



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024**

**ZA
BOLNIŠNICA ZA OTROKE ŠENTVID PRI STIČNI**

Odgovorna oseba: Tanja Smrekar, mag. posl. in ekon. ved

Strokovna vodja: dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije in spec. neonat.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	3
IME.....	3
LOGOTIP	3
SEDEŽ, TELEFON, SPLETNA STRAN	3
MATIČNA ŠTEVILKA, IDENT. ŠT. ZA DDV, ŠIFRA PROR. UPOR., ŠTEVILKA TRR.....	3
USTANOVITELJ, DATUM USTANOVITVE, VREDNOST KAPITALA	4
DEJAVNOSTI	4
ORGANI JZZ	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA JZZ	4
VODSTVO JZZ	5
VIZIJA JZZ	6
POSLANSTVO JZZ.....	6
DOLGOROČNI CILJI JZZ.....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	10
4.1. LETNI CILJI.....	10
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	11
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	12
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	14
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	15
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	15
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	16
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	20
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPOR. PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
9. PLAN KADROV.....	21
9.1. ZAPOSLENOST	21
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	22
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	22
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	23
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	23
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	23
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	24

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 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024
 - Obrazec 7: Načrt IT 2024
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME

Ime: Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični

Kratko ime: BOŠ

Ime za poslovanje s tujino: Children's hospital Šentvid pri Stični

LOGOTIP



SEDEŽ, TELEFON, SPLETNA STRAN

Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

Telefon: 01 7887450

Spletni naslov: www.bos-sentvid.si

e-mail: info@bos-sentvid.si

MATIČNA ŠTEVILKA, IDENT. ŠT. ZA DDV, ŠIFRA PROR. UPOR., ŠTEVILKA TRR

Davčna številka: 59445475

Matična številka: 5053650

Šifra proračunskega uporabnika: 27707

Številka TRR: 0110 0603 0277 021

USTANOVITELJ, DATUM USTANOVITVE, VREDNOST KAPITALA

USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije

DATUM USTANOVITVE: 12. 9. 1996

DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI - glavne:

- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,

ORGANI JZZ

1. Svet zavoda:

Predstavniki ustanovitelja

1. Iztok Sedej, predsednik
2. Edin Behrić
3. Tomislav Malnarič
4. dr. Mojca Dobnik

Predstavnica uporabnikov

1. Magdalena Urbančič

Predstavnica delavcev zavoda

Tina Kaparić Kersnik

Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1. Barbara Hrovatin

2. Direktorica: Tanja Smrekar

3. Strokovni direktor: ga ni

Strokovna vodja: dr. Irena Štucin Gantar

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA JZZ

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF), Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23 in 35/23), je Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (v nadaljevanju: BOŠ), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni.

Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v temeljne dejavnosti:

- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost in

Ostale spremljajoče dejavnosti skladno z veljavnim Odlokom o ustanovitvi so:

- H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (sobivanje starša ob hospitaliziran. otroku),
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
- R 93.110 Obratovanje športnih objektov,
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.

Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti - prodajo prostih kapacitet na trgu.

Dejavnost bolnišnice se izvaja v okviru:

- Medicinske dejavnosti,
- Dejavnosti skupnega pomena in
- Upravno tehnične dejavnosti.

VODSTVO JZZ

Direktorica bolnišnice organizira in vodi delo ter poslovanje bolnišnice, predstavlja in zastopa bolnišnico in je odgovorna za zakonitost dela bolnišnice v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični in Statuta bolnišnice.

Strokovni direktor bolnišnice - trenutno strokovna vodja - vodi strokovno delo bolnišnice in je odgovorna za strokovnost dela bolnišnice.

Strokovni svet bolnišnice je kolegijski strokovni organ za področje strokovnega dela bolnišnice, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela bolnišnice ter predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja.

MEDICINSKE DEJAVNOSTI imajo v svoji sestavi naslednje organizacijske enote, ki izvajajo temeljno zdravstveno dejavnost:

BOLNIŠNIČNI ODDELKI:

- Oddelek za programske sprejeme,
- Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje,
- Oddelek za razvojno obravnavo otrok in mladostnikov.

AMBULANTNE DEJAVNOSTI:

- Specialistična ambulanta,
- Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo.

TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI:

- Terapevtska služba 1,
- Terapevtska služba 2.

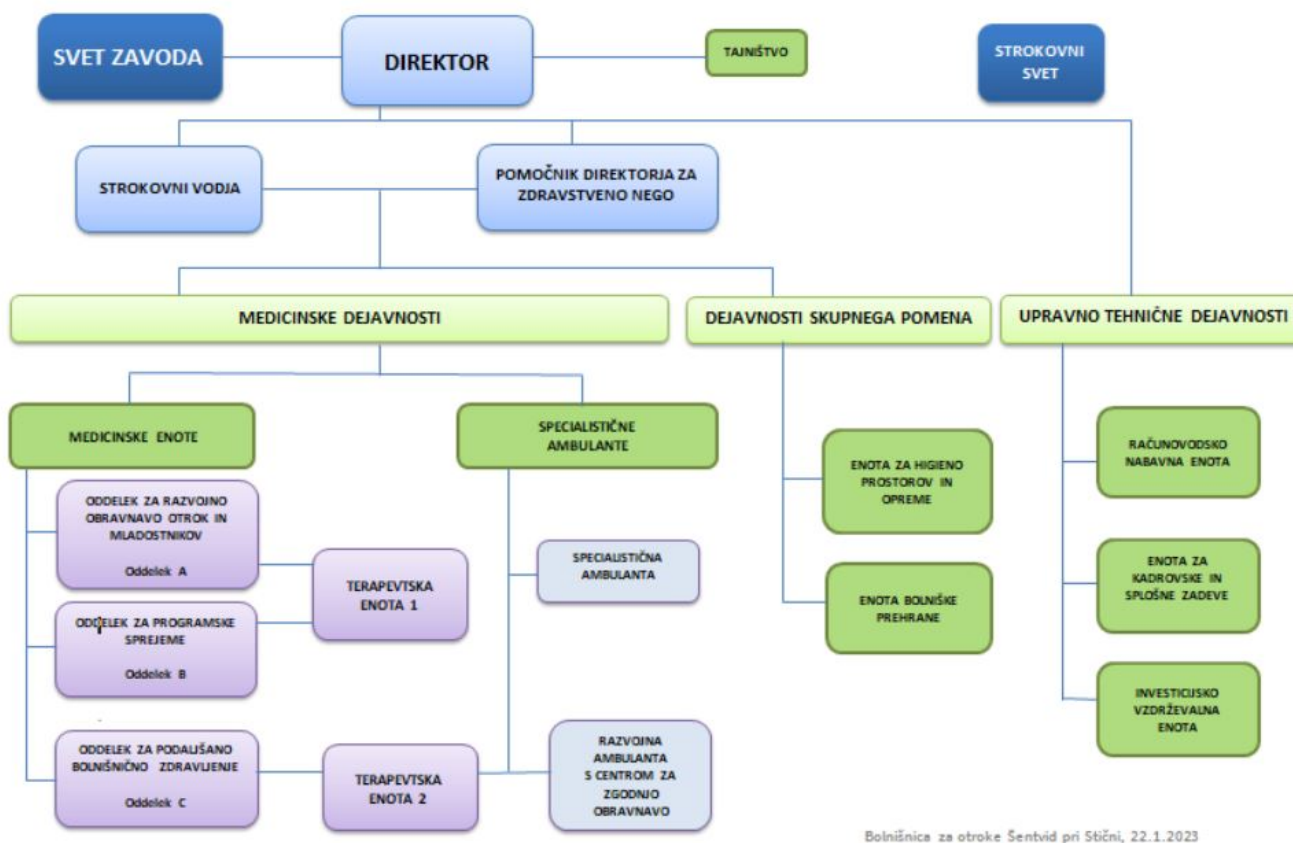
DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA imajo v svoji sestavi naslednji organizacijski enoti:

- Enota bolniške prehrane,
- Enota za higieno prostorov in opreme.

UPRAVNO-TEHNIČNE DEJAVNOSTI imajo v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

- Računovodsko-nabavna enota,
- Kadrovsko-organizacijska enota,
- Investicijsko-vzdrževalna enota.

Organigram 1: Organizacijska shema Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični



Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, 22.1.2023

VIZIJA JZZ

Biti vodilna bolnišnica v Sloveniji za otroke za celostno in multidisciplinarno obravnavo prekomerne telesne mase/debelosti, funkcionalnih motenj, težav na področju mentalnega zdravja, zgodnje razvojno-nevrološke obravnave pri otrocih in mladostnikih ter za zdravljenje kompleksnih kroničnih obolenj otrok in mladostnikov z vključeno paliativno oskrbo.

POSŁANSTVO JZZ

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični je specialna bolnišnica, ki je namenjena zdravljenju in rehabilitaciji kronično bolnih otrok od rojstva do 19 leta starosti in sicer za vsa bolezenska stanja ter dejavnosti Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok.

Namen je izboljšanje njihovega stanja in s tem boljše pripravljenosti za izvajanje dnevnih aktivnosti in boljšega zdravega načina življenja bolnikov samih kot njihovih družin. Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je namenjena celostni multidisciplinarni obravnavi razvoja otrok z motnjo v razvoju.

Razvojna strategija temelji na glavnih temeljih:

- primerna in pravilna oskrba: načrt zdravstvene oskrbe;
- razpoložljivost: ustrezna zasedenost delovnih mest, ustrezna usposobljenost, izobraževanje kadrov;

- stalnost oskrbe: spremljanje bolnikovega zdravstvenega stanja in zagotavljanje 24-urne oskrbe;
- uspešnost: spremljanje uspehov zdravstvene storitve (kontrolni pregledi);
- učinkovitost: uvajanje in dopolnjevanje novih metod dela, ki imajo večji učinek, izboljševanje postopkov dela;
- nepristranskost: obravnava otrok s patologijo, za katero smo usposobljeni;
- z dokazi in znanjem podprta oskrba: opravljanje dela, ki temelji na primerih dobre prakse ali na strokovnih podlagah;
- oskrba je osredotočena na pacienta, kar vključuje fizično, psihično in socialno integriteto: timsko delo in individualno postavljeni cilji obravnave oz. opravljanja zdravstvenih storitev;
- vključenost pacienta: program dela narejen v soglasju z otrokom in njegovimi starši ali skrbniki;
- pravočasnost in dostopnost: obravnava glede na nujnost.

Vrednote predstavljajo načelnost, strokovnost, spoštljivost, sodelovanje, spremljanje kakovosti dejavnosti, zaupanje in varnost, prilagodljivost in pripravljenost za razvoj in delo.

DOLGOROČNI CILJI JZZ

JZZ ima v svoji strategiji dolgoročno zastavljene cilje po posameznih področjih.

Na strokovnem področju:

1. V BOŠ poteka podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacija otrok ter mladostnikov s traheostomo in umetno ventilacijo, poleg tega pa imajo lahko tudi druge vzroke, ki potrebujejo stalni medicinski nadzor in oskrbo kot npr.: otroci z gastrostomo, nevromišičnimi boleznimi, epileptično ali encefalopatijo drugega vzroka, genetskimi napakami, boleznijo v paliativni oskrbi, degenerativnimi obolenji, posledicami prezgodnjega rojstva, idr.
Pri otrocih z boleznimi s pričakovanim izboljšanjem je cilj stabilizacija in izboljšanje zdravstvenega stanja otrok ter edukacija staršev do te mere, da je otrok varno odpuščen v domače okolje. Pri otrocih z boleznimi brez pričakovanega izboljšanja je cilj vzdrževanje kvalitete življenja v okvirih omejitev, ki jih določa osnovna bolezen otroka. Ti otroci imajo izdelane natančne zapisnike paliativne oskrbe, ki so sprejeti v soglasju s specialisti paliativnega tima Pediatrične klinike v Ljubljani, starši in zaposlenimi v BOŠ.
2. BOŠ je specializirana bolnišnica, ki se multidisciplinarno ukvarja z zdravljenjem debelosti pri otrocih in mladostnikih v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani, s ciljem preprečevanja posledic prekomerne telesne mase.
3. Multidisciplinarna rehabilitacija otrok s težavami v razvoju na sekundarnem nivoju, tako da otroci in mladostniki dosežejo največjo možno kvaliteto življenja v okviru njihove osnovne bolezni.
4. V Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (v nadaljevanju: RA-CZO), predvideno predvsem za otroke, ki živijo na področju Grosuplja, Ivančne Gorice in Trebnjega, poteka multidisciplinarna obravnava otrok z namenom zagotavljanja čim bolj optimalnega razvojno-nevrološkega razvoja.
5. V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo in Službo za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike v Ljubljani je vzpostavljen program za zdravljenje in rehabilitacijo otrok in mladostnikov s fibromialgijo in drugimi kronično-bolečinskimi sindromi. Cilj programa je učenje lajšanja in obvladovanja bolečine v vsakdanjem življenju.
6. Nadaljevanje obravnave otrok in mladostnikov s sindromom Prader Willi z namenom učenja in obvladovanja telesne mase. Razširitev obravnave še na druge otroke s posebnimi potrebami.
7. Nadaljevanje multidisciplinarnega programa socialnih veščin z namenom opolnomočenja mladostnikov z veščinami za povečanje kvalitete bivanja v družbi.

8. Nadaljevanje Programov Šole lulanja in Šola kakanja. Cilj je vzgoja in zdravljenje za zagotovitev vzdržnosti blata ali urina pri otrocih z namenom povečanja kvalitete življenja otrok in celotne družine.
9. Ohranitev in razširitev obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Na pedagoškem področju:

1. BOŠ je učna baza za več profilov: zdravstveno nego, delovno terapijo, fizioterapijo, dietetiko, psihologijo in pediatrijo. Cilj je vzgoja in izobraževanje dijakov, študentov, pripravnikov in specializantov in s tem širiti strokovno znanje.
2. Organizacija internih izobraževanj, organizacija izobraževanj za zunanje (področje razvojne nevrologije, obravnava debelosti pri otrocih in mladostnikih).

Na področju krepitev povezav in sodelovanja:

1. Sodelovanje s Svetovalnico za motnje hranjenja: načrtuje se širitev dejavnosti za področje anoreksije in bulimije za mlajše otroke v sodelovanju s svetovalnico in Pedopsihiatričnem oddelku Pediatrične klinike.
2. Sodelovanje v lokalnih projektih na področju krepitev zdravja otrok in mladostnikov.
3. Bolnišnica je vključena v svetovalno skupino »Skupaj za obvladovanje otroške debelosti« pri soprogu predsednice Republike Slovenije g. Musarju«.
4. Bolnišnica je vključena v evropski projekt "Podpora duševnemu zdravju in skrb za dobrobit ranljivih otrok in mladostnikov«.
5. Bolnišnica sodeluje pri dejavnostih Inštituta za adolescentno medicino v okviru Medicinske fakultete v Mariboru.

Na področju financiranja:

1. Vzdrževati pozitivno poslovanje in ohranjati likvidnost bolnišnice ter doseči realne cene zdravstvenih storitev.

Na kadrovskem področju:

1. Planiranje kadrov glede na objekt v izgradnji s tem povezano spremenjeno organizacijo del in širitvijo dejavnosti.
2. Izboljšanje pogojev dela za zaposlene: nadaljevanje politike vzdrževanje dobre klime v zavodu, skrb za psihično podporo zaposlenim.

Na področju prostorske ureditve in opreme (izgradnje):

1. Reševanje prostorske problematike: izgradnja novega bolnišničnega objekta D.
2. Rušitev stavbe A in izgradnja nove stavbe A, v kateri bo Bolnišnična lekarna, prostori Razvojne ambulante, terapevtski prostori, predavalnica, učilnice.

Na področju informatike

1. Nadaljevanje razvoja informacijskega sistema: nadgradnja elektronskega temperaturnega lista in vpeljava digitalnih kliničnih poti. BOŠ je prva bolnišnica v Sloveniji z vpeljanimi kliničnimi potmi.

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 (Uradni list RS, št. 14/2024),
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-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 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).
- c) Poleg Statuta (sprejet 7. 7. 2023) so v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični sprejeti interni akti, ki so razporejeni v več poglavij in zajemajo pravilnike in protokole izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti, ki podpirajo osnovni proces ter upravljanje in vodenje:
- Poslovník kakovosti,
 - Obvladovanje dokumentiranih informacij,
 - Sistem varnosti pacientov,
 - Kompetence in kadri,
 - Medicinsko osebje,
 - Zdravstvena nega,
 - Obvladovanje tveganj,
 - Program za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb,

- Pacientove pravice,
- Ambulantna dejavnost,
- Storitve rehabilitacije s programi dela po področjih (delovna terapija, fizioterapija, psiholog, logoped, psihoterapevt),
- Farmacevtske storitve,
- Storitve laboratorija,
- Prehrana in dietetika,
- Analize tveganja in ugotavljanje KKT v kuhinji ,
- Fizično okolje,
- Upravljanje informacijske tehnologije,
- Dokument nabava in javna naročila.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- 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.14/2024),
- 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 – ZD0dv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

1. Dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa, dogovorjenega s pogodbo in zagotavljanje pravic pacientom:
 - a. Na podlagi izdelanih smernic in kliničnih poti se zagotovi veljavne standarde zdravljenja, spremlja se vključenost bolnikov v te klinične poti.
 - b. Upoštevanje nacionalnih usmeritev: osredotočenost na pacienta, varnost, uspešnost, učinkovitost, pravočasnost, enakopravnost se izvaja s spremljanjem kazalnikov kakovosti.
 - c. Kakovost zdravstvene prakse se izboljša z izobraževanji, analizo rezultatov in primerjavo s podobnimi oddelki in bolnišnicami.
2. Letni cilji, ki so določeni v planu za leto 2024:
 - število primerov: 650 primerov – **oz. do realizacije;**
 - število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.866 dni – **oz. do realizacije;**
 - št. ambulantnih točk v Specialistični ambulanti: 4.377,93 točk – **oz. do realizacije;**
 - obravnave v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo: 191.535 točk;
 - sobivanje staršev: 971 dni – dejansko pa glede na željo staršev;
 - prodaja na trgu načrtovana v skupni višini 137.820 EUR.

3. Krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih ter nato zagotoviti prenos informacij zaposlenim.
4. Zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju.
5. Ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri.
6. Varnost bolnikov:
 - Spremljaje varnostnih zapletov in razvoj sistema poročanja neželenih dogodkov;
 - Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
 - Izvajanje pogovorov o varnosti;
 - Spremljanje in ugotavljanje tveganj za varnost pacientov.
7. Spremljanje:
 - Presoja lastne zdravstvene prakse z analizo rezultatov uspešnosti programov;
 - Notranje presoje.
 - Zunanje supervizije nad delom posameznih strokovnih služb.
 - Nadaljevali bomo z akreditacijo za kakovost bolnišnice AACI in nadaljevanjem ISO standarda 9001:2015 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15.224.
8. Povratne informacije uporabnikov: tekom celega leta se ob odpustu opravlja anketa o zadovoljstvu otrok in staršev.
9. Spremljanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil.
10. Upravljanje s tveganji.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Kazalniki kakovost in varnosti, ki jih spremljamo po Uredbi, so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Kazalnik	Vrednost kazalnika za leto 2023	Ciljna vrednost za leto 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	11,02	11,02
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,53	0,53
	1.1.2.2. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0	0
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	0%	0%
	1.1.2.4 Št. padcev pacientov v amb. obravnavi (skupaj redna amb. obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – št. poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zap.		
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	20	15
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0	0
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	0	0
	4.1.2 Število kolonizacij z MRSA že ob sprejemu v bolnišnici	0,13	0,13

	Kazalnik	Vrednost kazalnika za leto 2023	Ciljna vrednost za leto 2024
	4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0	0
	4.2.2 Število kolonizacij z ESBL že ob sprejemu v bolnišnici	0	0
	4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.3.2 Število kolonizacij z VRE že ob sprejemu v bolnišnici	0	0
	4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.4.2 Število kolonizacij z CRB že ob sprejemu v bolnišnici	0	0
	4.5 Higiena rok		
	4.5.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih odd. (%)	92,11%	93,00%
6	Absentizem zaposlenih	5,67	5,67
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni	3,71	3,71
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni	1,96	1,96
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	56,76	60
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0	0
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	0	0

Tabela 1: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve
Klinična pot šola zdravega načina življenja	1.1.2024
Klinična pot šola kakanja	1.1.2024
Klinična pot šola lulanja	1.1.2024
Klinična pot Prader Wili sindrom	20.4.2021
Klinična pot razvojno nevrološka obravnava	20.4.2021
Klinična pot ostale diagnoze	20.4.2021

Na dan 1.1.2024 imamo vzpostavljenih 6 kliničnih poti, ki so navedene v zgornji tabeli, od tega so tri v celoti digitalizirane - **prve digitalizirane klinične poti v Sloveniji**. Z digitalizacijo so tri stare klinične poti združene v eno.

V letu 2024 bodo posodobljene in digitalizirane še preostale tri klinične poti. Ker za leto 2024 ne planiramo uvedbe novih programov, tudi ni načrtovanja novih kliničnih poti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V BOŠ notranji nadzor javnih financ zagotavljamo z zunanji izvjalci in z notranji revizijami. V letošnjem letu bomo revidirali interne akte bolnišnice, jih oblikovali po ustreznih področjih ter s tem zagotovili obvladovanje dokumentov. Istočasno z obvladovanjem dokumentov poteka tudi revizija vseh delovnih postopkov, vključno z nego in terapijo. Tako bodo revidirana vsa tveganja in protokoli ukrepov. Izvedla se bo tudi notranja revizija poslovanja s strani zunanje revizijske družbe, revizija izplačil dodatkov Covid za leto 2021 in revizijo računovodskih izkazov skladno z ZNUZSZS.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V bolnišnici obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev:

1. Tveganje: požarna in potresna varnost stavbe.
Ukrep: aktivnosti za čim prejšnjo izgradnjo nove stavbe.
2. Tveganje: skrb za nadaljevanje in izboljševanje dosežene kakovosti
Ukrep: redno spremljanje kazalnikov in nadzor kot je opredeljen v dokumentih.
3. Tveganje: uravnoteženo poslovanje
Ukrep: Ob skrbnem načrtovanju tudi redno spremljanje likvidnostnega stanja in realizacije storitev.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na področju NNJF se bo izvedla notranja revizija poslovanja s strani zunanje revizijske družbe in revizija računovodskih izkazov skladno z ZNUZSZS.

Notranja revizija nad izplačili dodatkov za leto 2021, vezanih na COVID-19, se v letu 2023 ni izvedla, načrtovana je za leto 2024.

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

Fizični kazalci: Ureditev zunanosti in notranjih prostorov po standardih kakovosti in varnosti za bolnike, obiskovalce in zaposlene.

Tabela 3: Finančni kazalniki, s katerimi merimo poslovno učinkovitost

KAZALNIK	REALIZACIJA 2023	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN24/RE23
1. Kazalnik gospodarnosti	0,94	1,01	107,45
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	2,75	2,51	91,27
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	51,97	94,60	182,03
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,74	0,74	100,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	3,87	15	387,60
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,1	1	90,91
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	
8. Kazalnik zadolženosti	0,32	0,29	90,63
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,33	0,18	7,73
10. Prihodkovnost sredstev	1,06	1,16	109,43

Komentar k izračunanim načrtovanim finančnim kazalcem poslovanja:

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Kazalnik 1,01 kaže, da so prihodki na višjem nivoju kot odhodki, in da je načrtovan kazalnik gospodarnosti za 7,45 odstotne točke večji kot v letu 2023 (indeks 1,01).
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS je razmerje med amortizacijo, priznano s strani ZZZS in celotnimi prihodki iz pogodb z ZZZS. Načrtovani delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2024 glede na celotne prihodke znaša 2,51, kar pomeni, da je za 8,73 odstotne točke nižji od realizacije v letu 2023. Za leto 2024 je načrtovana amortizacija v enakem znesku kot je bila realizacija v letu 2023, kljub temu, da so načrtovani višji prihodki. Pogodba z ZZZS še ni sklenjena (indeks 2,51).

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacija v ceni storitev in znaša 94,60. Načrtovani delež je za 82,03 odstotnih točk višji kot je bila realizacija v letu 2023, ko smo za vlaganje v nakup OS razpolagali tudi s presežkom iz preteklih let (indeks 182,03).
4. Kazalnik stopnja odpisanosti opreme kaže, da bo 0,74 % vrednosti opreme odpisane glede na nabavno vrednost opreme v letu 2024, kar je enako kot je bila realizacija 2023 (stopnja 0,74).
5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da nameravamo v BOŠ zaloge povečati, tako, da bomo nabavljali le dvakrat v mesecu. Zaloge bodo vezane 15 dni, kar pomeni, da je kazalnik vezave zalog višji za 287,60 odstotne točke glede na realizacijo (15 dni).
6. Koefficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in povprečnim št. dogovorjenih dni za plačilo. Načrtujemo redno plačevanje obveznosti v povprečno dogovorjenem roku 30 dni (indeks 1).
7. Koefficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2023 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Načrtujemo, da konec leta 2024 v BOŠ ne bo zapadlih neporavnanih obveznosti .
8. Kazalnik zadolženosti 0,29 izkazuje, da bo zadolženost v BOŠ v letu 2024 nižja za 9,38 odstotnih točk glede na realizacijo leta 2023 (indeks 0,29).
9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leto 2024 znaša 0,18 in izkazuje za 92,27 odstotnih točk slabšo pokritost v primerjavi z realizacijo v letu 2023 (indeks 0,18).
10. Kazalnik prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti ter pove, da v letu 2024 načrtujemo, da bodo prihodki v celoti pokrivali nabavno vrednost osnovnih sredstev in sicer za 9,43 odstotne točke boljše kot izkazuje realizacija za leto 2023 (indeks 1,16).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

Tabela 4: Planirana struktura neakutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS)

Dejavnost Pediatrija	FN 2023	RE 2023	FN 2024	Indeksi glede na št.	
	Št.	Št.	Št.	FN 24/ FN 23	FN 24/ RE 23
Primeri	607	650	650	107,08	100,00
PBZ BOD	3.513	3.866	3.866	110,05	100,00

Obseg dela v letu 2024 je načrtovan v enakem obsegu, kot je bilo realizirano v 2023. Pogodba z ZZS za leto 2024 v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

V BOŠ ne izvajamo terciarne dejavnosti.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V BOŠ vodimo elektronsko čakalno knjigo za naročanje na prvi pregled, čakalne dobe se pojavljajo pri programu strnjene razvojno nevrološke obravnave in pri Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Čakalne dobe ne presegajo dopustne čakalne dobe, čakalni seznam se dnevno preverjajo s seznamami na nacionalni ravni in so usklajeni.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 4.760.048,00 EUR in bodo za 9,14 % višji od doseženih v letu 2023.

V Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uredba) **za leto 2024 je Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični dodatno zagotovljenih 200.000 EUR.**

Kljub temu smo na pristojne institucije (Ministrstvo za zdravje, ZZS in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije) podali predlog za popravek standarda za zdravstveno storitev 127 359, E0051 - Bol - Invalidna mladina, BOŠ Šentvid pri Stični.

V Uredbi za leto 2024 (kakor tudi v letu 2023) smo za istovrstno zdravstveno storitev trije zdravstveni zavodi različno vrednoteni. SB Nova Gorica - Invalidna mladina Stara Gora in MKZ Rakitna imata priznan povprečni plačni razred za ostale delavce iz ur **38. PR**, Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični pa **35. PR**, čeprav je v BOŠ dejanski povprečni plačni razred **39. Na letnem nivoju predstavlja ta nepravilnost manj prihodkov za cca. 190.000 EUR.**

Načrtovani prihodki po vrstah so:

- prihodki iz obveznega zavarovanja 4.470.753 EUR, kar pomeni 95,50 % delež v celotnem prihodku,
- prihodki iz naslova specializacij in pripravništva v višini 55.865 EUR,
- prihodki za zdravstvene storitve iz konvencij v višini 17.411 EUR,
- prihodki od prodaje na trgu (uporaba bazena, obroki hrane) v višini 137.820 EUR, to je 2,90 % delež v celotnih prihodkih,
- prihodki iz naslova povračil stroškov specializacije v višini 36.914 EUR,
- prihodki iz naslova donacij v višini 3.500 EUR.

Prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje so načrtovani na podlagi prvih in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2024, prejetih s strani Ministrstva za zdravje.

Tabela 5: Načrtovani prihodki po vrstah za leto 2024

Konto	Naziv	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/RE23	Indeks FN24/FN23
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.812.547,00	4.157.679,71	4.545.785,00	109,33	119,23
7600	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.812.547,00	4.157.679,71	4.545.785,00	109,33	119,23
7600 0	Prihodki od prodaje proizv. in storitev iz obv. zavar.-pogo.	3.761.530,00	4.084.933,39	4.470.753,00	109,44	118,85
7600 000	Bolnišnična dejavnost - Primeri	2.229.335,00	2.675.062,00	2.915.518,00	108,99	130,78
7600 000	Podaljšano bolnišnično zdravljenje -PBZ	925.811,00	903.696,91	910.869,00	100,79	98,39
7600 000	Sobivanje staršev	43.836,00	45.345,70	45.385,00	100,09	103,53
7600 000	Ločeno zaračunljiv material	367,00				0,00
7600 010	Specialistična ambulantna dejavnost	13.644,00	14.660,20	18.629,00	127,07	136,54
7600 010	Splošna ambulantna dejavnost - Razvojna amb.	548.537,00	446.168,58	580.352,00	130,07	105,80
7600 010	Prihodki od ZZS za priprav., spec., ment., tolmače	37.111,00	53.543,58	55.865,00	104,34	150,53
7600 4	Prihodki od samoplačnikov					
7600 400	Ambulantna dejavnost - samoplačniki					
7600 0	Prihodki od konvencij	7.147,00	16.468,91	17.411,00	105,72	243,61
7600 000	Bolnišnična dejavnost - primeri - konvencije		15.796,44	16.711,00	105,79	
7600 000	Bolnišnična dejavnost - PBZ - konvencije	7.097,00				0,00

Konto	Naziv	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ RE23	Indeks FN24/ FN23
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
7600 000	Bolnišnična dejavnost - Sobivanje staršev - konvencije		607,62	608,00	100,06	
7600 010	Specialistična ambulantna dejavnost - konvencije	50,00	64,85	92,00	141,87	184,00
7600 0	Prihodki od doplačil PZZ	5.748,00	1.755,65	1.756,00	100,02	30,55
7600 000	Prihodki od doplačil PZZ, ogrožene osebe	5.748,00	1.755,65	1.756,00	100,02	30,55
7600	Drugi prihodki ZZSZ, MZ	1.011,00	978,18	0,00	0,00	0,00
7600 010	Ambulantna dejavnost - Testiranje (Covid-19)	1.000,00	385,00		0,00	0,00
7600 010	Ambulantna dejavnost - Pregled in cepljenje		226,50		0,00	
7600 010	Prihodki od doplačil PZZ, ogrožene osebe, ambulanta	11,00	6,83		0,00	0,00
7600 010	Prihodki - ambulanta migranti		359,85		0,00	
	Prihodki od prodaje blaga in mat., drugi prih.	121.317,00	193.771,25	211.163,00	108,98	174,06
7603	Namenske donacije		500,00	500,00	100,00	
7604	Prihodki od najemnin	1.319,00	1.146,06	959,00	83,68	72,71
7604 000	Prihodki od najemnin za stanovanja	959,00	958,56	959,00	100,05	100,00
7604 001	Prihodki od ostalih najemnin	360,00	187,50		0,00	0,00
7605	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	115.768,00	118.781,30	140.810,00	118,55	121,63
7605 000	Prihodki od prodaje živil	94.793,00	101.721,55	119.500,00	117,48	126,06
7605 100	Prihodki od bazenskih storitev	20.114,00	14.074,21	18.320,00	130,17	91,08
7605 900	Drugi prihodki	861,00	2.985,54	2.990,00	100,15	347,27
7608	Prihodki iz sredstev javnih financ	4.230,00	73.343,89	68.894,00	93,93	1.628,70
7608 400	Prihodki iz naslova povračil stroškov (COVID-19)	4.230,00	3.830,00		0,00	0,00
7608 500	Prihodki iz naslova PVP za plačno skupino J		30.073,21	31.980,00	106,34	
7608 600	Prihodki iz naslova povračil stroškov specializacije		39.440,68	36.914,00	93,59	
762	Finančni prihodki	522,00	6.900,71	100,00	1,45	19,16
7620	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	522,00	6.900,71	100,00	1,45	19,16
763	Izredni prihodki	3.000,00	2.966,00	3.000,00	101,15	100,00
7630	Nenamenske donacije	3.000,00	2.966,00	3.000,00	101,15	100,00
7639	Drugi izredni prihodki					
7649	Prevrednotovalni poslovni prihodki					
76	CELOTNI PRIHODKI	3.937.386,00	4.361.317,67	4.760.048,00	109,14	120,89

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 4.757.582 EUR in bodo za 2,56 % višji od doseženih v letu 2023.

Tabela 6: Načrtovani odhodki po vrstah za leto 2024

Konto	Naziv	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/ RE23	Indeks FN24/ FN23
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
460	Stroški materiala	436.299,00	452.567,67	438.889,00	96,98	100,59
4600	Porabljeni zdravila in zdravstveni material	105.304,00	99.030,22	99.028,00	100,00	94,04
4600 000	Gotova zdravila	15.873,00	15.229,34	15.229,00	100,00	95,94
4600 100	Lekarniško izdelani pripravki	28.842,00	24.698,21	24.698,00	100,00	85,63
4600 200	Obvezilni in sanitetni material	1.075,00	2.337,08	2.337,00	100,00	217,40
4600 400	Zdravstveni material in pripomočki	37.358,00	37.213,96	37.213,00	100,00	99,61
4600 700	Laboratorijski material	10.446,00	11.632,33	11.632,00	100,00	111,35
4600 800	Drugi zdravstveni material	11.710,00	7.919,30	7.919,00	100,00	67,63
4601	Porabljeni nezdravstveni material	207.382,00	236.934,42	223.259,00	94,23	107,66
4601 100	Živila	83.824,00	107.463,00	114.630,00	106,67	136,75
4601 101	Specifična prehrana in prehranski dodatki	18.182,00	19.028,62	19.028,00	100,00	104,65
4601 102	Pripomočki za higieno	18.052,00	16.379,77	16.379,00	100,00	90,73
4601 200	Porabljen drug material	11.838,00	8.286,54	8.286,00	99,99	69,99
4601 201	Delovna obleka in obutev	19.994,00	8.273,25	8.273,00	100,00	41,38
4601 210	Porabljen pomožni material	6.216,00	435,21	435,00	99,95	7,00
4601 300	Porabljen pisarniški material	7.444,00	15.445,83	15.445,00	99,99	207,48

Konto	Naziv	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/RE23	Indeks FN24/FN23
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
4601 400	Porabljena pralna in čistilna sred. in sr. za osebno nego	24.981,00	22.560,12	22.560,00	100,00	90,31
4601 500	Porabljena voda	16.851,00	18.223,40	18.223,00	100,00	108,14
4601 700	Porabljena OVO - COVID 19		20.838,68		0,00	
4602	Material za popravila in vzdrževanje	5.862,00	4.178,63	4.179,00	100,01	71,29
4605	Stroški porabljene energije	115.721,00	110.149,81	110.148,00	100,00	95,18
4605 000	Porabljena električna energija	51.762,00	51.119,60	51.119,00	100,00	98,76
4605 300	Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	3.420,00	2.584,83	2.584,00	99,97	75,56
4605 400	Porabljeno kurivo za ogrevanje	58.817,00	54.730,81	54.731,00	100,00	93,05
4605 500	Porabljen plin	1.722,00	1.714,57	1.714,00	99,97	99,54
4606	Stroški strokovne literature	2.030,00	2.274,59	2.275,00	100,02	112,07
4606 000	Stroški za strokovno literaturo	170,00	264,69	265,00	100,12	155,88
4606 100	Časopisi in pripomočki	1.860,00	2.009,90	2.010,00	100,00	108,06
461	Stroški storitev	444.134,00	589.907,40	509.086,00	86,30	114,62
4611	Poštna in telefonske stor., prevozne stor.	12.770,00	14.458,92	14.450,00	99,94	113,16
4611 000	Poštna in telefonske storitve	12.770,00	14.458,92	14.450,00	99,94	113,16
4612	Storitve vzdrževanja	202.368,00	160.080,31	160.078,00	100,00	79,10
4612 000	Stor. za sprotno vzdrž. medic. in nemedic. opreme	7.560,00	8.795,39	8.795,00	100,00	116,34
4612 002	Stor. za sprotno vzdrž. račun. in rač. opreme	12.470,00	8.322,76	8.322,00	99,99	66,74
4612 003	Stor. za sprotno vzdrž. kuhinjskih aparatov	1.230,00	1.768,56	1.768,00	99,97	143,74
4612 004	Stor. za sprotno vzdrževanje druge opreme in objektov	75.130,00	23.721,23	23.721,00	100,00	31,57
4612 005	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	105.978,00	117.472,37	117.472,00	100,00	110,85
4613	Zavarovalne premije	13.320,00	25.735,13	21.964,00	85,35	164,89
4613 000	Premije za zavarovanje materialnih naložb	8.340,00	9.986,82	9.987,00	100,00	119,75
4613 100	Premije za zavarovanje delavcev	740,00				0,00
4613 200	Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	4.240,00	3.771,93		0,00	0,00
4613 400	Premije za zavarovanje odgovornosti		11.976,38	11.977,00	100,01	
4615	Stroški za reprezentanco	960,00	0,00	0,00		0,00
4615100	Stroški sejmov, reklame in reprezentance	960,00				0,00
4616	Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej. Skupaj z	20.250,00	19.731,31	12.796,00	64,85	63,19
4616 000	Sejnine	5.130,00	4.865,59	4.866,00	100,01	94,85
4616 100	Avtorske pogodbe	7.700,00	1.804,70	1.800,00	99,74	23,38
4616 200	Podjemna pogodba	7.420,00	13.061,02	6.130,00	46,93	82,61
4617	Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	305,00	255,78	257,00	100,48	84,26
4617 000	Stroški plačilnega prometa	230,00	174,18	175,00	100,47	76,09
4617 100	Stroški bančnih storitev	75,00	81,60	82,00	100,49	109,33
4618	Povračila stroškov v zvezi z delom	14.581,00	14.574,52	12.888,00	88,43	88,39
4618 000	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.146,00	1.714,28	1.580,00	92,17	137,87
4618 001	Dnevnice za službena potovanja v tujini		113,74	114,00	100,23	
4618 010	Nočnine med službenimi potovanji v državi	1.353,00	886,66	887,00	100,04	65,56
4618 100	Povračila stroškov za prevoz z javnimi pr. sr.	30,00	556,76	557,00	100,04	1.856,67
4618 101	Povračila stroškov prevoza z javnimi pr. sr. v tujini	469,00				0,00
4618 102	Nočnine med službenimi potovanji v tujini	1.920,00		550,00		28,65
4618 110	Povračila stroškov za prevoz z lastnimi pr. sr.	9.663,00	11.303,08	9.200,00	81,39	95,21
4619	Druge storitve	179.580,00	355.071,43	286.653,00	80,73	159,62
4619 000	Laboratorijske storitve	36.335,00	30.307,57	30.308,00	100,00	83,41
4619 010	Ostale zdr. storitve (tolmačenje, supervizija, prevozi staršev)	665,00	7.233,44	7.200,00	99,54	1.082,71
4619 020	Komunalne storitve	23.767,00	27.199,61	25.700,00	94,49	108,13
4619 030	Storitve pranja perila	30.082,00	33.487,06	34.400,00	102,73	114,35

Konto	Naziv	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/RE23	Indeks FN24/FN23
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
4619 040	Čiščenje poslovnih prostorov		36.580,81		0,00	
4619 050	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev		4.334,34	2.200,00	50,76	
4619 060	Varstvo pri delu		3.584,62	2.200,00	61,37	
4619 070	Varstvo osebnih podatkov		3.994,32	3.995,00	100,02	
4619 080	Vzdrževanje službenih vozil in registracija		955,85	960,00	100,43	
4619 100	Strokovno izobraževanje delavcev - šolnine	1.134,00	7.205,00	9.400,00	130,46	828,92
4619 200	Specializacije v državi		49.669,28	73.362,00	147,70	
4619 300	Kotizacije	25.240,00	41.614,21	29.800,00	71,61	118,07
4619 400	Stroški posvetov, revizij, arbitraže, odvetniki	4.030,00	9.551,19	19.600,00	205,21	486,35
4619 500	Stroški za kakovost	5.431,00	7.842,52	8.528,00	108,74	157,02
4619 600	Študentsko delo in delo dijakov		76.795,60	23.750,00	30,93	
4619 650	Mentorstvo dijakom in študentom		1.040,63	500,00	48,05	
4619 800	Druge neproizvodne storitve	52.896,00	13.675,38	14.750,00	107,86	27,88
462	Amortizacija	102.354,00	112.212,13	112.213,00	100,00	109,63
4620	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in DI	102.354,00	112.212,13	112.213,00	100,00	109,63
4620 000	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	83.054,00	100.831,84	100.832,00	100,00	121,41
4620 100	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	4.335,00	7.643,37	7.644,00	100,01	176,33
4621 200	Amortizacija drobnega inventarja	14.965,00	3.736,92	3.737,00	100,00	24,97
464	Stroški dela	2.930.410,00	3.449.848,07	3.678.120,00	106,62	106,62
4640	Plače zaposlenih	2.347.207,00	2.776.943,51	2.975.558,00	107,15	126,77
4640	Obračunane plače brez nadur	2.214.942,00	2.612.758,67	2.789.284,00	106,76	125,93
4640 004	Obračunano bruto nadurno delo	3.088,00	4.130,67	3.000,00	72,63	97,15
4640 008	Obračunano nadom. za up.lastnih sr.zap.-delo od doma	283,00	87,00	90,00	103,45	31,80
4640 010	Dodatki za neposr. delo s pacienti COVID-19	759,00				0,00
4640 013	Zakonite zam. obresti-zač. neizpl. doh. iz zaposlitve		26,89		0,00	
4640 101	Obračunana karantena 80%	984,00				0,00
4640 102	Obračunana karantena 100%	1.203,00				0,00
4640 103	Obračunana višja sila (varstvo otrok) 80%	729,00				0,00
4640 200	Obračunan regres za letni dopust	120.775,00	121.070,42	135.421,00	111,85	112,13
4640 201	Obračunane jubilejne nagrade	4.444,00	4.978,16	3.308,00	66,45	74,44
4640 202	Obračunane odpravnine		33.089,85	43.653,00	131,92	
4640 203	Obračunana solidarnostna pomoč		801,85	802,00	100,02	
4641	Dajatve na plače	371.905,00	415.728,60	443.497,00	106,68	119,25
4642	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	42.569,00	45.414,75	45.415,00	100,00	106,69
4643	Drugi stroški dela	168.729,00	211.761,21	213.650,00	100,89	126,62
4643 000	Stroški prevoza na delo in z njega	82.672,00	91.045,72	91.890,00	100,93	111,15
4643 100	Stroški prehrane med delom	86.057,00	120.715,49	121.760,00	100,87	141,49
465	Drugi stroški	11.925,00	12.071,21	6.565,00	54,39	55,05
4650	Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, članarine	7.650,00	6.504,45	6.505,00	100,01	85,03
4650 000	Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	5.124,00	4.098,85	4.099,00	100,00	80,00
4650 100	Prispevki in članarine strokovnim združenjem	2.526,00	2.405,60	2.406,00	100,02	95,25
4651	Takse in pristojbine	40,00	1.305,69	10,00	0,77	25,00
4651 000	Sodne takse	20,00				0,00
4651 100	Upravne takse		22,60		0,00	
4651 200	Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	20,00	9,61	10,00	104,06	50,00
4651 300	Pristojbine za komunalni prispevek		1.273,48		0,00	
4655	Nagrade dijakom in št. na praksi skupaj z dajatvami	4.230,00	4.261,07	50,00	1,17	1,18

Konto	Naziv	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/RE23	Indeks FN24/FN23
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
4655 000	Nagrade dijakom in št. na praksi		31,07	50,00	160,93	
4655 200	Obračunani dodatek za dijake in študente (COVID-19)	4.230,00	4.230,00		0,00	0,00
4658	Davek od dobička	5,00	0,00	0,00		0,00
4658 000	Davek od dobička	5,00				0,00
467	Finančni odhodki	100,00	14.462,69	9.413,00	65,08	9.413,00
4670	Odhodki za obresti		14.330,09	9.223,00	64,36	
4670 000	Odhodki za obresti likv. kredita		14.330,09	9.223,00	64,36	
4679	Drugi finančni odhodki	100,00	132,60	190,00	143,29	190,00
4679 000	Odhodki za zamudne obresti	100,00	129,15	190,00	147,12	190,00
4679 001	Zamudne obresti, davčno nepriznane		3,45		0,00	
468	Drugi odhodki, izravnava	10.178,00	6.977,54	3.296,00	47,24	32,38
4689 000	Drugi odhodki, izravnava	278,00				0,00
4689 001	Drugi odhodki iz preteklih let		4.449,45		0,00	
4689 003	Prispevek za vzpodbujanje zaposl. invalidov po ZZRZI	9.900,00	2.528,09	3.296,00	130,38	33,29
469	Prevrednoteni odhodki		614,11	0,00	0,00	
4691	Prevrednoteni odhodki zaradi oslabilih terjatev iz posl.		614,11	0,00	0,00	
4691 000	Prevrednotovalni odh. zaradi oslabitve terjatev iz posl.		614,11		0,00	
46	CELOTNI ODHODKI	3.935.400,00	4.638.660,82	4.757.582,00	102,56	120,89

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 947.975 EUR in bodo za 9,06 % nižji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,82 %.

Stroški živil so načrtovani za 6,67 % višje kot realizirani v preteklem letu, predvsem zaradi rasti stroškov živil in večje realizacije glede priprave obrokov. V primerjavi s stroški leta 2023 bodo večji stroški izobraževanj zaposlenih-šolnine za 30,46 % ter specializacij za 47,70 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 3.678.120 EUR in bodo za 6,62 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 77,31 %.

Načrtovane plače brez nadurnega dela so višje za 6,76 % glede na realizirane v letu 2023 in znašajo 2.789.284 EUR. Povečujejo se tudi načrtovani odhodki za Prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, ker v bolnišnici ne dosegamo 6% deleža zaposlenih invalidov.

Zvišanje stroškov glede na leto 2023 je načrtovano zaradi dviga plačnih razredov in minimalne plače, napredovanj, višjih stroškov regresa. Zaradi starostne strukture zaposlenih v zdravstveni negi (starševsko varstvo in varstvo starejših) se načrtujejo dodatne zaposlitve zaradi zagotavljanja nemotene delo (nočno delo, celodnevno delo). Zaradi upokojitev so predvidene odpravnine za štiri zaposlene.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ni načrtovano, vendar se bo obračunalo v primeru daljše odsotnosti.

Za izplačilo redne delovne uspešnosti je načrtovan znesek 55.785,68 EUR, izračunan na podlagi načrtovane mase plač za leto 2024 (2.789.284 x 2 %).

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2024 se v BOŠ ne izplačuje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 128.000 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, je 22.156 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 112.213 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 5.987 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 9.800 EUR.

Skupna amortizacija je enaka kot v letu 2023 in znaša 112.213 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v bolnišnici za leto 2024 izkazuje pozitiven poslovni izid v višini 2.466 EUR.

V letu 2023 je bil rezultat poslovanja negativen v višini – 277.354 EUR kot posledica podcenjenih zdravstvenih storitev – vkalkuliranih stroškov plač v cenah zdravstvenih storitev. Zato so bile že v letu 2023 izvedene aktivnosti za dvig cen zdravstvenih storitev.

Rezultat teh aktivnosti je priznanje dodatnih sredstev ZZSZ v višini 200.000 EUR.

V začetku februarja je bil vložen tudi predlog za spremembo Uredbe za dejavnost Invalidna mladina – primeri, in sicer za priznanje višjega povprečnega plačnega razreda ter s tem izenačitev s primerljivima JZZ.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPOR. PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 2.416 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 50 EUR, brez upoštevanja davka od dohodka, z upoštevanje davka od dobička znaša 41 EUR. Skupni poslovni izid, brez upoštevanja davka od dohodka znaša 2.466 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka 2.457 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so načrtovani z opravljanjem naslednjih tržnih storitev:

- a) trženje prostih kapacitet bazena z oddajo bazena v uporabo in
- b) prodaja obrokov hrane

Pri izvajanju tržne dejavnosti so predvideni prihodki v skupnem znesku 137.820 EUR, predvideni odhodki znašajo 137.770 EUR in zajemajo stroške materiala, storitev in amortizacije.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila Ministrstva za (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z ZIPRS2122 in v skladu z naslednjimi sodili:

- poraba materiala (živila za pripravo hrane za zunanje uporabnike, testne ploščice za testiranje in stroški laboratorijskih storitev, material za vzdrževanje bazena);
- sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane in obratovaje bazena za zunanje uporabnike (poraba vode, elektrike, pralnih in čistilnih sredstev, komunalnih storitev, stroškov ogrevanja in drugih splošnih stroškov ter stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa).

Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije. Ostali drugi stroški, rezervacije, prevrednotovalni poslovni odhodki, finančni in drugi odhodki predstavljajo minimalen strošek, zato v kalkulacije niso vključeni. Glede na to, da BOŠ ni izvajalec z izključnimi ali posebnimi pooblastili po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, se ne zagotavlja ločenega evidentiranja različnih dejavnosti. Plače zaposlenih se ne financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Zaposleni opravljajo delo za prodajo na trgu v sklopu rednega dela, gre le za koriščenje prostih kapacitet znotraj rednega dela. BOŠ zato ni obvezan uporabi sodil za zagotovitev ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti po ZIPRS2122 in ZPFOLERD-1.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V Načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.775 EUR.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 zmanjšalo za dva delavca in bo doseglo 108 delavcev.

Načrtujejo se zaposlitve:

- zdravnik medicine, specialist pediatrije zaradi načrtovane upokojitve,
- diplomiran logoped zaradi odsotnosti zaradi specializacije iz klinične logopedije,
- 4 diplomirane medicinske sestre zaradi načrtovanih upokojitev,
- diplomiran psiholog zaradi odsotnosti zaradi specializacije iz klinične psihologije,
- diplomiran fizioterapevt za določen čas za nadomeščanje odsotnosti,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego in
- strokovni direktor.

Načrtuje se zaposlitev 6 oseb za nedoločen čas in 2 osebi za določen čas in 2 osebi za mandatno obdobje.

Sistemizacijo delovnih mest je bila dopolnjena v letu 2023.

V primeru daljših bolniških ali porodniških odsotnosti se bodo odsotnosti nadomeščale skladno s potrebami.

Starostna struktura zaposlenih kaže na povprečno starost zaposlenih 39 let.

Za organizacijo nemotenega poteka dela je potrebno za določene profile nadomestiti izpad dela. Vzroki so različni: delo za krajši delovni čas zaradi starševskega varstva ali invalidske upokojitve. Organizacija dela poteka v treh izmenah. V tretji, nočni izmeni dela samo negovalni kader. Izključno dopoldansko izmeno opravlja le administrativni kader. Preko noči se izvaja stanje pripravljenosti za zdravnike in diplomirane medicinske sestre, izven rednega delovnega časa in med vikendom pa tudi vzdrževalce. Efektivno delo oz. intervencija se obračunava v vrednosti 130 % rednega dela.

V letu 2024 so predvidene 4 upokojitve in izplačilo ene solidarnostne pomoči. Predvideva se izplačilo jubilejnih nagrad petim zaposlenim, (4 zaposlenim za 30 let in 1 zaposlenemu za 20 let).

Zelo velike težave se pojavljajo z zaposlitvijo tehničnega kadra podpornih dejavnosti: kuharjev, inženirjev živilstva in tehnologije, čistilk. Za Enoto bolniške prehrane je izvajanje z zunanjim izvajalcem neizvedljivo, zato se zapolnitve manjkajočih delovnih mest izvajajo z drugimi oblikami dela (podjemna pogodba, študentsko delo).

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe

V letu 2024 je načrtovano delo preko podjemne pogodbe na področju kuhinjske dejavnosti.

Avtorske pogodbe

V letu 2024 je predvidena sklenitev avtorskih pogodb za strokovno izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter za izobraževalno-delavniška srečanja za zaposlene kot izobraževanje in podpora v odnosih s pacienti in ostalimi situacijami v zdravstvu.

Študentsko delo

V letu 2024 je predvideno študentsko delo na področju zdravstvene nege v času letnih dopustov in na področju pomoči v kuhinji.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V bolnišnici je delo organizirano tako, da je nekaj storitev oddanih zunanjim izvajalcem in sicer pranje, sterilizacija, laboratorijske in farmacevtske storitve.

Pranje izvaja Splošna bolnišnica Novo mesto, letni strošek izvajanja te dejavnosti je načrtovan v višini 34.400 EUR.

Sterilizacijo materiala izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, načrtovan letni strošek izvajanja te dejavnosti je 215 EUR. Laboratorijske storitve izvajajo referenčni laboratoriji UKC Ljubljana (Klinika za nuklearno medicino in Inštitut za klinično kemijo in biokemijo), Inštitut za mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravo hrano, pripravo določenih zdravilnih raztopin pripravlja Lekarna UKC Ljubljana, načrtovan letni strošek je 30.308 EUR. Lekarna Ljubljana izvaja farmacevtske storitve priprave praškov in suspenzij, letni strošek je načrtovan v višini 24.698 EUR.

Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje LaMas d.o.o., letni strošek je načrtovan v višini 8.322 EUR.

Stroški ostalih zdravstvenih storitev, kot so: tolmačenje znakovnega jezika, supervizija psihologa in psihoterapevta, prevozi staršev, so načrtovani v višini 7.200 EUR.

Za nobeno od naštetih storitev, ki so oddane zunanjim izvajalcem, BOŠ nima lastnih zaposlenih.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Plan izobraževanja se sprejema na Strokovnem svetu, kjer se predvideva za posamezno področje izobraževanja s področja dela BOŠ, nekaj izobraževanj bodo organizirali strokovni delavci v BOŠ, načrtovani strošek izobraževanja je 29.800 EUR za kotizacije, 9.400 EUR za šolnine.

Šolnine so načrtovane:

- za zaključek magisterija iz zdravstvene nege,
- za študij živilstva in prehrane,
- za magisterij iz zdravstvene nege in
- za magisterij iz fizioterapije.

Tri zaposlene so v fazi specializacije, in sicer specializantka pediatrije, specializantka klinične psihologije in specializantka klinične logopedije. Vse tri specializacije so financirane, in sicer dve s strani Ministrstva

za zdravje in ena s strani Zdravniške zbornice. Strošek specializacij je načrtovan v višini 73.362, vendar je načrtovan tudi na prihodkovni strani.

Pripravištvu bodo opravljali: trije psihologi, fizioterapevt, dietetik, logoped in delovni terapevt. Kot učna baza se bo v bolnišnici izvajala tudi učna praksa za srednjo šolo, fakulteto ter mentorstva v okviru kroženj.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2024

Načrt stroškov informacijske tehnologije zajema stroške vzdrževanja licenčne programske opreme v višini 117.422 EUR (bolnišnični informacijski sistem, računovodski programi, kadrovski informacijski sistem, eHramba, informacijski dokumentarni sistem ODOS, stroške vzdrževanja programske opreme v višini 8.323 EUR, stroške najema komunikacijskih napeljav (VPN) v višini 3.802 EUR, stroške najema avdiovizualne tehnologije v višini 1.852 EUR, stroške najema stacionarne telefonije v višini 3.276 EUR in stroške najema mobilne telefonije v višini 1.411 EUR.

Načrtujemo tudi nakup 13 računalnikov in 1 prenosnega računalnika v višini 22.000 EUR, nakup 2 tiskalnikov v višini 500 EUR in dveh mobilnih telefonov za terapevte v višini 500 EUR.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

V letu 2023 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 84.000 EUR. Vir financiranja za vsa osnovna sredstva je amortizacija. Načrtuje se nabava 13 računalnikov, 1 prenosnega računalnika, 2 tiskalnikov in programsko opremo (knjiženje prejetih in izdanih pošiljk) in asfaltiranje parkirišča.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Načrt vzdrževalnih del vsebuje predvsem tekoče vzdrževanje opreme, aparatur in stavb v skupnem znesku 160.078 EUR.

Največji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme, v višini 117.472 EUR. Vzdrževanje je zagotovljeno na podlagi sklenjenih pogodb s programskimi hišami:

- SRC Infonet d.o.o. Kranj (bolnišnični informacijski sistem),
- Grad d.d., Ljubljana (računovodski programi),
- Četrta pot d.o.o., Kranj (kadrovski informacijski sistem),
- Logitus d.o.o., Ljubljana (eHramba) in
- PIA d.o.o. informacijski dokumentarni sistem ODOS.

Stroški vzdrževanja opreme in objektov so načrtovani v višini 23.721 EUR in zajemajo vzdrževanje bazena in električne napeljave, servise agregata, dvigal, klimatskih naprav, solarne sistema, požarnih vrat in centralnega ogrevanja, preureditev pralnice in arhiva v pisarni za terapevtski enoti in ureditev parka.

Stroški vzdrževanja medicinske in laboratorijske opreme so načrtovani v višini 8.795 EUR, stroški vzdrževanja kuhinjskih aparatov in opreme v višini 1.768 EUR ter stroški vzdrževanja računalnikov in računalniške opreme v višini 8.322 EUR.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zaradi likvidnostnih težav v letu 2023 se je BOŠ konec leta 2023 zadolžila pri EZR za 65.000 EUR (čezletni kratkoročni kredit), s katerim so bile poravnane vse odprte obveznosti iz leta 2023. Načrtovani datum vračila likvidnostnega kredita je 20. 11. 2024.

V začetku leta smo se ponovno zadolžili za 200.000 EUR, z datumom valute vračila 20. 6. 2024. Tekom leta načrtujemo še eno premostitveno zadolžitev v višini 200.000 EUR, vračilo likvidnostnega kredita načrtujemo do konca leta 2024. Glede na oceno poslovanja v letu 2024 pričakujemo pozitivno poslovanje.

Bolnišnica za otroke je za najetje kredita pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje št. 477123/2023/2, z dne 8. 12. 2023 in Soglasje h kratkoročni zadolžitvi vlagatelja v sistemu EZR, Ministrstva za finance, št. 4741-48/2023/8, z dne 1. 12. 2023.

Vir za odplačilo likvidnostnih kreditov so dodatna, že priznana sredstva po Uredbi 2024 v višini 200.000 EUR in [priznan višji povprečni plačni razred \(namesto 35. PR najmanj 38. PR oziroma 39. PR\) v normativu za zdravstvena dejavnost Invalidna mladina, BOŠ. Pogajanja so v teku.](#)

Datum: 6. 3. 2024

Odgovorna oseba:

Tanja Smrekar, direktorica