



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023



Odgovorna oseba:  
v. d. direktorja  
**Albin Apotekar, mag. manag.**

## KAZALO

<b>I</b>	<b>PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE</b>	<b>4</b>
<b>II</b>	<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>UKREPI, KI BODO ZAGOTAVLJALI REALIZACIJO POGODBENO DOGOVORJENEGA PROGRAMA</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022</b>	<b>15</b>
5.1	LETNI CILJI	15
5.2	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)	16
5.2.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	16
5.2.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	16
5.2.3	Aktivnosti na področju NNJF	16
<b>6</b>	<b>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA</b>	<b>19</b>
7.1	ČAKALNE DOBE	19
<b>8</b>	<b>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>	<b>20</b>
8.1	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
8.1.1	Načrtovani prihodki	20
8.1.2	Načrtovani odhodki	22
8.1.3	Načrtovani poslovni izid	26
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	26
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
<b>9</b>	<b>PLAN KADROV</b>	<b>28</b>
9.1	ZAPOSLENOST	28
9.2	OSTALE OBLIKE DELA	40
9.2.1	Podjemne in avtorske pogodbe	40
9.2.2	Drugo	41
9.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	41
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	41
9.4.1	Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih	41
9.4.2	Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	41
9.4.3	Pripravništvo	42
9.4.4	Specializacije in podiplomski tečaji	42

<b>10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023</b>	<b>43</b>
10.1 NAČRT INVESTICIJ	43
10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev	43
10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj	48
10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	48
10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA	49
<b>11 PLAN ZADOLŽEVANJA</b>	<b>50</b>

## KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Letni cilji PB Vojnik</i>	15
<i>Tabela 2: Finančni kazalniki</i>	17
<i>Tabela 3: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS</i>	19
<i>Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije</i>	20
<i>Tabela 5: Zdravniki</i>	30
<i>Tabela 6: Zdravstvena nega</i>	32
<i>Tabela 7: Farmacevtski delavci</i>	34
<i>Tabela 8: Zdravstveni delavci in sodelavci</i>	34
<i>Tabela 9: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</i>	37
<i>Tabela 10: Nezdravstveni delavci</i>	38
<i>Tabela 11: Zaposleni skupaj</i>	39
<i>Tabela 12: Rekapitulacija načrta investicij</i>	43
<i>Tabela 13: Načrt nabav osnovnih sredstev</i>	44
<i>Tabela 14: Načrt investicijskih vlaganj</i>	48
<i>Tabela 15: Načrt vzdrževalnih del</i>	48
<i>Tabela 16: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja</i>	49
<i>Tabela 17: Načrt nabav drobnega inventarja</i>	49

## KAZALO GRAFOV

<i>Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2023 - struktura</i>	21
<i>Graf 2: Prihodki po vrstah</i>	22
<i>Graf 3: Načrtovani odhodki v letu 2023 - struktura</i>	24
<i>Graf 4: Pregled gibanja odhodkov</i>	24
<i>Graf 5: Odhodki po vrstah (v EUR)</i>	25
<i>Graf 6: Gibanje prihodkov in odhodkov</i>	25
<i>Graf 7: Presežek prihodkov nad odhodki</i>	26

## PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

## **I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE**

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

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

**POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2023,**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023,**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023,**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023,**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023,**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2022,**
- **Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance,**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

## II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

### 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: **PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**  
SEDEŽ: **Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**  
MATIČNA ŠTEVILKA: **568580000**  
ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: **27936**  
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: **SI44691025**  
ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: **01100-6030279349**  
TELEFON: 03 78 00 100  
TELEFAX: 03 78 00 200  
DOMAČA STRAN: <https://www.pb-vojniki.si>  
USTANOVITELJ: **Republika Slovenija**  
DATUM USTANOVITVE: **12. januar 1993**

### ORGANI ZAVODA

so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi zavoda.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda PB Vojnik, ki ima sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki:

- ustanovitelja - 4 člani,
- Občine Vojnik - 1 član,
- zaposlenih - 1 član,
- zavarovancev - 1 član.

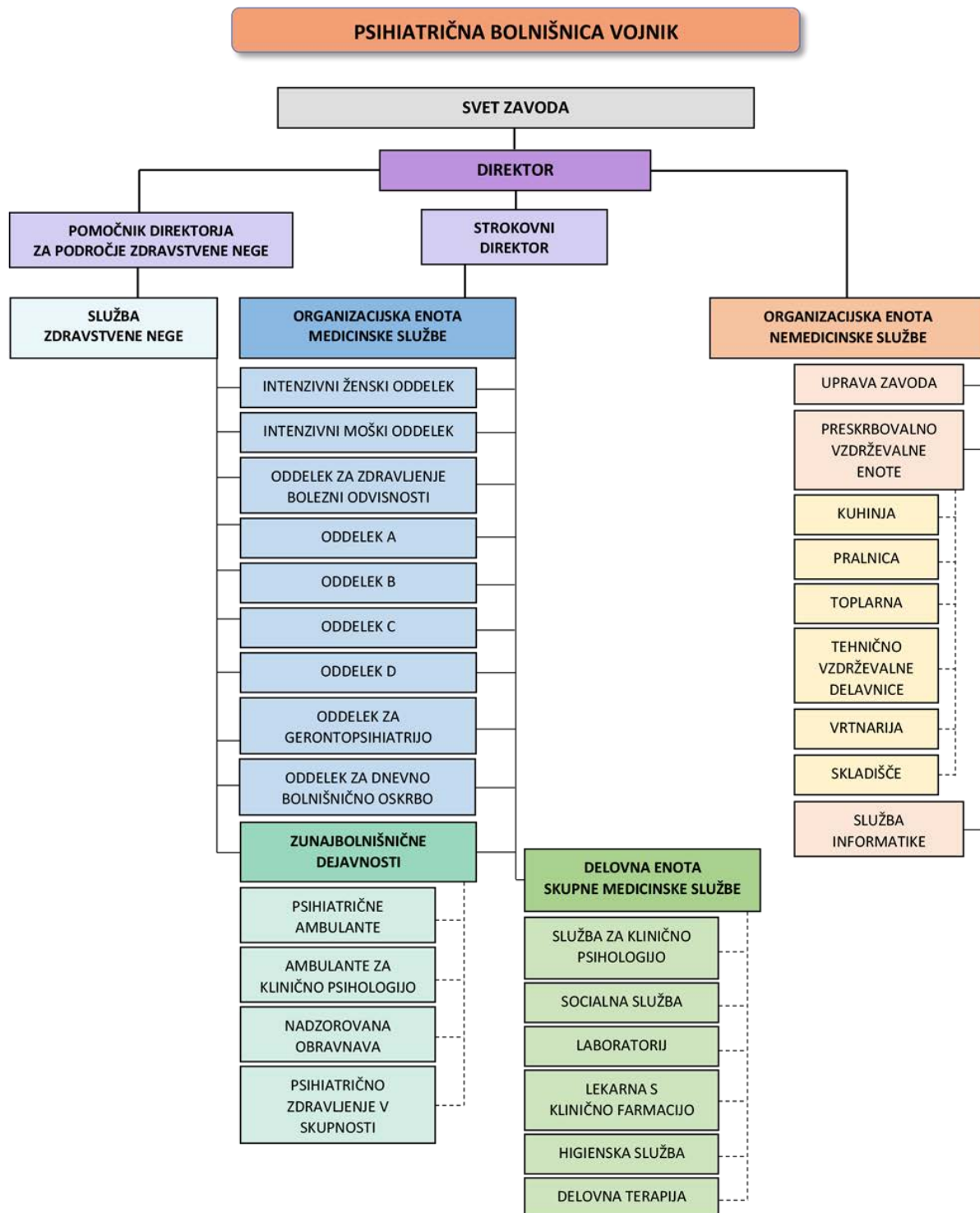
Člani Sveta zavoda PB Vojnik v začetku leta 2023 so naslednji:

- mag. Marjan Ferjanc, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda PB Vojnik,
- Urška Poček, predstavnica zaposlenih, podpredsednica,
- Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica ustanovitelja,
- Vida Podergajs, predstavnica ustanovitelja,
- Dražen Levojevič, predstavnik ustanovitelja,
- mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev,
- Majda Krošelj, predstavnica Občine Vojnik.

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Podrobnejša organizacija PB Vojnik je razvidna iz spodnje sheme.

Shema: **Podrobnejša organizacija PB Vojnik**



## VODSTVO ZAVODA

Psihiatrično bolnišnico Vojnik vodi v. d. direktorja Albin Apotekar, mag. manag., strokovna direktorica je Anja Cvikel Planko, dr. med., spec. psihiatrije, v. d. pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege pa je Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn.

## STRATEŠKI CILJI

### □ STROKOVNOST

- Strokovno in prijazno obravnavanje bolnikov.
- Zagotavljanje pacientovih pravic.
- Skrb za varnost pacientov.
- Obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Timsko delo in povezanost z drugimi zdravstvenimi zavodi

### □ IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA

- Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega programa.
- Zagotavljanje optimalne organizacije dela.
- Iskanje tržnih niš predvsem z uvajanjem novih storitev.
- Hitro in ustrezno reagiranje na tržne spremembe.
- Ohranjanje in postopno večanje tržnega deleža.

### □ PEDAGOŠKO DELO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

- Ohranitev statusa učne ustanove za dijake in študente.
- Izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostale delavce.
- Izvajanje specializacije zdravnikov iz psihiatrije.
- Prijavljanje raziskovalnih nalog s področja delovanja.

### □ OPTIMALNO POSLOVANJE

- Zagotavljanje konstantne likvidnosti in solventnosti.
- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka.
- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka denarnega toka.
- Racionalna izraba resursov v ljudeh, materialu in opremi.
- Racionalizacija poslovnih procesov, iskanje notranjih rezerv.

## □ ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Upoštevanje šestih načel kakovosti v zdravstvu (varnost, uspešnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost, osredotočenje na bolnika in načela vodenja kakovosti).
- Ohranjanje certifikata kakovosti in akreditacije.
- Uvajanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege.
- Projektni pristop k posameznim nalogam.
- Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev.
- Merjenje zadovoljstva zaposlenih.

## □ SODELOVANJE

- Sodelovanje z ZZZS.
- Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje.
- Sodelovanje z univerzami.
- Sodelovanje z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji, posebej še s psihiatričnimi.
- Sodelovanje s primarnim zdravstvenim varstvom.
- Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

## □ ZAGOTAVLJANJE KOMPETENČNOSTI ZAPOSLENIH

- Zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih.
- Ohranjanje izobrazbene strukture zaposlenih.
- Ohranjanje interdisciplinarne zasedbe delovnih mest.
- Skrb za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.
- Motiviranje zaposlenih za izvedbo strateških ciljev.
- Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov.
- Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi.

## □ PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRB ZA OKOLJE

- Skrb za sorazmerno vlaganje v opremo in objekte, ki so potrebni za dejavnost.
- Skrb za okolje.
- Izboljševanje strojne in programske opreme v informacijskem sistemu.
- Kandidiranje na koriščenje sredstev evropskih skladov.

## □ KOMUNICIRANJE Z EKSTERNO IN INTERNO JAVNOSTJO

- Povečanje prepoznavnosti z organizacijo predstavitev, tiskovnih konferenc...
- Dnevi »odprtih vrat«.
- Komuniciranje preko »klasičnih« in »spletnih« komunikacijskih orodij.



## 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 in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dnem 19. 5. 2022).

#### c) Akt o ustanovitvi zavoda

1. Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12. 1. 1993),
2. Sklep o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 9. 1995),
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006),
4. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 12. 2010).
5. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (10. 12. 2013).
6. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik (Uradni list RS, št. 162/22).

#### d) Interni akti zavoda

- Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Register tveganj,
- Načrt integritete Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Katalog informacij javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Sistemizacija delovnih mest JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Pravilnik o izvajanju internega strokovnega nadzora,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,

- Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih pogojev in psihičnih obremenitev),
- Poslovnik o delovanju in uporabi internega alarmnega sistema v PB Vojnik,
- Poslovnik o uporabi in ravnanju s službenimi karticami, ključi in daljinskimi upravljalniki,
- Poslovnik o volitvah delavcev v svet delavcev,
- Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Poslovnik vodenja kakovosti,
- Pravilnik o organih in zaposlenih, ki so odgovorni za izvajanje standardov kakovosti in strokovnega dela v PB Vojnik,
- Navodilo za ravnanje s prejeto in odposlano pošto v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Požarni red s prilogami,
- Poslovnik o uporabi službenih vozil v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti v PBV s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Navodila za upravljanje z dokumentarnim gradivom v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o delovni in zaščitni obleki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik z dopolnitvami,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zaposlenih v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Navodilo o izstavljanju vloge za odobritev in predlog za izdajo potnega naloga,
- Sodila za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba tržna dejavnost) v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Navodilo glede uporabe lastnoročnega podpisa in faksimile in žiga,
- Pravilnik o videonadzoru,
- Pravilnik o določitvi delovišč za izplačilo dodatka za neposredno delo s COVID-19 pacienti,
- Pravilnik o določitvi delovišč ter del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih,
- ostali interni akti.

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- dopis Ministrstva za zdravje – Nova dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21 in 162/22),
- Kolektivno pogodbo 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, 201/21 in 139/22).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 UMAR za leto 2023), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so naslednje (rasti so izražene v %):

- |   |        |
|---|--------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda                | 1,4 %, |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 6,0 %, |
| ○ od tega v javnem sektorju                           | 7,6 %, |
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega    | 0,0 %, |
| ○ od tega v javnem sektorju                           | 1,5 %, |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač)         | 7,4 %, |
| • letna stopnja inflacije ( $dec_t/dec_{t-1}$ )       | 3,9 %, |
| • inflacija (povprečje leta)                          | 6,0 %. |

## **4 UKREPI, KI BODO ZAGOTAVLJALI REALIZACIJO POGODBENO DOGOVORJENEGA PROGRAMA**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specializirana bolnišnica, usmerjena v diagnostiko in zdravljenje duševnih bolezni in motenj, vključuje tudi subspecialistično dejavnost, zdravljenje bolezni odvisnosti. Pri slednji gre predvsem za program, kamor so vključeni pacienti, ki imajo težave na področju odvisnosti od dovoljenih substanc. Na intenzivne oddelke pa sprejemamo tudi paciente, ki imajo težave z odvisnostjo, tudi od nedovoljenih substanc, vendar tukaj ne gre za zdravljenje bolezni odvisnosti, ampak za akutna oz. urgentna stanja.

Razen pri bolezni odvisnosti, kjer lahko prilagajamo obravnavo v ambulantnem in hospitalnem okolju, povečujemo in zmanjšujemo število razpoložljivih postelj glede na število čakajočih na čakalni listi, smo pri drugih duševnih motnjah še bolj odvisni od splošnega stanja v populaciji in potreb naših uporabnikov. V skladu s tem oblikujemo dejavnosti in programe v okviru psihiatričnega zdravljenja, s katerimi se želimo čimbolj približati potrebam oseb, ki iščejo psihiatrično pomoč, jim omogočiti hitro, varno, optimalno, uspešno obravnavo v ambulantnem ali hospitalnem okolju.

Naša osnovna dejavnost je bolnišnično zdravljenje, imamo pa tudi ambulantno dejavnost. Znotraj bolnišnice imamo na razpolago sedem oddelkov. V preteklem letu smo zamenjali lokacijo Oddelka B in Oddelka C ter začasno ustavili delovanje Oddelka A. Na lokacijo Oddelka A se je namreč preselil Oddelek C, na lokaciji bivšega Oddelka B pa izvajamo program dnevne bolnišnice.

V letu 2023 imamo na lokaciji Celjska cesta 24 v Vojniku (večnamenska stavba v trgu Vojnik) najeta dva prostora v velikost 22 in 30 kvadratnih metrov, kjer želimo izvajati nove aktivnosti v okviru dnevne bolnišnice za paciente, ki potrebujejo naše storitve, se pa zaradi še vedno obstoječe stigme ne želijo udeleževati podobnih programov v okviru dnevne bolnišnice v matični ustanovi. Prav tako bomo same programe na odprtih oddelkih redefinirali in jih prilagodili glede na klinična stanja pacientov.

V načrtu imamo uvesti enoto ali celoten oddelek s programom za obravnavo kriznih intervencij na področju duševnega zdravja. Gre za nov program, ki bo lahko zaživel ob ustrezni kadrovski okrepitvi. Bi pa bil nujen in namenjen kratkotrajnim hospitalizacijam za čas kriznih stanj. S tem se bomo odzvali na potrebe prebivalstva, hkrati pa ponudili pacientom obravnavo, ki jo nujno potrebujejo in jo druge ustanove, ki se ukvarjajo z zdravljenjem duševnih in vedenjskih motenj, ne morejo ponuditi v takšnem obsegu in kvaliteti.

V lanskem letu odprt Oddelek za gerontopsihiatrijo je polno zaživel in ravno na tem oddelku beležimo najvišje preseganje programa. Ta trend bomo poskušali ohraniti tudi v tem letu, na ta način smo nekoliko ublažili pritisk na ostale oddelke, kjer so pred tem obravnavali starejšo populacijo.

Na oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti opažamo najdaljšo (tudi 90 dni in več) čakalno dobo za vstop v program zdravljenja. Po predhodni strokovni presoji bomo po vzoru nekaterih drugih psihiatričnih bolnišnic predlagali prehod iz trimesečnega na dvomesečni program in na ta način zagotovili lažjo dostopnost in skrajšali čakalno vrsto.

Za aktivno skrajševanje čakalnih vrst na področju ambulantnega zdravljenja smo že konec leta 2022 uvedli dodatno telefonsko linijo, v dopoldanskem času namenjeno predvsem naročanju, ki ga upravlja administracija. V primeru potreb po vsebinskih informacijah o postopkih in možnostih zdravljenja v naši ustanovi pa se klic preusmeri k ustrezno usposobljeni diplomirani medicinski sestri.

Aktivnosti v letu 2023:

- krepitev dejavnosti dnevne bolnišnice z možnostmi vključitve v različne programe, tudi na lokaciji izven matične ustanove,
- kontinuirano sprejemanje pacientov s težavami na področju bolezni odvisnosti in z možnostjo hospitalne obravnave,
- v čim večji možni meri sprejemanje pacientov direktno na odprte oddelke,
- tekoče in hitro premeščanje pacientov z intenzivnih oddelkov na odprte oddelke (čim manj praznih postelj),
- prilagajanje programov zdravljenja pacientovim težavam, klinični sliki,
- kontinuirana in zanesljiva ambulantna obravnava (psihiatrična in klinično psihološka), aktivno urejanje čakalnih vrst in prerazporejanje na nezasedene termine,
- prepoznavanje potreb prebivalstva v ožji in širši okolici,
- aktivno sodelovanje s centri za duševno zdravje, primarnim zdravstvom in drugimi,
- dostopnost psihiatrične obravnave v urgentni ambulanti,
- razvoj gerontopsihiatrije (porast števila pacientov).

Pričakujemo, da bomo z navedenimi aktivnostmi uspeli realizirati načrtovani program dela.

# 5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

## 5.1 LETNI CILJI

Tabela 1: Letni cilji PB Vojnik

Z. št.	Cilj	Aktivnost	Odgovorna oseba	Ukrep	Rok
1.	izpolnitev delovnega programa	izvajanje dejavnosti po delovnem programu	vodje oddelkov, strokovna direktorica, direktor	mesечно spremljanje, preverjanje in ukrepanje	stalna aktivnost
2.	zagotavljanje konstatne likvidnosti in solventnosti	izdelava načrta likvidnosti	direktor	dnevno spremljanje likvidnosti in sprotno ukrepanje	stalna aktivnost
3.	pozitivno poslovanje po načelu s nastanka poslovnega dogodka oz. v skladu s finančnim načrtom	izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem in njegova realizacija	direktor	spremljanje realizacije finančnega načrta in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
4.	pozitivno poslovanje po načelu denarnega toka oziroma v skladu s finančnim načrtom	izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem in njegova realizacija	direktor	spremljanje realizacije finančnega načrta in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
5.	racionalen načrt in izvedba nabave osnovnih sredstev ter investicij in investicijskega vzdrževanja	priprava načrtov nabave OS, investicij in IV, njihova vključitev v letni finančni načrt ter realizacija	direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje ZN, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje, svetovalec, pravna služba	priprava načrtov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo in njihova izvedba	leto 2023
6.	strokovno izpopolnjevanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	načrtovanje in spremljanje izpopolnjevanja zaposlenih, pridobivanje donatorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij in drugih	direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje ZN, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje, poslovna sekretarka, svetovalec	izdelava programa strokovnega izpopolnjevanja glede na potrebe stroke in vodenja ter izvedba ustreznih ukrepov v primeru odstopanj pri realizaciji	stalna aktivnost
7.	kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov	izdelava, uvajanje, nadziranje, izvajanje in izboljšava dokumentacije, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege	strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremljanje izvajanja in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
8.	obvladovanje bolnišničnih okužb	uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb	strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, higieničarka	sprotno spremljanje izvajanja in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
9.	zadovoljstvo pacientov	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva pacientov PB Vojnik	direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, poslovna sekretarka	izvedba ankete ob odpustih	stalna aktivnost
10.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, poslovna sekretarka	izvedba ankete	december 2023
11.	zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojnik	optimizacija delovnih procesov in zaposlovanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS	direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, strokovna sodelavka za kadrovsko pravno področje	objava prostih delovnih mest, prerazporeditev	stalna aktivnost
12.	izvedba praktičnega pouka dijakov	praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika	pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka in izobraževanja	stalna aktivnost
13.	Srednje zdravstvene šole Celje ter izobraževanje pripravnikov	izvajanje kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole v Celju in Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru	pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, mentorji - diplomirane medicinske sestre	izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost
14.	izobraževanje specialistov	kroženje specialistov v okviru specializacije na psihiatričnem oddelku	v. d. strokovnega direktorja, specialisti psihiatrije	izobraževanje specialistov pod mentorstvom specialistov	stalna aktivnost
15.	ohranitev akreditacijskega certifikata in ISO 9001 : 2015	izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov kakovosti	direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege	odgovori na zahteve akreditacijske hiše in priprava dokumentacije	leto 2023
16.	vkjučitev investicije Novogradnja v PB Vojnik v program MZ za leto 2024	predložitev dokumentacije, zbranih soglasij, predstavitve projekta	direktor, strokovna direktorica, Strokovna komisija za novogradnjo, vodja PVE	iskanje ustreznih sogovornikov na MZ	leto 2023

## **5.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)**

### **5.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Zakon o javnih finančah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovanje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Smatramo, da je izbrani način za našo bolnišnico primeren, saj je tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj večje od nastalih stroškov.

Vsako leto opredelimo področja poslovanja, na katerih zunanji izvajalec notranje revizije opravi revizijo poslovanja.

### **5.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj**

V zavodu imamo sprejet Register poslovnih tveganj, ki ga sproti dopolnjujemo.

### **5.2.3 Aktivnosti na področju NNJF**

V letu 2023 bo PB Vojnik izvajala notranjo revizijo v skladu s Sklepom št. 11/7/2023, ki ga je Svet zavoda PB Vojnik sprejel na 11. redni seji dne 21. 2. 2023.

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2023 bomo izbrali zunanjega izvajalca v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.



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

Cilj za leto 2023 je sto odstotna realizacija delovnega programa, ki bo opredeljen v pogodbi z ZZS oz. njeno preseganje in približek realizaciji iz leta 2022. Nerealiziranje pogodbenega delovnega programa zdravstvenih storitev vpliva na nižje prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Preseganje realizacije nad programom zdravstvenih storitev, opredeljenih v pogodbi z ZZS, pa povečuje stroške zdravstvenih storitev, za katere Psihiatrična bolnišnica Vojnik praviloma ne dobi plačila. V letih 2022 in 2023 pri tem velja izjema, saj bo ZZS v skladu z zakonodajo poravnal vse opravljene zdravstvene storitve.

Med letom se bo spremljala realizacija programa, tako za celotno bolnišnico, kot tudi po organizacijskih enotah, primerih, bolnišnično oskrbnih dneh, povprečni ležalni dobi, ambulantnih točkah in obiskih. Pri ugotovljenih odstopanjih se bodo ugotavljali vzroki in sproti predlagali ukrepi za odpravo odmikov od zastavljenih ciljev.

V letu 2023 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

**Tabela 2: Finančni kazalniki**

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2022	PLAN 2023	INDEKS FN.2023/L.2022
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,98	1,00	102,04
2.	Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,19	4,09	97,61
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,79	92,94
4.	Dnevi vezave zalog materiala	24,00	20,69	86,21
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,04	0,03	75,00

1. Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v finančnem načrtu planiramo vrednost kazalnika 1; v primerjavi z letom 2022 se bo kazalnik povečal, saj je za leto 2022 bil izkazan presežek odhodkov nad prihodki in s tem kazalnik gospodarnosti nižji od 1.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) bo v letu 2023 predvidoma nižji od predhodnega (za 2,39 indeksnih točk).
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se zaradi načrtovanih nabav osnovnih sredstev zmanjšuje.
4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so relativno nizki, saj material večinoma naročamo sproti. Pri zalogah gre v glavnem za zaloge zdravil (predvsem depojev) in zdravstvenega materiala v lekarni. V finančnem

načrtu za leto 2023 načrtujemo krajši čas vezave zalog materiala v primerjavi s predhodnim letom.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2023 načrtujemo v nižjem deležu kot v letu 2022.

Tudi v letu 2023 bomo nadaljevali s spremljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

## 7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2023 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

**Tabela 3: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS**

Šifra dejavnosti	Dejavnost	Vrsta obravnave	Načrt 2022	Realizacija 2022	Načrt 2023	Indeks načrt 23/načrt 22	Indeks načrt 23/real. 22
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
130341	Bolnišnična dejavnost	primeri	964	1.018	1.020	105,81	100,20
130341	Bolnišnična dejavnost - dnevna bolnišnica	primeri	221	142	221	100,00	155,63
130341	Bolnišnična dejavnost - psihogeriatija	primeri	140	239	240	171,43	100,42
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	30	36	30	100,00	83,33
130341	Nadzorovana obravnava	primeri	34	24	30	88,24	125,00
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	197.387	166.294	197.387	100,00	118,70
549033	Klinična psihologija	točke	22.853	18.209	22.853	100,00	125,50
144306	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.831	849	1.831	100,00	215,67
246260	Vstopna triažna točka	pavšal	2	2	2	100,00	100,00

V letu 2023 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter Aneksi, ki so bili sklenjeni med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZS, Območno enoto Celje. Večina programov ostaja na ravni predhodnega leta, vsi pa si bomo prizadevali, da bodo programi čim bolj prilagojeni potrebam naših pacientov ter v skladu z našimi prostorskimi in kadrovskimi možnostmi.

Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti v celoti realizirali.

### 7.1 ČAKALNE DOBE

V letu pred nami se, kakor velika večina zdravstvenih ustanov v Sloveniji, soočamo s presežki čakalnih dob. Zato smo pripravili akcijski načrt, ki vsebuje:

- pripravo strategije za zmanjšanje kadrovske problematike (dve novi specialistki, ki bosta prevzeli delež ambulante);
- obveščanje pacientov o čakalnih dobah in po potrebi usmerjanje v specialistične ambulante drugih ustanov v celjski regiji (Služba za klinično psihologijo);
- informacijski sistem, ki je v naprej načrtovan, transparenten in digitaliziran;
- aktivno spremljanje čakalnih dob in ažurno urejanje potencialnih novih, dodatnih terminov.

## 8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023 (excelova datoteka je v prilogi)

**Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije**

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2021 (EUR)	Strukt.	Realizacija za l. 2022 (EUR)	Strukt.	Finančni načrt za l. 2023 (EUR)	Strukt.	Indeks	
								Real. 2022/real. 2021	FN 2023/real. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	6.713.947	73,84	8.547.116	95,84	9.735.000	96,86	127,30	113,90
2.	Prihodki od refundacij (specializ., pripravništvo)	232.435	2,56	204.701	2,30	200.000	1,99	88,07	97,70
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	56.906	0,63	56.069	0,63	70.000	0,70	98,53	124,85
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	37.240	0,41	31.491	0,35	35.000	0,35	84,56	111,14
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	1.185.895	13,04	13.742	0,15	11.000	0,11	1,16	80,05
6.	Prihodki iz naslova COVID zahtevkov	865.671	9,52	64.679	0,73	0	0,00	7,47	0,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.092.094</b>	<b>100,00</b>	<b>8.917.798</b>	<b>100,00</b>	<b>10.051.000</b>	<b>100,00</b>	<b>98,08</b>	<b>112,71</b>
<b>1.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.370.084</b>	<b>15,78</b>	<b>1.752.771</b>	<b>19,19</b>	<b>1.981.000</b>	<b>19,71</b>	<b>127,93</b>	<b>113,02</b>
1.1	Poraba materiala, DI in energije	802.586	9,24	1.091.708	11,96	1.235.000	12,29	136,02	113,13
1.2	Storitve vzdrževanja	176.307	2,03	212.237	2,32	228.000	2,27	120,38	107,43
1.3	Zdravstvene storitve	77.793	0,90	60.513	0,66	62.000	0,62	77,79	102,46
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	214.412	2,47	242.894	2,66	259.000	2,58	113,28	106,63
1.5	Stroški podjemnih pogodb	15.104	0,17	16.104	0,18	20.000	0,20	106,62	124,19
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	43.383	0,50	68.216	0,75	103.000	1,02	157,24	150,99
1.7	Stroški drugih storitev	40.499	0,47	61.099	0,67	74.000	0,74	150,87	121,11
<b>2.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>343.000</b>	<b>3,95</b>	<b>309.000</b>	<b>3,38</b>	<b>343.000</b>	<b>3,41</b>	<b>90,09</b>	<b>111,00</b>
<b>3.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>6.944.870</b>	<b>79,98</b>	<b>7.046.810</b>	<b>77,17</b>	<b>7.697.000</b>	<b>76,58</b>	<b>101,47</b>	<b>109,23</b>
3.1	Bruto plače in nadomestila	5.425.102	62,48	5.384.372	58,96	5.904.000	58,74	99,25	109,65
3.2	Regres za letni dopust	182.542	2,10	235.176	2,58	245.000	2,44	128,83	104,18
3.3	Prispevki in davki od plač	877.152	10,10	915.111	10,02	995.000	9,90	104,33	108,73
3.4	Drugi stroški dela	460.074	5,30	512.151	5,61	553.000	5,50	111,32	107,98
<b>4.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>25.637</b>	<b>0,30</b>	<b>23.092</b>	<b>0,25</b>	<b>30.000</b>	<b>0,30</b>	<b>90,07</b>	<b>129,92</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.683.591</b>	<b>100,00</b>	<b>9.131.673</b>	<b>100</b>	<b>10.051.000</b>	<b>100</b>	<b>105,16</b>	<b>110,07</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>408.503</b>	<b>0</b>	<b>-213.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52,36</b>	<b>0,00</b>

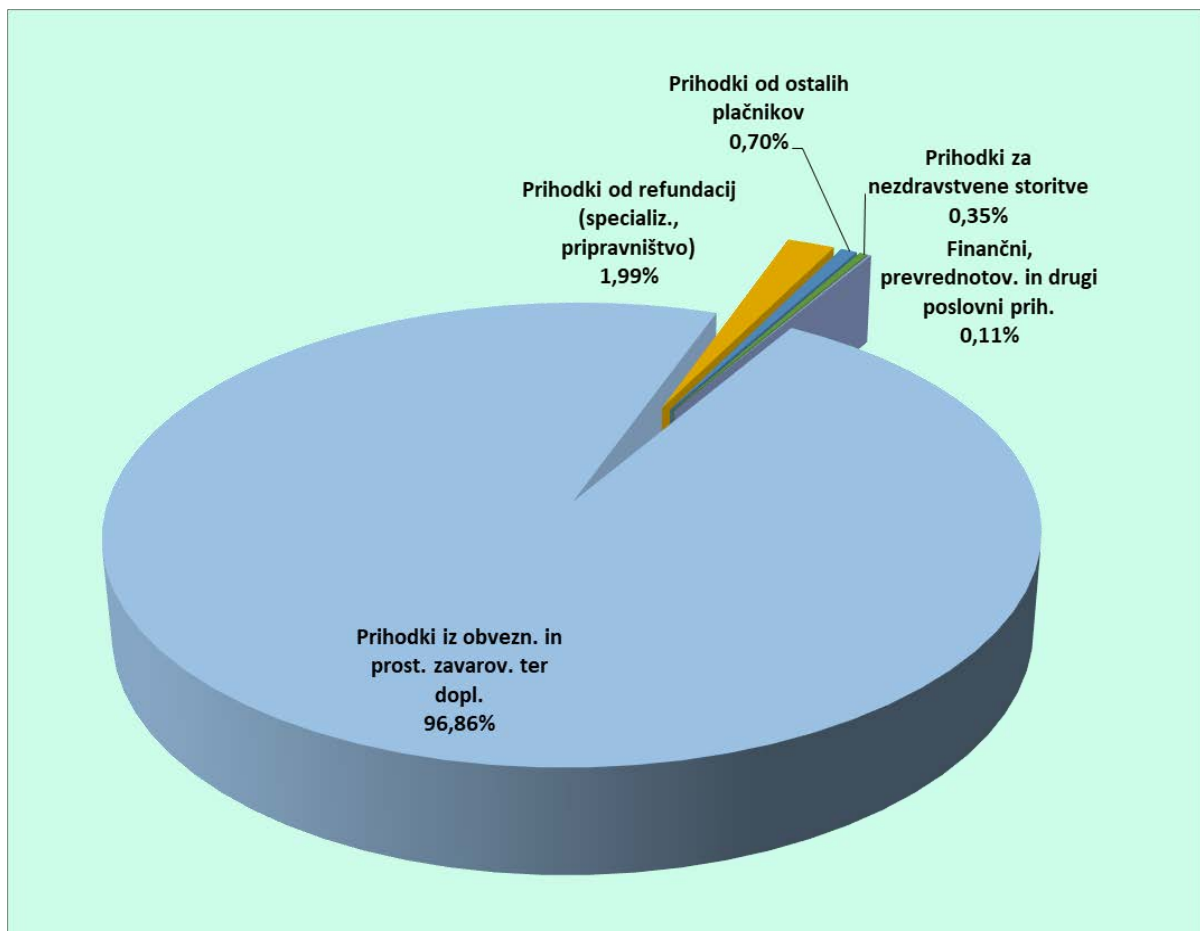
#### 8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2023 znašajo 10.051.000 EUR in bodo za 12,71 indeksnih točk višji od realiziranih v letu 2022. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja 96,86 odstotkov vseh prihodkov in načrtujemo povišanje za

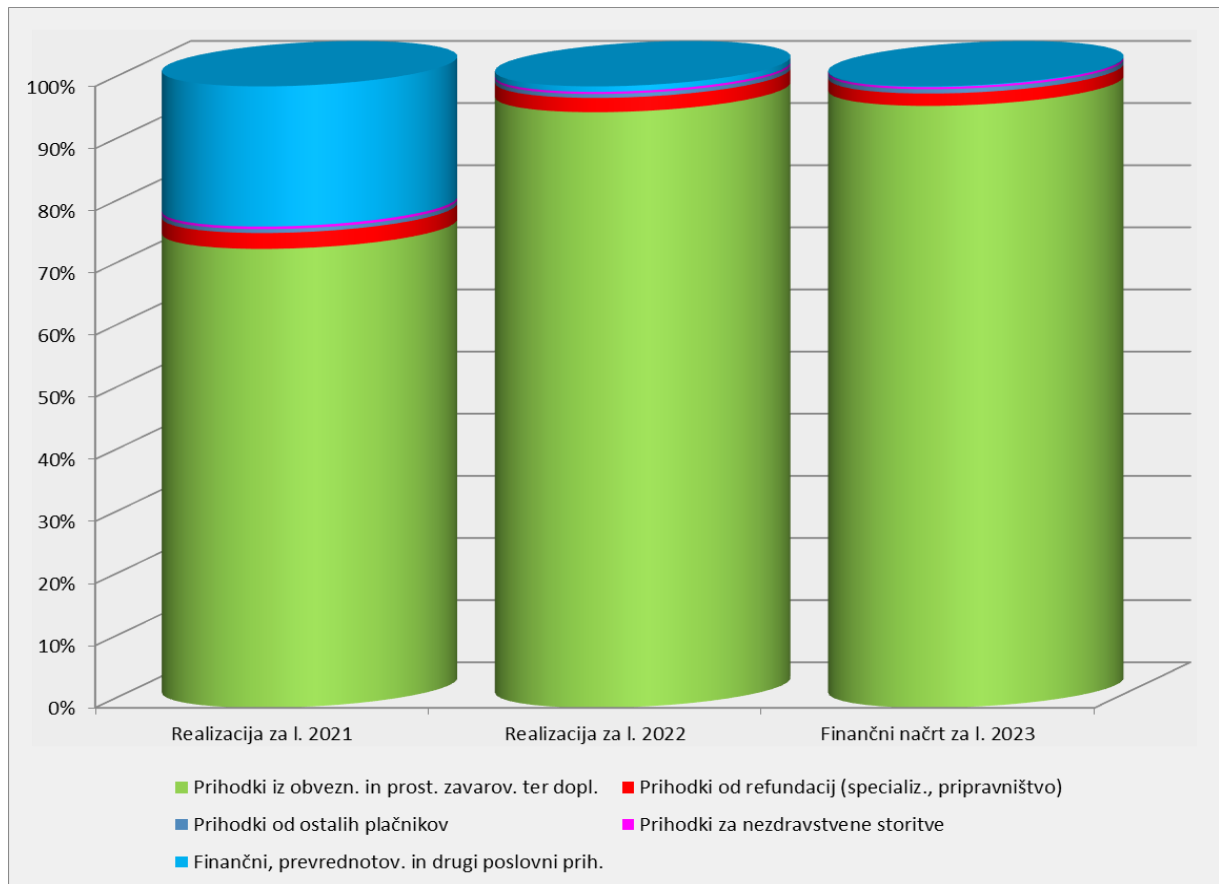
13,90 indeksnih točk. V letu 2023 ne načrtujemo prihodkov iz naslova plačila zahtevkov zaradi epidemije COVID, načrtujemo pa povečanje prihodkov zaradi povečanja obsega programa na področju psihogeriatrije in dnevne bolnišnice, povišanja cen zdravstvenih storitev (predvsem zaradi povišanja stroškov dela) ter izpolnitev načrtovanega delovnega programa v celoti. Zaradi navedenega se bodo bistveno spremenila tudi razmerja v strukturi prihodkov.

Struktura prihodkov, realiziranih v letih 2021 in 2022 ter načrtovanih za leto 2023, je prikazana v grafih v nadaljevanju.

**Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2023 - struktura**



**Graf 2: Prihodki po vrstah**



### 8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 10.051.000 EUR in bodo za 10,07 indeksnih točk višji od realiziranih odhodkov v letu 2022.

#### Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 1.981.000 EUR in bodo za 13,02 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2022. Glede na trende ter makroekonomske napovedi načrtujemo zvišanje stroškov na vseh postavkah: poraba materiala, drobnega inventarja in energije (za 13,13 indeksnih točk), storitve vzdrževanja (za 7,43 indeksnih točk), zdravstvene storitve (za 2,46 indeksnih točk), prevozne, komunalne in storitve komunikacij (za 6,63 indeksnih točk), stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja (za 50,99 indeksnih točk) in drugi stroški storitev (za 21,11 indeksnih točk). Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v znesku 20.000 EUR, kar v primerjavi s predhodnim letom predstavlja indeks 124,19. V absolutnem znesku se bodo najbolj povečali načrtovani stroški materiala, predvsem zdravil, laboratorijskega in ostalega zdravstvenega materiala,

predviden strošek energentov ter porabljene hrane. Na povečanje teh stroškov v glavnem vpliva inflacija in s tem dvig cen, v manjši meri pa tudi večje porabljene količine materialov.

Stroške storitev načrtujemo v višini 746.000 EUR in bodo za 84.937 EUR oz. 12,85 indeksnih točk višji kot v letu 2022.

Stroški v zvezi z delom in stroški strokovnega izpopolnjevanja se bodo povečali predvsem zaradi načrtovanega večjega obsega strokovnega izpopolnjevanja kot v letu 2022 (del teh stroškov se pokriva iz prejetih donacij).

Delež načrtovanih stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 19,71 % (v letu 2022 je bil ta delež 19,19 %).

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu so za leto 2023 načrtovani v višini 7.697.000 EUR in bodo za 9,23 indeksnih točk višji od stroškov leta 2022. Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti.

Povečanje stroškov dela v letu 2023 načrtujemo predvsem zaradi novih zaposlitev, izplačila napredovanj ter zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov.

Sredstva za stroške dela pripravnikov in specializantov dobimo povrnjena od ZZS in so načrtovana tudi na prihodkovni strani izkaza (prihodki od refundacij).

V strukturi odhodkov znašajo načrtovani stroški dela 76,58 % (v letu 2022 je ta delež znašal 77,17 %).

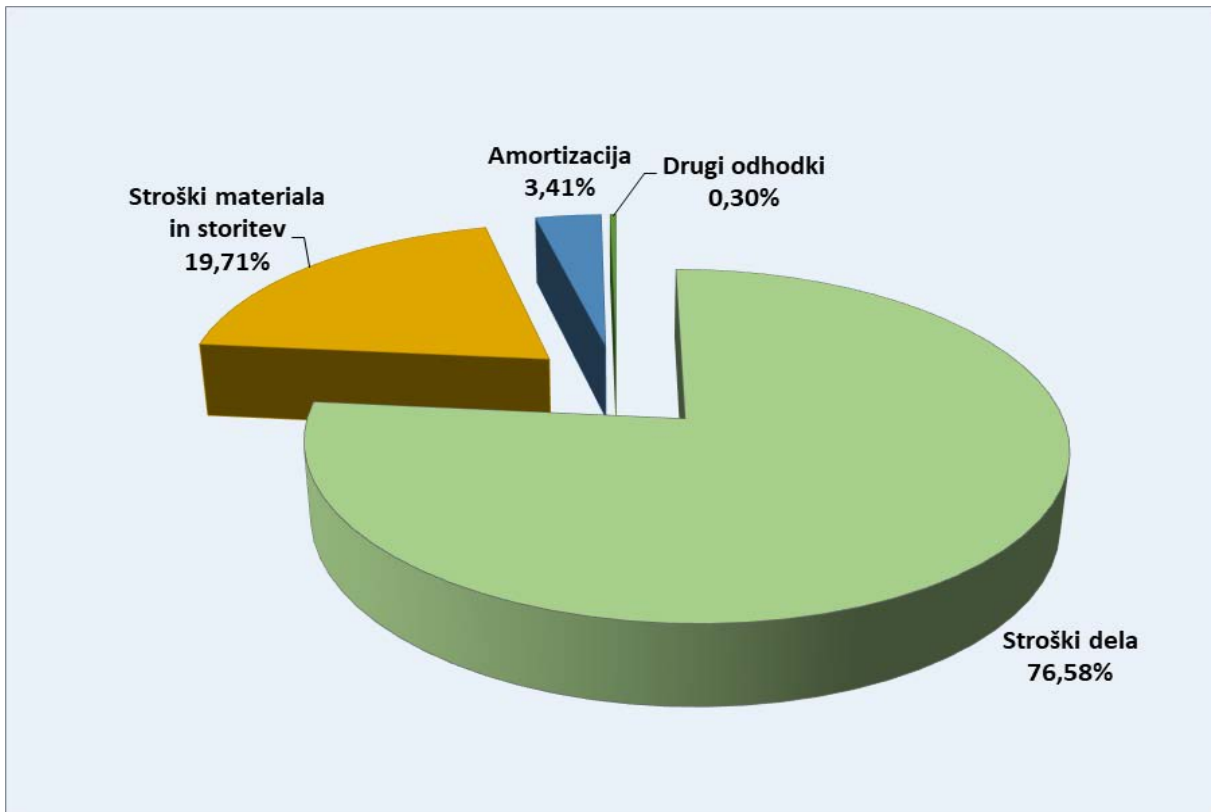
### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 399.000 EUR, od tega:

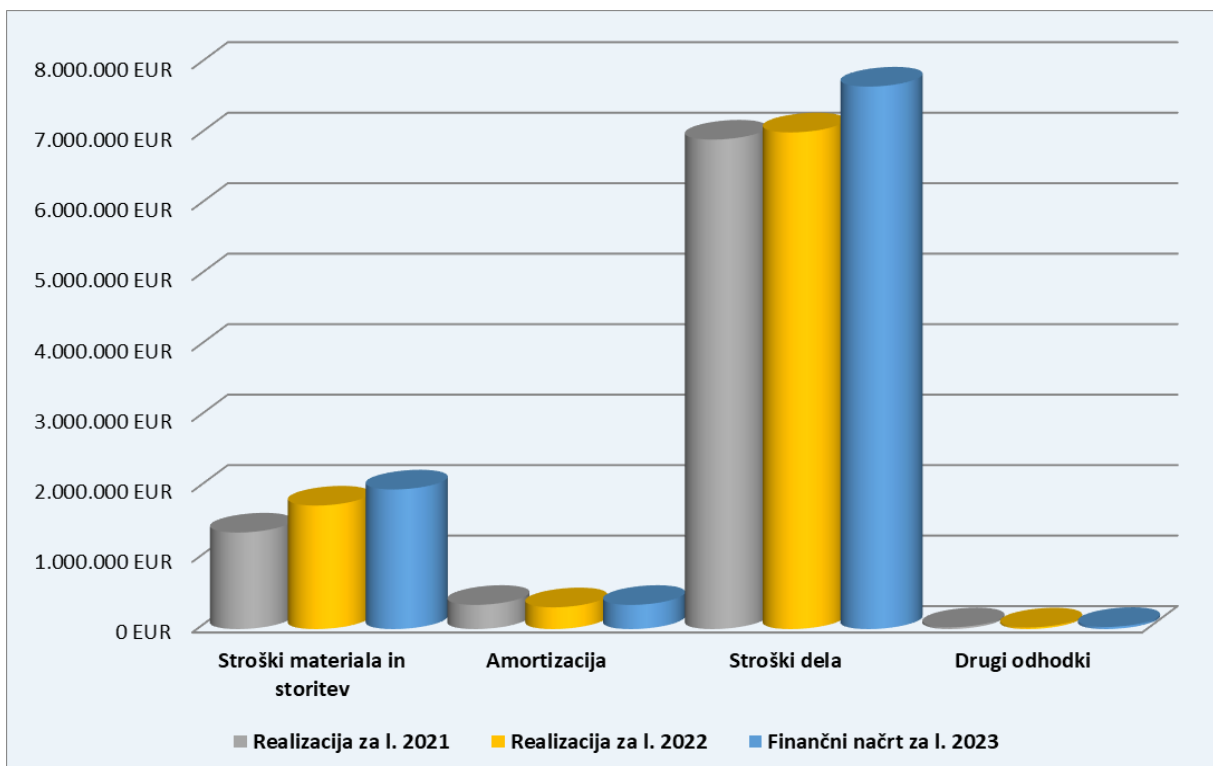
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev: 343.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 56.000 EUR.

Prihodki in odhodki so ponazorjeni v grafih v nadaljevanju (primerjalno realizacija za leto 2021 in realizacija za leto 2022 ter finančni načrt za leto 2023):

**Graf 3: Načrtovani odhodki v letu 2023 - struktura**

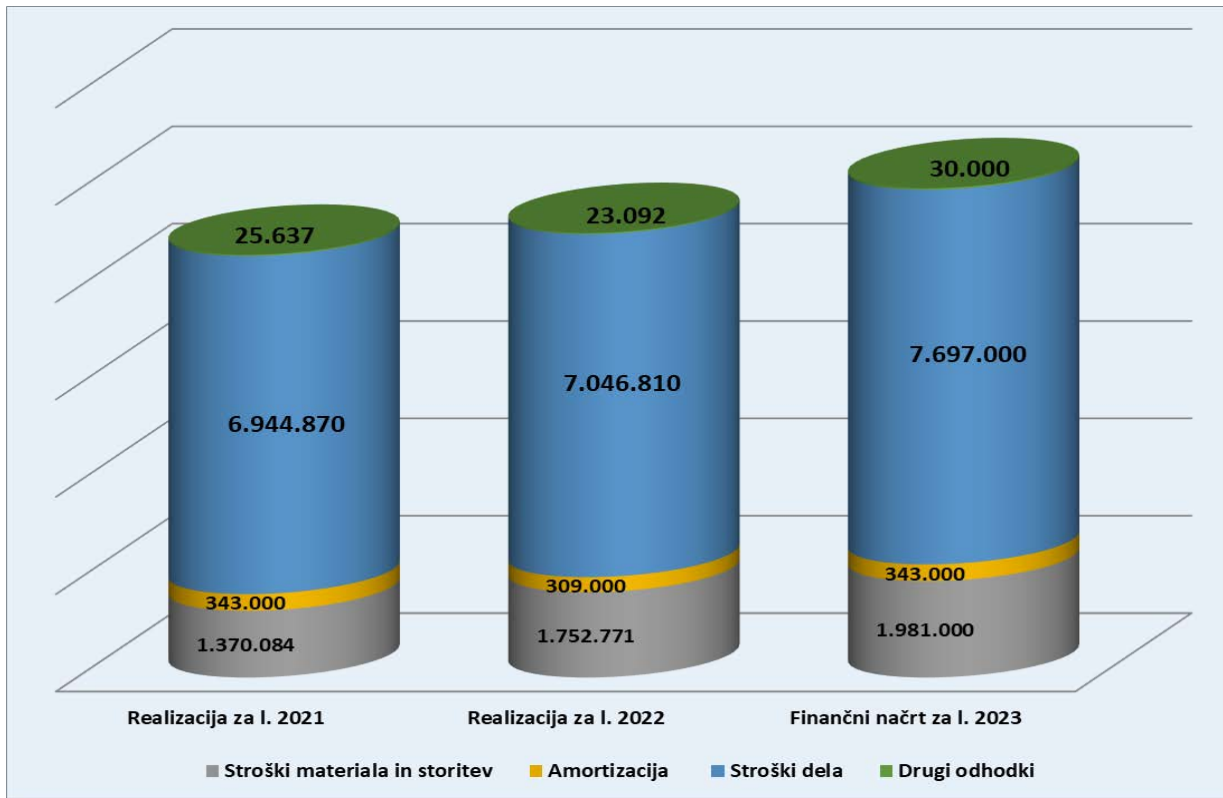


**Graf 4: Pregled gibanja odhodkov**

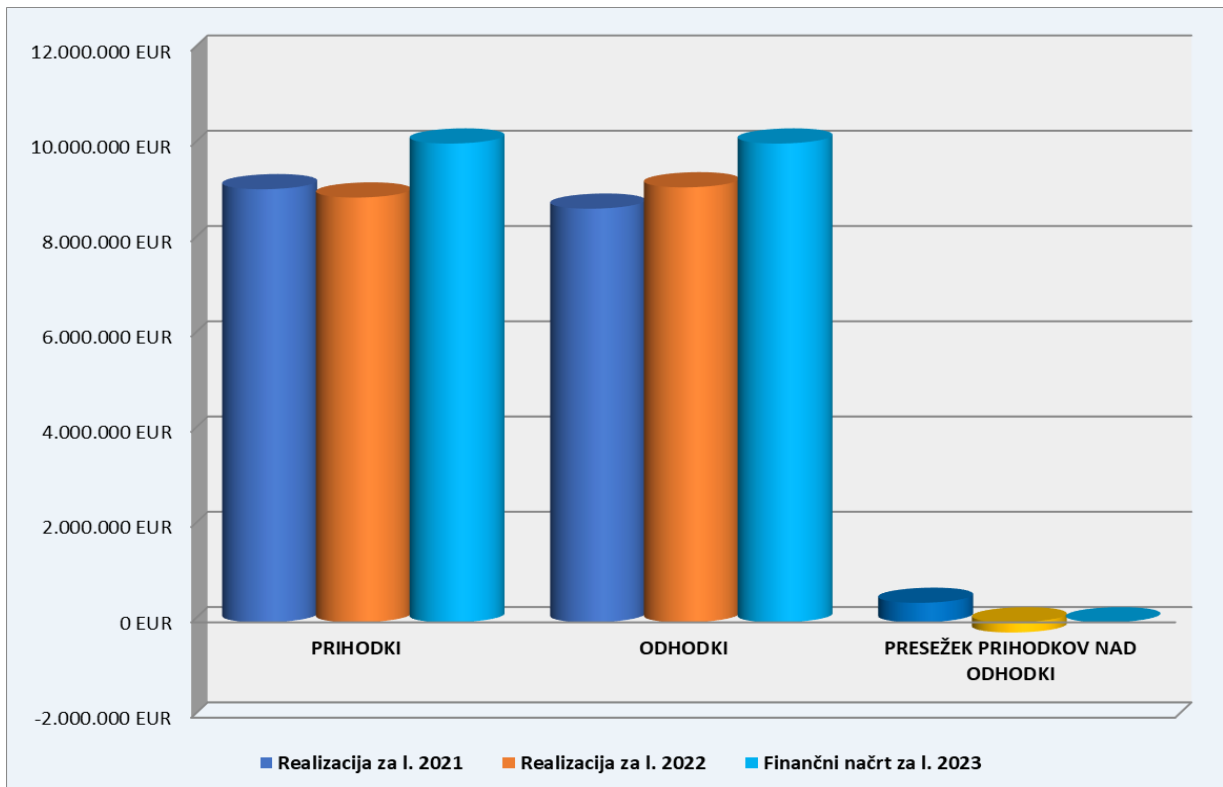




**Graf 5: Odhodki po vrstah (v EUR)**



**Graf 6: Gibanje prihodkov in odhodkov**

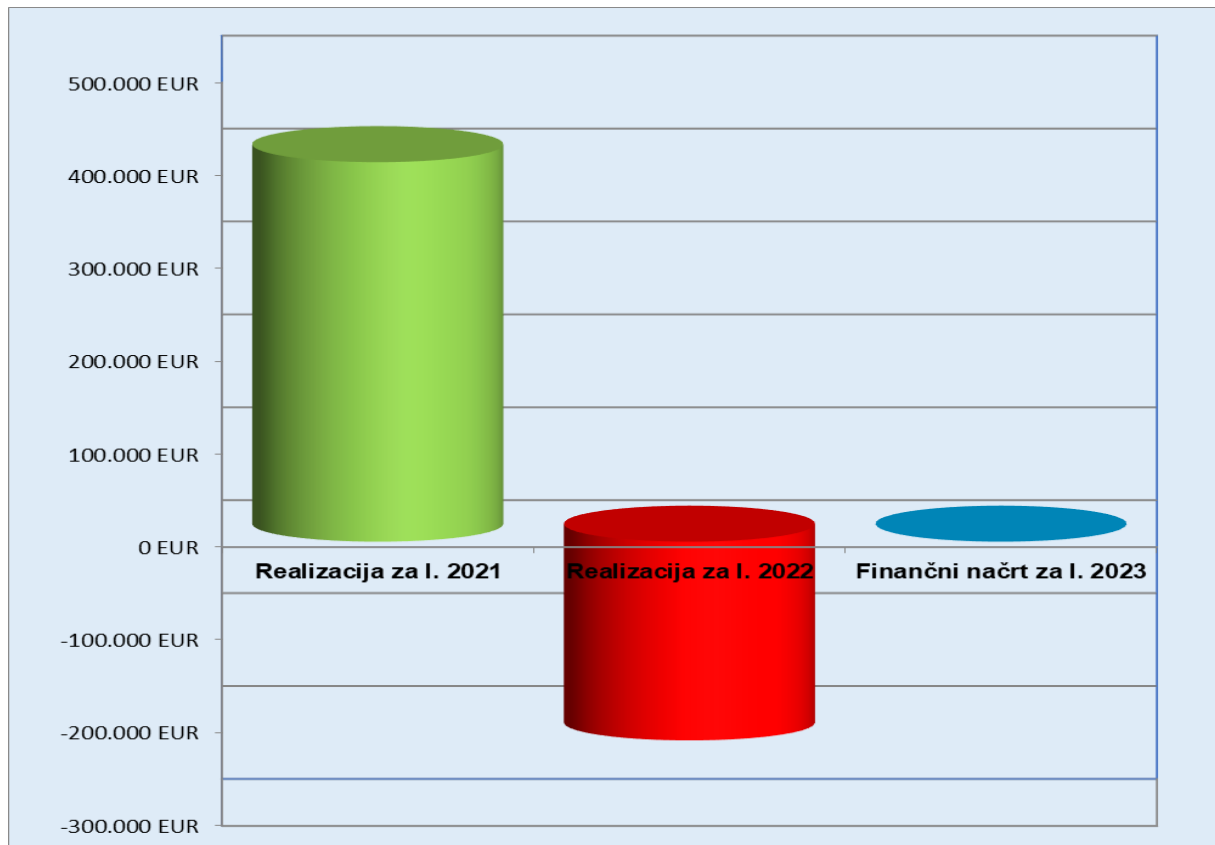


### 8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bomo v celoti pokrili odhodke).

Iz grafa v nadaljevanju je razvidno gibanje presežka odhodkov nad prihodki v letih 2021 in 2022 ter izid v finančnem načrtu za leto 2023.

**Graf 7: Presežek prihodkov nad odhodki**



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

Prihodki in odhodki so razčlenjeni na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu. Za razmejevanje javne službe/trg so uporabljena enaka sodila kot pri izkazu prihodki/odhodki po vrstah dejavnosti – t. j. navodila Ministrstva za zdravje glede razvrščanja prihodkov, odhodki so razvrščeni v istem deležu.

Načrtovani prihodki iz izvajanja javne službe predstavljajo 99,44 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,56 %.

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti** (obrazec se nahaja v prilogi).

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, sestavljen po načelu plačane realizacije in se sestavlja zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka (plačane realizacije), kar pomeni:

- da je poslovni dogodek nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika.

Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Na načrtovani rezultat po načelu denarnega toka najbolj vplivajo zneski investicij in njihovo pokrivanje v breme ustreznih virov.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2023. Največji delež zajemajo nabava opreme in investicijska vlaganja. Izvajanje načrta investicij je v javnem zdravstvu pogosto zapleteno in dolgotrajno. Razlog za to je v dolgotrajnosti predpisanih postopkov, predvsem na področju izbire izvajalcev investicij z javnimi razpisi na osnovi Zakona o javnem naročanju. Pri izvajanju investicij pa veliko časa traja še izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij in je zaradi vsega navedenega zastavljene investicijske plane v tekočem letu težko pravočasno realizirati.

Za poslovno leto 2023 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 285.400 EUR. Glavni razlog je koriščenje neporabljenih sredstev amortizacije preteklih let.

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka** (obrazec se nahaja v prilogi).

## 9 PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: **Spremljanje kadrov 2023 – I. in II. del (tabeli sta v priloženih Excelovih datotekah).**

### 9.1 ZAPOSLENOST

Načrt kadrov smo pripravili v skladu z izhodišči Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, v nadaljevanju: ZIPRS2324) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022 z dnem 23. 12. 2022, v nadaljevanju: Uredba).

**Do konca leta 2023 načrtujemo povečanje skupnega števila zaposlenih glede na stanje na dan 1. 1. 2023, kar je razvidno iz obrazca 3: Spremljanje kadrov 2023 - II. del. Povečanje števila zaposlenih se nanaša na dodatno zaposlitev kadra zaradi prestrukturiranja dela bolnišnične dejavnosti in vzpostavitve programa psihogeriatrja ter vzpostavitvijo novega programa za krizne intervencije, zunanje enote oddelka za zdravljenje bolezn fibriomialgije in širitev programov dnevne bolnišnice v smislu uvedenega programskega dela s točno določenimi tipi pacientov.**

V skladu s potrjenim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2022 smo v letu 2022 nadaljevali z vzpostavitvijo programa psihogeriatrja in iskali manjkajoči kader.

V letu 2022 smo izvedli številne objave prostih delovnih mest za zdravnika, specialista psihiatrije, zdravnika, specialista internista, in zdravnika, specialista nevrologije. Objavljen razpis v mesecu novembru 2022 za zdravnika, specialista nevrologije, je bil uspešen. Izbrali smo zdravnico, specialistko nevrologije, ki bo z zaposlitvijo v naši ustanovi za krajši delovni čas, 16 ur na teden, pričela v mesecu aprilu 2023.

Izvedli smo tudi številne objave prostih delovnih mest za zdravnika, specialista internista, vendar žal do sedaj nismo bili uspešni. Z aktivnostmi za zaposlitev zdravnika, specialista internista, za krajši delovni čas (20 ur tedensko) nadaljujemo v letu 2023.

V Obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2023 - I. del (Kadri - administrativno) je prikazano povečano število zaposlenih, vendar le-to izhaja iz potreb, da se lahko dokonča vzpostavitev programa psihogeriatrja v celotnem obsegu v letu 2023, v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.

Nove zaposlitve so povezane tudi z vzpostavitvijo novega programa za krizne intervencije, zunanje enote oddelka za zdravljenje bolezn fibriomialgije in širitve že obstoječe dnevne bolnišnice. Programi bodo novi in bodo odziv na številne potrebe v praksi, ki jih zaznavajo zdravniki psihiatri, ki zdravijo paciente.

Enota za krizne intervencije bo namenjena pacientom v hudi čustveni stiski zaradi nenadnih stresnih okoliščin (smrt v družini, ločitev, izguba službe, diagnoza resne bolezni ...), ki jih sami

ne morejo rešiti, pacientom po poskusu samomora. Zdravljenje teh pacientov je krajše in celostno, vključuje zdravljenje z zdravili in psihoterapijo.

Na podlagi določil 10.a člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/2017, z dnem 7. april 2017) in predloga Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z dnem 20. 4. 2018 je takratni direktor Psihiatrične bolnišnice Vojnik dne 3. 10. 2018 sprejel NAČRT UKREPOV za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev.

V skladu s sprejeto časovnico že od leta 2019 dalje načrtujemo postopno povečanje zaposlitev zdravnikov, specialistov psihiatrije. V letu 2023 tako v skladu s sprejeto časovnico načrtujemo zaposlitev štirih dodatnih zdravnikov, specialistov psihiatrije, glede na potrjeni Program dela in finančni načrt za leto 2023.

Dodatne zaposlitve se izkazujejo predvsem na področju zdravstvene nege, kjer je predvidenih 9 dodatnih zaposlitev zaradi razloga vzpostavitve novih programov, kot je obrazloženo zgoraj. V letu 2022 še niso bile realizirane vse načrtovane zaposlitve za program psihogeriatrja v skladu s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2022.

V ostalih primerih dodatnih zaposlitev pa gre za začasno povečanje števila zaposlenih, ki niso financirani iz sredstev bolnišnice (zdravniki specializanti, zdravniki sekundariji in pripravniki zdravstvene nege, psihologije, socialnega dela, delovne terapije in dietetike).

Zaradi velikih sprememb v povezavi z izvedbo zdravstvene reforme, spremembe ustanovitvenih aktov zavoda, spremembe statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki predvideva novo enotirno vodenje, načrtujemo dve novi zaposlitvi na področju nezdravstvenih delavcev in sicer enega ekonomista in enega pravnika. Novi zaposlitvi sta nujno potrebni, da bo zavod lahko pravočasno sledil in uvajal vse spremembe v povezavi z reorganizacijo in vzpostavitvijo novih plačnih stebrov v zdravstvu ter vseh ostalih sprememb, ki dnevno prihajajo s strani resornega ministrstva. Novemu direktorju, ki naj bi bil po novem statutu medicinske stroke, bosta novo zaposlena v veliko pomoč tudi pri vodenju ustanove.

Načrtovanje povečanja skupnega števila zaposlenih v letu 2023 je v skladu s sedmim odstavkom 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, drugim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023.

Sedmi odstavek 65. člena ZIPRS2324 namreč določa, da se dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države, lahko poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministra.

Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 je 207,60. V tem številu so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni

čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

V tem številu niso upoštevani zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev porabnika proračuna, za čas bolniške odsotnosti, daljše od 20 delovnih dni, in odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo.

V obrazcu smo prikazali načrtovano število zaposlenih po poklicnih skupinah, pri čemer je pri vseh postavkah naveden dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran.

Ocenjujemo, da bo pripravljeni plan kadrov omogočil nemoteno izvajanje programa bolnišnice. Morebitne daljše odsotnosti zaposlenih bomo reševali s prerazporejanjem kadra, nadomeščanjem ali drugačno organizacijo dela. Rešitve bomo še naprej iskali v optimizaciji organizacije dela in delovnih procesov. Nadomeščanje posameznih profilov, zlasti v zdravstveni negi, bo dopustno v primerih večjega števila daljših odsotnosti kadra (nad 20 delovnih dni), če bi odsotnost lahko močno in dolgotrajno ogrozila nemoteno izvajanje dejavnosti ali bi lahko kakor koli vplivala na kakovost opravljenih storitev.

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo načrt kadra po posameznih poklicnih skupinah.

**Tabela 5: Zdravniki**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Višji zdravnik specialist	11	9	11	122,22
Specialist	8	5	10	200,00
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	1	
Specializant	8	4	5	125,00
Pripravnik / sekundarij	3	0	1	
<b>Skupaj</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>155,56</b>

V skladu s spremembami v zakonodaji – Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v letu 2017 smo na področju Zdravniške službe že od leta 2019 dalje načrtovali postopno povečanje zaposlitev.

Bivši direktor Psihiatrične bolnišnice Vojnik Marjan Javornik je dne 3. 10. 2018 na podlagi določil 10.a člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/2017, z dnem 7. april 2017) in predloga Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z dnem 20. 4. 2018 sprejel NAČRT UKREPOV za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev.

Program dela in finančni načrt za leto 2022 (plan 1. 1. 2023), na katerega je podalo soglasje tudi Ministrstvo za zdravje, je predvidel že v letu 2022 zaposlitev skupnega števila 30 zdravnikov (11 višjih zdravnikov specialistov, 8 zdravnikov specialistov, 8 zdravnikov specializantov in 3 pripravnike / sekundarije).

Konec leta 2022 smo v naši ustanovi imeli zaposlenih 9 višjih zdravnikov, specialistov psihiatrije, pri čemer imamo z 1 višjo zdravnico, specialistko psihiatrije, na njeno željo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (za 50 % delovnega časa).

V letu 2023 načrtujemo zaposlitev še 2 novih višjih zdravnikov, specialistov psihiatrije, katerih zaposlitev smo načrtovali že v programih dela in finančnih načrtih od leta 2017 dalje, vendar zaposlitve, kljub aktivnemu iskanju novega kadra in velikemu številu objav prostega delovnega mesta, žal nismo uspeli realizirati.

Konec julija 2022 je ena zdravnica, specializantka psihiatrije, opravila specialistični izpit iz psihiatrije in na svojo željo zavrnila zaposlitev za nedoločen čas in tako zapustila ustanovo.

V letu 2023 bosta dve zdravnici, specializantki psihiatrije, zaključili specializacijo iz psihiatrije, ena zdravnica v mesecu aprilu 2023 in ena zdravnica v mesecu juliju 2023. Po opravljenem specialističnem izpitu nameravamo obe zdravnici zaposliti za nedoločen čas na delovnem mestu zdravnika, specialista psihiatrije. Bodoči zdravnici, specialistki psihiatrije, se bosta tako pridružili preostalim petim zdravnikom, specialistom psihiatrije.

V letu 2023 načrtujemo dokončno realizacijo že odobrenega kadrovskega načrta za leto 2022, ki je predvideval še dodatno zaposlitev 2 zdravnikov za krajši delovni čas od polnega, in sicer zdravnika internista za 50 % delovnega časa in zdravnika nevrologa za 40 % delovnega časa.

Objavljen razpis v mesecu novembru za prosto delovno mesto zdravnika, specialista nevrologije, je bil uspešen. Izbrali smo zdravnico, specialistko nevrologije, ki bo z zaposlitvijo v naši ustanovi za krajši delovni čas, 16 ur na teden, pričela v mesecu aprilu 2023.

Zaradi neuspešnih razpisov v povezavi z zaposlitvijo zdravnika, specialista internista, bomo do zasedbe prostega delovnega mesta tudi v letu 2023 imeli sklenjeno podjemno pogodbo z zdravnico, specialistko internistko, ki bo opravljala konziliarno delo zdravnice, specialistke internistke, na Oddelku za gerontopsihiatrijo v obsegu do 8 ur tedensko.

Število zdravnikov, specializantov psihiatrije, se od stanja na dan 31. 12. 2022, glede na načrtovano stanje zdravnikov, specializantov psihiatrije, na dan 31. 12. 2023, razlikuje za enega zdravnika, specializanta psihiatrije.

Konec leta 2022 smo dejansko imeli zaposlenih 5 zdravnikov, specializantov psihiatrije, pri čemer so 4 zdravniki specializanti prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2023 – I. del v tabeli I Zdravniki in zdravstvena nega, 1 zdravnica, specializantka psihiatrije, pa je prikazana v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2023 – I. del v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, saj je bila na dan 31. 12. 2022 na porodniški odsotnosti.

V letu 2023 načrtujemo zaposlitev 2 novih zdravnikov specializantov, pri čemer upamo, da nam bosta v letu 2023 dodeljeni vsaj 2 specializaciji iz psihiatrije za naš javni zavod ter da bi se nanju prijavili tudi kandidati.

V letu 2023 načrtujemo zaposlitev 1 zdravnika pripravnika/sekundarija in upamo, da nam bo Zdravniška zbornica Republike Slovenije v tem delu ugodila. Zaposlitev 3 pripravnikov/sekundarijev smo načrtovali že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2022, vendar nam kandidati s strani Zdravniške zbornice Slovenije niso bili dodeljeni.

Do zapolnitve mest zdravnikov, specialistov psihiatrije, bomo tudi v letu 2023 poskusili zaposliti zdravnika brez specializacije z osnovno licenco za določen čas. V letu 2022 se je ta način zaposlitve izkazal za uspešnega, saj smo v nadaljevanju pridobili novega specializanta psihiatrije, ki je pričel z opravljanjem specializacije iz psihiatrije v naši ustanovi v mesecu novembru 2022.

Skupno število zdravnikov se bo na dan 31. 12. 2023 v primerjavi s številom na dan 31. 12. 2022 tako iz zgoraj naštetih razlogov predvidoma povečalo za deset oseb, kar predstavlja indeks 155,56.

**Glede na že potrjen Program dela in finančni načrt iz leta 2022 pa se bo dejansko načrtovano število zdravnikov zaradi načrtovanja zaposlitve le še 1 zdravnika pripravnika/sekundarija namesto zaposlitve 3 zdravnikov pripravnikov/sekundarijev, ki so bile predvidene v letu 2023, zmanjšalo za 2 osebi.**

**Tabela 6: Zdravstvena nega**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Medicinska sestra - VII./2 TR	1	0	1	
Diplomirana medicinska sestra	25	22	24	109,09
Srednja medicinska sestra	49	46	58	126,09
Pripravnik	6	2	6	300,00
<b>Skupaj</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>89</b>	<b>127,14</b>

V službi Zdravstvena nega je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 v primerjavi z dnem 31. 12. 2022 za 19 oseb.

Konec leta 2022 je bilo na področju zdravstvene nege dejansko zaposlenih 76 oseb in ne samo 70, kot je razvidno iz tabele.

Na dan 31. 12. 2022 smo dejansko imeli zaposlenih 24 diplomiranih medicinskih sester, vendar sta dve diplomirani medicinski sestri, ena zaradi koriščenja porodniške odsotnosti in odsotnosti za nego in varstvo otroka ter druga zaradi bolniške odsotnosti, daljše od 20 dni, prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2023, I. del pod zaporedno številko VII. Odsotnost ene diplomirane medicinske sestre smo nadomestili z nadomeščanjem, odsotnosti druge diplomirane medicinske sestre pa nismo nadomestili.



Šest zaposlenih na delovnem mestu srednje medicinske sestre je bilo na dan 31. 12. 2022 na bolniški odsotnosti, daljši od 20 dni in so prikazani v tabeli 7: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni). Tri odsotne delavce smo nadomestili z novimi zaposlitvami za določen čas nadomeščanja odsotnih delavcev. Treh odsotnih delavcev nismo nadomestili z novimi zaposlitvami za določen čas.

Načrtovano število 81 zaposlenih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2022 je bilo načrtovano že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2022, vendar celotnega obsega zaposlitev v letu 2022 nismo izvedli.

**Realizirali nismo vseh predvidenih zaposlitev tehnikov zdravstvene nege pripravnikov, saj kljub številnim razpisom ustreznega kadra nismo dobili.**

**Zaposlitev dodatnih 8 srednjih medicinskih sester v letu 2023 pa utemeljujemo zaradi vzpostavitve novega programa krizne intervencije in širitve dnevne bolnišnice. Zaposlitev novih kadrov bomo izvedli postopoma v skladu s širitvijo programov in potrebami po dodatni zaposlitvi.**

Dve osebi na delovnem mestu srednje medicinske sestre v intenzivnih oddelkih psihiatrije sta v februarju 2023 podali redno odpoved delovnega razmerja, obe bomo nadomestili z zaposlitvijo ustreznih kandidatov za nedoločen čas.

Prav tako bomo z zaposlitvijo za nedoločen čas nadomestili odpoved delovnega razmerja srednje medicinske sestre, ki je podala odpoved zaradi upokojitve konec marca 2023.

V letu 2022 sta dve osebi na novo pridobili status invalida III. kategorije in bili razvrščeni na delovno mesto srednje medicinske sestre v psihiatriji z omejitvami v skladu s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Na področju zdravstvene nege ima tako kar 5 javnih uslužbencev status invalida III. kategorije, od tega 1 diplomirana medicinska sestra in 4 srednje medicinske sestre.

V letu 2023 nameravamo tudi izvesti zaposlitev že v letu 2022 načrtovane zaposlitve medicinske sestre – VII/2, ki bo zaradi potreb delodajalca odgovorna za področje razvoja in kakovosti.

V drugi polovici leta 2022 smo zaposlili tudi 2 tehnika zdravstvene nege in jima omogočili opravljanje 6 mesečnega pripravništva. S pripravništvom bosta zaključila konec meseca februarja 2023.

Šestim kandidatom, ki so že ali bodo v letu 2023 zaključili srednji strokovni izobraževalni program tehnikov zdravstvene nege, bomo omogočili opravljanje pripravništva, ki traja šest mesecev. Zaposlovanje pripravnikov ne bo vplivalo na finančno poslovanje bolnišnice, saj je financirano iz sredstev ZZZS.

Za nadomeščanje vseh morebitnih porodniških ali bolniških odsotnosti, daljših od 20 dni, bomo zaposlili tehnike zdravstvene nege oz. srednje medicinske sestre za določen čas, kajti

zagotoviti je potrebno optimalno organizacijo dela ter upoštevati določbe o minimalnem trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter letnega dopusta.

**Tabela 7: Farmacevtski delavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Farmacevt specialist	1	1	1	100,00
Farmacevt	1	1	2	200,00
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>150,00</b>

Na področju farmacevtske dejavnosti imamo zaposleno farmacevtko specialistko za 8 ur/tedensko in farmacevtko za polni delovni čas 40 ur tedensko.

Na podlagi priporočil Lekarniške zbornice Slovenije načrtujemo v letu 2023 zaposlitev še enega farmacevta za polni delovni čas in v nadaljevanju načrtujemo, da bi eden izmed farmacevtov pričel z opravljanjem specializacije iz farmacije.

Dodatno zaposlitev v lekarni nujno potrebujemo zaradi vzpostavitve brezšivne skrbi, ki pomeni kontinuirano zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacienta s strani vseh udeleženih zdravstvenih delavcev med ravni in znotraj ravni zdravstvenega varstva, v skladu s Pravilnikom o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni.

**Tabela 8: Zdravstveni delavci in sodelavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Klinični psiholog specialist	6	3	6	200,00
Specializant klinične psihologije	2	2	4	200,00
Psiholog	2	1	0	0,00
Pripravnik - psiholog	1	0	1	
Socialni delavec	5	5	5	100,00
Sanitarni inženir	1	1	1	100,00
Fizioterapevt	1	1	1	100,00
Delovni terapevt	8	8	9	112,50
Delovni terapevt - pripravnik	3	2	3	150,00
Medicinski biokemik specialist	1	1	1	100,00
Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1	100,00
Laboratorijski tehnik	2	2	2	100,00
Pripravnik - socialni delavec	1	0	0	
Pripravnik - dietetik	1	0	0	
Ostali	24	24	25	104,17
<b>Skupaj</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>115,69</b>

Podatki o številu zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev izkazujejo, v primerjavi s preteklim letom, povečanje števila zaposlenih za 8 oseb. Dejansko smo imeli konec leta 2022 zaposlenih 55 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, saj so 4 osebe na dan 31. 12. 2022 prikazane v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno

pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni), in sicer 2 javni uslužbenki zaradi koriščenja porodniške odsotnosti ter 2 javna uslužbenca zaradi bolniške odsotnosti, daljše od 20 dni.

**Glede na potrjeni Program dela in finančni načrt za leto 2022 gre dejansko v letu 2023 za povečanje za samo 1 zaposlitev in sicer za delovnega terapevta, ki ga nujno potrebujemo za zagon novih programov v ustanovi.**

Na področju Službe za klinično psihologijo imamo zaposlene štiri klinične psihologe specialiste. V aprilu 2023 se s porodniške odsotnosti vrača klinična psihologinja specialistka, ki je bila konec leta 2022 prikazana v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni).

Zaposlene imamo še tri specializantke klinične psihologije ter eno psihologinjo, ki se konec meseca februarja 2023 vrača s porodniške odsotnosti in je bila konec leta 2022 prikazana v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni).

Zaradi pomanjkanja kadra v Službi za klinično psihologijo je Ministrstvo za zdravje konec leta 2022 naši magistri psihologije, zaposleni na delovnem mestu psiholog – delo z osebami s psihično motnjo, odobrilo opravljanje specializacije iz klinične psihologije. Z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije je pričela dne 1. 1. 2023.

V letu 2023 upamo tudi na objavo javnega razpisa Ministrstva za zdravje za financiranje specializacij iz klinične psihologije, ki bo namenjen bolnišnicam oziroma javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni. Na razpis računamo, da bi tako lahko še zadnji zaposleni psihologinji ponudili opravljanje specializacije iz klinične psihologije.

Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov specialistov na trgu bo kliničnim psihologom tudi v letu 2023 pomagal klinični psiholog specialist – skupinski habilitator na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela. Kliničnim psihologom specialistom bo pomagal s psihološkim svetovanjem v obsegu največ 60 ur mesečno in v skladu z letno omejitvijo največ 600 ur letno.

Konec aprila 2023 bo zaposlitev v naši ustanovi zaradi upokojitve zaključil animator, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom (20 ur tedensko) in je prikazan v tabeli IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

Njegovo odsotnost bomo nadomestili z zaposlitvijo diplomiranega fizioterapevta za polni delovni čas. Diplomiranega fizioterapevta imamo zaposlenega že od februarja 2022 za krajši delovni čas (20 ur tedensko) za program psihogeriatrije. V času opravljanja svojega dela pa se je izkazal za zelo uspešnega in nepogrešljivega tudi na drugih, predvsem intenzivnih oddelkih psihiatrije.

Na področju Socialne službe je javni uslužbenec že od konca leta 2020 na bolniški odsotnosti in je prikazan v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni). Za odsotnega javnega uslužbenca je

na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v teku postopek invalidske upokojitve za polni delovni čas. Že več kot leto in pol odsotnega javnega uslužbenca nadomešča javni uslužbenec na delovnem mestu socialnega delavca – delo z osebami s psihično motnjo za določen čas.

Zaradi predvidenega dolgotrajnega postopka invalidske upokojitve odsotnega delavca v letu 2023 načrtujemo zaposlitev javnega uslužbenca, ki nadomešča odsotnega javnega uslužbenca za nedoločen čas.

Na področju delovne terapije imamo zaposlenih 8 delovnih terapevtov, pri čemer je za eno javno uslužbenko ravno v teku postopek invalidske upokojitve za 20 ur tedensko. Njeno odsotnost za 20 ur tedensko bomo poskusili nadomestiti z zaposlitvijo za nedoločen čas, čeprav pri zaposlitvah za krajši delovni čas zelo težko najdemo usposobljenega kandidata, ki bi bil pripravljen biti zaposlen le za krajši delovni čas.

Zaradi širitve novih programov pa v letu 2023 načrtujemo dodatno zaposlitev še enega delovnega terapevta za nedoločen čas.

V letu 2023 ne načrtujemo sprememb v povezavi z zaposlovanjem sanitarnega inženirja in inženirja laboratorijske medicine, ki sta oba zaposlena za polni delovni čas. Tudi na področju zaposlovanja laboratorijskih tehnikov v letu 2023 ne predvidevamo sprememb.

Medicinski biokemik specialist, ki je v naši ustanovi zaposlen za krajši delovni čas 20 % (8 ur tedensko), se bo konec meseca marca 2023 upokojil.

Zaradi povečanega obsega dela v laboratoriju v zadnjih letih ter priporočil strokovnega nadzora smo objavili razpis za prosto delovno mesto medicinskega biokemika specialista za krajši delovni čas 20 ur tedensko. Prejeli smo prijavo ustrezne kandidatke, ki bo z delom v naši ustanovi pričela v aprilu 2023.

Pod postavko 21 Ostali so prikazani: delovni inštruktorji, strežnice v zdravstvu in zdravstveno administrativne sodelavke.

Strežnice v zdravstvu in zdravstveno administrativne sodelavke so od 20. 11. 2021 s spremembo Akta o sistematizaciji delovnih javnega zavoda, izvedenih na podlagi objavljenega Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21), uvrščene v plačno skupino E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci. Zaradi tega so za leto 2023 prikazani v tabeli III E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci in ne več v tabeli V J – Nezdravstveni delavci po področjih dela, kot so bili prikazani še v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2022.

Na dan 31. 12. 2022 so pod postavko 21 Ostali v tabeli III E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci prikazani: 2 delovna inštruktorja, 6 zdravstveno administrativnih sodelavk, ki delajo polni delovni čas, in 2 zdravstveno administrativni sodelavki, ki delata krajši delovni čas 20 ur tedensko. Skupno torej dve delavki dosežeta polni delovni čas. Prikazanih pa je tudi 12 strežnic

v zdravstvu, ki delajo polni delovni čas in 1 strežnica v zdravstvu, ki dela krajši delovni čas 20 ur tedensko v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V letu 2023 načrtujemo dodatno zaposlitev zdravstveno administrativne sodelavke za krajši delovni čas 20 ur tedensko, ki bo pomagala pri urejanju in vodenju čakalnih dob za paciente.

Predvideva se upokojitev javne uslužbenke v službi Zdravstvena administracija. Njeno odsotnost bomo zapolnili z novo zaposlitvijo delavke za nedoločen čas.

V III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni sta razvrščeni še ena strežnica v zdravstvu in ena zdravstveno administrativna sodelavka.

V letu 2022 smo v skladu s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2022 predvidevali zaposlitev 6 novih pripravnikov in sicer: 1 pripravnik psihologije, 1 pripravnik socialnega dela, 3 pripravnik delovne terapije in 1 pripravnik dietetika v zdravstveni dejavnosti.

Izvajanje pripravništva je zelo pomembno, saj v času pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje. Pripravništvo traja 6 mesecev.

V letu 2022 smo izvedli razpise za prosta delovna mesta pripravnikov delovne terapije. Pri razpisih smo bili uspešni. Dve pripravnici, ki sta začeli z opravljanjem pripravništva iz delovne terapije, nadaljujeta s pripravništvom v letu 2023 in ga bosta končali, prva konec aprila in druga konec maja 2023.

Do konca leta 2022 smo končali tudi s postopkom izbire tretje pripravnice delovne terapije, ki je pričela z zaposlitvijo v naši ustanovi 1. 1. 2023 in bo končala z zaposlitvijo v naši ustanovi dne 30. 6. 2023.

Do konca leta 2023 predvidevamo zaposlitev 4 novih pripravnikov in sicer: 1 pripravnik psihologije in 3 pripravnikov delovne terapije.

Zaposlovanje pripravnikov ne bo vplivalo na finančno poslovanje bolnišnice, saj je financirano iz sredstev ZZS.

**Tabela 9: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Ostali	3	3	2	66,67
Skupaj	3	3	2	66,67

V skupino Ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin so bili konec leta 2022 uvrščeni trije delavci: v. d. direktorja, v. d. pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in animator I.

Do konca leta 2023 načrtujemo zaposlitev samo še dveh javnih uslužbencev na tem področju in sicer direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege. Animator I, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko, pa se bo konec aprila 2023 upokojil.

**Tabela 10: Nezdravstveni delavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Administracija (I2)	1	1	1	100,00
Področje informatike	1	1	1	100,00
Ekonomsko področje	6	6	7	116,67
Kadrovsko - pravno področje	2	2	3	150,00
Področje nabave	1	1	1	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2	100,00
Področje prehrane	10	10	10	100,00
Oskrbovalne službe	3	3	3	100,00
Ostali	1	0	1	
<b>Skupaj</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>111,54</b>

Na področju nezdravstvenih delavcev je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 v primerjavi z dnem 31. 12. 2022 za tri osebe. Dejansko gre za povečanje dveh oseb, saj je na področju nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2022 prikazano zmanjšanje števila zaposlenih za eno osebo, kar predstavlja imenovanje javnega uslužbenca iz področja nezdravstvenih delavcev za v. d. direktorja od 1. 6. 2022 dalje.

Odsotnosti na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/2 (I) za preskrbovalno vzdrževalno področje zaradi predvidene kratkoročne odsotnosti v letu 2022 nismo nadomestili za novo zaposlitvijo za določen čas. V. d. direktorja je tako ves čas od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022 opravljal funkcijo v. d. direktorja ter najnujnejša dela na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/2 (I) za preskrbovalno vzdrževalno področje.

V februarju 2023 smo objavili razpis za prosto delovno mesto strokovnega sodelavca VII/2 (I) za preskrbovalno vzdrževalno področje in bomo izvedli zaposlitev za določen čas odsotnega javnega uslužbenca na delovnem mestu v. d. direktorja.

Na delovnem mestu administracije je zaposlena ena oseba – višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI.

Na delovnih mestih področja informatike, področja nabave in področje tehničnega vzdrževanja v letu 2023 ne predvidevamo sprememb. Prav tako ne predvidevamo sprememb pri zaposlitvah v letu 2023 na področju oskrbovalnih služb, kjer sta zaposleni dve šivilji IV v ZSV in en vrtnar.

Na ekonomskem področju ena oseba ter v kadrovsko-pravnem oddelku ena oseba sta razvrščeni v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in opravljata delo s krajšim delovnim časom (20 ur/tedensko) v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V letu 2023 načrtujemo dodatno zaposlitev dveh oseb.

Načrtujemo zaposlitev ene osebe na ekonomskem področju za polni delovni čas, ki bo nadomestila upokojitev javnega uslužbenca na delovnem mestu svetovalca.

Zaradi vseh dodatnih aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi z reformo zdravstvenega sistema, spremembami kolektivnih pogodb, spremembami ustanovitvenih aktov zavoda, spremembo statuta ter ostalimi predvidenimi aktivnostmi načrtujemo zaposlitev dodatnega pravnika v Kadrovsko pravni službi. Javni uslužbenki s polnim delovnim časom 40 ur tedensko in javni uslužbenki s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko, se bo tako pridružil nov javni uslužbenec/ javna uslužbenka s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

**Tabela 11: Zaposleni skupaj**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Zdravniki	30	18	28	155,56
Zdravstvena nega	81	70	89	127,14
Farmaceutski delavci	2	2	3	150,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	58	51	59	115,69
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	3	2	66,67
Nezdravstveni delavci	27	26	29	111,54
Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni)	2	13	2	15,38
<b>Skupaj</b>	<b>203</b>	<b>183</b>	<b>212</b>	<b>115,85</b>

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 predstavlja indeks 115,85.

V letu 2022 nismo izvedli vseh načrtovanih zaposlitev.

Glede na načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 v skladu s potrjenim Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2022 se povečuje število dodatnih zaposlitev v letu 2023 zaradi uvedbe in realizacije novih programov.

**Glede na potrjeni Program dela in finančni načrt za leto 2022 gre tako v letu 2023 za dodatno zaposlitev 9 oseb.**

Dodatne zaposlitve se predvidevajo izključno iz razloga povezanega s povečanim obsegom dela (uvajanje novih in širitve že obstoječih programov) in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti.

Vodstvo bolnišnice se vseskozi trudi racionalno, kreativno in učinkovito organizirati delo. Nadomeščajo se samo daljše odsotnosti javnih uslužbencev, večinoma krajših odsotnosti javnih uslužbencev se porazdeli med zaposlenimi javnimi uslužbenci.

V naši ustanovi se največja deficitarnost profilov kaže pri zaposlitvah zdravnikov in kliničnih psihologov specialistov. Ukrepi za izboljšanje stanja na področju Zdravniške službe so

zaposlovanje zdravnikov brez specializacije z osnovno licenco za določen čas. V lanskem letu smo tako pridobili novega specializanta psihiatrije, ki opravlja specializacijo v naši ustanovi.

Na področju Službe za klinično psihologijo pa sami financiramo specializacije iz klinične psihologije, kar je za samo ustanovo veliko finančno breme. Ministrstvo za zdravje je v letu 2022 objavilo 2 javna razpisa za financiranje specializacij iz klinične psihologije za skupno 52 oseb, pri čemer sta bili samo dve specializaciji namenjeni javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki zagotavljajo 24-urno dostopnost sprejema in obravnave otrok in mladostnikov.

V letu 2023 upamo na objavo javnega razpisa Ministrstva za zdravje za financiranje specializacij iz klinične psihologije za leto 2024, ki bo namenjen bolnišnicam oziroma javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni. Na razpis računamo, da bi tako lahko še zadnji zaposleni psihologinji ponudili opravljanje specializacije iz klinične psihologije.

Vodstvo bolnišnice si prizadeva za preprečevanje obremenjenosti kadra tako, da vse daljše bolniške odsotnosti nad 20 delovnih dni in porodniške odsotnosti nadomešča z zaposlitvijo novih ustreznih kandidatov za določen čas odsotnosti javnih uslužbencev. Pri izboru novega kadra temeljito preučimo delovne izkušnje posameznih kandidatov in opravimo izbor kandidata z najboljšimi delovnimi izkušnjami za delo v naši ustanovi. Na ta način se novi delavci v najkrajšem možnem času uvedejo v samo delo.

Odhode in upokojitve delavcev v vseh službah bomo v letu 2023, odvisno od potreb, nadomestili z novimi zaposlitvami za nedoločen čas.

## **9.2 OSTALE OBLIKE DELA**

### **9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe**

Podjemne pogodbe bo bolnišnica v letu 2023 predvidoma sklepala za naslednja področja:

- občasno opravljanje storitev ambulantnega in ostalega dela na področju psihiatrije,
- občasno opravljanje storitev specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti,
- supervizija na področju psihoterapije za zdravnico, specialistko psihiatrije,
- konziliarno delo zdravnice internistke in
- konziliarno delo zdravnika infektologa v skladu s čl. 619 – 648 Obligacijskega zakonika (Ur. list RS št. 97/07).

Z lastnimi zaposlenimi ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb.

Strošek podjemnih pogodb se v letu 2023 načrtuje v višini 20.000,00 EUR. V letu 2022 smo jih načrtovali v višini 15.000,00 EUR.

Avtorske pogodbe bomo sklepali v primerih organizacije strokovnih srečanj, načrtujemo jih v višini 3.000,00 EUR. V letu 2022 smo jih načrtovali v višini 2.000,00 EUR.



### **9.2.2 Drugo**

V letu 2023 bomo v sodelovanju z Upravo za probacijo omogočili kandidatom opravljanje nalog v splošno korist kot ukrep izvajanja nadomestne kazni. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje bomo izvajali programe praktičnega usposabljanja, za katera bomo prejeli nepovratna sredstva.

## **9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo v letu 2023 določene dejavnosti zagotavljala z zunanjimi izvajalci in sicer pranje bolnišničnega perila in delno opravljanje storitev čiščenja.

Na področju čiščenja imamo zaposlene osebe na delovnem mestu strežnica v zdravstvu. Zaposlenih imamo 12 javnih uslužbenk za polni delovni čas in eno javno uslužbenko za krajši delovni čas 20 ur tedensko.

V pralnici sta na delovnem mestu šivilja IV v ZSV zaposleni še dve delavki, ki opravljata tudi druga dela s svojega strokovnega področja.

## **9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

### **9.4.1 Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih**

Specializacijo s področja klinične psihologije opravljajo 3 specializantke klinične psihologije, za kar plačuje stroške Psihiatrična bolnišnica Vojnik in niso refundirani s strani ZZSZ.

V drugi polovici leta 2023 načrtujemo tudi pričetek opravljanja specializacije iz klinične farmacije, za kar bo strošek plačala Psihiatrična bolnišnica Vojnik in ni refundiran s strani ZZSZ.

Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v skladu s sprejetim načrtom strokovnih izpopolnjevanj. Sredstva bomo namenili predvsem za tista izpopolnjevanja, ki jih zaposleni potrebujejo za ohranitev licenc za njihovo delo ali so nujna za strokovno izvajanje nalog. Za namene strokovnega izpopolnjevanja se bomo trudili pridobiti tudi čim več donacijskih sredstev.

### **9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo tudi v letu 2023 kot učni zavod izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

V tem letu bomo izvajali tudi strokovno prakso za študente študijskih programov s področja dejavnosti bolnišnice.

### **9.4.3 Pripravništvo**

V letu 2023 bo zavod v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpiti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti omogočil opravljanje pripravništva šestim zdravstvenim tehnikom, trem diplomiranim delovnim terapevtom in enemu magistru/univerzitetnemu diplomiranemu psihologu.

Za čas pripravništva navedenih pripravnikov bomo uveljavljali povračilo stroškov pripravništva preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki zagotavlja sredstva za plače in nadomestila pripravnikov zdravstvenih poklicev.

V bolnišnici opravljajo del pripravništva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Na kroženje tako sprejemamo diplomirane delovne terapevte, univerzitetne diplomirane socialne delavce in univerzitetne diplomirane psihologe. Z delodajalci pripravnikov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela pripravništva.

V bolnišnici del kroženja specializacije iz klinične psihologije opravljajo tudi specializanti klinične psihologije. Z delodajalci specializantov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela specializacije in plačilu.

### **9.4.4 Specializacije in podiplomski tečaji**

V bolnišnici trenutno opravlja specializacijo iz psihiatrije pet zdravnikov, specializantov psihiatrije, za katere prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Konec aprila in konec julija 2023 bosta dve zdravnici, specializantki psihiatrije, opravljali specialistični izpit. Za obe bodoči zdravnici, specialistki psihiatrije, predvidevamo zaposlitev v naši ustanovi po končanem specialističnem izpitu.

Do konca leta 2023 načrtujemo zaposlitev še dveh novih zdravnikov, specializantov psihiatrije, in enega zdravnika pripravnika/sekundarija.

V skladu z razporedom obveznih vsebin programa specializacije in kroženj po ustanovah bosta specializacijo iz klinične psihologije v letu 2023 nadaljevali dve magistri psihologiji.

Z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije je s 1. 1. 2023 pričela magistra psihologije.

Del programa specializacije – kroženja v naši ustanovi opravljajo tudi drugi zdravniki specializanti, ki na podlagi novele Zakona o zdravniški službi niso zaposleni v našem zavodu, ampak pri delodajalcih, ki jih določi Zdravniška zbornica Slovenije. Poleg zdravnikov,

specializantov psihiatrije, pri nas krožijo še zdravniki, specializanti otroške in mladostniške psihiatrije, zdravniki, specializanti družinske medicine, zdravniki, specializanti urgentne medicine in zdravniki, specializanti nevrologije.

## 10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

### 10.1 NAČRT INVESTICIJ

**Tabela 12: Rekapitulacija načrta investicij**

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	VREDNOST EUR
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>59.000</b>
1.	Programska oprema	59.000
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>279.200</b>
1.	Zgradbe	279.200
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A+B)</b>	<b>270.200</b>
<b>A.</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>33.650</b>
1.	Druga medicinska oprema	33.650
<b>B.</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>236.550</b>
1.	Informacijska tehnologija	65.380
2.	Drugo	171.170
	<b>SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>608.400</b>

#### 10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev

V letu 2023 bomo v glavnem nadomeščali najnujnejšo iztrošeno opremo.

**Tabela 13: Načrt nabav osnovnih sredstev**

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2022			DODATNO PLAN ZA L. 2023			SKUPAJ FN ZA L. 2023		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9	10	11=5+8
<b>I. Intenzivni moški oddelek</b>										
1.	Tiskalnik objestranski A4	2	150,00	300,00				2	150,00	300,00
2.	Komplet pasov za oviranje Segufix	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
3.	Bojniška postelja mehanska	4	2.500,00	10.000,00				4	2.500,00	10.000,00
4.	Eliptični trener	1	650,00	650,00				1	650,00	650,00
5.	Voziček za nego	1	600,00	600,00				1	600,00	600,00
6.	Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napenjalna rjuha)	30	100,00	3.000,00				30	100,00	3.000,00
7.	Klubska mizica v zdravniški sobi	1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
8.	Tiskalnik objestranski A4				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
9.	Računalnik komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
10.	Uničevalnik dokumentov				2	200,00	400,00	2	200,00	400,00
11.	Merilec krvnega tlaka				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
12.	Hladilnik manjši 60x60				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>15.120,00</b>			<b>2.650,00</b>			<b>17.770,00</b>
<b>II. Intenzivni ženski oddelek</b>										
1.	Mizna plošča 100x75 cm	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
2.	Invalidski voziček s pasovi in antidekubitus blazino	1	750,00	750,00				1	750,00	750,00
3.	Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napenjalna rjuha)	30	100,00	3.000,00				30	100,00	3.000,00
4.	Računalnik komplet s programi				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
5.	Hladilnik manjši 60x60				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>3.830,00</b>			<b>3.300,00</b>			<b>7.130,00</b>
<b>III. Oddelek B</b>										
1.	Samostoječa tabla na kolesih z listi in magnetna	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
2.	Lupina - oblazinjen stol za skupine	20	180,00	3.600,00				20	180,00	3.600,00
3.	Samostoječa bralna luč	4	100,00	400,00				4	100,00	400,00
4.	Računalnik komplet s programi				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
5.	Klimatske naprave za sobe 1,2,4,5,6				5	1.400,00	7.000,00	5	1.400,00	7.000,00
6.	Bralna luč samostoječa				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>4.250,00</b>			<b>10.150,00</b>			<b>14.400,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2022			DODATNO PLAN ZA L. 2023			SKUPAJ FN ZA L. 2023		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9	10	11=5+8
<b>IV. Oddelek C</b>										
1.	Prenosni radio s CD predvajalnikom	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
2.	Klavinova s stojalom	1	130,00	130,00				1	130,00	130,00
3.	Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napejalna rjuha)	25	100,00	2.500,00				25	100,00	2.500,00
4.	Miniblok ca 2 tm				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
5.	Računalnik komplet s programi				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
6.	Pisarniški stol z rokonaslomi				3	250,00	750,00	3	250,00	750,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>2.780,00</b>			<b>4.750,00</b>			<b>7.530,00</b>
<b>V. Oddelek za zdravljenje bolezn odvisnosti</b>										
1.	Strokovna edukacijska literatura za paciente	1	500,00	500,00	1	500,00	500,00	2	500,00	1.000,00
2.	Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napejalna rjuha)	30	100,00	3.000,00				30	100,00	3.000,00
3.	Računalniški komplet za ambulanto	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
4.	Multifunkcijska naprava (kopirni stroj, tiskalnik) za ambulanto				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
5.	Radio s CD in USB predvajalnikom večji				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
6.	Hladilnik manjši				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>4.700,00</b>			<b>2.300,00</b>			<b>7.000,00</b>
<b>VI. Psihogeriatrični oddelek</b>										
1.	Klicna naprava za postelje	10	450,00	4.500,00				10	450,00	4.500,00
2.	Avtomatski defibrilator - AED				1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
3.	Računalnik komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
4.	Školjasti počivalniki za starostnike				4	1.600,00	6.400,00	4	1.600,00	6.400,00
5.	Transportni - negovalni voziček				1	2.800,00	2.800,00	1	2.800,00	2.800,00
6.	Voziček za hrambo in transport negovalnega materiala				1	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	3.000,00
7.	Voziček za hrambo in transport zdr. dokumentacije				1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
8.	Pisarniški stol z rokonaslomi				2	250,00	500,00	2	250,00	500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>4.500,00</b>			<b>20.200,00</b>			<b>24.700,00</b>
<b>VII. Specialistične ambulante</b>										
1.	Merillec krvnega tlaka				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
2.	Oksimeter				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
3.	Čelni termometer				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
4.	Pregledna miza - postelja				1	1.800,00	1.800,00	1	1.800,00	1.800,00
5.	Stol za odvzem krvi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
6.	Pisarniški stol z rokonaslomi				4	250,00	1.000,00	4	250,00	1.000,00
7.	Klimatske naprave za 3 prostore				3	1.400,00	4.200,00	3	1.400,00	4.200,00
8.	Ozvočenje pri sprejemnem okencu				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
9.	Android box - glasba v čakalnici				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>9.350,00</b>			<b>9.350,00</b>
<b>VIII. Služba zdravstvene administracije</b>										
1.	Računalniški komplet za administracijo	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
2.	DMS modul - e-shranjevanje in podpisovanje zdr. dokumentacije				1	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00
3.	Računalnik komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
4.	Računalnik komplet s programi - rezervni				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
5.	Skener večji - A3				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
6.	Tiskalnik				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
7.	Manjši hladilnik				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
8.	Stol zložljiv				4	150,00	600,00	4	150,00	600,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.200,00</b>			<b>55.600,00</b>			<b>56.800,00</b>
<b>IX. Dnevni hospital</b>										
1.	Računalnik komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
2.	Radio s CD in USB predvajalnikom večji				2	300,00	600,00	2	300,00	600,00
3.	Stoječa tabla na kolesih, piši briši komplet 67x95				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
4.	Stol za skupine oblažjen za lokacijo v Vojniku				20	250,00	5.000,00	20	250,00	5.000,00
5.	Oprema za delovni prostor na lokaciji v Vojniku				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>8.350,00</b>			<b>8.350,00</b>
<b>X. Higijenska služba</b>										
1.	Mikrokipe za ročno pomivanje- različne barve	100	10,00	1.000,00				100	10,00	1.000,00
2.	Voziček za transport perila z vrati - pokrit aluminijast	3	1.500,00	4.500,00				3	1.500,00	4.500,00
3.	Zmogljiv ekstrakcijski sesalnik za oblažnjene površine				1	850,00	850,00	1	850,00	850,00
4.	Manjši sesalec				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
5.	Voziček za transport umazanega perila višina 150 cm				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
6.	Pitnik za vodo - nadomestitev obstoječih na OZBO, IMO, DT				3	1.300,00	3.900,00	3	1.300,00	3.900,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>5.500,00</b>			<b>6.500,00</b>			<b>12.000,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2022			DODATNO PLAN ZA L. 2023			SKUPAJ FN ZA L. 2023		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9	10	11=5+8
<b>XI. Delovna terapija</b>										
1.	Tiskalnik	2	300,00	600,00				2	300,00	600,00
2.	Vadbena postaja Ketler - basic	1	600,00	600,00				1	600,00	600,00
3.	Elastična palica - različne moči	15	20,00	300,00				15	20,00	300,00
4.	Trakovi za vadbo	30	10,00	300,00				30	10,00	300,00
5.	Ravnatežna blazina	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
6.	Terapevtska - masažna žoga različne velikosti	20	25,00	500,00				20	25,00	500,00
7.	Tiskalnik barvni A3				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
8.	Fotokopirni stroj A3				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
9.	Radio s CD in USB predvajalnikom večji				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
10.	Računalnik komplet s programi				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
11.	Terapevtska miza ali Bobath miza				1	1.800,00	1.800,00	1	1.800,00	1.800,00
12.	Letvenik - Ribstol- švedska lestev				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
13.	Atestirana A lestev 5 klinov				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
14.	Dekupirna žaga Proxon				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
15.	Kombiniran namizni tračni brusilnik				1	400,00	400,00	1	400,00	400,00
16.	Tračno kolutni brusilnik				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
17.	Otroški set - kocka iz pene- mini motorika				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>2.450,00</b>			<b>9.350,00</b>			<b>11.800,00</b>
<b>XII. Služba za klinično psihologijo</b>										
1.	Psihodiagnostična sredstva R-PAS sistem				1	4.500,00	4.500,00	1	4.500,00	4.500,00
2.	Vizualno motorični test - začetni komplet				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
3.	Spectra indicates of Psychopathology - začetni komplet				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
4.	Strokovna literatura				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
5.	Rezalnik/uničevalac dokumentov				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>5.850,00</b>			<b>5.850,00</b>
<b>XIII. Socialna služba</b>										
2.	Delovna miza s podajškom	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
3.	Pisarniška omar s policami	1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
4.	Nizka omarica z vrati	1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
5.	Predalnik na kolesih	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
6.	Garderobna omara	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
7.	Omara zgoraj steklo spodaj vrata	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
8.	Samostoječ obešalnik	1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
9.	Stol - lupina za obiskovalce	1	250,00	250,00	2	250,00	500,00	3	250,00	750,00
10.	Miza okrogla fi 50 cm				1	120,00	120,00	1	120,00	120,00
11.	Strokovna literatura				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.640,00</b>			<b>920,00</b>			<b>2.560,00</b>
<b>XIV. Lekarna</b>										
1.	Protivlomni alarmni sistem - zamenjava oz. posodobitev obstoječega	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
2.	Dlančnik s potrebno programsko opremo	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
3.	Nadgradnja obstoječega rač. programa z WEB verzijo	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
4.	Stojala in nosilci v vozičkih	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
5.	Program za brezšivno skrb				1	5.500,00	5.500,00	1	5.500,00	5.500,00
6.	Natančna elektronska namizna tehnica				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
7.	Pisarniški stol z rokonasloni				2	250,00	500,00	2	250,00	500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>5.700,00</b>			<b>6.500,00</b>			<b>12.200,00</b>
<b>XV. Zdravstvena nega</b>										
1.	Kovinske omare gardrobne za študente	6	120,00	720,00				6	120,00	720,00
2.	Elektronski termometer	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
3.	Fotelj za svojce za zdravniško sobo - Felician	2	180,00	360,00				2	180,00	360,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.580,00</b>						<b>1.580,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2022			DODATNO PLAN ZA L. 2023			SKUPAJ FN ZA L. 2023		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7	8 = 6 x 7	9	10	11 = 5 + 8
<b>XVI. Laboratorij</b>										
1.	Hladilnik profesionalni kombiniran z zamrzovalnim delom	1	9.000,00	9.000,00				1	9.000,00	9.000,00
2.	Oprema za vodjo laboratorija (miza, predalnik, police )				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
3.	Delovni stol z roko nasloni				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
4.	Računalnik komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
5.	Garderozna omara				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>9.000,00</b>			<b>2.900,00</b>			<b>11.900,00</b>
<b>XVII. Uprava</b>										
1.	Uničevalec dokumentov večji - kadrovska služba	1	650,00	650,00				1	650,00	650,00
2.	Računalniški komplet s programi	2	1.250,00	2.500,00				2	1.250,00	2.500,00
3.	Računski stroj	2	150,00	300,00				2	150,00	300,00
	Delovni stol z roko nasloni				2	250,00	500,00	2	250,00	500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>3.450,00</b>			<b>500,00</b>			<b>3.950,00</b>
<b>XVIII. Informatika</b>										
1.	Rezalnik/uničevalec dokumentov - IMO	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
2.	Tiskalnik, objestranski črno bel - zdravstvena administracija	1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
3.	Fotokopirni stroj - multifunkcijska naprava za sprejemno pisarno	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
4.	Rezervni disk za strežnik 300GB za HPDL380 G9	5	300,00	1.500,00				5	300,00	1.500,00
5.	Podaljšanje garancije za požarni zid Fortigate	1	1.600,00	1.600,00				1	1.600,00	1.600,00
6.	Računalniški komplet	4	1.250,00	5.000,00				4	1.250,00	5.000,00
7.	UPS napajalnik 500VA	10	100,00	1.000,00				10	100,00	1.000,00
8.	Prenosnik za strok. dir. komplet s programi	1	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
9.	Računalnik komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
10.	ČB tiskalnik z duplex enoto				10	400,00	4.000,00	10	400,00	4.000,00
11.	UPS napajalnik 800VA				10	180,00	1.800,00	10	180,00	1.800,00
12.	Komunikacijska omara - mala				2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
13.	Stikalo 8-port 100Mb				6	100,00	600,00	6	100,00	600,00
14.	SSD disk 250GB				20	70,00	1.400,00	20	70,00	1.400,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>14.080,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>24.080,00</b>
<b>XIX. Glavna kuhinja</b>										
1.	Pomivalni stroj za belo posodo	1	6.000,00	6.000,00				1	6.000,00	6.000,00
2.	Stroj za pranje solate	1	5.500,00	5.500,00				1	5.500,00	5.500,00
3.	Omara za čistila - spodnja in zgornja čajna kuhinja				2	500,00	1.000,00	2	500,00	1.000,00
4.	Hladilnik podpultni - spodnja in zg. čajna kuhinja				2	800,00	1.600,00	2	800,00	1.600,00
5.	Pomivalni stroj za belo posodo - zg. čajna kuhinja				1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00
6.	Univerzalni stroj FEUMA				1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
7.	Tehnica za živila rje prosta, digitalna				1	850,00	850,00	1	850,00	850,00
8.	Omara za čistila - glavna kuhinja				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
9.	Dvojno globoko pomivalno korito v pomivalnici črne posode				1	2.800,00	2.800,00	1	2.800,00	2.800,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>11.500,00</b>			<b>16.250,00</b>			<b>27.750,00</b>
<b>XX. PVE - kotlovnica- delavnice-vrtnarija-pralnica</b>										
1.	Profesionalni pralni stroj 15 kg za pranje mopov				1	9.500,00	9.500,00	1	9.500,00	9.500,00
2.	Manjša samohodna kosilnica vrtna				1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>
<b>XXI. Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno</b>										
1.	Osebno vozilo za dostavo in prevoz oseb/staro za novo sedanji Kangoo				1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
2.	Klimatske naprave, ki se pokvarijo med letom				5	1.400,00	7.000,00	5	1.400,00	7.000,00
3.	Rezervirana vsota za nujno nabavo osnovnih sredstev, ki se pokvarijo med letom				1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	20.000,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>
	<b>SKUPAJ I. DO XXI. (vrednosti z DDV)</b>			<b>91.280,00</b>			<b>237.920,00</b>			<b>329.200,00</b>

## 10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj

**Tabela 14: Načrt investicijskih vlaganj**

v EUR				
ZAP. ŠT.	OPIS VLAGANJA	NEREALIZIRANO V LETU 2022	NAČRTOVANO V LETU 2023	SKUPAJ PLAN ZA LETO 2023
1.	Izdelava predinvestijske zasnove, pripravljala dokumentacija za novogradnjo	9.927	73	10.000
2.	Izdelava in montaža komarnikov na nekaterih oknih kuhinje in drugih kjer vstop insketom preprečujejejo higijenski standardi.	1.500	500	2.000
3.	Izvedba dodatnih žlebov in žlot, odvodov strelovoda ipd. - delo na višini z avtolestvijo.	1.200		1.200
4.	Popravilo mehanizma zapiranja in obnova glavnih lesenih vhodnih vrat	5.000		5.000
5.	Nepredvidene nujne investicije katerih potreba se pokaže med letom in je ni mogoče predvideti	344	19.656	20.000
6.	Kompletna izvedba sobe za umiritev na IMO		35.000	35.000
7.	Ureditev sprejemne kopalnice na IŽO		20.000	20.000
8.	Pregraditev bolniške sobe in povečanje sobe za osebje na IŽO		15.000	15.000
9.	Preureditev dveh kopalnic in ureditev sobe za posege na IMO		60.000	60.000
10.	Izvedba 4 delovnih prostorov na podstrešju glavne stavbe		90.000	90.000
11.	Obnova in posodobitev dvigala v glavni bolniški stavbi		10.000	10.000
12.	Obnova in posodobitev malega tovornega dvigala v kuhinji		7.000	7.000
13.	Namestitev fine filtracije na dovodu pitne vode v dograjeni del		4.000	4.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.971</b>	<b>261.229</b>	<b>279.200</b>

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

## 10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

**Tabela 15: Načrt vzdrževalnih del**

v EUR				
ZAP. ŠT.	OPIS VZDRŽEVANJA	NEREALIZIRANO V LETU 2022	NAČRTOVANO V LETU 2023	SKUPAJ PLAN ZA LETO 2023
1.	Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, ipd.		25.000	25.000
2.	Tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov - realizirano delno		10.000	10.000
3.	Čiščenje vodnega kamna v zalogovniku vroče vode v TOP-2	1.100	900	2.000
4.	Obnova sistema odpiranja dimnega okna na dograjenem delu	2.500	500	3.000
5.	Nujna popravila na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb v PB Vojnik (poročilo o stanju stavb)	3.269	731	4.000
6.	Nepredvidena a nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja, ki jih ni mogoče predvideti	4.294	1.706	6.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>11.163</b>	<b>38.837</b>	<b>50.000</b>

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

Priloga – obrazec 7: Načrt IT 2023 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)



**Tabela 16: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja**

ZAP. ŠT.	BESEDILO	ZNESEK EUR
<b>1.</b>	<b>Načrtovana nabava</b>	
1.1.	Nabava osnovnih sredstev	329.200
1.2.	Investicijska vlaganja	279.200
1.3.	Vzdrževalna dela	50.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>658.400</b>
<b>2.</b>	<b>Viri financiranja</b>	
2.1.	Planirana sredstva amortizacije (kto 462)	343.000
2.2.	Sredstva ustanovitelja - proračunska sredstva	0
2.3.	Neporabljeni sredstva amortizacija iz preteklih let (kto 980002)	265.400
2.4.	Investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	50.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>658.400</b>

**10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA****Tabela 17: Načrt nabav drobnega inventarja**

ZAP. ŠT.	VRSTA DROBNEGA INVENTARJA	ZNESEK EUR
1.	DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE	7.000
2.	BOLNIŠKI TEKSTIL	3.000
3.	HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV	5.000
4.	KUHINJSKI PRIBOR	2.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17.000</b>

## 11 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 3. 3. 2023

Pri pripravi so sodelovali:

Albin Apotekar, mag. manag.,  
Anja Cvikel Planko, dr. med., spec. psih.,  
mag. Egidij Čretnik,  
Sinatra Gračnar,  
Nastja Rogač,  
mag. Anita Strgar,  
Boštjan Volavšek, dipl. ekon.,  
Ema Žlaus, ekon.

Odgovorna oseba:  
v. d. direktorja  
Albin Apotekar, mag. manag.



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2023 /	FN 2023 /
							FN 2022	Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q85.100)							#DEL01	#DEL01
Število primerov - Špp							#DEL01	#DEL01
Število uteži							#DEL01	#DEL01
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)							#DEL01	#DEL01
Izvajanje transparentnosti - št. primerov ( 303)							#DEL01	#DEL01
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DEL01	#DEL01
Prihajanja - št. primerov (130.341)	1.389	1.389	1.459	1.466	1.541	1.541	110,94	109,62
Pastoralna oskrba - BOD (141.304)							#DEL01	#DEL01
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)							#DEL01	#DEL01
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	1.831	1.831	849	849	1.831	1.831	100,00	215,67
Podajljano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DEL01	#DEL01
<b>Splodna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispenser za ženske - kolčniki (306.007)							#DEL01	#DEL01
Otroški in šolski dispenser - buratna - kolčniki (327.009)							#DEL01	#DEL01
Otroški in šolski dispenser - preventiva - kolčniki (327.011)							#DEL01	#DEL01
Splodne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - kolčniki (302.001)							#DEL01	#DEL01
Medicina dela - točke (301.250)							#DEL01	#DEL01
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.236)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506.027)							#DEL01	#DEL01
Fizioterapija - uteži (507.026)							#DEL01	#DEL01
Specialna fizioterapija - primer (F1005)							#DEL01	#DEL01
Patronažna služba - primer (510.029)							#DEL01	#DEL01
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)							#DEL01	#DEL01
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL01	#DEL01
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnozoška Dora - primer (E0437)							#DEL01	#DEL01
Nemurni reševalni prevozi & spremljevalcem - km (513.150)							#DEL01	#DEL01
Sanitarni prevoz pacientov na/z dštalize - km (513.151)							#DEL01	#DEL01
Ostali sanitarni prevoz pacientov - km (513.153)							#DEL01	#DEL01
Nega na domu - primer (544.034)							#DEL01	#DEL01
Dispenser za menstrualno zdravlje - točke (512.032)			18.209	18.209	22.853	22.853	100,00	125,50
Klinična psihologija - točke (549.033)	22.853	22.853						
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>								
Dobrodo matere - NOD (701.308)							#DEL01	#DEL01
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)							#DEL01	#DEL01
<b>Druge*</b>								
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DEL01	#DEL01
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL01	#DEL01
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL01	#DEL01
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL01	#DEL01
Neurokirurška remplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL01	#DEL01
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL01	#DEL01

Opombe:

\_\_\_\_\_

Izpolni: mag. Egidi Črešnik

Podpis odgovorne osebe: Albin apotekar, mag. manag.

Tel. št.: 03/78 00 104



*(Handwritten signature)*

Program	Finanční sařit za období 1. 1. do 31. 12. 2022				Realizace j a období 1. 1. do 31. 12. 2022				Finanční sařit za období 1. 1. do 31. 12. 2022				Indexy st. prvň progrédv - ZZ25	
	ZZ25		ZZ25 + ostal		ZZ25		ZZ25 + ostal		ZZ25		ZZ25 + ostal		FN 2022 / Real. 2022	Indexy st. prvň progrédv - ZZ25
	š. prvň progrédv	š. toek	š. prvň progrédv	š. toek	š. prvň progrédv	š. toek	š. prvň progrédv	š. toek	š. prvň progrédv	š. toek	š. prvň progrédv	š. toek		
Specialistická zuzpřevládající zdravotně dějavnost (084.228)	2.832	197.387	2.832	197.387	3.296	184.294	3.296	187.181	2.832	197.387	2.832	197.387	100,00	100,00
Anatomická kurgija (2071)													ROELO	ROELO
Anestéziologie, narkotologie in peroperativa nizozna náobola (208)													ROELO	ROELO
Balení dok (206)													ROELO	ROELO
Diatetologie (249)													ROELO	ROELO
Fizioterapie (254)													ROELO	ROELO
Gastroenterologie (265)													ROELO	ROELO
Gynakologie a perinatologie (266)													ROELO	ROELO
Hematologie (207)													ROELO	ROELO
Imunologie (208)													ROELO	ROELO
Imunová náobola (209)													ROELO	ROELO
Oftalmologie (210)													ROELO	ROELO
Kardiologie in vnitřní lékařství (211)													ROELO	ROELO
Kardiologická kurgija (212)													ROELO	ROELO
Klinická geriatra (213)													ROELO	ROELO
Klinická mikrobiologie (214)													ROELO	ROELO
Klinická onkologie (215)													ROELO	ROELO
Laboratorní lékařství (216)													ROELO	ROELO
Nefrologie (217)													ROELO	ROELO
Neurologie (218)													ROELO	ROELO
Nukleární medicína (219)													ROELO	ROELO
Otorinolaryngologie (220)													ROELO	ROELO
Paliativní kurgija (221)													ROELO	ROELO
Pediatrie in masožravé péči (224)													ROELO	ROELO
Pediatrie (225)													ROELO	ROELO
Pediatrie (226)													ROELO	ROELO
Pediatrie (227)													ROELO	ROELO
Pediatrie (228)													ROELO	ROELO
Pediatrie (229)													ROELO	ROELO
Pediatrie (230)													ROELO	ROELO
Pediatrie (231)													ROELO	ROELO
Pediatrie (232)													ROELO	ROELO
Pediatrie (233)													ROELO	ROELO
Pediatrie (234)													ROELO	ROELO
Pediatrie (235)													ROELO	ROELO
Pediatrie (236)													ROELO	ROELO
Pediatrie (237)													ROELO	ROELO
Pediatrie (238)													ROELO	ROELO
Pediatrie (239)													ROELO	ROELO
Pediatrie (240)													ROELO	ROELO
Pediatrie (241)													ROELO	ROELO
Pediatrie (242)													ROELO	ROELO
Pediatrie (243)													ROELO	ROELO
Pediatrie (244)													ROELO	ROELO
Pediatrie (245)													ROELO	ROELO
Pediatrie (246)													ROELO	ROELO
Pediatrie (247)													ROELO	ROELO
Pediatrie (248)													ROELO	ROELO
Pediatrie (249)													ROELO	ROELO
Pediatrie (250)													ROELO	ROELO
Pediatrie (251)													ROELO	ROELO
Pediatrie (252)													ROELO	ROELO
Pediatrie (253)													ROELO	ROELO
Pediatrie (254)													ROELO	ROELO
Pediatrie (255)													ROELO	ROELO
Pediatrie (256)													ROELO	ROELO
Pediatrie (257)													ROELO	ROELO
Pediatrie (258)													ROELO	ROELO
Pediatrie (259)													ROELO	ROELO
Pediatrie (260)													ROELO	ROELO
Pediatrie (261)													ROELO	ROELO
Pediatrie (262)													ROELO	ROELO
Pediatrie (263)													ROELO	ROELO
Pediatrie (264)													ROELO	ROELO
Pediatrie (265)													ROELO	ROELO
Pediatrie (266)													ROELO	ROELO
Pediatrie (267)													ROELO	ROELO
Pediatrie (268)													ROELO	ROELO
Pediatrie (269)													ROELO	ROELO
Pediatrie (270)													ROELO	ROELO
Pediatrie (271)													ROELO	ROELO
Pediatrie (272)													ROELO	ROELO
Pediatrie (273)													ROELO	ROELO
Pediatrie (274)													ROELO	ROELO
Pediatrie (275)													ROELO	ROELO
Pediatrie (276)													ROELO	ROELO
Pediatrie (277)													ROELO	ROELO
Pediatrie (278)													ROELO	ROELO
Pediatrie (279)													ROELO	ROELO
Pediatrie (280)													ROELO	ROELO
Pediatrie (281)													ROELO	ROELO
Pediatrie (282)													ROELO	ROELO
Pediatrie (283)													ROELO	ROELO
Pediatrie (284)													ROELO	ROELO
Pediatrie (285)													ROELO	ROELO
Pediatrie (286)													ROELO	ROELO
Pediatrie (287)													ROELO	ROELO
Pediatrie (288)													ROELO	ROELO
Pediatrie (289)													ROELO	ROELO
Pediatrie (290)													ROELO	ROELO
Pediatrie (291)													ROELO	ROELO
Pediatrie (292)													ROELO	ROELO
Pediatrie (293)													ROELO	ROELO
Pediatrie (294)													ROELO	ROELO
Pediatrie (295)													ROELO	ROELO
Pediatrie (296)													ROELO	ROELO
Pediatrie (297)													ROELO	ROELO
Pediatrie (298)													ROELO	ROELO
Pediatrie (299)													ROELO	ROELO
Pediatrie (300)													ROELO	ROELO
Pediatrie (301)													ROELO	ROELO
Pediatrie (302)													ROELO	ROELO
Pediatrie (303)													ROELO	ROELO
Pediatrie (304)													ROELO	ROELO
Pediatrie (305)													ROELO	ROELO
Pediatrie (306)													ROELO	ROELO
Pediatrie (307)													ROELO	ROELO
Pediatrie (308)													ROELO	ROELO
Pediatrie (309)													ROELO	ROELO
Pediatrie (310)													ROELO	ROELO
Pediatrie (311)													ROELO	ROELO
Pediatrie (312)													ROELO	ROELO
Pediatrie (313)													ROELO	ROELO
Pediatrie (314)													ROELO	ROELO
Pediatrie (315)													ROELO	ROELO
Pediatrie (316)													ROELO	ROELO
Pediatrie (317)													ROELO	ROELO
Pediatrie (31														

Opomba:

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Jagodni, mas. Eriški, Črnomelj

Tel. št. 03/28 00 104



Podpis odgovorne osebe: Alenka Klemenčič, mag. št. 1000

Koda	Zap. št.	Besedilo	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Oseba realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Oseba real. 2022
700	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	9.638.000	8.984.056	10.051.000	104,25	112,88
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	6.090.000	7.371.218	8.365.000	104,42	113,89
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZd-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter druge bolnišnične zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	4	Prihodki od ZZZS iz nastava pripravnikov, sekundarjev in specializacij	200.000	204.701	200.000	66,67	87,70
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.177.000	1.148.746	1.310.000	111,30	114,04
	6	Prihodki od doplati do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplatnikov, od ostalih plačnikov in od kmetov	81.000	147.900	111.000	137,04	75,05
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	40.000	31.491	35.000	87,50	111,54
702	8	Finančni prihodki	0	3.993	0	#DEL0/0	0,00
701, 709		Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	47.000	9.749	0	0,00	0,00
70	10	<b>PRIDODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>9.685.000</b>	<b>8.917.798</b>	<b>10.051.000</b>	<b>103,78</b>	<b>112,71</b>
400	11	<b>Stroški materiala (12 + 36)</b>	<b>923.300</b>	<b>1.091.708</b>	<b>1.235.000</b>	<b>133,75</b>	<b>113,13</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)</b>	<b>490.000</b>	<b>488.787</b>	<b>540.000</b>	<b>110,20</b>	<b>110,58</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 20)</b>	<b>370.000</b>	<b>354.192</b>	<b>400.000</b>	<b>108,11</b>	<b>112,93</b>
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZd-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CRZ)	370.000	354.192	400.000	108,11	112,93
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZd-2, za katere ni potreben zdravniški recept (Rz) ter drugi izdelki za varovanje zdravja - po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CRZ)	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZd-2 kot LZM ter druge bolnišnične zdravila	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	17	Kir - komponente kirurških instrumentov in plošč	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, izven lasti, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	19	Farmaceutične surovine ter slična izvotila	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	20	Sterilne raztopine in sterilni seriji	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	21	<b>MEDICINSKO PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.348</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>	<b>115,00</b>
	22	Rokavčiči	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	23	Očvrstini in sanitetni material	5.000	4.348	5.000	100,00	115,00
	24	Ortopedijski material	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	25	Radioterapijski material	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	26	Plini	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	27	RTG material	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	28	Šivalni material	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	29	Implantati in ortopedijski materiali	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	30	Medicinski potlačni material	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	31	Zdravstveni material	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	32	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)</b>	<b>115.000</b>	<b>130.167</b>	<b>135.000</b>	<b>117,39</b>	<b>103,71</b>
	33	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	34	Laboratorijski material	60.000	64.052	65.000	141,67	101,13
	35	Drugi zdravstveni material	55.000	66.115	70.000	90,91	108,42
	36	<b>PORABLJENA NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>	<b>433.300</b>	<b>503.001</b>	<b>695.000</b>	<b>160,40</b>	<b>115,25</b>
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.000	337.405	390.000	190,00	112,62
	38	Voda	31.000	25.788	27.000	87,10	104,70
	39	Živila	120.000	142.795	184.000	153,33	128,66
	40	Prejemniški material	15.000	16.466	20.000	133,33	109,31
	41	Ostali nezdavstveni material	67.300	78.547	84.000	124,81	126,94
401	42	<b>Stroški storitev (43 + 48)</b>	<b>648.700</b>	<b>661.063</b>	<b>748.000</b>	<b>118,99</b>	<b>112,85</b>
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	35.000	26.617	82.000	86,32	107,03
	44	Laboratorijske storitve	60.000	60.513	62.000	77,50	102,46
	45	Stroški podjemnih pogodb za uvajanje zdravstvenih storitev	15.000	16.104	20.000	133,33	124,19
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebam	15.000	16.104	20.000	133,33	124,19
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	47	Ostale zdravstvene storitve	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	48	<b>Nezdavstvene storitve (od 49 do 51)</b>	<b>613.700</b>	<b>634.446</b>	<b>666.000</b>	<b>113,30</b>	<b>113,61</b>
	49	Storitve vzdrževanja	217.100	212.237	228.000	105,20	107,43
	50	Srokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	56.000	65.216	103.000	183,93	150,99
	51	Ostale nezdavstvene storitve	280.600	356.993	335.000	118,67	109,54
402	52	<b>Amortizacija</b>	<b>300.000</b>	<b>309.000</b>	<b>343.000</b>	<b>114,33</b>	<b>111,00</b>
404	53	<b>Stroški dela (od 54 do 56)</b>	<b>7.780.000</b>	<b>7.046.810</b>	<b>7.697.000</b>	<b>98,92</b>	<b>108,23</b>
	54	Plače zaposlenih	6.095.000	5.384.372	5.904.000	98,30	100,05
	55	Dajatve na plače	962.000	915.111	995.000	101,30	106,73
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	703.000	747.327	798.000	113,51	106,76
407	57	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
405, 408	58	Drugi stroški, stroški predanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	33.000	23.092	30.000	99,91	129,92
40	59	<b>OCHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>	<b>9.685.000</b>	<b>8.131.673</b>	<b>10.051.000</b>	<b>103,78</b>	<b>110,07</b>
	60	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK OCHODKOV (-) (10 - 59)</b>	<b>0</b>	<b>-213.875</b>	<b>0</b>		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL0/0	#DEL0/0
	62	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov območnanskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)</b>	<b>0</b>	<b>-213.875</b>	<b>0</b>		

Opomba:

\_\_\_\_\_

Izpolni: Erna Žauš



Podpis odgovorne osebe: Abin Apčičnik, mag. medic.

Tel. št. 037800112




Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	49.500	58.843	64.500	110,10	95,88
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	11.000	27.152	20.000	181,82	73,66
	4	- samoplačniki				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (ljudi za tujce)				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	11.000	27.152	20.000	181,82	73,66
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	38.500	29.691	34.500	89,61	116,20
	10	- storitve kuhinje	22.000	21.236	22.000	100,00	103,60
	11	- storitve pralnice	3.000	1.763	2.000	66,67	113,44
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	10.000	2.360	6.000	60,00	254,24
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	3.500	4.332	4.500	128,57	103,88
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.500	1.800	2.000	133,33	111,11
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	51.000	58.643	66.500	110,78	96,35
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	51.000	58.643	66.500	110,78	96,35
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	0	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	0	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	9.834.000	8.889.166	9.994.500	103,74	112,82
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	9.834.000	9.073.030	9.994.500	103,74	110,16
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-213.875	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-213.875	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-213.875	0		
	28	D delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,53%	0,66%	0,56%		

Opombe:

Izpolnil: Erna Žlaus



Tel. št. 037800112



Podpis odgovorne osebe: Albin Apotekar, mag. mag. mag.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023							Indeks 2023 / 2022
		SKUPAJ	Polni del	Skraj. del	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	88	114	3	0	117	12	1	132,95	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	16	25	3	0	28	6	0	155,56	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	16	25	3	0	28	6	0	155,56	
1.1. Višji zdravnik specialst	9	10	1		11			122,22	
1.2. Specialist	5	5	2		10			200,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnu		1			1			#DEL/01	
1.6. Specializant	4	5			5	0		125,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj		1			1	1		#DEL/01	
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.1. Višji zobozdravnik specialst					0			#DEL/01	
2.2. Specialist					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
2.6. Specializant					0			#DEL/01	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/01	
<b>B Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/01	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)</b>	70	69	0	0	69	6	1	127,14	
1 Medicinska sestra - VII./2 TH		1			1			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	22	24			24		1	109,09	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT II					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01	
6 Srednja medicinska sestra / babica	46	58			58			126,09	
7 Iločničar					0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	6			6	6		300,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)</b>	2	2	1	0	3	0	0	150,00	
1 Farmaceut specialst / Farmaceut specialst s specialnimi znanj	1		1		1			100,00	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanj	1	2			2			200,00	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanj					0			#DEL/01	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmaceut začetnik					0			#DEL/01	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	51	54	5	0	59	4	0	115,69	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialst	1		1		1			100,00	
4 Klinični psiholog specialst	3	6			6			200,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	4			4			200,00	
6 Socialni delavec	5	5			5			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/01	
9 Psiholog	1				0			0,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11 Logoped					0			#DEL/01	
12 Fizioterapevt	1	1			1			100,00	
13 Delovni terapevt	6	9			9			112,50	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobolihnik					0			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19 Voznik reševalca					0			#DEL/01	
20 Pripravnik	2	4			4	4		200,00	
21 Ostali	24	21	4		25			104,17	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	3	2			2			66,67	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>4</sup></b>	28	27	2	0	29	0	0	111,54	
1 Administracija (JZ)	1	1	0		1			100,00	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	6	6	1		7			116,67	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	1		3			150,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	10	10			10			100,00	
8 Oskrbovalne službe	3	3			3			100,00	
9 Ostalo	0	1			1			#DEL/01	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	170	169	11	0	210	16	1	123,53	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	13	2			2			15,38	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/01	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	183	201	11	0	212	16	1	115,85	

Opombe:

Srežnice v zdravstvu in zdravstveno administrativne sodelavke so prikazane v tabeli B E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci pod postavko 21.03.FA.1

Izpolni mag. Anja Stojar

Tel. št 03 7800 157



Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja ALBIN POTEKAR



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
				#DELJ0!	#DELJ0!
1. Državni proračun				#DELJ0!	#DELJ0!
2. Proračun občin				#DELJ0!	#DELJ0!
3. ZZS in ZPIZ	151,26	149,52	178,20	17,81	19,18
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV, prispevek)				#DELJ0!	#DELJ0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,94	0,78	1,13	20,21	44,87
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	21,59	13,50	15,27	-29,27	13,11
7. Sredstva prejetih donacij				#DELJ0!	#DELJ0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DELJ0!	#DELJ0!
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, 69/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZgZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 48/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej.	23,00	9,00	13,00	-43,48	44,44
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DELJ0!	#DELJ0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DELJ0!	#DELJ0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	196,79	172,80	207,60	6,49	20,14
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	151,26	149,52	178,20	17,81	19,18
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	45,53	23,28	29,40	-35,43	26,29

Opombe:

Izpolnil: mag. Anita Stigar in mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne osebe: v. d. direktorja Albin APOTEKAR

Tel. št. 03 7800 187



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	9.100	3.215	59.000	548,35	1.835,15
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.100	3.215	59.000	548,35	1.835,15
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	351.909	128.406	279.200	79,34	217,44
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	351.909	128.406	279.200	79,34	217,44
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	256.409	188.994	270.200	105,38	142,97
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	94.586	72.677	33.650	35,58	46,30
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovni magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevтика				#DEL/0!	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	94.586	72.677	33.650	35,58	46,30
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	161.823	116.317	236.550	146,18	203,37
1 Informacijska tehnologija	27.580	10.852	65.380	237,06	613,78
2 Drugo	134.243	105.665	171.170	127,51	161,99
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>517.418</b>	<b>320.615</b>	<b>606.400</b>	<b>98,54</b>	<b>189,76</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. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>9.100</b>	<b>3.215</b>	<b>59.000</b>	<b>648,35</b>	<b>1.835,15</b>
	1 Amortizacija	9.100	3.215	59.000	648,35	1.835,15
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL01	#DEL01
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL01	#DEL01
	4 Leasing				#DEL01	#DEL01
	5 Posojila				#DEL01	#DEL01
	6 Donacije				#DEL01	#DEL01
	7 Evropska sredstva				#DEL01	#DEL01
	8 Drugo				#DEL01	#DEL01
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>351.909</b>	<b>128.406</b>	<b>279.200</b>	<b>79,34</b>	<b>217,44</b>
	1 Amortizacija	351.909	128.406	279.200	79,34	217,44
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL01	#DEL01
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL01	#DEL01
	4 Leasing				#DEL01	#DEL01
	5 Posojila				#DEL01	#DEL01
	6 Donacije				#DEL01	#DEL01
	7 Evropska sredstva				#DEL01	#DEL01
	8 Drugo				#DEL01	#DEL01
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>256.409</b>	<b>188.994</b>	<b>270.200</b>	<b>105,38</b>	<b>142,97</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>94.586</b>	<b>72.677</b>	<b>33.650</b>	<b>35,58</b>	<b>46,30</b>
	1 Amortizacija	94.586	72.677	33.650	35,58	46,30
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL01	#DEL01
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL01	#DEL01
	4 Leasing				#DEL01	#DEL01
	5 Posojila				#DEL01	#DEL01
	6 Donacije				#DEL01	#DEL01
	7 Evropska sredstva				#DEL01	#DEL01
	8 Drugo				#DEL01	#DEL01
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>161.823</b>	<b>116.317</b>	<b>236.550</b>	<b>146,18</b>	<b>203,37</b>
	1 Amortizacija	161.823	116.317	236.550	146,18	203,37
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL01	#DEL01
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL01	#DEL01
	4 Leasing				#DEL01	#DEL01
	5 Posojila				#DEL01	#DEL01
	6 Donacije				#DEL01	#DEL01
	7 Evropska sredstva				#DEL01	#DEL01
	8 Drugo				#DEL01	#DEL01
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>617.418</b>	<b>320.615</b>	<b>608.400</b>	<b>98,54</b>	<b>189,76</b>
	1 Amortizacija	617.418	320.615	608.400	98,54	189,76
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL01	#DEL01
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL01	#DEL01
	4 Leasing	0	0	0	#DEL01	#DEL01
	5 Posojila	0	0	0	#DEL01	#DEL01
	6 Donacije	0	0	0	#DEL01	#DEL01
	7 Evropska sredstva	0	0	0	#DEL01	#DEL01
	8 Drugo	0	0	0	#DEL01	#DEL01

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	300.000	309.000	343.000	114,33	111,00
2 Obracunana amortizacija <sup>3</sup>	341.000	349.968	399.000	117,01	114,01
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	41.000	40.968	56.000	136,59	136,69
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	300.000	309.000	343.000	114,33	111,00
7 Zdužena amortizacija po ZLJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Oplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

Tel. št.: 037800112



Podpis odgovorne osebe: Albin Aposkar, medicinski vodja

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 <sup>1</sup>	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>228.000</b>	<b>178.000</b>	<b>50.000</b>
1	sprotno vzdrževanje ostale opreme	10.000	10.000	
2	elektro storitve	3.000	3.000	
3	steklarske storitve	1.300	1.300	
4	ključavničarske in vodovodne storitve	2.000	2.000	
5	vzdrževanje daljinskega nadzora ogrevanja	9.000	9.000	
6	vzdrževanje kuhinjske opreme	12.000	12.000	
7	stroški storitev - tržna dejavnost	4.500	4.500	
8	vzdrževanje računalniških programov in opreme	90.000	90.000	
9	vzdrževanje stanovanj	500	500	
10	vzdrževanje osebnih vozil in vulkanizarske storitve	3.500	3.500	
11	redni pregledi gasilnikov	4.500	4.500	
12	pregledi in popravila dvigal	13.000	13.000	
13	pregledi in vzdrževanje polnikov za vodo	1.400	1.400	
14	popravila in vzdrževanje gorilnikov in kollovne tehnike	1.000	1.000	
15	popravila in vzdrževanje kmetijskih strojev in naprav	1.000	1.000	
16	brušenje nožev in orodja	600	600	
17	izdelava ključev	2.500	2.500	
18	vzdrževanje medicinske, laboratorijske in ostale zdr. opreme	5.000	5.000	
19	popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	1.500	1.500	
20	pregledi in vzdrževanje videonadzornega sistema	300	300	
21	popravila in vzdrževanje klimatskih naprav	6.000	6.000	
22	popravila in vzdrževanje merilcev krvnega tlaka in tehtnic	2.500	2.500	
23	izdelava žigov	500	500	
24	dimnikarske storitve	400	400	
25	redni pregledi trafo postaje	2.000	2.000	
26	pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov	25.000		25.000
27	tapejniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov	10.000		10.000
28	čiščenje vodnega kamna v zalogovniku tople vode	2.000		2.000
29	obnova sistema odpiranja dimnega okna na dograjenem delu	3.000		3.000
30	nujna popr. na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb	4.000		4.000
31	nepredvidena a nujna vzdr. dela investicijskega značaja	6.000		6.000
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022		0		
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022		#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus



Podpis odgovorne osebe: Albin Apotekar, mag. manag.

Tel. št. 037800112



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v	Finančni načrt za	Indeks FN 2023 / FN 2022
		obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	
1	Računalniške storitve	6.696	9.000	134,41
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	77.829	78.000	100,22
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			#DEL/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.329	12.000	116,18
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	5.849	6.180	105,66
11	Najem avdiovizualne opreme	1.272	1.560	122,64
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	17.775	18.000	101,27
14	Najem mobilne telefonije	1.314	1.350	102,74
15	Nakup strojne računalniške opreme	3.870	20.600	532,30
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	2.075	2.600	125,30
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.913	700	36,59
19	Nakup licenčne programske opreme	1.381	62.500	4.525,71
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	3.752	1.350	35,98
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.851	8.800	475,42
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	180	400	222,22
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DEL/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>136.086</b>	<b>223.040</b>	<b>163,90</b>

## Opombe:

Izpolnil: Boštjan Volavšek

Skrbnik inf. sistema

Tel. št.: 037800110

Podpis odgovorne osebe: Albin Apotekar, mag. manag.













404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0	0	0	0	0	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0	0	0	0	0	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	0	0	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0
4092	Druge rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	0	0	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	0	0	0	0	0	0
4114	Pokojnine	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Bolezinske	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Štipendije	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0	0	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0	0	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0	0	0	0	0	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0	0	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0









## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPNE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
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>	<b>001</b>	<b>4.697.203</b>	<b>5.046.791</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	124.963	189.900
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	117.056	128.600
02	NEPREMIČNINE	004	6.645.027	6.824.227
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.347.663	2.456.036
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.640.128	2.919.200
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.257.196	2.305.700
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>2.359.876</b>	<b>2.280.209</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TARDJI UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	296	200
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.851.548	1.800.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	128.106	130.000
13	DANI PREDJUM IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	318.905	300.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.989	60.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>71.776</b>	<b>70.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	71.776	70.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>7.128.855</b>	<b>7.396.991</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>934.014</b>	<b>920.500</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	525.553	550.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	286.123	250.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	62.416	105.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.393	10.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.529	5.500
	<b>E) LASTNE VIRE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	<b>044</b>	<b>6.194.841</b>	<b>6.476.491</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V N.JHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V N.JHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESHEŽEK PRHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.535.301	6.476.491
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESHEŽEK PRHODKOV NAD ODHODKI	058	608.490	0
986	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>7.128.855</b>	<b>7.396.991</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	061	0	0



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2022	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (081+883+883+884)	888	9.638.000	8.913.887	10.090.000	104,27	112,78	1.176.113
del 780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	9.638.000	8.913.887	10.090.000	104,27	112,75	1.176.113
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 782	BI) FINANČNI PRIHODKI	885	0	3.993	0	#DEL/0	0,06	-3.993
del 783	CI) DRUGI PRIHODKI	886	47.000	248	1.000	3,13	403,33	752
	CJ) PNEVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889)	887	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 784	DRUGI PNEVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (889+885+886+887)	879	9.685.000	8.917.796	10.091.000	103,78	112,71	1.173.204
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.872.000	1.762.771	1.981.000	126,92	112,02	308.229
del 460	NABAVNA VREDNOSTI PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 460	STROŠKI MATERIALA	873	823.300	1.091.708	1.235.000	130,76	113,13	140.292
del 461	STROŠKI STORITEV	874	848.700	661.063	746.000	114,00	112,80	84.937
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	7.786.000	7.048.819	7.997.000	96,93	109,23	850.180
del 462	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.096.000	5.384.372	5.904.000	96,87	109,60	519.028
del 462	PRISEVNI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	982.000	915.111	995.000	101,30	108,73	79.889
del 462	DRUGI STROŠKI DELA	878	703.000	747.327	798.000	113,51	108,76	50.673
del 463	G) AMORTIZACIJA	879	300.000	309.000	343.000	114,33	111,60	34.000
del 463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	23.000	23.092	26.000	126,43	129,92	8.808
del 467	K) FINANČNE ODHODKI	882	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 469	M) PNEVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	10.000	0	0	0,00	#DEL/0	0
del 469	COHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 469	CISTALI PNEVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	0	0	0,00	#DEL/0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.685.000	8.131.872	10.081.000	103,76	110,07	919.327
	O) PNEVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (870+887)	888	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
	P) PNEVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (887+870)	889	0	213.875	0	#DEL/0	0,00	-213.875
del 88	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 88	Prispevek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890)	891	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0	0
del 88	Prispevek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	213.875	0	#DEL/0	0,00	-213.875
	Prispevek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obratunskega obdobja	893	0	213.875	0	#DEL/0	0,00	-213.875
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	200	176	190	95,00	197,95	14
	Število mestitev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: PISMA@TRIGLAVA.BOLNIVNICA.VOJNIK  
 SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 37, 32113 VOJNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV POSKLUPNE KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Osnovna in AOP	ZNESEK					
			Plan 2022			Osnovna realizacija 2022		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA
			9.977.000	81.000	8.854.914	58.640	9.003.500	58.900
70	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (801-802-803-804)		9.977.000	81.000	8.854.914	58.640	9.003.500	58.900
	PRIHODKI OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV		0	0	0	0	0	0
	PRODAJNE VREDNOSTI ZALOŽ PRODUKTOV IN NEODKUPNE PRODUKCIJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANE VREDNOSTI ZALOŽ PRODUKTOV IN NEODKUPNE PRODUKCIJE	663	0	0	0	0	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
	BI FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0
	CI DRUGI PRIHODKI	666	47.000	0	240	0	1.200	0
	CI PREDKUPNOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	0	0	0
	668-669		0	0	0	0	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSMANIK SREDETV	668	0	0	0	0	0	0
	DRUGI PREDKUPNOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	DI CELOTNI PRIHODKI		9.977.000	81.000	8.854.914	58.640	9.003.500	58.900
	80-801-802-803-804		0	0	0	0	0	0
	805-806-807-808		1.562.000	9.900	1.741.200	11.818	1.870.500	10.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		0	0	0	0	0	0
	809-810-811-812		0	0	0	0	0	0
	813-814-815		0	0	0	0	0	0
	816-817-818		0	0	0	0	0	0
	819-820-821-822		0	0	0	0	0	0
	823-824-825-826		0	0	0	0	0	0
	827-828-829-830		0	0	0	0	0	0
	831-832-833-834		0	0	0	0	0	0
	835-836-837-838		0	0	0	0	0	0
	839-840-841-842		0	0	0	0	0	0
	843-844-845-846		0	0	0	0	0	0
	847-848-849-850		0	0	0	0	0	0
	851-852-853-854		0	0	0	0	0	0
	855-856-857-858		0	0	0	0	0	0
	859-860-861-862		0	0	0	0	0	0
	863-864-865-866		0	0	0	0	0	0
	867-868-869-870		0	0	0	0	0	0
	871-872-873-874		0	0	0	0	0	0
	875-876-877-878		0	0	0	0	0	0
	879-880-881-882		0	0	0	0	0	0
	883-884-885-886		0	0	0	0	0	0
	887-888-889-890		0	0	0	0	0	0
	891-892-893-894		0	0	0	0	0	0
	895-896-897-898		0	0	0	0	0	0
	899-900-901-902		0	0	0	0	0	0
	903-904-905-906		0	0	0	0	0	0
	907-908-909-910		0	0	0	0	0	0
	911-912-913-914		0	0	0	0	0	0
	915-916-917-918		0	0	0	0	0	0
	919-920-921-922		0	0	0	0	0	0
	923-924-925-926		0	0	0	0	0	0
	927-928-929-930		0	0	0	0	0	0
	931-932-933-934		0	0	0	0	0	0
	935-936-937-938		0	0	0	0	0	0
	939-940-941-942		0	0	0	0	0	0
	943-944-945-946		0	0	0	0	0	0
	947-948-949-950		0	0	0	0	0	0
	951-952-953-954		0	0	0	0	0	0
	955-956-957-958		0	0	0	0	0	0
	959-960-961-962		0	0	0	0	0	0
	963-964-965-966		0	0	0	0	0	0
	967-968-969-970		0	0	0	0	0	0
	971-972-973-974		0	0	0	0	0	0
	975-976-977-978		0	0	0	0	0	0
	979-980-981-982		0	0	0	0	0	0
	983-984-985-986		0	0	0	0	0	0
	987-988-989-990		0	0	0	0	0	0
	991-992-993-994		0	0	0	0	0	0
	995-996-997-998		0	0	0	0	0	0
	999-1000-1001-1002		0	0	0	0	0	0

(v evrih, brez decimal)

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

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

	- v evrih -	Oznaka ADP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>8.576.473</b>	<b>10.051.000</b>	<b>104,98</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>403</b>	<b>8.532.609</b>	<b>9.994.500</b>	<b>104,85</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>8.768.528</b>	<b>9.233.000</b>	<b>105,30</b>
					#DEL/0/
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DEL/0/
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DEL/0/
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0/
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DEL/0/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0/
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	8.768.528	9.233.000	105,30
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.450.528	8.890.000	105,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	309.000	343.000	111,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0/
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0/
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0/
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0/
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DEL/0/
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+427+428+429+430+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)</b>	<b>420</b>	<b>764.081</b>	<b>761.500</b>	<b>99,66</b>
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DEL/0/
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0/
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodki od posredovanja	427	0	0	#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	754.580	750.500	99,46
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DEL/0/
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.501	11.000	115,78
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0/
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0/
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0/
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohzijskega sklada	489			#DEL/0/
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0/
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0/
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0/
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>43.864</b>	<b>56.500</b>	<b>128,81</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	41.571	56.500	135,91
del 7102	Prejete obresti	433	2.293	0	0,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>9.264.426</b>	<b>10.336.400</b>	<b>111,87</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>9.224.132</b>	<b>10.279.900</b>	<b>111,48</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>6.242.977</b>	<b>6.676.500</b>	<b>106,34</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	5.130.642	5.380.000	104,68
del 4001	Rogovje za letni dopust	441	243.560	245.000	100,59
del 4002	Povračila in nadomestila	442	327.813	370.000	112,87
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	240.895	274.500	109,85
del 4004	Sredstva za radumno delo	444	210.567	231.000	109,70
del 4005	Plače za delo nezaposlenim po pogodbi	445	27.709	30.000	72,18
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	43.791	56.000	127,88
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>969.455</b>	<b>1.077.000</b>	<b>111,09</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	496.327	550.000	110,81

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	185.293	200.000	140,32
del 4021	Posebni material in storitve	455	548.972	605.000	110,21
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	582.000	690.000	118,43
del 4023	Prevozna stroški in storitve	457	9.773	10.000	102,34
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.947	15.000	150,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	181.593	190.000	104,63
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.927	10.000	518,94
del 4027	Karje in odškodnine	461	0	0	#DEL/0
del 4028	Davek na uplačane plače	462	0	0	#DEL/0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	160.250	168.000	104,84
463	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
464	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki</b> (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	<b>470</b>	<b>331.347</b>	<b>678.400</b>	<b>204,74</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	20.000	#DEL/0
4202	Nakup opreme	473	182.751	270.200	147,85
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.215	59.000	1.835,15
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	209.200	#DEL/0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	119.732	50.000	41,76
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	25.649	10.000	38,99
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>40.294</b>	<b>56.500</b>	<b>140,22</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na tgu	482	27.480	37.000	134,64
del 401	B. Prapevki delodajateljev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na tgu	483	5.420	9.000	166,05
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na tgu	484	7.394	10.500	142,01
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (481+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>312.047</b>	<b>-285.400</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
60	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (600+601)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
600	Domače zadolževanje	601	0	0	#DEL/0
601	Zadolževanje v tujini	609	0	0	#DEL/0
65	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (650+651)</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0</b>
650	Odplačila domačega dolga	661	0	0	#DEL/0
651	Odplačila dolga v tujini	669	0	0	#DEL/0
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (6.+IV.+VII.-E.-V.-VIII.)</b>	<b>672 oz. 673</b>	<b>312.047</b>	<b>-285.400</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-312.047</b>	<b>285.400</b>	