ. dipl.ekon.

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

Tel. št.: 05 70 74 022




PLAN 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:

PLAN NABAV 2024

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

Namen dokumenta: Priloga k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2024

Oznaka dok.:

Status: Končna verzija

Verzija: 2.0.

Datum verzije: **19.02.2024**

Lastnik: **Bolnišnica Sežana**

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

Predloge posredovali:

V.d. direktorja Vanja Debevec

- dr. Anna Marija Tašev
- Zlatica Šeherčehajić
- 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
2.0. **19.02.2024**

Opombe

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

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja lastna sredstva,
	BOLNIŠKI ODDELKI (200)(300)(400)SPREJEMNA AMB., AMBULANTA(15)				
1.	MERILEC KRVNEGA TLAKA	2	KOS	1.000,00	
2.	ROKAVIČKE ZA FIKSACIJO	20	KOS	300,00	
3.	TERMOMETER BREZSTIČNI	3	KOS	750,00	
				2.050,00	
	PULMOLOŠKA AMBULANTA				
1.	merilec krvnega tlaka	1	KOS	150,00	
2.	termometer	2	KOS	500,00	
				650,00	
	FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA				
1.	Termofor	4		26,96	
2.	Infrardeča luč	1		245,00	
3.	Opornica za ramo	5		273,75	
				545,71	
	STERELIZACIJA - ODDELEK 200				
1.	Košara s pokrovom za dezinfektor	1		2.000,00	
				2.000,00	
	BOLNIŠKI ODDELKI (400)				
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			5.245,71	5.245,71

1. PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA

b) NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR

kuhinjska posoda, itd

SM	NAZIV	planirano		znesek v EUR	vir financiranja
		število	EM		
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				
1.	krožniki inox-globoki in plitvi	40	KOS	140,00	lastna sredstva
2.	krožniki za solato-inox	20	KOS	140,00	
3.	skodelice za juho -inox	20	KOS	140,00	
4.	vrč za čaj 1,5 l	10	KOS	250,00	
5.	ZAJEMALKE MALE, VELIKE	10	KOS	500,00	
6.	PRIJEMALKE ZA SERVIRANJE SOLAT	5	KOS	400,00	
7.	jedilni pribor (komplet)	100	KOS	600,00	
8.	skodelice inox za čaj	50	KOS	1.000,00	
	ODDELKI 100, 200, 300, 400				
1.	Vrči za čaj	20	KOS	500,00	
2.	ŠČIPALCI IN ŠKARJICE ZA NOHTE	10	kos	260,00	
3.	NOSILCI ZA URINSKO POSODO ("GOSKA")	10	kos	1.000,00	
				4.930,00	
	KUHINJA				
1.	CEDILO z dvojno mrežico 26cm	4	KOS	29,60	
2.	CEDILO z dvojno mrežico 20cm	3	KOS	15,52	
3.	SKODELICE ZA SOLATO 17cm	80	kos	0,96	
4.	PEKAČ 39cm X 26cm	4	kos	21,99	
5.	POKROV S TESNILOM 1/2	4	kos	26,93	
6.	POKROV S TESNILOM 1/4	4	kos	23,90	
7.	STEKLENA POSODA ZA VZORCE 3dcl	60	kos	1,00	
8.	PONEV 40cm	2	kos	47,29	
9.	PONEV ZA PALAČINKE	2	kos	36,47	
10.	RIBEŽ 4 STRANSKI	2	kos	7,33	
11.	POKROVKE	5	kos	17,75	
12.	VILICE	80	kos	1,53	
13.	ZAJEMALKA VELIKA	2	kos	18,15	
14.	PRIJEMALKE	3	kos	12,37	
15.	PRIJEMALKA ZA ŠPAGETE	1	kos	15,79	
16.	KOŠARICA ZA KRUH	5	kos	3,77	
17.	VRČ ZA KAVO 2l	5	kos	24,02	
18.	VRČ ZA KAVO 0,6l	1	kos	11,80	
19.	STISKALEC KROMPIRJA	1	kos	47,18	
20.	PLASTIČNA POSODA ZA ŽIVILA 5l	2	kos	2,40	
21.	PLASTIČNA POSODA ZA ŽIVILA 10l	2	kos	4,80	
22.	PLASTIČNA POSODA ZA ŽIVILA 40cm	3	kos	7,10	
23.	ŠKORNJI	11	kos	45,65	
24.	KOŠ ZA SMETI NA PEDALA	5	kos	17,65	
25.	LOPATKA ZA PECIVO	1	kos	6,39	
26.	LOPATKA ZA RIBE	2	kos	14,07	
27.	LOPATKA ZA ČIŠČENJE IN OBRAČANJE	1	kos	8,48	
28.	PLASTIČNA POSODA ZA SHRANJEVANJE ŽIVIL 6,8l	4	kos	5,71	
29.	KOZICE 40cm x 14cm	5	kos	102,00	
30.	KOZICE 35cm x 16cm	4	kos	89,00	
31.	DESKE ZA REZANJE	6	kos	30,00	
				696,60	
	FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA				
1.	Rezervni ročaji za recipročne hodulje	20	kos	94,24	
2.	Deska za presedanje	2	kos	116,00	
3.	Rezervni deli za invalidski voziček	36	kos	547,15	
4.	Telovadna palica	15	kos	90,90	
				848,29	

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	HEMODIALIZA				
1.	koš za smeti(pedal)	16	KOS	550,00	
2.	MOBILNI TELEFON	1	KOS	250,00	
3.	SLUŠALKE ZA PACIENTE ZA TV	15	KOS	200,00	
4.	LAMELNE ZAVESE	15	KOS	1.500,00	
5.	DALJINCI ZA TV	5	KOS	100,00	
				2.600,00	
	STANOVANJA - OPREMLJANJE STANOVANJ				
1.	Stanovanje 1	1	KOS	5.269,00	
2.	Stanovanje 2	1	KOS	6.000,00	
3.	Stanovanje 3	1	KOS	6.000,00	
4.	Stanovanje 4	1	KOS	6.000,00	
				23.269,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			32.343,89	32.343,89

1. PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA						
c) TEKSTILIJ + OBUTEV						
SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja	
	BOLNIŠNICA (novozaposleni+redni)					
1.	delovna obutev	100	KOS	6.000,00	lastna sredstva	
2.	delovna obleka-uniforme	80	KOS	6.800,00		
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			12.800,00		
	ODDELKI 200, 300, 400					
1.	rjuhe bela in barvna	500	KOS	1.650,00		
2.	prevleke za odeje	200	KOS	1.500,00		
3.	prevleke za vzglavnik	200	KOS	600,00		
4.	krpe za čiščenje tal	300	KOS	1.000,00		
5.	zaščita za vzglavnike	200	KOS	500,00		
6.	mikro krpice za čiščenje površin	500	KOS	1.500,00		
7.	zaščita za jogi	30	KOS	850,00		
8.	pajac	100	KOS	1.000,00		
9.	kuhinske krpe	50	KOS	200,00		
10.	bolniške pižame-moške, ženske	300	KOS	2.500,00		
11.	brisače	1000	KOS	2.800,00		
12.	spalne srajce	50	KOS	300,00		
				14.400,00		
	REHAB.KRONIČNIH pljučnih pacientov					
13.	rjuha barvna-komplet	30	kos	1.000,00		
14.	prevleka za odejo in vzglavnik	30	kos	400,00		
15.	bolniška halja-jutranjka	100	kos	1.500,00		
16.	pižama moška	100	kos	500,00		
17.	pižama ženska	100	kos	500,00		
18.	brisače za osebje	30	kos	300,00		
19.	posteljno perilo za osebje(komplet)	10	kos	300,00		
				4.500,00		
	HEMODIALIZA					
1.	prevleke za ležalnike in rokavniki(HD)	40	KOS	1.000,00		
				1.000,00		
	KUHINJA					
1.	prt za jedilnico	40	KOS	319,60		
2.	kuhinske krpe	60	KOS	174,00		
				493,60		
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			33.193,60	33.193,60	

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
ODDELKI (ODD 200,300,400)							
ODD 200							
1.	PISARNIŠKI STOL	2	kos		800,00		
2.	ČITALEC ZDR. KARTIC	2	kos		300,00		
3.	APARAT COAGUCHEK PT INR	1	kos	1.500,00			
4.	REZERVNA OMARICA ZA KLJUČE	1	KOS		300,00		
5.	BATERIJSKI ROČNI SESALEC	1	KOS		300,00		
6.	RAČUNALNIK DTL	2	KOS		2.000,00		2.000,00
7.	RAČUNALNIK AMB 43	1	KOS		1.000,00		1.000,00
8.	MONITOR	1	KOS		500,00		500,00
9.	PASOVI ZA FIKSACIJO ROK	10	KOS		1.000,00		1.000,00
10.	VOZIČKI ZA P.O. TH	4	KOS		5.000,00		
11.	VOZIČKI ZA IV TH	4	KOS		5.000,00		
12.	NOSILCI ZA RAČKE	20	KOS		400,00		
13.	RAČUNALNIK S TISKALNIKOM ZA SMS	2	KOS		4.000,00		4.000,00
				1.500,00	20.600,00	0,00	8.500,00
ODD 300+400							
1.	AD BLAZINA	6	KOS	12.000,00			
2.	TERAPEVTSKA AD BLAZINA	4	KOS	12.000,00			
3.	VEN SKENER	2	KOS	6.400,00			
4.	TERMOMETER GENIUS	2	KOS	1.100,00			
5.	POMIVALNI STROJ(ČAJNA 300)	1	KOS		8.000,00		
6.	VRČI ZA ČAJ	20	KOS		500,00		
7.	VOZIČEK ZA IV. TH	2	KOS	1.500,00			
8.	POČIVALNIK ali RAZTEGLJIV KAVČ	1	KOS	500,00			
9.	INFUZIJSKA STOJALA	5	KOS	750,00			
10.	MIZA	1	KOS	500,00			
11.	STOLI	5	KOS	1.000,00			
12.	OMARA S PULTOM	1	KOS	1.500,00			
13.	ISKALNIK ŽIL V800P	1	KOS	5.500,00			
14.	KONTROLA PRISTOPA ŠPICA	1	KOS	0,00	13.198,72		
				42.750,00	21.698,72	0,00	0,00
ODD 400							
ODDELKI (ODD 200,300,400)							

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
AMBULANTA ŠT. 15(internistična)							
1.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		250,00		
2.	STOL ZA ODVZEM KRVI	1	KOS		1.500,00		
3.	TEKHTNICA Z VIŠINOMEROM	1	KOS		1.000,00		
4.	RAČUNALNIK	1	KOS		1.000,00		1.000,00
AMBULANTA ŠT. 15(internistična)				0,00	3.750,00	0,00	1.000,00
AMBULANTE 100-SPREJEMNA- KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.							
1.	TERMOMEZINFEKTOR - avtomatizirano čiščenje	1	KOS	10.500,00			
2.	PRENOSNA POSTELJA TIMO	2	KOS	6.000,00			
3.	TERMOMETER	1	KOS	780,00			
4.	VRTLJIV STOL (mehek)	1	KOS		1.000,00		
5.	RAČUNALNIK (PROCESOR) amb. 4	3	KOS		3.000,00		3.000,00
6.	TISKALNIK ZA HOLTERJE	1	KOS		500,00		500,00
7.	ČITALEC ZA ZK	2	KOS		250,00		250,00
8.	REZALNIK PAPIRJA - KOBRA	1	KOS		600,00		
9.	TISKALNIK	1	KOS		400,00		400,00
AMBULANTE 100-SPREJEMNA- KARDIOLOŠKA, AMB 6, INTERNISTIČNA AMB.				17.280,00	5.750,00	0,00	4.150,00
CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA							
1.	MULTIFUNKCIJSKA -RICOH	2	KOS		2.000,00		2.000,00
2.	MULTIFUNKCIJSKA NPR (AMB 7)	1	KOS		1.000,00		1.000,00
3.	DIGIT. PREPIS. +DIKTAFON	7	KOS		3.500,00		3.500,00
4.	MONITOR	2	KOS		500,00		1.500,00
5.	RAČUNALNIK	2	KOS		1.500,00		2.000,00
6.	PISALNA MIZA	2	KOS		1.000,00		
7.	PISARNIŠKI STOL	4	KOS		2.000,00		
CENTRALNA ADMINISTRACIJA- RECEPCIJA				0,00	11.500,00	0,00	10.000,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
REH. PLJUČNIH BOLNIKOV(JAMA)odd 200							
1.	TEKAŠKA STEZA	1	KOS		2.500,00		
2.	SOBNO KOLO (JAMA)	1	KOS		2.000,00		
	REH. PLJUČNIH BOLNIKOV(JAMA)odd 200			0,00	4.500,00	0,00	0,00
REHABILITACIJSKA DEJAVNOST- DT+FT							
1.	HIDRAVLIČNA HODULJA	1	KOS	867,42			
2.	INVALIDSKI VOZIČEK	2	KOS	698,98			
3.	EL. NASTAVLJIVA HODULJA	1	KOS	1.188,28			
4.	TENS eco2	4	KOS	757,74			
5.	ROČNI DINANOMETER	1	KOS	377,68			
6.	Prenosni računalnik	1	KOS		1.500,00		1.500,00
7.	Tiskalnik	1	KOS		500,00		500,00
8.	Pomivalno korito - umivalnik inox, dva korita	1	KOS		300,00		
	Ročni dinamometer	1	KOS		377,68		
9.	Mikrovalovna pečica	1	KOS		80,00		
	REHABILITACIJSKA DEJAVNOST- DT+FT			3.890,10	2.757,68	0,00	2.000,00
LEKARNA							
1.	UREDITEV ČAJNE KUHINJE	1	KOS		1.000,00		
2.	HIPOKRAT- DODATEK ZA BREŽŠIVNO SKRB	1	KOS		3.000,00		3.000,00
3.	POSTELJA S TEHTNICO	1	KOS	3.000,00			
4.	Izdaja zdravil in MPM s čitalcem (začetek priprave na proces)	1	KOS		3.000,00		3.000,00
5.	RAČUNALNIK+ MONITOR	1	KOS		2.000,00		2.000,00
6.	SKENER	1	KOS		200,00		200,00
	LEKARNA			3.000,00	9.200,00	0,00	8.200,00
RENTGEN							
RENTGEN							
SLUŽBA FRS+ NABAVA							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK -VODJA FRS	1	KOS		900,00		900,00
2.	VELIKI EKRAN	2	KOS		600,00		600,00
3.	PODSTAVEK ZA EKRANE	8	KOS		400,00		400,00
4.	NADGRADNJA ŠPICE	1	KOS		3.000,00		3.000,00
5.	SKENER	1	KOS		200,00		200,00
	SLUŽBA FRS+ NABAVA			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
HEMODIALIZA							
1.	MONITOR	1	KOS		200,00		
2.	DIALIZNI LEŽALNIK	3	KOS	15.000,00			
3.	REVERZNA OSMOZA	1	KOS		60.000,00		
	HEMODIALIZA			15.000,00	60.200,00	0,00	0,00
PULMOLOŠKA AMBULANTA							
1.	RAČUNALNIK	1	KOS		1.000,00		1.000,00
2.	MONITOR	1	KOS		400,00		400,00
3.	TISKALNIK	1	KOS		600,00		600,00
	PULMOLOŠKA AMBULANTA			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
LABORATORIJ							
1.	ZUNANJI KONTROLNI VZORCI(RFB, INSTAND)	1	KOS	3.320,00			
2.	URINSKI ANALIZATOR	1	KOS	3.841,35			
3.	INFORM. SISTEM COBAS INFINITY, MERILNIKI POCT	1	KOS	15.200,00			
	LABORATORIJ			22.361,35	0,00	0,00	0,00
KUHINJA							
1.	PLINSKA PEČ	1	KOS		1.646,00		

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
2	PLINSKI KOTEL	1	KOS		3.164,00		
3	SALAMOREZNICA	1	KOS		536,00		
4	MONITOR	1	KOS		260,00		260,00
5	TEHTNICA ZA SADJE IN ZELENJAVO	1	KOS		100,00		
6	TEHTNICA ZA ORG. ODPADKE	1	KOS		100,00		
7	SKENER	1	KOS		200,00		200,00
8	UNIVRZALNI STROJ	1	KOS		600,00		
	KUHINJA			0,00	6.606,00	0,00	460,00

2. OSNOVNA SREDSTVA 2024		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
DIREKTORICA IN ARHIV							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK	1	KOS		900,00		900,00
2.	TELEFON	1	KOS		300,00		300,00
	DIREKTORICA IN ARHIV			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SOCIALNA SLUŽBA							
1.	PRENOSNIK	1	KOS		900,00		900,00
2.	SLUŠALKE Z MIKROFONOM	2	KOS		200,00		200,00
	SOCIALNA SLUŽBA			0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
STERILIZACIJA							
	STERILIZACIJA			0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJEKT-PO POTI ZDRAVJA -2803			0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJEKT-PO POTI ZDRAVJA -2803			0,00	0,00	0,00	0,00
BOLNIŠNICA							
	BOLNIŠNICA			0,00	0,00	0,00	0,00
STROKOVNI DIREKTOR							
1.	STOL	1	KOS	0,00	500,00		
2.	PRINTER	1	KOS	0,00	300,00		300,00
	STROKOVNI DIREKTOR			0,00	800,00	0,00	300,00
TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA							
1.	PUHALNIK LISTJA	1	KOS	0,00	400,00		
2.	VODNI TLAČNI STROJ	1	KOS	0,00	400,00		
	TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA			0,00	800,00	0,00	0,00
INFORMATIKA-BOLNIŠNICA							
1.	OMARA SERVER -RECEPCIJA	1	KOS	0,00	500,00		
2.	OMARA SERVER - UPRAVA	1	KOS	0,00	500,00		
	INFORMATIKA-BOLNIŠNICA			0,00	1.000,00	0,00	0,00
				105.781,45	158.562,40	0,00	44.010,00
	SKUPAJ ocenjena vrednost za 2024:			105.781,45	158.562,40		264.343,85

3. REKAPITULACIJA PLANA NABAV za leto 2024

1. DROBNI INVENTAR	ocenjena vrednost	lastna sredstva - 46	sredstva iz presežka - 98	sredstva občine	sredstva ustanovitelja
a) medicinski drobni inventar	5.245,71	5.245,71	0,00	0,00	0,00
b) nemedicinski drobni inventar	32.343,89	32.343,89	0,00	0,00	0,00
c) tekstilije	20.393,60	20.393,60	0,00	0,00	0,00
d) delovna obutev - obleke	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj:	70.783,20	70.783,20	0,00	0,00	0,00
2. OSNOVNA SREDSTVA	ocenjena vrednost	lastna sredstva - 46 (amortizacija)	lastna sredstva iz presežka - 98	sredstva občine	sredstva ustanovitelja
a) medicinska oprema	105.781,45	67.781,45	0,00	0,00	38.000,00
medicinska oprema po DIIP - MZ					0,00
b) nemedicinska in informacijska oprema	114.552,40	76.552,40	0,00	0	38.000,00
nemedicinska oprema po DIIP - MZ					0,00
c) licence in programi +info	44.010,00	44.010,00	0,00	0	
zgradba bolnišnice DIIP					0,00
Skupaj:	264.343,85	188.343,85	0,00	0,00	76.000,00

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
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.386.561	5.137.920
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	209.374	220.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	201.622	208.000
02	NEPREMIČNINE	004	9.806.962	9.815.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	5.089.073	5.280.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.034.255	4.184.255
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDST	007	3.373.390	3.593.390
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	55	55
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	407.758	378.880
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI	013	400	400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	121.366	101.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	181.932	180.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.578	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	45.225	50.090
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.812	7.390
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	49.445	40.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	110.696	104.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	108.059	100.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.637	4.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.905.015	5.620.800
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.103.647	2.120.800
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	65.583	60.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	426.099	440.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	514.911	550.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	108.841	110.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	824.142	800.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	120.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.263	800
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	42.808	40.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.801.368	3.500.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	134.647	136.000
93	REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	390.000	270.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.704.638	4.294.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.427.917	1.200.000
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.905.015	5.620.800
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	11.952.683	10.085.597	11.361.727	95,06	112,65	1.276.130
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	11.951.183	10.085.319	11.270.959	94,31	111,76	1.185.640
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	864	1.500	278	90.768	6.051,20	32.695,05	90.490
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	500	3.639	13.756	2.751,20	378,05	10.117
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	32.000	250	3.000	9,38	1.200,00	2.750
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	25.000	47.494	47.494	189,98	100,00	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.000	47.494	47.494	189,98	100,00	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	12.010.183	10.136.979	11.425.977	95,14	112,72	1.288.998
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	4.435.616	4.229.344	5.003.973	112,81	118,32	774.629
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.328.378	1.951.362	2.339.491	100,48	119,89	388.129
461	STROŠKI STORITEV	874	2.107.238	2.277.983	2.664.482	126,44	116,97	386.499
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.744.211	5.642.415	6.069.215	89,99	107,56	426.800
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.354.388	4.191.710	4.417.094	82,49	105,38	225.384
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	820.968	664.939	828.584	100,93	124,61	163.645
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	568.855	785.767	823.537	144,77	104,81	37.770
462	G) AMORTIZACIJA	879	266.188	252.635	266.198	100,00	105,37	13.563
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	535.359	12.118	12.591	2,35	103,90	473
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	28.809	59.805	60.000	208,27	100,33	195
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	8.404	8.000	#DIV/0!	95,19	-404
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	4.667	6.000	#DIV/0!	128,56	1.333
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	4.667	6.000	#DIV/0!	128,56	1.333
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	12.010.183	10.209.388	11.425.977	95,14	111,92	1.216.589
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	72.408	0	#DIV/0!	0,00	-72.408
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	405	0	#DIV/0!	0,00	-405
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	72.813	0	#DIV/0!	0,00	-72.813
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	180	146	159	88,33	108,90	13
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: BOLNIŠNICA SEŽANA

SEDEŽ UPORABNIKA: CANKARJEVA ULICA 4

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

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	11.942.739	40.744	10.045.255	40.342	11.181.414	89.545
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	11.941.244	40.739	10.044.978	40.341	11.181.414	89.545
	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	1.495	5	277	1	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	498	2	3.624	15	13.647	109
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.196	4	249	1	2.976	23
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	24.915	85	47.305	190	47.119	375
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	24.915	0	47.305	190	47.119	375
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	11.969.348	40.835	10.096.433	40.548	11.245.156	90.052
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.420.635	15.081	4.212.428	16.917	4.964.442	39.531
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.320.462	7.916	1.943.557	7.805	2.321.009	18.482
461	STROŠKI STORITEV	674	2.100.073	7.165	2.268.871	9.112	2.643.433	21.049
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	6.721.281	22.930	5.619.847	22.570	6.021.268	47.947
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.336.183	18.205	4.174.943	16.767	4.382.199	34.895
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	818.177	2.791	662.280	2.660	822.038	6.546
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	566.921	1.934	782.624	3.143	817.031	6.506
462	G) AMORTIZACIJA	679	265.282	905	251.624	1.011	264.095	2.103
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	533.539	1.820	12.070	48	12.492	99
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	28.711	98	59.565	239	59.526	474
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	8.370	34	7.937	63
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	4.647	19	5.953	47
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	4.647	19	5.953	47
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	11.969.348	40.835	10.168.551	40.838	11.335.713	90.264
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	72.118	290	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	404	1	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	0	0	72.522	291	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	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	10.960.569,00	11.276.368,00	102,88
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	10.908.845,00	11.171.368,00	102,41
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.006.326,00	11.117.368,00	123,44
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	296.405,00	265.000,00	89,40
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	99.562,00	65.000,00	65,29
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	196.843,00	200.000,00	101,60
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	15.122,00	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.122,00	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	8.651.650,00	10.852.368,00	125,44
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.651.650,00	10.852.368,00	125,44
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	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	43.149,00	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	43.149,00		0,00
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	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	1.902.519,00	54.000,00	2,84
del 7102	Prihodki od obresti	422	3.210,00	8.000,00	249,22
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	1.863.999,00	46.000,00	2,47
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	35.310,00	0,00	0,00
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!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	51.724,00	105.000,00	203,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	51.724,00	105.000,00	203,00
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	9.966.687,00	11.066.335,28	111,03
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	9.920.841,00	11.012.335,28	111,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.656.779,00	5.264.459,28	113,05
del 4000	Plače in dodatki	440	3.454.182,00	3.930.397,28	113,79
del 4001	Regres za letni dopust	441	182.768,00	235.564,00	6,82
del 4002	Povračila in nadomestila	442	291.498,00	351.498,00	192,32
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	183.969,00	187.000,00	64,15
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	491.104	500.000,00	271,78
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	53.258,00	60.000,00	112,66
					#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	759.927,00	803.500,00	105,73
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	342.195,00	366.000,00	106,96
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	345.421,00	355.000,00	102,77
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.840,00	4.000,00	140,85
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.163,00	5.500,00	132,12
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	65.308,00	73.000,00	111,78

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	4.291.943,00	4.629.876,00	107,87
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	632.279,00	645.000,00	102,01
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.472.627,00	1.515.000,00	102,88
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	525.887,00	550.000,00	104,59
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	160.544,00	171.876,00	107,06
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.316,00	8.000,00	150,49
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	357.810,00	380.000,00	106,20
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.921,00	10.000,00	100,80
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.127.559,00	1.350.000,00	119,73
403	D. Plačila domačih obresti	463	59.599,00	60.000,00	100,67
404	E. Plačila tujih obresti	464	0,00	0,00	#DIV/0!
410	F. Subvencije	465	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	0,00	0,00	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0,00	0,00	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	152.593,00	254.500,00	166,78
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	109.057,00	115.000,00	105,45
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	23.465,00	40.000,00	170,47
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	14.148,00	99.500,00	703,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	5.437,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478	486,00	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479	0,00	0,00	#DIV/0!
			0,00	0,00	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	45.846,00	54.000,00	117,79
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	21.990,00	24.000,00	109,14
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.589,00	5.000,00	139,31
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	20.267,00	25.000,00	123,35
			0,00	0,00	#DIV/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	993.882,00	210.032,72	21,13

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	120.000,00	120.000,00	100,00
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!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000,00	-120.000,00	100,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	873.882,00	90.032,72	10,30
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - I. - II.)		-993.882,00	-210.032,72	21,13