



FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA za leto 2024

Jesenice, februar 2024

VSEBINA

1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
2.	ZAKONSKE PODLAGE	6
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	9
4.1.	LETNI CILJI	9
4.2.	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	11
4.3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	15
4.3.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3.	Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF).....	17
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	17
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7.	ČAKALNE DOBE	23
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	24
8.1.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	24
8.1.1.	Načrtovani prihodki	25
8.1.2.	Načrtovani odhodki	28
8.1.3.	Načrtovani poslovni izid	37
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	38
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	39
9.	PLAN KADROV	39
9.1.	ZAPOSLENOST	39
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	42
9.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	43
9.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	43
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	44
10.1.	PLAN INVESTICIJ	44
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	50
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	52
11.	ZAKLJUČEK	52
12.	OBVEZNE PRILOGE.....	53
12.1.	Obrazec 1: Delovni program 2024.....	53
12.2.	Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024	56
12.3.	Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024	58
12.4.	Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024	60
12.5.	Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024	61
12.6.	Obrazec 7: Načrt IT 2024	62
12.7.	AJPES bilančni izkazi	63

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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:
- **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 7: Načrt IT 2024**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA

IME: Splošna bolnišnica Jesenice (skrajšano ime: SB Jesenice)

SEDEŽ: Jesenice

POSLOVNI NASLOV: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 86143824

GLAVNA DEJAVNOST: 86.100 (Bolnišnična zdravstvena dejavnost)

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 27723

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 215

TELEFON: 04 58 68 000

TELEFAKS: 04 58 68 401

SPLETNA STRAN: <http://www.sb-je.si/>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 11. april 1948

DEJAVNOSTI:

Statut Splošne bolnišnice Jesenice določa, da zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in določene gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:

- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomska dejavnost,
- raziskovalno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

ORGANI ZAVODA:

Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so:

- svet zavoda s 7 člani, od katerih:
 - štiri člane imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje,
 - enega člana predstavnika uporabnikov, na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež, imenuje Vlada Republike Slovenije,
 - enega člana predstavnika zavarovancev, na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije,

- enega člana v svet izvolijo delavci Splošne bolnišnice Jesenice,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

- I. medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami:
 - I/1 Kirurška služba,
 - I/2 Internistična služba,
 - I/3 Ginekološko-porodniška služba,
 - I/4 Anesteziološko-reanimacijska služba,
 - I/5 Pediatrična služba;
- II. skupne medicinske službe:
 - II/1 Oddelek za radiologijo,
 - II/2 Oddelek za patologijo,
 - II/3 Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
 - II/4 Lekarna,
 - II/5 Specialistična ambulantna dejavnost posameznih medicinskih strok,
 - II/6 Urgentni center,
 - II/7 Služba za neakutno bolnišnično obravnavo, paliativno oskrbo in zdravljenje bolečine,
 - II/8 Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
 - II/9 Služba za bolnišnično higieno in mikrobiologijo;
- III. Služba za zdravstveno nego in oskrbo;
- IV. Raziskovalna enota.

Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

- V. Finančno-računovodska služba,
- VI. Služba za informatiko,
- VII. Služba za nabavo in javna naročila,
- VIII. Služba za organizacijo in kadre,
- IX. Služba za plan in analize,
- X. Tehnično-vzdrževalna služba,
- XI. Upravno-pravna služba.

VODSTVO ZAVODA

- v. d. direktorja: Petra Rupar, dr. med.
- strokovna direktorica: Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.
- v. d. pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe: Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. nege

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 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, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZSZ,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23),
- Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O),
- Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M),
- Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23).

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-1O in 76/23),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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. 133/23),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- 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 metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Jesenice,
- Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o notranji organizaciji Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o opravljanju in trženju zdravstvenih in nezdravstvenih samoplačniških storitev,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in uporabi informacijskih sredstev v SB Jesenice, s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o izvajanju videonadzora in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora,
- Pravilnik o uporabi intraneta Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju sistema "mobicall" in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju sistema "mobicall",
- Pravilnik o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Jesenice, s spremembami,
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o delovnem času,
- Navodilo o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta delavcev Splošne bolnišnice Jesenice,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opreми zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- Pravilnik o mentorstvu zdravnikov,
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o pripravništvu, mentorstvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in sodelavcev Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o štipendiranju v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Prostovoljski program Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o računovodstvu,

- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba - tržna dejavnost), s spremembami,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravilnik o naročanju blaga, storitev in gradenj v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
- Poslovnik o delu disciplinske komisije Splošne bolnišnice Jesenice,

Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, s spremembami.

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. 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

Za leto 2024 smo določili 4 področja letnih ciljev:

- vidik pacientov
- vidik procesov
- vidik razvoja in rasti
- finančni vidik

Tabela 1: Letni cilji 2024

PODROČJE	ŠT.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST/ROK ZA IZVEDBO
VIDIK PACIENTOV	1.	REALIZIRAN PLANIRAN DELOVNI PROGRAM	- spremljanje realizacije - definiranje in spremljanje dejavnikov tveganja, ki vplivajo na realizacijo	vodstvo, predstojniki, GMS	- 100% realizacija delovnega programa DA/NE
	2.	INFORMIRANI PACIENTI IN SVOJCI	- učinkovitejši proces telefonskih informacij svojcev - prenova / funkcionalnost obrazcev privolitev – zavrnitev v zdravstveno oskrbo	vodstvo, predstojniki, GMS	- manj pritožb in odklonov kot leta 2023
VIDIK PROCESOV	3.	POSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA POSAMEZNIH PODROČJIH	- vpeljava modula izobraževanje, - vpeljava modula operacijski blok - nadgradnja dokumentnega sistema - ustanovitev skupine za informatiko	vodstvo, FRS, TVS, informatika	- realizacija aktivnosti DA/NE
	4.	INFORMIRAN ZAPOSLEN O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI IN KULTURI VARNOSTI	- izvedba in realizacija dneva kakovosti in varnosti - obnovev znanja in kompetentnosti o SVK – - uvedba novih kazalnikov kakovosti na področju kadrov	člani odbora za kakovost, vsi vodje, predstojniki, GMS	- realizacija izobraževanj DA/NE - uvedba kazalnika DA/NE
	5.	RAZVOJ NOVIH DEJAVNOSTI	- priprava vzpostavitevne dokumenta za bariatrično kirurgijo	projektna skupina za vpeljavo novega programa	- DA/NE

PODROČJE	ŠT.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST/ROK ZA IZVEDBO
				bariatrice kirurgije	
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	6.	ZAPOSLOVANJE NOVEGA KADRA IN OHRANITEV OBSTOJEČEGA	- zaposlitveni sejmi v Sloveniji in tujini - štipendiranje dijakov in študentov - sofinanciranje študija ob delu - počitniško in študentsko delo - zaposlovanje pripravnikov - počitniško delo študentov iz tujine (v dogovarjanju znotraj SBJ) - spremljanje kazalnika absentizem	vodstvo, predstojniki, GMS, vodje oddelkov, SOK	- 2 % več kot 2023
	7.	ZADOVOLJNI ZAPOSLENI	- izvedba delavnic - teambuilding - srečanje zaposlenih - projekt izgradnje gostinskega lokala - nova anketa za spremljanje zadovoljstva zaposlenih	vodstvo, vsi vodje	- izvedba delavnic - uvedba nove ankete, zadovoljstvo se spremlja 2x letno - rezultati ankete zadovoljstvo zaposlenih za leto 2024 so za 10 % boljši kot leta 2023, višji % kot anketa 2023
	8.	ZDRAVI ZAPOSLENI	- analize vzroka absentizma, - aktivnosti skupine za promocijo zdravja, - optimizacije delovnih procesov za povečanje učinkovitosti in produktivnosti	vodstvo, SOK	- kazalnik absentizma je < kot v letu 2023 - realizacija plana skupine za promocijo zdravja
FINANČNI VIDIK	9.	STABILNO FINANČNO POSLOVANJE	- stroškovne analize - spremljanje obračunskih modelov - spremljanje strukture	vodstvo, vodja FRS, vodja službe za nabavo in javna naročila, v. d. predstojnika lekarn	- presežek prihodkov nad odhodki

PODROČJE	ŠT.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST/ROK ZA IZVEDBO
			obravnavanih primerov - spremljanje izkoriščenost resursov		
	10.	USKLAJENO DEJANSKO STANJE NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN S POSLOVNIMI KNJIGAMI SBJ	- pridobitev predračuna za izvedbo cenitve vseh nepremičnin in uskladičev poslovnih knjig SBJ z MZ	vodstvo, pravna služba	- DA/NE
	11.	ENERGETSKO UPRAVLJANJE PO ENERGETSKI SANACIJI	- pregled nad delovanjem vgrajene opreme	vodja TVS, vodja SD – energetiki	- DA/NE
	12.	POSTAVITEV METODOLOGIJE SAMOPLAČNIŠKE DEJAVNOST	- pripraviti nabor samoplačniških storitev in navodila/protokol dela za izvedbo samoplačniških storitev	vodstvo, predstojniki službe, kjer se bodo izvajale smp.dejavnosti, FRS, vodja administratork in strokovna sodelavka	- DA/NE

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2024 bomo spremljali kazalnike kakovosti, katerih ciljne vrednosti so predstavljene v spodnji tabeli.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

		vrednosti 2023				cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2024
1	Varnostna kultura					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	22	14	16	23	100
	1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska (PZP) število/incidenca vseh pridobljenih PZP pri hospitaliziranih pacientih z izključitvenimi kriteriji	9/0,45 %	9/0,48 %	8/0,44 %	8/0,41 %	34/0,44 %
	1.1.2. Padci pacientov	15	19	19	24	78
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi					
	1.2.1 Poškodbe pri delu	3	1	2	7	< 2023
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	11	4	5	5	30
2	Pooperativna tromboembolija					
3	Okužba kirurške rane					
4	Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici					
	4.1 Kolonizacije z MRSA v bolnišnici na 1000 BOD	1	0	0	0	1
	4.2 Kolonizacije z ESBLv bolnišnici na 1000 BOD	2	0	1	1	1

		vrednosti 2023				cilj vrednosti
	4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1000 BOD	1	2	6	4	2
	4.4 Kolonizacije s po gramu negativnimi bakterijami (CRB), ki izločajo karbapenemaze na 1000 BOD	1	0	1	1	1
	4.5 Higiena rok	97%	88,1%	89;96%	87;25%	85%
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)					
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov					
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov					
6	Absentizem zaposlenih					
	6.1. Odsotnost do 20 dni / 30 dni *	5,34	3,29	3,27	5,63	< 2023
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni *	4,32	3,55	2,75	2,58	< 2023
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnjav	42	27	60	33	> 2023
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnjav	2	1	0	1	4
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnjav	10	5	18	7	< 2023
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	5,79	4,16	2,91	6,25	<= 2023
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)	8	4,08	2	0	<= 2023

V Splošni bolnišnici Jesenice pri vsakdanji obravnavi pacienta uporabljamo klinične poti, ki so navedene v spodnji tabeli.

Tabela 3: Tabela obstoječih kliničnih poti

naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	naziv klinične poti	datum zadnje posodobitve
kirurška služba	Klinična pot Operacija dimeljske kile	28.07.2022
kirurška služba	Klinična pot Artroskopija	04.04.2019
kirurška služba	Klinična pot za odstranitev osteosintetskega materiala	31.01.2019
kirurška služba	Klinična pot Operacija Dupuytrenove kontraktуре	31.05.2022
kirurška služba	Klinična pot Operacija lipoma	31.01.2019
gin. - por. služba	Klinična pot za abrazijo	21.05.2021
kirurška služba	Klinična pot za sterilizacijo pri moškem	07.05.2021
kirurška služba	Klinična pot za totalno endoprotezo kolka	12.07.2020
kirurška služba	Klinična pot za laparoskopsko holecistektomijo	25.06.2020
kirurška služba	Klinična pot Operacija za sprostitev perifernih živcev	13.06.2022
kirurška služba	Klinična pot za programsko otroško operacijo	14.07.2019
kirurška služba	Klinična pot za phimoze	20.07.2021
kirurška služba	Klinična pot Resekcija debelega črevesa	24.02.2020
kirurška služba	Klinična pot za totalno endoprotezo kolena	25.06.2020
internistična služba	Klinična pot za punkcijo - enodnevna obravnava	27.03.2018
kirurška služba	Klinična pot za programsko otroško operacijo – odstranitev žrelnice	10.05.2022
gin. - por. služba	Klinična pot za kirurško prekinitev nosečnosti	21.05.2021
kirurška služba in urgetni center	Klinična pot za sprejem pacienta v urgentno ambulanto	25.11.2021
kirurška služba	Klinična pot za operacijo krčnih žil	09.08.2017
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje s Fenoksimetilpenicilinom	13.12.2021

naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	naziv klinične poti	datum zadnje posodobitve
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje s Fenoksimetilpenicilinom (tablete)	15.08.2021
kirurška služba	Klinična pot Operacija za odstranitev izrastka na kosti	31.01.2019
kirurška služba	Klinična pot Enodnevna hospitalizacija - otroška kirurgija	20.09.2020
gin. - por. služba	Klinična pot Vodenje zdrave otročnice	03.03.2020
gin. - por. služba	Vodenja zdrave otročnice - dodatni list	16.12.2022
kirurška služba	Klinična pot za operacijo krčnih žil - dnevni hospital	13.06.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje s pšenico	13.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje s pšenico ob sočasni alergiji na kravje mleko	13.12.2021
internistična služba	Klinična pot za obravnavo pacienta na oddelku za zdravstveno nego	25.08.2021
gin. - por. služba	Klinična pot za prekinitev nosečnosti do 12. tedna z zdravili	05.09.2023
kirurška služba	Klinična pot za operacijo zdrsa medvretenčne ploščice (Hernije diska)	01.10.2013
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje z Amoksicilin - klavulansko kislino	13.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Amoksicilin - klavulansko kislino (Amoksiklav)	15.08.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje z Amoksicilinom	13.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Amoksicilinom (Hiconcil)	30.09.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje z jajcem - z nizkim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	13.12.2021
gin. - por. služba	Klinična pot za LLETZ	21.05.2021
gin. - por. služba	Klinična pot za HSC	15.02.2021
gin. - por. služba	Klinična pot za TVT	21.05.2021
gin. - por. služba	Klinična pot za HSG - enodnevna uporaba	28.10.2022
internistična služba	Klinična pot za elektrokonverzijo	24.04.2023
internistična služba	Klinična pot za perkutano endoskopsko gastrostomo	24.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje s kravjim mlekom - z nizkim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	13.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje s kravjim mlekom - z visokim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	13.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje z Paracetamolom (Lekadol)	13.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot Šola lulanja	10.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Cefuroksimom (Zinnat)	13.12.2021
gin. - por. služba	Klinična pot za sterilizacijo pri ženski	21.05.2021
pediatrična služba	Klinična pot za sprejem otroka v urgentno pediatrično ambulantno	17.04.2023
pediatrična služba	Sprejem otroka v dnevno pediatrijo	17.04.2020
gin. - por. služba	Klinična pot za "Office" histeroskopijo	15.01.2021
internistična služba	Klinična pot Infuzija biološkega zdravila Infksimab	11.04.2023
pediatrična služba	Klinična pot za obremenilno testiranje z Azitromicinom	13.12.2021
internistična služba	Klinična pot za vstavev trajnega srčnega spodbujevalnika	04.04.2018
internistična služba	Klinična pot za PTA	03.10.2019
internistična služba	Klinična pot za pacienta v program kronične hemodialize	18.04.2022
kirurška služba	Klinična pot za kirurške posege na perifernem žilju	24.02.2020
kirurška služba	Klinična pot za kirurške posege v splošni anesteziji - enodnevna obravnav	17.06.2019
internistična služba	Klinična pot enodnevna obravnav internističnih pacientov	10.04.2016
kirurška služba	Klinična pot za operacijo popkovne kile	12.06.2021
Kirurška služba	Klinična pot za operacijo dimeljske kile	12.06.2021
kirurška služba	Klinična pot za operacijo pooperativne kile	12.06.2021
pediatrična služba	Klinična pot za alergološko testiranje - cepljenje Di-Te-Per POLIO hib	04.05.2020

naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	naziv klinične poti	datum zadnje posodobitve
pediatrična služba	Klinična pot za alergološko testiranje - cepljenje OMR	04.05.2020
pediatrična služba	Klinična pot za laktorni intolerančni test	04.05.2020
pediatrična služba	Klinična pot za kožno testiranje - Prick testi	04.05.2020
kirurška služba	Klinična pot za poškodbe in operacije zapestja in roke	14.02.2021
an.-re. služba	Klinična pot za epiduralno blokado	10.07.2021
kirurška služba	Klinična pot za rekonstrukcijo LCA kolena	24.02.2020
kirurška služba	Klinična pot za radikalno resekcijo prostate	24.02.2020
internistična služba	Klinična pot za vključitev pacienta v program akutne dialize	10.12.2021
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Anaclosilom	08.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Brufenom	08.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje s Primotrenom	08.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z Medrolom	08.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z jagodami	08.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z arašidi - z nizkim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	10.05.2022
pediatrična služba	Klinična pot za obremenitveno testiranje z arašidi - z visokim tveganjem za alergično sistemsko reakcijo	08.05.2019
kirurška služba	Klinična pot za transuretralno resekcijo prostate ali mehurja	24.02.2020
kirurška služba	Klinična pot za ramensko protezo	24.02.2020
internistična služba	Infuzija biološkega zdravila OCREVUS	05.08.2020
internistična služba	Klinična pot obravnave dializnega pacienta s pozitivnim izvidom virusnih markerjev ali pacienta brez izvida virusnih markerjev	16.01.2023
internistična služba	Gastroskopijska v sedaciji	22.02.2020
internistična služba	Glukozna intoleranca	21.02.2020
pediatrična služba	Šola zdravega življenja	29.06.2023
pediatrična služba	Šola zdravega življenja enodnevna obravnava	29.06.2023
internistična služba	Klinična pot za izvedbo nujne radiološke preiskave nevroloških pacientov v času popoldanske nevrološke ambulante	22.08.2022
gin. - por. služba	Porodna epiduralna analgezija	10.05.2023

V spodnji tabeli so navedene klinične poti, ki jih bomo pripravili v letu 2024

Tabela 4: 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
kirurška služba	Klinična pot obravnava pacienta po poškodbi rame	
kirurška služba	Klinična pot obravnava pacienta z zlomom kolka	
kirurška služba	Klinična pot obravnava pacienta z rakom želodca.	
gin. - por. služba	Vodenje nosečnice v babiški ambulanti.	
specialistične ambulate	Klinična pot za dekanilacijo	

Vse klinične poti prispevajo k racionalnejši obravnavi pacienta.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Poslovno okolje bolnišnice je izredno kompleksno in specifično. Zato področju ustreznega sistema notranjih kontrol, upravljanju tveganj in notranjemu revidiranju namenimo vse več naporov. Uresničevanje poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ je povezano s strateškimi in letnimi cilji Splošne bolnišnice Jesenice.

Poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Jesenice so:

- uravnoteženo poslovanje,
- obnova in prenova procesov dela,
- obvladovanje tveganj za vse procese,
- posodobitev registra tveganj,
- izvedba internih strokovnih nadzorov,
- izvedba obveznih notranjih revizij.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V skladu z mednarodnimi standardi kakovosti je upravljanje tveganj med najpomembnejšimi področji s katerimi organizacija zagotavlja uspešno uresničevanje svojega poslanstva. V bolnišnici imamo vzpostavljen register tveganj, povezan s tveganji, ki ogrožajo dva temeljna cilja bolnišnice: obvladovanje odhodkov v obsegu, ki zagotavlja uravnotežen poslovni izvid in uspešno uresničevanje poslanstva v praksi. V tej luči delimo registre na medicinske in poslovne registre tveganj. Ti registri naj bi bili zasnovani na procesnem pristopu, njihova vsebina pa naj bi se letno posodabljala. V registrih so za posamezne procese opredeljena tveganja, roki izvedbe ter odgovorni nosilci za posamezen proces. Objavljeni so na intranetni strani bolnišnice z namenom, da do njih lahko dostopajo vsi zaposleni.

Spodaj navajamo najpomembnejša tveganja, ki jih spremljamo v Registru tveganj in imajo največji finančni vpliv na poslovanje zavoda.

Tveganje 1: Preseganje, nedoseganje programov ali neustrezno evidentiranje storitev opravljenega dela, dogovorjenih s pogodbo z ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov in povzročanje nepredvidenih stroškov

Ukrepi:

1. sprotno spremljanje realizacije delovnega programa in takojšnje tedensko / mesečno ukrepanje v primeru odstopanj od načrta,
2. vzpostavljanje kontrol ob vnosu podatkov in fakturiranju storitev ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZZS,
3. izvajanje izobraževanj in pravočasno posredovanje navodil,
4. projekt stroškovne analize.

Tveganje 2: Produktivnost in izkoriščenost kadrov, prostorov in opreme

Ukrepi:

1. nadzor nad učinkovito razporejenostjo kadra po deloviščih, optimalna organiziranost in razporejenost zaposlenih po deloviščih v skladu s potrebami delovnih procesov in upoštevanje procesne organiziranosti,
2. obvladovanje delovnih ur in s tem vpliv na strošek dela,
3. obdobjno spremljanje produktivnosti po zaposlenih,

4. mesečno spremljanje uporabe in delovanja drage medicinske opreme,
5. redno tedensko spremljanje odstopanj od načrtovanih operacij,
6. mesečni sestanki na temo realizacije operativnega programa in določitev skrbnika operativnega programa v namen čim boljše izkoriščenosti operacijskih dvoran.

Tveganje 3: Zadržanje in zaposlovanje strokovnega kadra na zdravstvenem in nezdravstvenem področju

Ukrepi:

1. prizadevanje za zagotovitev zadostnega števila zaposlenih na vseh strokovnih področjih,
2. organizacija kadra s prerazporejanjem,
3. spodbujanje športnih aktivnosti, promocija zdravja na delovnem mestu, skrb za pozitivno in stimulativno delovno okolje,
4. ustrezna sistemska rešitev nagrajevanja,
5. spodbujanje kadrovskih štipendij, štipendije za izobraževanje ob delu,
6. obiskovanje zaposlitvenih sejmov – zaposlovanje tuje delovne sile.

Tveganje 4: Digitalizacija – hitrejši administrativni postopki, razbremenitev kadra, dober pretok informacij za varno in kakovostno obravnavo pacientov ter hitrejša pridobitev ključnih podatkov, ki so potrebne za odločanje vodstva

Ukrepi:

1. načrt nadaljnje digitalizacije v Splošni bolnišnici Jesenice,
2. postopna uvedba modula operativni program,
3. načrt in pričetek uvedbe ETL in ETTL,
4. nadaljevanje uvedbe sistema e - arhiv – dokumentarni sistem,
5. brezpapirno poslovanje, e - izvidi laboratorija, e - izvidi za paciente.

Tveganje 5: Obvladovanje čakalnih dob in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ukrepi:

1. mesečno poročanje in analiza obvladovanja čakalnih vrst in čakalnih dob,
2. organizacija dodatnih ambulant, čiščenje čakalnih seznamov, sms obvestila pred posegom in storitvijo,
3. organizacija dodatnega dela v skladu z znanimi pravili in zakoni podanimi s strani MZ in ZZS.

Tveganje 6: Obvladovanje neželenih dogodkov

Ukrepi:

1. vzpodbujanje oziroma motivacija zaposlenih k prijavi neželenih dogodkov,
2. vzpostavitev sistema obvladovanja neželenih dogodkov,
3. obveščanje zaposlenih o vzrokih, analizah in ukrepih.

Tveganje 7: Obvladovanje kritične infrastrukture in neprekinjenega delovanja bolnišnice

Ukrepi:

1. izdelava politike zagotavljanja neprekinjenega poslovanja in obvladovanja kritične infrastrukture,
2. prenova registra tveganj.

4.3.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)

V bolnišnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bomo v bolnišnici izvajali na več načinov in sicer:

- posodabljali bomo register tveganj,
- vodili bomo sistem vodenja kakovosti v bolnišnici, ki se preverja preko notranjih in zunanjih presoj, ki se izvedejo najmanj dvakrat letno,
- najeli bomo notranjo revizijsko storitev na trgu.

Za leto 2024 v skladu s 30. a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju ZZDej) načrtujemo notranji revizijski pregled na področju upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde ZZS. Notranji revizor mora opredeliti tudi ali se v zdravstvenem zavodu z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravlja kot dober gospodar.

Prav tako bomo do 31. 3. 2024 skupaj z notranjim revizorjem pripravili letni načrt notranjih revizij, v katerem bomo določili dodatna področja, ki jih bomo v letu 2024 revidirali. Letni načrt bomo dali v potrditev Svetu zavoda.

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

V letu 2024 smo si v Splošni bolnišnici Jesenice zastavili cilje, ki so zapisani v tabeli 1. Izvajanje ukrepov za doseg zastavljenih ciljev bomo spremljali med letom.

Načrtujemo tudi finančne kazalnike poslovanja, ki so prikazani v spodnji tabeli. Načrtujemo jih na podlagi načrtovanega izkaza prihodkov in odhodkov ter načrtovane bilance stanja.

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0157	1,0005	98,50
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,34	5,22	97,81
3. Stopnja odpisanosti opreme	86,00	78,73	91,55
4. Dnevi vezave zalog materiala	40,90	39,08	95,55
5. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,00

Ciljna vrednost kazalnika celotne gospodarnosti je 1,0005. Ciljni kazalnik je višji od 1, saj načrtujemo pozitiven poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v znesku 26.482,98 EUR.

Načrtovani delež amortizacijskih sredstev v celotnem prihodku je 5,22.

Načrtovana stopnja odpisanosti opreme v letu 2024 znaša 78,73. Je nekoliko nižja od realizacije v letu 2023, še vedno pa kaže na visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Načrtovani dnevi vezave zalog materiala znašajo 39,08 in se bodo predvidoma znižali v primerjavi z realiziranim številom dni v letu 2023.

V letu 2024 načrtujemo, da bo kazalnik plačilne sposobnosti ostal na ravni iz realizacije leta 2023.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Glede na to, da je bila Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/2024, v nadaljevanju Uredba 2024) sprejeta in v Uradnem listu objavljena 16. 2. 2024, načrtujemo delovni program na podlagi njenih določil in glede na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba) za pogodbeno leto 2023 sklenjeno z ZZZS za leto 2023. Uredba je začela veljati 17. 2. 2024, uporablja pa se za storitve, opravljene ali obračunane od 1. 1. 2024.

Uredba 2024 prinaša kar nekaj novosti oz sprememb, in sicer:

- načrtovanje programa za leto 2024 na ravni plana iz pogodbe preteklega leta, razen kjer je to drugače določeno,
- načrtovanje programa storitev iz 178. člena (storitve plačane po realizaciji) najmanj na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in največ do ravni realizacije preteklega leta,
- v 178. člen so dodane naslednje dejavnosti: UC - enota za bolezni, UC – enota za poškodbe, pediatrija, gastroenterologija, nefrologija – žilni pristopi za hemodializo
- nov model plačevanja v dejavnosti nevrologija in nefrologija,
- plačilo 20 % preseganja programa pri dejavnostih fizioterapija, ginekologija, internistika, splošna kirurgija in diabetologija (220. člen Uredbe 2024)
- plačilo 10 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa cistoloških in patohistoloških preiskav in možnost prelivanja med dejavnostmi,
- plačilo prospektivnih programov, ki so bili prej plačani do plana, do ravni realizacije v letu 2023 in dodatno povečano še za 10 % plana
- od 1. 4. 2024 se cena za MR in CT preiskave zniža za 3 %
- za določene specialistične ambulantne dejavnosti se ob doseženem minimalnem številu prvih pregledov, cena le teh poviša za 30 %, v nasprotnem primeru se pri končnem letnem obračunu obračunana vrednost programa zniža za odstotek nedoseganja minimalnega števila prvih pregledov, vendar ne več kot 10 %
- opredeli minimalno število prvih pregledov v dejavnosti diabetologije in sicer 425 na en tim,
- v akutni bolnišnični obravnavi je potrebno do konca leta 2025, z 20 % letno rastjo, povečevati delež prospektivnega programa,
- izvajalci, ki imajo vzpostavljene čakalne seznane za poročanje NIJZ morajo pripraviti letni akcijski načrt za obvladovanje čakalnih vrst in seznam ukrepov za optimizacijo dostopnosti za dejavnosti oz. storitve z nedopustno čakajočimi. Letni akcijski načrt in seznam ukrepov je potrebno do 1. 5. 2024 predstaviti svetu zavoda,
- če izvajalec šest mesecev ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa posamezne podvrste zdravstvene dejavnosti, ZZZS z drugim izvajalcem dogovori začasni prevzem celotnega nerealiziranega programa, če pa izvajalec eno leto ne zagotavlja vsaj 90 % dogovorjenega programa, ZZZS dogovori trajen prevzem celotnega nerealiziranega programa v soglasju z ministrstvom.

Z Uredbo 2024 smo dobili dodaten program:

- 1 tim fizioterapije,
- 300 primerov zdravljenja s hiperbarično komoro.

Izhodiščni načrt obsega **bolnišničnega programa** za leto 2024 je prikazan v spodnji tabeli v kateri prikazujemo samo tiste posege, za katere ocenjujemo, da jih bomo do konca leta lahko tudi realizirali.

Tabela 6: Prikaz izračuna načrtovanega števila primerov in uteži za plačnika ZZZS za leto 2024

	primeri	uteži
načrtovani redni obseg programa po Pogodbi 2023	13.299	19.324,43
preseganje programov plačanih po realizaciji v letu 2023	+ 130	+ 797,63
nedoseganje načrta prospektivnega programa glede na Pogodbo 2023	+ 1	- 39,75
načrtovani redni obseg programa v letu 2024	13.430	20.082,31

Za plačnika ZZZS torej v okviru rednega programa skupaj načrtujemo 13.430 primerov in 20.082,31 uteži, kar je prikazano v tabeli 6. V tabeli 7 so vključene tudi obravnave pacientov, obolelih s COVID-19, v obsegu realizacije leta 2023.

Tabela 7: Načrt bolnišničnih primerov

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/N23	indeks N24/R23
kirurški oddelek	6.713	6.721	7.056	105,11	104,98
- skupaj ZZZS	6.542	6.585	6.920	105,78	105,09
- ostali plačniki	171	136	136	79,53	100,00
interni oddelek	3.454	3.249	3.353	97,08	103,20
- skupaj ZZZS	3.400	3.203	3.307	97,26	103,25
- ostali plačniki	54	46	46	85,19	100,00
gin por oddelek	1.323	1.388	1.527	115,42	110,01
- skupaj ZZZS	1.309	1.373	1.512	115,51	110,12
- ostali plačniki	14	15	15	107,14	100,00
pediatrični oddelek	1.946	1.661	1.726	88,69	103,91
- skupaj ZZZS	1.900	1.626	1.691	89,00	104,00
- ostali plačniki	46	35	35	76,09	100,00
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	13.436	13.019	13.662	101,68	104,94
SKUPAJ HOSPITAL - uteži	19.916,99	19.799,53	20.422,02	102,54	103,14
- skupaj ZZZS - primeri	13.151	12.787	13.430	102,12	105,03
- skupaj ZZZS - uteži	19.420,20	19.459,82	20.082,31	103,41	103,20
- ostali plačniki - primeri	285	232	232	81,40	100,00
- ostali plačniki - uteži	496,79	339,71	339,71	68,38	100,00
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZZS	254	225	225	88,58	100,00
sobivanje staršev	2.618	2.240	2.243	85,68	100,13
- oskrbni dnevi - ZZZS	2.524	2.130	2.133	84,51	100,14
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	94	110	110	117,02	100,00
neakutna bolnišnična obravnava	549	651	651	118,58	100,00

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/N23	indeks N24/R23
- skupaj ZZZS	549	651	651	118,58	100,00
- ostali plačniki	0	0	0	0,00	0,00

Dnevi na **neakutni bolnišnični dejavnosti** so načrtovani v nižjem obsegu kot je dogovorjeno v okviru Pogodbe z ZZZS. Od pogodbeno dogovorjenih 5.085 oskrbnih dni jih zaradi kadrovske omejitve in zaprtja oddelka za zdravstveno nego v Finančnem načrtu načrtujemo le 651 oz. toliko kot smo jih realizirali v letu 2023.

Dnevi za **doječe matere** in dnevi za **sobivanje staršev ob bolnem otroku** so načrtovani v obsegu realiziranega programa iz leta 2023. ZZZS izvajalcem plača vse realizirane oskrbne dneve v okviru obeh programov.

V tabeli 8 je prikazan načrt **prospektivnih primerov** za leto 2024 in je višji od izhodiščnega načrta, ki je bil dogovorjen v Pogodbi z ZZZS za leto 2023. Iz tabele je razvidno, da je končni načrt za leto 2024 višji od realizacije leta 2023. Prospektivne primere načrtujemo v skladu s Prilogo 10 Uredbe 2024, ki določa kateri prospektivni primeri so plačani po realizaciji in kateri do delnega presežanja plana (do ravni realizacije v letu 2023 in dodatno povečano še za 10 % plana). Slednje nam omogoča usklajeno načrtovanje delovnega programa na področju prospektivnih primerov (endoproteza kolka, endoproteza kolena...) v skladu z realizacijo v letu 2023 in planirano nadgradnjo prospektivnih primerov v letu 2024. V spodnji tabeli je prikazan načrtovan program prospektivnih primerov za katerega verjamemo, da ga bomo z dobro organizacijo, rednim spremljanjem in tekočimi analizami lahko tudi realizirali.

Tabela 8: Načrtovani prospektivni primeri

	izhodiščni načrt iz Pogodbe 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/pog N23	indeks N24/R23
kirurški oddelek					
operacija na ožilju - krčne žile	131	125	125	95,42	100,00
operacija kile	586	531	557	95,05	104,90
operacija žolčnih kamnov	370	353	371	100,27	105,10
endoproteza kolka	300	424	432	144,00	101,89
endoproteza kolena	255	311	317	124,31	101,93
ortopedska operacija rame	122	143	170	139,34	118,88
artroskopska operacija	489	416	437	89,37	105,05
operacija ušes, nosu, ust in grla	56	31	32	57,14	103,23
operacija hrbtenice	150	125	130	86,67	104,00
operacija karpalnega kanala	29	26	27	93,10	103,85
odstranitev OSM	295	293	322	109,15	109,90
operacija na stopalu - hallux valgus	97	67	97	100,00	144,78
operacija prostate	34	39	70	205,88	179,49
endoproteza rame	15	27	35	233,33	129,63
SKUPAJ	2.929	2.911	3.122	106,59	107,25

V tabeli 9 je prikazan načrt za programe, ki so v skladu z določili Uredbe 2024 plačani po realizaciji. Načrt za leto 2024 za plačnika ZZZS je enak realizaciji iz leta 2023.

Tabela 9: Realizacija določenih primerov, plačanih po realizaciji

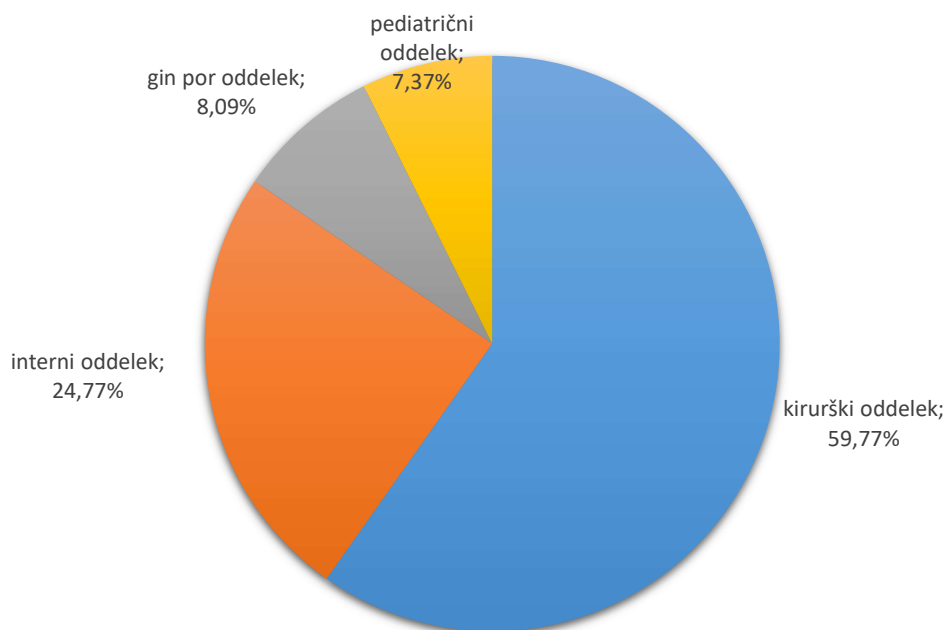
redni program	realizacija 2023		načrt 2024		indeks N24/R23	
	primeri	uteži	primeri	uteži	primeri	uteži
porod	828	993,60	828	993,60	100,00	100,00
splav	17	6,29	17	6,29	100,00	100,00
kir. zdravljenje rakave bolezni	143	382,15	143	382,15	100,00	100,00
zdravljenje možganske kapi	127	260,03	127	260,03	100,00	100,00
Skupaj	1.115	1.642,07	1.115	1.642,07	100,00	100,00

V tabeli 10 je prikazan načrt dela po dejavnostih. Podlaga načrta je realizacija v preteklih letih in medsebojni dogovori.

Tabela 10: Načrt števila primerov in uteži po dejavnostih za plačnika ZZZS

	realizacija 2023		načrt 2024		indeks N24/R23		delež uteži 2024
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	
- kirurški oddelek	6.585	11.337,17	6.920	12.002,32	105,09	105,87	59,77%
- interni oddelek	3.203	5.134,93	3.307	4.974,18	103,25	96,87	24,77%
- gin por oddelek	1.373	1.497,14	1.512	1.625,59	110,12	108,58	8,09%
- pediatrični oddelek	1.626	1.490,58	1.691	1.480,21	104,00	99,30	7,37%
SKUPAJ	12.787	19.459,82	13.430	20.082,31	105,03	103,20	100,00%

Graf 1: Prikaz načrtovanega deleža uteži po dejavnostih



V **specialistični ambulantni dejavnosti** smo načrtovali obseg programa glede na določila Uredbe 2024. Načrtovan program je v večini primerov enak realizaciji leta 2023, v nekaterih ambulantah pa je omejen s pogodbeno dogovorjenim obsegom in kjer to Uredba dopušča z 20 % preseganjem pogodbene vrednosti. Tako smo program v urgentni dejavnosti načrtovali v višini realizacije leta 2023, pri dejavnosti nevrologije smo upoštevali nov model plačevanja. V načrt smo vključili tudi pridobljen program zdravljenja s hiperbarično komoro ter v dejavnosti fizioterapije načrt povišali za dodaten tim.

Tabela 11: Načrtovano število točk in storitev v specialistični ambulantni dejavnosti za plačnika ZZS

	načrt 2023	realizacija 2023	priznani obseg 2023	načrt 2024	indeks N24/N23	indeks N24/R23
dispanzer za žene	60.040	69.013	91.377	68.886	114,73	99,81
fizioterapija	2.140	12.707	13.197	13.226	podatki niso primerljivi	104,08
dermatološka ambulanta	4.571	4.471	4.471	4.471	97,81	100,00
ginekološka ambulanta	34.848	37.246	39.942	37.246	106,88	100,00
internistična ambulanta	32.676	21.452	23.358	21.452	65,65	100,00
antikoagulantna ambulanta	15.768	12.074	12.074	12.074	76,57	100,00
UC - Enota za bolezni	48.920	49.096	46.170	49.096	100,36	100,00
kardiologija	149.637	131.856	132.333	131.856	88,12	100,00
gastroenterologija	150.272	155.330	155.326	155.330	103,37	100,00
diabetološka ambulanta	47.932	47.795	47.795	47.795	99,72	100,00
kirurška ambulanta	160.572	150.681	158.910	150.688	93,84	100,00
UC - Enota za poškodbe	132.265	136.042	136.042	136.042	102,86	100,00
urološka ambulanta	12.000	13.569	14.413	13.569	113,07	100,00
pediatrična ambulanta	50.394	50.217	50.198	50.217	99,65	100,00
ortopedska ambulanta	47.051	48.462	52.689	48.462	103,00	100,00
otološka ambulanta	15.887	22.726	19.797	15.789	99,38	69,48
nevrolška ambulanta (do 30.6.24)	51.432	66.738	66.738	33.369	64,88	50,00
nevrolška ambulanta (od 1.7.24)				2.081	nov model plačevanja	
fiziatrična ambulanta	32.449	35.855	32.192	35.855	110,50	100,00
mobilni paliativni tim	5.900	5.708	5.420	8.260	podatki niso primerljivi	
RTG ambulanta	195.314	200.356	200.362	200.362	102,58	100,00
UZ	61.345	72.355	72.355	72.355	117,95	100,00
zdravljenje s hiperbarično komoro				150		
CT preiskave - število	7.311	8.780	8.780	9.145	125,09	104,16
MR preiskave - število	5.260	6.228	6.228	6.229	118,42	100,02
operacije karpalnega kanala	500	532	532	532	106,40	100,00
medikamentozni splav	161	154	154	153	95,03	99,35
diagnostična histeroskopija	28	14	14	14	50,00	100,00
histeroskopska operacija	58	61	61	61	105,17	100,00
izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	517	738	738	738	142,75	100,00
izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	168	161	161	168	100,00	104,35

V spodnji tabeli je prikazan načrt na področju **dializne dejavnosti**. Za ostale plačnike ne načrtujemo dializ.

Tabela 12: Načrt dializ za plačnika ZZZS

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/N23	indeks N24/R23
število dializ I	0	0	0	0,00	0,00
število dializ II	276	201	201	72,83	100,00
število dializ III	5.604	5.374	5.374	95,90	100,00
število IV	0	0	0	0,00	0,00
število V	0	0	0	0,00	0,00

V prilogi Finančnega načrta je Obrazec 1: Delovni program 2024, 1., 2. in 3. del.

7. ČAKALNE DOBE

V letih, ko smo se srečevali z epidemijo COVID-19 so se nam čakalne dobe na določenih področjih močno podaljševale. Smo se pa v letih po epidemiji COVID -19 trudili in na teh področjih, ki so bila zaznamovana, le te tudi uspešno zmanjšali.

S pomočjo programa WebBI in lastnimi evidencami smo s prečiščevanjem čakalnih seznamov, zaključevanjem pretečenih terminov, zaključevanjem nezaključenih obravnav ter izkoriščanjem možnosti izvajanja posebnih programov in organizacijo kadra v operacijskih dvoranh, v letu 2023 čakalne dobe pri večini operativnih posegov obvladovali, torej smo jih ohranili na enakem nivoju kot v predhodnem letu.

Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali z omenjenimi aktivnostmi. Sprotno bomo preverjali točnost podatkov in neskladnosti odpravljali. Skrbeli bomo, da bodo vse storitve VZS povezane z aktivnostmi, ki jih v bolnišnici izvajamo in da bodo podatki pravilni in točni.

Z obsegom delovnega programa kot ga načrtujemo v letu 2024 želimo čakalne dobe stabilizirati. Pričakujemo, da se ne bodo podaljševale in bodo ostale stabilne. Pomembno je, da zmanjšamo število pacientov, ki čakajo preko dopustne čakalne dobe pri tistih VZS-jih kjer je čakalna doba daljša od najdaljše dopustne čakalne dobe.

V tabeli 13 je prikazano število čakajočih pacientov in pričakovane čakalne dobe na dan 1. 1. 2024.

Tabela 13: Število čakajočih pacientov na dan 1. 1. 2024

	št. čakajočih pacientov			št. pac. ki presegajo najdaljšo			pričakovana čd	
	hitro	redno	skupaj	hitro	redno	skupaj	hitro	redno
operacije krčnih žil	20	147	167	10	56	66	110	470
operacije žolčnih kamnov	62	67	129	23	15	38	95	110
operacije kile - odrasli	95	128	223	28	24	52	95	120
operacije kile - otroci	2	3	5	2	2	4	40	60
posegi in operacije hrbtenice	21	42	63	8	22	30	90	250
ortopedske operacije rame	58	15	73	27	3	30	80	95
artroplastika kolka	146	188	334	105	106	211	295	405
artroplastika kolena	307	401	708	223	219	442	470	890
terapevtska artroskopija	37	9	46	8	0	8	40	75
EMG	215	75	290	100	9	109	140	180
ultrazvok srca	540	354	894	322	231	553	360	450
ultrazvok vratnih žil	160	258	418	98	152	250	210	300
CT glave in vratu	128	43	171	3	4	7	50	100
CT skeleta	23	9	32	0	0	0	50	100
CT toraks in abdomen	118	50	168	3	1	4	90	140
MR glave in vratu	178	166	344	14	49	63	90	160
MR skeleta	441	138	579	19	6	25	100	160
kardiološka ambulanta	291	159	450	225	114	339	300	360
dermatološka ambulanta	313	175	488	123	49	172	200	305
nevrološka ambulanta	249	170	419	135	62	197	230	320
ortopedska ambulanta	420	137	557	141	12	153	140	180
ORL ambulanta	54	15	69	0	1	1	30	50

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024 je pripravljen na podlagi izhodišč Ministrstva za zdravje.

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2024 načrtujemo 58.351.616,96 EUR prihodkov, kar je 4,98 % več od realizacije leta 2023 in 8,34 % več od lanskoletnih načrtovanih. Načrtovani prihodki so višji od realiziranih za 2.768.938,37 EUR.

Načrtujemo odhodke v višini 58.324.469,22 EUR, kar je 6,58 % več od realizacije leta 2023 in 8,33 % več od načrtovanih v letu 2023. Načrtovani odhodki so višji od realiziranih za 3.598.633,37 EUR.

Načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda. Ocenjen presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v letu 2024 znaša 26.482,98 EUR in predstavlja 0,05 % delež v celotnih prihodkih.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
A. PRIHODKI	53.859.035,92	55.582.678,59	58.351.616,96	104,98	108,34	2.768.938,37
1. Zdravstvene storitve	49.898.383,97	50.498.482,76	53.494.812,61	105,93	107,21	2.996.329,85
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	2.737.804,65	2.753.303,20	2.864.242,39	104,03	104,62	110.939,19
3. Ostali prihodki	1.018.644,47	1.017.235,88	1.731.750,77	170,24	170,01	714.514,89
4. Finančni prihodki	29.452,83	138.424,88	136.539,36	98,64	463,59	-1.885,52
5. Drugi prihodki	163.750,00	1.165.342,27	17.993,30	1,54	10,99	-1.147.348,97
6. Prevrednot.poslovni prihodki	11.000,00	9.889,60	106.278,53	1.074,65	966,17	96.388,93
B. ODHODKI	53.840.183,58	54.725.835,85	58.324.469,22	106,58	108,33	3.598.633,37
1. Porabljen material	10.406.566,33	11.059.385,30	11.215.161,25	101,41	107,77	155.775,95
2. Stroški storitev	9.361.056,70	9.314.497,15	9.737.857,83	104,55	104,03	423.360,68
3. Amortizacija	2.482.361,09	2.306.941,75	2.698.291,54	116,96	108,70	391.349,79
4. Stroški dela	31.185.160,37	31.594.218,13	34.165.702,62	108,14	109,56	2.571.484,49
5. Drugi stroški	265.408,52	285.402,87	318.892,14	111,73	120,15	33.489,27
6. Stroški prodanih zalog	98.000,00	125.104,59	141.857,86	113,39	144,75	16.753,27
7. Finančni odhodki	200,00	46,26	100,00	216,17	50,00	53,74
8. Drugi odhodki	22.500,00	4.932,98	15.000,00	304,08	66,67	10.067,02
9. Prevrednot.poslovni odhodki	18.930,57	35.306,82	31.605,98	89,52	166,96	-3.700,84
C. POSLOVNI IZID	18.852,34	856.842,74	27.147,74			
Davek od dohodka pravnih oseb	3.869,01	12.481,86	664,76			
E. POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	14.983,33	844.360,88	26.482,98			
Delež primanjkljaja / presežka v celotnem prihodku	0,03	1,52	0,05			

Postavke prihodkov in odhodkov so prikazane v Obrazcu 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 (pod točko 12.2.).

8.1.1. Načrtovani prihodki

V letu 2024 načrtujemo 58.351.616,96 EUR prihodkov, kar je 4,98 % več od realizacije leta 2023 in 8,34 % več od lanskoletnih načrtovanih. 91,67 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki zdravstvenih storitev, ki jih načrtujemo v višini 53.494.812,61 EUR. Prihodke načrtujemo v skladu z Uredbo 2024 in izhodišči MZ. Glede na izhodišča MZ smo višino cene določene s strani ZZZS povišali za dvig splošne ravni cen oz. inflacijo. Ker je Uredba 2024 že sprejeta, vendar še nimamo sklenjene Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2024, finančni načrt za leto 2024, ki nam ga posreduje ZZZS, le ocenjujemo.

Tabela 15: Načrt prihodkov v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

naziv prihodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N23/R23	indeks N2/N23	razlika N24-R23
CELOTNI PRIHODKI	53.859.035,92	55.582.678,59	58.351.616,96	104,98	108,34	2.768.938,37
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR. STORITEV	49.898.383,97	50.498.482,76	53.494.812,61	105,93	107,21	2.996.329,85
- iz obveznega zavarovanja	42.036.168,57	42.287.555,35	52.068.839,69	123,13	123,87	9.781.284,34
- iz prostovoljnega zavarovanja	6.467.061,53	6.674.339,75	0,00	0,00	0,00	-6.674.339,75
- od samoplačnikov	698.537,01	869.627,67	749.296,05	86,16	107,27	-120.331,62
- od konvencij	595.446,70	563.897,39	676.676,87	120,00	113,64	112.779,48
- od socialno ogroženih	101.170,17	103.062,60	0,00	0,00	0,00	-103.062,60
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDR. STORITEV	3.577.774,72	3.688.073,03	4.465.559,26	121,08	124,81	777.486,23
- za specializante	2.342.033,07	2.362.569,57	2.404.510,66	101,78	102,67	41.941,09
- za sekundarije	307.565,07	300.557,19	361.343,44	120,22	117,49	60.786,25
- za pripravnike	88.206,51	90.176,44	98.388,29	109,11	111,54	8.211,85

naziv prihodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N23/R23	indeks N2/N23	razlika N24-R23
- od donacij za stroške izobraževanja	45.000,00	64.852,15	64.852,15	100,00	144,12	0,00
- od MZ za pokrivanje stroškov po pogodbah		1.446,93	1.830,00	126,47		383,07
- od donacij po pogodbah	0,00	100,00	100,00	100,00		0,00
- od CTK UL	35.910,21	35.910,21	35.145,96	97,87	97,87	-764,25
- od zakupnin	2.956,03	3.256,98	3.256,98	100,00	110,18	0,00
- od FURS -vračilo prispevkov	5.273,97	0,00	0,00		0,00	0,00
- od prehrane	201.150,64	226.722,15	300.561,77	132,57	149,42	73.839,62
- od počitniške dejavnosti	6.244,00	6.153,00	6.153,00	100,00	98,54	0,00
- od izobraževalne dejavnosti	23.779,11	28.171,93	28.171,93	100,00	118,47	0,00
- od strokovnih seminarjev	23.410,00	16.110,00	16.110,00	100,00	68,82	0,00
- od stroškov obratovanja	66.085,44	75.537,96	69.747,38	92,33	105,54	-5.790,58
- od provizij	37.842,31	41.749,62	0,00	0,00	0,00	-41.749,62
- od projektov	32.977,78	22.538,45	39.573,33	175,58	120,00	17.034,88
- drugi prihodki	359.340,58	412.220,45	1.035.814,37	251,28	288,25	623.593,92
PRIHODKI DRŽAVNIH POMOČI ZARADI COVID-19	50.000,00	3.179,65	0,00	0,00	0,00	-3.179,65
- Koronavirus - dodatek 36. člen ZNUNBZ	50.000,00	3.179,65	0,00	0,00	0,00	-3.179,65
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ZARADI POSEBNIH UKREPOV	128.174,40	78.420,10	129.567,60	165,22	101,09	51.147,50
-prihodek PVP J skupina	128.174,40	78.420,10	129.567,60	165,22	101,09	51.147,50
PRIHODKI OD PRODAJE MAT. IN BLAGA	500,00	866,30	866,30	100,00	173,26	0,00
FINANČNI PRIHODKI	29.452,83	138.424,88	136.539,36	98,64	463,59	-1.885,52
DRUGI PRIHODKI	163.750,00	1.165.342,27	17.993,30	1,54	10,99	-1.147.348,97
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	11.000,00	9.889,60	106.278,53	1.074,65	966,17	96.388,93

Pri načrtovanju prihodkov zdravstvenih storitev smo upoštevali:

- vrednost finančnega načrta, ki smo ga prejeli s strani ZZZS, z veljavnostjo dne 1. 1. 2024, preračunan na načrtovan obseg delovnega programa v skladu z določili Uredbe 2024,
- prihodke na posameznih programih smo znižali oz. zvišali, saj smo upoštevali obseg delovnega programa, ki ga bomo ob trenutno znanih pogojih tudi uspeli realizirati in pri tem upoštevali tudi določila Uredbe 2024,
- cene iz izhodiščnega finančnega načrta prejetega s strani ZZZS smo zvišali, saj se bo sprememba plačnega sistema v skladu z veljavno zakonodajo odražala v cenah določenih s strani ZZZS,
- v oceni cene za leto 2024 smo upoštevali tudi pričakovano stopnjo inflacije,
- k tem prihodkom smo še dodatno prišteli ocenjene prihodke za zdravljenje pacientov, obolelih za COVID-19 v obsegu realizacije leta 2023.

Ker je bilo z 31. 12. 2023 ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek v tabelah prihodkov ne izkazujemo več prihodkov iz naslova prostovoljnega zavarovanja in prihodkov od socialno ogroženih. Ti dve vrsti prihodkov sta zdaj vključeni v prihodke od obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodke iz naslova samoplačnikov in konvencij načrtujemo na osnovi znanih predpostavk ter realizacij iz preteklih let.

Načrtovani prihodki iz naslova samoplačnikov so nižji od realiziranih leta 2023, saj je del prihodkov iz naslova doplačil samoplačnikov za PZZ prav tako prešel med prihodke od obveznega zavarovanja.

Prihodki iz naslova konvencij so načrtovani v večjem obsegu, saj predstavljajo celotno plačilo opravljene storitve (prej v deležu OZZ in PZZ).

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev načrtujemo v višini 4.465.559,26 EUR, kar je za 21,08 % več od realiziranih v letu 2023. Vsebina prihodkov nezdravstvenih storitev je razvidna iz tabele 15.

Prihodke iz naslova refundacij pripravništev, sekundarijev in specializacij ocenjujemo na osnovi načrtov zaposlitev. Omenjene prihodke načrtujemo v višini 2.864.242,39 EUR, kar je za 4,03 % več od realiziranih v letu 2023.

Na drugih segmentih pri načrtovanju nezdravstvenih prihodkov za leto 2024 upoštevamo realizirano vrednost v letu 2023 ter znana dejstva, ki bodo vplivala na višino realizacije v letu 2024.

Prihodke od donacij za stroške izobraževanja načrtujemo v višini 64.852,15 EUR. Načrt je enak realizaciji leta 2023. Višina prejetih donacij ne vpliva na poslovni rezultat, saj z donacijami pokrijemo dodatne stroške izobraževanj.

Glede na realizacijo leta 2023 se prihodki od prehrane (prihodki bolnišnične restavracije) zvišujejo. Načrtovani prihodki od prehrane za leto 2024 znašajo 300.561,77 EUR, indeks na leto 2023 znaša 132,57. Pri načrtu smo izhajali iz realizacije leta 2023, povišani zaradi zvišanja cen s 5. 2. 2024.

Prihodke, ki jih preko konzorcijske pogodbe pridobimo od Centralno tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: CTK UL) načrtujemo v višini 35.145,96 EUR.

Načrtovani prihodki od stroškov obratovanja za leto 2024 znašajo 69.747,38 EUR. Prihodke od stroškov obratovanja smo načrtovali na osnovi sklenjenih pogodb. Glede na realizirane prihodke v letu 2023 so nižji za 7,67 % oz. za 5.790,58 EUR, saj smo prihodke od obratovalnih stroškov za avtomate načrtovali samo za 10 mesecev.

Prihodki od projektov za leto 2024 znašajo 39.573,33 EUR in se nanašajo na prihodke pridobljene s projektom Health Labs4Value. Projekt se je začel izvajati v prvi polovici leta 2023 in bo trajal 3 leta.

Drugi prihodki so načrtovani v višini 1.035.814,37 EUR. V to skupino prihodkov se uvrščajo:

- prihodki iz naslova kliničnega preizkušanja zdravil,
- prihodki iz naslova sodelovanja pri izvajanju prireditve, ipd. (Zlata Lisica, Pokal Vitranc, zdravniška komisija),
- prihodki nadomestil za zdravnike za izvajane neprekinjene medicinske pomoči,
- prihodki nadomestil za zdravnike (MORS, MNZ, sodišča, občine, CZ),
- prihodki od refundacij bolezni,
- prihodki iz naslova poslovnega sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi za izvajanje zdravstvenih storitev,
- prihodki od darovanja organov.

Drugi prihodki so za 623.593,92 EUR višji od realiziranih v letu 2023. Razlog za tako povišanje je spremenjen način knjiženja nadomestil plače (refundacije bolezni). Refundacije nadomestil se lahko knjižijo po »neto« ali »bruto« načelu. Po »neto« načelu smo refundacije bolezni knjižili do konca leta 2023, kar je pomenilo da refundacij nismo izkazovali med prihodki in odhodki, ampak smo jih knjižili samo preko kontov terjatev in obveznosti. S strani Združenje zdravstvenih zavodov smo dobili usmeritev, da je potrebno upoštevati »bruto« načelo, kar pomeni, da se refundacije izkazujejo med prihodki in odhodki.

Druge prihodke smo načrtovali na osnovi realiziranih vrednosti v letu 2023 ter na osnovi sklenjenih pogodb za sodelovanje pri izvajanju prireditev ter pogodb o poslovnem sodelovanju naših zdravnikov, ki se vključujejo v delo v druge zdravstvene zavode.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 136.539,36 EUR in vključujejo zamudne obresti od plačil zapadlih terjatev, obresti od izvršb in obresti na podračunu enotnega zakladniškega računa. Načrtovani so v višini realizacije leta 2023.

Drugi prihodki, kamor evidentiramo prihodke od sklepov sodišč in prihodke iz naslova odškodnin za berge, so načrtovani v višini 17.993,30 EUR. Načrtovan znesek vključuje odškodnine za berge in ortoze.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so načrtovani v višini 106.278,53 EUR. V to skupino prihodkov sodijo prejete odškodnine od zavarovalnic za uničena osnovna sredstva (96.000 EUR prejete odškodnine za v neurju uničeno streho stavbe E) ter plačila terjatev, za katere je že bil oblikovan popravek vrednosti.

Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi posebnih ukrepov so načrtovani v višini 129.567,60 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju izplačila povečanega obsega dela iz naslova Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J (v nadaljevanju: PVP) v skladu z 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke. Sredstva iz naslova izvajanja PVP bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev MZ.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 58.324.469,22 EUR in so za 6,58 % oz. 3.598.633,37 EUR višji od realizacije leta 2023.

Vse vrste odhodkov načrtujemo na osnovi znanih dejstev ter načrtovanih projektov in aktivnosti po posameznih vrstah, upoštevamo tudi načelo racionalnosti in učinkovitosti dela.

Tabela 16: Načrt odhodkov v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
ODHODKI	53.840.183,58	54.725.835,85	58.324.469,22	106,58	108,33	3.598.633,37
Porabljen material	10.406.566,34	11.059.385,30	11.215.161,25	101,41	107,77	155.775,95
Stroški storitev	9.361.056,70	9.314.497,15	9.737.857,83	104,55	104,03	423.360,68
Amortizacija	2.482.361,09	2.306.941,75	2.698.291,54	116,96	108,70	391.349,79
Stroški dela	31.185.160,37	31.594.218,13	34.165.702,62	108,14	109,56	2.571.484,49
Drugi stroški	265.408,52	285.402,87	318.892,14	111,73	120,15	33.489,27
Stroški prodanih zalog	98.000,00	125.104,59	141.857,86	113,39	144,75	16.753,27
Finančni odhodki	200,00	46,26	100,00	216,17	50,00	53,74
Drugi odhodki	22.500,00	4.932,98	15.000,00	304,08	66,67	10.067,02
Prevrednotovalni poslovni odhodki	18.930,57	35.306,82	31.605,99	89,52	166,96	-3.700,83

Načrtovani stroški materiala

Stroške materiala načrtujemo v višini 11.215.161,25 EUR. Od načrta 2023 so višji za 7,77 % (808.594,91 EUR) in za 1,41 % (155.775,95 EUR) višji od realizacije v letu 2023. Delež teh stroškov glede na celotne odhodke zavoda znaša 19,23 %.

Tabela 17: Načrt stroškov materiala v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

naziv odhodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
PORABLJEN MATERIAL	10.406.566,34	11.059.385,30	11.215.161,25	101,41	107,77	155.775,94
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVST. MAT.	8.837.500,00	9.223.313,43	9.341.897,51	101,29	105,71	118.584,08
PORABLJEN DRUGI MATERIAL	804.559,35	906.091,83	933.799,28	103,06	116,06	27.707,45
- živila	280.729,35	333.989,16	347.014,74	103,90	123,61	13.025,58
- tekstilni material	40.000,00	62.413,61	58.000,00	92,93	145,00	-4.413,61
- tekstilni material za predelavo	4.800,00	3.765,81	3.912,68	103,90	81,51	146,87
- porabljeni pisarniški material	136.895,00	150.244,12	156.103,64	103,90	114,03	5.859,52
- pralna in čistilna sredstva	127.490,00	143.339,41	148.929,65	103,90	116,82	5.590,24
- porabljena voda	22.000,00	23.806,88	24.000,00	100,81	109,09	193,12
- drug porabljen material	192.645,00	188.532,84	195.838,58	103,88	101,66	7.305,74
MATERIAL ZA POPR., VZDRŽ. IN NAD. DELI	62.000,00	81.569,43	82.000,00	100,53	132,26	430,57
STROŠKI PORABLJENE ENERGIJE	610.726,86	750.987,04	756.500,00	100,73	123,87	5.512,96
- porabljena nabavljena električna energija	591.226,86	734.730,93	740.000,00	100,72	125,16	5.269,07
- porabljeno pogonsko gorivo	12.500,00	12.397,57	12.500,00	100,83	100,00	102,43
- porabljen zemeljski plin	7.000,00	3.858,54	4.000,00	103,67	57,14	141,46
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	91.780,12	97.423,57	100.964,46	103,63	110,01	3.540,89

Med stroški materiala največji del zavzemajo zdravila in zdravstveni material in sicer 83,30 % delež. Strošek je načrtovan v višini 9.341.897,51 EUR, vsebino podrobneje razčlenjujemo v nadaljevanju.

Ostale kategorije materialnih stroškov se po svoji vsebini uvrščajo v nezdravstveni material. Pri načrtu smo izhajali iz realizacije leta 2023 in upoštevali rast cen. Prihranke na količinski porabi smo predvideli pri nakupu tekstilnega materiala.

Zdravila in zdravstveni materiali

Načrtovana vrednost stroška zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2024 znaša 9.341.897,51 EUR in je za 1,29 % oziroma za 118.584,08 EUR višja od realizacije leta 2023.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani na osnovi:

- predvidenega obsega in strukture delovnega programa v letu 2024,
- realiziranih vrednosti v letu 2023,
- predvidene višine zaračunanih zdravil iz seznama A in B (refundirana sredstva od ZZS) v letu 2024,
- racionalne porabe zdravil in ostalega zdravstvenega materiala na vseh možnih segmentih.

Tabela 18: Načrt posameznih skupin zdravstvenih materialov v letu 2024 v primerjavi z načrtom 2023 in realizacijo leta 2023

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
zdravila	2.615.000,00	2.778.414,35	2.800.000,00	100,78	107,07	21.585,65
medicinski potrošni material	1.570.000,00	1.620.155,75	1.660.000,00	102,46	105,73	39.844,25
endoproteze kolkov, kolen in ramen	951.000,00	1.080.299,31	1.120.277,51	103,70	117,80	39.978,20
laboratorijski material	1.072.850,00	1.097.324,30	1.098.000,00	100,06	102,34	675,70
implantati in osteosintetski material	470.000,00	518.478,70	510.000,00	98,36	108,51	-8.478,70
obvezilni in sanitetni material	405.000,00	414.819,50	420.000,00	101,25	103,70	5.180,50

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
kri	510.600,00	462.456,71	470.000,00	101,63	92,05	7.543,29
dializni material	278.000,00	260.587,41	261.000,00	100,16	93,88	412,59
mat. za endoskopsko krg in mehanski šiv	377.000,00	381.107,02	383.000,00	100,50	101,59	1.892,98
artroskopski material	263.000,00	272.104,06	275.000,00	101,06	104,56	2.895,94
razkužila	123.500,00	131.213,26	133.000,00	101,36	107,69	1.786,74
RTG material	150,00	319,11	320,00	100,28	213,33	0,89
šivalni material	116.000,00	105.698,87	115.000,00	108,80	99,14	9.301,13
srčni spodbujevalci	38.000,00	54.101,87	50.000,00	92,42	131,58	-4.101,87
dietetična hrana in čaji	5.400,00	6.071,42	6.100,00	100,47	112,96	28,58
plini	42.000,00	40.161,79	40.200,00	100,10	95,71	38,21
SKUPAJ	8.837.500,00	9.223.313,43	9.341.897,51	101,29	105,71	118.584,08

V tabeli 18 prikazujemo načrt razmejen po posameznih skupinah zdravstvenih materialov. Iz tabele je razvidno, na katerih segmentih načrtujemo višje stroške glede na realizacijo leta 2023. Pri načrtu za leto 2024 smo upoštevali povečanje delovnega programa v letu 2024 glede na leto 2023 ob hkratni racionalni optimalizaciji porabe zdravil in zdravstvenega materiala. Stroškovne analize po posameznih posegih nam omogočajo racionalnejšo uporabo osteosintetskega materiala in implantatov. Upoštevanje strokovnih smernic pri posameznih posegih pa dodatno ekonomsko učinkovitost - uporaba cenovno sprejemljivejših implantatov. Tedensko in mesečno spremljanje porabe, cen in indikacij po storitvah in ozaveščanje izvajalcev bo dodaten korak k zmanjševanju stroškov. Povečanja vrednosti stroška iz naslova dviga cen zdravil in zdravstvenih materialov ne načrtujemo.

Stroške zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo v višini 16,02 % strukturnega deleža v vseh odhodkih. Za realizacijo stroškov zdravil in zdravstvenega materiala v okviru načrtovanih so določeni limiti izdaje iz lekarne na posamezni oddelek. V primeru prekoračitve limita imamo pripravljen protokol naknadne odobritve.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2024 znašajo 9.737.857,83 EUR in so načrtovani višje od načrta za leto 2023 za 4,59 % (427.782,42 EUR) ter višje od realizacije leta 2023 za 4,55 % (423.360,68 EUR). Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 16,70 %.

Načrt stroškov storitev je pripravljen na osnovi realiziranih vrednosti v letu 2023 ter znanih dejstev za leto 2024.

Tabela 19: Načrt stroškov storitev v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

naziv odhodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
STROŠKI STORITEV	9.310.075,41	9.314.497,15	9.737.857,83	104,55	104,59	423.360,68
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	1.260.584,38	1.159.784,77	965.600,06	83,26	76,60	-194.184,71
LABORATORIJSKE STORITVE	1.152.300,00	1.188.504,92	1.272.951,22	107,11	110,47	84.446,30
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	288.441,03	410.995,12	510.682,98	124,26	177,05	99.687,86
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	372.755,00	376.214,50	376.200,00	100,00	100,92	-14,50
- kotizacije in ostali stroški izobraževanja	238.445,40	190.908,92	192.100,00	100,62	80,56	1.191,08
- ostalo (dnevnice, nočnine)	97.829,60	145.070,24	145.100,00	100,02	148,32	29,76
- strokovni izpiti in šolnine	30.000,00	13.714,79	14.000,00	102,08	46,67	285,21

naziv odhodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
- specialistični izpiti	6.480,00	26.520,55	25.000,00	94,27	385,80	-1.520,55
POVRACILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	12.000,00	19.725,92	20.000,00	101,39	166,67	274,08
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.883.796,99	1.729.989,12	1.965.517,24	113,61	104,34	235.528,12
- vzdrževanje medicinske opreme	750.000,00	819.223,20	830.000,00	101,32	110,67	10.776,80
- vzdrževanje nemedicinske opreme	53.000,00	67.872,51	102.440,00	150,93	193,28	34.567,49
- vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	704.296,99	607.494,51	548.067,24	90,22	77,82	-59.427,27
- vzdrževanje objektov	135.000,00	145.405,82	135.000,00	92,84	100,00	-10.405,82
- investicijsko vzdrževanje objektov	231.500,00	64.515,58	315.510,00	489,04	136,29	250.994,42
- stroški projektov in dokumentacije za opredmetena sredstva	2.000,00	16.430,00	18.000,00	109,56		1.570,00
- vzdrževanje voznega parka	8.000,00	9.047,50	16.500,00	182,37	206,25	7.452,50
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	1.747.655,75	1.739.206,14	1.687.365,61	97,02	96,55	-51.840,53
STORITVE VAROVANJA	212.781,00	209.149,39	220.219,24	105,29	103,50	11.069,85
STORITVE PRANJA PERILA	516.206,40	466.696,05	491.025,93	105,21	95,12	24.329,88
STORITVE OGREVANJA	305.022,24	305.182,56	306.000,00	100,27	100,32	817,44
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	243.000,00	180.057,23	185.000,00	102,75	76,13	4.942,77
PREVOZNE, POŠTNE, KOMUNIKACIJSKE STOR.	233.000,00	249.360,19	254.411,68	102,03	109,19	5.051,49
KOMUNALNE STORITVE	78.208,00	73.801,68	75.000,00	101,62	95,90	1.198,32
STORITVE VARSTVA PRI DELU	71.676,00	78.115,74	80.000,00	102,41	111,61	1.884,26
ZAVAROVALNE PREMIJE	238.202,69	228.684,27	234.923,36	102,73	98,62	6.239,09
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	73.460,20	158.994,09	471.933,89	296,82	642,43	312.939,80
STROŠKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	20.000,00	23.840,00	14.958,00	62,74	74,79	-8.882,00
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	50.000,00	11.290,89	10.000,00	88,57	20,00	-1.290,89
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV	25.000,00	18.300,00	62.537,00	341,73	250,15	44.237,00
STROŠKI PROJEKTOV	32.977,79	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNIH SEMINARJEV	5.700,00	4.684,39	5.200,00	111,01	91,23	515,61
DRUGI STROŠKI - NEPOSLOVNI NAMEN	30.000,00	10.575,60	12.000,00	113,47	40,00	1.424,40
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	15.000,00	10.866,16	13.881,61	127,75	92,54	3.015,45
STORITVE OBLIKOVANJA, FOTOGRAFIRANJA, ipd.	15.500,00	9.707,20	12.000,00	123,62	77,42	2.292,80
STORITVE OGLAŠEVANJA	1.000,00	503,86	100,00	19,85	10,00	-403,86
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	1.200,00	1.304,91	1.350,00	103,46	112,50	45,09
STR. STORITEV IZ PREJŠNJIH OBD.	0,00	626,80	0,00	0,00		-626,80
STROŠKI PLAČ. PROM. IN BANČ. STOR.	9.000,00	7.082,79	8.000,00	112,95	88,89	917,21
STROŠKI REPREZENTANCE	1.000,00	908,10	1.000,00	110,12	100,00	91,90
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	414.607,94	640.344,76	480.000,00	74,96	115,77	-160.344,76

V letu 2024 načrtujemo pomembnejše **povečanje stroškov** glede na realizacijo leta 2023 v naslednjih skupinah storitev:

- laboratorijske storitve opravljene pri zunanjih izvajalcih (+ 84.446,30 EUR)
- ostale zdravstvene storitve (+ 99.687,86 EUR)
- storitve vzdrževanja (+ 235.528,12 EUR)
- storitve varovanja (+ 11.069,85 EUR)
- storitve pranja perila (+ 24.329,88 EUR)
- zakupnine in najemnine (+ 312.939,80 EUR)
- stroški revizij in strokovnih nadzorov (+ 44.237,00 EUR)

Strošek za laboratorijske preiskave opravljene pri zunanjih izvajalcih v letu 2024 načrtujemo v višini 1.272.951,22 EUR, kar je za 7,11 % več od realizacije leta 2023 in za 10,47 % več od lanskoletnega načrta. Načrtovani stroški zunanjih laboratorijev so višji od realizacije leta 2023 za 84.446,30 EUR. Pri načrtu smo izhajali iz realizacije leta 2023, povišanje vrednosti stroška je posledica dviga cene preiskav opravljenih pri izvajalcu Nacionalni laboratorij za okolje in hrano.

Strošek ostalih zdravstvenih storitev načrtujemo v višini 510.682,98 EUR. Indeks porasta v primerjavi z letom 2023 (124,26) je posledica višjega stroška za izvajanje storitev s področja radiologije, prihranek je na postavki izplačila po podjemnih pogodbah (drugačna oblika poslovnega sodelovanja).

Strošek namenjen za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev, strokovne izpite in specializacije načrtujemo v višini 376.200,00 EUR, kar je enako kot je znašala realizacija leta 2023. Obrazložitev podajamo v okviru poglavja 9.4. – Izobraževanje.

V letu 2024 načrtujemo strošek vzdrževanja v višini 1.965.517,24 EUR. Strošek je višji od realizacije v letu 2023 in sicer za 13,61 % (235.528,12 EUR). Največje povečanje odpade na investicijsko vzdrževanje in sicer načrtujemo za 250.994,42 EUR višji znesek kot je znašala realizacija leta 2023. Načrtujemo tudi višje stroške rednega vzdrževanja medicinske opreme, vzdrževanja nemedicinske opreme (rednega in izrednega) ter vzdrževanja voznega parka (redno in izredno).

Vsebinska obrazložitev storitev rednega, izrednega in investicijskega vzdrževanja je podana v točki 10.2. Plan vzdrževalnih del.

Tabela 20: Načrt stroškov vzdrževanja v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

naziv odhodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.883.796,99	1.729.989,12	1.965.517,24	113,61	104,34	235.528,12
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	750.000,00	819.223,20	830.000,00	101,32	110,67	10.776,80
- redno vzdrževanje	500.000,00	526.488,79	540.000,00	102,57	108,00	13.511,21
- izredno vzdrževanje	250.000,00	292.734,41	290.000,00	99,07	116,00	-2.734,41
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	53.000,00	67.872,51	102.440,00	150,93	193,28	34.567,49
- redno vzdrževanje	25.000,00	26.764,93	38.500,00	143,84	154,00	11.735,07
- izredno vzdrževanje	28.000,00	41.107,58	63.940,00	155,54	228,36	22.832,42
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE IN RAČ.OPREME	704.296,99	607.494,51	548.067,24	90,22	77,82	-59.427,27
- redno vzdrževanje	685.796,99	579.122,05	522.567,24	90,23	76,20	-56.554,81
- izredno vzdrževanje	18.500,00	28.372,46	25.500,00	89,88	137,84	-2.872,46
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	135.000,00	145.405,82	135.000,00	92,84	100,00	-10.405,82
- redno vzdrževanje	45.000,00	96.857,66	90.000,00	92,92	200,00	-6.857,66
- izredno vzdrževanje	90.000,00	48.548,16	45.000,00	92,69	50,00	-3.548,16
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	231.500,00	64.515,58	315.510,00	489,04	136,29	250.994,42
STROŠKI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.000,00	16.430,00	18.000,00	109,56		1.570,00
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	8.000,00	9.047,50	16.500,00	182,37	206,25	7.452,50
- redno vzdrževanje	3.000,00	6.259,55	11.500,00	183,72	383,33	5.240,45
- izredno vzdrževanje	5.000,00	2.787,95	5.000,00	179,34	100,00	2.212,05

Storitve čiščenja prostorov, varovanja ter pranja perila za nas opravljajo zunanji izvajalci. Pri vseh izvajalcih smo upoštevali dvig minimalne plače s 1. 1. 2024. Stroški čiščenja so načrtovani v nižji vrednosti kot je znašala realizacija leta 2023, v letu 2024 namreč ne koristimo več storitve pomoči v prehranski službi.

Načrtovan strošek storitev najemnin iz zakupnin znaša 471.933,89 EUR in je višji od realizacije leta 2023 (+ 312.939,80 EUR). Strošek ocenjujemo na osnovi znanih pogodbenih razmerij.

Glavnina razlike glede na realizacijo leta 2023 odpade na novo pogodbeno razmerje za vzdrževanje RIS/PACS in strošek mesečnega najema CT aparata.

Strošek revizij in strokovnih nadzorov je v letu 2024 načrtovan v višini 62.537,00 EUR. Strošek ocenjujemo na osnovi zakonsko predpisanih revizij za leto 2024.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb z zunanjimi izvajalci so načrtovani v vrednosti 965.600,06 EUR, indeks na leto 2023 znaša 76,59.

Tabela 21: Načrt stroškov pogodbenega dela in avtorskih pogodb v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

naziv odhodka	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	1.260.584,38	1.159.784,77	965.600,06	83,26	76,60	-194.184,71
PODJEMNE PGODOBE	1.224.984,38	1.138.562,70	951.300,06	83,55	77,66	-187.262,64
- lastni zaposleni	478.684,35	502.641,29	405.882,41	80,75	84,79	-96.758,88
- tuji zaposleni	746.300,03	635.921,41	545.417,65	85,77	73,08	-90.503,76
AVTORSKE POGOBE	30.000,00	14.896,36	8.000,00	53,70	26,67	-6.896,36
SEJNINE	5.600,00	6.325,71	6.300,00	99,59	112,50	-25,71

Kot je razvidno iz zgornje tabele, v letu 2024 načrtujemo nižje vrednosti izplačil od realizacije leta 2023 na postavki pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi (-96.758,88 EUR) iz naslova nižje načrtovanih stroškov izplačil vezanih na izvajanje dodatnega programa in sodelovanja na športnih prireditvah.

Tudi na postavki pogodb sklenjenih z zunanjimi zaposlenimi v letu 2024 načrtujemo nižji znesek kot znaša realizacija leta 2023 (-90.503,76 EUR). Nižji strošek je posledica nižjih stroškov vezanih na izplačila zunanjim izvajalcem za področje radiologije (druga oblika pogodbenega sodelovanja).

Vsled racionalizacije stroškov dela v letu 2024 načrtujemo nižji strošek za študentsko delo.

Ostale stroške storitev ocenjujemo na primerljivi ravni iz realizacije leta 2023 z manjšimi odstopanji.

Načrtovani stroški dela

Stroške dela načrtujemo v znesku 34.165.702,62 EUR in so za 8,14 % (2.571.484,49 EUR) višji od realiziranih v letu 2023 in za 9,56 % (2.980.542,25 EUR) višji od načrta v letu 2023. Delež, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 58,58 %.

Stroški dela vsebujejo stroške obračunanih plač, prispevke na plače, stroške redne delovne uspešnosti, prevoze na delo, stroške prehrane med delom, regres, odpravnine ob upokojitvi, odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja za določen čas, odškodnine za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, stroške za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje. Stroške plač načrtujemo na podlagi zakonskih določil.

Stroški dela v letu 2024 so načrtovani v skladu s kadrovskim načrtom 2024. V tabelah posebej prikazujemo načrt izplačil za zaposlene, katerih stroški plač so refundirani (sekundariji, pripravniki in specializanti) ter izplačila plač za zaposlene, katerih stroški plač so naše breme.

Tabela 22: Načrt stroškov dela sekundarijev

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
število iz ur	9,91	9,73	9,73	100,00	98,19
stalež	11,00	10,67	10,67	100,00	96,97
masa plače	208.286,25	210.368,24	253.580,48	120,54	121,75
prispevki 16,10 %	34.034,00	34.374,18	41.435,05	120,54	121,75
regres	14.471,72	12.033,60	12.539,01	104,20	86,64
malica	13.800,60	13.225,05	14.759,76	111,60	106,95
prevoz na delo	29.772,00	21.465,03	28.940,64	134,83	97,21
dodatno pok.zavar. KAD	4.677,02	4.565,60	5.563,01	121,85	118,94
mentorstvo	2.523,48	4.525,49	4.525,49	100,00	179,34
SKUPAJ	307.565,07	300.557,19	361.343,44	120,22	117,49

Tabela 23: Načrt stroškov dela pripravnikov

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
število iz ur	3,55	3,75	3,75	100,00	105,73
stalež	4,00	4,75	4,75	100,00	118,75
masa plače	52.423,56	58.333,66	65.973,81	113,10	125,85
prispevki 16,10 %	8.565,96	9.531,73	10.780,11	113,10	125,85
regres	6.625,12	4.895,93	5.101,56	104,20	77,00
malica	4.944,60	5.182,75	6.136,08	118,39	124,10
prevoz na delo	9.572,64	6.751,57	4.391,16	65,04	45,87
dodatno pok.zavar. KAD	1.507,55	1.771,11	2.295,88	129,63	152,29
mentorstvo	4.567,08	3.709,69	3.709,69	100,00	81,23
SKUPAJ	88.206,51	90.176,44	98.388,29	109,11	111,54

Tabela 24: Načrt stroškov dela specializantov

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
število iz ur	51,80	46,32	46,32	100,00	89,42
stalež	55,00	51,58	51,58	100,00	93,79
masa plače	1.777.487,59	1.757.393,68	1.790.081,20	101,86	100,71
prispevki 16,10 %	287.124,65	285.502,19	290.812,53	101,86	101,28
regres	82.338,99	62.089,50	64.697,26	104,20	78,57
malica	74.242,80	67823,04	67823,04	100,00	91,35
prevoz na delo	97.453,92	92.986,04	92.986,04	100,00	95,42
dodatno pok.zavar. KAD	23.385,12	21.547,51	21.547,51	100,00	92,14
SKUPAJ	2.342.033,07	2.287.341,96	2.327.947,58	101,78	99,40

Tabela 25: Načrt stroškov dela - zaposleni v naše breme

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
zaposleni iz ur	615,64	611,50	616,83	100,87	100,19
zaposleni - stalež	646,00	631,17	642,08	101,73	99,39
plača / zap iz ur	2.916,94	3.021,40	3.272,28	108,30	112,18
masa plač	21.549.444,69	22.170.907,91	24.221.253,32	109,25	112,40
prispevki na plače 16,10 %	3.518.904,71	3.546.571,34	3.830.909,32	108,02	108,87
redna delovna uspešnost	363.310,76	367.088,26	381.720,59	103,99	105,07
redna delovna uspešnost prispevki	57.871,04	58.349,24	60.776,90	104,16	105,02
masa dodatki COVID	43.066,32	4.642,91		0,00	0,00
prispevki dodatki COVID	6.933,68	742,91		0,00	0,00
masa za regres	889.871,54	748.273,64	784.522,75	104,84	88,16
jubilejne nagrade	22.505,74	25.926,43	28.651,56	110,51	127,31
odpravnine	179.575,59	155.548,98	96.247,11	61,88	53,60
odpravnine dol. čas	26.285,18	21.381,31	21.381,31	100,00	81,34
odškodnina LD	18.905,21	29.876,53	29.876,53	100,00	158,03
solidarnostne pomoči	7.269,70	14.433,31	7.216,66	50,00	99,27
malica	818.063,04	865.118,24	933.654,12	107,92	114,13
prevoz na delo	639.902,28	612.444,79	656.191,47	107,14	102,55
dodatno pok.zavar. KAD	289.769,08	279.708,78	309.642,00	110,70	106,86
drugi stroški dela	2.327,40	1.617,72	2.205,60	136,34	94,77
SKUPAJ	28.434.005,96	28.902.632,30	31.364.249,24	108,52	110,31

Tabela 26: Načrt stroškov dela - vsi zaposleni

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
zaposleni iz ur	680,90	671,30	676,63	100,79	99,37
zaposleni - stalež	716,00	698,17	709,08	101,56	99,03
masa plač	23.587.642,09	24.197.003,49	26.330.888,81	108,82	111,63
prispevki na plače 16,10 %	3.848.629,32	3.875.979,44	4.173.937,01	107,69	108,45
redna delovna uspešnost	363.310,76	367.088,26	381.720,59	103,99	105,07
redna delovna uspešnost prispevki	57.871,04	58.349,24	60.776,90	104,16	105,02
masa dodatki COVID	43.066,32	4.642,91		0,00	0,00
prispevki dodatki COVID	6.933,68	742,91		0,00	0,00
masa za regres	993.307,37	827.292,67	866.860,58	104,78	87,27
jubilejne nagrade	22.505,74	25.926,43	28.651,56	110,51	127,31
odpravnine	179.575,59	155.548,98	96.247,11	61,88	53,60
odpravnine dol. čas	26.285,18	21.381,31	21.381,31	100,00	81,34
odškodnina LD	18.905,21	29.876,53	29.876,53	100,00	158,03
solidarnostne pomoči	7.269,70	14.433,31	7.216,66	50,00	99,27
malica	911.051,04	951.349,08	1.022.373,00	107,47	112,22
prevoz na delo	776.700,84	733.647,43	782.509,31	106,66	100,75
dodatno pok.zavar. KAD	319.338,77	307.593,00	339.048,39	110,23	106,17
mentorstvo pripravniki, sekundariji bruto	6.094,69	7.046,61	7.078,55	100,45	116,14

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
mentorstvo pripravniki, sekundariji prispevki	995,87	1.188,57	1.156,63	97,31	116,14
drugi stroški dela	2.327,40	1.617,72	2.205,60	136,34	94,77
SKUPAJ	31.171.810,61	31.580.707,89	34.151.928,54	108,14	109,56
nezgodno zavarovanje	13.349,76	13.510,24	13.774,08	101,95	103,18
SKUPAJ	31.185.160,37	31.594.218,13	34.165.702,62	108,14	109,56

Pri načrtu stroškov dela smo upoštevali:

- število zaposlenih sekundarijev in pripravnikov glede realizacijo 2023, saj zaposlitev pripravnikov in sekundarijev ne moremo načrtovati;
- število specializantov na podlagi programa Zdravniške zbornice;
- napredovanja in sicer predvidevamo, da bodo decembrske plače od novembrskih višje za 40.360,03 EUR;
- povišanje vrednosti PR za 3,36 % od 1.6.2024;
- izplačilo regresa na zaposlenega v višini določeni z zakonodajo in sicer v znesku 1.253,90 EUR. Načrtovana masa regresa v letu 2024 je 866.860,58 EUR;
- izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2024 v znesku 442.497,49 EUR;
- število zaposlenih iz ur v naše breme načrtujemo na ravni realizacije januarja 2024 preračunano na celo leto in na podlagi enakomernega načrtovanega gibanja prihodov in odhodov zaposlenih;
- zvišanje povprečne izplačane plače za zaposleno osebo iz ur v naše breme v znesku 3.272,28 EUR kar je za 250,88 EUR višje od lanskoletne realizirane;
- 9,67 novozaposlenih iz ur;
- načrtovanje nadur v znesku 1.031.655,24, kar je za 20.897,21 EUR več od realizacije v letu 2023;
- načrtovanje povečanega obsega dela glede na realizacijo januar 2024 preračunano na celotno leto v znesku 717.746,52 EUR;
- povišanje stroškov dela v znesku 659.417,04 EUR zaradi spremembe knjiženja refundacij ZZZS;
- odpravnine ob upokojitvi za 10 zaposlenih;
- solidarnostne pomoči v obsegu polovice realizacije leta 2023;
- odškodnino za letni dopust v obsegu realizacije leta 2023;
- premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z veljavno zakonodajo;
- jubilejne nagrade (51) v predpisanih zneskih za vse upravičence;
- povračilo stroškov prehrane v skladu z gibanjem cen življenjskih stroškov in veljavno zakonodajo;
- povračilo stroškov prevoza na delo.

Načrtovani stroški amortizacije

Stroške amortizacije načrtujemo v višini 2.698.291,54 EUR in so za 16,96 % (391.349,79 EUR) višji od realizacije leta 2023. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 4,63 %. Načrt stroška amortizacije je enak višini priznane amortizacije v prihodkih.

Ostali odhodki

Tabela 27: Načrt ostalih odhodkov v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23	razlika N24-R23
drugi stroški	265.408,52	285.402,87	318.892,14	111,73	120,15	33.489,27
stroški prodanih zalog	98.000,00	125.104,59	141.857,86	113,39	144,75	16.753,27
finančni odhodki	200,00	46,26	100,00	216,17	50,00	53,74
drugi odhodki	22.500,00	4.932,98	15.000,00	304,08	66,67	10.067,02
prevrednotovalni poslovni odhodki	18.930,57	35.306,82	31.605,99	89,52	166,96	-3.700,83

Pod postavko drugi stroški v letu 2024 načrtujemo 318.892,14 EUR. Načrtovali smo višje vrednosti kot je znašala realizacija leta 2023. Največji del predstavlja strošek, ki ga imamo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov in znaša 244.008,94 EUR. Višji strošek načrtujemo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov in sicer zaradi višje vrednosti obveznega prispevka kot tudi upokojitve dveh invalidov. Ostale postavke so načrtovane v višini realizacije leta 2023.

Stroške prodanih zalog načrtujemo v višini 141.857,86 EUR. Med te stroške evidentiramo stroške živil, ki jih porabimo za pripravo obrokov za prodajo v naši samopostrežni restavraciji.

Finančne odhodke načrtujemo v znesku 100,00 EUR. Ne pričakujemo izrednih dogodkov. V tej skupini evidentiramo odhodke za plačila obresti, ki smo jih dolžni plačati na podlagi sodnih odločb ter negativne tečajne razlike.

Drugi odhodki so načrtovani v znesku 15.000,00 EUR. V to skupino so vključeni stroški pogodbenih kazni (ZZZS), sodnih in drugih odškodnin. Ocenjujemo jih na osnovi znanih dejstev in preteklih trendov.

Prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti za terjatve do kupcev v letu 2024 ocenjujemo v znesku 31.605,99 EUR.

8.1.3. Načrtovani poslovni izid

V letu 2024 **načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda**. Ocenjen presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v letu 2024 znaša 26.482,98 EUR in predstavlja 0,05 % delež v celotnih prihodkih.

Tabela 28: Načrtovan poslovni izid v letu 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023 in načrtom 2023

	načrt 2023	realizacija 2023	načrt 2024	indeks N24/R23	indeks N24/N23
Celotni prihodki	53.859.035,92	55.582.678,59	58.351.616,96	104,98	108,34
Celotni odhodki	53.840.183,58	54.725.835,85	58.324.469,22	106,58	108,33
POSLOVNI IZID	18.852,34	856.842,74	27.147,74	3,17	144,00
Davek od dohodka pravnih oseb	3.869,01	12.481,86	664,76	5,33	17,18
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	14.983,33	844.360,88	26.482,98		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA / PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,03	1,52	0,05		

Načrtujemo na osnovi znanih dejstev. Predpostavljamo uresničitev načrtovanega delovnega programa in skrbno nadzorovanje višine odhodkov.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrtovane prihodke za leto 2024 razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost na osnovi Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti in Pravilnika o spremembi pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba - tržna dejavnost), ki je bil sprejet v skladu z navodili Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

Za razmejevanje načrtovanih odhodkov (stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela in amortizacija) smo uporabili objektivna sodila, ki so opredeljena v Pravilniku o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti. Sodila, ki smo jih uporabili za delitev so:

1. kalkulacija cene,
2. struktura cene standarda ZZZS,
3. vrednost stroška je enaka vrednosti prihodka,
4. razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ.

Druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo na podlagi dejanskih podatkov in se večinoma nanašajo na dejavnost javne službe. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	realizacija 2023				načrt 2024			
	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid
javna služba	54.340.315	53.565.905	11.281	763.129	57.252.284	57.248.700	88	3.496
tržna dejavnost	1.242.364	1.159.931	1.201	81.232	1.099.333	1.075.769	577	22.987
skupaj zavod	55.582.679	54.725.836	12.482	844.361	58.351.617	58.324.469	665	26.483

V dejavnosti izvajanja javne službe načrtujemo 57.252.284 EUR prihodkov in 57.248.700 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je načrtovan v višini 3.496 EUR.

Na področju tržne dejavnosti načrtujemo 1.099.333 EUR prihodkov in 1.075.769 EUR odhodkov. Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 22.987 EUR.

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

1. zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,
2. zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ),
3. zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ (samoplačniške storitve),
4. storitev drugim pravnim osebam po načelu naročnik je plačnik (npr. opravljene laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala za koncesionarje in druge,...),
5. storitev dežurstev na športnih in drugih prireditvah,
6. storitev kliničnih raziskav,
7. prodaje blaga na trgu,
8. druge nezdravstvene storitve, za katere je registriran zavod.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Podatki o prihodkih in odhodkih se izkazujejo ločeno za izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje tržne dejavnosti.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so za leto 2024 načrtovani na podlagi gibanja prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2023, načrtovanih prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2024 ter investicijskega načrta za leto 2024 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Načrtovani prihodki so za 4,70 % višji glede na dosežene v letu 2023, načrtovani odhodki pa so za 7,33 % višji od doseženih v letu 2023. Za leto 2024 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 503.206,08 EUR, kar pomeni zmanjšanje sredstev na računu.

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

9. PLAN KADROV

Priloga Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2024 nismo v celoti sledili kadrovskemu načrtu. Za leto 2024 smo načrtovali 710 zaposlenih in kot je razvidno iz priloge Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2024 je bilo na dan 31.12. 2023 stanje zaposlenih 701. Kot pretekla leta, tudi v letu 2024 še vedno ni zadostnega kadra na trgu dela. Na objavljene razpise se prijavlja premalo oz. nič zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester in kadra za splošno področje. Pričakujemo, da se bomo s podobnimi težavami srečevali tudi v naslednjih letih.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2024 smo sledili naslednjim usmeritvam:

- zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice,
- zagotavljanje zdravja pacientov in zaposlenih,
- ohranjanje kakovosti zdravstvenih storitev,
- zagotavljanje varnega in kakovostnega 24-urnega zdravstvenega varstva in
- sledenje finančnim virom iz katerih se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih.

V letu 2024 načrtujemo dodatne zaposlitve, s katerimi pa bomo še vedno obvladovali stroške dela in sledili zgoraj naštetim usmeritvam.

Tabela 30: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2024

	delovno mesto	oddelek/ambulanta	vrsta delovnega razmerja	št. novo zaposlenih	odstotek zaposlitve
1.	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	urgentni center	nedoločen čas	1	100%
2.	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	kirurški oddelek – ortopedska kirurgija	nedoločen čas	2	100%
3.	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	kirurški oddelek	nedoločen čas	3	100%
4.	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	ginekološko – porodniški oddelek	nedoločen čas	1	100%
5.	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	interni oddelek in nevrološka ambulanta	nedoločen čas	1	100%
6.	ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	različni oddelki	določen čas	2	100%
7.	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V OP	OP blok	nedoločen čas	2	100%
8.	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI	interni oddelek	nedoločen čas	2	100%
9.	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	interni oddelek	nedoločen čas	1	100%
10.	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI	IIT	nedoločen čas	1	100%
11.	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	ginekološko – porodniški oddelek	nedoločen čas	1	100%
12.	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – ARHIVAR	enota za dokumentiranje in arhiviranje	nedoločen čas	1	100%
13.	STROKOVNI SODELAVEC	enota za nabavo in javna naročila	nedoločen čas	1	100%
14.	STROKOVNI SODELAVEC – INFORMATIK	služba za informatiko	nedoločen čas	1	100%
15.	DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT	SFRM	nedoločen čas	1	100%
16.	RADIOLOŠKI INŽENIR	oddelek za radiologijo	nedoločen čas	1	100%
17.	FARMACEVTSKI TEHNIK	lekarna	nedoločen čas	1	100%
18.	FARMACEVT	lekarna	nedoločen čas	1	100%

V letošnjem letu načrtujemo zaposlitev 5 zdravnikov specialistov (1., 2., 3., 4. in 5.):

- (1) Za normalno delovanje urgentnega centra bi potrebovali 11 zdravnikov specialistov, ki pa jih, iz finančnih vzrokov ter pomanjkanja zdravnikov te specialnosti na trgu dela, ne moremo zaposliti takoj.
- (2., 3., 4. in 5.) V letu 2024 zdravniki specializanti zaključujejo specializacijo iz naslednjih specialnosti: ortopedska kirurgija, splošna kirurgija, ginekologija in porodništvo ter nevrologija.
- (6.) Mladim zdravnikom - sobnim zdravnikom, ki so opravili obvezni in izredni del sekundariata, niso pa še pričeli z opravljanjem specializacije, z zaposlitvijo nudimo priložnost, da se seznanijo z bolnišnico in specializacijo, za katero se zanimajo.

Zdravnike specialiste, ki so na daljši odsotnosti, praviloma ne nadomeščamo, saj na trgu dela ni prostih zdravnikov.

Število pripravniških zdravniških mest iz obveznega dela sekundariata je 10.

Načrtujemo zaposlitev sedmih diplomiranih medicinskih sester (7. - 11.) za delo v operacijskem bloku, v enoti intenzivne terapije, negovalnem oddelku ginekologije in porodništva in internem oddelku ter v intenzivni enoti internega oddelka. Vse dodatne zaposlitve v okviru zdravstvene nege želimo realizirati za razbremenitev obstoječega kadra, zmanjšanje števila opravljenih nadur, zagotavljanje izmenske službe, dodatnih nalog v OP – konsignacija, zahtevnejših diagnostičnih postopkov in širitve enot intenzivne terapije.

Na splošnem področju bolnišnice se je s spremembami zakonodaje ter digitalizacijo izkazalo, da imamo premalo število zaposlenih v enoti za dokumentiranje in arhiviranje, službi za informatiko in enoti za nabavo in javna naročila (12., 13. in 14.).

Diplomiranega fizioterapevta (15.) bomo zaposlili za nemoteno delovanje službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

Zaposlitev dodatnega diplomiranega radiološkega inženirja (16.) načrtujemo zaradi nakupa novega CT aparata.

V letu 2023 je Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) v lekarni Splošne bolnišnice Jesenice izvedla nadzor, v katerem je bilo ugotovljeno, da moramo po normativu LZS zaposlovati 9 magistrov farmacije. Na dan 31. 12. 2023 imamo zaposlene 3. Zato smo se v okviru finančnih zmožnosti odločili za zaposlitev dodatnega farmacevtskega tehnika (17.) in farmacevta (18.). Z zaposlitvijo farmacevtskega tehnika, bi trenutne magistre farmacije razbremenili nalog, ki jih lahko opravljajo tudi tehniki.

V letu 2024 bomo, glede na razpoložljive kadre na trgu dela in sredstva, nadomeščali odhode zaposlenih v preteklih letih in nerealizirane zaposlitve iz preteklih finančnih načrtov, ki niso zajeti v stanju zaposlenih na dan 31. 12. 2023.

Načrtujemo, da bomo tekom leta 2024 nadomeščali vse odhode, bolniške nad 30 dni in porodniške odsotnosti. S pravočasnim nadomeščanjem daljših odsotnosti želimo preprečiti izgorelost oz. preobremenjenost zaposlenih in povečanje stroškov nadurnega dela.

Tudi v letu 2024 načrtujemo, da bomo nekatere upokojitve srednjih medicinskih sester nadomestili z zaposlovanjem diplomiranih medicinskih sester, v skladu s Poklicnimi kompetencami in aktivnostmi izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege.

10 zaposlenih bo izpolnilo pogoje za upokožitev in jih bomo nadomeščali:

- 1 višji zdravnik specialist otorinolaringologije,
- 2 diplomirani medicinski sestri,
- 4 tehnike zdravstvene nege,
- 2 vzdrževalca in
- 1 finančno-računovodskega delavca.

Natančno število upokožitev ni možno napovedati.

V letu 2024 bomo za zmanjševanje stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:

- iskanje notranjih kadrovskih rezerv, tudi z reorganizacijo in optimizacijo delovnih procesov (nadaljevanje projekta RIPK – razvoj in planiranje kadrov),
- postavitev kadrovskih standardov in normativov po posameznih področjih oz. evalvacija že postavljenih,
- mesečno spremljanje bolniškega staleža, vzrokov za nastanek in izvajanje korektivnih ukrepov in analiziranje le teh v primerjavi z nastalimi nadurami,
- izvajanje ciljno usmerjenih letnih razgovorov,
- izvajanje delavnic na področju komunikacije, vodenja, motivacije, ipd.,
- obvladovanje in zmanjševanje nadurnega dela (npr. prerazporejanje delovnega časa),
- analiza obstoječega stanja kadrov (ugotavljanje števila kadrov, strukture - formalna izobrazba, dejanska usposobljenost, navade, produktivnost, starost, spol itd.) in planiranje zaposlovanje kadrov za v prihodnje (definirati cilje na področju kadrovanja v prihodnosti in določiti korake, postopke in metode, kako priti do teh ciljev, tudi v okviru projekta RIPK),
- podelitev kadrovskih štipendij in sofinanciranje izobraževanja ob delu.

V letu 2024 bodo na oddelku za radiologijo še vedno izvajali delo od doma zdravniki specialisti in specializanti radiologije.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb za tiste dejavnosti, kjer sami nimamo zadostnega števila kadra ali nimamo ustreznega znanja za opravljanje določenega dela in ga z učenjem preko zunanjih izvajalcev pridobivamo. Ta področja so:

- izvajanje pripravljenosti in izvajanje radioloških zdravstvenih storitev na oddelku za radiologijo,
- dežuranje na pediatričnem oddelku ter izvajanje zdravstvenih storitev v pedopsihiatrični ambulanti, v primeru da pridobimo ustrezne zunanje sodelavce,
- dežuranje in izvajanje zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva,
- izvajanje zdravstvenih storitev v urološki dejavnosti,
- izvajanje zdravstvenih storitev s področja hematologije,
- izvajanje vodenja porodov z izbranimi babicami s strani pacientk,
- izvajanje zdravstvenih storitev kliničnega psihologa in kliničnega logopeda, v primeru da pridobimo ustrezne zunanje sodelavce,
- izvajanje nadzora nad beleženjem SPP-jev in
- pomoč pri izvajanju zdravstvene nege.

V začetku leta smo z našimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci sklenili podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvene oskrbe v času 60. Zlate lisice 2024. Prav tako bomo pripravili podjemne pogodbe z našimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci za izvajanje zdravstvene oskrbe v času 63. Pokala Vitranc 2024 in Finala svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2024.

Z lastnimi zaposlenimi smo sklenili podjemne pogodbe za storitve, ki niso priznane s strani ZZZS (izvajanje zdravstvenih storitev v samoplačniški kirurški, proktološki ambulanti in kardiološki ambulanti, za sodelovanje v senatu Zdravniške komisije I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in transplantacijsko dejavnost) in posebni program SVIT.

Za opravljanje MRI preiskav, ortopedskih operacij rame, odstranitve osteosintetskega materiala in operacij žolčnih kamnov imamo potrjene posebne programe, 3. 1. 2024 pa smo na Ministrstvo za zdravje na podlagi II. točke sklepa o posebnih programih št. 172-5/2023/1 naslovili tudi vlogo za razglasitev posebnih programov na ravni zavoda za endoprotezo kolka, endoprotezo kolena in operacijo kile, ker za predlagane storitve pričakovana čakalna doba presega najdaljšo zakonsko določeno dopustno čakalno dobo. Zaradi kadrovskih omejitev v rednem delovnem času ne moremo opraviti vsega s Pogodbo z ZZZS določenega programa. S potrditvijo posebnih programov bi lahko optimizirali kadrovske in prostorske vire, posledično izvedli več posegov in skrajšali pričakovano čakalno dobo. V kolikor bodo zgoraj omenjeni programi v letu 2024 s strani MZ potrjeni kot posebni programi, bomo v ta namen po potrebi sklenili podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

V letu 2023 smo imeli 1.159.784,77 EUR stroškov pogodbenega dela. V letu 2024 načrtujemo stroške pogodbenega dela v višini 965.600,06 EUR.

V letu 2024 bomo sklepali avtorske pogodbe za enkratna notranja strokovna izobraževanja, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki.

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene avtorske pogodbe za izvedbo različnih raziskav za klinično preizkušanje. V kolikor bomo pristopili k izvedbi dodatnih raziskav, bomo z raziskovalci prav tako sklenili avtorske pogodbe, pri čemer pa so sredstva za izplačila teh avtorskih honorarjev zagotovljena s strani sponzorjev raziskav.

V letu 2024 načrtujemo študentsko delo v višini 480.000,00 EUR, večina na področju zdravstvene nege oz. glede na potrebe posameznih služb.

Tudi v letu 2024 bomo sklepali pogodbe z opazovalci delovnih procesov in sicer z zdravniki, ki čakajo na izvajanje pripravništva, študenti medicine in zdravstvene nege.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Splošni bolnišnici Jesenice zunanjim izvajalcem oddajamo storitve iz zdravstvenega in nezdravstvenega področja.

Na nezdravstvenem področju zunanjim izvajalcem oddajamo področje čiščenja, varovanja ter dispečarstva in pranja perila.

Letni strošek izvajanja dejavnosti s strani zunanjih izvajalcev v letu 2024 načrtujemo v višini:

- za storitve varovanja in dispečarstva 220.219,24 EUR,
- za storitve čiščenja 1.687.365,61 EUR,
- za storitve pranja 491.025,93 EUR.

Na področju zdravstvenih dejavnosti, kjer smo kadrovsko podhranjeni, bomo sklepali podjetne in avtorske pogodbe, ki so podrobneje opisane v poglavju 9.2..

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

Na dan 01. 01. 2024 imamo v bolnišnici zaposlenih 49 zdravnikov specializantov. 48 specializacij je refundiranih s strani ZZZS, za 1 specializacijo iz področja radiologije je plačnik Splošna bolnišnica Jesenice.

1 zaposlen opravlja specializacijo iz laboratorijske medicine in 1 iz klinične farmacije.

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 in 49/18) je s 1. februarjem 2019 v sistem podiplomskega usposabljanja zdravnikov uvedel sekundariat, ki se opravlja v dveh ločenih delih:

- obvezni del – pripravništvo, ki se zaključi s strokovnim izpitom in traja šest mesecev in
- izbirni del – kroženja na različnih specialističnih področjih, ki trajajo najmanj dva meseca.

Zaposlitve zdravnikov sekundarijev za obvezni in izbirni del sekundariata bomo izvajali v skladu z odločbami Zdravniške zbornice Slovenije.

Načrtujemo zaposlovanje pripravnikov s področja zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije, farmacije in laboratorijske diagnostike.

V letu 2024 bomo ponovno razpisali kadrovske štipendije:

- 3 štipendije za poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege in
- 8 štipendij za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in
- 1 štipendijo za poklic diplomirani radiološki inženir.

Planiramo stroške v višini 37.100,00 EUR.

Objavili bomo razpis za sofinanciranje šolnin in doktorskega študija za zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice.

Za izobraževanje zaposlenih bomo v letu 2024 namenili 376.214,50 EUR.

Zaposlenim bomo omogočili izobraževanja, ki so nujno potrebna za strokovni razvoj ter za obnavljanje licenc. To so seminarji, simpoziji, kongresi, delavnice, ipd., na različnih področjih, tako na zdravstvenem kot tudi na ne zdravstvenem področju.

Kot vsa leta do sedaj, bomo tudi v letu 2024 organizirali notranja izobraževanja, ki jih bodo v večini primerov izvajali naši zaposleni.

Splošna bolnišnica Jesenice ima status učne bolnišnice, zato bomo tudi v letu 2024 v sodelovanju s srednjimi šolami in visokošolskimi zavodi izvajali predpisano praktično usposabljanje dijakov in študentov.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Načrt investicij za leto 2024 zajema načrtovana vlaganja v obnovo objektov in opremo. V načrt so vključena tudi vlaganja za izdelavo in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za načrtovane investicijske projekte v pripravi.

Iz spodnje tabele in Obrazca 4 je razviden načrt nabav opreme in investicijskih vlaganj v letu 2024, ki je ocenjen na 7.932.649,00 EUR.

Tabela 31: Načrtovana investicijska vlaganja 2024 po viru financiranja

VRSTE INVESTICIJ	SKUPAJ	SBJ	MZ
I. NEOPREDMETENA OS	198.157,42	198.157,42	
II. NEPREMIČNINE	3.314.758,21	1.248.459,63	2.066.298,58
III. OPREMA	4.419.733,37	1.894.124,10	2.525.609,27
A. MEDICINSKA OPREMA	3.967.903,98	1.442.294,71	2.525.609,27
B. NEMEDICINSKA OPREMA	451.829,39	451.829,39	
SKUPAJ	7.932.649,00	3.340.741,15	4.591.907,85

NEOPREDMETENA SREDSTVA

Tabela 32: Načrtovana investicijska vlaganja 2024 – neopredmetena sredstva

	NEOPREDMETENA SREDSTVA	FN 2024
INFORMATIKA	MS Office 20 kom.	7.000,00
	Moduli B21	5.000,00
	Nadgradnja Endobase	7.777,50
	Modul Kritične značilnosti	1.234,03
	Nadgradnja B21 za povezavo s programom Trombo	5.000,00
	Nadgradnja Trombo za povezavo z B21	5.000,00
	eTTL	10.000,00
	QR koda na ambulantnem izvidu	1145,89
	Vzpostavitev povezave Kadris/ Indo Edge	44.000,00
	Modul izobraževanje v Kadrisu	29.000,00
	MS CALL licence za dostop do strežnikov	15.000,00
	Licenca za ORACLE strežnik - Birpis	17.000,00
	Program za nadzor wi fi sistema	30.000,00

	NEOPREDMETENA SREDSTVA	FN 2024
	Labex nadgradnja	4.000,00
	Oprema za elektronsko sledenje reprocesiranja setov	10.000,00
	Vmesnik Labex-imunobarvalnik Roche	7.000,00
	NEOPREDMETENA SREDSTVA - SKUPAJ	198.157,42

NEPREMIČNINE

V letu 2024 načrtujemo vlaganja v nepremičnine v višini 3.314.758,21 EUR.

Tabela 33: Načrtovana investicijska vlaganja 2024 – nepremičnine

	NEPREMIČNINE	FN 2024
	Zunanja ureditev dvorišča (intenzivne enote)	15.000,00
	Stopnice na intenzivne enote	1.037,00
	Klima za UPS prostor (intenzivne enote)	1.000,00
	CNS sistem (nove intenzivne enote, nadgradnja CNS sistema)	52.662,88
	Požarna centrala za intenzivne enote	15.259,75
	Intenzivne enote	2.066.298,58
	IDZ, DGD, PZI dokumentacija eko otok	48.000,00
	Izvedba projekta eko otok	350.000,00
	Gostinski lokal - bolnišnična restavracija	100.000,00
	Ureditev prostora za MR + projekt, nadzor	520.000,00
	Sestrski klic za abdominalni oddelek	10.000,00
	Projekt požarne sanacije (druga klet stavbe B)	25.000,00
	Izvedba požarne sanacije druga klet	100.000,00
	Klime stavba E	9.500,00
	Klima FRS	1.000,00
	SKUPAJ NEPREMIČNINE	3.314.758,21

Izgradnja prizidka za intenzivne enote – prevzem investicije v upravljanje

Glede na vrsto obravnavane investicije, le-ta obsega:

- (a) gradnjo novega prizidka za Enote intenzivne terapije operativnih strok (v nadaljevanju EITOS) in Intenzivne internistične terapije (v nadaljevanju IIT) v ustreznih etažah ob kirurškem in internističnem oddelku,
- (b) rekonstrukcijo obstoječih prostorov v obeh etažah, potrebno za združitev novih in starih prostorov ter
- (c) nabavo opreme za obe enoti.

Nova investicija v ureditev intenzivnih enot omogoča boljše oziroma kakovostnejšo in hitrejšo obravnavo ter boljši nadzor pacientov. Pacientom v enotah za intenzivno terapijo EITOS in IIT zagotavlja več zasebnosti. Ker sta intenzivni enoti koncentrirani in ne razdeljeni na stare bolniške sobe, bo terapevtsko in negovalno osebje pri delu opravilo bistveno manj in krajših poti, zato bo čas čakanja na delovne postopke krajši, pacienti pa bodo bolje nadzorovani in informirani. Investicija bo omogočala krepitev varnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe v Splošni bolnišnici Jesenice. Neposredno bo prispevala k zmanjšanju tveganj, ki bi lahko poslabšali izide intenzivnih zdravljenj pacientov.

Gradbena pogodba št. C2711-21-875021 med naročnikom Ministrstvom za zdravje in uporabnikom SB Jesenice ter izvajalcem KOLEKTOR KOLING d.o.o. je bila sklenjena 28. 7. 2021. Ob začetku, pa tudi pozneje med izvajanjem del po pogodbi, so bile ugotovljene nove okoliščine, ki so povzročile povečanje stroškov izvedbe GOI del. Potrebna povečanja so bila navedena v protokolih evidentiranja sprememb in odstopanj pri gradnji, sklenjenih med

pooblaščenimi predstavniki udeležencev. Z dodatnimi deli je končna vrednost izvedbe GOI del, financirane s strani integralnega proračuna, znašala 2.448.500,18 EUR, od tega je znašala investicija v nepremičnino 2.056.148,18 EUR (oprema-stativi 392.352,00 EUR). UNKIZ je v okviru projekta financiral koordinatorja ZVD v skupnem znesku 10.150,40 EUR.

Dne 4. 12. 2023 so izvedenci različnih strok izvedli tehnični pregled novih intenzivnih enot. Na podlagi podanih pomanjkljivosti, je izvajalec le te odpravil v roku enega meseca in konec meseca januarja 2024 je bilo izdano uporabno dovoljenje. V začetku februarja 2024 sta UNKIZ in SB Jesenice podpisala Pogodbo št. C2718-24Y000005 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje. Skupna vrednost investicije je znašala 3.622.400,87 EUR (od tega vrednost za nepremično 2.066.298,58 EUR).

Ostale investicije

Splošna bolnišnica Jesenice bo iz lastnih sredstev financirala projektno dokumentacijo in izgradnjo ekološkega otoka na zadnjem dvorišču, saj trenutno nimamo zadovoljivo urejeno zbiranje ter odvažanje odpadkov.

Zaradi že izdanega gradbenega dovoljenja z rokom veljavnosti do jeseni 2024, bo bolnišnica pričela z gradnjo gostinskega lokala. Izvedel se bo postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca del, začetek gradnje se načrtuje v letošnjem letu, zaključek pa potem v letu 2025.

Pred dobavo nove magnetne resonance, za katero je postopek javnega razpisa v teku s strani UNKIZ-a, bolnišnica načrtuje izvedbo adaptacijskih del v prostoru magnetne resonance po izvedenem projektu (prenova elektromagnetne kletke, nova strojna in elektro instalacija, ureditev klimatizacije prostora).

Izvedla se bo tudi druga faza požarne sanacije v stavbi B in sicer v drugi kleti.

OPREMA

Investicijska dejavnost v letu 2024 je usmerjena v :

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme, nabavo nove medicinske opreme za izvajanje osnovne bolnišnične dejavnosti,
- posodabljanje in nadomeščanje nemedicinske opreme ter nabavo nove opreme, potrebno za izvajanja procesov v bolnišnici.

Medicinska oprema

Skupna načrtovana vrednost investicij v medicinsko opremo v letu 2024 znaša 3.967.903,98 EUR. Načrtovane vrednosti investicij v medicinsko opremo bodo financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev in tudi iz sredstev ustanovitelja v višini 2.525.609,27 EUR in sicer v opremo za nove intenzivne enote, aparat za računalniško tomografijo in opremo za paliativni mobilni tim.

Nakup opreme za intenzivne enote je obsegal dobavo in montažo opreme, namestitev ter vgradnjo, izvedbo potrebnih GOI del, ki jih je zahtevala vgradnja in montaža nekatere opreme, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitve ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikov osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku ter odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka.

V letu 2023 je bila dobavljena oprema za intenzivne enote, financirana s strani MZ:

- sklop 1 (pohištvena in tipska oprema): dobavitelj Betaplan Celje v višini 91.711,88 EUR;
- sklop 2 (medicinska oprema): dobavitelj Sanolabor Ljubljana v višini 471.952,12 EUR;
- sklop 3 (medicinski aparati) : dobavitelj Betaplan Celje v višini 600.086,28 EUR,

- vgrajeni stropni stativi (12 komadov): dobavitelj Kolektor Koling v višini 392.352,00 EUR.

Vrednost medicinske opreme za nove intenzivne enote znaša skupaj 1.556.102,28 EUR. Splošna bolnišnica Jesenice je navedeno opremo prejela v uporabo s pogodbo o prenosu v upravljanje dne 2. 2. 2024, zato so ta sredstva vključena v Finančni načrt za leto 2024.

Vključitev nabave drage medicinske opreme - aparata za računalniško tomografijo v Finančni načrt za leto 2024 temelji na naslednji dokumentaciji:

- dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, april 2023 (Sklep o potrditvi s strani UNKIZ, št. 4302-3/2022-2718-58, z dne 19. 4. 2023),
- predinvesticijska zasnova PIZ, april 2023 (Sklep o potrditvi s strani UNKIZ, št.4302-3/2022-2718-59, z dne 20. 4. 2023),
- investicijski program IP, april 2023 (Sklep o potrditvi s strani UNKIZ, št. 4302-3/2022-2718-61, z dne 21. 4. 2023),
- sklep o začetku postopka za nabavo CT-ja je z datumom: 10.5.2023,
- objava javnega razpisa na Portalu: 26. 5. 2023,
- odpiranje ponudb: 8. 8. 2023
- odločitev o oddaji JN ja: 26. 9. 2023
- podpis pogodbe o dobavi z izbranim dobaviteljem v februarju 2024.

Sredstva za nabavo CT aparata v višini 959.950,30 EUR so vključena v proračunu RS v Načrtu razvojnih programov na proračunski postavki 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah, projekt številka 2718-23-0008 z nazivom »Medicinska oprema za več JZZ«

Investicije v medicinsko opremo, financirane s strani SB Jesenice, so načrtovane glede na prioritete, ki jih je obravnaval in opredelil Strokovni svet bolnišnice. Načrtovane so z namenom realizacije razvojnih načrtov oddelkov in služb zavoda.

Med pomembnejšimi nabavami osnovnih sredstev iz lastnih virov načrtujemo nabavo medicinske opreme za operacijske dvorane, inštrumentarij za izvajanje operacij, ultrazvoke, bolniške postelje, EKG aparate ter zamenjavo iztrošenega pohištva za namen hrambe medicinsko potrošnega materiala.

Znotraj poslovnega leta 2024 bomo opredeljevali prioriteto in dinamiko realizacije posameznih nabav, glede na likvidnostno situacijo.

Za nabavo načrtovane medicinske opreme se bodo izvedli postopki javnega naročila tekom leta, glede na ocenjeno vrednost te opreme.

Tabela 34: Načrtovana investicijska vlaganja 2024 – medicinska oprema

	MEDICINSKA OPREMA	FN 2024
AN-RE ODDELEK	Anestezijski aparat	48.000,00
EITOS	Medicinska oprema za novi EITOS	624.743,70
	Pohištvena oprema za novi EITOS	47.737,05
	Stativi vgrajeni anestezijski 6 kom.	196.176,00
INTERNISTIČNA SLUŽBA	EKG	9.500,00
	Paravan - endo oddelek 5 kom.	3.629,50
	Paravan - gastro oddelek 5 kom.	3.629,50
	Drobilec za tablete	1.200,00
	Blazina za obračanje nepokretnih pacientov	3.514,00
IIT	Organizator črpalk 6 kom.	20.170,00
	Drobilec za zdravila	1.200,00
	Medicinska oprema za novi IIT	447.294,70

	MEDICINSKA OPREMA	FN 2024
	Pohištvena oprema za novi IIT	43.974,83
	Stativi vgrajeni anestezijski 6 kom.	196.176,00
DIALIZA	Obposteljna mizica za paciente 9 kom.	3.000,00
	Posteljna tehcnica 2 kom.	2.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Voziček kolposkopa na kolesih	1.711,66
	CTG aparat s telemetrijo	25.889,62
	Pregledovalna ginekološka miza	4.000,00
	Ultrazvok	60.000,00
	Hladilnik	700,00
	Kamera za endoskop	10.000,00
	Pohištvo (avla, depo)	5.000,00
PEDIATRIČNA SLUŽBA	EKG aparat	11.000,00
	Timpanometer	5.000,00
	Bolniška postelja 2 kom.	8.000,00
	Omarica obposteljna 4 kom.	3.000,00
	Termometer Genius 2 kom.	1.200,00
	Voziček za terapijo	3.000,00
KIRURŠKA SLUŽBA	Postelja bolniška 2 kom.	8.000,00
	Prevezovalni voziček za abdominalni oddelek	1.000,00
	Obračalka za paciente	3.514,00
	Drobilec tablet	1.200,00
	Voziček Mower 5 kom.	5.000,00
	Aspirator 2 kom.	1.800,00
OP. BLOK KIRURGIJA	Miza operacijska	48.000,00
	Termodezinfektor	25.000,00
	Stolp artroskopski za ortopedsko OP	65.000,00
	Vrtalka Acculan	25.000,00
	Vrtalka Colibri 2 kom.	16.000,00
	Miza inštrumentarska 3 kom.	10.000,00
	Plašč RTG 4 kom.	8.000,00
	Inštrumentarij kirurški	40.000,00
	Deska za premeščanje 3 kom.	3.330,60
	Deska za premeščanje - samarit roll bord 2 kom.	1.781,20
KIRURŠKA AMBULANTA	Miza pregledovalna	2.000,00
	Stroj pralni za cistoskop	15.000,00
	Cistoskop fleksibilni	34.000,00
	Cistoskop rigidni	7.000,00
	Stol za uroflow	850,00
	Uroflow	5.500,00
	Omara za shranjevanje med. materiala v mavčarni	6.000,00
URGENTNI CENTER	EKG aparat	9.000,00
	Kirurški inštrumentarij	10.000,00
RTG ODDELEK	Diaskopski rentgenski aparat	400.000,00
	Svinčeni plašč dvodelni zaščitni in zaščita za ščitnico 3 kom.	3.000,00
	Pregledovalna miza za UZ preiskave	3.000,00
	CT	959.950,30
HISTOPATOLOŠKI LABOR.	Barvalnik avtomatski za histokemične preiskave	48.000,00
	Mikrotom	20.000,00
LABORATORIJ	Analizator za hitro določitev bakterijske rasti v urinu	22.000,00
	Mikroskop faznokontrastni	8.600,00
FIZIOTERAPIJA (SFRM)	Aparat za merjenje saturacije	550,00
	Aparat za pasivno kontinuirano razgibavanje kolena	5.500,00
	Aparat za interaktivno nevrostimulacijo	6.000,00
	Naprava kombinirana za izvajanje UZ terapije in elektroterapije	6.000,00
	Diatermija	11.000,00
STERILIZACIJA	Sterilizator parni 60 litrski	26.000,00
	Voz transportni	1.500,00

	MEDICINSKA OPREMA	FN 2024
INTERNISTIČNA AMB.	Duodenoskop	20.124,63
	Ergospirometer	54.000,00
	Gleženjski indeks	5.000,00
	EKG aparat	10.000,00
	Pregledna postelja za UZ srca	6.000,00
	Monitor za nadzor vitalnih funkcij	2.500,00
	Frenzlova očala VTG	1.000,00
	UZ sonda X7	24.200,00
	UZ za endoskopijo	100.000,00
KOORD. ZA OSKRBO RAN	Miza pregledovalna	2.000,00
PALIATIVA	Medicinska oprema	9.556,69
	MEDICINSKA OPREMA OS	3.897.903,98
DROBNI INVENTAR	Medicinski DI (posamična evidenca)	30.000,00
	Medicinski DI (skupinska evidenca)	40.000,00
	MEDICINSKA OPREMA - OS in DI SKUPAJ	3.967.903,98

Nemedicinska oprema

Skupna načrtovana vrednost investicij v nemedicinsko opremo v letu 2024 znaša 451.829,39 EUR. Največji del nabave nemedicinske opreme predstavlja nabava opreme za posodobitev informacijske tehnologije. Načrtuje se namestitev dodatnih klimatskih naprav, zamenjava iztrošene pohištvene opreme ter garderobnih omaric, nabava orodja za tehnično vzdrževalno službo ter nabava kuhinjske opreme.

Tabela 35: Načrtovana investicijska vlaganja 2024 – nemedicinska oprema

	NEMEDICINSKA OPREMA	FN 2024
INFORMATIKA	Računalnik 40 kom.	32.000,00
	Prenosni računalnik 16 palični + prekopna postaja 5 kom.	10.500,00
	Prenosni računalnik 15 palični 10 kom.	11.000,00
	Čitalec optični za dokumentni sistem	1.000,00
	Čitalec barkode - poraba na pacienta 5 kom.	3.500,00
	Računalnik za zunanje RTG	2.500,00
	Računalniki tablični - delo ob pacientu 3 kom.	2.000,00
	Stikalo mrežno 48 utp+sfp 8 kom.	20.000,00
	UPS 1000 VA 5 kom.	3.000,00
	Tiskalnik barvni	1.000,00
	Qnap sistem za varnostno kopijo virtualnih strežnikov	45.000,00
	Tablica za digitalni podpis soglasja	1.000,00
	Oprema za nepredvidene dogodke/okvare/intervencije	10.000,00
	Oprema za elektronsko sledenje reprocesiranja setov	10.000,00
	NEMEDICINSKA OPREMA OS - INFORMATIKA	152.500,00
ARHIV	Arhivske omare za nove prostore + pisarna	70.000,00
TVS	Vozilo osebno	33.000,00
	Varilni aparat	5.000,00
	Oprema za popravila	5.000,00
	Simulator rigel za preverjanje življenjskih funkcij	7.500,00
	Simulator rigel za elektro varnostni test	7.500,00
	Fotoaparati	400,00
	Potopna črpalka	2.167,71
EITOS	Lestev	1.111,48
DIALIZA	Videodomofon	700,00
	Garderobne omarice	4.000,00
GIN-POR SLUŽBA	Previjalna miza 3 kom.	1.500,00
PEDIATRIČNA SLUŽBA	Tabla interaktivna	1.500,00
	Omara za shranjevanje pacientovih kartotek - za spec. ambulantno	650,20
KIRURŠKA SLUŽBA	Pohištvo	1.000,00
	Počivalnik 4 kom.	6.000,00

	NEMEDICINSKA OPREMA	FN 2024
KUHINJA	Vozički transportni 3 kom.	20.000,00
	Vitrina v menzi	3.000,00
	Zamrzovalna omara	1.500,00
	Konvektomat	20.000,00
	Voziček transportni - mali 3 kom.	15.000,00
	NEMEDICINSKA OPREMA OS - OSTALO	206.529,39
DROBNI INVENTAR	Nemedicinski DI - informatika	21.600,00
	Nemedicinski DI (posamična evidenca)	30.000,00
	Nemedicinski DI (posamična evidenca) - Pelegrin	1.200,00
	Nemedicinski DI (skupinska evidenca)	40.000,00
	NEMEDICINSKA OPREMA - OS in DI SKUPAJ	451.829,39

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme, voznega parka in objektov (redni in izredni stroški):

Sistem vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme se vsako leto posodablja, vzpostavlja se večji nadzor ter boljše preventivno vzdrževanje opreme. V letu 2024 bomo enako kot v letu 2023 dali večji poudarek na preventivnem vzdrževanju. Enako kot leta 2023 je načrtovano povečanje stroškov preventivnega vzdrževanja, saj želimo zmanjšati stroške izrednega vzdrževanja ter posledično manj izpadov zaradi okvar na opremi oz. sistemih. Načrtovano povečanje stroškov je posledica večjega števila opreme, ki jo redno servisiramo.

- Redno vzdrževanje medicinske opreme – Načrtujemo višjo vrednost stroška primerjalno na realizacijo leta 2023. Višji strošek je posledica dejstva, da je določeni medicinski opremi potekla garancijska doba in jo je potrebno redno vzdrževati. Redni stroški vzdrževanja medicinske opreme med posameznimi leti nihajo zaradi preventivnega vzdrževanja, ki se izvaja na dve leti, sistema rednega vzdrževanja opreme ter nove opreme, ki ima predvidene redne letne servise po pogodbah.
- Redno vzdrževanje nemedicinske opreme – Predvideni so nekoliko višji stroški kot so bili načrtovani v letu 2023, znesek se je spremenil zaradi dodatne nemedicinske opreme, ki jo je potrebno za nemoteno delovanje redno servisirati.
- Redno vzdrževanje objektov – Načrtovan je nekoliko nižji strošek kot je bil realiziran v letu 2023.
- Redno vzdrževanje voznega parka – Stroški rednega vzdrževanja voznega parka so predvideni v višjem znesku kot so bili realizirani v letu 2023. Konec leta 2023 so dobili v paliativnem timu novo električno vozilo, v mesecu maju pa bo tehnično-vzdrževalna služba dobila novo vozilo za voznika, ki opravlja prevoze na relaciji do Ljubljane.
- Izredno vzdrževanje medicinske opreme – V letu 2024 načrtujemo strošek na ravni realizacije leta 2023. Iztrošenost opreme ter pogoste uporabe botrujejo visokim stroškom izrednega vzdrževanja. Nadaljevali bomo s pregledom ali je strošek popravila še upravičen glede na starost in že vložena sredstva za dosedanja popravila. Novejša oprema je zahtevnejša za vzdrževanje zaradi elektronskih komponent, saj jo mora servisirati zunanji pooblaščen servis (priklop na računalnike za diagnostiko). Take opreme sami ne moremo servisirati znotraj ustanove.
- Izredno vzdrževanje nemedicinske opreme – Načrtovan je višji strošek glede na planirano v letu 2023 in tudi višji glede na realizacijo v letu 2023. Tudi pri nemedicinski opremi se bo dal poudarek na pregled, ali je strošek popravila še upravičen glede na starost in že vložena sredstva za dosedanja popravila.

- Izredno vzdrževanje objektov – Načrtovan je nižji strošek glede na planirano v letu 2023 in nekoliko nižji, kot je bila realizacija v letu 2023. Zaradi starosti objektov tudi preko 50 let lahko pride do okvar in puščanj na komunalnih omrežjih in razvodih.
- Izredno vzdrževanje voznega parka – Načrtovan je nekoliko višji strošek glede na realizacijo leta 2023, saj so vozila vsako leto starejša in se z vsemi tremi vozili opravi veliko število službenih poti.

Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme (redni in izredni stroški):

V finančnem načrtu za leto 2024 je strošek rednega vzdrževanja nižji od realizacije v letu 2023 predvsem zaradi spremembe pogodbe za vzdrževanje radiološkega sistema.

Stroške izrednega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme načrtujemo v nižji vrednosti kot je bila realizacija leta 2023.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela so pomembna za nemoteno delovanje bolnišnice.

V letu 2024 bomo, za nemoteno delovanje nove opreme na oddelku za laboratorijsko diagnostiko in na oddelku za rentgenologijo, obnovili električne inštalacije in opremo. Za ta namen je predviden strošek v višini 110.000,00 EUR. Predviden imamo tudi strošek izolacije vrat za ambulate v višini 2.500,00 EUR in za ureditev prostorov za hemodializo imamo predvideno 3.200,00 EUR.

Predvidena so tudi dela na oddelku za radiologijo v skupni vrednosti 26.510,00 EUR zaradi nakupa nove medicinske opreme.

Na posameznih oddelkih bomo namestili stenske in vogalne zaščite v skupni vrednosti 4.500,00 EUR.

V operacijskih prostorih bomo zamenjali dotrajane sklopke in izsesevalnike anestezijskih plinov v skupni višini 10.000,00 EUR.

Načrtujemo pripravo dokumentacije za ureditev 3. nadstropja severnega trakta v višini 1.000,00 EUR.

Na pediatričnem oddelku – oranžni moramo po vseh sanacijah prebeliti še nekaj sob, za kar imamo predviden strošek v višini 1.000,00 EUR.

V stavbi E imamo predvideno obnovo strehe in mansardnih prostorov v skupni višini 136.000,00 EUR. Del stroška nam bo krila zavarovalnica.

Predvideno imamo ureditev arhivskega prostora za histopatološki laboratorij v višini 1.500,00 EUR, ureditev nadstrešnice pri dvizni ploščadi za perilo v višini 1.000,00 EUR, ureditev garderob za zaposlene v višini 1.000,00 EUR, obnova kanalizacijskih inštalacij po objektih zaradi dotrajanosti v višini 2.000,00 EUR. V počitniški hiški v Pelegrinu bo potrebno izvesti priklop na novo kanalizacijsko in vodovodno omrežje, za kar smo predvideli 15.000,00 EUR.

Predvideno imamo tudi projektno dokumentacijo za načrt fizičnega varovanja in evakuacijski načrti za stavbe A, B in C v skupni višini 18.000,00 EUR

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 ne načrtujemo zadolževanja.

11. ZAKLJUČEK

Splošna bolnišnica Jesenice je leto 2023 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki in ugodnim likvidnostnim stanjem, ki nam zadošča za predvidljivo tekoče poslovanje. Vendar pa to ne omogoča še željenega strokovnega, organizacijskega in infrastrukturnega napredka bolnišnice.

Delovni program za leto 2024 je planiran na osnovi podanih izhodišč MZ, Uredbe 2024 in dejanske realizacije v letu 2023. Program bomo poskušali realizirati skozi celo leto, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih strokah in skladno z razpoložljivimi kadrovskimi in infrastrukturnimi možnostmi.

Velika skrb in prizadevanja bodo usmerjena v pridobivanje ustreznih kadrov na vseh področjih.

Glede na že znane parametre povišanja stroškov bomo med letom veliko napora usmerili v obvladovanje stroškov in s tem posledično vplivali na uravnoteženo poslovanje v letu 2024.

Veliko pozornosti in energije bo namenjeno za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma skrajševanju čakalnih vrst, kjer bomo poskušali za najbolj kritične programe organizirati dodatne termine.

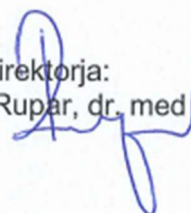
Za realizacijo zastavljenih ciljev bomo naredili vse kar je v naši moči, pri čemer bomo skrbno načrtovali in optimizirali koriščenje razpoložljivih resursov. Pri tem se bomo soočili z izzivi, ki jih predstavljajo:

- razpoložljivost kadrov
- iztrošenost opreme
- inflacija ter izredno visoka rast stroškov tako dela kot storitev,
- investicijska dela.

Navkljub zahtevni situaciji verjamem, da zmoremo z veliko mero predanosti in prilagodljivosti zastavljene cilje realizirati.

Datum: 23. 2. 2024

V. d. direktorja:
Petra Rupar, dr. med



12. OBVEZNE PRILOGE

12.1. Obrazec 1: Delovni program 2024

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2024, I. del

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	13.151	13.436	12.787	13.019	13.430	13.662	102.12	105.03
Število uteži	19.420	19.917	19.460	19.800	20.082	20.422	103.41	103.20
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)								
Psihijatrija - št. primerov (130.341)								
Paliativna oskrba - BOD (141.304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)								
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	549	549	651	651	651	651	118.58	100.00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306.007)	60.040	60.333	69.013	69.419	68.886	69.291	114.73	99.81
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327.009)								
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327.011)								
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)								
Medicina dela - točke (301.258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506.027)								
Fizioterapija - uteži (507.028)	2.140	2.150	12.707	12.797	13.226	13.316	618.04	104.08
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510.029)								
Izvajanje programa SVT - preiskava (511.030)	248	249	189	189	218	218	87.90	115.34
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513.151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513.153)								
Nega na domu - primer (544.034)								
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512.032)								
Klinična psihologija - točke (549.033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doeče matere - NOD (701.308)	254	254	225	225	225	225	88.58	100.00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	2.524	2.618	2.130	2.240	2.133	2.243	84.51	100.14
Druge								
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

[illegible]

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	Prilava in aplikacija zdravila ambulantno parenteralno sistemskega protitumorskega zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Prilava in aplikacija zdravila ambulantno parenteralno sistemskega protitumorskega zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	161	174	154	165	154	165	95,65	100
E0302	Diagnostična histeroskopija	28	28	14	16	14	16	50,00	100
E0303	Histeroskopska operacija	58	58	61	61	61	61	105,17	100
E0220	Operacija na očiju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	500	503	532	540	532	540	106,40	100
E0392	Proktoskopija	674	684	773	781	773	781	114,69	100
E0396	Rektoskopija	5	5	2	2	2	2	40,00	100
E0393	Sklerozacija			1	1	1	1		100
E0397	Ligatura	338	341	346	347	346	347	102,37	100
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene								
E0338	Vitroretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapora žil								
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	517	521	738	742	738	742	142,75	100
E0434	Izrezanje bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože	168	170	161	163	161	163	95,83	100
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV/redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil tkrat								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Prilava aplikacije zdravila karcinom dojke								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca								
E0632	K - HCV prvi pregled								
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A - HCV prvi pregled								
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrska obravnava otroka								
APL001	Prilava in aplikacija zdravila 1	41	41	40	40	40	40	97,56	100
APL002	Prilava in aplikacija zdravila 2	175	175	320	325	320	325	182,86	100
APL003	Prilava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Prilava in aplikacija zdravila 4	208	210	226	227	226	227	108,65	100
APL005	Prilava in aplikacija zdravila 5	221	223	306	314	306	314	138,46	100
APL006	Prilava in aplikacija zdravila 6	18	18	11	11	11	11	61,11	100
APL007	Prilava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Prilava in aplikacija zdravila 8								
101 300	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji								
101 300	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu								
101 300	BOL - dodatek za poseg kateterske ablacije aritmij								
101 300	BOL - dodatek za poseg CAR-T								
206 209	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani								
209 215	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
209 215	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična								
227 237	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z								
227 237	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in								
227 237	SPC - pediatrija - presajanje novorojenčev z spinalno mišično								
227 237	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled								
227 237	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled								
229 239	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
229 239	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična								
231 248	SPC - radiološka obravnava PET/CT preiskave								

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

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

12.2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I del

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)	52.626.024	53.053.253	57.018.258	108,35	107,47
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	42.137.339	42.390.618	52.068.840	123,57	122,83
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo					
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	2.737.805	2.753.303	2.864.242	104,62	104,03
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	7.750.881	7.909.332	2.085.176	26,90	26,36
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	1.028.809	1.215.769	1.072.548	104,25	88,22
762	7	Finančni prihodki	29.453	138.425	136.539	463,59	98,64
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	174.750	1.175.232	124.272	71,11	10,57
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	53.859.036	55.582.679	58.351.617	108,34	104,98
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	10.406.566	11.059.385	11.215.161	107,77	101,41
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	8.837.500	9.223.313	9.341.898	105,71	101,29
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	3.125.600	3.240.871	3.270.000	104,62	100,90
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po las tiskih imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zaježi iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.054.316	2.112.965	2.134.458	103,90	101,02
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdeki za varovanje zdravja – po las tiskih imenih (za zdravila so podatki zaježi iz CBZ)	29.174	28.821	28.900	99,06	100,27
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	470.400	573.572	573.572	121,93	100,00
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	510.600	462.457	470.000	92,05	101,63
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdeki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zaježi v 20)	4.417	4.836	4.800	108,67	99,26
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojna	24.597	25.658	25.700	104,48	100,16
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	32.096	32.563	32.570	101,48	100,02
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	4.633.750	4.879.047	4.967.797	107,21	101,82
	21	Razkužila	123.500	131.213	133.000	107,69	101,36
	22	Obvezilni in sanitetni material	405.000	414.820	420.000	103,70	101,25
	23	Dializni material	278.000	260.587	261.000	93,88	100,16
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	42.000	40.162	40.200	95,71	100,10
	26	RTG material	150	319	320	213,33	100,28
	27	Šivalni material	147.279	141.260	150.561	102,23	106,58
	28	Implantati in osteosintetični materiali	1.627.736	1.811.607	1.843.278	113,24	101,75
	29	Medicinski potrošni material	2.010.085	2.079.079	2.119.439	105,44	101,94
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.078.150	1.103.396	1.104.100	102,41	100,06
	32	Laboratorijski testi in reagenti	986.041	1.020.545	1.021.173	103,56	100,05
	33	Laboratorijski material	86.809	76.779	76.827	88,50	100,06
	34	Drugi zdravstveni material	5.300	6.071	6.100	115,09	100,47
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.569.066	1.836.072	1.873.264	119,39	102,03
	36	Stroški porabljene energije (električna, kurilna, pogonska goriva)	610.727	750.987	756.500	123,87	100,73
	37	Voda	22.000	23.807	24.000	109,09	100,81
	38	Živila	280.729	333.989	347.015	123,61	103,90
	39	Pisarniški material	136.895	150.244	156.104	114,03	103,90
	40	Ostali nezdavstveni material	518.715	577.045	589.645	113,67	102,18
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	9.361.056	9.314.497	9.737.858	104,03	104,55
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	2.665.725	2.738.063	2.734.934	102,60	99,89
	43	Laboratorijske storitve	1.152.300	1.188.505	1.272.951	110,47	107,11
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.224.984	1.138.563	951.300	77,66	83,55
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	478.694	502.641	405.882	84,79	80,75
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	746.300	635.921	545.418	73,08	85,77
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0		
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.					
	46	Ostale zdravstvene storitve	288.441	410.995	510.683	177,05	124,26
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	6.695.331	6.576.434	7.002.923	104,59	106,49
	48	Storitve vzdrževanja	1.893.797	1.729.969	1.965.517	104,34	113,61
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	433.736	376.215	376.200	86,73	100,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	4.377.798	4.470.231	4.661.206	106,47	104,27
462	51	Amortizacija	2.482.361	2.306.942	2.699.292	108,70	116,96
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	31.185.160	31.594.218	34.165.703	109,56	108,14
	53	Plače zaposlenih	24.000.114	24.575.781	26.719.687,94	111,33	108,72
	54	Dajatve na plače	3.914.430	3.936.260	4.236.870,54	108,21	107,61
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.270.616	3.082.177	3.210.144	98,15	104,15
467	56	Finančni odhodki	200	46	100	50,00	217,39
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	404.840	450.747	507.356	125,32	112,56
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	53.840.183	54.725.836	58.324.469	108,33	106,58
59		PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	18.853	856.843	27.148		
60		Davek od dohodka pravnih oseb	3.809	12.482	665	17,18	5,33
61		Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	14.984	844.361	26.483		

Opombe:

Izpolnil: Eva Černe Budkovič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št. 04 58 68 403

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)	1.028.809	1.215.769	1.072.548	104,25	88,22
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	762.873	927.775	752.495	98,64	81,11
	4	- samoplačniki	278.980	376.121	376.121	134,82	100,00
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tuje)	171.912	163.458	31.100	18,09	19,03
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	217.215	271.781	284.120	130,80	104,54
	7	- klinične raziskave	0	150	0		
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	94.765	116.266	61.155	64,53	52,60
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	265.936	287.994	320.052	120,35	111,13
	10	- storitve kuhinje	201.151	226.722	300.562	149,42	132,57
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	23.410	16.110	16.110	68,82	100,00
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	41.375	45.162	3.381	8,17	7,49
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	16.149	26.595	26.785	165,86	100,71
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	1.044.958	1.242.364	1.099.333	105,20	88,49
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.027.853	1.159.931	1.075.769	104,66	92,74
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	17.105	82.433	23.564		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.511	1.201	577	16,43	48,04
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	13.594	81.232	22.987		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	52.814.078	54.340.315	57.252.284	108,40	105,36
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	52.812.331	53.565.905	57.248.700	108,40	106,88
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	1.747	774.410	3.584		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	358	11.281	88	24,51	0,78
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	1.389	763.129	3.496		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	14.983	844.361	26.483		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,94%	2,24%	1,88%		

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 409

12.3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024							Indeks 2024 / 2023
		SKUPAJ	Polni dč	Skraj. dč	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) na domaščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		441	463	20	1	484	54	0	109,75
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		146	141	18	0	159	54	0	108,90
1 Zdravniki (skupaj)		146	141	18	0	159	54	0	108,90
1.1. Višji zdravnik specialista		65	55	10		65			100,00
1.2. Specialist		27	27	8		35			129,63
1.3. Višji zdravnik brez specializacije / z licenco		0	0	0		0			
1.4. Zdravnik brez specializacije / z licenco		0	0	0		0			
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		2	4	0		4			200,00
1.6. Specializant		41	45	0		45	44		109,76
1.7. Pripravniki / sekundanti		11	10	0		10	10		90,91
2 Zobozdravniki skupaj		0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			
2.2. Specialist						0			
2.3. Zobozdravnik						0			
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije / z licenco						0			
2.5. Zobozdravnik brez specializacije / z licenco						0			
2.6. Specializant						0			
2.7. Pripravniki						0			
3 Zdravniki svestovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj		295	322	2	1	325	0	0	110,17
1 Medicinska sestra - VII/2 TR		2	2			2			100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje		0	0			0			
3 Diplomirana medicinska sestra		190	207	1	1	209			110,00
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III		16	19			19			118,75
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		4	4			4			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica		62	69	1		90			109,76
7 Bolničar		0				0			
8 Pripravniki zdravstvene nege		1	1			1			100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj		8	10	0	0	10	0	0	125,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji		1	1			1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji		2	3			3			150,00
3 Inženir farmacije		0				0			
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji		5	6			6			120,00
5 Pripravniki		0				0			
6 Ostali / Farmacevt začetnik		0				0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj		99	101	3	0	104	0	0	105,05
1 Konzultant (različna področja)		0				0			
2 Analitik (različna področja)		0				0			
3 Medicinski biokemik specialist		2	2			2			100,00
4 Klinični psiholog specialist		0				0			
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1	2			2			200,00
6 Socialni delavec		2	2			2			100,00
7 Sanitarni inženir		1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir		16	17			17			106,25
9 Psiholog		0				0			
10 Pedagog / Specialni pedagog		0				0			
11 Logoped		0				0			
12 Fizioterapevt		12	13			13			108,33
13 Delovni terapevt		3	4			4			133,33
14 Analitik v laboratorijski medicini		2	2			2			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine		4	4			4			100,00
16 Sanitarni tehnik		0				0			
17 Zobotehnik		0				0			
18 Laboratorijski tehnik		7	7			7			100,00
19 Voznik reševalca		0				0			
20 Zdravstveno administrativni sodelavec		45	42	3		45			100,00
21 Pripravniki		3	4			4			133,33
22 Ostali		1	1			1			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴		4	4			4			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵		85	87	3	0	90	0	0	105,88
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca		1	3			3			300,00
2 Področje informatike		4	5			5			125,00
3 Ekonomsko področje		16	16			16			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje		10	10			10			100,00
5 Področje nabave		7	8			8			114,29
6 Področje tehničnega vzdrževanja		15	16			16			106,67
7 Področje prehrane		27	24	3		27			100,00
8 Oskrbovalne službe		2	2			2			100,00
9 Ostalo		3	3			3			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		637	665	26	1	692	54	0	108,63
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		64	31			31			48,44
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)		701	696	26	1	723	54	0	103,14

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 430

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 / Dovojeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun	0,44	0,62	0,43	-1,92	-30,65
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00		
3. ZZS in ZPIZ	501,29	489,76	615,34	22,75	25,64
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV-prispevek)		0,00	0,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	13,31	13,71	14,06	5,63	2,55
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	88,94	86,90	16,06	-81,94	-81,52
7. Sredstva prejetih donacij	1,13	0,72	0,92	-18,39	27,78
8. Sredstva E U ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00		
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdzPZD, 40/17, 64/17 – ZD ej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZDZ ej.	34,04	32,99	34,90	2,51	5,79
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00		
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	639,15	624,70	681,71	6,66	9,13
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	501,73	490,38	615,77	22,73	25,57
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	137,42	134,32	65,94	-52,02	-50,91

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 430

12.4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Na ziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JE SENICE Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024

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	124.445	42.574	198.157	159,23	465,45
1 Programska oprema (licenoe, rač. programi)	124.445	42.574	198.157	159,23	465,45
2 Ostalo	0	0	0		
II. NEPREMIČNINE	11.525.058	9.547.968	3.314.758	28,76	34,72
1 Zemljišča	0	0	0		
2 Zgradbe	11.525.058	9.547.968	3.314.758	28,76	34,72
III. OPREMA (A + B)	5.503.784	1.057.428	4.419.733	80,30	417,97
A Medicinska oprema ²	5.172.837	846.477	3.967.904	76,71	468,76
1 33111000-1 Rentgenske naprave	2.830.400	117.435	1.385.840	48,98	1180,09
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplensko odčitavanje	0	0	0		
3 33113000-5 Oprema za odčitavanje podob na plovni magnetnih resonan	0	0	0		
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0		
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0		
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	41.875	51.047	381.000	909,88	749,38
7 33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0		
8 3315000-4 Terapevtska	83.135	38.839	30.850	37,11	83,75
9 33160000-8 Operacijska tehnika	208.500	263.694	224.295	108,62	85,08
10 33170000-2 A na stacija in reanimacija	498.878	42.432	440.352	88,62	103,79
11 3318000-5 Funkcionalna podpora	48.000	89.315	0	0,00	0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.396.050	170.267	1.435.587	102,83	843,13
13 33192000-2 Priporočili za funkcionalno ovirane osebe	0	0	0		
14 Druša medicinska oprema	70.000	75.452	70.000	100,00	92,77
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	330.947	210.951	451.829	136,53	214,19
1 Informacijska tehnologija	129.500	64.524	174.100	134,44	289,82
2 Drugo	201.447	146.428	277.729	137,87	189,87
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I+ II+ III)	17.153.287	10.647.970	7.932.649	46,25	74,50

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	124.445	42.574	198.157	159,23	465,45
1 Amortizacija	124.445	38.875	198.157	159,23	509,74
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		3.699			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	11.525.058	9.547.968	3.314.758	28,76	34,72
1 Amortizacija	1.208.383	1.217.372	1.248.480	103,32	102,55
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja	10.316.705	8.330.596	2.066.299	20,03	24,80
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	5.503.784	1.057.428	4.419.733	80,30	417,97
A Medicinska oprema	5.172.837	846.477	3.967.904	76,71	468,76
1 Amortizacija	669.394	767.592	1.386.830	207,18	180,87
2 Lastni viri (del presežka)			55.465		
3 Sredstva ustanovitelja	4.482.028	39.548	2.525.609	56,35	638,14
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	21.415	39.337		0,00	0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	330.947	210.951	451.829	136,53	214,19
1 Amortizacija	328.400	169.094	451.829	137,59	287,21
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		39.013			0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	2.547	2.845		0,00	0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I+ II+ III)	17.153.287	10.647.970	7.932.649	46,25	74,50
1 Amortizacija	2.330.592	2.192.932	3.285.278	140,98	149,81
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	55.465		
3 Sredstva ustanovitelja	14.798.733	8.409.157	4.591.908	31,03	54,61
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	23.962	45.881	0	0,00	0,00
7 Evropska sredstva	0	0	0	0,00	0,00
8 Drugo	0	0	0		

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	2.571.304	2.657.249	2.698.292	104,94	101,54
2 Obrabljena amortizacija ³	2.531.448	2.359.301	2.786.129	109,27	117,24
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	49.087	52.359	48.899	99,62	93,39
4 Zmanjšanje amortizacije v breme držanih prispevkov po Zakonu o posiljeni rehabilitaciji in za posilbene in invalidov	0	0			
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena plovna sredstva	0	0	18.939		
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	2.482.361	2.306.942	2.698.292	108,70	116,96
7 Zdržena amortizacija po ZUŽ	495.550	447.493	0	0,00	0,00
8 Porabljena amortizacija	17.153.287	10.647.970	7.932.649	46,25	74,50
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5888 333

12.5. Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2024

	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:	1.965.517	1.632.007	333.510
1	Vzdrževanje medicinske opreme - redni	540.000	540.000	
2	Vzdrževanje medicinske opreme - izredni	290.000	290.000	
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme - redni	38.500	38.500	
4	Vzdrževanje nemedicinske opreme - izredni	63.940	63.940	
5	Vzdrževanje voznega parka - redni	11.500	11.500	
6	Vzdrževanje voznega parka - izredni	5.000	5.000	
7	Tekoče vzdrževanje objektov - redni	90.000	90.000	
8	Tekoče vzdrževanje objektov - izredni	45.000	45.000	
9	Redno vzdrževanje komunikacij in PC	522.567	522.567	
10	Izredno vzdrževanje komunikacij in PC	25.500	25.500	
11	Investicijsko vzdrževanje	0		
12	Električne inštalacije - ureditev inštalacij po dobavi nove opreme	10.000		10.000
13	Obloga (zvočna izolacija) vrat v ambulanthe	2.500		2.500
14	Ureditev skladišča za dializni material.	2.000		2.000
15	Z izgradnjo stene ali vrat med garderobnimi prostori in kletjo bi preprečili izgubo toplote v čakalnici za paciente, predvsem pa bi preprečili širjenje neprijetnih vonjav iz kletnih prostorov, ki so lahko povezane z vlago, odtoki in drugimi dejavniki. V čakalnici obstaja nevarnost, da pacient pade po stopnicah v kletne prostore.	1.200		1.200
16	Priprava prostora za nov CT aparat Menjava 4 vrat, menjava svinčene stekla v kontrolni sobi, beljenje, nove električne inštalacije	18.010		18.010
17	Zamenjava vrat na Radiološkem oddelku Vrata v prostor rtg slikanje in na diaskopiji so dotrajna, poškodovana, nekatera ne tesnijo več dobro, popravilo ni več mogoče. Možnost sevanja pacientov na hodniku in radioloških inženirjev v stikalnem prostoru.	8.500		8.500
18	Ureditev elektro prostora z elektro opremo za nemoteno delovanje RTG oddelka in bolnišnice	100.000		100.000
19	Zaščita sten z odbojniki (vogalniki in ob postelji, na hodnikih oddelkov) celovita rešitev problema poškodb zidov, vogalov in vrat in omogoča enostavno čiščenje	3.000		3.000
20	Menjava dotrajanih plinskih sklopov v operacijskih prostorih in zapora neuporabljenih, nepotrebnih priključkov. Menjava dotrajanih sklopov.	2.000		2.000
21	Menjava dotrajanih priključkov izsesevalnikov anestezijskih plinov. Menjava dotrajanih sklopov in priključkov.	8.000		8.000
22	Zaščita stene z odbojniki v op A v op bloku, da ne bo stena poškodovana.	1.500		1.500
23	Ureditev prostorov 3. nadstopje sever.	1.000		1.000
24	Beljenje bolniških sob in hodnika na oranžnem oddelku.	1.000		1.000
25	Prestavitev klime v fizioterični ambulanti na ustrezno mesto.	300		300
26	Obnova strehe na stavbi E po neurju poleti 2023.	136.000		136.000
27	Ureditev skladiščnega prostora za histopatološki laboratorij.	1.500		1.500
28	Ureditev nadstreška pri dvigalu perila.	1.000		1.000
29	Ureditev prostora za garderobe za zaposlene.	1.000		1.000
30	Obnova kanalizacijske inštalacije po objektih.	2.000		2.000
31	Pelegrin vodovod in kanalizacija	15.000		15.000
32	Projektna dokumentacija	18.000		18.000
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	1.729.989	1.649.044	80.946
	Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	113,61	98,97	412,02

Opombe:

Izpolnil: Alenka Urh

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 407

12.6. Obrazec 7: Načrt IT 2024

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 7 - Načrt IT 2024

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	1.666	1.500	90,05
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	58.714	2.878	4,90
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.007	458	45,45
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	542.253	542.231	100,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.855	1.000	25,94
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	
8	Najem strojne računalniške opreme	8.306	115.632	1.392,19
9	Najem programske računalniške opreme	110.231	240.318	218,01
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	16.176	19.767	122,20
11	Najem avdiovizualne opreme	90	90	100,00
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	13.830	18.202	131,62
13	Najem stacionarne telefonije	25.089	25.000	99,65
14	Najem mobilne telefonije	12.110	12.000	99,09
15	Nakup strojne računalniške opreme	43.211	95.100	220,08
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	45.000	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	12.251	19.400	158,36
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	
19	Nakup licenčne programske opreme	42.574	198.157	465,45
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		0	
21	Nakup avdiovizualne opreme	630	0	0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.880	14.000	177,65
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	
24	Nakup mobilne telefonije	551	600	108,87
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	1.145	1.250	109,18
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	901.568	1.352.584	150,03

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

12.7. AJPES bilančni izkazi

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(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	23.967.621,37	29.134.007,70
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.379.813,46	1.567.106,54
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.268.422,46	1.301.433,65
02	NEPREMIČNINE	004	30.774.805,60	34.089.563,81
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	10.542.133,74	11.449.334,11
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	25.629.444,24	29.285.756,62
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	22.006.019,06	23.057.651,51
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	133,33	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	8.028.312,22	7.631.080,44
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRI	013	4.964,08	5.000,00
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.883.206,08	5.380.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	678.012,18	680.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.097,83	3.500,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.332.718,43	1.422.447,11
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	77.309,57	80.133,33
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	50.004,05	60.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.107.383,75	1.100.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.107.383,75	1.100.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.103.317,34	37.865.088,14
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	2.149.185,89	2.150.000,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	7.090.684,18	7.272.737,19
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.383.171,35	2.597.656,78
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.388.011,29	3.500.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	566.128,82	617.080,41
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	414.211,87	550.000,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	339.160,85	8.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	26.012.633,16	30.592.350,95
90	SPL. OŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	121.012,36	100.613,17
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	24.806.010,83	29.601.317,37
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.085.609,97	890.420,41
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.103.317,34	37.865.088,14
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	2.149.185,89	2.150.000,00

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESBNICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

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	53.654.833,09	54.269.021,84	58.090.805,77	108,27	107,04	3.821.783,93
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	52.828.023,97	53.053.252,88	57.018.258,11	108,35	107,47	3.965.005,25
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0,00	0,00	0,00			0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0,00	0,00	0,00			0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	1.028.809,12	1.215.768,96	1.072.547,66	104,25	88,22	-143.221,32
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	29.452,83	138.424,88	136.539,36	463,59	98,64	-1.885,52
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	163.750,00	1.165.342,27	17.993,30	10,99	1,54	-1.147.348,97
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	11.000,00	9.889,60	106.278,53	966,17	1.074,65	96.388,93
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0,00	0,00	0,00			0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.000,00	9.889,60	106.278,53	966,17	1.074,65	96.388,93
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	53.859.035,92	55.582.678,59	58.351.616,96	108,34	104,98	2.768.938,37
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	19.865.623,03	20.498.987,04	21.094.876,94	106,19	102,91	595.889,90
del 460	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	98.000,00	125.104,59	141.857,88	144,75	113,39	16.753,27
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.406.566,33	11.059.385,30	11.215.161,25	107,77	101,41	155.775,95
461	STROŠKI STORITEV	874	9.361.056,70	9.314.497,15	9.737.857,83	104,03	104,55	423.360,88
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	31.185.160,37	31.594.218,13	34.165.702,62	109,56	108,14	2.571.484,49
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	24.000.113,86	24.575.781,27	26.719.687,94	111,33	108,72	2.143.906,87
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	3.914.429,91	3.936.260,16	4.235.870,54	108,21	107,61	299.610,38
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.270.616,60	3.082.176,70	3.210.144,14	98,15	104,15	127.967,44
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.482.361,09	2.306.941,75	2.698.291,54	108,70	116,96	391.349,79
463	H) REZERVA CIJE	880	0,00	0,00	0,00			0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	881	265.408,52	285.402,87	318.892,14	120,15	111,73	33.489,27
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	200,00	46,26	100,00	50,00	216,17	53,74
468	L) DRUGI ODHODKI	883	22.500,00	4.932,98	15.000,00	66,67	304,08	10.067,02
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	18.930,57	35.306,82	31.605,98	166,96	89,52	-3.700,84
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0,00	8.654,30	0,00	#DEL01	0,00	-8.654,30
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	18.930,57	26.652,52	31.605,98	166,96	118,59	4.953,46
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	53.840.183,58	54.725.835,85	58.324.469,22	108,33	106,58	3.598.633,37
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	18.852,34	856.842,74	27.147,74	144,00	3,17	-829.695,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	0,00			0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.869,01	12.481,86	664,76	17,18	5,33	-11.817,10
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	14.983,33	844.360,88	26.482,98	176,75	3,14	-817.877,90
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0,00	0,00	0			0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	20.000,00	18.911,79	0	0,00	0,00	-18.911,79
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	681	671	677	99,40	100,88	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA MARŠALA TITA 112, JESENICE

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	52.626.023,97	1.028.809,12	53.053.252,86	1.215.768,98	57.018.258,11	1.072.547,66
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	52.626.023,97	0,00	53.053.252,86	0,00	57.018.258,11	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0,00	1.028.809,12	0,00	1.215.768,98	0,00	1.072.547,66
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	28.053,92	1.398,91	136.903,17	1.521,71	135.017,65	1.521,71
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	150.000,00	13.750,00	1.147.538,56	17.803,71	0,00	17.993,30
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	10.000,00	1.000,00	2.619,72	7.269,88	99.008,65	7.269,88
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.000,00	1.000,00	2.619,72	7.269,88	99.008,65	7.269,88
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	52.814.077,89	1.044.958,03	54.340.314,31	1.242.364,28	57.252.284,41	1.099.332,55
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	19.321.695,19	543.927,84	19.870.097,32	628.889,72	20.506.711,97	588.164,97
del 466	STROŠKI PRODAJNE ZALOGE	672	0,00	98.000,00	0,00	125.104,59	0,00	141.857,88
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.167.619,52	238.946,81	10.800.576,43	258.808,87	10.950.882,97	264.278,28
461	STROŠKI STORITEV	674	9.154.075,67	206.981,03	9.069.520,89	244.976,26	9.555.829,00	182.028,83
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	30.742.418,72	442.741,65	31.108.234,53	485.983,60	33.718.905,15	446.797,47
del 464	PLAČE IN NAJEMNOSTI	676	23.659.379,88	340.734,18	24.197.755,56	378.025,71	26.370.264,75	349.423,19
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	3.858.856,01	55.573,90	3.875.712,44	60.547,72	4.180.478,50	55.394,04
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.224.183,03	46.433,57	3.034.766,53	47.410,17	3.168.163,90	41.980,24
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.441.177,35	41.183,74	2.261.884,11	45.057,64	2.657.485,19	40.806,35
463	H) REZERVA CIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	265.408,52	0,00	285.402,87	0,00	318.892,14	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	200,00	0,00	46,26	0,00	100,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	22.500,00	0,00	4.932,98	0,00	15.000,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	18.930,57	0,00	35.306,82	0,00	31.605,98	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0,00	8.654,30	0,00	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	18.930,57	0,00	26.652,52	0,00	31.605,98	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	52.812.330,35	1.027.853,23	53.565.904,89	1.159.930,96	57.248.700,43	1.075.768,79
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.747,54	17.104,80	774.409,42	82.433,32	3.583,98	23.563,76
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	358,64	3.510,37	11.281,03	1.200,83	87,76	577,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.388,90	13.594,43	763.128,39	81.232,49	3.496,22	22.986,76
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	20.000,00	0,00	18.414,40	497,39	0,00	0,00

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	55.542.505,15	58.154.336,08	104,70
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	54.401.799,37	57.013.798,86	104,80
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	47.113.055,47	55.636.581,05	118,09
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.211.371,38	68.307,40	5,64
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	118.127,05	58.750,71	49,74
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	1.093.244,33	9.556,69	0,87
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	45.901.684,09	55.568.273,65	121,06
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	43.486.320,45	52.765.396,22	121,34
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.415.363,64	2.802.877,43	116,04
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	7.288.743,90	1.377.217,81	18,90
del 7102	Prihodki od obresti	422	129.149,55	137.073,48	106,14
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	7.099.645,93	1.165.792,18	16,42
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	56.648,42	70.852,15	125,07
731	Prejete donacije iz tujine	427	3.300,00	3.500,00	106,06
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.140.705,78	1.140.537,22	99,99
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.140.705,78	1.140.537,22	99,99
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	54.653.332,47	58.657.542,16	107,33
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	53.530.453,03	57.610.906,89	107,62
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	26.662.572,90	29.264.499,44	109,76
del 4000	Plače in dodatki	440	19.584.236,89	21.715.168,64	110,88
del 4001	Regres za letni dopust	441	814.596,84	855.494,64	105,02
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.644.306,67	1.777.719,30	108,11
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.031.201,21	1.083.615,22	105,08
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.351.679,52	3.606.212,05	107,59
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	236.551,77	226.289,59	95,66
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.142.973,07	4.520.973,12	109,12
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.089.574,02	2.279.173,18	109,07
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.706.071,80	1.860.873,58	109,07
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	20.719,28	22.599,27	109,07
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	24.059,87	26.242,96	109,07
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	302.548,10	332.084,13	109,76

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	20.272.460,51	20.882.938,18	103,01
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.467.983,83	3.572.417,46	103,01
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.480.028,06	10.795.619,91	103,01
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.431.682,83	1.474.796,01	103,01
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	63.382,39	65.291,07	103,01
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	18.266,15	18.816,21	103,01
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.686.160,98	1.736.937,43	103,01
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	141.594,64	145.858,58	103,01
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.410,42	6.603,46	103,01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.976.951,21	3.066.598,05	103,01
403	D. Plačila domačih obresti	463	0,00	0,00	
404	E. Plačila tujih obresti	464	0,00	0,00	
410	F. Subvencije	465	0,00	0,00	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	35.610,00	51.755,00	145,34
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0,00	0,00	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0,00	0,00	
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	2.416.836,55	2.890.741,15	119,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	0,00	0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	471	0,00	33.000,00	
4202	Nakup opreme	472	1.033.849,85	1.287.114,10	124,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	249,00	1.000,00	401,61
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	1.179.344,33	1.124.959,63	95,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	61.745,48	233.510,00	378,18
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0,00	0,00	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	61.618,12	98.157,42	159,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478	80.029,77	113.000,00	141,20
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479	0,00	0,00	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.122.879,44	1.046.635,27	93,21
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	416.531,94	387.773,69	93,10
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	64.722,96	59.905,84	92,56
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in	484	641.624,54	598.955,74	93,35
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD	485 oz. 486	889.172,68	-503.206,08	-56,59

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	
750	Prejeta vračila danih posojil		0,00	0,00	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	
440	Dana posojila		0,00	0,00	
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	

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	
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	
550	Odplačila domačega dolga	561	0,00	0,00	
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	889.172,68	-503.206,08	-56,59
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-889.172,68	503.206,08	-56,59