



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

2023 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

Odgovorna oseba: direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

marec 2023



KAZALO

UVOD.....	6
VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	7
1 ZAKONSKE PODLAGE	8
2 PREDSTAVITEV ZAVODA.....	9
2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra	9
2.2 Vodstvo JZZ.....	11
2.3 Svet zavoda	11
2.4 Organigram	11
2.5 Interni akti zavoda.....	13
2.6 Vizija razvoja.....	14
2.7 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025.....	14
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	15
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA	16
4.1 Letni cilji	16
4.2 Izboljševanje kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov	17
4.3 Notranji nadzor javnih financ	20
4.3.1 Aktivnosti na področju NNJF	21
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	22
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	26
6.1 Delovni program	26
6.2 Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju	27
6.2.1 Raziskovalna dejavnost.....	27
6.2.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV).....	28
6.2.3 Pedagoška dejavnost	28
7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	29
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	31
8.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	31
8.1.1 Načrtovani prihodki	31
8.1.2 Načrtovani odhodki	33
8.1.3 Načrtovan poslovni izid	38
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	39
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	40
9 PLAN KADROV.....	42
9.1 Zaposlenost	42
9.1.1 Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih.....	43
9.2 Ostale oblike dela	45
9.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	46
9.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	46
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	51
10.1 Plan investicij	51
10.1.1 Plan investicij v objekte in infrastrukturo.....	51
10.1.2 Investicije v opremo	53
10.2 Plan vzdrževalnih del	54
10.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja	55
10.4 Plan zadolževanja.....	56
11 ZAKLJUČEK	57

Kazalo tabel

Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah	10
Tabela 2: Splošni akti OBV	13
Tabela 3: Makroekonomska izhodišča	15
Tabela 4: Letni cilji bolnišnice	16
Tabela 5: Obvezni kazalniki kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov	18
Tabela 6: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	19
Tabela 7: Pomembnejša poslovna tveganja.....	20
Tabela 8: Letni cilji s kazalniki za merjenje doseganja ciljev	22
Tabela 9: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta : ..	26
Tabela 10: Program prospektivno načrtovanih primerov:.....	26
Tabela 11: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2023 (v EUR)	32
Tabela 12: Načrt odhodkov za leto 2023 (v EUR)	34
Tabela 13: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR).....	35
Tabela 14: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR).....	36
Tabela 15: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)	36
Tabela 16: Načrtovani stroški dela (v EUR)	37
Tabela 17: Načrtovan poslovni izid (v EUR).....	38
Tabela 18: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2023 (v EUR)	40
Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)	41
Tabela 20: Kazalniki poslovne uspešnosti 2018 – 2023	41
Tabela 21: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela.....	42
Tabela 22: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2023 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev	46
Tabela 23: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR).....	51
Tabela 24: Skupaj investicije glede na vir financiranja	52
Tabela 25: Pregled načrtovanih večjih investicijskih projektov do leta 2026 (v EUR).....	52
Tabela 26: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)	53
Tabela 27: Načrt vzdrževalnih del v letu 2023 (v EUR).....	54
Tabela 28: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2023 (v EUR)	55

Seznam pomembnejših okrajšav

DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
CT	Računalniška tomografija
EMG	Elektromiografija
FN	Program dela in finančni načrt
FRS	Finančno računovodski sektor
FTE	Full time equivalent (ekvivalent polnega delovnega časa)
IP	Investicijski projekt
JN	Javno naročilo
KOBO	Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb
SKS	Splošno kadrovski sektor
MR	Magnetna resonanca
MZ	Ministrstvo za zdravje
NR	Nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih dob
NS	Nabavni sektor
OBV	Ortopedska bolnišnica Valdoltra
PUP	Poslovno upravno področje
RFN	Rebalans finančnega načrta
SEP	Sektor za ekonomiko poslovanja
SD	Splošni dogovor
SOI	Sektor za organizacijo in informatiko
SVI	Sektor za vzdrževanje in investicije
UZ	Ultrazvok
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UVOD

V zadnjih letih se na področju slovenskega zdravstva srečujemo z mnogimi preizkušnjami, ki lahko v veliki meri predstavljajo izziv za izboljšanje poslovanja in napredek OBV, lahko pa tudi negativno vplivajo na nadaljnji razvoj in uspešnost bolnišnice. Predvidevamo, da bomo v letu 2023, kot vse ostale slovenske bolnišnice, na podlagi sprejetih sprememb ustanovitvenih aktov in posledično statuta s strani Vlade RS oziroma MZ, pristopili k večjim spremembam v organizacijski strukturi. Navedeno za OBV pomeni pomembno organizacijsko spremembo, saj je predviden prehod iz tako imenovanega enotirnega v dvotirno vodenje.

Pričakujemo, da bo Vlada že v letošnjem letu pričela z večjimi projekti na področju digitalizacije zdravstva ter tudi nadzora nad kakovostjo izvajanja zdravstvenih storitev. OBV je vključena tudi v projekt Nacionalne stroškovne analize, katere izsledki naj bi bili vključeni v pripravo posodobljenega načina obračunavanja zdravstvenih storitev. Kakšen bo vpliv teh sprememb na finančno poslovanje bolnišnice že v tem letu, je težko natančno predvideti.

Obseg izvedenih zdravstvenih storitev v letu 2022, ki smo ga zaposleni v OBV dosegli ob pozitivnem rezultatu poslovanja, je za vodstvo OBV, kljub določenim neznankam vzpodbuda za smelo načrtovanje poslovanja tudi v letu 2023. Osnovno vodilo bolnišnice je, da ob pogodbenem programu z ZZZS v večjem obsegu izvedemo tudi dodatni program predvsem ortopedskih operacij, ter s tem doprinesemo k skrajševanju predolghih čakalnih dob. Zadali smo si cilj, da v letu 2023 realiziramo program 6.000 ortopedskih operacij, ob hkratnem doseganju uravnoteženega rezultata poslovanja.

Kot je značilno za večji del zdravstva, se tudi v naši bolnišnici srečujemo s pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra tako na zdravstvenem kakor tudi ne-zdravstvenem področju, dodatno težavo pri zaposlovanju povzroča tudi neurejenost oz. neprimernost plačnega sistema, ki je izrazito nestimulativen predvsem za zaposlene, ki s svojim delom in predanostjo dosegajo visoko dodano vrednost.

Bolnišnica se že vrsto let srečuje s problemom zagotavljanja potrebnih parkirnih površin tako za zaposlene kakor tudi za paciente in druge obiskovalce. V preteklem letu nismo izvedli vseh potrebnih aktivnosti v smeri razrešitve tega problema, zato bodo letos potrebni večji napor pri usklajevanju aktivnosti z resornim ministrstvom in lokalno skupnostjo za pridobitev dodatnih zemljišč in ureditev boljše dostopnosti bolnišnice.

Vodstvo OBV v tem letu čakajo večje naloge pri pripravi in izvedbi finančno ter tehnično zahtevnih investicij tako v objekte kakor tudi v drago medicinsko opremo, kar predstavlja podlago za kvalitetne, na visokem strokovnem nivoju izvedene zdravstvene storitve, zaposlenim pa zagotavlja primerne, sodobno urejene delovne pogoje.

Prepričani smo, da so zastavljeni cilji bolnišnice ob podpori vseh zaposlenih uresničljivi ter da z dokazili na strokovno medicinskem, raziskovalnem in pedagoškem delu uspemo pridobiti status terciarne ustanove na področju ortopedije ter tako še povečamo pomen OBV v širšem mednarodnem okolju.

Direktor

Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023
- Obrazec 7: Načrt IT 2023
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

1 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 – ZIUPOPVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

2 PREDSTAVITEV ZAVODA

2.1 Osnovni podatki o Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Ime	Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra		
Okrajšano ime	OB Valdoltra		
Ime za poslovanje s tujino	Valdoltra Orthopaedic Hospital		
Logotip			
Sedež	Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano		
Telefon	05 6696 100		
Telefax	05 6527 185		
E-pošta - splošno	info@ob-valdoltra.si		
E-pošta – glavna pisarna	gp@ob-valdoltra.si		
Spletna stran	http://www.ob-valdoltra.si		
Matična številka	5053765		
Identifikacijska številka za DDV	SI 30348145		
Šifra proračunskega uporabnika	27731		
Številka podračuna EZR	01100-6030277312		
Ustanovitelj in datum ustanovitve	Republika Slovenija, 9. 12. 1993		
Organi zavoda	Na podlagi statuta JZZ, veljavnega v letu 2022,¹ so organi zavoda: - svet zavoda, - direktor, - strokovno-medicinski svet, - svet za ekonomsko-upravno področje, - izvršilni organi in komisije.		
Dejavnosti	Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost	
	Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	
	Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti	
	M 72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije	

¹ Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra (Uradni list RS, št. 162/22 in 3/2023), ki velja od 24. 12. 2022, določa, da so organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor zavoda
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
M 85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
G 47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G 47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
I 56.101	Restavracije in gostilne
I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.290	Druga oskrba z jedmi
I 56.300	Strežba pijač

Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah

	Realizacija v letu 2020	Realizacija v letu 2021	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023
Vrednost celotnih prihodkov v EUR	30.868.630	32.781.476	38.134.170	39.358.000
Vrednost celotnih odhodkov v EUR	28.806.957	31.729.631	35.004.030	39.358.000
Presežek prihodkov nad odhodki v EUR (pred DDPO)	2.061.673	1.051.845	3.130.140	0
Število zaposlenih*	455	458	467	511
od tega število zdravnikov specialistov*	42	45	45	52
od tega število zdravstvene nege (brez pripravnikov)*	165	168	172	185
od tega število zdravstvenih sodelavcev (brez pripravnikov)*	55	57	82	88
Število postelj	190	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	5.711	6.077	7.029	7.000
Št. prvih pregledov	13.623	15.483	15.256	15.000
Število uteži	16.400	18.109	20.380	20.400
Število MR preiskav	5.452	6.187	6.217	6.300
Število CT preiskav	2.584	2.931	3.069	2.900
Število operacij:				
endoproteza kolka	1.136	1.140	1.268	1.270
endoproteza kolena	820	975	1.045	1.050
operacija hrbtenice	373	520	534	550
artroskopski posegi	879	1.125	1.190	1.200
posegi na rami	277	383	486	490
posegi na stopalu – hallux valgus	304	486	444	450

Op.: *stanje zaposlenih na dan 31.12.



2.2 Vodstvo JZZ

Direktor JZZ OBV je Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortopedije

2.3 Svet zavoda

Predsednik sveta JZZ OBV je dr. Bojan Mevlja, predstavnik ustanovitelja.

Člani sveta zavoda JZZ OBV so:

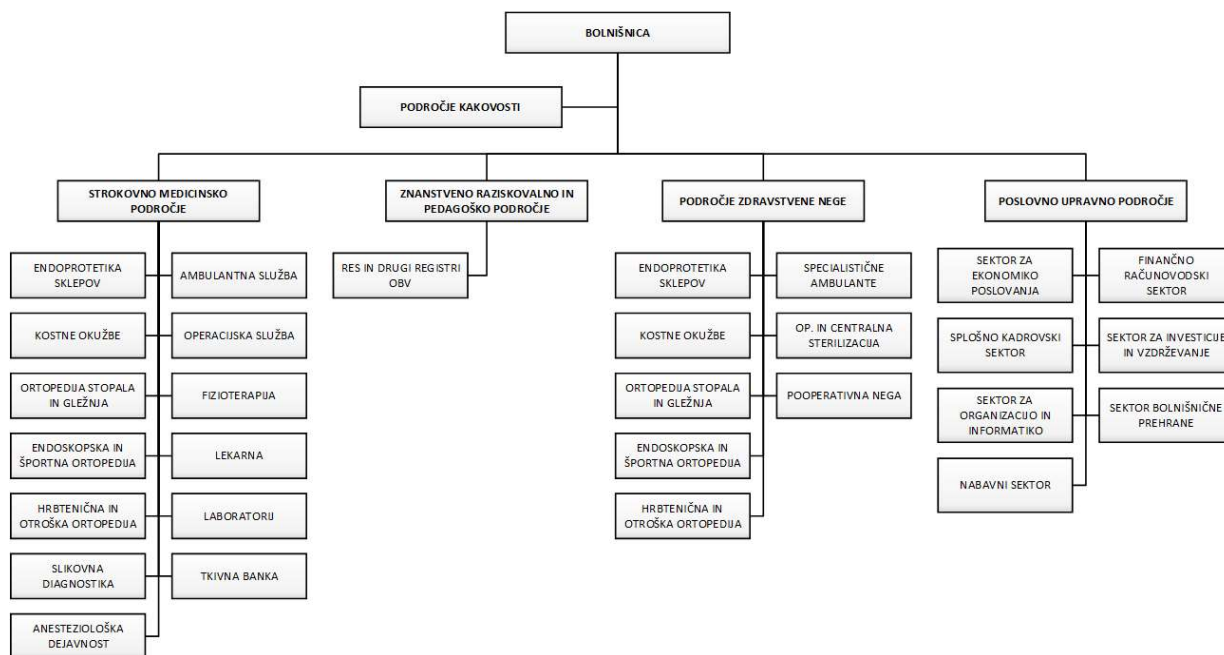
- Eva Kaučič – predstavnica ustanovitelja,
- Barbara Gojčanič – predstavnica ustanovitelja,
- Boris Poberaj – predstavnik ustanovitelja,
- dr. Simon Kovač – predstavnik delavcev zavoda,
- Metod Mezek – predstavnik lokalne skupnosti,
- Mag. Alenka Šik – predstavnica zavarovancev.

2.4 Organigram

Delo zavoda je na makro ravni organizirano po naslednjih področjih:

- strokovno medicinsko področje,
- zdravstvena nega,
- znanstveno - raziskovalno in pedagoško področje,
- nemedicinsko (poslovno - upravno) področje,
- področje kakovosti.

Slika 1: Organigram OBV



Strokovno-medicinsko področje obsega naslednje dejavnosti:

- specialistično ambulantno dejavnost,
- specialistično bolnišnično dejavnost,
- operacijsko dejavnost z anesteziološko službo,
- pooperativno nego,
- slikovno diagnostiko,
- laboratorijsko dejavnost,
- fizioterapijo,
- lekarniško dejavnost.

Zdravstvena nega se izvaja v zdravstvenih organizacijskih enotah:

- specialističnih ambulant,
- bolniških oddelkov,
- enotah pooperativne nege,
- enotah operacijske dejavnosti in anesteziološke službe.

Znanstveno-raziskovalno in pedagoško področje temelji na programu raziskovalnega in pedagoškega dela in se izvaja v organizacijskih enotah strokovno-medicinskega in nemedicinskega področja ter področja zdravstvene nege.

Nemedicinsko (poslovno-upravno) področje obsega naslednje poslovne funkcije in dejavnosti:

- splošno-kadrovski sektor,
- finančno-računovodski sektor,
- sektor za ekonomiko poslovanja,
- nabavni sektor,
- sektor za organizacijo in informatiko,
- tehnično-vzdrževalni sektor,
- sektor bolniške prehrane.

Področje kakovosti temelji na sprejetih projektih in se izvaja v vseh organizacijskih enotah bolnišnice.

2.5 Interni akti zavoda

Tabela 2: Splošni akti OBV

Zap. št.	Naziv
1.	Statut javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra
2.	Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
3.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
4.	Izjava o varnosti z oceno tveganja
5.	Požarni red
6.	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
7.	Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu
8.	Pravilnik o delovnem času
9.	Navodila o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
10.	Pravilnik o opravljanju dela na domu
11.	Navodilo o prepovedni nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
12.	Navodila o določanju, izvajanju in evidentiranju mentorskega dela ter o obračunavanju in izplačevanju mentorskega dodatka
13.	Pravilnik za izdajo soglasja za opravljanje dela ali dejavnosti izven OBV
14.	Pravilnik o notranjem revidiranju
15.	Pravilnik o računovodstvu
16.	Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
17.	Katalog informacij javnega značaja
18.	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
19.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvedbi videonadzora bolniške sobe
20.	Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki
21.	Postopki in ukrepi za varstvo podatkov
22.	Navodilo za reševanje pritožb in drugih vlog pacientov
23.	Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
24.	Navodilo za prijavo korupcije in zaščiti prijavitelja
25.	Pravilnik o opravljanju raziskovalne dejavnosti
26.	Pravilnik o pripravi pogodb pri izvajanju raziskav v Ortopedski bolnišnici Valdoltra za zunanje naročnike
27.	Program obvladovanja bolnišničnih okužb
28.	HACCP sistem kuhinje
29.	Načrt gospodarjenja z odpadki
30.	Načrt integritete
31.	Etični kodeks Ortopedske bolnišnice Valdoltra
32.	Poslovnik kakovosti
33.	Poslovnik sveta zavoda
34.	Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda OBV
35.	Poslovnik o delu bolnišničnega transfuzijskega odbora
	... in drugi splošni akti.

Vsi splošni akti so objavljeni na internem spletnem portalu, novejši splošni akti (od leta 2015 in dalje) se vključujejo v dokumentni sistem kakovosti in se oblikujejo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001.

2.6 Vizija razvoja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je prepoznan nacionalni ortopedski center, kjer zadovoljni zaposleni vsem bolnikom zagotavljajo prijazno, varno in strokovno zdravljenje z uporabo najsodobnejših metod in tehnologij v urejenem in prijetnem obmorskem okolju.

2.7 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025

1. Vidik bolnikov in drugih zainteresiranih javnosti:

- Krepitev prepoznavnosti in ugleda naše bolnišnice med bolniki in drugimi zainteresiranimi javnostmi iz širšega okolja, še večje zadovoljstvo s storitvijo (moderna komunikacijski pristopi z uporabniki storitev, objave izsledkov v znanstvenih revijah, dostopnost, vključenost, strokovna prepoznavnost).
- Avtomatizacija procesov s pomočjo digitalizacije na področju komunikacije z namenom optimizacije časa in poenostavljanja interakcij med bolniki in zaposlenimi ter povečanja zaupanja.
- Blagovna znamka OBV - simbol kakovosti na strokovnem, znanstvenem in poslovnem področju = prva izbira bolnika/poslovnega ali raziskovalnega partnerja.

2. Notranje okolje:

- Digitalizacija in optimizacija procesov.
- Zaključeni zakonsko obvezujoči projekti (informacijska varnost, požarna varnost, varstvo pri delu, obvladovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva).
- Celovita kadrovska politika, vključno z razvojem znanj in veščin, kot npr. deficitarne veščine projektnega vodenja, interdisciplinarnega sodelovanja.
- Optimizacija notranje komunikacije z izmenjavo relevantnih informacij, namesto komunikacije vseh z vsemi o vsem.
- Zagotavljanje pogojev za kontinuirano izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela (raziskovalni projekti, pred-/klinične študije).
- Certificiran in urejen sistem vodenja in izboljševanja kakovosti in varnosti.

3. Vidik razvoja in rasti:

- Razširitev storitev na dodatne dejavnosti/komplementarne stroke (npr.: kirurgija roke, nadgraditev diagnostike idr.) ob hkratni rasti temeljne dejavnosti.
- Razvoj temeljne dejavnosti (3D planiranje, navigacijske tehnike v kirurgiji idr.).
- Razvoj rehabilitacijskega centra (zahtevnejša pooperativna rehabilitacija).
- Investicije in modernizacija (operacijske dvorane, sterilizacija, MR 3T naprava).
- Nadaljnja krepitev znanstveno raziskovalne dejavnosti in povečanje deleža zaposlenih, ki izvaja raziskovalne aktivnosti ter pedagoško delo (habilitacije).

4. Finančni vidik:

- Optimizacija stroškovnega vidika poslovanja.
- Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev (iz EU projektov npr. za investicije, iz tržne dejavnosti, predvsem samoplačniških zdravstvenih storitev, donacije za izobraževanje idr.).

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča.

Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2023 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Makroekonomska izhodišča

Realna rast bruto domačega proizvoda	1,4 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,0 %
od tega v javnem sektorju	7,6 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,0 %
od tega v javnem sektorju	1,5 %
Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	7,4 %
Letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t / \text{dec}_{t-1}$)	3,9 %
Inflacija (povprečje leta)	6,0 %

Splošna izhodišča

- Dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2023 (MZ, dopis št. 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladiitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024,
- 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).

Pomembnejši elementi na področju cen zdravstvenih storitev

Višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Dogovorom 2022, povečane za 4,5 %, na osnovi sprejete novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V akontativnih cenah januar 2023 ni upoštevana UMAR napoved za leto 2023, saj se materialni stroški in amortizacija v letu 2023 ne valorizirajo.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

4.1 Letni cilji

Letni cilji, ki smo si jih zastavili na podlagi Strateškega razvojnega načrta za obdobje 2021-2025, nerealiziranih ciljev iz leta 2022 in na podlagi ukrepov po nadzorih in presojah so predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 4).

Tabela 4: Letni cilji bolnišnice

1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI	
PODROČJE	CILJI
1.a. KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI STORITEV IN DRUGO JAVNOSTJO	1. Zaključek projekta prenove spletne strani s ključnimi informacijami za zainteresirano javnost in pripravljene video predstavitve storitev OBV.
	2. Vzpostavljena komunikacija preko vsaj 3 socialnih omrežij.
	3. Zaključek nadgradnje tehnologije telefonije
1.b. DOSTOPNOST	4. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.
	5. Izvajanje dodatnega programa nad pogodbo z ZZZS v skladu z načrtom z namenom skrajševanja čakalnih dob.
1.c. ZADOVOLJSTVO	6. Povečati zadovoljstvo pacientov.
	7. Zadržati nizek nivo pritožb.
1.d. PREPOZNAVNOST V STROKOVNI JAVNOSTI	8. Objava vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva.
2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI	
PODROČJE	CILJI
2.a. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	9. Ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in akreditacija po mednarodnem standardu za bolnišnice.
	10. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe.
	11. Izboljšanje upravljanja z varnostnimi odkloni
	12. Izvedeni ukrepi po ugotovljenih neskladjih notranjih in zunanjih nadzorov in presoj.
	13. Izvedba notranjih presoj po planu.
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	14. Izboljšanje upravljanja Registra tveganj za vsa področja.
	15. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.
	16. Izdelava in sprejem načrta varovanja.
	17. Uvedba Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) – prva faza.
2.c. DIGITALIZACIJA	18. Zaključek nadgradnje informacijskega sistema slikovne diagnostike (RIS/PACS).
	19. Zaključek prenove centralnega nadzornega sistema.
	20. Zaključek vzpostavitve sistema za hrambo medicinske dokumentacije v elektronski obliki.
	21. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV - Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.
	22. Nadgrajeni registri: vključeni 1PROMS in 1PREMS v register RAV.

PODROČJE	CILJI
2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	23. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi – izvedba najmanj 1 ankete z ukrepi vodstva po analizi, seznanitev zaposlenih.
2.f. OBVLADOVANJE VIROV (v skladu z zakonodajo in regulativo)	24. Pravočasno zagotavljanje potrebnih virov in pravočasno ukrepanje.
	25. Uvajanje vseh novo zaposlenih po programu.
	26. Sprejem novega Statuta v roku ter izvedba reorganizacije (strokovni direktor, reorganizacija področij)
	27. Uskladiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV in objava v DSK glede na organizacijske spremembe
	28. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.
	29. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.
	30. Izvajanje kadrovskega načrta zaposlovanja

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

PODROČJE	CILJI
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	31. Udeležba (aktivna in pasivna) na mednarodnih kongresih
	32. Prenos znanja v druge centre (prenos znanja se izvaja v OBV ali v drugem centru).
	33. Uvajanje novih / izboljšanih metod / tehnik zdravljenja in rehabilitacije.
3.b. RAZVOJ	34. Izdelana investicijska dokumentacija projekta prenove centralne sterilizacije in OP A2 bloka
	35. Izdelana investicijska dokumentacija (IP, PZI) ter izvedba JN za projekt rekonstrukcije prostorov za potrebe rehabilitacije
	36. Nabava MR 3T naprave.
3.c. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO DELOVANJE	37. Izvedba dveh strokovnih srečanj ali kongresov.
	38. Pridobljeni novi raziskovalni projekti.

4. FINANČNI VIDIK

PODROČJE	CILJI
4.a. PRODAJA STORITEV	39. Realizacija načrtovanega programa dela.
	40. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	41. Nadaljevanje aktivnosti v projektu NSA ter notranjega vodenja po SM.
	42. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.
	43. Uravnotežen poslovni rezultat

4.2 Izboljševanje kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov

V bolnišnici, poleg kazalnikov, opredeljenih v posameznih procesih in spremljanja strokovnih kazalnikov zdravljenja, spremljamo tudi obvezne kazalnike kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe skladno z navodili MZ in o njih poročamo. Do zaključka priprave tega dokumenta še niso sprejeta posodobljena metodološka navodila za kazalnike kakovosti, opredeljene v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023. V spodnji tabeli so navedeni kazalniki s cilji, ki jih bomo po sprejemu posodobljenih metodoloških navodil ustrezno prilagodili.

Tabela 5: Obvezni kazalniki kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov

		Kazalnik	Vrednost 2022	Cilj 2023
1	Varnostna kultura			
1.1	Varnostni odkloni v povezavi s pacienti			
	K 1: Odkloni med zdravljenjem (padci, preležanine, zapleti v povezavi z zdravlili, transfuzijo ipd.)	Število sporočenih odklonov med zdravljenjem / število hospitaliziranih pacientov	100	Pod 70
1.2	Varnostni odkloni v povezavi z zaposlenimi			
	K 2: Poškodbe pri delu	Število poškodb pri delu / število zaposlenih	15 (na vse zaposlene)	Pod 10
	K 3: Incidenti z ostrimi predmeti	Število incidentov (vbodov, vrezov) z ostrimi predmeti (zaposleni) / 100 zaposlenih zdr.delavcev	15 (na vse zdr.delavce)	Pod 10
2	Odkloni med zdravljenjem			
	K 4: Pooperativna tromboembolija	Število pacientov starejših od 18 let z opravljenim kirurškim posegom in sekundarno diagnozo globoke venske tromboze in pljučne embolije *1000 / Število vseh pacientov, starejših od 18 let, ki so imeli kirurški poseg	0,5	Pod 0,5
	K 5: Okužba kirurške rane	Število okužb kirurških ran / Število pacientov za artroplastiko kolena oziroma kolka	/	Pod 10
	K 6: Kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami (VOB)	Število v bolnišnici pridobljenih kolonizacij/okužb z VOB (MRSA, ESBL, VRE) / število BOD	0	0
3	Učinkovitost dela v operacijskih dvoranh			
	K 7: delež odpadlih operacij	Število odpadlih operacij / število načrtovanih posegov	0,84%	Pod 1%
	K 8: Izkoriščenost operacijskih dvoran	Skupni operativni čas / skupna operativna kapaciteta	73,09%	Nad 70%
4	Drugi kazalniki			
	K 9: Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (SA ortopedija)	Število pacientov, ki neoporičeno niso prišli na ambulantni pregled	383 pacientov oz.1,78 %	<2
	K 10: Absentizem zaposlenih	Število dni odsotnosti (krajše bolniške odsotnosti in poškodbe na delovnem mestu) / Število predvidenih delovnih dni v opazovanem časovnem obdobju (delovni dnevi brez praznikov)	3,40	<3,20
	K 11: Pohvale, pritožbe, pripombe in predlogi	Število pohval, pritožb, pripomb in predlogo / Število obravnav (ambulantnih in bolnišničnih)/10.000	nimamo centralnega zbiranja podatkov	Več kot 100 pohval, manj kot 5 zahtev za prvo obravnavo po ZPacP

Ad K1: Pri tem kazalniku pričakujemo natančnejša metodološka navodila s strani MZ. V bolnišnici že leta spremljamo odklone v procesih in o njih poročamo. Nekateri so bili doslej vključeni tudi med obveznimi kazalniki MZ (npr. padci, preležanine), ostale smo ločeno spremljali in poročali znotraj posameznih področij (npr. pri anesteziji, v zvezi z zdravlili idr.). V lanskem letu smo zabeležili večje število padcev (73, vključeni tudi zdrsi) v primerjavi s prejšnjimi leti, kar je verjetno posledica motiviranja pacientov k hitrejši mobilizaciji. V letu 2023 bomo večjo pozornost namenili nadzoru pacientov v prvih dneh po operaciji.

Ad K2 in K3: Kazalnika sta pomembna pokazatelja zagotavljanja pogojev za varno delo zaposlenih na strani delodajalca in na drugi strani osveščenosti zaposlenih o tveganjih in ustreznih preventivnih ukrepih. Kljub dviganju ozaveščenosti zaposlenih (izobraževanja, usposabljanja idr.) in zagotavljanju ustreznih pogojev se tveganjem ne da popolnoma izogniti.

Ad K4: Incidenca PE po posegih smo v zadnjih letih pomembno znižali in dosegli primerljiv nivo s sorodnimi centri po svetu. Tako smo v lanskem letu evidentirali le 3 PE po posegih, pa še to so bile zgolj manjše, ne-masivne PE, brez zapletov.

Ad K5: Okužbe kirurških ran doslej nismo sistematično spremljali. K spremljanju tega kazalnika bomo pristopili v letu 2023.

Ad K6: Kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami (VOB) spremljamo v bolnišnici že vrsto let. V bolnišnici je tveganje za prenos obvladovano z ustreznimi ukrepi (epidemiološko presejanje ob sprejemu, ustrezni izolacijski ukrepi, osveščenost zaposlenih). Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb se redno sestaja in spremlja stanje ter pravočasno uvaja ustrezne ukrepe.

Ad K7: Obvladovanje procesa bolnišnične obravnave se kaže tudi v relativno zelo nizkem deležu odpadlih posegov. Pacienti so pred posegom ustrezno in pravočasno pripravljeni, planiranje posegov je ustrezno.

Ad K8: Ugotavljamo, da se izkoriščenost operacijskih dvoran iz leta v leto izboljšuje na račun uvedenih izboljšav v organizaciji dela, hitrosti posegov ipd.. Višje vrednosti bo težko doseči, glede na metodologijo izračuna kazalnika.

Ad K9: Naročene paciente ob vpisu v čakalno knjigo obvestimo tako pisno (vabilo) kot tudi s SMS, prav tako jih ponovno opomnimo dva dni pred terminom (SMS), zato se pacienti po potrebi prenaročijo. Pacientov, ki se po prejemu opomnika ne prenaročijo, niti ne odjavijo pregleda je posledično relativno mal. Vse odpovedane termine pa skušamo zapolniti z nadomestnimi pacienti.

Ad K10: Absentizem zaposlenih spremljamo že vrsto let in opažamo, da je porast predvsem krajših bolniških odsotnosti in poškodb na delovnem mestu. Zato si želimo opraviti podrobnejšo analizo odsotnosti zaposlenih zaradi krajših bolniških odsotnosti, saj je zaradi teh bistveno moten delovni proces in ugotoviti razloge ter po potrebi glede na ugotovitve sprejeti ustrezne ukrepe. Prav tako je potrebno ugotoviti razloge za poškodbe na delovnem mestu, saj se zavedamo pomembnosti zagotavljanja varnosti zaposlenih.

Ad K11: Pacienti in drugi uporabniki nam na različne načine izražajo pohvale, podajajo predloge za izboljšave ali pripombe /pritožbe na naše storitve in sicer v obliki elektronskih sporočil na bolnišnico, vodstvo in različne naslove zaposlenih, v Knjige pohval in pritožb, v obliki pisemskih pošilk, v telefonskih pogovorih, med izpolnjevanjem raznih anketnih vprašalnikov idr.. Predvsem pohval je veliko, so pa tudi predlogi za izboljšave ali pripombe /pritožbe, na katere se skušamo v bolnišnici hitro odzvati in v primeru upravičenosti sprejeti ustrezne izboljšave.

V bolnišnici smo pred leti vzpostavili **4 klinične poti** (artroplastika kolka, artroplastika kolena, artroskopija kolena in artroskopija kolena – dnevna bolnišnica). S prehodom na procesno organiziranost smo klinično pot pacienta oblikovali od prejema napotnega dokumenta, sprejema v ambulantno oziroma bolnišnično obravnavo do odpusta. Proces (integrirana klinična pot zdr. obravnave) je oblikovan interdisciplinarno, po korakih, za vsako opredeljeno aktivnost so opredeljeni izvajalci in povezani / podrejeni dokumenti ter kazalniki procesa. Strokovne kazalnike spremljajo in o njih poročajo posamezni predstojniki dejavnosti in vodje služb, vzpostavljeni so registri.

Tabela 6: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Klinična pot	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Obvladovanje procesa ambulantne obravnave pacienta	13.4.2016	Standardiziran postopek zagotavlja učinkovito, kakovostno in enakopravno obravnavo pacientov v specialističnih ambulantah na podlagi kliničnega pregleda in potrebne diagnostike s strani kompetentnih zaposlenih v skladu s smernicami. Zagotavlja pretočnost pacientov v procesu od sprejema do zaključka storitve.
Obvladovanje procesa bolnišnične obravnave pacienta	23.11.2022	Standardiziran postopek interdisciplinarne obravnave in oskrbe pacientov zagotavlja učinkovito, varno in enakopravno bolnišnično obravnavo pacientov z vključenimi kontrolnimi mehanizmi za obvladovanje prepoznanih tveganj od sprejema do odpusta. Podrejeni in povezani dokumenti opredeljujejo natančnejša navodila za izvajanje in nadzor posameznih

Klinična pot	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
		aktivnosti glede na vrsto zdravljenja, vključena so različna področja dejavnosti (ortopedija, anestezija, radiologija, ZN, rehabilitacija, lekarniška dejavnost, laboratorijska dejavnost idr.). Ažurno prilagajanje spremembam na podlagi uvažanja izboljšav pozitivno prispeva k racionalizaciji in uspešnosti zdravljenja kot tudi k zmanjševanju tveganj za neželene izide. Omogoča nadzor nad izvajanjem aktivnosti in takojšnje ukrepanje v primeru potreb ali zaznanih odstopanj.
Pridobivanje, shranjevanje, obdelava in uporaba tkiv za zdravljenje	27.1.2023	Standardizirani postopki z vključenimi kontrolnimi mehanizmi za obvladovanje prepoznanih tveganj pomembno prispevajo k učinkovitejšemu zdravljenju in višjemu nivoju varnosti.
Zagotavljanje krvi in komponent krvi za zdravljenje v Ortopedski bolnišnici Valdoltra	13.1.2021	Standardizirani postopki pomembno prispevajo k racionalni porabi krvi in komponent krvi ter h kakovostnemu ter varnemu zdravljenju.
Načrt zdravstvene obravnave pacienta s sumom na okužbo vsadka	11.8.2015 (nazadnje pregledano 2022)	Standardiziran postopek zagotavlja učinkovito prepoznavo in varno obravnavo pacientov s sumom na okužbo vsadka, zmanjšuje nepotrebne diagnostične in druge preiskave ter zagotavlja ustrezno izbiro postopkov zdravljenja.
Načrt zdravljenja okužbe vsadka	11.8.2015 (nazadnje pregledano 2022)	Standardiziran postopek zagotavlja učinkovito in varno obravnavo pacientov s potrjeno okužbo vsadka v skladu s strokovno doktrino in zmanjšuje tveganje za zaplete ali dolgotrajno manj učinkovito zdravljenje.

V letu 2023 načrtujemo posodobitev procesa ambulantne obravnave pacienta in nadaljnje posodabljanje protokolov rehabilitacije in ostalih dokumentov, skladno z uvažanjem novosti in izboljšav. Stremimo k administrativnim razbremenitvam zdravstvenih delavcev in sodelavcev, proučili bomo razpoložljivost primerne informacijskega orodja za klinične poti, kompatibilnega z bolnišničnim informacijskim sistemom.

4.3 Notranji nadzor javnih financ

Tabela 7: Pomembnejša poslovna tveganja

Tveganje	Ukrepi	Nosilec ukrepa
Neuravnoteženo poslovanje	Mesečno poročanje vodstvu o stroških poslovanja.	Vodja FRS
	Mesečno spremljanje realizacije programa dela.	Vodja SEP
	Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.	Vodja FRS
	Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela.	Direktor, pomočnik direktorja za PUP
	Redno poročanje in spremljanje realizacije načrta izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja.	Vodja SVI, pomočnik direktorja za PUP
	Polletno spremljanje in poročanje o številu škodnih dogodkov s finančnimi posledicami.	Vodja FRS, pravnik-svetovalec
	Nadzor nad obračanjem zalog v skladiščih.	Vodja NS, vodja FRS
	Mesečno spremljanje izteka pogodb in pravočasna izvedba JN oz. sklenitev novih pogodb.	Vodja NS
Izpolnjevanje kadrovskega načrta	Polletno poročanje o gibanju števila zaposlenih.	Vodja SKS
	Redno spremljanje in nadzor nad izvajanjem kadrovskega načrta.	Vodja SKS
	Izvedba prenove sistemizacije delovnih mest v predvidenem roku.	Vodja SKS

Tveganje	Ukrepi	Nosilec ukrepa
Korupcijska tveganja	Mesečno poročanje o odstopanjih glede najave obiskov poslovnih partnerjev.	Vodja NS
	Nadzor nad donatorskimi pogodbami in namensko porabo doniranih sredstev.	Vodja NS Direktor, pomočnik direktorja za PUP
	Posodobitev Registra koruptivnih tveganj.	Skrbnik načrta integritete
Izpad programa zaradi pomanjkanja zdravstvenega materiala	Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega zdravstvenega materiala in ev. povečanje zalog nad min.	Vodja bolnišnične lekarne Vodja NS

4.3.1 Aktivnosti na področju NNJF

OBV izvaja notranjo revizijo poslovanja neprekinjeno že od leta 2002. V okviru notranje revizije so izvedena revidiranja računovodskih izkazov, obračuna davka od dohodka pravnih oseb ter najmanj ena letna notranja revizija področja, ki ga bolnišnica opredeli v okviru sprejetega načrta dela. V letu 2023 bosta na podlagi pogodbe v bolnišnici izvedeni notranja revizija s področja čakalnih dob ter učinkovitosti izkoriščenosti materialnih virov, sklenjena bo tudi pogodba za izvedbo zunanje revizije računovodskih izkazov za leto 2022.

OBV ima sprejet register tveganj, ki se spremlja in najmanj enkrat letno glede na ugotovljena odstopanja dopolnjuje ter posodablja.

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

Tabela 8: Letni cilji s kazalniki za merjenje doseganja ciljev

1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
1.a. KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI STORITEV IN DRUGO JAVNOSTJO	1. Zaključek projekta prenove spletne strani s ključnimi informacijami za zainteresirano javnost in pripravljene video predstavitve storitev OBV.	Delež realizacije.	100%
	2. Vzpostavljena komunikacija preko vsaj 3 socialnih omrežij.	Delež realizacije.	100%
	3. Zaključek nadgradnje tehnologije telefonije (prenos iz 2022).	Ocena realizacije.	100 %
1.b. DOSTOPNOST	4. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti za paciente iz oddaljenih regij.	Delež pacientov iz drugih regij v ambulantni dejavnosti (prvi pregled). 54,13 %	Nad 50%
	5. Izvajanje dodatnega programa nad pogodbo z ZZZS v skladu z načrtom z namenom skrajševanja čakalnih dob.	Ocena realizacije glede na FN.	100%
1.c. ZADOVOLJSTVO	6. Povečati zadovoljstvo pacientov.	Trend zadovoljstva glede na predhodna obdobja.	Pozitiven trend
	7. Zadržati nizek nivo pritožb	Število zahtev za prvo obravnavo po ZPacP	Do 5
1.d. PREPOZNAVNOST V STROKOVNI JAVNOSTI	8. Objava vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva	Število člankov v revijah s faktorjem vpliva	Vsaj 10
2. NOTRANJE OKOLJE - PROCESI			
PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
2.a. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	9. Ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in akreditacija po mednarodnem standardu za bolnišnice.	Delež skladnosti presojanih področij glede na zahteve akreditacijskega standarda.	Nad 90%
	10. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.	Kazalniki, opredeljeni v procesih, strokovni kazalniki in obvezni kazalniki MZ.	Trend izboljševanja
	11. Izboljšanje upravljanja z varnostnimi odkloni	Ocena: delež procesov, katerih skrbniki in/ali izvajalci poročajo o evidentiranih odklonih in izvedenih ukrepih.	Nad 70%

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
	12. Izvedeni ukrepi po ugotovljenih neskladjih notranjih in zunanjih nadzorov in presoj.	Delež izvedenih ukrepov v predvidenih rokih.	Nad 80%
	13. Izvedba notranjih presoj po planu.	Delež realiziranih NP.	Nad 80%
2.b. OBVLADOVANJE TVEGANJ	14. Izboljšanje upravljanja Registra tveganj za vsa področja	Delež procesov z obvladovanim registrom tveganj (v roku izvedena večina ukrepov).	Nad 70%
	15. Izdelava načrta ravnanja v izrednih razmerah.	Sprejet načrt ravnanja v izrednih razmerah.	100 %
	16. Izdelava in sprejem načrta varovanja.	Sprejet načrt varovanja.	> 80 %
	17. Uvedba Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) – prva faza - (prenos iz leta 2022).	Delež realizacije prve faze, ki predvideva vpeljavo varnostnih politik za ključne procese ter navodil in evidenc, vpeljavo sistema upravljanja s tveganji ter varnostnih preverjanj, vpeljavo strategij in planov za neprekinjeno poslovanje ter izobraževanje zaposlenih.	> 50 %
2.c. DIGITALIZACIJA	18. Zaključek nadgradnje informacijskega sistema slikovne diagnostike (RIS/PACS).	Delež realizacije.	100 %
	19. Zaključek prenove centralnega nadzornega sistema.	Delež realizacije: nadgradnja aplikativnega dela sistema (50 %), postavitve dodatnih senzorjev (100 %).	100 %
	20. Zaključek vzpostavitve sistema za hrambo medicinske dokumentacije v elektronski obliki.	Realizacija - ambulantni izvid (20%), radiološki izvid (20%), anamneza (20%), odpustnica (20%), dodatni dokumenti (20%).	60 %
	21. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV - Izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov v zbirki podatkov Register endoprotetike Slovenije (RES) z nadgradnjo programske opreme.	Delež realizacije.	100 %
	22. Nadgrajeni registri: vključeni 1 PROMS in 1 PREMS v register RAV.	Ocena realizacije.	10 %
2.e. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	23. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposlenimi – izvedba najmanj 1 ankete z ukrepi vodstva po analizi, seznanitev zaposlenih.	Število izvedenih anket z izvedeno analizo in ukrepi vodstva.	> 1

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
2.f. OBVLADOVANJE VIROV (v skladu z zakonodajo in regulativo)	24. Pravočasno zagotavljanje potrebnih virov in pravočasno ukrepanje.	Število dni izpada delovanja zaradi nezadostnih virov.	0 dni nedelovanja
	25. Uvajanje vseh novo zaposlenih po programu.	Število novo zaposlenih / Število uvajanj.	1
	26. Sprejem novega Statuta v roku ter izvedba reorganizacije (strokovni direktor, reorganizacija področij)	Sprejem Statuta. Izvedba reorganizacije.	V roku (MZ) Do konca 2023
	27. Uskladiti interni akt Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OBV in objava v DSK glede na organizacijske spremembe	Uskladitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji.	Do konca 2023
	28. Sprejem dokumenta Izjava tveganja z oceno delovnih mest za vsa sistemizirana delovna mesta.	Sprejem Izjave o oceni tveganja.	Do konca 2023
	29. Sprejem dokumenta Kompetenčni model z opisom kompetenc za vsa sistemizirana delovna mesta.		
	30. Izvajanje kadrovskega načrta zaposlovanja, izobraževanja	Načrt zaposlovanja / realizacija zaposlovanja. Načrt izobraževanja / realizacija izobraževanj.	> 90% > 90%

3. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
3.a. UČENJE IN PRENOS ZNANJA	31. Udeležba (aktivna in pasivna) na mednarodnih kongresih	Število.	Pozitiven trend
	32. Prenos znanja v druge centre (prenos znanja se izvaja v OBV ali v drugem centru).	Število tujih centrov.	Pozitiven trend
	33. Uvajanje novih / izboljšanih metod / tehnik zdravljenja in rehabilitacije.	Vsaj ena novost / izboljšava v vsaki med. dejavnosti.	100%
3.b. RAZVOJ	34. Izdelana investicijska dokumentacija projekta prenove centralne sterilizacije in OP A2 bloka	Izdelana in potrjena investicijska dokumentacija (MZ) in priprava JN.	JN november 2023
	35. Izdelana investicijska dokumentacija (IP, PZI) ter izvedba JN za projekt rekonstrukcije prostorov za potrebe rehabilitacije	Izdelana in potrjena investicijska dokumentacija (MZ) in priprava JN.	JN oktober 2023
	36. Nabava MR 3T naprave.	Montaža MR 3T.	Oktober 2023
3.c. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN PEDAGOŠKO DELOVANJE	37. Izvedba dveh strokovnih srečanj ali kongresov.	Planirano število strokovnih srečanj in kongresov / realizirano število strokovnih srečanj in kongresov.	Kazalnik 1, število: > 2
	38. Pridobljeni novi raziskovalni projekti.	Število pridobljenih raziskovalnih projektov .	> 2

4. FINANČNI VIDIK

PODROČJE	CILJI	KAZALNIKI	PLAN – PRIČAKOVAN REZULTAT
4.a. PRODAJA STORITEV	39.Realizacija načrtovanega programa dela.	Načrtovan program dela / realizacija programa dela.	> 100 %
	40.Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.	Načrtovan obseg tržnih prihodkov / realizacija tržnih prihodkov.	> 100 %
4.b. EKONOMSKA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST	41.Nadaljevanje aktivnosti v projektu NSA ter notranjega vodenja po SM.	Zagotavljanje vodenja po SM. Sodelovanje pri NSA.	> 60%
	42.Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.	Koeficient plačilne sposobnosti.	1
	43.Uravnovežen poslovni rezultat	Prihodki/odhodki.	Najmanj 1

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Delovni program

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev temelji na realizaciji prehodnega leta, ki je presegla ne samo pogodbene količine z ZZZS ampak tudi predviden obseg v FN 2022 in sicer število operativnih primerov za 11,79 % ter število uteži akutne obravnave za 8,69 %.

Tudi v letu 2023 načrtujemo izvajanje operativnih posegov izven rednega delovnega časa (po 15 uri in sobote) po podjemnih pogodbah, saj je v ZNUZSZS predvideno plačilo vseh izvedenih storitev.

Tabela 9: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta :

	Real. 2020	Real. 2021	Pog. 2022	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Ind. FN/ real. 2022
Število primerov AO	5.711	6.077	6.680	6.600	7.029	7.000	99,59
Število uteži AO	16.400	18.109	17.367	18.750	20.380	20.400	100,10
Povprečna utež	2,87	2,98	2,60	2,84	2,90	2,91	100,51
BOD neakutna obravnava	1.135	537	2.943	500	1.094	1.100	100,55
Točke EMG	46.888	71.523	46.888	71.000	74.639	74.000	99,14
Točke ortopedija	179.338	211.906	179.293	180.000	206.668	190.000	91,93
Prvi pregled	13.623	15.483	13.163	15.000	15.256	15.000	98,32
MR preiskave	5.452	6.187	5.452	6.300	6.217	6.300	101,34
CT preiskave	2.584	2.931	2.584	2.900	3.069	2.900	94,49
Točke RTG	127.789	147.617	127.789	147.000	170.033	160.000	94,10
UZ- število točk	-	1.041	4.937	5.000	3.743	5.000	133,60
Splošna kirurgija - karpalni kanal	-	46	59	170	66	70	106,06

Tabela 10: Program prospektivno načrtovanih primerov:

Naziv programa	Real. 2020	Real. 2021	Pog. 2022	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Ind. FN 2023/ real. 2022
Endoproteza kolka	1.136	1.140	1.089	1.108	1.268	1.270	100,16
Endoproteza kolena	820	975	896	1.066	1.045	1.050	100,48
Protetika skupaj	1.956	2.115	1.985	2.174	2.313	2.320	100,30
Operacija hrbtenice	373	520	362	550	534	550	103,00
Posegi rame	277	383	298	400	486	490	100,82
Artroskopski posegi	879	1.125	1.114	1.114	1.190	1.200	100,84
Endoproteza gležnja	20	24	27	27	26	27	103,85
Odstranitev OSM	115	152	85	150	211	200	94,79
Posegi hallux	304	486	385	500	444	450	101,35
Op. karpalnega kanala	0	0	30	10	0	0	0
Skupaj	3.924	4.805	4.286	4.925	5.204	5.537	100,63
Število operirancev	4.327	5.262		5.250	5.869	6.000	102,23

6.2 Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

Tudi v letu 2023 ostaja naš ambiciozno zastavljeni cilj, da smo in tudi ostanemo referenčni raziskovalni in izobraževalni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti.

6.2.1 Raziskovalna dejavnost

Eden od strateških ciljev OBV je raziskovanje, zato posvečamo temu področju posebno pozornost, seveda v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Ker OBV nima statusa terciarnega zdravstvenega zavoda in nima urejenega stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, moramo sredstva pridobiti iz domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, kar predstavlja problem pri možnostih nadaljnjega razvoja, tako na kadrovskem področju, kot tudi pri nabavi prepotrebnih aparatov in drugih materialnih virov za znanstveno raziskovalno delo. Zaradi tega bo glavna skrb raziskovalcev v letu 2023 usmerjena v izvajanje že pridobljenih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in kandidiranje na razpise za pridobivanje novih projektov.

V letu 2023 se bodo zaključili trije raziskovalni projekti, ki so financirani iz sredstev ARRS in v katerih je OBV projektni partner:

- J3-1749 Mezenhimske matične celice – nosilec endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično – skeletnega sistema (2019 – 2023),
- J3-1749 [Učinkovitost bakteriofagov za zdravljenje ekstracelularnih in intracelularnih bakterijskih okužb implantatov](#) (2020-2023),
- L3-2620 [Razvoj bakteriofagne terapije za zdravljenje ortopedskih okužb, ki jih povzročajo bakterije odporne na antibiotike](#) (2020-2023).

Nadaljujemo delo na štirih projektih, ki so financirani iz sredstev ARRS:

- J3-3067 Vloga topično aplicirane traneksaminske kisline v artroplastiki (vodilni partner OBV) 2021-2024,
- J7-4639 Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba (vodilni partner Inštitut Jožef Stefan) 2022-2025,
- Z3-4506 Bakteriofagi za obvladovanje biofilmov in detekcijo bakterij v stanju VBNC pri okužbah invazivnih medicinskih pripomočkov (podoktorski projekt dr. Katje Šuster OBV) 2022-2024,
- J2- 4453 Umetnointeligenčna slikovna analitika za aplikacije v ortopediji (vodilni partner UL fakulteta za elektrotehniko) 2022-2025.

V letu 2023 bomo v okviru stabilnega financiranja iz sredstev ARRS nadaljevali raziskovalno delo v okviru raziskovalnega programa, ki je financiran iz sredstev ARRS:

- P3-0314 Sistemske avtoimunske bolezni.

V letu 2023 načrtujemo prijavo na en projekt v okviru Interreg evropskih projektov (Italija – Slovenija) in vsaj dva projekta na razpis ARRS za leto 2023.

Zaradi povečanega obsega dela na projektih načrtujemo eno novo zaposlitev tehničnega sodelavca za delo na projektih.

Nadaljevali bomo z opremljanjem raziskovalnega laboratorija z novimi aparaturnami, ki jih bomo nabavili iz sredstev, ki jih OBV pridobi v okviru raziskovalnih projektov. V letu 2023 bomo nabavili:

- Laboratorijska zamrzovalna omara -50 do -86 °C Innova U535,
- Rotor za centrifugo Sigma 3-18KS,
- Elektroporator Gene Pulser Xcell Microbial System.

V letu 2023 bo Komisija za raziskovanje skrbela, da bodo vsi člani Raziskovalne skupine OBV izvoljeni v ustrezne nazive in bo OBV še naprej izpolnjevala pogoje raziskovalne organizacije registrirane pri ARRS.

Etična komisija OBV bo še naprej skrbela, da bodo raziskave, izvedene v OBV, ustrezale vsem etičnim standardom.

V letu 2023 bomo raziskovalci skrbeli za mednarodno prepoznavnost z objavljanjem znanstvenih prispevkov na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v priznanih znanstvenih revijah. Vendar pa nam povečan obseg strokovnega dela v bolnišnici in delo na projektih ter priprava novih jemlje prepotreben čas za pisanje člankov. V letu 2023 načrtujemo objavo vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

6.2.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV)

V letu 2023 bomo nadaljevali z vnašanjem podatkov z obrazcev RES preko ustrezne računalniške aplikacije. Cilji v letu 2023 so:

- dopolniti vnosne maske da bodo sprejele uvoz revizijskih obrazcev,
- izboljšati branje različnih standardov črtnih kod z optičnimi čitalci,
- objaviti Portal RES,
- objaviti letno poročilo RES in RAV.

S 1. 2. 2023 bo s prerazporeditvijo na RES prišla strokovna sodelavka zadolžena za register in spletno stran kot podpora uporabnikom, vpeljavo RES v produkcijo, sprejem zahtevkov in klasifikacijo zahtevkov v komunikaciji s programsko hišo.

Poleg RES bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru Registra artroplastike Valdoltra (RAV):

- izdelali bomo aplikacije za (RAV) najprej za koleno in kolk, nato še za ramo, komolec in gleženj, ki bi bil kompatibilen z aplikacijo za RES podjetja Lucis.

6.2.3 Pedagoška dejavnost

Strokovno in znanstveno raziskovalno delo ter znanje prenašamo na gostujoče zdravnike iz različnih predvsem evropskih držav ter na študente v okviru naših pedagoških aktivnostih. V letu 2023 bomo po treh letih ponovno organizirali tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Med pomembnejšimi je tudi v OBV načrtovana organizacija mednarodnega kongresa o ramenski patologiji, ki bo potekal v mesecu maju 2023.

7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

OBV se je v preteklem desetletju vedno odzvala in je čakalne dobe skrajševala z izvajanjem dodatnih programov oz. vsakoletnim presežanjem pogodbeno določenih količin programov.

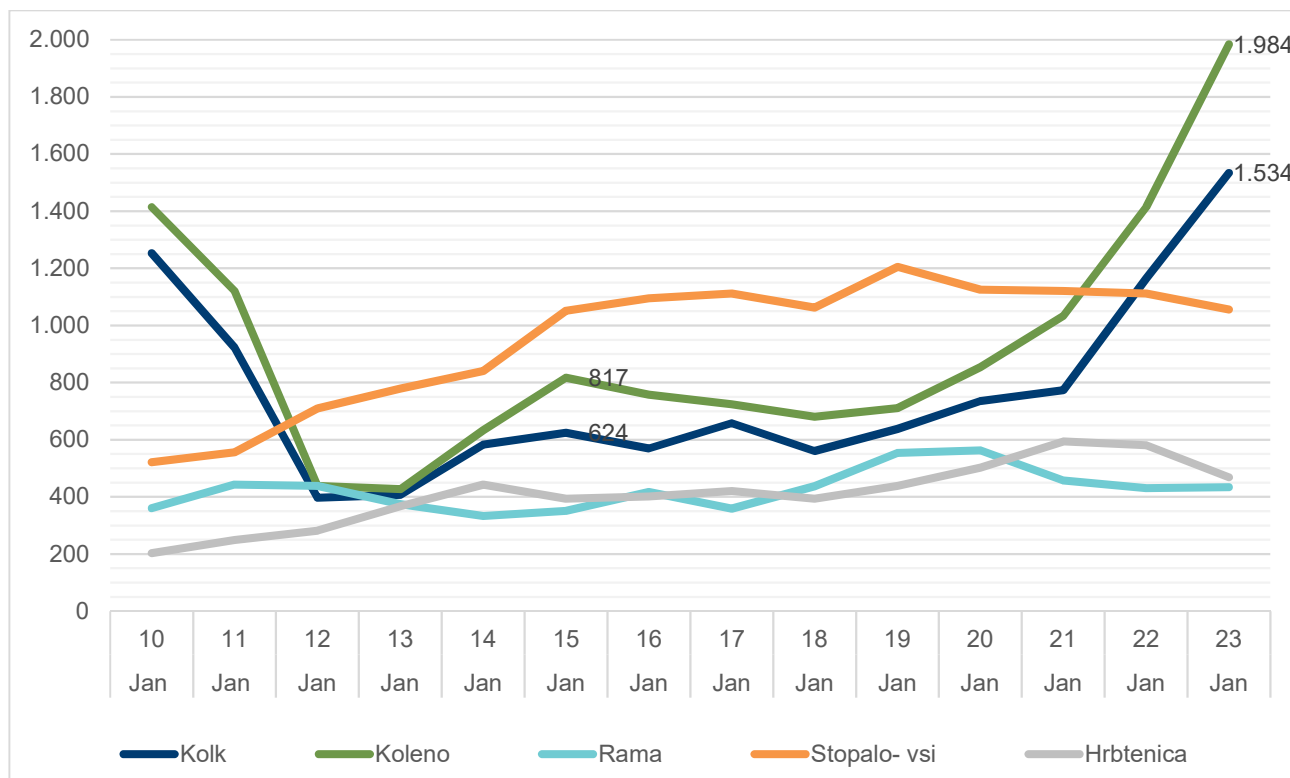
V obdobju 2010 do 2020 smo uspeli čakalno dobo za določene programe (endoprotetika) bistveno skrajšati, število čakajočih se je v tem obdobju prepolovilo. To smo dosegli s (vsakoletnim) povečanim obsegom izvedenih posegov kot tudi z upravljanjem čakalnih seznamov. Še vedno pa je bila v tem obdobju čakalna doba daljša od dopustne (več kot 12 mesecev) pri nekaterih posegih na hrbtenici, posegih na ramenu in posegih na stopalu.

Tudi v letu 2022 smo podali dve vlogi za odobritev posebnega programa, obe sta bili odobreni s sklepom pristojnega ministrstva – sklep št. 1001-251/2019/279 z dne 14. 2. 2022, ki je bil veljaven do 30. 6. 2022 in nato s sklepom št. 010-108/2022/16 dne 16. 5. 2022 podaljšan do 31. 12. 2022.

Dne 31. 8. 2022 pa je bil sprejet nov sklep o posebnih programih (št. 010-108/2022/47) na osnovi katerega je možno izvajanje zdravstvenih storitev v skladu s 15. členom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

V letu 2022 je realizacija ambulantnih storitev presegla pogodbeno obveznosti do ZZZS, razen pri novo uvedenih dejavnostih posegi karpalni kanal in UZ preiskave. Te storitve izvajamo v omejenem obsegu zaradi kadrovskih omejitev, zunanji izvajalec posegov karpalni kanal, za izvajanje UZ preiskav pa je omejen čas na voljo radiolog, ki izvaja tudi MR in CT preiskave.

Graf 1 : Prikaz števila vpisanih na čakalni seznam glede na vrsto posega:



Razen leta 2020 (epidemija) je realizacija operativnih posegov v preteklem desetletju presegla pogodbeno obveznosti, vsako leto smo operativne posege izvajali tudi izven rednega delovnega časa, v skladu z izdanim soglasjem oz. sklepom MZ o posebnih programih.

Z navedenim povečanim obsegom dela smo uspeli skrajšati oz. vsaj prepričati podaljšanje čakalnih dob pri posegih na rami, stopalu in posegih na hrbtenici.

Seveda pa na čakalne dobe vpliva tudi priliv na čakalne seznane, ki pa je odvisen tudi od (ne-)izvajanja ortopedskih posegov pri drugih izvajalcih.

Tako opažamo večji priliv napotitev za posege endoproteza kolka in kolena v letu 2022, saj pogodbeni program pri drugih izvajalcih ni bil izveden v celoti, posledično se je povečal priliv pacientov na seznane izvajalcev s krajšo čakalno dobo.

V letu 2023 nameravamo nadaljevati z izvajanjem programa izven rednega delovnega časa, vendar pa je potrebno upoštevati, da se soočamo s kadrovskimi omejitvami v operacijskih dvoranh, zato načrtujemo okvirno enak program kot je bil izveden v letu 2022. Predvidevamo, da bomo tako vsaj preprečili nadaljnje podaljševanje čakalnih dob.

Podatki o najkrajši čakalni dobi za posamezno zdravstveno storitev so objavljeni:

<https://cakalnedobe.ezdrav.si/>

Podatki o povprečni čakalni dobi in čakalni dobi pri posameznem specialistu pa na spletni strani:

<https://www.ob-valdoltra.si/sl/za-bolnike/cakalne-dobe-cakalna-vrsta-v-obv>

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu za leto 2023 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in izkazan izravnani poslovni rezultat.

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 39.358.000 EUR in bodo za 3,21 % višji od doseženih v letu 2022, in sicer načrtujemo za 2,77 % višje prihodke od prodaje zdravstvenih storitev in za 19,05 % višje prihodke od prodaje nezdravstvenih storitev.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Ob izvedbi pogodbenega programa v letu 2023 z ZZS načrtujemo še dodatne prihodke iz naslova realizacije zdravstvenih storitev nad pogodbenimi programom, ki so plačane po realizaciji. Ocenjujemo, da bo ob enakem obsegu storitev (kot leto 2022) prihodek višji zaradi višjih cen. Glede na realizacijo leta 2022 pa se spremeni delež delitve prihodka akutne obravnave (OZZ in PZZ), program po Nacionalnem razpisu je bil namreč financiran v celoti iz naslova PZZ, v letu 2023 pa bo prihodek za enak obseg posegov deljen na OZZ in PZZ.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev

Največje povečanje prihodkov od prodaje nezdravstvenih storitev pričakujemo na račun prejetih sredstev od raziskovalnih projektov ARRS, v teku je sedem projektov (od teh se bosta dva zaključila v letu 2023) ter en raziskovalni program. Prihodke iz tega naslova pričakujemo za 45,91 % večje kot v letu 2022. Bolnišnica pričakuje nekoliko nižje prihodke iz naslova Interreg projektov glede na preteklo leto, in sicer za 9,33 %.

V letu 2023 bolnišnica pričakuje povečanje prihodkov iz naslova prodaje prehrane, donacij za izobraževanje in prihodke iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov.

Bolnišnica v letu 2023 ne načrtuje večjih prihodkov iz naslova povračil vezanih na epidemijo Covid-19.

Na podlagi gibanja obrestnih mer za deponirana sredstva pri EZR načrtujemo glede na preteklo leto večje finančne prihodke.

Tabela 11: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2023 (v EUR)

PRIHODKI	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN 2023/ FN2022	IND. FN 2023/ real. 2022
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	31.410.000	36.828.622	37.850.000	120,50	102,77
Prihodki iz OBVEZNEGA zavarovanja	25.520.000	30.253.603	31.700.000	124,22	104,78
- hospital	22.820.000	26.455.734	27.800.000	121,82	105,08
- ambulantna	2.700.000	3.006.059	3.100.000	114,81	103,13
Drugi prihodki po pogodbi z ZZZS *	760.000	791.810	800.000	105,26	101,03
Prihodki iz PROSTOVOLJNEGA zavarovanja	5.310.000	5.537.355	5.080.000	95,67	91,74
- hospital	4.700.000	4.858.477	4.400.000	93,62	90,56
- ambulantna	610.000	678.878	680.000	111,48	100,17
Prihodki iz naslova KONVECIJ	180.000	169.045	170.000	94,44	100,56
Prihodki SAMOPLAČNIŠKIH in NADSTRANDARDNIH zdrav. stor., od ostalih plačnikov	400.000	868.619	900.000	225,00	103,61
REFUNDACIJE ZA SPECIALIZANTE IN PRIPRAVNIKE	800.000	756.444	830.000	103,75	109,72
REFUNDACIJE ZA DELO ZDRAVNIKOV V DRUGIH JZ	8.000	40.926	30.000	375,00	73,30
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV	523.000	428.386	510.000	97,51	119,05
Prihodki od raziskovalnih projektov - ARRS	80.000	143.927	210.000	262,50	145,91
Prihodki od mednarodnih raziskovalnih projektov - Interreg	220.000	68.383	62.000	28,18	90,67
Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij	20.000	16.627	20.000	100,00	120,29
Prihodki iz naslova izobraževanj	20.000	18.288	20.000	100,00	109,36
Prihodki od donacij za izobraževanje	10.000	3.044	5.000	50,00	164,26
Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov, donacije	3.000	-	8.000	266,67	-
Prihodki od prodaje prehrane	80.000	96.409	100.000	125,00	103,72
Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin	90.000	79.791	85.000	94,44	106,53
Drugi nezdravstveni prihodki	-	1.917	-	-	-
Povračila vezana na epidemijo COVID-19	25.000	21.652	3.000	12,00	13,86
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA	100	1.288	1.000	1.000,00	77,64
REFUNDACIJA ZA PLAČE ZDRAVNIKOV	850.000	-	-	-	-
DRUGI PRIHODKI	36.000	23.119	32.000	88,89	138,41
Prihodki od sponzorskih sredstev	5.000	1.000	1.000	20,00	100,00
Drugi prihodki; zaračunane kazni, opomini	1.000	10	1.000	100,00	10.000,00
Prihodki od prejetih odškodnin	30.000	22.109	30.000	100,00	135,69
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.000	-	2.000	100,00	-
FINANČNI PRIHODKI	4.000	33.733	100.000	2.500,00	296,45
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	34.418.100	38.134.170	39.358.000	114,35	103,21

* sredstva za RES in dodatek za dvojezičnost, v prejšnjih letih so bila ta sredstva prikazana v okviru prihodkov iz obveznega zavarovanja – hospital

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 39.358.000 EUR in bodo za 12,44 % višji od doseženih v letu 2022.

V finančnem načrtu so odhodki načrtovani na podlagi predloženega obsega programa dela ter ocenjenih stroškov za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, in sicer 49,18 %. Bolnišnica pričakuje povečanje teh stroškov predvsem zaradi načrtovanih usklajevanj na področju plačne politike, dviga minimalne plače, regresa za prehrano ter povečanja števila zaposlenih. Stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 23,88 % vseh odhodkov, stroški nezdravstvenih storitev 10,39 % delež, stroški nezdravstvenega materiala 6,28 % delež, delež stroškov zdravstvenih storitev je predviden v deležu 5,44 %, delež amortizacije je 4,57 % in razliko 0,25% predstavlja delež drugih stroškov.

Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2017 – 2023

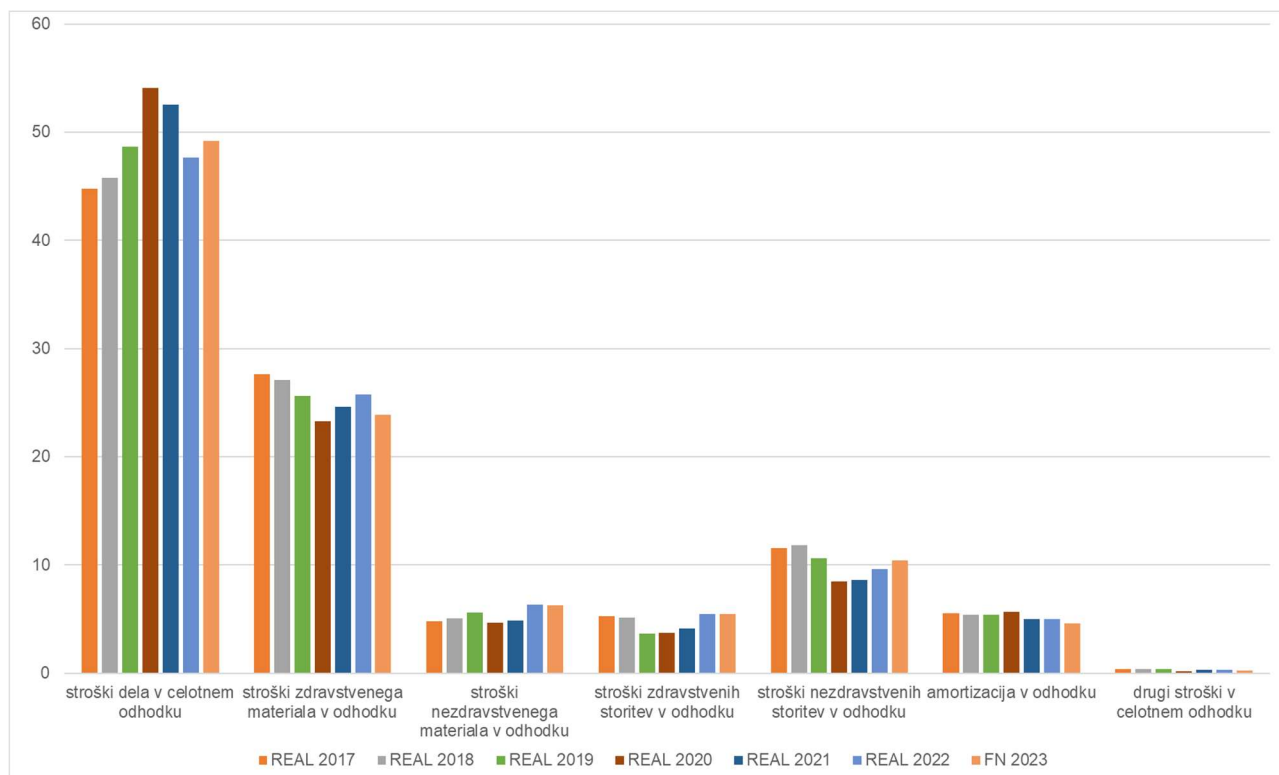
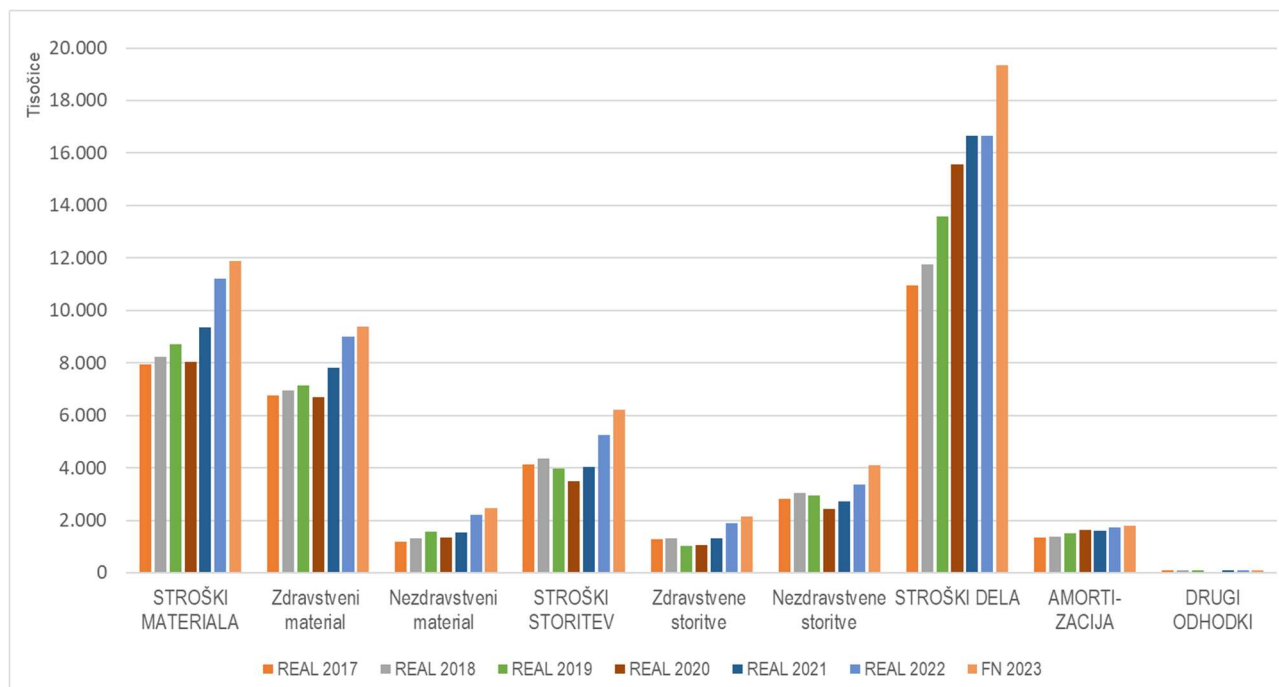


Tabela 12: Načrt odhodkov za leto 2023 (v EUR)

ODHODKI	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ Realizacija 2022
STROŠKI MATERIALA	10.397.900	11.224.492	11.872.000	114,18	105,77
Zdravstveni material	8.377.900	9.008.405	9.399.000	112,19	104,34
Nezdravstveni material	2.020.000	2.216.087	2.473.000	122,43	111,59
STROŠKI STORITEV	4.439.000	5.263.529	6.230.000	140,35	118,36
Zdravstvene storitve	1.280.000	1.901.301	2.140.000	167,19	112,55
Nezdravstvene storitve	3.159.000	3.362.228	4.090.000	129,47	121,65
STROŠKI DELA	17.926.200	16.670.601	19.356.000	107,98	116,11
AMORTIZACIJA	1.565.000	1.746.797	1.800.000	115,02	103,05
DRUGI ODHODKI	90.000	98.611	100.000	111,11	101,41
SKUPAJ	34.418.100	35.004.030	39.358.000	114,35	112,44

Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju 2017 – 2023 (v EUR)



Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v bolnišnici za leto 2023 znašajo 11.872.000 EUR in bodo za 5,77 % višji od doseženih v letu 2022. Stroški materiala in blaga predstavljajo v celotnih odhodkih 30,16 %.

Že v primerjalnem letu smo se srečevali z visoko rastjo vseh vrst materiala, rast je predvidena tudi v celotnem letu 2023. Navedeno je predvsem posledica težav pri zagotavljanju potrebnih vrst materiala, ki so otežene zaradi prekinjenih oz. oteženih transportnih poti, bistveno povečanih stroškov transporta kot posledica vojne v Ukrajini. Prav tako na cene blaga in materiala vplivajo povečani stroški energentov, goriva ter spremembe plačne politike in dvig minimalne plače pri proizvajalcih oz. dobaviteljih.

Stroški zdravstvenega materiala

Planirani stroški zdravstvenega materiala znašajo 9.399.000 EUR, in so glede na realizacijo leta 2022 za 4,34 % višji in temeljijo na načrtovanem obsegu dela bolnišnice za leto 2023.

Ocenjen strošek zdravstvenega materiala temelji na tem, da bolnišnica ostaja na enakem obsegu kot preteklo leto. Še vedno je zaznati višje cene na področju zdravstvenega materiala.

Tabela 13: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ real. 2022
Skupni stroški materiala	10.397.900	11.224.492	11.872.000	114,18	105,77
Zdravstveni material	8.377.900	9.008.405	9.399.000	112,19	104,34
Zdravila	760.000	822.941	855.000	112,50	103,90
Kri	120.000	150.255	160.000	133,33	106,49
Lekarniško izdelani pripravki	2.000	2.778	3.500	175,00	125,99
Farm. surovine, stična ovojnina	900	1.304	1.500	166,67	115,03
Razkužila	120.000	119.032	127.000	105,83	106,69
Obvezilni in sanitetni material	125.000	135.224	145.000	116,00	107,23
Medicinski plini	30.000	32.707	35.000	116,67	107,01
Šivalni material	290.000	307.793	340.000	117,24	110,46
Implantati, osteosint. material in transplanti	4.300.000	4.751.947	4.980.000	115,81	104,80
Medicinski potrošni material	2.300.000	2.409.920	2.462.000	107,04	102,16
Laboratorijski testi in reagenti	190.000	157.792	170.000	89,47	107,74
Laboratorijski material	50.000	28.669	30.000	60,00	104,64
Drugi zdravstveni material	90.000	88.043	90.000	100,00	102,22

Stroški nezdravstvenega materiala

Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo v višini 2.473.000 EUR, kar je za 11,59 % več od realiziranih v letu 2022. Zaradi novih pogodbenih cen na podlagi javnih razpisov, načrtujemo višje stroške živil, čistilnega ter potrošnega materiala in embalaže.

Tabela 14: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

STROŠKI MATERIALA	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ real. 2022
Skupni stroški materiala	10.397.900	11.224.492	11.872.000	114,18	105,77
Nezdravstveni material	2.020.000	2.216.087	2.473.000	122,43	111,59
Energija - gorivo, elektrika	950.000	1.054.139	1.083.000	114,00	102,74
Voda	50.000	47.101	55.000	110,00	116,77
Živila	250.000	313.147	400.000	160,00	127,74
Pisarniški material	70.000	59.471	70.000	100,00	117,70
Čistilni material	110.000	119.250	150.000	136,36	125,79
Tehnični material	60.000	58.021	80.000	133,33	137,88
Tekstilni material, zašč. obutev	110.000	68.833	80.000	72,73	116,22
Potrošni material	350.000	410.557	450.000	128,57	109,61
DI-potrošni, embalaža	15.000	20.873	25.000	166,67	119,77
Plin nemed., ostali mat., drugo	20.000	21.595	30.000	150,00	138,92
Knjige, časopisi, CD, zbirke	35.000	43.100	50.000	142,86	116,01

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 6.230.000 EUR in bodo za 18,36 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15,83 %. Načrtujemo rast skupnih stroškov storitev predvsem iz naslova višjih stroškov nezdravstvenih storitev, tj. stroškov vzdrževanja, varovanja ter strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter zdravstvenih storitev – podjetniških pogodb.

Tabela 15: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

STROŠKI STORITEV	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ real. 2022
Skupaj stroški storitev	4.439.000	5.263.529	6.230.000	140,35	118,36
Zdravstvene storitve	1.280.000	1.901.301	2.140.000	167,19	112,55
Laboratorijske storitve	160.000	197.116	210.000	131,25	106,54
Podjemne pogodbe	770.000	1.351.893	1.550.000	201,30	114,65
- lastni zaposleni	620.000	1.035.404	1.200.000	193,55	115,90
- zunanji	150.000	316.489	350.000	233,33	110,59
Ostale zdravstvene storitve	350.000	352.292	380.000	108,57	107,87
Nezdravstvene storitve	3.159.000	3.362.228	4.090.000	129,47	121,65
Storitve vzdrževanja	1.504.000	1.502.324	2.000.000	132,98	133,13
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	200.000	242.864	270.000	135,00	111,17
Pranje perila	230.000	232.089	240.000	104,35	103,41
Komunalne storitve, čiščenje objektov	400.000	368.765	410.000	102,50	111,18
Varovanje	170.000	158.418	180.000	105,88	113,62
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...)	650.000	849.892	980.000	150,77	115,31
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	5.000	7.876	10.000	200,00	126,97

Stroški zdravstvenih storitev

V letu 2023 načrtujemo zdravstvene storitve v vrednosti 2.140.000 EUR. Glede na realizacijo v predhodnem letu je predvideno povečanje vrednosti laboratorijskih storitev za 6,54 % ter ostalih zdr. storitev za 7,87 %.

Glede na kadrovsko zasedbo načrtujemo povečanje vrednosti podjemnih pogodb z zunanjimi zaposlenimi za 10,59 %. V okviru podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi izvajalci se bodo izvajale predvsem storitve s področja anestezijske dejavnosti, EMG in neuromonitoringa, ter z občasno potrebnimi izvajalci dejavnosti, za katere bolnišnica nima lastnega kadra. Načrtovana vrednost podjemnih pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi se bo v primerjavi s primerjalnim letom povečala za 15,90%. Bolnišnica ima sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnega obsega programa zdravstvenih storitev, ki so plačane s strani ZZSZ po realizaciji ter za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev (operativni posegi ter specialistični ambulantni pregledi).

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroške nezdravstvenih storitev v letu 2023 načrtujemo v višini 4.090.000 EUR, kar je za 21,65 % več od realiziranih v predhodnem letu. Plan stroškov je vezan na načrtovani obseg storitev in napovedanih višjih cen s strani pogodbenih izvajalcev, kar je pogojeno s spremembo cen energentov, minimalne plače in materialnih stroškov, ki so potrebni za izvajanje storitev. Stroški strokovnega izpopolnjevanja bodo višji zaradi sprostitve ukrepov in možnosti izvajanja srečanj v živo.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2023 znašajo 19.356.000 EUR in bodo za 16,11 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 49,18 %.

Tabela 16: Načrtovani stroški dela (v EUR)

STROŠKI DELA	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ real. 2022
Obračunane bruto plače	9.745.000	8.889.105	10.500.000	107,75	118,12
Obračunane nadure	350.000	465.227	550.000	157,14	118,22
Obračunane ure NZV	700.000	685.374	750.000	107,14	109,43
Obračunane ure pripravljenosti	350.000	217.273	250.000	71,43	115,06
Obračunana nadomestila	1.900.000	1.930.806	2.290.000	120,53	118,60
Obr. nadomestila-bolezni	320.000	336.447	400.000	125,00	118,89
Redna delovna uspešnost	220.000	216.997	260.000	118,18	119,82
Redna delovna uspešnost - B plačna skupina	6.200	6.119	5.700	91,94	93,15
Obr. nadomestila-višja sila (varstvo otrok, nedelovanje jav. prevoza in zaprtje mej)	0	1.710	0	-	-
Obr. Nadomestilo -karantena, prev. izolacija	0	2.280	0	-	-
Obr. Nadomestilo -čakanje na delo	0	1.861	0	-	-
Izplačilo dodatkov zaradi epidemije COVID-19	25.000	10.993	2.300	9,20	20,92
Prispevki delodajalca	2.600.000	2.052.240	2.200.000	84,62	107,20
Premija KAD	200.000	201.004	220.000	110,00	109,45
Prisp. za zaposlovanje inv.	10.000	24.067	28.000	280,00	116,34
Stroški prevoza	450.000	491.512	540.000	120,00	109,87
Stroški prehrane	450.000	458.845	680.000	151,11	148,20
Regres LD	500.000	605.631	600.000	120,00	99,07
Jubil., odpravnine, solidarnost	100.000	73.110	80.000	80,00	109,42
SKUPAJ STROŠKI DELA	17.926.200	16.670.601	19.356.000	107,98	116,11

Na ocenjene stroške dela vpliva predvsem naslednje:

- povišanje plačnih razredov za zdravnike in ostale zaposlene,
- povišanja vrednosti minimalne plače na 1.203,36 EUR (Uradni list RS št. 4/23) in posledično višjega zneska regresa za letni dopust,
- glede na preteklo leto načrtujemo, da se bo del zaposlenih upokojil in iz tega naslova načrtujemo izplačilo odpravnin, poleg tega tudi načrtujemo izplačilo jubilejnih nagrad,
- večjega števila zaposlenih glede na stanje konec leta 2022 (obrazložitev podana v poglavju 9 PLAN KADROV),
- višjega zneska regresa za prehrano (od 1.1.2023 znaša 6,60 EUR),
- napredovanj zaposlenih,
- izplačilo redne delovne uspešnosti,
- povišanje premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
- izplačila zaposlenim za namen izvajanja posebnega vladnega projekta (PVP),
- izplačila zaposlenim za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi nadomeščanj odsotnih javnih uslužbencev, nezasedenih delovnih mest in izvajanje internih projektov bolnišnice ocenjujemo na 220.000 EUR.

V letu 2023 ne načrtujemo nadomestil, ki so bila v preteklih dveh letih realizirana v okviru sprejetih ukrepov preprečevanja epidemije Covid - 19 (nadomestilo zaradi višje sile, karantene, izolacije in čakanja na delo), ravno tako pričakujemo manjša izplačila dodatkov zaradi epidemije Covid-19.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.003.000 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.800.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 200.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.000 EUR,
- del amortizacije, ki se združuje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1) 300.000 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 100.000 EUR in so višji od realizacije v preteklem letu 1,41 %. Največji strošek drugih odhodkov zajema nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ankaran.

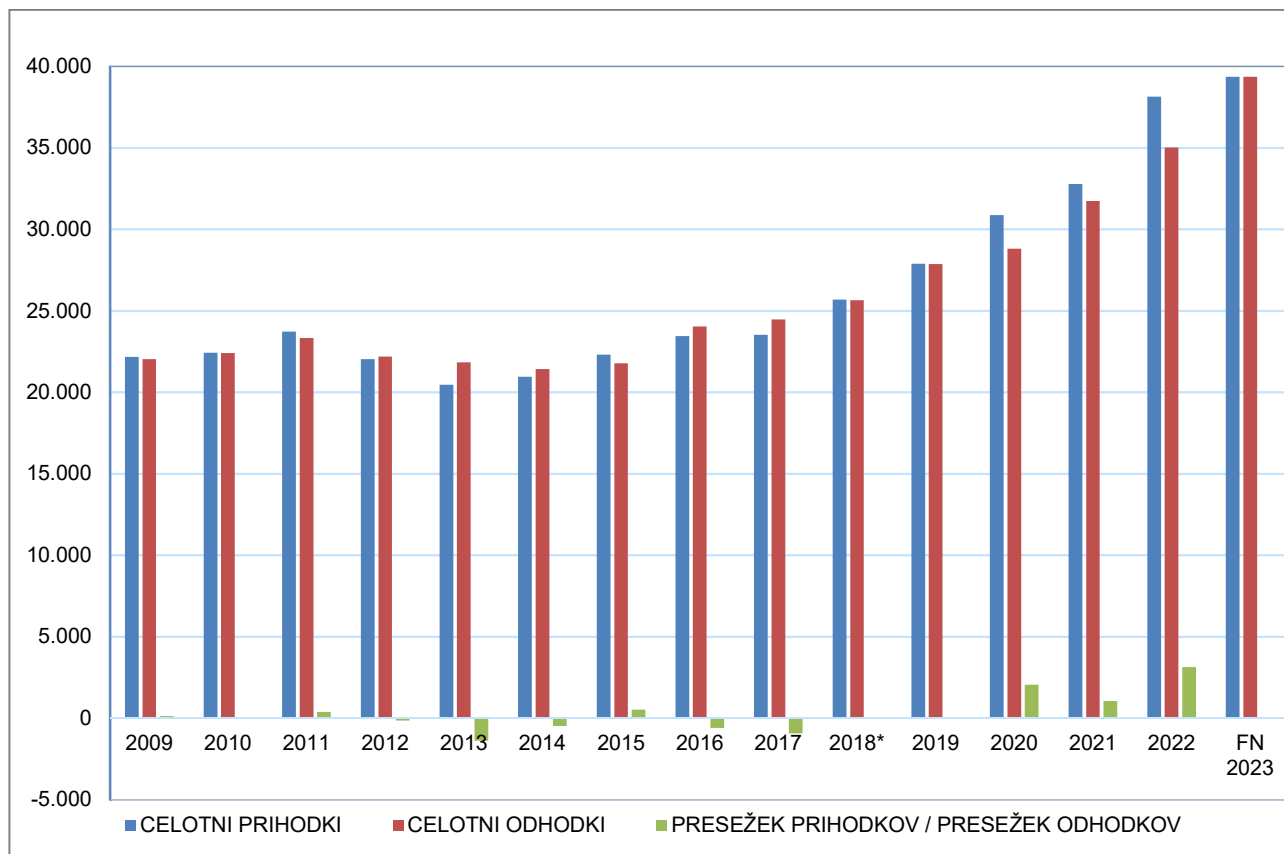
8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Na podlagi izpolnjevanja programa in predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu za leto 2023 načrtujemo doseganje uravnovešenega poslovnega izida.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2023 izkazuje uravnovešen poslovni izid.

Tabela 17: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

POSLOVNI REZULTAT	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ real. 2022
Prihodki	34.418.100	38.134.170	39.358.000	114,35	103,21
Odhodki	34.418.100	35.004.030	39.358.000	114,35	112,44
Poslovni rezultat	0	3.130.140	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	41.389	0		
Poslovni rezultat po obračunu DDPO	0	3.088.751	0		

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju 2009 - 2023 (v 1000 EUR)

8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023, II. del

Bolnišnica v letu 2023 načrtuje realizacijo dela prihodkov z izvajanjem pridobitne, tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti bolnišnica upošteva Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022). Stroške, ki direktno bremenijo izvajanje tržne dejavnosti (kot npr. vrednost podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških operacij in ambulant, direktne stroške vgrajenega zdravstvenega materiala) razporeja bolnišnica med odhodke tržne dejavnosti v dejanski vrednosti; za ostale odhodke (stroški drugega materiala, storitev, amortizacija) uporabljamo sodilo glede na delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih. Finančne, druge odhodke in prevrednotovalne prihodke v celoti izkazujemo med prihodki in odhodki iz javne službe.

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

a) Zdravstvena dejavnost

- operativna dejavnost - samoplačniki,
- ambulantna dejavnost - samoplačniki,
- slikovna diagnostika (MR, CT) – samoplačniki,
- nadstandardne storitve in storitve za nezavarovane osebe, ki niso pravica OZZ,
- klinične raziskave in izvedenska mnenja.

b) Nezdravstvena dejavnost

- prodaja prehrane,
- izvedba izobraževanj, usposabljanj in dogodkov,
- prodaja odpadnega materiala,
- finančni prihodki (cassasconti),
- prihodki od pogodbenih kazni, opominov.

V letu 2023 predvidevamo, da bodo prihodki od tržne dejavnosti le nekoliko višji glede na realizacijo v preteklem letu. Možnosti izvajanja samoplačniške zdravstvene dejavnosti (samoplačniške operativne in ambulantne dejavnosti, slikovne diagnostike) so omejene tako z vidika kadrovskih kakor tudi prostorskih virov, saj večji del prostih kapacitet bolnišnica usmerja v izvajanje dodatnega programa, ki je plačan na podlagi realizacije zdravstvenih storitev. Povečanje tržnih prihodkov predvidevamo na podlagi izvedbe izobraževanj in usposabljanj, organizacije strokovnih seminarjev v OBV, stalnica pa so tržni prihodki iz naslova zagotavljanja prehrane zaposlenim iz bolnišnične kuhinje.

V letu 2022 je bolnišnica dosegla pozitiven rezultat tako na področju izvajanja javne službe kakor tudi na področju izvajanja tržne dejavnosti. Na podlagi le-tega je bil sprejet sklep, da je del zaposlenih upravičen do delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki bo izplačana v letu 2023.

Po ugotovitvi rezultatov poslovanja za leto 2023 bo bolnišnica na podlagi potrditve s strani sveta zavoda izplačala zaposlenim delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Tabela 18: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2023 (v EUR)

Vrsta dejavnosti	FINANČNI NAČRT 2022			REALIZACIJA 2022			FINANČNI NAČRT 2023		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	33.986.500	34.043.100	-56.600	37.302.369	34.183.260	3.119.109	38.452.000	38.464.400	-12.400
Tržna dejavnost	431.600	375.000	56.600	820.770	11.031	902	906.000	893.600	12.400
Skupaj	34.418.100	34.418.100	0	38.134.170	35.004.030	3.130.140	39.358.000	39.358.000	0

8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka omogoča spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Spremembam na področju načrtovanih prihodkov in odhodkov sledijo načrtovani denarni prilivi in odlivi. V poslovnem letu 2023 planiramo 4,05 % višja denarna sredstva kot v primerjalnem letu ob sočasnem povečanju finančnih odlivov za 12,33 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v vrednosti 510.000 EUR, kar je glede na realizacijo preteklega leta nižje za 84,29 %.

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

Prihodki/Odhodki	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND. FN2023/ FN2022	IND. FN2023/ Realizacija 2022
Prihodki za izvajanje javne službe	33.000.000	36.974.859	38.500.00	116,67	104,12
-od tega iz skladov socialnega zavarovanja	22.100.000	27.942.583	29.500.000	133,48	105,57
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	450.000	892.908	900.000	200,00	100,79
Skupaj prihodki	33.450.000	37.867.767	39.400.000	117,79	104,05

Odhodki za izvajanje javne službe	32.400.000	33.841.088	38.100.000	117,59	112,58
-plače in drugi izdatki zaposlenim	12.500.000	11.600.490	14.000.000	112,00	120,68
-prispevki delodajalcev	5.500.000	5.147.096	5.800.000	105,45	112,68
-izdatki za blago in storitve	13.000.000	15.572.146	16.300.000	125,38	104,67
-investicijski odhodki	1.400.000	1.521.356	2.000.000	142,86	131,46
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	400.000	781.182	790.000	197,50	101,22
Skupaj odhodki	32.800.000	34.622.270	38.890.000	118,57	112,33

Presežek odhodkov nad prihodki oz. prihodkov nad odhodki	650.000	3.245.497	510.000	78,46	15,71
Presežek odhodkov nad prihodki JS	600.000	3.133.771	400.000	66,67	12,77
Presežek prihodkov nad odhodki trg	50.000	111.726	110.000	220,00	97,86

Tabela 20: Kazalniki poslovne uspešnosti 2018 – 2023

Kazalniki poslovne uspešnosti	2018	2019	2020	2021	2022	FN 2023
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,00	1,07	1,03	1,09	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	5,57	5,62	6,71	5,42	5,11	5,70
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	72,98	94,28	56,38	85,02	85,00	100,00
4. Stopnja odpisanosti opreme	75,04	77,53	80,00	82,93	82,65	83,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	15,87	13,00	21,33	16,73	14,29	14,00
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,26	0,25	0,23	0,25	0,22	0,22
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,03	1,09	1,81	1,95	2,56	2,30
10. Prihodkovnost sredstev	80,42	83,90	90,71	92,41	102,98	85,00

9 PLAN KADROV

9.1 Zaposlenost

V letu 2023 načrtujemo izpolnitev nerealiziranega plana zaposlovanja iz leta 2022, predvsem na področju zaposlovanja zdravnikov ter na področju zdravstvene nege. Glede na planirano število zaposlenih iz leta 2022 se povečanje zaposlenih v letu 2023 predvideva za 10% zaradi povečanega programa dela, načrtovane investicije v pridobitev dveh novih operacijskih dvoran in obremenitve kadra na določenih segmentih na strokovno medicinskem področju in na poslovno upravnem področju. V letu 2023 se konec leta planira skupno število zaposlenih 511. V skupno število zaposlenih so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vključno z zaposlenimi za določen čas (nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov). Od 511 zaposlenih, je planiranih 41 zaposlenih iz drugih virov (sredstva za specializacije, pripravništva, ZPIZ).

Tabela 21: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Število zaposlenih	FN 31.12. 2022	Stanje 31.12. 2022	Od tega drugi viri/ nado-meščanja*	FN 31.12. 2023	Od tega drugi viri/ nado-meščanja*
Vodstvo	5	2	0	4	0
Zdravniki	70	62	13	74	16
Specialisti	49	45	0	52	0
Ortopedi	28	26	0	26	0
Anesteziologi	11	11	1	12	0
Radiologi	7	7	0	10	0
Patologi, plastični kirurgi, internisti, fiziatri idr.	3	1	1	4	1
Specializanti/sekundariji	16	14	13	17	16
Oddelčni zdravniki	5	3	0	5	0
Zdravstvena nega	180	172	6	185	7
Dipl. medicinske sestre	80	73	3	81	4
Zdravstveni tehniki	100	99	3	102	3
Bolničarji	0	0	0	2	0
Pripravniki	3	6	6	6	6
Zdravstveni delavci in sodelavci	82	82	4	88	1
Lekarna – farmacevtski delavci (E2)	6	7	1	7	0
Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji (E4)	7	6	0	7	0
Fizioterapija - fizioterapevti (E4)	19	20	2	21	1
Slikovna diagnostika – radiološki inženirji (E4)	15	15	1	19	0
Zdravstveni sodelavci (ostali v skupini E4)	35	34	0	34	0
Pripravniki	2	2	2	2	2
Raziskovalno pedagoška dejavnost	9	10	4	11	4
Raziskovalci in strokovni sodelavci	4	4	4	5	4
RES in drugi registri	5	6	0	6	0
Nezdravstveni kader	130	131	10	141	4
Ekonomsko področje (FRS, SEP, LEK)	17	17	1	17	0
Področje informatike	8	8	0	10	0
Kadrovsko področje in splošne zadeve	8	9	2	10	1
Področje nabave	7	8	0	8	0
Področje tehničnega vzdrževanja	9	9	0	10	0
Področje prehrane	20	20	0	20	0
Oskrbovalne službe (SOBH, depo, šivilja)	56	56	6	60	2
Ostalo (kakovost, pravnik, tajništvo)	5	4	1	6	1
Skupaj vsi zaposleni	581	467	45	511	32
Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni)**	20	23	/	25	/

* **Drugi viri:** refundirana sredstva za specializante in pripravnike, sredstva ZZZS-daljše bolniške odsotnosti in ZPIZ.

** **V breme OBV:** v številu so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za NDČ in DČ, od števila so odvzeti specializanti in pripravniki ter delavci zaposleni za čas nadomeščanja odsotnih delavcev.

Pogodbe za določen čas se sklepajo s specializanti in pripravniki ter zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti). V letu 2023 je načrtovana odsotnost 25 zaposlenih zaradi starševskega dopusta in daljših bolniških. V manjšem obsegu se sklepajo pogodbe za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

V letu 2023 se predvideva zaradi spremembe akta o ustanovitvi OBV reorganizacija na ravni celotne bolnišnice in posledično sprememba akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Skladno s tem so že predvidene nekatere zaposlitve, ki bodo sicer izvedene šele v drugi polovici leta oz. konec leta ali se bodo premaknile v leto 2024. Obseg in zahtevnost dela se povečuje in s tem potrebe po novih zaposlitvah na različnih področjih.

9.1.1 Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih

Zaposlovanje vodstvenih delovnih mest

V skladu z novimi ustanovitvenimi akti in prehodom na dvotirni sistem vodenja se planira zaposlitev strokovnega direktorja zavoda ter zaposlitev pomočnika direktorja za poslovno upravno področje

V letu 2022 se je planirala zaposlitev osebe, ki bi pokrivala stike z javnostjo (P.R.) in bi prevzela urejanje spletne strani, ki pa ni bila izvedena in se tako planirana zaposlitev prenese v leto 2023. Ali bo delovno mesto sistemizirano neposredno pod direktorja ali pod drugo področje, v tem trenutku še ni dogovorjeno.

Zaposlovanje zdravnikov

- **Ortopedija:** ni planiranih novih zaposlitev ali upokojitev zdravnikov specialistov. Predvidena je pridobitev ene specializacije iz področja ortopedske kirurgije.
- **Anestezija, reanimatologije in perioperativna interna medicina:** zaposlitev enega zdravnika specialista ter pridobitev dveh specializacij.
- **Slikovna diagnostika:** zaposlitev dveh specialistk po opravljeni specializaciji. Zaradi odstopa iz mesta predstojnice slikovne diagnostike, je potrebno v letu 2023 pridobiti novega vodjo enote.
- **Fizikalna in rehabilitacijska medicina:** enega zdravnika specialista s tega področja in pridobitev ene specializacije.
- **Ostala področja:** zaposlitev zdravnika *interne medicine* in zdravnika *plastične kirurgije* ter pridobitev specializacije iz plastične in rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Zaradi težje zaposljivih zdravnikov specialistov s področja interne medicine (kardiologov) za krajši delovni čas, se trenutno planira na tem področju sklepanje podjemnih pogodb po posameznih primerih. Na področju *nevrologije* bomo za izvedbo storitev EMG preiskav in nevromonitoringa (pri nekaterih posegih na hrbtenici) še naprej sodelovali z zunanjimi izvajalci. V kolikor bi se ponudila možnost bomo zaposlitev realizirali.
- **Oddelčni (sobni) zdravniki:** do 5 oddelčnih zdravnikov zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela na bolniških oddelkih ter podpore ostalemu medicinskemu osebju.

Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

V letu 2022 na področju zaposlovanja zlasti diplomiranih medicinskih sester, nismo realizirali zastavljenega plana zaradi neuspešnih razpisov ter nepredvidenih odhodov zaposlenih. V letu 2023 planiramo povečati število zaposlenih diplomiranih medicinskih sester v operacijskem bloku za 4, anesteziji za 1 ter z dvema zaposlenima, ki imata sklenjeno pogodbo za določen čas skleniti pogodbo za nedoločen čas, na oddelku pooperativne nege povečati za 1, na bolniških oddelkih za 1 ter skleniti delovno razmerje za nedoločen čas z eno diplomirano medicinsko sestro. Pri zaposlovanju srednjih medicinskih sester se srečujemo s težavo zagotavljanja zadostnega kadra za nočno izmeno zaradi starosti delavk ter iz naslova starševskih pravic (krajši delovni čas, omejitev dela ponoči, nočnega dela). V letu 2023 se na bolniškem oddelku upokojita dve srednji medicinski sestri, katere se planira nadomestiti z že zaposlenim kadrom, ki je trenutno zaposlen zaradi nadomeščanja starševskega dopusta. Predvidene odsotnosti srednjih medicinskih sester v letu 2023 zaradi starševskega dopusta bomo nadomestili s pripravniki po zaključenem strokovnem izpitu.

Povečanje diplomiranih medicinskih sester je potrebno zaradi nerealiziranih zaposlitev iz leta 2021/2022 ter planiranih dveh novih operacijskih prostorov. Zaposlovanje se planira v drugi polovici leta oz. konec leta 2023, saj je potrebno pravočasno planirati ustrezen kader zaradi daljše dobe uvajanje v delo zaradi narave dela na posameznem delovnem mestu.

V letu 2023 planiramo zaposliti oz. prerazporediti eno diplomirano medicinsko sestro na delovno mesto sestre za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO). Delo SOBO trenutno opravlja v okviru drugega delovnega mesta ena diplomirana medicinska sestra. Zaradi povečanega obsega dela na tem področju, potrebe po vodenju dodatnih evidenc in prerazporeditve nekaterih del, ki so trenutno razporejene na druge delavce je to nujno potrebno. V kolikor ne bo ustreznega kadra znotraj bolnišnice bo izveden zunanji razpis.

V srednjeročnem kadrovskem načrtu ni bilo planirano povečanje srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov, vendar je nujno potrebno povečati za 2 srednji medicinski sestre zaradi zagotavljanja zadostnega kadra v nočnem turnusu. Trenutno 14 od 66 srednjih sester ne opravlja nočnega in nadurnega dela (3 zaradi starševstva, 11 zaradi starosti). V letu 2023 se planira upokojitev 3 srednjih medicinskih sester (1 v sterilizaciji, 1 na bolniškem oddelku). V letu 2023 planiramo zaposlitev 2 bolničarjev.

V kolikor želimo ohraniti ustrezno ravnovesje med kakovostjo storitev (oskrbe pacientov) in varnim delovnim okoljem, je potrebno zagotoviti dodaten kader, ki bo lahko pokrival krajše bolniške odsotnosti, ki predstavljajo še danes poglobljeno težavo pri razporejanju kadra in organizaciji dela.

Planiramo nadomeščati zlasti daljše odsotnosti zaposlenih (daljši bolniški staleži in starševski dopust), zadeve skušamo reševati z notranjimi prerazporeditvami kjer je to mogoče.

Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

- **Bolnišnični laboratorij** predvidena zaposlitev pripravnice po opravljenem strokovnem izpitu na delovno mesto analitika.
- **Bolnišnična lekarna** predvidena ena dodatna zaposlitev in sicer magistre farmacije trenutno zaposlene za določen čas zaradi nadomeščanja starševskega dopusta. Prav tako se v jeseni predvidevata dve specializaciji iz klinične farmacije.
- **Fizioterapija** se planira poleg nadomeščanj odsotnih delavk na starševskem dopustu, sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas pri enem delavcu, tako da bo skupno število zaposlenih fizioterapevtov za nedoločen čas 20. V primeru starševskega dopusta ali daljše bolniške odsotnosti bodo te odsotnosti nadomeščene z zaposlitvijo za določen čas. Za določen čas 6-ih mesecev se bo zaposlovalo pripravnike fizioterapije v skladu z zmožnostmi.
- **Slikovna diagnostika** – radiološki inženirji, zaradi nakupa novega aparata za magnetno resonanco, bo potrebno povečati kader za 4 radiološke inženirje. Prav tako se bo glede na kadrovske kapacitete omogočalo opravljanje pripravništva v skladu s programom.

Zaposlovanje na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

Zaradi potrebe v raziskovalnem laboratoriju se v okviru ARRS projektov načrtuje zaposlitev enega delavca v raziskovalnem laboratoriju. V primeru pridobitve novih projektov in dodatnih sredstev se bo zaposlilo nov raziskovalni kader.

Na področju Registra endoprotetike Slovenije (RES) in drugih registrov se je izkazalo, da je potreben en informatik v celoti za potrebe registra. V lanskem letu, je bil informatik, zaposlen v sektorju za organizacijo in informatiko, delno zadolžen tudi za področje RES in drugih registrov.

Prav tako se je za potrebe registra zaposlilo zdr. administrativnega sodelavca kot podpora pri administrativnem delu.

Za potrebe tega področja je zaposlen zdravnik specialist ortoped v deležu 20 %, kar se rešuje z dodatno obremenitvijo že zaposlenega ortopeda.

Zaposlovanje na poslovno-upravnem področju

Na *poslovno upravno področje* v letu 2023 sta predvideni dve upokojitvi; v finančno računovodskem sektorju in v splošno kadrovskem sektorju.

- **Splošno kadrovski sektorj (SKS):** na vložišču bolnišnice začasno nadomešča študentka dalj časa odsotno delavko. Ena delavka zaposlena v kadrovski službi je že več let odsotna. Planira se upokojitev ene delavke, ki je zasedala pred tem mesto pomočnice direktorja za poslovno upravno področje. Ena zaposlitev se planira v splošni službi zaradi potrebe uvedbe klasifikacijskega načrta in obvladovanja dokumentarnega in arhivskega gradiva.
- **Finančno računovodski sektor (FRS):** predvideva se nadomeščanje delavke zaradi predvidene upokojitve v letu 2023 in ene delavke v obračunu plač zaradi povečanega obsega dela na področju vodenja evidence delavnega časa.
- **Nabavni sektor (NS):** ni planiranih novih zaposlitev.
- **Sektor ekonomiko poslovanja (SEP):** v lanskem letu planirana upokojitev delavke v faktorni službi se je realizirala v začetku leta 2023, delavka je bila že konec leta 2022 nadomeščena z prerazporeditvijo druge delavke iz službe zdravstvene administracije. V službi za naročanje pacientov se predvideva kot v preteklem letu 8 delavk za nemoten potek dela. V službi zdravstvene administracije ni planiranih novih zaposlitev.
- **Sektor za organizacijo in informatiko (SOI):** planirani sta dve dodatni zaposlitvi in sicer računalniškega tehnika ali sistemskega administratorja z razlogom razbremenitve obstoječega kadra; enega varnostnega inženirja za izvajanje povsem novih nalog, na področju uvažanja SUV1. Eno delavko se planira prerazporediti na področje registrov.
- **Sektor za vzdrževanje in investicije (SVI):** zaradi povečanih potreb dela in pokrivanja krajših odsotnosti ter zagotavljanja nemotenega poteka dela se predvideva zaposlitev enega delavca s področja tehničnega vzdrževanja.

Zaposlovanje na področju kakovosti

Planiramo zasedbo delovnega mesta vodje tega področja.

Prav tako načrtujemo zaradi vse večjega obsega dela in predvidenih organizacijskih sprememb dodatno zaposlitev na področju kakovosti in varnosti.

Služba za obvladovanje bolnišnične higiene

Zaradi nemotenega poteka dela se predvideva zaposlitev dodatnih 4 strežnic v zdravstvu (2 za OP, 2 za oddelke) in 2 transportnih delavcev. V preteklem letu je bilo tako kot na preostalih področjih tudi na področju SOBH zelo težko pridobiti ustrezen kader.

9.2 Ostale oblike dela

V letu 2023 bodo sklenjene podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev, predvsem s področja žilne in splošne kirurgije, nevrologije in nevromonitoringa ter v določenem obsegu dela tudi s področja anesteziologije.

Podjemne pogodbe na področju anesteziologije se bodo sklepale zaradi odsotnih anesteziologov za dalj časa.

Podjemne pogodbe s specialisti s področja žilne kirurgije se predvidevajo zaradi sodelovanja specialistov pri težjih kirurških posegih.

V letu 2023 planiramo izvajanje dejavnosti zdravljenja s hiperbarično komoro zaradi česar je potrebno sodelovanje dveh specialistov z znanjem in kompetencami s področja hiperbaričnega zdravljenja.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi se bodo sklepale na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje za izvedbo dodatnega programa ter za izvajanje samoplačniškega programa zdravstvenih storitev.

Dela preko študentskih servisov se sklepajo za občasna lažja fizična in podporna administrativna dela ter zaradi obvladovanja epidemije za delo na vstopnih točkah ali drugih področjih dela, kjer se pojavi potreba in se delo lahko organizira s pomočjo študentov zdravstvene nege in študentov medicine.

Tabela 22: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2023 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev

Področje dejavnosti	2019	2020	2021	2022	FN 2023	2019	2020	2021	2022	FN 2023
	Število izvajalcev									
Anesteziologija	6	3	2	2	4	2.388 ur	250 ur	807 ur	1.514 ur	1.700 ur
Nevrologija	3	3	3	3	3	1.458 preiskav	1.450 preiskav	1.814 preiskav	2.599 preiskav	2.650 preiskav
Nevrologija - nevromonitoring	1	1	1	1	1	24 posegov	22 posegov	18 posegov	21 posegov	22 posegov
Ambulantna dejavnost	1	2	2	3	3	601 ur	630 ur	587 ur	697 ur	750 ur
Žilna, splošna kirurgija	3	3	4	3	3	5 ur	8 ur	26 ur	75 ur	80 ur
Interna medicina	/	/	1	1	1	/	/	13 ur	18 ur	20 ur
Hiperbarično zdravljenje					2					20 ur
Področje ZN	/	/	1	1	1	/	/	856 ur	951 ur	970 ur

9.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci bomo tudi v letu 2023 izvajali naslednje nezdravstvene storitve: pranje bolnišničnega perila, urejanje bolnišničnega parka, varovanje bolnišničnega premoženja in ljudi bolnišnice. Za izvajanje navedenih storitev bolnišnica ne razpolaga z lastnim kadrom, potrebno opremo ter ustreznim prostorom (za pranje perila). Kot doslej bomo posebno pozornost namenili nadzoru nad doslednim izvajanjem pogodbenih določb s ciljem zagotavljanja kvalitetnega in varnega izvajanja storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

9.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje zaposlenih

Skrb za kontinuirano izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje je eden od poudarkov razvijanja kadrovskih potencialov in sledenja strategiji delovanja in razvoja bolnišnice. Bolnišnica bo tudi v letu 2023 skrbela za kontinuirano izobraževanje in strokovno izpolnjevanje na vseh strokovnih področjih na način, da bo omogočala udeležbo na izobraževanjih izven bolnišnice – v Sloveniji in tujini (fizično in on line), hkrati pa bo tudi sama organizirala strokovna interna izobraževanja za svoje zaposlene in tudi nekaj dogodkov za širšo javnost. Udeležba na izobraževanjih izven OBV bo sledila razpisanim objavam izobraževanj, za katere bo bolnišnica presodila, da lahko doprinesejo k strokovnemu razvoju posameznika in celotne bolnišnice, ter sledila potrebam dela in osebnemu strokovnemu razvoju ključnih kadrov. Izveden bo tudi dvodnevni simpozij z mednarodno udeležbo: Shoulder Arthroscopy to Arthroplasty Symposium 2023, ki bo dostopen širši strokovni javnosti tudi preko spleta.

Nadaljevali bomo uspešna in plodna sodelovanja s strokovnimi združenji, izobraževalnimi organizacijami in drugo strokovno javnostjo, prav tako pa bomo v izvedbo internih izobraževanj še naprej aktivno vključevali sodelavce.

Za področje zdravstvene nege imamo v prvi polovici leta 2023 načrtovanih 11 internih strokovnih izobraževanj in 1 interno strokovno izobraževanje za zdravnike. Številčno je izobraževanj manj, kot jih je bilo planiranih v letu 2022, vendar pa so obsežnejša, saj zajemajo 2 temi in so temu primerno tudi časovno daljša. V mesecu juniju načrtujemo izvedbo tradicionalnega raziskovalnega dneva bolnišnice z vključenostjo Vertebrološke sekcije.

Za drugo polletje bomo interna izobraževanja planirali predvidoma do meseca junija. Vsebine internih izobraževanj predlagajo zaposleni in so praviloma vezana na aktualne teme, ki so v delovnem procesu prepoznane kot pomembne oziroma je prepoznana potreba po obnovitvi ali širitvi znanja.

V letu 2022 je bil izveden tudi sklop izobraževanj za krepitev znanja o znanstveno raziskovalnem delu, vendar je bila udeležba ciljne populacije zaradi delovnih obveznosti slaba, zato teh izobraževanj v letu 2023 ne načrtujemo.

V letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem nekaterih izobraževanj iz t. i. obveznih vsebin za podelitev licenčnih točk (tečaj TPO z AED ter celodnevni izobraževanji iz vsebin poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu ter kakovosti in varnosti), izobraževanje s področja komunikacije in medosebnih odnosov.

V letu 2022 smo pričeli z izobraževanjem vodij, kar bomo v letu 2023 nadaljevali in nadgradili s praktičnimi delavnicami in simulacijo reševanja problemov, ki jih vodje zaznavajo v praksi.

V letu 2022 smo del izobraževanj prenesli na izobraževalno platformo, ki se je izkazala za koristno predvsem na področju nekaterih vsebin, ki so namenjena novozaposlenim in tudi za nekatere obvezne vsebine, ki jih morajo v skladu s predpisi posamezne poklicne skupine opravljati obdobjno (primer HACCP, Posebni varovalni ukrepi – uporaba ovirnic). Ker je izobraževalna platforma dobro sprejeta v letu 2023 načrtujemo dodajanje vsebin, ki bodo koristna tako za uvodna izobraževanja novo zaposlenih, kakor tudi za osvežitev znanja ostalih sodelavcev.

Zaradi popolnejše evidence izobraževanj in lažjega vodenja izobraževanj posameznika ohranjamo željo po vzpostavitvi povezave izobraževalne platforme s kadrovskim programom, ki ga bolnišnica tudi sicer že uporablja, saj tega zaradi zunanjih dejavnikov v letu 2022 nismo realizirali, še vedno pa vidimo priložnost za razvoj v dopolnitvi osebnega portfolija posameznika in zbiranje dokazil o opravljenem izobraževanju na enem mestu. – v personalni mapi posameznika.

V letu 2022 se je nekaj naših sodelavcev že usposabljal za delo z hiperbarično komoro. V letu 2023 načrtujemo zagon dejavnosti in zdravljenja, pred tem pa bo (najverjetneje v tujini) izvedeno dodatno usposabljanje in uvajanje zaposlenih za 2 zdravnika in 2-3 tehnike zdravstvene nege.

Usposabljanje specializantov, dijakov in študentov

Na podlagi vsebine dela, strategije razvoja in delovanja bolnišnice ter razvijanja znanj in spretnosti zaposlenih bolnišnica v letu 2023 načrtuje aktivne in pasivne udeležbe na simpozijih, seminarjih, tečajih in drugih oblikah izobraževanja. Med drugim načrtujemo najmanj 36 udeležb na že objavljenih mednarodnih srečanjih na strokovno medicinskem področju med katerimi bo najmanj 1/3 aktivne udeležbe, nekaj udeležb pa bo glede na potrebe dela dodanih po naknadno razpisanih izobraževanjih.

Tudi v slovenskem prostoru načrtujemo največ aktivne udeležbe na strokovno medicinskem področju, izbor izobraževanj in napotitev pa bo kot prejšnja leta potekala na podlagi potreb dela in osebnega razvoja kompetenc, znanja in spretnosti posameznikov. Številna izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja so planirana tudi za področje zdravstvene nege, fizioterapije, laboratorijske in lekarniške dejavnosti. Nekoliko manj je planiranih izobraževanj za poslovno upravno področje, ker so ta v veliki večini objavljena tekom leta, hkrati pa so pogosto vezana na prenos informacij o spremembah navodil, pravil in zakonodaje.

Na osnovi dobre prakse iz prejšnjih let načrtujemo tudi izvajanje internih strokovnih izobraževanj za izvajalce zdravstvene nege in drugih poklicnih skupin, vzpostavili pa bomo tudi sodelovanje z izvajalci preventivnih programov na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Bolnišnica redno zaposluje tudi specializante strokovno medicinskih področij, ki so vključeni v izvajanje dejavnosti bolnišnice. Kot vsako leto, bodo tudi v letu 2023 podlaga za razpis specializacij opredeljene potrebe in program specializacij pod vodstvom mentorjev. Bolnišnica ima trenutno zaposlene specializante s področja medicine in sicer: ortopedske kirurgije, anestezije, reanimatologije in intenzivne medicine, radiologije.

V letu 2022 smo zaradi širitve dejavnosti in izkazanih potreb po novih specialistih oddali vlogo za dve novi specializaciji in sicer Interna medicina ter Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija, ki pa nista bili odobreni, zato bomo vlogo v letošnjem letu ponovno oddali.

Bolnišnica ima status učnega zavoda za področje medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva, ne pa tudi za področje farmacevtske dejavnosti in področje klinične prehrane – dietetika, saj za ti dve področji ne izpolnujemo pogojev števila ustrezno izobraženih mentorjev. V kolikor se bodo na teh dveh področjih izkazale potrebe po mentorstvu bomo ponovno preučili potrebe in možnosti za pridobitev statusa.

Praktično usposabljanje dijakov (PUD) smo že pred leti prepoznali kot priložnost za promocijo bolnišnice in pridobivanje kadrov. V letu 2023 tako načrtujemo nadaljevanje dobre prakse omogočanja PUD za dijake

Srednje zdravstvene šole Izola, sodelovanje pa želimo vzpostaviti tudi s Srednjo šolo Postojna. Načrtujemo, da bo PUD v OBV letno izvajalo najmanj 8 dijakov. Izvajanje kliničnih vaj študentov (domačih in tujih) s področja zdravstvene nege, fizioterapije in medicine ter specializantov bo organizirano v skladu s potrebami okolja. Glede na dobro sodelovanje s fakultetami le te želijo širiti število študentov na vajah v našem učnem okolju, žal pa moramo zaradi ohranjanja kakovosti in varnosti upoštevati tudi omejitve tako zaradi števila mentorjev, kakor tudi obremenitev mentorjev z rednim delom in sodelovanjem v dodatnem programu ter lokacijskih možnosti oziroma organizacije dela na posameznih oddelkih/enotah.

V sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju Izola, Zdravstveno fakulteto Ljubljana in fakulteto Alma Mater Europaea ter Medicinsko fakulteto Maribor bo bolnišnica na podlagi pogodbenega sodelovanja omogočala izvajanje praktičnega usposabljanja študentov zdravstvene nege, fizioterapije, radiološkega inženirstva ter študentov medicine. V letu 2023 bomo nadaljevali aktivnosti za vzpostavitev formalno urejenega sodelovanja z Medicinsko fakulteto Ljubljana. Študentom vseh smeri študija bo omogočeno izvajanje rednih kliničnih vaj, izvajanje izbirnih vsebin, ki jih glede na vsebino dela pokriva bolnišnica, za študente zdravstvene nege in medicine pa tudi izvajanje obvezne poletne prakse. Število študentov na vajah bo kot vsako leto dogovorjeno glede na zmožnosti bolnišnice, epidemiološko situacijo in interes študentov, da se praktično usposablja v OBV. Na podlagi izkušenj iz preteklih let je že sedaj s strani FVZ Izola izkazan velik interes dodiplomskih študentov zdravstvene nege za izvajanje vaj tujih študentov, ki so v Sloveniji na študijski izmenjavi. Tako imamo trenutno že najavljeni 2 študentki iz Norveške, 2 študentki iz Italije, interes pa izkazuje tudi 1 študent iz Turčije.

V primeru izkazanih potreb na drugih področjih bomo sledili potrebam in v primeru izkazanega interesa omogočili opravljanje vaj in obvezne prakse tudi drugim dijakom in študentom.

V letu 2023 bolnišnica glede na ocenjene potrebe načrtuje razpis novih mest za specializante ortopedske kirurgije, anesteziologije z reanimatologijo, nadaljevalne pa bodo tudi aktivnosti za pridobitev specializanta s področja plastične in estetske kirurgije.

Ob lastnih specializantih bo bolnišnica omogočala usposabljanje tudi zunanjim, saj je zanimanje specializantov za izvajanje dela specializacije v naši bolnišnici konstantno veliko.

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih

V mesecu januarju 2023 je bila izvedena anketa o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih. Anketa je v digitalni obliki in povzema vse kriterije anonimnosti. Na podlagi analize pridobljenih rezultatov bodo izvedeni ukrepi v smeri izboljšanja zadovoljstva zaposlenih.

Kompetenčni model in klinična pooblastila

V zavedanju pomena kompetenčnega modela, ki lahko služi tako vodstvu, kot tudi vodjem pri prepoznavanju kompetenc posameznikov in načrtovanju njihovega kariernega razvoja in razvoja delovanja bolnišnice ima bolnišnica že v celoti izdelana klinična pooblastila za zdravnike vseh strokovno medicinskih področij. Model kliničnih pooblastil je predan vodjem, ki ga uporabljajo tudi v praksi. Temu pa žal zaradi obremenitev in nesodelovanja vodij ter številnih zunanjih vplivov (epidemija COVID-19, dodatni programi...) ni sledilo razvijanje in objava kompetenčnega modela. Ta je sprejet le v delu temeljnih in splošnih poklicnih kompetenc, manjka pa še del s specifičnimi poklicnimi kompetencami za vse poklicne skupine. Zato v letu 2023 načrtujemo dokončanje in objavo kompetenčnega modela za področje zdravstvene nege (dokument je v zaključni fazi priprave in vsebuje tudi na podlagi izhodiščnega modela kompetenčno vrednotenje posameznih sodelavcev. Potreben je le še pregled posameznih vodij, pregled in potrditev s strani pom. dir. za področje ZN ter predstavitev modela na strokovnem kolegiju, sprejetje, objava in implementacija v prakso. Pri tem je pomembno, da je predlog modela za zdravstveno nego posodobljen in usklajen z veljavnim dokumentom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege iz leta 2021, ki velja kot uradni dokument poklicnih aktivnosti in kompetenc za področje zdravstvene nege in je sprejet s strani Ministrstva za zdravje ter Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije. Predvidevamo, da bo predlog kompetenčnega modela dokončan v mesecu februarju in sprejet najkasneje v mesecu aprilu 2023.

Ker so za vse poklicne skupine že sprejete osnove kompetenčnega modela (temeljne in splošne poklicne kompetence) bomo do konca leta pripravili predlog kompetenčnega modela vsaj še za eno poklicno skupino na področju zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Pred implementacijo predlaganega modela bomo za vodje pripravili krajšo delavnico, na kateri bomo skupaj pregledali vsebino, osvežili informacije o samem modelu in njegovi uporabnosti v praksi.

Razvoj kadrov

Bolnišnica skrbi za stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na vseh strokovnih področjih. Razvoj kadrov poteka tako v zdravstvenih inštitucijah v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Pri razvoju kadrov so upoštevane razvojne potrebe bolnišnice, kot tudi interesi in razvojne usmeritve posameznikov. Največ pridobivanja novih izkušenj in znanj je vezanih na zdravnike, ki so tudi sicer gonilo razvoja in nosilci zdravstvene dejavnosti. Pomemben element v razvoju je tudi znanstveno raziskovalni oddelek, ki je v preteklih letih uspešno vzpostavil Register protetike, ki ga bolnišnica vodi za celotno Slovenijo, prav tako pa so bili s strani zaposlenih pridobljeni številni, nekateri tudi zelo pomembni, mednarodni projekti, ki so vodili ne le k širitvi znanstveno raziskovalnega dela in uspešnemu sodelovanju pri prenosu znanja.

Pri razvijanju kadrov bolnišnica posveča posebno pozornost tudi mlajšim generacijam z usposabljanjem dijakov, študentov, specializantov in izvajanjem pripravništev tako za lastne zaposlene, kakor tudi za pripravnike iz drugih delovnih okolij. Pri tem izpostavljamo zavedanje, da nam lahko odlično delo na tem področju v prihodnosti doprinese k odlično usposobljenim in motiviranim kadrom za zaposlitev v bolnišnici.

V primeru prepoznanih dobrih praks bomo tudi v letu 2023 zaposlenim omogočili prenos le teh v naše okolje, hkrati pa se bodo zaposleni udeleževali strokovnih srečanj doma in v tujini. V kolikor bo zunanje okolje prepoznalo priložnost, da naše znanje in izkušnje prenesemo drugam, bomo to v okviru možnosti omogočili.

Za zaposlene, ki se v preteklih letih niso uspeli udeležiti usposabljanja z ogledom posameznega operativnega posega bomo ponovno omogočili organiziran ogled in s tem doprinesli k poznavanju postopka samega operativnega posega in boljšega razumevanja pacienta v času pooperativne obravnave.

V okviru t. i. fellowshipa – strokovnih izmenjav bomo nadaljevali dobro prakso in omogočili gostovanja strokovnjakov iz drugih zdravstvenih zavodov iz Slovenije in tujine. V letu 2022 smo namreč gostili kar 82 strokovnjakov, ki so znanje in izkušnje pridobivali predvsem na področju operativnega zdravljenja.

Zaradi izjemne krizne situacije pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester na trgu dela smo v letu 2022 pričeli z delnim financiranjem študija zdravstvene nege na visoki strokovni stopnji, kar bomo glede na potrebe po zaposlovanju tovrstnega kadra nadaljevali tudi v letu 2023.

Pripravništva

V letu 2023 načrtujemo izvajanje pripravništev v obsegu, kot v preteklih letih tako za lastne zaposlene pripravnike, kakor tudi tiste, ki jih zaposlujejo drugi zdravstveni zavodi in v naši bolnišnici izvajajo le del predpisanega pripravništva.

Na področju pripravništva bomo kot vsako leto ponovno zaposlovali pripravnike predvsem na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiološkega inženirstva in dietetike. Na podlagi dolgoletnih pozitivnih izkušenj in dobrega sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi bomo nadaljevali z dobro prakso izmenjave pripravnikov – kroženje za usposabljanje iz predpisanih vsebin, ki jih posamezni zdravstveni zavod ne izvaja. Število zunanjih pripravnikov je žal omejeno zaradi števila razpoložljivih mentorjev, ki so hkrati pogosto tudi mentorji študentom, zato se bomo z dobro organizacijo razporeda kroženja trudili, da omogočimo kroženje čim večjemu številu zainteresiranih.

Gostovanja v OBV

Kot že omenjeno tudi v letu 2023 načrtujemo realizacijo gostovanj strokovnjakov iz drugih zdravstvenih organizacij iz Slovenije in tujine, kakor tudi izvajanje rednih vaj in vaj iz izbirnih vsebin za tuje študente medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva. Prenos znanja se je izkazal kot zelo uspešen, saj se število kandidatov ne le povečuje, pač pa tudi širi tako časovno kot tudi lokacijsko, saj se javljajo tudi kandidati izven EU.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2022 je bila imenovana delovna skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu. Ker bolnišnica kot javni zdravstveni zavod nima opredeljenih namenskih sredstev, s katerimi bi lahko financirala določene aktivnosti, bomo tudi v letu 2023 iskali rešitve v okviru popustov posameznih rekreativnih storitev, sodelovali pri izvedbi team buildinga in prednovoletnega srečanja ter v promocijo zdravja na delovnem mestu vključili sodelavce in zunanje inštitucije, ki se sicer v okviru s strani države financiranih programov ukvarjajo z zdravjem in promocijo zdravja na delovnem mestu. V letu 2023 tako načrtujemo izvedbo izobraževanja na področju

medosebnih odnosov, organizacijo pohoda z vključeno možnostjo opravljanja določenih meritev kazalnikov zdravja (krvni pritisk, krvni sladkor, vzdržljivost...), ter razvijali sodelovanje v okviru varstva pri delu, kjer redno napotujemo zaposlene na obdobjne in preventivne preglede ter zaprosili izvajalca teh pregledov, da nam pripravi poročilo o rezultatih oziroma priložnostih za promocijo zdravja na delovnem mestu. Vodstvu bomo predlagali nekaj adaptacijskih in drugih rešitev, s katerimi želimo postopno izboljšati delovne pogoje okolja. Delovna skupine tako ugotavlja, da je potrebno čim prej pristopiti k sanaciji ali zamenjavi prostora zdravstvene administracije v A paviljonu, mavčarne, nekaj posameznih aktivnosti pa bo predlaganih s povzetka zdravstvenega stanja zaposlenih, ki ga bo podal izvajalec sistematskih pregledov.

Druge aktivnosti

Na področju reševanja socialne problematike bo v letu 2023 ponovno potrebno pristopiti k aktivnemu reševanju problematike posameznikov, ki bivajo v delavskem domu in v reševanje pritegniti druge ustrezne službe, kot so Center za socialno delo Koper, osebni zdravniki, svojci in druge organizacije.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

10.1 Plan investicij

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

Izpolnjevanje plana investicij bo potekalo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter drugimi razmerami, ki jih bo narekovalo zunanje okolje in na katere nimamo vpliva. S tem, ko se epidemija umirja, predstavlja novi izziv negotova situacija na svetovnih trgih. Dvigovanje cen in daljši dobavni in izvedbeni roki, otežujejo izvajanje plana investicij in vzdrževalnih del.

10.1.1 Plan investicij v objekte in infrastrukturo

Za uspešno izvedbo investicij v objekte in infrastrukturo bolnišnica zagotavlja pripravo projektne dokumentacije v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, medtem ko podlage za izdelavo investicijskih dokumentov kot npr.: DIIP, IP pripravljajo strokovne službe v bolnišnici.

Bolnišnica v letu 2023 načrtuje investicije v objekte in infrastrukturo v skupnem znesku 2.296.600 EUR. Največja investicija, ki bo zaključena v letu 2023, je rekonstrukcija bolnišnične lekarne. Investicija je nujna, saj moramo zagotoviti ustrezne pogoje za izdelavo magistralnih zdravil (čisti prostori), z investicijo bo zagotovljeno povečanje funkcionalne površine bolnišnične lekarne. Večji prostori bodo omogočili vzdrževanje minimalno 14-dnevne povprečne zaloge zdravstvenega materiala; navedeno je tudi pogoj za pridobitev verifikacije bolnišnične lekarne. Izvedba investicije v bolnišnično lekarno je načrtovana tako, da izvajanje zdravstvenih storitev ne bo moteno. Investicija se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Vzporedno z gradnjo lekarne se bo uredilo transportne poti za potrebe lekarne, depo čistega-umazanega-zelenega perila, medicinskih plinov ter pešpoti s poudarkom na zagotavljanju varnosti tako pacientov in obiskovalcev, kakor tudi zaposlenih. Za potrebe hiperbaričnega zdravljenja se bo uredilo okolico barokomore. Zaradi nabave novega MR aparata je potrebna prenovitev nekaterih prostorov, kot so UZ ambulantna, priprava pacienta in prostor za radiologe ter prostora, kjer se bo nahajal novi MR aparat in njegovi servisni prostori. Bolnišnica načrtuje za letos pričetek rekonstrukcije prostorov za potrebe rehabilitacije. Investicija je financirana s strani MZ (3.513.600 EUR) ter OBV (158.600 EUR), skupaj 3.672.200 EUR. Za letos planiramo pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo JN ter pričetek gradnje. Zaredi omenjene investicije je potrebno izvesti še nekaj manjših investicij, kot so ureditev SOBH prostorov, šolskih prostorov ter prostora za umrle.

Tabela 23: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR)

Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2023	FN 2023 z DDV	Opombe
Rekonstrukcija bolnišnične lekarne - GOI dela	1.270.000	Zagotavljanje ustreznih prostorov (čisti prostori), povečanje funkcionalne površine, verifikacija. Investicija v teku. Investicija je financirana s strani MZ (1.001.848 EUR) ter OBV (268.152 EUR) za nujna nepredvidena dela, ki niso bila zajeta v osnovnem projektu in zaradi sprememb tekom gradnje.
Ureditev transportnih poti za potrebe lekarne, depo čistega-umazanega perila ter medicinskih plinov	80.000	Zagotavljanje varnih ter funkcionalnih poti zaradi mešanja dostavnih (lekarna, depo čistega-umazanega perila, medicinski plini) ter pešpoti. Investicija v teku. V FN 2022 je v investiciji bilo planirano, zunanja ureditev, vhod-hodnik ter nadstrešek v novo lekarno. Vhod-hodnik ter nadstrešek sta vodena pod investicijo Rekonstrukcija bolnišnične lekarne. Zunanja ureditev se izvaja. Predviden rok izvedbe marec 2023.
Ureditev objekta tehničnih delavnic	60.000	Razširitev prostorov tehničnih služb, ureditev ploščadi ob delavnicah. Investicija v teku. Predviden rok izvedbe april 2023.
Ureditev prostora za barokomoro	18.000	Vzpostavitev centra hiperbaričnega zdravljenja. Investicija se je zaključila v februarju 2023.
Ureditev depo čistega in umazanega perila in šivalnica	85.000	Adaptacija znotraj obstoječih objektov s spremembo namembnosti. Med izvajanjem projekta prišlo do dodatnih potreb po skladiščenju »zelenega« perila in WC za invalide. Investicija v teku. Predviden rok izvedbe april 2023.

Investicija v objekte in infrastruktura v letu 2023	FN 2023 z DDV	Opombe
Ureditev Medprostora »RACK-Utility«	20.000	Nujna nenačrtovana investicija, zaradi ureditve IT prostora za potrebe bolnišnične lekarne. Investicija se je zaključila v februarju 2023.
Ureditev UZ ambulate ter pisarne radiologov	80.000	Ureditev UZ ambulate, zaradi novega MR3T ter pisarne zaradi dodatnih radiologov. Predviden rok izvedbe junij 2023.
Ureditev prostora MR3T	210.000	Ureditev prostorov v B kleti zaradi nabave novega MR aparata. Predviden rok izvedbe oktober 2023.
Rekonstrukcija prostorov za potrebe rehabilitacije	158.600	Potreba po novih, sodobno opremljenih prostorih za potrebe rehabilitacije z namenom hitrega in varnega vračanja v domače okolje. Investicija je financirana s strani MZ 3.513.600 EUR ter OBV 158.600 EUR, skupaj 3.672.200 EUR. Predviden rok izvedbe februar 2024.
Ureditev nadomestnih prostorov za SOBH	60.000	Zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi gradnje FTH in bazena. Predviden rok izvedbe junij 2023.
Ureditev šolskih prostorov na C1	20.000	Zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi gradnje FTH in bazena. Predviden rok izvedbe junij 2023.
Ureditev mrtvašnice pri kapeli	25.000	Zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi gradnje FTH in bazena. Predviden rok izvedbe junij 2023.
Ureditev prostorov za brezšivno skrb	40.000	Zagotovitev prostora za izvajanje brezšivne skrbi (nova zakonska obveznost – ZLD ter Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni).
Zagotovitev dodatnih pisarniških prostorov LAB-LEK	130.000	Delna sprostitev prostorske stiske na oddelkih. Predviden rok izvedbe december 2023.
Ureditev pisarne »hodnik uprave pritličje«	10.000	Delna sprostitev prostorske stiske na upravi. Predviden rok izvedbe april 2023.
Ureditev nadstreška barokomore	30.000	Vzpostavitev centra hiperbaričnega zdravljenja. Predviden rok izvedbe julij 2023.
Skupaj	2.296.600	

Tabela 24: Skupaj investicije glede na vir financiranja

	FN 2023
Skupaj investicije	2.296.600
OBV	1.294.752
Ministrstvo za zdravje - investitor	1.001.848

Tabela 25: Pregled načrtovanih večjih investicijskih projektov do leta 2026 (v EUR)

Investicija	2023	2024	2025	2026	Vir sredstev
Požarno varnostna sanacija - II in III faza		DIIP, IP	60.000	20.000	OBV
Znanstveno raziskovalni in pedagoški center OBV		DIIP, IP	500.000	15.000.000	MZ / OBV
Centralna sterilizacija in OP blok: - varianta A paviljon	DIIP, IP	4.000.000	3.500.00		MZ / OBV
Rekonstrukcija prostorov za pooperativno FTH z vključenim bazenskim delom - A paviljon	DIIP, IP	3.500.000			MZ / OBV
Energetska sanacija		DIIP	IP	110.000	MZ / OBV ali JZP
Sanacija centralne kuhinje	DIIP, IP	600.000			MZ / OBV

Zgoraj navedena velika investicijska vlaganja v objekte so uvrščena v program izvajanja v okviru Zakona o investicijah v zdravstvu, v katerih je predvideno MZ kot investitor. V letu 2023 načrtujemo predvsem izvedbo vse potrebne investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o pripravi enotne metodologije za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije. V okviru priprave navedenih dokumentov bo bolnišnica tudi sprejela

dokončno odločitev glede upravičenosti izvedbe novogradnje ali rekonstrukcije obstoječih prostorov za potrebe ureditve sterilizacije, OP bloka in prostorov pooperativne nege.

10.1.2 Investicije v opremo

V letu 2023 načrtujemo za 6.920.000 EUR investicij v opremo, od tega 5.180.000 EUR v medicinsko in 1.740.000 EUR v nemedicinsko opremo.

MZ že izvaja postopek za nakup MR aparat 3T. Za tri klasične in en robotiziran rentgenski aparat ter navigacijo za operacije hrbtenice smo v fazi dogovorov za skupno investicijo z MZ. Potrebno je še opraviti raziskavo trga ter izdelati investicijsko dokumentacijo (DIIP, IP). Načrtovana so investicije v nakup navigacije za operacije hrbtenice, artroskopskega stolpa in nakup velikega C-loka. Z vlaganjem v opremo in v inštrumentarij bomo skrbeli za sodobno opremljenost operacijskih dvoran in ostalih enot. Za anesteziološko dejavnost bomo nabavili monitor za nadzor življenjskih funkcij, ki je ustrezen za nadzor pacientov med izvajanjem MR preiskav, in je nujno potreben za nadzor življenjskih funkcij pacientov med izvajanjem preiskav. Nabavili bomo dodatne aparate in opremo za potrebe novih prostorov rehabilitacije, nadomeščali opremo za zdravstveno nego, raziskovanje in opremo manjše vrednosti.

Na področju opreme za informacijsko podporo, bomo zaključili investicijo v nadgradnjo informacijskega sistema RIS / PACS ter strojno in ostalo opremo.

Nabavili bomo nemedicinsko opremo, kot je pohištvo, nemedicinski aparati za tehnični sektor in stroje za čiščenje, nadomestili dotrajano kuhinjsko opremo. Obnovili in opremili bomo dodatne enote v delavskem domu ter vozičke za potrebe oddelkov, kuhinje in SOBH.

Zaključena bo tudi primopredaja opreme in pisarniškega pohištva za potrebe nove lekarne.

Tabela 26: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)

Investicije v opremo	FN 2023 planirana vrednost	Opombe / utemeljitev / opis opreme	Vir financiranja
Oprema skupaj	6.920.000		
Medicinska oprema	5.180.000		
MR aparat 3T	1.500.000	Investitor MZ	MZ
Klasični RTG aparat (3 kom)	1.200.000	Zamenjava dotrajane opreme	MZ
Robotiziran – teledirigiran RTG aparat	800.000	Nova nabava za potrebe diagnostike	MZ
Navigacija za operacije hrbtenice	370.000	Nova nabava	MZ
Artroskopska stolpa in pripadajoča oprema (2 kompleta)	320.000	Realizacija investicije iz leta 2022	OBV
Oprema za operacijske dvorane	200.000	Aspiratorji, kutorji, dodatki za operacijske mize, baterijske pištole, skrinja za tkivno banko	OBV
C-lok VELIKI	140.000	Realizacija investicije iz leta 2022	MZ
Aparati za pooperativno nego	90.000	Ultrazvok, monitor za nadzor življenjskih funkcij, infuzomat	OBV
Oprema za anesteziološko dejavnost	70.000	EKG monitorji, videolaringoskop, sonda za UZ, črpalke, grelci tekočin, MR monitor	OBV
Aparati za fizioterapijo	60.000	Nove nabave aparatov za izvajanje fizioterapije	OBV
Oprema za zdravstveno nego	50.000	Pregledovalne mize, blatexi, kopalna kad, stojala, pregledovalne mize	OBV
Oprema za raziskovanje	30.000	Rotor za centrifugo, elektroporator, laboratorijska zamrzovalna omara	PROJEKTI
Inštrumentarij	100.000	Nadomeščanje iztrošenega kirurškega inštrumentarija	OBV
Medicinska oprema manjše vrednosti	250.000	Nadomeščanje iztrošene, uničene opreme, laboratorijska oprema	OBV

Investicije v opremo	FN 2023 planirana vrednost	Opombe / utemeljitev / opis opreme	Vir financiranja
Skupaj oprema za informacijsko podporo in nemedicinska oprema	1.740.000		
Oprema za informacijsko podporo	1.310.000		
Programska oprema	1.061.000	Nadgradnja aplikativnega dela informacijskega sistema RIS/PACS (prenos iz 2022) in drugih IS (centralni nadzorni sistem, register artroplastike, programska oprema za zagotavljanje informacijske varnosti, prenova spletne strani), nakup Microsoft licenc	MZ – 872.300 OBV – 188.700
Strojna računalniška oprema	214.000	Strežniki in diskovni sistemi, računalniška oprema delovišč (stacionarni in prenosni računalniki, specialni računalniki za operacijske dvorane, terminali, diktafoni, druga periferna oprema, oprema za razmnoževanje in tiskanje)	MZ – 44.530 OBV – 169.470
Ostala oprema	35.000	Pasivna mrežna in komunikacijska oprema, avdio-vizualna oprema, telefonija in mobilna telefonija	OBV
Nemedicinska oprema	430.000		
Nemedicinska oprema	300.000	Pohištvo, nemedicinski aparati, stoli, mize, klime, oprema za bolnišnično kuhinjo, oprema enot v delavskem domu, vozički in stroji za čiščenje	OBV
Oprema po projektu nove lekarne	130.000	Pohištvo za novo lekarno	OBV

10.2 Plan vzdrževalnih del

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

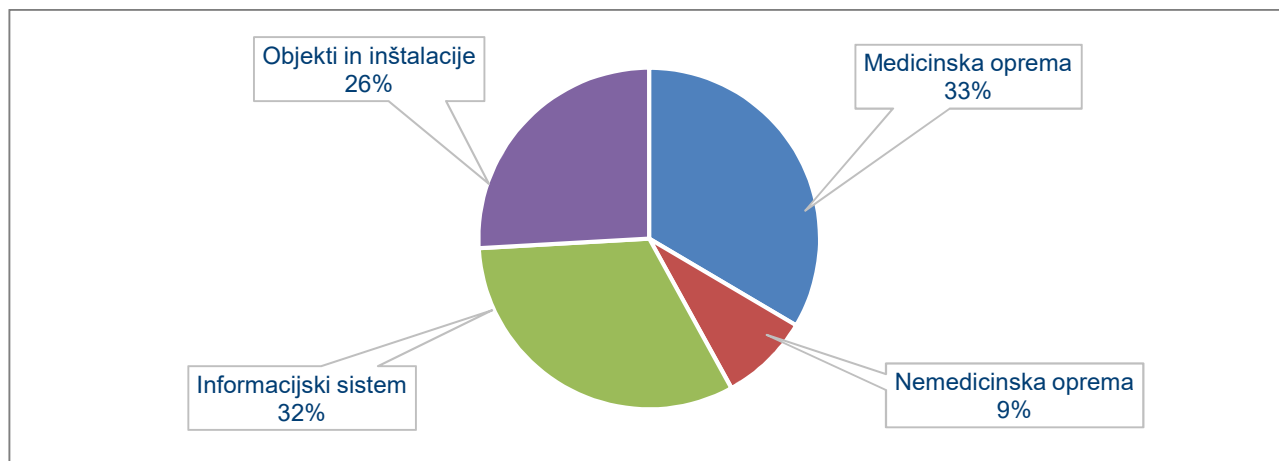
Bolnišnica načrtuje izvedbo vzdrževalnih del za leto 2023 v vrednosti 2.000.000 EUR, kar predstavlja za 497.676 EUR višjo vrednost od realizacije v letu 2022. Planska vrednost je glede na primerjalno obdobje višja zaradi povišanja cen vzdrževanja (inflacija) ter večjega planiranega obsega izvedbe nalog s področja vzdrževanja. Razlogi za planiran večji obseg vzdrževanja je zaradi izvajanja PVP ter dogovor da se remontu OP letos opravijo v celoti. V letošnjem letu tako predvidevamo bistveno povečan obseg izvajanja vzdrževalnih del na objektih (strehe, fasade, dovozne površine, ...) in instalacijah (dotrajane cevi na oddelkih, strojnicah, razsvetljava, ...), v višini 518.000 EUR, kar predstavlja 111 % povečanje na postavki vzdrževanja objektov in instalacij.

Stroški tekočega vzdrževanja informacijskega sistema so konstantni in naraščajo ter predstavljajo vedno večji delež stroškov vzdrževanja, vendar je to posledica tudi vedno večjih vlaganj v informacijsko podporo, ki je nujno potrebna za zagotavljanje tako varne in pravočasne obravnave pacientov kakor za sodobno spremljanje poslovanja bolnišnice.

V vseh stroških vzdrževanja predstavljajo največji delež stroški vzdrževanja medicinske opreme (33 %), večji delež predstavljajo tudi stroški vzdrževanja informacijskega sistema (32 %). Za vzdrževanja medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanji, pooblaščenimi izvajalci.

Tabela 27: Načrt vzdrževalnih del v letu 2023 (v EUR)

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	IND FN 2023 / FN 2022	IND FN 2023 / real. 2022
Medicinska oprema	650.000	599.637	670.000	103,08	111,73
Nemedicinska oprema	120.000	138.852	170.000	141,67	122,43
Informacijski sistem	489.000	520.455	642.000	131,29	123,35
Objekti in inštalacije	245.000	243.380	518.000	211,43	212,84
Skupaj	1.504.000	1.502.324	2.000.000	132,98	133,13

Graf 5: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2023 (v %)

10.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja

Javna naročila za sukcesivne nabave materiala bomo izvajali **pravočasno in sprotno, skladno z datumi poteka obstoječih pogodb**. Pridružili se bomo skupnim javnim naročilom, ki jih za člane organizira **Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (pisarniški material in poštne storitve)**, kjer zaradi ekonomije obsega dosegamo ugodnejše cene in ostale pogoje, kot bi jih s samostojnim izvajanjem razpisov.

Za nakup MR aparata 3T, smo se v letu 2022 pridružili javnemu naročilu, ki ga za zdravstvene zavode izvaja MZ, razpis je v teku. Z lastnikom bolnišnice – MZ – potekajo aktivnosti glede sodelovanja pri financiranju in izvedbi postopkov JN za večja investicijska vlaganja v posebej drago medicinsko opremo ter v prostore za potrebe zdravstvene dejavnosti:

- Klasični RTG aparati (3 kom),
- Robotiziran – teledirigiran RTG aparat,
- Navigacija za operacije hrbtenice,
- Rekonstrukcija prostorov rehabilitacije,
- Rekonstrukcija prostorov sterilizacije in OP A2.

V letu 2023 pričakujemo predvsem stabilnejše cene v okviru pogodb, sklenjenih na osnovi javnih razpisov. S tem namenom v novih pogodbah pri določanju cen vključujemo Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, ter s tem manj sprememb in odstopov od pogodb.

Tabela 28: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2023 (v EUR)

Predmet JN	Potek pogodbe
Blago	
Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil	Januar 2023
Pisarniški material – skupno JN	Marec 2023
Zdravila	Maj 2023
Material za artroskopije	Junij 2023
Čistila in pripomočki za čiščenje	Avgust 2023
Sklepne proteze in spinalni implantati	Avgust 2023
Izdelava medicinskega materiala ter dobava in vzdrževanje programske opreme	Avgust 2023
Material za anestezijo	Avgust 2023
Razkužila in material za higieno	Avgust 2023
Živila	Avgust 2023

Predmet JN	Potek pogodbe
Storitve	
Nakup letalskih vozovnic	Januar 2023
Varstvo pred ionizirajočim sevanjem	Marec 2023
Poštna storitve – skupno JN	Marec 2023
Odvoz odpadkov	Avgust 2023
Oprema in gradnje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje	
MR aparat 3T – investitor MZ	Nova nabava
Klasični RTG aparati (3 kom)	Zamenjava obstoječih
Robotiziran – teledirigiran RTG aparat	Nova nabava
Navigacija za operacije hrbtenice	Nova nabava
Rekonstrukcija prostorov rehabilitacije	Rekonstrukcija objekta z novo opremo
Rekonstrukcija prostorov sterilizacije in OP A2	Rekonstrukcija objekta z novo opremo

10.4 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotni zakladniški račun.

Na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/2009) v letu 2023 ne planiramo zadolževanja. Na likvidnost bolnišnice vpliva dejstvo kako so finančne terjatve do bolnišnice redno in v roku poravnane, ter obseg izvedenega delovnega programa. Načrtujemo, da bomo finančne obveznosti plačevali redno in v roku, tako med letom in konec leta 2023 ne predvidevamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih.

11 ZAKLJUČEK

Predloženi Program dela in finančni načrt za leto 2023 je pripravljen na podlagi prejetih izhodišč in usmeritev Vlade ter resornega ministrstva ob vključitvi ciljev bolnišnice na področju izvajanja zdravstvenih storitev, ki so usmerjeni v povečevanje programa z namenom skrajševanja dolgih čakalnih dob. Ob izpolnjevanju navedenih ciljev bo OBV povečevala tudi aktivnosti usmerjene zagotavljanje varne in kakovostne ter pacientom prijazne zdravstvene obravnave. Ob koordinaciji navedenih aktivnosti bo vodstvo še posebno skrb namenjalo nadzoru nad finančnim stanjem poslovanja s ciljem nadaljevanja trenda doseganja pozitivnega finančnega poslovanja ter likvidnostne stabilnosti.

V primeru bistveno spremenjenih pogojev poslovanja bo bolnišnica pravočasno pristopila k pripravi rebalansa.

Ankaran, marec 2023

Direktor
Radoslav Marčan, dr.med., spec.ortoped



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

BILANCA STANJA
na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	9.405.558	11.450.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.242.001	3.303.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.791.224	2.639.000
02	NEPREMIČNINE	004	16.220.020	18.517.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.477.053	11.960.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.514.684	24.374.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.302.870	20.145.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.328.868	11.135.030
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	503.191	500.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	762.359	765.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	35	30
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.694.704	9.600.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	340.029	250.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	28.550	20.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	439.361	420.200
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	439.172	420.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	189	200
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	21.173.787	23.005.230
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.591.956	5.021.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.355	1.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.235.248	1.300.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.650.632	3.100.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	455.226	400.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	121.105	120.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	128.390	100.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	16.581.831	17.984.230
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.852	24.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.094.580	12.460.230
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	5.462.399	5.500.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	21.173.787	23.005.230
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	Plan 2023 - Ocena realizacije 2022
			2022	2022	2023			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.376.100	38.077.318	39.224.000	114,10	103,01	1.146.682
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	34.376.000	38.076.030	39.223.000	114,10	103,01	1.146.970
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	100	1.288	1.000	1.000,00	77,64	-288
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.000	33.733	100.000	2.500,00	296,45	66.267
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	36.000	23.119	32.000	88,89	138,41	8.881
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.000	0	2.000	100,00	#DEL/0!	2.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.000	0	2.000	100,00	#DEL/0!	2.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	34.418.100	38.134.170	39.358.000	114,35	103,21	1.223.830
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	14.836.900	16.488.021	18.102.000	122,01	109,79	1.613.979
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.397.900	11.224.492	11.872.000	114,18	105,77	647.508
461	STROŠKI STORITEV	874	4.439.000	5.263.529	6.230.000	140,35	118,36	966.471
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	17.926.200	16.670.601	19.356.000	107,98	116,11	2.685.399
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.616.200	12.764.193	15.008.000	110,22	117,58	2.243.807
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.600.000	2.052.240	2.200.000	84,62	107,20	147.760
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.710.000	1.854.168	2.148.000	125,61	115,85	293.832
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.565.000	1.746.797	1.800.000	115,02	103,05	53.203
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	87.850	88.033	88.500	100,74	100,53	467
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	2.414	2.500	2.500,00	103,56	86
468	L) DRUGI ODHODKI	883	50	5.273	5.500	11.000,00	104,30	227
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	2.000	2.891	3.500	175,00	121,07	609
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	1.000	34	500	50,00	1.470,59	466
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.000	2.857	3.000	300,00	105,01	143
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.418.100	35.004.030	39.358.000	114,35	112,44	4.353.970
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	3.130.140	0	#DEL/0!	0,00	-3.130.140
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	41.389	0	#DEL/0!	0,00	-41.389
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	3.088.751	0	#DEL/0!	0,00	-3.088.751
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	437	443	487	111,44	109,93	44
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: JADRANSKA CESTA 31, 6280 ANKARAN

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	33.948.000	428.100	37.254.308	823.010	38.330.000	894.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	33.948.000	428.000	37.254.308	821.722	38.330.000	893.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	100	0	1.288	0	1.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.000	3.000	25.952	7.781	97.000	3.000
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	35.500	500	22.109	1.010	23.000	9.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.000	0	0	0	2.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.000	0	0	0	2.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	33.986.500	431.600	37.302.369	831.801	38.452.000	906.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	14.601.900	235.000	15.827.249	660.772	17.374.300	727.700
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.317.900	80.000	11.017.807	206.685	11.655.300	216.700
461	STROŠKI STORITEV	674	4.284.000	155.000	4.809.442	454.087	5.719.000	511.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	17.801.200	125.000	16.548.756	121.845	19.231.500	124.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	13.519.200	97.000	12.670.900	93.293	14.911.600	96.400
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.584.000	16.000	2.037.240	15.000	2.185.900	14.100
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.698.000	12.000	1.840.616	13.552	2.134.000	14.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.550.000	15.000	1.708.643	38.154	1.758.600	41.400
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	87.850	0	88.033	0	88.500	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	100	0	2.414	0	2.500	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	50	0	5.273	0	5.500	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.000	0	2.891	0	3.500	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	1.000	0	34	0	500	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.000	0	2.857	0	3.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	34.043.100	375.000	34.183.259	820.771	38.464.400	893.600
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	56.600	3.119.110	11.030	0	12.400
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	56.600	0	0	0	12.400	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	40.487	902	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	56.600	3.078.623	10.128	0	12.400
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	56.600	0	0	0	12.400	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	37.867.767	39.400.000	104,05
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.974.859	38.500.000	104,12
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	28.332.967	29.888.000	105,49
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	140.047	128.000	91,40
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	109.608	100.000	91,23
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	30.439	28.000	91,99
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	27.942.583	29.500.000	105,57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	26.545.454	28.025.000	105,57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.397.129	1.475.000	105,57
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	129.567	200.000	154,36
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	111.609	180.000	161,28
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	17.958	20.000	111,37
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	120.770	60.000	49,68
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	8.641.892	8.612.000	99,65
del 7102	Prejete obresti	422	13.149	9.000	68,45
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od promoženja	487	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	8.625.699	8.600.000	99,70
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.044	3.000	98,55
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	892.908	900.000	100,79
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	892.908	900.000	100,79
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	34.622.270	38.890.000	112,33
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	33.841.088	38.100.000	112,59
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	11.600.490	14.000.000	120,68
del 4000	Plače in dodatki	440	9.060.199	11.653.000	128,62
del 4001	Regres za letni dopust	441	551.857	594.000	107,64
del 4002	Povračila in nadomestila	442	911.569	853.000	93,57
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	259.134	238.000	91,84
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	749.995	567.000	75,60
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	67.736	95.000	140,25
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	5.147.096	5.800.000	112,68
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	3.147.305	3.558.000	113,05
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.751.866	1.980.000	113,02
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	26.939	31.000	115,07
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	26.050	29.000	111,32
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	194.936	202.000	103,62
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	15.572.146	16.300.000	104,67

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.466.824	1.581.000	107,78
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.243.525	10.192.000	110,26
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.172.910	1.014.000	86,45
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	46.818	47.000	100,39
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	117.368	33.000	28,12
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.525.190	1.710.000	112,12
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	115.178	137.000	118,95
del 4027	Kazni in odškodnine	461	391	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.883.942	1.586.000	84,19
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.521.356	2.000.000	131,46
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	1.005.829	1.362.000	135,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	7.000	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	9.361	210.000	2.243,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	196.782	256.000	130,09
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	302.552	142.000	46,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	6.832	23.000	336,65
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	781.182	790.000	101,13
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	280.389	299.000	106,64
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	124.408	135.000	108,51
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	376.385	356.000	94,58
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	3.245.497	510.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551		0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559		0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561		0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569		0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	3.245.497	510.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-3.245.497	-510.000	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.300	6.600	6.954	7.179	7.000	7.200	111,11	100,66
Število uteži	18.000	18.750	20.016	20.949	20.400	21.000	113,33	101,92
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	500	500	1.094	1.094	1.100	1.100	220,00	100,55
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DEL/0!	#DEL/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 66 96 214

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala	170	0	66	0	70	0	41,176471	106,060606
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu (do 31.12.2022)								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0339	Dihalni testi							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DEL/0!	#DEL/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DEL/0!	#DEL/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DEL/0!	#DEL/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DEL/0!	#DEL/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DEL/0!	#DEL/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DEL/0!	#DEL/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DEL/0!	#DEL/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DEL/0!	#DEL/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DEL/0!	#DEL/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DEL/0!	#DEL/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DEL/0!	#DEL/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Metka Strgar

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 66 96 214

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	34.376.000	38.076.030	39.223.000	114,10	103,01
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	25.520.000	30.253.603	31.700.000	124,22	104,78
	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				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	800.000	756.444	830.000	103,75	109,72
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.310.000	5.537.355	5.080.000	95,67	91,74
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	580.000	1.037.664	1.070.000	184,48	103,12
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.166.000	490.964	543.000	25,07	110,60
762	8	Finančni prihodki	4.000	33.733	100.000	2.500,00	296,45
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	38.100	24.407	35.000	91,86	143,40
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	34.418.100	38.134.170	39.358.000	114,35	103,21
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	10.397.900	11.224.492	11.872.000	114,18	105,77
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	8.377.900	9.008.405	9.399.000	112,19	104,34
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	882.900	977.278	1.020.000	115,53	104,37
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	760.000	822.941	855.000	112,50	103,90
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	120.000	150.255	160.000	133,33	106,49
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	2.000	2.778	3.500	175,00	125,99
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	900	1.304	1.500	166,67	115,03
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	7.165.000	7.756.623	8.089.000	112,90	104,29
	22	Razkuzila	120.000	119.032	127.000	105,83	106,69
	23	Obvezilni in sanitetni material	125.000	135.224	145.000	116,00	107,23
	24	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	30.000	32.707	35.000	116,67	107,01
	27	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	290.000	307.793	340.000	117,24	110,46
	29	Implantati in osteosintetski materiali	4.300.000	4.751.947	4.980.000	115,81	104,80
	30	Medicinski potrošni material	2.300.000	2.409.920	2.462.000	107,04	102,16
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	330.000	274.504	290.000	87,88	105,65
	33	Laboratorijski testi in reagenti	190.000	157.792	170.000	89,47	107,74
	34	Laboratorijski material	50.000	28.669	30.000	60,00	104,64
	35	Drugi zdravstveni material	90.000	88.043	90.000	100,00	102,22
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	2.020.000	2.216.087	2.473.000	122,43	111,59
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	950.000	1.054.139	1.083.000	114,00	102,74
	38	Voda	50.000	47.101	55.000	110,00	116,77
	39	Živila	250.000	313.147	400.000	160,00	127,74
	40	Pisarniški material	70.000	59.471	70.000	100,00	117,70
	41	Ostali nezdravstveni material	700.000	742.229	865.000	123,57	116,54
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	4.439.000	5.263.529	6.230.000	140,35	118,36
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.280.000	1.901.301	2.140.000	167,19	112,55
	44	Laboratorijske storitve	160.000	197.116	210.000	131,25	106,54
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	770.000	1.351.893	1.550.000	201,30	114,65
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	620.000	1.035.404	1.200.000	193,55	115,90
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	150.000	316.489	350.000	233,33	110,59
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	350.000	352.292	380.000	108,57	107,87
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.159.000	3.362.228	4.090.000	129,47	121,65
	49	Storitve vzdrževanja	1.504.000	1.502.324	2.000.000	132,98	133,13
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	200.000	242.864	270.000	135,00	111,17
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.455.000	1.617.040	1.820.000	125,09	112,55
462	52	Amortizacija	1.565.000	1.746.797	1.800.000	115,02	103,05
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	17.926.200	16.670.601	19.356.000	107,98	116,11
	54	Plače zaposlenih	13.616.200	12.764.193	15.008.000	110,22	117,58
	55	Dajatve na plače	2.600.000	2.052.240	2.200.000	84,62	107,20
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.710.000	1.854.168	2.148.000	125,61	115,85
467	57	Finančni odhodki	100	2.414	2.500	2.500,00	103,56
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	89.900	96.197	97.500	108,45	101,35
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	34.418.100	35.004.030	39.358.000	114,35	112,44
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	3.130.140	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb		41.389		#DEL/0!	0,00
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	3.088.751	0		

Opombe:

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	425.000	821.722	893.000	210,12	108,67
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	325.000	706.974	773.000	237,85	109,34
	4	- samoplačniki	297.000	678.113	743.000	250,17	109,57
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	8.000	10.368	10.000	125,00	96,45
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave	20.000	18.493	20.000	100,00	108,15
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	100.000	114.748	120.000	120,00	104,58
	10	- storitve kuhinje	80.000	96.409	100.000	125,00	103,72
	11	- storitve pralnice				#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	20.000	18.288	20.000	100,00	109,36
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev		51		#DEL/0!	0,00
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	100	1.288	1.000	1.000,00	77,64
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	6.500	8.791	12.000	184,62	136,50
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	431.600	831.801	906.000	209,92	108,92
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	375.000	820.771	893.600	238,29	108,87
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	56.600	11.030	12.400		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		902		#DEL/0!	0,00
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	56.600	10.128	12.400		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	33.986.500	37.302.369	38.452.000	113,14	103,08
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	34.043.100	34.183.259	38.464.400	112,99	112,52
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	-56.600	3.119.110	-12.400		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		40.487		#DEL/0!	0,00
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	-56.600	3.078.623	-12.400		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	3.088.751	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,25%	2,18%	2,30%		

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič, Metka Brnetič Primc

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 66 96 219, 05 66 96 408

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2023 / 2022
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	240	241	17	1	259	23	8	107,92
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	62	69	3	1	73	17	1	117,74
1 Zdravniki (skupaj)	62	69	3	1	73	17	1	117,74
1.1. Višji zdravnik specialist	34	35	3	1	39			114,71
1.2. Specialist	11	12			12	1	1	109,09
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	5			5			166,67
1.6. Specializant	14	17			17	16		121,43
1.7. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2. Specialist					0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	178	172	14	0	186	6	7	104,49
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	73	71	6		77		4	105,48
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	97	91	8		99		3	102,06
7 Bolničar		2			2			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	7	7	0	0	7	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3	3			3			100,00
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
5 Pripravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	79	77	7	0	84	2	1	106,33
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir	15	19			19			126,67
9 Psiholog					0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	20	18	2		20		1	100,00
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!
19 Voznik reševalca					0			#DEL/0!
20 Pripravniki	2	2			2	2		100,00
21 Ostali	35	31	5		36			102,86
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	9	4	1	1	6	4		66,67
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	132	123	7	0	130	0	4	98,48
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00
2 Področje informatike	8	8			8			100,00
3 Ekonomsko področje	16	15	1		16			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	6	2		8		1	88,89
5 Področje nabave	8	8			8			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	9	9			9			100,00
7 Področje prehrane	20	20			20			100,00
8 Oskrbovalne službe	56	50	4		54		2	96,43
9 Ostalo	5	6			6		1	120,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	467	452	32	2	486	29	13	104,07
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		24	1		25			#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	467	476	33	2	511	29	13	109,42

Opombe:

Izpolni Suzana Kavčič Grižon

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped

Tel. št 05/6696-422

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	361,11	363,62	386,32	6,98	6,24
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,70	2,65	2,68	-42,98	1,13
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	67,19	64,17	67,65	0,68	5,42
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,88	2,00	2,00	6,38	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,28	1,40	1,40	400,00	0,00
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	455,16	453,84	485,05	6,57	6,88
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	361,11	363,62	386,32	6,98	6,24
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	94,05	90,22	98,73	4,98	9,43

Opombe:

Izpolnil: Suzana Kavčič Grižon

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped

Tel. št.: 05/6696-422

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.170.000	299.655	1.061.000	48,89	354,07
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	2.170.000	299.655	1.061.000	48,89	354,07
2	Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.560.000	70.099	2.296.600	147,22	3.276,22
1	Zemljišča	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	1.560.000	70.099	2.296.600	147,22	3.276,22
III.	OPREMA (A + B)	2.160.000	1.715.332	5.859.000	271,25	341,57
A	Medicinska oprema ²	1.630.000	558.956	5.180.000	317,79	926,73
1	33111000-1 Rentgenske naprave	200.000	0	2.140.000	1.070,00	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	0	6.380	0	#DEL/0!	0,00
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	1.500.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	36.529	0	#DEL/0!	0,00
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	45.000	0	0	0,00	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	150.000	39.704	60.000	40,00	151,12
9	33160000-9 Operacijska tehnika	650.000	263.080	990.000	152,31	376,31
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	205.000	104.520	160.000	78,05	153,08
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	27.495	0	#DEL/0!	0,00
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	0	45.868	0	#DEL/0!	0,00
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	391	0	#DEL/0!	0,00
14	Druga medicinska oprema	380.000	34.989	330.000	86,84	943,15
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	530.000	1.156.376	679.000	128,11	58,72
1	Informacijska tehnologija	330.000	969.458	214.000	64,85	22,07
2	Drugo	200.000	186.918	465.000	232,50	248,77
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	5.890.000	2.085.086	9.216.600	156,48	442,02

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.170.000	299.655	1.061.000	48,89	354,07
1	Amortizacija	316.000	299.655	188.700	59,72	62,97
2	Lastni viri (del presežka)	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.838.000		872.300	47,46	#DEL/0!
4	Leasing	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	16.000		0	0,00	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.560.000	70.099	2.296.600	147,22	3.276,22
1	Amortizacija	610.000	70.099		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	284.000		1.294.752	455,90	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	666.000		1.001.848	150,43	#DEL/0!
4	Leasing	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0			#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0			#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.160.000	1.715.332	5.859.000	271,25	341,57
A	Medicinska oprema	1.630.000	595.404	5.180.000	317,79	870,00
1	Amortizacija	639.000	595.404	976.830	152,87	164,06
2	Lastni viri (del presežka)	971.000		163.170	16,80	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0		4.010.000	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	20.000		0	0,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0		30.000	#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	530.000	1.119.928	679.000	128,11	60,63
1	Amortizacija	0	277.549	634.470	#DEL/0!	228,60
2	Lastni viri (del presežka)	530.000		0	0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	842.379	44.530	#DEL/0!	5,29
4	Leasing	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	5.890.000	2.085.086	9.216.600	156,48	442,02
1	Amortizacija	1.565.000	1.242.707	1.800.000	115,02	144,85
2	Lastni viri (del presežka)	1.785.000	0	1.457.922	81,68	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	2.504.000	842.379	5.928.678	236,77	703,80
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	20.000	0	0	0,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	0,00	#DEL/0!
8	Drugo	16.000	0	30.000	187,50	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.565.000	1.817.289	1.800.000	115,02	99,05
2	Obračunana amortizacija ³	1.780.000	1.750.183	2.003.000	112,53	114,45
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	20.000	3.386	3.000	15,00	88,60
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	195.000	0	200.000	102,56	#DEL/0!
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.565.000	1.746.797	1.800.000	115,02	103,05
7	Združena amortizacija po ZIJZ	120.000	302.057	300.000	250,00	99,32
8	Porabljena amortizacija	1.565.000	1.242.707	1.800.000	115,02	144,85
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič, Jasna Stepanovska

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped

Tel. št.: 05 66 96 219, 05 66 96 468

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		2.000.000	2.000.000	0
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	670.000	670.000	
2	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	170.000	170.000	
3	Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema	642.000	642.000	
4	Tekoče vzdrževanje objektov, instalacij	518.000	518.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022		1.502.324	1.502.324	
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022		133,13	133,13	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Damjan Pečar, Branko Veladžić

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med.spec. ortoped

Tel. št.: 05 66 96 188, 05 66 96 150

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks FN 2023 / FN 2022
1	Računalniške storitve	5.757	21.000	364,77
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.909	22.000	278,16
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	14.057	52.000	369,92
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	294.599	390.000	132,38
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	108.335	81.000	74,77
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	95.555	97.000	101,51
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	30.382	41.000	134,95
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	9.588	10.000	104,30
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	0	0	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije	0	0	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	228.102	156.000	68,39
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	414.283	24.000	5,79
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	319.995	0	0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	4.000	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	299.655	946.000	315,70
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	115.000	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	25.000	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.875	34.000	697,44
23	Nakup stacionarne telefonije	17.976	5.000	27,81
24	Nakup mobilne telefonije	720	1.000	138,89
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	12.000	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	3.267	3.000	91,83
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.855.055	2.039.000	109,92

Opombe:

Izpolnil: Branko Veladžić

Podpis odgovorne osebe: Radoslav Marčan, dr.med.spec.ortoped

Tel. št.: 05 66 96 150

- y evrih -

- EVNIN -		REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.867.767	39.400.000	104,0	39.993.000	101,5	40.243.000	100,6	40.473.000	100,6
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.531.756	9.509.000	99,8	9.810.000	103,2	9.930.000	101,2	10.160.000	102,3
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.531.756	9.509.000	99,8	9.810.000	103,2	9.930.000	101,2	10.160.000	102,3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.149	9.000	68,4	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102	Prihodki od obresti	13.149	9.000	68,4	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
7103	Prihodki od premoženja									
711	Takse in pristojbine	0	0		0		0		0	
7110	Sodne takse									
7111	Upravne takse in pristojbine									
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni									
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	892.908	900.000	100,8	1.000.000	111,1	1.020.000	102,0	1.050.000	102,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	892.908	900.000	100,8	1.000.000	111,1	1.020.000	102,0	1.050.000	102,9
714	Drugi nedavčni prihodki	8.625.699	8.600.000	99,7	8.800.000	102,3	8.900.000	101,1	9.100.000	102,2
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost									
7141	Drugi nedavčni prihodki	8.625.699	8.600.000	99,7	8.800.000	102,3	8.900.000	101,1	9.100.000	102,2
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0		0		0	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov									
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev									
7202	Prihodki od prodaje opreme									
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev									
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv									
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog									
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov									
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč									
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev									
73	PREJETE DONACIJE	3.044	3.000	98,6	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.044	3.000	98,6	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.694	3.000	111,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	350		0,0						
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0	
7310	Prejeta donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij									
7311	Prejeta donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij									
7312	Prejeta donacije in darila od tujih pravnih oseb									
7313	Prejeta donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0								
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč									
74	TRANSFERNI PRIHODKI	28.332.967	29.888.000	105,5	30.180.000	101,0	30.310.000	100,4	30.310.000	100,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	28.212.197	29.828.000	105,7	30.140.000	101,0	30.250.000	100,4	30.260.000	100,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	140.047	128.000	91,4	140.000	109,4	150.000	107,1	160.000	106,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov									
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.942.583	29.500.000	105,6	29.800.000	101,0	29.900.000	100,3	30.100.000	100,7
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov									
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	129.567	200.000		200.000	100,0	200.000	100,0		0,0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	120.770	60.000		40.000	66,7	60.000	150,0	50.000	83,3
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije									
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike									
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov									
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada									
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU									
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil									
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	120.770	60.000	49,7	40.000	66,7	60.000	150,0	50.000	83,3
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij									
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0	
7800	Prejeta sredstva PHARE									
7801	Prejeta sredstva ISPA									
7802	Prejeta sredstva SAPARD									
7803	Popristopna pomoč									
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamst									
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jam									
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamst									
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike									
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike									
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)									
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)									
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)									
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)									
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)									
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim									
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)									
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo									
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006									
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje									
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica									
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0		0		0	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka									
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo									
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU									
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij									
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije									

		REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
4 II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	34.622.270	38.890.000	112,3	39.676.500	102,0	40.114.500	101,1	40.357.500	100,6
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	33.100.914	36.890.000	111,4	37.496.500	101,6	37.934.500	101,2	38.177.500	100,6
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.880.879	14.299.000	120,4	14.390.000	100,6	14.540.000	101,0	14.675.000	100,9
4000	Plače in dodatki	9.279.187	11.167.000	120,3	11.200.000	100,3	11.300.000	100,9	11.400.000	100,9
4001	Razgrev za letni dopust	565.196	691.000	120,5	700.000	102,8	720.000	102,9	730.000	101,4
4002	Povračila in nadomestila	933.602	1.124.000	120,4	1.140.000	101,4	1.150.000	100,9	1.160.000	100,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	265.398	319.000	120,2	325.000	101,9	335.000	103,1	340.000	101,5
4004	Sredstva za nadurno delo	768.123	925.000	120,4	940.000	101,6	950.000	101,1	960.000	101,1
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi									
4009	Drugi izdatki zaposlenim	69.373	83.000	119,6	85.000	102,4	85.000	100,0	85.000	100,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.271.503	5.935.000	112,6	6.046.000	101,9	6.129.000	101,4	6.212.000	101,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.223.377	3.628.000	112,6	3.700.000	102,0	3.750.000	101,4	3.800.000	101,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.794.209	2.020.000	112,6	2.050.000	101,5	2.070.000	101,0	2.090.000	101,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	27.590	31.000	112,4	35.000	112,9	37.000	105,7	39.000	105,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26.680	30.000	112,4	31.000	103,3	32.000	103,2	33.000	103,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	199.647	225.000	112,7	230.000	102,2	240.000	104,3	250.000	104,2
402	Izdatki za blago in storitve	15.948.532	16.656.000	104,4	17.060.500	102,4	17.265.500	101,2	17.290.500	100,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.502.278	1.569.500	104,5	1.580.000	100,7	1.590.000	100,6	1.600.000	100,6
4021	Posebni material in storitve	9.466.945	9.587.000	101,4	9.950.000	100,6	9.970.000	100,2	9.990.000	100,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.201.289	1.254.000	104,4	1.300.000	103,7	1.350.000	103,8	1.350.000	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	47.949	50.000	104,3	70.000	140,0	90.000	128,6	90.000	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	120.206	125.000	104,0	130.000	104,0	135.000	103,8	130.000	96,3
4025	Tekoče vzdrževanje	1.562.054	1.631.000	104,4	1.900.000	116,5	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	117.962	124.000	105,1	130.000	104,8	130.000	100,0	130.000	100,0
4027	Kazni in odškodnine	400	500	125,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.929.478	2.015.000	104,4	2.000.000	99,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
403	Plačila domačih obresti	0	0		0		0		0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije									
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam									
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam									
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem									
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu									
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR									
404	Plačila tujih obresti	0	0		0		0		0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam									
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam									
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem									
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
409	Rezerve	0	0		0		0		0	
4090	Splošna proračunska rezervacija									
4091	Proračunska rezerva									
4092	Druge rezerve									
4093	Sredstva za posebne namene									
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih									
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0		0		0		0	
410	Subvencije	0	0		0		0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem									
4101	Subvencije finančnim institucijam									
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom									
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0		0		0		0	
4110	Transferi nezaposlenim									
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila									
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti									
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja									
4114	Pokojnine									
4115	Nadomestila plač									
4116	Boleznine									
4117	Stipendije									
4119	Drugi transferi posameznikom									
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0		0		0	
4130	Tekoči transferi občinam									
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja									
4132	Tekoči transferi v javne sklade									
4133	Tekoči transferi v javne zavode									
4134	Tekoči transferi v državni proračun									
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4136	Tekoči transferi v javne agencije									
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0		0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam									
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam									
4142	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in tujini									
4143	Drugi tekoči transferi v tujino									
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.521.356	2.000.000	131,5	2.180.000	109,0	2.180.000	100,0	2.180.000	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.521.356	2.000.000	131,5	2.180.000	109,0	2.180.000	100,0	2.180.000	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov									
4201	Nakup prevoznih sredstev									
4202	Nakup opreme	1.005.830	1.362.000	135,4	1.500.000	110,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		7.000		10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.360	210.000	2.243,6	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	196.782	256.000	130,1	300.000	117,2	300.000	100,0	300.000	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207	Nakup nematerialnega premoženja	302.552	142.000	46,9	150.000	105,6	150.000	100,0	150.000	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.832	23.000	336,7	20.000	87,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0		0		0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0		0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam									
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem									
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom									
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4316	Investicijski transferi v tujino									
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0		0		0	
4320	Investicijski transferi občinam									
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam									
4322	Investicijski transferi v državni proračun									
4323	Investicijski transferi javnim zavodom									
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0		0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije									
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost									
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka									
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva									
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske									
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	3.245.497	510.000		316.500		128.500		115.500	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0		0		0	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov									
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij									
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin									
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine									
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu									
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij									
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev									
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0	
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev									
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja									
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije									
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0		0		0	
440 DANA POSOJILA	0	0		0		0		0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom									
4401 Dana posojila javnim skladom									
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4403 Dana posojila finančnim institucijam									
4404 Dana posojila privatnim podjetjem									
4405 Dana posojila občinam									
4406 Dana posojila v tujino									
4407 Dana posojila državnemu proračunu									
4408 Dana posojila javnim agencijam									
4409 Plačila zapadlih poroštev									
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)									
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino									
4415 Povečanje drugih finančnih naložb									
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin									
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije									
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin									
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0		0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih									
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti									
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	0		0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0		0		0	
550 Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0		0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	3.245.497	510.000		316.500		128.500		115.500	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-3.245.497	-510.000		-316.500		-128.500		-115.500	



Številka: 410-48/2022/203
Datum: 25. 9. 2023

Na podlagi šestega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I) Ministrstvo za zdravje izdaja

SOGLASJE

1. Ministrstvo za zdravje soglaša s Programom dela in finančnim načrtom javnega zdravstvenega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra za leto 2023, ki ga je svet zavoda sprejel na 13. redni seji 14. 3. 2023.
2. To soglasje začne veljati naslednji dan po izdaji.

Obrazložitev:

Posredni uporabniki, ki se financirajo iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), morajo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I) posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje Ministrstvu za zdravje, in sicer v 45 dneh po prejemu izhodišč za pripravo finančnih načrtov. Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, posredovalo dopolnitev končnih izhodišč za pripravo planskih dokumentov v dopisu, št. 410-48/2022/13 z dne 25. 1. 2023.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v skladu z 31. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda pa določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Ministrstvo za zdravje s tem soglasjem ne potrjuje investicijskih projektov na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in ne soglaša z zadolževanjem javnega zdravstvenega zavoda na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09), potrjuje pa Program dela in finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra za leto 2023.

Pripravil:
Jon Opaškar

po pooblastilu, št. 020-7/2023/48, z dne 20. 9. 2023
dr. Valentina Prevolnik Rupel
državna sekretarka

Vročiti:

- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, gp@ob-valdoltra.si; radoslav.marcan@ob-valdoltra.si
– po e-pošti
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, predsednica sveta zavoda, alenka.kolar7@gmail.com
– po e-pošti