

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

ZA LETO 2024



Ptuj, Februar 2024
Odgovorna oseba: Aleksander Voda, V. d. direktorja

KAZALO VSEBINE

UVOD	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	8
1.1. OSEBNA IZKAZNICA	8
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA	9
1.3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE SPLOŠNE BOLNIŠNICE PTUJ	12
1.3.1. POSLANSTVO BOLNIŠNICE	12
1.3.2. VIZIJA BOLNIŠNICE	12
1.3.3. TEMELJNE VREDNOTE	12
1.3.4. STRATEGIJA JZZ	14
2. ZAKONSKE PODLAGE	15
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	18
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2024	20
4.1. LETNI CILJI	20
4.2. POROČANJE O USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	22
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	26
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF	26
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	26
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	27
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	30
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	33
6.1. Specialistična bolnišnična dejavnost	35
6.1.1 Akutna bolnišnična obravnava	35
6.1.2 Neakutna bolnišnična obravnava	36
6.1.3 Doječe matere in sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	36
6.2 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	36
6.3 Urgentna dejavnost	36
6.4 Dispanzer za žene	37
6.5 Presejalni programi	37
6.6 Dializna dejavnost	37
7. ČAKALNE DOBE	37
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	41
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	41
8.1.1. Načrtovani prihodki	41
8.1.2. Načrtovani odhodki	43
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	47
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	49
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	50

9. PLAN KADROV	51
9.1. ZAPOSLENOST	51
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	58
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	61
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	61
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	63
10.1. PLAN INVESTICIJ	63
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	69
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	69
PRILOGE K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2024	70

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti.....	22
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve.....	24
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024.....	25
Tabela 4: Kazalniki merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev.....	30
Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja.....	32
Tabela 6: Minimalno število prvih pregledov se določa za naslednje dejavnosti.....	34
Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom.....	35
Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024.....	36
Tabela 9: Čakalne dobe.....	38
Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov 2023.....	41
Tabela 11: Načrtovani prihodki.....	41
Tabela 12: Načrtovani odhodki.....	43
Tabela 13: Načrtovani stroški blaga in materiala.....	44
Tabela 14: Načrtovani stroški storitev.....	45
Tabela 15: Načrtovani stroški dela.....	46
Tabela 16: Načrtovan poslovni izid.....	47
Tabela 17: Sanacijski ukrepi.....	48
Tabela 18: Načrtovani prihodki, odhodki in poslovni izid Javna služba - Trg.....	49
Tabela 19: Spremembe kadra z obrazložitvami.....	51
Tabela 20: Podjemne pogodbe z zunanji izvajalci.....	58
Tabela 21: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi _ program SVIT.....	60
Tabela 22: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi _ posebni programi.....	60
Tabela 23: Pogodbe o strokovnem sodelovanju.....	61
Tabela 24: Načrtovane investicije 2024.....	63
Tabela 25: Financiranje investicij v nadgradnjo MR ter PACS sistema.....	68

KAZALO GRAFIKONOV

Graf 1: Primerjalno število čakajočih pacientov na vse zdravstvene storitve v SB Ptuj, pri katerih je trenutno čakalna doba nad dopustno in sicer za leto 2022 (s stanjem na dan 1.1.2023) v primerjavi z letom 2023 (s stanjem na dan 1.1.2024).....	39
Graf 2: Struktura načrtovanih prihodkov 2024.....	42
Graf 3: Struktura načrtovanih odhodkov 2024.....	43
Graf 4: Načrtovani stroški blaga in materiala 2023.....	44

UVOD

Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024 in na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024, v nadaljevanju Uredba 2024).

Ena najpomembnejših nalog v letu 2024 je zmanjšanje čakalnih dob predvsem tam, kjer so te daljše od dopustnih. Gre za višji interes ohranitve javnega zdravstvenega sistema. Aktivnosti morajo dokazati, da so javni zdravstveni zavodi kos izvajanju svojega poslanstva, to je zagotavljanju zdravstvene varnosti prebivalcev v Sloveniji, ter da to ne vodi v razgradnjo javnega zdravstvenega sistema dostopnega vsem prebivalcem po načelih solidarnosti ne glede na njihov gmotni položaj.

Zaposleni v Splošni bolnišnici Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) se zavedamo svojega poslanstva in vlagamo napore v aktivnosti s katerimi dokazujemo, da je SB Ptuj zanesljiv in zaupanja vreden izvajalec zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji.

Na investicijskem področju načrtujemo zelo investicijsko načrtovano poslovno leto. V letu 2024 načrtujemo investicijska vlaganja v višini 3.612.195 EUR. Predvideni večji investicij sta nadgradnja aparata za magnetno resonanco v vrednosti 1.303.570 EUR ter PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami v vrednosti 741.490,18 EUR.

V letu 2024 načrtujemo povečanje števila zaposlenih in sicer nameravamo na dan 31. 12. 2024 zaposlovati 651 delavcev (skupaj z dolgotrajno odsotnimi delavci, tj. porodniški dopust in bolniška odsotnost), kar je za 40 delavcev več, kot jih je bilo zaposlenih na dan 31. 12. 2023. Povečanje števila zaposlenih gre predvsem na račun načrtovanih zaposlitev na delovišču urgentni center, nekaj dodatnih zaposlitev strokovnega kadra pa je planiranega tudi v razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in na preostalih oddelkih bolnišnice. Načrtujemo tudi (do)zaposlitev zdravniškega kadra tam, kjer odhodov med letom (še) nismo uspeli nadomestiti oziroma še nismo našli zdravniškega kadra ustrezne specialnosti za delo na področjih, kjer obseg programa ter potrebe prebivalstva zahtevajo večje število zaposlenih od obstoječega.

Prizadevali si bomo, da bomo zastavljene cilje v letu 2024 dosegli. Za dosegto načrtovanih ciljev in rezultatov bo potrebnega veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti, pa tudi razumevanja vseh zaposlenih in zunanjih udeležencev poslovnih procesov.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024 in na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024, v nadaljevanju Uredba 2024).

Podlaga za načrtovanje so Izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2024 z dne 22. 12. 2023 in dopolnitev, z dne 12. 1. 2024 izdanih s strani Ministrstva za zdravje RS, kakor tudi Uredba o določitvi programov storitev OZZ, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 8/23, Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 5/23) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe za leto 2023-2 (Ur. l. RS, št. 111/23) ter Uredba o določitvi programov storitev OZZ, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2024.

V finančnem načrtu in programu dela so načrtovane poleg storitev, ki jih plačuje ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi virov iz prispevne stopnje za OZZ in iz novega obveznega zdravstvenim prispevkom (OZP), ki nadomešča premije ukinjenega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) načrtovane tudi zdravstvene storitve, ki se opravljajo za osebe, ki niso obvezno zdravstveno zavarovane ali pa uveljavljajo zdravstvene storitve izven obsega pravic iz OZZ, nato storitve na podlagi konvencij ter storitve opravljene za druge zavode, koncesionarje, za pravne osebe s področja javnega in zasebnega sektorja ter storitve, ki jih financira proračun RS.

Podlaga za pripravo programa dela za leto 2024 je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev sklenjena z ZZZS za leto 2023 s pripadajočimi aneksi, kamor so vključene vse dogovorjene spremembe med letom 2023. Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev pa določa metodologijo in kriterije za načrtovanje programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024.

Odhodki so načrtovani na osnovi realizacije preteklega leta z upoštevanjem znanih sprememb v strukturi ter z upoštevanjem sanacijskih ukrepov, ki smo jih pripravili, zaradi negativnega poslovanja v letu 2023 in so sestavni del Programa dela in finančnega načrta 2024. Velik izziv za uravnoteženo poslovanje predstavlja obvladovanje stroškov, saj cene skokovito rastejo. Na stroškovni strani bodo zato pomembne predvsem aktivnosti za optimizacijo poslovnih procesov, ki bodo vodile v doseganje ciljnih stroškov.

Finančni načrt 2024 investicijsko razvojno naravnani. Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja je pripravljen v okviru razpoložljivih lastnih sredstev bolnišnice.

V letu 2024 bo ključna naloga zagotavljati najkvalitetnejše in varne zdravstvene storitve vsem, ki jih potrebujejo in ob tem uravnoteženo poslovati ter zadržati finančno stabilnost in s tem zagotoviti sredstva za obnovo iztrošene medicinske in druge opreme in prostorov.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796

DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294

ŠIFRA UPORABNIKA: 27863

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670

TELEFON, FAX: (02) 749-14-00, (02) 749-16-30

SPLETNA STRAN: <http://www.sb-ptuj.si>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 26. oktober 1874

1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA

Zametki institucionaliziranega zdravstvenega varstva segajo na Ptuj v leto 1315, ko je bil ustanovljen meščanski špital za 12 oskrbovancev. Okoli leta 1840 je bila adaptirana stara špitalska stavba, v kateri je pričela delovati prva javna bolnica mesta Ptuja. Pomanjkanje prostorov je narekovalo gradnjo nove bolnišnice. 26. oktobra 1874 je bila slovesno odprta nova bolnišnica na Ptuj. V novi zgradbi so bili nameščeni kirurški, ginekološki in porodni oddelek. V bolnišnico s 55 posteljami v 19 sobah, je bilo na leto sprejetih povprečno 600 bolnikov. Ustvarjenih je bilo 16.000 oskrbnih dni z 21 do 30 dnevno povprečno ležalno dobo.

Do večje spremembe pri organizaciji bolnišnice je prišlo v letu 1991 ko je na podlagi sprememb takratne zakonodaje iz nekdanjega SOZD Zdravstveni center Ptuj-Ormož nastalo več enovitih organizacij in ena izmed teh je bila tudi bolnišnica, katera je pričela v tem letu delovati samostojno. Na podlagi Zakona o zavodih pa je nato Vlada Republike Slovenije v letu 1993 sprejela Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Splošna bolnišnica Ptuj je regijska bolnišnica, ki zagotavlja celovito bolnišnično in specialistično ambulantno oskrbo na sekundarni ravni za 110.000 prebivalcev Spodnjega Podravja.

Večino prihodka bolnišnica ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za storitve na področju sekundarne bolnišnične in ambulantne dejavnosti. Že več let se SB Ptuj sooča s podcenjenostjo zdravstvenih programov, ki jih izvaja. Da bi obdržala status splošne bolnišnice tudi v prihodnje se mora konstantno boriti in strokovni in laični javnosti dokazovati, da na svojem področju dosega in presega zastavljene cilje. Veliko skrb bolnišnica posveča tudi razvoju podpornih zdravstvenih dejavnosti, kot so laboratorij, radiološka diagnostika in lekarna. SB Ptuj nenehno posodablja potrebno medicinsko opremo in tehnologijo. Del zdravstvenih storitev bolnišnica ponuja tudi posameznikom in pravnim osebam kot tržne storitve.

Pomemben element poslovne politike SB Ptuj je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna, kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost zdravstvenih storitev zvišuje z načrtovano kadrovske politiko, rednim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do uporabnikov zdravstvenih storitev.

Kakovost dela je predmet rednih nadzorov, tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela. Vsaka pripomba in kritika se skrbno preveri in analizira. Poleg kakovostne zdravstvene storitve imajo uporabniki zagotovljeno individualno, osebno obravnavo njihovih težav v prijaznem okolju. Skrb za urejene poslovne prostore omogoča dobro počutje, tako zaposlenih, kot uporabnikov.

SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalca in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina. Splošna bolnišnica Ptuj je ustanova s svojo ustvarjalno preteklostjo, je ustanova z vizijo prihodnosti. Skrb za zdravje človeka je njena najpomembnejša naloga. Splošna bolnišnica Ptuj je zavezana vsem, ki so potrebni pomoči, še posebej prebivalstvu Spodnjega Podravja in sosednjih občin. Zavest, da na območju z okoli 100.000 prebivalci opravljamo humanitarno poslanstvo, nam pri delu vliva novih moči.

1.2.1. DEJAVNOST ZAVODA

OSNOVNA DEJAVNOST : **Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni**

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23 in 35/23) ter na podlagi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj št. 01/3-105/09-23 z dne 5. 7. 2023 SB Ptuj kot javni zdravstveni zavod, opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

G 47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
H 52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
I 55.209	Druge nastanitve za krajši čas;
I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati;
I 56.103	Slaščičarne in kavarne;
I 56.290	Druga oskrba z jedmi;
L 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin;
M 72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
M 72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti;
Q 87.100	Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego;
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

1.2.2. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in splošnih služb. Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednji:

- Kirurški oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Ginekološko - porodni oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Interni oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Otroški oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine s specialističnimi ambulantami,
- Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje,
- Urgentni center,
- Oddelek za RTG in ultrazvočno diagnostiko,
- Lekarna,
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
- Fizioterapija,
- Očesna specialistična ambulanta,
- Otorinolaringološka specialistična ambulanta,
- Specialistična nevrolška ambulanta.

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.

1.2.3. ORGANI ZAVODA

Zavod SB Ptuj ima naslednje organe:

- svet zavoda SB Ptuj, ki šteje 7 članov:

- Ustanovitelj – 4 člani,
- Vlada na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član,
- Vlada na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti Mestne občina Ptuj – 1 član,
- SB Ptuj – 1 član.

- direktorja zavoda,
- strokovnega direktorja zavoda,
- strokovni svet zavoda,
- posvetovalne organe,
- kolegij glavnih sester in vodij enot,
- disciplinsko komisijo,
- druge organe oz. komisije.

1.2.4. VODSTVO ZAVODA

- V. d. direktorja: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.,
- Strokovni direktor: prim. doc. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik,
- Pomočnica v. d. direktorja za zdravstveno nego: Anita Vršič, mag. zdrav. nege

Na podlagi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj lahko svet zavoda glede na potrebe zavoda odloči, da strokovni direktor zavoda sklene pogodbo o zaposlitvi za delovni čas, ki je krajši od polnega.

1.3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE SPLOŠNE BOLNIŠNICE PTUJ

1.3.1. POSLANSTVO BOLNIŠNICE

Izvajamo kakovostno bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo na sekundarni in primarni ravni zdravstvene dejavnosti, prvenstveno orientirane na potrebe prebivalcev Spodnjega Podravja, pa tudi širše.

Smo promotor zdravstvene vzgoje in zdravega življenjskega sloga ter skrbimo za preprečevanje obolevnosti in ohranjanja zdravja prebivalcev regije kar uresničujemo tudi s povezovanjem z drugimi zdravstvenimi organizacijami znotraj regije in širše v Sloveniji.

Prizadevamo si ostati družbeno odgovoren akter v regiji. Skrbimo za zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih, kar dosegamo s prijaznimi odnosi, timskim delom, visoko strokovno usposobljenostjo ter ohranjanjem visokega nivoja ugleda bolnišnice.

Smo učni zavod za izobraževanje kadrov različnih zdravstvenih profilov.

1.3.2. VIZIJA BOLNIŠNICE

Smo sodobna splošna in učna bolnišnica za prebivalce Spodnjega Podravja, kar dokazujemo z uveljavljenimi standardi kakovosti. Zdravimo po najnovejših smernicah ter kontinuirano uvajamo nove terapevtske in diagnostične metode.

Izvajamo kakovostno bolnišnično in specialistično ambulantno zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti za prebivalce Spodnjega Podravja in širše.

Ostajamo osrednja zdravstvena ustanova v regiji in izvajamo dejavnosti, ki ohranjajo naš status ter sledimo novim trendom v procesih zdravljenja in diagnostike. Naša skrb je prvenstveno posvečena usmerjenosti na bolnika, na zaposlene in sprotno reševanje organizacijskih problemov.

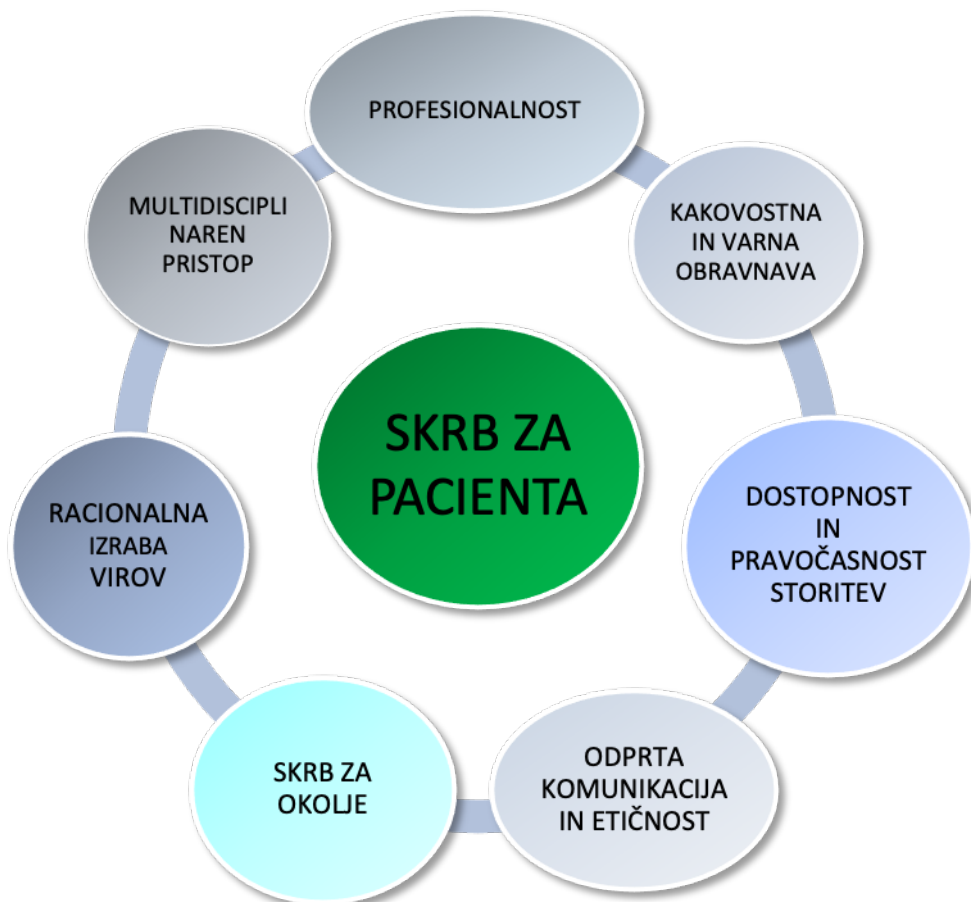
Smo promotor zdravja in si prizadevamo ostati družbeno odgovoren akter v regiji. Uvedli smo sub-specializirana področja dela na vseh naših oddelkih, prisotnost kliničnega farmacevta z brezšivno skrbjo, redne analize neželenih dogodkov ter skrajšujemo čakalne dobe.

Delujemo kot dobri gospodarji, v celoti realiziramo plan dogovorjen z ZZZS in dosegamo dolgoročno uravnoteženo finančno poslovanje, s čimer omogočamo še večji nadaljnji razvoj ustanove.

1.3.3. TEMELJNE VREDNOTE

Temeljna vrednota bolnišnice Ptuj na poti uresničevanja njenega poslanstva je **odgovornost in skrb za pacienta**. Odnos do pacientov je ključen pri nujenju zdravstvenih storitev. Vse več pozornosti se namenja pravicam pacientov, in tudi ti so čedalje bolj seznanjeni z njimi. V bolnišnici Ptuj s pacienti razvijamo **partnerski odnos**, ki temelji na obojestranskih pravicah in odgovornostih. Bolnikom je potrebno razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in obenem v celoti spoštovati

njihove odločitve. *Paciente informirati* in dosledno upoštevati njihovo voljo, je temelj partnerskega odnosa.



Osredotočenost na pacienta je povezana tudi z drugimi vrednotami, ki smo jim zavezani:

- **strokovnost** vseh zaposlenih, ki temelji na nenehnem izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju,
- **prijaznost**, ki bistveno prispeva k dobremu počutju pacientov, svojcev in vseh zaposlenih,
- **multidisciplinaren pristop** k zdravljenju,
- **timsko delo**, pomeni uspešno sodelovanje med vsemi profili zaposlenih v zasledovanju skupnega cilja – nudenje najustrežnejših storitev pacientu,
- **racionalna izraba virov** in **optimizacija stroškov**,
- **zaupanje** med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev,
- **etično ravnanje** - ravnanje, skladno z etičnimi kodeksi ravnanja v zdravstvenih poklicih: od spoštovanja življenja do upoštevanja posameznika in njegove volje.

1.3.4. STRATEGIJA JZZ

Splošna bolnišnica Ptuj pri strategiji sledi vrednotam bolnišnice, razvoju stroke, sodelovanju in timskemu delu, etičnosti in zaupanju, kakovosti in varnosti ter razvojni usmerjenosti. Nanašajo se na bolnika, zaposlene, bolnišnico kot institucijo ter ožje in širše okolje.

Osnovni cilj je vsekakor kvalitetna, varna in neprekinjena zdravstvena obravnava pacientov. Zato bodo vse aktivnosti usmerjene v zadovoljstvo pacientov, zaposlenih in tudi poslovnih partnerjev in obiskovalcev.

Ob tem je potrebno spoštovati in uresničevati temeljne vrednote, ki smo si jih zadali v strategiji bolnišnice, predvsem:

- Strokovnost
- Prijaznost
- Odgovornost in skrb za pacienta
- Varnost
- Spoštovanje
- Zaupanje

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 določitev obsega sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 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 – ZZNSPP, 149/22 in 106/23)

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019), Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020), dopolnitev navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, z dne 22. 12. 2022, s spremembami in dopolnitvami 2022 in 2023,
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2023,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2023,
- Poslovnik o delu poslovnega kolegija, 2018, s spremembami in dopolnitvami,
- Strateški razvojni načrt Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj 2023 - 2028, 2023,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2018,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 2023,
- Pravilnik o službenih potovanjih, 2023,
- Pravilnik o prejetih računih v elektronski obliki, 2023,
- Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, 2007,
- Pravilnik o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj, 2008,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti, 2008,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2008, s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2008,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, 2014,
- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2008,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošne bolnišnice Ptuj, 2021, s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o naročanju blaga in storitev v bolnišnici Ptuj, 2019,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2010, s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2010,
- Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2010,
- Pravilnik o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in postopku za ugotavljanje njihove prisotnosti pri delodajalcu, 2012,
- Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov, 2012,
- Pravilnik o računovodstvu, 2023,
- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje (mobbing) na delovnem mestu in varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj, 2013,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah ter dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril, 2022,
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2014,
- Pravila o oglaševanju zdravil zdravstvenim delavcem in o vodenju evidenc obiskov zastopnikov farmacevtskih podjetij v Splošni bolnišnici Ptuj, 2015,

- Pravilnik o samoplačniški dejavnosti, 2018, s spremembami,
- Navodilo za izvajanje samoplačniške dejavnosti, 2019,
- Sodila za razmejitev prihodkov po vrstah dejavnosti, 2014
- Navodila za izdelavo stroškovnika Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2014
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost), 2020,
- Pravilnik o izterjavi dospelih neplačanih terjatev, 2023,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti, 2023,
- Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, 2023,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost), 2020,
- Pravilnik o delovnem času, 2020,
- Odredba o evidentiranju delovnega časa, 2020,
- Pravilnik o letnih dopustih in drugih odsotnostih z dela, 2020,
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi, 2020,
- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj, 2008, s spremembami in dopolnitvami,
- Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb v Splošni bolnišnici Ptuj, 2012,
- Protokol zaposlitve v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj s poudarkom na vključitvi novih delavcev, 2019,
- Navodila v zvezi z zaposlovanjem v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2019,
- Navodilo za uporabnike KADRIS4, 2019,
- e-BOL Navodila za skrbnike KADRIS4, 2020,
- Navodilo za obračunavanje zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, 2020,
Navodilo uporabnikom parkirišča, 2020
- Požarni red, 2008,
- Prenovljen načrt integritete, 2014,
- Katalog informacij javnega značaja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, 2023,
- Pravilnik o izvajanju mentorskega dela in nagrajevanju mentorjev, 2021,
- Načrt pripravljenosti zdravstva na sars-cov-2 (COVID-19) avgust 2021, verzija 4,
- Poslovnik kakovosti zdravstvene nege, 2021.
- Pravilnik o opravljanju dela na domu, 2023.,
- Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev, 2023.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024 in na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024, v nadaljevanju Uredba 2024).

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023, ki jih je objavil UMAR (Urad za makroekonomske analize in razvoj) in smo jih upoštevali v načrtovanju za leto 2024:

- Realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega od tega v javnem sektorju	5,6 % 4,0 %
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega od tega v javnem sektorju	1,7 % 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 %

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta za leto 2024:

1. Pri oceni prihodkov zdravstvenih storitev smo skladno s prejetimi izhodišči s strani Ministrstva za zdravje upoštevali Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024, v nadaljevanju Uredba 2024).

2. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali naslednje dejavnike:

- dvig minimalne plače za 4,2%, minimalna plača od 1. 1. 2024 znaša 1.253,90 EUR,
- obračunane dodatke za redno delovno uspešnost, v višini 350.000 EUR,
- predvidena povišanja plač za redna napredovanja z decembrom 2024, v višini 43.443 EUR,
- nove zaposlitve, predvsem zaradi potreb dodatnega programa za razvojno ambulantno, zaposlitve manjkajočih zdravnikov internistov, zaposlitve specialistov radiologije ter ostalega zdravstvenega osebja, v višini 1.186.144 EUR,
- na osnovi dogovora med sindikati in vlado, sklenjenega v mesecu decembru, se bodo plače v javnem sektorju, z junijem 2024, uskladile v višini 80% inflacije, v višini 462.708 EUR.
- regres za letni dopust za leto 2024, v višini 780.000 EUR,
- regres za prehrano v višini 6,90 EUR,
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin, potnih stroškov in drugih povračil stroškov za zaposlene v javnem sektorju, v skladu z določiti zakonodaje.

3. Plan investicijsko vzdrževalnih del je narejen na osnovi potreb in v skladu z razpoložljivimi viri. Na investicijskem področju načrtujemo zelo investicijsko načrtovano poslovno leto. V letu 2024 načrtujemo investicijska vlaganja v višini 3.612.195 EUR. Predvideni večji investicij sta nadgradnja aparata za magnetno resonanco v vrednosti 1.303.570 EUR ter PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami v vrednosti 741.490 EUR.

4. Predlog finančnega načrta je pripravljen v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje in predvideva po načelu fakturirane realizacije presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.766 eur. Na javni službi planiramo presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.666 eur, na tržnem delu presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.100 eur.

5. V finančnem načrtu so zajeta tudi sredstva zunanjih izvajalcev za izvedbo notranje in zunanje revizije poslovanja.

Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega poslovnega izida bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor bo prišlo tekom leta do bistvenih sprememb, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov, nerealizacijo načrtovanih programov ter posledično bistveno zmanjšanje prihodkov, bo potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2024

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela bolnišnice bo tudi v letu 2024 usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter nadaljnega razvoja javnega zavoda. Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. V bolnišnici se bomo trudili, da bomo še naprej temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na sekundarni ravni za prebivalce Spodnjega Podravja in za vse, ki potrebujejo naše storitve. Pomembni bodo ukrepi za zagotavljanje večje dostopnosti pacientom, za zagotavljanje večje varnosti obravnav, prilagajanje demografskim spremembam, posodabljanje medicinske in druge opreme in digitalizacijo poslovanja. Ohranili bomo vlogo nosilca razvoja stroke in bazo za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra.

V letu 2024 bomo poleg doseganja 100 % realizacije programa zasledovali cilj, da se čim prej zagotovijo ustrezni prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe ter kratkim čakalnim dobam v specialističnih ambulantah in krajšanju teh. Leto 2024 bo ponovno leto velikih investicijskih vlaganj.

V letu 2024 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.766 EUR.

V skladu s strateškimi usmeritvami in dolgoročnimi cilji, smo izpostavili letne cilje za 2024 v šestih ključnih področjih.

1. Izvajanje delovnega programa

V Finančnem načrtu smo upoštevali Izhodišča za pripravo programa dela, ki temeljijo na določenih Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti. Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024 in na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024, v nadaljevanju Uredba 2024).

Prizadevali si bomo za nove programe in iskali možnosti dodatnega nagrajevanja zaposlenih in možnost sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Skrbeli bomo za aktivnosti za obvladovanje in preprečevanje prenosa okužb med zaposlenimi in od zaposlenih na bolnike, da bi lahko druge zdravstvene programe izvajali čim manj moteno. V okviru tržne dejavnosti si bomo prizadevali za širitev obsega storitev do plačnikov izven programa obveznega zdravstvenega zavarovanja.

2. Varna in kakovostna zdravstvena obravnava

Kakovostni in varni obravnavi bomo posvečali posebno pozornost. Oskrba pacientov je in bo še naprej izvedena v skladu z veljavnimi medicinskimi smernicami in smernicami zdravstvene nege ter zahtevami standardov kakovosti. Pacienti bodo obravnavani timsko, zdravstvena dokumentacija bo

vodena sledljivo in dosledno, spremljali in preprečevali bomo neželene dogodke, izboljševali sistem vodenja čakalnih vrst in izvajali projekt e-Zdravje. Izvajali bomo notranje nadzore.

3. Uravnoreženo finančno poslovanje

Cilj je uravnoreženo poslovanje in je povezan z obvladovanjem prihodkov z zagotavljanjem pogodbenega obsega z ZZZS in zagotavljanjem ustreznega financiranja po pogodbi, povečevanjem tržnih storitev in obvladovanjem stroškov s smotrno in gospodarno rabo sredstev. Tako poslovanje omogoča zagotoviti finančna sredstva za razvoj stroke, za nabavo opreme in za strokovni razvoj zaposlenih. Učinkovito in uspešno poslovanje bomo zagotavljali z izvajanjem zdravstvenih programov s katerim bo rešeno veliko zdravstvenih problemov in bodo doseženi ugodni zdravstveni izidi v razmerju do vloženih virov.

4. Optimizacija poslovnih procesov (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)

Cilj je učinkovita organizacija dela, poenotenje zdravstvenih obravnav (klinične poti, smernice), krepitev podpornih dejavnosti za razbremenitev zdravstvenega kadra in varno delo. Trudili se bomo s čim manjšo porabo virov doseči kakovostno izvedbo danega programa zdravstvenih storitev. Vzdrževali in nadgrajevali bomo sistem učinkovitih notranjih kontrol s ciljem zagotoviti pacientom enakopravno in pravočasno obravnavo z razpoložljivimi viri in učinkovito izrabo teh.

5. Zagotavljanje ustreznega števila in kompetentnega kadra glede na kadrovski načrt

Cilj je zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe, ki bo ustrezna obsegu in vrstam delovnih programov, izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in spodbujanje inovativnosti in razvojne naravnosti zaposlenih. Skrbeli bomo za izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na internih in e - izobraževanjih. Izvajali bomo aktivnosti, ki so povezane z nazivom »učna bolnišnica«. Kontinuirano bomo spremljali in analizirali absentizem, s ciljem zmanjšanja.

6. Prostori, oprema, informacijska podpora

Cilj je izvajati dolgoročne in kratkoročne plane investicij, investicijskega vzdrževanja in rednega vzdrževanja zgradb, prostorov in opreme. Zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskih sistemov, posodabljanje in nadgradnja ter sprejem in uvedba informacijskih varnostnih politik bo prioriteta naloga.

4.2. POROČANJE O USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V SB Ptuj bomo v letu 2024 redno spremljali kazalnike kakovosti, ki so predpisani iz strani Ministrstva za zdravje. Realizirane vrednosti kazalnikov za leto 2023 in ciljne vrednosti za leto 2024 so predstavljene v spodnji tabeli.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0,15	0,15
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,76	< 1
	1.1.1.2 Število pacientov z PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	3,58	Ni možno planirati
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,19	< 0,5
	1.1.2.2. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,08	< 0,2
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	0 %	0,10 %
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	< 0,5
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih		
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	1,17	<1
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	1,0	2,0 - povečati število prijav
2	Pooperativna trombembolija – odstotek pooperativnih trombembolij po zamenjavi kolena ali kolka		
	2.1 Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	0 %	< 1%
	2.2 Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	0 %	< 1%
4	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
	4.1.1 Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	29	35
	4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	25	40
	4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	11	30
	4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	10	10
	4.5 Higiena rok		
	4.5.1 Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	96%	90 %
	4.5.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	91%	85 %
6	Absentizem zaposlenih		
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	3,96%	< 4%
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	5,31%	< 5%
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	5,4	5
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,10	< 0,30

	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	1,37	< 2
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)		
	8.1 Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)	50 %	Vsaj 10% manj kot v letu 2023
	8.2 Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)	18,4 %	15 %
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)	8,3 %	6 %

1. Varnostna kultura

Število sporočenih varnostnih odklonov

Pri kazalniku v zvezi s sporočenimi varnostnimi odkloni bomo aktivnosti usmerjali v smeri pomembnosti, da se zaposleni v zdravstvu zavedajo tveganja nastanka varnostnih incidentov in ga prepoznavajo ter delujejo tako, da v največji meri preprečijo nastanek varnostnih odklonov. Zaposlene bomo vzpodbujali k sporočanju napak s ciljem izboljšanja varnosti pacientov.

Odkloni v povezavi s pacienti

Pri zagotavljanju varnosti zdravstvene obravnave bomo še naprej zaposlene vzpodbujali k prepoznavi, poročanju in preprečevanju nastanka varnostnih odklonov.

Število pridobljenih PZP v bolnišnici se v zadnjih štirih letih bistveno ne razlikuje, še naprej pa si bomo seveda prizadevali in izvajali preventivne ukrepe za zmanjšanje nastanka PZP.

Število padcev je v letu 2023 v primerjavi s prejšnjimi leti manj, manj je tudi padcev s poškodbo. Aktivnosti za preprečevanje padcev bomo izvajali tudi v letu 2024.

Odkloni v povezavi z zaposlenimi

V letu 2024 bomo izvedli izobraževanje na temo »Incidentov« ter zaposlene vzpodbujali k dosledni prijavi morebitnih poškodb z ostrimi predmeti. V delovno prakso bomo poskušali vpeljati čim več varnih pripomočkov in varnega izvajanja zdravstveno negovalnih aktivnosti, kjer je možnost vboda in drugih poškodb najmanjša.

2. Pooperativna trombembolija

V letu 2024 bomo upoštevali vse aktivnosti za preprečevanje pooperativne trombembolije, tako, da bo kazalnik kakovosti pod en odstotek. Pri vseh operiranih pacientih beležimo predpisovanje antitrombotične profilakse.

4. Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici

Delež bolnikov s pridobljeno kolonizacijo z večkratno odpornimi mikroorganizmi (MRSA, ESBL, VRE) se v obdobju zadnjih let bistveno ne razlikuje. Želimo si, da bi se število pridobljenih okužb zmanjšalo, oz. vsaj ostalo na ravni, ki smo jo dosegli v preteklih letih. Na področju higiene rok bomo še kazalnik naprej spremljali, doseči želimo kazalnik višji od 80%.

6. Absentizem zaposlenih

V zadnjih dveh letih beležimo rast bolniških odsotnosti. Še naprej bomo spremljali absentizem na delovnem mestu, pri čemer pa se zavedamo, da je določena stopnja absentizma v trenutni situaciji neizogibna.

7. Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic

S kazalnikom pohvale in pritožbe smo v letu 2023 zadovoljni. Prejeli smo kar nekaj pohval v zvezi z obravnavo v naši bolnišnici, kar tudi potrjujejo ankete o zadovoljstvu pacientov. V prvem polletju smo prejeli dve zahtevi za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. V letu 2024 si bomo prizadevali, da bo obseg števila pohval in pritožb enak.

8. Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi

Kazalnik smo v letu 2023 spremljali prvič. V letu 2024 načrtujemo kazalnik kakovosti glede na podatke iz leta 2023, pri čemer si seveda želimo, da bo bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi čim manjša.

9. Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta

Kazalnik kakovosti smo načrtovali glede na podatke lanskega leta, kjer ocenjujemo, da smo bili uspešni. Delež bolnikov, sprejetih v bolnišnico zaradi AMI, ki so umrli v bolnišnici bomo spremljali tudi v letu 2024.

KLINIČNE POTI

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Zadnja posodobitev	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek PBZ	Sprejem bolnika na PBZ	2016	Obravnava pacienta po PZN.
Očesna ambulanta	Operacija sive mreže	2018	Manj zapletov
Kirurški oddelek	Samoplačniška fimioza	2017	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelek	Operacija žolčnih kamnov	2014	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelek	Operacija ingvinalne kile	2014	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelke	Artroskopija kolena		Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelek	Transfuzija	2018	Manj zapletov
Ginekološki-porodni oddelek	Obravnave nosečnice s placento previo	2018	Hitrejši čas obravnave, manj zapletov
Ginekološki-porodni oddelek	Obravnave nosečnice s sumom na preeklampsijo	2018	Hitrejši čas obravnave, manj zapletov
Ginekološki-porodni oddelek	Kiretaža, umetna prekinitvev nosečnosti z zdravili	2014	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Ginekološki-porodni oddelek	Cerclage,	2014	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Ginekološki-porodni oddelek	Bartholinitis,	2014	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Ginekološki-porodni oddelek	Histerosalpingografijo	2014	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Interni oddelek	Sprejem bolnika v EIIT	2014	Hitra obravnava bolnika
Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečin	Transplantacija	2014	Hitra obravnava
Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečin	Sprejem bolnika v operacijsko	2014	Manj zapletov
Ambulanta za kronično rano	Obravnava bolnika s kronično rano v ambulantni dejavnosti	2019	Hitrejši čas zdravljenja, pravilna uporaba oblog
Ambulanta za	Obravnava bolnika s kronično	2019	Hitrejši čas zdravljenja, pravilna

kronično rano	rano v hospitalni dejavnosti		uporaba oblog
Dietetika	Prehranska obravnava pacienta	2023	Pravilna izbira enteralnega pripravka
Kirurški oddelek	Operacija krčnih žil	2019	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelek	Operacija karpalnega kanala	2019	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelek	Operacija ingvinalne kile v lokalni anesteziji	2019	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Kirurški oddelek	Operacija ingvinalne kile v splošni anesteziji	2019	Krajši čas hospitalizacije, manj zapletov
Bolnišnične okužbe	Klinične poti koronavirusa SARS CoV-2-COVID-19	2020	Hitra in pravilna obravnava bolnika
Bolnišnični standard	Klinična pot Transfuzija krvi v SB Ptuj	2022	Varno izvajanje vseh postopkov v zvezi s transfuzijo krvnih komponent
Bolnišnični standard	Izbira antibiotika pri zdravljenju uroinfekta	2021	Optimizacija zdravljenja.
Bolnišnični standard	Odmerjanje in spremljanje plazemskih koncentracij	2021	Optimizacija zdravljenja.
Bolnišnični standard	Raport bolnika s COVID 19 v SB Ptuj	2022	Hitra in pravilna obravnava bolnika
Bolnišnični standard	Protokol neznanca	2022	Varnost obravnave pacientov
Urgentni center	Triazna matrika	2023	Hitra in pravilna obravnava bolnika
Laboratorijska diagnostika	Postopek obvladovanja neskladnosti v laboratorijski dejavnosti	2023	Varnost obravnave pacientov

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Lekarna	Vodenje zdravljenja z antibiotiki, ki imajo ozko terapevtsko okno	Varnost obravnave pacientov
Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečin	Zdravljenje bolečine s krioterapijo	Varnost obravnave pacientov

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev in aktivnosti na področju NNJF

Vodstvo bolnišnice je zadolženo za vzpostavitev sistema obvladovanja tveganj in nadzora nad finančnim poslovanjem. Iz tega razloga bomo nadgrajevali sistem izvajanja notranjih nadzorov in presoj, prav tako pa bomo izvajali aktivnosti povezane z uresničevanjem načrta integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Notranji nadzor javnih financ (NNJF) mora zagotoviti poslovanje skladno z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Ustrezno vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizijske dejavnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev ob smotrni porabi sredstev in spoštovanju zakonodaje in drugih predpisov.

Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih tveganj, razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih tveganj, sproti pa dograjuje sistem za celovito obvladovanje poslovnih tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v bolnišnici so na večini področij v sprejemljivih odmikih.

Načrtovane aktivnosti na področju NNJF v letu 2024 bodo usmerjene v:

- uravnoteženo poslovanje,
- spremljanje izvajanja priporočil notranje revizijske dejavnosti,
- izvedba načrtovane notranje revizij za leti 2024,
- dopolniti načrt integritete z novim registrom obvladovanja poslovnih tveganj,

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Splošna bolnišnica Ptuj ima izdelan register tveganj že od leta 2009, ki ga posodablja in dopolnjuje. V registru tveganj je za posamezen poslovni proces opredeljeno tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovorni nosilec za posamezen proces. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike, tako na poslovnem kot tudi na medicinskem področju, zato bo register tveganj posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki bodo vezana na obvladovanje strokovnih tveganj na posameznih medicinskih področjih.

V bolnišnici se zavedamo, da je v trenutnih razmerah potrebno varčevanje in racionalna poraba sredstev za zdravstvo, zato kontinuirano izvajamo različne ukrepe za zmanjševanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela. Še vedno pa ostaja problem podcenjenih storitev (realizirana višja utež kot je plačana).

Ključna tveganja, ki lahko ogrozijo uresničevanje zastavljenih ciljev z ukrepi za njihovo obvladovanje za leto 2024:

Tveganje: Nedoseganje obsega delovnega programa po Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 in posledično nezmožnost realizacije načrtovanega prihodka.

Ukrep: Permanentno spremljanje realizacije programov in takojšnje ukrepanje pri odklonih. V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja

realizacije zaradi povečanih potreb, se bo predlagalo prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora.

Tveganje: Nezmožnost zagotavljanja potrebnih kadrov, tako po številu kot po izobrazbeni strukturi.

Ukrep: Stalno oglaševanje potreb, pridobitev specializacij zdravnikov, sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami.

Tveganje: Neučinkovita in nezadostna informacijska podpora zdravstvenih procesov in nezmožnost za posodobitev te, zaradi zgodovinskih pogodb o sodelovanju in zapletenosti pravnih razmerij s trenutnim dobaviteljem.

Ukrep: Spremljanje zahtev in uporaba vseh pravnih sredstev za čimprejšnjo vzpostavitev ustrezne informacijske podpore.

Tveganje: Ogrožena informacijska in kibernetična varnost, nevarnost spletnih prevar in računalniških vdorov.

Ukrep: Zaščita pred vdori s stalnim posodabljanjem antivirusne zaščite in vzpostavljenim požarnim zidom, izobraževanje zaposlenih o informacijski varnosti.

Tveganje: Poslabšanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.

Ukrep: Sprotno spremljanje realizacije načrtovanega denarnega toka in skrbno načrtovanje investicijskih nabav, nadzor nad naročanjem storitev in blaga, učinkovita izterjava terjatev, zmanjšanje zalog materiala.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Bolnišnica nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Skladno s poslanstvom, vizijo in strateškimi cilji, ki so strokovna, pravočasna, kvalitetna in varna obravnava pacientov – uporabnikov zdravstvenih storitev in cilji notranjega nadzora javnih financ, ki so ekonomsko in učinkovito poslovanje bolnišnice, v letu 2024 načrtujemo naslednje aktivnosti notranje revizijske dejavnosti:

Notranja revizija za leto 2024:

1. Notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo:
 - Tveganje: Nepravilno upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo
 - Poslovni cilj: Upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo skladno z navodili ZZS in NIJZ
 - Revizijski cilji: Preveriti in oceniti pravilnost notranjih kontrol za ustrezno upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo
 - Revizijsko področje: Zakonitost, učinkovitost in uspešnost poslovanja
 - Revizijsko obdobje: leto 2024
 - Čas izvedbe: 31. 10. 2024

2. Notranja revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov):

- Tveganje: Neustrezna in neoptimalna izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov)
- Poslovni cilj: Optimalna izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v skladu z delovnim programom
- Revizijski cilji: Preveriti ustrezno izkoriščenost zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v skladu z delovnim programom
- Revizijsko področje: Učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja
- Revizijsko obdobje: leto 2024
- Čas izvedbe: 31. 10. 2024

3. Notranja revizija smotrne rabe javnih sredstev:

- Tveganje: Neracionalna raba javnih sredstev
- Poslovni cilj: Racionalna in smotrna raba javnih sredstev
- Revizijski cilji: Preveriti in oceniti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za obvladovanje in smotrno rabo javnih sredstev
- Revizijsko področje: Zakonitost in transparentnost poslovanja
- Revizijsko obdobje: leto 2024
- Čas izvedbe: 31. 10. 2024

Na področju notranjega nadzora bo tudi v letu 2024 bolnišnica izvajala načrt integritete skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Načrt integritete vsebuje ukrepe za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije. Integriteta pomeni skladno, pošteno, odkrito, etično in odgovorno delovanje posameznika ter bolnišnice. Preverjeno bo tudi uresničevanje priporočil preteklih notranje revizijskih pregledov.

Nabor revizijskih priporočil, katerih uresničevanje bo potekalo v letu 2024:

- da se s kontrolnimi postopki na dnevni ravni zagotovi, da se v čakalni seznam ne vključujejo pacienti iz hospitalne in urgentne obravnave, pri katerih gre za notranjo napotitev na pregled,
- da se v primeru, kadar se pacient obravnave udeleži in se storitev opravi na datum termina kot mu je bil določen, v informacijskem sistemu, v čakalni seznam (evidenco) obvezno zapiše tudi datum zaključitve obravnave, tako kot je podatek zapisan v zdravstveni dokumentaciji pacienta,
- da se v informacijskem sistemu v primeru ročnega zaključevanja obravnav (npr. samodejna zaključitev 35 dni po terminu in ročna zaključitev, ker pacient ni odpovedal termina) dnevi v čakalnem seznamu izračunavajo vedno na enak način, to je od datuma vpisa pacienta v čakalni seznam do datuma termina, ko je bil pacient naročen na obravnavo,
- da se v primeru zaključevanja obravnave pred določenim terminom v informacijskem sistemu vzpostavi avtomatska kontrola z navedbo triaže zdravnika; npr. če se obravnava zaključuje pred datumom termina, se naj v informacijskem sistemu vzpostavi obvezni pogoj, da je pred tem v sistemu obvezno zapisan podatek o triaži zdravnika, sicer datuma zaključka v sistemu ni možno potrditi.
- da se v mesečno poročanje o dejanskem številu zaposlenih poleg števila delavcev zaposlenih po pogodbah o zaposlitvi dodajo še informacije o dejanskem številu zunanjih in notranjih sodelavcev, ki storitve opravljajo po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava,
- da bolnišnica na podlagi analitične evidence obračuna plač, analitične evidence kadra,

- zaposlenega po podjemni pogodbi in analitične evidence kadra, zaposlenega po drugi pogodbi civilnega prava vzpostavi mesečno spremljanje kadra, preračunanega iz ur.
- da se k evidenci o mesečnem obsegu opravljenih storitev, bodisi na podlagi podjemne pogodbe, bodisi na podlagi druge pogodbe civilnega prava, skladno s pogodbenim določilom vedno priloži tudi evidenca opravljenih storitev posameznega izvajalca, ki se izpiše iz zdravstvenega informacijskega sistema in da izvajalec v obrazcu »Evidenca o mesečnem obsegu opravljenih storitev na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava« izpolni tudi podatke o obsegu opravljenih storitev,
 - da se pri notranjih sodelavcih, ki delo opravljajo po podjemni pogodbi izven rednega delovnega časa, k mesečnemu obračunu priloži evidenca prisotnosti delavca na delu, iz katere je razvidna prisotnost na delu, ki se obračuna po pogodbi o zaposlitvi in prisotnost na delu izven rednega delovnega časa, ki se obračuna po podjemni pogodbi,
 - da se zdravstvene storitve po podjemnih pogodbah izvajajo v pogodbenem dovoljenem obsegu ur oz. v času veljavnosti pogodbe in da se v primeru dovoljene prekoračitve pogodbenega obsega ur ali veljavnosti pogodbe k osnovni pogodbi sklene aneks za povečanje obsega ur oz. za podaljšanje pogodbe.
 - da se v letu 2024 izvede avtoriziran popis bolnišničnih prostorov, ki bo podlaga za vodenje evidence bolnišničnih prostorov in da se v praksi vse spremembe v evidenci izvedejo na podlagi avtorizirane listine, ki jasno prikazuje popis nastalih sprememb v površini bolnišničnih prostorov,
 - da se za vodenje evidence bolnišničnih prostorov pooblasti pristojno tehnično službo, ki se v praksi z ureditvijo, opremljenostjo, uporabnostjo itd. teh prostorov tudi ukvarja,
 - da se v sistem mesečnega poročanja o realizaciji programa vključi:
 - poročanje o neobračunani in nezaključeni realizaciji programa,
 - poročanje o realizaciji programa po financerjih.
 - da se v mesečno poročanje o realizaciji programa vključijo tudi informacije o številu slikanj opravljenih z RTG aparati - ostali, ultrazvok aparati in mamografi.
 - da bolnišnica čimprej zagotovi, da bodo podatki v bolnišničnem informacijskem sistemu Birpis, ki so podlaga za spremljanje zasedenosti operacijskih dvoran (pet dvoran), popolni in posledično ustrezna podlaga za spremljanje učinkovitosti izrabe operacijskih dvoran tako na letni, kot na medletni (mesečni ravni).

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

Letne cilje bomo merili s kazalniki, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Tabela 4: Kazalniki merjenja uspešnosti zastavljenih ciljev

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALNIK MERJENJA USPEŠNOSTI	CILJNA VREDNOST KAZALNIKA
1. Izvajanje delovnega programa		
Doseganje planiranega obsega programov skladno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024	Poglobljeno mesečno spremljanje realizacije za posamezne oddelke in službe, ki vsebujejo strukturo programa glede na obveznosti, ki izhajajo iz letne pogodbe z ZZS,	100 % realizacija načrtovanega prihodka iz OZZ
Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti	Trimesečno spremljanje prihodkov iz tržne dejavnosti	Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti glede na leto 2023
2. Varna in kakovostna zdravstvena obravnava		
Izvajanje storitev klinične farmacije in brezšivne skrbi na sekundarni ravni	Doseganje primerljivih rezultatov z regijskimi bolnišnicami	100% izvedba delovnega načrta, ki je odobren iz strani ZZS (z obstoječo kadrovsko zasedbo)
Stalno izboljševanje zadovoljstva pacientov (spremljanje pritožb, pohval, izvedba ankete zadovoljstva z obravnavo)	Anketiranje bolnikov o zadovoljstvu z obravnavo Spremljanje pritožb in pohval	Povprečna ocena zadovoljstva vsaj 3,5 točk (lestvica od 1 do 5 točk)
Obvladovanje sistema vodenja kakovosti	Priprava manjkajočih standardov kakovosti in revidiranje standardov kakovosti	Napisati manjkajoče standarde kakovosti in revidiranje obstoječih.
Doseganje primerljivih rezultatov zdravljenja z drugimi regijskimi bolnišnicami (kazalniki na podlagi rutinskih podatkov iz obračunskega sistema storitev)	Spremljanje kazalnikov kakovosti po metodologiji Ministrstva za zdravje	Kazalniki kakovosti na ravni slovenskega povprečja
Vzdrževanje pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku prijazna bolnišnica...)	Podatki o izvedenih aktivnostih	Obnovitev standarda SIST EN ISO 15189:2013 medicinski laboratorij, posebne zahteve za kakovost in kompetentnost

		Obnovitev standarda ISO 9001:2015 standard za proces sterilizacije Ohranitev naziva Novorojencem prijazna porodnišnica
Krepitev področja varne in kakovostne zdravstvene obravnave (notranja presoja izvedenih aktivnosti na področju zdravstvene nege, zdravljenja, zdravili, laboratorij, higiena rok)	Izvajanje zdravstvene dejavnosti po kliničnih smernicah, s pomočjo kliničnih poti in standardov	Izvedba dveh notranjih presoj
Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih.	Stalno posodabljanje spletne strani SB, informiranje in ozaveščanje bolnikov o bolezni in tveganjih (brošure, zloženke),- dnevi odprtih vrat.	Sprotno obveščanje uporabnikov zdravstvenih storitev preko spletne strani bolnišnice, Facebook strani, zloženk in dneva odprtih vrat.
3. Uravnoteženo finančno poslovanje		
Pozitivni poslovni rezultat - presežek prihodkov nad odhodki po načelu fakturirane realizacije	Tekoče spremljanje finančnega poslovanja.	Kazalnik gospodarnosti ≥ 1
Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti	Redna izterjava zapadlih terjatev (opomini, izvršbe).	Kazalnik plačilne sposobnosti \geq leto 2023
4 Optimizacija poslovnih procesov (učinkovita obravnava, varno delovno okolje)		
Stalen razvoj in uvedba novih kliničnih poti	Vzpodbijanje multidisciplinarnega dela, obveščanje pacientov o pričakovanih rezultatih	Posodobitev in izdelava dveh novih kliničnih poti
5. Zagotavljanje ustreznega števila in kompetentnega kadra glede na kadrovski načrt		
Aktivna kadrovska politika za zaposlitev manjkajočih strokovnih kadrov	Pridobiti naklonjenost specializantov medicine in študentov VZŠ ter doseči, da ostanejo v SB Ptuj. Vzdrževanje mentorstev- glavni mentorji, ustvarjanje dobrih pogojev za delo zdravnikov in medicinskih sester.	Število vseh študentov, pripravnikov, specializantov \geq leto 2023
Realizacija načrta strokovnega izobraževanja in usposabljanja	Omogočanje izobraževanj zaposlenih s področja dela Izvajanje internih strokovnih izobraževanj	Udeležba na strokovnih izobraževanjih zaposlenih vseh oddelkov. Vsaj 5 internih strokovnih izobraževanj
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih (anketiranje)	Anketiranje zaposlenih o zadovoljstvu z delom	Izvedba ankete, povprečna ocena zadovoljstva 3,5 točk

		(lestvica od 1 do 5 točk)
Zmanjšanje absentizma	Analiza absentizma zadnjih treh let, izvajanje pogovorov z zaposlenimi, ki so zaradi bolezni nadpovprečno odsotni	Spremljanje absentizma štirikrat letno
6. Prostor, oprema, informacijska podpora		
Verifikacija bolnišnične lekarne	Izpolnjevanje predpisanih pogojev za opravljanje lekarniške dejavnosti	Da/Ne
Zagotovitev projektne in investicijske dokumentacije za nadgradnjo MR, aparata CT (2x) in razvojna ambulanta	Vloga na MZ za sofinanciranje obnove – priprava in potrditev DIIP	Da/Ne

Poslovni uspeh bolnišnice bomo spremljali s finančnimi kazalniki poslovanja.

Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIKI	Realizacija 2023	FN 2024	FN 2024/real.2023
1. Kazalnik gospodarnosti	0,99	1,00	101,01
2. Stopnja odpisanosti opreme	0,67	0,64	95,52
3. Dnevi vezave zalog materiala	41,47	36,88	88,93
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,05	0,05	100,00

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870/ celotni odhodki AOP 887)
2. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
3. dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023/ stroški materiala AOP 873 x 365)
4. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in AOP014)/ celotni prihodki AOP 870

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker v letu 2024 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki, bomo načelu gospodarnosti zadostili.

Stopnja odpisanosti opreme – Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med popravkom vrednosti opreme in nabavno vrednostjo opreme. Izračunana stopnja, v vrednosti 0,64%, nam kaže visoko stopnjo odpisanosti opreme. V primerjavi s preteklim letom je nekoliko nižja in kaže na znižanje odpisanosti opreme.

Dnevi vezave zalog materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove, kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se bo, glede na preteklo obdobje, znižala.

Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev v celotnem prihodku je primerljiv s preteklim letom.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024 in na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 14/24, z dne 16. 2. 2024, v nadaljevanju Uredba 2024).

Ena najpomembnejših nalog v letu 2024 je zmanjšanje čakalnih dob predvsem tam, kjer so te daljše od dopustnih. Gre za višji interes ohranitve javnega zdravstvenega sistema. Aktivnosti morajo dokazati, da so javni zdravstveni zavodi kos izvajanju svojega poslanstva, to je zagotavljanju zdravstvene varnosti prebivalcev v Sloveniji, ter da to ne vodi v razgradnjo javnega zdravstvenega sistema dostopnega vsem prebivalcem po načelih solidarnosti ne glede na njihov gmotni položaj.

Zaposleni v Splošni bolnišnici Ptuj (v nadaljevanju: SB Ptuj) se zavedamo svojega poslanstva in vlagamo napore v aktivnosti s katerimi dokazujemo, da je SB Ptuj zanesljiv in zaupanja vreden izvajalec zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji.

Izhodišča za načrtovanje delovnega programa za leto 2024

Podlaga za načrtovanje so Izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2024 z dne 22. 12. 2023 in dopolnitev, z dne 12. 1. 2024 izdanih s strani Ministrstva za zdravje RS, kakor tudi Uredba o določitvi programov storitev OZZ, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 8/23, Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 5/23) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe za leto 2023-2 (Ur. l. RS, št. 111/23) ter Uredba o določitvi programov storitev OZZ, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2024.

V finančnem načrtu in programu dela so načrtovane poleg storitev, ki jih plačuje ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi virov iz prispevne stopnje za OZZ in iz novega obveznega zdravstvenim prispevkom (OZP), ki nadomešča premije ukinjenega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) načrtovane tudi zdravstvene storitve, ki se opravljajo za osebe, ki niso obvezno zdravstveno zavarovane ali pa uveljavljajo zdravstvene storitve izven obsega pravic iz OZZ, nato storitve na podlagi konvencij ter storitve opravljene za druge zavode, koncesionarje, za pravne osebe s področja javnega in zasebnega sektorja ter storitve, ki jih financira proračun RS.

Podlaga za pripravo programa dela za leto 2024 je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev sklenjena z ZZZS za leto 2023 s pripadajočimi aneksi, kamor so vključene vse dogovorjene spremembe med letom 2023. Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev pa določa metodologijo in kriterije za načrtovanje programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024.

Po tej metodologiji izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe programe načrtujejo na ravni plana iz pogodb preteklega leta. V primeru programov zdravstvenih storitev, ki so plačani po realizaciji, pa izvajalci programe načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta. Programi se načrtujejo ločeno po vrstah in podvrstah zdravstvenih dejavnosti. Obseg delovnega program do ostalih plačnikov je načrtovan na podlagi realizacije v letu 2023.

Z Uredbo se z namenom obvladovanja in skrajševanja čakalnih dob določa minimalno število prvih pregledov na tim, ki jih morajo izvesti izvajalci v specialistični ambulantni dejavnosti. Uvedba minimalnega števila prvih pregledov po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti predstavlja korak k enakomerni obremenjenosti in povečanju učinkovitosti izvajalcev. Uvedena je stimulacija za povečevanje števila prvih pregledov in s tem za zniževanje čakalne dobe in sicer bodo cene za vse prve preglede povečane za 30%.

Tabela 6: Minimalno število prvih pregledov se določa za naslednje dejavnosti

VZD	Podvrsta zdr. dej.	Naziv	Min. št. prvih pregledov na tim
204	205	Rehabilitacija	2.590
204	207	Fiziatrija	2.230
206	209	Ginekologija	2.100
208	214	Infektologija	4.085
209	215	Internistika	735
211	220	Kardiologija in vaskularna med.	930
220	229	Okulistika	2.615
222	231	Ortopedija	3.254
230	241	Psihiatrija Psihiatrija	296
234	251	Splošna kirurgija	1.772
239	257	Urologija	1.190
249	216	Diabetologija	425
249	217	Tireologija	1.753

Izvajalci lahko izvajajo zdravstvene programe oziroma storitve, ki se plačujejo po realizaciji, tudi izven ordinacijskega časa, dogovorjenega v pogodbi z ZZZS (kot na primer večji obseg dela v popoldanskem času, ob sobotah, nedeljah), pri čemer o tem obvestijo zavarovane osebe.

Bistvene spremembe programa dela v letu 2024:

- na podlagi 102. člena Uredbe o določitvi programov OZZ (Ur. l. RS št. 5/23) je Splošna bolnišnica Ptuj kandidirala za širitev programa v višini 0,30 mobilnega paliativnega tima, z veljavnostjo od 1. 2. 2024 dalje.
- Program nefrologije se izloči iz dejavnosti specialistične internistične dejavnosti in se načrtuje ločeno, od 1. 7. 2024 dalje.
- Uvedba plačila po realizaciji za nove specialistično-ambulantne dejavnosti in sicer poleg kardiologije, nevrologije, ortopedije tudi za dejavnost gastroenterologije in pediatrije.
- Sprememba financiranja UC, po enakem modelu kot za ostale urgentne centre v državi.

Podrobno je načrt delovnega programa razviden iz priloge Obrazec 1: Delovni program 2024.

6.1. Specialistična bolnišnična dejavnost

6.1.1 Akutna bolnišnična obravnava

Planiran obseg akutne bolnišnične obravnave (ABO), se načrtuje v številu primerov (skupine primerljivih primerov – SPP) in uteži. Pogodbeni program akutne obravnave za leto 2024 je predviden praktično na ravni načrtovanega iz leta 2023. Razlika v znižanju števila uteži med načrtovanimi v letu 2024 in 2023 izhaja iz določbe Uredbe 2024, iz katere izhaja da se prospektivnim programom, ki so plačani po realizaciji, določi pogodbeno povprečna utež na nivoju priznane realizirane preteklega leta

Predviden skupni obseg akutne bolnišnične obravnave, ki ga bomo dogovorili z ZZS za pogodbeno leto 2024 tako znaša 9.448 primerov (SPP) in 11.503,35 uteži. Planirano skupno število uteži je glede na realizacijo preteklega leta nižje za 9,16%, oziroma za 1.160,00 uteži, kar je v primerjavi s planom 2023 nižje za 0,10% (11,69 uteži). Načrtovana povprečna utež je 1,22.

V spodnji tabeli prikazujemo interno razdelitev obsega programa ABO po posameznih dejavnostih. Pri tem smo izhajali iz internega plana po oddelkih za leto 2023, ki smo ga korigirali glede na pravila načrtovanja progama ABO.

Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2023		Realizacija 2023		FN 2024	
	Število	Število	Število	Število	Število	Število
	primerov	uteži	primerov	uteži	primerov	uteži
Kirurgija	2.941	4.620,97	3.110	4.866,07	2.941	4.572,82
Internistika	2.799	4.038,15	2.669	4.271,86	2.799	4.074,12
Ginekologija	2.442	2.008,85	2.485	2.248,19	2.442	2.009,34
Pedriatrija	1.266	847,07	1.481	1.277,23	1.266	847,07
SKUPAJ	9.448	11.515,04	9.745	12.663,35	9.448	11.503,35

V okviru programa ABO se posebej načrtujejo prospektivni programi (vnaprej načrtovani programi). Skupni načrtovani program števila prospektivnih primerov v letu 2024 znaša 2.832 primerov.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024

Naziv programa	FN 2023	REAL 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ REAL 2023
Porod	799	905	799	100,00	88,29
Splav	237	122	237	100,00	194,26
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	32	33	32	100,00	96,97
Zdravljenje možganske kapi	72	44	72	100,00	163,64
Operacija kile	424	457	424	100,00	92,78
Operacija žolčnih kamnov	378	343	378	100,00	110,20
Endoproteza kolka	174	178	174	100,00	97,75
Endoproteza kolena	130	168	130	100,00	77,38
Artroskopska operacija	368	345	368	100,00	106,67
Odstranitev osteosintetskega materiala	78	103	78	100,00	75,73
Operacija ženske stresne inkontinence	140	120	140	100,00	116,67
SKUPAJ	2.832	2.818	2.832	100,00	100,50

6.1.2 Neakutna bolnišnična obravnava

Program neakutne bolnišnične obravnave obsega podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego in paliativno oskrbo. Načrtuje se na podlagi bolniško oskrbni dni (BOD), temelji pa na ravni pogodbe preteklega leta in se poveča ali zmanjša v skladu s prerazporeditvijo programa iz končnega letnega obračuna preteklega leta. Planirano število bolniško oskrbni dni za leto 2024 načrtujemo v pogodbenem obsegu leta 2023 in znaša 13.277 dni za podaljšano bolnišnično zdravljenje in 2.802 dni za zdravstveno nego in paliativno oskrbo.

6.1.3 Doječe matere in sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku

Program za doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku se določi na podlagi realizacije preteklega leta. Program je tako za leto 2024 načrtovan za doječe matere v višini 309 nemedicinsko oskrbni dni (NOD) in 1.665 NOD za sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku. Plačana sta po realizaciji.

6.2 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Program dela v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti je načrtovan v številu točk, št. storitev in preiskav. Program dela je prikazan v prilogi Obrazec – 1- Delovni program in je pripravljen na osnovi Pogodbe 2023 oziroma na raven realizacije iz preteklega leta. Plan MR zaradi nadgradnje MR aparata in s tem pripravljalnih in obnovitvenih del ostaja enak izhodiščnemu planu leta 2023.

6.3 Urgentna dejavnost

Na področju urgentne dejavnosti smo v letu 2023 pridobili program UC. Plan v letu 2024 zagotavlja celoletno delovanje UC enote za bolezni in UC enote za poškodbe. Enoto za hitre preglede pa zagotavlja ZD Ptuj.

6.4 Dispanzer za žene

Količniki iz obiskov in iz glavarine (število opredeljenih pacientk na izbranega osebnega ginekologa) so načrtovani po pogodbi preteklega leta z upoštevanjem širitve programa. Med letom se glavarinski količniki spreminjajo glede na število opredeljenih pacientk za osebne ginekologe.

6.5 Presejalni programi

V okviru presejalnih oziroma preventivnih programov izvajamo SVIT (kolonoskopije črevesja) program in program DORA (dojke). Presejalne kolonoskopije za program SVIT načrtujemo v višini realizacije preteklega leta, kakor tudi program DORA. Oba programa sta plačana po realizaciji

6.6 Dializna dejavnost

Načrt števila dializ za leto 2024 po vrstah dializ je enak obsegu lanske realizacije.

7. ČAKALNE DOBE

V Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj imamo pooblašcene osebe za vodenje čakalnih seznamov po oddelkih, enotah in ambulantah. Pooblaščen osebja za čakalni seznam na podlagi 6. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah skrbi za:

- enakopravno obravnavo vseh pacientov,
- varstvo osebnih podatkov pacientov,
- ažurno opravljanje čakalnega seznama (uvrščanje na čakalni seznam, črtanje s čakalnega seznama, obveščanje pacientov, zagotavljanje stika s pacienti, spremljanje okvirnih terminov oziroma terminov itd.),
- označevanje dokumentov z zaporedno številko, datumom in časom prejema (kadar gre za naročanje po pošti oziroma osebno naročanje),
- spoštovanje vrstnega reda pacientov, ki so vpisani na čakalni seznam,
- seznanitev pacientov s čakalnim seznamom in čakalnimi dobami.

Pooblaščen osebja za čakalni seznam najmanj dvakrat letno preveri interes pacientov za izvedbo zdravstvenih storitev, na katere čakajo več kot 12 mesecev. Načrtuje okvirne termine oziroma termine na način, da si zaporedno sledijo, načrtuje delež prvih in kontrolnih pregledov ter delež pregledov po posamezni stopnji nujnosti.

Redno nadzorujemo in spremljamo vodenje čakalnih seznamov ter jih sproti čistimo. Iz čakalnih seznamov se črtajo osebe, ki nimajo indikacije za zdravstveno storitev, osebe ki storitev zavrnejo ali niso sposobne za izvedbo zdravstvene storitve ter umrli pacienti. Vključili smo se v eNaročanjeBI preko katerega dnevno dobivamo povratne informacije iz eNaročanja o uspešnih naročilih iz sistema.

Za vse dejavnosti mesečno spremljamo čakalne dobe za posamezne stopnje nujnosti, število vseh čakajočih in število čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Glede na priliv napotnic in kadrovske zmožnosti prilagajamo število in strukturo ambulant.

Čakalne seznime vodimo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah ter Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Prejemamo tudi dnevna poročila o kakovosti podatkov in dnevno spremljamo AEU kandidate (zaradi zaključevanja napotnic, napotitev) ter v kolikor se nam pojavi VZS 9999 ga ustrezno uredimo.

Naš cilj je imeti prečiščene čakalne seznime in s tem imeti na seznamu samo paciente, ki dejansko čakajo na zdravstveno storitev.

V spodnji tabeli so prikazane vrste zdravstvenih storitev (VZS) pri katerih imamo čakajoče paciente nad dopustno čakalno dobo. Primerjalna tabela je pripravljena s podatki na dan 1.1.2023 in na dan 1.1.2024.

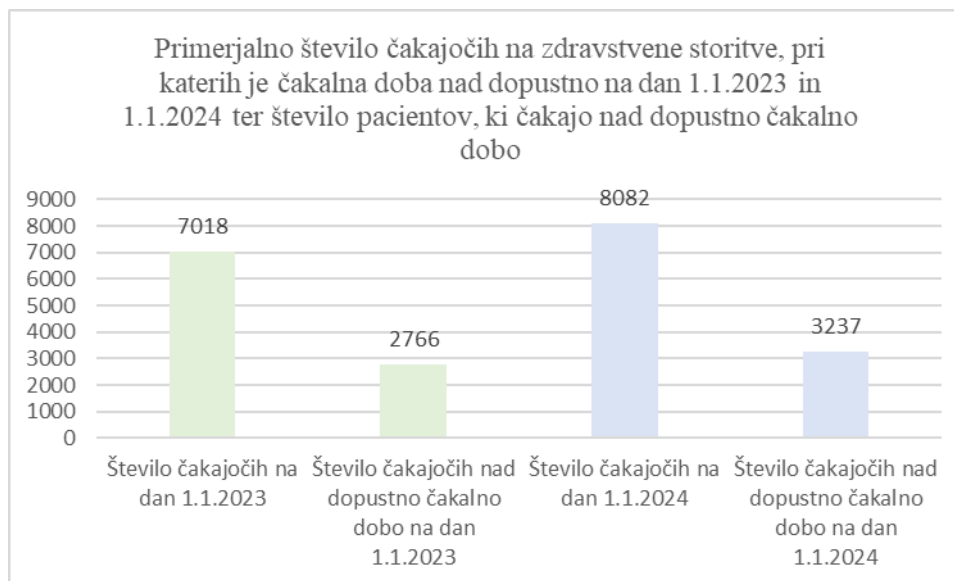
Prikazano je število vseh čakajočih na VZS-je z nedopustno čakalno dobo in koliko izmed teh pacientov čaka nad dopustno čakalno dobo (brez omejitev).

Tabela 9: Čakalne dobe

VZS	NAZIV VZS	NA DAN 1. 1. 2023		NA DAN 1. 1. 2024	
		ŠT. ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO (brez omejitev)	ŠT. ČAKAJOČIH	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO ČAKALNO DOBO (brez omejitev)
1024P	Nefrološki prvi pregled	59	11	92	24
1018P	Kardiološki prvi pregled	232	13	208	111
1014P	Gastroenterološki prvi pregled	122	9	147	80
1026P	Nevrološki prvi pregled	384	2	535	18
1006P	Abdominalni kirurški prvi pregled	0	0	78	10
1007P	Prokološki prvi pregled	0	0	28	7
1038P	Plastično kirurški prvi pregled	0	0	260	55
1046P	Kirurški prvi pregled	567	106	585	94
1996P	Žilno kirurški prvi pregled	0	0	134	20
1009P	Algološki prvi pregled	78	0	123	19
1033P	Ortopedski prvi pregled	155	0	136	13
2182P	Ginekološki prvi pregled	239	56	140	19
1003P	Pregled dojk in nadaljna obravnava	134	2	229	86
1059P	Pediatrični gastroenterološki pregled otroka - prvi	73	25	92	12
1058P	Pulmološki pregled otroka - prvi	26	3	23	12
1062P	Pediatrični alergološki pregled - prvi	78	42	103	38
2016P	Razvojna ambulanta - prvi pregled	63	0	47	4
1028P	Okulistični prvi pregled	321	316	507	455
1035P	ORL prvi pregled	327	182	251	136
1508	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka	31	0	28	2
1511	Holter srca	206	49	223	49
1512	Obremenitveno testiranje	100	27	83	31
1960	Transezofagealna ehokardiografija	4	3	10	3
2510	UZ srca	644	411	339	165
1987	UZ perifernih arterij spodnjih okončin	60	37	72	31
1988	Usmerjen UZ vrn zgornjih in spodnjih okončin	21	13	6	2
1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin	150	79	169	59
1325	Ezofagogastroduodenoskopija	233	133	214	126
1597	Kolonoskopija	294	212	290	244
1941	UZ vratnih žil	72	7	113	2
1472	EMG diagnostika	231	0	258	6
2498	UZ abdomna otroci	10	0	27	7
2574	Fizioterapevtska obravnava	496	491	647	504
2576	Specialna fizioterapevtska obravnava	38	38	43	37
1931	UZ vratu	47	0	85	18
1963	UZ abdomna	313	0	350	15
1983	UZ sklepa	26	0	25	5
1991	UZ mehkih tkiv	82	0	122	22
1195	Operacija sive mreže	458	453	682	607
1311	Operacija krčnih žil	126	4	221	48
1624	Artroplastika kolka	141	13	101	4
1626	Artroplastika kolena	377	29	266	37

Podatki so povzeti iz informacijskega sistema Medis (do 30.3.2023) in iz informacijskega sistema Birpis (od 1.4.2023 ko smo prešli na nov program).

Graf 1: Primerjalno število čakajočih pacientov na vse zdravstvene storitve v SB Ptuj, pri katerih je trenutno čakalna doba nad dopustno in sicer za leto 2022 (s stanjem na dan 1.1.2023) v primerjavi z letom 2023 (s stanjem na dan 1.1.2024)



Na dan 1. 1. 2023 je bilo čakajočih pacientov 7.018, od tega jih je bilo 2.766 nad dopustno čakalno dobo. Na dan 1. 1. 2024 je bilo čakajočih pacientov 8.082, od tega 3.237 nad dopustno čakalno dobo.

Vzroki za nastajanje nedopustnih čakalnih dob so predvsem:

- občasno neutemeljeno izdajanje nalogov,
- veliko napotitev pod stopnjo nujnosti zelo hitro,
- pomanjkanje izvajalcev na določenih področjih,
- zaradi pomanjkanja kadra so zdravniki razporejeni po oddelkih, urgenci kar posledično doprinese zmanjšano število ambulant,
- vedno več napotitev na sekundarno raven,
- nerealno predpisovanje stopenj nujnosti,
- veliko kontrolnih pregledov, ki morajo zaradi nadaljnjih medicinskih indikacij biti izvedeni v točno določenem obdobju...

Velik poudarek dajemo na skrajševanje čakalnih dob in zagotovitev čakalnih dob znotraj dopustnih.

Za skrajševanje čakalnih dob izvajamo naslednje aktivnosti in jih načrtujemo v prihodnje:

- pri vpisu v čakalni seznam pooblaščen osebe za čakalne sezname označujejo omejitve, medicinske indikacije, želje pacientov po točno določenem izvajalcu ali časovnem obdobju,
- opravljamo triaže napotnih listin,
- opravljamo ePosvete,
- iskanje notranjih in dodatno zunanjih izvajalcev za pomoč pri izvajanju zdravstvenih storitev,
- sproti čistimo čakalne sezname,
- preverjamo interese pacientov kateri so že več časa na čakalnih seznamih,
- preverjamo interese pri pacientih, kateri niso prišli na predviden termin in jih ustrezno zaključujemo,
- redni pregledi in kontrole čakalnih seznamov in sprotno popravljanje ugotovljenih nastalih napake,

- skrb za vsebinske kataloge in ustrezne povezave na VZS-je,
- planiramo uvedbo SMS obveščanja za paciente pred terminom, kar bi lahko posledično zmanjšalo odsotnosti od termina

Posebno pozornost namenjamo tudi ažurnemu zaključevanju pacientov po opravljeni zdravstveni storitvi in vpisu statusa, da so podatki pravilno preneseni v sistem eNaročanje.

Pacientom so zagotovljene vse oblike naročanja (telefonsko, elektronsko, po pošti, osebno, preko eNaročanja). Za vsako dejavnost imamo pooblaščen osebo za naročanje in zagotovljen čas naročanja. Za točne podatke o čakalnih dobah skrbimo redno in jih mesečno objavljamo tudi na naši spletni strani bolnišnice.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024 je izdelan na podlagi programa dela za leto 2024, katerega osnova je Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev sklenjena z ZZS za leto 2023 s pripadajočimi aneksi, kamor so vključene vse dogovorjene spremembe med letom 2023 in Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev, ki pa določa metodologijo in kriterije za načrtovanje programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024.

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

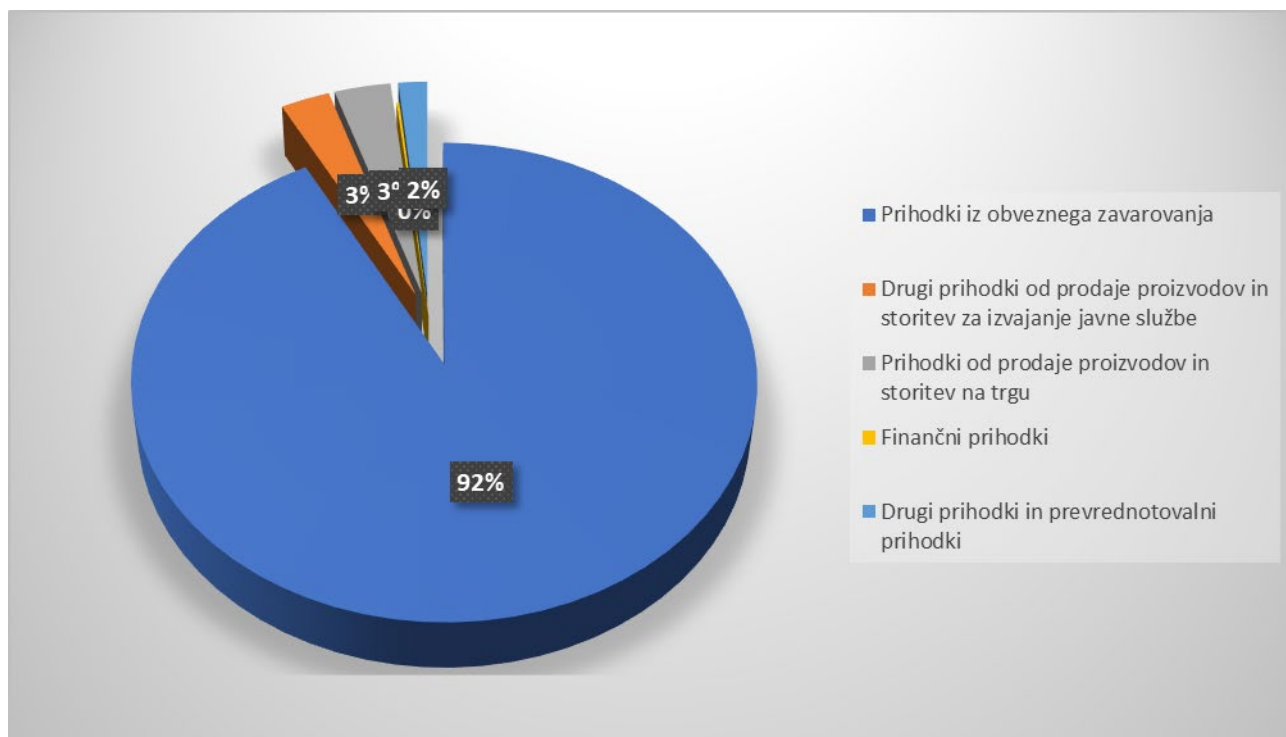
Besedilo	Realizacija 2023	FN 2024	Indeks
			FN 24/real 23
1	2	3	4=3/2
I. PRIHODKI SKUPAJ	40.234.458	43.198.222	107,37
II. ODHODKI SKUPAJ	40.464.510	43.172.456	106,69
III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-230.052	25.766	

Pri ugotavljanju ocenjenih prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, to je fakturirane realizacije. Plan prihodkov in odhodkov je izdelan v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje bolnišnice.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 11: Načrtovani prihodki

Zap. št.	Besedilo	Realizacija 2023	FN 2024	Indeksi
				FN 24/ real 23
1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2+3+4)	40.109.681	42.423.722	105,77
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	37.537.620	39.826.632	106,10
3	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	1.212.931	1.213.000	100,01
4	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	1.359.130	1.384.090	101,84
5	Finančni prihodki	67.389	67.500	100,16
6	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	57.388	707.000	1.231,96
7	Prihodki (1 + 5 +6)	40.234.458	43.198.222	107,37

Graf 2: Struktura načrtovanih prihodkov 2024

Skupni načrtovani prihodki za leto 2024 so ocenjeni v višini 43.198.222 EUR in so za 7,37 % višji od realiziranih v preteklem letu.

Pri prihodkih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja smo izhajali iz predvidene realizacije za tekoče poslovno leto. Pričakujemo, da bomo v tem letu lahko vse programe nemoteno izvajali in smo jih kot take tudi upoštevali.

Prihodki ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov so vračunani v višini 1.429.940 EUR.

Načrtovani drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe so za 0,01% višji od realiziranih v letu 2023.

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu, za leto 2024, so za 1,84% višji od realiziranih v letu 2023.

Načrtovani finančni prihodki za leto 2024 so za 0,16% višji od realiziranih v letu 2023.

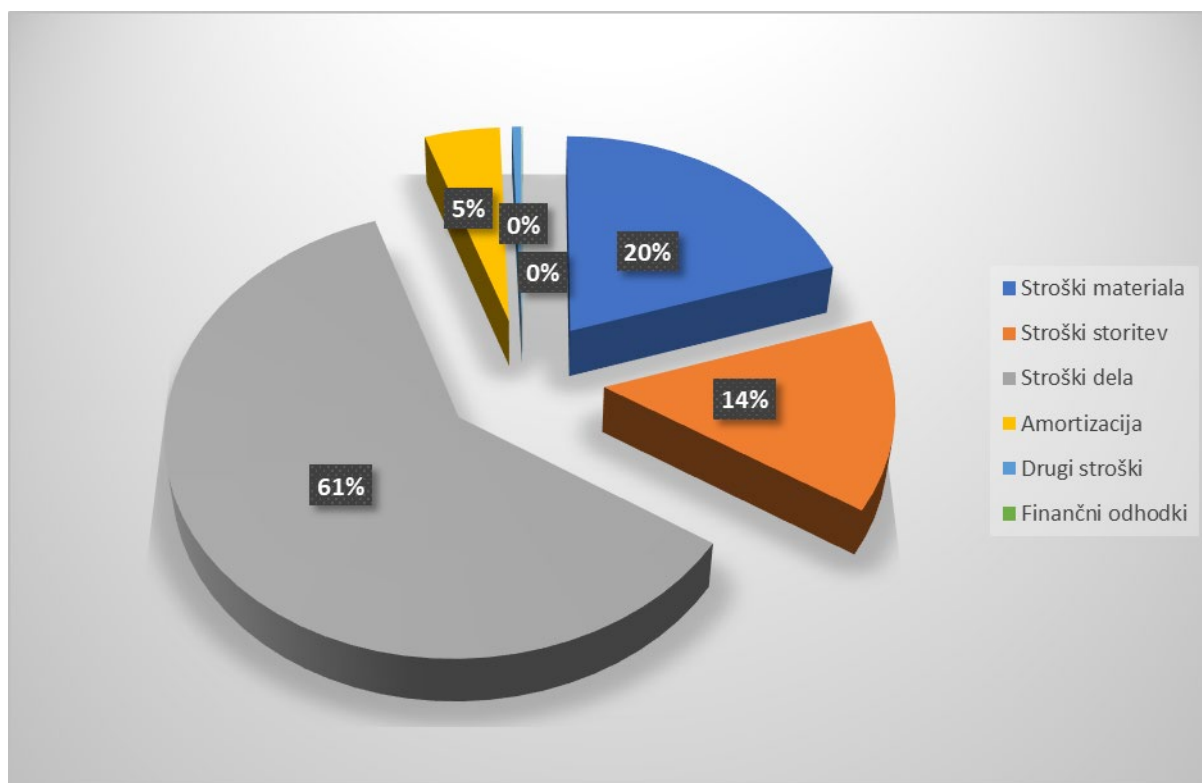
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so ocenjeni v višini 707.000 EUR. V skladu z novimi SRS 2024 se od 1. 1. 2024 stroški plač knjižijo po bruto načelu, torej se stroški plač ne znižujejo za obračunane refundacije boleznin, ampak se knjižijo med druge prihodke. Predvidevamo, da bo v letu 2024 teh prihodkov za 620.000 EUR.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Tabela 12: Načrtovani odhodki

Odhodki	Realizacija 2023	Delež v %	FN 2024	Delež v %	Indeksi
					FN 24/real 23
1	2	3	4	5	6=4/2
Stroški materiala	8.700.637	21,50	8.614.365	19,95	99,01
Stroški storitev	6.054.567	14,96	6.116.007	14,17	101,01
Skupaj stroški bl., mater. in stor.	14.755.204	36,46	14.730.372	34,12	99,83
Stroški dela	23.795.300	58,81	26.187.440	60,66	110,05
Amortizacija	1.624.035	4,01	1.990.000	4,61	122,53
Drugi stroški	280.124	0,69	254.804	0,59	90,96
Finančni odhodki	9.847	0,02	9.840	0,02	99,93
SKUPAJ ODHODKI	40.464.510	100,00	43.172.456	100,00	106,69

Graf 3: Struktura načrtovanih odhodkov 2024



Odhodke sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije, stroški dela in finančni ter drugi stroški. Pri načrtovanju odhodkov smo izhajali iz izhodišč za pripravo finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov in ustvarjenih stroškov in odhodkov v preteklem letu. Upoštevali smo predvideno rast cen laboratorijskih storitev ter predvideno povišanje stroškov dela in drugih aktivnosti.

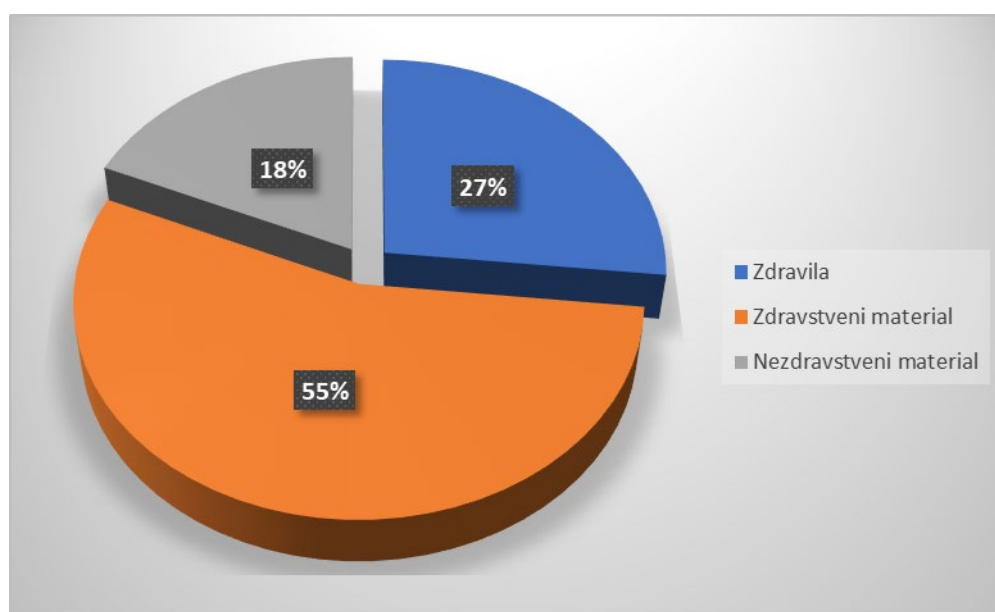
Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 43.172.456 EUR in bodo za 6,69 % višji od doseženih v letu 2023. Največji strošek predstavljajo stroški dela, sledijo stroški materiala in storitev. Ostale skupine stroškov se gibljejo pod 5 % deležem v celotnih stroških.

Načrtovani stroški blaga in materiala

Tabela 13: Načrtovani stroški blaga in materiala

Stroški materiala	Realizacija 2023		FN 2024		Indeksi
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	FN 24/real23
1	2	3	4	5	6=4/2
Zdravila	2.358.305	27,10	2.298.400	26,68	97,46
Zdravstveni material	4.756.690	54,67	4.733.115	54,94	99,50
Nezdravstveni material	1.585.642	18,22	1.582.850	18,37	99,82
Skupaj stroški materiala	8.700.637	100,00	8.614.365	100,00	99,01

Graf 4: Načrtovani stroški blaga in materiala 2023



Predvideni stroški materiala predstavljajo 19,95 % vseh stroškov in so ocenjeni v višini 8.614.365 EUR, kar je za 0,99% manj, kot so znašali v preteklem letu.

Stroški zdravil, predvideni v finančnem načrtu, so za 2,54% nižji od stroškov lanskega leta.

Za stroške zdravstvenega materiala predvidevamo, da bodo od lanskoletnih nižji za 0,50%, torej brez posebnosti.

Pri načrtovanju stroškov nezdravstvenega materiala smo upoštevali enake kriterije, kot pri zdravilih in zdravstvenih materialih in upoštevali še dejstvo, da nekatere skupine teh stroškov niso bistveno povezane s samim obsegom zdravstvenih storitev (elektrika, voda...).

Stroški nezdravstvenega materiala so predvideni v višini 1.582.850 EUR in so za 0,18 % nižji od realiziranih v preteklem letu.

Načrtovani stroški storitev**Tabela 14: Načrtovani stroški storitev**

Stroški storitev	Realizacija 2023		FN 2024		Indeksi
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	FN 24/real23
1	2	3	4	5	5=4/2
Prevozne storitve	588	0,01	590	0,01	100,34
Storitve vzdrževanja	674.200	11,14	664.200	10,86	98,52
Zavarovalne premije	290.147	4,79	290.500	4,75	100,12
Najemnine	211.784	3,50	212.000	3,47	100,10
Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.134	0,04	2.000	0,03	93,72
Laboratorijske in zdravstvene storitve	1.255.503	20,74	1.390.178	22,73	110,73
Izobraževanje in specializacije (šolnine)	28.318	0,47	28.300	0,46	99,94
Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji)	49.568	0,82	49.586	0,81	100,04
Komunalne storitve	161.842	2,67	163.300	2,67	100,90
Stroški podjemnih pogodb	1.931.422	31,90	1.892.862	30,95	98,00
Str. zunanjih izvaj. zdr. stor. preko s.p. in d.o.o.	20.600	0,34	20.600	0,34	100,00
Pranje	390.058	6,44	392.300	6,41	100,57
Ogrevanje	375.816	6,21	379.000	6,20	100,85
Čiščenje	0	0,00	0	0,00	0,00
Druge storitve	662.587	10,94	630.591	10,31	95,17
Skupaj stroški storitev	6.054.567	100,00	6.116.007	100,00	101,01

Predvideni stroški storitev predstavljajo 14,17% vseh stroškov in so ocenjeni v višini 6.116.007 EUR, kar je za 1,01% več, kot so bili realizirani v preteklem letu.

Predvideni prevozni stroški bodo predvidoma enaki lanskoletnim.

Zaradi nove pogodbe o vzdrževanju RIS PACS sistema pričakujemo nekoliko nižje stroške vzdrževanja, glede na preteklo leto. Stroški vzdrževanj so težko predvidljivi, predvsem, ker je vsako popravilo zelo drago. Predstavljajo 10,86% vseh predvidenih stroškov storitev in znašajo 664.200 EUR.

Stroške zavarovanj smo v finančni načrt vključili v višini dejanskih stroškov preteklega leta. Zavarovalne vsote za primer odgovornosti in obsega opreme, zavarovane za primer strojeloma, smo precej povišali v letu 2023 in za letošnje leto dodatnih povišanj premij ne načrtujemo.

Pri stroških najemnin najvišje stroške predstavljajo najem RTG aparata, najem ultrazvoka in najem MyLab9 aparata. Novih najemov za leto 2024 ne načrtujemo, zato pri tej postavki ne pričakujemo odstopanj.

Predvideni stroški plačilnega prometa so nizki in primerljivi s preteklim letom.

Velik delež stroškov storitev odpade na stroške laboratorijskih in zdravstvenih storitev ter na stroške podjemnih pogodb.

Zaradi novih cen histoloških in citoloških preiskav se bodo stroški laboratorijskih storitev, v primerjavi s preteklim letom, nedvomno zelo povišali iz dveh razlogov: Cene histoloških in citoloških preiskav v letu 2023 niso veljale za celo leto, prav tako pa je s 1.1.2024 določena nova cena za laboratorijske preiskave, ki nam jih izvaja NLZOH. Ocenjujemo, da se bodo navedene storitve povišale za 10,73%.

Stroški podjemnih pogodb so v porastu že od meseca septembra 2022 naprej in visoko raven pričakujemo tudi za prve mesece leta 2024. Nanašajo se na delo zunanjih zdravnikov internistov, ki zaradi pomankanja kadra v našo bolnišnico prihajajo dežurat od drugod. Pričakujemo, da nam bo letos uspelo zaposliti dodatne interniste.

Predvideni stroški, povezani z zunanjimi izvajalci preko d.o.o.-jev in s.p.-jev, so v finančnem načrtu predvideni v enaki višini, kot leta 2023. Nanašajo se na delo koncesionarjev v dežurni službi. Vračunani stroški so nizki in predstavljajo zgolj 0,34 % delež v stroških storitev.

Predvideni stroški izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj so za leto 2024 predvideni v podobnem obsegu, kot so bili realizirani leta 2023.

Predvideni stroški pranja perila so za leto 2024 predvideni v enakom obsegu, kot so bili realizirani leta 2023.

Pri oceni stroškov ogrevanja smo načrtovali podobne cene, kot preteklo leto in ne pričakujemo posebnosti.

Med druge storitve spadajo intelektualne storitve, stroški AOP, sejnine, dnevnic, nočitve, telefonske storitve, stroški notranje in zunanje revizije ipd. Najvišji strošek med navedenimi predstavljajo stroški AOP storitev. Zaradi uvedbe novega, cenovno ugodnejšega programa v sredini leta 2023, ocenjujemo te stroške v nižji vrednosti, kot so bili realizirani preteklo leto. Stroške notranje revizije upravljanja čakalnih seznamov ter stroške revizije izkoriščenosti zmogljivosti prostorov, opreme in kadrov za leto 2024, stroške zunanje revizije računovodskih izkazov in stroške revizije sodil načrtujemo v skupni višini 40.000 EUR. Predvidevamo, da bodo stroški drugih storitev za 4,83% nižji od realiziranih v letu 2023.

Načrtovani stroški dela

Tabela 15: Načrtovani stroški dela

Stroški dela	Realizacija 2023	FN 2024	Indeksi
			FN 24/real23
1	2	3	4=3/2
Skupaj plače in nadomestila	18.446.075	20.274.745	109,91
Dajatve na plače	2.942.474	3.278.081	111,41
Drugi stroški dela	2.406.751	2.634.614	109,47
Skupaj stroški dela	23.795.300	26.187.440	110,05

Stroški dela med vsemi stroški predstavljajo najvišji delež. Predvideni stroški dela za leto 2024 predstavljajo 60,66% vseh stroškov in so ocenjeni v višini 26.187.440 EUR, kar je za 10,05% več, kot so znašali leto prej.

Pri načrtovanju stroškov dela smo izhajali iz obračunanih plač za mesec januar 2024 ter upoštevali naslednje dejavnike:

- dvig minimalne plače za 4,2%, minimalna plača od 1. 1. 2024 znaša 1.253,90 EUR,
- obračunane dodatke za redno delovno uspešnost, v višini 350.000 EUR,
- predvidena povišanja plač za redna napredovanja z decembrom 2024, v višini 43.443 EUR,
- nove zaposlitve, zaradi manjkajočih zdravnikov internistov, zaposlitve specialistov radiologije ter ostalega zdravstvenega osebja, prav tako pa tudi zaradi predvidene širitve programa za razvojno ambulanto. Strošek dodatnih zaposlitev načrtujemo v višini 1.186.144 EUR,

- na osnovi dogovora med sindikati in vlado, sklenjenega v mesecu decembru 2023, se bodo plače v javnem sektorju, z junijem 2024, uskladile v višini 80% inflacije, v višini 462.708 EUR.
- regres za letni dopust za leto 2024, v višini 780.000 EUR,
- regres za prehrano v višini 6,90 EUR,
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin, potnih stroškov in drugih povračil stroškov za zaposlene v javnem sektorju, v skladu z določiti zakonodaje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije predstavljajo 4,61 % vseh stroškov in znašajo 1.990.000 EUR. V primerjavi s preteklim letom so višji za 22,53 %.

Stroški amortizacije so izkazani v višini obračunane amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Amortizacijo bomo obračunavali po stopnjah rednega odpisa, upoštevajoč Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa osnovnih sredstev.

Sama amortizacija, ki popravlja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev bo višja, kot nastali strošek, ker bo del amortizacije izkazan v breme brezplačno pridobljenih sredstev

Skupna vrednost načrtovane obračunane amortizacije znaša 2.061.505 EUR. Predviden del amortizacije, ki se nanaša na brezplačno pridobljena sredstva, znaša 71.505 EUR. Povišanje stroškov amortizacije, glede na preteklo leto, se nanaša na nove nabave in vlaganja v obstoječa osnovna sredstva ter predvsem na predvidene visoke stroške amortizacije novega urgentnega centra in opreme v urgentnem centru.

Načrtovani finančni in drugi odhodki

Predvideni finančni in drugi odhodki, ki predstavljajo le 0,61% vseh stroškov, so ocenjeni v višini 264.644 EUR in so nekoliko nižji kot v preteklem letu. Pričakovani finančni odhodki se nanašajo na obresti od najetih mesečnih posojil pri izplačilih plač.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 16: Načrtovan poslovni izid

Besedilo	Realizacija 2023 2023	FN 2024
1	2	3
I. PRIHODKI SKUPAJ	40.234.458	43.198.222
II. ODHODKI SKUPAJ	40.464.510	43.172.456
III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-230.052	25.766
IV. Davek od dohodka pravnih oseb	773	1.000
V. ČISTI POSLOVNI IZID PO ODBITKU DDPO	-230.825	24.766

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje pozitiven poslovni izid, v višini 25.766 EUR. Ocenjeni čisti dobiček po odbitku davka od dohodka pravnih oseb, znaša 24.766 EUR.

SANACIJSKI UKREPI

SB Ptuj je na dan 31.12.2023 izkazovala presežek odhodkov nad prihodki, zato je bila v skladu z navodili za pripravo Finančnih načrtov 2024 dolžna pripraviti sanacijske ukrepe, ki bodo zagotovili uravnoteženo poslovanje v letu 2024 z ukrepi na prihodkovni, kot odhodkovni strani.

Kljub temu, da že vsa leta izvajamo sanacijski program, kar konkretno pomeni, da je SB Ptuj izboljševala delovne procese in z velikimi napori reducirala stroške na področjih, kjer je to sploh mogoče, vse navedeno rezultira v poslabševanju pogojev poslovanja in negativnemu rezultatu v letu 2023. To pa ne pomeni, da še nadalje ne obstajajo možnosti za še boljše in bolj racionalno poslovanje in konkretni sanacijski načrt je priložnost, da izvedemo še dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k dolgoročno uravnoteženemu poslovanju bolnišnice.

Po analizi poslovanja ter definiciji področij, ki so povzročila nastanek presežkov odhodkov nad prihodki v letu 2023, je sledila priprava sanacijskih ukrepov, ki bo ob realizaciji sanacijskih ukrepov privedel do uravnoteženega poslovanja do konec leta 2024, seveda ob nezmanjšani varnosti, kakovosti in vsestranskosti obravnave bolnikov.

Tabela 17: Sanacijski ukrepi

Zap. št. ukrepa	Sanacijski ukrep	LETO 2024
Ukrep 1	Zmanjšanje zalog zdravil in materiala v skladiščih	1.000,00
Ukrep 2	Realizacija delovnega programa	550.000,00
Ukrep 3	Skrajšanje ležalne dobe kirurškega in ginekološko porodnega oddelka	10.000,00
Ukrep 4	Znižanje stroškov nezdravstvenih storitev	30.000,00
Ukrep 5	Znižanje stroškov dela	20.000,00
Ukrep 6	Znižanje stroškov zdravil in zdravstvenih materialov brez stroškov krvi, krvnih derivatov in laboratorijskih testov, reagentov ter laboratorijskega materiala	50.000,00
Ukrep 7	Znižanje stroškov podjemnih pogodb	20.000,00
Ukrep 8	Zmanjšanje stroškov krvi in krvnih derivatov	20.000,00
Ukrep 9	Oblikovanje seznama dragih zdravil	10.000,00
Ukrep 10	Zmanjšanje odpisov zdravil zaradi potečenega roka	5.000,00
Ukrep 11	Povečanje obsega tržne dejavnosti	10.000,00
Ukrep 12	Ureditev parkirišča, dodatni prihodki od parkirnin	20.000,00
Ukrep 13	Reorganizacija transfuzijske dejavnosti	10.000,00
	Skupaj neto učinek na poslovni izid	756.000,00

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2024, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019), navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020), z dopolnitvami navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

Plan prihodov in odhodkov po vrstah dejavnosti je narejen na osnovi realizacije v letu 2023 in pričakovanih gibanjih v letu 2024. Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so izkazani v višini 42.373.222 EUR in so za 7,39 % višji od prihodkov v letu 2023. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so v letu 2024 načrtovani v višini 825.000 EUR in so za 6,38 % višji od realizacije prihodkov na trgu v letu 2023.

Višje prihodke načrtujemo pri izvajanju vseh samoplačniških storitev.

Tabela 18: Načrtovani prihodki, odhodki in poslovni izid Javna služba - Trg

	LETO 2023			FN 2024		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	39.458.966	39.826.638	-367.672	42.373.222	42.369.556	3.666
Tržna dejavnost	775.492	637.872	137.620	825.000	802.900	22.100
Skupaj zavod	40.234.458	40.464.510	-230.052	43.198.222	43.172.456	25.766

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

- prihodki od samoplačniških storitev (UZ, RTG, MR, EMG, gastroskopija, merjenje kostne gostote, cepljenja...),
- prihodki od estetskih in bariatričnih operacij,
- prihodki laboratorijskih storitev za zunanje uporabnike,
- prihodki od prodaje malic za zaposlene in zunanje uporabnike,
- prihodki od doplačil za nadstandardne storitve (doplačila enoposteljne sobe, sobivanje starša ali svojca),
- prihodki od doplačil za prisotnost pri porodu in prihodki od izvedenih porodov v vodi,
- prihodki od mentorstev,
- prihodki od zaračunanih storitev sterilizacije za proračunske uporabnike in pravne osebe,
- prihodki od refundacij dežurstev pri proračunskih uporabnikih,
- prihodki od doplačil zdravstvenih storitev za samoplačnike in tujce,
- prihodki od prejetih odškodnin s strani zavarovalnice.

Pričakovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.666 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 22.100 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov SB Ptuj kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

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

Prav tako kot pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka kot prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu izkazani prihodki od plačanih zdravstvenih storitev samoplačnikov, storitev laboratorija do drugih plačnikov, ipd. Niso pa zajeti prihodki od najemnin in prihodki od uporabnin ter obresti, saj so le ti vključeni med prihodke iz javne službe. V razmerju prihodkov javne službe in prihodkov prodaje blaga in storitev na trgu so razmejeni tudi odhodki pri plačah zaposlenih, prispevkih za socialno varnost in izdatkih za blago, material in storitve, kjer ni bilo mogoče uporabiti sodil iz zgoraj navedenega Pravilnika. Ostali odhodki bremenijo javne odhodke.

V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2024 načrtujemo 42.758.454 EUR prihodkov, kar je za 2,97% več, kot v letu 2023. Odhodke načrtujemo v znesku 42.755.235 EUR, kar je za 2,60% več, kot so ti znašali v letu 2023. Načrtovani poslovni izid po načelu denarnega toka je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.219 EUR.

Priloga AJPES - Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2024 načrtujemo povečanje števila zaposlenih in sicer nameravamo na dan 31. 12. 2024 zaposlovati 651 delavcev (skupaj z dolgotrajno odsotnimi delavci, tj. porodniški dopust in bolniška odsotnost), kar je za 40 delavcev več, kot jih je bilo zaposlenih na dan 31. 12. 2023.

Tabela 19: Spremembe kadra z obrazložitvami

Struktura zaposlenih	Načrtovano št. zaposlenih 31. 12. 2023	Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano št. zaposlenih na 31. 12. 2024	Kratka obrazložitev dodatnih zaposlitev
ZDRAVNIKI SKUPAJ	102	85	105	
Zdravnik specialist	64	59	71	<p>Zaradi pričetka delovanja urgentnega centra načrtujemo v mesecu januarju zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine.</p> <p>Zaradi potreb dela in želje po normalnem opravljanju dela načrtujemo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov radiologije.</p> <p>Načrtujemo, v kar največji možni meri nadomestiti odhode treh zdravnikov specialistov interne medicine v letu 2022 in upokojitev enega zdravnika internista v letu 2023. Zaposlili bomo zdravnika specialista hematologa in 2 zdravnika specialista internista.</p> <p>Prav tako bomo zaposlili zdravnika specialista ginekologa, za nadomestitev odhoda zdravnice v decembru 2023.</p> <p>Nameravamo zaposliti tudi zdravnika specialista infektologa, saj ga trenutno v bolnišnici za zaposlujemo in se poslužujemo storitev zunanje izvajalke.</p> <p>Predvidoma 4 zdravniki specializanti (1 na področju interne medicine, 1 na področju kirurgije, 1 na področju oftalmologije in 1 na področju ginekologije in porodništva) bodo v letu 2024 opravili specialistični izpit in po opravljenem</p>

				<p>izpitu ostali zaposleni pri nas kot zdravniki specialisti.</p> <p>V januarju 2024 smo zaposlili zdravnika specialista ortopeda iz tujine. Trenutno opravlja prilagoditveno obdobje.</p>
Specializant	25	20	22	<p>Štirje specializanti (1 na področju interne medicine, 1 na področju kirurgije, 1 na področju oftalmologije in 1 na področju ginekologije in porodništva) bodo opravili specialistični izpit in se bodo kot specialisti zaposlili pri nas.</p> <p>Najkasneje do 1. 5. 2024 bosta pričela specializacijo opravljati 2 specializanta interne medicine.</p> <p>Želeli bi si pridobiti še enega specializanta interne medicine, in specializanta ortopedije ter splošne kirurgije.</p> <p>Zdravniška zbornica napotuje zdravnike na opravljanje specializacije, pri čemer so stroški zaposlitve specializantov v celoti refundirani. Razpisi za zdravniške specializacije so 2 x letno, težko je točno napovedati končno stanje števila specializantov.</p> <p>Načrtujemo, da bomo imeli ob koncu leta 2024 nekoliko število specializantov kot ob koncu leta 2023.</p>
Zdravnik brez specializacije/ po opravljenem sekundariatu (sobni zdravnik)	4	2	3	<p>Predvidevamo zaposlitev treh sobnih zdravnikov (za čas čakanja za odobritev specializacije).</p>
Sekundarij / pripravnik	9	4	9	<p>Zdravniška zbornica Slovenije napotuje zdravnike na opravljanje sekundariata, pri čemer so stroški v celoti refundirani.</p>
ZDRAVSTVENA NEGA	289	295	308	<p>Načrtujemo sprotno nadomeščanje upokojitev in odhodov medicinskih sester iz zavoda, ter sprotno nadomeščanje dolgotrajno odsotnih medicinskih sester (porodniški dopust, bolniški stalež nad 30 dni).</p> <p>Za potrebe delovanja urgentnega centra bomo v letu 2024 zaposlili 3 diplomirane medicinske sestre, in sicer na delovnem mestu DMS v urgentni dejavnosti ter 3 bolničarje na delovnem mestu bolničar negovalec, spremljevalec v bolnišnični dejavnosti za transport pacientov na oddelek in na preiskave.</p>

			<p>V kadrovskem načrtu za leto 2023 smo načrtovali zaposlitev ene SMS ob pričetku delovanja urgentnega centra, za potrebe dela v dodatni kontrolni kirurški ambulanti. Ta zaposlitev je bila realizirana šele v januarju 2024.</p> <p>Prav tako v mesecu januarju 2024 bomo zaposlili DMS, ki smo jo nameravali že v letu 2023, in sicer za nadomestitev odhoda delavke na novo delovišče UC.</p> <p>V ambulanto za kronične rane oz. biopton, ki deluje v okviru kirurškega oddelka, bomo zaposlili srednjo medicinsko sestro.</p> <p>Na kirurškem oddelku bomo za potrebe polintenzivne sobe na novo zaposlili diplomirano medicinsko sestro.</p> <p>V Centralno operacijskem bloku bo diplomirana medicinska sestra, ki nadomešča dolgotrajno bolniško odsotno delavko, ostala zaposlena tudi po njeni vrnitvi nazaj na delo, za nedoločen čas.</p>
			<p>Na Oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja nujno potrebujejo dodatna 2 bolničarja negovalca, spremljevalca v bolnišnični dejavnosti. Prav tako bo ostala zaposlena medicinska sestra, za nedoločen čas.</p>
			<p>Na Oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine bo (za namen dela v paliativnem timu in zaradi povečanega obsega dela v protibolečinski ambulanti), diplomirana medicinska sestra, ki nadomešča dolgotrajno odsotno delavko, ostala zaposlena za nedoločen čas, tudi po vrnitvi delavke iz porodniškega dopusta.</p>
			<p>Na internem oddelku bomo srednjo medicinsko sestro, ki je že sedaj zaposlena za nedoločen čas, po pridobitvi ustrezne izobrazbe premestili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre.</p> <p>Prav tako v mesecu januarju 2024 bomo zaposlili DMS, ki smo jo nameravali že v letu 2023, skladno s kadrovskim načrtom in sicer za nadomestitev odhoda delavke na novo delovišče UC.</p>
			<p>Medicinsko sestro iz otroškega oddelka, ki je zaposlena za določen čas, za dopolnitev do polnega delovnega časa dveh delavk, ki delata v skrajšanem delovnem času (zaradi invalidnosti oziroma starševskega varstva) bomo na podlagi potreb dela zaposlili za nedoločen čas.</p>

				Na ginekološko porodnem oddelku bomo za potrebe neonatalne enote v januarja 2024 premestili eno srednjo medicinsko sestro na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, kar je bilo sicer planirano že v kadrovskem načrtu za leto 2023, vendar ni bilo realizirano.
FARMACEVTSKI DELAVCI	11	11	11	Ne načrtujemo povečanja števila kadra. Farmaceutka specializantka bo predvidoma v januarju 2024 opravila specialistični izpit in jo bomo zaposlili na delovno mesto specialistke.
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI (delavci v lekarni, lab. delavci, radiologija, itd.)	66	63	66	Po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja bomo za nedoločen čas zaposlili diplomirano fizioterapevko. Prav tako bomo za nedoločen čas zaposlili fizioterapevko, za nadomestitev odhoda iz leta 2023. Za potrebe dela v razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo je nujno potrebno, da bi zaposlili specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, logopeda in delovnega terapevta, vse z mesecem marcem za nedoločen čas.
VODSTVO	2	2	2	V. d. direktorja in pomočnica v. d. direktorja za zdravstveno nego. Strokovni direktor je prikazan pri zdravnikih specialistih. Povečanj ne načrtujemo.
NEZDRAVSTVENI KADER (zdravstveno administrativni sodelavci, kuhinja, čistilna služba, ...)	153	150	154	Zaposlili bomo dodatno čistilko za delo v urgentnem centru. Zaposlili bomo čistilko za nadomestitev odhoda delavke iz čistilne službe v decembru 2023. Nadomestili bomo tudi prerazporeditev pomožne delavke iz kuhinje na drugo delovišče. Načrtujemo zaposlitev vodje plansko – analitske službe. To delovno mesto je nezasedeno že od leta 2019, od odhoda bivše vodje.
JAVNA DELA	5	5	5	V letu 2024 bomo imeli zaposlenih 5 delavcev - udeležencev programa javnih del , saj smo bili izbrani na razpisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izvedbo javnih del.
Skupaj	628	611	651	

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2024 smo predvideli tako, da smo izhajali iz stanja zaposlenih na dan 31. 12. 2023 in predvideli načrtovane prihode in odhode v naš zavod do konca leta 2024.

Povečanje števila zaposlenih gre predvsem na račun načrtovanih zaposlitev na delovišču urgentni center, nekaj dodatnih zaposlitev strokovnega kadra pa je planiranega tudi v razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in na preostalih oddelkih bolnišnice. Načrtujemo tudi (do)zaposlitev zdravniškega kadra tam, kjer odhodov med letom (še) nismo uspeli nadomestiti oziroma še nismo našli zdravniškega kadra ustrezne specialnosti za delo na področjih, kjer obseg programa ter potrebe prebivalstva zahtevajo večje število zaposlenih od obstoječega.

Na zadnji dan leta 2024 predvidevamo, da bo fizično prisotnih 598 delavca, od katerih bomo dobili za 9 sekundarijev, 22 specializantov in 11 pripravnikov refundirane stroške s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Predvidoma 53 delavcev bo dolgotrajno odsotnih, njihova plača pa bo prav tako refundirana. Predvidoma 30 delavcev bo delalo s krajšim delovnim časom (12 invalidov, 9 delavcev, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva, 3 delavci, ki opravljajo dopolnilno delo ter 6 delavcev z delovnim časom krajšim od polnega.).

Podrobneje v »Obrazec 3 – Spremljanje kadrov«.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

➤ Zdravniki:

Načrtujemo, da bodo v 2024 štirje zdravniki specializanti zaključili specializacijo in postali specialisti interne medicine, splošne kirurgije, oftalmologije ter ginekologije in porodništva. Zaenkrat se vsaj trije nameravajo zaposliti v bolnišnici kot zdravniki specialisti.

Na področju interne medicine so potrebe po zdravniškem kadru zaradi nenehnega povečevanja potreb prebivalstva in zaradi vedno težjih pacientov še vedno zelo velike. V letu 2024 nameravamo nadoknaditi oziroma nadomestiti velik kadrovski izpad zdravnikov na internem oddelku, saj so v kratkem času bolnišnico zapustili kar 3 specialisti internisti. Na začetku postopka za zaposlitev je zdravnik internist iz tujine.

Zaradi velikega obsega dela in plačila programa radiologije po dejanski realizaciji, nameravamo zaposliti dva dodatnega zdravnika specialista radiologije, kar bo delno prispevalo tudi k zmanjšanju povečanega obsega dela obstoječih zaposlenih in obsega dela po podjemnih pogodbah.

V prilagoditvenem obdobju v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji, je zdravnik ortoped iz tujine.

V bolnišnici so trenutno zaposleni specializanti interne medicine, splošne kirurgije, radiologije, ortopedije, ginekologije in porodništva, pediatrije, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ter oftalmologije.

➤ Zdravstvena nega:

Na področju zdravstvene nege načrtujemo sproti nadomeščati upokojitve in odhode medicinskih sester v letu 2024. Dodatno bomo zaposlovali na tistih deloviščih, kjer je to za zagotavljanje varne in kakovostne obravnave nujno in neobhodno potrebno.

Predvidevamo, da bo število zaposlenih medicinskih sester na 31. 12. 2024 za 17 višje kot na zadnji dan leta 2023.

Z odprtjem urgentnega centra 1. 12. 2023 so se pokazale potrebe po dodatni zaposlitvi negovalnega kadra na tem delovišču, in sicer treh diplomiranih medicinskih sester v urgentni dejavnosti ter treh bolničarjev negovalcev, spremljevalcev v bolnišnični dejavnosti.

V letu 2023 je ostalo nerealiziranih nekaj zaposlitev iz kadrovskega načrta za leto 2023, kar smo realizirali v januarju 2024, in sicer dveh diplomiranih in ene srednje medicinske sestre.

Zaradi velikega obsega dela bomo zaposlili še dva bolničarja negovalca, spremljevalca na Oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje, eno diplomirano medicinsko sestro na kirurškem oddelku (polintenzivna soba) in eno medicinsko sestro v ambulanti za kronične rane.

Na ginekološko porodnem oddelku bomo za potrebe neonatalnega pododdelka po pridobitvi izobrazbe premestili srednjo medicinsko sestro na delovno mesto diplomirane, kar je prav tako ostalo nerealizirano iz leta 2023. To je nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti v neonatologiji, ki jo je možno doseči le z ustrezno usposobljenim in kompetentnim kadrom. Prav tako bo srednja medicinska sestra na internem oddelku (diabetološka ambulanta) razporejena na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Opisane spremembe v strukturi kadra nimajo vpliva na skupno število / stanje zaposlenih.

Na Oddelku za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bo diplomirana medicinska sestra, ki nadomešča dolgotrajno odsotno delavko, ostala zaposlena tudi po njeni vrnitvi nazaj na delo. Prav tako bo ostala zaposlena medicinska sestra – inštrumentarka, po vrnitvi delavke, ki jo nadomešča, nazaj na delo.

➤ Farmacevtski delavci:

Skupno število farmacevtskih delavcev bo ob koncu leta 2024 enako kot ob koncu leta 2023, saj nikogar ne nameravamo zaposliti dodatno.

➤ Ostali zdravstveni delavci:

V Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo, ki deluje v okviru otroškega oddelka, je zagotovljena celovita multidisciplinarna obravnava družin otrok z rizičnimi dejavniki v razvoju in zgodnja obravnava otrok z motnjami v razvoju. Za dopolnitev teama razvojne ambulante planiramo letos zaposliti specialnega pedagoga, logopeda in delovnega terapevta, ob pogoju pridobitve dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti razvojen ambulante.

Načrtovano število ostalih zaposlenih zdravstvenih delavcev tako ostaja na istem številu, kot v kadrovskem načrtu za leto 2023.

➤ Nezdravstveni delavci:

Zaradi odprtja in pričetka delovanja urgentnega centra bomo zaposlili dodatno čistilko. Prav tako bomo z zaposlitvijo ene čistilke nadomestili odhod delavke v mesecu decembru 2023.

Delavka iz kuhinje je bila prerazporejena na drugo delovišče; njen odhod bomo nadomestili v začetku leta 2024.

- V letu 2024 bo zaposlovali 5 delavcev, udeležencev programov javnih del, saj smo bili izbrani na razpisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pomagali dam bodo v okviru programa javnih del Družabništvo in spremljanje.

Obremenjenost kadra

V letu 2024 bo na podlagi realnih potreb dela, vse več težjih bolnikov, ki potrebujejo kompleksnejšo, dolgotrajnejšo in zahtevnejšo zdravstveno obravnavo težko govoriti o manjši obremenjenosti kadra.

V primeru izpada kadra zaradi koriščenja porodniškega dopusta ali dolgotrajnih bolniških odsotnosti, se preobremenjenost zaposlenih rešuje z nadomestnimi zaposlitvami.

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja

Problematiko deficitarnosti posameznih profilov kadra se rešuje z aktivnim iskanjem potrebnega kadra preko Zavoda RS za zaposlovanje, z iskanjem kadra tudi v tujini, s kandidiranjem na razpisih za specializacije, ki jih razpiše Zdravniška zbornica Slovenije ter z objavami v strokovni medicinski reviji. Tudi v tem letu se bomo za iskanje zdravniškega kadra v tujini poslužili storitev specializirane kadrovske agencije.

Organiziranost dela

Prizadevamo si čim več programov realizirati z lastnim kadrom oziroma zaposliti tiste zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti iz programa, dogovorjenega z ZZZS. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v celoti, se poslužujemo najmanj zunanjih izvajalcev preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o strokovnem sodelovanju. V letu 2024 bomo, dokler bo to potrebno, za potrebe organiziranja neprekinjenega zdravstvenega varstva internem oddelku, na ginekološko porodnem oddelku, in na otroškem oddelku v delo vključevali tudi zunanje zdravnike specialiste.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi nezadostnega števila lastnega kadra na posameznih področjih tudi v letu 2024 načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb in pogodb o strokovnem sodelovanju z zunanjimi izvajalci. V spodnjih tabelah je prikazano, na katerih področjih načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci (predvsem z zdravniki) in z lastnimi zaposlenimi.

Tabela 20: Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci

Namen/delo	Profil zunanjega izvajalca	Št. izvajalcev na dan 31. 12. 2023	Predvideno število izvajalcev na dan 31. 12. 2024
RADIOLOGIJA			
MR diagnostika, svetovanje s področja MR preiskav in edukacija	Specialist radiologije	4	4
INTERNISTIKA			
Ultrazvočna diagnostika in kardiologija	Specialist interne medicine	2	2
Endoskopski UZ z edukacijo	Specialist interne medicine	1	1
Neprekinjeno zdravstveno varstvo	Specialist interne medicine	11	11
Neprekinjeno zdravstveno varstvo	Specializant interne medicine	6	6
Dializa	Specialist interne medicine/nefrologije	4	4
PEDIATRIJA			
Neprekinjeno zdravstveno varstvo	Specialist pediatrije	2	1
NEVROLOGIJA			
Specialistični pregledi, ultrazvočna diagnostika in konziliarni pregledi	Specialist nevrologije	1	1
KIRURGIJA			
Ortopedski program	Specialist ortopedije	4	4
Ortopedski program	Diplomirana medicinska sestra	3	3
Bariatricne operacije	Specialist splošne kirurgije	1	1
Operativni posegi, edukacija	Specialist splošne kirurgije	3	3
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO			
Operativni posegi, ambulantni pregledi,	Specialist ginekologije in porodništva	3	3

neprekinjeno zdravstveno varstvo in stalna pripravljenost			
Delo babice	Diplomirana babica	1	0
AMBULANTA ZA BOLEZNI DOJK			
Delo v ambulanti za bolezni dojk	Specialist ginekologije in porodništva	2	2
ONKOLOŠKA AMBULANTA			
Delo v onkološki ambulanti	Specialist ginekologije in porodništva	1	1
KOBO			
KOBO	Specialist javnega zdravja	1	1
RAZVOJNA AMBULANTA			
Nadomeščanje odsotnosti logopeda	Logoped	3	3
OSTALO			
Članstvo v Komisiji 1. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti	Socialni delavec	2	2
Svetovanje o uporabi antibiotikov na oddelkih	Specialist infektologije	1	1
Uprava - pomoč na področju plana in analiz	Magister ekonomije	1	0
SKUPAJ		57	54

Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci sklepamo za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v dejavnostih, kjer z lastnim kadrom ne uspemo pokriti vseh potreb. S tem namenom se sklepa večja količina podjemnih pogodb, saj so zunanji izvajalci časovno omejeni s soglasjem svojega delodajalca, ki je izdano na podlagi zakonsko dopustnih delovnih obremenitev. Podjemne pogodbe se sklepajo tudi za izvajanje posameznih specialističnih storitev, na področju katerih z lastnim kadrom ne razpolagamo ter za nadomeščanje odsotnosti lastnega kadra tam, kjer dejavnost sloni na zgolj enem izvajalcu. V letu 2024 se bo število podjemnih pogodb predvidoma zmanjšalo za 3 napram številu podjemnih pogodb v letu 2023.

Z nekaterimi zunanjimi sodelavci se sodelovanje preko podjemnih pogodb ne bo podaljšalo iz razlogov na strani podjemnikov (nepridobitve soglasja delodajalca za delo pri nas), na nekaterih zaradi prerazporeditve dela oz. dodatne obremenitve lastnega kadra.

Drugih večjih vsebinskih sprememb na področju sodelovanja z zunanjimi izvajalci se ne načrtuje.

Tabela 21: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi _ program SVIT

Namen/delo	Profil izvajalca	Predvideno št. izvajalcev na 31. 12. 2024
SVIT program	Specialist interne medicine	2
SVIT program	Diplomirana medicinska sestra	12
SVIT program	Specialist anesteziologije	7
SKUPAJ		21

Za izvajanje programa SVIT se sklenejo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi. V programu sodelujeta dva specialista interne medicine in dve diplomirani medicinski sestri iz gastroenterološke ambulante. Poleg tega sodelujejo tudi predvidoma sedem specialistov anesteziologije in deset diplomiranih medicinski sester iz intenzivne terapije zaradi izvajanja preiskav v sedaciji.

V letu 2024 bodo zaposleni zdravstveni delavci na podlagi Sklepa o posebnih programih, št. 172- 5/2023/1 z dne 19. 7. 2023, ki ga je sprejelo Ministrstvo za zdravje in na tej podlagi odobrenimi sklepi o posebnih programih v SB Ptuj izvajali izven svojega rednega delovnega časa sledeče zdravstvene programe:

Tabela 22: Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi _ posebni programi

Namen/delo	Profil izvajalca	Predvideno št. izvajalcev na 31. 12. 2024
CT, MR	Zdravnik specialist radiolog	4
MR	Radiološki inženir	9
Operacije sive mreže	Zdravnik specialist oftalmolog	1
Operacije sive mreže	Diplomirana medicinska sestra	1
Ortopedske operacije (kolki, kolena)	Zdravnik specialist splošne kirurgije	10
Ortopedske operacije (kolki, kolena)	Zdravnik specialist anesteziologije	10
Ortopedske operacije (kolki, kolena)	Diplomirana medicinska sestra (inštrumentarke, anestezijske medicinske sestre)	22
Operacije varic	Zdravnik specialist splošne kirurgije	1
Operacije varic	Diplomirana medicinska sestra (inštrumentarke)	14
Operacije karpalnega kanala/zaskočnega prsta	Zdravnik specialist splošne kirurgije	3
Operacije karpalnega kanala/zaskočnega prsta	Diplomirana medicinska sestra (inštrumentarka)	1
SKUPAJ		76

V spodnji tabeli je prikazano, na katerem področjih bomo za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) in specialističnih zdravstvenih storitev sklenili pogodbo o strokovnem sodelovanju z zasebniki – koncesionarji.

Tabela 23: Pogodbe o strokovnem sodelovanju

Namen/delo	Profil zunanjega izvajalca	Predvideno št. izvajalcev na 31. 12. 2024
Zagotavljanje NZV na otroškem oddelku	Specialist pediatrije	1
SKUPAJ:		1

Zaradi pomanjkanja lastnega kadra je za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva nujno potrebno skleniti pogodbe tudi z zunanjimi izvajalci, pri čemer se ravna racionalno in stroškovno upravičeno.

Javna dela

V letu 2024 v bolnišnici javnih del ne bomo izvajali, saj nismo bili uspešni na javnem razpisu, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Letos je imel ZSRZ za voljo precej manj sredstev za namen javnih del kot v preteklih letih.

Študentsko delo

V letu 2024 bo pri nas preko študentske napotnice delalo predvidoma 6 študentov, predvsem kot informatorji na vhodu v urgentni center.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Storitev pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti bo v letu 2024 znašal približno 392.300 EUR. V tem obdobju bo za dnevno distribucijo posteljnine in oblek znotraj bolnišnice skrbelo pet delavk, zaposlenih v organizacijski enoti »pralnica«.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Specializacije in pripravništva

Na dan 31. 12. 2024 načrtujemo, da bo v naši bolnišnici zaposlenih 25 specializantov (22 s področja medicine, 1 s področja laboratorijske medicine, 1 s področja farmacije in 1 s področja logopedije) in 20 pripravnikov (9 s področja medicine, 4 s področja zdravstvene nege, 4 s področja fizioterapije, 1 radiološki inženir in 2 farmacevtska tehnika). Za skupno 42 pripravnikov in specializantov bomo stroške dobili refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zaposlovali bomo tri specializante na stroške delodajalca.

Štipendiranje

V letu 2024 bomo štipendirali 3 študente splošne medicine.

Izobraževanje

Na področju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja se trudimo slediti zakonskim zahtevam in pravicam delavcev in omogočati izobraževanja v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in razpoložljivih kadrovskih resursov, saj izobraževanja pomenijo odsotnost delavcev, posredno pa vplivajo na povečanje potreb po zaposlovanju.

Poleg klasičnih kongresov, delavnic in simpozijem se poslužujemo tudi novejših načinov podajanja znanja, kot so webinarji, video predstavitve in učenje na daljavo.

Še naprej bomo izvajali vsa pripravništva in specializacije, za katera imamo pooblastilo s strani Ministrstva za zdravje. Tudi v letu 2024 bomo izvajali klinične vaje študentov visokih šol in fakultet, s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

V letu 2024 načrtujemo:

- investicijska vlaganja v višini 3.612.195 EUR,
- vzdrževalna dela v višini 664.200 EUR.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo 3.612.195 EUR investicij, od tega v sledeče segmente v znesku:

- 399.010 EUR v programsko opremo,
- 237.195 EUR v nepremičnine,
- 2.315.715 EUR v medicinsko opremo,
- 660.275 EUR v nemedicinsko opremo.

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 – se nahaja v prilogi, kjer so opredeljeni tudi viri financiranja navedenih investicij.

Tabela 24: Načrtovane investicije 2024

	Oddelek	Vrsta investicij	Količina	Cena	Vrednost
I.		NEOPREDMETENA SREDSTVA			399.010
1		Programska oprema (licence, rač. programi)			399.010
1.1	LABORATORIJ	Nakup programske mopreme Celllavison Proficiency (7let/10 uporabnikov)	1	5.165	5.165
1.2	RAČUNALNIŠKI CENTER	MS FPP Office Home and Business Medialess (SI)	5	270	1.350
1.3	RAČUNALNIŠKI CENTER	Programska oprema za PACS sistem	1	387.705	387.705
1.4	RAČUNALNIŠKI CENTER	ISL Online licenca podaljšanje	1	395	395
1.5	RAČUNALNIŠKI CENTER	Licenca za Kadris zaradi nadgradnje strežnika	1	4.395	4.395
II.		NEPREMIČNINE			237.195
2		Zgradbe			237.195
2.1	COB GINEK POR	Obnova porodne operacijske	1	110.690	110.690
2.2	COB KRG	Obnova ambulantne in septične operacijske	1	96.900	96.900
2.3	KUHINJA	Garderoba obnova	1	4.000	4.000
2.4	LEKARNA	Dokončanje skladiščnega prostora v kleti urgence k-13	1	25.605	25.605
III.		OPREMA (A + B)			2.975.990
A		Medicinska oprema			2.315.715
1		33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje			1.537.185
1.1	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Ultrazvok	1	165.000	165.000
1.2	PEDIATRIJA	Abdominalna sonda s programsko opremo	1	14.630	14.630

1.3	PALIATIVA	Prenosni ultrazvok s tabličnim računalnikom	1	5.860	5.860
1.4	RTG	Nadgradnja MR	1	1.303.570	1.303.570
1.5	REA	Nadgradnja UZ aparata za linearno in kardiološko sondo	1	8.150	8.150
1.6	REA	UZ sonda – kardiološka	1	7.690	7.690
1.7	REA	UZ sonda – linearna	1	6.665	6.665
1.8	INTERNI ODDELEK	Prenosni uz aparat	1	25.620	25.620
2		33120000-7 Funkcionalna diagnostika			252.415
2.1	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	CTG aparat z baterijo	1	14.250	14.250
2.2	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	CTG aparat z telemetrijo	1	12.540	12.540
2.3	KIRURGIJA	PVR system – odkup obstoječega	1	23.915	23.915
2.4	LABORATORIJ	Nakup polarizacijskega mikroskopa skupaj z kirurškim oddelkom (delitev stroškov)	1	23.180	23.180
2.5	REA	Rotem (skupaj ginekologijo in kirurgijo, lokacija laboratorij) in potrošni material	1	39.500	39.500
2.6	REA	Pupilometer	1	5.370	5.370
2.7	OKULISTIČNA AMBULANTA	Mikroskop	1	120.000	120.000
2.8	PALIATIVA	Prenosni laboratorij - hemoglobinmeter	1	435	435
2.9	PALIATIVA	Prenosni EKG	1	1.920	1.920
2.11	PALIATIVA	Merilec saturacije	1	435	435
2.12	PALIATIVA	Prenosni aspirator	1	840	840
2.15	PALIATIVA	Larigoskop	1	410	410
2.16	PALIATIVA	Koncentrator kisika	1	2.585	2.585
2.17	PALIATIVA	Aparat za hitro določitev parametrov strjevanja krvi	1	1.555	1.555
2.19	PEDIATRIJA	Pulzni oksimeter s temperaturnim senzorjem	2	430	860
	SKUPNO BOLNIŠNICA	Drobni inventar	1	1.000	1.000
2.20	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Saturator za odraslega	2	755	1.510
2.21	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Saturator za novorojenčka	2	755	1.510
2.22	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Brezkontaktni termometer	6	100	600
3		3315000-6 Terapevtika			1.050
3.1	REA	TENS	5	210	1.050
4		33160000-9 Operacijska tehnika			325.395
4.1	COB GINEK POR	Endoskopski stolp za potrebe gin operacij	1	195.010	195.010
4.2	COB GINEK POR	Gubinni za potrebe malih gin posegov	1	7.440	7.440
4.3	COB KRG	Vrtalka ortopedska	1	22.000	22.000
4.4	COB KRG	Vrtalka traumatološka	1	17.100	17.100
4.5	COB KRG	Kontejnerji za sterilizacijo	20	900	18.000
4.6	COB KRG	Fasciatens	1	4.745	4.745
4.7	COB KRG	Mreža petnica	1	955	955

4.8	COB KRG	Laser za ablacijo žil	1	25.720	25.720
4.9	COB KRG	Črpalka pri operaciji varic	1	4.240	4.240
4.10	COB KRG	Kirurški inštrumenti	1	9.880	9.880
4.11	COB KRG	Artroskopski inštrumenti (21x)	1	19.305	19.305
4.12	OKULISTIČNA AMBULANTA	Instrumenti za malo op- letna posodobitev	1	1.000	1.000
6		33180000-5 Funkcionalna podpora			26.905
6.1	INTERNI ODDELEK	PH metrija požiralnika z impedanco	1	17.680	17.680
6.2	PALIATIVA	Defibrilator/monitor	1	9.225	9.225
7		33190000-8 Razne medicinske naprave			151.495
7.1	FIZIOTERAPIJA	terapevtska miza	1	3.930	3.930
7.5	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Monitor za pacienta za porodno sobo	2	8.785	17.570
7.6	KIRURGIJA	Monitoring (polintenzivna soba)	1	45.495	45.495
7.7	COB KRG	Operacijska miza amb op	1	52.340	52.340
7.8	LEKARNA	Zamrzovalnik za zdravila	1	1.315	1.315
7.9	LEKARNA	Tehtnica za aseptiko	1	2.855	2.855
7.10	ORL	nov pregledovalni stol z zdravniškim stolom	1	14.000	14.000
7.12	PEDIATRIJA	Pripomočki za razvojno ambulanto	1	860	860
7.14	REA	PCA črpalke	6	1.760	10.560
7.15	REA	PCA črpalke Braun – kolonoskopije	1	2.570	2.570
8		Druga medicinska oprema			21.270
8.1	FIZIOTERAPIJA	Paravan samostoječi pro 160x300cm	1	2.155	2.155
8.2	INTERNI ODDELEK	Pasovi segufix	5	370	1.850
8.3	COB KRG	Voziček	3	965	2.895
8.4	COB KRG	Mayo miza	3	2.135	6.405
8.5	COB KRG	Mayo miza mala	2	990	1.980
8.6	SKUPNO BOLNIŠNICA	Drobni inventar	1	4.500	4.500
8.7	PEDIATRIJA	Voziček za terapijo	1	1.485	1.485
B		Nemedicinska oprema (od 1 do 2)			660.275
1		Informacijska tehnologija			463.720
1.1	DELAVNICE- VZDRŽEVANJE	Komunikacijska omara delavnice in nabavna služba	1	6.500	6.500
1.2	DELAVNICE- VZDRŽEVANJE	Metronik obnova nadzornega sistema	1	13.450	13.450
1.3	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Profesionalni prepisovalni komplet	4	280	1.120
1.4	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	Profesionalni dss diktafon	6	590	3.540
1.5	RAČUNALNIŠKI CENTER	Delovne postaje računalnik + monitor	30	1.005	30.150
1.6	RAČUNALNIŠKI CENTER	Tiskalnik Kyocera P2040dn	2	290	580
1.7	RAČUNALNIŠKI CENTER	Tiskalnik Kyocera PA4500x	10	480	4.800
1.10	RAČUNALNIŠKI CENTER	Tiskalnik nalepk Brother PT H107B	1	35	35

1.11	RAČUNALNIŠKI CENTER	Material in storitev za priklop novih strežnikov na novi centralni stikali z 25Gb.	1	2.075	2.075
1.12	RAČUNALNIŠKI CENTER	PoE stikalo Aruba Switch 48 z 2x Aruba comp. 10G SFP+	2	8.845	17.690
1.13	RAČUNALNIŠKI CENTER	Olympus AS-9000 Profesionalni prepisovalni komplet s stalno licenco ODMS	5	305	1.525
1.15	RAČUNALNIŠKI CENTER	Projektor	1	1.505	1.505
1.16	RAČUNALNIŠKI CENTER	Zunanji varnostni pregled do 10 WAN IP naslovov	1	1.980	1.980
1.18	RAČUNALNIŠKI CENTER	Komunikacijska omara z patch paneli za kirurgijo	1	4.210	4.210
1.19	RAČUNALNIŠKI CENTER	Strojna oprema za PACS sistem	1	353.790	353.790
1.21	RAČUNALNIŠKI CENTER	Tiskalnik nalepk Zebra ZD 411 HC	1	470	470
1.22	RAČUNALNIŠKI CENTER	Immutable backup strežnik za varnostne kopije podatkov	1	16.960	16.960
	SKUPNO BOLNIŠNICA	Drobni inventar	1	1.000	1.000
1.23	REA	Diktafon	1	350	350
1.24	REA	Tablica za prenosni UZ	1	500	500
1.25	PALIATIVA	Prenosni računalnik	1	1.070	1.070
1.26	PALIATIVA	Mobilni telefon	1	165	165
1.27	PALIATIVA	Prenosni tiskalnik	1	255	255
2		Drugo			196.555
2.1	DELAVNICE-VZDRŽEVANJE	Zapornice + parkomat 1X	1	52.600	52.600
2.2	DELAVNICE-VZDRŽEVANJE	Zunanja razsvetljava	1	15.000	15.000
2.3	DELAVNICE-VZDRŽEVANJE	Vrtna kosilnica samohodna	1	850	850
2.4	DELAVNICE-VZDRŽEVANJE	Cevna pošta otroški in porodni + interni	1	35.850	35.850
2.5	DELAVNICE-VZDRŽEVANJE	Asfaltiranje udarnih jam na območju celotne bolnišnice	1	15.000	15.000
2.6	DELAVNICE-VZDRŽEVANJE	Kontrolno zaporne omarice za medicinske pline 4x	1	9.900	9.900
2.7	PALIATIVA	Polnilna postaja za elektr. avto	1	3.980	3.980
2.8	DIALIZA	Prenosna reverzna osmoza	1	18.000	18.000
2.9	FIZIOTERAPIJA	avtomatska drsna vrata	1	5.185	5.185
2.10	KUHINJA	Palični mixer robot- 45	1	1.220	1.220
2.11	KUHINJA	Vozički za prevoz hrane na oddelke	3	7.500	22.500
2.12	ORL	Navaden stol za sestro (delovni)	1	200	200
2.13	PBZ	Klimatska naprava mitsubishi suz-m60va/m60fa	1	2.840	2.840
2.14	PEDIATRIJA	Servirni voziček	3	390	1.170
2.15	URGENTNI CENTER	Garderobne omare	30	235	7.050
2.16	URGENTNI CENTER	Razvlaževalec prostorov	2	330	660
2.17	UPRAVA	Nakup delovnih stolov	10	455	4.550
IV.		INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)			3.612.195

Med **večje nabave** v letu 2024 načrtujemo:

- Nadgradnja MR v vrednosti 1.303.570 EUR (plačilo na 60 enakih obrokov),
- PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami (strojna in programska oprema), v vrednosti 741.490 EUR (plačilo na 84 enakih obrokov),
- Obnova porodne operacijske v vrednosti 110.690 EUR,
- Obnova ambulantne in septične operacijske v vrednosti 96.900 EUR,
- Ultrazvok za ginekološko- porodni oddelek v vrednosti 165.000 EUR,
- Mikroskop za okulistično ambulanto v vrednosti 120.000 EUR,
- Endoskopski stolp za potrebe ginekoloških operacij v vrednosti 195.010 EUR,
- Monitoring (polintenzivna soba) za odd. kirurgije v vrednosti 45.495 EUR,
- Operacijska miza za odd. COB KRG v vrednosti 52.340 EUR,
- Zapornice s parkomatom v vrednosti 52.600 EUR.

Iz **tabele št. 24** ter iz **obrazca 4** je razviden načrt nabave opreme in investicijskih vlaganj v letu 2024, kar je ocenjeno na znesek 3.612.195 EUR. Za osnovna sredstva, katerih ocenjena vrednost presega mejno vrednost za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3, bo Služba za javna naročila izpeljala postopek javnega naročila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Investicijska dejavnost bo v letu 2024 usmerjena v:

- posodabljanje in nadomeščanje tehnološko zastarele in iztrošene medicinske opreme,
- posodabljanje in nadomeščanje nemedicinske opreme,
- vlaganja v neopredmetena sredstva,
- obnova, popravila ter vlaganja v nepremičnine.

Vlaganja v **neopredmetena sredstva** predstavljajo vlaganja v programsko opremo v znesku 399.010 EUR. Večja investicija v tem segmentu je programska oprema za PACS sistem v vrednosti 387.705 EUR.

Načrtovana vlaganja v **nepremičnine** v letu 2024 znašajo 237.195, od tega največji delež predstavlja investicija v obnovo porodne operacijske sobe na oddelku COB ginekološko-porodna v vrednosti 110.690 EUR ter obnova ambulantne in septične operacijske sobe v vrednosti 96.900 EUR.

Investicije v medicinsko opremo so načrtovane in umeščene v plan investicij za leto 2024 glede ne prioritete po nujnosti nabave. Načrtovane so z namenom realizacije programa oddelkov in služb zavoda.

Med pomembnejše in večje investicije v **medicinsko opremo** načrtujemo nakup mikroskopa za očno ambulanto v vrednosti 120.000 EUR, ultrazvoka za ginekološko-porodni oddelek v vrednosti 165.000 EUR, nadgradnja aparata za magnetno resonanco v vrednosti 1.303.570 EUR, endoskopski stolp za potrebe ginekoloških operacij v vrednosti 195.010 EUR, monitoring (polintenzivna soba) za oddelek kirurgije v vrednosti 45.495 EUR, operacijska miza za oddelek COB KRG v vrednosti 52.340 EUR. Skupna vrednost vseh načrtovanih investicij v medicinsko opremo znaša 2.315.715 EUR.

Večji delež investicij **nemedicinske opreme** predstavljata PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami v vrednosti 353.790 EUR ter zapornice s parkomatom v vrednosti 52.600 EUR. Vrednost investicij v nemedicinsko opremo znaša 660.275 EUR.

Dinamika izvajanja investicijskega načrta za leto 2024 bo prilagojena uspešnosti zaključevanja postopkov javnega naročanja investicij, uspešnosti tekočega poslovanja ter plačilni sposobnosti bolnišnice. Glede na navedeno bomo opredelili prioriteto ter dinamiko realizacije nabav.

Viri financiranja načrtovanih investicij v znesku 1.855.015 EUR se delijo kot sledi:

- vir **Splošne bolnišnice Ptuj** iz amortizacije v znesku 1.825.015 EUR,
- vir **Donacij** se predvideva financiranje v medicinsko opremo v znesku 30.000 EUR.

Obrazložitev odstopanja zneska vira financiranja od investicij:

V letu 2024 sta predvideni realizaciji investicij nadgradnja MR v vrednosti 1.303.570 EUR ter PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami v vrednosti 741.490,18 EUR. Investicija v nadgradnjo MR se bo odplačala v 60-ih mesečnih obrokih ter investicija v PACS sistem v 84 obrokih, kar pomeni, da je v letu 2024 predvidenega lastnega vira:

- 217.261,67 EUR za nadgradnjo MR ter
- 70.618,11 EUR za PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami.

Razlika med celotno vrednostjo investicij ter viri financiranj znaša 1.757.180,40 EUR. Ta razlika bo financirana v prihodnjih letih.

Tabela 25: Financiranje investicij v nadgradnjo MR ter PACS sistema

		Plačilo	Uporaba v 2024	Celotna vrednost	Vrednost v letu 2024	Vrednost v naslednjih letih
Nadgradnja MR		60 mesecev	10 mesecev	1.303.570,00	217.261,67	1.086.308,33
PACS sistem	programska oprema	84 mesecev	8 mesecev	387.701,16	36.923,92	350.777,24
	strojna oprema	84 mesecev	8 mesecev	353.789,02	33.694,19	320.094,83
Skupaj				2.045.060,18	287.879,78	1.757.180,40

Za nabavo drage medicinske opreme smo v Splošni bolnišnici Ptuj pripravili investicijsko dokumentacijo za uvrstitev vlaganj v sofinanciranje s strani MZ iz NRP – Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov, saj lastnih virov za nabavo nimamo. V času priprave načrta investicijskih vlaganj za leto 2024 ni s strani ustanovitelja potrjena nobena od teh investicij, zato nabave niso vključene v načrt.

Ponovno bo pripravljena in podana vloga na MZ za sofinanciranje – priprava in potrditev DIIP za dva CT aparata in širitev razvojne ambulante.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023 – v prilogi

Višina načrtovanih vzdrževalnih del je izkazana v prilogi: Obrazec 5. V letu 2024 načrtujemo za 664.200 EUR stroškov vzdrževanja. Stroški načrtovanih vzdrževalnih del predstavljajo v letu 2024 podobne postavke kot v letu 2023. Načrtovani stroški vzdrževanja so predvsem posledica rednega vzdrževanja drage medicinske opreme, prav tako pa zelo stare in dotrajane opreme. Največji strošek predstavlja načrtovano vzdrževanje medicinske opreme, od tega rentgenske opreme (RTG, MR, ...). Drugi največji strošek predstavlja vzdrževanje računalniške opreme v znesku 133.000 EUR, od tega velik del za vzdrževanje programske opreme za RTG sistem. Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme prav tako predstavlja pomemben strošek bolnišnice. Stopnja odpisanosti opreme je v letu 2023 znašala 0,67. V letu 2024 načrtujemo znižanje tega indeksa za 0,03, kar pomeni zastarelo opremo in posledično visoke stroške vzdrževanja.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 preko EZR načrtujemo zadolževanje mesečno v višini 400.000 EUR za namen izplačila plač, ki ga še v istem mesecu po prejemu tretjega dela avansa s strani ZZS tudi vrnemo.

Likvidnostnega posojila preko EZR za namen izplačila regresa za leto 2023 ne načrtujemo

Blagovni krediti, bodo nastali z obročnim odplačevanjem dveh večjih načrtovanih investicij v letu 2024 in sicer PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami, ki se bo izplačeval v 84 enakih obrokih v načrtovani višini 8.827,26 eur in bo za predvidenih osem mesecev v letu 2024 znašal 70.618,11 eur ter nadgradnja aparata za magnetno resonanco, ki se bo izplačevala v 60 enakih obrokih, v višini 21.726,17 eur mesečno in bo za predvidenih deset mesecev v letu 2024 znašal 217.261,67 eur.

Program dela in finančni načrt za leto 2024 je bil sprejet na 7. redni seji Sveta zavoda, dne 4. 3. 2024.

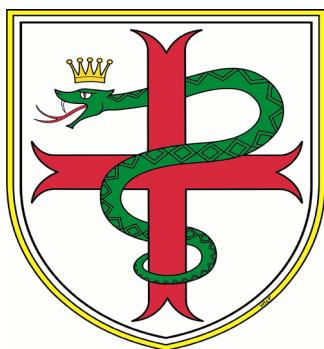
Datum: 28. 2. 2024



V. d. Direktorja

Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva 23, 2250 Ptuj



**PRILOGE K PROGRAMU DELA IN
FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2024**

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

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

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP								
Število uteži	9.448	9.795	9.745	10.100	9.448	9.803	100,00	96,95
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)	11.516	11.983	12.663	13.145	11.503	11.985	99,89	90,84
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.802	2.852	720	764	2.802	2.852	100,00	389,17
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	13.277	13.334	11.667	11.822	13.277	13.334	100,00	113,80
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	78.555	78.800	56.732	58.273	68.657	70.198	87,40	121,02
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)	22.780	22.880	24.932	25.952	22.780	23.800	100,00	91,37
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	1.249	1.280	1.336	1.435	1.336	1.435		
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	252	258	279	282	279	282	110,71	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	5.291	5.364	5.179	5.251	5.179	5.251	97,88	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	347	353	309	320	309	320	89,05	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.787	1.845	1.665	1.726	1.665	1.726	93,17	100,00
Druge*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 12

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q85.220)	11.916	777.138	12.285	804.311	11.048	933.232	11.243	961.587	12.362	771.160	12.566	799.514	103,74	111,89	99,23	82,63
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	1.807	47.796	1.810	48.854	435	43.620	440	44.851	1.807	47.796	1.812	49.027	100,00	415,40	100,00	109,57
Bolezni dojlk (206)		9.714		9.951		14.298		14.672		9.714		10.088	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	67,94
Diabetologija (249)		68.000		70.574		59.014		61.064	531	68.000	540	70.050	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	115,23
Fizioterapija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)		65.354		67.129		66.984		68.442		66.984		68.442	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)	1.844	44.979	1.841	47.616	2.815	78.045	2.870	80.320	1.844	44.979	1.899	47.253	100,00	65,51	100,00	57,63
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)	364	23.800	381	24.186	144	14.475	145	15.048	191	23.800	192	24.373	52,40	132,47	100,00	164,42
Oncologija (210)		617		617		739		745		739		745	#DIV/0!	#DIV/0!	119,74	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	967	72.986	979	74.832	371	72.863	374	74.206	1.055	60.515	1.058	61.858	109,10	284,37	82,91	83,05
Kardiološka rehabilitacija (211)		44.523		45.041		45.056		45.601		45.056		45.601	#DIV/0!	#DIV/0!	101,20	100,00
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)		29.635		30.320		32.419		33.455		23.039		24.075	#DIV/0!	#DIV/0!	77,74	71,07
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)	2.678	67.485	2.747	68.271	1.735	68.624	1.759	69.693	2.678	67.485	2.702	68.554	100,00	154,35	100,00	98,34
Ortopedska kirurgija (222)	416	5.661	426	5.774	255	3.468	259	3.537	416	5.661	420	5.730	100,00	163,14	100,00	163,24
Otroška in mladostniška psihija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)		39.019		41.994		58.277		61.358		48.053		51.134	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)	3.840	117.440	4.001	121.820	5.293	196.640	5.396	203.095	3.840	117.440	3.943	123.895	100,00	72,55	100,00	59,72
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)		140.128		147.331		178.710		185.500		140.128		146.918	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	78,41
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilni paliativni tim (241)										1.770		1.770	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Radioterapija (221-230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmoologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dermatologija (203-206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223-232)	1.600	5.700	1.635	5.815	1.618	6.065	1.660	6.228	1.600	5.700	1.642	5.863	100,00	98,89	100,00	93,98
Pnevmoologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetska (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rematologija (232-249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Izvajanje mamografije (211)	5.659		5.762		5.586		5.836		5.586		5.836		#DIV/0!	#DIV/0!	98,71	100,00
Izvajanje magnetne resonance (244)	8.235		8.379		8.660		8.808		8.064		8.212		97,92	93,12		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.920		5.101		4.738		4.845		4.738		4.845		96,30	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	99.670		102.412		95.897		97.569		95.897		97.569				96,21	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)	113.989		118.637		117.967		121.829		113.989		117.851				100,00	96,63
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216-225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dialize I - št. dializ	2	315	2	315	3	459	3	459	3	459	3	459	150,00	100,00	145,71	100,00
Dialize II - št. dializ	81	467	81	470	57	200	57	200	57	200	57	200	70,37	100,00	42,83	100,00
Dialize III - št. dializ	61	8.827	62	8.975	60	9.060	61	9.234	60	9.060	61	9.234	98,36	100,00	102,64	100,00
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 12

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in dank							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biososia horizonskih resic, kardioceiteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Arthroscopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medicamentozni zdravl	88	90	162	167	162	167	184,09091	100
E0302	Diagnostična histeroskopijska	74	75	57	58	57	58	77,02703	100
E0303	Histeroskopska operacija	66	69	50	51	50	51	75,757576	100
E0220	Operacija na ožilju - krdne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karotidna kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0292	Proktoskopija	216	266	157	157	157	157	72,66185	100
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sigmoidoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ultrazvuk							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija ramne (posebi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Terapevtska artroskopija (posebi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mrene	388	390	401	410	388	397	100	96,7581047
E0338	Vitroestrična kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapora žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0453	Izrezanje benigna tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazilioskopskega in silvanoskega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0491	Meritev NO v izdihnem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. oseba							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponavni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponavni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV repa pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0584	Zdravljenje s hipebarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kti hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Prestavna diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek opočitve z biomedicinsko pomočjo-sportni ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek opočitve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0336	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Schirbarafija doksaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Palhiatrska obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	0	0	5	5	5	5	56,56556	100
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	106	105	167	169	167	169	159,04762	100
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	75	75	104	109	104	109	138,66667	100
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	127	128	79	78	78	78	61,417323	100
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8	4	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!
101 300 E0804 BOL	- dodatek pri bilateralni kohearsni implantaciji							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0808 BOL	- beleženje stroškov na pacientih in poročanje Zavodu							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0809 BOL	- dodatek za posebej katetrijske ablacije srca							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0810 BOL	- dodatek za posebej CAR-T							#DIV/0!	#DIV/0!
209 209 E0814 SPC	- ginekologija - analiza donorskega mleka v humani mlečni							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0786 SPC	- internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0787 SPC	- internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0817 SPC	- pediatrija - opekotila preseljena otrok in mladostnikov z							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0815 SPC	- pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0815 SPC	- pediatrija - preseljena novoročencov z sorialno mladično							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0833 SPC	- pediatrija - ERP - Celotni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0834 SPC	- pediatrija - ERP - Kontrolni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0795 SPC	- pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0787 SPC	- pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
231 248 E0624 SPC	- radiološka obravnava PET CT preskave							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpisite

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko

Pojdila odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 12

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	39.036.001	38.750.551	41.039.632	105,13	105,91
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	36.180.657	36.128.612	38.196.692	105,57	105,72
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kol ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom / Uredbo	95.000	199.064	200.000	210,53	100,47
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.587.336	1.209.944	1.429.940	90,08	118,18
	5	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	1.173.008	1.212.931	1.213.000	103,41	100,01
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	1.445.487	1.359.130	1.384.090	95,75	101,84
762	7	Finančni prihodi	17.904	67.389	67.500	377,01	100,16
763, 764	8	Drugi prihodi in prevrednotovalni prihodi	168.510	57.368	707.000	419,56	1.231,96
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	40.667.902	40.234.456	43.198.222	106,22	107,37
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	8.070.391	8.700.637	8.614.365	106,74	99,01
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	6.631.664	7.114.995	7.031.515	106,03	98,83
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	2.143.866	2.358.305	2.298.400	107,21	97,46
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.690.247	1.711.897	1.682.000	99,51	98,25
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	0,00	0,00
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kol LZM ter draga bolnišnična zdravila	150.000	314.135	305.000	203,33	97,09
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	251.914	265.265	245.700	97,53	92,62
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	44.903	60.243	59.000	131,39	97,94
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.804	6.765	6.700	98,47	99,04
	19	Stenilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	0,00	0,00
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.536.060	3.749.742	3.732.615	105,56	99,54
	21	Razkužila	82.961	89.594	90.555	97,41	101,07
	22	Obvezilni in sanitetni material	2.040.048	2.291.645	2.271.500	111,35	99,12
	23	Dializni material	397.853	399.849	399.840	100,50	100,00
	24	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Plini	50.949	63.669	63.700	125,03	100,05
	26	RTG material	108	213	200	185,19	93,90
	27	Šivalni material	70.056	76.823	76.820	109,66	100,00
	28	Implantati in osteosintetski materiali	884.085	827.949	830.000	93,88	100,25
	29	Medicinski potrošni material	0	0	0	0,00	0,00
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	951.736	1.006.948	1.000.500	105,12	99,36
	32	Laboratorijski testi in reagenti	707.367	686.747	680.000	96,13	99,02
	33	Laboratorijski material	0	0	0	0,00	0,00
	34	Drugi zdravstveni material	244.369	320.201	320.500	131,15	100,09
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.438.727	1.585.642	1.582.850	110,02	99,82
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	490.808	542.717	542.350	110,50	99,93
	37	Voda	71.176	83.936	83.500	117,31	99,48
	38	Živila	458.658	491.462	492.500	107,38	100,21
	39	Pisarniški material	95.216	98.555	97.500	102,40	98,93
	40	Ostali nezdravstveni material	322.869	368.972	367.000	113,87	99,47
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	5.552.526	6.054.567	6.116.007	110,15	101,01
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	2.728.759	3.207.525	3.303.640	121,07	103,00
	43	Laboratorijske storitve	1.070.253	1.183.678	1.313.678	122,74	110,98
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.583.700	1.931.422	1.892.862	119,52	98,00
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	660.000	798.037	818.040	123,95	102,51
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	923.700	1.133.385	1.074.822	116,36	94,83
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	36.800	20.600	20.600	55,98	100,00
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	0,00	0,00
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	36.800	20.600	20.600	55,98	100,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	38.006	71.825	76.500	201,28	106,51
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.823.767	2.847.042	2.812.367	99,60	98,78
	48	Storitve vzdrževanja	618.120	674.200	664.200	107,45	98,52
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpolnjevanje	64.542	77.886	77.886	120,67	100,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.141.105	2.094.956	2.070.281	96,69	98,82
462	51	Amortizacija	1.578.536	1.624.035	1.990.000	126,07	122,53
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	25.192.776	23.795.300	26.187.440	103,95	110,05
	53	Plače zaposlenih	19.524.008	18.446.075	20.274.745	103,85	109,91
	54	Dajave na plače	3.121.397	2.942.474	3.278.081	105,02	111,41
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.547.371	2.406.751	2.634.614	103,42	109,47
467	56	Finančni odhodki	6.048	9.847	9.840	162,70	99,93
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	242.462	280.124	254.804	105,09	90,96
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	40.642.739	40.464.510	43.172.466	106,22	106,69
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	25.163	-230.052	25.766		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb	250	773	1.000	400,00	129,37
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	24.913	-230.825	24.766		

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 08

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	713.000	734.657	783.100	109,83	106,59
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	458.000	417.088	456.100	99,59	109,35
	4	- samoplačniki	315.000	270.349	305.500	96,98	113,00
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	33.000	33.574	25.500	77,27	75,95
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	110.000	113.165	125.100	113,73	110,55
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	255.000	317.569	327.000	128,24	102,97
	10	- storitve kuhinje	150.000	181.281	185.000	123,33	102,05
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	105.000	136.288	142.000	135,24	104,19
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	90.000	40.835	41.900	46,56	102,61
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	803.000	775.492	825.000	102,74	106,38
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	784.400	637.872	802.900	102,36	125,87
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	18.600	137.620	22.100		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	230	773	1.000	434,78	129,37
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	18.370	136.847	21.100		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	39.864.902	39.458.966	42.373.222	106,29	107,38
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	39.858.339	39.826.638	42.369.556	106,30	106,38
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	6.563	-367.672	3.666		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	20	0	0	0,00	#DIV/0!
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	6.543	-367.672	3.666		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	24.913	-230.825	24.766		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,97%	1,93%	1,91%		

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 08

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024							Indeks 2024 / 2023
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	340	366	4	3	373	33	18	109,71	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	81	94	4	3	101	29	0	124,89	
1 Zdravniki (skupaj)	80	93	4	3	100	29	0	125,00	
1.1. Višji zdravnik specialist	42	35	4	3	42	0	0	100,00	
1.2. Specialist	14	26	0	0	26	0	0	186,71	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
1.6. Specializant	18	20	0	0	20	20	0	111,11	
1.7. Pripravnik / sekundarij	4	9	0	0	9	9	0	225,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.2. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.6. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	259	272	0	0	272	4	18	105,02	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	133	141	0	0	141	0	10	106,02	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	12	12	0	0	12	0	1	100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	103	103	0	0	103	0	4	100,00	
7 Bolničar	6	11	0	0	11	0	3	183,33	
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4	0	0	4	4	0	100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	10	10	0	0	10	2	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
5 Pripravnik	2	2	0	0	2	2	0	100,00	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	99	100	2	0	102	6	1	103,03	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
6 Socialni delavec	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
8 Radiološki inženir	15	15	0	0	15	0	0	100,00	
9 Psiholog	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	
11 Logoped	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
12 Fizioterapevt	19	18	1	0	19	0	0	100,00	
13 Delovni terapevt	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	3	0	0	3	0	1	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
19 Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	39	38	1	0	39	0	0	100,00	
21 Pripravnik	5	5	0	0	5	5	0	100,00	
22 Ostali	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	102	106	0	0	106	6	1	103,92	
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	0	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	
2 Področje informatike	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	13	14	0	0	14	0	0	107,69	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
5 Področje nabave	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	11	11	0	0	11	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	30	31	0	0	31	0	2	103,33	
8 Oskrbovalne službe	36	38	0	0	38	0	3	105,56	
9 Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	553	584	6	3	593	40	25	107,23	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	53	52	1	0	53	2	0	100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	611	641	7	3	651	42	25	106,66	

Opombe:

Strokovni direktor, ki svoje delo opravlja v polovičnem delovnem času, je prikazan na delovnem mestu "zdravnik svetovalca", saj je to delovno mesto višje vrednoteno. Zaposleni preko javnih del so bili v letu 2023 sofinancirani s strani Zavoda za zaposlovanje v višini 50 % in 2 udeleženca še dodatno s strani Mestne občine v višini 10 %. V letu 2024 bodo delavci javnih del sofinancirani s strani Zavoda za zaposlovanje v višini 50 %.

Izpolnil: Mateja Sep

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 74 91 621

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	12,42	13,32	6,51	-47,58	-51,13
2. Proračun občin	4,40	4,22	0,09	-97,95	-97,87
3. ZZS in ZPIZ	471,91	452,43	472,73	0,17	4,49
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	11,79	11,31	10,42	-11,62	-7,87
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	68,97	66,11	79,14	14,75	19,71
7. Sredstva prejetih donacij	5,58	5,35	0,41	-92,65	-92,34
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	21,23	35,00	42,00	97,83	20,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,70	2,70	2,50	-7,41	-7,41
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	599,00	590,44	613,80	2,47	3,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	488,73	469,97	479,33	-1,92	1,99
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	110,27	120,47	134,47	21,95	11,62

Opombe:

Izpolnil: Mateja Sep

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 74 91 621



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	194.568	184.744	399.010	205,07	215,98
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	194.568	184.744	399.010	205,07	215,98
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	4.398.479	5.252.167	237.195	5,39	4,52
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	4.398.479	5.252.167	237.195	5,39	4,52
III. OPREMA (A + B)	2.501.105	3.646.076	2.975.990	118,99	81,62
A Medicinska oprema ²	1.946.454	2.126.099	2.315.715	118,97	108,92
1 33111000-1 Rentgenske naprave		161.803		#DIV/0!	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	44.273	54.788	1.537.185	3.472,06	2.805,72
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	192.173	134.398	252.415	131,35	187,81
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika	101.979	140.775	1.050	1,03	0,75
9 33160000-9 Operacijska tehnika	226.896	192.498	325.395	143,41	169,04
10 33170000-2 Anastezija in reanimacija	137.738	151.829	0	0,00	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	115.325	106.813	26.905	23,33	25,19
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	1.078.846	1.141.849	151.495	14,04	13,27
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	49.224	41.346	21.270	43,21	51,44
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	554.651	1.519.977	660.275	119,04	43,44
1 Informacijska tehnologija	449.378	557.447	463.720	103,19	83,19
2 Drugo	105.273	962.530	196.555	186,71	20,42
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	7.094.152	9.082.987	3.612.195	50,92	39,77

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	194.568	184.744	48.233	24,79	26,11
1	Amortizacija	194.568	184.744	48.233	24,79	26,11
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!
II.	NEPREMIČNINE	4.398.479	5.252.167	237.195	5,39	4,52
1	Amortizacija	122.382	349.902	237.195	193,82	67,79
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	3.903.383	4.256.317		0,00	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	72.521	345.755		0,00	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	300.193	300.193		0,00	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.501.105	3.646.076	1.569.587	62,76	43,05
A	Medicinska oprema	1.946.454	2.126.099	1.229.407	63,16	57,82
1	Amortizacija	1.171.387	654.724	1.199.407	102,39	183,19
2	Lastni viri (del presežka)	18.000			0,00	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		917.795		#DIV/0!	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	265.283	61.796	30.000	11,31	48,55
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	491.784	491.784		0,00	0,00
B	Nemedicinska oprema	554.651	1.519.977	340.180	61,33	22,38
1	Amortizacija	554.651	700.803	340.180	61,33	48,54
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		808.574		#DIV/0!	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		10.600		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	7.094.152	9.082.987	1.855.015	26,15	20,42
1	Amortizacija	2.042.988	1.890.173	1.825.015	89,33	96,55
2	Lastni viri (del presežka)	18.000	0	0	0,00	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	3.903.383	5.982.686	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	337.804	418.151	30.000	8,88	7,17
7	Evropska sredstva	0	0	0	8,88	7,17
8	Drugo	791.977	791.977	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.042.988	2.184.806	2.190.000	107,20	100,24
2	Obračunana amortizacija ³	1.709.846	1.640.241	2.061.505	120,57	125,68
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	16.640	16.206	71.505	429,72	441,23
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	114.670	0	0	0,00	#DIV/0!
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.578.536	1.624.035	1.990.000	126,07	122,53
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	2.042.988	1.890.173	1.825.015	89,33	96,55
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Razlika med investicijami (3.612.195 eur) in viri investicij 1.855.015 eur v višini 1.757.180 eur predstavlja blagovne kredite in sicer za dve investiciji. V letu 2024 sta predvideni realizaciji investicij nadgradnja MR v vrednosti 1.303.570 EUR ter PACS sistem z radiološkimi diagnostičnimi postajami v vrednosti 741.490,18 EUR. Investicija v nadgradnjo MR se bo odplačala v 60-ih mesečnih obrokih ter investicija v PACS sistem v 84 obrokih, kar pomeni, da je v letu 2024 predvidenega lastnega vira: 217.261,67 eur za nadgradnjo MR (10 mesecev) in PACS sistem 70.618,11 eur (8 mesecev)

Izpolnil: Boris Kmetec, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 08

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		664.200	664.200	0
1	Vzdrževanje medicinske opreme	457.300	457.300	
2	vzdrževanje računalniške, strojne in programske opreme	133.000	133.000	
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme	45.000	45.000	
4	Vzdrževanje in servis dvigal	8.900	8.900	
5	Vzdrževanje klimatskih naprav	7.000	7.000	
6	Servis kompresorjev, agregatov, regulatorjev	6.000	6.000	
7	Servis in popravilo vrat in oken	2.000	2.000	
8	Slikopleskarska dela	5.000	5.000	
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023		0		
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 08

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			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.889	5.890	100,02
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	146.673	147.110	100,30
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme			#DIV/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	226.382	201.382	88,96
8	Najem strojne računalniške opreme			#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.244	5.244	100,00
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	435.116	412.650	94,84
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		19.035	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	96.353	17.690	18,36
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	184.744	399.010	215,98
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	8.040	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	24.835	6.140	24,72
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	1.143	165	14,44
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.126.379	1.222.356	108,52

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec, mag. posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 749 16 08

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2024

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	19.045.205	20.865.682
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.077.616	1.940.348
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	775.115	836.805
02	NEPREMIČNINE	004	21.171.779	21.449.372
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	8.508.449	9.143.579
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.675.915	21.455.350
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.596.541	13.999.022
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.315.383	4.481.638
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	1.268	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.322.776	2.241.988
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	661.289	107.715
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	18.196	18.200
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.026.073	1.864.285
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	264.723	226.950
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	21.058	21.500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	918.388	870.500
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	918.388	870.500
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	24.278.976	26.217.800
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	114.215	114.215
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.724.134	5.478.665
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	358	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.874.523	2.062.910
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.292.379	2.070.255
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	473.578	470.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	869.204	660.200
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	214.092	215.300
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	18.554.842	20.739.135
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	683.535	618.484
93	REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	2.184.180
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.894.633	17.935.031
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	1.440
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	23.326	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	24.278.976	26.217.800
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	114.215	114.215

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

01.01.2024 - 31.12.2024

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	40.481.488	40.109.681	42.423.722	104,80	105,77	2.314.041
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	40.481.488	40.109.681	42.423.722	104,80	105,77	2.314.041
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	864						0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	17.904	67.389	67.500	377,01	100,16	111
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	168.510	57.388	707.000	419,56	1.231,96	649.612
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0,00		0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869						0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	40.667.902	40.234.458	43.198.222	106,22	107,37	2.963.764
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	13.622.917	14.755.204	14.730.372	108,13	99,83	-24.832
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.070.391	8.700.637	8.614.365	106,74	99,01	-86.272
461	STROŠKI STORITEV	874	5.552.526	6.054.567	6.116.007	110,15	101,01	61.440
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	25.192.776	23.795.300	26.187.440	103,95	110,05	2.392.140
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.524.008	18.446.075	20.274.745	103,85	109,91	1.828.670
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	3.121.391	2.942.474	3.278.081	105,02	111,41	335.607
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.547.377	2.406.751	2.634.614	103,42	109,47	227.863
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.578.536	1.624.035	1.990.000	126,07	122,53	365.965
463	H) REZERVACIJE	880						
465	J) DRUGI STROŠKI	881	219.462	239.954	229.804	104,71	95,77	-10.150
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6.048	9.847	9.840	162,70	99,93	-7
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.000	10.049	3.000	100,00	29,85	-7.049
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	20.000	30.121	22.000	110,00	73,04	-8.121
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		1.883	0		0,00	-1.883
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	20.000	28.238	22.000	110,00	77,91	-6.238
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	40.642.739	40.464.510	43.172.456	106,22	106,69	2.707.946
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	25.163	0	25.766	102,40	0,00	25.766
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	230.052			0,00	-230.052
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	250	773	1.000	400,00	129,37	227
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	24.913	0	24.766	99,41	0,00	24.766
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	230.825	0	0,00	0,00	-230.825
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	207.499	0	0,00	0,00	-207.499
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	613	598	610	99,51	102,01	12
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA, PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: Potrčeva cesta 23, 2250 PTUJ

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

01.01.2024-31.12.2024

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	39.768.488	713.000	39.375.024	734.657	41.640.622	783.100
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	39.768.488	713.000	39.375.024	734.657	41.640.622	783.100
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	17.904	0	67.389	0	67.500	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	78.510	90.000	16.553	40.835	665.100	41.900
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	39.864.902	803.000	39.458.966	775.492	42.373.222	825.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.243.337	379.590	14.479.776	275.428	14.428.087	302.285
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	7.834.841	235.550	6.493.710	206.927	8.389.780	224.585
461	STROŠKI STORITEV	674	5.408.496	144.030	5.986.066	68.501	6.038.307	77.700
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	24.804.956	387.820	23.451.343	343.957	25.806.455	380.985
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	19.189.908	334.100	18.179.439	266.636	19.981.800	292.945
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	3.067.671	53.720	2.899.961	42.513	3.230.001	48.080
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.547.377	0	2.371.943	34.808	2.594.654	39.960
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.561.536	17.000	1.605.548	18.487	1.870.370	119.630
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	219.462	0	239.954	0	229.804	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6.048	0	9.847	0	9.840	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.000	0	10.049	0	3.000	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	20.000	0	30.121	0	22.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	1.893	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	20.000	0	28.238	0	22.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	39.858.339	784.400	39.826.638	637.872	42.369.556	802.900
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	6.563	18.600	0	137.620	3.666	22.100
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	367.672	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	20	230	0	773	0	1.000
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	6.543	18.370	0	136.847	3.666	21.100
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			367.672		0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			207.499			

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	41.526.699,00	42.758.454,00	102,97
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	40.860.089,00	41.997.954,00	102,78
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	35.036.087,00	36.191.954,00	103,30
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.206.106,00	475.000,00	39,38
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	403.237	475.000,00	117,80
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	802.869	0,00	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	211.631,00	6.454,00	3,05
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	211.631	6.454,00	3,05
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	33.617.350,00	35.710.500,00	106,23
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	33.617.350	35.710.500,00	106,23
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+426+427+488+489+490+429+430)	420	5.825.002,00	5.806.000,00	99,67
del 7102	Prihodki od obresti	422	63.368	63.000,00	99,42
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	5.712.057	5.713.000,00	100,02
72	Kapitalski prihodki	425	364		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	49.213	30.000,00	60,96
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	666.610,00	760.500,00	114,08
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	666.610,00	760.500,00	114,08
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	41.672.769,00	42.755.235,00	102,60
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	41.053.384,00	42.061.965,00	102,46
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	19.992.101,00	21.508.400,00	107,58
del 4000	Plače in dodatki	440	15.058.954	16.298.000,00	108,23
del 4001	Regres za letni dopust	441	708.333	780.000,00	110,12
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.296.062	1.300.000,00	100,30
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	503.755	605.100,00	120,12
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.345.011	2.445.300,00	104,28
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	79.986	80.000,00	100,02
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.110.652,00	4.063.200,00	130,62
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.558.214	1.950.300,00	125,16
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.259.085	1.770.000,00	140,58
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	503.755	23.900,00	173,96
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	18.215	29.000,00	159,21
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	261.399	290.000,00	110,94

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	14.547.730,00	14.569.950,00	100,15
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.659.378	1.630.000,00	98,23
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.929.837	7.950.000,00	100,25
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.272.780	1.300.500,00	102,18
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	2.387	200,00	8,38
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	89.195	90.000,00	100,90
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.067.261	1.064.200,00	99,71
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	205.734	205.000,00	99,64
del 4027	Kazni in odškodnine	461	56	50,00	89,29
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.321.102	2.330.000,00	100,38
	403 D. Plačila domačih obresti	463			#DIV/0!
	404 E. Plačila tujih obresti	464	9.802	10.000,00	102,02
	410 F. Subvencije	465	0		#DIV/0!
	411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	0		#DIV/0!
	412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	3.834	0,00	0,00
	413 I. Drugi tekoči domači transferji	468	0		#DIV/0!
			0		
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	3.389.265,00	1.910.415,00	56,37
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	46.954	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	471			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	472	2.941.964	1.624.987,00	55,23
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	214.548	237.195,00	110,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	797	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	185.002	48.233,00	26,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	619.385,00	693.270,00	111,93
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	296.259	302.945,00	102,26
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	47.698	48.080,00	100,80
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	275.428	342.245,00	124,26
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-146.070,00	3.219,00	-2,20

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
76	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 760 + 761)	600	0,00	0,00	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DIV/0!
440	Dana posojila				#DIV/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DIV/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
66	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 560 + 561)	560	0,00	0,00	#DIV/0!
560	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
561	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DIV/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-146.070,00	3.219,00	-2,20
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		146.070,00	-3.219,00	-2,20