

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naslov: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 ZA SPLOŠNO BOLNIŠNICO CELJE



Odgovorna oseba: direktor, dr. Dragan Kovačič, dr. med.

Celje, februar 2024

**KAZALO**

UVOD .....	2
POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA 2024 .....	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE .....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	14
4.1. LETNI CILJI .....	14
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV.....	16
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	21
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	21
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	22
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	23
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE....	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	31
6.1. Akutna bolnišnična obravnava.....	31
6.2. Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah .....	34
6.3. Neakutna bolnišnična obravnava in program spremljanj.....	35
6.4. Ambulantna dejavnost.....	36
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE .....	31
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	53
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	53
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	55
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	61
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	73
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	74
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	75
9. PLAN KADROV.....	76
9.1. ZAPOSLENOST.....	76
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	78
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	79
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	79
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024 .....	82
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	82
10.1.1. Vlaganja v medicinsko opremo.....	83
10.1.2. Vlaganja v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije) .....	84
10.1.3. Vlaganje v nepremičnine (zgradbe) .....	85
10.1.4. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice.....	85
10.1.5. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice .....	90
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	93
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	93

## Uvod

V letu 2023 se je v njegovih zadnjih mesecih z ukrepi za stabilizacijo poslovanja, ki so se aktivno izvajali skozi celotno leto oz. se pričeli že konec leta 2022, dosegla stabilna raven prihodkov, ki je tudi pripeljala k pozitivnim trendom v poslovanju. Poslovno leto 2023 je Splošna bolnišnica Celje zaključila z bistveno izboljšanim poslovnim izidom kot v predhodnem letu. V letu 2024 načrtujemo nadaljnje izboljšanje poslovanja in v skladu z izhodišči za izdelavo finančnih načrtov načrtujemo uravnotežen poslovni izid.

Glede na realizacijo iz leta 2023 se v letu 2024 dviguje skupna raven prihodkov in odhodkov. Pri tem je na strani prihodkov predvidena rast v višini 7 %, na strani odhodkov pa v višini 4,5 %. Predvidena manjša rast odhodkov pomeni, da bo potrebno za uravnoteženje poslovanja v letu 2024 usmeriti pozornost in aktivnosti na strani stroškov ob zagotovitvi stabilne rasti prihodkov, ki je bila načrtovana v letu 2023. Ob dejstvu, da z določili Uredbe 2024 v cenah zdravstvenih storitev v letu 2024 ni predvidene inflacije, tudi v načrtovanih stroških materiala in storitev ni bilo možno načrtovati povečanj, ki jih sicer narekujejo gibanja cen na trgih. Je pa bilo v stroških materiala in storitev nujno potrebno povečati stroške vzdrževanja glede na dejstvo premajhnega vlaganja v preteklih letih.

Na področju stroškov dela se je v letu 2023 intenziviral trend zagotavljanja kadrov z drugimi oblikami dela – podjemnim delom in poslovnim sodelovanjem, kar se nadaljuje tudi v letu 2024. To vnaša še večje izzive v organizacijo dela na eni strani, na drugi strani pa dviguje stroške dela. Optimizem pa vnaša trend na področju kadra zdravstvene nege, ki je v letu 2023 začel izkazovati pozitivne premike v smeri zaposlovanja.

Dvig ravni obsega zdravstvenih programov v letu 2023 je bil dosežen tudi z izvajanjem dodatnih programov z lastnimi zaposlenimi preko podjemnih pogodb. Glede na spremenjeno zakonodajo imamo to odobreno oz. podaljšano iz leta 2023 še za prva dva meseca leta 2024. Pričakujemo, da bo zakonodaja tudi v letu 2024 omogočala izvajanje dodatnih programov na način, ki bodo stimulatívni za zaposlene, saj se je na ta način v letu 2023 prispevalo k skrajševanju čakalnih dob in povečanju dostopnosti zdravstvenih storitev.

SB Celje je z Uredbo 2024 pridobila širitev na področju kardiokirurgije, ki je eno od glavnih razvojnih področjih. Poleg kardiokirurgije bo razvoj v letu 2024 usmerjen v odprtje oddelka za nevrokirurgijo in tudi pridobitev novih programov na tem področju.

SBC se v zadnjih letih nahaja sredi velikega investicijskega cikla, kjer osrednji projekt predstavlja Nadomestna novogradnja. Zaradi dotrajanosti opreme in težav pri zagotavljanju rezervnih delov je načrtovana tudi nabava dveh RTG aparatov. Se pa zavedamo tudi dotrajanosti druge opreme, pri čemer sledimo vse bolj zahtevnejšim predpisom in standardom, zato načrtujemo izvedbo kar nekaj investicijskih in tekočih vzdrževanj.

**Povzetek Finančnega načrta 2024****Splošna bolnišnica Celje v številkah***Tabela 1: Povzetek finančnega načrta 2024*

Vsebina	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks		
					FN23/ R22	FN24/ FN23	FN24/ R23
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZS	27.600	32.130	30.565	32.130	116,41	100,00	105,12
Število obteženih primerov (uteži) za ZZS	46.440	51.673	49.205	51.700	111,27	100,05	105,07
Povprečna utež	1,683	1,608	1,610	1,609	95,56	100,05	99,95
Povprečna ležalna doba	4,29	4,4	4,1	4,4	102,56	100,00	107,32
Skupno število izplačanih delavcev iz ur	1.991,59	2.037,11	2.014,09	2.060,01	102,29	101,12	102,28
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	582.887	996.600	651.165	991.500	170,98	99,49	152,27
Prihodki (v EUR)	134.624.315	152.722.269	154.587.377	165.363.999	113,44	108,28	106,97
Odhodki (v EUR)	142.913.565	152.722.269	158.316.925	165.363.999	106,86	108,28	104,45
<b>Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja (v EUR)</b>	<b>-8.289.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.729.548</b>	<b>0</b>			

**I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
  - **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Splošna bolnišnica Celje**

Sedež: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Matična številka: 5064716

Davčna številka: 42119022

Šifra uporabnika: 27685

Številka transakcijskega računa: 01100-6030276827 (Podračun enotnega zakladniškega računa)

Telefon: +386 3 423 30 00

Fax: +386 3 423 36 66

Spletna stran: [www.sb-celje.si](http://www.sb-celje.si)

Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

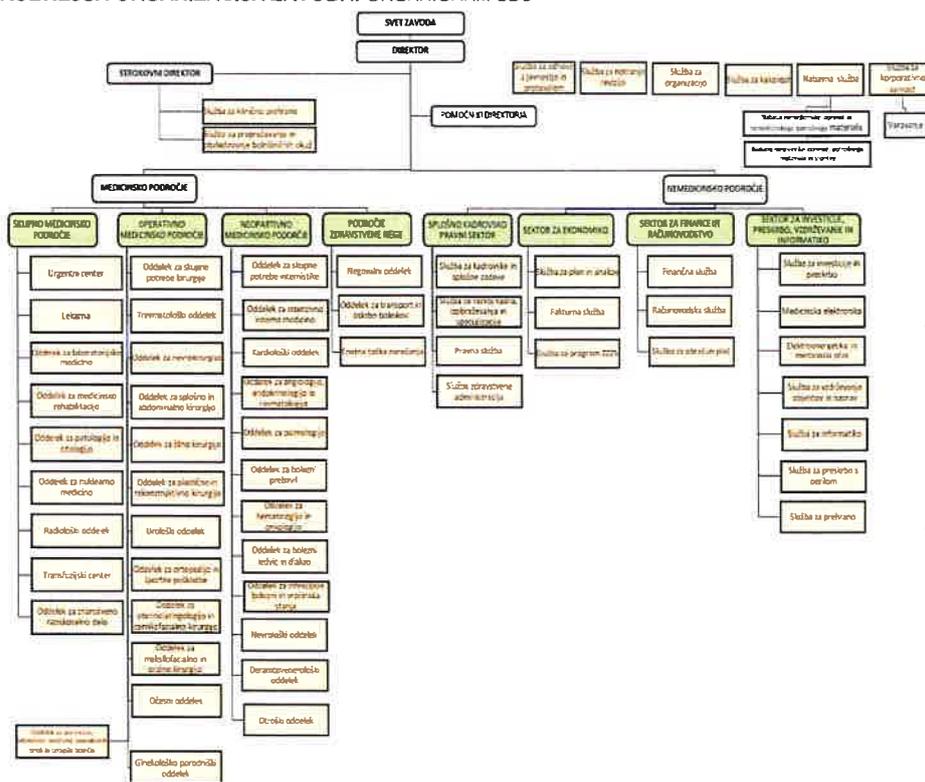
Datum ustanovitve: 12. 1. 1993

#### 1.1. ORGANI ZAVODA

Organi Splošne bolnišnice Celje:

- Svet zavoda
  - Sestavlja ga 7 članov:
    - o 4 predstavniki ustanovitelja,
    - o 1 predstavnik delavcev,
    - o 1 predstavnik zavarovancev,
    - o 1 predstavnik uporabnikov.
- Direktor
- Strokovni direktor
- Strokovni svet.

1.2. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA: ORGANIGRAM SBC



### 1.3. VODSTVO ZAVODA

#### DIREKTOR

- direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med.

#### STROKOVNI DIREKTOR

- strokovni direktor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik

#### POMOČNIKI DIREKTORJA

- v. d. pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Mateja Podergajs Fijavž, mag. zdr. nege
- pomočnica direktorja za ekonomske zadeve: Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon

### 1.4. DEJAVNOSTI ZAVODA

Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, in sicer:

- Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
- M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
- D35.119 Druga proizvodnja električne energije,
- D35.130 Distribucija električne energije,
- D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
- G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
- G47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,
- H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- H49.410 Cestni tovorni promet,
- H52.100 Skladiščenje,
- H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- I56.101 Restavracije in gostilne,
- I56.103 Slaščičarne in kavarne,
- I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
- I56.300 Strežba pijač,
- P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R91.011 Dejavnost knjižnic,
- R91.012 Dejavnost arhivov,
- S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- S96.021 Frizerska dejavnost,
- S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

## 1.5. STRATEGIJA

Svet zavoda SBC je na 16. redni seji dne 3. aprila 2019 sprejel »Strateški razvojni program SBC za obdobje 2019 – 2025«, ki določa vizijo, vrednote, poslanstvo in temeljne strateške usmeritve SBC.

### **Vizija**

- Leta 2025 bomo največja regionalna splošna in učna, mednarodno akreditirana bolnišnica v državi, primerljiva z najboljšimi mednarodno akreditiranimi bolnišnicami v evropskem prostoru, ki delujejo na akademski ravni (t. i. Academic hospital\*). Svojo kakovost dokazujemo s prospektivnim spremljanjem kazalnikov strokovne in poslovne odličnosti.
- Pacient je v središču naše obravnave.
- Z vrhunsko usposobljenimi in srčnimi strokovnjaki ter visoko tehnologijo v sodobno opremljenih prostorih zagotavljamo celostno obravnavo pacientov na enem mestu.
- Svojim sodelavcem zagotavljamo spodbudno, prijetno in varno delovno okolje, dodatno izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. S tem jim omogočamo strokovno in osebnostno rast ter večjo pripadnost in zadovoljstvo.
- Smo dobri gospodarji; optimizirali smo organizacijo in procese dela.
- Uporabljamo sodobno informacijsko tehnologijo.
- Uvedli smo nova in najzahtevnejša področja zdravljenja: minimalno invazivne in hibridne kirurške tehnike, kardiokirurgijo, pulmologijo, 24-urno interventno kardiologijo in nevrologijo, ortogeriatrijo, paliativno oskrbo in bolnišnično rehabilitacijo.
- Prizadevamo si za čim boljše kakovost obravnave, odlično dostopnost in enakopravno obravnavo in še posebej učinkovito upravljanje s čakalnimi dobami, ki morajo postati izjema, ne pravilo. Spoštujemo pacientov čas in gojimo odličen odnos do vseh uporabnikov (pacienta) in s čemer krepimo tudi širše zaupanje uporabnikov v vse javne institucije zdravja v RS in še posebej v SBC.

### **Poslanstvo**

- Izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Skrbimo za dvigovanje, povrnitev in izboljšanje zdravja prebivalcev matične regije, Republike Slovenije in širše.
- Smo učna bolnišnica za vse profile zdravstvenega osebja.
- Izvajamo zdravstveno raziskovalno dejavnost na področju delovanja bolnišnice.

### **Vrednote**

- Naše temeljne vrednote so: strokovnost, sodelovanje in timsko delo, etičnost in zaupanje, kakovost, razvojna usmerjenost in predanost.

### **Strateška razvojna področja**

Ključna strateška področja SBC, opredeljena v strategiji 2019–2025 so:

- uporabniki,
- zaposleni,
- finance/poslovanje,
- storitve,
- kakovost,
- obseg dela in procesov,
- prostor, objekti in oprema in
- povezovanje in sodelovanje.

V okviru vsakega strateškega izziva so opredeljeni posamezni strateški cilji, ki se uresničujejo preko časovno opredeljenih zastavljenih izvedbenih ciljev/nalog in so sestavni del vsakoletnih izvedbenih planov za tekoče leto v obliki programov dela in finančnih načrtov. Za posamezne oddelke na medicinskem delu so v skladu s strateškimi področji/cilji bolnišnice postavljeni tudi izzivi in cilji po posameznih medicinskih področjih.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS),
- 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, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21, 141/22 - ZNUNBZ, 136/23 - ZIUZDS),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, 175/20),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022);

**c) Interni akti zavoda:**

**Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje** (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23, 35/23),

**Statut Splošne bolnišnice Celje** (3.7.2023),

**Revizija in upravljanje tveganj:**

- Pravilnik o obvladovanju medicinskih tveganj (23.12.2022),
- Pravilnik o ravnanju z darili (19.4.2021),
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo (29.11.2022),
- Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj (28.3.2020),

**Poslovniki:**

- Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (20.9.2023),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje (27.5.2021),
- Poslovnik o delu poslovodnega kolegija (5.6.2020),
- Poslovnik o delu komisije za integriteto (10.1.2022),
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje SB Celje (21. 5. 2002);

**Pravno in splošno področje:**

- Pravilnik o arhiviranju dokumentov (5.12.2018),
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje (15.11.2013),
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela v Splošni bolnišnici Celje (8.1.2024),
- Pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje (10.10.2023),
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti (11.3.2016),
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov (14.11.2022),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v SB Celje (2.6.2023),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda SB Celje (23.10.2023),
- Pravilnik o izvajanju službenih potovanj (26.2.2019),
- Pravilnik o prepovedi kajenja v Splošni bolnišnici Celje (14.9.2021),
- Pravilnik o delu etične komisije (30.5.2018),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in klicnih naprav (25.10.2018),
- Pravilnik o informacijski varnosti v Splošni bolnišnici Celje (18.10.2021),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (4.2.2020),
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje (15.6.2023),
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi (19.9.2022),
- Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada za izobraževanje v SB Celje (7.3.2014)
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice (5. 10. 2022),
- Pravilnik o izvajanju videonadzora v Splošni bolnišnici Celje (10. 2. 2023),
- Pravilnik o upravljanju s stanovanji v Splošni bolnišnici Celje (11.12.2023),
- Pravilnik o notranji poti za prijave in zaščiti prijaviteljev (31.5.2023),
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme (13.3.2004),
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka (1.2.2007);

**Kadrovsko področje:**

- Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje (28.6.2018),
- Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, sekundarije, specializante in delavce na usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje (30. 9. 2022),
- Pravilnik o delovnem času (20.11.2023),
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje (30.9.2022),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici Celje (25.10.2018),
- Pravilnik o opravljanju dela na domu (4.7.2022),
- Pravilnik o preprečevanju nasilja in trpinčenja na delovnem mestu (18.3.2021),
- Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v SBC (7.4.2009),
- Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za delo s citostatiki (16.10.2012),
- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc zaposlenih v SBC (29.6.2010),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje (28.7.2008, 28.8.2008, 23.12.2009, 23.7.2010, 27.10.2010, 17.12.2010, 15.3.2011, 3.5.2011, 10.6.2011, 24.11.2011, 3.1.2012, 1.8.2012, 14.5.2013, 19.7.2013, 4.11.2013, 9.1.2014, 3.6.2014, 23.7.2014, 18.12.2014, 13.7.2015, 13.11.2015, 23.12.2015, 31.12.2015, 18.1.2016, 7.3.2016, 20.4.2016, 13.5.2016, 15.6.2016, 16.6.2016, 30.6.2016, 12.8.2016, 6.10.2016, 28.10.2016, 9.11.2016, 22.12.2016, 15.2.2017, 5.4.2017, 26.4.2017, 13.9.2017, 12.2.2018 in 8.1.2019),
- Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk (4.6.2007),
- Navodilo o napredovanju delavcev v plačne razrede v SBC (23.2.2009),
- Navodilo za obvladovanje procesa storitev zdravstvenih delavcev/sodelavcev na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju (9. 11. 2012),
- Navodilo za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela (16.10.2012),
- Navodilo o postopku za določitev in izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela (12.9.2022);

**Finance in računovodstvo:**

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v SB Celje (4.9.2020),
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju (1.3.2023),
- Pravilnik o finančnem poslovanju v SB Celje (15.9.2023),
- Pravilnik o računovodstvu Splošne bolnišnice Celje (30.9.2020),
- Pravilnik o nalogih za izvajanje, knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah (15.1.2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba-tržna dejavnost) v Splošni bolnišnici Celje (15.7.2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (14.9.2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju stroškov/ odhodkov po stroškovnih nosilcih (14.9.2020),
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih (11.4.2002),
- Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti (1. 7. 2022),
- Navodilo za zavarovanje in izterjavo terjatev (15.9.2020);

**Izvajanje zdravstvene dejavnosti:**

- Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo (26.5.2014),
- Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in diagnoz (22.9.2014),
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material (7.6.2017),
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje (12.9.2019),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (1.3.2022).

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024, št. 410-31/2023/2 z dne 22. 12. 2023,
- dopis Ministrstva za zdravje - Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024, št. 410-31/2023/6 z dne 12. 1. 2024 (prejeli 19. 1. 2024),
- dopis Ministrstva za zdravje - Obvestilo o spremembah obrazcev, ki so priloga letnih poročil in finančnih načrtov, št. 476-2/2024-2711-7, z dne 13. 2. 2024
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22 in 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Uredba o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur.l.št.14 z dne 16.2.2024) – v nadaljevanju »Uredba 2024«

Makroekonomske napovedi za leto 2024 (jesenska napoved) so naslednje:

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %,
o od tega v javnem sektorju	4,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %,
o od tega v javnem sektorju	0,1 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %,
- letna stopnja inflacije (dec <sub>t</sub> /dec <sub>t-1</sub> )	3,1 %,
- inflacija (povprečje leta)	3,9 %.

Finančni načrt SBC (FN) je pripravljen v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024.

Glede na izdano Uredbo 2024 upoštevamo pri načrtu programa dela spremembe, ki jih prinaša navedena Uredba 2024. Za SB Celje je poglobljena novost v Uredbi 2024 pridobljena širitev programa kardiokirurgije v višini 1.681.010 EUR na letni ravni oz. 840.050 EUR za leto 2024. V navedeni višini in obsegu programa širitev vključujemo v Finančni načrt 2024.

V FN 2024 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev, ki so bile dogovorjene tekom leta 2023. Glavna sprememba v letu 2024 je dvig plačne lestvice s 1. 6. 2024 za 3,36 %, kar povečuje strošek plač. Na ta način se bo plačna lestvica s 1. junijem 2024 uskladila v višini osemdeset odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, regres za letni dopust za leto 2024 pa se bo zaposlenim izplačal že ob izplačilu plače za februar 2024, in sicer najkasneje do 14. marca 2024.

Pripravljen FN 2024 pa skladno z določili Uredbe 2024 ne vključuje inflacije (3,9 %) za leto 2024. Glede na to tudi v načrtovane materialne stroške in storitve ni bilo možno vključiti sicer predvidena

inflacijska gibanja za leto 2024. Zato so pri načrtovanju posameznih vrst stroškov predvideni ukrepi za racionalizacijo in optimizacijo, ki so vključeni v posamezna poglavja finančnega načrta.

Spremembo pri načrtovanju prihodkov in odhodkov v letu 2024 prinaša spremenjena računovodska zakonodaja s 1. 1. 2024 po kateri je potrebno vključiti tako na prihodkovni kakor odhodkovni strani znesek refundiranih nadomestil.

Sicer pa izhodišča za pripravo posameznih elementov Finančnega načrta 2024 s programom dela podajamo v sklopu posameznih poglavij.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

### 4.1. LETNI CILJI

Tabela 2: Letni cilji za leto 2024

	LETNI CILJI 2024
1.	Skrajševanje čakalnih dob
2.	Uvajanje novih ali posodabljanje starih kliničnih poti (KP)
3.	Izboljšanje kazalnika kakovosti 45. - čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)
4.	Izboljšanje kazalnika kakovosti 23. - učinkovitost dela v operacijskem bloku
5.	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije
6.	Skrajšanje povprečne ležalne dobe
7.	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih
8.	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov
9.	Digitalizacija
10.	Usposabljanje novo zaposlenih (zdravstvena nega)
11.	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)
12.	Vzpostavitev programa za naročanje medicinskih pripomočkov
13.	Priprava Pravilnika za člane strokovnih komisij
14.	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru
15.	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani Sveta zavoda)
16.	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj
17.	Sinhronizacija programov specializacij z Zdravniško zbornico Slovenije
18.	Pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje za izvedbo strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"
19.	Izvedba tečajev oživljanja ALS in EPALS v SBC
20.	Izvedba mednarodnega tečaja Urgentnega ultrazvoka v pediatriji, namenjen pediatrom celotne Slovenije
21.	Aktivnosti Skupine za zdravje
22.	Prepoznavna Splošne bolnišnice Celje kot uspešne bolnišnice
23.	Pridobitev zdravnikov specialistov na oddelkih, kjer je deficit
24.	Enakomerna obremenitev zaposlenih in poenotenje razporedov dela z nadgradnjo oz. nakupom programa
25.	Uravnotežen poslovni izid
26.	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP
27.	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZS (in ostalih zavarovalnic)
28.	Zmanjšanje zavrnjenih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZS
29.	Zagotavljanje informacijske podpore - redno obveščanje in prilagajanje obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice - 100 % pogodbenega programa ZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob
30.	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material.
31.	Uvedba modula kakovost BC
32.	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih
33.	Vzpostavitev in izvajanje rednih varnostnih pregledov omrežij in informacijskih sistemov z orodjem za skeniranje in ocenjevanje ranljivosti, z namenom identifikacije varnostnih vrzeli.
34.	Označiti peš cone na območju SBC
35.	Varna vožnja za voznike
36.	Enotna AD prijava v bolnišničnem informac. sistemu (Birpis21) na vseh delovnih enotah in službah
37.	Vzpostavitev računalniške evidence vzdrževanja medicinske opreme v programu Finese in povezava z evidenco osnovnih sredstev

<b>LETNI CILJI 2024</b>	
38.	Ureditev - posodobitev notranjih transportnih poti v kleti SBC
39.	Posodobitev načrtov - tlorisev SBC
40.	Uvedba sistema za ugotavljanje vrste in virov elektroenergetskih dogodkov ter analizo kvalitete električne energije skladno s standardom
41.	Uvedba sistema za vzpostavitev in zagotavljanje vidljivosti OT-CNS omrežja SBC
42.	Nadgradnja programske opreme za sledenje delovnih oblačil in nabava značk za tekstil
43.	Vključitev prijave v B21 preko aktivnega imenika
44.	Vzpostavitev sistema energetskega managementa v SBC

## 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V letu 2024 bomo na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št.16/2024), priloga 9, spremljali na novo določene kazalnike kakovosti za spremljanje področja kakovosti in varnosti, ki so podani v Tabeli 3.

Oceno ciljne vrednosti za leto 2024 smo pripravili za tiste kazalnike, pri katerih razpolagamo s podatki za leto 2023 in za katere imamo urejen sistem zbiranja.

Kazalniki *Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)* (9), *Oxford Hip Score* (10) in *Oxford Knee Score* (11) so novi in za njih ni mogoče podati ciljnih vrednosti.

Tabela 3: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku		
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so izključene)		
	Izkoriščenost operacijske dvorane	68,14%	67%
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)		
	Izkoriščenost operacijske dvorane	65,57%	66%
2	Kolonizacija z MRSA		
	Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	14	14
3	Razjede zaradi pritiska	1,74	1,72
4	Padci	1,49	1,48
5	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	0,63	0,62
6	Kultura varnosti	259	270
7	Okužba kirurške rane	-	-
8	Higiena rok		
	Doslednost upoštevanja higijene rok v enotah intenzivne terapije (%)	90,4	75
	Doslednost upoštevanja higijene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	83,2	75
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)	-	-
10	Oxford Hip Score	-	-
11	Oxford Knee Score	-	-

V nadaljevanju podajamo pojasnila posamezno za vsak kazalnik kakovosti in varnosti glede ugotovljene vrednosti in aktivnosti za izboljšanje vrednosti.

### Kazalnik kakovosti 1 Učinkovitost dela v operacijskem bloku

Kazalnik kakovosti Učinkovitost dela v operacijskem bloku za področje operacijskih dvoran z načrtovanim operativnim programom se je v letu 2023 v primerjavi s prejšnjim letom zvišal za 4,27 %, s čimer smo ciljno vrednost tega kazalnika 67 % za leto 2023 presegli za 1,14 %. Ciljno vrednost kazalnika smo presegli predvsem na račun opravljanja dodatnih programov. Še vedno dajemo poudarek analiziranju izkoriščenosti operacijskih dvoran na vsakodnevni koordinaciji. Kot dober rezultat dnevnega poročanja in ustreznega ukrepanja se kaže izboljšanje samega načrtovanja operativnega programa. Podrobno analiziranje odpadlih operacij je pokazalo, da načrtovane operacije odpadajo večinoma sled urgentnih operacij. Poglavitna težava je v tem, da urgentne operacije izvajamo še vedno v istih prostorih kot elektivne operacije. Zaradi nenehnega pomanjkanja negovalnega kadra na oddelkih, urgentnih operacij ne moremo izvajati v urgentni operacijski.

V letu 2024 načrtujemo spremembe v smislu boljšega planiranja načrtovanih operacij, v kolikor bomo lahko zagotovili zadosti negovalnega kadra na oddelkih, da bomo lahko izvajali urgentne operacije v urgentni operacijski dvorani in na ta način zmanjšali število odpadlih načrtovanih operacij.

V letu 2023 smo dosegli 65,57 % izkoriščenost operacijskih dvoran pri ambulantnih kirurških posegih v okviru dnevne kirurgije. Trend se je v primerjavi z letom 2022 obrnil navzgor za 0,18 %. Za leto 2024 smo si zastavili ciljno vrednost 66 %. Podrobno analiziranje ambulantnih operacijskih posegov je pokazalo, da načrtovani posegi pogosto odpadajo zato, ker bolniki ne pridejo na poseg.

#### Kazalnik kakovosti 2 Kolonizacija z MRSA

V letu 2023 smo v bolnišnici zabeležili 14 primerov novoodkritih kolonizacij z MRSA. Absolutno število novoodkritih kolonizacij (več kot 48 ur po sprejemu) niso primeren pokazatelj stanja, saj je potrebno kolonizacije preračunati na 100 sprejemov oz. na 1000 BOD. Ocenjena ciljna vrednost kazalnika kakovosti za leto 2024 je določena na podlagi izkušenj v preteklih letih. V nadaljevanju pričakujemo metodološka navodila za spremljanje tega kazalnika.

#### Kazalnik kakovosti 3 Razjede zaradi pritiska

V letu 2023 je bilo na oddelkih obravnavanih 526 pacientov z razjedo zaradi pritiska (RZP). V 151 primerih je razjeda nastala v bolnišnici. Pri 375 pacientih je bila razjeda prisotna že ob sprejemu. Vrednost kazalnika 1,74 - število vseh pacientov z RZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji bomo predvidoma izboljšali z izvajanjem koordinirane oskrbe z identifikacijo pacientov s tveganji za nastanek RZP tako, da pravočasno uvedemo preventivne ukrepe in po potrebi zdravljenje. V bolnišnici potekajo interna strokovna izobraževanja o preprečevanju nastanka RZP. Nadaljevali bomo usposabljanje zaposlenih za izdelavo kompleksnejših analiz tveganja za nastanek razjed v cilju omejevanja naraščanja novih. V začetku leta 2024 bomo nabavili večje število blazin za lažje nameščanje bolnikov v razbremenilne položaje. S tem ukrepom pričakujemo manjše število novo nastalih RZP. Prav tako je v teku potrjevanja nov standard ukrepov preprečevanja poškodbe/razjede zaradi pritiska in protokol standardnih ukrepov preprečevanja poškodbe/razjede zaradi pritiska.

#### Kazalnik kakovosti 4 Padci

Padce pacientov beležimo v bolnišničnem informacijskem sistemu. V letu 2023 je skupno število padcev bilo 217 in je prevalenca padcev bila 1,49. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov je bilo 37 in je incidenca padcev bila 0,25. Večina padcev je bila brez posledic. Število padcev pacientov s poškodbami, ki so potrebovali zdravstveno oskrbo je bilo 4 in je incidenca bila 1,84. Padce pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) je bilo 9 in je incidenca bila 0,03. Redno izvajamo analize padcev na oddelkih tako da podrobno analiziramo vzroke in izvedene ukrepe ter aktivnosti pred in po padcu. Za zmanjševanje oziroma preprečevanje padcev v SB Celje bomo nadaljevali z analizo vzrokov padca v okviru negovalnega tima, predvsem pa pravočasno identificirali ogrožene paciente in tudi njih seznanili, da spadajo v ogroženo skupino za nevarnost padca in naj ne vstajajo sami. Vsak padelec bo na oddelčnem sestanku analiziran. Nadaljevali bomo z internimi izobraževanji zaposlenih glede preprečevanja padcev.

#### Kazalnik kakovosti 5 Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)

V letu 2023 je bilo prijavljeno 13 incidentov z ostrimi predmeti. Vse poškodbe so bile pravočasno in pravilno oskrbljene. Analiza poškodb je pokazala, da se je večina poškodb zgodila zaradi nepazljivosti. Delali bomo na ozaveščanju zaposlenih o pomembnosti, da je vsaka poškodba javljena ter pravočasno in pravilno oskrbljena. Da bi opolnomočili vse zaposlene, glede nevarnosti in predvsem ukrepov kako ravnati v primeru, če pride do poškodbe z ostrim predmetom, nadaljujemo z izobraževanji zaposlenih glede preprečevanja in oskrbe poškodb z ostrimi predmeti v cilju izboljšanja vrednosti kazalnika kakovosti. Poskušali bomo zagotavljati oskrbo z varnejšo medicinsko opremo, kot so injekcijske brizge, katerih igla se po inokulaciji umakne v brizgo. Zagotavljali bomo boljši nadzor medicinskih odpadkov.

Kazalnik kakovosti 6 Kultura varnosti

V letu 2023 smo zabeležili 290 varnostnih odklonov in 259 pogovorov o varnosti. Skupno število izvedenih pogovorov o varnosti je bilo realizirano, cilj po posameznem oddelku pa je realiziralo sedem oddelkov. V okviru zdravstvene nege bomo nadaljevali s kontinuirano analizo varnostnih odklonov ter v zvezi s tem pogovorov o varnosti na kolegiju glavnih medicinskih sestr in odgovornih tehnikov. Kulturo varnosti na bolniških oddelkih, službah obravnavamo na oddelčnih sestankih, kjer analiziramo tveganja in izvedbo korektivnih ukrepov.

Izboljšanje kazalnika bomo spremljali preko odklonov, ki jih zaposleni pošiljajo. Kulturo varnosti bomo dvigovali na način, da delo izvajamo po standardih in primere dobrih praks širili v našo prakso, z boljšim komuniciranjem, sodelovanjem in povezovanjem zaposlenih v cilju višanja varnosti zdravstvene obravnave. V nadaljevanju pričakujemo metodološka navodila za spremljanje tega kazalnika.

Kazalnik kakovosti 7 Okužba kirurške rane

S podatki ne razpolagamo saj se ESOKR javlja na NIJZ preko posebnega programa, kamor se vnašajo vsi izbrani posegi preko posebnih obrazcev. V nadaljevanju pričakujemo natančna metodološka navodila za spremljanje tega kazalnika.

Kazalnik kakovosti 8 Higiena rok

Higiena rok, v okviru Službe za preprečevanje in obvladovanje okužb (SPOBO) izvajamo redne preglede bolnišničnih oddelkov. Prednost pri obiskih imajo oddelki, kjer pride do širjenja večkratno odpornih bakterij oz. ob drugi epidemiološki indikaciji.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, so usposabljanja s področja izolacijskih ukrepov in preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb, nadzor nad izvajanjem ukrepov kontaktnih izolacij, tedensko spremljanje pacientov v izolaciji, mesečno spremljanje obremenjenosti oddelkov s pacienti v izolaciji (število BOD, ki jih zasedajo ti pacienti) in izvajanje korektivnih ukrepov v primeru ugotovljenih neskladij. Skladnost higiene rok je na visoki ravni, ciljna vrednost je naravnana na 5 % višjo vrednost od vrednosti, s katero zanesljivo vplivamo na zmanjšanje prenosa bolnišnih okužb.

Kazalnik kakovosti 9 Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D-5L)

Za ta kazalnik pričakujemo metodološka navodila, saj je v uredbi na novo določen.

Kazalnik kakovosti 10 Oxford Hip Score

Za ta kazalnik pričakujemo metodološka navodila, saj je v uredbi na novo določen.

Kazalnik kakovosti 11 Oxford Knee Score

Za ta kazalnik pričakujemo metodološka navodila, saj je v uredbi na novo določen.

*Tabela 4: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve*

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Dermatovenerološki oddelek	KP za fotodinamično terapijo (FDT)	1.9.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave
	KP prvih 48 ur zdravljenja opeklin	13.8.2012	Optimizacija zdravstvene obravnave, spremljanje kakovosti dela
	KP za diagnozo Scabies	1.2.2006	Optimizacija zdravstvene obravnave
	KP za diagnozo Urticaria acuta	29.2.2009	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo	KP za hospitalno obravnavo zloma obraznih kosti	18.1.2022	Zadovoljstvo pacienta z okluzijo, funkcijo in izgledom
Očesni oddelek	KP operacija katarakte	20.12.2019	Doseči najboljšo vidno ostrino pooperativno, brez uporabe očal. Sočasno z odstranitvijo sive mrežnice popravimo tudi refrakcijsko motnjo.
Odd.za anast., intenz. Med. oper. strok in ter. bolečine	KP Perkutana traheotomija	13.5.2013	Standardizacija postopka, optimizacija zdravstvene obravnave ter preprečevanje in prepoznavanje nezaželenih dogodkov

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
			pri izvajanju postopka perkutane dilatativne traheostomije
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	KP za operacijo dojke	24.5.2004	Optimizacija zdravstvene obravnave
	KP za operacijo kile	24.5.2004	Optimizacija zdravstvene obravnave
	KP za laparoskopsko holecistektomijo	22.11.2003	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja	KP za okužbe z VZV virusom	20.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za intenzivno interno medicino	KP Obravnava pacienta za trajno elektrostimulacijo srca in ICD	10.8.2017	Ustrezen izbor pacientov, ustrezna pripravljenost pacienta na poseg, optimizacija izvedbe posega, skrajševanje ležalne dobe in bolniškega staleža ter obvladovanje stroškov.
ORL	KP za ambulantno repozicijo zloma nosnih kosti	31.08.2012	Optimizacija zdravstvene obravnave, spremljanje kakovosti dela.
	KP pacienta pri operaciji ščitnice	31.03.2014	Izboljšanje dela preko spremljanja odklonov, primerjanje s standardimi in dobrimi praksami, boljše komuniciranje, sodelovanje in povezovanje ter povečana varnost zdravstvene obravnave.
	KP Odstranitev trahealne kanile pri odraslem	24.11.2015	Optimizacija zdravstvene obravnave, zmanjševanje št. zapletov, skrajševanje bolniškega staleža in stroškovno učinkovita zdravstvena obravnava
	KP za otroške operacije na ORL oddelku	29.11.2019	Standardizacija postopkov: administrativnih ob sprejemu in odpustu, izbire in priprave pacientov na poseg, zdravljenje in nego
	KP za odstranitve tonzil in žrelnice pri otrocih	-	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe	KP rotatona manšeta ortopedska operacija ramena	31.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in zmanjšanje stroškov zdravljenja
	KP totalna endoproteza kolka	31.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in vzpostavitev učinkovitega, kakovostnega in sistematičnega pristopa k obravnavi pacienta
	KP hernia disci LS hrbtenice	29.12.2019	Standardizacija postopkov: administrativnih ob sprejemu in odpustu, izbire in priprave pacientov na poseg, zdravljenje in nego
	KP artroskopija kolena	20.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave
Otroški oddelek kirurških strok	KP Predoperativna priprava otrok s fimozo	30.11.2015	Natančna predoperativna ocena otrokovega zdravstvenega stanja z možnostjo izboljšanja zdravstvenega stanja in oceno tveganja za izvedbo operativnega posega
Radiološki oddelek	KP Perkutana transluminalna angioplastika (PTA)	14.4.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave
Travmatološki oddelek	KP artroskopij v lokalni anesteziji v obliki dnevnega hospitala	20.12.2019	Optimizacija izvedbe artroskopij brez hospitalizacije pacientov
Oddelek za žilno kirurgijo	KP Flebektomija	14.4.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave in izboljšanje kvalitete življenja
	KP Ambulantni operativni poseg krčnih žil - endovaskularna laserska ablacija (EVLA)	14.4.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave in izboljšanje življenja
	KP za angiografijo	7.10.2011	Natančen prikaz stanja arterijskega ožilja pred odločitvijo o vrsti revaskularizacijskega zdravljenja

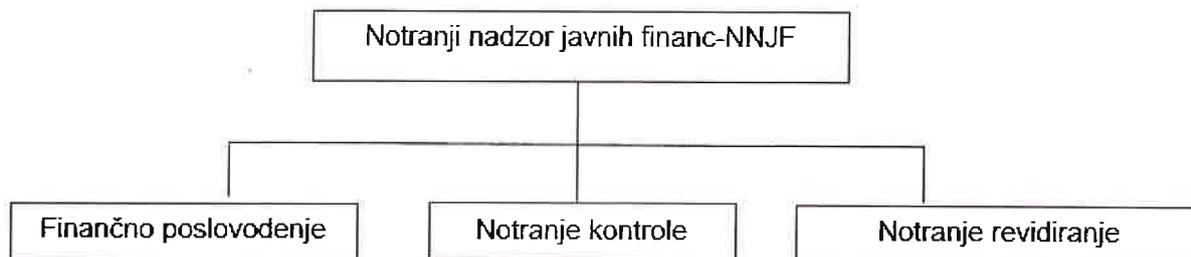
Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
	KP za lokalno trombolitično zdravljenje	7.10.2011	Preprečevanje razvoja gangrene oz. zmanjšanje njenega obsega na najmanjšo možno mero.
	KP Operativni poseg na vratnih arterijah	30.11.2015	Optimizacija zdravstvene obravnave, Vzpostavitev pretoka po notranji karotidni arteriji

*Tabela 5: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024*

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Ginekološko porodniški oddelek	KP za Porod z mizoprostolom	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja	KP PrEP	Optimizacija zdravstvene obravnave
Oddelka za hematologijo in onkologijo	KP za obravnavo anemije	Optimizacija zdravstvene obravnave

### 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Podlago notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju NNJF) predstavlja Zakon o javnih financah, ki v 100. členu določa njegove sestavine, ki so:



Finančno poslovanje (menedžment) obsega finančno načrtovanje, računovodenje in poročanje z namenom, doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti in uspešnosti.

#### 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF so:

Področje finančnega poslovanja:

- Izvajanje s tem dokumentom načrtovanih ukrepov za zagotavljanje učinkovitega in uspešnega uresničevanja načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2024.
- Zagotavljanje pravih in popolnih informacij za procese odločanja in za poročanje.

Področje notranjih kontrol:

- Posodobiti zapise procesov, ki so dokumentirani v bolnišničnem sistemu vodenja kakovosti.
- Izvesti popravilne ukrepe na podlagi ugotovitev notranjih presoj kakovosti in zunanjih presojevalcev kakovosti (npr. JAZMP, mednarodni presojevalci skladnosti delovanja z mednarodnimi standardi kakovosti AACI).
- Izvesti popravilne ukrepe na podlagi notranje revizijskih priporočil in ugotovitev revizorjev računovodskih izkazov.

Področje notranje revizije:

- S pomočjo notranje revizije preveriti in oceniti zadovoljivost obvladovanja tveganj na z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) predpisanih področjih (vodenje in upravljanje čakalnih seznamov in čakalnih dob ter izkoriščenosti kadrovskih, opremskih in prostorskih virov).
- Posodobiti Pravilnik o obvladovanju tveganj (medicinskih in poslovnih).
- Posodobiti Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo.
- Posodobiti registre tveganj, objavljene na intranetni strani in -na tej podlagi, izdelati oceno tveganosti bolnišnice.
- Na podlagi zunanje presoje skladnosti z mednarodnimi standardi kakovosti v letu 2023 izboljšati upravljanje tveganj na posameznih področjih; upravljanje tveganj je pomembno področje zagotavljanja kakovosti in bo kot tako tudi v letu 2014 predmet zunanje presoje skladnosti.

Na podlagi ZNUZSZS je bolnišnica vsako leto dolžna zagotoviti tudi izvedbo revizije računovodskih izkazov. To je revizija, ki jo izvedejo revizorji, pooblaščen za revidiranje na podlagi Zakona o revidiranju. Načrtuje se, da bosta v letu 2024 izdani dve revizijski poročili in sicer poročilo o reviziji računovodskih izkazov za leto 2022 in poročilo o reviziji izkazov za leto 2023.

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Kljub izboljšavam, ki so stalnica v poslovni praksi bolnišnice, v povezavi z zastavljenimi cilji, prepoznavamo določena tveganja, ki imajo lahko neugoden vpliv na uspešnost njihovega uresničevanja. Nekatera tveganja izhajajo iz zunanega poslovnega okolja. Na njihovo obvladovanje nimamo večje možnosti vpliva. Za tveganja, ki izhajajo iz notranjega poslovnega okolja, pa načrtujemo izvajanje ukrepov za njihovo obvladovanje na sprejemljivi stopnji. Ukrepi obvladovanja tveganj so na tem mestu zapisani okvirno, pri čemer je bolj določne aktivnosti moč razbrati iz ostalih poglavij pričujočega dokumenta.

##### Tveganja in ukrepi za področje zdravljenja in zdravstvene nege

**Tveganja:** S področjem zdravstvene nege prepoznavamo tveganje pomanjkanja negovalnega kadra, ki je posledica absentizma. V zvezi s tem izpostavljamo tudi tveganje, ki je posledica spoznanja, da je med posamezniki, ki izkažejo interes za zaposlitev v bolnišnici in izpolnjujejo formalno predpisane pogoje, nezanemarljiv delež neustrezno strokovno usposobljenih za delo. Hkrati prepoznavamo tudi tveganja, ki izhajajo iz trenutno nezadovoljive IT podpore procesov razporejanja kadra po deloviščih. **Ukrepi:** Aktivno iskanje novega kadra, prerazporejanje kadra znotraj bolnišnice, mentoriranje novo sprejetih delavcev, izvajanje internih izobraževanj, delavnic, uvajanje elektronskih razporedov dela v računalniško podprtem okolju KADRIS.

##### Tveganja in ukrepi za področje nabave medicinske opreme, medicinskega potrošnega materiala in storitev

**Tveganja:** Izvedena je bila centralizacija nabavnega poslovanja in s tem poenotenje nabavnih postopkov. S takšno organizacijo se zagotavlja večji centralizirani nadzor in poslovanje bolnišnice. Z novo področno zakonodajo se zahteva nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe v smislu spoštovanja pogodbenih določil, nadzor nad porabo (pogodba, EN). Kljub izboljšavam, na področju predmetne nabave prepoznavamo sledeča tveganja: Neustrezna programska podpora v delu delovnih aktivnosti, nefunkcionalna programska podpora v delu javnega naročanja (tekoče, arhiva, nadzor) in pomanjkanje kadra. **Ukrepi:** Za tveganja, ki izhajajo iz računalniške podpore delovnih procesov je predvidena izdelava skupnih map na mreži, za kadrovske primanjkljaj pa v finančni načrt vključiti potreben obseg sredstev za zapolnitev manjka delavcev.

##### Tveganja in ukrepi za področje notranje revizijske dejavnosti

**Tveganje:** Pojav zahtevkov po izrednih notranjih revizijah. **Ukrep:** Dopolnitev lastnih notranje revizijskih kapacitet z najemom storitev notranjega revidiranja na trgu.

##### Tveganja in ukrepi za področje investicij, preskrbe in vzdrževanja

**Tveganja:** Premajhna opolnomočenost zaposlenih za izvedbo vseh nalog področja, neodzivnost potencialnih izvajalcev v procesu zbiranja ponudb, posledično, na podlagi evidenčnega naročila, ne prejmemo nobene ponudbe oz. ustrezne ponudbe za izvedbo storitev. Zaradi tega se rok izvedbe storitev podaljša. Izpostavljamo tudi tveganje, ki izhaja iz pretekle prakse, v preteklosti so bile namreč sklenjene pogodbe brez jasne določbe o trajanju pogodbenega razmerja, kar predstavlja tveganje z vidika ravnanja v skladu z načeli zakonitosti. **Ukrepi:** Usposobiti zaposlene za opravljanje vseh nalog, ki jih v okviru svojih del in nalog lahko izvedejo. Posledično znižamo stroške pri zunanjih izvajalcih in vzpostavitev baze potencialnih ponudnikov, revizija pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, in izpeljava postopkov javnih naročil za sklenitev pogodb za določen čas, z definiranjem novih pogojev in cen opravljenih storitev

### Tveganja in ukrepi za področje financ in računovodstva

**Tveganja:** Zamude pri izdajanju zahtevkov za refundacijo bolnin v breme ZZS, nepopolnost podatkov za poročanje zunanji instituciji o izdajanju plačil v skladu z zakonodajo o javnem naročanju, neučinkovitosti v krogotoku dokumentov gibanja osnovnih sredstev. **Ukrepi:** Ustrezna informacijska podpora za izdajanje pravih zahtevkov, zagotovitev računalniške podpore procesa zbiranja podatkov za namen poročanja zunanji instituciji o izdajanju plačil v skladu z Zakonom o javnem naročanju, uvedba elektronskega kroženja dokumentov, ki se nanašajo na gibanje osnovnih sredstev, skozi vse faze potrjevanja vključno z arhiviranjem.

### Tveganja na področju doseganja pogodbenih programov ZZS in s tem prihodkov

**Tveganja:** Spremembe v Uredbi 2024 glede prenosov programov drugim (prenosi že v primeru nezagotavljanja 90 % programa) in spremembe določb pri prvih pregledih; pomanjkanje kadra in izpadi programov, tveganje nezmožnosti pridobitve kadra na trgu, zagotavljanje izpadov kadra z dražjimi oblikami dela, zdravniška stavka, pomanjkanje interesa za delo izven rednega delovnega časa in s tem nezmožnost izvajanja dodatnih programov. **Ukrep:** redno spremljanje programov, postavitev obdobjih planov prvih pregledov, izvajanje dodatnih programov.

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2024 načrtujemo izvajanje aktivnosti na vseh treh področjih NNJF. Aktivnosti, katerih izvajanje načrtujemo na področju finančnega poslovanja, so predstavljene v okviru ostalih poglavij pričujočega dokumenta.

Aktivnosti, ki se nanašajo na notranje kontrole, bo bolnišnica pokrivala s kombinacijo lastnih virov (npr. ažuriranje popisov procesov, ki se vodijo v okviru bolnišničnega sistema vodenja kakovosti, posodobitev registrov medicinskih tveganj) in zunanjih izvajalcev (npr. dopolnitev računalniško podprtih notranjih kontrol).

Načrtuje se, da bodo aktivnosti notranje revizijskega področja v celoti pokrita z lastnimi viri. Na podlagi strokovnega okvira notranjega revidiranja in upoštevajoč predmetne določbe ZNUZSZS, se naloge na področju notranje revizijske dejavnosti načrtujejo v ločenem dokumentu. Načrt Službe za notranjo revizijo za leto 2024, ki ga je, na svoji 3. redni seji dne 19. 12. 2023, potrdil organ upravljanja oziroma Svet zavoda, vključuje sledeče naloge:

#### PODROČJE NOTRANJEGA REVIDIRANJA:

- Notranja revizija izkoriščenosti kapacitet (podlaga ZNUZSZS).
- Notranja revizija čakalnih seznamov in čakalnih dob (podlaga ZNUZSZS).
- Spremljanje napredovanja v smislu preverjanja uresničevanja popravljalnih ukrepov po revizijah, sprejetih s strani vodstva bolnišnice.

#### PODROČJE NOTRANJE REVIZIJSKEGA SVETOVANJA:

- Sodelovanje pri pripravi finančnega načrta za prihodnje leto in letnega poročila za preteklo leto- področje NNJF.
- Izvedba delavnic in koordinacija aktivnosti za posodobitev vsebine registrov poslovnih in medicinskih tveganj ter pomoč odgovornim nosilcem pri posodabljanju registrov tveganj.
- Svetovanje v povezavi s popravljalnimi ukrepi po notranji reviziji čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti kapacitet ter reviziji računovodskih izkazov.

#### PODROČJE METODOLOŠKEGA RAZVOJA IN SPLOŠNIH OPRAVIL:

- Izdelava poročila o delu Službe za notranjo revizijo za preteklo leto.
- Sodelovanje pri pripravi predloga finančnega načrta in programa dela bolnišnice za prihodnje leto in letnega poročila bolnišnice za preteklo leto - področje notranjega nadzora javnih financ.

- Nadziranje uresničevanja pogodbenih določil – veza revizija računovodskih izkazov za leto 2023.
- Priprava delovnih gradiv s področja SNR za Svet zavoda.
- Redni pregled in posodobitev vsebine Pravilnika o delovanju Službe za notranjo revizijo.
- Priprava poročila o tveganosti posameznih medicinskih področij upoštevajoč posodobljene registre medicinskih tveganj in ocena tveganosti bolnišnice kot celote.
- Posodobitev Pravilnika o obvladovanju medicinskih tveganj in Pravilnika o obvladovanju poslovnih tveganj.
- Posodobitev strateškega načrta notranje revizijske dejavnosti in izdelava predloga letnega načrta dela.
- Predstavitve področja upravljanja tveganj zunanjim presojevalcem skladnosti poslovanja z mednarodnimi standardi kakovosti – AACI.

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

Tabela 6: Letni cilj za leto 2024

Zap št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2024	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2024	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2023	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2024
1.	Strokovni direktor	Skrajševanje čakalnih dob	Povečanje števila obravnavanih pacientov	V letu 2023 je bil drug kazalnik in tako ni primerljiv.	povečanje za 3 %
2.	Strokovni direktor	Uvajanje novih ali posodabljanje starih kliničnih poti (KP)	Število novih/pošibljenih uvedenih KP	Ni bilo novih/posodobljenih uvedenih KP	5
3.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti 45. - čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)	Delež pacientov sprejetih v bolnišnico zaradi zloma kolka, operiranih znotraj 48 ur po sprejemu	0,603	0,59
4.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti 23. - učinkovitost dela v operacijskem bloku	% izkoriščenosti operacijskih dvoran z načrtovanim programom	68%	67%
5.	Strokovni direktor	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije	Zmanjšanje števila evidentiranih prenosov MRSA/1000BOD	0,09	0,15
6.	Strokovni direktor	Skrajšanje povprečne ležalne dobe	Povprečna ležalna doba v SBC	4,1	4,4
7.	Strokovni direktor Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih	Število oddelkov z izvedenim rednim internim strokovnim nadzorom	Izvedenih 24 rednih internih strokovnih nadzorov	30
8.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov	Število izvedenih negovalnih vizit na oddelkih	Izvedenih 91 nadzornih negovalnih vizit s strani koordinatork področij. Skladnost negovalnih vizit 65 % (plan skladnost nad 60%)	450
			Število izvedenih negovalnih vizit s strani koordinatork	Izvedenih 253 pogovorov o varnosti	60
			Nadzor kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege hospitaliziranih pacientov	V letu 2023 smo izvedli 144 nadzorov. Skladnost kategorij je bila 89% in 88% skladnost kriterijev	120
			Izvajanje presečnih epidemioloških raziskav	Nov cilj v letu 2024	2
			Število izvedenih pogovorov o varnosti	Izvedenih 253 pogovorov o varnosti	200
			Število izvedenih internih strokovnih izobraževanj za izvajalce zdravstvene nege	Izvedenih 173 internih strokovnih izobraževanj (49 različnih tem), ki se jih je udeležilo 4.111 slušateljev. Izvedena praktična učna delavnica, ki se ga je udeležilo 176 slušateljev. Izvedena enodnevna tematsko izobraževanje na temo "Dan za rane", ki se ga je	43 internih strokovnih izobraževanj, 3 strokovna tematska izobraževanja

Zap št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2024	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2024	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2023	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2024
				udeležilo 73 slušateljev. 3 x Bitriada urgentnih stanj (skupno 156 udeležencev ZN), ter 2. Celjski dnevi urgence (51 udeležencev ZN)	
			Število analiz padcev pacientov	Opravljenih 20 analiz padcev pacientov.	20
			Interno strokovno izobraževanje Preprečevanje padcev	V letu 2023 6 ponovitev izobraževanj Preprečevanje padcev	4
			Prevalenca padcev pacientov	Prevalenca vseh padcev 1,49.	1,5
			Število pisnih navodila za paciente	Napisanih 31 novih in posodobljenih navodil za paciente ter 5 novih dietnih navodil	20
			Število posodobitev / priprava negovalnih standardov	Sprejetih 14 negovalnih standardov in 3 navodila za delo. Cilj je delno realiziran	20
			Število posodobitev negovalne dokumentacije	Cilj ni realiziran	3 negovalne dokumentacije, 3 dokumenti za org. ZN
			Oblikovanje strokovne delovne skupine	Oblikovani 2 strokovni delovni skupini: Delovna skupina za žilne katetre ter infuzijsko terapijo ter Delovna skupina za rane	2
			Delovanje strokovnih delovnih skupin	Nov cilj v letu 2024	2
9.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Digitalizacija	Mesečna razporeditev izvajalcev zdravstvene nege v elektronski obliki	Delno realizirano - 2 oddelka še nimata razporeda delavcev v elektronski obliki	100%
10.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Usposabljanje novo zaposlenih (zdravstvena nega)	Število opravljenih preverjanj znanj novo zaposlenih izvajalcev zdravstvene nege	Opravljenih 64 izpitov za novo zaposlene	50
			Število izvedenih izobraževanj za novo zaposlene	Izvedeni 4 sklopi usposabljanja za novo zaposlene	3
11.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)	Spremljanje zadovoljstva pacientov anketa NIJZ	V letu 2023 izvedena raziskava o zadovoljstvu pacientov v specialističnih ambulantah. Rezultatov s strani NIJZ še nismo prejeli. Raziskava	zadovoljstvo pacientov nad 8,6

Zap št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2024	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2024	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2023	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2024
				na pediatrični populaciji poteka od septembra 2023 do marca 2024 .	
			Število podanih predlogov za izboljšanje procesov	Podanih 49 predlogov za izboljšave. Polno realiziranih predlogov 32, delno realiziranih 2, ostali niso realizirani.	20
12.	Vodja nabavne službe	Vzpostavitev programa za naročanje medicinskih pripomočkov	% izvedbe	70%	100%
13.	Vodja nabavne službe	Priprava Pravilnika za člane strokovnih komisij	% izvedbe	Nov cilj v letu 2024	100%
14.	Vodje sektorjev in oddelkov Direktor	Izvedba ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru	Razmerje med številom sprejetih revizorjevih priporočil in številom izvedenih popravljalnih ukrepov	63%	Vsaj 70%
15.	Notranja revizija	Izvedba načrtovanih nalog SNR (potrjen letni načrt s strani Sveta zavoda)	Razmerje med številom načrtovanih nalog in številom izvedenih načrtovanih nalog	90%	100%
16.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj	Število zaposlenih vključenih v e-izobraževanje	100%	1000 delavcev vključenih v e-izobraževanje
17.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Sinhronizacija programov specializacij z Zdravniško zbornico Slovenije	Sinhronizacija programov specializacij z Zdravniško zbornico Slovenije	0%	100%
18.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Pridobitev soglasja Ministrstva za zdravje za izvedbo strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"	Pridobitev odločbe za izvajanje strokovnih izpitov za področje "farmacevtski tehnik"	Nov cilj v letu 2024	100%
19.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Izvedba tečajev oživljanja ALS in EPALS v SBC	Zaposleni vključeni v tečaj	Nov cilj v letu 2024	12
20.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Izvedba mednarodnega tečaja Urgentnega ultrazvoka v pediatriji, namenjen pediatrom celotne Slovenije	Udeleženci vključeni v tečaj	Nov cilj v letu 2024	30
21.	Vodja Splošno kadrovskega pravnega sektorja	Aktivnosti Skupine za zdravje	Večje zadovoljstvo zaposlenih in znižanje bolniških odsotnosti delavnice in srečanje vseh zaposlenih	50%	znižanje bolniških odsotnosti z <0,7 % povečanje zadovoljstva zaposlenih z >0,15% 5 delavnic 1 srečanje vseh zaposlenih

Zap št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2024	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2024	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2023	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2024
22.	Vodja Splošno kadrovsko pravnega sektorja	Prepoznava Splošne bolnišnice Celje kot uspešne bolnišnice	Pridobivanje kadra in boljša prepoznavnost bolnišnice s sodelovanjem na 3 kadrovskih sejmih	Nov cilj v letu 2024	100%
23.	Vodja Splošno kadrovsko pravnega sektorja	Pridobitev zdravnikov specialistov na oddelkih, kjer je deficit	Zaposliti zdravnike specialiste iz trga	Nov cilj v letu 2024	5
24.	Vodja Splošno kadrovsko pravnega sektorja	Enakomerna obremenitev zaposlenih in poenotenje razporedov dela z nadgradnjo oz. nakupom programa	Zmanjšanje bolniških odsotnosti in nadur	Nov cilj v letu 2024	50%
25.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Uravnotežen poslovni izid	Rezultat poslovanja	Ni bil dosežen.	uravnoteženo poslovanje
26.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Izboljšanje pravilnosti kodiranja SPP	Povprečna utež in število uteži	Nov cilj v letu 2024	povišanje števila uteži povišanje povprečne uteži
27.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZS (in ostalih zavarovalnic)	Število nepriznanih uteži v nadzorih	128,65	manj kot 200 uteži
28.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zmanjšanje zavrnjenih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZS	Število zavrnjenih dokumentov na podlagi ciljanih kontrol ZZS	odbitek ZZS na podlagi ciljanih kontrol za leto 2023 je 43.672,55 EUR	pod 120.000 EUR
29.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zagotavljanje informacijske podpore - redno obveščanje in prilagajanje obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice - 100 % pogodbenega programa ZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob	% doseganja pogodbenih obsegov dela	100%	100 % pogodbeni obsegi dela
30.	Vodja Sektorja za finance in računovodstvo/Vodja računovodske službe	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material.	a) DIALIZNI CENTER - DIALIZNI MATERIAL: vzpostavitev spremljanja evidence dializnega materiala po pacientu ob istočasni evidenci računalniško vodenega skladišča tega materiala na Dializnem centru (delno evidenca že poteka, a jo je potrebno urediti sistematično vključno z zalogami).	50%	a) OPERACIJSKI BLOK - ENOPROTEZE: Vključitev vseh dobaviteljev (konsignacija) endoprotez v operacijskem bloku v sistem računalniško vodenih konsignacijskih skladišč ob istočasni evidenci materiala po pacientno (opomba: določeni dobavitelji so v sistem že vključeni) b) DIALIZNI CENTER - DIALIZNI MATERIAL: vzpostavitev spremljanja evidence

Zap št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2024	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2024	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2023	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2024
					dializnega materiala po pacientu ob istočasni evidenci računalniško vodenega skladišča tega materiala na Dializnem centru (delno evidenca že poteka, a jo je potrebno urediti sistematično vključno z zalogami).
31.	PVK in vodja Službe za kakovost	Uvedba modula kakovost BC	% elektronsko kreiranih novih dokumentov ali novih verzij dokumentov kakovosti	Nov cilj v letu 2024	100%
32.	Predstojnik Lekarne	Izvedba nadzora upravljanja z zdravili na oddelkih	Število izvedenih nadzorov	Nov cilj v letu 2024	23%
33.	Vodja informacijske varnosti	Vzpostavitev in izvajanje rednih varnostnih pregledov omrežij in informacijskih sistemov z orodjem za skeniranje in ocenjevanje ranljivosti, z namenom identifikacije varnostnih vrzeli.	Število celovitih skeniranj ranljivosti letno, z dokumentiranjem in seznanjanjem upravljalcev sistemov o identificiranih varnostnih vrzelih.	80%	2
34.	Vodja SIPVI	Označiti peš cone na območju SBC	Označene vse poti na območju SBC	60%	100%
35.	Vodja SIPVI in Vodja nabavne službe	Varna vožnja za voznike	Uspešno opravljen izpit iz varne vožnje za vse voznike SBC	50%	100%
36.	Vodja Službe za informatiko	Enotna AD prijava v bolnišničnem informac. sistemu (Birpis21) na vseh delovnih enotah in službah	% izvedbe	10%	100%
37.	Vodja SIPVI in Vodja službe za medicinsko elektroniko	Vzpostavitev računalniške evidence vzdrževanja medicinske opreme v programu Finese in povezava z evidenco osnovnih sredstev	Vzpostavljena evidenca v programu Finesa	Nov cilj v letu 2024	100%
38.	Vodja SIPVI	Ureditev - posodobitev notranjih transportnih poti v kleti SBC	Transportne poti v kleti SBC	Nov cilj v letu 2024	100%
39.	Vodja SIPVI	Posodobitev načrtov - tlorisev SBC	Izvedena celotna načrtovana posodobitev načrtov - tlorisev SBC za leto 2024	Nov cilj v letu 2024	30%
40.	Vodja SIPVI in Vodja službe za elektroenergetiko in medicinske pline	Uvedba sistema za ugotavljanje vrste in virov elektroenergetskih dogodkov ter analizo kvalitete električne energije skladno s standardom	Razmerje (pojasnjenih:zaznanih) kritičnih dogodkov na virih v elektroenergetiki	Nov cilj v letu 2024	100%
41.	Vodja SIPVI in Vodja službe za elektroenergetiko in medicinske pline	Uvedba sistema za vzpostavitev in zagotavljanje vidljivosti OT-CNS omrežja SBC	Razmerje (znanih:zaznanih) naprav v OT-CNS omrežju	Nov cilj v letu 2024	100%
42.	Vodja SIPVI	Nadgradnja programske opreme za sledenje delovnih oblačil in nabava značk za tekstil	Vzpostavitev sistema sledenja delovnih oblačil	Nov cilj v letu 2024	100%

Zap št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2024	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2024	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2023	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2024
43.	Vodja Službe za informatiko	Vključitev prijave v B21 preko aktivnega imenika	Vzpostavljen sistem prijave v B21	Nov cilj v letu 2024	100%
44.	Vodja SIPVI	Vzpostavitev sistema energetskega managementa v SBC	Vzpostavljen sistem energetskega managementa v SBC in uzvedba zastavljenih ukrepov	Nov cilj v letu 2024	100%

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V nadaljevanju predstavljamo načrt delovnega programa za ZZZS, ki je sicer razviden tudi iz Obrazca 1 v prilogi. Iz Obrazca 1 je tudi razviden načrt delovnega programa do drugih plačnikov, ki je zastavljen na osnovi realizacije iz leta 2023.

Obseg dela za program do ZZZS za leto 2024 je načrtovan na osnovi Uredbe 2024 in glede na to predvidene pogodbe ZZZS za leto 2024. Uredba 2024 se uporablja od 1. 1. 2024.

V okviru Uredbe 2024 je sprejetih nekaj določil, ki zaostrujejo pogoje obvladovanja pogodbenih programov ZZZS. Prvo tako določilo je prenos programov k drugemu izvajalcu. Z Uredbo 2024 se iz dosedanjega 85 % doseganja programov, ki je meja za začasen ali trajen prenos k drugemu izvajalcu, to povečuje na 90 %. Drugo določilo pa je plačilo spec. amb. dejavnosti, kjer se v dejavnostih, kjer se pogodbeno načrtujejo prvi pregledi, znižuje plačilo pogodbenega programa v primeru nedoseganja števila prvih pregledov. To predstavlja dodatno tveganje, ki ga bomo obvladovali s sprotnim spremljanjem obsegov dela in sprejemanjem ukrepov v primerih, ko bi bili obsegi dela tako nizki, da bi zapadli pod navedena določila.

### 6.1. Akutna bolnišnična obravnava

Tabela 7: Pogodbeni plan obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2024

Akutna obravnava	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23
- število SPP primerov	32.130	30.565	32.180	100,16	105,28
-število uteži	51.672,65	49.205,17	51.786,39	100,22	105,25
- povprečna utež	1,608	1,610	1,609	100,06	99,96

Skupni predvideni obseg pogodbenega programa akutne obravnave za leto 2024 je v obsegu primerljivega, ki je bil načrtovan že v letu 2023. Pri načrtovanju za leto 2024 smo skladno z Uredbo 2024 upoštevali spremembo pri načrtovanju prospektivnih primerov kjer se programom, ki so plačani po realizaciji, določi pogodbeno povprečna utež na višini realizirane iz preteklega leta. Glede na to se je program akutne obravnave v primerjavi s predhodno pogodbo znižal (za 395 uteži), saj je bila na večini prospektivnih primerov v letu 2023 dosežena nižja povprečna utež. Hkrati pa se program akutne obravnave dviguje iz naslova širitve programa kardiokirurgije (za 481 uteži), tako da je na skupni ravni v primerjavi z letom 2023 za leto 2024 pogodbeno načrtovano za 114 več uteži kot v letu 2023. Število primerov se dviguje za 50 primerov iz naslova širitve kardiokirurgije.

V primerjavi z realizacijo iz leta 2023 pa je za leto 2024 predvideno povečanje tako števila primerov kakor števila uteži za 5,3 %.

Pogodba z ZZZS-jem je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote (razvidno iz zgornje Tabele 7), za doseganje pogodbene vrednosti pa imamo znotraj bolnišnice postavljene interne plane in spremljanje realizacije na ravni posameznih dejavnosti oz. bolnišničnih oddelkov. To je prikazano v Tabeli 8.

Tabela 8: Struktura ABO (akutna bolnišnična obravnava) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

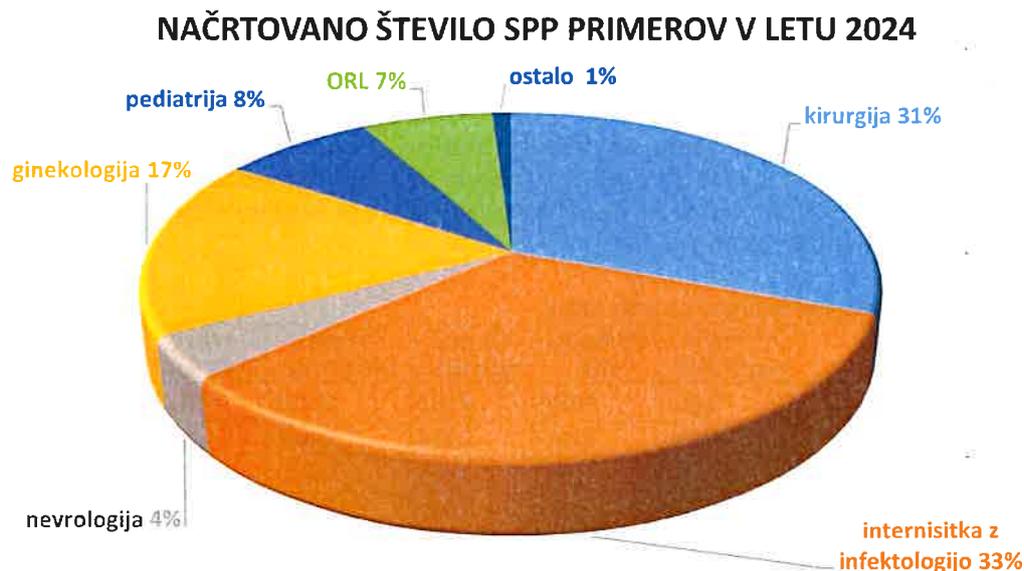
Dejavnosti	Finančni načrt 2023		Realizacija 2023		Finančni načrt 2024		Indeks FN24/R23		Indeks FN24/FN23	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži
kirurgija	10.198	22.922,46	10.056	21.101,66	9.928	21.282,39	98,73	100,86	97,35	92,85
internisitka z infektologijo	9.886	17.821,17	9.974	16.743,54	10.484	18.045,97	105,11	107,78	106,05	101,26
nevrologija	1.250	3.123,75	1.185	2.747,58	1.250	3.123,75	105,49	113,69	100,00	100,00
ginekologija	5.000	4.200,00	4.670	4.297,36	5.333	5.016,67	114,20	116,74	106,67	119,44

Dejavnosti	Finančni načrt 2023		Realizacija 2023		Finančni načrt 2024		Indeks FN24/R23		Indeks FN24/FN23	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži
pediatrija	2.400	1.632,00	2.340	2.227,39	2.400	2.256,00	102,56	101,28	100,00	138,24
ORL	2.310	1.817,00	2.157	1.977,75	2.100	1.911,00	97,36	96,62	90,91	105,17
okulistika	92	59,61	43	29,47	92	59,61	213,95	202,27	100,00	100,00
maksil. krg.	78	59,56	47	31,88	50	38,00	106,38	119,20	64,10	63,80
dermatologija	53	37,10	93	48,54	100	53,00	107,53	109,19	188,68	142,86
<b>SKUPAJ</b>	<b>31.267</b>	<b>51.672,65</b>	<b>30.565</b>	<b>49.205,17</b>	<b>31.737</b>	<b>51.786,39</b>	<b>103,84</b>	<b>105,25</b>	<b>101,50</b>	<b>100,22</b>
Skupaj povprečna utež	1,653		1,610		1,632					

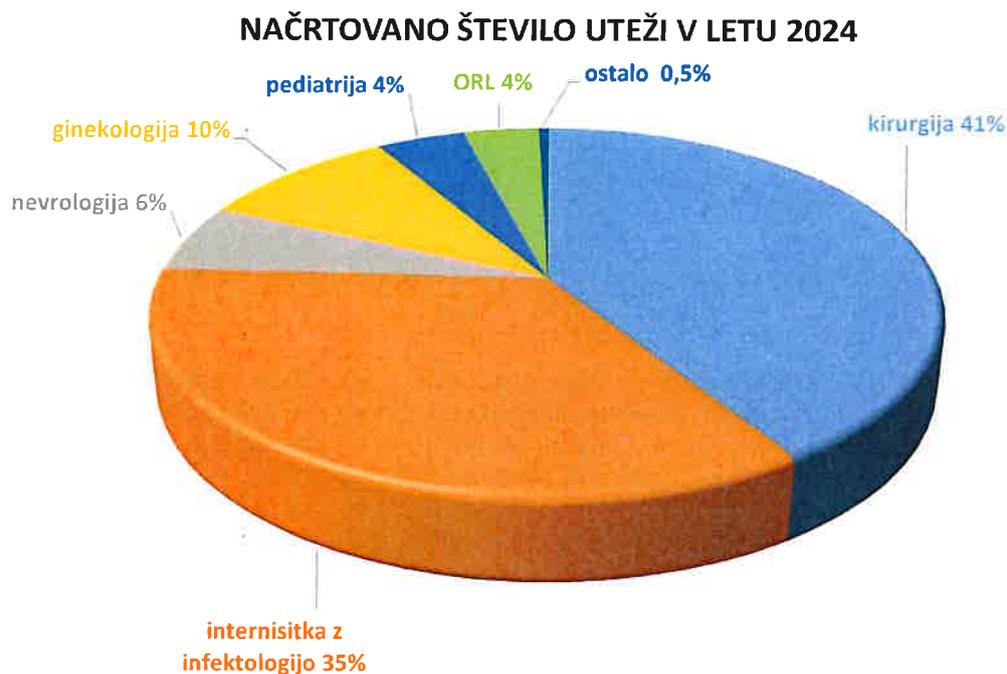
Pri načrtovanju programa na ravni posameznih dejavnosti smo v letu 2024 zastavili doseganje skupnega števila načrtovanih uteži z nižjim številom primerov od pogodbeno dogovorjenega in višjo povprečno utežjo od pogodbeno dogovorjene. Obračunski element, na katerega je vezano plačilo programa akutne obravnave je namreč doseganje načrtovanega števila uteži.

Program na nivoju posameznih dejavnosti je bil dogovorjen s posameznimi predstojniki oddelkov in tudi narejen načrt za doseganje programa. Glede na realizacijo iz leta 2023 je med dejavnostmi, ki predstavljajo strukturno največje deleže v skupnem programu, predvidena rast na področju internistike in ginekologije. Na ginekologiji je predvidena rast iz razloga odprtja dodatne operacijske dvorane, na internistiki pa je upoštevan splošen trend dviga glede na patologijo in staranje prebivalstva. V okviru internistike je predvidena tudi širitev iz naslova kardiokirurgije.

Graf 1: Načrtovano število SPP primerov v letu 2024



Graf 2: Načrtovano število uteži v letu 2024



Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave v Pogodbi z ZZZS-jem je program prospektivnih primerov (Tabela 9). Načrt in realizacija prospektivnega programa se spremljata in obračunavata na ravni posameznega programa. Prospektivni programi so glede na obračunska merila ZZZS razdeljeni v dve skupini:

- programi, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije;
- programi, ki se plačujejo v višini načrtovanega iz Pogodbe ZZZS z dogovorjenim preseganjem plana po Uredbi.

Prospektivni programi za leto 2024 so glede na določila Uredbe 2024 zastavljeni na ravni plana pogodbe iz preteklega leta. Skupno število se v letu 2024 glede na plan iz leta 2023 povečuje za 50 primerov za program operacij na odprtem srcu (kardiokirurgija). Tako je skupno število načrtovanih primerov za leto 2024 v višini 9.537 primerov.

Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri za leto 2024

Naziv programa	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23	FN24-FN23
<b>Prospektivni programi skupaj</b>	<b>9.487</b>	<b>9.884</b>	<b>9.537</b>	<b>100,53</b>	<b>96,49</b>	<b>50</b>
<b>1. Programi plačani po realizaciji</b>	<b>6.174</b>	<b>6.231</b>	<b>6.224</b>	<b>100,81</b>	<b>99,89</b>	<b>50</b>
Porod	1.660	1.369	1.660	100,00	121,26	0
Splav	249	202	249	100,00	123,27	0
PTCA - balonska dilatacija kor. arterij	404	460	404	100,00	87,83	0
Koronarografija	914	797	914	100,00	114,68	0
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	733	746	733	100,00	98,26	0
Zdravljenje možganske kapi	556	604	556	100,00	92,05	0
Operacije benigne prostate	50	137	50	100,00	36,50	0
Operacije ušes, nosu, ust in grla	1.094	1.215	1.094	100,00	90,04	0
Operacije na stopalu, gležnju	116	118	116	100,00	98,31	0
Operacija hrbtenice	223	396	223	100,00	56,31	0
Artroskopska operacija rame	73	77	73	100,00	94,81	0

Naziv programa	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23	FN24-FN23
Endoproteza rame	27	40	27	100,00	67,50	0
Operacija golše	75	70	75	100,00	107,14	0
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu-od 1. 7. 2024	0	0	50	-	-	50
<b>2. Programi plačani do plana z dogovorjenim preseganjem</b>	<b>3.313</b>	<b>3.653</b>	<b>3.313</b>	<b>100,00</b>	<b>90,69</b>	<b>0</b>
Operacije kile	524	485	524	100,00	108,04	0
Operacija žolčnih kamnov	443	556	443	100,00	79,68	0
Endoproteza kolka	447	430	447	100,00	103,95	0
Endoproteza kolena	244	401	244	100,00	60,85	0
Artroskopija	464	438	464	100,00	105,94	0
Angiografija	211	350	211	100,00	60,29	0
Operacije na ožilju-arterije in vene	587	698	587	100,00	84,10	0
Odstranitev osteosintetskega materiala	363	267	363	100,00	135,96	0
Operacija karpalnega kanala	30	28	30	100,00	107,14	0

Glede na skupno višino realizacije iz leta 2023 so prospektivni primeri v letu 2024 načrtovani na ravni 96,49 % doseženega iz leta 2023. Zmanjšanje plana glede na realizacijo iz leta 2023 je posebej očitno na programih, ki se plačujejo do plana in pri katerih gre za elektivne primere kjer so se v letu 2023 izvajali dodatni programi za skrajševanje čakalnih dob.

Vendar pa Uredba 2024 omogoča plačilo nad načrtovanim pogodbenim obsegom na vseh programih. Prva skupina programov se plača ne glede na zastavljen plan v višini celotno dosežene realizacije. Za drugo skupino programov pa je z Uredbo 2024 določeno, da se plačujejo do ravni realizacije v letu 2023 in dodatno povečano še za 10 % plana. Glede na to so v letu 2024 odprte možnosti za večjo realizacijo programov kot pa je načrtovana s pogodbo ZZS.

Za doseg večjih obsegov programov od pogodbeno načrtovanih oz. obsegov za katere je zagotovljeno plačilo v skladu z Uredbo 2024, predvidevamo, da bomo v skladu z zakonodajo in s tem možnostmi za sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi tudi v letu 2024 izvajali dodatne programe.

## 6.2. Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah

Večina programov, načrtovanih po enotnih standardiziranih cenah, se plačuje na ravni celotno dosežene realizacije. Glede na to, se ti programi načeloma načrtujejo na ravni realizacije preteklega leta. Sprememba v Uredbi 2024 pa je, da za dejavnosti, ki so plačane v višini celotne realizacije, njihov plan, ki je sicer v višini realizacije preteklega leta, ne sme biti manjši od plana preteklega leta.

Glede na navedeno določilo v Uredbi je tudi načrtovano število primerov po enotnih standardiziranih cenah. Tako se skupni obseg programov, načrtovanih po enotnih standardiziranih cenah glede na načrtovane iz leta 2023 v letu 2024 povečuje za 13,32 %, glede na realizacijo iz leta 2023 pa je povečan za 4,44 %.

Trije programi, ki pa se plačujejo do plana oz. dogovorjenega preseganja plana pa so načrtovani na ravni pogodbe iz leta 2023. Gre za programe operacije na ožilju, operacije sive mrene in dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg. Na vseh treh programih je bil v letu 2023 dogovorjen začasni prenos k drugemu izvajalcu, za kar se nam je v letu 2023 zmanjšal plan na teh treh programih. Za leto 2024 pa je program zopet načrtovan v celi pogodbeni vrednosti. Za doseg tega je potrebno na vseh treh programih v letu 2024 bistveno povečati realizacijo, posebej še na programu op. na ožilju.

Sicer pa je v skladu z Uredbo 2024 na programu op. na ožilju zagotovljeno plačilo do 5 % preseganja pogodbenega plana, na operacijah sivih mren pa do 20 % preseganja pogodbenega plana.

Tabela 10: Načrtovani primeri, obračunani po enotnih cenah, v letu 2024

Naziv programa	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.424</b>	<b>21.076</b>	<b>22.011</b>	<b>113,32</b>	<b>104,44</b>
<b>1. Programi plačani po realizaciji</b>	<b>17.506</b>	<b>19.700</b>	<b>19.929</b>	<b>113,84</b>	<b>101,16</b>
Medikamentozni splav	316	308	316	100,00	102,60
Histeroskopska operacija	313	130	313	100,00	240,77
Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	5.183	6.075	6.075	117,21	100,00
Presejanje diabetična retinopatija	5.556	6.451	6.451	116,11	100,00
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	709	785	785	110,72	100,00
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma	515	506	515	100,00	101,78
Proktoskopije, rektoskopije	2.806	2.898	2.898	103,28	100,00
Sklerozacija, ligatura	1.112	1.339	1.339	120,41	100,00
Ekscizija malignega tumorja (dermatologija)	241	482	482	200,00	100,00
Operacija kile	125	105	125	100,00	119,05
Operacija karpalnega kanala	580	572	580	100,00	101,40
Dodatek za poseg kateterske ablacije aritmij	50	49	50	100,00	102,04
<b>2. Programi plačani do plana z dogovorjenim preseganjem</b>	<b>1.918</b>	<b>1.376</b>	<b>2.082</b>	<b>108,55</b>	<b>151,31</b>
Operacija na ožilju	744	488	884	118,82	181,15
Operacije sive mrežnice	898	674	898	100,00	133,23
Dodatek za robotsko asist. kirurški poseg	276	214	300	108,70	140,19

V letu 2023 so se na treh od programov v Tabeli 10 izvajali dodatni programi. Ekscizija malignega tumorja se je izvajala v okviru dejavnosti dermatologije, na okulistiki pa se je izvajal program presejanje diabetična retinopatije in zdravljenje starostne degenerativne makule.

Izvajanje dodatnih programov načrtujemo tudi v letu 2024 v okviru zakonskih možnosti.

### 6.3. Neakutna bolnišnična obravnava in program spremljanj

Program neakutne obravnave je v skladu z določili Uredbe 2024 načrtovan na ravni pogodbenega iz leta 2023. Glede na nizko doseženo realizacijo iz leta 2023, se načrtovani program v letu 2024 bistveno povečuje.

Navedena situacija na področju neakutne obravnave je pogojena s prostorskimi kapacitetami in nezmožnostjo izvajanja programa v SB Celje v okviru samostojnega oddelka. Zato je bilo v letu 2023 z ZZZS dogovorjeno, da se program izvaja v okviru posameznih bolnišničnih oddelkov, za kar je bila glede na Uredbo tudi pogodbeno cena znižana za 30 %.

Tabela 11: Plan obsega neakutne obravnave v letu 2024

Neakutna obravnava	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
- neakutna obravnava (št. oskrbnih dni)	4.808	1.918	4.808	100,00	250,68

Načrtovani program spremljanj, ki se plačuje na nivoju celotne dosežene realizacije, nam pade v letu 2024 pod določbo, da njihov plan, ki je sicer v višini realizacije preteklega leta, ne sme biti manjši od plana preteklega leta. Glede na to je tudi ta program načrtovan na ravni planiranega pogodbenega obsega iz leta 2023.

Tabela 12: Plan obsega spremljanj (doječih mater, sobivanja staršev in spremstev) do ZZZS v letu 2024

spremistva	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
- doječe matere - št. BOD	350	328	350	100,00	106,71
- sobivanje starša ob bolnem otroku - št. NOD	5.230	5.016	5.230	100,00	104,27

#### 6.4. Ambulantna dejavnost

V okviru ambulantne dejavnosti SBC izvajajo program osnovne zdravstvene dejavnosti in program specialistične ambulantne dejavnosti. Večino predstavlja program specialistične ambulantne dejavnosti, ki ga prikazujemo v nadaljevanju, najprej pa prikazujemo program osnovne zdravstvene dejavnosti.

##### Osnovna zdravstvena dejavnost

Program osnovne zdravstvene dejavnosti predstavljajo program ginekološkega dispanzerja, fizioterapije, program SVIT, program DORA, program nujnih reševalnih prevozov ter program enote za hitre preglede.

Specialne fizioterapevtske obravnave, SVIT in DORA se plačuje v višini celotno dosežene realizacije, ti programi so tudi načrtovani na ravni realizacije iz leta 2023. Po določilih Uredbe 2024 je na novo umeščen med programa, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije, tudi program nujnih reševalnih prevozov. Na tem programu se je v preteklih obdobjih iz leta v leto povečeval obseg, ki pa je bil večinoma pokrit s strani prostovoljnih zavarovalnic. Z ukinitvijo prostovoljnega zavarovanja je šel ta program med programe po realizaciji, vendar pa se je cena programa znižala za 5 %.

Programi, ki pa se ne plačujejo v višini celotno dosežene realizacije (ginekološki dispanzer, fizioterapija, enota za hitre preglede) pa so v letu 2024 načrtovani na ravni pogodbeno načrtovanih iz leta 2023.

Tabela 13: Plan obsega programov osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2024

Ambulantna dejavnost	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
- ginekološki disp. - št. količnikov	67.146	55.480	67.146	100,00	121,03
- fizioterapija - št. uteži	22.734	29.874	22.734	100,00	76,10
- spec.fizioterapevtske obravnave	859	916	916	106,64	100,00
- SVIT - št. preiskav	505	454	454	89,90	100,00
- DORA - št. preiskav	5.633	5.142	5.142	91,28	100,00
-nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem-št.točk	49.730	239.225	239.225	481,05	100,00
-enota za hitre preglede v rednem del.času	41.232	26.524	41.232	100,00	155,45

##### Specialistična ambulantna dejavnost

Program specialistične ambulantne dejavnosti je pogodbeno načrtovan na ravni posameznih dejavnosti. Večina dejavnosti je načrtovanih v številu ambulantnih točk (Tabela 14), nekatere dejavnosti pa so prešle na nove obračunske modele (Tabela 16)

Tudi programi v okviru spec. amb. dejavnosti se glede na obračunska merila ZZZS razvrščajo v dve skupini – tiste, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije in tiste, ki se plačujejo do višine načrtovanega pogodbenega obsega dela. Med programe, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije, se v letu 2024 na novo umeščata programa urgentne dejavnosti (enota za bolezni in enota za poškodbe), gastroenterologija in pediatrija.

Tudi za spec. amb. programe, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije, velja določba Uredbe 2024, da njihov plan, ki je sicer v višini realizacije preteklega leta, ne sme biti manjši od plana preteklega leta. Pod to določbo sta sicer načrtovana samo dva programa – internistična onkologija in antitrombotična ambulanta. Pri vseh drugih programih po realizaciji je bila v letu 2023 namreč dosežena višja realizacija od pogodbeno načrtovane.

Pri programih, ki se plačujejo do plana in se načrtujejo na ravni pogodbe leta 2023, pa je v skladu z Uredbo 2024 možno plačilo do 20 % preseganja programa. Sprememba plana v letu 2024 glede na leto 2023 je razvidna na dejavnosti diabetologije z endokrinologijo kjer je bil v letu 2023 dogovorjen začasen prenos k drugemu izvajalcu.

Poleg navedenih sprememb je novost v Uredbi ta, da se pri programih, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, plačilo teh dejavnosti zniža v primeru nedoseganja minimalnega števila prvih pregledov, vendar ne več kot 10 %. Plan števila prvih pregledov podajamo v nadaljevanju v Tabeli 15.

Tabela 14: Plan spec. amb. dejavnosti do ZZS v letu 2024 – št. ambulantnih točk

Oddelek, enota	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
<b>SKUPAJ BOLNIŠNICA</b>	<b>3.241.921</b>	<b>3.416.752</b>	<b>3.447.431</b>	<b>106,34</b>	<b>100,90</b>
<b>1. Programi plačani po realizaciji</b>	<b>1.691.645</b>	<b>1.880.521</b>	<b>1.883.282</b>	<b>111,33</b>	<b>100,15</b>
Rtg diagnostika	305.817	311.079	311.079	101,72	100,00
Uz diagnostika	261.757	271.566	271.566	103,75	100,00
Mamografija	9.594	10.313	10.313	107,49	100,00
Spec. amb. za bol. dojk	4.510	5.066	5.066	112,33	100,00
Amb. kardiološka rehabilitacija	39.219	68.559	68.559	174,81	100,00
Internistična onkologija	3.204	2.649	3.204	100,00	120,99
Urologija	101.592	106.526	106.526	104,86	100,00
Kardiološka amb.*	77.258	120.852	116.021	150,17	96,00
Antitrombotična amb. *	26.271	19.236	26.271	100,00	136,57
Nevrologija	173.950	191.794	191.794	110,26	100,00
Ortopedija	57.731	63.501	63.501	109,99	100,00
Enota za bolezni	111.791	124.529	124.529	111,39	100,00
Enota za poškodbe	196.328	245.532	245.532	125,06	100,00
Gastroenterologija	182.562	188.488	188.488	103,25	100,00
Pedrija	140.061	150.833	150.833	107,69	100,00
<b>2. Programi plačani do plana z dogovorjenim preseganjem</b>	<b>1.550.276</b>	<b>1.536.231</b>	<b>1.564.149</b>	<b>100,89</b>	<b>101,82</b>
Fiziatrična ambulanta	31.456	31.811	31.456	100,00	98,88
Medicinska rehabilitacija	172.077	163.233	172.077	100,00	105,42
Tireologija	188.319	219.418	188.319	100,00	85,83
Kirurgija	307.762	259.399	307.762	100,00	118,64
Maksilofacialna kirurgija	224.089	177.772	224.089	100,00	126,05
Okulitika	234.310	305.912	234.310	100,00	76,59
Internistika**	159.087	124.943	159.087	100,00	127,33
Diabetologija z endokrinologijo	111.828	95.151	125.701	112,41	132,11
Infektologija	14.416	5.410	14.416	100,00	266,49
Psihiatrija	8.731	8.469	8.731	100,00	103,08
Ginekologija	98.201	144.715	98.201	100,00	67,86

\*od 1.2.2023 dalje se dejavnost Antitrombotične ambulante spremlja posebej. Pred tem se je spremljala v sklopu dejavnosti kardiologije.

\*\* V skladu z Uredbo se bo od 1.7.2024 iz internističnih ambulant izločila dejavnost nefrologije v višini 0,41 tima oz 19.702 točki letno. Samostojni dejavnosti nefrologije bo po novem modelu obračuna pripadalo 0,9 tima.

Iz Tabele 14 je razvidno, da je na nekaterih dejavnostih v letu 2024 predviden bistveno večji obseg kot je bil realiziran v letu 2023. Predvsem gre pri tem za naslednje dejavnosti: maksilofacialna kirurgija, internistika, diabetologija. Nižja realizacija od načrtovane v letu 2023 je bila pogojena predvsem s kadrovsko problematiko. Na področju infektologije pa ugotavljamo sicer nižjo realizacijo programa že od vzpostavitve novega urgentnega centra, saj se je del dejavnosti prenesel tja.

Posebej se je kadrovski problem v letu 2023 vzpostavil na dejavnosti maksilofacialne kirurgije z odhodom dveh zdravnikov v zadnjem letu ter dodatno še z dolgotrajno bolniško odsotnostjo enega zdravnika. Problem se rešuje s pridobivanjem dveh novih zdravnikov, upamo pa tudi na pridobitev dveh specializacij, za kar smo kandidirali na spomladanskem razpisu.

V letu 2023 so se na programu kardiologije, nevrologije, gastroenterologije, okulistike, UZ diagnostike, tireologije, internistike in pediatrije izvajali dodatni programi za skrajševanje čakalnih dob. Tako je bila dosežena izkazana realizacija v letu 2023 realizirana tudi z izvajanjem dodatnih programov. Ta dosežen obseg z vključenimi dodatnimi programi pa je osnova za pogodbeni obseg v letu 2024 za programe, ki se plačujejo po realizaciji, vlogo pa ima tudi pri načrtovanju minimalnega števila prvih pregledov. Posebej izrazito so na ta račun povečuje število načrtovanih prvih pregledov na področju kardiologije. Trenutno Uredba 2024 ne določa, kako postopati pri sklepanju pogodbe 2024 v primerih, ko je bil obseg v letu 2023 dosežen tudi z izvajanjem dodatnih programov po ZNUSZSZ ali kot posebnih programov.

Tabela 15: Načrtovano število prvih pregledov v letu 2024

Dejavnost	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
Internistika	2.183	3.343	2.183	100,00	65,30
Infektologija	1.226	470	1.226	100,00	260,85
Ginekologija	4.662	5.350	4.662	100,00	87,14
Kirurgija	6.085	11.151	6.085	100,00	54,57
Urologija	2.700	4.054	2.832	104,89	69,86
Ortopedija	4.238	4.705	4.662	110,00	99,09
Okulistika	6.675	5.937	6.675	100,00	112,43
Fiziatrija	1.848	1.771	1.848	100,00	104,35
Tireologija	1.928	1.819	1.928	100,00	105,99
Medicinska rehabilitacija	2.590	2.216	2.590	100,00	116,88
Kardiologija*	1.300	1.290	2.245	172,71	174,03
Psihiatrija	0	97	68	-	70,10
Diabetologija	0	1.172	982	-	83,79

\*Prvi pregledi na dejavnosti kardiologije se spremljajo do 1.2.2023 dalje.

Na dejavnostih revmatologije, dermatologije in ORL se načrtuje obseg dela v številu vseh storitev in številu celotnih pregledov. Med temi programi se program revmatologije plačuje v višini celotno dosežene realizacije, ostala dva programa pa na ravni pogodbenega iz leta 2023. Na vseh treh dejavnostih se je v letu 2023 izvajal dodatni program, kar pomeni, da je bil izkazani obseg v letu 2023 dosežen tudi z dodatnimi programi.

Izvajanje dodatnih programov v letu 2023 je bilo usmerjeno povečanje števila celotnih pregledov. Kljub temu na dejavnosti dermatologije in ORL v letu 2023 ni bilo doseženo načrtovano število pregledov. Doseganje števila celotnih pregledov sicer predstavlja problematiko že od uvedbe novih modelov spec. amb. dejavnosti na navedenih dejavnostih, saj vpliva na celoten obračun na teh dejavnostih in na doseganje prihodka. V okviru Združenja smo že od same uvedbe novih modelov večkrat dali predloge za spremembe na področju, vendar žal do sprememb do sedaj ni prišlo.

Tabela 16: Ambulantna dejavnost dermatologije, revmatologije in otorinolaringologije v letu 2024

Dejavnost	storitve	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
Dermatologija	Št. vseh storitev	21.962	20.728	21.962	100,00	105,95
	Št. celotnih pregledov	9.412	8.755	9.412	100,00	107,50
Revmatologija	Št. vseh storitev	6.146	7.021	7.021	114,24	100,00
	Št. celotnih pregledov	960	942	942	98,13	100,00
Otorinolaringologija	Št. vseh storitev	31.635	33.957	31.635	100,00	93,16
	Št. celotnih pregledov	8.880	8.017	8.880	100,00	110,76

### Program MR in CT dejavnosti

V skladu z Uredbo 2024 program MR in CT dejavnosti načrtujemo na ravni realizacije iz leta 2023.

Tabela 17: Planirano število MR preiskav v letu 2024

Dejavnost	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
MR - št. preiskav skupaj	<b>9.826</b>	<b>10.151</b>	<b>10.151</b>	<b>103,31</b>	<b>100,00</b>
- MR glave in vratu	3.062	3.173	3.173	103,63	100,00
- MR skeleta	4.435	4.278	4.278	96,46	100,00
- MR toraks in abdomen	1.062	997	997	93,88	100,00
- MR angiografije	495	553	553	111,72	100,00
- MR srca	588	659	659	112,07	100,00
- specialna MR slikanja	96	378	378	393,75	100,00
- MR z anestezijo	88	113	113	128,41	100,00
- MR primerjava	0	0	0		

Tabela 18: Planirano število CT preiskav v letu 2024

Dejavnost	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
CT - število preiskav skupaj	<b>12.889</b>	<b>18.092</b>	<b>18.092</b>	<b>140,37</b>	<b>100,00</b>
- CT glave in vratu	5.596	6.900	6.900	123,30	100,00
- CT skeleta	1.496	2.097	2.097	140,17	100,00
- CT toraks in abdomen	1.699	3.534	3.534	208,00	100,00
- CT angiografije	3.602	4.788	4.788	132,93	100,00
- specialna CT slikanja	468	506	506	108,12	100,00
- CT srca	28	267	267	953,57	100,00

### Dializna dejavnost

V letu 2023 se je trend upadanja dejavnosti v zadnjih letih zaustavil in se obrnil v trend povečavanja s pridobitvijo novih dializnih bolnikov. V skladu s 55. členom Uredbe bomo ZZS za pogodbene obsege 2024 predlagali obsege prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 19: Plan obsega dela dializne dejavnosti do ZZS v letu 2024

Dejavnost	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ FN23	Indeks FN24/ R23
DIALIZA I - kronična	1	0	1	100,00	
DIALIZA II - akutna	863	957	1.010	117,03	105,54
DIALIZA III - hemofiltracija	16.583	17.704	18.950	114,27	107,04
DIALIZA IV - perit. dializa - dan	1.253	508	720	57,46	141,73
DIALIZA V - APD	939	631	720	76,68	114,10
SKUPAJ	<b>19.639</b>	<b>19.800</b>	<b>21.401</b>	<b>108,97</b>	<b>108,09</b>

## 7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V Splošni bolnišnici Celje (SBC) je zadolžena pooblaščen oseba za čakalne sezname, ki redno spremlja točnost podatkov posredovanih in objavljenih na [cakalnedobe.ezdrav.si](http://cakalnedobe.ezdrav.si). Na posameznih oddelkih so odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama predstojniki in pooblaščen osebje (medicinska sestra). Pooblaščen oseba ima tudi zagotovljen dostop do rešitve eNaročanja WebBI, s čimer imamo omogočeno redno in sprotno pregledovanje in odpravljanje morebitnih odstopanj med podatki v našem internem sistemu in podatkih v sistemu na NIJZ.

Vse paciente, ki so naročeni v čakalnih seznamih imamo povezane s točno določeno šifro VZS. Prav tako imamo v informacijskem sistemu posebej zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo na točno določen termin ter v okviru danih zmožnosti izvajamo triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali sploh za izvedbo storitve.

SBC je tudi v letu 2023 aktivno pregledovala in urejala čakalne sezname, kar pomeni, da smo iz čakalnih seznamov črtali osebe, ki nimajo indikacije za zdravstveno storitev, niso sposobni za izvedbo zdravstvene storitve ali zdravstveno storitev zavrnejo. Novela Zakona o pacientovih pravicah spreminja roke za vpis pacientov v čakalni seznam in zavezuje paciente k pravočasni odpovedi terminov. Končni cilj teh ukrepov so prečiščeni čakalni seznam, to pomeni, da bodo na seznamih samo pacienti, ki dejansko čakajo na zdravstveno storitev.

SBC je dolžna s sistemom eNaročanja zagotoviti stalno avtomatsko izmenjavo vseh podatkov iz vseh čakalnih seznamov za storitve, na katere se pacient lahko na kakršenkoli način naroči. Z takšnim načinom dela bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

Za skrajševanje čakalnih dob oziroma zagotovitev čakalnih dob v mejah dopustnih bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- Izvajanje dodatnih programov načrtujemo tudi v letu 2024 v okviru zakonskih možnosti. Glede na to bomo v skladu z razpoložljivimi možnostmi in finančno učinkovitostjo organizirali dodatne termine za ambulate preglede, diagnostično terapevtske postopke ter termine za operativne posege;
- redno preverjanje čakajočih pacientov v čakalnih seznamih, predvidene datume njihovih napotitev in s tem preprečili, da pacient še nima točnega ali okvirnega termina oziroma da ima pretečen oziroma nezaključen termin;
- nadaljevanje s pošiljanjem SMS obvestil pacientom pred predvideno ambulanto storitvijo ali diagnostično terapevtskim postopkom (ob vpisu v čakalni seznam, 14 dni pred predvideno storitvijo, 3 dni pred predvideno storitvijo);
- nadaljevanje s klicanjem pacientov pred predvidenim operativnim posegom ali storitvijo (teden dni pred oziroma dan pred predvidenim posegom);
- redni sestanki z predstavniki informacijske hiše za ažurno odpravljanje napak, ki so vezane na njihove storitve (omogočanje poročanja na NIJZ- podatki o naročanju in izvedbi storitve).

Razlogi za daljše čakalne dobe so različni glede na dejavnost:

- epidemija nalezljivih bolezni (COVID19, gripa) in s tem omejitve kirurških programov in ambulantne dejavnosti na internistiki,
- večji prilivi pacientov iz primarnega nivoja,
- podcenjenost določenih specialističnih ambulantnih programov,
- kadrovske in prostorske manjke,
- stavka zdravnikov in s tem neizvajanje določenih zdravstvenih storitev

Tabela 20: Čakalne vrste na dan 1. 1. 2024

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1006P	Abdominalni kirurški pregled - prvi	9	102	54	165	0	0	0	0
1007P	Proktološki pregled - prvi	38	108	30	176	13	6	0	19
1006K	Abdominalni kirurški pregled - kontrolni	36	35	334	405				
1007K	Proktološki pregled - kontrolni	138	184	291	613				
1003P	Pregled dojk in nadaljna obravnava - prvi	31	33	25	89	29	1	2	32
1003K	Pregled dojk in nadaljna obravnava - kontrolni	27	24	130	181				
1344	Druge abdominalne operacije	10	6	35	51	7	4	18	29
1342	Operacije kile	82	191	237	510	66	150	210	426
1327	Operacije žolčnih kamnov	71	122	198	391	51	83	121	255
1049P	Travmatološki pregled - prvi	13	1	0	14	6	0	0	6
1049K	Travmatološki pregled - kontrolni	77	52	680	809				
1025P	Nevrokirurški pregled - prvi	83	252	30	365	11	1	0	12
1025K	Nevrokirurški pregled - kontrolni	99	111	196	406				
2006	Artroskopija kolena	9	7	22	38	0	0	0	0
1423	Odstranitev osteosintetskega materiala	6	7	51	64	5	7	27	39
1611	Operacija discus hernie	21	25	18	64	0	0	0	0
2402	Rekonstrukcija križnih vezi	14	8	29	51	0	0	0	0
1038P	Plastično kirurški pregled - prvi	276	813	254	1343	255	658	231	1144
1038K	Plastično kirurški pregled - kontrolni	208	78	282	568				
1149	Operacija karpalnega kanala	0	0	160	160	0	0	3	3
1456	Druge plastične operacije	0	0	163	163	0	0	12	12
1440	Druge operacije roke	0	0	94	94	0	0	23	23
1606	Operacije Dupuytrenove kontrakture	0	0	64	64	0	0	14	14
1163	Operacije perifernih živcev	0	0	10	10	0	0	3	3
2273	Drugi posegi v amb kirurgiji	0	0	54	54	0	0	27	27
1423	Odstranitev osteosintetskega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0
2719	Korekcija kože	0	0	98	98	0	0	27	27
2723P	Kirurški splošni pregled pri otroku - prvi	10	20	13	43	10	1	0	11
2723K	Kirurški splošni pregled pri otroku - kontrolni	9	17	33	59				
2680P	Travmatološki pregled otroka - prvi	1	0	0	1	0	0	0	0
2680K	Travmatološki pregled otroka - kontrolni	5	4	70	79				
2727	Operacija kile pri otroku	0	0	16	16	0	0	1	1
1416	Druge operacije na penisu(cirkumcizija, dekurvacija...	1	1	8	10	1	1	0	2
2562	Odstranitev osteosintetskega materiala pri otrocih	0	0	0	0	0	0	0	0
2728P	Žilno kirurški pregled za arterije - prvi	10	4	11	25	1	1	8	10
2728K	Žilno kirurški pregled za arterije - kontrolni	95	61	419	575				
2729P	Žilno kirurški pregled za vene - prvi	2	123	69	194	0	100	32	132
2729K	Žilno kirurški pregled za vene - kontrolni	26	79	171	276				
1019P	Angiološki pregled - prvi	20	67	47	134	13	2	2	17
1019K	Angiološki pregled - kontrolni	13	29	88	130				
1941	UZ vratnih žil	85	478	492	1055	41	350	95	486
1978	UZ trebušne aorte in njenih vej	0	2	35	37	0	0	3	3
1987	UZ preiskava arterij spodnjih okončin	16	127	62	205	9	67	11	87

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin	25	250	189	464	15	185	127	327
2726	UZ renalnih arterij	0	2	0	2	0	0	0	0
2400	Meritev intermitetne klavdikacije na tekočem traku	1	4	1	6	1	1	0	2
1308	Druge operacije na arterijah	18	8	21	47	8	0	0	8
1311	Operacija krčnih žil - flebektomija	20	43	58	121	13	0	0	13
1311	Operacija krčnih žil - EVLT	9	61	32	102	4	0	0	4
1055P	Endokrinološki pregled - prvi	160	191	183	534	153	179	172	504
1055K	Endokrinološki pregled - kontrolni	49	43	158	250				
1053P	Diabetološki pregled - prvi	10	29	12	51	9	1	0	10
1053K	Diabetološki pregled - kontrolni	515	515	3003	4033				
1045P	Revmatološki pregled - prvi	16	152	134	302	10	38	45	93
1045K	Revmatološki pregled - kontrolni	203	135	1290	1628				
1018P	Kardiološki pregled - prvi	151	329	106	586	118	147	57	322
1018K	Kardiološki pregled - kontrolni	100	407	655	1162				
2007P	Kardiološki pregled zaradi srčnega spodbujevalnika - prvi	9	19	99	127	5	14	61	80
2007K	Kardiološki pregled zaradi srčnega spodbujevalnika - kontrolni	45	82	818	945				
2508P	Kardiološki pregled zaradi srčnega popuščanja - prvi pregled	34	23	4	61	23	13	2	38
2508K	Kardiološki pregled zaradi srčnega popuščanja - kontrolni pregled	3	14	13	30				
2510	UZ srca	74	93	57	224	48	69	31	148
1960	Transezofagealna ehokardiografija	20	14	2	36	12	8	1	21
1512	Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	36	58	19	113	25	8	3	36
1511	Holter srca	34	33	4	71	30	2	0	32
1508	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka	2	8	0	10	1	0	0	1
1477	Test z nagibno mizo	32	81	25	138	17	25	16	58
2550P	Kardiološka rehabilitacija - prvi pregled	43	32	6	81	38	28	5	71
2550K	Kardiološka rehabilitacija - kontrolni pregled	14	6	0	20				
1039P	Pulmološki pregled - prvi	28	39	18	85	22	9	5	36
1039K	Pulmološki pregled - kontrolni	15	23	54	92				
1020P	Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	60	32	20	112	31	21	9	61
1020K	Antikoagulacijska ambulanta - kontrolni pregled	7	2	1186	1195				
1301	PTCA (koronarna angiografija)	36	95	50	181	34	18	0	52
1295	Operacija pace maker (srčni spodbujevalnik)	1	3	7	11	0	0	1	1
1296	Katerska ablacija aritmij	2	2	0	4	2	0	0	2
1014P	Gastroenterološki pregled - prvi	94	218	40	352	70	128	20	218
1014K	Gastroenterološki pregled - kontrolni	106	111	556	773				
1325	gastroskopijska (EGDS)	80	198	109	387	39	93	17	149
1597	kolonoskopija	88	232	244	564	46	88	55	189
1319	ERCP	4	9	12	25	1	0	1	2
2291	Endoskopski UZ želodca	0	0	0	0	0	0	0	0
2292	Endoskopski UZ trebušne slinavke, biliarnega sistema	6	5	1	12	5	1	1	7
2293	Endoskopski UZ rektuma	0	1	0	1	0	0	0	0

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1347	Vstavitve gastrostome	4	1	2	7	2	1	0	3
1963	UZ abdomna	13	141	62	216	12	100	23	135
1024P	Nefrološki pregled - prvi	22	288	174	484	21	157	82	260
1024K	Nefrološki pregled - kontrola	92	127	328	547				
1354	Hemodializa	0	6	199	205	0	0	0	0
1015P	Hematološki pregled - prvi	27	88	49	164	0	1	0	1
1015K	Hematološki pregled - kontrolni	93	80	719	892				
2396P	Onkološki pregled - prvi	0	0	1	1	0	0	1	1
2396K	Onkološki pregled - kontrolni	6	9	184	199				
2182P	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na sek.ravni	30	75	55	160	18	14	4	36
2182K	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na sek.ravni - kontrolni	35	68	74	177				
2001	CTG in ocenjevanje CTG-ja	3	0	49	52	0	0	0	0
1102	Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni - prvi	0	0	20	20	0	0	0	0
1103	Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni - kontrolni	0	0	83	83	0	0	0	0
1002P	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na prim.ravni	3	1	175	179	0	0	0	0
1002K	Ginekološki pregled (razen pregled nosečnic) na prim.ravni - kontrolni	0	1	91	92	0	0	0	0
1106	Preventivni pregled zaradi zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu (DP ZORA)	1	2	167	170	0	0	0	0
1107	Preventivni pregled z namenom predpisovanja kontracepcije (IUV, diafragma, HKC, sterilizacija)	0	0	4	4	0	0	0	0
1397	Kolposkopija, vaginoskopija	0	0	0	0	0	0	0	0
1977	UZ kontrola razvoja in rasti po 14. tednu nosečnosti	0	0	14	14	0	0	0	0
2769	Elektrostimulacija mišic medeničnega dna	4	6	18	28	4	3	1	8
1403	Drugi posegi na ženskih spolnih organih	41	64	48	153	30	11	3	44
2190	Laparoskopska sterilizacija	0	0	17	17	0	0	0	0
2205	Operacija ženske inkontinence TVT	0	4	3	7	0	2	1	3
2068	Mali ginekološki posegi - zdravljenje predrakavih sprememb	4	23	8	35	3	0	0	3
1026P	Nevrološki pregled - prvi	271	450	95	816	190	329	69	588
1026K	Nevrološki pregled - kontrolni	83	549	2902	3534				
2731P	Pregled v ambulanti za zdravljenje z botulin toksinom - prvi	11	9	5	25	0	0	0	0
2731K	Pregled v ambulanti za zdravljenje z botulin toksinom -kontrolni	7	8	21	36				
1472	EMG	205	664	109	978	180	639	94	913
1471	Elektroencefalografija (EEG)	32	54	18	104	2	1	0	3
1473	EP, APMD, VEP, SEP	1	7	0	8	1	0	0	1
1016P	Infektološki pregled - prvi	17	16	7	40	12	0	0	12
1016K	Infektološki pregled - kontrolni	22	11	129	162				
1050P	Urološki pregled - prvi	182	433	185	800	166	376	1	543
1050K	Urološki pregled - kontrolni	892	928	3556	5376				
1404	Biopsija prostate	17	12	43	72	16	2	0	18
1360	Cistoskopija	59	41	247	347	57	12	58	127

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
2481	UZ prostate	58	98	189	345	56	76	6	138
2084	Urodinamike	2	2	4	8	1	0	1	2
1416	Druge operacije na penisu(cirkumcizija, dekurvacija...	1	1	8	10	1	1	0	2
1381	Druge operacije urinarnega sistema	26	28	89	143	25	23	37	85
1412	Prostata - transuretralna resekcija	2	9	32	43	2	7	1	10
2316	Prostatektomija zaradi malignoma	12	3	16	31	13	3	11	27
2063	Sterilizacija - moški	0	3	29	32	0	3	27	30
1033P	Ortopedski pregled - prvi	367	664	124	1155	308	518	90	916
1033K	Ortopedski pregled - kontrolni	91	112	424	627				
2544P	Ortopedski pregled otroka- prvi	13	50	58	121	8	1	0	9
2544K	Ortopedski pregled otroka - kontrolni	7	10	31	48	0	0	0	0
2006	Artroskopija kolena	4	1	50	55	2	0	0	2
2004	Artroskopija rame	0	0	24	24	0	0	0	0
2407	Druge ortopedske operacije gležnja in stopala	0	3	9	12	0	0	3	3
1626	Endoproteza kolena	21	20	340	381	8	2	73	83
1624	Endoproteza kolka delna/totalna	19	14	154	187	11	1	24	36
1625	Endoproteza rame delna/totalna	1	2	16	19	0	0	0	0
1611	Operacija discus hernie	1	0	2	3	0	0	0	0
2108	Operacije hrbtenice - dekompresija	0	2	30	32	0	1	6	7
2109	Operacije hrbtenice - spondilodeza	1	1	14	16	0	1	3	4
1607	Operacija nožnega palca	1	0	57	58	1	0	0	1
1604	Ortopedska operacija rame	0	0	1	1	0	0	0	0
2402	Rekonstrukcija križnih vezi	1	0	27	28	0	0	1	1
2405	Menjava proteze	1	2	6	9	0	0	0	0
1423	Odstranitev osteosintetskega materiala	1	0	1	2	1	0	0	1
1035P	Otorinolaringološki pregled - prvi	46	322	195	563	27	39	14	80
1035K	Otorinolaringološki pregled - kontrolni	38	446	881	1365				
2268P	Pregled v avdiovestibuloški ambulanti - prvi	30	584	419	1033	21	31	364	416
2588P	Pregled v Avdiovestibuloški amb - dojenčki - prvi	0	0	4	4	0	0	0	0
2371P	Pregled v Avdiovestibuloški amb - otroci do 5 let - prvi	0	5	4	9	0	3	1	4
2268K	Pregled v avdiovestibuloški ambulanti - kontrolni	28	82	770	880				
2588K	Pregled v Avdiovestibuloški amb - dojenčki - kontrolni	0	0	3	3				
2371K	Pregled v Avdiovestibuloški amb - otroci do 5 let - kontrolni	0	0	18	18				
1176	Operacije na ščitnici in obščitnici	0	3	31	34	0	2	1	3
2373	Drugi posegi na bobniču in srednjem ušesu	1	9	116	126	0	5	76	81
2383	Drugi posegi v ustih, na nebu ali jeziku	58	87	301	446	18	11	37	66
2092	Ekscizija tumorja ali ciste vratu	2	3	39	44	2	1	21	24
2177	Funkcionalne estetske operacije nosu v splošni anesteziji	0	1	74	75	0	1	31	32
2379	Operacija nosnega pretina	6	24	442	472	6	21	203	230
2181	Druge operacije obnosnih votlin v splošni anesteziji	3	10	129	142	2	5	54	61
2173	Posegi na mandljih in žrelnici pri otrocih v splošni anesteziji	7	86	298	391	5	42	138	185

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
2172	Posegi na mandljih pri odraslih v splošni anesteziji	3	13	88	104	3	8	42	53
1265	Posegi v grlu	6	33	509	548	2	21	197	220
1028P	Okulistični pregled (razen pregled vida za očala in kontaktnih leč) - prvi	315	524	194	1033	288	442	138	868
1028K	Okulistični pregled (razen pregled vida za očala in kontaktnih leč) - kontrolni	507	562	2011	3080				
2697P	Okulistični pregled pri glavkomu - prvi	2	9	13	24	2	3	0	5
2697K	Okulistični pregled pri glavkomu - kontrolni	97	105	606	808				
1930P	Okulistični pregled zaradi očal - prvi	0	7	41	48	0	4	34	38
1930K	Okulistični pregled zaradi očal - kontrolni	0	0	47	47				
2679P	Okulistični pregled otroka zaradi očal - prvi	2	5	16	23	2	1	3	6
2679K	Okulistični pregled otroka zaradi očal - kontrolni	2	8	156	166				
2364	Laserski posegi na očeh	9	6	10	25	6	2	0	8
2365	Poseg z YAG laserjem	0	0	0	0	0	0	0	0
2553P	Okulistični pregled otroka v subspecialističnih ambulantah - prvi	27	23	7	57	25	2	2	29
2553K	Okulistični pregled otrokav subspecialističnih ambulantah - kontrolni	99	175	603	877				
1998P	Okulistični pregled zaradi kontaktnih leč - prvi	0	0	0	0	0	0	0	0
1998K	Okulistični pregled zaradi kontaktnih leč - kontrolni	0	0	0	0				
1492	Florescin	43	27	36	106	12	5	1	18
2366	OCT	1	0	3	4	1	0	0	1
2361P	Okulistični pregled pri diabetični retinopatiji - prvi	2	22	44	68	2	3	5	10
2361K	Okulistični pregled pri diabetični retinopatiji - kontrolni	118	1031	5407	6556				
2325	Presejanje diabetične retinopatije	1	33	56	90	0	5	0	5
1198	Poseg na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu	243	112	951	1306	235	42	35	312
1195	Operacije sive mreže	35	24	38	97	11	2	2	15
1200	Operacija strabizma	2	1	6	9	2	1	0	3
1202	Posegi na vekci	22	15	45	82	20	6	14	40
1204	Posegi na solznem kanalu	0	0	2	2	0	0	1	1
2395P	Oromaksilofacialni pregled - prvi	124	562	751	1437	71	48	74	193
2395K	Oromaksilofacialni pregled - kontrolni	14	5	16	35				
1264	Drugi oralni operativni posegi v spl.anesteziji	0	3	1	4	0	2	0	2
1264	Drugi oralni operativni posegi	7	7	6	20	4	2	2	8
2231	Ekstrakcija zoba	27	244	474	745	21	38	82	141
1008P	Anesteziološki pregled - prvi	81	110	142	333	0	0	0	0
1008K	Anesteziološki pregled - kontrolni	1	0	1	2				
1009P	Algološki pregled - prvi	52	110	22	184	47	82	0	129
1009K	Algološki pregled - kontrolni	8	11	12	31				
1529	Akupunktura	1	4	208	213	0	1	18	19
1040P	Psihiatrična obravnava - prva	26	26	8	60	21	20	6	47
1040K	Psihiatrični pregled - kontrolni	11	8	57	76				

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1062P	Alergološki pregled otroka - prvi	16	122	109	247	12	21	25	58
1058P	Pulmološki pregled otroka - prvi	11	27	12	50	8	9	5	22
1062K	Alergološki pregled otroka - kontrolni	28	83	493	604				
1058K	Pulmološki pregled otroka - kontrolni	14	26	127	167				
1057P	Kardiološki pregled otroka - prvi	9	39	85	133	0	6	15	21
1057K	Kardiološki pregled otroka - kontrolni	17	20	241	278				
2704	Fetalni UZ srca	6	18	3	27	3	0	0	3
2705	Holter srca - otroci	3	3	3	9	0	0	0	0
2706	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka - otroci	0	2	1	3	0	0	0	0
1059P	Gastroentereološki pregled otroka - prvi	12	24	28	64	10	7	4	21
1059K	Gastroenterološki pregled otroka - kontrolni	13	14	170	197				
2707	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS) - otroci	1	5	4	10	0	0	0	0
1067P	Nevrološki pregled otroka - prvi	14	100	34	148	6	52	20	78
1067K	Nevrološki pregled otroka - kontrolni	46	55	239	340				
1933	UZ otroške glave	0	1	0	1	0	0	0	0
2712	Elektroencefalografija (EEG) - otroci	0	15	33	48	0	0	0	0
2730P	Pregled zaradi motenj spanja pri otroku - prvi	2	48	34	84	2	36	26	64
2730K	Pregled zaradi motenj spanja pri otroku - kontrolni	2	9	24	35				
1474	Preučevanje spanja	3	32	21	56	0	21	14	35
2713	Polisomnografija (PSG)	0	0	5	5	0	0	0	0
2589P	Infektološki pregled otroka- prvi	3	3	1	7	3	0	0	3
2589K	Infektološki pregled otroka- kontrolni	0	2	0	2				
1061P	Nefrološki pregled otroka - prvi	5	60	29	94	3	18	11	32
1061K	Nefrološki pregled otroka - kontrolni	11	45	365	421				
1010P	Dermatološki pregled - prvi	507	1140	468	2115	327	840	219	1386
1010K	Dermatološki pregled - kontrolni	699	525	1515	2739				
2551P	Dermatološki pregled otrok- prvi	29	160	83	272	20	95	0	115
2551K	Dermatološki pregled otrok- kontrolni	75	81	180	336				
1651	Fototerapija kože	12	7	9	28	1	0	0	1
1900	Druga slikanja skeleta	0	0	0	0	0	0	0	0
1860	RTG prstov nog	0	0	1	1	0	0	0	0
1852	RTG prstov rok	0	3	1	4	0	0	0	0
1853	RTG dlani	0	1	0	1	0	0	0	0
1854	RTG zapestja	0	1	0	1	0	0	0	0
1856	RTG podlahti	0	0	0	0	0	0	0	0
1857	RTG komolca	0	1	1	2	0	0	0	0
1858	RTG nadlahti	0	0	0	0	0	0	0	0
1859	RTG rame	0	3	0	3	0	0	0	0
1861	RTG stopala	0	2	0	2	0	0	0	0
1862	Rtg petnice	0	3	0	0	0	0	0	0
1863	RTG gležnja	2	2	0	4	1	0	0	1
1864	RTG goleni	0	0	0	0	0	0	0	0
1865	RTG kolena	1	2	5	8	0	0	0	0
1866	Rtg pogačice	0	0	1	1	0	0	1	1

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1867	RTG stegnenice	0	0	0	0	0	0	0	0
1868	RTG Kolka	0	2	1	3	0	0	0	0
1869	RTG Medenice	1	0	1	2	1	0	0	1
1870	RTG SIS	0	0	0	0	0	0	0	0
1871	RTG cervikalne hrbtenice	1	4	2	7	0	0	0	0
1872	RTG torakalne hrbtenice	0	2	0	2	0	0	0	0
1873	RTG lumbosakralne hrbtenice	1	5	1	7	0	0	0	0
1874	RTG hrbtenice v predelu L5-S1	0	0	0	0	0	0	0	0
1875	RTG trtice	0	1	0	1	0	0	0	0
1876	RTG ključnice	0	0	0	0	0	0	0	0
1877	RTG sternoklavikularnega sklepa	0	0	0	0	0	0	0	0
1878	RTG lopatice	0	0	0	0	0	0	0	0
1879	RTG reber	0	0	0	0	0	0	0	0
1880	RTG prsnice	0	0	0	0	0	0	0	0
1881	RTG glave	0	0	0	0	0	0	0	0
1882	RTG sinusov	0	1	0	1	0	0	0	0
1883	RTG nosa	0	0	0	0	0	0	0	0
1884	RTG po Schullerju	0	0	0	0	0	0	0	0
1885	RTG ličnice	0	0	0	0	0	0	0	0
1887	RTG spodnje čeljusti (mandibule)	0	0	0	0	0	0	0	0
1888	RTG pc	1	1	5	7	0	0	0	0
1928	RTG slikanje - paratireoidna serija	0	0	0	0	0	0	0	0
1929	RTG slikanje - plazmocitomska serija	0	0	0	0	0	0	0	0
2284	RTG celotne hrbtenice	2	0	0	2	0	0	0	0
1893	Nativno slikanje ledvic	0	0	0	0	0	0	0	0
1894	Intravenska urografija - IVU	0	1	0	1	0	0	0	0
2482	Retrogradna uretrografija	2	3	0	5	2	1	0	3
2483	MCUG	2	0	1	3	1	0	0	1
1901	Fistulografija	0	0	0	0	0	0	0	0
1889	RTG abdomna	0	0	0	0	0	0	0	0
1890	RTG požiralnika	1	6	7	14	1	0	0	1
1891	RTG želodca in dvanajstnika	0	1	0	1	0	0	0	0
2547	Irigografija	0	1	0	1	0	0	0	0
1892	Jejunografija	1	0	0	1	0	0	0	0
1922	Anterogradna pieloureterografija po nefrostomi	0	1	1	2	0	0	0	0
1303	Transkateterska embolizacija krvnih žil	0	0	2	2	0	0	0	0
1602	Perkutana holangiografija	0	0	0	0	0	0	0	0
1752	Punkcija organa pod CT	0	0	0	0	0	0	0	0
2099	Perkutana vstavev peritonealnega katetra	0	0	0	0	0	0	0	0
2329	Pekutana transluminalna angioplastika	0	0	64	64	0	0	0	0
2598	Katetrski žilni poseg na arterijah in venah	0	0	3	3	0	0	0	0
2736	Vstavitev nefrostome	0	0	0	0	0	0	0	0
1991	UZ mehkih tkiv	17	75	25	117	11	69	18	98
1931	UZ vratu	5	18	29	52	5	12	15	32
1945	VIDB	0	0	0	0	0	0	0	0

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1992	UZ preiskava ene bezgavčne lože	2	1	0	3	1	1	0	2
2475	UZ aksil	3	5	1	9	3	5	1	9
1982	Diagnostična ali terapevtska punkcija organa z UZ tehnologijo	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	UZ sklepa	3	14	5	22	3	13	5	21
2271	UZ skrotuma	3	5	9	17	1	4	1	6
1963	UZ abdomna	3	22	56	81	1	8	26	35
2498	UZ abdomna otroci	0	0	2	2	0	0	2	2
2478	UZ sečil z izmero zastanka po mikciji	5	18	61	84	0	1	8	9
2474	UZ sečil	2	12	27	41	1	3	7	11
1943	UZ dojk obojestransko	53	411	833	1297	29	276	238	543
2656	UZ dojk obojestransko z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (ABTI)	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	CT glave brez KS	14	32	15	61	10	2	0	12
1670	CT orbit brez KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1671	CT skeleta glave	0	0	0	0	0	0	0	0
1672	CT srednjega ušesa in temporalke	1	3	4	8	1	1	0	2
1673	CT obraznih kosti	0	0	0	0	0	0	0	0
1674	CT obnosnih votlin brez KS	1	16	7	24	1	0	0	1
1675	CT vratu brez KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1676	CT glave s KS	2	1	1	4	2	1	0	3
1677	CT orbit s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1679	CT obnosnih votlin s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1680	CT vratu s KS	1	2	0	3	1	0	0	1
1732	CTA torakalne aorte	1	6	3	10	1	1	0	2
1733	CTA abdominalne aorte	2	2	3	7	2	0	0	2
1734	CTA pelvičnih žil	0	1	1	2	0	0	0	0
1735	CTA zgornjih okončin	0	0	0	0	0	0	0	0
1736	CTA pljučnih arterij	0	0	0	0	0	0	0	0
1738	CTA ledvic	0	0	1	1	0	0	0	0
1740	CTA aorto- cervikalna	8	11	6	25	8	0	0	8
1741	CTA pelvičnih a. in a. spodnjih okončin	14	20	4	38	13	2	0	15
1742	CTA torakalne in abdominalne aorte	2	3	0	5	1	1	0	2
1743	CTA možganskih arterij	4	9	7	20	3	1	0	4
1744	CTA venografija možganov	0	1	1	2	0	0	0	0
1745	CTA venografija vratu	0	0	0	0	0	0	0	0
1746	CTA venografija drugo	0	0	0	0	0	0	0	0
1681	CT skeleta okončin	2	1	0	3	2	0	0	2
1682	CT skeleta hrbtenice	0	1	0	1	0	0	0	0
1683	CT cervikalne hrbtenice	0	1	0	1	0	0	0	0
1684	CT torakalne hrbtenice	0	1	0	1	0	0	0	0
1685	CT lumbo-sakralne hrbtenice	1	1	1	3	1	0	0	1
1687	CT skeleta medenice	0	1	0	1	0	0	0	0
1688	CT kolkov	0	0	0	0	0	0	0	0
1689	CT SIS	0	0	0	0	0	0	0	0
1691	CT kolena	0	0	0	0	0	0	0	0
1692	CT rame	1	0	0	1	1	0	0	1

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1693	CT gležnja	0	2	0	2	0	1	0	1
1696	CT skeleta sklepov	1	0	0	1	1	0	0	1
1697	CT skeleta drugo - brez KS	0	1	0	1	0	0	0	0
1702	CT cervikalne hrbtenice s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1703	CT torakalne hrbtenice s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1704	CT lumbo-sakralne hrbtenice s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1705	CT po mielografiji s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1706	CT skeleta medenice s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1707	CT artrografija rame s KS	1	2	0	3	1	0	0	1
1708	CT artrografija - drugo S KS	0	0	0	0	0	0	0	0
2356	CT zapestja	4	1	0	5	3	0	0	3
2357	CT komolca	0	0	0	0	0	0	0	0
1713	CT prsnih organov brez KS	3	4	5	12	2	0	1	3
1718	CT prsnega koša - pljuč HRCT	4	6	1	11	2	1	0	3
1724	CT prsnih organov s KS	18	33	32	83	13	2	1	16
1747	CTA srca - prikaz kalcinacij	0	2	0	2	0	0	0	0
1748	CTA srca - prikaz morfoloških striktur	0	2	0	2	0	1	0	1
1749	CTA srca - prikaz funkcij	0	0	0	0	0	0	0	0
1750	CT koronarnih arterij	22	30	8	60	17	5	0	22
1715	CT trebušnih organov brez KS	2	9	7	18	1	0	1	2
1716	CT zgornjega abdomna brez KS	0	0	1	1	0	0	0	0
1717	CT medeničnih organov brez KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1719	CT abdomna brez KS- drugo	0	1	0	1	0	0	0	0
1721	CT urografija	0	0	0	0	0	0	0	0
1722	CT širokega črevesa brez KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1725	CT trebušnih organov s KS	30	59	42	131	21	4	0	25
1726	CT zgornjega abdomna s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1727	CT medeničnih organov s KS	0	1	0	1	0	0	0	0
1729	CT urografija - KS	9	12	20	41	5	0	1	6
1753	CT perfuzija posameznega organa	0	0	0	0	0	0	0	0
2358	CT JETER S ks - 4 faze	2	6	3	11	1	1	0	2
1755	MR glave brez kontrasta	64	217	96	377	50	38	10	98
1756	MR obraza in drugo brez KS	1	1	0	2	1	0	0	1
1757	MR vratu brez KS	2	7	1	10	2	0	0	2
1758	MR multipla skleroza brez KS	0	1	8	9	0	1	1	2
1759	MR Glave s kontrastom	37	65	70	172	32	14	16	62
1760	MR obraza in drugo s KS	1	0	0	1	1	0	0	1
1762	MR multipla skleroza s KS	4	18	6	28	3	3	0	6
1763	MR vratu S KS	1	0	0	1	1	0	0	1
1841	MR spektroskopija glave	0	0	0	0	0	0	0	0
2345	MR protokol epilepsija brez KS	4	4	2	10	4	0	0	4
2346	MR protokol epilepsija S KS	2	1	0	3	2	0	0	2
2347	MR multipla sklerora s KS s 3D	5	16	25	46	5	41	1	47
1764	MR cervikalne hrbtenice	20	98	29	147	15	39	2	56
1765	MR rame	19	36	3	58	17	15	0	32
1766	MR torakalne hrbtenice	3	14	6	23	2	7	2	11

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1767	MR komolca	2	4	2	8	2	2	0	4
1768	MR lumbosakralne hrbtenice	38	115	31	184	32	43	4	79
1769	MR zapestja	6	6	0	12	6	0	0	6
1770	MR roke	2	4	1	7	2	1	0	3
1771	MR kolka	4	10	3	17	4	6	0	10
1772	MR kolena	5	36	9	50	5	11	0	16
1773	MR gležnja	3	9	2	2	2	2	0	4
1774	MR stopala	1	4	4	9	1	2	0	3
1775	MR skeleta artrografija - vsak sklep	10	4	0	14	7	3	0	10
1776	MR skeleta brez KS - drugo	4	1	0	5	3	0	0	3
1777	MR SIS brez KS	3	6	1	10	3	1	0	4
1778	MR cervikalne hrbtenice s KS	3	5	5	13	3	3	1	7
1779	MR torakalne hrbtenice s KS	2	1	4	7	1	1	1	3
1780	MR komolca s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1781	MR lumbosakralne hrbtenice s KS	2	1	1	4	2	1	0	3
1782	MR rame s KS	0	1	0	1	0	0	0	0
1783	MR zapestja s KS	1	0	0	1	1	0	0	1
1784	MR roke s KS	0	1	0	1	0	0	0	0
1785	MR kolka s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1786	MR kolena s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1787	MR gležnja s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1788	MR stopala s KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1789	MR skeleta s KS - drugo	1	0	3	4	1	0	0	1
1790	MR SIS S KS	1	0	0	1	1	0	0	1
2801	MR difuzijsko perfuzijsko slikanje	8	27	9	44	3	1	1	5
2348	MR celotne hrbtenice	0	2	0	2	0	1	0	1
1805	MRA možganskega žilja - arterije TOF	11	34	13	58	8	12	1	21
1806	MRA možganskega žilja - vene TOF	0	1	0	1	0	0	0	0
1807	MRA aorto- cervikalna TOF	2	2	1	5	1	1	0	2
1808	MRA torakalne aorte TOF	0	0	1	1	0	0	1	1
1812	MRA ekstremiteti ( vsaka okončina posebej ) TOF	0	0	0	0	0	0	0	0
1814	MRA TOF - drugo	0	17	1	18	0	10	0	10
1815	MRA možganskega žilja - arterije KS	1	3	0	4	1	0	0	1
1816	MRA možganskega žilja - vene KS	0	0	0	0	0	0	0	0
1817	MRA aorto- cervikalna KS	0	2	0	2	0	1	0	1
1818	MRA torakalne aorte KS	2	0	2	4	1	0	0	1
1819	MRA abdominalne aorte KS	1	0	2	3	0	0	0	0
1822	MRA pelvičnih a. In arterij spodnjih udov	3	2	0	5	3	1	0	4
1824	MRA zgornje okončine s KS	1	0	0	1	1	0	0	1
1831	MR srca - prikaz morfoloških struktur brez KS	4	10	1	15	4	8	1	13
1832	MR srca - prikaz funkcije brez KS	3	10	1	14	3	8	1	12
1833	MR srca - prikaz morfoloških struktur z KS	35	80	22	137	30	61	16	107
1834	MR srca - prikaz funkcije s KS	39	75	22	136	35	63	15	113
1792	MR trebušnih organov	9	4	3	16	5	1	1	7

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
1793	MR abdominalna - drugo	10	5	2	17	6	1	0	7
1795	MR medenice	6	4	0	10	4	0	0	4
1800	MR abdominalna s KS - drugo	9	4	2	15	5	1	0	6
1801	MR zgornjega abdominalna s KS	30	20	6	56	18	4	1	23
1802	MR medenice s KS	4	3	2	9	1	0	0	1
1803	MR jeter s KS	12	12	7	31	3	2	0	5
2349	MR MRCP (pregled žolčnega sistema)	19	19	13	51	11	3	2	16
2351	MR male medenice	6	1	1	8	3	0	1	4
2352	MR male medenice s KS	20	50	11	81	11	6	1	18
1848	MR druga specialna slikanja	1	1	0	2	1	1	0	2
2355	MR z anestezijo	14	33	11	58	11	29	7	47
2017	Mamografija	10	43	88	141	2	1	0	3
1586	Merjenje kostne gostote	9	83	185	277	7	1	4	12
1534	Odvzem materiala za aspiracijsko biopsijo s tanko iglo	0	0	0	0	0	0	0	0
2413	Perfuzijska scintigrafija miokarda v mirovanju za oceno viabilnosti	6	9	2	17	6	0	0	6
2412	Perfuzijska scintigrafija miokarda z obremenitvijo	102	236	48	386	86	49	12	147
2417	Scintigrafija za opredelitev D - L shunta	0	0	0	0	0	0	0	0
2416	Scintigrafija za opredelitev L - D shunta	0	0	0	0	0	0	0	0
2415	Radionuklidna ventrikulografija	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Dinamična scintigrafija ledvic	4	15	4	23	4	2	1	7
2421	Statična scintigrafija ledvic	0	1	0	1	0	0	0	0
2422	Radioizotopska mikcijska cistouretrografija (RIMCUG)	0	0	0	0	0	0	0	0
2409	Scintigrafija skeleta	47	47	12	106	41	7	6	54
2434	Scintigrafija ščitnice s 99m Tc pertehnetatom	4	12	7	23	3	0	0	3
2435	Scintigrafija ščitnice z jodom 123I/131I (s testom kopečenja ali brez)	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Scintigrafija ščitnice s 99mTc- MIBI	0	1	2	3	0	1	1	2
2441	Scintigrafija obščitnic	4	4	2	10	2	0	2	4
2432	Perfuzijska scintigrafija možganov	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Scintigrafija z označenimi levkociti	3	4	2	9	2	0	1	3
2438	Scintigrafija celega telesa s 99mTC - mibi	0	0	0	0	0	0	0	0
2440	Scintigrafija z 67Ga -galijem	0	0	0	0	0	0	0	0
2465	Radionuklidno zdravljenje kostne bolečine zaradi kostnih zasevkov	0	0	0	0	0	0	0	0
2426	Scintigrafija parenhima jeter in vranice	0	0	0	0	0	0	0	0
2419	Scintigrafija pljuč	5	3	0	8	4	0	0	4
2424	Scintigrafija slinavk	0	0	0	0	0	0	0	0
2445	Scintigrafija somatskih receptorjev	0	0	0	0	0	0	0	0
2446	Scintigrafija varovalnih bezgavk	1	0	0	1	1	0	0	1
2447	Scintigrafija varovalnih bezgavk in prikaz netipnega tumorja	0	0	0	0	0	0	0	0
2448	Scintigrafija za prikaz netipnega tumorja (ROLL)	0	0	0	0	0	0	0	0

Šifra VZS	Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
2425	Scintigrafija z označenimi eritrociti za opredelitev jetrnih hemangiomov	0	0	0	0	0	0	0	0
2429	Scitigrafija z označenimi eritrociti za prikaz mesta krvavitve v prebavilih	0	0	0	0	0	0	0	0
2428	Scintigrafija za prikaz ektopične želodčne sluznice	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	Scintigrafija za prikaz gastroezofagealnega refluksa	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	Scintimamografija	0	0	0	0	0	0	0	0
2459	Zdravljenje benignih ščitničnih bolezni z radioaktivnim jodom	0	5	2	7	0	0	0	0
2408P	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji vodeno...)	17	95	215	327	15	16	10	41
2408K	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji vodeno...) - kontrola	66	365	738	1169				
2315P	Fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) - prvi	36	61	26	123	31	4	1	36
2315K	Fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) - kontrola	18	15	27	60				
2315P	Medicinska rehabilitacija (sekundarna raven) - prvi	62	43	14	119	49	4	0	53
2315K	Medicinska rehabilitacija (sekundarna raven) - kontrolni	7	1	3	11				
2524P	Obutvena ortoptika - prvi	1	1	3	5	1	0	0	1
2524K	Obutvena ortoptika - kontrola	1	3	12	16				
2574	Fizioterapevtska obravnava	196	285	84	565	112	186	50	348
2577	Specialna fizioterapevtska obravnava – Nevrofizioterapija odraslih	4	11	1	16	1	3	0	4
2575	Specialna fizioterapevtska obravnava - Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema	7	17	10	34	4	15	2	21

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V Poglavju 8.1. so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2024 je pripravljen na osnovi izhodišč iz tretjega poglavja tega gradiva.

Načrt prihodkov in odhodkov je podan v prilogi v priloženih obrazcih (Obrazec 2, Obrazec Ajpes). V nadaljevanju pa podajamo pojasnila in obrazložitev načrtovanih prihodkov in odhodkov v lastnih tabelah.

V letu 2024 je v skladu z dopolnjenimi računovodskimi standardi v načrtovane prihodke in odhodke vključenih 1.870.890 EUR refundacij nadomestil plač v breme drugih (ZZZS, sodišč, ministrstev...). Gre se za naslednja nadomestila: bolniške v breme ZZZS (bolniške, nega in spremstvo, krvodajalstvo), udeležba na sodišču, vojaške vaje, gasilske vaje, invalidnine, ki jih še po stari zakonodaji izplačuje SBC. Navedeno vrednost refundacij, načrtovano za leto 2024 smo ocenili na osnovi realizacije iz leta 2023. Pri oceni za 2024 smo upoštevali rast plač in dejstvo, da se s 1. 1. 2024 spremeni refundiranje bolniških nadomesti s strani ZZZS iz nad 20 dni na nad 30 dni.

Navedena sprememba ima nevtralen vpliv na poslovni izid, ima pa vpliv na izkazano načrtovano rast prihodkov in odhodkov v letu 2024 v primerjavi z realizacijo v letu 2023, saj v realizaciji leta 2023 teh postavk ni bilo.

Zato v Tabeli 21 najprej prikazujemo vpliv navedenega dejavnika na skupno višino prihodkov in odhodkov.

*Tabela 21: Primerjava rasti in dviga celotnih prihodkov in odhodkov v letu 2024 v primerjavi z 2023 brez vključenih refundacij in s vključenimi refundacijami v EUR*

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024 brez refundacij	Refundacije	Finančni načrt 2024	Indeks FN24 brez refun. / R23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24 brez refun. - R23	Razlika FN24 - R23
PRIHODKI SKUPAJ	154.587.377	163.493.109	1.870.890	165.363.999	105,76	106,97	8.905.732	10.776.622
ODHODKI SKUPAJ	158.316.925	163.493.109	1.870.890	165.363.999	103,27	104,45	5.176.184	7.047.074
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-3.729.548	0		0				

Razvidno je, da je realna rast prihodkov v letu 2024 (vsebinsko primerljiva z letom 2023) v višini 5,76 %, vključen znesek refundacij pa to rast dvigne na 6,97 %. Na strani odhodkov pa je vsebinsko primerljiva rast v letu 2024 glede na leto 2023 v višini 3,27 %, znesek refundacij pa to rast dvigne na 4,45 %.

V tabelah v nadaljevanju prikazujemo v vseh podatkih vrednosti z vključenimi refundacijami, kar tudi predstavlja in pomeni Finančni načrt 2024. Tako na strani prihodkov kakor odhodkov ima navedena sprememba vpliv samo na eni izmed izkazanih postavk (je posebej razvidna in izpostavljena v nadaljevanju gradiva); to pa na koncu dviguje tako prihodke kakor odhodke kakor navajamo v prejšnjem odstavku.

Tabela 22: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2024 v primerjavi z doseženimi v letu 2023 in Finančnim načrtom 2023 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
					Vrednost	Delež			
	<b>A CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>152.722.269</b>	<b>154.587.377</b>	<b>165.363.999</b>	<b>100</b>	<b>108,28</b>	<b>106,97</b>	<b>10.776.622</b>
760 761	<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>860 864</b>	<b>152.603.869</b>	<b>154.363.535</b>	<b>165.200.754</b>	<b>100</b>	<b>108,25</b>	<b>107,02</b>	<b>10.837.219</b>
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		<b>149.822.669</b>	<b>150.417.045</b>	<b>162.398.354</b>	<b>98</b>	<b>108,39</b>	<b>107,97</b>	<b>11.981.308</b>
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZZS IN NA PODLAGI SD		140.552.873	141.475.795	150.809.036	91	107,30	106,60	9.333.241
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		9.269.796	8.941.250	11.589.318	7	125,02	129,62	2.648.068
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		<b>2.781.200</b>	<b>3.946.490</b>	<b>2.802.400</b>	<b>2</b>	<b>100,76</b>	<b>71,01</b>	<b>-1.144.090</b>
762	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>48.000</b>	<b>87.917</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>118,75</b>	<b>64,83</b>	<b>-30.917</b>
763	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>14.400</b>	<b>83.266</b>	<b>56.245</b>	<b>0</b>	<b>390,59</b>	<b>67,55</b>	<b>-27.021</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>867</b>	<b>56.000</b>	<b>52.659</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>89,29</b>	<b>94,95</b>	<b>-2.659</b>
	<b>B CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>152.722.269</b>	<b>158.316.925</b>	<b>165.363.999</b>	<b>100</b>	<b>108,28</b>	<b>104,45</b>	<b>7.047.074</b>
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	55.070.219	59.022.462	59.423.296	36	107,90	100,68	400.834
460	STROŠKI MATERIALA	873	37.203.160	40.196.262	40.079.533	24	106,78	99,71	-116.728
461	STROŠKI STORITEV	874	17.867.059	18.826.201	19.343.763	12	110,30	102,75	517.562
	STROŠKI DELA	875	90.465.128	90.576.106	98.258.498	59	108,61	108,48	7.682.392
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	70.512.696	70.191.605	76.557.490	46	108,57	109,07	6.365.885
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.392.432	11.263.575	12.394.232	7	108,79	110,04	1.130.657
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.560.000	9.120.927	9.306.776	6	108,72	102,04	185.849
462	AMORTIZACIJA	879	6.382.422	6.589.407	6.796.344	4	106,49	103,14	206.937
465	DRUGI STROŠKI	881	206.200	196.391	197.000	0	95,54	100,31	609
467	FINANČNI ODHODKI	882	299.500	863.741	195.500	0	65,28	22,63	-668.241
468	DRUGI ODHODKI	883	127.800	864.525	402.360	0	314,84	46,54	-462.165
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	171.000	204.292	91.000	0	53,22	44,54	-113.292
	<b>C RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>		<b>0</b>	<b>-3.729.548</b>	<b>0</b>				

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

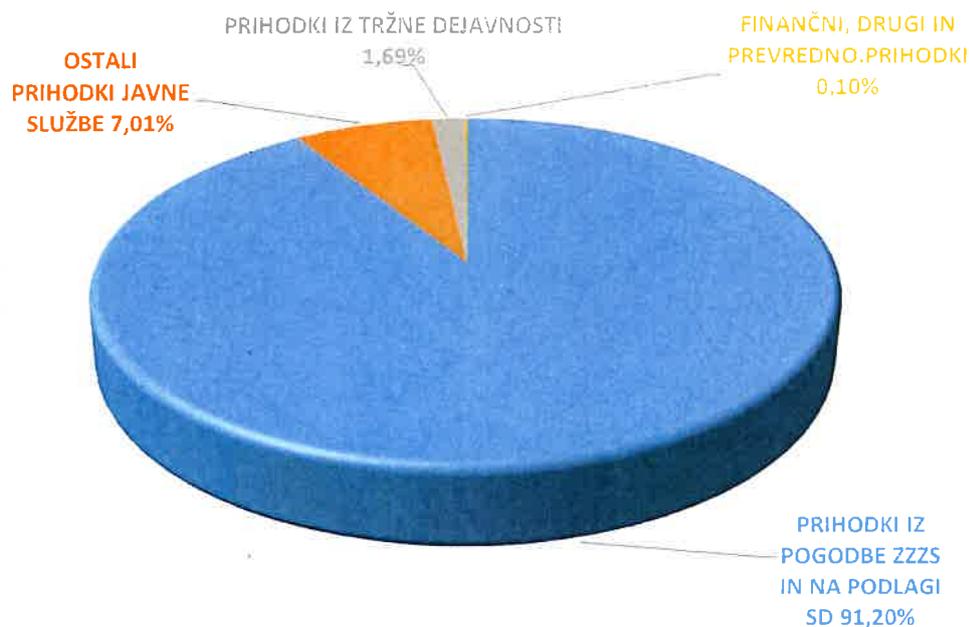
Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 165.363.999 EUR in bodo za 6,97 % oz. za 10.776.622 EUR višji od doseženih v letu 2023.

Tabela 23: Plan prihodkov za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
					Vrednost	Delež			
	<b>A CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>152.722.269</b>	<b>154.587.377</b>	<b>165.363.999</b>	<b>100</b>	<b>108,28</b>	<b>106,97</b>	<b>10.776.622</b>
760 761	<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>860 864</b>	<b>152.603.869</b>	<b>154.363.535</b>	<b>165.200.754</b>	<b>99,90</b>	<b>108,25</b>	<b>107,02</b>	<b>10.837.219</b>
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		<b>149.822.669</b>	<b>150.417.045</b>	<b>162.398.354</b>	<b>98,21</b>	<b>108,39</b>	<b>107,97</b>	<b>11.981.308</b>
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI SD		140.552.873	141.475.795	150.809.036	91,20	107,30	106,60	9.333.241
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		9.269.796	8.941.250	11.589.318	7,01	125,02	129,62	2.648.068
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		<b>2.781.200</b>	<b>3.946.490</b>	<b>2.802.400</b>	<b>1,69</b>	<b>100,76</b>	<b>71,01</b>	<b>-1.144.090</b>
762	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>48.000</b>	<b>87.917</b>	<b>57.000</b>	<b>0,03</b>	<b>118,75</b>	<b>64,83</b>	<b>-30.917</b>
763	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>14.400</b>	<b>83.266</b>	<b>56.245</b>	<b>0,03</b>	<b>390,59</b>	<b>67,55</b>	<b>-27.021</b>
	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>867</b>	<b>56.000</b>	<b>52.659</b>	<b>50.000</b>	<b>0,03</b>	<b>89,29</b>	<b>94,95</b>	<b>-2.659</b>

Uvodoma naveden dvig prihodkov v višini 1.870.890 EUR iz naslova refundacij je vključen v postavko »B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE« in je iz tega naslova tudi na tej postavki razvidna rast v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 v višini 29,62 %.

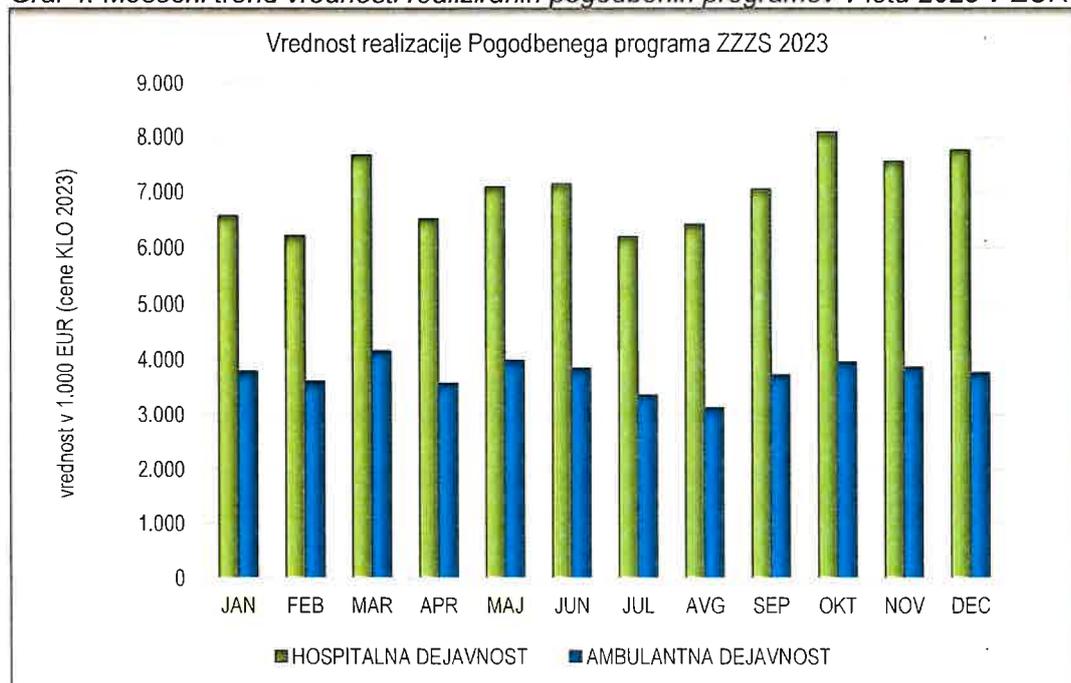
Graf 3: Ključne vrste prihodkov v letu 2024



**Prihodek iz pogodbe ZZS in na podlagi SD****Tabela 24: Plan prihodkov iz programa ZZS za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR**

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>A. PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI SD</b>	<b>140.552.873</b>	<b>141.475.795</b>	<b>150.809.036</b>	<b>100</b>	<b>107,30</b>	<b>106,60</b>	<b>9.333.241</b>
POGODBA ZZS BREZ REF.ZDRAVIL	131.497.874	132.832.746	142.056.505	94,20	108,03	106,94	9.223.759
REFUNDIRANA ZDRAVILA	9.054.999	8.643.049	8.752.531	5,80	96,66	101,27	109.482

Prihodki ZZS so načrtovani na osnovi pogodbenih programov ZZS v letu 2024 in ocene realizacije teh programov. Glede na realizacijo iz leta 2023 se prihodki ZZS povečujejo za 6,60 % oz. za 9,3 mio EUR. Povečanje izhaja predvsem iz načrtovanega večjega obsega dela na področju akutne obravnave, v katerega je vključena tudi širitev v skladu z Uredbo na področju kardiokirurgije v višini 840.505 EUR. Bistveni vpliv na izkazano povišanje prihodka v primerjavi z letom 2023 ima nizka realizacija pogodbenih programov v prvih mesecih preteklega leta. Rezultati aktivnosti in prizadevanj za dvig realizacije, h katerim smo celovito pristopili po poletnih mesecih, so se začeli odražati proti koncu leta. Tako je osnova za načrtovanje realizacije v letu 2024 nivo teh zadnjih mesecev v lanskem letu. V spodnjem grafu prikazujemo mesečni trend vrednosti realiziranih pogodbenih programov v letu 2023.

**Graf 4: Mesečni trend vrednosti realiziranih pogodbenih programov v letu 2023 v EUR**

V skladu z 233. členom Uredbe vključujemo v prihodke predvidena sredstva za korekcijo vpliva uvedbe nove klasifikacije SPP v višini 1,6 mio EUR. Za doseganje izkazane skupne višine načrtovanih prihodkov ZZS je predvideno tudi izvajanje dodatnih programov.

Poleg navedenega, ki je vezano na izvajanje zdravstvenih programov, pa je načrtovano povečanje prihodka ZZS za leto 2024 pogojeno tudi z rastjo cen zdravstvenih storitev, ki izhaja iz rasti plač zaradi dviga plačne lestvice s 1. 6. 2024. Povečanje izhaja tudi iz tega, ker se dvigi plač, ki so bili med letom 2023 dogovorjeni z Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, v letu 2024 odražajo na letnem nivoju.

**Ostali prihodki javne službe****Tabela 25: Plan vrst drugih prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR**

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>B. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>9.269.796</b>	<b>8.941.250</b>	<b>11.589.318</b>	<b>100</b>	<b>125,02</b>	<b>129,62</b>	<b>2.648.068</b>
B2 REFUNDACIJE SPECIALIZACIJ IN PRIPRAVNIŠTEV in NADOMESTIL PLAČ	6.724.358	6.285.690	8.825.297	76,15	131,24	140,40	2.539.607
SPECIALIZACIJE	5.693.358	5.396.964	5.945.793	51,30	104,43	110,17	548.829
PRIPRAVNIŠTVA	1.031.000	888.727	1.008.614	8,70	97,83	113,49	119.887
REFUNDACIJE NADOMESTIL PLAČ ZZS IN DRUGI	0	0	1.870.890	16,14	-	-	1.870.890
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.502.000	1.551.843	1.586.000	13,69	105,59	102,20	34.157
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	393.438	363.345	441.021	3,81	112,09	121,38	77.676
B5 NEZDR. PRIHODKI VEZANI NA NEPREMIČNINE IN OPREMO	343.500	373.424	427.000	3,68	124,31	114,35	53.576
B6 ZDRAVSTVENI PRIHODKI JS - EPIDEMIJA COVID19	6.500	63.281	0	0,00	0,00	0,00	-63.281
B7 ZDRAVSTVENI PRIHODKI JS - PVP plač.skupina J	300.000	303.667	310.000	2,67	103,33	102,09	6.333

Ostali prihodki javne službe se v letu 2024 glede na realizirane iz leta 2023 povečujejo za 29,62 %. Povečanje izhaja iz razloga, ki smo ga že navedli; t.j. zaradi na novo, v letu 2024 umeščenih refundacij nadomestil plač.

V strukturi ostalih prihodkov javne službe največji delež – 51,3 % zavzemajo refundacije za specializacije, ki so načrtovane glede na plan specializacij (podrobneje v poglavju 9. Plan kadrov).

Glede na Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, št. 10100-9/2023/32, z dne 28. 12. 2023, je tudi za leto 2024 načrtovano 310.000 EUR za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva zaradi opravljanja povečanega obsega dela (PVP za J skupino).

V skupini nezdravstvenih prihodkov, vezanih na nepremičnine in opremo, se povečujejo prihodki od najemnin za stanovanja zaradi povišanja najemnih ter prihodki iz parkirnin, ki imajo trend rasti.

V Tabelah 26 in 27 v nadaljevanju podajamo še analitični prikaz posamezne vrste prihodkov v postavki »ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe« in »ostali prihodki iz opravljanja javne službe«.

**Tabela 26: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR**

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.551.843</b>	<b>1.586.000</b>	<b>100</b>	<b>105,59</b>	<b>102,20</b>	<b>34.157</b>
STORITVE ZA MINISTRSTVA, SODIŠČA, UE	325.000	276.814	286.000	18,03	88,00	103,32	9.186
Neposredni prihodki ministrstva za bolnišnično in specialistično deljavnost	235.000	116.142	118.000	7,44	50,21	101,60	1.858
Sodne in sanitarna obdukcije	90.000	160.672	168.000	10,59	186,67	104,56	7.328
PRESKRBA S KRVJO, KRVNIMI PRIPRAVKI	257.000	234.980	250.000	15,76	97,28	106,39	15.020
TRANSPLANTATI	60.000	102.919	105.000	6,62	175,00	102,02	2.081
KONVENCIJE	810.000	820.774	835.000	52,65	103,09	101,73	14.226
PLAČILA JZZ ZA DEŽURSTVA SPECIALIZ. SBC	50.000	116.356	110.000	6,94	220,00	94,54	-6.356

Načrtovani prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2024 se na skupnem nivoju povečujejo za 2,20 % in jih načrtujemo na primerljivi ravni iz leta 2023. Največji strukturni delež – več kot polovico vseh prihodkov zavzemajo prihodki iz konvencij. Te prihodke načrtujemo na osnovi realizacije iz leta 2023 ter trenda gibanja zadnjih let.

*Tabela 27: Plan prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR*

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE</b>	<b>393.438</b>	<b>363.345</b>	<b>441.021</b>	<b>100</b>	<b>112,09</b>	<b>121,38</b>	<b>77.676</b>
DONACIJE	230.000	201.421	252.421	57,24	109,75	125,32	51.000
SOFINANCIRANJA	23.300	35.572	53.000	12,02	227,47	148,99	17.428
JAVNA DELA	76.938	70.796	78.100	17,71	101,51	110,32	7.304
STROKOVNI IZPITI, TPO, KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV	57.200	52.014	53.000	12,02	92,66	101,89	986
OSTALO	6.000	3.542	4.500	1,02	75,00	127,06	958

Dvig ravni načrtovanih ostalih prihodkov iz opravljanja javne službe v letu 2024 v primerjavi z načrtovanimi iz leta 2023 je predvsem na račun predvidene povečane višine donacij za strokovno izobraževanje. Slednje tudi predstavljajo največji strukturni delež med prikazanimi prihodki v Tabeli 27. Povečanje je razvidno tudi na prihodkih iz sofinanciranja, ki so načrtovani glede na predvidene projekte v letu 2024.

### Prihodki iz tržne dejavnosti

*Tabela 28: Plan prihodkov iz tržne dejavnosti za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR*

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (C+D+E)</b>	<b>2.781.200</b>	<b>3.946.490</b>	<b>2.802.400</b>	<b>100</b>	<b>100,76</b>	<b>71,01</b>	<b>-1.144.090</b>
<b>C, D TRŽNA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>1.394.500</b>	<b>1.509.938</b>	<b>1.524.600</b>	<b>54,40</b>	<b>109,33</b>	<b>100,97</b>	<b>14.662</b>
<b>E TRŽNA DEJAVNOST - NEZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>1.386.700</b>	<b>2.436.551</b>	<b>1.277.800</b>	<b>45,60</b>	<b>92,15</b>	<b>52,44</b>	<b>-1.158.751</b>

Skupna vrednost prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2024 je načrtovana na ravni 71,01 % doseženih iz leta 2024. Zmanjšanje izhaja iz znižanja načrtovanih prihodkov iz trga na nezdravstveni dejavnosti.

Vzrok je predvsem v tem, da se je z mesecem januarjem 2024 iztekla desetletna pogodba, s katero smo bili upravičeni do obratovalnih podpor za sproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), kar je zavzemalo velik delež med prihodki iz nezdravstvene dejavnosti. Zmanjšujejo pa se tudi nekatere druge, manjše vrste prihodkov za nezdravstvene storitve za kar obrazložitve podajamo v nadaljevanju pri Tabeli 30.

*Tabela 29: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR*

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>C, D TRŽNA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>1.394.500</b>	<b>1.509.938</b>	<b>1.524.600</b>	<b>100</b>	<b>109,33</b>	<b>100,97</b>	<b>14.662</b>
<b>C TRŽNA DEJ.-ZDRAVSTVENE STORITVE ZA PRAVNE OSEBE</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.146.673</b>	<b>1.148.600</b>	<b>75,34</b>	<b>113,67</b>	<b>100,17</b>	<b>1.927</b>

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
C1+C2 STORITVE LABORATORIJA ZA HISTO. IN CITOLOGIJO in STORITEV STERILIZACIJE	487.500	547.712	563.000	36,93	115,49	102,79	15.288
C3 STORITVE CENTRALNEGA LABORATORIJA	350.000	398.284	405.000	26,56	115,71	101,69	6.716
C4 STORITVE TRANSFUZIJSKEGA LABORATORIJA	58.000	54.322	55.000	3,61	94,83	101,25	678
C5 STORITVE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI - TRG	115.000	146.355	125.600	8,24	109,22	85,82	-20.755
D TRŽNA DEJ.-ZDRAVSTVENE STORITVE ZA FIZIČNE OSEBE	384.000	363.266	376.000	24,66	97,92	103,51	12.734
D1 STORITVE IZ PROGRAMA POGODBE Z ZZS	251.000	236.125	244.000	16,00	97,21	103,34	7.875
D2 SAMOPLAČNIŠKA DEJAVNOST	133.000	127.141	132.000	8,66	99,25	103,82	4.859

Med zdravstvenimi storitvami iz tržne dejavnosti večinski delež zavzema trženje laboratorijskih storitev na področju citologije, patologije, transfuzije in centralnega bolnišničnega laboratorija. Med samoplačniškimi storitvami glavnino trženja predstavlja trženje robotske kirurgije. Navedene vrste prihodkov so načrtovane na osnovi realizacije iz leta 2023. Zmanjšujejo pa se prihodki ostalih zdravstvenih dejavnosti za trg, kjer je bil v letu 2023 realiziran tudi prihodek, ki ga za leto 2024 ne načrtujemo.

Pri prihodkih storitev iz programa pogodbe z ZZS gre za prihodke, ki jih opravljamo tako za slovenske paciente brez dopolnilnega ali/in obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot tudi za paciente iz držav, katerih zdravstvene storitve niso plačane po konvencijah in so zato samoplačniki.

Tabela 30: Plan prihodkov iz nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
E TRŽNA DEJAVNOST - NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.386.700	2.436.551	1.277.800	100	92,15	52,44	-1.158.751
E1 PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI	795.000	1.008.026	1.160.000	90,78	145,91	115,08	151.974
E2 PRIHODKI STORITEV PRALNICE	16.000	24.030	20.000	1,57	125,00	83,23	-4.030
E3 PRIHODKI SPTE	430.000	1.199.649	26.000	2,03	6,05	2,17	-1.173.649
PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	30.000	70.057	17.000	1,33	56,67	24,27	-53.057
OBRATOVALNE PODPORE	400.000	1.129.592	9.000	0,70	2,25	0,80	-1.120.592
E5 IZOBRAŽEVANE, USPOSABLJANJE IN STROKOVNI IZPITI	6.000	24.075	24.000	1,88	400,00	99,69	-75
E8 NEZDRAVSTVENE STORITVE VEZANE NA ZDRAVSTVENE	20.900	22.880	23.000	1,80	110,05	100,52	120
E9 POVRNITEV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV	105.700	108.348	8.700	0,68	8,23	8,03	-99.648
E10 OSTALE NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	13.100	49.543	16.100	1,26	122,90	32,50	-33.443

Iz Tabele 30 je razvidno, da po prenehanju prihodka SPTE z januarjem 2024, zavzema večinski delež prihodka (več kot 90 %) gostinska dejavnost. Prihodki iz gostinske dejavnosti se v letu 2024 povečujejo iz naslova predvidenega povečanja cen. Sicer pa se poleg obratovalnih podpor znižujejo tudi predvideni prihodki iz prodaje električne energije, ki so bili pogojeni s pridobitvijo obratovalnih podpor.

Drugi večji izpad prihodka, razviden iz Tabele 30, je iz naslova povrnitve administrativnih stroškov s strani prostovoljnih zavarovalnic, ki se ukinjajo s 1. 1. 2024.

Vzrok za načrtovane zmanjšane prihodke na področju pranja so tako iz naslova tehnološko zastarele opreme v bolnišnični pralnici kakor tudi razmere na trgu dela in problem kadra v pralnici.

Prihodki iz ostalih nezdravstvenih dejavnosti so načrtovani nižje od doseženih v letu 2023, saj se za 2024 trenutno ne predvideva sponzorstvo prireditve, ki je v letu 2023 dvigovalo dosežene prihodke.

### **Prihodki iz financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki**

*Tabela 31: Plan prihodkov iz financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki za leto 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR*

Opis prihodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>F PRIHODKI IZ FINANCIRANJA, IZREDNI IN PREVREDNOT.</b>	<b>118.400</b>	<b>223.842</b>	<b>163.245</b>	<b>100</b>	<b>137,88</b>	<b>72,93</b>	<b>-60.597</b>
F1 PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	48.000	87.917	57.000	34,92	118,75	64,83	-30.917
F2 DRUGI PRIHODKI	14.400	83.266	56.245	34,45	390,59	67,55	-27.021
F3 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI - JAVNA SLUŽBA	56.000	52.659	50.000	30,63	89,29	94,95	-2.659

### **Prihodki iz financiranja**

Prihodki iz financiranja so v letu 2024 načrtovani v višini 57.000 EUR in predstavljajo načrtovane prihodke od obresti – podračuna EZR in prihodke od zamudnih obresti. Prihodke od obresti iz naslova prostih denarnih sredstev na računu EZR načrtujemo v višini 50.000 EUR, zaradi likvidnostne situacije SBC, saj je dinamika prilivov in odlivov neuskklajena, tako da je potrebno varčevati sredstva od prilivov za večje odlive, predvsem za plače in nujna plačila dobaviteljem infrastrukture.

Za leto 2024 je predvideno 35,17 % znižanje prihodkov iz financiranja v primerjavi z realizacijo leta 2023. Ta prihodek je povezan predvsem s prihodki od obresti prejetimi od prostih denarnih sredstev na računu EZR, ki nastajajo zaradi zadrževanja sredstev na računu za nujna plačila. Ob predvidevanju, da bomo lahko v letu 2024 odlive v večji meri uskladili s prilivi, je planiran znesek pozitivnih obresti nižji od realizacije leta 2023.

### **Drugi prihodki**

Gre predvsem za izredne prihodke, ki imajo naravo izrednega dogodka in so v letu 2024 planirani v višini 56.245 EUR. Najvišji planiran strošek so prejete odškodnine iz zavarovanja premoženja in odgovornosti, in sicer v višini 36.445 EUR, in je malo manjši znesek od realizacije 2023. V to skupino spadajo tudi druge prejete odškodnine kot so odškodnine po pogodbi o izobraževanju ter pogodbene kazni, sodni stroški. V letu 2024 planiran znesek v višini 4.500 EUR pa se nanaša na vrnjene stroške izvršb in izterjave.

### **Prevrednotovalni poslovni prihodki**

Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2024 načrtovani v višini 50.000 EUR. Največji del je načrtovan iz naslova izterjanih odpisanih terjatev. Načrtovanje prevrednotovalnih prihodkov – izterjane odpisane terjatve je enako planiranemu v letu 2023 in le malenkostno odstopa od realizacije leta 2023.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 165.363.999 EUR in bodo za 4,45 % oz. za 7.047.074 EUR višji od doseženih v letu 2023. Kakor je že bilo uvodoma navedeno, na navedeno rast vpliva dejstvo, da so v letu 2024 med odhodke vključene tudi refundacije nadomestil v skupni višini 1.870.890 EUR. Ob izločitvi tega dejavnika, je vsebinsko primerljiva rast celotnih odhodkov v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 v višini 3,27 %.

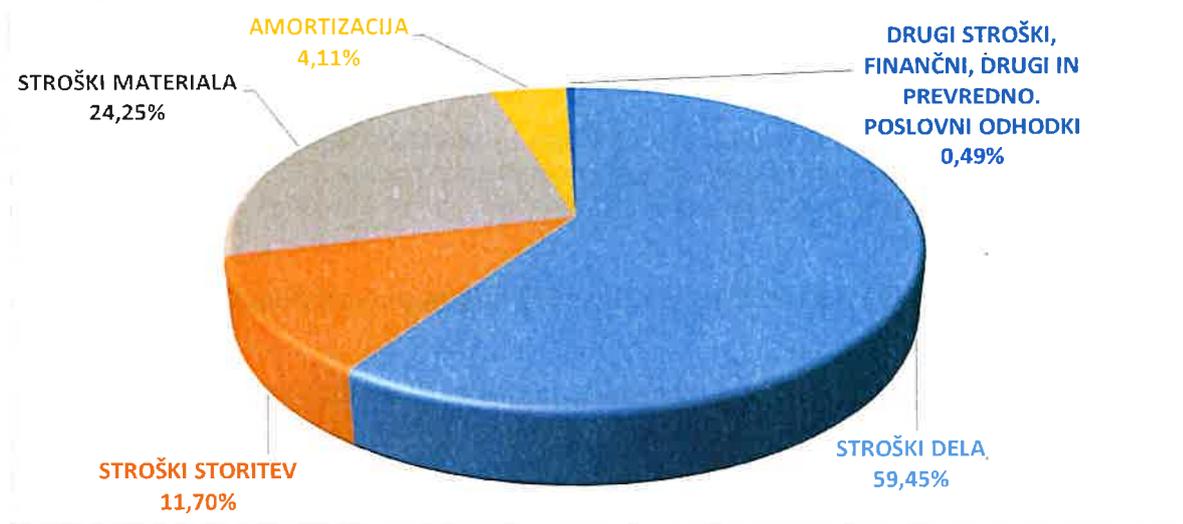
Refundacije nadomestil so vključene v postavko »STROŠKI DELA« in iz tega naslova tudi na tej postavki razvidna rast v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 v višini 8,48 %. Ob izločitvi tega dejavnika, je vsebinsko primerljiva rast na postavki »STROŠKI DELA« v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 v višini 6,42 %.

Za načrtovane odhodke v letu 2024 podajamo obrazložitve in pojasnila na osnovi ključnih vrst stroškov v bolnišnici (Tabela 32). V nadaljevanju kategorije ključnih vrst stroškov razčlenjujemo in podajamo pojasnila na način zajema Obrazca 2 v prilogi tega dokumenta.

Tabela 32: Načrt ključnih vrst stroškov v letu 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
					Vrednost	Delež			
	<b>B CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>152.722.269</b>	<b>158.316.925</b>	<b>165.363.999</b>	<b>100</b>	<b>108,28</b>	<b>104,45</b>	<b>7.047.074</b>
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	55.070.219	59.022.462	59.423.296	35,93	107,90	100,68	400.834
460	STROŠKI MATERIALA	873	37.533.160	40.196.262	40.079.533	24,24	106,78	99,71	-116.728
461	STROŠKI STORITEV	874	17.537.059	18.826.201	19.343.763	11,70	110,30	102,75	517.562
	STROŠKI DELA	875	90.465.128	90.576.106	98.258.498	59,42	108,61	108,48	7.682.392
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	70.512.696	70.191.605	76.557.490	46,30	108,57	109,07	6.365.885
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.392.432	11.263.575	12.394.232	7,50	108,79	110,04	1.130.657
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.560.000	9.120.927	9.306.776	5,63	108,72	102,04	185.849
462	AMORTIZACIJA	879	6.382.422	6.589.407	6.796.344	4,11	106,49	103,14	206.937
465	DRUGI STROŠKI	881	206.200	196.391	197.000	0,12	95,54	100,31	609
467	FINANČNI ODHODKI	882	299.500	863.741	195.500	0,12	65,28	22,63	-668.241
468	DRUGI ODHODKI	883	127.800	864.525	402.360	0,24	314,84	46,54	-462.165
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	171.000	204.292	91.000	0,06	53,22	44,54	-113.292

Graf 5: Ključne vrste stroškov v letu 2024



## I. NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 59.423.296 EUR in so načrtovani za 0,68 % oz. za 400.834 EUR višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,93 %.

Tabela 33: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 in planom 2023 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>55.070.219</b>	<b>59.022.462</b>	<b>59.423.296</b>	<b>100,00</b>	<b>107,90</b>	<b>100,68</b>	<b>400.834</b>
STROŠKI MATERIALA	37.533.160	40.196.262	40.079.533	67,45	106,78	99,71	-116.728
STROŠKI STORITEV	17.537.059	18.826.201	19.343.763	32,55	110,30	102,75	517.562

### I.I. Stroški materiala

Načrtovani stroški materiala (460) v letu 2024 znašajo 40.079.533 EUR in so načrtovani na primerljivi ravni kot so bili leta 2023 oz. so predvideni za 0,29 % nižje od doseženih iz leta 2023.

Med načrtovanimi stroški materiala zavzemajo 79,10 % vseh stroškov zdravstveni materiali z zdravili in medicinskimi plini; v nadaljevanju podrobno razčlenjujemo stroške zdravil in zdravstvenih materialov.

Tabela 34: Načrtovani stroški materiala v letu 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in načrtom 2023 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>37.533.160</b>	<b>40.196.262</b>	<b>40.079.533</b>	<b>100,00</b>	<b>106,78</b>	<b>99,71</b>	<b>-116.728</b>
ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL Z MED.PLINI	29.603.660	31.794.760	31.703.247	79,10	107,09	99,71	-91.512
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	7.929.500	8.401.502	8.376.286	20,90	105,63	99,70	-25.216

**Zdravila in zdravstveni material**

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani na osnovi predvidenega obsega dela in ukrepov za racionalizacijo stroškov.

Tako je skupni strošek zdravil in zdravstvenega materiala za leto 2024 načrtovan na primerljivi ravni doseženih iz leta 2023 v katerem so že bili povečani pogodbeni programi ZZZS. Predvidevamo tudi nadaljnjo racionalizacijo zalog z uvedbo oddelčnih skladišč, kar je tudi eden izmed ukrepov za racionalizacijo stroška.

Glede na načrtovane stroške iz leta 2023 pa je v letu 2024 načrtovana rast skupnih stroškov zdravil in materiala v višini cca 7 %.

*Tabela 35: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2024 v EUR*

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>SKUPAJ (A + B)</b>	<b>29.403.660</b>	<b>31.613.123</b>	<b>31.518.247</b>	<b>100</b>	<b>107,19</b>	<b>99,70</b>	<b>-94.875</b>
A. ZDRAVILA	15.072.000	15.675.479	15.783.542	50,08	104,72	100,69	108.062
B. ZDRAVSTVENI MAT. - skupaj	14.331.660	15.937.644	15.734.706	49,92	109,79	98,73	-202.938

**Zdravila**

*Tabela 36: Načrtovani stroški zdravil v letu 2024, razmejeni na nerefundirana in refundirana zdravila v EUR*

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>A. ZDRAVILA - skupaj</b>	<b>15.072.000</b>	<b>15.675.479</b>	<b>15.783.542</b>	<b>100</b>	<b>104,72</b>	<b>100,69</b>	<b>108.062</b>
<b>1. NEREFUNDIRANA ZDRAVILA</b>	<b>6.017.001</b>	<b>7.032.430</b>	<b>7.031.011</b>	<b>44,55</b>	<b>116,85</b>	<b>99,98</b>	<b>-1.419</b>
- zdravila iz krvi	100.000	321.152	320.000	2,03	320,00	99,64	-1.152
- zdravila ostalo	5.917.001	6.711.278	6.711.011	42,52	113,42	100,00	-267
<b>2. REFUNDIRANA ZDRAVILA</b>	<b>9.054.999</b>	<b>8.643.049</b>	<b>8.752.531</b>	<b>55,45</b>	<b>96,66</b>	<b>101,27</b>	<b>109.482</b>
2.1 zdravila lista "A"	900.000	976.049	1.011.555	6,41	112,40	103,64	35.505
2.2 zdravila lista "B"	8.155.000	7.667.000	7.740.976	49,04	94,92	100,96	73.976

Celoten načrtovani strošek zdravil razmejujemo na tiste vrste zdravil, ki so vključena v sestavni del cene (nerefundirani stroški) in tista zdravila, ki se obračunavajo ZZZS-ju posebej, poleg same cene storitev v višini dejanske porabe oz. v celotni višini realizacije (zdravila z liste A in liste B). Načrtovana rast refundiranih zdravil izhaja iz predvidene večje količine porabe obstoječih zdravil in na novo prihajajočih zdravil na listo A in B.

**Zdravstveni material**

V Tabeli 37 podajamo načrtovani strošek zdravstvenega materiala po posameznih vrstah materialov. Sicer je skupni strošek zdravstvenega materiala v letu 2024 načrtovan za 1,27 % nižje od doseženega v letu 2023. Razvidno pa je, da se skupni načrtovani stroški v letu 2024 v primerjavi z načrtovanimi iz leta 2023 dvigujejo za 9,79 %.

Tabela 37: Načrtovane vrste zdravstvenih materialov v letu 2024 v primerjavi s Finančnim načrtom 2023 in realizacijo 2023 v EUR

Naziv skupine	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>B. ZDRAVSTVENI MATERIAL - skupaj</b>	<b>14.331.660</b>	<b>15.937.644</b>	<b>15.734.706</b>	<b>100</b>	<b>109,79</b>	<b>98,73</b>	<b>-202.938</b>
Razkužila	210.000	193.256	171.836	1,09	81,83	88,92	-21.419
Obvezilni, sanitetni in drug. zdr. material	5.807.300	6.572.290	6.608.900	42,00	113,80	100,56	36.610
Dializni material	810.000	897.626	853.460	5,42	105,37	95,08	-44.166
Radioizotopi	132.000	172.060	179.415	1,14	135,92	104,27	7.355
RTG material	1.317.860	1.503.881	1.399.658	8,90	106,21	93,07	-104.223
Šivalni material	810.000	837.728	833.498	5,30	102,90	99,50	-4.230
Implantanti in osteosintezni materiali	2.047.000	2.708.056	2.603.069	16,54	127,17	96,12	-104.987
Medicinsko potrošni material	750.000	761.915	751.616	4,78	100,22	98,65	-10.299
Laboratorijski testi in reagenti	2.236.000	2.070.610	2.109.736	13,41	94,35	101,89	39.126
Laboratorijski material	211.500	220.222	223.517	1,42	105,68	101,50	3.295

### Nezdravstveni material

Načrtovani skupni strošek skupine nezdravstveni material je v letu 2024 za 5,63 % višji od načrtovanega iz leta 2023 ter praktično na isti ravni doseženega iz leta 2023.

Tabela 38: Načrtovani stroški nezdravstvenih materialov za leto 2024 v primerjavi s Finančnim načrtom 2023 in realizacijo 2023 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>NEZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	<b>7.929.500</b>	<b>8.401.502</b>	<b>8.376.286</b>	<b>100</b>	<b>105,63</b>	<b>99,70</b>	<b>-25.216</b>
C ŽIVILA	1.200.000	1.484.248	1.500.000	17,91	125,00	101,06	15.752
D1 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	250.000	194.875	270.000	3,22	108,00	138,55	75.125
F ENERGIJA, VODA	4.248.500	3.894.999	3.948.560	47,14	92,94	101,38	53.561
F1 PLIN	3.480.000	3.141.036	3.069.500	36,65	88,20	97,72	-71.536
F2 ELEKTRIKA	515.500	472.969	595.660	7,11	115,55	125,94	122.691
F3 VODA	250.000	277.173	280.000	3,34	112,00	101,02	2.827
F4 OSTALA KURIVA	3.000	3.821	3.400	0,04	113,33	88,99	-421
H STROŠKI OSTALIH MATERIALOV	2.231.000	2.827.380	2.657.726	31,73	119,13	94,00	-169.654
H1 MATERIAL ZA ROBOTSKO KIRURGIJO	415.000	439.849	450.000	5,37	108,43	102,31	10.151
H2 PISARNIŠKI MATERIAL	410.000	451.897	355.000	4,24	86,59	78,56	-96.897
H3 POTROŠNI MATERIALI	941.500	1.458.269	1.378.150	16,45	146,38	94,51	-80.119
H4 PRALNA, ČISTILNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI	195.000	229.262	200.000	2,39	102,56	87,24	-29.262
H5 OSTALI MATERIALNI STROŠKI	269.500	248.104	274.576	3,28	101,88	110,67	26.472

V okviru skupine nezdravstvenih materialov se za leto 2024 predvideva najvišja rast stroškov na materialu za vzdrževanje in elektriki. Rast stroška elektrike je predvidena glede na razmere na trgu. V okviru skupine nezdravstvenih materialov se za leto 2024 predvideva minimalna rast stroška živil.

Zaradi vse splošne rasti stroškov energentov (plin in električne energije) bomo v letu 2024 aktivno pristopili k znižanju stroškov energentov iz naslova energetskega managementa. Teorija pravi, da z energetskega managementom lahko vplivamo med 10 % in 15 % znižanju stroškov. V ta namen smo že pričeli s pilotskim projektom Energetskega managementa z energetskega knjigovodstvom za spremljanje stroškov in porabe energentov v smislu učinkovite in racionalne rabe energije na lokaciji

Kardiološkega oddelka. Na podlagi poročila pilotskega projekta bomo sprejeli ukrepe na področju upravljanja s stroški energentov v SBC.

Glede na realizacijo leta 2023 je v letu 2024 predvidena največja rast stroška materiala za vzdrževanje. Vzrok za to je v osnovi stanje opreme; delež odpisanosti po stanju na dan 31. 12. 2023 znaša 85,50 %, kar pomeni da se v bolnišnici za opravljanje dejavnosti uporablja zelo veliko opreme, ki je knjigovodsko že odpisana. Stroški materiala za vzdrževanje so sicer še vedno načrtovani v okviru predvidenih finančnih zmožnosti za leto 2024; obrazložitve navajamo v poglavju 10.2. - Plan vzdrževalnih del.

## I.II. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev (461) so v letu 2024 načrtovani v višini 19.343.763 EUR in presegajo načrtovano raven iz leta 2023 za 10,30 % ter so za 2,75 % višji od doseženih leta 2023. Delež glede na načrtovane celotne odhodke zavoda v letu 2024 znaša 11,70 %. Med stroški storitev v letu 2024 predstavljajo 41,56 % stroški zdravstvenih storitev, 58,44 % pa stroški nezdravstvenih storitev.

Tabela 39: Skupni načrtovani stroški storitev v letu 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks	Indeks	Razlika
			Vrednost	Delež	FN24/FN23	FN24/R23	FN24-R23
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>17.537.059</b>	<b>18.826.201</b>	<b>19.343.763</b>	<b>100</b>	<b>110,30</b>	<b>102,75</b>	<b>517.562</b>
Zdravstvene storitve	6.472.437	8.222.955	8.042.252	41,58	124,25	97,80	-180.703
Nezdravstvene storitve	11.064.622	10.603.245	11.301.511	58,42	102,14	106,59	698.266

V Tabeli 40 najprej prikazujemo vse vrste storitev po glavnih vrstah, v nadaljevanju v Tabeli 41 in 42 pa jih razdeljujemo na zdravstvene in nezdravstvene storitve in podajamo obrazložitve.

Tabela 40: Načrtovani stroški storitev (zdravstvene in nezdravstvene) v letu 2024 po glavnih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks	Indeks	Razlika
			Vrednost	Delež	FN24/FN23	FN24/R23	FN24-R23
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>17.537.059</b>	<b>18.826.201</b>	<b>19.343.763</b>	<b>100</b>	<b>110,30</b>	<b>102,75</b>	<b>517.562</b>
STROŠKI OSTALIH OBLIK DELA (podjemno delo, zdravstvene storitve preko s.p., d.o.o)	3.244.750	4.393.611	4.117.740	21,29	126,90	126,90	-275.871
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	238.600	203.843	213.500	1,10	89,48	89,48	9.657
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	758.000	447.321	778.000	4,02	102,64	102,64	330.679
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	58.300	61.248	55.000	0,28	94,34	94,34	-6.248
STORITVE VZDRŽEVANJA	4.118.000	3.780.899	4.432.991	22,92	107,65	107,65	652.092
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.379.937	3.924.552	3.977.512	20,56	117,68	117,68	52.960
STROŠKI OSTALIH STORITEV	5.739.472	6.014.726	5.769.020	29,82	100,51	100,51	-245.706

Tabela 41: Načrtovani stroški zdravstvenih storitev v letu 2024 po posameznih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	<b>6.472.437</b>	<b>8.222.955</b>	<b>8.042.252</b>	<b>100</b>	<b>124,25</b>	<b>97,80</b>	<b>-180.703</b>
LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.379.937	3.924.552	3.977.512	49,46	117,68	101,35	52.960
STROŠKI OSTALIH OBLIK DELA - PODJEMNE POGODBE	2.948.500	3.690.827	3.233.266	40,20	109,66	87,60	-457.561
STROŠKI OSTALIH OBLIK DELA - ZDRAVSTVENE STORITVE (s.p., d.o.o.)	60.000	457.382	758.474	9,43	1.264,12	165,83	301.092
ZDRAVSTVENE STORITVE IZVEDENE IZVEN SBC	84.000	150.194	73.000	0,91	86,90	48,60	-77.194

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2024 načrtovani glede na dvig cen za mikrobiološke preiskave ter glede na ukrepe za racionalizacijo naročanja stroškov laboratorijskih preiskav zunanjih izvajalcev.

Ostale oblike dela

Stroški za zdravstvene storitve, ki se izvajajo na način poslovnega sodelovanja (s.p., d.o.o), imajo najvišjo rast v letu 2024 in se dvigujejo predvsem na področju radiologije, saj se je že konec leta 2023 začel prehod zunanjih izvajalcev iz dotedanjega sodelovanja preko podjemnih pogodb na sodelovanje preko pogodb o poslovnem sodelovanju. Pogodbe o poslovnem sodelovanju imamo sklenjene tudi za zagotavljanje pokritosti delovišča SNMP v Urgentnem centru. Sicer pa se delovišče SNMP izven rednega delovnega časa zagotavlja z delom preko podjemnih pogodb, katerih število se je v letu 2023 povečalo zaradi dogovorjenega sodelovanja z ZD Celje. Preko podjemnih pogodb pa se vključuje v delo bolnišnice tudi čedalje več kadra zdravstvene nege, tako upokojeni sodelavci kakor tudi drugi. V okviru stroška podjemnih pogodb je načrtovano tudi izvajanje dodatnih programov.

Zdravstvene storitev izven prostorov SBC

V letu 2023 je bilo v teh stroških vključeno izvajanje neakutne obravnave v Terme Dobrni, česar v 2024 več ne načrtujemo. Sicer pa je v tej postavki večinski strošek načrtovan strošek mikrobioloških pregledov s strani NLZOH.

Tabela 42: Načrtovani stroški nezdravstvenih storitev v letu 2024 po posameznih vrstah storitev v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV</b>	<b>11.064.622</b>	<b>10.603.245</b>	<b>11.301.511</b>	<b>100</b>	<b>102,14</b>	<b>106,59</b>	<b>698.266</b>
AVTORSKI HONORARJI IN SEJNINE	70.750	84.978	83.000	0,73	117,31	97,67	-1.978
STROŠKI DELA ŠTUDENTOV	150.000	148.691	30.000	0,27	20,00	20,18	-118.691
SLUŽBENA POTOVANJA	14.000	11.732	13.000	0,12	92,86	110,81	1.268
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA	996.600	651.165	991.500	8,77	99,49	152,27	340.335
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	238.600	203.843	213.500	1,89	89,48	104,74	9.657
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	758.000	447.321	778.000	6,88	102,64	173,92	330.679
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	58.300	61.248	55.000	0,49	94,34	89,80	-6.248

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
STORITVE VZDRŽEVANJA	4.118.000	3.780.899	4.432.991	39,22	107,65	117,25	652.092
STORITVE VZDRŽEVANJA - MED. APARATUR	1.755.000	2.004.813	2.194.991	19,42	125,07	109,49	190.178
STORITVE VZDRŽEVANJA - OSTALO	2.363.000	1.776.086	2.238.000	19,80	94,71	126,01	461.914
ČIŠČENJE PROSTOROV	1.702.000	1.757.292	1.830.201	16,19	107,53	104,15	72.909
RAČUNALNIŠKE STORITVE, LICENČNINE	912.931	927.827	990.901	8,77	108,54	106,80	63.074
ZAVAROVALNE PREMIJE	645.912	644.697	636.907	5,64	98,61	98,79	-7.790
ZAKUPNINE, NAJEMNINE	390.662	475.789	364.661	3,23	93,34	76,64	-111.128
TELEFON, POŠTNE STORITVE	383.500	429.565	365.050	3,23	95,19	84,98	-64.515
STORITVE S PODROČJA KAKOVOSTI, ORGANIZACIJE	71.000	66.597	54.500	0,48	76,76	81,84	-12.097
KOMUNALNE STORITVE	349.700	321.344	322.000	2,85	92,08	100,20	656
STROŠEK VAROVANJA	500.000	365.618	278.000	2,46	55,60	76,04	-87.618
VARSTVO PRI DELU IN POŽARNO VARSTVO	180.200	133.276	135.000	1,19	74,92	101,29	1.724
STR.MALIC IN PREVOZOV KRVODAJALCEV	67.500	78.422	78.000	0,69	115,56	99,46	-422
OSTALI STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV	221.567	329.374	313.800	2,78	141,63	95,27	-15.574
INTELEKTUALNE STORITVE	232.000	334.731	327.000	2,89	140,95	97,69	-7.731

Skupni stroški nezdravstvenih storitev imajo rast v letu 2024 predvsem na račun stroškov vzdrževanja in stroškov izobraževanj.

#### Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja

V letu 2024 so skupni načrtovani stroški izobraževanja in izpopolnjevanja v višini 991.500 EUR in so višji, kot so bili doseženi v letu 2023, vendar nižji od planiranih v letu 2023. Zaposlenim omogočamo izobraževanja, ki so obvezna za zasedbo delovnih mest in izobraževanja s katerim zaposleni pridobijo licenčne točke, ki so potrebne za podaljševanje licenc zdravstvenega kadra. V letu 2024 je predvidenih 27 specialističnih izpitov. Strošek kotizacij in ostali stroški so se povišali zaradi povišanja cen na trgu. Pomemben vir sredstev za strokovna izpopolnjevanja predstavljajo tudi donacije za izobraževanja ter refundirana sredstva za specializante. Podrobnejše obrazložitve podajamo v okviru poglavja 9.4. - Izobraževanje, specializacije in pripravništva.

#### Storitve vzdrževanja

Storitve vzdrževanja so v letu 2024 načrtovane za 17,25 % višje od realizacije iz leta 2023 podrobna obrazložitve je podana v poglavju 10.2. – Plan vzdrževanih del. Največji razlog povišanja stroškov vzdrževanja je iz naslova povišanja stroškov vzdrževanja medicinske opreme. Slednja je posledica izvedenega investiranja v medicinsko opremo v obdobju 2018 – 2021, v skupni višini 15 mio EUR. Nabavljena medicinska oprema potrebuje v nadaljevanju dobe delovanja preventivno kot tudi kurativno vzdrževanje. Vpliv na povišanja imajo poleg dviga cen storitev zunanjih izvajalcev, tudi dejstvo, da imamo v bolnišnici na dan 31. 12. 2023 85 % stopnjo odpisanosti opreme.

#### Čiščenje prostorov

Glede na realizacijo leta 2023 je v letu 2024 dvignjena raven načrtovanega čiščenja prostorov. Skladno z ugotovitvami dviga minimalne plače (4,2 %) se mesečni pavšal ustrezno korigira tako, da znaša 148.755,54 EUR z DDV.

#### Računalniške storitve, licenčnine

Planirani stroški računalniških storitev in licenčnin bodo višji za 6,08 % v primerjavi z realizacijo leta 2023. Že v letu 2023 smo sklenili (obnovili) nekatere vzdrževalne pogodbe, ki so v nekaterih primerih višje od prejšnjih (vrednost ure IT strokovnjaka se je povečala), kar povišuje stroške računalniških storitev, licenčnin. Razlog povišanja je tudi iz naslova novih vzdrževalnih pogodb, ki smo jih oz. jih bomo sklenili v okviru novih investicijskih projektov na področju nabave strojne in programske opreme. Del povišanja stroškov pa je tudi zaradi povišanja vzdrževalnin kot posledica programskih dopolnitev naših informacijskih sistemov, kot so Birpis21, Issa ter programske opreme poslovnega dela.

#### Zavarovalne premije

V letu 2024 se stroški zavarovalnih premij v primerjavi z realizacijo in planom 2023 nekoliko znižujejo. Cena letne zavarovalne premije se določi v skladu s sklenjeno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov v SBC.

#### Telefon, poštne storitve

V okviru te skupine stroškov predstavljajo večinski delež stroški poštnih storitev, manjši pa strošek telefona. Načrtovani stroški telefona in poštnih storitev se v letu 2024 planirani malo manj kot je bil plan v preteklem letu. Predvidena je večja pozornost po oddelkih glede racionalnosti pošiljanja vabil in izvidov. Stroški na področju telefonije in mobilne telefonije so načrtovani v skladu s pogodbenim razmerjem s pogodbenimi partnerji.

#### Storitve s področja kakovosti, organizacije

Stroški vsebujejo stroške zunanje presoje s strani akreditirane zunanje inštitucije za ohranitev akreditacije bolnišnice na podlagi mednarodno priznanega akreditacijskega standarda, zunanjih kontrol za ohranitev certifikatov in dovoljenj za delo ter stroške validacije merilne opreme in posameznih kontrol.

#### Komunalne storitve

Stroški komunalnih storitev so v letu 2024 so načrtovani na enaki ravni kot so bili realizirani stroški v letu 2023 in nekoliko nižje kot so bile planirane v letu.

#### Strošek varovanja

V letu 2024 strošek varovanja znižujemo v primerjavi z realizacijo in planom 2023. Stroške bomo v letu 2024 racionalizirali z notranjo razporeditvijo zaposlenih. V preteklem letu smo veliko delali na zagotovitvi varovanja, v letošnjem pa bomo to optimizirali.

#### Varstvo pri delu

Stroški varstva pri delu so v letu 2024 načrtovani praktično na ravni doseženih v preteklem letu ter precej nižji od plana 2023. V letu 2024 planiramo skladno z akreditacijo preglede delovnega okolja in opreme. Skladno z zakonodajo in novim pravilnikom je potrebno pripraviti novo oceno tveganja, za kar planiramo zunanjšega izvajalca. Znotraj tega stroška so še redni letni pregledi v območju ionizirajočega sevanja.

#### Ostali stroški nezdravstvenih storitev

Skupina ostali stroški nezdravstvenih storitev je planirana za 4,73 % oz. za 15.574 EUR manj kot je bila realizacija leta 2023. V to skupino spadajo storitve za prevoz bolnikov, storitve e-arhiviranja, stroški revizij, arbitraže, stroški korporativne varnosti, stroški upravljanja stanovanj (habit), stroški napisnih označb in drugo.

## II. STROŠKI DELA

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 98.258.498 EUR in bodo za 8,48 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda v letu 2024 znaša 59,42 % in je glede na leto 2023 praktično enak (takrat je dosegal 59,24 %).

Kakor smo navedli že v predhodnih poglavjih, je pri navedenem dvigu stroška dela v višini 8,48 % potrebno upoštevati, da je del navedene rasti iz razloga vključitve refundiranih nadomestil, ki jih v letu 2023 v strošku dela ni bilo. Ob izločitvi refundiranih nadomestil je rast stroška dela v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 v višini 6,42 %. Refundirana nadomestila so vključena v izplačila bto I z dajatvami na plače, ki predstavljajo tudi večinski strošek dela, izkazan v Tabeli 43.

Tabela 43: Načrtovani stroški dela v letu 2024 v primerjavi z realizacijo 2023 in načrtom 2023 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
<b>A1 IZPLAČILO BTO II S POVRAČILI STROŠKOV ZAPOSŁ.</b>	<b>90.465.128</b>	<b>90.576.106</b>	<b>98.258.498</b>	<b>100</b>	<b>108,61</b>	<b>108,48</b>	<b>7.682.392</b>
IZPLAČILO PLAČ BTO I	70.512.696	70.191.605	76.557.490	77,91	108,57	109,07	6.365.885
DAJATVE NA PLAČE	11.392.432	11.263.575	12.394.232	12,61	108,79	110,04	1.130.657
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	960.000	959.996	963.000	0,98	100,31	100,31	3.004
REGRES ZA LETNI DOPUST	2.575.000	2.526.553	2.630.000	2,68	102,14	104,09	103.447
ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE, SOC. POMOČI	433.000	604.339	616.276	0,63	142,33	101,98	11.937
STROŠKI PREHRANE	2.290.000	2.927.563	2.945.000	3,00	128,60	100,60	17.437
STROŠKI PREVOZA	2.300.000	2.100.055	2.150.000	2,19	93,48	102,38	49.945
MATERIALNI STROŠKI DELAVCEV ZA DELO OD DOMA	2.000	2.420	2.500	0,00	125,00	103,30	80

Rast stroška dela v letu 2024 izhaja iz več dejavnikov. Poglavitni je ocenjen dvig stroška iz naslova dviga plačne lestvice s 1. 6. 2024 za 3,36 %. Poleg tega se v letu 2024 v celotni letni višini odražajo vsi dvigi plač, ki so bili postopni med letom 2023. Na dvig stroška dela vpliva tudi sprememba refundacij bolniških odsotnosti v breme ZZS od 1. 1. 2024 dalje ko se refundirajo bolniške odsotnosti v breme ZZS-ja zopet nad 30 dni, medtem ko pa so se v letu 2023 refundirale že od 20 dni dalje.

V okviru stroškov plač so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova Posebnega vladnega projekta (PVP) za plačno skupino J, ki se glede na sprejeto zakonodajo v decembru 2023 nadaljuje tudi v letu 2024. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2023 ne izplačujemo.

Sicer so stroški dela v letu 2024 so načrtovani skladno s planom zaposlenosti v letu 2024, ki ga podajamo v poglavju 9. Plan kadrov. V nadaljevanju pa prikazujemo predvideno izplačilo delavcev iz ur po posameznih oblikah dela, kjer je predvideno znižanje na nadurnem delu.

Tabela 44: Načrtovano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2024 (refundirana in nerefundirana izplačila) v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023

Oblika dela	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika (FN24-R23)
Redno delo in bolezni	1.900,42	1.872,72	1.921,33	101,10	102,60	48,61
Nadure	103,67	108,47	105,62	101,88	97,37	-2,85
Nadure NZV	78,01	78,71	78,59	100,74	99,85	-0,12
Nadure redne	25,66	29,76	27,03	105,34	90,83	-2,73
Dežurstvo	1,58	1,56	1,57	99,37	100,64	0,01
Pripravljenost	31,44	31,34	31,49	100,16	100,48	0,15
Pripravljenost na domu	27,77	28,22	28,31	101,94	100,32	0,09
Nadure pripravljenost	3,67	3,12	3,18	86,65	101,92	0,06
<b>Skupaj</b>	<b>2.037,11</b>	<b>2.014,09</b>	<b>2.060,01</b>	<b>101,12</b>	<b>102,28</b>	<b>45,92</b>

Tabela 45: Načrtovana izplačila (bruto I) po oblikah dela v letu 2024 (refundirana in nerefundirana izplačila) v primerjavi z realizacijo 2023 in planom 2023 v EUR

Oblika dela	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika (FN24-R23)
Redno delo in bolezni	63.046.532	62.757.146	67.397.429	106,90	107,39	4.640.283
Nadure	6.701.694	6.858.835	7.152.771	106,73	104,29	293.936
Nadure NZV	5.698.225	5.796.597	6.082.945	106,75	104,94	286.347
Nadure redne	1.003.468	1.062.237	1.069.827	106,61	100,71	7.589
Dežurstvo	35.814	35.973	36.823	102,82	102,36	850
Pripravljenost	427.960	396.199	418.002	97,67	105,50	21.803
Pripravljenost na domu	195.238	205.208	211.289	108,22	102,96	6.080
Nadure pripravljenost	232.722	190.990	206.713	88,82	108,23	15.723
<b>Skupaj</b>	<b>70.212.000</b>	<b>70.048.152</b>	<b>75.005.024</b>	<b>106,83</b>	<b>107,08</b>	<b>4.956.872</b>

### III. OSTALI DRUGI STROŠKI

Tabela 46: Načrtovani ostali drugi stroški v letu 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
V. DRUGI STROŠKI	206.200	196.391	197.000	100	95,54	100,31	609
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA	115.000	113.878	115.000	58,38	100,00	100,99	1.122
ČLANARINE ZDRUŽENJEM	48.700	48.859	49.000	24,87	100,62	100,29	141
NAGRADE DIJAKOM	1.500	0	0	0,00	0,00	-	0
NEPOSREDNE ŠTIPENDIJE	12.200	12.120	9.000	4,57	73,77	74,26	-3.120
OSTALI DRUGI STROŠKI	28.800	21.534	24.000	12,18	83,33	111,45	2.466

Skupina »Drugi stroški« je v letu 2024 načrtovana za 0,31 % višje od realizacije iz leta 2023.

#### IV. AMORTIZACIJA

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 7.026.070 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.229.945 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 6.796.344 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 124.375 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 103.994 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 1.357 EUR.

#### V. FINANČNI ODHODKI

Tabela 47: Načrtovani finančni odhodki v letu 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
VI. FINANČNI ODHODKI	299.500	863.741	195.500	100	65,28	22,63	-668.241
OBRESTI	299.200	863.702	195.200	99,85	65,24	22,60	-668.502
TEČAJNE RAZLIKE	300	39,3	300	0,15	100,00	763,36	261

Odhodki za obresti so načrtovani iz naslednjih naslovov:

- zamudne obresti do dobaviteljev iz naslova nepravočasnega plačila računov za dobavljen material in storitve;
- obresti na podlagi dokumentov oz. poslovnih dogodkov, ki so predmet odškodninskih in drugih civilnopravnih razmerij (npr. odškodnin);
- obresti do zakladnice za likvidnostno posojilo, ki bi ga najeli znotraj leta za premostitev likvidnostnih težav zaradi nepredvidenih odливov.

Načrtovane finančne odhodke v višini 195.500 EUR predstavljajo predvsem obresti do dobaviteljev za tekoče leto in delno še za preteklo leto ter obresti od odškodnin pacientom.

Načrtovana vrednost finančnih odhodkov je nižja kot v finančnem načrtu za leto 2023 in kot je bila realizacija leta 2023, saj SBC nima najetega kratkoročnega likvidnostnega kredita pri zakladnici, ima pa planirane odhodke za zamudne obresti do dobaviteljev, ker obveznosti nima poravnane na valuto in zapadle obveznosti do dobaviteljev v letu 2024 še rastejo. Hkrati se pričakuje, da bodo dobavitelji zaračunali zamudne obresti še za leto 2023 v letu 2024, saj jih vsi še niso. Pričakujejo se tudi odhodki za obresti od odškodnin pacientom.

#### VI. DRUGI ODHODKI

Tabela 48: Načrtovani drugi odhodki v letu 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
VII. DRUGI ODHODKI	127.800	864.525	402.360	100	314,84	46,54	-462.165
ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ	0	528	0	0,00	-	0,00	-528
KAZNI	30.000	3.600	3.600	0,89	12,00	100,00	0
ODŠKODNINE, RENTE	77.800	850.001	383.760	95,38	493,26	45,15	-466.241
DRUGI IZREDNI ODHODKI	20.000	10.395	15.000	3,73	75,00	144,30	4.605

Druge odhodke v letu 2024 načrtujemo v skupni višini 402.360 EUR. Povišanje glede na finančni načrt 2023 je predvsem na račun odškodnin. V letu 2024 načrtujemo sklenitev poravnave v enem izmed sodnih postopkov za plačilo odškodnine.

## VII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tabela 49: Načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2024 v EUR

Opis odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024		Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
			Vrednost	Delež			
VIII. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	171.000	204.292	91.000	100	53,22	44,54	-113.292
OSLABITEV TERJATEV	160.000	190.829	80.000	87,91	50,00	41,92	-110.829
OSTALI PREVREDNOTOVALNI	11.000	13.463	11.000	12,09	100,00	81,70	-2.463

V letu 2024 so planirani prevrednotovalni odhodki iz naslova oslabitve terjatev nižji kot so bili planirani za leto 2023, kar je pričakovati glede na trenutno situacijo z dolžniki – pravnimi in fizičnimi osebami, in nižji kot so bili realizirani v letu 2023, saj se glede na ukinitvev dodatnega zdravstvenega zavarovanja pričakuje manjše število izdanih računov in s tem manj zamujenih računov.

Prevrednotovalni odhodki v FN 2024 so nižji v primerjavi z načrtovano postavko v letu 2023 in nižji v primerjavi z realizacijo leta 2023 za 113.292 EUR.

Obvladovanje pravočasnega poravnavanja terjatev s strani naših kupcev lahko glede na problematiko izterjave strnemo v dve skupini:

- a) terjatve do pravnih oseb,
- b) terjatve do fizičnih oseb (slovenski pacienti, pacienti iz tujine).

### Ad a) Terjatve do pravnih oseb

SBC svoje zdravstvene in nezdravstvene storitve opravlja tudi za kupce, ki so pravne osebe. Le-ti svoje obveznosti poravnajo z različno dinamiko plačil in na podlagi različnih predhodnih aktivnosti izterjave s strani bolnišnice. Navedeni svojih obveznosti ne poravnajo v valutnem roku oz. jih brez raznih aktivnosti izterjave sploh ne poravnajo.

### Ad b) Terjatve do fizičnih oseb

Problematiko izterjave plačil od fizičnih oseb lahko razdelimo na dve skupini:

- terjatve iz naslova opravljenih storitev slovenskim pacientom (naročeni, nenaročeni),
- terjatve iz naslova opravljenih storitev tujim pacientom (naročeni, nenaročeni).

Z ukinitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja s 1. 1. 2024 pričakujemo manj problemov z neplačili slovenskih pacientov, saj se iz tega naslova pacientom ne bodo več izdajali računi. Dodatno bodo pacienti prejeli račune le za samoplačniške storitve in nadstandardne storitve (laboratorijske preiskave, plastični mavec). Še vedno bolnišnica načrtuje aktivnosti predvsem v smeri zagotavljanja plačila storitve v času nastanka storitve, saj je izterjava računov po odhodu pacientov iz bolnišnice v veliki meri zelo zahtevna (in s tem dolgotrajna) oz. neuspešna.

**8.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Tabela 50: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2024 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23	Razlika FN24-R23
PRIHODKI SKUPAJ	152.722.269	154.587.377	165.363.999	108,28	106,97	10.776.622
ODHODKI SKUPAJ	152.722.269	158.316.925	165.363.999	108,28	104,45	7.047.074
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-3.729.548	0			
Delež rezultata poslovanja v prihodkih (v %)		-2,41				

V letu 2024 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Pri tem se v letu 2024 glede na realizacijo iz leta 2023 skupna višina prihodkov povečuje za 6,97 %, skupna višina odhodkov pa za 4,45 %. Predpostavljamo uresničitev načrtovanega delovnega programa in skrbno nadzorovanje višine odhodkov.

Uravnoteženo poslovanje v letu 2024 bomo uresničili z naslednjimi ukrepi:

**Odhodkovna stran**

1. Spremljanje zalog materiala v celotni verigi (skladišče lekarne, oddelčna skladišča). Implementacija terminalov za potrebe oddelčnih skladišč (vzpostavitev funkcionalnosti).
2. Spremljanje zalog materiala na oddelkih (oddelčna skladišča, določitev odgovornih za nadzor nad materialom).
3. Določitev limitov internih naročil oddelkov, naročilo povečanega obsega na podlagi odobritve.
4. Mesečno spremljanje porabe materiala glede na realizacijo programa ter predlaga nabor ukrepov za odpravo morebitnih neskladij v porabi.
5. Širitev aktivnosti spremljanje poraba materiala po pacientih.
6. Nadgradnja obstoječega programa LirPis (naročanje dobaviteljem in izvajalcem - medicinski in sanitetni material, medicinsko tehnični pripomočki, ostalo...) in implementacija modula poslovna analitika:
  - v nabavni službi se implementira program za izdajo naročil,
  - vsa naročila (v nabavi, lekarni) morajo vsebovati podatek vrednosti posameznega artikla ter skupno vrednost izdanega naročila,
  - program za naročanje se poveže z šifrantom, ki ga je potrebno posodobiti (veljavni pogodbeni artikli, nepogodbeni artikli se izločijo iz aktivne liste) in v nadaljevanju redno usklajevati,
  - program naročanja dobaviteljem in izvajalcem mora delovati na principu »stopenjski« sistem potrjevanja (Naročila bi morala biti odobrena s strani direktorja ali pooblaščen osebe, ki jo določi direktor. Določijo se vrednostni limiti ali druga pooblastila),
  - obvezna nadgradnja programa, ki omogoča vodstvu ter nabavni službi in lekarni spremljanje podatkov,
    - ✓ sumarna vrednost potrjenih naročil (dnevno, tedensko, mesečno, letno),
    - ✓ možnost spremljanja izdanih naročil po dobaviteljih, artiklih, drugo, (sedaj nimamo podatka vrednost izdanih naročil, niti vrednost izdanega posameznega naročila).
7. Vodjem se poda naloga izboljšave v svojem delovnem okolju.

**Prihodkovna stran**

8. Zagotoviti pravilno in popolno evidentiranje in dokumentiranje opravljenih storitev pri pacientu, ki se zaračunavajo ZZZS.
9. Realizacija izvedbe storitev v obsegu načrtovanih programov po pogodbi z ZZZS.
10. Vzpostavitev iskanja programov in projektov, ki bi bili lahko financirani iz EU sredstev.

## 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sledeče dokumente:

- a) 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), ki so se pričela uporabljati s 1. 1. 2023.
- b) Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) v Splošni bolnišnici Celje (SKP PR 036), ki je pričel veljati 15. 7. 2020 ter s tem pravilnikom povezane dokumente:
  - na Svetu zavoda sprejet nabor sodil za razporejanje stroškov in odhodkov po vrstah dejavnosti – javna služba in tržna dejavnost (1. korespondenčna seja SZ sklicana 12. 11. 2021),
  - Sodila za določitev stroškov tržne dejavnosti v SBC (za zdravstvene in nezdravstvene storitve) z veljavnostjo za letno poročilo 2023 z dne 8. 2. 2024, v katerem so določene podvrste posameznega sodila. Podvrste sodil so določene v skladu s sklepom SZ s strani vodje sektorja.

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

- a. zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora in izvedene po načelu naročnik je plačnik (predvsem storitve Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, storitve Oddelka za patomorfologijo in citologijo, Transfuzijskega centra);
- b. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce);
- c. prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice, v kavarni klet, catering;
- d. klinične raziskave;

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so v celoti izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo za leto 2023 in finančni načrt 2024 uporabili spodnja sodila. Sodila izhajajo iz dejanskih stroškov oz. iz kalkulativnih elementov posameznih vrst storitev in so:

- Sodilo številka 1: Stroški razdeljeni na osnovi strukture neposrednih stroškov stroškovnega mesta, kjer so nastali (patologija, laboratorij, transfuzija,...).
- Sodilo številka 2: Stroški razdeljeni na osnovi strukture neposrednih in posrednih stroškov stroškovnega mesta, kjer so nastali (urgenca). V letu 2023 se ne uporablja.
- Sodilo številka 3: Stroški razdeljeni na osnovi strukture standarda ZZZS na hospitalni dejavnosti.
- Sodilo številka 4: Stroški razdeljeni na osnovi strukture standarda ZZZS na ambulantni dejavnosti.
- Sodilo številka 5: Stroški razdeljeni na osnovi narejene kalkulacije (izračuna) stroškov za opravljeno storitev.
- Sodilo številka 6: Prihodek v celoti predstavlja stroške dela.
- Sodilo številka 7: Sodila postavljena na osnovi ocene stroškov.

Za določena navedena sodila so izdelane tudi podvrste sodil glede na vsebino prihodka.

Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

### **8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2024 planirani na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in investicijskega načrta za leto 2024 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Za leto 2024 je planiran uravnotežen Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

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

## 9. PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – II. Del

Posredni uporabniki proračuna države in občin moramo skladno z drugim odstavkom 60. člena Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Osnova za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2024 je Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/2023), ki predpisuje način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

### 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2023 povečalo za 30 delavcev in doseglo 2.155 zaposlenih. V letu 2024 bomo v bolnišnici dali poseben poudarek zaposlovanju zdravnikov specialistov, saj smo leto 2023 končali po številu zaposlenih zdravnikov specialistov celo nižje kot leta 2022. Zavzemali se bomo za ohranjanje zaposlitev ter hkrati poskušali pridobiti nove specialiste, predvsem na specialnostih, kjer je kadrovski deficit največji.

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). Pogodbe za določen čas se sklepajo s specializanti in pripravniki ter zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti), v manjšem obsegu zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

Tabela 51: Plan zaposlenosti 2024 – fizično število delavcev

Delovna skupina	Realizacija 31.12. 2023			PLAN 31.12.2024			
	Fizični 31.12.2023	za nado- meščanje	VSI SKUPAJ realizacija 31.12.2023	PLAN 31.12.2024	za nadomeščanje		VSI SKUPAJ plan 31.12.2024
					obseg dela	dol. čas	
<b>Zdravniki skupaj</b>	<b>373</b>		<b>373</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>
Zdravniki specialisti	225		225	242			242
Zdravniki pripravniki	22		22	22			22
Zdravniki sekundarji	3		3	5			5
Zdravniki specializanti	116		116	121			121
Sobni zdravniki	7		7	6			6
<b>Medicinske sestre skupaj</b>	<b>521</b>	<b>7</b>	<b>528</b>	<b>536</b>		<b>6</b>	<b>542</b>
<b>Zdravstveni tehniki skupaj</b>	<b>457</b>	<b>12</b>	<b>469</b>	<b>458</b>		<b>8</b>	<b>466</b>
Zdravstveni tehniki	449	12	461	448		8	456
Zdravstv. tehniki - pripravniki	8		8	10			10
<b>Zdravstveni sodelavci skupaj</b>	<b>199</b>	<b>10</b>	<b>209</b>	<b>208</b>		<b>5</b>	<b>213</b>
Zdravstveni sodelavci	194	10	204	200		5	205
Zdravstveni sodelavci - pripravniki	5		5	8			8
<b>Zdrav. administratorji</b>	<b>124</b>	<b>8</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>128</b>
<b>Nezdravstveno osebje</b>	<b>313</b>	<b>8</b>	<b>321</b>	<b>313</b>		<b>4</b>	<b>317</b>
<b>Transp., oskrba</b>	<b>93</b>		<b>93</b>	<b>93</b>			<b>93</b>
<b>SKUPAJ</b>			<b>2.125</b>				<b>2.155</b>

Fizično zaposleni delavci*- zdravniki:*

V leto 2024 smo stopili s 225 zaposlenimi zdravniki specialisti od 242 planiranih. Naše glavno vodilo v leto 2024 bo zato prvotno obdržati zaposlene zdravnike specialiste v naši bolnišnici in zaposliti še 22 novih zdravnikov specialistov in sicer 18 zdravnikov specializantov po opravljenem specialističnem izpitu in najmanj 4 iz trga dela. Planiramo zaposlitve na področjih oz. oddelkih:

- Kardiološkem oddelku – 3 zdravnike specialiste
- Urološkem oddelku – 1 zdravnika specialista
- Oddelku za bolezni prebavil – 2 zdravnika specialista
- Oddelku za medicinsko rehabilitacijo – 1 zdravnika specialista
- Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo – 1 zdravnika specialista
- Dermatovenerološkem oddelku – 1 zdravnika specialista
- Oddelku za intenzivno interno medicino – 2 zdravnika specialista
- Travmatološkem oddelku – 1 zdravnika specialista
- Oddelku za anesteziologijo, interntivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin – 2 zdravnika specialista
- Ginekološko porodniškem oddelku – 2 zdravnika specialista
- Radiološkem oddelku – 3 zdravnike specialista in
- Oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo – 2 zdravnika specialista

Dva zdravnik specialista sta že dala odpoved zaradi upokojitve, načrtujemo še 3 odhode v druge zavode. Konec leta načrtujemo, da bo skupno število zaposlenih zdravnikov specialistov 242.

V leto 2024 glede na trenutno število zdravnikov pripravnikov ne planiramo večjega števila pripravniških zdravniških mest obveznega dela, niti izbirnega dela, glede na število v začetku leta, se lahko poveča število le teh za 3 (obvezni in izbirni del skupaj). Gre za refundirane zaposlitve.

V leto 2024 planiramo, da bo opravilo specialistični izpit 18 zdravnikov specializantov in se zaposlilo na delovnem mestu zdravnika specialista, hkrati pa upamo, da bomo zaposlili na novo vsaj 23 novih zdravnikov specializantov.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Urgentnem centru v Enoti za hitre preglede, tudi v tem letu načrtujemo zaposlitev sobnih zdravnikov – 6.

*- zdravstvena nega:*

Na področju zdravstvene nege se bo število medicinskih sester (diplomirane medicinske sestre) povečalo glede na leto 2023 za 14 in bo znašalo 542. Dodatne zaposlitve bodo na oddelkih, kjer se izvajajo dodatne dejavnosti (dnevna bolnišnica), ter na oddelkih, kjer se upokojuje srednje medicinske sestre, ki so jim bile priznane kompetence za diplomirane. Na njihovo mesto tako zaposlujeemo diplomirane, pri čemer zmanjšujemo število srednjih medicinskih sester. V začetku leta zaključita študij 2 diplomirani sestri, ki sta imeli študij plačan s strani bolnišnice, proti koncu leta pa predvidoma še 4.

Pri srednjih medicinskih sestrah ne načrtujemo povišanja števila zaposlenih. Načrtovano število srednjih sester konec leta je 466.

*- zdravstveni sodelavci:*

Zaradi potreb po fizioterapevtih, načrtujemo zaposlitev 3 diplomiranih fizioterapevtov ter zaradi konsignacijskih skladišč v Lekarni 1 farmacevtskega tehnika, 1 farmacevta in 1 kliničnega farmacevta. Kjer bo potreba zaradi povečanega obsega dela, bomo zaposlovali sodelavce za določen čas.

*- nemedicinsko področje:*

Na področju zdravstvene administracije in nemedicinskega dela načrtujemo le nujne dodatne zaposlitve. V letošnjem letu načrtujemo zaposlitev 1 zdravstvenega administratorja, 1 strokovnega sodelavca v Sektorju za investicije, preskrbo in vzdrževanje ter inženirja tehničnih strok in sodelavca v Nabavni službi.

Konec leta je odpovedala pogodbo sodelavka, vodja Finančno računovodskega sektorja, ki je ne bomo nadomeščali, prav tako se s februarjem upokoji sodelavec v Finančni službi in septembra sodelavka v direkciji. Na Upravi ne nadomeščamo sodelavke na starševskem varstvu in sodelavca na daljši bolniški odsotnosti. Hkrati nismo podaljšali določenega časa sodelavki v kadrovske službi. Zavedamo se, da bo morda večja obremenjenost sodelavcev zaradi nenadomeščanj, zato načrtujemo sodelavce iz naslova usposabljanja na delovnem mestu, ki ga v celoti financira država.

Odhodi:

V letošnjem letu se je upokojilo že 7 sodelavcev, od 88, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Natančno število ne moremo predvideti, saj ni prisilnega upokojevanja, predvidevamo pa, da bo do konca leta še 40 delavcev podalo odpovedi iz razloga starostne upokojitve.

Ukrepi na kadrovskem področju:

Leto 2024 prinaša na kadrovskem področju vrsto izzivov. Kot prvi bo seveda zagotavljati takšno delovno okolje, ki bo zadržalo zaposlene v naši bolnišnici. Pozitivno delovno okolje bo tudi dobra reklama za pridobitev novih sodelavcev. Zavedamo se, da je le kompetenten zaposleni dober sodelavec, zato bomo v tem letu razvijali sistem razvoja zaposlenih.

Nadaljevali pa bomo tudi z izvedbo naslednjih ukrepov:

- iskanje zdravniškega kadra in kadra zdravstvene nege,
- razvoj mentorstva in hitro uvajanje v delo,
- preverjanje postopkov dela in organiziranost, obremenjenost kadra, obvladovanje nadurnega dela,
- prepoznavanje, obvladovanje in upravljanje s psihosocialnimi dejavniki tveganja,
- mesečno spremljanje odsotnosti in izvedba korektivnih ukrepov – projekt Skupine za zdravje,
- izvedba aktivnosti, vezane na »učno bolnišnico«,
- razvoj zdrave kulture bolnišnice.

## 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

*- podjemne pogodbe:*

V letu 2024 zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, ki za opravljanja storitev NZV ne predvideva več sklepanja podjemnih pogodb z drugim zdravnikom temveč medsebojno pogodbo z zavodom, kjer je zdravnik zaposlen, načrtujemo manjše število podjemnih pogodb z zunanji izvajalci. Še vedno pa načrtujemo podjemne pogodbe za storitve oz. področja, kjer nimamo dovolj lastnega kadra:

- nevrologija – sodelovanje pri EMG in EEG pregledi ter delo v specialistični ambulanti,
- kardiologija – delo v specialistični ambulanti, sodelovanje pri koronarografijah,
- angiologija, endokrinologija in revmatologija – delo v specialistični ambulanti,
- radiologija – odčitavanje MR, izvajanje KAS,
- travmatologija – operativni posegi,
- nefrologija – delo v specialistični ambulanti in na oddelku,
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) – storitve zunanjih strokovnjakov.

Prav tako načrtujemo, da bomo tudi v bodoče imeli odobrene dodatne programe, na podlagi katerih bomo sklepali podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

V letu 2024 imamo oz. še bomo sklenili podjemne ali avtorske pogodbe z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- program SVIT,
- eksplantacije,
- znanstveno raziskovalna dejavnost,
- izvajanje strokovnih usposabljanj.

- *usposabljanje brezposelnih oseb za delo:*

Bolnišnica koristi možnosti, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje RS ter nudi 3 mesečna usposabljanja brezposelnim osebam na upravno administrativnih delovnih mestih. Usposabljanja našo bolnišnico finančno ne bremenijo.

- *javna dela:*

Bolnišnica vsako leto preko javnih del zaposli delavke za pomoč v zdravstveni negi – program družabništva. V letošnjem letu imamo 6 sodelavcev iz programa javnih del.

- *študentsko delo:*

Racionalizirali bomo tudi občasna študentska dela. Študentsko delo bo v zdravstveni negi, čez poletje pa tudi v Službi za preskrbo s perilom, v Službi za prehrano in v Arhivu.

### 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V SBC v celoti opravljamo v lastni režiji storitve pranja, transporta, sterilizacije in kuhinje. V pralnici SBC izvajamo v zmanjšanem obsegu tudi pranje za manjše izvajalce.

Na področju čiščenja in varovanja imamo storitve skoraj v celoti oddane zunanjemu izvajalcu. Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjega izvajalca je bil v lanskem letu na področju čiščenja 1.757.292 EUR in na področju varovanja 365.618 EUR.

Na področju čiščenja v letu 2024 načrtujemo stroške v nekoliko večjem obsegu realiziranih stroškov leta 2023 ter v skladu s pogodbo z zunanjim izvajalcem in sicer v višini 1.830.201 EUR. V letu 2024 se predvideva korekcija pogodbe zaradi dviga minimalne plače ter inflacije. Na področju varovanja pa načrtujemo stroške v manjšem obsegu, kot je bila realizacija preteklega leta 2023 in sicer v višini 278.000 EUR. Stroške bomo v letu 2024 racionalizirali z notranjo razporeditvijo zaposlenih. V preteklem letu smo veliko delali na zagotovitvi varovanja, v letošnjem pa bomo to optimizirali.

### 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Za strokovno izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje zaposlenih smo za leto 2024 skupno planirali 1.039.900 EUR. Za strokovna izpopolnjevanja izven SBC smo planirali 759.000 EUR, od tega je znesek planiranih lastnih sredstev v višini 450.000 EUR, donacije za izobraževanje, ki predstavljajo pomemben vir sredstev smo v letu 2024 planirali v višini 252.000 EUR, 57.000 EUR pa je v planu refundiranih sredstev za specializante. Za interna strokovna izpopolnjevanja smo planirali 75.000 EUR in za funkcionalna izobraževanja s šolninami 130.000 EUR. Preostanek sredstev smo planirali za stroške povezane s specialističnimi in strokovnimi izpiti ter štipendijami. V letu 2024 bomo skušali zaposlenim omogočiti več strokovnih izpopolnjenj in usposabljanj v primerjavi s preteklim letom, saj zaposleni iz zdravstvenega področja z udeležbo izobraževanj pridobijo licenčne točke, ki so potrebne za podaljšanje licenc za opravljanje poklica.

Za strokovna izobraževanja planiramo v letu 2024 več sredstev kot je bila realizacija leta 2023. V letu 2024 bomo nadaljevali z izvrševanjem obveznosti iz sklenjenih pogodb o financiranju študijev ob delu in z obveznostmi financiranja kadrovske štipendije. Sredstva, ki jih namenimo za financiranje študijev ob delu zaposlenih za študijski program medicine in zdravstvene nege (VS) planiramo v

višini 60.000 EUR, prav tako planiramo financiranje kadrovskih štipendij s področja medicine in zdravstvene nege v višini 9.000 EUR. V kolikor bo možno pridobiti sofinanciranje kadrovskih štipendij, bomo v letošnjem letu ponovno razpisali kadrovske štipendije s področja medicine in zdravstvene nege. Prav tako se bomo prijavi na razpis kadrovskih štipendij za deficitarne poklice.

Sredstva za funkcionalno izobraževanje zaposlenih, ki ga razumemo kot proces dopolnjevanja, sistemiziranja in spreminjanja že osvojenega znanja, planiramo v znesku 70.000 EUR. Gre predvsem za tečaje in usposabljanja v kliničnih okoljih pod mentorstvom specialistov s ciljem po usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in nalog na delovnem mestu. Za vsa odobrena funkcionalna izobraževanja, bomo v skladu s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju zaposlenih v SBC z zaposlenimi sklenili pogodbo o strokovnem izobraževanju, s katero jih bomo zavezali, da po končanem izobraževanju določen čas ostanejo v delovnem razmerju v SBC.

Del sredstev, ki jih namenjamo za strokovna izobraževanja, so namenjena za plačilo izpopolnjevanja programov pripravništva in specializacij zaposlenih, za plačilo specialističnih izpitov zdravnikov, ki so refundirani s strani ZZS ter plačilu strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev (zdravniki pripravniki, pripravniki za poklic radiološki inženir, fizioterapije ipd.).

V letu 2024 bomo organizirali več internih strokovnih izpopolnjevanj kot v preteklem letu. Vse tovrstne dogodke bomo prijavljali na Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije za pridobitev licenčnih točk, saj so le-te pomembne pri podaljševanju licenc zdravstvenega kadra, hkrati pa omogočimo zaposlenim, da se udeležijo izobraževanj v večjem številu, saj je z udeležbo eksternih izobraževanj strošek precej višji. Nekaj sredstev bomo namenili tudi za Promocijo zdravja pri delu. Za tovrstna izobraževanja v letu 2024 planiramo 75.000 EUR. V letu 2024 bomo nadaljevali z organizacijo internih e-izobraževanj, ki potekajo od leta 2021. Poleg e-izobraževanj, bomo za zaposlene organizirali interna izobraževanja, ki predstavljajo pomemben vidik za širitev znanj in sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu. Teme za interna izobraževanja bomo usklajevali s potrebami oddelkov in služb. Pomembne teme internih izpopolnjevanj in usposabljanj, ki jih bomo organizirali, so tudi strokovne teme s področja medicine in zdravstvene nege (Tečaj ALS, Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost, Preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ipd.).

V SBC potekajo specializacije zdravnikov v obliki podiplomskega strokovnega usposabljanja v skladu z Zakonom o zdravniški službi in Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov. SBC je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2024 predlagala 45 potreb po novih specialistih. Rezultati razpisa bodo objavljeni v spomladanskih mesecih. SBC bo v letu 2024 nadaljevala s financiranjem 2 specializacij klinične farmacije, 1 specializacijo iz oblikovanja zdravil, 1 specializacijo s področja radiofarmacije, 1 specializacijo laboratorijske biomedicine, 1 specializacijo s področja logopedije in 1 specializacijo s področja klinične psihologije.

V letu 2024 bo SBC financirala 1 novo specializacijo s področja klinične farmacije. Poleg tega bomo imeli specializacijo s področja klinične psihologije, ki bo sofinancirana na podlagi Javnega razpisa Ministrstva za zdravje za leto 2024.

V SBC je na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje določenih 26 pripravniških mest za izvajanje obveznega dela sekundariata za zdravnike pripravnike. Za izvajanje izbirnega dela sekundariata pa je opredeljenih 66 mest. Zdravnike pripravnike obveznega in izbirnega dela v okviru razpoložljivih mest v SBC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. Tako kot prejšnja leta bomo v letu 2024 zunanjim specializantom in pripravnikom v skladu z njihovim programom omogočili, da del specializacije oz. pripravništva opravijo v SBC. Pripravništva za vse ostale poklice v SBC potekajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in se bodo izvajala tudi v letu 2024, v skladu s kadrovskim načrtom.

SBC ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar-negovalec in študentov

visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina, babišvo ter študentov enovitega magistrskega študijskega programa medicina in farmacija; omogočimo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. klinične prakse, s ciljem, da usposobimo dobre kadre, ki bodo v prihodnosti postali naši sodelavci.

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje bomo izvajali strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo za naše in zunanje pripravnike.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Plan investicij z opredeljenimi viri v letu 2024 podajamo v Prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2024, ki je priloga Finančnega načrta.

Plan vzdrževalnih del je prikazan v Obrazcu 5: Načrt vzdrževalnih del 2024.

Podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju.

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo investicije v neopredmetena sredstva (programsko opremo in ostalo), nepremičnine (zgradbe), opremo (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti 11.084.792 EUR. Investicije, ki jih v letu 2024 zaradi zahtevnosti, morda ne bomo zaključili, bodo pa v letu 2024 začete, bodo dokončane v naslednjih letih. V Tabeli 52 prikazujemo potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij po posameznih vsebinskih sklopih vlaganj.

Aktivnosti v investicijskem načrtu 2024 na področju skupne infrastrukture so torej usmerjene predvsem v:

- nadomestno novogradnjo bolnišnice,
- nabava dveh RTG aparatov,
- zamenjavo dotrajanih operacijskih miz,
- zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS),
- dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov,
- pričetek aktivnosti za postavitve sončne elektrarne na T objektu SBC,
- zamenjavo aparata za robotsko kirurgijo.

Načrtovana struktura virov financiranja in vrsta investicij je sledeča:

- lastna sredstva SBC (amortizacija) v višini 5.467.174 EUR,
- lastna sredstva SBC (neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let) v višini 2.500.000 EUR
- sredstva ustanovitelja (MZ oz. UNKIZ) v višini 3.097.618 EUR in
- donacijska sredstva v višini 20.000 EUR.

Tabela 52: Investicijski načrt 2024 glede na vire in vrsto investicij v EUR

	Finančni načrt 2024			
	Lastna sredstva (amortizacija)	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	SKUPAJ
<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>1.091.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.876</b>
Programska oprema IT	1.091.876	0	0	1.091.876
Ostalo				0
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.097.618</b>	<b>0</b>	<b>4.147.618</b>
Zemljišča				0
Zgradbe	1.050.000	3.097.618	0	4.147.618
<b>OPREMA</b>	<b>5.825.298</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.845.298</b>
Medicinska oprema	4.116.500	0	20.000	4.136.500
Nemedicinska oprema	1.708.798	0	0	1.708.798
a) Strojna oprema IT	608.124	0	0	608.124
b) Drugo	1.100.674	0	0	1.100.674
<b>INVESTICIJE SKUPAJ</b>	<b>7.967.174</b>	<b>3.097.618</b>	<b>20.000</b>	<b>11.084.792</b>

V nadaljevanju prikazujemo načrtovano investicijsko dejavnost po vsebinskih sklopih.

Investicija v nadomestno novogradnjo je iz Načrta razvojnih programov (NRP), katerih sredstva so rezervirana na Proračunskem skladu po Zakonu o investicijah št. 221666, projekt št. 2711-94-0010 z nazivom SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja. V letu 2024 planiramo 3.097.618 EUR.

### 10.1.1 Vlaganja v medicinsko opremo

V načrtu investicij 2024 je skupna predvidena vrednost vlaganja v medicinsko opremo v višini 4.136.500 EUR, ki bo financirana iz naslednjih virov:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 4.116.500 EUR in
- donacij v višini 20.000 EUR.

Tabela 53: Načrt investicij v medicinsko opremo v investicijskem načrtu 2024 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2024				
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	Raziskovalni sklad/ZPIZ	SKUPAJ
<b>Medicinska oprema skupaj</b>	<b>4.116.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.136.500</b>
1. Medicinska oprema (posamično)	2.526.500	0		0	2.526.500
2. Oprema zdravstvena nega	70.000	0	0	0	70.000
3. Medicinska oprema - DI	130.000	0	0	0	130.000
4. Medicinska oprema (nujne tekoče nabave)	350.000	0	20.000	0	370.000
5. Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS)	300.000	0	0	0	300.000
6. RTG aparat (2 x)	740.000	0	.0	.0	740.000

Tabela 54: Investicije v medicinsko opremo (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv opreme	Št. kom	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1	Operacijske mize	6 kom	Oddelek za skupne potrebe kirurgije, Urološki oddelek	1.150.000
2	Aparat za robotsko kirurgijo	1 kom	Urološki oddelek	550.000
3	Reševalno vozilo	1 kom	Urgentni center	190.000
4	Plazma sterilizator	1 kom	Oddelek za skupne potrebe kirurgije	150.000
5	Mobilni RTG aparat (C lok)	1 kom	Oddelek za skupne potrebe kirurgije	150.000
6	Aparat za fakoemulzifikacijo - operacija sive mreže	1 kom	Očesni oddelek	90.000
7	Barvalec	1 kom	Oddelek za patologijo in citologijo	70.000
8	Intra aortna črpalka	1 kom	Oddelek za intenzivno interno medicino	63.000
9	Monitorji za sedacijo ter globino mišičnega prenosa	3 kom	Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin	60.000
10	Oscilacijska žaga	3 kom	Oddelek za skupne potrebe kirurgije	35.000
11	Omara za shranjevanje stekelc, 2 kom	2 kom	Oddelek za patologijo in citologijo	15.000
12	PCA črpalka	2 kom	Ginekološko porodniški oddelek	3.500
<b>SKUPAJ</b>				<b>2.526.500</b>

### 10.1.2. Vlaganja v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije)

Investicije v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije in projektov SIPV, Nabavna služba) prikazujemo v Tabeli 55 in znašajo 400.674 EUR ter bodo v celoti financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev.

Pri nemedicinski opremi se bo predvsem nabavilo opremo, ki je iztrošena in jo je potrebno zamenjati, kar posledično vodi k izboljšanju pogojev dela in sledenju zahtevam zakonodaje.

Tabela 55: Načrt investicij v nemedicinsko opremo v inv. načrtu 2024 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2024 - lastna sredstva
<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>400.674</b>
<b>1. Oprema kuhinja</b>	<b>60.000</b>
<b>2. Oprema pralnica</b>	<b>40.000</b>
<b>3. Pohištvo, bolniško in pisarniško</b>	<b>50.000</b>
<b>4. Vozički, razni nemedicinski</b>	<b>20.000</b>
<b>5. Klimatske naprave</b>	<b>50.000</b>
<b>6. Druga nemedicinska oprema</b>	<b>30.000</b>
<b>7. DI - nemedicinska oprema</b>	<b>150.674</b>
7.1. DI - Tekstilni (047101)	20.000
7.2. DI - Zaščitna delovna oblačila (047104)	50.000
7.3. DI - Zaščitna obuvala (047105)	30.000
7.4. DI - Ostalo (047102)	30.674
7.5. DI - Kuhinjski in strežni (047106)	15.000
7.6. DI - Informacijska tehnologija (047107)	5.000
<b>8 Nujne tekoče nabave nemedicinska oprema (rezerva)</b>	<b>0</b>

Pri investicijah v opremo kuhinje v letu 2024 načrtujemo zamenjavo parne konvekcijske pečice, medtem ko pri opremi pralnice načrtujemo nabavo razne opreme, ki bo razbremenila obremenitve dvigovanja bremen zaposlenih v pralnici. Pri postavki »vozički, razni nemedicinski«, za katero planiramo 20.000 EUR sredstev, načrtujemo nabavo električnega paletnega viličarja, ki bo služil zaposlenim kot pomoč pri premeščanju bolniških postelj, kar bo zmanjšalo tveganje za dvigovanje bremen. Zaradi zastarelosti internega voznega parka, ki služijo za transport vozičkov za prehrano in smeti, nameravamo v letu 2024 nabaviti 1 elektro vlečno vozilo, ki ga ocenjujemo na 15.000 EUR.

Za potrebe hlajenja v bolnišnici (predvsem v bolniških sobah) planiramo v letu 2024 50.000 EUR sredstev iz lastnih virov za nabavo klimatskih naprav.

### 10.1.3. Vlaganje v nepremičnine (zgradbe)

V letu 2024 so načrtovana vlaganja v nepremičnine v višini 4.147.618 EUR, ki bodo financirana iz:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 1.050.000 EUR,
- sredstev ustanovitelja (MZ) v višini 3.097.618 EUR.

Vlaganja podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju: Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice.

### 10.1.4. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice

Investicijska vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice predstavljajo zaokrožene projekte, ki so v letu 2024 financirani tako iz lastnih sredstev kot tudi iz sredstev ustanovitelja. Pregled teh investicij s strukturo financiranja prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela 56: Načrt investicijskih vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice v letu 2024 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2024		
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	SKUPAJ
<b>Načrt nabave projektov – SIPV in Nabavna služba</b>	<b>2.790.000</b>	<b>3.097.618</b>	<b>5.887.618</b>
a) Nadomestna novogradnja	40.000	3.097.618	3.137.618
b) Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS)	750.000		750.000
c) Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov	750.000		750.000
d) RTG aparat	1.200.000		1.200.000
e) Projekt postavitve sončne elektrarne	20.000		20.000
f) Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, inženiring (nadzor, varnost)	30.000		30.000

V nadaljevanju vsebinsko predstavljamo posamezne projekte iz zgornje tabele:

#### a) Nadomestna novogradnja (MZ)

Nadomestna novogradnja je že več let največji investicijski projekt v SBC. Študije za nadaljnji strokovni in prostorski razvoj bolnišnice so v preteklosti pokazale, da je namesto investicijskih vlaganj v posodabljanje obstoječih starih prostorov bolj smiselno postopno rušenje dotrajanih objektov in njihova postopna nadomestitev z Nadomestno novogradnjo. Projekt Nadomestne novogradnje se je začel leta 2008, do danes pa je bil projekt že večkrat noveliran, posodobljen, v manjši meri postopno

realiziran in zaradi omejenih finančnih virov ter zahtevnega napredovanja gradnje razdrobljen v več etap.

V splošnem je projekt razdeljen v štiri etape (0 – pripravljala dela ter 1, 2 in 3). Do leta 2018 se je izdelala projektna naloga, investicijska dokumentacija, prostorska dokumentacija, projektna dokumentacija PGD in delno PZI, pridobilo se je gradbeno dovoljenje, izvedla 0. etapa (pripravljala dela) in Urgentni center Celje (UCC, etapa 1a minimalna). Od leta 2019 do oktobra 2023 se je izvajala izgradnja Etape 1 (slika 1) v obsegu dozidave in nadzidave UCC do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohištvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije), pri čemer se je finaliziralo, opremilo in predalo v obratovanje klet (tehnični prostori), pritličje (dnevna bolnišnica) in delno peto nadstropje (heliport).



Slika 1: Fotografija kompleksa bolnišnice (november 2022<sup>1</sup>)

Na podlagi zadnjega noveliranega investicijskega programa iz leta 2017 je bilo za celoten projekt Nadomestne novogradnje predvidenih cca 117,9 mio EUR, od tega je do sedaj porčrpanih cca 47 mio EUR.

Z dnem 24. 11. 2023, ko je bilo izdano Potrdilo o izvedbi Etape-1, je za objekt Etape-1 vključno z izvedeno komunalno infrastrukturo nastopilo garancijsko obdobje, ki traja dve leti za GOI dela in opremo, ter 10 let za statiko. V tem obdobju se bo vodilo ugotavljanje in odpravljanje napak na objektu in opremi. Nadalje je v letu 2024 predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije PZI za naslednjo (pod)etapo, tj. za finalizacijo drugega, tretjega in petega nadstropja objekta Etape-1 za potrebe Kardiološkega oddelka, ORL oddelka in systemskega IKT prostora, za kar je s strani UNKIZ februarja 2024 že bil izdan Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila s pooblastilom bolnišnici za izvedbo postopka za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za projekt »Finalizacija in opremljanje prve etape Nadomestne novogradnje v Splošno bolnišnici Celje«.

Prav tako bo potrebno še osvežiti noveliran investicijski program iz leta 2017 z novim terminskim planom in oceno celotne investicije.

<sup>1</sup> Na sliki 1 je prikazana fotografija kompleksa bolnišnice v novembru 2022. Desni sivi objekt v obliki črke »L« predstavlja izvedeno Etapo 1 Nadomestne novogradnje s heliportom na strehi objekta, levi večji sivi objekt pa predstavlja Centralni bolnišnični objekt iz osemdesetih let, ki je bil energetsko saniran leta 2021. Oba objekta imata podobno sivo fasado. Med obema sivima objektoma se nahaja starejši objekt z opečno streho, tj. podaljšek Gizeline bolnišnice. Ta objekt se bo v nadaljevanju investicijskega procesa odstranil, nato pa se bo na tem območju izvedla 2. in 3. etapa Nadomestne novogradnje. V končni fazi investicije se bosta obe bolnišnici, leva in desna, povezali v eno zaključeno funkcionalno celoto.

Investicija v nadomestno novogradnjo je iz Načrta razvojnih programov (NRP), katerih sredstva so rezervirana na Proračunskem skladu po Zakonu o investicijah št. 221666, projekt št. 2711-94-0010 z nazivom SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja. V letu 2024 iz naslova sredstev ustanovitelja planiramo 3.097.618 EUR ter iz amortizacijskih sredstev 40.000 EUR.

**b) Zamenjava bolnišničnih kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok (EIMOS)**

Ob pregledu stanja bolniških kanalov na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Odseku za interno medicino operativnih strok, v katerih se nahajajo elektro inštalacije in inštalacije medicinskih plinov je bilo ugotovljeno, da so stari več kot 25 let. Posledično proizvajalec za njih več ne more zagotavljati rezervne nadomestne dele in izvajati redne servise. Vzdrževanje se tako trenutno izvaja z neoriginalnimi rezervnimi deli ter posledično ni mogoče zagotavljati 100 odstotnega varnega delovanja. Prav tako so bili bolniški kanali večkrat izpostavljeni vlagi zaradi puščanja strehe v preteklosti.

Zaradi zgoraj opisanih vzrokov ne moremo zagotavljati 100 % zanesljivosti delovanja inštalacij, zato smo že v letu 2023 pristopili k investiciji »Zamenjave bolniških kanalov na Oddelku za intenzivno interno medicino in EIMOS«. V ta namen smo na 2. redni seji sveta zavoda SBC, ki je potekala 23. 10. 2023 predlagali spremembo načrta investicijskih vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice v letu 2023 in sicer Zamenjavo bolniških kanalov na OIIM - Oddelku za intenzivno interno medicino in EIMOS – Enoti intenzivne medicine operativnih strok SBC, katero je svet zavoda soglasno potrdil. Tako smo v letu 2023 pripravili »PZI za zamenjavo bolnišničnih kanalov, ureditev dodatnih priključkov za rezervne lokacije postelj, zamenjavo opreme v IT omarah in ureditev TK inštalacij za monitoring«.

V letu 2024 bomo pripravili investicijsko dokumentacijo in po izbiri izvajalca izvedli predlagano investicijo, ki jo ocenjujemo na 750.000 EUR.

**c) Dobava parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženje sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov**

Predmet projekta je dobava in montaža parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženja sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov.

Obstoječi parni generator je dotrajan in je bilo v preteklem obdobju že potrebno zamenjati cevni toplotni prenosnik. Prav tako je dotrajana sekundarna oprema za napajanje in vračanje kondenzata.

Zaradi nemotenega delovanja procesa sterilizacije in vlaženja sistema prezračevanja je potrebno dodatno vgraditi nov parni generator, ki bo zagotavljal nemoteno obratovanje in varnost obratovanj, vključno s sekundarno opremo, ki je potrebna za delovanje celotnega sistema.

Prav tako je potreba po zamenjavi opreme tudi zaradi zamenjave oz. širitve sterilizacije iz leta 2021 in dodatnih porabnikov na sistemu vlaženja prezračevalnega sistema.

Investicijo, ki jo ocenjujemo na 750.000 EUR bomo v celoti financirali iz lastnih sredstev bolnišnice.

**d) RTG APARAT (2 krat)**

Zaradi dotrajanosti opreme in težav pri zagotavljanju rezervnih delov je nujno zamenjava dveh RTG aparatov. Obstoječa aparata sta leto proizvodnje 2002 ter 2010. Stopnja odpisanosti je v obeh primerih 100 %. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša z gradbeno-obrtniškimi deli 1,2 mio EUR z DDV. Postopki za izvedbo projekta so se pričeli že v letu 2023. Investicija bo izvedena v celoti iz lastnih sredstev bolnišnice.

**e) Projekt postavitve sončne elektrarne**

V drugem četrtletju leta 2024 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predvideva objavo javnega razpisa za financiranje električne energije iz OVE – obnovljivih virov energije, pri čemer je mišljeno izkoriščanje predvsem sončne energije, za pravne osebe iz programskega obdobja 2021 – 2027. Razpisni pogoji za prijavo bodo po informacijah ministrstva znani ob objavi razpisa. Čeprav je razpis še v pripravi, je pričakovati, da bo po vzoru prejšnjih razpisov pri sofinanciranju postavljena kapica oziroma najvišja dovoljena intenzivnost pomoči – torej delež sofinanciranja. Če vzamemo za primerjavo, je bilo v okviru kohezijske politike 2014 – 2020, za posamezen projekt mogoče prejeti sofinanciranje do največ 20 % upravičenih stroškov. Pričakovati je, da bo delež sofinanciranja v naslednji perspektivi ostal enak.

Ker se z mesecem januarjem 2024 ukinja podpora za SPTE – soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracija) in pridobitev obratovalnih podpor in prihodkov iz prodaje viškov električne energije moramo najti alternativne rešitve izpada obratovanja kogeneratorjev in izplačila obratovalnih podpor za obratovanje kogeneratorjev. Ena izmed alternativnih rešitev je postavitve sončne elektrarne na T objektu SB Celje, ki je edini primeren za izvedbo postavitve sončne elektrarne.

Za potrebe prijave na razpis za sofinanciranje električne energije iz obnovljivih virov energije bomo v letu 2024 pripravili IDZ – idejno zasnovo projekta postavitve sončne elektrarne, ki jo lahko pripravi le ustrezen projektant. Pripravljen IDZ mora vključevati tudi izdelavo mnenji s področja požarne varnosti za postavitve sončne elektrarne in mnenje s področja gradbenih konstrukcij – ostrešje objekta.

Za pripravo projektne dokumentacije, ki bo podlaga za prijavo na razpis načrtujemo 20.000 EUR lastnih sredstev.

**f) Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, inženiring (nadzor, varnost)**

Za potrebe izvajanja investicijskih procesov v tekočem letu so predvideni stroški za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije, elaboratov, zasnov, strokovnih presoj, študij, varnostnih načrtov, tehnične dokumentacije, izvajanja strokovnih nadzorov pri gradnji, izvajanja nadzorov varnosti in zdravja pri delu, izvajanja recenzij projektne dokumentacije ter izvajanja drugih svetovalnih storitev. V letu 2024 planiramo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 30.000 EUR.

**NAČRT POTENCIALNIH INVESTICIJ FINANCIRANIH S STRANI SREDSTEV USTANOVITELJA OZ. DOLGOROČNEGA NAJEMA KREDITA**

V Tabeli 57 prikazujemo seznam investicij za katere odločitve glede financiranja še niso določene. Navedene investicije predstavljajo strateško pomembne investicije za katere pričakujemo, da jih bo MZ oz. UNKIZ vključil med investicije, ki bodo financirane s strani ustanovitelja. V kolikor do odločitve ne bo prišlo, bomo navedene investicije financirali s pomočjo najema dolgoročnega kredita pri poslovni banki v Sloveniji, za katero smo že podali vlogo na MZ za izdajo pozitivnega mnenja v skladu z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah k najemu dolgoročnega kredita pri poslovni banki v Sloveniji.

Tabela 57: Načrt potencialnih investicij financiranih s strani sredstev ustanovitelja oz. dolgoročnega najema kredita v letu 2024 v EUR

Investicije	Znesek v EUR
<b>A) GAMA KAMERA SPECT/CT</b>	<b>2.300.000</b>
GOI dela	300.000
medicinska oprema	2.000.000
nemedicinska oprema	0
inv in tehn. dokum + nadzor	0
<b>B) PET / CT</b>	<b>2.600.000</b>
GOI dela	600.000
medicinska oprema	2.000.000
nemedicinska oprema	
inv in tehn. dokum + nadzor	
<b>C) NEVROKIRURGIJA</b>	<b>4.640.000</b>
GOI dela	1.600.000
medicinska oprema	3.000.000
nemedicinska oprema	
inv in tehn. dokum + nadzor	40.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.540.000</b>

V nadaljevanju na kratko povzemamo investicijske projekte, ki jih navajamo v zgornji tabeli:

#### a) Gama kamera SPECT/CT

V letu 2024 nameravamo izvesti investicijo nakupa Gama kamere SPECT/CT, katero investicijo ocenjujemo na 2.300.000 EUR, in sicer GOI dela ocenjujemo na 300.000 EUR, ter medicinsko opremo 2.000.000 EUR. V kolikor investicija ne bo financirana s strani ustanovitelja, bomo pristopili k postopkom financiranja s pomočjo najema dolgoročnega kredita pri poslovni banki v Sloveniji.

Nujnost investicije izhaja tudi iz dejstva, da je obstoječa Gama kamera proglašena kot EoS, torej da aparat nima zagotovljenih rezervnih delov. Ker je selitev in obnova Nuklearne medicine planirana v etapi 2 projekta Nadomestne novogradnje bi lahko nakup Gama kamere zaradi njene iztrošenosti izvedli kot eno izmed podetap Nadomestne novogradnje v letu 2024.

#### b) PET/CT

V letu 2023 smo s strani MZ oz. UNKIZ že pričakovali financiranje nakupa PET/CT aparata, vendar do financiranja ni prišlo. Investicijo z medicinsko opremo in GOI deli ocenjujemo na 2.600.000 EUR. V kolikor investicija ne bo financirana s strani ustanovitelja, bomo pristopili k postopkom financiranja s pomočjo najema dolgoročnega kredita pri poslovni banki v Sloveniji.

#### c) Nevrokirurgija

V letu 2023 smo pristopili k investiciji ustanovitve samostojnega oddelka za nevrokirurgijo. Za potrebe nevrokirurškega oddelka nameravamo celovito prenoviti obstoječ Otroški oddelek kirurških strok, ki je lociran v 2. nadstropju Gizeline bolnišnice, ki je grajena klasično. V letu 2023 smo pripravili Projekt za izvedbo (PZI), DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenove otroškega oddelka kirurških strok za potrebe nevrokirurgije« in Investicijsko dokumentacijo, v skupni višini 37.562 EUR, katero je potrdil tudi Svet zavoda SBC.

Prav tako smo na MZ posredovali Vlogo za izdajo pozitivnega mnenja v skladu z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah k najemu dolgoročnega kredita pri poslovni banki v Sloveniji za financiranje načrtovane investicije v nevrokirurški oddelek. Po prejemu soglasja MZ, moramo soglasje prejeti še s strani Ministrstva za finance.

Pričakujemo, da bo v letu 2024 odločeno iz katerih virov po financirana investicija Nevrokirurgije.

### 10.1.5. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice

Na področju informatizacije bolnišnice je skupna načrtovana vrednost investicij v informatizacijo bolnišnice v letu 2024 1.700.000 EUR. Investicije v neopredmetena sredstva (programska oprema IT) znašajo 1.091.876 EUR in v opredmetena sredstva (strojna oprema IT) v višini 608.124 EUR. Investicije v informatizacijo bolnišnice bodo v celoti financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev bolnišnice.

Struktura investicij v programsko in strojno opremo je razvidna iz spodnje tabele.

*Tabela 58: Načrt investicij v programsko in strojno opremo v investicijskem načrtu 2024 v EUR*

Vrsta investicij	Finančni načrt 2024 - lastna sredstva
<b>Vlaganja v informatizacijo</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Programska oprema IT</b>	<b>1.091.876</b>
Sistemska programska oprema	477.458
Aplikativna programska oprema in sistemi	610.418
Nujne tekoče nabave - programska oprema	4.000
<b>Strojna oprema IT</b>	<b>608.124</b>
Periferna strojna oprema	140.395
Komunikacijska oprema	127.409
Strežniška strojna oprema	300.320
Oprema za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti	30.000
Nujne tekoče nabave - strojna oprema	10.000

### Vlaganja v programsko opremo

V letu 2024 načrtujemo investicije na področju **sistemske programske opreme** v višini 477.458 EUR, in sicer za potrebe zagotovitve licenčne skladnosti, v okviru katere bomo morali ustrezno licencirati vse posodobljene strežnike z operacijskim sistemom Microsoft Windows server 2019, 2022 in podatkovnih baz MS SQL. Prav tako je v letu 2024 predvidena investicija v licenciranje nadgradnje Oracle baze za bolnišnični informacijski sistem Birpis 21. V spodnji tabeli prikazujemo seznam načrtovane investicije v sistemsko strojno opremo v letu 2024.

*Tabela 59: Načrt investicij v sistemsko programsko opremo v letu 2024 v EUR*

Vrsta investicij	Finančni načrt 2024 - lastna sredstva
Licence za MS Windows server 2022	167.458
Licence za Oracle 19 (OVLE)	220.000
Licence za MS SQL 2019	90.000
<b>Strojna sistemska programska oprema</b>	<b>477.458</b>

Vlaganja v **aplikativno programsko opremo in sisteme** so načrtovana v višini 610.418 EUR.

Del sredstev bo namenjen aplikativnim dograditvam informacijskih sistemov za obračun plač, evidenco delovnega časa, za računovodstvo in finance, nabavno področje in kadrovsko-informacijskega sistema zaradi morebitnih zakonodajnih sprememb. Sredstva namenjamo tudi za dograditve informacijskih sistemov na medicinskem področju, kot so dograditev programa Birpis21, ISSA PACS, LIS, Lirpis in Labex. Zahteve po dograditvi se podajo tekom leta s strani uporabnikov ali zaradi zakonskih zahtev. V programu ISSA načrtujemo uvedbo modula za bronhoskopije.

V okviru dokumentacijskega sistema BusinessConnect (BC) nameravamo informatizirati proces Izločanja osnovnih sredstev, z uvedbo modula za Kakovost v produkciji pa bo potreben nakup dodatnih licenc za nove uporabnike.

Izvesti moramo postavitve novih strežnikov, ki bosta gostila podatkovno bazo za bolnišnični informacijski sistem BirPis21, podatkovno bazo za podatkovno skladišče iz katerega pridobivamo analitične podatke za planiranje in analizo delovanja in podatkovno bazo, kjer se nahajajo revizijske sledi BirPis21 za izvedbo tega ocenjujemo, da bo strošek nekje 40.000 EUR.

V letošnjem letu načrtujemo testiranje in vpeljavo programske rešitve za prepoznavo govora s strani ISSA PACS sistema .

Največji del sredstev, ki ga namenjamo za področje aplikativne programske opreme in sisteme bo v letu 2024 namenjen investiciji za zamenjavo programa Obračun plač in Kadrovsko informacijskega sistema. Investicija je ocenjena na 500.000 EUR. Ocena investicije je narejena na podlagi opravljene raziskave trga. Verjamemo, da bo končni znesek investicije v program za obračun plač in kadrovskega sistema po izvedenem javnem naročilu bistveno nižji.

V letu 2024 nadaljujemo z vključevanjem oddelkov z avtomatskim beleženjem porabe materiala v operacijskih dvoranah s končnim ciljem spremljanja stroškov po pacientu.

### Vlaganja v strojno opremo

Na področju **periferne strojne opreme** v letu 2024 načrtujemo vlaganja v višini 140.395 EUR, od tega največji delež v zamenjavo dotrajanih osebnih računalnikov ter AIO računalnikov za operacijske sobe, v zamenjavo dotrajanih monitorjev in diagnostičnih monitorjev za radiologijo. Načrtujemo tudi nabavo specialnih kliničnih diagnostičnih postaj za radiologe. Poleg slednjega bo za področje radiologije potreben nakup novih diagnostičnih monitorjev za CT in MR preiskave.

V letu 2024 načrtujemo tudi nakup poslovnih 24" monitorjev. Zaradi iztrošenosti opreme bo potrebna menjava nekaterih laserskih črno-belih tiskalnikov in termičnih tiskalnikov na različnih oddelkih. Prav tako, pa se bo potrebno ukvarjati z zamenjavo dotrajanih prenosnih računalnikov.

V spodnji tabeli prikazujemo najpomembnejše investicije v periferno strojno opremo.

*Tabela 60: Seznam najdražjih investicij v periferno strojno opremo (lastna sredstva) v EUR*

Zap. št.	Naziv periferne strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Zamenjava dotrajanih osebnih računalnikov	57.000
2.	AIO računalniki za OP sobe	13.600
3.	Klinične diagnostične postaje za radiologe z grafično kartico	11.346
4.	Diktirna oprema (čitalec kode, diktafon)	10.065
5.	Nakup poslovnih 24" monitorjev	8.400
6.	Zamenjava dotrajanih laserskih tiskalnikov	7.320
7.	Termični tiskalniki	7.320

Zap. št.	Naziv periferne strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
8.	Nakup diagnostičnih monitorjev za CT in MR preiskave	5.250
9.	Nakup prenosnih računalnikov	5.000

Na področju **komunikacijske opreme** načrtujemo vlaganja v višini 127.409 EUR, in sicer v:

- zamenjavo iztrošenih omrežnih stikal, potrebne vključitve VoIP telefonijo (novogradnja, obstoječa vozlišča) v višini 40.504 EUR
- nakup Wi-Fi dostopovnih točk za zagotovitev ustrezne pokritosti z Wi-Fi signalom v višini 22.972 EUR in
- nakup SAN (angl. Storage Area Network) stikal, ki se nahajata v glavni server sobi in jima poteče vzdrževanje s strani principala v višini 59.834 EUR.

Na področju **strežniške strojne opreme** načrtujemo vlaganja v višini 300.320 EUR, in sicer v dograditev diskovnega prostora MSA1040 za varnostne kopije z dodatnimi diski, za potrebe »Immutable backup« kot rezidenca na »Ransomware« bomo kupili HPE StoreOnce 5260 Base sistem z vključujočo 5 letno podporo za. Potrebna je nabava novega ohišja s strežniškima rezinama, ki bosta tvorila nov Oracle VMware Cluster za optimalnejše licenciranje Oracle DB v19 in s tem uredili t. i. High Availability način. Ker se potrebe po diskovnem prostoru vsako leto večajo, bomo dokupili tudi diskovni prostor na HP Primera 600.

V spodnji tabeli prikazujemo investicije v strežniško strojno opremo.

*Tabela 61: Seznam investicij v strežniško strojno opremo (lastna sredstva)*

Zap. št.	Naziv strežniške strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Nakup ohišja (kolokacija) dveh strežniških rezin HPE Synergy z VMware licencami	158.980
2.	HPE StoreOnce 5260 Base System 12*16TB za Backupe s 5 letnim supportom	100.000
3.	Razširitev diskovnega polja HPE MSA1040 z dodatnimi diski	15.840
4.	Nakup strežniške rezine HPE Synergy (server room) s 5 letnim HPE support	15.000
5.	Nadgradnja diskovnega polja HP Primera 600	10.500

Na področju **opreme za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti** v letu 2024 načrtujemo vlaganja v višini 30.000 EUR in sicer nakup sistema za spremljanje sprememb sistemskih konfiguracij in dograditvijo sistema Wallix dodatnim strežnikom, ki bo služil kot sekundarni in s tem pridobimo t. i. High Availability način za beleženje privilegiranih dostopov (PAM).

Med letom, pa se seveda pojavijo še kakšne okvare na strojni opremi, ki jih ne moremo v celoti predvideti in za ta namen planiramo 10.000 EUR.

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2024 načrtujemo izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja v skupni vrednosti 4.702.991 EUR. Načrtovana sredstva predstavlja 18 % več sredstev v primerjavi z realizacijo iz leta 2023, ki je znašala 3.975.774 EUR.

Izpostavljamo, da amortizacijska sredstva, kljub vsakoletnim obnovam in nakupom, zaradi zaostankov v obnovi opreme iz preteklih let, že dolgo ne zadoščajo več za sprotno nadomeščanje dotrajane opreme z novo, hkrati pa čedalje zahtevnejši predpisi in standardi s tega področja zahtevajo vedno večji obseg vzdrževanja. Kot vsako leto bomo tudi v letu 2024 precej vzdrževalnih del opravili z lastnimi razpoložljivimi kadrovskimi viri.

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 je v prilogi.

Z obrazcem »Načrt vzdrževalnih del 2024« prikazujemo načrt vzdrževalnih delih po namenu vzdrževalnih del, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo naši pacienti in zaposleni v SBC. Poleg slednjega bomo sredstva namenili tudi izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Vseskozi moramo zaradi standardov kakovosti izvajati preventivne preglede opreme in inštalacij, za kar namenjamo del načrtovanih sredstev. Prav tako je vedno več inšpekcijskih nadzor, ki z odredbami odredi izvedbo raznovrstnih del za zagotovitev zakonske skladnosti.

V letu 2024 načrtujemo poleg izvedbe rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme, vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme še vzdrževanje programske opreme in IT v vrednosti 1.092.442 EUR.

Vzdrževalna dela v bolnišnici poleg zaposlenih izvajamo tudi z zunanjimi izvajalci, s katerimi imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe bodisi za preventivno ali kurativno vzdrževanje ali le za izvedbo naročenih vzdrževalnih del. Vsi izvajalci so izbrani na podlagi izvedenih postopkov javnih naročil oz. v skladu s Pravilnikom o nabavnih procesih v SBC. Izbrani izvajalci so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter inštalacij.

V tabelah v nadaljevanju so navedene sklenjene ali v fazi sklepanja vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki so usposobljeni za vzdrževanje nemedicinske, programske ali splošne opreme ter inštalacij. Vse pogodbe so ali bodo sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil.

*Tabela 62: Plan letnih servisov in vzdrževalnih del v letu 2024*

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del
1.	461214	VO4	Vzdrževanje CNS
2.	461215	HO3	Vzdrževanje kogeneracije
3.	461213	SO3	Vzdrževanje kotlovnice in TPP
4.	461213	HO4	Vzdrževanje absorpcijskega sistema
5.	461250	LO1	Vzdrževanje službenih vozil
6.	461170	LO3	Vulkanizerska dela
7.	461982	LO8	Izvajanje tehničnih pregledov
8.	461213	SO2	Pregled delovne opreme
9.	461213	SO2	Vzdrževanje taktne stiskalnice
10.	461260	E12	Vzdrževanje sušilnih strojev in transportnih trakov
11.	461269	E12	Vzdrževanje dveh DEA
12.	461213	SO8	Opravljanje ključavničarskih in kovinostrugarskih del
13.	461212	EO5	Vzdrževanje dvigal

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del
14.	461212	EO5	Intervencijska popravila dvigal
15.	461212	EO5	Preventivno vzdrževanje dvigal
16.	461212	EO5	Vzdrževanje in popravila dvigal
17.	461211	PO1	Izvajanje preiskav škodljivosti delovnega okolja
18.	461212	EO2	Izvajanje elektroinštalacijskih del
19.	461220	OO4	Vzdrževanje senčil
20.	461213	SO7	Vzdrževanje priprave vode
21.	461214	VO5	Opravljanje tapetniških storitev
22.	461213	SO5	Čiščenje prezračevanja klim
23.	461213	SO6	Vzdrževanje in popravila klimatskih naprav – Split klime
24.	461220	OO3	Izvajanje podopolagalskih del
25.	461211	PO1	Pregled sistema za varovanje pred padcem v globino na strehah SBC
26.	461211	PO1	Servis naprav za odvod dima in toplote
27.	461211	PO1	Zamenjava starih gasilnikov
28.	461211	PO1	Nabava bonpet ampul
29.	461211	PO1	Izvedba avtomatskega javljanja požara v 1N centralnega objekta
30.	461211	PO1	Servis zaklonišč in pridobitev potrdila
31.	461211	PO1	Servis naprave za nadlačno kontrolo dima (NKD) v Nadomestni novogradnji
32.	461211	PO1	Preizkušanje in vzdrževanje gasilnikov
33.	461211	PO1	Preizkušanje in vzdrževanje hidrantov
34.	461211	PO1	Pregled sistema avtomatskega javljanja požara
35.	461211	PO1	Pregled in preizkus varnostne razsvetljave

Tabela 63: Plan letnih servisov in vzdrževanja splošne nemedicinske opreme v letu 2024

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del
1.	461212	EO1	Vzdrževanje kompresorjev medicinskega zraka atlas copco
2.	461212	EO6	Vzdrževanje protipoplavnih črpališč
3.	461212	EO2	Ureditev požarnih tesnitev prebojev/lukenj v kabelskih trasah
4.	461212	EO4	Vzdrževanje diesel agregatov in pripadajočih transformatorskih postaj
5.	461260	E12	Vzdrževanje opreme v pralnici in kuhinji
6.	461212	EO5	Vzdrževanje 2 novih dvigal v novogradnji SBC
7.	461212	EO3	Opravljanje periodičnih pregledov EX naprav
8.	461212	EO3	Letne meritve strelodvodov
9.	461212	EO6	Vzdrževanje črpališča VIP tehnika
10.	461212	EO5	Opravljanje rednih mesečnih pregledov dvigal
11.	461212	EO6	Letni redni pregled 5 Wilo črpališč
12.	461201	MO1	Letno redno vzdrževanje termodezinfektorjev
13.	461201	MO1	Letno redno vzdrževanje maceratorjev
14.	461201	MO1	Vzdrževanje medicinskih plinov
15.	461212	EO7	Vzdrževanje sistema varnostne razsvetljave v SBC
16.	461214	VO3	Vzdrževanje UPS sistemov

Tabela 64: Plan letnih servisov in vzdrževanja programske opreme in informacijske tehnologije v letu 2024

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del / storitev
1.	461961	LIC1	Licenčna - Netwrix Auditor
2.	461961	LIC10	Licenčna - za program za odkrivanje in oceno ranljivosti
3.	461961	LIC11	Licenčna - RUKUS licence
4.	461961	LIC12	Licenčna - Batch Patch za upavljanje Windows posodobitev
5.	461961	LIC13	Licenčna - VEEAM
6.	461961	LIC14	Licenčna - Wallix Bronze support
7.	461961	LIC15	Licenčna - Antivirusna zaščita računalnikov in strežnikov
8.	461961	LIC16	Licenčna - za programiranje in posodabljanje dikafonov Philips
9.	461961	LIC17	Licenčna - BITWARDEN for Business Enterprise Organization
10.	461961	LIC18	Licenčna - Clickup Business Plan Seats
11.	461961	LIC19	Licenčna - Vade Secure Cloud (za identifik. zlonamerne pošte)
12.	461961	LIC2	Licenčna - za program za spremljanje in analiziranje higiene rok
13.	461961	LIC20	Licenčna - Acrobat Pro
14.	461961	LIC21	Licenčna - Adobe indesign
15.	461961	LIC22	Licenčna - SCO OpenSever 5.0 7V Enterprise ed.-3 Year Sub DATEC
16.	461961	LIC23	Licenčna - Canva Pro
17.	461961	LIC24	Licenčna - Frontman FIND cloud licenca
18.	461961	LIC25	Licenčna - SPP simulacija V10 (Pinna)
19.	461961	LIC26	Licenčna - Lexicomp Online renewal with Martindale and 5M for 1 user
20.	461961	LIC27	Licenčna - Netwrix Change Tracker (Lancom)
21.	461961	LIC28	Storitve licenčne skladnosti Crayon
22.	461961	LIC29	"Licenčna - E-izmenjava naročilnic in dobavnic za živila
23.	461961	LIC3	Licenčna - LanSweeper
24.	461961	LIC5	Licenčna - DoseMe
25.	461961	LIC6	Licenčna - IBM QRADAR
26.	461961	LIC7	Gostovanje v oblaku - Internetna stran
27.	461961	LIC8	Licenčna - Microsoft Office 365
28.	461961	LIC9	Licenčna - AutoCAD
29.	461962	PACS1	Vzdrž. HPE strežniške opreme za PACS
30.	461962	PACS2	Vzdrževanje programske opreme - povezava s PACSom
31.	461963	SMS1	Storitve SMS obveščanja naročenih pacientov
32.	461964	511176	Vzdrževanje programa za obračun plač
33.	461964	520469	Vzdrževane programa za računovodstvo in finance
34.	461964	520805	Vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema
35.	461964	521144	Vzdrževanje programa BIRPIS21
36.	461964	521938	Vzdrževanje programa LIRPIS
37.	461964	521938	Vzdrževanje programa Brezšivna skrb
38.	461964	521938	Vzdrževanje programa LEOSS
39.	461964	522470	Vzdrževanje programa kadrovsko informacijskega sistema
40.	461964	527277	Vzdrževanje programa Becton&Dickinson – CATO
41.	461964	529955	Vzdrževanje programa evidence delovnega časa, pristopne kontrole
42.	461964	530125	Vzdrževanje programa dokumentarnega sistema
43.	461964	VSLED1	Vzdrževanje programa za sledenje perila

Zap. št.	Konto	Vrsta naročila	Vrsta del / storitev
44.	461964	531607	Vzdrževanje programa POS Elektronček
45.	461964	534784	Vzdrževanje programa LABEX
46.	461964	539204	Vzdrževanje programa Computel – 3000 DISPATCH - SNMP
47.	461964	540012	Vzdrževanje programa VPD varstvo pri delu
48.	461964	546590	Vzdrževanje programa BUYITIC
49.	461964	501737	Vzdrževanje programa DATEC
50.	461964	546782	Vzdrževanje programa CCU Cardiac MR
51.	461964	540368	Vzdrževanje programa Centricity Critical Care
52.	461964	546782	Vzdrževanje strežniške licence
53.	461964	546478	Vzdrževanje programa za nabavno in skladiščno poslovanje
54.	461964	550386	Vzdrževanje programa za zdravljenje očesnih bolezni
55.	461964	551891	Vzdrževanje programa za analitično orodje ASK.BI
56.	461965	VRO3	Vzdrževanje opreme na transfuziji
57.	461965	VRO9	Vzdrževanje računalniške periferne opreme
58.	461966	VRO1	Vzdrževanje HPE strežniške opreme
59.	461966	VRO2	Vzdrževanje sistemske opreme SLA
60.	461966	VRO4	Vzdrževanje HP 3 PAR STORSERVER 8200 2N
61.	461966	VRO5	Vzdrževanje HP strežniške opreme SYNERGY
62.	461966	VRO10	Vzdrževanje HPE Primera 600
63.	461966	VRO11	Vzdrževanje sistemske opreme - SLA (24/7/365)
64.	461966	VRO12	Vzdrževanje HPE 3PAR7200
65.	461967	VRO6	Vzdrževanje požarnih pregrad z nadzornimi sistemi
66.	461967	VRO7	Vzdrževanje PSA300 PulseSecureAppliance 3000 Base (odd. dostop)
67.	461967	VRO8	Vzdrževanje. Xstream Protection for XGS136 Security Appliance
68.	461403	NTISK1	Najem tiskalnikov s storitvami tiskanja
69.	461404	NAJIT1	Najem vrstomatov
70.	461404	NAJIT2	Najem Newton voice recognition
71.	461420	NAJKOM1	Najem Paket GPON Internet BIZ.NET 100/100 (Inform.)
72.	461420	NAJKOM2	Najem Paket Optika Internet BIZ.NET 20/20 (SIPV)
73.	461420	NAJKOM3	Najem Paket Optika Internet BIZ.NET 100/100, zNET (Inform.)
74.	461420	NAJKOM4	Najem kom. opr. za povez. v omrežje HKOM
75.	461420	NAJKOM5	Sistem telekonzultacij v Tranfuzijski službi
76.	461420	NAJKOM6	Delovanja vozlišča MAOO in ARNES na EŠC
77.	461490	ARHIVe1	Vzdrževanje DMS modul in e-Hramba

### 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V nadaljevanju podajamo informacijo o obstoječem stanju na področju zadolževanja ter plan na tem področju v letu 2024.

#### 10.3.1 Stanje na področju zadolževanja

Obstoječe stanje na področju zadolževanja bolnišnice na začetku leta 2023 je bilo sledeče:

- pri EZR – po stanju na dan 31. 12. 2022 je imela bolnišnica najeta 2 kredita v skupni vrednosti 6.000.000 EUR;
- pri Komercialnih bankah – po stanju na 31. 12. 2022 bolnišnica ni imela najetih kreditov;
- stanje na področju blagovnih kreditov – na dan 31. 12. 2022 bolnišnica ni imela blagovnih kreditov.

Na Ministrstvo za zdravje je bila 4. 10. 2023 posredovana Vloga za pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje k zadolževanju in 24. 11. 2023 popravek omenjene vloge, vendar odgovora na vlogo SB Celje ni prejela. Prav tako je bila na Ministrstvo za finance 24. 11. 2023 podana Vloga za izdajo soglasja Ministrstva za finance h kratkoročni zadolžitvi SB Celje, ki pa je odgovorilo, da bodo izdali soglasje, ko prejmejo pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje.

Bolnišnica je tako iz rednih prilivov 22. 12. 2023 in 29. 12. 2023 vrnila najeta kredita pri zakladnici, tako da na dan 31. 12. 2023 ni imela najetih posojil.

#### 11.3.2 Plan na področju zadolževanja v letu 2024

Trenutno SBC nima najetega kratkoročnega oz. likvidnostnega kredita.

SBC se v letu 2024 ne namerava zadolžiti pri EZR oz. se bo zadolžila le v primeru izrednih nepredvidenih odlivov v okviru poslovnega leta.

## Pripravili:

- direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med.,
- strokovni direktor: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik,
- v.d. pomočnice direktorja za zdravstveno nego: Mateja Podergajs Fijavž, mag. zdr. nege,
- pomočnica direktorja za ekonomske zadeve: Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.,
- Vodja Splošno kadrovske pravne sektorja: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.,
- Vodja Sektorja za investicije, preskrbo, vzdrževanje in informatiko: Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved,
- Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje: mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.,
- vodja Službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev: Vanja Herman Gril, mag. ekon.,
- vodja Računovodske službe: Terezija Pinter Kampoš, univ. dipl. ekon.,
- vodja Finančne službe: mag. Sabina Pušnik, univ. dipl., ekon.,
- vodja Službe za plan in analizo: Irena Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. ekon.,
- vodja Službe za program ZZZS in analitiko: Tanja Korenjak, ekon.,
- vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije: Jasna Eržen, mag. upr. ved
- vodja Službe za organizacijo: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
- vodja Službe za kakovost, Roman Kampoš, univ. dipl. inž. el.,
- Služba za kakovost: Mateja Agrež, dipl. ekon (UN), spec. manag.,
- Služba za notranjo revizijo: mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon. in univ. dipl. org., državna notranja revizorka,
- Sektor za ekonomiko: Saša Sedovšek, dipl. m. s.,
- Služba za plan in analize: Mojca Vukmanič, dipl. ekon., spec.,
- Služba za plan in analize: mag. Marjetka Godec, dipl. ekon., spec.
- Služba za plan in analize: Maja Arbeiter, univ. dipl. soc.

Celje, februar 2024

direktor:  
dr. Dragan Kovačić, dr. med

**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

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 /	FN 2023 /
							FN 2022	Real. 2022
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP	32.130	32.488	30.565	30.915	32.180	32.530	100,16	105,28
Število uteži	51.673	52.390	49.205	49.795	51.786	52.377	100,22	105,25
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantaci - št. primerov ( 303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihatrija - št. primerov (130.341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141.304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	4.808	4.808	1.918	1.918	4.808	4.808	100,00	250,68
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispenser za ženske - količniki (306.007)	67.146	67.344	55.480	55.637	67.146	67.303	100,00	121,03
Otroški in šolski dispenser - kurativa - količniki (327.009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispenser - preventivna - količniki (327.011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301.258)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506.027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507.028)	22.734	22.748	29.110	29.212	22.734	22.836	100,00	78,10
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	859	859	916	916	916	916		
Patronažna služba - primer (510.029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVT - preiskava (511.030)	505	512	454	456	505	507	100,00	111,23
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	5.633	5.642	5.142	5.147	5.633	5.638	100,00	109,55
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513.150)	49.730	51.228	239.225	243.851	239.225	243.851	481,05	100,00
Sanitetni prevozi pacientov naziv dialize - km (513.151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513.153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544.034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispenser za mentalno zdravje - točke (512.032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549.033)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701.308)	350	351	328	334	350	356	100,00	106,71
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	5.230	5.284	5.016	5.044	5.230	5.258	100,00	104,27
Druge*		541.570		525.249		525.249	#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Pod Drugo prikazujemo podatke o številu točk za laboratorijsko diagnostiko, citopatološkega laboratorija in oddelka za transkuzijsko medicino



Izpolnil: Simona Esih

Tel. št.: 03 423 36 69

Podpis odgovorne osebe:



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 ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	316	324	308	315	316	323	100	102,597403
E0302	Diagnostična histeroskopija	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija	313	314	130	130	313	313	100	240,769231
E0220	Operacija na ožjiju - krčne žile	744	885	488	490	884	886	118,8172	181,147541
E0261	Operacija kile	125	125	105	106	125	126	100	119,047619
E0263	Operacija karpalnega kanala	580	582	572	573	580	581	100	101,398601
E0392	Proktoskopija	2.742	2.748	2.839	2.851	2.839	2.851	103,53756	100
E0396	Rektoskopija	64	65	59	59	59	59	92,1875	100
E0393	Sklerozacija	88	88	197	197	197	197	223,86364	100
E0397	Ligatura	1.024	1.025	1.142	1.150	1.142	1.150	111,52344	100
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mrežnice	898	902	674	680	898	904	100	133,234421
E0338	Vitroreinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	5.183	5.246	6.075	6.146	6.075	6.146	117,21011	100
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	709	713	785	789	785	789	110,71932	100
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	515	519	506	511	515	520	100	101,778656
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novo odkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	5.556	5.584	6.451	6.483	6.451	6.483	116,10871	100
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani cikelus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikelus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K - HCV spremijanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!



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)	149.822.669	150.417.042	162.398.354	108,39	107,97
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	131.497.874	132.832.742	142.056.505	108,03	106,94
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločano zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	9.054.999	8.643.049	8.752.531	96,66	101,27
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundanjev in specializacij	6.724.358	6.285.690	8.825.297	131,24	140,40
	5	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	2.545.438	2.655.560	2.764.021	108,59	104,08
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	2.781.200	3.946.493	2.802.400	100,76	71,01
762	7	Finančni prihodi	48.000	87.917	57.000	118,75	64,83
763, 764	8	Drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	70.400	135.925	106.245	150,92	78,16
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>152.722.269</b>	<b>154.587.377</b>	<b>165.363.999</b>	<b>108,28</b>	<b>106,97</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 35)</b>	<b>37.533.160</b>	<b>40.196.262</b>	<b>40.079.533</b>	<b>106,78</b>	<b>99,71</b>
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	29.603.660	31.794.760	31.703.247	107,09	99,71
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	15.072.000	15.675.479	15.783.542	104,72	100,69
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	4.827.001	5.991.803	5.973.375	123,75	99,69
	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)	680.000	550.905	549.211	80,77	99,69
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	9.054.999	8.643.049	8.752.531	96,66	101,27
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	75.000	39.913	60.000	80,00	150,33
	17	Lekamiško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	215.000	152.468	151.999	70,70	99,69
	18	Farmacevtske surovine ter slična ovojnina	40.000	10.493	10.461	26,15	99,69
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	180.000	286.848	285.966	158,87	99,69
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>11.994.160</b>	<b>13.737.859</b>	<b>13.498.336</b>	<b>112,54</b>	<b>98,26</b>
	21	Razkužila	210.000	193.256	171.836	81,53	88,92
	22	Obvezilni in sanitetni material	5.717.300	6.481.701	6.520.786	114,05	100,60
	23	Dializni material	810.000	897.626	853.460	105,37	95,08
	24	Radioizotopi	132.000	172.060	179.415	135,92	104,27
	25	Pilini	200.000	181.637	185.000	92,50	101,85
	26	RTG material	1.317.860	1.503.881	1.399.658	106,21	93,07
	27	Sivalni material	810.000	837.728	833.498	102,90	99,50
	28	Implantati in osteosintetski materiali	2.047.000	2.708.056	2.603.069	127,17	96,12
	29	Medicinski potrošni material	750.000	761.915	751.616	100,22	98,65
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>2.537.500</b>	<b>2.381.421</b>	<b>2.421.368</b>	<b>95,42</b>	<b>101,68</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	2.236.000	2.070.610	2.109.736	94,35	101,89
	33	Laboratorijski material	211.500	220.222	223.517	105,68	101,50
	34	Drugi zdravstveni material	90.000	90.589	88.115	97,91	97,27
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>7.929.500</b>	<b>8.401.502</b>	<b>8.376.286</b>	<b>105,63</b>	<b>99,70</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	4.098.500	3.727.678	3.778.560	92,19	101,36
	37	Voda	250.000	277.173	280.000	112,00	101,02
	38	Živila	1.200.000	1.484.248	1.500.000	125,00	101,06
	39	Pisarniški material	410.000	451.897	355.000	86,59	78,56
	40	Ostali nezdravstveni material	1.971.000	2.460.507	2.462.726	124,95	100,09
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>17.537.059</b>	<b>18.826.201</b>	<b>19.343.763</b>	<b>110,30</b>	<b>102,75</b>
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	6.472.437	8.222.955	8.042.252	124,25	97,80
	43	Laboratorijske storitve	3.379.937	3.924.552	3.977.512	117,68	101,35
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	2.948.500	3.690.827	3.233.266	109,66	87,60
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	2.154.012	2.445.543	1.946.355	90,36	79,59
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	794.488	1.245.284	1.286.910	161,98	103,34
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	60.000	457.382	758.474	1.264,12	165,83
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	60.000	457.382	758.474	1.264,12	165,83
	46	Ostale zdravstvene storitve	84.000	150.194	73.000	86,90	48,60
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	11.064.622	10.603.245	11.301.511	102,14	106,59
	48	Storitve vzdrževanja	4.118.000	3.780.899	4.432.991	107,65	117,25
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	996.600	651.165	991.500	99,49	152,27
	50	Ostale nezdravstvene storitve	5.950.022	6.171.182	5.877.020	98,77	95,23
462	51	<b>Amortizacija</b>	<b>6.382.422</b>	<b>6.589.407</b>	<b>6.796.344</b>	<b>106,49</b>	<b>103,14</b>
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>90.465.128</b>	<b>90.576.106</b>	<b>98.258.498</b>	<b>108,61</b>	<b>108,48</b>
	53	Plače zaposlenih	70.512.696	70.191.605	76.557.490	108,57	109,07
	54	Dajatve na plače	11.392.432	11.263.575	12.394.232	108,79	110,04
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	8.560.000	9.120.927	9.306.776	108,72	102,04
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>299.500</b>	<b>863.741</b>	<b>195.500</b>	<b>65,28</b>	<b>22,63</b>
465, 466, 46	57	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>505.000</b>	<b>1.265.208</b>	<b>690.360</b>	<b>136,70</b>	<b>54,56</b>
46	58	<b>ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>152.722.269</b>	<b>158.316.925</b>	<b>165.363.999</b>	<b>108,28</b>	<b>104,45</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)</b>	<b>0</b>	<b>-3.729.548</b>	<b>0</b>		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	61	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)</b>	<b>0</b>	<b>-3.729.548</b>	<b>0</b>		

## Opombe:

Pod zaporedno številko 2 prn prihodkih v letu 2023 (FN in realizacija) vključujemo tudi PZZ. Povečanje v postavki 4 FN 2024 izhaja iz načrtovanja refundacij, ki jih še v letu 2023 ni bilo vključenih.

Izpolnil: Marjetka Godec

Podpis odgovorne osebe:

Tel št.: (03) 423 39 47

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)	2.781.200	3.946.493	2.802.400	100,76	71,01
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	1.387.000	1.484.342	1.500.600	108,19	101,10
	4	- samoplačniki	19.000	22.886	22.000	115,79	96,13
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	365.000	340.381	354.000	96,99	104,00
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	893.000	1.014.806	1.004.600	112,50	98,99
	7	- klinične raziskave	110.000	106.269	120.000	109,09	112,92
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	1.394.200	2.462.151	1.301.800	93,37	52,87
	10	- storitve kuhinje	795.000	1.008.026	1.160.000	145,91	115,08
	11	- storitve pralnice	16.000	24.030	20.000	125,00	83,23
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	6.000	24.075	24.000	400,00	99,69
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	577.200	1.406.020	97.800	16,94	6,96
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	2.781.200	3.946.493	2.802.400	100,76	71,01
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.781.200	3.918.726	2.802.400	100,76	71,51
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	0	27.767	0		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	0	27.767	0		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	149.941.069	150.640.884	162.561.599	108,42	107,91
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	149.941.069	154.398.199	162.561.599	108,42	105,29
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	0	-3.757.315	0		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	0	-3.757.315	0		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	0	-3.729.548	0		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,82%	2,55%	1,69%		

Opombe:

Izpolnil: Marjetka Godec

Tel. št.: (03) 423 39 47

Podpis odgovorne osebe

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2024						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		2024 / 2023
						Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	7=4/0	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>1.273</b>	<b>1.345</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>1.421</b>	<b>157</b>	<b>12</b>	<b>111,63</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>343</b>	<b>357</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>396</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>115,45</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>342</b>	<b>355</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>394</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>115,20</b>
1.1 Višji zdravnik specialist	164	138	30	1	169	0	0	103,05
1.2 Specialist	52	63	7	1	71	0	0	136,54
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	7	6	0	0	6	0	0	85,71
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.6 Specializant	94	121	0	0	121	121	0	128,72
1.7 Pripravnik / sekundarij	25	27	0	0	27	27	0	108,00
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
2.1 Višji zobozdravnik specialist	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!
2.2 Specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00
2.3 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.6 Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.7 Pripravnik	0	0	0	0	0	1	0	#DIV/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>930</b>	<b>988</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1.025</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>110,22</b>
1 Medicinska sestra - VII /2 TR	5	6	0	0	6	0	0	120,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	468	498	14	1	513	0	5	109,62
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku I/II	37	37	0	0	37	0	0	100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	33	38	1	0	39	0	0	118,18
6 Srednja medicinska sestra / babica	347	365	21	0	386	0	7	111,24
7 Bolničar	32	34	0	0	34	0	0	106,25
8 Pripravnik zdravstvene nege	8	10	0	0	10	8	0	125,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>131,82</b>
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	6	7	1	0	8	0	0	133,33
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	4	5	0	0	5	0	0	125,00
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	11	14	0	0	14	0	0	127,27
5 Pripravniki	1	2	0	0	2	1	1	200,00
6 Ostali / Farmacevt začetnik					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>295</b>	<b>307</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>108,47</b>
1 Konzultant (različna področja)					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
2 Analitik (različna področja)					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
3 Medicinski biokemik specialist	6	6	0	0	6	0	0	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	1	0	0	100,00
6 Socialni delavec	2	2	0	0	2	0	0	100,00
7 Sanitarni inženir					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
8 Radiološki inženir	54	60	1	0	61	0	1	112,96
9 Psiholog	1	1	0	0	1	0	0	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
11 Logoped	1	1	0	0	1	0	0	100,00
12 Fizioterapevt	36	40	0	0	40	0	2	111,11
13 Delovni terapevt	5	4	1	0	5	0	0	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	10	10	0	0	10	0	1	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	29	32	1	0	33	0	1	113,79
16 Sanitarni tehnik					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
17 Zobotehnik					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
18 Laboratorijski tehnik	21	23	0	0	23	0	0	109,52
19 Voznik reševalca					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	124	118	10	0	128	0	5	103,23
21 Pripravnik	4	8	0	0	8	4	0	200,00
22 Ostali					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup></b>	<b>352</b>	<b>356</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>109,38</b>
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
2 Področje informatike	8	10	0	0	10	0	0	125,00
3 Ekonomsko področje	42	41	1	0	42	0	1	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	24	24	3	0	27	0	0	112,50
5 Področje nabave	17	18	0	0	18	0	0	105,88
6 Področje tehničnega vzdrževanja	55	59	2	0	61	0	0	110,91
7 Področje prehrane	80	77	10	0	87	0	3	108,75
8 Oskrbovalne službe	100	103	10	0	113	0	1	113,00
9 Ostalo	26	24	3	0	27	0	0	103,85
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>1.942</b>	<b>2.036</b>	<b>116</b>	<b>3</b>	<b>2.155</b>	<b>162</b>	<b>28</b>	<b>110,97</b>
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>183</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>		<b>6</b>			<b>6</b>			<b>#DIV/0!</b>
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>2.125</b>	<b>2.042</b>	<b>116</b>	<b>3</b>	<b>2.161</b>	<b>162</b>	<b>28</b>	<b>101,69</b>

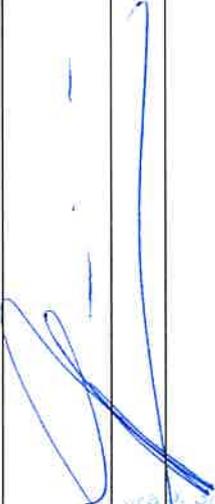
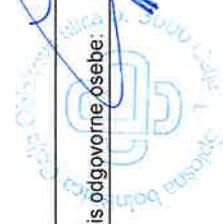
Opombe:

Izpolnil: Andrejka Presker Hudemik, univ. dipl. prav.  
Vodja Splošno kadrovskega sektorja  
Tel. št.: 03 423 30 51

Podpis odgovorne osebe

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 01.01.2024	Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2025	Rast plan 01.01.2025 / Dovoljeno 01.01.2024	Rast plan 01.01.2025 / Realizacija 01.01.2024
1. Državni proračun	14,00	14,00	18,00	28,57	28,57
2. Proračun občin		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	1.678,64	1.639,46	1.687,18	0,51	2,91
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	241,56	235,92	242,79	0,51	2,91
7. Sredstva prejetih donacij		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
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 – ZdrZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	164,00	140,00	148,00	-9,76	5,71
10. Sredstva iz sistema javnih del		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>2.128,20</b>	<b>2.059,38</b>	<b>2.125,97</b>	<b>-0,10</b>	<b>3,23</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>1.692,64</b>	<b>1.653,46</b>	<b>1.705,18</b>	<b>0,74</b>	<b>3,13</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>435,56</b>	<b>405,92</b>	<b>420,79</b>	<b>-3,39</b>	<b>3,66</b>

Opombe:

Izpolnil: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.

vodja Splošno kadrovske pravnega sektorja

Tel. št.: 03 423 30 51

Podpis odgovorne osebe:

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>449.239</b>	<b>167.962</b>	<b>1.091.876</b>	<b>243,05</b>	<b>650,07</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	449.239	167.962	1.091.876	243,05	650,07
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>15.025.540</b>	<b>6.638.980</b>	<b>4.147.618</b>	<b>27,60</b>	<b>62,47</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	15.025.540	6.638.980	4.147.618	27,60	62,47
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>3.750.762</b>	<b>2.309.506</b>	<b>5.845.298</b>	<b>155,84</b>	<b>253,10</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>2.313.400</b>	<b>1.182.263</b>	<b>4.136.500</b>	<b>178,81</b>	<b>349,88</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	120.000	0	890.000	741,67	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	151.749	161.653		0,00	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	51.667		#DIV/0!	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika	22.361	0	1.825.000	8.161,53	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		0		#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	0	21.060		#DIV/0!	0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	0	129.432	361.500	#DIV/0!	279,30
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	2.019.290	818.451	1.060.000	52,49	129,51
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>1.437.362</b>	<b>1.127.243</b>	<b>1.708.798</b>	<b>118,88</b>	<b>151,59</b>
1 Informacijska tehnologija	615.762	375.311	608.124	98,76	162,03
2 Drugo	821.600	751.932	1.100.674	133,97	146,38
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>19.225.541</b>	<b>9.116.448</b>	<b>11.084.792</b>	<b>57,66</b>	<b>121,59</b>

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		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
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>449.239</b>	<b>167.962</b>	<b>1.091.876</b>	<b>243,05</b>	<b>650,07</b>
1	Amortizacija	449.239	167.962	1.091.876	243,05	650,07
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>15.025.540</b>	<b>6.638.980</b>	<b>4.147.618</b>	<b>27,60</b>	<b>62,47</b>
1	Amortizacija	1.440.000		1.050.000	72,92	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)		59.459		#DIV/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	13.585.540	6.579.521	3.097.618	22,80	47,08
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>3.750.762</b>	<b>2.309.507</b>	<b>5.845.298</b>	<b>155,84</b>	<b>253,10</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>2.313.400</b>	<b>1.182.264</b>	<b>4.136.500</b>	<b>178,81</b>	<b>349,88</b>
1	Amortizacija	2.063.000	878.647	4.116.500	199,54	468,50
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	230.400	264.956		0,00	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	20.000	38.661	20.000	100,00	51,73
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>1.437.362</b>	<b>1.127.243</b>	<b>1.708.798</b>	<b>118,88</b>	<b>151,59</b>
1	Amortizacija	1.196.762	695.716	1.708.798	142,79	245,62
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	240.600	430.477		0,00	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		1.050		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>19.225.541</b>	<b>9.116.449</b>	<b>11.084.792</b>	<b>57,66</b>	<b>121,59</b>
1	Amortizacija	5.149.001	1.742.325	7.967.174	154,73	457,27
2	Lastni viri (del presežka)	0	59.459	0	#DIV/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	14.056.540	7.274.954	3.097.618	22,04	42,58
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	20.000	39.711	20.000	100,00	50,36
7	Evropska sredstva	0	0	0	100,00	50,36
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	6.382.422	6.891.895	6.796.344	106,49	98,61
2 Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	7.230.766	6.890.626	7.026.070	97,17	101,97
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	107.787	110.149	103.994	96,48	94,41
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	1.357	1.357	1.357	100,00	100,00
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	739.200	189.713	124.375	16,83	65,56
<b>6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5</b>	<b>6.382.422</b>	<b>6.589.407</b>	<b>6.796.344</b>	<b>106,49</b>	<b>103,14</b>
7 Združena amortizacija po ZIJZ	1.233.421	1.221.915	1.229.945	99,72	100,66
8 Porabljena amortizacija	5.149.001	1.801.783	7.967.174	154,73	442,18
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DIV/0!	#DIV/0!

## Opombe:

Izpolnil: Terezija Pinter Kampoš in Simon Jevšinek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 35

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>4.702.991</b>	<b>4.602.991</b>	<b>100.000</b>
1 Material za popravila in vzdrževanje	270.000	270.000	
2 Rezervni deli za aparate	0	0	
3 Vzdrževanje medicinske opreme-preventivno	360.000	360.000	
4 Vzdrževanje medicinske opreme-kurativno	585.000	585.000	
5 Vzdrževanje medicinske opreme-drobni inventar	60.000	60.000	
6 Vzdrževanje medicinske opreme-all inclusivevzdrževanje	1.187.291	1.187.291	
7 Vzdrževanje programske opreme za sledenjeinstrumentov (sterilizacija) - all incl.	2.700	2.700	
8 Vdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti - SIPVI	100.000	100.000	
9 Vdrževanje za zagotavljanje požarne varnosti - SKV	20.000	20.000	
10 Vzdrževanje nemedicinske elektronske opreme	50.000	50.000	
11 Elektroinštalacijska in elektromontažna dela - SIPVI	60.000	60.000	
12 Vzdrževanje elektro opreme in elektroinštalacij - SKV	20.000	20.000	
13 Meritve in pregledi elektroinštalacij in strelovod	15.000	15.000	
14 Vzdrževanje pomožnih diesel agregatov	60.000	60.000	
15 Vzdrževanje dvigal	50.000	50.000	
16 Vzdrževanje protipoplavnega črpaljšča	30.000	30.000	
17 Pregledi in vzdrževanje varnostne razsvetljave	50.000	50.000	
18 Vzdrževanje avtomatskih vrat	30.000	30.000	
19 Vzdrževanje transformatorskih postaj, letna revizija	25.000	25.000	
20 Vzdrževanje kompresorjev komprimiranega zraka	30.000	30.000	
21 Vzdrževanje strojnih inštalacij	40.000	40.000	
22 Vzdrževanje strojev in opreme	40.000	40.000	
23 Vzdrževanje kotlov in ostale opreme v kotlovnici	100.000	100.000	
24 Vzdrževanje toplotnih podpostaj	50.000	50.000	
25 Vzdrževanje klimatizacije - klimatov	120.000	120.000	
26 Vzdrževanje klimatskih split naprav	30.000	30.000	
27 Vzdrževanje priprave vode - pama podpostaja, labo	90.000	90.000	
28 Ključavničarske in kovinostругarske storitve	25.000	25.000	
29 Vzdrževanje zunanje kanalizacije in vodovoda	20.000	20.000	
30 Vzdrževanje avtomatskih zapomic	20.000	20.000	
31 Vzdrževanje komunikacijske - računalniške mreže	50.000	50.000	
32 Vzdrževanje UPS	80.000	80.000	
33 Vzdrževanje CNS	125.000	125.000	
34 Tapeciranje, krpanje stolov, blazin	20.000	20.000	
35 Ostala manjša servisna in obrtna dela - SIPVI	25.000	25.000	
36 Ostala manjša servisna in obrtna dela - SKV	20.000	20.000	
37 Vzdrževanje stavbnega pohišstva	15.000	15.000	
38 Popravila pisarniškega pohišstva in pohištvne opre	5.000	5.000	
39 Podopolagalska dela	40.000	40.000	
40 Popravila in menjave žaluzij in senčil	20.000	20.000	
41 Manjša vzdrževalna gradbena dela na slavbah	20.000	20.000	
42 Krovsko kleparska dela	10.000	10.000	
43 Steklarska dela	10.000	10.000	
44 Investicijsko vzdrževanje	100.000		100.000
45 Vzdrževanje in popravila vozil, traktorja	5.000	5.000	
46 Vzdrževanje el. vlečnih vozil, vozičkov in kontejnerjev	10.000	10.000	
47 Preventivni servisi reševalnih vozil SNMP	0	0	
48 Kurativno vzdrževanje reševalnih vozil SNMP	195.000	195.000	
49 Drugi stroški vzdrževanja reševalnih vozil SNMP	8.000	8.000	
50 Vzdrževanje fotokopirnih strojev	500	500	
51 Vzdrževanje strojev in opreme v pralnici	20.000	20.000	
52 Vzdrževanje strojev in opreme v kuhinji, slaščičar	15.000	15.000	
53 Vzdrževanje telefonskih naprav	6.500	6.500	
54 Vzdrževanje parkomatov	6.000	6.000	
55 Kalibracije in overitev nemedicinskih merilnih naprav	2.000	2.000	
56 Vzdrževanje stanovanjskih objektov	50.000	50.000	
57 Stroški storitev priprave dokumentacije vezane na stroške vzdrževanja	20.000	20.000	
58 Vzdrževanje soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE)	200.000	200.000	
59 Vzdrževanje absorberja	85.000	85.000	
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	3.975.774	3.901.443	74.331
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	118,29	117,98	134,53

Opombe:

Izpolnil: Simon Jevšinek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 35

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	537.021	621.887	115,80
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	37.998	30.000	78,95
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	59.242	69.264	116,92
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	20.136	20.250	100,56
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.390	7.150	299,14
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	124.444	89.484	71,91
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	207.098	219.432	105,96
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	5.644	7.702	136,45
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	23.648	27.272	115,32
13	Najem stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	288.623	165.755	57,43
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	63.515	300.320	472,83
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	22.972	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	3.550	104.437	2.941,89
19	Nakup licenčne programske opreme	167.962	1.091.876	650,07
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	13.652	14.640	107,24
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>1.554.924</b>	<b>2.792.442</b>	<b>179,59</b>

Opombe:

Izpolnil: Simon Jevšinek

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 423 30 35

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>				
		001	77.766.623,00	81.825.345,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.921.723,00	4.013.599,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.400.736,00	2.597.916,00
02	NEPREMIČNINE	004	109.108.867,00	113.256.485,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	42.050.846,00	45.217.054,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	70.261.863,00	76.107.161,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	60.074.248,00	63.736.930,00
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>				
		012	11.771.240,00	11.070.949,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	11.786,00	11.786,00
11	DOBROI METJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.947.096,00	4.947.096,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.959.588,00	1.959.588,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	22.924,00	22.924,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.635.455,00	3.635.455,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	886.643,00	260.772,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	307.748,00	233.328,00
<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>				
		023	4.329.621,00	4.329.527,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.329.527,00	4.329.527,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	94,00	
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
<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>				
		032	93.867.484,00	97.225.821,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	31.008.910,00	31.008.910,00
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>				
		034	27.725.802,00	29.778.054,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	63.422,00	63.422,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.995.297,00	7.995.297,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	12.039.202,00	14.443.318,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.454.830,00	2.102.966,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.316.457,00	4.316.457,00
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	856.594,00	856.594,00
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>				
		044	66.141.682,00	67.447.767,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	762.221,00	676.870,00
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	351.863,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	90.074.825,00	91.818.124,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	25.047.227,00	25.047.227,00
<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>				
		060	93.867.484,00	97.225.821,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	31.008.910,00	31.008.910,00

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v evrih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	
		A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	152.603.869	154.353.536	165.200.754	108,25	107,02	10.837.219
760	860	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	149.822.669	150.417.042	162.398.354	108,39	107,97	11.981.312
	862	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	863	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	864	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2.781.200	3.946.493	2.802.400	100,76	71,01	-1.144.093
763	865	B) FINANČNI PRIHODKI	48.000	87.917	57.000	118,75	64,83	-30.917
	866	C) DRUGI PRIHODKI	14.400	83.266	56.245	390,59	67,55	-27.021
	867	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	56.000	52.659	60.000	89,29	94,95	-2.669
	868	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	0	0	0,00	#DIV/0!	0
del 764	869	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	46.000	52.659	50.000	108,70	94,95	-2.659
	870	D) CELOTNI PRIHODKI	152.722.269	154.597.377	165.363.999	108,28	106,97	10.776.822
del 466	871	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	55.070.219	59.022.463	59.423.296	107,90	100,68	400.833
460	872	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
461	873	STROŠKI MATERIALA	37.533.160	40.196.262	40.079.533	106,78	99,71	-116.729
	874	STROŠKI STORITEV	17.537.059	18.826.201	19.343.763	110,30	102,75	517.562
	875	F) STROŠKI DELA	90.465.128	90.576.106	98.288.498	108,61	108,48	7.682.392
del 464	876	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	70.512.686	70.191.604	76.557.490	108,57	109,07	6.365.886
del 464	877	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	11.392.432	11.253.575	12.394.232	108,79	110,04	1.130.657
del 464	878	DRUGI STROŠKI DELA	8.560.000	9.120.927	9.306.776	108,72	102,04	185.849
462	879	G) AMORTIZACIJA	6.382.422	6.589.407	6.796.344	106,49	103,14	206.937
463	880	H) REZERVACIJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	881	J) DRUGI STROŠKI	206.200	196.391	197.000	95,64	100,31	609
467	882	K) FINANČNI ODHODKI	299.500	853.741	195.500	65,28	22,83	-668.241
468	883	L) DRUGI ODHODKI	127.800	854.525	402.360	314,94	46,54	-462.165
del 469	884	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	171.000	204.292	91.000	53,22	44,54	-113.292
del 469	885	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	12.685	10.000	100,00	78,83	-2.685
del 469	886	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	161.000	191.607	81.000	50,31	42,27	-110.807
	887	N) CELOTNI ODHODKI	152.722.269	156.316.925	165.363.999	108,28	104,45	7.047.074
	888	O) PRESEZEK PRIHODKOV	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	889	P) PRESEZEK ODHODKOV	0	3.729.548	0	#DIV/0!	0,00	-3.729.548
del 80	890	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	891	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885-890)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	892	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	0	3.729.548	0	#DIV/0!	0,00	-3.729.548
	893	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	894	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	2.037	2.014	2.060	101,12	102,28	46
	895	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: OBLAKOVA ULICA 5, 3000 CELJE

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

(V tisočih, 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			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662+663+664)		149.822.669	2.781.200	150.417.042	3.946.493	162.398.354	2.802.400			
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVILJANJE JAVNE SLUŽBE	660	149.822.669	0	150.417.042	0	162.398.354	0			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664	0	2.781.200	0	3.946.493	0	2.802.400			
762	BI FINANČNI PRIHODKI	665	48.000	0	87.917	0	57.000	0			
763	DI DRUGI PRIHODKI	666	14.400	0	83.266	0	56.245	0			
	<b>DI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	667	66.000	0	52.669	0	60.000	0			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	10.000	0	0	0	0	0			
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	46.000	0	52.669	0	50.000	0			
	<b>DI CELOJNI PRIHODKI</b> (650+665+666+667)	670	149.941.069	2.781.200	150.840.894	3.946.493	162.551.599	2.802.400			
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	671	53.636.128	1.404.091	56.787.983	2.234.480	59.199.556	1.233.841			
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	0	0	0	0	0	0			
460	STROŠKI MATERIALA	673	36.501.993	1.031.167	39.493.200	1.713.082	39.193.032	886.501			
461	STROŠKI STORITEV	674	17.134.135	402.924	18.304.783	521.416	19.006.524	337.139			
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	675	89.235.835	1.229.293	89.095.937	1.480.169	96.760.714	1.497.784			
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	69.554.528	958.167	69.644.553	1.147.051	75.390.501	1.166.989			
del 464	PRIŠPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	11.237.625	154.807	11.079.500	184.066	12.205.303	188.920			
del 464	DRUGI S TROŠKI DELA	678	8.443.682	116.319	8.971.875	149.052	9.164.910	141.865			
462	GI AMORTIZACIJA	679	6.264.714	117.708	6.386.655	203.862	6.715.603	80.742			
463	HI REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0			
465	JI DRUGI STROŠKI	681	208.092	108	196.166	225	196.766	234			
467	KI FINANČNI ODHODKI	682	299.500	0	863.741	0	195.500	0			
468	LI DRUGI ODHODKI	683	127.800	0	864.526	0	402.360	0			
	<b>M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+686)	684	171.000	0	204.292	0	91.000	0			
del 460	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	10.000	0	12.665	0	10.000	0			
del 460	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	161.000	0	191.627	0	81.000	0			
	<b>N) CELOJNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	149.941.069	2.781.200	154.398.199	3.918.726	162.551.599	2.802.400			
	<b>O) PRESEZEK PRIHODKOV</b> (670-687)	688	0	0	0	27.767	0	0			
	<b>P) PRESEZEK ODHODKOV</b> (687-670)	689	0	0	3.757.315	0	0	0			
del 80	Davek od dohodke pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0			
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0	0	27.767	0	0			
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	3.757.315	0	0	0			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obratunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0			

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU

## RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

## RAČUN FINANCIRANJA

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

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>155.920.728,00</b>	<b>164.870.892,00</b>	<b>105,74</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>152.239.817,00</b>	<b>162.011.193,00</b>	<b>106,42</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>133.715.971,00</b>	<b>158.858.863,00</b>	<b>118,80</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.471.386,00	620.845,00	17,88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	590.874,00	620.845,00	105,07
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	2.880.512,00	0,00	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	7.790,00	1.100,00	14,12
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	7.790,00	1.100,00	14,12
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	130.120.431,00	158.113.918,00	121,51
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	123.518.427,00	151.521.447,00	122,67
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	6.602.004,00	6.592.471,00	99,86
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	116.364,00	123.000,00	105,70
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	75.945,00	79.000,00	104,02
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	40.419,00	44.000,00	108,86
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>18.523.846,00</b>	<b>3.152.330,00</b>	<b>17,02</b>
del 7102	Prihodki od obresti	422	74.985,00	57.000,00	76,02
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00	#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	18.234.880,00	2.828.909,00	15,51
72	Kapitalski prihodki	425	0,00	0,00	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	213.981,00	266.421,00	124,51
731	Prejete donacije iz tujine	427	0,00	0,00	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0,00	0,00	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0,00	0,00	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0,00	0,00	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0,00	0,00	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>3.680.911,00</b>	<b>2.859.699,00</b>	<b>77,69</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.680.911,00	2.859.699,00	77,69
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>149.128.630,00</b>	<b>164.870.892,00</b>	<b>110,56</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>145.547.292,00</b>	<b>162.107.841,00</b>	<b>111,38</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>76.268.478,00</b>	<b>83.512.372,00</b>	<b>109,50</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	59.374.983,00	65.884.239,00	110,96
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.497.548,00	2.591.824,00	103,77
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.893.301,00	4.970.131,00	101,57
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.976.964,00	2.093.306,00	105,88
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	6.926.036,00	7.372.717,00	106,45
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	599.646,00	600.155,00	100,08
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>11.900.725,00</b>	<b>13.083.235,00</b>	<b>109,94</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	5.980.949,00	6.653.573,00	111,25
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.855.380,00	5.347.618,00	110,14
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	53.120,00	58.444,00	110,02
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	68.478,00	75.426,00	110,15
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	942.798,00	948.174,00	100,57
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)</b>	<b>453</b>	<b>53.826.001,00</b>	<b>60.482.096,00</b>	<b>112,37</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	5.393.946,00	5.874.538,00	108,91
del 4021	Posebni material in storitve	455	33.450.091,00	37.988.438,00	113,57
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.692.309,00	4.421.814,00	94,24
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	473.067,00	458.856,00	97,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.159,00	12.486,00	111,89
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.675.917,00	5.182.371,00	140,98
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	540.691,00	460.024,00	85,08
del 4027	Kazni in odškodnine	461	78.082,00	888.085,00	1.137,37
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	5.510.739,00	5.195.484,00	94,28
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>228.106,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8,77</b>

410	F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	12.140,00	9.230,00	76,03
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)</b>	<b>470</b>	<b>3.311.842,00</b>	<b>5.000.908,00</b>	<b>151,00</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	287.375,00	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	2.510.079,00	3.481.661,00	138,71
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	178.827,00	157.259,00	87,94
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	446.277,00	500.000,00	112,04
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.117,00	4.909,00	231,88
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	87.011,00	485.206,00	557,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	87.531,00	84.498,00	96,53
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>3.581.338,00</b>	<b>2.763.051,00</b>	<b>77,15</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.263.775,00	1.288.980,00	101,99
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	197.196,00	201.934,00	102,40
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.120.367,00	1.272.137,00	60,00
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>6.792.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)</b>	<b>512</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)</b>	<b>524 oz. 525</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551	0,00	0,00	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)</b>	<b>560</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
550	Odplačila domačega dolga	561	6.000.000,00	0,00	0,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>792.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)</b>		<b>-6.792.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>