



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

2024 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

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

marec 2024



KAZALO

UVOD.....	6
VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	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.....	12
2.6 Vizija razvoja.....	13
2.7 Poslanstvo	13
2.8 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	19
4.3 Notranji nadzor javnih financ	24
4.3.1 Aktivnosti na področju NNJF	24
5 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	25
5.1 Delovni program	25
5.2 Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju	26
5.2.1 Raziskovalna dejavnost.....	26
5.2.2 Register endoprotetike Slovenije (RES) in Register artroplastike Valdoltra (RAV).....	27
5.2.3 Pedagoška dejavnost	27
6 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	28
7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	29
7.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	29
7.1.1 Načrtovani prihodki	29
7.1.2 Načrtovani odhodki	30
7.1.3 Načrtovan poslovni izid	36
7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	37
7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	38
8 PLAN KADROV.....	40
8.1 Zaposlenost	40
8.1.1 Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih.....	41
8.2 Ostale oblike dela	44
8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	45
8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	45
9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	50
9.1 Plan investicij	50
9.1.1 Plan investicij v objekte in infrastrukturo.....	50
9.1.2 Investicije v opremo	51
9.2 Plan vzdrževalnih del	53
9.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja	54
9.4 Plan zadolževanja.....	55
10 ZAKLJUČEK	56

Kazalo tabel

Tabela 1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra v številkah	10
Tabela 2: Splošni akti OBV	12
Tabela 3: Makroekonomska izhodišča	15
Tabela 4: Letni cilji s kazalniki za merjenje doseganja ciljev	16
Tabela 5: Ciljne vrednosti ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja za leto 2024	19
Tabela 6: Ciljne vrednosti obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, opredeljenih z Uredbo	20
Tabela 7: Načrt ukrepanja za izboljševanje obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov	21
Tabela 8: Tabela obstoječih kliničnih poti - procesov z datumom posodobitve	23
Tabela 9: Pomembnejša poslovna tveganja	24
Tabela 10: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZZS v primerjavi z realizacijo predhodnega leta ..	25
Tabela 11: Program prospektivno načrtovanih primerov:	26
Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2024 (v EUR)	29
Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2024 (v EUR)	31
Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)	33
Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)	33
Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)	34
Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR)	35
Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR)	36
Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2023 (v EUR)	38
Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)	38
Tabela 21: Kazalniki poslovne uspešnosti 2018 – 2024	39
Tabela 22: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela	40
Tabela 23: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2024 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev	44
Tabela 24: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR z DDV)	50
Tabela 25: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)	52
Tabela 26: Skupaj investicije glede na vir financiranja (v EUR z DDV)	53
Tabela 27: Načrt vzdrževalnih del v letu 2024 (v EUR)	53
Tabela 28: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2024 (v EUR)	54

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
RTG	Rentgen
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

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je poslovno leto 2023 zaključila zelo uspešno, z doseženim rekordnim številom ortopedskih operacij in preseganjem programa zdravstvenih storitev ter akumuliranim presežkom prihodkov nad odhodki, namenjenim razvojnemu projektu bolnišnice.

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 predolgi čakalni dob. Tudi v letu 2024 smo si postavili cilj, da realiziramo program 6.000 ortopedskih operacij, ob hkratnem doseganju uravnoteženega rezultata poslovanja. Načrtujemo realizirati najmanj 6.900 akutnih obravnav in 20.500 uteži akutnih obravnav, ter s tem doseči 43,0 mio EUR prihodkov.

Med glavne cilje za leto 2024 smo med drugim opredelili nadaljnji razvoj vseh glavnih strokovnih vej ortopedije in ortopedske kirurgije, z uvedbo novih metod zdravljenja, začetek izvajanja dejavnosti hiperbarične medicine, povečati zadovoljstvo pacientov ter zagotavljanje njihove varne in kakovostne obravnave, povečati zadovoljstvo zaposlenih, pridobivanje, razvoj in usposabljanje kadrov ter izvedbo ključnih razvojnih in infrastrukturnih projektov. S tem namenom smo si zastavili 45 letnih ciljev, s kazalniki in pričakovanimi rezultati, od tega 15 ciljnih vrednosti kazalnikov uspešnosti ter 22 ciljnih vrednosti obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, z načrti ukrepov za izboljševanje.

Pričakujemo, da bo Vlada v letošnjem letu nadaljevala s projektom na področju digitalizacije zdravstva, na kar se bomo ustrezno odzvali in podali svoja stališča. V letu 2024 pričakujemo tudi zaključek projekta Nacionalne stroškovne analize, kjer sodelujemo in katere izsledki naj bi bili vključeni v pripravo posodobljenega načina obračunavanja zdravstvenih storitev. Ne glede na navedeno, bomo v bolnišnici pripravili lastne kalkulacije, z morebitnimi ukrepi, saj se zaradi splošne rasti cen na trgu povečuje delež stroškov v prihodkih.

Bolnišnica bo, skladno z novim Statutom, v letu 2024 izvedla pomembno organizacijsko spremembo iz enotirnega v dvotirno vodenje, z zasedbo delovnega mesta strokovnega direktorja zavoda. Hkrati bomo izvedli interno reorganizacijo dejavnosti in poslovnih funkcij, z namenom posodobitve in prilagoditve bodočemu razvoju bolnišnice.

Tudi za leto 2024 smo pripravili ambiciozen kadrovski načrt zaposlovanja, kateri večinoma pomeni nerealizirane zaposlitve iz preteklega leta. 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 neprimernost plačnega sistema, ki je izrazito nestimulativen predvsem za zaposlene, ki s svojim delom in predanostjo dosegajo visoko dodano vrednost.

Vodstvo bolnišnice čakajo večji projekti 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.

Dolgoročni cilj Ortopedske bolnišnice Valdoltra je, da smo in ostanemo referenčni raziskovalni in izobraževalni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti. Vsled temu bomo nadaljevali delo na raziskovalnih projektih, objavljali znanstvene prispevke ter junija organizirali tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

V letu 2024 bomo ponovno oddali vlogo za pridobitev statusa terciarne ustanove na področju ortopedije, z vsemi potrebnimi dokazili na strokovno medicinskem, raziskovalnem in pedagoškem delu. Pridobitev statusa terciarne zdravstvene dejavnosti - klinika, bi za bolnišnico bil izjemen dosežek.

Prepričani smo, da so zastavljeni cilji uresničljivi, za kar si bomo ob podpori vseh zaposlenih maksimalno prizadevali. S tem želimo omogočiti nadaljnjo rast in razvoj bolnišnice ter povečati ugled Ortopedske bolnišnice Valdoltra v domačem in širšem mednarodnem okolju.

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

VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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

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

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2024.
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024.
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024.
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024.
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024.
- Obrazec 7: Načrt IT 2024.
- Priloga - 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 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 - ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

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 oz. 24. 12. 2022 ¹
Organi zavoda	Na podlagi statuta JZZ, veljavnega od 20. 7. 2023 so organi zavoda: - svet zavoda, - direktor zavoda, - strokovni direktor zavoda, - strokovni svet zavoda.
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 in 35/23) velja od 24. 12. 2022

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 2021	Realizacija v letu 2022	Realizacija v letu 2023	Finančni načrt 2024
Vrednost celotnih prihodkov v EUR	32.781.476	38.134.170	45.112.923	42.978.645
Vrednost celotnih odhodkov v EUR	31.729.631	35.004.030	40.225.492	42.978.645
Presežek prihodkov nad odhodki v EUR (pred DDPO)	1.051.845	3.130.140	4.888.431	0
Število zaposlenih*	458	467	474	519
- od tega število zdravnikov specialistov*	45	45	46	60
- od tega število zdravstvene nege (brez pripravnikov)*	168	172	172	189
- od tega število zdravstvenih sodelavcev (brez pripravnikov)*	57	82	86	91
Število postelj	190	190	190	190
Število hospitaliziranih bolnikov	6.077	7.029	7.441	7.200
Št. prvih pregledov	15.483	15.256	14.305	13.200
Število uteži	18.109	20.380	22.376	20.500
Število MR preiskav	6.187	6.217	5.552	5.600
Število CT preiskav	2.931	3.069	2.836	2.900
Število operacij:				
- endoproteza kolka	1.140	1.268	1.345	1.230
- endoproteza kolena	975	1.045	1.139	1.100
- operacija hrbtenice	520	534	514	520
- artroskopski posegi	1.125	1.190	1.244	1.200
- posegi na rami	383	486	493	490
- posegi na stopalu – hallux valgus	486	444	383	385

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

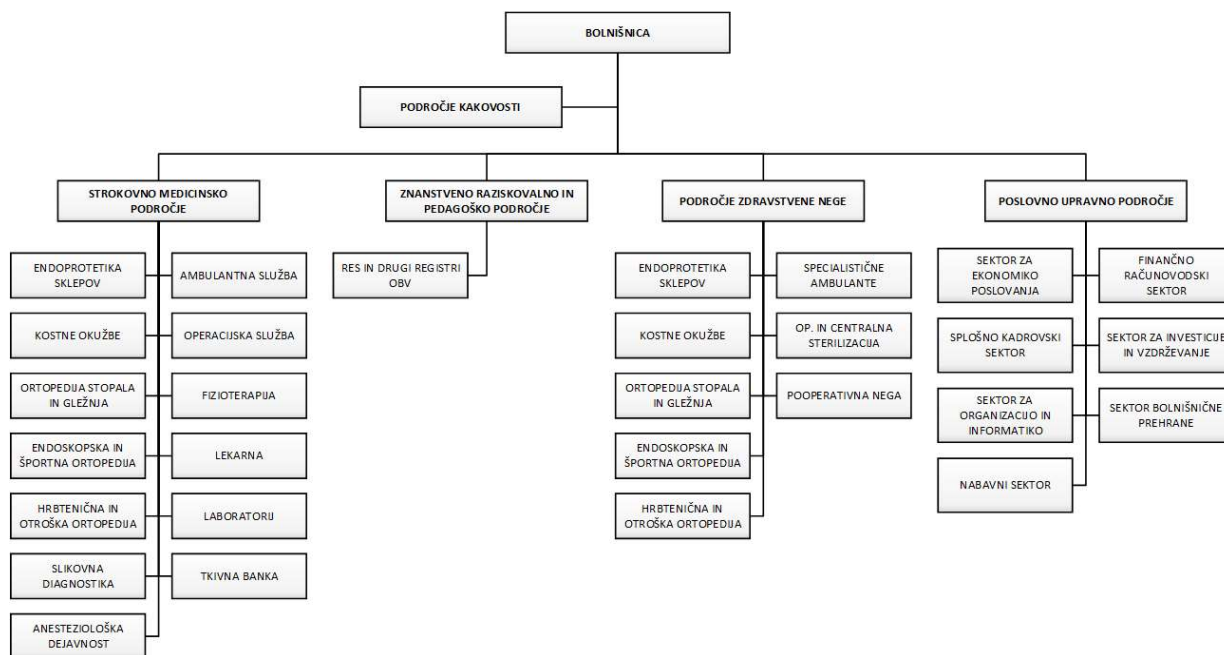
Svet zavoda JJZ OBV ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:

- ustanovitelja: štirje člani,
- delavcev zavoda: en član,
- zavarovancev: en član,
- uporabnikov: en član.

2.4 Organigram

Delo zavoda se skladno z novim statutom organizira na strokovno - medicinsko področje in poslovno - upravno področje. Na nivoju zavoda deluje področje kakovosti, ki se izvaja v vseh organizacijskih enotah bolnišnice.

Podrobnejša organiziranost se določi v internem aktu o notranji organizaciji zavoda.

Slika 1: Organigram OBV²

2.5 Interni akti zavoda

Tabela 2: Splošni akti OBV

Zap. št.	Naziv
1.	Statut javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico 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.	Pravilnik o varovanju dostojanstva zaposlenih
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

² Organigram prikazuje trenutno organizacijo zavoda. Organigram bo v letu 2024 usklajen z novim aktom o notranji organizaciji JZZ skladno s Statutom javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra, ki velja od 20. 7. 2023.

Zap. št.	Naziv
18.	Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
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.	Navodila o prijavi kršitve 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 člana sveta zavoda, predstavnika delavcev v svetu zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
35.	Poslovnik o delu bolnišničnega transfuzijskega odbora
36.	Pravilnik Etične komisije Ortopedske bolnišnice valdoltra
37.	Pravilnik o izvajanju nadzora nad zlorabami pravic iz naslova bolniške odsotnosti in potnih stroškov
38.	Pravilnik o žigih in stampilkah
39.	Navodilo zaposlenim glede sprejemanja daril
	... 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 pacientom zagotavljajo prijazno, varno in strokovno zdravljenje z uporabo najsodobnejših metod in tehnologij v urejenem in prijetnem obmorskem okolju.

2.7 Poslanstvo

Z nenehnim izboljševanjem kakovosti storitev in poslovno učinkovitim vlaganjem v razvoj kadrov, znanja in tehnološke opremljenosti bolnišnice nudimo ortopedskim pacientom najvišji možni nivo zdravstvene obravnave in oskrbe, na podlagi vrhunskih metod diagnostike, konzervativnega zdravljenja, operativnih posegov ter zdravstvene nege.

2.8 Srednjeročne strateške usmeritve bolnišnice 2021-2025

1. Vidik pacienta in drugih zainteresiranih javnosti:

- Krepitev prepoznavnosti in ugleda naše bolnišnice med pacienti in drugimi zainteresiranimi javnostmi iz širšega okolja, še večje zadovoljstvo s storitvijo (moderni 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 pacienti in zaposlenimi ter povečanja zaupanja.
- Blagovna znamka OBV - simbol kakovosti na strokovnem, znanstvenem in poslovnem področju = prva izbira pacienta/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 izvajajo 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 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča.

Makroekonomska izhodišča

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2024 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Makroekonomska izhodišča

Realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %
- od tega v javnem sektorju	4,0 %
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %
- od tega v javnem sektorju	0,1 %
Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %
Letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t / \text{dec}_{t-1}$)	3,1 %
Inflacija (povprečje leta)	3,9 %

Splošna izhodišča

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoliP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21, 136/22 in 12/24),
- 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

V akontativnih cenah februar 2024 je višina osnovne plače po dejavnostih določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Uredbo 2023, napoved UMAR za leto 2024 ni upoštevana, saj se materialni stroški in amortizacija v letu 2024 ne valorizirajo.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

4.1 Letni cilji

Med pomembnejšimi letnimi cilji, ki si jih je bolnišnica zastavila so sledeči:

- realizacija načrtovanega programa zdravstvenih storitev, predvsem na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše,
- zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe ter obravnave pacientov in ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva uporabnikov storitev,
- zagotavljanje najmanj uravnoveženega poslovnega rezultata ob ohranjanju dolgoročne likvidnosti,
- pravočasno in neprekinjeno zagotavljanje vseh potrebnih virov za nemoteno delovanje bolnišnice,
- povečanje prepoznavnosti bolnišnice kot strokovne in znanstveno raziskovalne institucije v širšem okolju,
- razvoj in usposabljanje kadrov ter izvedba kadrovskega načrta zaposlovanja,
- dvig zadovoljstva zaposlenih in ohranjanje nizke stopnje odhoda izkušenih kadrov,
- izvedba ključnih vlaganj v opremo in infrastrukturo za redno delovanje in razvoj bolnišnice.

Posamezni letni cilji, ki smo si jih zastavili na podlagi Strateškega razvojnega načrta za obdobje 2021-2025, so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 4: Letni cilji s kazalniki za merjenje doseganja ciljev

1. Vidik pacientov in druge zainteresirane javnosti			
Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Komunikacija z uporabniki storitev in drugo javnostjo	1. Zaključek projekta prenove spletne strani s ključnimi informacijami za zainteresirano javnost in pripravljene video predstavitev storitev OBV.	Delež realizacije.	100 %
	2. Vzpostavljena komunikacija preko vsaj 3 socialnih omrežij.	Delež realizacije.	100 %
	3. Zaključek nadgradnje tehnologije telefonije.	Delež realizacije.	100 %
Dostopnost	4. Zadržati raven bolnišnice na nacionalnem nivoju in s tem dostopnosti tudi za paciente iz oddaljenih regij.	Delež pacientov iz drugih regij v ambulantni dejavnosti (prvi pregled).	> 50 %
	5. Izvajanje dodatnega programa nad pogodbo z ZZZS v skladu z načrtom z namenom skrajševanja čakalnih dob.	Delež realizacije glede na finančni načrt.	> 100 %
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
Prepoznavnost v strokovni javnosti	8. Objava vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva, med drugim tudi objava analiz RES	Število člankov v revijah s faktorjem vpliva	Vsaj 10

2. Notranje okolje - procesi

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Izboljševanje kakovosti, varnosti zdravstvene obravnave	9. Reakreditacija po medn. standardu za bolnišnice in ohranjen certificiran sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.	Ohranjeni certifikati.	100 %
	10. Merjenje in izboljševanje procesnih in drugih (strokovnih) kazalnikov.	Kazalniki, opredeljeni v procesih, strokovni kaz. in obvezni kaz. MZ.	Trend izboljševanja
	11. Izboljšanje upravljanja z varnostnimi odkloni.	Kazalniki določeni z Uredbo.	Trend izboljševanja
	12. Izvedeni ukrepi po ugotovljenih neskladjih notranjih in zunanjih nadzorov in presoju.	Delež izvedenih ukrepov v predvidenih rokih.	Nad 80 %
	13. Izvedba notranjih presoju po planu.	Delež realiziranih NP.	Nad 80 %
Obvladovanje tveganj	14. Izboljšanje upravljanja Registra tveganj za vsa področja	Delež procesov z obvladovanim reg. tveganj (v roku izv. večina ukrep.).	Nad 70 %
	15. Izdelava in sprejem načrta varovanja.	Sprejet načrt varovanja.	100 %
	16. Uvedba Sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) – načrt neprekinjenega poslovanja.	Delež realizacije.	100 %
Digitalizacija	17. Zaključek vzpostavitve sistema za elektr. podpisovanje in hrambo izvidov in druge med.dok. v el. obliki.	Realizacija – npr. amb. izvid, radiološki izvid, anamneza, odpustnica.	Vsaj 3 tipi dokumentov
	18. Nadgradnja centralnega nadzornega sistema.	Zaključek prehoda na novo platformo ter tehn. priprava za vključitev senz. v boln. kuhinji v sistem.	100 %
	19. Vpeljava artroskopskega sistema za zajem in hrambo slikovnega in video gradiva med operacijo.	Vpeljava artroskopskega modula na vseh artroskopskih deloviščih.	100 %
	20. Dokončana digitalizacija procesa zajemanja podatkov RES in RAV.	Delež realizacije.	100 %
Zadovoljstvo zaposlenih	21. Merjenje in izboljševanje delovne klime med zaposl. z ukrepi vodstva po analizi, seznanitev zaposlenih.	Opravljen anketni izvid z izvedeno analizo in ukrepi vodstva.	1
Obvladovanje virov (v skladu z zakonodajo in regulativo)	22. Pravočasno zagotavljanje potrebnih virov in pravočasno ukrepanje.	Št. dni izpada delovanja zaradi nezadostnih virov.	0 dni nedelovanja
	23. Uvajanje vseh novo zaposlenih po programu.	Število novo zaposlenih / Število uvajanj.	1
	24. Povečati aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.	Plan aktivnosti / realizacija.	> 80 %
	25. Sprejem Pravilnika o novi organizaciji bolnišnice in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest.	Sprejeta oba Pravilnika in uvedena v praksi.	100 %
	26. Dokončanje kompetenc za fizioterapevte in radiološke inženirje ter vsaj eno skupino na poslovno upravnem področju.	Kompetenčni model uporabljen v praksi.	100 %
	27. Pravočasno načrtovanje kadr. virov glede na potrebe dela in razvoj boln.	Kadrovski načrt za 5 letno obdobje.	100 %
	28. Ustrezno izvajanje kadrovskega načrta.	Realizacija / letni načrt zaposlovanja	> 90 %

3. Vidik razvoja in rasti

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Učenje in prenos znanja	29. Udeležba (aktivna in pasivna) na mednarodnih kongresih.	Število.	Pozitiven trend
	30. Prenos znanja v druge centre (prenos znanja se izvaja v OBV ali v drugem centru).	Število tujih centrov.	Pozitiven trend
	31. Uvajanje novih / izboljšanih metod / tehnik zdravljenja in rehabilitacije.	Vsaj ena novost / izboljšava v vsaki med. dejavnosti.	100 %
Razvoj	32. Razvoj vseh glavnih strokovnih vej ortopedije in ortopedske kirurgije.	Uvedene nove metode zdravljenja.	> 3
	33. Začetek izvajanja dejavnosti hiperbarične medicine, predelava obstoječe komore in izdelava investicijske dokumentacije PZI in DGD.	Izvedba najmanj 600 potopov, vzpostavitev lastnega tima, predelava komore, izdelana investicijska dokumentacija.	100 %
	34. Izdelava investicijske dokumentacije za projekt novi prostori OP in centralne sterilizacije (IDZ, DIIP, IP).	Izdelana in potrjena investicijska dokumentacija (MZ).	100 %
	35. Pridobitev soglasja za IP (MZ) ter izdelava investicijske dokumentacije IDZ in DGD za JN - rekonstrukcija prostorov za potrebe rehabilitacije.	Izdelana investicijska dokumentacija PZI in DGD, izvedba in zaključek postopka JN.	100 %
	36. Nabava MR 3T naprave.	Prevzem naprave v uporabo.	1
	37. Nabava 3 RTG aparatov.	Število aparatov prevzetih v uporabo.	3
	38. Priprava in oddaja vloge za pridobitev statusa terciarne dejavnosti	Pripravljena in oddana vloga; pridobljeno soglasje za izvajanje terciarne dejavnosti	100 %
Znanstveno raziskovalno in pedagoško delovanje	39. Izvedba dveh strokovnih srečanj ali kongresov.	Planirano število strokovnih srečanj in kongresov / realizirano število strokovnih srečanj in kongresov.	Kazalnik 1, število: > 2
	40. Pridobljeni novi raziskovalni projekti.	Število pridobljenih raziskovalnih projektov.	> 2

4. Finančni vidik

Področje	Cilji	Kazalniki	Plan – Pričakovan rezultat
Prodaja storitev	41. Realizacija načrtovanega programa dela.	Realizacija programa dela / načrtovan program dela.	> 100 %
	42. Realizacija na področju pridobivanja tržnih prihodkov.	Realizacija tržnih prihodkov / načrtovan obseg tržnih prihodkov.	> 100 %
Ekonomska učinkovitost in uspešnost	43. Zagotovitev vodenja stroškov po SM, skladno s projektom NSA.	Delež realizacije projekta.	100 %
	44. Pravočasno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.	Koeficient plačilne sposobnosti.	1
	45. Uravnotežen poslovni rezultat.	Prihodki/odhodki.	Najmanj 1,00

Uspešnost poslovanja bolnišnice merimo tudi z uporabo merljivih kazalnikov uspešnosti poslovanja, katere cilje za leto 2024 predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 5). Spremljanje doseganja ciljev ključnih kazalnikov izvajamo medletno in sproti izvajamo ukrepe z namenom doseganja letnih ciljev na posameznih področjih.

Načrtovane ciljne vrednosti za leto 2024 izhajajo iz uravnoteženosti poslovnega rezultata in načela previdnosti pri načrtovanju prihodkov programa dela. Iz tega izhaja, da so ciljne vrednosti za leto 2024 večinoma nižje od doseženih v letu 2023, medtem ko so pričakovanja bolnišnice, da bodo ciljne vrednosti presežene.

Tabela 5: Ciljne vrednosti ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja za leto 2024

Oznaka	Kazalnik uspešnosti poslovanja	Leto 2023	FN 2024
KP1	Dodana vrednost na zaposlenega = vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur	58.030 EUR	49.071 EUR
KP2	EBIT = vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti	4.888 TEUR	0 TEUR
KP3	EBITDA = vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije	6.812 TEUR	1.900 TEUR
KP4	Razmerje med zaposlenimi in pacienti = število zaposlenih / število pacientov (št. odpustov)	0,0636	0,0720
KP5	Povprečna neto plača na zaposlenega = neto strošek plač / število zaposlenih	1.840 EUR	1.930 EUR
KP6	Dnevi vezave terjatev (do pacientov) = 365 / koeficient obračanja zalog terjatev (= prejemki (od pacientov) v letu dni / povprečno stanje terjatev (do pacientov))	23,90	23,05
KP7	Stopnja neplačanih terjatev (do pacientov) = (vrednost neplačanih terjatev (do pacientov) / skupno vrednost terjatev (do pacientov)) * 100	2,94	1,70
KP8	Stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju = lastni viri in dolgoročne obveznosti / dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	2,08	1,77
KP9	Stopnja odpovedi terminov s strani pacientov (%) = (število odpovedanih terminov / skupno število terminov) * 100	2,72	2,50
KP10	Delež uvodnih izobraževanj novo zaposlenih = število opravljenih uvodnih izobraževanj / število novo zaposlenih	100	100
KP11	Ležalna doba = skupna ležalna doba / število pacientov	5,10	5,10
KP12	Obrat postelj ali sob = število odpustov (vključno s smrtnimi primeri) / število postelj	39,23	37,89
KP13	Izkoriščenost drage medicinske opreme (vrednost nad 300.000 EUR) = število ur delovanja v koledarskem letu / 8.760 ur	23,21	23,00
KP14	Čakalna doba pacienta = skupna čakalna doba / število pacientov (prvi pregled)	152,39	150,00
KP15	Strošek zdravlil na pacienta v hospitalu = skupni strošek zdravlil / število pacientov	110,42 EUR	115,00 EUR

4.2 Izboljševanje kakovosti in varnosti ter učinkovitosti zdravstvenih procesov

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je od leta 2011 neprekinjeno akreditirana po mednarodno priznanih standardih za bolnišnice in od leta 2015 tudi certificirana za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.

Sistem sloni na povezanih procesih, za katere so odgovorni skrbniki procesov. V okviru obvladovanja procesov skrbniki spremljajo procesne kazalnike in specifične strokovne kazalnike ter morebitna odstopanja. Izboljševanje temelji na z dokazi podprti novimi strokovnimi dognanji kakor tudi na prepoznavi in preventivnem obvladovanju tveganj ter korektivnemu ukrepanju v primeru zaznanih odstopanj ali neželenih dogodkov.

Z namenom obvladovanja in nadaljnjega izboljševanja sistema vodenja kakovosti na področju zdravstvenih procesov bomo tudi v letu 2024:

- nadaljevali akreditacijske in certifikacijske aktivnosti skladno z mednarodno priznanimi standardi kakovosti in varnosti: 1x letna zunanja presoja s strani akreditirane organizacije,
- poleg zunanjih presoj bomo izvajali notranje presoje zdravstvenih procesov in interne strokovne nadzore: izvedba notranjih presoj vseh procesov na zdravstvenem področju, vključno s podpornimi procesi,
- izboljšali sistem obvladovanja tveganj in ukrepov (preventivni in korektivni ukrepi), vključno z Registrom tveganj: nakup informacijske podpore za obvladovanje tveganj,
- spremljali in analizirali lastne kazalnike o izidih zdravljenja in na podlagi teh po potrebi ukrepali,
- spremljali in poročali o kazalnikih kakovosti in varnosti skladno z navodili MZ in Uredbo.

Tabela 6: Ciljne vrednosti obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti, opredeljenih z Uredbo

	Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
Varnostna kultura		
Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	1,57	Nad 1,80
Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,15	Pod 0,10
Število pacientov z PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,07	Na to izvajalec nima vpliva
Padci pacientov		
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišnično oskrbnih dni	1,91	Pod 1,8
Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišnično oskrbnih dni	0,27	Pod 0,25
Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	25,3	Pod 25,0
Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0,0	0,0
Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	3,51	Pod 3,50
Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	0,66	Pod 0,6
Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	2,85	Pod 2,50
Pooperativna trombombolija – odstotek pooperativnih trombombolij po zamenjavi kolena ali kolka	0,00	Pod 0,05
Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	0,00	Pod 0,05
Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	0,00	Pod 0,05
Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0	0
Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
Higiena rok		
Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	V OBV nimamo enote intenzivne terapije	
Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	85,30	Nad 87
Absentizem zaposlenih		
Absentizem zaposlenih do 30 dni	4,31	Pod 4,30
Absentizem zaposlenih več kot 30 dni	3,64	3,50

	Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	51,78	Nad 80 evidentiranih v sistem
Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,12	Pod 0,12
Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	2,45	Pod 2,5
Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)	V OBV ne obravnavamo tovrstnih zdravstvenih stanj	
Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)		
Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)		
Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)		

Ostale kazalnike, opredeljene v Uredbi in sicer Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L), Oxford Hip Score (OHS) in Oxford Knee Score (OKS) spremljamo v okviru registrov RES in RAV. Prav tako spremljamo okužbe kirurških ran in o tem poročamo skladno z navodili NIJZ v okviru projekta ESOKR (Epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane).

Za zgoraj navedene kazalnike podajamo načrt ukrepanja za izboljševanje in doseganje ciljne vrednosti:

Tabela 7: Načrt ukrepanja za izboljševanje obveznih kazalnikov kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov

	Ocena stanja	Predvideni ukrepi za izboljšave
Varnostna kultura		
Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov	Še smo šibki pri sporočanju varnostnih odklonov na nivoju sistema. Več odklonov ne pomeni nujno manj varno zdr.obravnavo, saj v večini primerov ne pride do škode za pacienta, pomeni pa višjo varnostno kulturo.	- Vzpodbujanje zaposlenih o sporočanju varnostnih odklonov preko vodij. - Vzpostavitev centralne evidence odklonov in predvidenih/realiziranih ukrepov.
V bolnišnici pridobljenih PZP	S povečevanjem obsega dela, deleža težjih primerov (septika, zahtevni posegi na hrbtenici ipd.) in posledično večji obremenitvi kadra, je tveganje za PZP, pridobljene v bolnišnici večje. V obdobju pred COVID-19 smo uspeli z ukrepi pomembno zmanjšati incidenco, po letu 2022 se trend dviguje.	- Usmerjeno obnovitveno izobraževanje IZN (prepoznava tveganja, ukrepi). - Povečan nadzor nad prepoznavo tveganj za PZP.
Padci pacientov		
Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov	Absolutno število padcev se je v zadnjih dveh letih nekoliko povišalo, pričakovano glede na večji obseg dela (število posegov) in hitrejšo mobilizacijo pacientov po posegih. Prevladujejo sicer zdrsi, predvsem zaradi uporabe bergel po posegih.	- Intenzivnejše učenje pravilne uporabe bergel že pred in takoj po posegu. - Povečana skrb in nadzor nad premiki pacientov takoj po posegu. - Izvedba obnovitvenega usposabljanja IZN o prepoznavi tveganj za padce s postelje in možnih ukrepov za preprečevanje.
Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov	Padcev s postelje je relativno malo (10 v letu). Starejši pacienti so pogosto zjutraj zmedeni v tuji postelji.	
Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	V večini primerov gre za manjše poškodbe (oteklina, manjša rana, odrgnina).	
Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi	V ambulantni dejavnosti nismo evidentirali padcev	

	Ocena stanja	Predvideni ukrepi za izboljšave
Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih		
Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	Glede na pretekla leta se je število nezgod bistveno zmanjšano	Kontinuirana izobraževanja zaposlenih, poudarek pri novo zaposlenih.
Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	Ugotavljamo ponavljanje vbodov v enakem obsegu v OP, v manjši meri je porastel delež vbodov na oddelku	Kontinuirana izobraževanja zaposlenih, poudarek pri novo zaposlenih.
Pooperativna trombembolija – odstotek pooperativnih trombembolij po zamenjavi kolena ali kolka	Z uvedenimi izboljšavami se je incidenca PE znižala na minimum (takojšnja mobilizacija po posegu).	Dodatni ukrepi niso predvideni.
Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici - Število novoodkritih kolonizacij več kot 48 po sprejemu	V bolnišnici nismo imeli primera prenosa VOM, tveganje obvladujemo.	Dodatni ukrepi niso predvideni.
Higiena rok		
Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	Na rezultat merjenja doslednosti močno vpliva odnos in ozaveščenost zaposlenih o higieni rok. Povečan obseg dela in s tem obremenitev razpoložljivega kadra, novo zaposleni, krožeči zdravstveni delavci ipd. so zagotovo vzroki nedoseganja idealne doslednosti.	- Nenehno opozarjanje zaposlenih na doslednost higiene rok. - Izvedba usmerjenih akcij ob svetovnem dnevu higiene rok. - Povečanje števila usposobljenih ocenjevalcev doslednosti in pogostejše izvajanje nadzora.
Absentizem zaposlenih		
Absentizem zaposlenih do 30 dni	Največji delež zajemajo krajše odsotnosti zaradi sezonskih respiratornih obolenj in lažjih poškodb, ki niso povezane z delom.	Na ta kazalnik ne moremo pomembno vplivati. Ozaveščali bomo zaposlene o zdravem načinu življenja in krepitevi imunskega sistema.
Absentizem zaposlenih več kot 30 dni	Največji delež gre na račun bolniške odsotnosti zaradi nosečnosti in starševskega dopusta. Ni zanemarljiv tudi delež daljših bolniških zaradi težjih obolenj	Na daljše bolniške odsotnosti ne moremo vplivati, ker gre za težje bolezni (hujše poškodbe izven dela, maligna obolenja, psihološko socialna stanja...).
Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	Pohval pacientov je veliko. So ustne, v pisni obliki na različne naslove, poleg teh tudi pohvale v raznih anketnih vprašalnikih. Nimamo še vzpostavljenega sistema zajemanja teh informacij na nivoju bolnišnice. Na splošno ocenjujemo, da so pacienti zelo zadovoljni s storitvami, odnosom in okoljem.	- Še naprej se bomo trudili zadostiti potrebam in v okviru možnosti tudi drugim pričakovanjem pacientov. - Vzpostavitev informacijsko podprtega orodja za evidentiranje pohval/pritožb.
Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	Število zahtev je na zelo nizkem nivoju že vsa leta.	Na podlagi ugotovljene morebitne upravičenosti pritožb bomo še naprej izvajali ukrepe, da se evidentirana odstopanja ne ponavljajo.
Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	Ocenjujemo, da je pritožb glede na obseg dela malo	

Izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe je dokumentirano v dokumentih sistema vodenja kakovosti s sprejemanjem novih verzij dokumentov.

V bolnišnici smo pred leti vzpostavili **4 klinične poti** (artroplastika kolka, artroplastika kolena, artroskopija kolena in artroskopija kolena – dnevna bolnišnica), ki so objavljene na spletni strani. S prehodom na procesno organiziranost smo klinično pot pacienta oblikovali celostno in sicer ločeno za ambulantno storitev in za

bolnišnično zdravljenje - od prejema napotnega dokumenta, sprejema v ambulantno oziroma bolnišnično obravnavo, celotnega poteka obravnave do odpusta. Tako imamo sprejeta dva krovna dokumenta zdravstvene obravnave in oskrbe in sicer *Obvladovanje procesa ambulantne obravnave pacienta* in *Obvladovanje procesa bolnišnične obravnave pacienta*. Kot specialistična bolnišnica za področje ortopedije obravnavamo zgolj eno medicinsko področje – ortopedija, klinična pot pacienta je za vse vrste ortopedskega zdravljenja enaka, razlikuje se v aktivnostih znotraj procesa glede na vrsto posega/zdravljenja.

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. Posamezno aktivnost po potrebi, glede na vrsto posega/zdr. obravnave opredelimo v podrejenem dokumentu. Na ta način zagotavljamo enakopravno in standardizirano pot - obravnavo vseh pacientov. Strokovne kazalnike spremljajo in o njih poročajo posamezni predstojniki med.dejavnosti in vodje organizacijskih enot, vzpostavljeni so registri.

Tabela 8: Tabela obstoječih kliničnih poti - procesov 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. 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 aktivnosti glede na vrsto zdravljenja, vključena so različna področja dejavnosti (ortopedija, anestezija, radiologija, ZN, rehabilitacija, lekarniška dejavnost, laboratorijska dejavnost, prehranska oskrba idr.). Ažurno prilagajanje spremembam na podlagi uvažanja izboljšav pozitivno prispeva k racionalizaciji in uspešnosti zdravljenja kot tudi k zmanjšanju 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	29.2.2024	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.
Diagnostični protokol pri sumu 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.

V okviru dokumentnega sistema kakovosti obvladujemo preko 400 dokumentov s področja zdravstvene dejavnosti (organizacijski predpisi, navodila, obrazci). V letu 2024 načrtujemo nadaljnje posodabljanje dokumentov, skladno z uvažanjem novosti in izboljšav.

4.3 Notranji nadzor javnih financ

V spodnji tabeli predstavljamo nekaj ključnih tveganj na področju notranjega nadzora javnih financ in s področja poslovnih tveganj, z navedbo ukrepov.

Tabela 9: Pomembnejša poslovna tveganja

Tveganje	Ukrepi
Nedoseganje načrtovanega programa dela in prihodkov	Mesečno spremljanje realizacije programa dela.
	Izvajanje dodatnega (posebnega) programa.
Neuravnoteženo poslovanje	Mesečno poročanje vodstvu o prihodkih in vseh vrst stroškov poslovanja, z napovedjo za prihodnje obdobje in takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj.
	Takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj pri porabi zdravstvenega materiala glede na izveden program dela.
	Mesečno spremljanje likvidnosti in takojšnje ukrepanje.
Izpad programa zaradi pomanjkanja zdravstvenega materiala	Pravočasno zagotavljanje zalog ustreznega zdravstvenega materiala in zagotavljanje ustreznih zalog nad minimalno potrebno, skladno z napovedmi izvedbe programa.
Tveganja v nabavnem procesu	Mesečno spremljanje izvajanja postopkov JN ter pravočasna priprava za izvedbo načrtovanih JN oz. sklenitev novih pogodb.
	V primeru zahtevnejših nabav (predvsem na področju gradbenih investicij), vključitev zunanjih strokovnjakov že v fazi zasnove projekta.
	Ukrepi, predvideni v odzivnem poročilu po izvedeni notranji reviziji.
Tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi	Ozaveščanje zaposlenih o pravilni in varni uporabi delovne opreme.
	Ukrepi, predvideni v odzivnem poročilu po izvedeni notranji reviziji.
Korupcijska tveganja	Vzpodbujanje zaposlenih po prijavi-sporočanju odstopanj, tudi sume za odstopanja in učinkovitejše ukrepanje v primeru neetičnega ali nezakonitega ravnanja.
	Obveščanje oseb, odgovornih za JN, da poročajo na KPK o svojem premoženjskem stanju.
	Individualna obravnava primerov, pri katerih zaposleni, ki je določen za sodelovanje pri pripravi strokovnih zahtev JN, prijavi nasprotje interesov s potencialnim ponudnikom dobave blaga ali storitev.
	Implementacija izobraževalnih vsebin na izobraževalno platformo in uvedba rednega letnega obveznega izobraževanja za vse zaposlene preko izobraževalnega portala o možnih tveganjih in veljavnih ukrepih s področja integritete in preprečevanja korupcije.
Tveganje izpolnjevanja kadrovskega načrta	Redno poročanje vodstvu o izvajanju kadrovskega načrta in ukrepanje v primeru odstopanj.
Upravljanje čakalnih seznamov	Ukrepi, predvideni v odzivnem poročilu po izvedeni notranji reviziji.

4.3.1 Aktivnosti na področju NNJF

Ortopedska bolnišnica Valdoltra izvaja notranjo revizijo poslovanja neprekinjeno že od leta 2002. V okviru notranje revizije se izvajajo 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 2024 bosta na podlagi pogodbe v bolnišnici izvedeni notranji reviziji s področja čakalnih dob ter učinkovitosti izkoriščenosti materialnih virov.

V letu 2024 bo zaključena zunanja revizija letnih računovodskih izkazov Ortopedske bolnišnice Valdoltra za poslovno leto 2023, v skladu z Zakonom o računovodstvu.

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

5 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

5.1 Delovni program

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev za leto 2024 temelji na realizaciji pogodbenih količin z ZZSZ in načrtovanem preseganju pogodbenega programa, ki ga bomo izvajali izven rednega delovnega časa.

Načrtujemo izvajanje operativnih posegov (po 15 uri in sobote) po podjemnih pogodbah in sicer za programe, ki so po Uredbi 2024 plačani po realizaciji:

- posegi na hrbtenici,
- posegi rame,
- posegi hallux valgus,

in programe za katere je predvideno plačilo delnega preseganja:

- endoproteza kolka,
- endoproteza kolena,
- artroskopski posegi.

V letu 2024 uvajamo novo dejavnost - zdravljenje s hiperbarično komoro. Za to storitev smo prejeli potrditev programa v vrednosti 219.975 EUR, oz. 2.095 potopov, vendar ocenjujemo, da bo v prvem letu izvajanja ambulantni obseg storitev manjši.

Tabela 10: Načrtovan program zdravstvenih storitev za ZZSZ v primerjavi z realizacijo predhodnega leta

	Real. 2021	Real. 2022	Pog. 2023	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Ind. FN 24/ Real 23
Število primerov AO	6.077	7.029	6.680	7.000	7.189	6.900	95,98
Število uteži AO	18.109	20.380	17.367	20.400	22.376	20.500	91,62
Povprečna utež	2,98	2,90	2,60	2,91	3,11	2,97	95,50
BOD neakutna obravnava	537	1.094	2.943	1.100	975	1.000	102,56
Točke EMG	71.523	74.639	46.888	74.000	72.652	72.000	99,10
Točke ortopedija	211.906	206.668	179.293	190.000	197.520	180.000	91,13
Prvi pregled	15.483	15.256	13.163	15.000	14.296	13.200	92,33
MR preiskave	6.187	6.217	6.216	6.300	5.552	5.600	100,86
CT preiskave	2.931	3.069	3.069	2.900	2.836	2.900	102,26
Točke RTG	147.617	170.033	127.789	160.000	152.369	130.000	85,32
UZ- število točk	1.041	3.743	3.743	5.000	2.654	4.000	150,72
Splošna kirurgija - karpalni kanal	46	66	66	70	72	75	104,17
HB medicina - potop						600	

Tabela 11: Program prospektivno načrtovanih primerov:

Naziv programa	Real. 2021	Real. 2022	Pog. 2023	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Ind. FN 24/ Real. 23
Endoproteza kolka	1.140	1.268	1.089	1.270	1.345	1.230	91,45
Endoproteza kolena	975	1.045	896	1.050	1.139	1.100	96,58
Protetika skupaj	2.115	2.313	1.985	2.320	2.484	2.330	93,80
Operacija hrbtenice	520	534	362	550	514	520	101,17
Posegi rame	383	486	298	490	493	490	99,39
Artroskopski posegi	1.125	1.190	1.114	1.200	1.244	1.200	96,46
Endoproteza gležnja	24	26	27	27	24	27	112,50
Odstranitev OSM	152	211	85	200	195	190	97,44
Posegi hallux	486	444	385	450	383	385	100,52
Op. karpalnega kanala	0	0	30	0	0	0	0
Skupaj	4.805	5.204	4.286	5.237	5.337	5.140	96,35
Število operirancev	5.262	5.869		6.000	6.018	6.000	99,70

5.2 Program dela na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

Dolgoročni cilj Ortopedske bolnišnice Valdoltra je, da smo in ostanemo referenčni raziskovalni in izobraževalni center na področju ortopedije, prepoznaven tako v domači kakor tudi mednarodni strokovni javnosti.

5.2.1 Raziskovalna dejavnost

Eden od strateških ciljev bolnišnice je raziskovanje, zato posvečamo temu področju posebno pozornost, seveda v okviru obstoječih finančnih, kadrovskih in drugih materialnih virov. Ker bolnišnica nima statusa terciarnega zdravstvenega zavoda, 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 2024 usmerjena v izvajanje že pridobljenih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in kandidiranje na razpise za pridobivanje novih projektov.

V letu 2024 se bosta zaključila dva raziskovalna projekta, ki sta financirana iz sredstev ARIS in pri katerih je bolnišnica bodisi vodilni partner:

- J3-3067 Vloga topično aplicirane traneksaminske kisline v artroplastiki (vodilni partner OBV) 2021-2024,
- 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.

Nadaljujemo delo na dveh projektih, ki so financirani iz sredstev ARIS in pri katerih je bolnišnica projektni partner:

- J7-4639 Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba (vodilni partner Inštitut Jožef Stefan) 2022-2025,
- 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 ARIS nadaljevali raziskovalno delo v okviru raziskovalnega programa, ki je financiran iz sredstev ARIS:

- P3-0314 Sistemske avtoimunske bolezni.

V letu 2024 čakamo na rezultate razpisa enega projekta v okviru Interreg evropskih projektov (Italija – Slovenija) z akronimom PHOENIKS. Načrtujemo prijavo na šest nacionalnih projektov razpisa ARIS.

Nadaljevali bomo z opremljanjem raziskovalnega laboratorija z novimi aparaturami, ki jih bomo nabavili iz sredstev, ki jih bolnišnica pridobi v okviru raziskovalnih projektov. V letu 2024 bomo nabavili:

- bioreaktor,
- inkubator s stresalnikom.

V letu 2024 bo Komisija za raziskovanje skrbela, da bodo vsi člani Raziskovalne skupine izvoljeni v ustrezne nazive in bo bolnišnica še naprej izpolnjevala pogoje raziskovalne organizacije registrirane pri ARIS. Etična komisija bo še naprej skrbela, da bodo raziskave, izvedene v bolnišnici, ustrezale vsem etičnim standardom.

7. junija 2024 bomo organizirali tradicionalni, tokrat že 11. Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki bo združen s srečanjem Artroskopskega društva RS.

V letu 2024 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 prepotraben čas za pisanje člankov. V letu 2024 načrtujemo objavo vsaj 10 člankov v revijah s faktorjem vpliva. Načrtujemo, da bo vsaj eden od zaposlenih vpisanih na podiplomski doktorski študij zagovarjal svojo doktorsko disertacijo.

Načrtovani finančni prihodki (sklenjene pogodbe o financiranju):

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Sredstva projektov ARIS | 217.092 EUR |
| - Stabilno financiranje | 20.084 EUR. |

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

V letu 2024 bomo nadaljevali z vnašanjem podatkov z obrazcev RES preko ustrezne računalniške aplikacije. Cilji v letu 2024 so:

- poenotiti podatke v aplikaciji RES s knjižnico implantov NJR,
- izboljšati branje različnih standardov črtnih kod z optičnimi čitalci,
- z zaposlitvijo še ene administratorke na vnašanju PROMS želimo doseči večjo komplianco vnosov PROMS,
- preko spleta ali z letaki seznaniti paciente z rezultati zbranih PROMS za endoproteze kolkov in kolen.

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

- razširiti aplikacijo RES na obliko aplikacije RAV, za to bo potrebna integracija z informacijskim sistemom B21,
- poleg navedenega bomo v RES vključili še podatke (RAV) za ramo, komolec in gleženj.

Načrtovani finančni prihodki:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - RES | 393.833 EUR |
| - Projekt IMPROVE | 12.712 EUR. |

5.2.3 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 aktivnosti. Dne 7. 6. 2024 bomo organizirali tradicionalni Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, medtem ko so organizacija ostalih kongresov še ni določena.

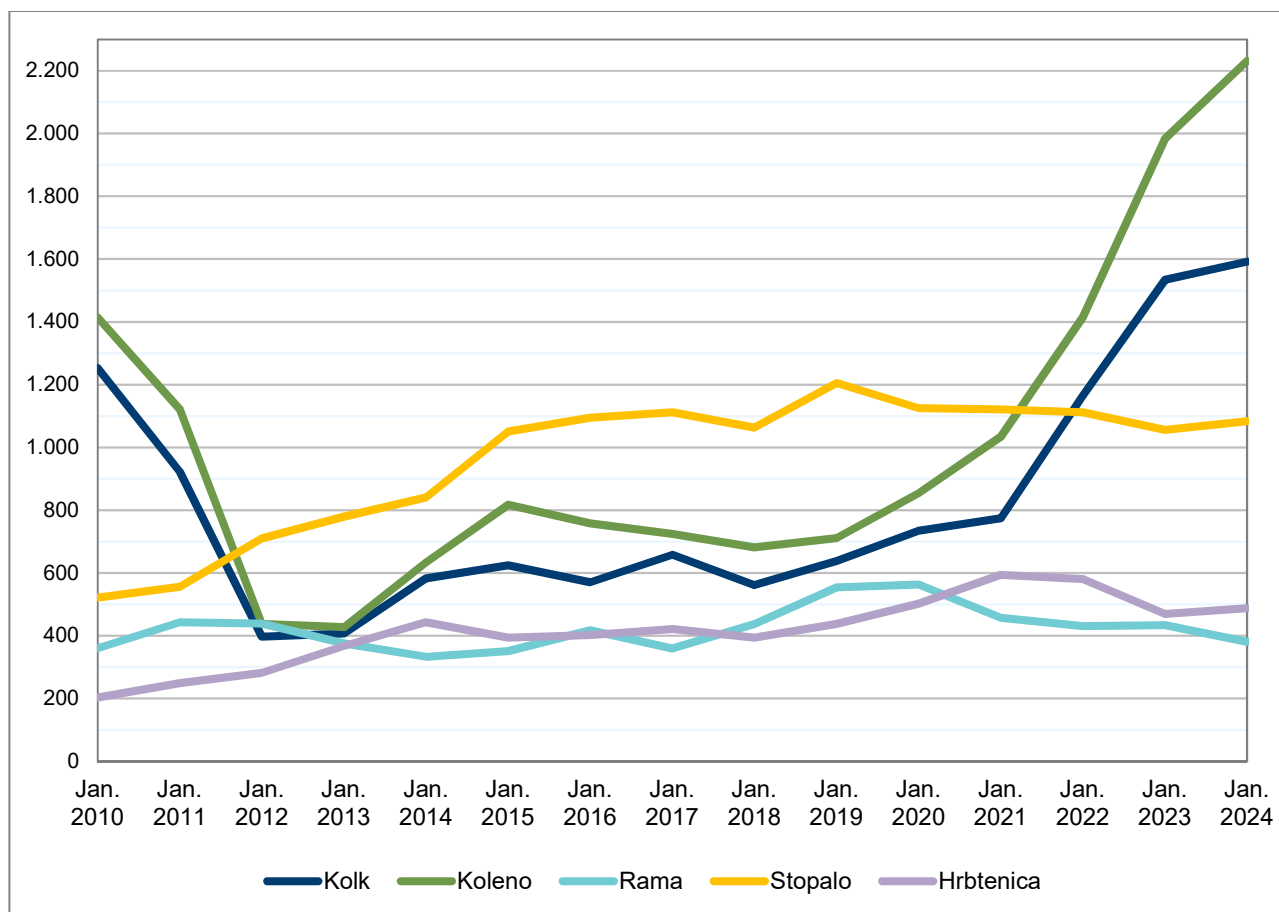
6 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ortopedska bolnišnica Valdoltra se je v preteklem desetletju vedno odzvala in je čakalne dobe skrajševala z izvajanjem dodatnih programov oz. vsakoletnim preseganjem 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.

Epidemija in posledično neizvajanje ortopedskih posegov pri drugih izvajalcih, se je tudi v letu 2023 odrazilo v skokovitem porastu števila čakajočih in predolgi čakalni dobah. Na povečan priliv smo se odzvali s povečanim obsegom dela, operativne posege smo izvajali tudi izven rednega delovnega časa.

Tudi v letu 2024 načrtujemo izvajanje dodatnih programov, vendar pa ne pričakujemo bistveno skrajšanje čakalnih dob, oziroma z izvajanjem rednega in dodatnega programa skušamo preprečiti nadaljnje podaljševanje čakalnih dob.

Graf 1: Prikaz števila vpisanih na čakalni seznam:



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/si/za-bolnike/cakalne-dobe-cakalna-vrsta-v-obv>

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V finančnem načrtu za leto 2024 je v skladu z javnofinančno zakonodajo predviden in izkazan izravnani poslovni rezultat.

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 42.978.645 EUR in so za 4,73 % nižji od doseženih v letu 2023, in sicer načrtujemo za 4,91 % nižje prihodke iz javne službe in za 3,56 % višje prihodke od prodaje na trgu. Načrtovani nižji prihodki iz javne službe v primerjavi z letom 2023 so posledica trenutnih razmer, predvsem stavke zdravnikov, saj z izvajanjem operativnih posegov po podjemnih pogodbah v letu 2024 še nismo pričeli, izvedbo smo v finančnem načrtu predvideli od 1.7.2024 dalje. Pričakujemo, da bomo posebni program (nacionalni prioritetni program) pričeli izvajati čimprej ter se s tem približali doseženim prihodkom iz leta 2023 in ohranili trenutne oz. preprečili podaljšanje trenutnih čakalnih dob.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 so za 9,20 % višji glede na finančni načrt za leto 2023.

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Ob izvedbi pogodbenega programa v letu 2024 načrtujemo še dodatne prihodke iz naslova realizacije zdravstvenih storitev nad pogodbenimi programom (plačilo po realizaciji v skladu z Uredbo 2024). Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so v načrtu za leto 2024 vključeni v prihodkih iz obveznega zavarovanja.

V letu 2024 predvidevamo manjšo rast prihodkov iz trženja, predvsem domačih samoplačnikov.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev in drugi prihodki

Načrtovani prihodki so nekoliko nižji kot doseženi v letu 2023, predvsem iz razloga predvidenih manjših prihodkov od raziskovalnih projektov, medtem ko načrtujemo nekoliko večje prihodke iz naslova prodaje prehrane ter finančne prihodke.

Tabela 12: Načrt prihodkov po strukturi za leto 2024 (v EUR)

Prihodki	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	37.850.000	43.169.904	40.667.545	107,44	94,20
Prihodki iz obveznega zavarovanja	31.700.000	35.345.021	39.517.545	124,66	111,81
- hospital	27.800.000	31.675.391	35.221.185	126,69	111,19
- ambulantna	3.100.000	2.779.176	3.271.360	105,53	117,71
Drugi prihodki po pogodbi z ZZS	800.000	890.454	1.025.000	128,13	115,11
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	5.080.000	6.678.543	-	-	-
- hospital	4.400.000	6.037.951	-	-	-
- ambulantna	680.000	640.592	-	-	-
Prihodki iz naslova konvencij	170.000	222.530	200.000	117,65	89,88

Prihodki	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Prihodki samoplačniških in nadstandardnih zdrav. stor., od ostalih plačnikov	900.000	923.810	950.000	105,56	102,83
Refundacije za specializante in pripravnike	830.000	766.389	800.000	96,39	104,39
Refundacije za delo zdravnikov v drugih JZ	30.000	36.596	35.000	116,67	95,64
Refundacije za nadomestila odsotnosti do ZZZS in ZPIZ	-	-	450.000	-	-
Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	510.000	542.391	463.000	90,78	85,36
Prihodki od raziskovalnih projektov - ARRS	210.000	260.282	210.000	100,00	80,68
Prihodki od mednarodnih raziskovalnih projektov - Interreg	62.000	43.419	-	-	-
Prihodki drugih raziskovalnih projektov/študij	20.000	-	20.000	100,00	-
Prihodki iz naslova izobraževanj	20.000	40.777	20.000	100,00	49,05
Prihodki od donacij za izobraževanje	5.000	4.025	4.000	80,00	99,38
Prihodki iz naslova organizacije strokovnih in drugih dogodkov, donacije	8.000	4.000	4.000	50,00	100,00
Prihodki od prodaje prehrane	100.000	112.321	125.000	125,00	111,29
Povračila obratovalnih in drugih stroškov uporabe nepremičnin	85.000	77.567	80.000	94,12	103,14
Povračila vezana na epidemijo COVID-19	3.000	776	0	-	-
Prihodki od prodaje materiala	1.000	99	100	10,00	101,01
Drugi prihodki	32.000	108.721	41.000	128,13	37,71
Prihodki od sponzorskih sredstev	1.000	25.750	10.000	1.000,00	38,83
Drugi prihodki; zaračunane kazni, opomini	1.000	590	1.000	100,00	169,49
Prihodki od prejetih odškodnin	30.000	82.381	30.000	100,00	36,42
Prevrednotovalni prihodki	2.000	6.000	2.000	100,00	-
Finančni prihodki	100.000	361.214	400.000	400,00	110,74
Povračila vezana na izplačila po PVP	-	121.833	120.000	-	98,50
Skupaj celotni prihodki	39.358.000	45.113.923	42.978.645	109,20	95,27

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leta 2024 znašajo 42.978.645 EUR in so za 6,84 % višji od doseženih v letu 2023.

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 49,99 %. 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 24,21 % vseh odhodkov, stroški nezdravstvenega materiala 6,29 %, stroški nezdravstvenih storitev 9,51 %, delež stroškov zdravstvenih storitev je načrtovan v deležu 5,35 % , delež amortizacije je 4,42 % ter delež drugih stroškov 0,23 %.

Graf 2: Grafični prikaz deleža odhodkov v celotnih odhodkih po strukturi v obdobju 2018 – 2024

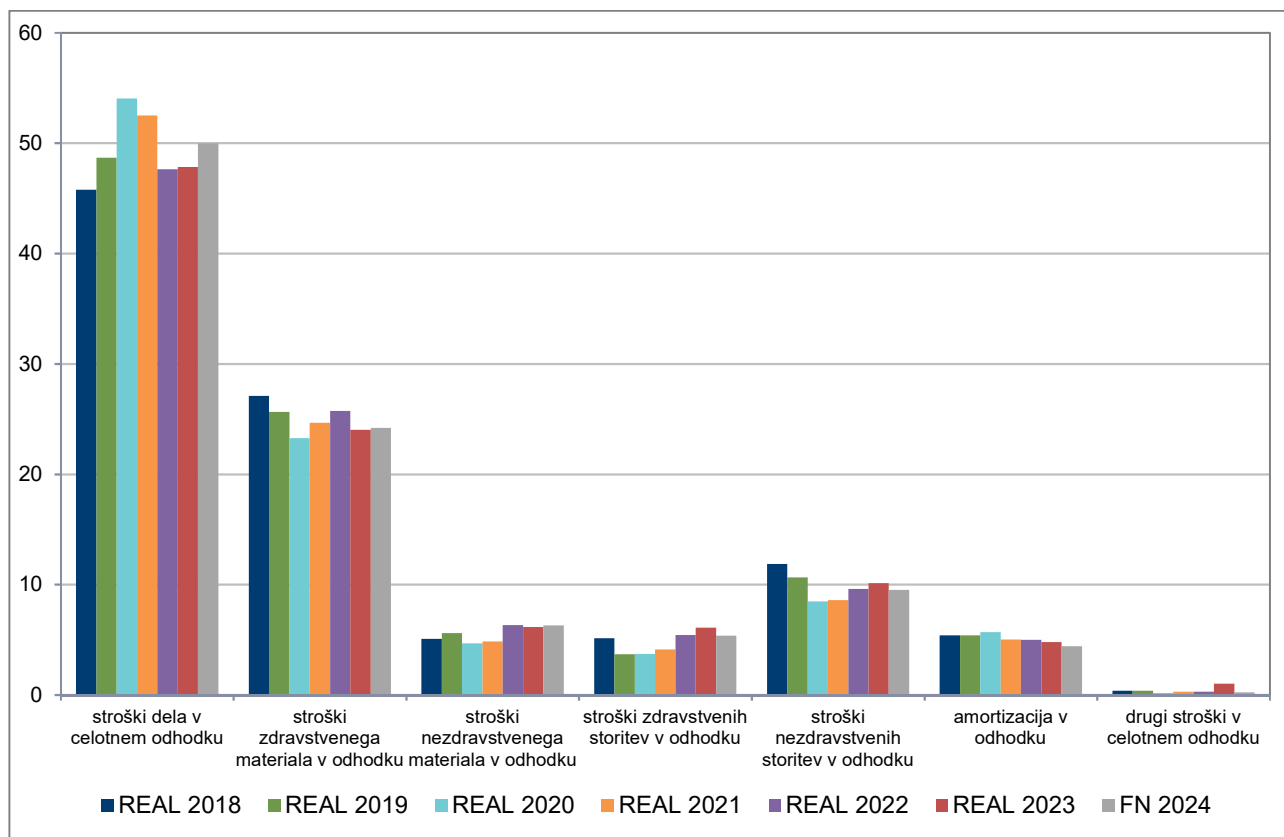
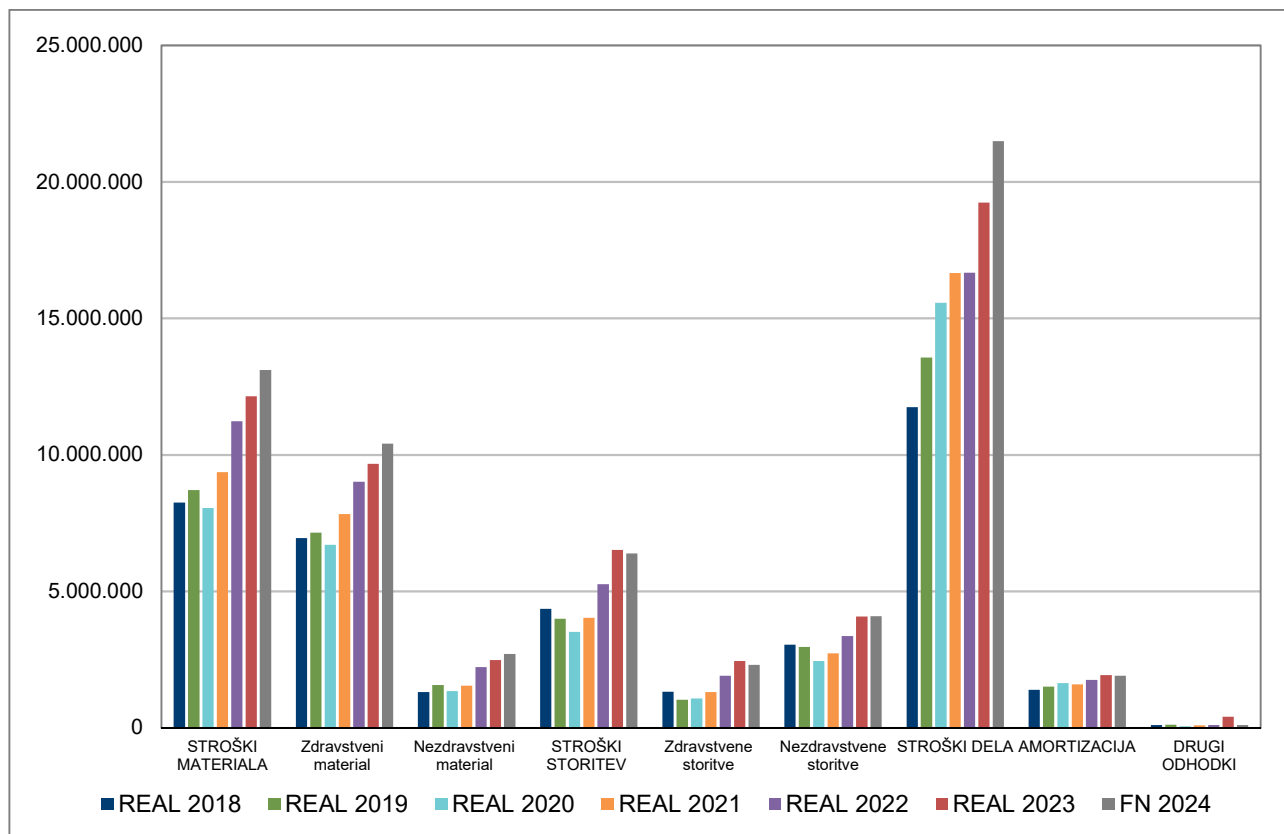


Tabela 13: Načrt odhodkov za leto 2024 (v EUR)

Odhodki	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Stroški materiala	11.872.000	12.138.176	13.105.745	110,39	107,97
- Zdravstveni material	9.399.000	9.662.511	10.404.000	110,69	107,67
- Nezdravstveni material	2.473.000	2.475.665	2.701.745	109,25	109,13
Stroški storitev	6.230.000	6.514.279	6.387.500	102,53	98,05
- Zdravstvene storitve	2.140.000	2.444.470	2.300.000	107,48	94,09
- Nezdravstvene storitve	4.090.000	4.069.809	4.087.500	99,94	100,43
Stroški dela	19.356.000	19.241.240	21.485.400	111,00	111,66
Amortizacija	1.800.000	1.923.559	1.900.000	105,56	98,78
Drugi odhodki	100.000	408.238	100.000	100,00	24,50
Skupaj	39.358.000	40.225.492	42.978.645	109,20	106,84

Graf 3: Gibanje odhodkov po strukturi v obdobju 2018 – 2024 (v EUR)



Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala za leto 2024 znašajo 13.105.745 EUR in so za 7,97 % višji od doseženih v letu 2023. Stroški materiala in blaga predstavljajo v celotnih odhodkih 30,58 %.

Tudi v letu 2024 predvidevamo nadaljevanje rasti cen, kot posledica inflacije in gibanja cen na trgu. Z dobavitelji izvajamo ustrezne postopke javnega naročanja, s ciljem pridobiti najugodnejše pogoje za zahtevane materiale.

Stroški zdravstvenega materiala

Načrtovani stroški zdravstvenega materiala znašajo 10.404.000 EUR in so glede na realizacijo leta 2023 za 7,67 % višji. Načrtovana vrednost stroškov temelji na načrtovanem obsegu dela bolnišnice za leto 2024 ter upošteva višje cene na trgu zdravstvenega materiala. V letu 2024 bomo izvedli postopke javnega naročila in sklenili nove pogodbe za večje dobave zdravstvenega materiala, kot so: šivalni material, osteosintetski material, zdravila, obvezilni material, laboratorijski material, ortoze in bergle, material za sterilizacijo, kostni cement in kostni nadomestek. Pri večini novih nabav pričakujemo višje cene.

Konec leta 2023 smo zaključili javno naročilo za dobavo sklepnih protez in spinalnih implantatov, kateri učinek višjih stroškov se bo poznal v poslovnem letu 2024.

Tabela 14: Načrtovani stroški zdravstvenega materiala (v EUR)

Stroški materiala	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Skupni stroški materiala	11.872.000	12.138.176	13.105.745	110,39	107,97
Zdravstveni material	9.399.000	9.662.511	10.404.000	110,69	107,67
Zdravila	855.000	857.216	910.000	106,43	106,16
Kri	160.000	129.125	135.000	84,38	104,55
Lekarniško izdelani pripravki	3.500	3.556	3.500	100,00	98,43
Farm. surovine, stična ovojna	1.500	2.020	4.000	266,67	198,02
Razkužila	127.000	128.632	135.000	106,30	104,95
Obvezilni in sanitetni material	145.000	184.823	195.000	134,48	105,51
Medicinski plini	35.000	26.694	28.000	80,00	104,89
Šivalni material	340.000	350.989	400.000	117,65	113,96
Implantati, osteosint. material in transplanti	4.980.000	5.075.646	5.380.000	108,03	106,00
Medicinski potrošni material	2.462.000	2.629.986	2.930.000	119,01	111,41
Laboratorijski testi in reagenti	170.000	157.193	162.000	95,29	103,06
Laboratorijski material	30.000	28.563	29.500	98,33	103,28
Drugi zdravstveni material	90.000	88.068	92.000	102,22	104,46

Stroški nezdravstvenega materiala

Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo v višini 2.701.745 EUR, kar predstavlja 9,13 % več od realiziranih v predhodnem letu. V letu 2024 bomo sklenili nove pogodbe za dobavo kurilnega olja, tekstila in tekstilnih izdelkov in embalaže za odpadke. Pri vseh naštetih postavkah pričakujemo po napovedih dobaviteljev višje cene.

Tabela 15: Načrtovani stroški nezdravstvenega materiala (v EUR)

Stroški materiala	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Skupni stroški materiala	11.872.000	12.138.176	13.105.745	110,39	107,97
Nezdravstveni material	2.473.000	2.475.665	2.701.745	109,25	109,13
Energija - gorivo, elektrika	1.083.000	1.040.209	1.100.000	101,57	105,75
Voda	55.000	61.580	70.000	127,27	113,67
Živila	400.000	398.658	431.745	107,94	108,30
Pisarniški material	70.000	68.496	75.000	107,14	109,50
Čistilni material	150.000	146.951	170.000	113,33	115,68
Tehnični material	80.000	52.167	80.000	100,00	153,35
Tekstilni material, zašč. obutev	80.000	129.571	140.000	175,00	108,05
Potrošni material	450.000	465.672	500.000	111,11	107,37
DI-potrošni, embalaža	25.000	46.105	50.000	200,00	108,45
Plin nemed., ostali mat., drugo	30.000	28.542	35.000	116,67	122,63
Knjige, časopisi, CD, zbirke	50.000	37.714	50.000	100,00	132,58

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2024 znašajo 6.387.500 EUR in so za 1,95 % nižji od doseženih v letu 2023.

Zaradi višjih cen, pridobljenih na javnih razpisih, načrtujemo višje stroške vzdrževanja medicinske opreme (CT aparat, termodezinfektorji, sterilizatorji, hladilniki, mehčalci vode,...), varovanja in komunalnih storitev (odvoz odpadkov, čiščenje parka in objektov).

Tabela 16: Načrtovani stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (v EUR)

Stroški storitev	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Skupaj stroški storitev	6.230.000	6.514.279	6.387.500	102,53	98,05
Zdravstvene storitve	2.140.000	2.444.470	2.300.000	107,48	94,09
Laboratorijske storitve	210.000	191.353	200.000	95,24	104,52
Podjemne pogodbe	1.550.000	1.954.822	1.800.000	116,13	92,08
- lastni zaposleni	1.200.000	1.574.699	1.450.000	120,83	92,08
- zunanji	350.000	380.123	350.000	100,00	92,08
Ostale zdravstvene storitve	380.000	298.295	300.000	78,95	100,57
Nezdravstvene storitve	4.090.000	4.069.809	4.087.500	99,94	100,43
Storitve vzdrževanja	2.000.000	1.902.371	1.855.500	92,78	97,54
Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje...	270.000	273.279	320.000	118,52	117,10
Pranje perila	240.000	246.132	260.000	108,33	105,63
Komunalne storitve, čiščenje objektov	410.000	415.676	432.000	105,37	103,93
Varovanje	180.000	174.652	190.000	105,56	108,79
Druge nezdr. storitve (licenčnine, revizijske, pravne, VPD, pošta...)	980.000	1.052.040	1.020.000	104,08	96,95
Podjemne pogodbe - nezdr., sejnine, avtorske pog.	10.000	5.659	10.000	100,00	176,71

Stroški zdravstvenih storitev

V letu 2024 načrtujemo stroške za zdravstvene storitve v vrednosti 2.300.000 EUR. Glede na realizacijo v predhodnem letu je predvideno povečanje vrednosti laboratorijskih storitev za 4,52 %.

V letu 2024 načrtujemo pri sklepanju podjemnih pogodb zmanjšanje za 7,92 %, tako z lastnimi zaposlenimi kot z zunanjimi izvajalci (predvsem za storitve s področja anestezijske dejavnosti, EMG in neuromonitoringa). Bolnišnica ima sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnega obsega programa zdravstvenih storitev, ki so plačane s strani ZZZS po realizaciji ter za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev (operativni posegi ter specialistični ambulanтни pregledi). Načrtovana vrednost stroškov podjemnih pogodb je predvsem odvisna od izvajanja dodatnega programa, pričetek izvajanja je v finančnem načrtu predviden od 1.7.2024 dalje.

Stroški nezdravstvenih storitev

Stroške nezdravstvenih storitev v letu 2024 načrtujemo v višini 4.087.500 EUR, kar je za 0,43 % več od realiziranih v letu 2023. Plan stroškov je vezan na načrtovani obseg storitev (vzdrževanje objektov in opreme, izvedba izobraževalnih programov, varovanje objektov ipd.) in napovedanih višjih cen s strani pogodbenih izvajalcev, kar je večinoma pogojeno z rastjo cen na trgu (inflacija).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo 21.485.400 EUR in so za 11,66 % višji od doseženih v preteklem letu. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 49,99 %.

Tabela 17: Načrtovani stroški dela (v EUR)

Stroški dela	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN 2024/ FN2023	IND. FN 2024/ real. 2023
Obračunane bruto plače	10.500.000	9.666.690	11.000.000	104,76	113,79
Del. uspešnost iz naslova poveč. obsega dela		476.270	450.000	-	94,48
Obračunane nadure	550.000	657.706	500.000	90,91	76,02
Obračunane ure NZV	750.000	766.186	820.000	109,33	107,02
Obračunane ure pripravljenosti	250.000	228.077	250.000	100,00	109,61
Obračunana nadomestila	2.290.000	2.452.619	2.500.000	109,17	101,93
Obr. nadomestila-boleznine	400.000	394.567	450.000	112,50	114,05
Obr. nadomestila – ZZZS in ZPIZ			450.000	-	-
Redna delovna uspešnost	260.000	243.486	270.000	103,85	110,89
Redna delovna uspešnost - B plačna skupina	5.700	5.648	5.400	94,74	95,61
Obr. nadomestila-višja sila (varstvo otrok, nedelovanje jav. prevoza in zaprtje mej)	0	0	0	-	-
Obr. Nadomestilo -karantena, prev. izolacija	0	5.283	0	-	0,00
Obr. Nadomestilo -čakanje na delo	0	0	0	-	-
Izplačilo dodatkov zaradi epidemije COVID-19	2.300	306	0	-	-
Prispevki delodajalca	2.200.000	2.317.394	2.600.000	118,18	112,19
Premija KAD	220.000	211.154	235.000	106,82	111,29
Prispevek za zaposlovanje invalidov	28.000	53.910	85.000	303,57	157,67
Stroški prevoza	540.000	499.343	520.000	96,30	104,14
Stroški prehrane	680.000	619.797	670.000	98,53	108,10
Regres LD	600.000	565.674	590.000	98,33	104,30
Jubil., odpravnine, solidarnost	80.000	77.130	90.000	112,50	116,69
Skupaj stroški dela	19.356.000	19.241.240	21.485.400	111,00	111,66

Na načrtovane višje stroške dela vpliva predvsem naslednje:

- povišanje vrednosti plačnih razredov s 1. 6. 2024 za 3,36 %,
- povišanja vrednosti minimalne plače na 1.253,90 EUR (Uradni list RS št. 6/24) in posledično višjega zneska regresa za letni dopust,
- načrtujemo, da se bo del zaposlenih upokojil in iz tega naslova načrtujemo izplačilo odpravnin, poleg tega tudi načrtujemo izplačilo jubilejnih nagrad,
- večje število zaposlenih glede na stanje konec leta 2023 (obrazložitev podana v poglavju 8 PLAN KADROV),
- povišanje zneska regresa za prehrano (od 1. 1. 2024 znaša 6,90 EUR),
- višji obračun nadomestil,
- redno napredovanje zaposlenih,
- izplačilo redne delovne uspešnosti,
- povišanje premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
- izplačila zaposlenim za namen izvajanja posebnega vladnega projekta (PVP),
- prikazovanje obračunanih nadomestil refundiranih od ZZZS in ZPIZ med stroški dela.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.100.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.900.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 200.000 EUR.

Drugi odhodki

Drugi odhodki so predvideni v višini 100.000 EUR. Največji strošek drugih odhodkov zajema nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ankaran.

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

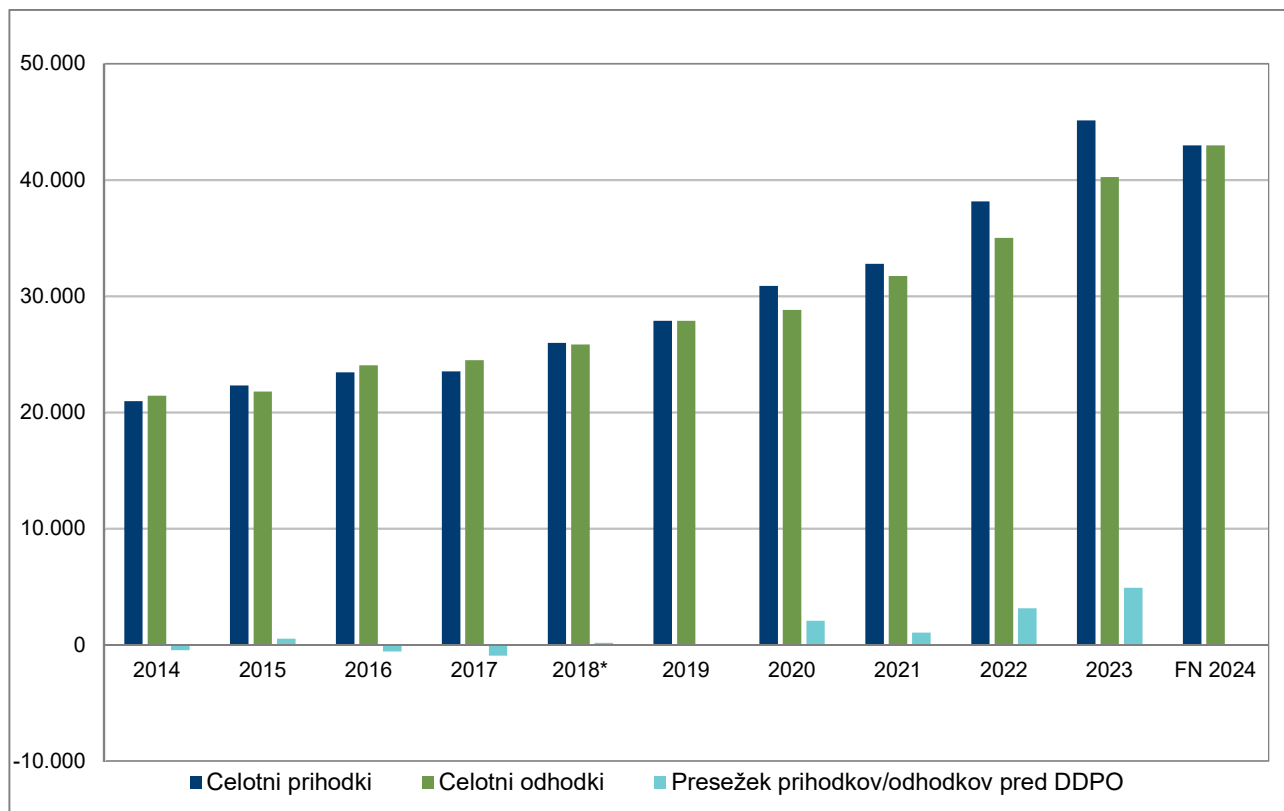
Na podlagi izpolnjevanja programa in predvidenega gibanja prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu za leto 2024 načrtujemo doseganje uravnoveženega poslovnega izida.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2024 izkazuje uravnovežen poslovni izid.

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid (v EUR)

Poslovni rezultat	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN2024/ FN2023	IND. FN2024/ Real. 2023
Prihodki	39.358.000	45.113.923	42.978.645	109,20	95,27
Odhodki	39.358.000	40.225.492	42.978.645	109,20	106,84
Poslovni rezultat	0	4.888.431	0	-	-
Davek od dohodka pravnih oseb	0	126.142	0	-	-
Poslovni rezultat po obračunu DDPO	0	4.762.289	0	-	-

Graf 4: Pregled poslovnega rezultata v obdobju 2014 - 2024 (v 1000 EUR)



7.2 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 2024, II. del

Bolnišnica v letu 2024 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) in uporablja sodila za ugotavljanje stroškov/odhodkov, ki so nastali pri ustvarjanju prihodkov iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti (št. dokumenta 68/6-24 z dne 27.02.2024).

Bolnišnica razmejuje stroške na javno službo in tržno dejavnost:

- Neposredno: na osnovi dejanskih podatkov, kadar je iz knjigovodskih listin podatke mogoče neposredno pripisati in iz listin nedvoumno izhaja, da se nanašajo na javno službo ali tržno dejavnost.
- Posredno: na podlagi sodil, kadar stroški posameznih dejavnosti niso neposredno razvidni iz listin.

Druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke izkazujemo v odhodkih za izvajanje javne službe, razen za tiste, za katere knjigovodske listine izkazujejo, da jih je mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost.

Bolnišnica pri razporejanju stroškov uporablja naslednja sodila:

- delež števila storitev tržne dejavnosti v celotni dejavnosti izvajanja VZD 231247 – Radiologija v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti,
- delež števila pregledov tržne dejavnosti v celotni dejavnosti izvajanja VZD 222231 – Ortopedska kirurgija v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti,
- delež števila uteži tržne dejavnosti v celotni dejavnosti izvajanja VZD 122301 – Ortopedska kirurgija v bolnišnični dejavnosti in
- razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti (delež prihodkov tržne dejavnosti v primerjavi s celotnimi ustvarjenimi prihodki zavoda v poslovnem letu).

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

- operativna dejavnost - samoplačniki,
- ambulantna dejavnost - samoplačniki,
- slikovna diagnostika (MR, CT) – samoplačniki,
- nadstandardne storitve in storitve za nezavarovane osebe, ki niso pravica OZZ,
- storitve za ostale plačnike,
- klinične raziskave in izvedenska mnenja,
- prodaja prehrane,
- izvedba izobraževanj, usposabljanj in dogodkov,
- prodaja odpadnega materiala,
- finančni prihodki (cassasconti),
- prihodki od pogodbenih kazni, opominov.

V letu 2024 načrtujemo, da bodo prihodki od tržne dejavnosti 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 tudi iz naslova zagotavljanja prehrane zaposlenim iz bolnišnične kuhinje.

Načrtovani delež prihodkov tržne dejavnosti v skupnih prihodkih znaša 2,6 %.

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2023 (v EUR)

Vrsta dejavnosti	Finančni načrt 2023			Realizacija 2023			Finančni načrt 2024		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	38.452.000	38.464.400	-12.400	43.999.044	39.129.470	4.869.574	41.840.545	41.855.795	-15.250
Tržna dejavnost	906.000	893.600	12.400	1.114.879	1.096.022	18.857	1.138.100	1.122.850	15.250
Skupaj	39.358.000	39.358.000	0	45.113.923	40.225.492	4.888.431	42.978.645	42.978.645	0

7.3 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 2024 načrtujemo za 9,24 % nižja denarna sredstva kot v letu 2023, ob sočasnem povečanju finančnih odlivov za 5,20 %. Konec leta je v finančnem načrtu predviden presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v vrednosti 181.000 EUR.

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)

Prihodki/Odhodki	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND. FN2024/ FN2023	IND. FN2024/ Realizacija 2023
Prihodki za izvajanje javne službe	38.500.000	45.280.157	41.200.000	107,01	90,99
- od tega iz skladov socialnega zavarovanja	29.500.000	29.913.695	37.200.000	126,10	124,36
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	900.000	1.104.774	900.000	100	81,46
Skupaj prihodki	39.400.000	46.384.931	42.100.000	106,85	90,76
Odhodki za izvajanje javne službe	38.100.000	38.950.596	41.039.000	107,71	105,36
- plače in drugi izdatki zaposlenim	14.000.000	16.256.175	17.136.000	122,40	105,41
- prispevki delodajalcev	5.800.000	2.412.735	2.541.000	43,81	105,32
- izdatki za blago in storitve	16.300.000	18.109.318	18.900.000	115,95	104,37
- investicijski odhodki	2.000.000	2.172.368	2.462.000	123,10	113,33
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	790.000	896.663	880.000	111,39	98,14
Skupaj odhodki	38.890.000	39.847.259	41.919.000	107,79	105,20
Presežek odhodkov nad prihodki oz. prihodkov nad odhodki	510.000	6.537.672	181.000	35,49	2,77
Presežek prihodkov nad odhodki JS	400.000	6.329.561	161.000	40,25	2,54
Presežek prihodkov nad odhodki trg	110.000	208.111	20.000	18,18	9,61

Tabela 21: Kazalniki poslovne uspešnosti 2018 – 2024

Kazalniki poslovne uspešnosti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	FN 2024
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,00	1,07	1,03	1,09	1,12	1,00
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	5,57	5,62	6,71	5,42	5,11	4,65	4,47
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	72,98	94,28	56,38	85,02	85,00	99,30	100
4. Stopnja odpisanosti opreme	75,04	77,53	80,00	82,93	82,65	81,62	81,62
5. Dnevi vezave zalog materiala	15,87	13,00	21,33	16,73	14,29	14,36	13,37
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7. Koefficient zapadlih obveznosti	0,00	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	0,19	0,19
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,03	1,09	1,81	1,95	2,56	3,24	2,92
10. Prihodkovnost sredstev	80,42	83,90	90,71	92,41	102,98	111,33	57,98

8 PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

8.1 Zaposlenost

V letu 2024 načrtujemo izpolnitev nerealiziranega plana zaposlovanja iz leta 2023 ter osem dodatnih zaposlitev zaradi potreb dela v skladu z novo reorganizacijo bolnišnice ter novega programa zdravljenja s hiperbarično komoro. Predvsem je povečanje kadra predvideno na področju zaposlovanja zdravnikov ter na področju zdravstvene nege. Glede na število zaposlenih na dan 31.12.2023 se povečanje zaposlenih v letu 2024 predvideva za 9,49 % zaradi obsega programa dela, neizvedenih zaposlitev v letu 2023 in vse večjih obremenitev kadra tako na strokovno medicinskem področju kakor na poslovno upravnem področju. V letu 2024 se konec leta načrtuje skupno število zaposlenih 519 (494,25 FTE). 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 519 zaposlenih, je planiranih 24 zaposlenih iz drugih virov (sredstva za specializacije, pripravništva, projekti).

Tabela 22: Pregled števila zaposlenih po posameznih področjih dela

Število zaposlenih	FN 31.12. 2023	Stanje 31.12. 2023	Stanje FTE 31.12. 2023	FN 31.12. 2024	FN FTE 31.12.2024	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Vodstvo	4	3	3	4	4	11
Zdravniki (brez specializantov)	57	49	48,1	65	61,8	
Specialisti	52	46	45,1	60	57,4	
Ortopedi	26	26	25,7	30	29,4	
Anesteziologi	12	12	11,4	15	14,4	
Radiologi	10	7	7	9	9	
Patologi, plastični kir., internisti, fiziatrji idr.	4	1	1	6	4	
Oddelčni zdravniki	5	3	3	5	5	
Specializanti/sekundariji	17	14	14	12	12	11
Zdravstvena nega	185	172	169,25	189	184,5	8
Dipl. medicinske sestre	81	75	74,25	82	81,5	2
Zdravstveni tehniki	102	97	95	104	100	3
Bolničarji	2	0	0	3	3	
Pripravniki (šteti pod skupno število zaposlenih)	6	3	3	3	3	3
Zdravstveni delavci in sodelavci	88	86	84,75	91	90	2
Lekarna – farmacevtski delavci (E2)	7	7	7	7	7	
Laboratorij – biokemik, analitiki, inženirji (E4)	7	7	7	8	8	
Fizioterapija - fizioterapevti (E4)	21	21	20,75	21	21	1
Slikovna diagnostika – radiološki inženirji (E4)	19	14	14	19	19	
Ostali zdravstveni sodelavci (ostali v skupini E4)	2	2	2	2	2	
ZA in službi za naročanje (E4 in E3)	32	35	34	34	33	1
Pripravniki	2	1	1	2	2	

Število zaposlenih	FN 31.12. 2023	Stanje 31.12. 2023	Stanje FTE 31.12. 2023	FN 31.12. 2024	FN FTE 31.12.2024	Od tega drugi viri/ nado- meščanja*
Raziskovalno pedagoška dejavnost	11	12	9,35	13	10,35	5
Raziskovalci in strokovni sodelavci	5	5	3,6	5	3,6	5
RES in drugi registri	6	7	5,75	8	6,75	
Nezdravstveni kader	141	134	131,1	140	136	2
Ekonomsko področje (FRS, SEP, LEK)	17	17	16,5	16	16	1
Področje informatike (in skenirnice)	10	8	8	9	9	
Kadrovsko področje in splošne zadeve	10	7	6,5	10	9,5	1
Področje nabave	8	8	8	8	8	
Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	10	11	11	
Področje prehrane	20	20	20	20	20	
Oskrbovalne službe (SOBH, depo, šivilja)	60	59	57,1	59	59	
Ostalo (kakovost, pravnik, tajništvo)	6	5	5	7	6,5	
Skupaj vsi zaposleni	511	474	463,55	519	493,65	
Zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (na porod. in daljši bolniški nad 30 dni)	25	27		23		

* Drugi viri: refundirana sredstva za specializante in pripravnike, sredstva ZZZS-daljša bolniška 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 nadomeščanja daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti). V letu 2024 je načrtovana odsotnost 23 zaposlenih zaradi starševskega dopusta in daljših bolniških odsotnosti. V manjšem obsegu se sklepajo pogodbe za določen čas, zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

Začeta reorganizacija v letu 2023 se bo zaključila v letu 2024. Skladno s tem so bile nekatere zaposlitve planirane že v letu 2023, katere niso bile realizirane zaradi kasnejšega sprejema statuta. Prav tako niso bili do konca leta sprejeti splošni akti vezani na organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Obseg in zahtevnost dela se povečuje in s tem potrebe po novih zaposlitvah na različnih področjih.

8.1.1 Plan zaposlovanja po posameznih področjih oz. skupinah zaposlenih

Zaposlovanje vodstvenih delovnih mest

V skladu z novo organizacijo zavoda in dvotirnim sistemom vodenja, se planira zaposlitev strokovnega direktorja zavoda. Število pomočnikov direktorja se zmanjša na dva pomočnika in sicer za zdravstveno nego in poslovno upravno področje.

Zaradi predvidene delne upokojitve pravnice, ki zaseda delovno mesto pravnika svetovalca v mesecu septembru, se načrtuje zaposlitev enega pravnika v drugi polovici leta, tako da bi začasno do polne upokojitve povečali število zaposlenih pravnikov za 0,5 FTE.

Prav tako bo potrebno zaradi nove organizacije izvesti premestitve ter nove zaposlitve pod strokovnim direktorjem zavoda.

Zaposlovanje zdravnikov

- **Ortopedija:** v prvi polovici leta sta planirani dve zaposlitvi in sicer dveh specializantov po zaključeni specializaciji, v drugi polovici leta še dodatni dve zaposlitvi. V mesecu juniju 2024 je predvidena upokojitev enega zdravnika specialista, v mesecu septembru pa delna upokojitev zdravnika specialista

ortopeda ter konec leta še ena upokojitev, ki pa bo dejansko vplivala na število zaposlenih šele v letu 2025. Predviden je pričetek ene specializacije iz področja ortopedske kirurgije.

- **Anestezija, reanimatologije in perioperativna interna medicina:** v letu 2024 se planirajo štiri prosta mesta in sicer, tri zaposlitve po zaključeni specializaciji ter ena dodatna zaposlitev zdravnika specialista anesteziologa zaradi uvedbe protibolečinske terapije. Prav tako se planirajo tri prosta mesta za specializacijo iz tega področja, zaradi novih operacijskih prostorov v prihodnjih letih ter planiranih upokojitev v roku 6 let.
- **Slikovna diagnostika:** zaposlitev ene specialistke v začetku leta po opravljeni specializaciji ter še dodatne konec leta 2024 oz. takoj v začetku leta 2025.
- **Fizikalna in rehabilitacijska medicina:** v letu 2024 je predvidena neizvedena zaposlitev iz leta 2023 zdravnice fiziatrinje za krajši delovni čas.
- **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 (predvsem 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. V letu 2024 je planirana zaposlitev za dopolnilno delo z zdravnikom specialistom za področje hiperbarične medicine.
- **Oddelčni (sobni) zdravniki:** predvidena je zaposlitev do 5 oddelčnih zdravnikov zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela na bolniških oddelkih ter podpore ostalemu medicinskemu osebju.

Zaposlovanje na področju zdravstvene nege

V letu 2023 na področju zaposlovanja zlasti diplomiranih medicinskih sester, nismo realizirali zastavljenega plana zaradi neuspešnih razpisov ter nepredvidenih odhodov zaposlenih ter pokrivanja daljših bolniških odsotnosti. V letu 2024 planiramo realizirati neizpolnjen plan iz leta 2023, predvsem diplomiranih medicinskih sester v operacijskem bloku za 4, anesteziji za 1, na oddelku pooperativne nege povečati za 1, na bolniških oddelkih pa predvsem nadomeščanje odsotnih ali odhodov. 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, nadurnega dela), zato se v letu 2024 na bolniškem oddelku predvideva povečanje števila kadra za 2 dodatni srednji medicinski sestre. Zaradi nove dejavnosti baromedicine se nekatere delavce usmerja v izobraževanja s tega področja, zato bo potrebno pridobiti dodaten kader, ki bo nadomestil te delavce, tako se planira za zapolnitev te vrzeli še dodatna zaposlitev 2 srednji medicinskih sester ter 2 za potrebe centralne sterilizacije.

Na področju sterilizacije bomo pripravili oceno števila potrebnih specialnih znanj s tega področja ter skladno z razpisanimi mesti postopoma napotili zaposlene k pridobitvi specialnega znanja. V primeru zaposlitve kandidata, ki ima že pridobljeno specialno znanje se ga razporedi na ustrezno delovno mesto.

Predvidene odsotnosti srednjih medicinskih sester v letu 2024, zaradi starševskih dopustov bomo kot doslej nadomestili s pripravniki po zaključenem strokovnem izpitu.

Povečanje diplomiranih medicinskih sester je že dalj časa planirano, vendar zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra še vedno ni doseženo. Kader bomo skušali pridobiti tudi znotraj bolnišnice izmed zaposlenih, ki študirajo, katerim tudi sofinanciramo študij.

V letu 2024 se planira zaposliti oz. prerazporediti diplomirano medicinsko sestro na delovno mesto sestre za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO). Delo SOBO še vedno opravlja v okviru drugega delovnega mesta ena diplomirana medicinska sestra. Zaposlitev je bila planirana že v letu 2023, vendar se še ni realizirala.

V letu 2024 planiramo zaposliti 3 bolničarje.

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 poglavito 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.

Služba za obvladovanje bolnišnične higiene

Zaradi nemotenega poteka dela se predvideva ohranitev trenutnega števila zaposlenih. V primeru reorganizacije službe se planira novo vodjo te službe.

Zaposlitve na področju drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

- **Bolnišnični laboratorij:** predvidena je ena zaposlitev na delovno mesto analitika s potrebo po vpisu na specializacijo iz laboratorijske biomedicine, zaradi upokojitve vodje laboratorija v prihodnjem letu.
- **Bolnišnična lekarna:** predvidena je sprememba delovnega mesta ene zaposlene po opravljeni specializaciji iz klinične farmacije.
- **Fizioterapija:** planira se nadomeščanje odsotnih delavk na starševskem dopustu in sprememba pogodbe o zaposlitvi pri zaposlenih za določen čas, 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 možnostmi.
- **Slikovna diagnostika:** planira se zaposlitev 4 radioloških inženirjev, zaradi nakupa novega aparata za magnetno resonanco ter enega nezasedenega delovnega mesta zaradi odhoda dveh radioloških inženirjev v drugi polovici leta 2023. Prav tako se bo glede na kadrovske kapacitete omogočalo opravljanje pripravništev v skladu s programom.

Zaposlovanje na znanstveno raziskovalnem in pedagoškem področju

V primeru pridobitve novih projektov in dodatnih sredstev se bo zaposlilo nov raziskovalni kader.

Na področju Registra endoprotetike Slovenije (RES) se je za potrebe registra izkazala potreba po dodatni zaposlitvi zdravstveno administrativnega sodelavca kot podpora pri administrativnem delu.

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

Zaposlovanje na poslovno-upravnem področju

Na *poslovno upravnem področju* v letu 2024 sta predvideni dve upokojitvi; v finančno računovodskem sektorju in v splošno kadrovskem sektorju ter prenehanje delovnega razmerja ene delavke v sektorju.

- **Splošno kadrovski sektor (SKS):** na vložišču bolnišnice je planirana v začetku leta 2024 zaposlitev za določen čas, za čas nadomeščanja dalj časa odsotne delavke. Ena delavka v kadrovski službi je podala odpoved, ki še ni bila nadomeščena, ena delavka je bila prerazporejena na delovno mesto v zdravstveni administraciji. Izvedena je bila upokojitev ene delavke in sicer vodje splošne službe. Za potrebe same kadrovske službe je planirano število zaposlenih 5, za potrebe splošne službe prav tako 5. Potrebna je uvedba enotnega kvalifikacijskega načrta ter obvladovanja dokumentarnega in arhivskega gradiva.
- **Finančno računovodski sektor (FRS):** predvideva se nadomeščanje delavke zaradi predvidene upokojitve in ene delavke v obračunu plač zaradi povečanega obsega dela na področju obračuna osebnih in drugih dohodkov zaposlenih.
- **Nabavni sektor (NS):** ni planiranih novih zaposlitev.
- **Sektor ekonomiko poslovanja (SEP):** planira se prenehanje delovnega razmerja ene delavke zaposlene v faktorni službi. V službi za naročanje pacientov se predvideva zaradi povečanega obsega dela dodatna zaposlitev 1 delavke. V službi zdravstvene administracije se zaradi povečanega obsega ambulantnega dela planira prav tako dodatna zaposlitev. Zaposlene v službi za naročanje in v zdravstveni administraciji so vodene pod E plačno skupino.
- **Sektor za organizacijo in informatiko (SOI):** planirana je dodatna zaposlitev enega varnostnega inženirja za izvajanje povsem novih nalog, na področju uvajanja SUVI ter ena sprememba delovnega mesta znotraj sektorja zaposlenega po zaključku študija.

- **Sektor za vzdrževanje in investicije (SVI):** zaradi dodatnih zahtev dela na področju vzdrževanja medicinske opreme ter dela s hiperbarično komoro se planira dodatna zaposlitev ustreznega kadra, ki bi pokrival ta področja.

Zaposlovanje na področju kakovosti

V skladu s planirano reorganizacijo se planira eno delovno mesto vodje področja ter vrnitev strokovne delavke z daljše bolniške odsotnosti.

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

8.2 Ostale oblike dela

V letu 2024 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 2024 planiramo nadaljevanje izvajanja dejavnosti zdravljenja s hiperbarično komoro zaradi česar je potrebno sodelovanje enega zunanjega specialista z znanjem in kompetencami s področja hiperbaričnega zdravljenja. Z enim specialistom se planira zaposlitev za krajši delovni čas (dopolnilno delo) od marca 2024 dalje.

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi se bodo sklepale na podlagi zakonodaje ali 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 v zadnjih dveh letih s pomočjo študentov zdravstvene nege, zaradi pokrivanja manjka kadra.

Tabela 23: Pregled obsega dela in predvideni plan za leto 2024 po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev

Področje dejavnosti	2020	2021	2022	2023	FN 2024	2020	2021	2022	2023	FN 2024
	Število izvajalcev									
Anesteziologija	3	2	2	4	2	250 ur	807 ur	1.514 ur	1.631 ur	850 ur
Nevrologija	3	3	3	2	2	1.450 preiskav	1.814 preiskav	2.599 preiskav	2.936 preiskav	3.000 preiskav
Nevrologija - nevromonitoring	1	1	1	1	1	22 posegov	18 posegov	21 posegov	32 posegov	35 posegov
Ambulantna dejavnost	2	2	3	3	2	630 ur	587 ur	697 ur	688 ur	720 ur
Žilna, splošna kirurgija, interna	3	4	3	3	3	6 ur	39 ur	75 ur	59 ur	65 ur
Hiperbarično zdravljenje				2	2				105 ur	900 ur
OP karpalnega kanala				1	1				78 posegov	80 posegov
Področje ZN	/	1	1	1	1	/	856 ur	951 ur	782 ur	750 ur

8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci bomo tudi v letu 2024 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.

8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Izobraževanje zaposlenih

Strokovni razvoj posameznikov temelji na kontinuiranem izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju, zato je to področje eno od prioriteten v okviru delovanja kadrovske službe, saj se zavedamo, da na tem sloni razvijanje kadrovskih potencialov, s čemer lahko sledimo strategiji delovanja in razvoja bolnišnice. Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV) bo tudi v letu 2024 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 potrebam stroke, razpisanim objavam izobraževanj in usmeritvam strokovnega in organizacijskega razvoja v prihodnje. Zaposlenim bodo omogočena izobraževanja, za katera bo bolnišnica presodila, da lahko doprinesejo k strokovnemu razvoju posameznika in celotne bolnišnice, hkrati pa bomo sledili potrebam dela in osebnemu strokovnemu razvoju kadrov.

V mesecu juniju bo organiziran že tradicionalni 11. Raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, kjer bodo zaposleni predstavili napredek, izsledke in novosti na področju ortopedije in drugih v bolnišnici delujočih strok. Dogodek bo organizacijsko povezan tudi z organizacijo Srečanja artroskopskega združenja Slovenije. Slednji bo organiziran z namenom priprave strokovnih smernic, kar daje srečanju še poseben pomen.

Bolnišnica se zaveda pomena znanja in spremljanja razvoja stroke, zato ob v skladu s svojim poslanstvom, strategijo razvoja in delovanja bolnišnice ter razvijanjem znanj in spretnosti zaposlenih glede na potrebe dela v letu 2024 nadaljevala z omogočanjem aktivnih in pasivnih udeležb na simpozijih, seminarjih, tečajih in drugih oblikah izobraževanja. V času priprave finančnega načrta je že razpisanih 60 kongresov, ki se bodo odvijali pretežno v tujini, za katerih načrtujemo tako aktivne, kakor tudi pasivne udeležbe. O udeležbi na kongresih in drugih strokovnih srečanjih, ki še niso razpisane, bo vodstvo tekom leta skupaj z vodji posameznih strokovnih področij odločalo glede na razpisane vsebine.

Za zdravnike bomo v prvem polletju izvedli najmanj 4 interna strokovna izobraževanja, v katerih bodo zajete vsebine, vezane na neposredno delo v praksi, predstavljena bosta registra artroplastike za kolke in kolena, oba s poudarkom na kazalnikih kakovosti, ki jih ponujajo podatki registra. Za zaposlene v zdravstveni negi imamo v prvi polovici leta 2024 načrtovanih 9 internih strokovnih izobraževanj. Za vse zaposlene bomo že v mesecu marcu organizirali izobraževanje z naslovom Komunikacijska odličnost v zdravstvu - medosebni odnosi med sodelavci in komunikacija s pacienti. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu bo izvedeno izobraževanje na temo Priprava zdravih obrokov in delavnice na temo ergonomije na delovnem mestu. Slednje bodo prilagojene delovnim pogojem in obremenitvam posameznih poklicnih skupin.

Interna izobraževanja, ki bodo izvedena v drugem polletju, bomo načrtovali predvidoma do konca meseca junija, med te bomo uvrstili tudi celodnevni tečaj temeljnih postopkov oživljanja z AED, ter Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu. Obe vsebini sta pri zdravstvenih delavcih opredeljeni kot obvezni. Vsebine internih izobraževanj bodo tudi v letu 2024 predlagali zaposleni in bodo praviloma vezana na aktualne teme, ki so v delovnem procesu prepoznane kot pomembne oziroma je prepoznana potreba po obnovitvi ali širitvi znanja.

Zaradi zagona nove dejavnosti zdravljenja s hiperbarično komoro bo nekaj zaposlenih napotenih na dodatna izpopolnjevanja iz tega področja, nekaj tega znanja pa so posamezniki že osvojili v letu 2023.

Nadaljevali bomo z izobraževanjem vodij, pri čemer bo nabor vsebin usmerjen v komunikacijo z zaposlenimi, izvajanjem letnih razgovorov in praktičnim reševanjem težav, ki jih zaznavajo v delovnem procesu.

Trenutno zaposleni dostopajo do 10 izobraževalnih vsebin preko izobraževalne platforme. Večina teh izobraževanj je namenjena vsem zaposlenim, nekaj pa jih je specifičnih in vezanih na določena delovna mesta. Ta izobraževanja predstavljajo del uvodnih izobraževanj, ki so obvezna za vse zaposlene, nekaj ključnih izobraževanj pa se izvaja tudi za specializante, dijake in študente, ki se vključujejo v usposabljanje v OBV.

Do konca leta načrtujemo dopolnitev z vsaj še eno vsebino. Zaradi zaznanih potreb po nadgradnji znanja glede poznavanja možnosti programa Excel in Word bomo zaposlenim, ki te programe dnevno koristijo pri svojem delu, ponudili dostop do teh vsebin.

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. Še posebej bomo sodelovanje okrepili z izobraževalnimi organizacijami, kjer smo prepoznali priložnost za promocijo bolnišnice, s čemer želimo pozitivno vplivati na deficitarnost posameznih poklicev na trgu dela in olajšati pridobivanje kadra v smislu iskanja talentov in zaposlovanja.

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, nekaj pa tudi ostalih služb. 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.

V letu 2024 bomo zaposlene napotili tudi na podiplomski tečaj z hospitalne higiene in s tem zagotovili ustrezno usposobljenost ključnih kadrov, kar se je v času epidemije COVID-19, pa tudi sicer izkazalo kot pomembno in upravičena naložba v razvoj posameznikov.

Usposabljanje specializantov, dijakov in študentov

Bolnišnica redno zaposluje tudi specializante strokovno medicinskih področij, ki so vključeni v izvajanje dejavnosti bolnišnice. Kot vsako leto, bodo tudi v letu 2024 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, za mentorstvo (tako posredno kot glavno mentorstvo) pa so imenovani tudi naši zdravniki specialisti.

Za leto 2024 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 v prejšnjem letu nista bili odobreni, pričakujemo pa tudi odobritev specializacije iz ortopedske kirurgije in anesteziologije. V letu 2023 je bolnišnica sicer že pristopila k financiranju specializacije iz plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije za specializantko, ki spreminja smer specializacije, enak namen ima tudi z letos prijavljeno potrebo specializacije iz omenjenega področja.

Bolnišnica ima status učnega zavoda za področje medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in radiološkega inženirstva. Bolnišnica še vedno ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa učni zavod na področju farmacevtske dejavnosti in področju klinične prehrane – dietetika, kjer v skladu s pravilnikom ne dosega pogojev števila ustrezno izobraženih mentorjev. Ocenjujemo, da pogoji ne sledijo dejanskemu stanju v praksi, zato bomo v letu 2024 MZ ponovno poskušali opomniti na nujne spremembe pogojev, ki bi omogočali ureditev razmer na ravni celotne Slovenije (trenutno so npr. za področje dietetike zahtevani pogoji zaposlitev najmanj 3 dietetikov z opravljenim strokovnim izpitom, česar pa razen UKC Ljubljana po naših informacijah ne izpolnjuje nobena druga bolnišnica, še manj drugi zdravstveni zavodi).

Z uvedbo praktičnega usposabljanja dijakov (PUD) smo že pred leti prepoznali priložnost za promocijo bolnišnice in pridobivanje kadrov, zato bomo z izvajanjem PUD nadaljevali tudi v letu 2024. Na tem področju trenutno sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo Izola in Poklicnim centrom Obala, stekli pa so tudi pogovori za sodelovanje s Srednjo šolo Postojna. V teh izobraževalnih organizacijah bomo v letu 2024 pripravili predstavitev bolnišnice s poudarkom na poklicih na področju zdravstvene nege.

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 še vedno 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. Prvič se bodo tujim študentom zdravstvene nege pridružili študentje fizioterapije, odprti pa smo tudi za možnost usposabljanja tujih študentov drugih strok, kot npr. medicine.

V sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju Izola, Zdravstveno fakulteto Ljubljana in fakulteto Alma Mater Europaea ter Medicinsko fakulteto Maribor in Medicinsko fakulteto Ljubljana bo bolnišnica na podlagi pogodbenega sodelovanja omogočala izvajanje praktičnega usposabljanja študentov zdravstvene nege, fizioterapije, radiološkega inženirstva ter študentov medicine. Študentom omenjenih smeri študija bo omogočeno izvajanje rednih kliničnih vaj, izvajanje izbirnih vsebin, ki jih glede na vsebino dela pokriva bolnišnica ter izvajanje obvezne poletne prakse. Število študentov na vajah 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.

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 drugih smeri, kot sta denimo informatika in administracija.

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

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih

Načrtujemo izvedbo ankete o ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih v prvi polovici leta 2024. Anketa bo v digitalni obliki in povzema vse kriterije anonimnosti. Analiza bo predstavljena sprva vodstvu bolnišnice ter na to objavljena na intranetni strani bolnišnice.

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. V letu 2024 načrtujemo nadgradnjo v letu 2023 zaključenega in sprejetega kompetenčnega modela na področju zdravstvene nege, kjer bomo umestili dodaten profil in sicer bolničar negovalec.

V letu 2024 načrtujemo dokončanje in objavo kompetenčnega modela za področje zdravstvene radioloških inženirjev in fizioterapevtov, na poslovno upravnem področju pa najmanj za področje kadrovske službe in vsaj še enega poslovno upravnega področja.

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 uspešnega sodelovanja 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 2024 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 2024.

Pripravnistva

Bolnišnica se redno udeležuje tudi na področju izvajanja pripravništev, kjer je največ zanimanja na področju zdravstvene nege in fizioterapije, predvsem s strani pripravnikov, ki v okviru programa pripravništva potrebujejo usposabljanje tudi na področju bolnišnične dejavnosti v obliki 2 do 4 tedenskega kroženja. V letu 2024 načrtujemo izvajanje pripravništev v obsegu, kot v preteklih letih tako za lastne zaposlene pripravnike, kakor tudi tiste, ki jih zaposlujejo drugi zdravstveni zavodi.

Na področju pripravništva bomo kot vsako leto ponovno zaposlovali pripravnike predvsem na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiološkega inženirstva in po potrebi tudi 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

Tako imenovani »fellowship« tujih strokovnjakov je v naši bolnišnici zelo popularen, saj se nanj prijavlja vedno več tujih strokovnjakov. V letu 2024 smo prva gostovanja realizirali že od začetka meseca januarja dalje, hkrati pa imamo tudi že nekaj dogovorjenih gostovanj za prvo polovico leta. Večje število strokovnjakov (pretežno iz tujine) pričakujemo tudi v okviru eno do dvodnevni obiskov, na katerih se gostje seznanjajo s točno določenimi postopki in posegi kot primeri dobre prakse in ta znanja prenašajo v svoja delovna okolja.

Tekom leta načrtujemo tudi realizacije eno do dvodnevni gostovanj strokovnjakov iz drugih zdravstvenih organizacij iz Slovenije in tujine. Prenos znanja se je izkazal kot zelo uspešen, saj se število kandidatov ne le povečuje, pač pa tudi širi tako časovno kot tudi lokacijsko, nanj pa se prijavljajo tudi državljani neevropskih držav.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Delovna skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu je bila imenovana v letu 2022. Delovna skupina je delovala entuziazma članov, ki pa brez finančnih sredstev in predvsem aktivne vključenosti vodstva s sistemskimi rešitvami sama po sebi ne more implementirati izboljšav. Delovna skupina je zato pozvala vodstvo, da se aktivno vključi v iskanje rešitev. V ta namen so bili vodstvu posredovani nekateri predlogi, vezani na izvajanje ekoloških meritev določenih negativnih vplivov na delovnem mestu (toplota, osvetlitev...), upoštevanje mnenja medicine dela pri planiranju adaptacij, nakupu nove in menjavi dotrajane opreme (zamenjava neustreznih računalniških monitorjev, zamenjava pisarniškega pohištva, izobraževanju – predvsem vodij v smislu poznavanje odgovornosti za varnost in zdravje pri delu, ureditev prepovedi kajenja znotraj bolnišnice, nujne sanacije kuhinje in nekaterih garderobnih prostorov, obogatitev ponudbe obrokov – malice...).

Ker bolnišnica kot javni zdravstveni zavod nima opredeljenih namenskih sredstev, s katerimi bi lahko financirala določene aktivnosti, bomo tudi v letu 2024 člani delovne skupine 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 2024 tako načrtujemo izvedbo izobraževanja na področju medosebnih odnosov s poudarkom na medosebni komunikaciji. Ponovno bomo zaprosili izvajalca obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov, da nam pripravi poročilo o rezultatih oziroma priložnostih za promocijo zdravja na delovnem mestu. Skupaj z vodstvom želimo postopno izboljšati pogoje delovnega okolja, predvsem tam, kjer so razmere kritične in tam, kjer so možne hitre, finančno sprejemljive ustrezne rešitve.

Druge aktivnosti

Na področju reševanja socialne problematike bo v letu 2024 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.

Bolnišnica razpolaga z delavskim domom, v katerem so pretežno manjše stanovanjske enote, namenjene kratkotrajnemu reševanju stanovanjskega problema zaposlenih. V letu 2024 bomo nadaljevali z urejanjem področja, prenojo pravilnika in dokumentacije, ki bo omogočala transparentno oddajanje stanovanj v najem predvsem z namenom zagotavljanja za bolnišnico ključnega strokovnega kadra, ki ga na trgu dela primanjkuje.

Zaradi želje po popolnejši evidenci izobraževanj in lažjega vodenja izobraževanj posameznika bomo v letu 2024 po vzoru SB Novo Mesto pristopili k projektu vzpostavljanja povezave izobraževalne platforme s kadrovskim programom, ki ga bolnišnica tudi sicer že uporablja, s čemer bomo nadgradili oz. dopolnili tudi osebni portfolij posameznika in zbiranje dokazil o opravljenem izobraževanju na enem mestu – v personalni mapi posameznika.

Ena od pomembnejših aktivnosti je tudi spodbujanje zaposlenih k nadaljevanju šolanja predvsem na področjih, ker zaznavamo deficitarnost kadrov na trgu dela. V ta namen bo bolnišnica ob dosednji praksi sofinanciranja dela študija v letu 2024 pričela tudi s štipendiranjem – primer radiološkega inženirstva, saj smo to aktivnost prepoznali kot koristno za pridobivanje kadra v prihodnje. Povezani smo tudi s predstavniki Zavoda za zaposlovanje RS, ki izvajajo zaposlitvene karijerne sejma izven države, predvsem v državah balkanske regije.

Bolnišnica spodbuja zaposlene k aktivni vključenosti v organe domačih in mednarodnih združenj, k sodelovanju v strokovnih svetovalnih delovnih skupinah in pedagoškemu delu, saj prepozna te aktivnosti kot odlično priložnost za mreženje in prenos znanja tako izven, kakor tudi v okolje bolnišnice.

V letu 2024 bo bolnišnica pričela z izvajanjem strokovnih izpitov za poklic tehnik zdravstvene nege, saj je 3. 1. 2024 pridobila pooblastilo Ministrstva za zdravje. Z izvajanjem strokovnih izpitov bomo pričeli v mesecu aprilu.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

9.1 Plan investicij

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Priloga - Obrazec 7: Načrt IT 2024 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Bolnišnica za leto 2024 načrtuje izvedbo investicij v skupni vrednosti **8.223.404 EUR**.

Izpolnjevanje plana investicij bo potekalo v skladu s prioritetami bolnišnice, pridobivanjem potrebnih soglasij ter skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

9.1.1 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 s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Bolnišnica v letu 2024 načrtuje investicije v objekte in infrastrukturo v vrednosti **1.953.404 EUR**. Največja investicija, ki bo zaključena v letu 2024, je rekonstrukcija bolnišnične lekarne. Investicija je v fazi zaključnih del in priprava postopka verifikacije bolnišnične lekarne. Po preselitvi lekarniške dejavnosti v nove prostore, bomo pričeli z ureditvijo prostorov za potrebe brezšivne skrbi ter z razširitvijo obstoječih prostorov laboratorija.

V letu 2024 načrtujemo pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo JN za rekonstrukcijo prostorov za potrebe rehabilitacije. IP dokumentacija s predlogom načina financiranja investicije je v potrditvi pri MZ. V povezavi s predmetno investicijo predvidevamo izvesti investicijo v ureditev nadomestnih prostorov za SOBH, ureditev šolskih prostorov ter ureditev mrtvašnice.

Zaradi nabave nove RTG in MR aparatov bo potrebna prenovitev določenih prostorov, med drugim tudi ureditev UZ ambulate, katera investicija je v teku.

Za potrebe hiperbaričnega zdravljenja predvidevamo dograditev obstoječe komore ter zunanjo ureditev s potrebnimi instalacijami.

Bolnišnica je konec leta 2023 pričela s pripravo IDZ projektne dokumentacije za gradnjo novega paviljona namenjenega operacijskim dvoranam in centralni sterilizaciji. Predmetni projekt ocenjujemo kot enega ključnih razvojnih projektov bolnišnice. V letu 2024 bomo pripravili vso potrebno investicijsko dokumentacijo za pridobitev soglasij s strani sveta zavoda in MZ.

Tabela 24: Pregled načrtovanih investicij v objekte in infrastrukturo (v EUR z DDV)

Investicija v objekte in infrastrukturo	FN 2024	Opombe / utemeljitev / opis opreme	Vir financiranja
Rekonstrukcija bolnišnične lekarne – investicije v teku	341.600	Zagotavljanje ustreznih prostorov, povečanje funkcionalne površine, verifikacija. Investicija v teku. Predviden rok izvedbe: marec 2024.	OBV
Ureditev UZ ambulate ter pisarne radiologov	103.700	Ureditev UZ ambulate, zaradi novega MR3T ter pisarne zaradi dodatnih radiologov. Predviden rok izvedbe marec 2024.	OBV
Ureditev prostora MR 3T	150.000	Ureditev prostorov v B kleti zaradi nabave novega MR aparata. Predviden rok izvedbe december 2024.	OBV
Rekonstrukcija prostorov za potrebe rehabilitacije	193.492	Potreba po novih, sodobno opremljenih prostorih za potrebe rehabilitacije z namenom hitrega in varnega vračanja v domače okolje. Investicija je delno financirana s strani MZ ter OBV. Predviden rok izvedbe od junija 2024 dalje.	OBV
Ureditev nadomestnih prostorov za SOBH	73.200	Zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi gradnje FTH in bazena. Predviden rok izvedbe december 2024.	OBV

Investicija v objekte in infrastrukturo	FN 2024	Opombe / utemeljitev / opis opreme	Vir financiranja
Ureditev šolskih prostorov na C1	24.400	Zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi gradnje FTH in bazena. Predviden rok izvedbe december 2024.	OBV
Ureditev mrtvašnice pri kapeli	30.500	Zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi gradnje FTH in bazena. Predviden rok izvedbe december 2024.	OBV
Ureditev prostorov za brezšivno skrb	61.000	Zagotovitev prostora za izvajanje brezšivne skrbi (nova zakonska obveznost – ZLD ter Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni). Predviden rok izvedbe julij 2024.	OBV
Zagotovitev dodatnih pisarniških prostorov	183.000	Delna sprostitev prostorske stiske na oddelkih. Predviden rok izvedbe oktober 2024.	OBV
Ureditev pisarne za zdravnike B3	30.500	Zagotovitev ustreznih prostorov. Predviden rok izvedbe december 2024.	OBV
Razširitev laboratorija	61.000	Zagotovitev ustreznih prostorov. Predviden rok izvedbe september 2024.	OBV
Ureditev črpališča	61.000	Zakonska obveznost. V oceni vključeno projektiranje in izvedba. Predviden rok izvedbe oktober 2024.	OBV
Dobava novega cevnega razvoda sistema ogrevanja in hlajenja v upravni stavbi	67.100	Zagotovitev ustreznih prostorov. Predviden rok izvedbe marec 2024.	OBV
Ureditev prostorov za hiperbarično medicino	267.912	Predlog 1: ureditev obstoječe komore za civilne namene, projektiranje GOI del, načrti DGD in PZI, GD Predviden rok izvedbe julij 2024.	OBV
Novi prostori za OP in centralno sterilizacijo	61.000	IDZ in projektna naloga za samostojni objekt, IP, PIZ, MFP. Predviden rok izvedbe oktober 2024.	OBV
Ureditev prostorov za nove RTG aparate	122.000	Zagotovitev ustreznosti prostorov. Predviden rok izvedbe oktober 2024.	OBV
Ostali inv.projekti v skupni vrednosti	122.000	Ostali projekti, katera upravičenost se bo obravnavala individualno.	OBV
Nepremičnine skupaj	1.953.404		

9.1.2 Investicije v opremo

V letu 2024 načrtujemo investicije v opremo v vrednosti **6.270.000 EUR**, od tega 4.990.000 EUR (79,6 %) v medicinsko opremo in 1.280.000 EUR (20,4 %) v nemedicinsko opremo. Načrtujemo izvesti investicije, katerih izvedba je bila načrtovana v letu 2023, kot je nabava MR aparata in zamenjava treh dotrajanih RTG aparatov ter nakup navigacije za operacije hrbtenice. Posodobili medicinsko opremo v bolnišničnih enotah ter tako zagotovili sodobno opremo za varno delo s pacienti.

Z namenom uvedbe endoskopske tehnike kirurgije ledvene hrbtenice, bomo objavili javni razpis in nabavili potrebno opremo za izvajanje nove, naprednejše kirurške tehnike.

Za potrebe raziskovalne dejavnosti bomo nabavili bioreaktor in inkubator s stresalnikom.

Za posodobitev informacijske podpore, kot je sistemska infrastruktura, programska oprema delovišč in programska oprema ter nadgradnje informacijskega sistema, bomo namenili 758.000 EUR, kar predstavlja 59,2 % vlaganj v nemedicinsko opremo. Ostalih 40,8 % bomo usmerili v nakup pohištva za vse enote, nemedicinskih aparatov, opreme za kuhinjo, opreme za potrebe dela sektorja za obvladovanje bolnišnične higiene, sistema za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje ter ostale opreme.

Tabela 25: Pregled investicij v opremo (v EUR z DDV)

Investicije v opremo	FN 2024	Opombe / utemeljitev / opis opreme	Vir financiranja
MR aparat 3T	1.500.000	Nakup novega aparata	OBV
RTG aparati (2 kom robotiziran, 1 kom teledirigiran)	1.500.000	Zamenjava dotrajanih aparatov	OBV
Posodobitev barokomore	200.000	Izboljšanje funkcionalnosti in varnosti	OBV
Navigacija za operacije hrbtenice	370.000	Realizacija investicije iz leta 2023	OBV
Oprema za operacijske dvorane	270.000	Kutorji, aparati za izsesavanje dima, aspiratorji, sterilni nastavek za op luč, inox oprema, baterijske žage in vrtalke, dodatki za op mize, RTG zaščite, nadgradnje osnovnih sredstev, zunanja kamera za OP B4, pnevmatska asistenčna roka	OBV
Oprema za spinalno endoskopijo	300.000	Uvedba endoskopske tehnike kirurgije ledvene hrbtenice	OBV
Oprema za anesteziološko dejavnost	90.000	EKG monitorji, laringoskopska žlica, brezžična UZ sonda, perfuzorji, oksimetri, PCA črpalke, grelec tekočin, grelec perila, zamrzovalna omara za SZP, hladilnik za zdravila, zamenjava okvarjenih aparatov	OBV
Oprema za laboratorij	90.000	Imunokemični analizador, centrifuga, biokemični analizador, hladilnik podpulni za reagente, objektiv za mikroskop	OBV
Aparati za fizioterapijo	75.000	Aparat za elektrostimulacijo, Allyane system, visookotonska terapija, naprava za isokinetiko	OBV
Oprema za zdravstveno nego	90.000	Pregledovalne mize, servirni vozički, vozički za odvzem krvi, stojala, kopalna kad z dvigalom, dvigalo, blatexi, transportni vozički, električne bolniške postelje, RR aparati, monitorji življenjskih funkcij	OBV
Oprema za raziskovanje	55.000	Bioreaktor, inkubator s stresalnikom	OBV
Inštrumentarij	200.000	Nadomeščanje iztrošenega inštrumentarija	OBV
Medicinska oprema manjše vrednosti	250.000	Nadomeščanje iztrošene, uničene opreme	OBV
Medicinska oprema	4.990.000		
Oprema za informacijsko podporo	758.000		
Sistemska infrastruktura	300.000	Zamenjava mrežne opreme, nadgradnja strežniškega sistema	OBV
Programska oprema delovišč	187.000	Računalniki, tiskalniki, diktafoni in druga periferna oprema, razširitev sistema videonadzora in druga audiovizualna oprema	OBV
Programska oprema in nadgradnje informacijskega sistema	271.000	Nadgradnje informacijskih rešitev z novimi moduli in funkcionalnostmi, izdelava nove spletne strani, programska orodja, dokup licenc	OBV
Nemedicinska oprema	522.000		
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
Nemedicinska oprema	150.000	Sistemi hlajenja, ogrevanja, prezračevanja	OBV
Ostalo	72.000	Nakup avtomobila (zamenjava šest let starega službenega avtomobila, ki je pogosto v okvari), ostala oprema	OBV
Skupaj oprema za informacijsko podporo in nemedicinska oprema	1.280.000		
Oprema skupaj	6.270.000		

Bolnišnica predvideva vse investicije (skupna vrednost 8.223.404 EUR) financirati iz lastnih sredstev, in sicer iz akumuliranega presežka prihodkov nad odhodki ter iz tekočega poslovanja leta 2024. Ne glede na navedeno bo bolnišnica ponovno pozvala MZ za soglasje glede možnosti refinanciranja nabave MR aparata.

Tabela 26: Skupaj investicije glede na vir financiranja (v EUR z DDV)

Skupaj investicije FN 2024	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
Vir financiranja	1.953.404	6.270.000	8.223.404
OBV	1.953.404	6.270.000	8.223.404
Ministrstvo za zdravje - investitor	0	0	0

9.2 Plan vzdrževalnih del

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Bolnišnica načrtuje izvedbo vzdrževalnih del za leto 2024 v vrednosti **1.855.500 EUR**, kar predstavlja za 46.871 EUR manjšo vrednost od realizacije v letu 2023. Načrtovana vrednost je glede na primerjalno obdobje manjša zaradi manjšega planiranega obsega izvedbe nalog s področja vzdrževanja objektov in inštalacij, kjer je predviden manjši obseg izvajanja vzdrževalnih del na objektih (strehe, fasade, dovozne površine). Hkrati načrtujemo obseg vzdrževalnih del na instalacijah ter strojni in elektro opreми (dotrajane cevi na oddelkih, strojnicah, elektro omare), ter stavbnem pohištву (okna, žaluzije, komarniki), kar bo prispevalo k boljši in ekonomični mikroklimi pacientov in uporabnikov.

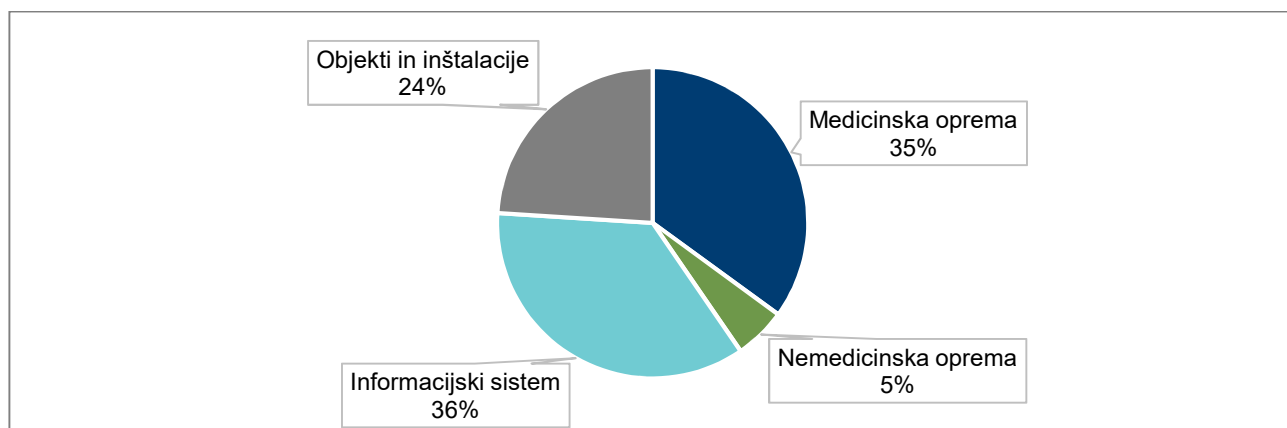
Stroški tekočega vzdrževanja informacijskega sistema naraščajo zaradi povečevanja nabora in obsega storitev ter višjih cen, predstavljajo pa vedno večji delež stroškov vzdrževanja. Načrtovan obseg stroškov je za 18,5 % višji od realizacije v letu 2023. Obsegajo vzdrževanje strojne in komunikacijske računalniške opreme (12 %), vzdrževanje informacijskih sistemov (75 %) ter operativnega informacijskega okolja (13 %).

V stroških vzdrževanja predstavljajo stroški vzdrževanja medicinske opreme 35 %-tni delež. Za vzdrževanja medicinske opreme ima bolnišnica sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi, pooblaščenimi izvajalci.

Tabela 27: Načrt vzdrževalnih del v letu 2024 (v EUR)

Tekoča vzdrževalna dela	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	IND FN 2024 / FN 2023	IND FN 2024 / real. 2023
Medicinska oprema	670.000	639.427	650.000	97,00	101,65
Nemedicinska oprema	170.000	97.444	100.000	58,82	102,62
Informacijski sistem	642.000	557.493	660.500	102,88	118,48
Objekti in inštalacije	518.000	608.007	445.000	85,91	73,32
Skupaj	2.000.000	1.902.371	1.855.500	92,78	97,54

Graf 5: Grafični pregled porazdelitve stroškov tekočega vzdrževanja v letu 2024 (v %)



9.3 Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja

Tabela 28: Pregled načrtovanih javnih naročil v letu 2024 (v EUR)

Predmet JN	Potek pogodbe
Blago – sukcesivne dobave	
Kostni nadomestek	Ponovitev razpisa
Dobava ortoz in bergel	Novo javno naročilo
Spinalni implantati (neoddani sklopi)	Ponovitev razpisa
Osteosintetski material	April 2024
Tekstil in tekstilni izdelki	Februar 2024
Šivalni material	Marec 2024
Zdravila	Maj 2024
Kurilno olje	Junij 2024
Material za prekrivanje in zaščito op polja	Avгust 2024
Kostni cement	September 2024
Material za sterilizacijo	December 2024
Laboratorijski material	December 2024
Obvezilni material	Januar 2025
Rokavice	Februar 2025
Storitve	
Vzdrževanje sterilizatorjev, termodezinfektorjev, hladilnikov, mehčalnih naprav	Ni pogodbe
Vzdrževanje CT aparata	Marec 2024
Vzdrževanje in administracija informacijskega sistema	Maj 2024
Servisiranje in vzdrževanje informacijskega sistema Kadris	Junij 2024
Prezem in hramba dokumentacije	Junij 2024
Odvoz odpadkov	Julij 2024
Čiščenje in vzdrževanje parka	September 2024
Varovanje	November 2024
Vzdrževanje MR aparata	December 2024
Pranje bolnišničnega perila	Marec 2025
Gradnje	
Izvajanje gradbenih del po dinamičnem nabavnem sistemu	Novo javno naročilo
Rekonstrukcija prostorov za rehabilitacijo	Novo javno naročilo
Oprema	
Nakup RTG aparatov (3 kom)	Novo javno naročilo
Nakup MR 3T aparata	Novo javno naročilo
Nakup opreme za endoskopsko kirurgijo ledvene hrbtenice	Novo javno naročilo
Skupna javna naročila	
Dobava čitalcev pametnih kartic	Združenje zdravstvenih zavodov
Dobava energentov	Združenje zdravstvenih zavodov
Nakup letalskih vozovnic in organizacija službenih potovanj	Ministrstvo za javno upravo

Načrt izvajanja postopkov javnega naročanja, sledi načrtu investicij in stroškov materiala ter storitev. Skladno s predvidenim datumom poteka pogodb, bomo pravočasno objavljali razpise za sukcesivne dobave materiala in izvajanje storitev vzdrževanja in servisiranja opreme ter ostalih storitev.

V letu 2024 načrtujemo objavo javnih naročil za dobavo opreme, kot so RTG aparati in MR aparat 3T, za izvajanje gradbenih del po dinamičnem nabavnem sistemu za večletno obdobje in rekonstrukcijo prostorov za

rehabilitacijo. Z namenom uvedbe endoskopske kirurgije ledvene hrbtenice, bomo izvedli razpis po odprtem postopku za dobavo pripadajoče opreme in potrošnega materiala.

Sodelovanje z ostalimi naročniki pri izvajanju postopkov javnega naročanja, se je izkazalo kot učinkovito zaradi doseganja ugodnih cen in ostalih nabavnih pogojev, zato se bomo še naprej pridruževali postopkom skupnega javnega naročanja Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za javno upravo.

9.4 Plan zadolževanja

Ortopedska bolnišnica Valdoltra nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR – Enotnega zakladniškega računa.

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 2024 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 2024 ne predvidevamo neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih.

10 ZAKLJUČEK

Predloženi Program dela in finančni načrt za leto 2024 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 bolnišnica povečevala tudi aktivnosti usmerjene v zagotavljanje varne in kakovostne ter pacientom prijazne zdravstvene obravnave.

Vodstvo bo posebno skrb namenjalo razvojnim in infrastrukturnimi projektom, ki so ključni za nadaljnji razvoj bolnišnice ter nadzoru nad finančnim poslovanjem s ciljem nadaljevanja trenda pozitivnega poslovanja ter zagotavljanja dolgoročne likvidnosti bolnišnice.

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

Ankaran, marec 2024

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



ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA
OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	11.395.139,25	13.509.700,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.138.333,80	3.986.300,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.072.718,58	2.573.300,00
02	NEPREMIČNINE	004	17.510.978,81	19.464.300,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	10.756.096,53	11.955.500,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.444.536,43	24.956.500,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.869.894,68	20.368.600,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	17.367.633,63	15.428.000,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	892.495,06	800.000,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	648.687,39	500.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	11.967,65	8.000,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	15.560.346,47	13.940.000,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	195.521,62	150.000,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	58.615,44	30.000,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	478.670,12	480.150,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	478.507,72	480.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	162,40	150,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	29.241.443,00	29.417.850,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.508.646,14	5.449.000,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	18.941,43	19.000,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.398.529,03	1.500.000,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.041.619,44	3.000.000,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	573.165,87	500.000,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	137.535,78	130.000,00
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	338.854,59	300.000,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	23.732.796,86	23.968.850,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.266,86	23.000,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	14.983.841,83	15.005.750,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.724.688,17	8.940.100,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	29.241.443,00	29.417.850,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0,00	0,00

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	39.224.000,00	44.637.988,40	42.535.645,00	108,44	95,29	-2.102.343
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	39.223.000,00	43.559.144,37	41.418.545,00	105,60	95,09	-2.140.599
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	1.000,00	1.078.844,03	1.117.100,00	111.710,00	103,55	38.256
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100.000,00	361.213,73	400.000,00	400,00	110,74	38.786
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	32.000,00	108.720,85	41.000,00	128,13	37,71	-67.721
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.000,00	6.000,00	2.000,00	100,00	33,33	-4.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000,00	6.000,00	2.000,00	100,00	33,33	-4.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	39.358.000,00	45.113.922,98	42.978.645,00	109,20	95,27	-2.135.278
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.102.000,00	18.652.454,56	19.493.245,00	107,69	104,51	840.790
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	11.872.000,00	12.138.175,62	13.105.745,00	110,39	107,97	967.569
461	STROŠKI STORITEV	874	6.230.000,00	6.514.278,94	6.387.500,00	102,53	98,05	-126.779
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	19.356.000,00	19.241.240,14	21.485.400,00	111,00	111,66	2.244.160
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	15.008.000,00	14.896.837,58	16.695.400,00	111,24	112,07	1.798.562
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	2.200.000,00	2.317.393,80	2.600.000,00	118,18	112,20	282.606
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.148.000,00	2.027.008,76	2.190.000,00	101,96	108,04	162.991
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.800.000,00	1.923.559,46	1.900.000,00	105,56	98,78	-23.559
463	H) REZERVACIJE	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	88.500,00	94.325,63	88.500,00	100,00	93,82	-5.826
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.500,00	8.601,51	8.000,00	320,00	93,01	-602
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.500,00	300.082,95	1.500,00	27,27	0,50	-298.583
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.500,00	5.227,51	2.000,00	57,14	38,26	-3.228
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	500,00	3.364,84	500,00	100,00	14,86	-2.865
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.000,00	1.862,67	1.500,00	50,00	80,53	-363
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	39.358.000,00	40.225.491,76	42.978.645,00	109,20	106,84	2.753.153
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	4.888.431,22	0,00	0,00	0,00	-4.888.431
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	126.142,53	0,00	0,00	0,00	-126.143
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	4.762.288,69	0,00	0,00	0,00	-4.762.289
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	487	456	496	101,85	108,77	40
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

SEDEŽ UPORABNIKA: ANKARAN, JADRANSKA CESTA 31

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	38.330.000,00	894.000,00	43.559.144,37	1.078.844,03	41.418.545,00	1.117.100,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	38.330.000,00	893.000,00	43.559.144,37	0,00	41.418.545,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	664	0,00	1.000,00	0,00	1.078.844,03	0,00	1.117.100,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	97.000,00	3.000,00	351.519,02	9.694,71	390.000,00	10.000,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	23.000,00	9.000,00	82.380,85	26.340,00	30.000,00	11.000,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	38.452.000,00	906.000,00	43.999.044,24	1.114.878,74	41.840.545,00	1.138.100,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	17.374.300,00	727.700,00	17.717.702,13	934.752,43	18.533.245,00	960.000,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	673	11.655.300,00	216.700,00	11.751.070,40	387.105,22	12.705.745,00	400.000,00
461	STROŠKI STORITEV	674	5.719.000,00	511.000,00	5.966.631,73	547.647,21	5.827.500,00	560.000,00
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	19.231.500,00	124.500,00	19.130.317,41	110.922,73	21.372.900,00	112.500,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	14.911.600,00	96.400,00	14.810.959,64	85.877,94	16.608.400,00	87.000,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	2.185.900,00	14.100,00	2.304.034,39	13.359,41	2.586.500,00	13.500,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.134.000,00	14.000,00	2.015.323,38	11.685,38	2.178.000,00	12.000,00
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.758.600,00	41.400,00	1.873.213,46	50.346,00	1.849.650,00	50.350,00
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	681	88.500,00	0,00	94.325,63	0,00	88.500,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	2.500,00	0,00	8.601,51	0,00	8.000,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.500,00	0,00	300.082,95	0,00	1.500,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	3.500,00	0,00	5.227,51	0,00	2.000,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	500,00	0,00	3.364,84	0,00	500,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.000,00	0,00	1.862,67	0,00	1.500,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	38.464.400,00	893.600,00	39.129.470,60	1.096.021,16	41.855.795,00	1.122.850,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0,00	12.400,00	4.869.573,64	18.857,58	0,00	15.250,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	12.400,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0,00	0,00	123.025,53	3.117,00	0,00	0,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0,00	12.400,00	4.746.548,11	15.740,58	0,00	15.250,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	12.400,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0,00	0,00	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	46.384.930,54	42.100.000,00	90,76
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	45.280.156,98	41.200.000,00	90,99
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	31.156.101,84	37.410.000,00	120,07
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	916.447,24	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	100.504,44	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	815.942,80	0,00	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	29.913.695,00	37.200.000,00	124,36
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	28.528.690,93	35.537.200,00	124,57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.385.004,07	1.662.800,00	120,06
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	264.748,38	210.000,00	79,32
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00		#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	234.225,38	186.420,00	79,59
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	30.523,00	23.580,00	77,25
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	61.211,22	0,00	0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	14.124.055,14	3.790.000,00	26,83
del 7102	Prihodki od obresti	422	307.884,57	300.000,00	97,44
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DEL/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DEL/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	13.796.145,57	3.490.000,00	25,30
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	20.025,00	0,00	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.104.773,56	900.000,00	81,46
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.104.773,56	900.000,00	81,46
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	39.847.259,09	41.919.000,00	105,20
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	38.950.596,69	41.039.000,00	105,36
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	16.256.175,40	17.136.000,00	105,41
del 4000	Plače in dodatki	440	12.591.873,02	13.273.600,00	105,41
del 4001	Regres za letni dopust	441	552.870,22	582.600,00	105,38
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.092.068,50	1.151.540,00	105,45
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	757.899,39	798.500,00	105,36
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.186.331,64	1.250.930,00	105,45
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	75.132,63	78.830,00	104,92
					#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.412.735,51	2.541.000,00	105,32
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.152.070,23	1.213.320,00	105,32
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.030.197,36	1.085.000,00	105,32
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	10.280,87	11.000,00	106,99
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	14.522,13	15.200,00	104,67
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	205.664,92	216.480,00	105,26

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	18.109.317,56	18.900.000,00	104,37
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.880.776,06	1.969.340,00	104,71
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.816.509,31	10.245.700,00	104,37
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.256.331,59	1.311.660,00	104,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	53.854,55	56.700,00	105,28
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	80.255,15	83.160,00	103,62
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.934.298,31	2.018.540,00	104,36
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	178.853,14	185.200,00	103,55
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.837,68	5.700,00	117,83
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.903.601,77	3.024.000,00	104,15
403	D. Plačila domačih obresti	463	0,00		#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	464	0,00		#DEL/0!
410	F. Subvencije	465	0,00		#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	0,00		#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0,00		#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0,00		#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	2.172.368,22	2.462.000,00	113,33
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	0,00	0,00	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	471	0,00	0,00	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	472	1.755.985,58	1.800.000,00	102,51
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	0,00	232.000,00	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	0,00	0,00	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	295.398,03	300.000,00	101,56
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0,00	0,00	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	120.984,61	130.000,00	107,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478	0,00	0,00	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479	0,00	0,00	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	896.662,40	880.000,00	98,14
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	396.329,62	388.960,00	98,14
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	58.823,09	57.728,00	98,14
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	441.509,69	433.312,00	98,14
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	6.537.671,45	181.000,00	2,77

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	6.537.671,45	181.000,00	2,77
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - IX.)		-6.537.671,45	-181.000,00	2,77

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	7.000	7.200	7.189	7.441	6.900	7.200	98,57	95,98
Število uteži	20.400	21.000	22.376	22.906	20.500	21.100	100,49	91,62
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)	1.100	1.100	975	979	1.000	1.000	90,91	102,56
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

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	15.000	264.000	17.000	306.000	14.296	270.172	16.114	306.822	13.200	252.000	15.200	290.500	88,00	92,33	95,45	93,27
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fiziatrija (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)		74.000		76.000		72.652		74.156		72.000		73.500	#DEL/0!	#DEL/0!	97,30	99,10
Nevrologija (218)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)	15.000	190.000	17.000	230.000	14.296	197.520	16.114	232.666	13.200	180.000	15.200	217.000	88,00	92,33	94,74	91,13
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstruksijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Mobilni paliativni tim (241)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmoologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmoologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)	6.300		6.400		5.552		5.616		5.600		5.700		88,89	100,86		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.900		3.100		2.836		2.860		2.900		3.000		100,00	102,26		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		5.000		5.100		2.654		2.672		4.000		4.100			80,00	150,72
Izvajanje rentgena - RTG (247)		160.000		163.000		152.369		153.774		130.000		132.000			81,25	85,32
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL/0!	#DEL/0!		
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#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, kordocinteza							#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	70	70	72	72	75	75	107,14286	104,16667
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!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite 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					600	600	#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 cikel							#DEL/0!	#DEL/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel							#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!
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohlearni implantaciji							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg katetrške ablacije aritmij							#DEL/0!	#DEL/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T							#DEL/0!	#DEL/0!
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani							#DEL/0!	#DEL/0!
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DEL/0!	#DEL/0!
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev z spinalno mišično							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DEL/0!	#DEL/0!
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DEL/0!	#DEL/0!
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave							#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZZS 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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	38.174.000	43.559.145	41.418.545	108,50	95,09
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	31.700.000	35.345.021	39.517.545	124,66	111,81
	3	Prihodki po pogodbi z ZZSZ za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	830.000	766.389	800.000	96,39	104,39
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	5.644.000	7.447.735	1.101.000	19,51	14,78
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	1.050.000	1.078.843	1.117.100	106,39	103,55
762	7	Finančni prihodki	100.000	361.214	400.000	400,00	110,74
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	34.000	114.721	43.000	126,47	37,48
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	39.358.000	45.113.923	42.978.645	109,20	95,27
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	11.872.000	12.138.176	13.105.745	110,39	107,97
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	9.399.000	9.662.511	10.404.000	110,69	107,67
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	1.020.000	991.917	1.052.500	103,19	106,11
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	855.000	857.216	910.000	106,43	106,16
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	160.000	129.125	135.000	84,38	104,55
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	3.500	3.556	3.500	100,00	98,43
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.500	2.020	4.000	266,67	198,02
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	8.089.000	8.396.770	9.068.000	112,10	107,99
	21	Razkužila	127.000	128.632	135.000	106,30	104,95
	22	Obvezilni in sanitetni material	145.000	184.823	195.000	134,48	105,51
	23	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	35.000	26.694	28.000	80,00	104,89
	26	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material	340.000	350.989	400.000	117,65	113,96
	28	Implantati in osteosintetski materiali	4.980.000	5.075.646	5.380.000	108,03	106,00
	29	Medicinski potrošni material	2.462.000	2.629.986	2.930.000	119,01	111,41
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	290.000	273.824	283.500	97,76	103,53
	32	Laboratorijski testi in reagenti	170.000	157.193	162.000	95,29	103,06
	33	Laboratorijski material	30.000	28.563	29.500	98,33	103,28
	34	Drugi zdravstveni material	90.000	88.068	92.000	102,22	104,46
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.473.000	2.475.665	2.701.745	109,25	109,13
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.083.000	1.040.209	1.100.000	101,57	105,75
	37	Voda	55.000	61.580	70.000	127,27	113,67
	38	Živila	400.000	398.658	431.745	107,94	108,30
	39	Pisarniški material	70.000	68.496	75.000	107,14	109,50
	40	Ostali zdravstveni material	865.000	906.722	1.025.000	118,50	113,04
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	6.230.000	6.514.279	6.387.500	102,53	98,05
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	2.140.000	2.444.470	2.300.000	107,48	94,09
	43	Laboratorijske storitve	210.000	191.353	200.000	95,24	104,52
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.550.000	1.954.822	1.800.000	116,13	92,08
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	1.200.000	1.574.699	1.450.000	120,83	92,08
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	350.000	380.123	350.000	100,00	92,08
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	380.000	298.295	300.000	78,95	100,57
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	4.090.000	4.069.809	4.087.500	99,94	100,43
	48	Storitve vzdrževanja	2.000.000	1.902.371	1.855.500	92,78	97,54
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	270.000	273.279	320.000	118,52	117,10
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.820.000	1.894.159	1.912.000	105,05	100,94
462	51	Amortizacija	1.800.000	1.923.559	1.900.000	105,56	98,78
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	19.356.000	19.241.240	21.485.400	111,00	111,66
	53	Plače zaposlenih	15.008.000	14.896.838	16.695.400	111,24	112,07
	54	Dajatve na plače	2.200.000	2.317.394	2.600.000	118,18	112,19
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.148.000	2.027.008	2.190.000	101,96	108,04
467	56	Finančni odhodki	2.500	8.602	8.000	320,00	93,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	97.500	399.636	92.000	94,36	23,02
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	39.358.000	40.225.492	42.978.645	109,20	106,84
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	0	4.888.431	0		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb		126.142	0	#DEL/0!	0,00
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	0	4.762.289	0		

Opombe:

Izpolnil: Margerita Gregorič, Metka Brnetič Primo

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 66 96 219, 05 66 96 408

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	1.050.000	1.078.843	1.117.100	106,39	103,55
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga	1.000	99	100	10,00	101,01
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	924.000	925.646	972.000	105,19	105,01
	4	- samoplačniki	900.000	923.809	950.000	105,56	102,84
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave	20.000	0	20.000	100,00	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	4.000	1.837	2.000	50,00	108,87
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	125.000	153.098	145.000	116,00	94,71
	10	- storitve kuhinje	100.000	112.321	125.000	125,00	111,29
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	25.000	40.777	20.000	80,00	49,05
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	3.000	36.036	21.000	700,00	58,28
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	1.053.000	1.114.879	1.138.100	108,08	102,08
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	893.600	1.096.022	1.122.850	125,65	102,45
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	159.400	18.857	15.250		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	12.400	3.117	0	0,00	0,00
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	147.000	15.740	15.250		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	38.452.000	43.999.044	41.840.545	108,81	95,09
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	38.464.400	39.129.470	41.855.795	108,82	106,97
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	-12.400	4.869.574	-15.250		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		123.025		#DEL/0!	0,00
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	-12.400	4.746.549	-15.250		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	134.600	4.762.289	0		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,67%	2,47%	2,65%		

Opombe:

Izpolnil: Marjerita Gregorič, Metka Brnetič Primc

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 66 96 219, 05 66 96 408

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	226	236	16	1	253	14	8	111,95
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	61	73	3	1	77	11	0	126,23
1 Zdravniki (skupaj)	61	73	3	1	77	11	0	126,23
1.1. Višji zdravnik specialist	33	35	2	1	38			115,15
1.2. Specialist	11	21	1		22			200,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	5			5			166,67
1.6. Specializant	14	12			12	11		85,71
1.7. Pripravnik / sekundarij					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	165	163	13	0	176	3	8	106,67
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	71	70	5		75		3	105,63
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	89	85	8		93		5	104,49
7 Bolničar		3			3			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3	3		100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	7	7	0	0	7	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	3			3			150,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3	2			2			66,67
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski 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	116	121	6	0	127	2	4	109,48
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	14	19			19			135,71
9 Psiholog					0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	19	20			20		1	105,26
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	3			3			300,00
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 reševalec					0			#DEL/0!
20 Pripravnik	1	2			2	2		200,00
21 Ostali	75	71	6		77		3	102,67
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	8	8	2	1	11	4		137,50
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	91	97	1	0	98	4	1	107,69
1 Administracija (J2)	1				0			0,00
2 Področje informatike	8	9			9			112,50
3 Ekonomsko področje	17	16			16	1		94,12
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	9			9		1	180,00
5 Področje nabave	8	8			8			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	11			11			110,00
7 Področje prehrane	19	20			20	2		105,26
8 Oskrbovalne službe	17	16	1		17			100,00
9 Ostalo	6	8			8	1		133,33
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	448	469	25	2	496	24	13	110,71
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	26	22	1		23			88,46
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	474	491	26	2	519	24	13	109,49

Opombe:

Pod III. E4 Zdravstveni delavci in sodelavci so pod točko 21. ostali šteti zaposleni v zdravstveni administraciji in strežnice v zdravstvu.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	386,32	375,02	388,75	0,63	3,66
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,68	2,65	3,45	28,73	30,19
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	67,65	66,18	68,85	1,77	4,03
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	25,00	19,00	16,00	-36,00	-15,79
10. Sredstva iz sistema javnih del				#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	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	485,05	466,25	480,45	-0,95	3,05
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	386,32	375,02	388,75	0,63	3,66
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	98,73	91,23	91,70	-7,12	0,52

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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
					FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.061.000	905.685	271.000	25,54	29,92
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	1.061.000	905.685	271.000	25,54	29,92
2	Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	2.296.600	1.301.749	1.953.404	85,06	150,06
1	Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	2.296.600	1.301.749	1.953.404	85,06	150,06
III.	OPREMA (A + B)	5.859.000	1.837.269	5.999.000	102,39	326,52
A	Medicinska oprema ²	5.180.000	1.152.820	4.990.000	96,33	432,85
1	33111000-1 Rentgenske naprave	2.140.000	100.040	1.500.000	70,09	1.499,40
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1.500.000	0	1.500.000	100,00	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	60.000	55.853	275.000	458,33	492,36
9	33160000-9 Operacijska tehnika	990.000	714.526	1.140.000	115,15	159,55
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	160.000	49.647	90.000	56,25	181,28
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	0	66.919	340.000	#DEL/0!	508,08
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0	376	0	#DEL/0!	0,00
14	Druga medicinska oprema	330.000	165.459	145.000	43,94	87,64
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	679.000	684.449	1.009.000	148,60	147,42
1	Informacijska tehnologija	214.000	267.230	169.000	78,97	63,24
2	Drugo	465.000	417.219	840.000	180,65	201,33
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	9.216.600	4.044.703	8.223.404	89,22	203,31

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.061.000	905.685	271.000	25,54	29,92
1	Amortizacija	188.700	44.097	271.000	143,61	614,55
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	872.300	860.867	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	721	0	#DEL/0!	0,00
II.	NEPREMIČNINE	2.296.600	1.301.749	1.953.404	85,06	150,06
1	Amortizacija	0	299.900	0	#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	1.294.752	0	1.953.404	150,87	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.001.848	1.001.849	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	5.859.000	1.837.269	5.999.000	102,39	326,52
A	Medicinska oprema	5.180.000	1.152.820	4.990.000	96,33	432,85
1	Amortizacija	976.830	722.872	1.629.000	166,76	225,35
2	Lastni viri (del presežka)	163.170	0	3.361.000	2.059,81	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	4.010.000	415.826	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	2.000	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	30.000	12.122	0	0,00	0,00
B	Nemedicinska oprema	679.000	684.449	1.009.000	148,60	147,42
1	Amortizacija	634.470	608.332	0	0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	1.009.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	44.530	55.963	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	20.154	0	#DEL/0!	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	9.216.600	4.044.703	8.223.404	89,22	203,31
1	Amortizacija	1.800.000	1.675.201	1.900.000	105,56	113,42
2	Lastni viri (del presežka)	1.457.922	0	6.323.404	433,73	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	5.928.678	2.334.505	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	2.000	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	0,00
8	Drugo	30.000	32.997	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.800.000	1.923.559	1.900.000	105,56	98,78
2	Obračunana amortizacija ³	2.003.000	2.038.283	2.100.000	104,84	103,03
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	3.000	2.585	0	0,00	0,00
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	200.000	112.139	200.000	100,00	178,35
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.800.000	1.923.559	1.900.000	105,56	98,78
7	Združena amortizacija po ZIJZ	300.000	234.913	0	0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija	1.800.000	0	1.900.000	105,56	#DEL/0!
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.: 05/66-96-469, 05/66-96-468

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.855.500	1.855.500	0
1	Medicinska oprema	650.000	650.000	
2	Nemedicinska oprema	100.000	100.000	
3	Informacijski sistem	660.500	660.500	
4	Objekti in inštalacije	445.000	445.000	
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 2023		1.902.371	1.902.371	
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023		97,54	97,54	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Damjan Pečar u.d.i.s.

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

Tel. št.: 05 6696 188

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / FN 2023
1	Računalniške storitve	22.180	48.000	216,41
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.928	10.000	254,57
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	46.098	55.000	119,31
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	343.890	437.000	127,08
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	78.954	72.500	91,83
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	84.624	86.000	101,63
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	40.211	63.000	156,67
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	10.587	11.000	103,90
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	173.448	156.000	89,94
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	21.946	2.000	9,11
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	36.513	290.000	794,24
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	8.000	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	905.685	85.000	9,39
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	186.000	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	20.000	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	18.599	11.000	59,14
23	Nakup stacionarne telefonije	12.530	5.000	39,90
24	Nakup mobilne telefonije	5.343	1.000	18,72
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	12.000	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	4.642	3.000	64,62
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.809.178	1.561.500	86,31

Opombe:

Izpolnil: Branko Veladžić

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

Tel. št.: 05 6696 150

...v. scrib

		REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	INDEXS FN 2024/ 2023	FINANČNI NAČRT 2025	INDEXS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEXS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEXS 2027/ 2026	NAPOVED 2028	INDEXS 2028/ 2027
7	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	46.384.931	42.100.000	90,8	42.200.000	100,2	43.256.000	102,5	44.376.320	102,6	45.570.886	102,7
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.208.805	4.690.000	30,8	11.400.000	243,1	11.844.000	103,9	12.340.080	104,2	12.897.922	104,5
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0		0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.208.805	4.690.000	30,8	11.400.000	243,1	11.844.000	103,9	12.340.080	104,2	12.897.922	104,5
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	307.885	300.000	97,4	0	0,0	0		0		0	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odločki	0	0									
7102	Prihodki od obresti	307.885	300.000	97,4	0	0,0	0		0		0	
7103	Prihodki od premoženja											
711	Takse in pristojbine	0	0		0		0		0		0	
7110	Sodne takse											
7111	Upravne takse in pristojbine											
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni											
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.104.774	900.000	81,5	1.200.000	133,3	1.440.000	120,0	1.728.000	120,0	2.073.600	120,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.104.774	900.000	81,5	1.200.000	133,3	1.440.000	120,0	1.728.000	120,0	2.073.600	120,0
714	Drugi nedavčni prihodki	13.796.146	3.490.000	25,3	10.200.000	292,3	10.404.000	102,0	10.612.080	102,0	10.824.322	102,0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost											
7141	Drugi nedavčni prihodki	13.796.146	3.490.000	25,3	10.200.000	292,3	10.404.000	102,0	10.612.080	102,0	10.824.322	102,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0		0		0		0		0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0		0		0		0	
7200	Prihodki od prodaje gradb 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		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		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov											
7221	Prihodki od prodaje stavebnih zemljišč											
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev											
73	PREJETE DONACIJE	20.025	0	0,0	0		0		0		0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	20.025	0	0,0	0		0		0		0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.026	0	0,0								
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.000	0	0,0								
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0		0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij											
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij											
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb											
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0										
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč											
74	TRANSFERNI PRIHODKI	31.156.101	37.410.000	120,1	30.800.000	82,3	31.412.000	102,0	32.036.240	102,0	32.672.965	102,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinancišnih institucij	31.094.890	37.410.000	120,3	30.800.000	82,3	31.412.000	102,0	32.036.240	102,0	32.672.965	102,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	916.447	0	0,0								
7401	Prejeta sredstva iz okolišinskih proračunov	0	0		0		0		0		0	
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	28.913.696	37.200.000	124,4	30.600.000	82,3	31.212.000	102,0	31.836.240	102,0	32.472.965	102,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0									
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	264.748	210.000	79,3	200.000	95,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	61.211	0	0,0	0		0		0		0	
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 za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU											
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	61.211	0	0,0								
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij											
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0		0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	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		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		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 (FFIF)											
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	
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		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		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		0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU											
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	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		0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije											

	REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ 2023	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.847.259	41.919.000	105,2	42.144.000	100,5	43.005.700	102,0	44.148.434	102,7	45.238.384	102,5
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	37.674.891	39.457.000	104,7	39.424.000	99,9	40.285.700	102,2	41.178.434	102,2	42.218.384	102,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.652.505	17.524.960	105,2	17.400.000	99,3	17.810.000	102,4	18.200.000	102,2	18.700.000	102,7
4000 Plače in dodatki	12.886.866	13.564.000	105,2	13.500.000	99,3	13.800.000	102,2	14.100.000	102,2	14.500.000	102,8
4001 Regres za letni dopust	986.349	986.000	100,1	990.000	100,4	910.000	101,7	925.000	102,5	940.000	102,4
4002 Povračila in nadomestila	1.116.694	1.174.000	104,9	1.200.000	102,2	1.250.000	104,2	1.275.000	102,0	1.300.000	102,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	716.377	816.560	113,9	800.000	96,6	820.000	102,5	840.000	102,4	860.000	102,4
4004 Sredstva za mednarodno delo	1.215.255	1.287.680	106,0	1.300.000	101,0	1.330.000	102,3	1.360.000	102,3	1.400.000	102,9
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0									
4006 Drugi izdatki zaposlenim	76.904	87.420	113,8								
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.471.559	2.598.728	105,1	2.585.000	99,5	2.636.700	102,0	2.689.434	102,0	2.749.384	102,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.180.138	1.239.650	105,0	1.250.000	100,8	1.275.000	102,0	1.301.500	102,0	1.330.000	102,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.056.314	1.110.700	105,2	1.100.000	99,0	1.122.000	102,0	1.144.440	102,0	1.170.000	102,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.532	10.900	103,5	10.000	91,7	10.200	102,0	10.404	102,0	10.612	102,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14.679	16.000	107,6	15.000	93,8	15.300	102,0	15.605	102,0	15.818	102,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	210.679	221.478	105,1	210.000	94,9	214.200	102,0	218.484	102,0	222.854	102,0
402 Izdatki za blago in storitve	18.550.827	19.333.312	104,2	19.438.000	100,5	19.839.000	102,1	20.289.000	102,3	20.769.000	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.926.630	2.010.000	104,3	2.000.000	99,5	2.040.000	102,0	2.100.000	102,9	2.140.000	101,9
4021 Posredni material in storitve	10.055.628	10.478.000	104,2	10.500.000	100,2	10.710.000	102,0	10.950.000	102,2	11.170.000	102,0
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.296.961	1.363.000	105,1	1.400.000	103,5	1.430.000	102,1	1.460.000	102,1	1.500.000	102,7
4023 Prevozniki stroški in storitve	55.167	58.000	105,1	55.000	94,8	60.000	109,1	60.000	100,0	60.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	82.212	77.300	94,0	80.000	103,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
4025 Tekoča vzdrževanja	1.981.457	2.068.700	104,4	2.100.000	101,5	2.150.000	102,4	2.200.000	102,3	2.250.000	102,3
4026 Poslovne napajnine in zakupnine	183.214	192.000	104,8	200.000	104,2	205.000	102,5	210.000	102,4	215.000	102,4
4027 Kateni in odškodnine	4.956	5.300	107,2	4.000	102,4	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.974.392	3.092.412	104,0	3.100.000	100,2	3.160.000	101,9	3.225.000	102,1	3.300.000	101,9
403 Plačila domačih obresti	0	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 kreditorjem											
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu											
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EDR											
404 Plačila tujih obresti	0	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 kreditorjem											
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih											
409 Rezerve	0	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		0	
410 Subvencije	0	0		0		0		0		0	
4100 Subvencije javnim podjetjem											
4101 Subvencije finančnim institucijam											
4102 Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom											
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	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 Štipendije											
4119 Drugi transferi posameznikom											
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		0		0		0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
413 Drugi tekoči domači transferi	0	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		0	
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam											
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam											
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
4143 Tekoči transferi v tujino											
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.172.368	2.462.000	113,3	2.720.000	110,5	2.720.000	100,0	2.970.000	109,2	3.020.000	101,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.172.368	2.462.000	113,3	2.720.000	110,5	2.720.000	100,0	2.970.000	109,2	3.020.000	101,7
4200 Nakup zgradb in prostorov											
4201 Nakup prevoznih sredstev											
4202 Nakup opreme	1.765.968	1.800.000	102,5	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		232.000		100.000	43,1	100.000	100,0	250.000	250,0	300.000	120,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije											
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	299.398	300.000	101,6	500.000	166,7	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev											
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.985	130.000	107,5	120.000	92,3	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring											
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog											
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0		0		0		0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	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 pravnim 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		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		0	
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	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 popravka BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske											
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.)	6.537.672	181.000		56.000		250.300		227.886		332.503	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ 2023	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0		0		0		0	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	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		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		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije											
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0		0		0		0	
440 DANA POSOJILA	0	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		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, 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		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		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		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ 2023	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ 2026	NAPOVED 2028	INDEKS 2028/ 2027
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0		0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	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		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		0	
550 Odplačila domačega dolga	0	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		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		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII.-II.-V.-VIII.)	6.537.672	181.000		56.000		250.300		227.886		332.503	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX = - III.)	-6.537.672	-181.000		-56.000		-250.300		-227.886		-332.503	



Številka: 410-53/2024-2711-2
Datum: 23. 4. 2024

Na podlagi petega, šestega in sedmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) Ministrstvo za zdravje izdaja

SOGLASJE

1. Ministrstvo za zdravje soglaša s Programom dela in finančnim načrtom javnega zdravstvenega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra za leto 2024, ki ga je svet zavoda sprejel na 4. redni seji 26. 3. 2024.
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 petim, šestim in sedmim odstavkom 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) 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. 410-31/2023/6 z dne 12. 1. 2024.

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), 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 2024.

Pripravil:
mag. Miran Vizler

dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica

Vročiti:

- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, gp@ob-valdoltra.si; tajnistvo@ob-valdoltra.si – po e-pošti
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, predsednik sveta zavoda, tavbojan60@gmail.com – po e-pošti