



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024



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

## KAZALO

<b>I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE</b>	<b>4</b>
<b>II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024</b>	<b>5</b>
<b>1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b>	<b>5</b>
<b>2 ZAKONSKE PODLAGE</b>	<b>9</b>
<b>3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024</b>	<b>12</b>
<b>4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024</b>	<b>13</b>
4.1 LETNI CILJI	13
4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	15
4.2.1 Varnostna kultura	16
4.2.2 Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici	17
4.2.3 Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregled)	18
4.2.4 Absentizem zaposlenih	18
4.2.5 Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic	18
4.2.6 Klinične poti	19
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)	21
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	21
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF	22
<b>5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</b>	<b>23</b>
<b>6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA</b>	<b>25</b>
<b>7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE</b>	<b>26</b>
<b>8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>27</b>
8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	27
8.1.1 Načrtovani prihodki	27
8.1.2 Načrtovani odhodki	29
8.1.3 Načrtovani poslovni izid	33
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	33
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
<b>9 PLAN KADROV</b>	<b>36</b>
9.1 ZAPOSLENOST	36
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	50
9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe	50
9.2.2 Drugo	50
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	50
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	51
9.4.1 Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih	51
9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	51
9.4.3 Pripravništvo	51
9.4.4 Specializacije in podiplomski tečaji	52
<b>10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024</b>	<b>53</b>
10.1 NAČRT INVESTICIJ	53
10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev	53
10.1.2 Načrt nabav drobnega inventarja	57
10.1.3 Načrt investicijskih vlaganj	58

10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	59
10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA	60

## KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Letni cilji PB Vojnik</i>	13
<i>Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti</i>	15
<i>Tabela 3: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve</i>	19
<i>Tabela 4: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024</i>	21
<i>Tabela 5: Finančni kazalniki</i>	23
<i>Tabela 6: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS</i>	25
<i>Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije</i>	27
<i>Tabela 8: Načrtovani prihodki od tržne dejavnosti</i>	34
<i>Tabela 9: Zdravniki</i>	38
<i>Tabela 10: Zdravstvena nega</i>	40
<i>Tabela 11: Farmaceutski delavci</i>	43
<i>Tabela 12: Zdravstveni delavci in sodelavci</i>	43
<i>Tabela 13: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</i>	46
<i>Tabela 14: Nezdravstveni delavci</i>	47
<i>Tabela 15: Zaposleni skupaj</i>	49
<i>Tabela 16: Rekapitulacija načrta investicij</i>	53
<i>Tabela 17: Načrt nabav osnovnih sredstev</i>	54
<i>Tabela 18: Načrt nabav drobnega inventarja</i>	57
<i>Tabela 19: Načrt investicijskih vlaganj</i>	58
<i>Tabela 20: Načrt vzdrževalnih del</i>	59
<i>Tabela 21: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja</i>	59

## KAZALO GRAFOV

<i>Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2024 – struktura</i>	28
<i>Graf 2: Prihodki po vrstah</i>	29
<i>Graf 3: Načrtovani odhodki v letu 2024 – struktura</i>	31
<i>Graf 4: Pregled gibanja odhodkov</i>	31
<i>Graf 5: Odhodki po vrstah (v EUR)</i>	32
<i>Graf 6: Gibanje prihodkov in odhodkov</i>	32
<i>Graf 7: Presežek prihodkov nad odhodki</i>	33

## PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

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

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

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

**POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2024,**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024,**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024,**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024,**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024,**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2024,**
- **Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance,**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

## II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

### 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,
- uporabnikov - 1 član,
- zaposlenih - 1 član,
- zavarovancev - 1 član.

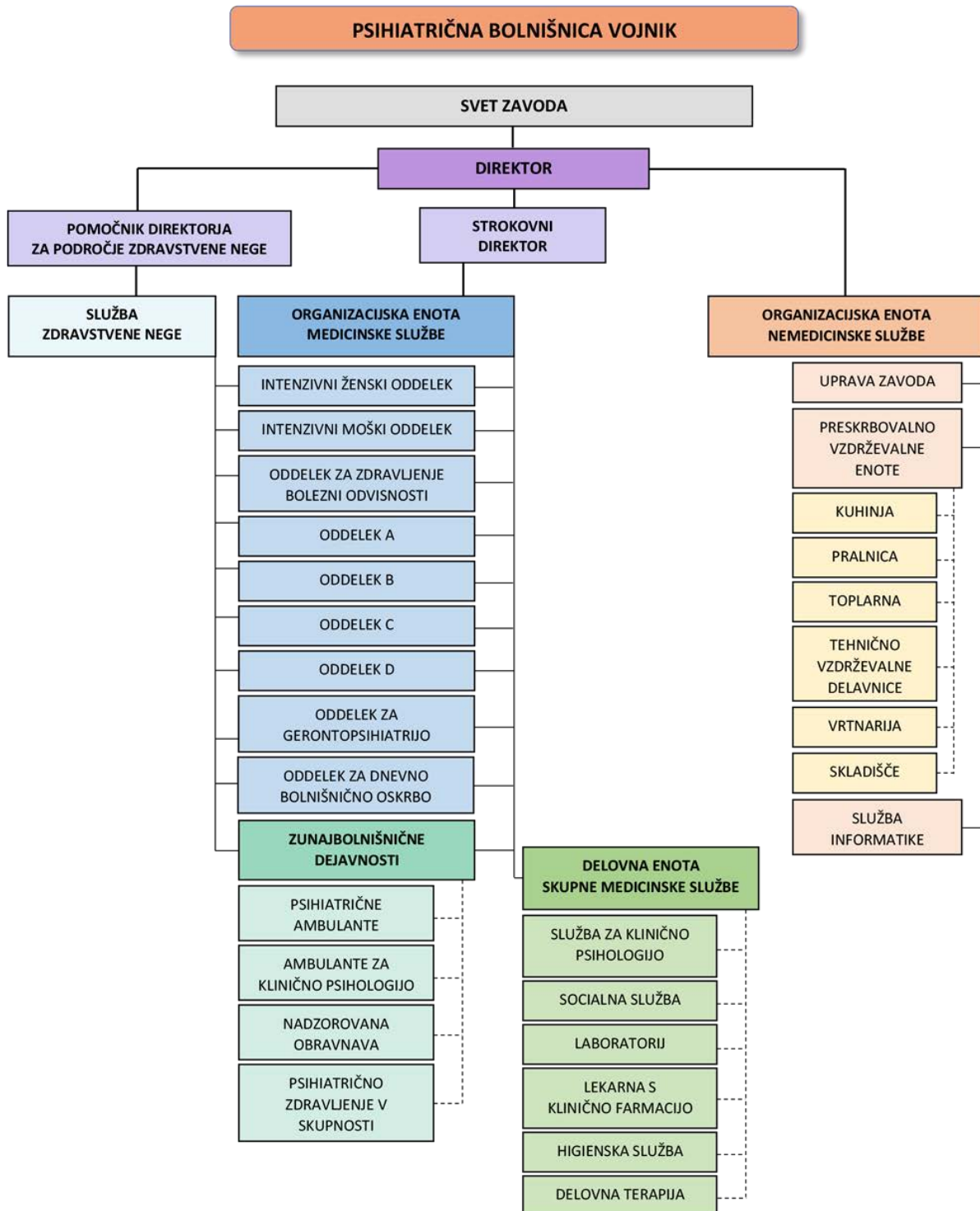
Člani Sveta zavoda PB Vojnik v začetku leta 2024 so naslednji:

- Simon Zore, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda PB Vojnik,
- Urška Poček, predstavnica zaposlenih, podpredsednica,
- Albina Benko, predstavnica ustanovitelja,
- Zdenka Ploj, predstavnica ustanovitelja,
- Žiga Barbarič, predstavnik ustanovitelja,
- mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev,
- Matejka Štravs, predstavnica uporabnikov.

## 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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 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, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- 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. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik (Uradni list RS, št. 162/22),
2. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik (Uradni list RS, št. 35/23).

#### d) Interni akti zavoda

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica 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,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu,
- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- 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, organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva in stalni pripravljenosti v PBV,
- Navodila za upravljanje z dokumentarnim gradivom v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
- Pravilnik o delovni in zaščitni obleki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- 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 določitvi delovnih mest plačne skupine J, na katerih so zaposleni pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije ter časovnega obdobja v katerem so zaposleni na delovnih mestih plačne skupine J pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije;
- Pravilnik o organih in zaposlenih, ki so odgovorni za izvajanje standardov kakovosti in strokovnega dela v PB Vojnik,
- Pravilnik o izvajanju samoplačniških zdravstvenih storitev in druge tržne dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Program mentorstva za zdravnike specializante in sekundarije,
- Pravilnik o videonadzoru,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Politika zasebnosti Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Navodila za predložitev seznama zavezancev za prijavo premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije
- ostali interni akti.

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

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024,
- dopis Ministrstva za zdravje – Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- 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 UMAR (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023, za leto 2024), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so naslednje (rasti so izražene v %):

- |   |        |
|---|--------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda                | 2,8 %, |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,6 %, |
| ○ od tega v javnem sektorju                           | 4,0 %, |
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega    | 1,7 %, |
| ○ od tega v javnem sektorju                           | 0,1 %, |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač)         | 6,5 %, |
| • letna stopnja inflacije ( $dec_t/dec_{t-1}$ )       | 3,1 %, |
| • inflacija (povprečje leta)                          | 3,9 %. |

## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

### 4.1 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	mesečno 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 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 2024
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 2024
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 Srednje zdravstvene šole Celje ter izobraževanje pripravnikov	praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika	pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka in izobraževanja	stalna aktivnost
13.	klinične vaje za študente zdravstvene nege	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 specializantov	kroženje specializantov v okviru specializacije na psihiatričnem oddelku	strokovna direktorica, specialisti psihiatrije	izobraževanje specializantov 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 2024
16.	vključitev investicije Novogradnja v PB Vojnik v program MZ za leto 2024	predložitev dokumentacije, zbranih soglasij, predstavitev projekta	direktor, strokovna direktorica, Strokovna komisija za novogradnjo, vodja PVE	iskanje ustreznih sogovornikov na MZ	leto 2024

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 (Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo).

Od marca 2023 dalje imamo na lokaciji Celjska cesta 24 v Vojniku (večnamenska stavba v trgu Vojnik) najeta dva prostora v velikosti 22 in 30 kvadratnih metrov. Tu izvajamo 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 programe na odprtih oddelkih redefinirali in jih prilagodili glede na klinična stanja pacientov. V okviru dnevne bolnišnice nameravamo uvesti posebno enoto za psihoze in podobna stanja.

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 predlanskem letu odprt Oddelek za gerontopsihiatrijo je polno zaživel in ravno na tem oddelku beležimo najvišje preseganje programa. Za ta program bomo poskušali doseči delno prestrukturiranje ali povečanje pogodbeno dogovorjenega obsega, saj so potrebe iz leta v leto večje.

Za aktivno skrajševanje čakalnih vrst na področju ambulantnega zdravljenja smo že konec leta 2022 uvedli dodatno telefonsko linijo, v dopoldanskem času namenjeno predvsem naročanju. Za to področje skrbi služba Zdravstvena 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 2024:

- 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 psihogeriatrije (porast števila pacientov).

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

#### 4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Aktivnosti in cilji, ki so namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti, so opredeljeni v dokumentih PB Vojnik. Izvajajo se v skladu z nalogami, navedenimi v OP Vodenje kakovosti in v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. Primarni cilj ostaja redno spremljanje obveznih kazalnikov kakovosti, varnostnih odklonov v povezavi s pacienti ter spremljanje stopnje zadovoljstva pacientov. Program dela na področju zagotavljanja kakovostne zdravstvene oskrbe v letu 2024 v okviru Komisije za kakovost zajema: pripravo in analizo podatkov ter poročanje o rezultatih zaposlenim in MZ vsako tromesečje, podajanje pobud za preventivne in korektivne ukrepe oddelkom in Komisiji za kakovost, izvajanje notranjih nadzorov in samoevalvacije na nivoju bolnišnice.

**Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti**

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti 2025
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1	Varnostna kultura					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	26	26	26	26	104
	1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska (PZP)	1	1	1	1	4
	1.1.2. Padci pacientov	30	30	30	30	120
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	12	12	12	12	48
	1.2.1 Poškodbe pri delu	1	1	1	1	4
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	1	1	1	1	4
2	Pooperativna trombembolija	/	/	/	/	/
3	Okužba kirurške rane	/	/	/	/	/
4	Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici					
	4.1 Kolonizacije z MRSA v bolnišnici na 1000 BOD	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4

	4.2 Kolonizacije z ESBLv bolnišnici na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.4 Kolonizacije s po gramu negativnimi bakterijami (CRB), ki izločajo karbapenemaze na 1000 BOD	0	0	0	0	0
	4.5 Higiena rok	79 %	79 %	79 %	79 %	80 %
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)					
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	37	37	37	37	148
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	19	19	19	19	77
6	Absentizem zaposlenih					
	6.1. Odsotnost do 20 dni / 30 dni *	302	302	302	302	1500
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni *	315	315	315	316	1600
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnava	170	170	170	170	680
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnava	8	9	8	9	10
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnava	0	0	0	0	0
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	/	/	/	/	/
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)	/	/	/	/	/

## Pojasnila glede ugotovljenih vrednosti in aktivnosti za izboljšanje vrednosti spremljanih kazalnikov kakovosti

### 4.2.1 Varnostna kultura

V PB Vojnik na področju zdravstvene nege spremljamo kazalnike kakovosti v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje po novi oziroma dopoljeni metodologiji. Rezultate analiz na Ministrstvo za zdravje posredujemo štirikrat letno, na podlagi analiz in ugotovitev pa time spodbujamo k oblikovanju preventivnih in korektivnih ukrepov ter predlagajo izboljšave na posameznem področju

Analiza spremljanja kazalnikov kakovosti pokaže, da se je delež padcev v letu 2023 zmanjšal za 0,4 odstotne točke glede na leto poprej. Pri analizi števila padcev smo ob celokupnem številu le-teh zaznali procentualno enak delež padcev pri starejših pacientih nad 65 let glede na prejšnje leto.

Za preprečevanje padcev v bolnišnici sledimo veljavnemu protokolu in klinični poti z oceno tveganja in preventivnimi ukrepi, individualnem poučevanjem in opozarjanjem pacientov. Konec leta smo izvedli predavanja za zaposlene v sklopu funkcionalnega izobraževanja, kar gotovo prispeva k večjemu obvladovanju kakovosti in skrbi za varnost pacientov.

Kot je razvidno iz analize varnostnih odklonov, se je v letu 2023 delež le-teh povečal za 0,51 odstotne točke glede na število sprejemov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022.

Delež sporočenih varnostnih odklonov pri aplikaciji terapije je za 0,2 odstotne točke povečal glede na preteklo leto in predstavlja 0,89 % glede na število sprejemov. Kljub nizkemu številu zabeleženih napak je pomembno stremeti k znižanju napak pri aplikaciji medikamentozne



terapije. Kot korektivni ukrep za preprečevanje zapletov pri pripravi terapije je, kot je ustaljena praksa, fokus na dosledni kontroli pripravljene terapije, individualna obravnava pacientov, aktivna identifikacija pacienta pred aplikacijo, zmanjšanje motečih dejavnikov in prekinitev ob pripravi zdravil, jasna komunikacija ob spremembah terapije.

Način in sporočanje ostaja enak kot v preteklosti. Redno se beležijo in sporočajo vsi varnostni odkloni, novost je ne samo spremljanje skorajšnjih napak, pač pa tudi beleženje in sporočanje ob le-teh. V sled tega je tudi prenovljen in dopolnjen dokument Poročilo o varnostnem odklonu. Ob tem še vedno stremimo k ničelni toleranci do kakršne koli vrste nasilja ob uporabi tehnik in orodij za preprečevanje kakršnegakoli nasilja ter visoki kulturi varnosti poročanja.

Način dela in obravnava tako padcev kot varnostnih odklonov ostaja nespremenjen, zaznan varnostni odklon oziroma padec obravnavamo na timskem sestanku, ocenimo situacijo in se o tem pogovorimo. Ugotovitve se načeloma zabeležijo v zato namenjen dokument »Pogovori o varnosti«. Skladno z oceno dogodka se oblikujejo korektivni ukrepi, ki jih sprejme vsak tim glede na naravo in strukturo dela ter dane pogoje z namenom nadgradnje izboljšanja kakovosti obravnave.

#### **4.2.2 Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici**

Glede na naravo psihiatrične hospitalne dejavnosti in s tem povezanimi dejavniki tveganja za nastanek bolnišničnih okužb, ostaja cilj preprečiti prenos bolnišničnih okužb v času hospitalizacije na paciente in osebje. Cilj se lahko izboljša s čim bolj doslednim jemanjem brisov ob sprejemu pacienta v bolnišnico, upoštevanjem kriterija za odvzem brisov, ki jih je določila skupina KOBO, sprotim preverjanjem in opozarjanjem v primeru odstopanj od dogovorjenega protokola za odvzem brisov pri sprejemu pacienta v bolnišnico ali pri premestitvi pacienta nazaj v bolnišnico v primeru, da je bil več kot 48 ur v drugi ustanovi. Cilj kazalnika Higijene rok je pomemben dejavnik tveganja pri delu v bolnišnici, še naprej se bo zaposlene ozaveščalo preko kratkih izobraževanj na praktičnih delavnicah in učnih urah.

Odvzem brisov ob sprejemu pacientov v bolnišnico je bil dovolj visok glede na populacijo sprejemov. Več kot polovico brisov je bilo odvzetih ob sprejemu ali vsaj v 48 urah od sprejema, na ta način smo pravočasno odkrili nosilca bolnišnične okužbe in lahko z uvedenimi ukrepi preprečili prenos okužbe na ostale paciente. Pri pacientih, ki so imeli odvzet bris tekom hospitalizacije, pa je bil zaznan samo en prenos v preteklem letu. Pomembno je sprotno sledenje in analiziranje podatkov in ob opažanju nedoslednega izvajanja takoj opozoriti.

Pri izračunu doslednosti higijene rok, ki je nad 75 %, ugotavljamo, da zdravstveni delavci pri svojem delu upoštevajo navodila za higieno rok. Doslednost prepoznavanja in izvedba dejanj je za bolnišnico, kot je psihiatrija, visoka. Delo v psihiatrični bolnišnici se bistveno razlikuje od dela v bolnišnicah, kjer pacienti ležijo v posteljah. Dober rezultat je tudi posledica izobraževanj in delavnic higijene rok, ki so bili pripravljene za zaposlene.

#### **4.2.3 Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregled)**

V službi naročanja ugotavljamo, da v naši ustanovi kljub redno ažuriranim čakalnim seznamom, spremljanjem vseh naročenih pacientov, posledično prenaročanj na sproščene termine, še vedno prihaja do povečanih čakalnih dob in sicer zaradi sledečih razlogov: kadrovske primanjkljaje, povečanje števila pacientov po težavnem epidemiološkem obdobju, delež neutemeljenih opredelitev stopnje nujnosti s strani primarnega zdravstvenega varstva, napotitve pacientov z napačno šifro vrste zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju VZS) 1044P (prvi pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola se napoti s strani os. zdravnika kot prvi psihiatrični pregled). Zaradi omogočenega e-naročanja se pacienti uvrščajo neposredno v čakalno knjigo v napačno ambulanto, VZS 2015P (prvi pregled pri kliničnem psihologu) VSE STOPNJE NUJNOSTI – ocenjujemo, da je vzrok pomanjkanje kliničnih psihologov v širši celjski regiji.

Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob: obveščanje pacientov o čakalnih dobah in p. p. usmerjanje v specialistične ambulante drugih ustanov v celjski regiji (psihološka služba), informacijski sistem, ki je v naprej načrtovan, transparenten in digitaliziran, aktivno spremljanje čakalnih dob in ažurno urejanje potencialnih novih, dodatnih terminov.

#### **4.2.4 Absentizem zaposlenih**

Ugotavljamo, da v Psihiatrični bolnišnici Vojnik gre za relativno majno število zaposlenih, ki so odsotni nad 20/30 dni, vendar pa so te odsotnosti zaradi narave bolezni daljše. V naši bolnišnici ves čas skrbimo za zdravju prijazno delovno okolje, nudimo zaposlenim vso potrebno zaščitno opremo, obleko in obutev. Z ustreznim ergonomskim načrtovanjem nabavljamo osnovna sredstva in drobni material in poskušamo preprečiti poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo dolgotrajno delovno nezmožnost. V letu 2023 smo pričeli z intenzivnimi aktivnostmi za izboljšanje vrednosti omenjenega kazalnika kakovost na način, da smo obogatili program projekta Promocija zdravja na delovnem mestu.

#### **4.2.5 Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic**

V letu 2023 smo prejeli 99 pohval, 8 predlogov in 5 pripomb. Predlogi in pripombe so se večinoma nanašale na hrano - večji obroki, želja po določeni vrsti hrane, na aktivnosti – želja po določeni vrsti aktivnosti v času delovne terapije, želja po predčasnem odpustu, po ukinitvi terapije ...). Vsi predlogi in priporočila pacientov so bili obravnavani. V primeru, da so bile želje v skladu s hišnim in oddelčnim redom bolnišnice, v skladu z varnostno politiko in najpomembnejše – v skladu z smernicami zdravljenja, smo jih tudi upoštevali.

V letu 2023 smo obravnavali pet (5) zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic. Pri obravnavi zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic upoštevamo Zakon o pacientovih pravicah. Ves čas se trudimo delati kakovostno in biti pacientom prijazna bolnišnica, se prilagajati s programi potrebam pacientov, vendar se takšne vrste pritožbam ni moč popolnoma izogniti.

#### 4.2.6 Klinične poti

**Tabela 3: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve**

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve - revidiranje	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
PB VOJNIK	Klinična pot za hospitalno obravnavo anksioznih in depresivnih motenj	1.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za obravnavo anksioznih in depresivnih motenj in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Klinična pot za hospitalno obravnavo samomorilnega pacienta	1.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za hospitalno obravnavo samomorilnega pacienta in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Klinična pot za obravnavo alkoholnega delirija	5.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za obravnavo alkoholnega delirija in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Obravnava prve epizode shizofrenije v hospitalnem okolju	5.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za obravnavo prve epizode shizofrenije v hospitalnem okolju in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Klinična pot za prvi pregled starostnika	8.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt

			večdisciplinane zdravstvene oskrbe za prvi pregled starostnika in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Klinična pot za specifična zdravila v hospitalnem okolju	8.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za specifična zdravila v hospitalnem okolju in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Klinična pot za neakutno bolnišnično obravnavo (NABO)	15.10.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za neakutno bolnišnično obravnavo in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Klinična pot obravnave gerontopsihiatričnega pacienta	1.2.2024	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za obravnavo gerontopsihiatričnega pacienta in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK LABORATORIJ	Sistem organizacije in izvajanja laboratorijskih preiskav ob pacientu (POCT)	26.5.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za obvladovanje sistema in izvajanje laboratorijskih preiskav ob pacientu v hospitalnem okolju in omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka in izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.
PB VOJNIK	Posebne metode zdravljenja (PMZ) v PB Vojnik	8.12.2022	Klinična pot je opredeljen standardni načrt večdisciplinane zdravstvene oskrbe za pomoč obvladovanju

			<i>področja Posebne metode zdravljenja v PB Vojnik in na ta način izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave.</i>
--	--	--	--

**Tabela 4: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024**

<b>Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe</b>	<b>Naziv klinične poti</b>	<b>Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta</b>
PB VOJNIK	Klinična pot za obravnavo pacienta v dnevni bolnišnični oskrbi	Program Oddelka za dnevno bolnišnično oskrbo se je pričel v letu 2023. V načrtu imamo širitev programa.
PB VOJNIK	Klinična pot za prvi pregled pacienta, vključenega v dnevno bolnišnično oskrbo	Za ta namen bomo pripravili nove klinične poti, ki bodo v pomoč pri obravnavi pacienta v dnevni bolnišnični oskrbi.

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

##### **4.3.1 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.

#### **4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj**

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

#### **4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF**

V letu 2024 bo PB Vojnik izvajala notranjo revizijo v skladu s Sklepom št. 1/5/2024, ki ga je Svet zavoda PB Vojnik sprejel na 1. konstitutivni seji dne 11. 11. 2024.

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2024 bomo izbrali zunanjšega izvajalca v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.

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

Cilj za leto 2024 je sto odstotna realizacija delovnega programa, ki bo opredeljen v pogodbi z ZZS oz. njeno preseganje in približek realizaciji iz leta 2023. Nerealiziranje pogodbenega delovnega programa zdravstvenih storitev vpliva na nižje prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (od 1. 1. 2024 dalje je bilo prostovoljno zdravstveno zavarovanje v skladu z zakonodajo preneseno v obvezno zdravstveno zavarovanje). 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 letu 2023 (do vključno meseca julija) je pri tem veljala izjema, saj je 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 2024 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

**Tabela 5: Finančni kazalniki**

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2023	PLAN 2024	INDEKS FN.2024/L.2023
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00	100,00
2.	Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	3,44	3,21	93,31
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,86	0,80	93,02
4.	Dnevi vezave zalog materiala	16,97	15,91	93,75
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,04	0,04	100,00

1. Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v finančnem načrtu planiramo vrednost kazalnika 1; v primerjavi z letom 2023 bo kazalnik ostal enak, saj je za leto 2023 bil izkazan minimalni presežek prihodkov nad odhodki in s tem kazalnik gospodarnosti enak 1.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) bo v letu 2024 predvidoma nižji od predhodnega (za 6,69 indeksnih točk).
3. Stopnja odpisane 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 2024 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 2024 načrtujemo v enakem deležu kot v letu 2023.

Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali s spremljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.



## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

**Tabela 6: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS**

Šifra dejavnosti	Dejavnost	Vrsta obravnave	Načrt 2023	Realizacija 2023	Načrt 2024	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	967	1.067	970	100,31	90,91
130341	Bolnišnična dejavnost - dnevna bolnišnica	primeri	221	167	221	100,00	132,34
130341	Bolnišnična dejavnost - psihogeriatrija	primeri	140	271	140	100,00	51,66
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	18	0	0	0,00	
130341	Nadzorovana obravnava	primeri	24	35	24	100,00	68,57
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	197.387	177.588	197.387	100,00	111,15
549033	Klinična psihologija	točke	22.853	28.749	22.853	100,00	79,49
144306	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.831	892	1.831	100,00	205,27

V letu 2024 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 in 2024, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter Aneksom, ki sta bila sklenjeni med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZS, Območno enoto Celje (pogodba za leto 2024 z ZZS še ni bila sklenjena). Večina programov ostaja na ravni predhodnega leta, vsi pa si bomo prizadevali, da bodo programi čimbolj prilagojeni potrebam naših pacientov ter v skladu z našimi prostorskimi in kadrovskimi možnostmi.

Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti v celoti realizirali.

## 7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik izvajamo sledeče VZS, ki se poročajo v centralni sistem e-Naročanja: 1040P- Psihiatrična obravnava- prva, 2675P- Psihogeriatrični pregled – prvi, 1044P- Pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola – prvi in 2015P- Kliničnopsihološka obravnava – prva.

Redno spremljamo pravilnost čakalnih dob, ustrezno povezovanje VZS, vendar pa večkrat opažamo neustrezno izdajanje napotnih listin zdravnikov napotovalcev, zaradi česar prihaja do neustreznih napotitev v sklopu e-Naročanja. Zdravniki napotovalci izdajo napotnico splošnega VZS (psihiatrični pregled) in ne specialnega (npr. alkohološki ali gerontološki pregled), zaradi česar se pacient naroči na napačen pregled preko spletnega naročanja. Večkrat se takšna napotitev znotraj ustanove prenaroči ustreznejšemu specialistu, bližje diagnozi pacienta. Opažamo tudi, da se je potreba po specialističnih pregledih v zadnjih letih močno povečala, zato prihaja do porasta števila čakajočih pacientov na prvo obravnavo.

V kliničnopsihološki službi opažamo velik porast napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro, skorajda pa ni več napotnic s stopnjo nujnosti redno, v manjšini tudi tiste s stopnjo nujnosti hitro. Potrebe po kliničnopsihološkem pregledu se večajo, mi pa ne zmoremo zagotavljati zadostnega obsega zdravstvenih storitev glede na potrebe prebivalstva v naši regiji.

Zato paciente obveščamo o dolžini čakalne dobe, glede na stopnjo nujnosti. Vsako napotno listino tudi triažiramo, po tem, ko se pacient odloči, glede na navedene kriterije, za uvrstitev v čakalno vrsto.

V službi naročanja ugotavljamo, da v naši ustanovi kljub redno ažuriranim čakalnim seznamom, spremljanjem vseh naročenih pacientov, posledično prenaročanj na sproščene termine, še vedno prihaja do povečanih čakalnih dob in sicer zaradi, po našem mnenju, sledečih razlogov:

- povečanje števila pacientov, tudi iz drugih regij;
- delež neutemeljenih opredelitev stopnje nujnosti s strani primarnega zdravstvenega varstva;
- napotitve pacientov z napačno šifro vrste zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju VZS) 1044P (prvi pregled ob odvijanju odvisnosti od alkohola se napoti s strani os. zdravnika kot prvi psihiatrični pregled). Zaradi omogočenega e- naročanja se pacienti uvrščajo neposredno v čakalno knjigo v napačno ambulanto,
- VZS 2015P (prvi pregled pri kliničnem psihologu) VSE STOPNJE NUJNOSTI – ocenjujemo, da je vzrok pomanjkanje kliničnih psihologov v širši celjski regiji.

Zaveujemo se k skrajševanju čakalnih dob, ki pa jih ažurno že odpravljamo s sledečimi ukrepi:

- obveščanje pacientov o čakalnih dobah in p. p. usmerjanje v specialistične ambulante drugih ustanov v celjski regiji (Klinično psihološka služba);
- informacijski sistem, ki je v naprej načrtovan, transparenten in digitaliziran;
- obveščanje primarnega nivoja, domov za ostarele in ostalih lokalnih organizacij, ki lahko napotujejo paciente, o VZS-jih, ki jih izvajamo;
- aktivno spremljanje čakalnih dob in ažurno urejanje potencialnih novih, dodatnih terminov

## 8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 (excelova datoteka je v prilogi)

**Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije**

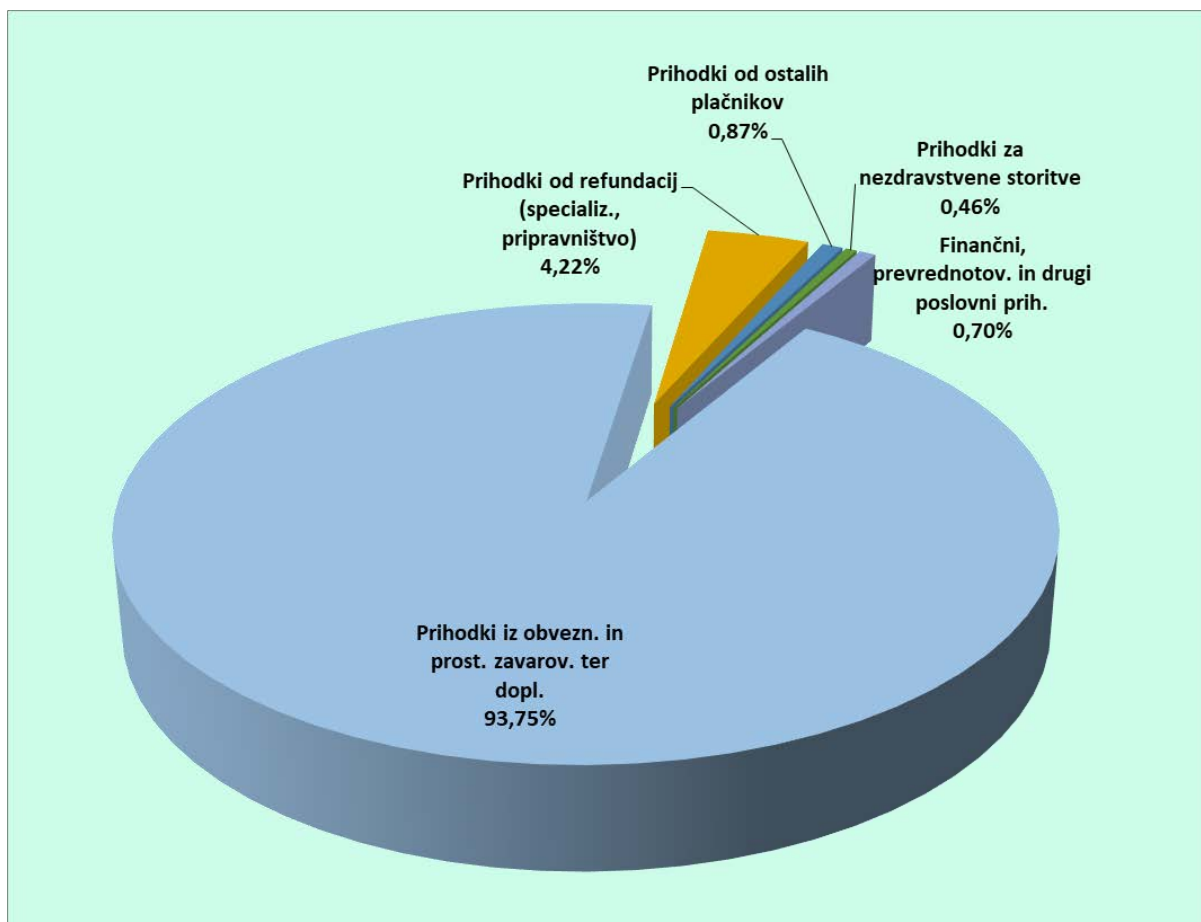
Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2022 (EUR)	Strukt.	Realizacija za l. 2023 (EUR)	Strukt.	Finančni načrt za l. 2024 (EUR)	Strukt.	Indeks	
								Real. 2023/real. 2022	FN 2024/real. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	8.547.116	95,84	9.593.024	95,71	10.220.000	93,75	112,24	106,54
2.	Prihodki od refundacij (specializ., priprav., plače idr.)	204.701	2,30	194.312	1,94	460.000	4,22	94,92	236,73
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	56.069	0,63	77.495	0,77	95.000	0,87	138,21	122,59
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	31.491	0,35	44.296	0,44	50.000	0,46	140,66	112,88
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	13.742	0,15	82.990	0,83	76.000	0,70	603,92	91,58
6.	Prihodki iz naslova COVID zahtevkov	64.679	0,73	31.241	0,31	0	0,00	48,30	0,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.917.798</b>	<b>100,00</b>	<b>10.023.358</b>	<b>100,00</b>	<b>10.901.000</b>	<b>100,00</b>	<b>112,40</b>	<b>108,76</b>
<b>1.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.752.771</b>	<b>19,19</b>	<b>1.787.859</b>	<b>17,86</b>	<b>1.957.000</b>	<b>17,95</b>	<b>102,00</b>	<b>109,46</b>
1.1	Poraba materiala, DI in energije	1.091.708	11,96	1.043.013	10,42	1.147.000	10,52	95,54	109,97
1.2	Storitve vzdrževanja	212.237	2,32	251.117	2,51	269.000	2,47	118,32	107,12
1.3	Zdravstvene storitve	60.513	0,66	32.930	0,33	40.000	0,37	54,42	121,47
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	242.894	2,66	263.106	2,63	272.000	2,50	108,32	103,38
1.5	Stroški podjemnih pogodb	16.104	0,18	29.573	0,30	35.000	0,32	183,64	118,35
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	68.216	0,75	96.103	0,96	112.000	1,03	140,88	116,54
1.7	Stroški drugih storitev	61.099	0,67	72.017	0,72	82.000	0,75	117,87	113,86
<b>2.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>309.000</b>	<b>3,38</b>	<b>321.868</b>	<b>3,21</b>	<b>341.000</b>	<b>3,13</b>	<b>104,16</b>	<b>105,94</b>
<b>3.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>7.046.810</b>	<b>77,17</b>	<b>7.890.026</b>	<b>78,80</b>	<b>8.583.000</b>	<b>78,74</b>	<b>111,97</b>	<b>108,78</b>
3.1	Bruto plače in nadomestila	5.384.372	58,96	6.071.881	60,64	6.548.000	60,07	112,77	107,84
3.2	Regres za letni dopust	235.176	2,58	220.997	2,21	246.000	2,26	93,97	111,31
3.3	Prispevki in davki od plač	915.111	10,02	1.008.189	10,07	1.087.000	9,97	110,17	107,82
3.4	Drugi stroški dela	512.151	5,61	588.959	5,88	702.000	6,44	115,00	119,19
<b>4.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>23.092</b>	<b>0,25</b>	<b>13.192</b>	<b>0,13</b>	<b>20.000</b>	<b>0,18</b>	<b>57,13</b>	<b>151,61</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.131.673</b>	<b>100,00</b>	<b>10.012.945</b>	<b>100</b>	<b>10.901.000</b>	<b>100</b>	<b>109,65</b>	<b>108,87</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-213.875</b>	<b>0</b>	<b>10.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

#### 8.1.1 Načrtovani prihodki

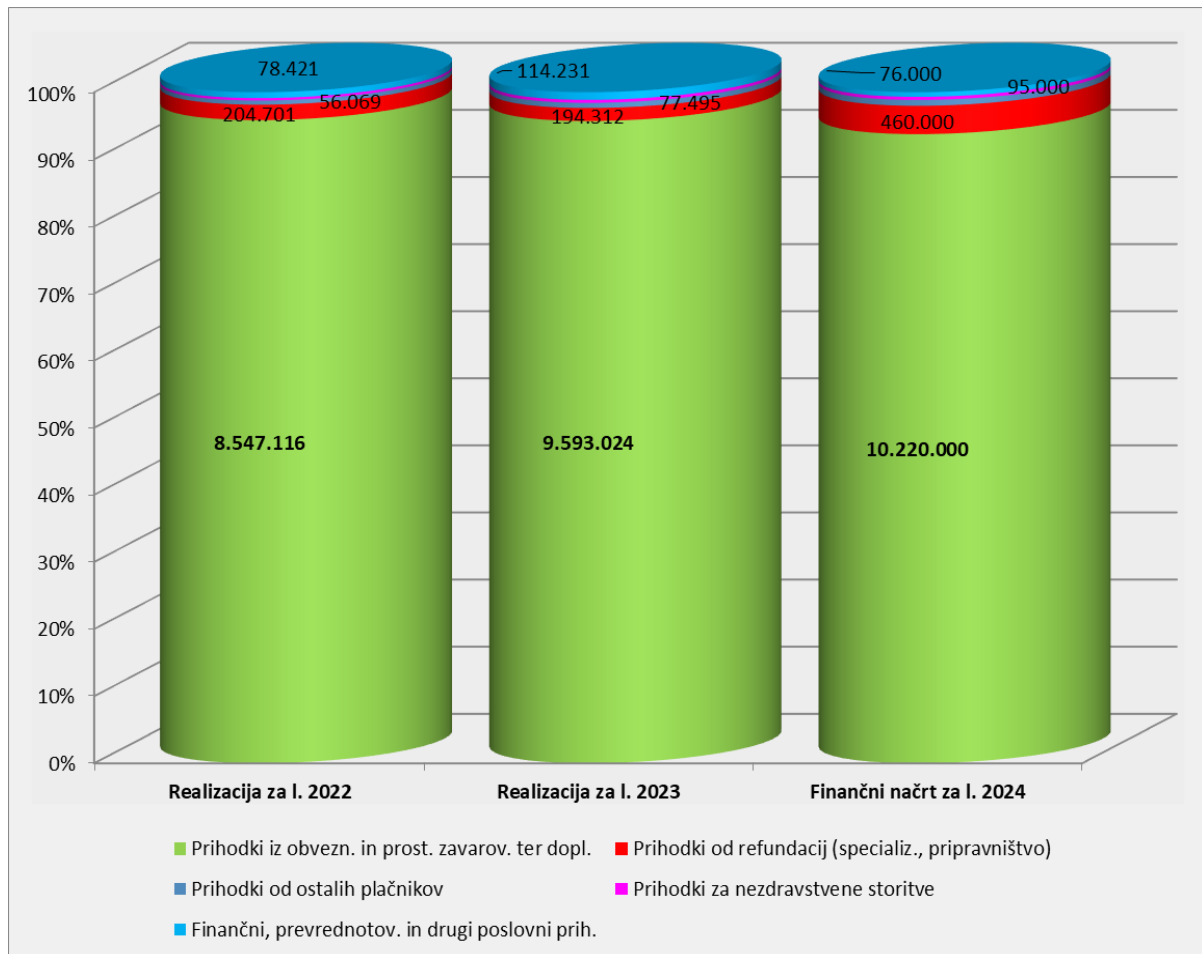
Načrtovani prihodki za leto 2024 znašajo 10.901.000 EUR in bodo za 8,76 indeksnih točk višji od realiziranih v letu 2023. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zavarovanja in doplačil 93,75 odstotkov vseh prihodkov in načrtujemo povišanje za 6,54 indeksnih točk.

Struktura prihodkov, realiziranih v letih 2022 in 2023 ter načrtovanih za leto 2024, je prikazana v grafih v nadaljevanju.

**Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2024 – struktura**



**Graf 2: Prihodki po vrstah**



### 8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 10.901.000 EUR in bodo za 8,87 indeksnih točk višji od realiziranih odhodkov v letu 2023.

#### Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 1.957.000 EUR in bodo za 9,46 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2023. Glede na trende ter makroekonomske napovedi načrtujemo zvišanje stroškov v primerjavi z realiziranimi v letu 2023 na vseh postavkah: poraba materiala, drobnega inventarja in energije (za 9,97 indeksnih točk), storitve vzdrževanja (za 7,12 indeksnih točk), zdravstvene storitve (za 21,47 indeksnih točk), prevozne, komunalne in storitve komunikacij (za 3,38 indeksnih točk), stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja (za 16,54 indeksnih točk) in drugi stroški storitev (za 13,86 indeksnih točk). Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v znesku 35.000 EUR, kar v primerjavi s predhodnim letom predstavlja indeks 118,35. V absolutnem znesku se bodo najbolj povečali načrtovani stroški materiala (predvsem zdravil, laboratorijskega in ostalega zdravstvenega materiala), stroški energentov ter porabljene hrane. Na povečanje teh stroškov

v glavnem vpliva inflacija in s tem dvig cen, v manjši meri pa tudi večje količine porabljenih materialov.

Stroške storitev načrtujemo v višini 810.000 EUR in bodo za 65.154 EUR oz. 8,75 indeksnih točk višji kot v letu 2023.

Stroški v zvezi z delom in stroški strokovnega izpopolnjevanja se bodo povečali predvsem zaradi načrtovanega večjega obsega strokovnega izpopolnjevanja kot v letu 2023 (del teh stroškov se pokriva iz prejetih donacij) ter zaradi splošnega povečanja cen storitev.

Delež načrtovanih stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,95 % (v letu 2023 je bil ta delež 17,86 %).

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu so za leto 2024 predvideni v višini 8.583.000 EUR in bodo za 8,78 indeksnih točk višji od stroškov leta 2023. Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti.

Povečanje stroškov dela v letu 2024 načrtujemo predvsem zaradi novih zaposlitev, izplačila napredovanj, zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov in zaradi zakonsko opredeljene spremembe knjiženja refundacij nadomestil plač (bruto sistem).

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

V strukturi odhodkov znašajo načrtovani stroški dela 78,74 % (v letu 2023 je ta delež znašal 78,80 %).

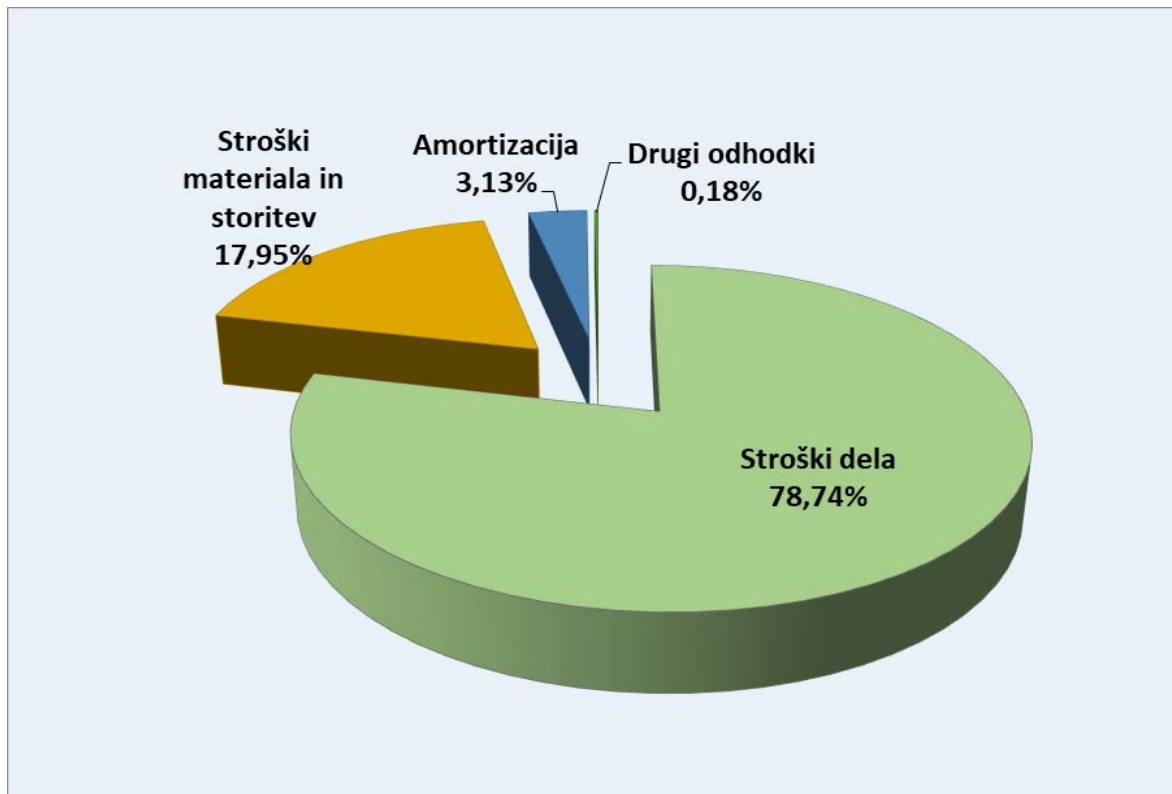
### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 348.000 EUR, od tega:

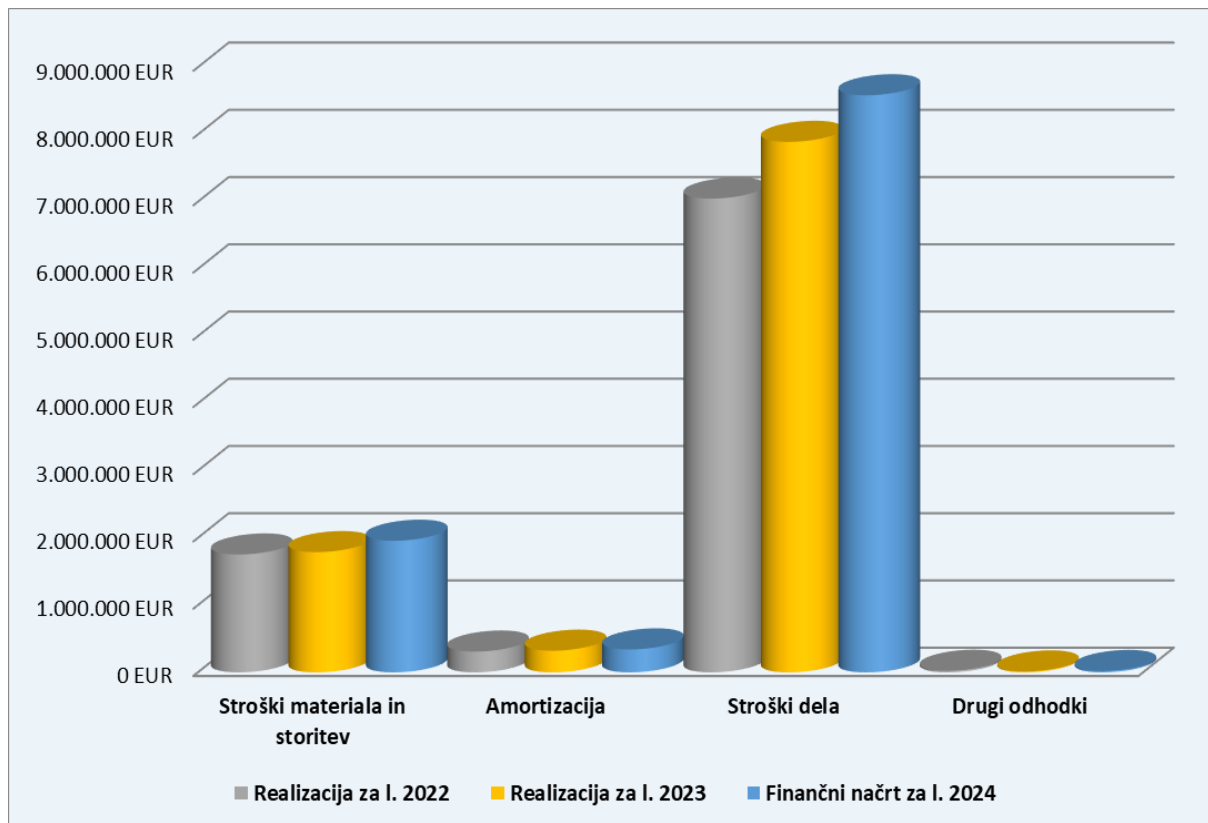
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev: 341.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 7.000 EUR.

Prihodki in odhodki so ponazorjeni v grafih v nadaljevanju (primerjalno realizacija za leto 2022 in realizacija za leto 2023 ter finančni načrt za leto 2024):

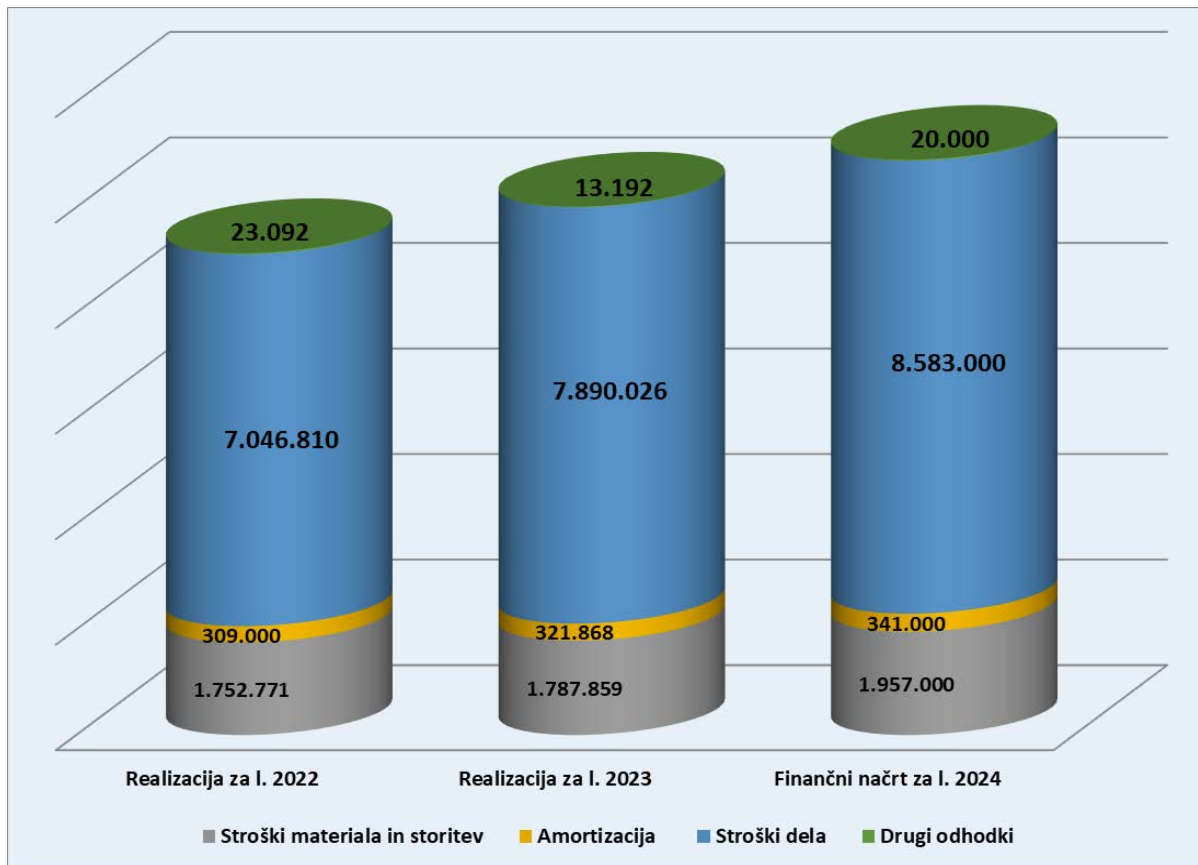
**Graf 3: Načrtovani odhodki v letu 2024 – struktura**



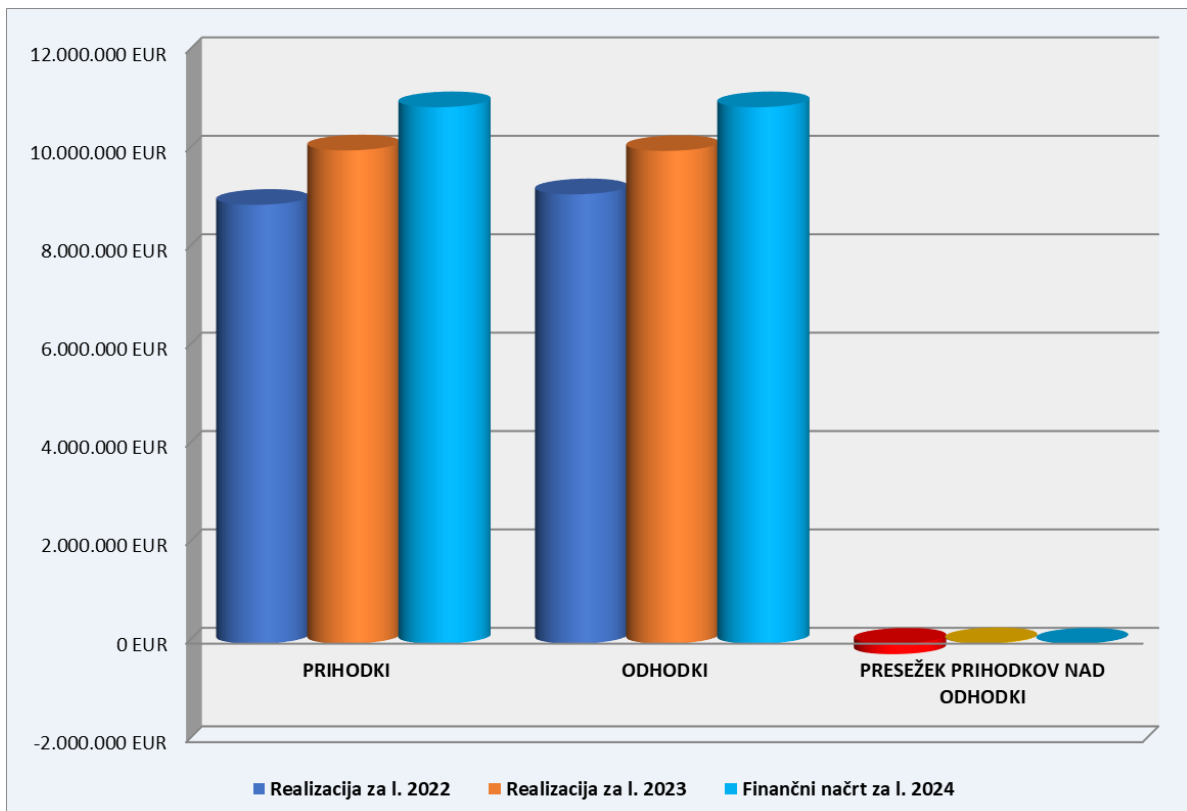
**Graf 4: Pregled gibanja odhodkov**



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



**Graf 6: Gibanje prihodkov in odhodkov**



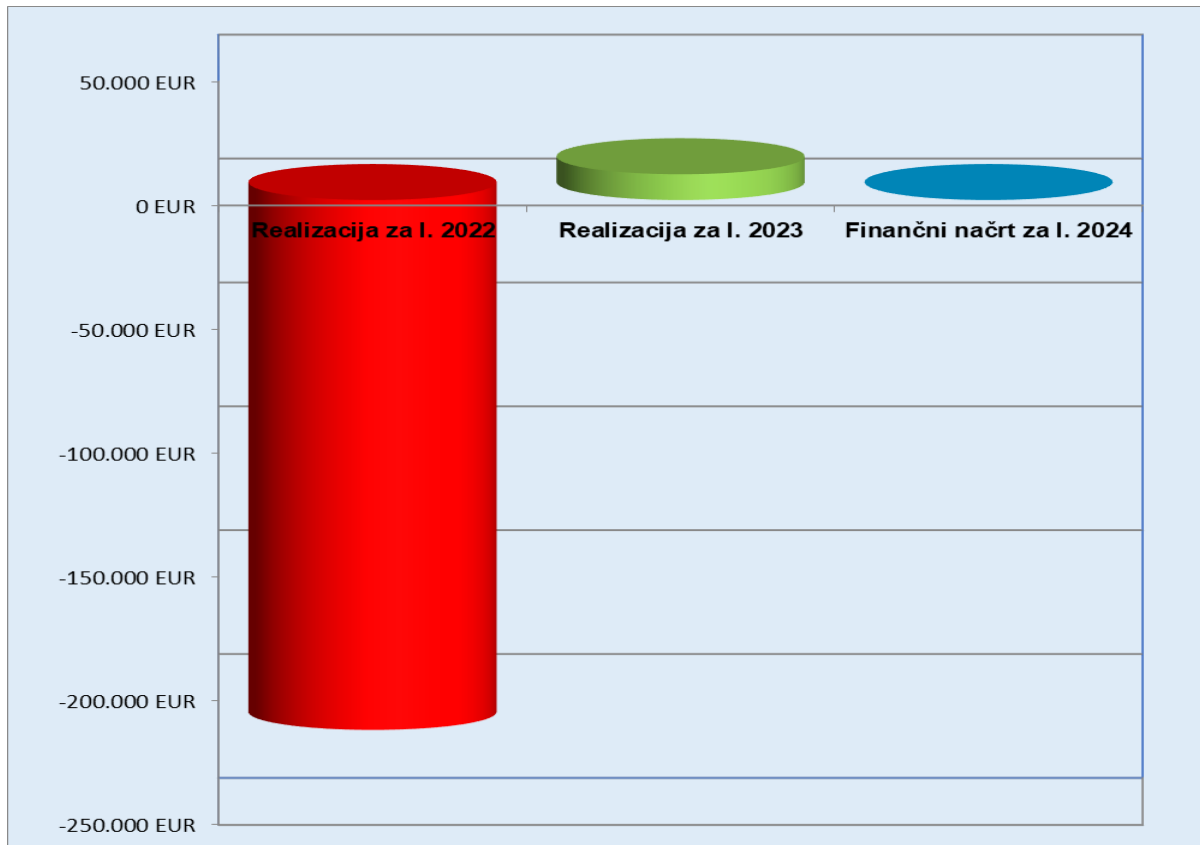


### 8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bomo v celoti pokrili odhodke).

Iz grafa v nadaljevanju je razvidno gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2022 in 2023 ter izid v finančnem načrtu za leto 2024.

**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 98,90 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 1,10 %.

**Tabela 8: Načrtovani prihodki od tržne dejavnosti**

Zap. št.	Prihodki iz tržne dejavnosti	REALIZACIJA 2023	DELEŽ v %	FN 2024	DELEŽ v %	INDEKS FN.2024/REAL.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodki iz naslova doplačil za zdravstvene storitve	66.359	59,97	70.000	58,33	105,49
2.	Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji	25.298	22,86	27.000	22,50	106,73
3.	Prihodki od prodaje v delovni terapiji	2.708	2,45	3.000	2,50	110,78
4.	Prihodki od prodaje v pralnici	718	0,65	2.000	1,67	278,55
5.	Prihodki od zaračunanih provizij zavarovalnicam	406	0,37	600	0,50	147,78
6.	Prihodki iz naslova obratovalnih in drugih stroškov od oddaje nepremičnin in opreme	4.689	4,24	5.400	4,50	115,16
7.	Prihodki od storitev izobraževalne dejavnosti	10.478	9,47	12.000	10,00	114,53
	<b>Skupaj prihodki od tržne dejavnosti</b>	<b>110.656</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>108,44</b>

V tabeli so prikazani zneski prihodkov iz tržne dejavnosti po posameznih podskupinah (realizacija v letu 2023, finančni načrt za leto 2024, deleži ter indeks). Načrtujemo, da bodo skupni prihodki od tržne dejavnosti v letu 2024 višji od doseženih v letu 2023 za 9.344 EUR oz. 8,44 indeksnih točk.

**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 2024. 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 2024 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 478.900 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 2024 – 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 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023, v nadaljevanju: ZIPRS2425) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023, v nadaljevanju: Uredba).

**Do konca leta 2024 načrtujemo povečanje skupnega števila zaposlenih glede na stanje na dan 1. 1. 2023, kar je razvidno iz obrazca 3: Spremljanje kadrov 2024 - II. del.**

**Povečanje števila zaposlenih se nanaša na dodatno zaposlitev kadra zaradi prestrukturiranja dela bolnišnične dejavnosti in vzpostavitve programa psihogeriatrija ter vzpostavitvijo novega programa za krizne intervencije, zunanje enote oddelka za zdravljenje bolezní fibromialgije in širitev programov dnevne bolnišnice v smislu uvedenega programskega dela s točno določenimi tipi pacientov.**

**Povečanje števila zaposlenih smo načrtovali že v Programu delu in finančnem načrtu za leto 2023, pri čemer do konca leta 2023 nismo v celoti realizirani načrtovanih sprememb, zaradi česar nadaljujemo z dodatnimi zaposlitvami v letu 2024, vendar v skupnem številu dodatno zaposlovanje ne presega načrtovanih zaposlitev že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023.**

V letu 2023 smo izvedli številne objave prostih delovnih mest za zdravnika, specialista psihiatrije, in zdravnika, specialista internista, vendar žal do sedaj nismo bili uspešni. Z aktivnostmi za zaposlitev zdravnika, specialista internista, za krajši delovni čas 20 ur tedensko in zaposlitev zdravnika, specialista psihiatrije, nadaljujemo v letu 2024.

V obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2024 - I. del (Kadri - administrativno) je prikazano povečano število zaposlenih, vendar le-to izhaja iz potreb, da se lahko dokonča vzpostavitev program psihogeriatrija v celotnem obsegu v letu 2024, v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.

V skladu s Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2023 smo že v letu 2023 pričeli z dodatnimi zaposlitvami, ki so bile povezane z vzpostavitvijo zunanje enote oddelka za zdravljenje bolezní fibromialgije in delne širitve že obstoječe dnevne bolnišnice.

V letu 2024 pa bomo nadaljevali z vzpostavitvijo novega programa za krizne intervencije ter dodatne širitve obstoječe dnevne bolnišnice.

Programi so novi in so 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 dne 7. april 2017) in predloga Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 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. 2024 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 3 dodatnih zdravnikov, specialistov psihiatrije, in 2 dodatnih zdravnikov, specializantov psihiatrije, glede na potrjeni Program dela in finančni načrt za leto 2024.

Dodatne zaposlitve se izkazujejo na področju zdravstvene nege, kjer je predvidenih skupno 6 dodatnih zaposlitev zaradi razloga vzpostavitve novega programa krizne intervencije in širitve dnevne bolnišnice, kot je obrazloženo zgoraj. V letu 2023 niso bile realizirane vse načrtovane zaposlitve za vzpostavitev novih programov, saj smo dodatno zaposlovanje izvedli v skladu s širitvijo in potrebami po dodatni zaposlitvi. V letu 2024 bomo s postopnim zaposlovanjem nadaljevali v skladu s Finančnim načrtom in Programom dela za leto 2024.

Tudi v letu 2024 načrtujemočasne dodatne zaposlitve javnih uslužbencev, ki niso financirani iz sredstev bolnišnice (zdravniki specializanti, zdravniki sekundariji in pripravniki zdravstvene nege, psihologije in delovne terapije).

Zaradi velikih sprememb v povezavi z izvedbo zdravstvene reforme in nenehnih sprememb zakonodaje načrtujemo tri nove zaposlitve na področju nezdravstvenih delavcev in sicer strokovnih sodelavcev VII/2 za ekonomsko področje, za pravno področje in za obračun plač. Nove zaposlitve so nujno potrebne, 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. Za vse tri javne uslužbenke, ki so razporejeni na ta delovna mesta, se konec leta 2024 ter v začetku leta 2026 predvideva upokojitev. Zaradi tega je nujna čim prejšnja zaposlitev ter temeljito uvajanje in predaja znanja na nove sodelavce, da se bodo učinkovito uvedli in strokovno dobro usposobljeni prevzeli posamezna delovna mesta v prihodnjih letih.

Načrtovanje povečanja skupnega števila zaposlenih v letu 2024 je v skladu z osmim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, drugim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025.

Osmi odstavek 60. člena ZIPRS2425 namreč določa, da se dovoljeno število zaposlenih v letih 2024 in 2025 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika

proračuna države, lahko poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministra za zdravje.

Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 je 208,10. 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 nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega, na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev porabnika proračuna, za čas bolniške odsotnosti, daljše od 30 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.

Tudi v letu 2024 bomo rešitve 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 30 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 9: Zdravniki**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Višji zdravnik specialist	11	9	11	122,22
Specialist	10	8	10	125,00
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1	1	100,00
Specializant	5	2	5	250,00
Pripravnik / sekundarij	1	1	1	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>133,33</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.

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 bivši direktor Psihiatrične bolnišnice Vojnik Marjan Javornik dne 3. 10. 2018 sprejel NAČRT UKREPOV za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2024 in časovnico za njihovo uveljavitev.

Program dela in finančni načrt za leto 2023 (plan 1. 1. 2024), na katerega je podalo soglasje tudi Ministrstvo za zdravje, je predvidel že v letu 2023 zaposlitev skupnega števila 28 zdravnikov (11 višjih zdravnikov specialistov, 10 zdravnikov specialistov, 1 zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu, 5 zdravnikov specializantov in 1 pripravnik / sekundarij).

Na dan 31. 12. 2023 smo v naši ustanovi imeli zaposlenih 9 višjih zdravnikov specialistov psihiatrije, pri čemer je bila 1 višja zdravnica specialistka psihiatrije na njeno željo zaposlena za krajši delovni čas za 20 ur tedensko (50 % delovnega časa).

V letu 2024 načrtujemo zaposlitev 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.

Na delovnem mestu zdravnika, specialista psihiatrije, imamo zaposlenih 7 javnih uslužbencev in 1 javna uslužbenka je zaposlena na delovnem mestu zdravnika, specialista nevrologa, za krajši delovni čas 16 ur tedensko.

V letu 2024 načrtujemo dokončno realizacijo že odobrenega kadrovskega načrta za leto 2023, ki je predvideval še dodatno zaposlitev 1 zdravnika, specialista psihiatrije, in 1 zdravnika, specialista internista, za krajši delovni čas 20 ur tedensko. V letu 2023 je bilo izvedenih veliko število razpisov za prosto delovno mesto zdravnika, specialista internista, žal pri razpisih nismo bili uspešni.

Do zasedbe prostega delovnega mesta zdravnika, specialista internista, bomo tudi v letu 2024 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.

V letu 2024 načrtujemo tudi sklenitev podjemne pogodbe z zdravnikom, specialistom infektologije, ki bo opravljal konziliarno delo zdravnika, specialista infektologa, na oddelku za gerontopsihiatrijo v obsegu do največ 8 ur tedensko.

Število zdravnikov, specializantov psihiatrije, se od stanja na dan 31. 12. 2023 glede na načrtovano stanje zdravnikov, specializantov psihiatrije, na dan 31. 12. 2024 razlikuje za 3 zdravnike, specializante psihiatrije.

Na dan 31. 12. 2023 smo dejansko imeli zaposlene 3 zdravnike, specializante psihiatrije, pri čemer sta 2 zdravnika specializanta prikazana v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2024 – I. del v tabeli I Zdravniki in zdravstvena nega, 1 zdravica specializantka psihiatrije pa je prikazana v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2024 – I. del v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, saj je bila na dan 31. 12. 2023 na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni.

Tudi v letu 2024 načrtujemo zaposlitev 2 novih zdravnikov specializantov, katerih zaposlitev smo načrtovali že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023, pri čemer upamo, da nam bosta v letu 2024 dodeljeni 2 specializaciji iz psihiatrije za naš javni zavod ter da bi se nanju prijavi tudi kandidati.

Zdravniška zbornica Republike Slovenije nam je že konec leta 2023 dodelila zaposlitev zdravnice pripravnice, ki bo od 1. 5. 2024 do 31. 7. 2024 v naši ustanovi opravljala izbirni del sekundariata.

Do zasedbe prostih delovnih mest zdravnikov, specialistov psihiatrije, bomo tudi v letu 2024 zaposlili zdravnika brez specializacije z osnovno licenco za določen čas. V letu 2022 se je ta način zaposlitve že izkazal za uspešnega, saj smo v nadaljevanju pridobili novega specializanta psihiatrije, ki je pričel z opravljanjem specializacije iz psihiatrije v naši ustanovi.

Skupno število zdravnikov se bo na dan 31. 12. 2024 v primerjavi s številom na dan 31. 12. 2023 tako iz zgoraj naštetih razlogov predvidoma povečalo za sedem oseb, kar predstavlja indeks 133,33.

**Predvideno število novih zaposlitev v letu 2024 je številčno enako glede na že potrjen Program dela in finančni načrt iz leta 2023, ki do konca leta 2023 ni bil v celoti realiziran.**

**Tabela 10: Zdravstvena nega**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Medicinska sestra - VII./2 TR	1	0	0	0,00
Diplomirana medicinska sestra	24	23	29	126,09
Srednja medicinska sestra	58	50	52	104,00
Pripravnik	6	6	6	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>110,13</b>

V zdravstveni negi je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 v primerjavi z dnem 31. 12. 2023 za 8 oseb.

Skupno s pripravniki in zaposlitvami za določen čas nadomeščanja bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, smo imeli na dan 31. 12. 2023 na področju zdravstvene nege zaposlenih 85 oseb.

Na dan 31. 12. 2023 smo dejansko imeli zaposlenih 25 diplomiranih medicinskih sester, pri čemer je v tabeli I. B. Zdravstvena nega (ZN) skupaj prikazanih 23 oseb. 2 diplomirani medicinski sestri sta zaradi koriščenja porodniške odsotnosti in odsotnosti za nego in varstvo otroka prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2024, I. del pod zaporedno številko VII.



Odsotnost obeh diplomiranih medicinskih sester smo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas. Delovni mesti sta začasno zasedli 2 javni uslužbenki, ki sta sicer za nedoločen čas zaposleni na delovnem mestu srednje medicinske sestre v intenzivnih oddelkih psihiatrije, obe pa imata naziv diplomirana medicinska sestra in veljavno licenco za delo diplomirane medicinske sestre.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je v letu 2019 v naši ustanovi opravila izredni strokovni nadzor. Že konec leta 2019 smo v skladu s priporočili in navodili Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije pristopili k postopnemu zaposlovanju dodatnega kadra. V letih 2020 do 2023 smo izvedli dodatne zaposlitve in sicer diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov. Kandidate smo iskali med že zaposlenimi zdravstvenimi tehnikami /srednjimi medicinskimi sestrami, ki so imeli opravljene diplome iz zdravstvene nege in jih tako prerazporedili na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester.

V skladu s strokovnimi smernicami na področju zdravstvene nege (odvzem določenih kompetenc srednjim medicinskim sestram in dodelitev dodatnih kompetenc diplomiranim medicinskim sestram) smo tudi v letu 2024 pristopili k zaposlovanju dodatnih diplomiranih medicinskih sester. Kandidate smo iskali med že zaposlenimi srednjimi medicinskimi sestrami/srednjimi tehnikami, ki so v letu 2023 končali izobraževanje, pridobili naziv diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in imajo veljavno licenco za opravljanje dela diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika.

5 javnih uslužbencev, zaposlenih za nedoločen čas na delovnem mestu srednje medicinske sestre v intenzivnih oddelkih psihiatrije, smo tako z mesecem februarjem 2024 prerazporedili na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester v intenzivnih oddelkih psihiatrije. Dodatno zaposlovanje diplomiranih medicinskih sester utemeljujemo z razlogi strokovnih smernic, ki predvidevajo razmerje 60 % diplomiranih medicinskih sester in 40 % zdravstvenih tehnikov.

V začetku meseca februarja 2024 imamo tako za nedoločen čas zaposlenih 28 diplomiranih medicinskih sester. Do konca leta 2024 predvidevamo zaposlitev še 1 diplomirane medicinske sestre. V začetku leta 2024 bo 1 diplomirana medicinska sestra nastopila koriščenja porodniške odsotnosti in odsotnosti za nego in varstvo otroka, zaradi česar je prikazana je v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2024, I. del pod zaporedno številko VII. Njeno odsotnost bomo nadomestili z novo zaposlitvijo za določen čas odsotnosti javne uslužbenke.

Konec leta 2023 smo imeli zaposlenih 50 srednjih medicinskih sester za nedoločen čas. 3 srednji zdravstveniki in 1 srednja medicinska sestra so zaradi koriščenja bolniškega staleža, daljšega od 30 dni, prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2024, I. del pod zaporedno številko VII. Začasno odsotnost 2 javnih uslužbencev smo nadomestili z novima zaposlitvama za določen čas. Odsotnosti 2 javnih uslužbencev pa nismo nadomestili z novimi zaposlitvami za določen čas.

V začetku meseca februarja 2024 imamo na delovnem mestu srednje medicinske sestre zaposlenih 45 javnih uslužbencev za nedoločen čas. 2 javni uslužbenki, ki imata sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas na delovnem mestu srednje medicinske sestre, sta za določen čas nadomeščanja porodniške odsotnosti in odsotnosti za varstvo in nego otroka premeščeni na delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

Število 89 zaposlenih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2023 je bilo načrtovano že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023, vendar celotnega obsega zaposlitev v letu 2023 nismo izvedli.

Že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2023 smo načrtovali zaposlitev dodatnih 8 srednjih medicinskih sester zaradi vzpostavitve novega programa krizne intervencije in širitve dnevne bolnišnice. Zaposlitev novih kadrov smo že v letu 2023 izvedli postopoma v skladu s širitvijo programov in potrebami po dodatni zaposlitvi in tako zaposlili 3 srednje medicinske sestre od predvidenih.

**Tudi v letu 2024 bomo zaposlitev dodatnih 5 srednjih medicinskih sester izvedli postopoma v skladu s širitvijo programov in potrebami po dodatni zaposlitvi.**

Vse morebitne odpovedi delovnih razmerij zaradi upokojitev v letu 2024 bomo nadomestili z novimi zaposlitvami za nedoločen čas.

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

V letu 2023 smo nameravali izvesti zaposlitev že v letu 2022 načrtovane medicinske sestre – VII/1, ki bo zaradi potreb delodajalca odgovorna za področje razvoja in kakovosti.

Zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra v zdravstveni negi za področje kakovosti bomo v začetku leta 2024 spremenili sistemizacijo delovnega mesta. Na novo bomo uvedli delovno mesto strokovnega sodelavca za področje kakovosti VII/2, pri čemer ne bo več pogoj, da bi kandidat moral imeti izobrazbo zdravstvene smeri. Po novem bo zahtevana izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri VII/2 tarifne skupine iz plačne skupine J - nezdravstveni delavci. Za zasedbo delovnega mesta pa bodo poglobitve pridobljene delovne izkušnje kandidata na področju kakovosti v zdravstvu.

V drugi polovici leta 2023 smo zaposlili tudi 6 tehnic zdravstvene nege in jim omogočili opravljanje 6 mesečnega pripravništva. S pripravništvom bodo zaključile v prvi polovici leta 2024.

Tudi v letu 2024 bomo šestim kandidatom, ki so že ali bodo v letu 2024 zaključili srednji strokovni izobraževalni program tehnic zdravstvene nege, 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 30 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 11: Farmaceutski delavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Farmacevt specialist	1	1	1	100,00
Farmacevt	2	2	2	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>

Na podlagi priporočil Lekarniške zbornice Slovenije in v skladu s Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2023 smo s 1. 10. 2023 zaposlili še eno farmacevtko za polni delovni čas.

Skupno imamo tako na področju lekarniške dejavnosti zaposleni 2 farmacevtki za polni delovni čas in 1 farmacevtko, specialistko klinične farmacije, za krajši delovni čas 8 ur tedensko.

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 in v skladu s Pravilnikom o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni, v letu 2024 načrtujemo, da bi 1 farmacevtko pričela z opravljanjem specializacije iz klinične farmacije.

**Tabela 12: Zdravstveni delavci in sodelavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Klinični psiholog specialist	6	4	6	150,00
Specializant klinične psihologije	4	2	3	150,00
Psiholog	0	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	9	10	10	100,00
Delovni terapevt - pripravnik	3	1	3	300,00
Medicinski biokemik specialist	1	1	1	100,00
Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1	100,00
Laboratorijski tehnik	2	2	2	100,00
Zdravstveno administrativni sodelavec	9	8	9	112,50
Ostali	16	14	15	107,14
<b>Skupaj</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>113,73</b>

Podatki o načrtovanem številu zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev konec leta 2024 izkazujejo v primerjavi s preteklim letom povečanje števila zaposlenih za 7 oseb.

Dejansko smo imeli konec leta 2023 zaposlenih 54 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, saj so 3 zaposlene osebe na dan 31. 12. 2023 prikazane v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni), in sicer 1 javna uslužbenka zaradi koriščenja porodniške odsotnosti ter 2 javna uslužbenca zaradi bolniške odsotnosti daljše od 30 dni.

**Glede na potrjeni Program dela in finančni načrt za leto 2023 gre dejansko v letu 2024 za dodatno zaposlovanje pripravnikov delovne terapije in pripravnika psihologa.**

Na področju Službe za klinično psihologijo imamo zaposlene 4 klinične psihologe specialiste. 3 klinični psihologi specialisti opravljajo delo s polnim delovnim časom, 1 klinična psihologinja specialistka pa začasno uveljavlja pravico do negovanja in varovanja otroka do tretjega leta starosti in pravice do dela s krajšim delovnim časom 35 ur tedensko od polnega, v skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V mesecu juniju 2024 bo ena specializantka klinične psihologije opravljala specialistični izpit. Po opravljenem specialističnem izpitu iz klinične psihologije se bo pridružila specialistom klinične psihologije.

V tabeli Zdravstveni delavci in sodelavci je prikazano, da smo imeli na dan 31. 12. 2023 zaposleni le 2 specializantki klinične psihologije, dejansko so bile konec leta 2023 zaposlene 3 specializantke klinične psihologije, saj je 1 specializantka klinične psihologije na dan 31. 12. 2023 zaradi porodniške odsotnosti prikazana v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni). Do konca leta 2024 se specializantka s porodniške odsotnosti vrača na delovno mesto.

Magistra psihologije, zaposlena na delovnem mestu psihologa, se je v letu 2023 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za financiranje specializacij iz klinične psihologije, namenjen bolnišnicam oziroma javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni. Žal ni zbrala zadostno število točk in je bila njena prijava zavržena.

Zaradi pomanjkanja kadra v Službi za klinično psihologijo se je ustanova odločila, da bo sama financirala specializacijo iz klinične psihologije. Ministrstvo za zdravje je konec leta 2023 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. 2024.

Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov specialistov na trgu bo kliničnim psihologom tudi v letu 2024 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 672 ur letno.

Od maja 2023 imamo za polni delovni čas zaposlenega diplomiranega fizioterapevta, ki je vključen v 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. Zaradi predvidenega

dolgotrajnega postopka invalidske upokojitve odsotnega delavca smo v letu 2023 javnega uslužbenca, ki je nadomeščal odsotnega zaposlena 2 leti, zaposlili za nedoločen čas.

Na področju Socialne službe je bila konec leta 2023 še ena zaposlena oseba prikazana v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni). Začasno odsotnost zaposlene smo nadomestili z zaposlitvijo osebe na delovnem mestu socialni delavec za določen čas nadomeščanja začasno odsotne osebe. V mesecu marcu 2024 pa se začasno odsotna delavka že vrača na svoje delovno mesto.

Na področju delovne terapije imamo zaposlenih 10 delovnih terapevtov. 8 delovnih terapevtov je zaposlenih za polni delovni čas, 1 delovna terapevtka opravlja delo krajši delovni čas za 20 ur tedensko v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 1 delovna terapevtka opravlja delo s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

V letu 2024 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 2024 ne predvidevamo sprememb.

Javna uslužbenka na delovnem mestu medicinski biokemik specialist je v naši ustanovi zaposlena od aprila 2023 za krajši delovni čas 20 ur tedensko.

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 2024 prikazani v tabeli III E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci.

Na dan 31. 12. 2023 smo imeli zaposlene: 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. Zaposlenih imamo tudi 12 strežnic v zdravstvu, ki delajo polni delovni čas in 1 strežnico v zdravstvu, ki dela krajši delovni čas 20 ur tedensko v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V letu 2024 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 upokožitev javne uslužbenke na področju strežbe. Njeno odsotnost bomo zapolnili z novo zaposlitvijo delavke za nedoločen čas.

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

V letu 2023 smo v skladu s Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2023 predvidevali zaposlitev 4 novih pripravnikov in sicer: 1 pripravnik psihologije in 3 pripravnike delovne terapije.

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 2023 smo izvedli številne razpise za prosta delovna mesta pripravnikov delovne terapije. Pri razpisih smo bili uspešni. Dve pripravnici delovne terapije sta pripravništvo uspešno končali v letu 2023 z opravljenim strokovnim izpitom. Tretja pripravnica delovne terapije, ki je pričela z zaposlitvijo v naši ustanovi oktobra 2023, bo končala z zaposlitvijo v naši ustanovi dne 31. 3. 2024.

Tudi v letu 2024 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 13: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Ostali	2	2	2	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>

V skupino ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin sta uvrščena 2 javna uslužbenca, in sicer: v. d. direktorja in v. d. pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege.

Že od 1. 6. 2022 dalje zavod vodi v. d. direktorja, za katerega je bil imenovan delavec iz plačne skupine J – Nezdravstveni delavci. Konec maja 2023 je bil zaposleni ponovno imenovan za v. d. direktorja za novo obdobje od 1. 6. 2023 dalje do imenovanja direktorja zavoda.

**Tabela 14: Nezdravstveni delavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Administracija (I2)	1	1	1	100,00
Področje informatike	1	1	1	100,00
Ekonomsko področje	7	5	7	140,00
Kadrovsko - pravno področje	3	2	3	150,00
Področje nabave	1	2	1	50,00
Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2	100,00
Področje prehrane	10	10	10	100,00
Oskrbovalne službe	3	4	4	100,00
Ostali	1	0	2	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>114,81</b>

Na področju nezdravstvenih delavcev je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2024 v primerjavi z dnem 31. 12. 2023 za štiri osebe. Dejansko gre za povečanje treh oseb, saj je na področju nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2023 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 2023 nismo nadomestili za novo zaposlitvijo za določen čas. V. d. direktorja je celotno leto 2023 opravljal funkcijo v. d. direktorja ter najnujnejša dela na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/2 (I) za preskrbovalno vzdrževalno področje.

V letu 2024 načrtujemo v primeru imenovanja v. d. direktorja za direktorja zavoda za mandatno obdobje, objavo razpisa 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 direktorja.

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

Na delovnih mestih področja informatike, področja tehničnega vzdrževanja in področja prehrane v letu 2024 ne predvidevamo sprememb.

Prav tako ne predvidevamo sprememb pri zaposlitvah v letu 2024 na področju oskrbovalnih služb, kjer sta zaposleni dve šivilji IV v ZSV, vrtnar in kurir - voznik. Predvideno upokojitev javne uslužbenke na delovnem mestu šivilja IV v ZSV bomo nadomestili z novo zaposlitvijo za nedoločen čas.

V nabavni službi sta bili konec leta 2023 zaposleni 2 osebi. Konec leta 2023 je namreč zaposleni podal odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve. Na podlagi razpisa prostega delovnega mesta, smo izbrali primerno kandidatko, ki je z zaposlitvijo pričela že v sredini meseca decembra 2023. Zaradi uvajanja nove delavke in prenosa znanja na novo delavko je bilo

ključno, da je novo zaposlena pričela z delom nemudoma. Od 10. 2. 2024, ko se je zaposleni upokojil, je v nabavni službi zaposlena samo še ena oseba.

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.

Na dan 31. 12. 2023 je bila javna uslužbenka na ekonomskem področju prikazana v tabeli VII: Zaposleni skupaj pod preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni).

V letu 2023 načrtujemo dodatno zaposlitev treh oseb, in sicer 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 ter ostalimi predvidenimi aktivnostmi načrtujemo zaposlitev dodatnega pravnika v kadrovsko pravni službi. V januarju 2026 se bo tudi zaposlena v kadrovsko pravni službi, ki dela krajši delovni čas 20 ur tedensko, upokojila.

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.

Dodatna zaposlitev osebe na ekonomskem in pravnem področju je bila že načrtovana v Programu dela in Finančnem načrtu za letu 2023, vendar je nismo realizirali. Z realizacijo novih zaposlitev bomo nadaljevali v letu 2024.

V drugi polovici leta 2024 načrtujemo dodatno zaposlitev strokovnega sodelavca na ekonomskem področju za polni delovni čas za področje obračuna plač. V začetku leta 2026 se bo edina javna uslužbenka na področju plač upokojila. Zaradi prenosa znanja in izkušenj na novega zaposlenega in uvajanja novega zaposlenega na delovno mesto je čim prejšnja zaposlitev novega javnega uslužbenca nujno potrebna.



**Tabela 15: Zaposleni skupaj**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Indeks
1	2	3	4	5 = 4 : 3
Zdravniki	28	21	28	133,33
Zdravstvena nega	89	79	87	110,13
Farmaceutski delavci	3	3	3	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	59	51	58	113,73
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	2	2	100,00
Nezdravstveni delavci	29	27	31	114,81
Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni)	2	13	3	23,08
<b>Skupaj</b>	<b>212</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>108,16</b>

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 predstavlja indeks 108,16.

Glede na načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 v skladu s potrjenim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2023 se v letu 2024 samo v celoti realizirajo vse dodatne zaposlitve zaradi uvedbe in realizacije novih programov, ki še niso bile realizirane v letu 2023.

Že v letu 2023 so se dodatne zaposlitve predvidevale 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 se delo javnih uslužbencev, ki so krajši čas odsotni, porazdeli med zaposlene javne uslužbenke.

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.

Na področju Službe za klinično psihologijo pa sami financiramo specializacije iz klinične psihologije, kar je za samo ustanovo veliko finančno breme.

Vodstvo bolnišnice si prizadeva za preprečevanje obremenjenosti kadra tako, da vse daljše bolniške odsotnosti nad 30 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 2024, 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 2024 predvidoma sklepala za naslednja področja:

- konziliarno delo zdravnice internistke,
- supervizija na področju psihoterapije za zdravnico, specialistko psihiatrije,
- sodelovanje zunanjega zdravnika v zdravniškem konziliju o uporabi posebnih metod zdravljenja,
- 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 2024 načrtuje v višini 35.000 EUR. V letu 2023 smo jih načrtovali v višini 20.000 EUR.

Avtorske pogodbe bomo sklepali v primerih organizacije strokovnih srečanj, načrtujemo jih v višini 3.000 EUR, prav toliko smo jih načrtovali tudi v letu 2023.

### **9.2.2 Drugo**

V letu 2024 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 2024 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 1 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 4 specializantke klinične psihologije, za kar plačuje stroške Psihiatrična bolnišnica Vojnik in niso refundirani s strani ZZS. V mesecu juniju 2024 bo ena specializantka specializacijo iz klinične psihologije zaključila.

V drugi polovici leta 2024 načrtujemo tudi pričetek opravljanja specializacije iz klinične farmacije, za kar bo strošek plačala Psihiatrična bolnišnica Vojnik in ni refundiran s strani ZZS.

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 2024 kot učni zavod izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, delovna terapija in fizioterapija.

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

### **9.4.3 Pripravništvo**

V letu 2024 bo zavod v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih 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 in specializantki klinične farmacije. Z delodajalci specializantov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela specializacije in plačilu.

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

V bolnišnici trenutno opravljajo specializacijo iz psihiatrije trije zdravniki, specializanti psihiatrije, za katere prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Od meseca decembra 2023 do konca februarja 2024 imamo zaposleno tudi zdravnico, ki opravlja v naši ustanovi izbirni del sekundariata.

Do konca leta 2024 načrtujemo zaposlitev še 2 novih zdravnikov specializantov psihiatrije in 1 zdravnika pripravnika / sekundarija.

V skladu z razporedom obveznih vsebin programa specializacije in kroženj po ustanovah bodo specializacijo iz klinične psihologije v letu 2024 nadaljevale dve magistre psihologije.

Z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije je s 1. 1. 2024 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 2024

Priloga – obrazec 7: Načrt IT 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

### 10.1 NAČRT INVESTICIJ

**Tabela 16: Rekapitulacija načrta investicij**

Zap. št.	VRSTA INVESTICIJE	VREDNOST EUR
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>16.250</b>
1.	Programska oprema	16.250
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>496.000</b>
1.	Zgradbe	496.000
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A+B)</b>	<b>379.650</b>
<b>A.</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>56.750</b>
1.	Druga medicinska oprema	56.750
<b>B.</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>322.900</b>
1.	Informacijska tehnologija	158.150
2.	Drugo	164.750
	<b>SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>891.900</b>

#### 10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev

V letu 2024 bomo v glavnem nadomeščali najnujnejšo iztrošeno opremo.

**Tabela 17: Načrt nabav osnovnih sredstev**

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V LETU 2023			DODATNO PLAN ZA LETO 2024			SKUPAJ FN ZA LETO 2024		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7	9	10	11=9*10
<b>I. Intenzivni moški oddelek</b>										
1.	Hladilnik manjši 60x60	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
2.	Dvojni koš za umazano perilo na kolesih				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
3.	Bolniška postelja				10	2.800,00	28.000,00	10	2.800,00	28.000,00
4.	Računalniški komplet s programi				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
5.	Stoli za jedilnico				25	80,00	2.000,00	25	80,00	2.000,00
6.	Večnamenski voziček, za odvzem krvi ipd.				1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
7.	Voziček s predali za odlaganje v kopalnici				1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
8.	Hladilnik manjši podpultni				1	400,00	400,00	1	400,00	400,00
9.	Stol za odvzem krvi				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
10.	Školjkasti počivalnik za starostnike				2	1.200,00	2.400,00	2	1.200,00	2.400,00
11.	Delovni fotelj s povišanim naslonom				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
12.	TV diagonla 55 inch z nosilcem				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
13.	Radio prenosni				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
13.	Stol vrtljiv na kolesih - manjši				2	300,00	600,00	2	300,00	600,00
14.	Segufix pasovi za oviranje - komplet				2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>300,00</b>		<b>47.450,00</b>			<b>47.750,00</b>	
<b>II. Intenzivni ženski oddelek</b>										
1.	Mizna plošča 100x75 cm	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
2.	Računalnik komplet s programi	2	1.500,00	3.000,00				2	1.500,00	3.000,00
3.	Hladilnik manjši 60x60	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
4.	Pisarniški stol za sestrski prostor				2	300,00	600,00	2	300,00	600,00
5.	Računalniški komplet s programi				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
6.	Tiskalnik A4				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
7.	Mali hladilnik za zdravila				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>3.380,00</b>		<b>4.450,00</b>			<b>7.830,00</b>	
<b>III. Oddelek B</b>										
1.	Računalnik komplet s programi	2	1.500,00	3.000,00				2	1.500,00	3.000,00
2.	Zavese za bolniške sobe				10	250,00	2.500,00	10	250,00	2.500,00
3.	Napenjalne jogi rjuhe				26	110,00	2.860,00	26	110,00	2.860,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>3.000,00</b>		<b>5.360,00</b>			<b>8.360,00</b>	
<b>IV. Oddelek C</b>										
1.	Prenosni radio s CD predvajalnikom	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
2.	Računalnik komplet s programi	2	1.500,00	3.000,00				2	1.500,00	3.000,00
3.	Pisarniški stol z rokonasloni	3	250,00	750,00				3	250,00	750,00
4.	Napenjalne jogi rjuhe				40	110,00	4.400,00	40	110,00	4.400,00
5.	Zavese za bolniške sobe				10	250,00	2.500,00	10	250,00	2.500,00
6.	Namizni nogomet				1	400,00	400,00	1	400,00	400,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>3.900,00</b>		<b>7.300,00</b>			<b>11.200,00</b>	
<b>V. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti</b>										
1.	Računalniški komplet za ambulantno	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
2.	Radio s CD in USB predvajalnikom večji	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
3.	Hladilnik manjši	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
4.	Alkoskop - profesionalni				1	850,00	850,00	1	850,00	850,00
5.	TV diagonla 55 inch z nosilcem				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
6.	Zavese za bolniške sobe				20	250,00	5.000,00	20	250,00	5.000,00
7.	Stol za priskovalno miz na nogah				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
8.	Indukcijska plošča - namizna				1	80,00	80,00	1	80,00	80,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>1.800,00</b>		<b>8.230,00</b>			<b>10.030,00</b>	
<b>VI. Psihogeriatrični oddelek</b>										
1.	Klicna naprava za postelje	10	450,00	4.500,00				10	450,00	4.500,00
2.	Računalnik komplet s programi	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
3.	Školjkasti počivalniki za starostnike	4	1.600,00	6.400,00				4	1.600,00	6.400,00
4.	Transportni - negovalni voziček	1	2.800,00	2.800,00				1	2.800,00	2.800,00
5.	Voziček za hrambo in transport negovalnega materiala	1	3.000,00	3.000,00				1	3.000,00	3.000,00
6.	Voziček za hrambo in transport zdr. dokumentacije	1	2.500,00	2.500,00				1	2.500,00	2.500,00
7.	Pisarniški stol z rokonasloni	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
8.	LCD ekran za videonadzor				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
9.	Prenosni računalnik v zdravniški sobi				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
10.	Tiskalnik A4				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
11.	Hodulja - spredaj kolesa				5	200,00	1.000,00	5	200,00	1.000,00
12.	Hidravlična hodula				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
13.	Podpultni profesionalni pomivalni stroj v čajni k. z dozatorjem čistila in mehč.				1	9.500,00	9.500,00	1	9.500,00	9.500,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>21.200,00</b>		<b>12.800,00</b>			<b>34.000,00</b>	

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V LETU 2023			DODATNO PLAN ZA LETO 2024			SKUPAJ FN ZA LETO 2024		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7	9	10	11=9*10
<b>VII. Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo</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.	Oprema za delovni prostor na lokaciji v Vojniku	1	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
				<b>3.100,00</b>						<b>3.100,00</b>
<b>VIII. Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo - dislocirana enota Vojnik</b>										
1.	Prenosni računalnik				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
2.	Prenosni radio s CD predvajalnikom				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
3.	Reanimacijski kovček/torba za zdravnika				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
4.	Samostoječa tabla piši/briši + papir, magneti				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
5.	Koš za dežnike				1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
6.	Indukcijska plošča - namizna				2	80,00	160,00	2	80,00	160,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>2.860,00</b>			<b>2.860,00</b>
<b>IX. Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo - psihoze</b>										
1.	Sedežna garnitura / ali 12 posameznih udobnih stolov/sedežev				12	250,00	3.000,00	12	250,00	3.000,00
2.	Obešalnik samostojč				2	120,00	240,00	2	120,00	240,00
3.	Koš za dežnike				1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>3.290,00</b>			<b>3.290,00</b>
<b>X. 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 rokonasloni	4	250,00	1.000,00				4	250,00	1.000,00
7.	Ozvočenje pri sprejemnem okencu	1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
8.	Android box - glasba v čakalnici	1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
9.	Stol pisarniški z rokonasloni				4	250,00	1.000,00	4	250,00	1.000,00
10.	Obešalnik samostojč				2	120,00	240,00	2	120,00	240,00
11.	Tiskalnik A4				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
12.	Invalidski voziček				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
13.	Vrstomat				1	6.000,00	6.000,00	1	6.000,00	6.000,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>5.150,00</b>			<b>8.790,00</b>			<b>13.940,00</b>
<b>XI. Služba zdravstvene administracije</b>										
1.	DMS modul - e-shranjevanje in podpisovanje zdr. dokumentacije	1	50.000,00	50.000,00				1	50.000,00	50.000,00
2.	Računalnik komplet s programi	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
3.	Računalnik komplet s programi - rezervni	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
4.	Skener večji - A3	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
5.	Manjši hladilnik	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
6.	Stol zložljiv	4	150,00	600,00				4	150,00	600,00
7.	Stol pisarniški z rokonasloni				8	300,00	2.400,00	8	300,00	2.400,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>55.100,00</b>			<b>2.400,00</b>			<b>57.500,00</b>
<b>XII. Higijenska služba</b>										
1.	Voziček za transport umazanega perila višina 150 cm	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
2.	Delovni voziček za čiščenje				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
3.	Profesionalna lestev - 2 stopnici z odložno površino				2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
4.	Podajalnik za "V" zloženeke za brisanje rok				140	60,00	8.400,00	140	60,00	8.400,00
5.	Avtomatski podajalnik za brisače v rolo				8	100,00	800,00	8	100,00	800,00
6.	Podalnik brisač v roli, ki se vlečejo iz sredine				6	100,00	600,00	6	100,00	600,00
7.	Podajalnik toaletnega papirja v lističih				100	25,00	2.500,00	100	25,00	2.500,00
8.	Podajalnik za higijenske vrečke				11	20,00	220,00	11	20,00	220,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.500,00</b>			<b>14.220,00</b>			<b>15.720,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V LETU 2023			DODATNO PLAN ZA LETO 2024			SKUPAJ FN ZA LETO 2024		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7	8 = 6 * 7	9	10	11 = 9 * 10
<b>XIII.</b>	<b>Delovna terapija</b>									
1.	Tiskalnik barvni A3	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
2.	Fotokopirni stroj A3	1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
3.	Radio s CD in USB predvajalnikom večji	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
4.	Računalnik komplet s programi	2	1.500,00	3.000,00				2	1.500,00	3.000,00
5.	Atestirana A lestev 5 klinov	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
6.	Računalnik komplet s programi in zvočniki				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
7.	Radio s CD in USB predvajalnikom večji				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
8.	Kitara klasična s torbo				1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
9.	Veržna žaga baterijska				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
10.	Ročni krtačni stroj za staranje lesa				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
11.	Vbojna žaga baterijska				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
12.	Akumulatorski kotni vrtnik				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>5.800,00</b>			<b>4.850,00</b>			<b>10.650,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Služba za klinično psihologijo</b>									
1.	Psihodiagnostična sredstva R-PAS sistem	1	4.500,00	4.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	4.500,00	6.000,00
2.	Vizualno motorični test - začetni komplet	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
3.	Spectra indicatves 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/uničevalc dokumentov	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>5.850,00</b>			<b>1.500,00</b>			<b>7.350,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Socialna služba</b>									
1.	Miza okrogla fi 50 cm	1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
2.	Strokovna literatura	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
3.	Delovni fotelj s povišanim naslonom				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
4.	Stol za obiskovalce- delovni prostor Rovšnik				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>420,00</b>			<b>1.100,00</b>			<b>1.520,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Lekarna</b>									
1.	Nadgradnja obstoječega rač. programa z WEB verzijo	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
2.	Program za brezivno skrb	1	5.500,00	5.500,00				1	5.500,00	5.500,00
3.	Natančna elektronska namizna tehtnica	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
4.	Pisarniški stol z rokonaslomi	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
5.	Lexicomp - licenca				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
6.	Optični scanner A4 (ali multifunkcijska naprava)				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
7.	Barvni tiskalnik A4 (ali multifunkcijska naprava)				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>10.000,00</b>			<b>1.800,00</b>			<b>11.800,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Zdravstvena nega</b>									
1.	Elektronski merilec krvnega tlaka - profesionalni				2	1.500,00	3.000,00	2	1.500,00	3.000,00
2.	Oksimeter				2	400,00	800,00	2	400,00	800,00
3.	Elektronski termometer				2	300,00	600,00	2	300,00	600,00
4.	LCD projektor s stropnim nosilcem				1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
5.	Platno z projiciranje na steno				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
6.	Voziček za projektor za veliko dvorano				1	450,00	450,00	1	450,00	450,00
	<b>SKUPAJ</b>						<b>5.700,00</b>			<b>5.700,00</b>
<b>XVII.</b>	<b>Laboratorij</b>									
1.	Delovni stol z roko nasloni	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
2.	Računalnik komplet s programi	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
3.	Urinski analizator s povezavo v program LIS				1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
4.	Scanner za odčitavanje lab. Materiala				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
5.	Program Medcale				1	550,00	550,00	1	550,00	550,00
6.	Kuhinjski mini blok				1	400,00	400,00	1	400,00	400,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.750,00</b>			<b>4.950,00</b>			<b>6.700,00</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Uprava</b>									
1.	Delovni stol z roko nasloni	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
2.	Dlovni fotelj z rokonaslomi				2	800,00	1.600,00	2	800,00	1.600,00
3.	Prepisovalni komplet za zapisnike sej				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
4.	Računski stroj pisarniški				2	150,00	300,00	2	150,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>500,00</b>			<b>2.900,00</b>			<b>3.400,00</b>
<b>XIX.</b>	<b>Informatika</b>									
1.	Tiskalnik, objestranski črno bel -zdravstvena administracija	1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
2.	Fotokopirni stroj - multifunkcijska naprava za sprejemno pisarno	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
3.	Podaljšanje garancije za požarni zid Fortigate	1	1.600,00	1.600,00				1	1.600,00	1.600,00
4.	Računalnik komplet s programi	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
5.	ČB tiskalnik z duplex enoto	10	400,00	4.000,00				10	400,00	4.000,00
6.	UPS napajalnik 800VA	10	180,00	1.800,00				10	180,00	1.800,00
7.	Komunikacijska omara - mala	2	350,00	700,00				2	350,00	700,00
8.	Stikalo 8-port 100Mb	6	100,00	600,00				6	100,00	600,00
9.	SSD disk 250GB	20	70,00	1.400,00				20	70,00	1.400,00
10.	Diskovno polje za dva obstoječa strežnika				1	13.000,00	13.000,00	1	13.000,00	13.000,00
11.	Garancija in podporaza požarni zid Fortinet				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
12.	UPS napajalnik 1500VA				5	750,00	3.750,00	5	750,00	3.750,00
13.	Omrežno stikalo 48-port				4	800,00	3.200,00	4	800,00	3.200,00
14.	SSD disk 250GB				20	70,00	1.400,00	20	70,00	1.400,00
15.	Nov strežnik za Birpis				1	11.000,00	11.000,00	1	11.000,00	11.000,00
16.	Diktafon Philips digitalni				5	650,00	3.250,00	5	650,00	3.250,00
17.	Licenca za Philips SPEECH				1	4.100,00	4.100,00	1	4.100,00	4.100,00
18.	Tiskalnik s scannerjem A4 za strok. dir.				1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
19.	Nova spletna stran z možnostjo intraneta				1	14.000,00	14.000,00	1	14.000,00	14.000,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>15.500,00</b>			<b>56.300,00</b>			<b>71.800,00</b>



ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V LETU 2023			DODATNO PLAN ZA LETO 2024			SKUPAJ FN ZA LETO 2024		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7	9	10	11=9*10
<b>XX.</b>	<b>Glavna kuhinja</b>									
1.	Omara za čistila - spodnja in zgornja čajna kuhinja	2	500,00	1.000,00				2	500,00	1.000,00
2.	Hladilnik podpultni - spodnja in zg. čajna kuhinja	2	800,00	1.600,00				2	800,00	1.600,00
3.	Univerzalni stroj FEUMA	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
4.	Tehnica za živila rje prosta, digitalna	1	850,00	850,00				1	850,00	850,00
5.	Omara za čistila - glavna kuhinja	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
6.	Dvojno globoko pomovalno korito v pomivalnici črne posode	1	2.800,00	2.800,00				1	2.800,00	2.800,00
7.	Voziček servirni rje prost 100 kg nosilnosti 3 etaže				2	450,00	900,00	2	450,00	900,00
8.	Kuhinjski pribor (drobna posoda, šibe, noži ipd.)				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
9.	Stojalo na kolesih za univerzalni stroj FEUMA				1	1.300,00	1.300,00	1	1.300,00	1.300,00
10.	Nož za kockasto rezanje zelenjave				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
11.	Priključek za stroj FEUMA- mesoreznica				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
12.	Priključek za stroj FEUMA- rezalnik zelenjave z več rezili				1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>10.250,00</b>			<b>11.200,00</b>			<b>21.450,00</b>
<b>XXI.</b>	<b>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.	Akumulatorski set vrtnega orodja				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
3.	Brezoljni dvobatni kompresor				1	450,00	450,00	1	450,00	450,00
4.	Kovček za orodje na kolesih s predali				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>9.500,00</b>			<b>1.600,00</b>			<b>11.100,00</b>
<b>XXII.</b>	<b>Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno</b>									
1.	Klimatske naprave, ki se pokvarijo med letom				10	1.500,00	15.000,00	10	1.500,00	15.000,00
2.	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>20.000,00</b>			<b>15.000,00</b>			<b>35.000,00</b>
	<b>SKUPAJ I. DO XXII. (vrednosti z DDV)</b>			<b>178.000,00</b>			<b>217.900,00</b>			<b>395.900,00</b>

### 10.1.2 Načrt nabav drobnega inventarja

Tabela 18: Načrt nabav drobnega inventarja

Zap. št.	Vrsta drobnega inventarja	Plan 2024 (EUR)
1	2	3
1.	DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE	5.000
2.	BOLNIŠKI TEKSTIL	7.000
3.	HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV	4.000
4.	KUHINJSKI PRIBOR	2.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>18.000</b>

### 10.1.3 Načrt investicijskih vlaganj

**Tabela 19: Načrt investicijskih vlaganj**

v EUR				
Zap. št.	Opis vlaganja	NEREALIZIRANO V LETU 2023	NAČRTOVANO V LETU 2024	SKUPAJ PLANIRANO ZA LETO 2024
1.	Popravilo mehanizma zapiranja in obnova glavnih lesenih vhodnih vrat	5.000	0	5.000
2.	Pregraditev bolniške sobe in povečanje sobe za osebje na IŽO	35.000	35.000	70.000
3.	Preureditev dveh kopalnic in ureditev sobe za posege na IMO	50.180	85.820	136.000
4.	Izvedba 4 delovnih prostorov na podstrešju glavne stavbe	79.210	17.790	97.000
5.	Izvedba pregraditev obstoječe sobe v več pisarn		23.000	23.000
6.	Pregraditev večje sobe za skupine v dve manjši		19.000	19.000
7.	Obnova in posodobitev malega tovornega dvigala v kuhinji	7.000	13.000	20.000
8.	Izvedba akustične pregrade za dušitev zvoka dizel agregata		7.000	7.000
9.	Dobava novega kondenzacijske plinskega kotla nazivne moči 500kW		35.000	35.000
10.	Toplotni izmenjevalec, regulacije in črpalke za kotel in priklop		22.000	22.000
11.	Preureditev razvodov v kotlovnici z novimi razdelilci za posamezne odvode		37.500	37.500
12.	Projektna dokumentacija in dokumentacija za razpis		4.500	4.500
13.	Nepredvidene nujne investicije katerih potreba se pokaže med letom in jih ni mogoče predvideti		20.000	20.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>176.390</b>	<b>319.610</b>	<b>496.000</b>

#### Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

Pri nabavi osnovnih sredstev smo najprej upoštevali nerealizirano dobavo iz leta 2023 (razpis izveden v mesecu novembru) in pridobljen spisek potreb, ki so ga na posebnem obrazcu oddali vodje posameznih oddelkov in služb. Pri nabavi osnovnih sredstev v obliki opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev ni večjih posebnosti glede na pretekla leta.

Posebnost letošnjega načrta investicijskih vlaganj je predvsem veliko povečanje sredstev, namenjenih trem področjem, in to so informacijska tehnologija, obnova prostorov na oddelkih ter posodobitev ogrevanja. Vsa tri področja so na nek način ključna za normalno delo in načrtovan razvoj dejavnosti v zavodu.

Vrsto let se že srečujemo z veliko prostorsko stisko pri iskanju delovnih prostorov za osebje, težava so tudi zelo utesnjeni delovni prostori na obeh intenzivnih oddelkih (IMO in IŽO). V lanskem letu so se v načrtu že pojavile grobe ocene za obnovo in prenavo. Naknadno smo ugotovili, da bi posegi presegli običajna vzdrževalna dela, zato smo se odločili za izdelavo načrtov, ki bodo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca del. V primeru uspešno izvedenih razpisov in izvedbe del bomo v letu 2024 pridobili 7 prostorov za delo osebja in uredili sanitarne prostore, prostore za delo osebja z ločenimi prostori za pripravo zdravil ipd. na intenzivnih oddelkih.

V lanskem letu smo se odločili in tudi izvedli razpis za vključitev DMS modula ali opisno povedano, prehajamo na digitalno obdelavo, podpisovanje in hrambo medicinske dokumentacije. Podpis pogodbe in izvedba tega projekta bo v naši bolnišnici med prvimi psihiatričnimi bolnišnicami v začetku leta 2024. V sedanosti se veliko podatkov hrani v tako imenovanih oblakih ali posebnih podjetjih, pooblaščenih za hrambo podatkov, kljub temu pa je ključnega pomena varna in zanesljiva strežniška oprema z vso potrebno varnostno politiko in protokoli. Po letnem pogovoru z zunanjim pooblaščenecem za varstvo in obdelavo osebnih podatkov smo se odločili obnoviti sedem let star strežnik za BIS – bolnišnični informacijski

sistem, ker poteče podpora za strežniški operacijski sistem, prav tako ni več mogoče podaljšati garancije na delovanje tovrstne strojne opreme.

Na področju oskrbe z energenti je, glede na pretekla leta, posebnost v tem, da je v letu 2023 potekla 10 letna obratovalna podpora za delovanje dveh kogeneratorjev (20 in 50 kW) v lasti podjetja Energen (soproizvodnja toplote in elektrike je bila namreč pogoj za sodelovanje v projektu energetske sanacije, ki smo jo kot druga bolnišnica v Sloveniji zaključili v letu 2013). S podjetjem Energen, d. o. o., do sedaj nismo uspeli najti primernega modela za plačilo oz. obračun delovanja kogeneratorjev, ki bi nam v ogrevalni sezoni bistveno pripomogli k učinkoviti rabi energije, kot tudi proizvodnji toplote za ogrevanje. Letos smo zato ponovno v večjem delu ogrevalne sezone morali obratovati s skoraj 30 let starim plinskim kotlom tipa SVN EMO, ki ima bistveno slabši izkoristek kot sodobni kondenzacijski kotli. V ogrevalni sezoni 2023/2024 je večkrat prišlo do motenj v oskrbi s toploto (oddelek IMO in GERO). Z obnovo naprav bomo bistveno pripomogli k učinkoviti rabi energije (sodobni kotel ima vsaj 10 % boljši izkoristek energenta), predvsem pa bomo zagotavljali nemoteno oskrbo s toploto.

## 10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

**Tabela 20: Načrt vzdrževalnih del**

				v EUR
Zap. št.	Opis vzdrževanja	NEREALIZIRANO V LETU 2023	NAČRTOVANO V LETU 2024	SKUPAJ PLANIRANO ZA LETO 2024
1.	Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, ipd.		25.000	25.000
2.	Tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov		15.000	15.000
3.	Čiščenje vodnega kamna v zalogovniku vroče vode v TOP-2	2.000	1.000	3.000
4.	Nujna popravila na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb v PB Vojnik (poročilo o stanju stavb)	1.072	1.428	2.500
5.	Nepredvidena a nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja, ki jih ni mogoče predvideti		14.500	14.500
<b>SKUPAJ</b>		<b>3.072</b>	<b>56.928</b>	<b>60.000</b>

Priloga – obrazec 5: **Načrt vzdrževalnih del 2024 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)**

**Tabela 21: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja**

Zap. št.	Besedilo	Znesek EUR
<b>1.</b>	<b>Načrtovana nabava</b>	
1.1.	Nabava osnovnih sredstev	395.900
1.2.	Investicijska vlaganja	496.000
1.3.	Vzdrževalna dela	60.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>951.900</b>
<b>2.</b>	<b>Viri financiranja</b>	
2.1.	Planirana sredstva amortizacije (kto 462)	341.000
2.2.	Sredstva ustanovitelja - proračunska sredstva	0
2.3.	Neporabljena sredstva amortizacija iz preteklih let (kto 980002)	550.900
2.4.	Investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	60.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>951.900</b>

### 10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 24. 2. 2024

Pri pripravi so sodelovali:

Albin Apotekar,  
Sabina Arčan,  
Anja Cvikl Planko,  
Mario Dremšak,  
mag. Egidij Čretnik,  
Sinatra Gračnar,  
Nastja Rogač,  
mag. Anita Strgar,  
Boštjan Volavšek,  
Ema Žlaus

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



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
	Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)							#DIV/0!
Število primerov - SPP							#DIV/0!	#DIV/0!
Število uteži							#DIV/0!	#DIV/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)	1.541	1.541	1.540	1.555	1.355	1.355	87,99	87,99
Psihigijena - št. primerov (130.341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Palativna oskrba - BOO (141.304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Palativna oskrba hospic - BOO (141.311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOO (144.306)	1.831	1.831	892	892	1.831	1.831	100,00	205,27
Podajljano bolnišnično zdravljenje - BOO (147.307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spolodna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispenser za ženske - količniki (306.007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispenser - kuralitva - količniki (327.009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispenser - preventivna - količniki (327.011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulanste, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301.258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)							#DIV/0!	#DIV/0!
Delovna terapija - točke (506.027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - ure (507.028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specifična fizioterapija - primer (F1006)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510.029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E04.96)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E04.37)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevoz s spremljevalcem - km (513.150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Santetni prevoz pacientov nazj dialize - km (513.151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitarni prevoz pacientov - km (513.153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544.034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispenser za mentišno zdravlje - točke (512.032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549.033)	22.853	22.853	28.748	28.748	22.853	22.853	100,00	79,49
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dojčje matere - NOD (701.306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeder - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!



*[Handwritten signature]*

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

Opombe:

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

Tel. št.: 03/78.00.104



Opomba:

\_\_\_\_\_

Japonski.msa - Evidni Črnača

Tel. št. 05378 00 104

*[Handwritten signature]*



Podpis odgovorne osebe: Albin Japelko, msa.mnra

*[Handwritten signature]*

Kodica	Zap. št.	Besedilo	Finančni nabir za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni nabir za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Izdečki	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
700	1	Prihodi od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10.640.000	8.940.368	10.625.000	107,82	108,90
	2	Prihodi iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZO)	8.395.000	8.349.843	10.150.000	120,91	121,56
	3	Prihodi po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahka v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZd-2) kot lahka zaračunljiva material (LZM) ter druga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodi od ZZZS iz naložba pripravnikov, sekundarjev in specializacij	200.000	104.312	460.000	230,00	230,70
	5	Prihodi iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.310.000	1.170.822	0	0,00	0,00
	6	Prihodi od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	100.000	175.000	165.000	165,00	94,23
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	35.000	44.290	50.000	142,86	112,86
702	8	Finančni prihodki	0	52.147	50.000	#DIV/0!	95,88
701, 71	9	Prihodi od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.000	30.843	28.000	236,36	84,30
75	10	PRIPOMOČKI (1 + 8 + 9)	10.651.000	10.623.358	10.901.000	108,46	108,76
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.235.000	1.043.013	1.147.000	92,87	109,97
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	540.000	445.397	490.000	90,74	110,01
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	400.000	341.324	370.000	92,50	108,40
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZd-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. ravni (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	400.000	341.324	370.000	92,50	108,40
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZd-2, za katere ni potreben zdravniški recept (Rz) ter drugi izdečki za varovanje zdravja - po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahka v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZd-2 kot LZM ter druga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Ki - komponente krvi (tj. zdravil iz plazme)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Lekarniške izdelane pripravke (magistralne in galenske pripravljene zdravila ter drugi izdečki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmaceutske surovine ter stična orodja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Stroške vzdrževanja in storitvi pesi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	NEKONČNI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	5.000	4.470	5.000	100,00	111,71
	22	Razkužila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Očistilni in sanitarni material	5.000	4.470	5.000	100,00	111,71
	24	Očistilni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radikalostopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plin	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetični material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski pomožni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	135.000	99.597	115.000	88,19	116,47
	33	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	85.000	60.315	70.000	82,35	116,06
	35	Drugi zdravstveni material	50.000	39.282	45.000	90,00	114,56
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	695.000	597.616	657.000	94,53	109,94
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuhinjska, pogonska goriva)	300.000	294.149	310.000	97,88	109,10
	38	Voda	27.000	26.321	28.000	103,70	106,36
	39	Živila	584.000	580.398	250.000	108,70	110,81
	40	Pisarniški material	20.000	18.318	20.000	100,00	109,16
	41	Ostali nezdravstveni material	84.000	88.430	99.000	117,86	111,95
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	746.000	744.846	610.000	108,54	108,73
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	62.000	62.903	75.000	91,46	119,99
	44	Laboratorijske storitve	62.000	32.837	40.000	64,52	121,83
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	20.000	29.572	35.000	175,00	118,35
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	2.950	0	#DIV/0!	0,00
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	20.000	26.617	35.000	175,00	131,49
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Cytable zdravstvene storitve	0	93	0	#DIV/0!	0,00
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	684.000	682.343	735.000	110,69	107,73
	49	Storitve vzdrževanja	228.000	251.117	269.000	117,88	107,12
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	103.000	96.103	112.000	108,74	116,54
	51	Ostale nezdravstvene storitve	333.000	335.123	354.000	106,31	105,63
462	52	Amortizacija	343.000	321.888	341.000	99,42	105,94
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	7.697.000	7.890.026	8.583.000	111,51	108,78
	54	Plače zaposlenih	5.104.000	5.071.881	5.548.000	110,91	107,84
	55	Odatke na plače	965.000	1.008.189	1.097.000	109,25	107,82
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	798.000	809.956	948.000	118,80	117,04
467	57	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	30.000	13.192	20.000	66,67	161,61
48	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	10.651.000	10.612.948	10.901.000	108,46	108,87
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	10.413	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presedek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	10.413	0		

Opombe:

Izdala: Ema Žižek

Tel. št. 03/7800112



Podpis odgovorne osebe Albin Apotekar, mag. med.



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	54.500	107.948	117.000	214,88	108,39
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	20.000	66.359	70.000	350,00	105,49
	4	- samoplačniki				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za sezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tužce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	20.000	66.359	70.000	350,00	105,49
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	34.500	41.589	47.000	136,23	113,01
	10	- storitve kuhinje	22.000	25.298	27.000	122,73	106,73
	11	- storitve pralnice	2.000	718	2.000	100,00	278,55
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	6.000	10.478	12.000	200,00	114,53
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	4.500	5.095	6.000	133,33	117,76
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	2.000	2.708	3.000	150,00	110,78
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	56.500	110.656	120.000	212,39	108,44
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	56.500	109.130	120.000	212,39	109,96
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	1.526	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	1.526	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	9.994.500	9.912.702	10.781.000	107,87	108,78
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	9.994.500	9.903.815	10.781.000	107,87	108,88
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	8.887	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	8.887	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	10.413	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,56%	1,10%	1,10%		

Opombe:

Izpolnil: Erna Žlaus



Tel. št. 037800112



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



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Neštovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
	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) nadomestilja <sup>2</sup>	2024 / 2023
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	109	112	3	0	115	12	1	115,00
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	21	25	3	0	28	0	0	133,33
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	21	25	3	0	28	0	0	133,33
1.1. Višji zdravnik specialst	8	10	1		11			137,50
1.2. Specialist	0	0	2		2			100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00
1.6. Specializant	2	5			5	5		250,00
1.7. Pripravnik / sekundarij	1	1			1	1		100,00
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialst					0			#DIV/0!
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!
<b>J Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>								#DIV/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)</b>	79	87	0	0	87	6	1	110,13
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	23	29			29		1	126,09
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	50	52			52			104,00
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00
<b>B. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)</b>	3	2	1	0	3	0	0	100,00
1 Farmacevt specialst / Farmacevt specialst s specialnimi znanji	1		1		1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5 Pripravniki					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevti začetniki					0			#DIV/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)</b>	81	81	7	0	88	4	0	113,71
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analtik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialst	1		1		1			100,00
4 Klinični psiholog specialst	4	5	1		6			150,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	3			3			150,00
6 Socialni delavec	5	5			5			100,00
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9 Psiholog	1				0			0,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped					0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	1	1			1			100,00
13 Delovni terapevt	10	8	2		10			100,00
14 Analtik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!
20 Pripravniki	1	4			4	4		400,00
21 Ostali	22	21	3		24			109,09
<b>IV. Ostali delavci iz drugih glavnih skupin<sup>4</sup></b>	2	2			2			100,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>5</sup></b>	27	29	2	0	31	0	0	114,81
1 Administracija (JZ)	1	1			1			100,00
2 Področje informatike	1	1			1			100,00
3 Ekonomsko področje	5	6	1		7			140,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	1		3			150,00
5 Področje nabave	2	1			1			50,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7 Področje prehrane	10	10			10			100,00
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00
9 Ostalo		2			2			#DIV/0!
<b>VI. Skupaj (I. + B. + III. + IV. + V.)</b>	183	196	13	0	209	16	1	114,21
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (listi, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	13	3			3			23,00
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	196	199	13	0	212	16	1	108,16

Opomba: Strežnice v zdravstvu in zdravstveno administrativni sodelavci so prikazane v stolpcu III E4 - Zdravstveni sodelavci pod postavko 21 - OSTALI

Ime in priimek: Anja Strgar

Tel. št. 03 7800 187



Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorja Albin APOTEKAR

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	178,20	155,06	185,54	4,12	19,66
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV-prispevek)	1,13	2,04	2,18	92,92	6,86
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,27	16,50	4,38	-71,32	-73,45
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/06, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	13,00	11,00	16,00	23,08	45,45
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	207,60	184,60	208,10	0,24	12,73
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	178,20	155,06	185,54	4,12	19,66
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	29,40	29,54	22,56	-23,27	-23,63

Opombe:



Izpolnil: mag. Anita Sirgar in mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne osebe: Albin Apotekar, mag. manag.

Tel. št.: 03 7800 187

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>				
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	59.000	1.408	16.250	27,54
2	Ostalo	59.000	1.408	16.250	27,54
		0	0		#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	279.200	113.875	496.000	177,65
1	Zemljišča	0			#DIV/0!
2	Zgradbe	279.200	113.875	496.000	177,65
		270.200	149.248	379.650	140,51
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	33.850	28.400	56.750	166,65
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>				#DIV/0!
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje				#DIV/0!
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!
8	3315000-6 Terapevтика				#DIV/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!
13	33196200-2 Priprave za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!
14	Druge medicinske opreme	33.850	28.400	56.750	166,65
		236.550	120.848	322.900	136,50
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>				
1	Informacijska tehnologija	65.380	19.116	158.150	241,89
2	Druge	171.170	101.730	164.750	96,25
		608.400	264.531	891.900	146,60
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>				

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	59.000	1.408	16.250	27,54	1.154,12
1	Amortizacija	59.000	1.408	16.250	#DIV/0!	1.154,12
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	279.200	113.875	496.000	177,65	435,57
1	Amortizacija	279.200	113.875	496.000	177,65	435,57
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	270.200	149.248	379.650	140,61	254,38
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	33.650	28.400	56.750	168,65	199,82
1	Amortizacija	33.650	28.400	56.750	168,65	199,82
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	236.550	120.848	322.900	136,50	267,20
1	Amortizacija	236.550	120.848	322.900	136,50	267,20
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	608.400	264.531	891.900	146,60	337,16
1	Amortizacija	608.400	264.531	891.900	146,60	337,16
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	343.000	321.868	341.000	99,42	105,94
2 Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	399.000	343.595	400.000	100,25	116,42
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	58.000	21.727	59.000	105,36	271,55
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	343.000	321.868	341.000	99,42	105,94
7 Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

Tel. št.: 037800112



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

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tokočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>269.000</b>	<b>209.000</b>	<b>60.000</b>
1 sprotno vzdrževanje ostale opreme	17.000	17.000	
2 elektro storitve	6.000	6.000	
3 steklarske storitve	1.300	1.300	
4 ključavničarske in vodovodne storitve	2.000	2.000	
5 vzdrževanje daljinskega nadzora ogrevanja	12.000	12.000	
6 vzdrževanje kuhinjske opreme	12.000	12.000	
7 stroški storitev - tržna dejavnost	6.000	6.000	
8 vzdrževanje računalniških programov in opreme	100.000	100.000	
9 vzdrževanje stanovanj	1.000	1.000	
10 vzdrževanje osebnih vozil in vulkanizarske storitve	7.000	7.000	
11 redni pregledi gasilnikov	4.000	4.000	
12 pregledi in popravila dvigal	13.000	13.000	
13 pregledi in vzdrževanje potnikov za vodo	1.000	1.000	
14 popravila in vzdrževanje gorilnikov in kotlovne 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	2.000	2.000	
18 vzdrževanje medicinske, laboratorijske in ostale zdr. opreme	8.000	8.000	
19 popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	1.000	1.000	
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 tehnic	2.100	2.100	
23 izdelava žigov	300	300	
24 dimnikarske storitve	400	400	
25 redni pregledi trafo postaje	4.000	4.000	
26 pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov	25.000		25.000
27 tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov	15.000		15.000
28 čiščenje vodnega kamna v zalogovniku tople vode	3.000		3.000
29 nujna popr. na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb	2.000		2.000
30 nepredvidena a nujna vzdr. dela investicijskega značaja	15.000		15.000
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	251.117	193.445	57.672
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	107,12	108,04	104,04

Opombe:

Izpolnil Ema Žlaus




Podpis odgovorne osebe: Albin Apotekar, mag. manag.



Tel. št. 037800112

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / FN 2023
1	Računalniške storitve	7.308	32.000	437,88
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	71.371	106.900	149,78
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.012	2.200	109,34
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.780	4.000	105,82
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	6.677	7.000	104,84
11	Najem avdiovizualne opreme	1.572	1.600	101,78
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije	17.506	18.000	102,82
14	Najem mobilne telefonije	1.344	1.500	111,61
15	Nakup strojne računalniške opreme	8.569	14.300	166,88
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	38.000	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	809	3.200	395,55
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	370	500	135,14
19	Nakup licenčne programske opreme	6.836	53.500	782,62
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	1.430	10.000	699,30
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.122	2.150	35,12
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	100	500	500,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	1.650	#DIV/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>135.806</b>	<b>297.000</b>	<b>218,69</b>

## Opombe:

Zaradi narave vzdrževalnih pogodb je pod postavko 2 - strošek storitev informacijske podpore uporabnikom zajeta še postavka 5. Strošek postavke 7 je zajet pod postavko 1.

Izpolnil: Boštjan Volavšek, dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Albin Apotekar, mag. manag.

Tel. št.: 03 7800 110











4151	Tekoba plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posebej proračunski uporabniki											
4152	Tekoba transferov v zunanje agencije											
414	Tekobni transferi v tužbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Tekobni transferi nepriljubljenim sodnikom											
4141	Tekobni transferi tužbam sodnim in sodnim izvršilcem											
4142	Tekobni transferi nepriljubljenim sodnikom in sodnim izvršilcem v tužbi											
4143	Drugi tekobni transferi v tužbo											
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	238.880	951.900	388,5	746.500	78,3	926.300	124,1	1.266.600	136,8		
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	238.880	951.900	388,5	746.500	78,3	926.300	124,1	1.266.600	136,8		
4200	Nakup zemljišč in posesti											
4201	Nakup prevoznih sredstev	573.871	279.830	266,3	266.000	55,9	360.000	144,9	76.000	77,2		
4202	Nakup opreme								272.000			
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev								188.600			
4204	Investicijske, reklamacijske in vzdrževalne storitve	102.917	811.800	822,8	480.500	78,9	666.000	157,9	221.000	162,7		
4205	Investicijska odložitvena in obnova								20.000	20,2		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.208	12.000		12.000	71,8	10.000	55,2	20.000	20,2		
4207	Nakup materialnih premožnosti	4.600	3.000		3.000	77,8	3.200	131,4	7.000	102,4		
4208	Storitve in stroški pri nakupu, prodaji in investicijski odložitvi											
4209	Stroški izgubljenih stvari in rezervacijskih zalog											
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
431	Investicijski transferi pravim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4310	Investicijski transferi nepriljubljenim sodnikom in sodnim izvršilcem											
4311	Investicijski transferi tužbam sodnim in sodnim izvršilcem											
4312	Investicijski transferi nepriljubljenim sodnikom in sodnim izvršilcem v tužbi											
4313	Investicijski transferi pravnim subjektom											
4314	Investicijski transferi pravnim subjektom in fizičnim osebam											
4315	Investicijski transferi drugim izvirovom javnih služb, ki niso posebej proračunski uporabniki											
4316	Investicijski transferi v tužbo											
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4320	Investicijski transferi občinam											
4321	Investicijski transferi pravnim subjektom in agencijam											
4322	Investicijski transferi v državo proračun											
4323	Investicijski transferi javnim stroškom											
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4500	Plačila izrednih sredstev v proračun Evropske unije											
4501	Plačila izrednih sredstev EU iz sredstev države in proračuna Evropske unije											
4502	Plačila izrednih sredstev EU iz sredstev države in proračuna Evropske unije iz sredstev države											
4503	Plačila izrednih sredstev EU iz sredstev države in proračuna Evropske unije iz sredstev države in proračuna Evropske unije											
4504	Plačila izrednih sredstev EU iz sredstev države in proračuna Evropske unije iz sredstev države in proračuna Evropske unije iz sredstev države in proračuna Evropske unije											
III.	PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)	100.075	-478.900		0		0		0		0	
	(I. - II.)											

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2023	PRORAČUN MAJNET 2023	IZOŠČENJE PR 2024 2023	PRORAČUN MAJNET 2024	IZOŠČENJE PR 2024 2024	MAJNET 2027	IZOŠČENJE MAJNET 2027 2024
<b>76 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALNIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(750+751+752)							
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od proračunskih in zunanjih						
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih subjektov						
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih subjektov in držav, ki so v lasti države ali občin						
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij						
7504	Prejeta vračila danih posojil od proračunskih in zunanjih						
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin						

		REALIZACIJA 2027	PLANIRANJE MAREC 2024	INDIKS PI 2021/2023	MARKOVED 2026	INDIKS PI 2021/PI 2024	MARKOVED 2027	INDIKS MARKOVED 2027/2026
7301	Prejeta vredila, darov, pozicij - v kolonah							
7302	Prejeta vredila, darov, pozicij, državnemu prenehanju							
7304	Prejeta vredila darov, pozicij od javnih agencij							
7309	Prejeta vredila javnih prispevkov							
731	Prejeta kapitalnih deležev							
7312	Sredstva, pridobljena s prodajo lastniških delnic v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin							
7311	Sredstva, pridobljena s prodajo lastniških delnic v finančnih institucijah							
7313	Sredstva, pridobljena s prodajo lastniških delnic v pravnih podjetjih							
7312	Sredstva, pridobljena s prodajo javnih kapitalnih delnic							
7314	Prejeta vredila nestranskih prenehanj							
732	Kupnine iz nastava privatizacije							
7329	Sredstva izguba iz nastava privatizacije							
<b>44 V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALNIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440	DANA POSOJILA							
4409	Dana posojila prenehanjem in zavrženjem							
441	Dana posojila javnim oblastem							
4401	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin							
4401	Dana posojila finančnim institucijam							
4404	Dana posojila pravnim podjetjem							
4401	Dana posojila občinam							
4409	Dana posojila v tujini							
4407	Dana posojila državnemu prenehanju							
4401	Dana posojila javnim agencijam							
4407	Pozicije pripadajo podjetjem							
441	Povečanje kapitalnih deležev in finančnih naložb							
4412	Povečanje kapitalnih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin							
4411	Povečanje kapitalnih deležev v finančnih institucijah							
4412	Povečanje kapitalnih deležev v pravnih podjetjih							
4411	Služba zlaganja (kot vloženi)							
4414	Povečanje kapitalnih deležev v tujini							
4411	Povečanje drugih finančnih naložb							
442	Prodaja sredstev kupnin iz nastava privatizacije							
4429	Dana posojila iz sredstev izguba							
4421	Sredstva izguba, razpisna in javna sklada in agencije							
4421	Povečanje kapitalnih deležev države in sredstev izguba							
443	Povečanje namenskega prenehanja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava							
4432	Povečanje namenskega prenehanja v javnih skladih							
4431	Povečanje prenehanja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki niso v lasti države ali občin							
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALNIH DELEŽEV (IV - V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

		REALIZACIJA 2027	PLANIRANJE MAREC 2024	INDIKS PI 2021/2023	MARKOVED 2026	INDIKS PI 2021/PI 2024	MARKOVED 2027	INDIKS MARKOVED 2027/2026
<b>50 VIL.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500	Domajoče zadolževanje							
5004	Najeti krediti pri banki domače							
5001	Najeti krediti pri finančnih institucijah							
5002	Najeti krediti pri drugih pravnih osebah javnega prava							
5003	Najeti krediti pri drugih pravnih osebah tujinskega prava							
5004	Sredstva, pridobljena s prodajo vrednostnih papirov na domačem trgu							
501	Zadolževanje v tujini							
5013	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah							
5011	Najeti krediti pri tujih bankah							
5012	Najeti krediti pri tujih pravnih osebah javnega prava							



## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FH 2024
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (852+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.818.609	5.206.808
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	126.371	142.800
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	120.292	122.000
02	NEPREMIČNINE	004	6.740.000	7.236.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.519.242	2.600.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.740.299	3.119.950
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.349.112	2.510.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.855.337	2.656.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.931	1.000
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.162.272	2.200.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	175.111	180.000
13	DANI PREDLUM IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	204.518	205.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	61.541	65.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	10.304	5.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	48.495	50.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	48.495	50.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMSALAŽE	026	0	0
33	NEOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.281.941	7.972.808
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.098.454	1.182.700
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	622.174	650.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	350.213	398.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	103.045	110.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.454	15.700
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIBODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.528	5.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	6.183.527	6.789.908
60	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
61	REZERVNI SKLAD	046	0	0
62	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
63	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
640	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
6410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NUHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
6411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NUHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
6412	PRESEŽEK PRIBODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
6413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIBODKI	053	0	0
66	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
67	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
680	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.513.624	6.120.000
681	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
685	PRESEŽEK PRIBODKOV NAD ODHODKI	058	669.903	689.900
686	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIBODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.281.941	7.972.808
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez davkov)

ČLENITEV POSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2023	Ocena realizacije 2023	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023		
								Plan 2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	862	16.086.000	9.971.063	10.827.000	107,82	109,68	665.937
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	10.050.000	9.971.063	10.827.000	107,83	108,68	805.937
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	82.147	50.000	#DIV/0!	95,88	-3.147
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.000	142	14.000	1.400,00	5.459,48	13,882
	C) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (869+866+868+867)	870	16.086.000	10.023.358	10.901.000	168,48	168,78	877.642
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.981.000	1.787.859	1.857.000	96,79	109,48	166.141
del 466	NASAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.236.000	1.043.013	1.147.000	92,87	109,97	103.987
461	STROŠKI STORITEV	874	746.000	744.846	810.000	108,56	108,75	65.154
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	7.887.000	7.896.026	8.563.000	111,91	108,78	682.974
del 464	PLAČE IN MAJEMSTILA PLAČ	876	5.904.000	6.071.261	6.548.000	110,91	107,84	476.119
del 464	PRIPEVNO ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCŲ	877	995.000	1.008.180	1.087.000	109,25	107,82	78.811
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	792.000	809.955	948.000	118,80	117,04	138.044
462	G) AMORTIZACIJA	879	343.000	321.862	341.000	99,42	105,94	18.132
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,99	I) DRUGI STROŠKI	881	35.000	13.192	20.000	66,87	151,61	8.208
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	M) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OZHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+881+882+883+884)	887	16.085.000	10.012.945	10.951.000	108,46	108,87	668.055
del 80	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	19.412	0	#DIV/0!	0,00	-19.412
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohoda pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obratumskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda (888-890)	891	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obratumskega obdobja z upoštevanjem davka od dohoda (889-890) ec. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjanih pokrivanju odhodkov obratumskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	190	179	190	100,00	100,18	11
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: PEBKA TRČINA BOLNIČNICA VOLJK  
 SEDEŽ UPORABNIKA: Celjska cesta 37, 3213 VOLJK

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

in evrih, brez decimal

ČLENTEV POSKUPNI KONTOV	NAZIV POSKUPNE KONTOV	Oznaka in AOP	Znesek					
			Leto 2023			Oznaka Historigra 2023		
			JAVNA SLUŽBA	TIS	JAVNA SLUŽBA	TIS	JAVNA SLUŽBA	TIS
	A1 PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	9.993.000	96.900	9.890.407	116.656	19.717.000	120.000
	661+662+663+664		9.993.000	96.900	9.890.407	116.656	19.717.000	120.000
792	PRIHODKI OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV	661	0	0	0	0	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PRODUKTOV IN MEDKONČANE PRODUKCIJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PRODUKTOV IN MEDKONČANE PRODUKCIJE	663	0	0	0	0	0	0
791	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	664	0	0	0	0	0	0
792	SI PRINAŠAJE PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0
793	SI DRUGI PRIHODKI	666	1.200	0	0	0	14.000	0
	SI PREVEDNOSTI VALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	0	0	0
	668+669		0	0	0	0	0	0
801 794	PRIHODKI OD PRODAJE ODMOVNIH BRISTEV	668	0	0	0	0	0	0
801 794	DRUGI PREVEDNOSTI VALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	SI CELOTNI PRIHODKI	670	9.994.200	96.900	9.890.407	116.656	19.731.000	120.000
	670+671+672+673+674		9.994.200	96.900	9.890.407	116.656	19.731.000	120.000
801 795	ODSTRAJANJE MATERIALA IN BLAGA	671	1.870.000	10.000	1.764.130	19.728	1.815.750	21.200
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	672	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	673	1.226.000	6.000	1.231.495	11.917	1.238.200	11.700
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	674	1.414.000	4.000	1.402.635	7.811	1.407.550	13.500
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	675	7.650.000	43.900	7.604.321	88.791	8.488.000	95.000
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	676	5.872.000	37.500	5.834.500	58.000	6.482.000	66.000
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	677	967.000	7.200	974.200	13.421	1.212.000	18.000
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	678	192.000	3.200	195.200	2.742	314.000	4.000
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	679	344.200	1.800	346.000	3.981	527.800	3.800
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	680	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	681	29.750	250	30.000	140	16.750	250
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	682	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	683	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	684	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	685	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	686	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	687	9.994.200	96.900	9.890.407	116.656	19.731.000	120.000
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	688	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	689	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	690	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	691	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	692	0	0	0	0	0	0
801 795	SI CELOTNI PRIHODKI	693	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU  
 RAČUN FINANČNI TERJATEV IN NALOŽB  
 RAČUN FINANCIARANJA

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELJI DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Številka FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>		<b>401</b>	<b>10.936.180</b>	<b>10.921.000</b>	<b>108,82</b>
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+430)</b>		<b>402</b>	<b>9.921.788</b>	<b>10.781.000</b>	<b>108,66</b>
<b>A. Prihodi iz sredstev javnih finannc (404+407+410+413+416+419)</b>		<b>403</b>	<b>8.908.782</b>	<b>10.540.000</b>	<b>117,13</b>
					#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	0	0	#DIV/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	0		#DIV/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406	0		#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	0		#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409	0		#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	8.998.782	10.540.000	117,13
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	8.676.914	10.199.000	117,54
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412	321.868	341.000	105,94
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417	0	0	#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418	0	0	#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419	0	0	#DIV/0!
<b>B) Drugi prihodi za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>		<b>420</b>	<b>923.096</b>	<b>241.000</b>	<b>26,11</b>
del 7102 Prejete obresti		422	49.116	50.000	101,86
del 7100 Prihodi od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423	0	0	#DIV/0!
7103 Prihodi od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posredovanja		487	0	0	#DIV/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodi iz naslova izvajanja javne službe		424	858.195	177.000	20,62
72 Kapitalni prihodi		425	0	0	#DIV/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	15.655	14.000	89,20
731 Prejete donacije iz tujine		427	0	0	#DIV/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428	0	0	#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488	0	0	#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohzijskega sklada		489	0	0	#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490	0	0	#DIV/0!
786 Ostale prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	0	0	#DIV/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430	0	0	#DIV/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>		<b>431</b>	<b>114.392</b>	<b>120.000</b>	<b>104,90</b>
del 7130 Prihodi od prodaje blaga in storitev na trgu		432	114.392	120.000	104,90
del 7102 Prejete obresti		433	0	0	#DIV/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>		<b>437</b>	<b>9.936.186</b>	<b>11.379.900</b>	<b>114,63</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>		<b>438</b>	<b>9.822.666</b>	<b>11.259.900</b>	<b>114,63</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>		<b>439</b>	<b>8.868.129</b>	<b>7.360.000</b>	<b>107,16</b>
del 4000 Plače in dodatki		440	5.582.266	5.892.000	105,55
del 4001 Regres za letni dopust		441	213.648	246.000	115,14
del 4002 Povračila in nadomestila		442	420.877	445.000	105,73
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	331.007	350.000	105,74
del 4004 Sredstva za redurno delo		444	238.703	240.000	100,54
del 4005 Plače za delo namizantov po pogodbi		445	41.090	35.000	85,24
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	40.508	152.000	374,68
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>		<b>447</b>	<b>1.062.824</b>	<b>1.072.900</b>	<b>100,86</b>
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	543.781	536.500	98,66

del 4011	Pripravek za zdravstveno zavarovanje	440	431.873	435.000	100,77
del 4012	Pripravek za zaposlovanje	450	4.830	6.100	124,67
del 4013	Pripravek za starševsko varstvo	451	6.254	7.300	119,92
del 4016	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDP(2,3)	452	70.292	87.000	114,05
	<b>C, izdatki za blago in storitve za izvajanje jems službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>463</b>	<b>1.162.827</b>	<b>1.176.000</b>	<b>113,50</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	227.397	289.000	127,00
del 4021	Poslovni material in storitve	455	486.403	500.000	104,65
del 4022	Energija, voda, komunikacijske storitve in komunikacije	456	480.723	600.000	124,81
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.638	9.000	117,63
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.033	14.000	107,42
del 4025	Talnice vzdrževanje	459	220.376	231.000	104,82
del 4026	Poslovna najemnine in zakupnine	460	18.547	12.000	64,70
del 4027	Kazni in odškodnine	461	250	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plačila	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodi	463	196.455	212.000	108,83
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi nepriljubljenim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	<b>J. Investicijski odhodi (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>238.800</b>	<b>951.900</b>	<b>398,48</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	123.871	370.000	306,49
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0	491.000	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	103.517	60.000	57,96
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	16.250	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	11.482	4.500	39,18
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ MASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>113.450</b>	<b>120.000</b>	<b>106,77</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	82.500	84.000	101,82
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	11.750	15.000	127,66
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	19.200	21.000	109,36
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-III.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>486 oz. 486</b>	<b>109.075</b>	<b>-478.900</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
76	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+761+762)</b>		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>100.075</b>	<b>-478.900</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-100.075</b>	<b>478.900</b>	