



**Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije Soča**

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA
LETO 2024
JZZ URI Soča**

Odgovorna oseba: dr. Zvone Čadež

KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI	18
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	21
7. ČAKALNE DOBE.....	34
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	38
9. PLAN KADROV	47
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	59

KAZALO

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI	18
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	21
7. ČAKALNE DOBE.....	34
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	38
9. PLAN KADROV	47
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	59

Odgovornost

Oseba brez pravih informacij
ne more prevzeti odgovornosti.
Oseba s pravimi informacijami
mora prevzeti odgovornost

Jan Carlzon



V URI Soča smo odgovorni do pacientov,
sodelavcev, inštitucije in svojega dela.

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2024 je sestavljen 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) in vsebuje:

- **Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024,**
- **Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024,**
- **Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024,**
- **Bilanca stanja za leto 2024.**

2. 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: **Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča**

Sedež: **Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana**

Matična številka: **5053919000**

Davčna številka: **SI73541346**

Šifra uporabnika: **27804**

Številka transakcijskega računa: **01100-6030278088**

Telefon: **01 47 58 100**

Fax: **01 43 72 070**

Spletna stran: **<http://uri-soca.si>**

Ustanovitelj: **Republika Slovenija**

Datum ustanovitve: **25. 1. 1954**

ORGANI ZAVODA

Svet inštituta

Strokovni svet inštituta

Direktor inštituta

Strokovni direktor inštituta

VODSTVO ZAVODA

Direktor inštituta: dr. Zvone Čadež

V.d. strokovne direktorice inštituta: doc. dr. Metka Moharić, dr. med.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: asis. Viki Kotar, mag. zdr. nege

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

V inštitutu so organizirani zdravstveni programi kot osnovna zdravstvena dejavnost in kot skupna zdravstvena dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi pooblastil ter upravno poslovne dejavnosti.

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti se izvajajo strokovne funkcije in naloge v okviru oddelkov in ambulant zavoda.

V okviru skupne zdravstvene dejavnosti, ki delujejo znotraj osnovne zdravstvene dejavnosti na posameznem poklicnem področju.

DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA

- Lekarna (bolnišnična in zunanja)

- Služba za raziskave in razvoj
- Center za poklicno rehabilitacijo
- Center za ortotiko in protetiko

DEJAVNOST NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL

- razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo

UPRAVNO POSLOVNE DEJAVNOSTI

- služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
- ekonomsko finančna služba,
- služba za informatiko,
- servisne službe,
- služba za trženje,
- služba za investicije.

Dejavnosti se izvajajo na sedežu in na organizacijskih enotah inštituta.

DEJAVNOSTI

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča (URI Soča) je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celovito rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije tehničnih pripomočkov in s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije.

V okviru celovite rehabilitacije izvajajo dejavnosti zlasti na naslednjih področjih:

- **timska multidisciplinarna obravnava bolnikov** z najhujšimi prizadetostmi gibalnega sistema zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možganov, poškodbe glave, perifernih živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in spodnjih udov, revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze;
- **proizvodnja** in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo;
- storitve **zaposlitvene in poklicne rehabilitacije** ter izvajanje javnih pooblastil na tem področju;
- **lekarniška dejavnost**, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke;
- **razvijanje rehabilitacijske doktrine** in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter pripomočkov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije tehničnih pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije;
- **prenos znanja** o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva;
- opravljanje konzultacij, inštrukcij, strokovne pomoči na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in

aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih pripomočkov, zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter razvijanje izvenbolnišnične rehabilitacije;

- uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli kakovosti pripomočkov;
- **opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela** na evalvaciji rehabilitacijskih pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in terapevtskih postopkov, na storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju kakovosti življenja;
- izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih in drugih funkcij ter ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare;
- **opravljanje pedagoškega dela** za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s svojim programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi;
- organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe, knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko demonstracijskega centra za neodvisno življenje;
- povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v svetu;
- prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, vzdrževanje objektov;
- samoplačniške storitve s področja dejavnosti URI Soča.

DOLGOROČNI CILJI – VIZIJA IN STRATEGIJA ZA OBDOBJE 2022–2026

Konec leta 2021 je bila izdelana Strategija URI Soča za obdobje 2022–2026, ki je bila dne 17. 3. 2022 potrjena s strani Sveta inštituta.

URI Soča je nosilec razvoja rehabilitacije in rehabilitacijske mreže v Sloveniji z vrhunskimi rezultati na področju kliničnega, raziskovalnega in pedagoškega dela. Je sinonim za pravočasno,

celostno in tehnološko podprto rehabilitacijsko obravnavo pacientov. Z urejenimi, digitalno podprtimi procesi in visoko ravnijo strokovnosti je mednarodno privlačen delodajalec.

V URI Soča se povečuje delež v domače okolje vrnjenih poakutnih pacientov. Uspešnost dela odražata rast zadovoljstva pacientov in deleža

pacientov, ki dosežejo individualno dogovorjene cilje. URI Soča dosega rast prihodkov iz javnih virov, ki ob stroškovni učinkovitosti zagotavlja, da prihodki za vsaj 1 % presegajo odhodke. Z mednarodnimi konkurenčnimi programi in ostalimi tržnimi

aktivnostmi dosega rast tržnih prihodkov. K mednarodni uspešnosti prispevajo zavzeti zaposleni, raziskovalno-razvojna usmerjenost in strokovno-raziskovalno sodelovanje z mednarodnimi deležniki.

• **GLAVNI CILJ ZA IZPOLNJEVANJE VIZIJE IN STRATEŠKIH CILJEV**

Merimo in skrbimo za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, in sicer **prihodki so 1 % višji od odhodkov** (rok: celotno obdobje do 2026).

• **KLJUČNE STRATEŠKE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI**

KLJUČNA USMERITEV	NAMEN	STRATEŠKI CILJI
Vrhunska rehabilitacijska stroka	Okrepiti želimo položaj URI Soča kot terciarnega rehabilitacijskega inštituta ter izboljšati njegovo prepoznavnost v Sloveniji in mednarodno. Na finančno vzdržen način želimo zagotavljati tehnološko podprto, pravočasno ter celovito obravnavo najtežjih pacientov in pacientov z največjim potencialom rehabilitacije. Skrbeti želimo za razvoj stroke in vključevanje pretežnega dela prebivalstva v različne oblike rehabilitacije, tudi z ustrezno decentralizacijo rehabilitacijske mreže. V luči naraščajočih potreb po rehabilitaciji in hitrega napredka te dejavnosti ne bomo sledili trendom brez uspešnega pridobivanja, razvoja in zadržanje kadrov ter spodbujanja inovativnosti, raziskovalno-razvojnega dela in prenosa znanja. Specializacija omogoča doseganje prebojev, hkrati pa povečuje izpostavljenost tveganju iz naslova preozke specializacije ter zmanjševanja dostopnosti za čim širši krog pacientov, zato je nujno širiti obstoječe in razvijati nove rehabilitacijske programe ter zagotoviti ustrezne vire za financiranje tako investicijskih kot tekočih izdatkov.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Večji pomen rehabilitacijske dejavnosti v zdravstvenem sistemu (višji javni in tržni prihodki za financiranje povečane dejavnosti) 2. Sodobna, kakovostna in tehnološko podprta rehabilitacija (vrednost za vse deležnike) 3. Zadostno število zdravstvenih kadrov za razvoj in širitev dejavnosti 4. Visoko usposobljeno zdravstveno osebje 5. Kliničnost in znanstvena odličnost 6. Mednarodno prepoznavna raziskovalno-razvojna dejavnost 7. Mednarodna konkurenčnost (tržna privlačnost) rehabilitacijske dejavnosti 8. Sistematično sodelovanje s farmacevtskimi in tehnološkimi podjetji 9. Internacionalizacija zdravstvenih kadrov 10. Privlačen delodajalec v zdravstvu (sposobnost pridobivanja, razvoja in zadržanja kadrov)
Sodobna podpora delovanju in razvoju vrhunske rehabilitacijske stroke	URI Soča je glede na naravo svojega dela procesna organizacija, ki mora prilagajati svoje prostorske in tehnološke zmogljivosti hitro spreminjajočim se potrebam pacientov. Za zagotavljanje pravočasne celovite rehabilitacije pacientov in posledično tudi učinkovito in uspešno poslovanje je ključno razviti učinkovito pretočno notranjo procesno organiziranost s poudarkom na celovitem obvladovanju kakovosti, varnosti in uspešnosti, poskrbeti pa tudi za učinkovite medinstitucionalne procese, ki URI Soča povezujejo z dobavitelji, drugimi zdravstvenimi organizacijami in z drugimi izvajalci v okviru rehabilitacijske mreže. Ustrezna tehnološko podprta procesna organiziranost podpira osredotočenost na pacienta oziroma njegove izzive, odpravlja neustrezno izkoriščenost tako materialnih kot človeških zmogljivosti in omogoča doseganje čim boljših izidov rehabilitacije in uspešno poslovanje URI Soča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obvladovanje poslovanja in optimalni (digitalizirani) procesi 2. Sodobni (novi in prenovljeni) namenski prostori, oprema in informacijski sistem 3. Odlična celovita uporabniška izkušnja s procesi obravnave (zadovoljstvo pacientov in svojcev) 4. Kultura kakovosti, varnosti in inovativnosti (vključevalno delovanje, vodenje) 5. Kakovostne podporne službe 6. Ustrezna (finančno vzdržna in kakovostna) lastna proizvodnja medicinskih pripomočkov 7. Zadostno število in visoka usposobljenost podpornih kadrov

• STATEŠKE POBUDE IN AKTIVNOSTI

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti	Rok, Merljiv cilj
Ključna strateška usmeritev: VRHUNSKA REHABILITACIJSKA STROKA		
Širitev obstoječih in razvoj novih rehabilitacijskih programov	<ol style="list-style-type: none"> Opredelitev kadrovskih potreb in načrt pridobivanja ter nadomeščanja kadrov za nastajajoči Center modernih tehnologij (CMT), Oddelek zahtevnejše medicinske rehabilitacije, Oddelek za pridobljene možganske poškodbe, Razširjen oddelek za rehabilitacijo po možganski kapi, Otroški oddelek, Program kronične bolečine, Oddelek ambulantne rehabilitacije nevroloških pacientov Opredelitev obsega in načrtovanje tekočega financiranja novih in razširjenih programov (izračun lastnih cen) Predlog in časovnica uvajanja dvoizmenskega šestdnevnega dela 	<p>R1: junij 2024 M1: kadrovski načrt in letno obveščanje ustanovitelja o vrzelih</p> <p>R2: september 2024 M2: načrt tekočega financiranja novih programov</p> <p>R3: december 2024 M3: pripravljen predlog uvajanja</p>
Krepitev kulture znanja in uvedba modela kompetenc	<ol style="list-style-type: none"> Opredelitev elementov osebne izkaznice v okviru celovitega modela pridobivanja, spremljanja in ohranjanja kompetenc za vse zdravstvene delavce in sodelavce Predlog razširitve ureditve statusa učne baze na izbrane visokošolske zavode Univerze v Ljubljani (Zdravstvena fakulteta, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za socialno delo) 	<p>R1: junij 2024 M1: opredeljeni elementi osebne izkaznice</p> <p>R2: september 2024 M2: dogovorjeni sporazumi s fakultetami</p>
Pridobivanje, razvoj in zadržanje kadrov	<ol style="list-style-type: none"> Prilagoditev internega pravilnika o nagrajevanju s poudarkom na sistemski ureditvi spodbud za klinične raziskave in tržne dejavnosti Priprava predloga rednega razvoja kariernih poti specializantov Priprava predloga uvajanja naslednikov na vodstvenih položajih in razvoja medgeneracijske pogodbe Opredelitev optimalnejše kategorizacije delovnih mest v okviru sistema plač javnih uslužbencev (na primer za delovno mesto medicinske sestre v rehabilitaciji) 	<p>R1: junij 2024 M1: predlog sprememb pravilnika</p> <p>R2: junij 2024 skladno s časovnico v okviru strateškega projekta 7 M2: predlog rednega razvoja kariernih poti</p> <p>R3: junij 2024 M3: pripravljen predlog</p> <p>R4: junij 2024 M4: pripravljen predlog za diskusijo z ustanoviteljem in plačnikom</p>
Krepitev znanstveno-raziskovalnega dela in prenosa znanstvenih odkritij v prakso	<ol style="list-style-type: none"> Ustanovitev internega celovitega raziskovalnega programa rehabilitacije po kriterijih ARIS (nadomestitev obstoječih internih projektov) s prerazporeditvijo virov financiranja in nagrajevanja članov projektne skupine Vzpostavitev sistematičnega spremljanja sodelavcev, ki so blizu izpolnitve habilitacijskih pogojev, ter opredelitev potrebnih spodbud in podpore za njihov razvoj Proučitev možnosti sistemske ureditve prenosa znanstvenih odkritij v prakso glede na možnosti iz predvidenega novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter sodelovanja s tehnološkimi podjetji glede na zakonodajne možnosti (npr. GDPR, javno naročanje,...) 	<p>R1: junij 2024 skladno s časovnico strateškega projekta 4 (ambicija je pridobitev ARIS financiranja do konca leta 2026) M1: ustanovitev internega programa</p> <p>R2: junij 2024 M2: opredelitev števila posameznikov in pogojev/spodbud po posameznikih</p> <p>R3: v treh mesecih po sprejetju zakona M3: prikaz možnosti z analizo priložnosti in nevarnosti</p>

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti	Rok, Merljiv cilj
Razvoj mednarodnih rehabilitacijskih programov	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proučitev pravnih možnosti prenosa tržnih mednarodnih dejavnosti na ločeno pravno osebo v upravljanju URI Soča (npr. neprofitni zasebni zavod, d.o.o.,...) 2. Priprava zdravstveno-poslovnega načrta vzpostavitve tržnih mednarodnih rehabilitacijskih programov (prostorske potrebe, kadrovske potrebe, finančna analiza) 3. Priprava nabora zasebnih in javnih institucij, ki izvajajo storitve za URI Soča, ter vzpostavitev pogodbenega odnosa 	<p>R1: december 2024 M1: pripravljena analiza pravnih možnosti</p> <p>R2: december 2024 M2: pripravljen poslovni načrt</p> <p>R3: december 2024 M3: opredeljen protokol sodelovanja in podpisane pogodbe</p>
Mednarodno strokovno povezovanje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprava načrta izmenjave strokovnjakov z uglednimi mednarodnimi institucijami na podlagi opredeljenih kriterijev in potreb 	<p>R1: december 2024 M1: plan za leto 2024</p>
Ključna strateška usmeritev: SODOBNA PODPORA DELOVANJU IN RAZVOJU VRHUNSKE REHABILITACIJSKE STROKE		
Prilagajanje prostorskih in tehnoloških zmogljivosti novim potrebam pacientov	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprava vsebinskih načrtov za posamezne oddelke za potrebe širitve zmogljivosti 2. Proučitev možnosti sistematične uvedbe telerehabilitacije 3. Decentralizacija programa za izvedbo v prostorih Osilnica (obravnavo pacientov s cerebralno paralizo in razvojnimi motnjami) 4. Zagotovitev kapacitet (prostorskih, kadrovskih) za širitev dejavnosti lekarne (izposoja, uvoz medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov) 	<p>R1: junij 2024 M1: pripravljene vsebinski načrti</p> <p>R2: december 2024 M2: predlog sistematične uvedbe telerehabilitacije</p> <p>R3: december 2024 M3: aktivnosti, načrtovane v okviru strateškega projekta 5</p> <p>R4: december 2024 M4: zagotovitev kapacitete in vzpostavitev razširjene dejavnosti</p>
Predpisovanje in proizvodnja medicinskih pripomočkov v skladu z EU smernicami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza stanja na področju lastne proizvodnje in predpisovanja medicinskih pripomočkov 2. Določitev novih pristojnosti vsakega člana tima v procesu oskrbe z medicinskimi pripomočki 3. Določitev najdaljše strokovno dopustne časovne dobe za izdajo medicinskega pripomočka za otroke in mladostnike 	<p>R1: junij 2024 M1: pripravljena analiza</p> <p>R2: december 2024 M2: določene pristojnosti</p> <p>R3: december 2024 M3: določitev najdaljše strokovno dopustne časovne dobe</p>
Celovito obvladovanje kakovosti, varnosti in uspešnosti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pregled in prenova nabora (tudi mednarodno primerljivih) kazalnikov zdravstvenih izidov ter izboljšanje sistema povratne zanke 2. Pregled praks na področju stroškovne analize s pomočjo izbranih domačih in tujih zdravstvenih organizacij 	<p>R1: december 2024 M1: prenovljen nabor kazalnikov in sistema povratne zanke</p> <p>R2: december 2024 M2: pregled praks in priprava izhodišč za spremljanje stroškov po pacientu</p>
Celovita brezplačna digitalna in fizična uporabniška izkušnja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor ponudnika za nov BIS - bolnišnični informacijski sistem 2. Priprava predloga navigacije pacientov po oddelkih URI Soča (npr. po zgledu SB Izola ali Jesenice) in celovito prostorsko označevanje, ki se uskladi z BIS 3. Priprava predloga in analiza upravičenosti uvedbe koordinatorja oskrbe z opredelitvijo njegovih nalog (case manager) 	<p>R1: december 2024 M1: izbran ponudnik</p> <p>R2: december 2024 M2: priprava predloga</p> <p>R3: december 2024 M3: pripravljen predlog</p>

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti	Rok, Merljiv cilj
Krepitev kulture vključevalnega vodenja in delovanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Razvoj interne komunikacijske strategije 2. Razvoj sistema spodbujanja množične inovativnosti 3. Nadgradnja in centralizacija sistema pridobivanja in obnavljanja nemedicinskih znanj zaposlenih glede na specifične izzive posameznih delovnih mest (šola vodenja, obvladovanja stresa,...) 	<p>R1: december 2024 M1: pripravljena interna komunikacijska strategija</p> <p>R2: december 2024 M2: predlog sistema</p> <p>R3: december 2024 M3: nadgradnja sistema</p>
Učinkovite podporne službe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vzpostavitev cca. 3 kazalnikov delovanja in kakovosti vsake podporne službe (KPI) 2. Kadrovski načrt za podporne službe glede na načrtovano širitev 3. Priprava načrta aktivnosti povezovanja z institucijami za iskanje rešitev za ključne organizacijske izzive 	<p>R1: december 2024 M1: izbrani kazalniki in razvoj merjenja</p> <p>R2: december 2024 M2: kadrovski načrt</p> <p>R3: december 2024 M3: pripravljen načrt za 2024 (vsako leto za naslednje leto)</p>

Spoštovanje

Kako se drugi počutijo ob tebi,
pove veliko o tebi.



V URI Soča smo tolerantni in spoštljivi do vseh v našem delovnem procesu in okolju.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ, 14/32 – 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 in 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. 14/24),
- Pogodbe z ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega poročila

- 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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324),
- 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),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- 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, št. 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21, 162/22),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

c) Interni akti zavoda

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča,
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti,
- Pravilnik o varstvu pri delu in varstvu pred požarom skupaj z Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o redni delovni uspešnosti,
- Pravilnik o povračilih določenih stroškov ter nekaterih drugih prejemkov v zvezi z delom,
- Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev inštituta v svet inštituta,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Katalog delovnih mest,
- Navodila o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu,
- Požarni red,
- Navodilo za naročanje, prevzem, pregled in preizkus sredstev za delo in nabavo ter uporabo nevarnih snovi,
- Navodilo o gospodarjenju s službenimi vozili,
- Organizacijsko navodilo glede službenih potovanj v državi in v tujino,
- Navodilo o sprožanju stroškov in o uporabi šifranta prihodkovnih stroškovnih mest,
- Navodilo o obračunu dodatka za mentorstvo,
- Navodilo o nagrajevanju strokovnih prireditev, raziskovalnega dela, opravljenih evalvacij in izdaje publikacij,
- Navodilo o delovnem času,
- Sklep in merila za organiziranje in delovanje Civilne zaščite,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v URI Soča,
- Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Navodilo o izdaji drobnega inventarja ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu iz skladišča,
- Navodilo o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju dobrodelnega sklada za nakup opreme in za strokovno izobraževanje,
- Začasno navodilo o udeležbi na strokovnih srečanjih oziroma potovanjih v tujino in o obsegu sredstev za izvajanje tega programa,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
- Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov,
- Operacijski predpis o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov,
- Pravilnik o sodelovanju delavcev pri upravljanju URI Soča,
- Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko Inštituta za rehabilitacijo,
- Pravilnik o oddaji naročil,

- Pravilnik o izdajanju revije »Rehabilitacija« skupaj s Programsko zasnovno revije »Rehabilitacija«,
- Navodilo za izvedbo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodilo o obveznem izobraževanju,
- Pravilnik o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb,
- Pravilnik o odrejanju dela preko polnega delovnega časa,
- Navodilo za izvajanje ocenjevanja izida rehabilitacije s pomočjo lestvice FIM,
- Sklep o reorganizaciji Službe za raziskave in Ambulantno rehabilitacijske službe,
- Navodilo za nagrajevanje rehabilitandov vključenih v program vmesnih delavnic v Mariboru in Murski Soboti,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Inštitutu za rehabilitacijo,
- Navodilo za uveljavitev pravice do neplačanega očetovskega dopusta,
- Sklep o ustanovitvi Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v Inštitutu za rehabilitacijo,
- Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja,
- Pravilnik o skladu za financiranje internega raziskovalnega programa,
- Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov,
- Pravilnik o prehrani med delom na Inštitutu za rehabilitacijo,
- Pravilnik o izvolitvi v znanstvene nazive,
- Pravilnik o priznanjih in zahvalah Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča,
- Poslovnik o delu sveta inštituta URI Soča,
- Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
- Navodilo o položajnem dodatku,
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom,
- Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine,
- Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev URI Soča v primeru nasilja od tretjih oseb,
- Pravilnik o delu prostovoljcev v URI Soča,
- Pravilnik o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih,
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom
- Klasifikacijski načrt,
- Navodilo o prijavi korupcije v URI Soča in zaščiti prijavitelja,
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice URI Soča,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- Pravilnik o uporabi plačilne kartice v URI Soča,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev,
- Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

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 določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

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 znane parametre financiranja zdravstvenih programov, ki so navedeni v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (v nadaljevanju: Uredba o programih storitev OZZ).
2. Pri oceni prihodkov zdravstvenih storitev smo upoštevali obseg zdravstvenih storitev, ki jih načrtujemo izvesti v letu 2024, in cene iz ZZS cenika zdravstvenih storitev, veljavnih od 1. 2. 2024 dalje.
3. V letu 2024 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev ter stroške novih zaposlitev v letu 2024.
4. Pri načrtovanju investicij in vzdrževalnih del za leto 2024 smo sledili razpoložljivim sredstvom za nemoteno izvajanje zdravstvene in lekarniške dejavnosti.
5. Načrtujemo pozitiven poslovni izid pri izvajanju tržne dejavnosti, medtem ko predvidevamo z opravljanjem dejavnosti javne službe v letu 2024 poslovati s presežkom odhodkov nad prihodki.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. GLAVNI CILJ IZ VIZIJE IN STRATEGIJE 2022 – 2026

Za leto 2024 planiramo presežek prihodkov nad odhodki v višini **1.957 EUR**.

4.1.2. RAZVOJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJE

Za leto 2024 načrtujemo, da bo 4,76 % letnega prihodka namenjenega za vlaganja v IKT.

V letu 2024 je predvidena uvedba novega bolnišnično informacijskega sistema, dodelave lekarniškega in poslovno informacijskega sistema ter nakup informacijsko komunikacijske opreme.

4.1.3. RAZVOJ KADROV

Za leto 2024 načrtujemo, da bo stanje zaposlenih v URI Soča konec leta znašalo 701 zaposlenih ter da bo v izobraževalni proces vključeno 75 % vseh zaposlenih.

Za stroške izobraževanja je načrtovana poraba v višini 190.023 EUR, kar pomeni 0,48 % delež stroškov izobraževanja v celotnih prihodkov zavoda.

Bolniška odsotnost v letu 2024 se načrtuje v višini 7,50 % od opravljenih ur dela.

4.1.4. OSTALI CILJI

- Poraba energije: stroški porabljene električne energije in stroški ogrevanja (toplota, zemeljski plin in kurilno olje) so načrtovani v višini 860.781 EUR, kar pomeni 2,17 % delež v celotnih prihodkih.
- Vzdrževanje opreme in prostorov: stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice so v letu 2024 načrtovani v višini 737.780 EUR, kar pomeni 1,86 % delež v celotnih prihodkih.
- Čiščenje prostorov: za čiščenje prostorov zavoda je v letu 2024 predvideno 844.665 EUR, kar pomeni 2,13 % delež v celotnih prihodkih.
- Trženje storitev: za leto 2024 so načrtovani prihodki iz opravljanja tržne dejavnosti v višini 4.475.884 EUR.

4.1.5. KAKOVOST IN VARNOST

Področje	Cilji	Ukrepi	Roki in obseg izvedbe
Zadovoljstvo pacientov, Varnost in zadovoljstvo zaposlenih	Obvladovanje komunikacije v zahtevnih situacijah.	Redno izvajanje komunikacijskih treningov za najbolj izpostavljene skupine zaposlenih.	V letu 2024 izvedba vsaj dveh komunikacijskih usposabljanj – z udeležbo vsaj 10 udeležencev različnih profilov.
Celostno in sistemsko obvladovanje kakovosti	Priprava na zunanje in notranje presoje.	Obvladovanje ukrepov s področja: <ul style="list-style-type: none"> • Mednarodne akreditacije (AACI) • Sistema kakovosti ISO 9001:2015 • Notranjih presoj • Inšpekcijskih nadzorov • Varnosti pacientov 	<p>Realizacija vseh ukrepov iz Poročila ISO 9001:2015, AACI akreditacije in ukrepov notranjih presoj do 1.9.2024.</p> <p>Izvedba zunanjih presoj ISO 9001:2015 in AACI - Jesen 2024.</p> <p>Priprava vmesnega poročila EQUASS Assurance.</p> <p>Izvedba notranjih presoj in rednih internih strokovnih nadzorov. Rok: 31.12.2024.</p> <p>Vzpostavitev službe za sistem kakovosti in varnost pacientov.</p> <p>Izvedba vodstvenega pregleda v okviru odbora za kakovost. Rok: april 2024</p> <p>Obvladovanje ukrepov pridobljenih na rednih notranjih nadzorih in presojah. Rok: oktober 2024</p> <p>Promocija poročanja odklonov in tveganj: <ul style="list-style-type: none"> • Vključenost promocije v usposabljanje novo zaposlenih • Tema varnosti in poročanja odklonov na vseh notranjih presojah • Promocija o poročanju odklonov bo posebej poudarjena pri prenovi sistema kakovosti v COP. </p>
Notranja učinkovitost	Učinkovito obvladovanje dokumentacije sistema kakovosti.	Revizija dokumentacije sistema kakovosti.	Uporaba in posodobitev dokumentnega sistema v okviru novih intranetnih strani.
Promocija systemskega obvladovanja kakovosti v URI Soča	Informiranost zaposlenih o pomembnosti systemskega obvladovanja kakovosti.	Izvajanje promocijskih aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> • Objave v internem glasilu • Informiranje zaposlenih in novozaposlenih 	<p>Vsaj 2 objavi letno v internem glasilu Gibko.</p> <p>Predstavitev sistema kakovosti na seminarju za zdravstveno nego. Rok: 1. 9. 2024</p> <p>Redno mesečno seznanjanje novo zaposlenih s področjem varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave</p>

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

4.2.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Konec decembra 2022 je Ministrstvo za zdravje v javno obravnavo poslalo novo Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023–2031). Na podlagi tega dokumenta je bil pripravljen predlog ciljnih kazalnikov kakovosti, ki jih bomo v letu 2024

poleg kazalnikov, katerih beleženje zahteva MZ, beležili in spremljali tudi v URI Soča.

V letu 2024 v inštitutu načrtujemo vzpostavitev lastne službe za sistem kakovosti in varnost pacientov.

4.2.2. KLINIČNE POTI

V URI Soča smo pripravili naslednje klinične poti:

- rehabilitacijo po možganski kapi,
- rehabilitacijo po amputaciji,
- rehabilitacijo po poškodbi hrbtenjače,
- rehabilitacijo bolnika z multiplo sklerozo,
- rehabilitacijo po nezgodni možganski poškodbi otrok,
- rehabilitacijo po zlomu kolka,
- zdravljenje spastičnosti z botulinum toksinom,
- testiranje pred vstavitvijo baklofenske črpalke,
- predpisovanje stimulatorja - pri bolnikih s kapjo,
- lokomat - terapija na robotski napravi za trening hoje,
- predpisovanje stimulatorja - pri pacientih z okvaro hrbtenjače.

Navedene klinične poti so objavljene tudi na naših spletnih straneh.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV IN AKTOVNOSTI NA PODROČJU NNJF

V letu 2024 bomo skladno z določilom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 s kasnejšimi dopolnitvami) opravili obvezno notranjo revizijo:

- upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo,
- izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se bodo pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljali tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ker URI Soča nima zaposlenega lastnega notranjega revizorja, bomo storitev po podpisani pogodbi o sodelovanju zagotovili z najemom zunanjega

izvajalca notranje revizije GM svetovanje d.o.o.. Glede na določbe prej omenjenega zakona bomo v letu 2024 nadaljevali z revizijo računovodskih izkazov za leto 2023, katero po sklenjeni pogodbi izvaja revizijska družba BM Veritas d.o.o.

Analiza samoocenitvenih vprašalnikov, ki so bili podlaga za sestavo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2023, je pokazala, da se vodstvo URI Soča zaveda določenih tveganj pri poslovanju, ki jih še ne obvlada v zadostni meri. Zato bomo v letu 2024 namenili posebno pozornost uvedbi novega bolnišničnega sistema, vztrajno bomo nadaljevali z iskanjem manjkajočega kadra na vseh področjih dela in vzpodbujali pozitivno delovno klimo ter motivacijo vseh zaposlenih.

4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Nabor ključnih tveganj, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev z ukrepi za njihovo obvladovanje:

- **Nelikvidnost zavoda**

Ukrep: mesečna izdelava plana denarnega toka, nadzor nad naročanjem storitev in nabav ter sklepanje dogovorov z dobavitelji za podaljšanje plačilnega roka, striktno spremljanje cen na slovenskem trgu.

- **Izvedba celotnega delovnega programa**

Ukrep: mesečno spremljanje izvajanja programa in sprotna korekcije v primeru odstopanj.

- **Kadrovska problematika, nadomestne zaposlitve**

Ukrep: zaposlovanje zgolj v primeru daljše odsotnosti zaposlenega oziroma povsod tam, kjer so pridobljena dodatna sredstva in je zagotovljen vir financiranja.

- **Izvedba varne in kakovostne zdravstvene obravnave**

Ukrep: beleženje in obvladovanje vseh morebitnih odklonov in izvajanje z njimi povezanimi korektivnimi ukrepi, ter izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjševanje stopnje prepoznanih tveganj.

Kadrovska okrepitev službe za sistem kakovosti in varnosti pacientov.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI

5.1. PLANIRAN FIZIČNI IN VREDNOSTNI OBSEG

Planiran fizični obseg

SLUŽBA	KATEGORIJA	2022	2023	FN 2024	Indeks 23/22	Indeks FN24/23
Hosp. prog. in amb.	Primeri ZZS	1.573	1.532	1.570	97,4	102,5
	Točke ZZS	624.000	654.520	619.343	104,9	94,6
	Ambulantni primeri kronična bolečina	1.831	1.777	1.727	97,1	97,2
	Ambulantni primeri nevromodulacija	63	64	40	101,6	62,5
	Ambulantni primeri lokomat	426	417	400	97,9	95,9
	Sobivanje ZZS, NOD	1.974	1.929	1.974	97,7	102,3
	Lokomat število obravnav (hospital)	2.123	2.119	2.100	99,8	99,1
	Brezšivna skrb	0	989	1.040		
REHA.ING.	Točke ZZS	62.436	59.040	60.000	94,6	101,6
	Točke aplikacije	61.626	67.661	67.661	109,8	100,0
	Dom IRIS (št. hospital. pacientov)	139	131	130	94,2	99,2
	Dom IRIS (št. ambul. pacientov)	108	133	100	123,1	75,2
	Amb. za voznike - hospital	83	78	50	94,0	64,1
	Amb. za voznike - št. pacientov	581	619	600	106,5	96,9
COP	Točke aplikacije	49.933	46.959	45.000	94,0	95,8
CPR	Primeri ZZS	93	93	85	100,0	91,4
	Točke ZZS	163.275	170.529	175.000	104,4	102,6
	Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ število obravnavanih pacientov	30	58	40	193,3	69,0
	Poklicna rehabilitacija, program Zavoda za zaposlovanje (financer MDDSZEM) število obravnavanih rehabilitandov	507	500	480	98,6	96,0
LEKARNA	Lekarniške točke ZZS	70.470	60.386	65.000	85,7	107,6
	Točke aplikacije	3.636	4.758		130,9	
SKUPAJ	Točke ZZS	849.711	884.089	854.343	104,0	96,6
SKUPAJ	Primeri ZZS	1.666	1.625	1.655	97,5	101,8

Podrobnejša pojasnila so navedena v poglavju 6. Načrt delovnega programa.

Planiran vrednostni obseg

v EUR

SLUŽBA	KATEGORIJA	2022	2023	FN 2024	Indeks 23/22	Indeks FN24/23
Hosp. prog. in amb.	Primeri ZZS	16.535.385	17.758.349	18.314.476	107,4	103,1
	Točke ZZS	2.407.656	2.707.722	2.546.403	112,5	94,0
	Ambulantni primeri kronična bolečina	1.998.975	1.984.827	1.991.518	99,3	100,3
	Ambulantni primeri nevro modulacija	359.220	386.116	273.596	107,5	70,9
	Ambulantni primeri lokomat	54.577	54.454	52.736	99,8	96,8
	Sobivanje ZZS, NOD*	90.705	90.084	92.581	99,3	102,8
	Vstopna triažna točka	136.157	11.528	0	-	0,0
	Brezšivna skrb	0	47.988	52.562	-	-
REHA.ING.	Točke ZZS	230.066	230.566	241.800	100,2	104,9
	Točke aplikacije	234.943	270.697	272.674	115,2	100,7
	Predelava vozil	22.266	17.470	17.470	78,5	100,0
COP	Točke aplikacije	189.715	187.737	181.350	99,0	96,6
	Pripomočki in servis	2.582.715	2.594.940	2.594.940	100,5	100,0
CPR	Primeri ZZS	458.704	316.054	288.866	68,9	91,4
	Točke ZZS	624.218	676.319	705.250	108,3	104,3
	Poklicna rehabilitacija, program ZPIZ število obravnavanih pacientov	10.282	18.198	18.198	177,0	100,0
	Poklicna rehabilitacija, program Zavoda za zaposlovanje (financer MDDSZ)	842.831	911.017	911.017	108,1	100,0
LEKARNA	Lekarniške točke ZZS	256.607	245.301	273.650	95,6	111,6
	Točke aplikacije	13.769	19.042	19.175	138,3	100,7
	Ostalo	5.238.814	5.300.740	1.454.439	101,2	27,4
OSTALI PRIHODKI	Prihodki iz proračuna	275.766	21.940	43.571	-	198,6
	Ostali prihodki	3.743.419	3.910.212	9.384.353	104,5	240,0
SKUPAJ	Točke ZZS	3.261.940	3.614.607	3.493.453	110,8	96,6
SKUPAJ	Primeri ZZS	16.994.089	18.074.403	18.603.342	106,4	102,9
SKUPAJ PRIHODKI		36.306.790	37.761.301	39.730.625	104,0	105,2

Podrobnejša pojasnila so navedena v poglavju 8.1.1. Načrtovani prihodki.

5.2. KAZALNIKI POSLOVANJA

Kazalniki poslovanja	2023	FN 2024	Indeks FN 24/23
Kazalnik gospodarnosti	0,98	1,00	102,4
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	3,18	3,18	100,0
Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	132,53	126,58	95,5
Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,81	103,9
Dnevi vezave zalog materiala	36,02	49,91	138,6
Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	100,0
Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,00	-
Kazalnik zadolženosti	0,23	0,15	63,9
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,11	1,15	103,9
Prihodkovnost sredstev	0,64	0,54	84,3

5.3. KADROVSKI KAZALNIKI

Kadrovski kazalniki	2023	FN 2024
Število zaposlenih na dan 31.12.	667	701
Delež zaposlenih vključenih v izobraževalni proces	68 %	75 %
Delež stroška za izobraževanje	0,50 %	0,48 %
Celotni prihodek AOP 870	37.761.301	39.730.625
Vsi stroški izobraževanja	190.023	190.023
Stroški izobraževanja na zaposlenega	285	271
Bolniška odsotnost zaposlenih	8,45 %	7,50 %
Število ur bolniške odsotnosti	112.504	-
Število ur ostale, nebolniške odsotnosti	228.160	-
Število ur karantene, višja sila, čakanje	0	-
Število vseh opravljenih delovnih ur	991.035	-
Vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti)	1.331.699	-
Strošek dela	24.200.374	25.411.609
Povečanje stroškov dela	11,7% višji od 2022	5,0 % višji od 2023

5.4. KAZALNIKI IKT

Kazalniki IKT	2023	FN 2024
Vlaganje v IKT	2,69 %	4,76 %
Stroški vlaganja v IKT v EUR	1.016.978	1.892.471
Celotni prihodek v EUR (AOP 870)	37.761.301	39.730.625
Stroški IKT v EUR na zaposlenega	1.524,71	2.699,67

5.5. OSTALI KAZALNIKI

Ostali kazalniki	2023	FN 2024
Energija v celotnih prihodkih	2,8 %	2,2 %
Stroški energije (plin, ogrevanje, elektrika) v EUR	1.060.781	860.781
Skupna površina v m ²	36.422	36.422
Stroški energije v EUR na m ² površine	29,12	23,63
Vzdrževanje v celotnih prihodkih	2,0 %	1,9 %
Stroški vzdrževanja objektov, opreme in okolice v EUR	737.781	737.781
Vzdrževana površina v m ²	40.322	40.322
Stroški vzdrževanja v EUR na m ² površine	18,30	18,30
Čiščenje v celotnih prihodkih	2,2 %	2,1 %
Stroški čiščenja prostorov (lastni zaposleni in zunanje storitve) v EUR	844.665	844.665
Površina v m ²	37.804	37.804
Stroški čiščenja v EUR na m ² površine	23,19	23,19

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1. PROGRAM ZZS

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

Za pripravo plana za leto 2024 smo upoštevali končna izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2024, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje dne 19. 1. 2024, Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 in pogodbo z ZZS iz preteklega leta, saj za leto 2024 še ni sklenjena.

Kot vsako leto je naš cilj, da dosežemo zastavljene cilje, ki si jih v skladu s planom postavimo. To pomeni obravnavati čim več pacientov, tako na hospitalnem kot ambulantnem programu, na programu medicinsko tehničnih pripomočkov in pa lekarniški dejavnosti.

V letu 2024 načrtujemo 1.655 hospitalnih primerov (1.570 primerov hospital, 85 primerov CPR), kar je za 30 primerov več, kot smo jih realizirali v letu 2023. Načrtovani obseg pri sobivanju starša ob hospitaliziranem otroku, financirano s strani ZZS, smo načrtovali v obsegu, ki je določen s pogodbo ZZS iz preteklega leta.

Pri načrtovanju ambulantne dejavnosti, ki jo spremljamo s točkami, smo predvideli, da bi v letu 2024 dosegli 854.343 točk, kar je več od pogodbeno določenega števila točk (803.344 točk) in manj od realiziranih točk v letu 2023 (884.089 točk). Seveda bomo stremeli k temu, da bomo z rehabilitacijo pomagali čim večjemu številu pacientov.

V sklopu ambulantne dejavnosti sta pomembna segmenta program kronične bolečine in program nevromodulacije. Storitve na teh dveh programih se merijo z ambulantnimi primeri. Vsaka storitev je vezana na zdravstveno stanje pacienta, zato se na primer program rehabilitacije pri večtedenskem programu, ki se izvaja tako pri kronični bolečini kot programu nevromodulacije, lahko časovno podaljša. Obračuna pa se ga lahko šele ob zaključku programov.

Program kronične bolečine, kamor spadajo OTP (Ocenjevalno triažni postopek), Edukacija, PIRP

(Prilagojen interdisciplinarni program) in IPFO (Interdisciplinarni program funkc. obnove), smo načrtovali v obsegu, ki je bil predviden s pogodbo ZZS za leto 2023, kar pa je nekoliko nižje od realiziranega obsega v letu 2022.

V okviru pogodbeno določenega obsega so načrtovane tudi storitve iz naslova programa nevromodulacije. Storitvi izbora pacientov in rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja sta prikazani v Obrazcu 1, II. del, ostale storitve tega programa pa so prikazane v IV. delu Obrazca 1.

Prav tako se z ambulantnimi primeri meri storitev računalniško vodene vadbe hoje ali t.i. lokomat, ki je za leto 2024 načrtovana v višini 400 primerov. Poleg teh obravnav za ambulantne paciente se načrtuje v letu 2024 izvesti še 2.100 obravnav za hospitalne paciente.

V okviru lekarniške dejavnosti za leto 2024 načrtujemo doseči 65.000 lekarniških točk, kar je za 7,6 % več od doseženih v letu 2023.

S 1. 1. 2023 je bila uvedena nova storitev brezšivne skrbi, ki jo za leto 2024 načrtujemo v obsegu 1.040 primerov, kar je za 5,2 % več kot je bilo realizirano v letu 2023.

Izpostavljeni so samo najobsežnejši programi, ki jih izvajamo. Velja pa omeniti tudi implantacijo baklofenske črpalke, to je vstavljanje črpalke pacientom s spastičnostjo. Baterija, ki je v črpalci, ima trajnost cca. 3 leta, potem pa sledi reimplantacija črpalke. Tako implantacija, kot reimplacija se izvajata v drugih bolnišnicah, in sicer v sodelovanju naših in njihovih strokovnjakov. Ugotovitev primernosti za vstavitvev in samo polnjenje črpalke z zdravili ter odpravljanje morebitnih težav pa poteka v URI Soča.

Med drugim je URI Soča edina ustanova, ki opravlja preglede in izdaja mnenja za voznike invalide, ki za vožnjo potrebujejo prilagojeno vozilo. Že dalj časa opažamo, da je potreba po tej storitvi vedno večja.

6.2. CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO (CPR)

6.2.1. PROGRAM ZAPOSLOTVENE REHABILITACIJE

V letu 2024 planiramo, da bomo v sklopu programa zaposlitvene rehabilitacije obravnavali od 490 do 520 oseb v vseh treh enotah CPR: Ljubljana, Maribor in Murska Sobota. Od tega bomo predvidoma 25 zaposlenim osebam nudili podporne storitve na podlagi Individualnega načrta podpore. V koncesijskem obdobju 2021–2027 je skupni obseg strokovnih timov 4,6 tima. V Mariboru je obseg tima 1,7, v Murski Soboti 1,4 in v Ljubljani 1,5. V vseh enotah bomo obravnavali ciljno skupino oseb s težavami v duševnem zdravju in ostalimi težavami, v Ljubljani pa tudi ciljno skupino slepih in slabovidnih, v okviru mobilnega tima.

Normativi so določeni v Mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje 2021–2027, kjer je določeno, da izvajalec obravnava 100 do 120 oseb (povprečno 110 oseb) na polni tim ter 5 do 10 osebam na polni tim nudi podporne storitve. CPR ima strokovni tim v skupnem obsegu 4,6 tima, kar pomeni, da je normativ na letni ravni obravnava od 460 do 552 uporabnikov ter nudenje podpornih storitev 23 do 46 osebam. S postavljenim internim normativom je CPR v mejah postavljenega normativa s strani MDDSZ, interni normativ CPR pa je opisan v nadaljevanju.

Planiramo, da bomo v storitve zaposlitvene rehabilitacije vključili 470 oseb, od tega bomo 190 oseb vključili v storitev B - Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov. Storitev B predstavlja začetno, izhodiščno fazo v procesu zaposlitvene rehabilitacije. Storitev je usmerjena v celostno oceno posameznikovega aktualnega delovnega in socialnega funkcioniranja, njegovih zmožnosti, potencialov, interesov in ovir, relevantnih dejavnikov v okolju, možnosti za vključitev v zaposlitev ali izobraževanje. Cilj storitve je opredelitev nadaljnjih aktivnosti in ukrepov, ki so potrebni za oblikovanje rehabilitacijskega načrta ter izboljšanje možnosti za napredovanje v poklicni karieri. Storitev B je osnova za izdajo mnenja Rehabilitacijske komisije I. stopnje na Zavodu RS za zaposlovanje, tako pri opredelitvi statusa invalida kot tudi pri določanju pravice do storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Od 470 planiranih vključitev bomo 230 oseb vključili v storitev J - Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu. Usposabljanje oziroma pomoč pri usposabljanju na konkretnem delovnem mestu zajema sistematično izkustveno učenje v izbranih delovnih situacijah in na izbranih delovnih mestih. Program je individualiziran, prilagojen rehabilitacijskim potrebam posameznih uporabnikov. Ker ima vsak posameznik, kljub morebitnim enakim diagnozam in okvaram individualne rehabilitacijske potrebe, izkazuje specifične omejitve, potencialne in interese, mora biti načrt usposabljanja prilagojen potrebam konkretnega posameznika. Storitev temelji na celostni oceni aktualnega stanja ovir in potencialov, ki predstavlja podlago za individualiziran načrt rehabilitacijskih aktivnosti oziroma programa usposabljanja. Med izvajanjem programa je potrebna stalna evalvacija napredovanja, preverjanje ustreznosti programa in sprotne prilagajanje rehabilitacijskih ukrepov. Storitev je časovno opredeljena, in sicer: predvidoma 6 mesecev v primeru lažjih ovir in težav posameznika, predvidoma 1 leto v primeru zmernih ovir in težav ter predvidoma 2 leti za osebe z težkimi ovirami in težavami.

V sklopu zaposlitvene rehabilitacije bomo nudili in izvajali tudi podporne storitve. Planiramo, da bomo 25-im zaposlenim invalidom nudili podporo, ki jo potrebujejo za uspešno zaposlitev oziroma ohranitev zaposlitve. Podporna zaposlitev pomeni zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, z vso potrebno strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

Za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije MDDSZ v skladu z Mrežo financira 90 % stroškov za delo strokovnega tima in del materialnih stroškov v enakem obsegu, ki so vsem izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije priznani v enakem pavšalnem deležu oziroma sorazmernem deležu glede na priznani obseg strokovnega tima, in morebitne druge stroške, ki so priznani posameznim strokovnim timom.

Pogodbena vrednost za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 znaša do 972.568 EUR. V pogodbenem znesku so vključena sredstva za delo

strokovnega tima, materialni stroški, plačilo mentorjev pri delodajalcih v običajnih delovnih okoljih, povrnitev stroškov zaradi mobilnosti in povrnitev stroškov nastanitve za slepe in slabovidne.

6.2.2. PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Konec leta 2019 smo bili na javnem razpisu pri MDDSZ izbrani za izvajanje programa socialne vključenosti za obdobje 2020–2024, ki ga izvajamo v enoti CPR Maribor. Namenjen je invalidom, ki imajo sposobnosti za delo zmanjšane in je njihova delovna učinkovitost pod 30 % pričakovane delovne uspešnosti. Cilj programa je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida ter vzpodbujanje socialne vključenosti posameznika ter krepitev uporabnikovih socialnih spretnosti in veščin.

V letu 2024 načrtujemo, da bomo imeli v programu socialne vključenosti 21 uporabnikov.

MDDSZ financira izvajanje programa v višini 400 EUR mesečno na vključenega uporabnika, če je ta prisoten v programu 10 dni ali več. V primeru, da je uporabnik v programu prisoten mesečno manj kot 10 dni, se prizna 60 % od polnega zneska, kar znaša v skladu s pogodbo MDDSZ 240 EUR. MDDSZ povrne uporabnikom tudi potne stroške za dneve, ko so prisotni v programu.

Za izvajanje programa MDDSZ za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zagotavlja sredstva v višini 101.700 EUR, in sicer:

- stroške programa za 21 uporabnikov v višini do 100.800 EUR in
- potne stroške v višini do 900 EUR.

6.2.3. PROGRAM POKLICNE REHABILITACIJE (NAROČNIK ZPIZ)

Plan izvajanja poklicne rehabilitacije za ZPIZ ostaja na ravni iz leta 2023 (20–30 oseb). Števila

realiziranih primerov ne planiramo, saj izvajamo obravnave v skladu s prejetimi napotnicami ZPIZ.

6.2.4. PROGRAM POKLICNE REHABILITACIJE (NAROČNIK ZZZS)

Plan izvajanja poklicne rehabilitacije za naročnika ZZZS ostaja v letu 2024 na ravni iz leta 2023, kar pomeni 85 pacientov, ki so hospitalizirani na URI Soča in vključeni v program poklicne rehabilitacije ter skupno opravljenih vseh storitev za ambulantne paciente v višini 175.000 ambulantnih točk.

V letu 2024 načrtujemo poleg izvajanja t.i. »ocenjevalne rehabilitacijske obravnave« tudi nadaljevanje izvajanja programa poklicne rehabilitacije v procesu vračanja na delo. Le-ta zajema programe obvladovanja in zmanjšanja težav na kognitivnem, vedenjskem, emocionalnem in socialnem področju ter deloma tudi pri telesnih aktivnostih. Program poklicne rehabilitacije v procesu vračanja na delo se izvaja v obliki rednih

kontrolnih pregledov ter v obliki rednega kognitivnega treninga in je izjemno pomemben za uspešno vračanje pacientov na delo po različnih poškodbah ali boleznih. Poleg ocenjevanja delovnega funkcioniranja izvajamo tudi programe za ohranjanje in krepitev delovne zmožnosti. Program je interdisciplinaren, standardiziran, ocenjevalne tehnike so znane, upošteva se posameznikovo osebnostno, vedenjsko, kognitivno, telesno, senzorno in psihosocialno funkcioniranje, tako da je ocenjevanje individualno, prav tako je individualen tudi rehabilitacijski načrt. Vloga delodajalca je aktivna in pomembna. Temeljna cilja sta višja kvaliteta življenja posameznika in optimalna vključitev posameznika v socialno ter delovno okolje.

6.3. RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSILITVENO REHABILITACIJO (RC)

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo bo po predvidenem programu dela za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2024 opravil naslednje naloge:

- sistemski model – sodelovanje s ključnimi deležniki na področju zaposlitvene rehabilitacije,
- evalvacija zaposlitvene rehabilitacije,
- priročnik za krepitev notranje moči/opolnomočenost,
- priprava strokovnega gradiva (priročnika) za osebe s težavami v duševnem zdravju na področju zaposlitvene rehabilitacije,
- storitve G, H in I – poenotenje dela na storitvah in priprava poročila,
- izvajanje standarda kakovosti Equass Assurance
- ozaveščanje, informiranje in razvojno delo v okviru ZIMI.

V letu 2024 bomo kot soorganizatorji z Združenjem izvajalcev za zaposlitveno rehabilitacijo pripravili celoletni program seminarjev in dvodnevno konferenco Rehadnevi. Organizirali bomo intervizijska srečanja vseh izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji.

Razvojni center bo v letu 2024 delal na mednarodnih projektih:

- Clinical Nutrition (Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine),
- Inclu-ageing (Usposabljanje družinskih članov in varuhov za vključevanje starejših invalidov),
- D – CARE (Dementia care),
- EDU-MAP (Educational Materials for Substance Abuse Prevention),
- FIT-IN REHAB (Sport as a tool for successful rehabilitation of seniors),
- HRIC (Holistični rehabilitacijski programi, ki temeljijo na športu, za podporo mladim, ki jih je prizadel Covid-19),
- SIGN (Ozaveščanje in izobraževanje o duševnem zdravju za starše ali skrbnike, vzgojitelje in učitelje najstnikov),
- Talking Hands (učenje osnovnih elementov znakovnega jezika),
- CORE DL (Contact and Relationship in Digital Learning),
- BEO (Business Engagement Odyssey - Employer Engagement Training and Good Practice Guide).

ter na slovenskem projektu pridobivanje/širitev certifikata Equass v socialno- varstvene institucije.

6.4. TERCIARNA DEJAVNOST

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Izvajanje terciarne dejavnosti je sestavljeno iz dveh delov: iz terciarja I in II.

6.4.1. TERCIAR I

Terciar I, ki zajema učenje, usposabljanje za posebna znanja ter razvoj in raziskave, planiramo v višini **1.059.000 EUR**. Program učenja je odvisen od tega koliko specializantov pride na kroženje v našo inštitucijo. Program usposabljanja za posebna

znanja je odvisen od nabora usposabljanj, ki jih potrdi pristojni razširjeni strokovni kolegij. Na področju razvoja in raziskav pa se vsako leto trudimo pridobiti čim več projektov vezanih na našo dejavnost.

STROKOVNE PRIREDITVE URI SOČA V LETU 2024

Plan strokovnih prireditev URI Soča v 2024 še čaka na potrditev RSK za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (RSK za FRM).

1.	19. in 20. september	V sodelovanju s Katedro za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 35. dnevi rehabilitacijske medicine: POGOSTI KLINIČNI PROBLEMI V REHABILITACIJI II Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji. Strokovni vodje: doc. dr. Metka Moharič, dr. med., prof. dr. Helena Burger, dr. med., doc. dr. Primož Novak, dr. med.
2.	12. januar, junij, december	MODUL ZA SPECIALIZANTE DRUŽINSKE MEDICINE Vodja: doc. dr. Primož Novak, dr. med.
3.	Januar – december	IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU ZAPOSLOVITVENE REHABILITACIJE IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV Enodnevni seminarji so namenjeni izobraževanju strokovnih delavcev na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Organizator: ZIZRS v sodelovanju z URI Soča Vodji: dr. Aleksandra Tabaj, mag. Valentina Breclj
4.	Januar – december	INTERVIZIJSKA SREČANJA STROKOVNIH DELAVCEV V ZAPOSLOVITVENE REHABILITACIJI Srečanja potekajo med letom v Ljubljani in Mariboru. Za datume se dogovarjamo sproti. Organizator: Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo Vodja: dr. Aleksandra Tabaj
5.	Januar - december	NOVOSTI NA PODROČJU PROTETIKE/ORTOTIKE - DELAVNICA Delavnica je namenjena diplomiranim inženirjem ortotike in protetike in ortopedskim tehnikom. Vodja: Robert Janežič, dipl. ortotik in protetik
6.	Januar - december	TEHNOLOŠKI POSTOPKI PRI OBDELAVI PROTEZ/ORTOZ - DELAVNICA Delavnica je namenjena ortopedskim tehnikom in diplomiranim inženirjem ortotike in protetike. Vodja: Robert Janežič, dipl. ortotik in protetik
7.	Zima, pomlad	NADALJEVALNO USPOSABLJANJE ZA UPORABO EKSOSEKELETA ZA HOJO Vodja: Janez Špoljar, mag. fiziot.
8.	13. – 17. januar	MAITLAND MODUL 2a Izvajalec: René Bakodi, IMTA Teacher Vodji: Janez Špoljar, mag. fiziot., Barbara Pantar dipl. fiziot.
9.	22. jan. – 9. feb.	ŠOLA SERIJSKEGA MAVČENJA Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
10.	8. – 11. februar	PLAVANJE PO KONCEPTU HALLIWICK, OSNOVNI TEČAJ Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
11.	15. in 16. februar 14. in 15. marec 11. in 12. april	MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI OTROKU Z OKVARO ŽIVČEVJA Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
12.	19. feb. – 15. mar.	OPREMA Z ORTOZAMI Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
13.	4. in 5. marec	ZDRAVSTVENA NEGA V REHABILITACIJI PACIENTA PO AMPUTACIJI UDA Organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z URI Soča Izvajalci: oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji ter dva zunanja predavatelja Vodja: Maja Vrabič, dipl. med. ses.
14.	14. marec in 11. oktober	IZVEDBA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA, zaključna enodnevna delavnica omejeno število prijav, 14 udeležencev Izvajalka: Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter. Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.

15.	18. – 22. marec 14. – 18. maj	MAITLAND MODUL 1 Izvajalec: René Bakodi, IMTA Teacher Vodji: Janez Špoljar, mag. fiziot., Barbara Pantar dipl. fiziot.
16.	22. marec	UČNA DELAVNICA: NORMALNO GIBANJE – nadaljevalni tečaj Izvajalka: Tinka Rajher Organizator: URI Soča v sodelovanju z Zbornico delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.
17.	25. marec 18. november	OCENA GRAFOMOTORIKE PRI OTROKU Z OCENJEVALNIM INSTRUMENTOM - WRITIC Vodja: Neža Fefer, dipl. del. ter.
18.	25. in 26. marec	TEMELJNA NAČELA ZA IZVEDBO PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA, osnovna dvodnevna delavnica omejeno število prijav, 14 udeležencev Izvajalka: Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter. Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
19.	29. marec	NADOMESTNA KOMUNIKACIJA PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU Vodja: Barbara Korošec, spec. klin. log.
20.	5. april	CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA S PLOSKIMI STOPALI Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
21.	18. april	STROKOVNO SREČANJE SOCIALNIH DELAVCEV Sodelujoči: socialni delavci URI Soča ter vabljeni predavatelji Vodja: mag. Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del.
22.	18., 19. april 23. maj	KOGNITIVNI PRISTOP V PROCESU UČENJA UČINKOVITEGA IZVAJANJA VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTI (THE COGNITIVE ORIENTATION TO DAILY OCCUPATIONAL PERFORMANCE, CO-OP) Vodja: Simona Korelc Primc, dipl. del. ter.
23.	22. in 23. april	OBVLADOVANJE PODALJŠANE BOLEČINE PRI OTROKU, MLADOSTNIKU IN MLADEM ODRASLEM Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. Vabljeni predavateljica: Minna Ståhl, dr. med. (Finska)
24.	Maj	LLL TEČAJ O PREHRANI NEVROLOŠKEGA PACIENTA Vodja: dr. Neža Majdič, dr. med
25.	17. maj	MOTNJE SPANJA PRI OTROKU Z MOTNJO V RAZVOJU ŽIVČEVJA Vodja: Petra Wraber, dr. med.
26.	23. in 24. maj	PRIPRAVA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA, nadaljevalna dvodnevna delavnica Omejeno število prijav, 14 udeležencev Izvajalka: Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter. Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
27.	24. maj in 29. november	KLINIČNOPSIHOLOŠKI POSVET Sodelujoči: Klinični psihologi URI Soča Vodja: doc. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih.
28.	Maj, junij	MOŽNOSTI PRILAGODITVE VOZIL Organizator: URI Soča Vodji: doc. dr. Metka Moharič, dr. med., prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.
29.	Pomlad	MODUL ZA SPECIALIZANTE FRM: OROTPEDSKA OBUTEV Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
30.	Pomlad	MODUL ZA SPECIALIZANTE FRM: OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE Z LESTVICO FUNKCIJSKE NEODVISNOSTI (FIM) Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
31.	Pomlad	MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI OTROKU Z NEVROLOŠKO MOTNJO Sodelujoči: Barbara Korošec, spec. klin logo., Valerija Marot, spec. klin logo., Nuša Slana, mag. prof. logo. in surdo. Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. Lokacija predavanj: URI Soča

32.	Pomlad	ELASTIČNI LEPILNI TRAKOVI - učna delavnica Izvajalec: Tea Piškur, dipl. fiziot. Vodji: Tea Piškur, dipl. fiziot., Janez Špoljar, mag. fiziot.
33.	Pomlad	DELO FIZIOTERAPEVTA PRI PACIENTU S KRONIČNO BOLEČINO - učna delavnica Izvajalec: Jana Bonča Vidmar, dipl. fiziot., Katja Jere, dipl. fiziot. Vodja: Jana Bonča Vidmar, dipl. fiziot.
34.	Pomlad in jesen	VZAJEMNA UPORABA KANADSKE METODE ZA OCENJEVANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI TER LESTVICE DOSEGANJA CILJEV V DELOVNI TERAPIJI Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter., v sodelovanju s sodelavci
35.	Junij – oktober	ŠOLA O ZGODNJI OBRAVNAVI OTROK Z MOTNJAMI V RAZVOJU (10 DNI) Organizatorji izobraževanja: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča in ZD Kranj Vodje: Andreja Kovač, dr. med., doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., asist. dr. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped. Lokacija predavanj: URI Soča
36.	19. september	POSVET S STROKOVNIMI SODELAVCI ŠOL, KI VKLJUČUJEJO OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO OBRAVNAVANI V URI SOČA Vodja: Svetlana Logar, spec. klin. psih.
37.	24.-25. september	XXIII. REHA DNEVI 2024 Organizatorji: MDDSZ, ZPIZ, ZIZRS in URI Soča Dvodnevni seminar za strokovne delavce v zaposlitveni rehabilitaciji, invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in izvajalce socialne vključenosti. Vodji: dr. Aleksandra Tabaj in mag. Valentina Breclj
38.	27. september	OTROK IN MLADOSTNIK V PROCESU IZOBRAŽEVANJA IN PREHODA V ZAPOSLOVANJE Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., Svetlana Logar, spec. klin. psih., Tina Rozman, dr. med.
39.	September Oktober	KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA HALLIWICK (IHA) Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
40.	September – november	INVALIDNE OSEBE V DELOVNEM OKOLJU – štirje moduli Izvajalci: strokovni delavci CPR Organizator: URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo, Maribor, Murska Sobota Vodja: Sonja Kotnik, univ. dipl. soc., Miroslava Nemec, univ. dipl. inž.
41.	Jesen	SPECIALNA ZNANJA IZ ZDRAVSTVENE NEGE NEVROLOŠKEGA PACIENTA Organizator: Sekcija medicinskih sester v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji ter URI Soča. Vodji: Maja Vrabič, dipl. med. sestra, Nataša Kic, dipl. med. sestra, Robert Rajnar, mag. zdr. nege, predsednik sekcije v nevrologiji
42.	Jesen	OD AKTIVNOSTI DO SODELOVANJA - DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA NEVROLOŠKEGA BOLNIKA - tečaj Organizator: URI Soča v sodelovanju z Zbornico delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter., v sodelovanju s sodelavci
43.	Jesen	IZDELAVA DROBNIH ORTOTSKIH PRIPOMOČKOV – učna delavnica Izvajalki: Agata Križnar, dipl. del. ter., Darinka Brezovar, dipl. del. ter. Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.
44.	Jesen	STOPNJEVANA MOTORIČNA PREDSTAVA (GMI) Izvajalec: Tim Beames, MSc., BSc., MCSP, UK Neuro Orthopedic Institute Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.

45.	Jesen	OCENJEVALNI INSTRUMENTI ZA OCENO MOTORIČNIH SPRETNOSTI ZGORNJEGA UDA Izvajalci: Stanislava Kotnik, dipl. del. ter., Tina Tinkara Jeras, dipl. del. ter., Jerneja Debevc, dipl. del. ter. Organizator: URI Soča Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.
46.	Jesen	MODUL ZA SPECIALIZANTE FRM: FUNKCIONALNA ANATOMIJA Vodja: doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
47.	Jesen	TEČAJ ULTRAZVOKA MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA Vodja: doc. dr. Primož Novak, dr. med.
48.	Jesen	VLOGA KOMUNIKACIJSKIH PARTNERJEV PRI DELU Z OSEBAMI S KKP Sodelujoči: Nika Jelenc, mag. prof. logo, in surdo., Nuša Slana, mag. prof. logo. in surdo., Barbara Korošec, spec. klin. logo., Valerija Marot, spec. klin. logo., Sara Trošt, mag. prof. logo. in surdo. Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
49.	Jesen	OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE Z LESTVICO FUNKCIJSKE NEODVISNOSTI (FIM) Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
50.	Oktober	OCENJEVANJE SPONTANEGA CELOSTNEGA GIBANJA ZA NOVOROJENČKE IN DOJENČKE – OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ Vodja: dr. Fabrizio Ferrari, dr. med. Odgovorna oseba: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
51.	November	UČNA DELAVNICA: NORMALNO GIBANJE Izvajalka: Tinka Rajher Organizator: URI Soča v sodelovanju z Zbornico delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.
52.	22. november	NADOMESTNA KOMUNIKACIJA PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU – vloga komunikacijskega partnerja Vodja: Valerija Marot, spec. klin. log.
53.	12. december	IGRA PRI OTROKU Z MOTNJO V RAZVOJU Vodja: Svetlana Logar, spec. klin. psih., doc. dr. Lea Šuc, dipl. del. ter.
54.	Čez celo leto	TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJUČENIM AED Delavnica namenjena zdravstvenim delavcem in sodelavcem v URI Soča Izvajalci: Marjana Žen Jurančič dr. med., spec. int. med., Peter Vrisk, dipl. zdrav., Ksenija Karan, dipl. med. ses. Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
55.	Čez celo leto	RESPIRATORNA OBRAVNAVA NEVROLOŠKEGA PACIENTA, DELAVNICA: OSNOVE ČIŠČENJA DIHALNIH POTI Izvajalci: Romana Zupan dipl. med. ses., Mateja Kralj dipl. m. s., Saša Bele dipl. m. s., Dragana Zec dipl. m. s. Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
56.	Januar – marec oz. po potrebi	ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA PACIENTA Z NASILNIM VEDENJEM Izvajalca: Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped., Katarina Potrbini, zdr. teh. Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
57.	11. januar	IZOBRAŽEVANJE IZ BOLNIŠNIČNE HIGIENE: PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB V ZDRAVSTVENI OSKRBI Izvajalci: Urška Zupanc, dr. med., Irena, Zupančič, dipl. med. ses., Nevenka Šilc Vidmar, viš. san. tehn., Mateja Prelesnik, dipl. sanit. inž. Vodja: Urška Zupanc, dr. med., ZOBO
58.	Februar oz. marec	DELO S TEŽAVNIMI PACIENTI IN SVOJCI, KLJUČNI Poudarek KAKO IZBOLJŠATI SEBE IN DELATI USPEŠNO Z LJUDMI Izvajalka: Katja Bizjak univ. dipl. soc. ped. Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
59.	Marec	IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE TIMOV ZA PREDPISOVANJE SERIJSKO IZDELANEGA POČIVALNIKA IN ZAHTEVNEJŠIH INVALIDSKIH VOZIČKOV Vodja: doc. dr. Metka Moharić, dr. med.

60.	Marec oz. april	ZAKAJ ISKANJE MOTIVACIJE NI KLJUČ DO USPEHA IN KAJ JE TISTO, KAR NAM POMAGA USPETI Izvajalka: Sara Isakovič, MA Performance Psychology Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
61.	4. april	ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z OKVARO HRBTENJAČE Izvajalki: Romana Zupan dipl. med. ses., Mateja Kralj dipl. med. ses., Irena Povšnar Bezovnik dipl. med. ses. Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
62.	April oz. maj	KEMIČNA IN NEKEMIČNA ODVISNOST Izvajalec: doc. dr. Branko Bregar Vodja: asist. Viki Kotar, mag. zdr. nege
63.	Čez celo leto	KOMPRESIJSKO POVIJANJE KRNA Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med
64.	Čez celo leto	REDNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ČLANOV REHABILITACIJSKEGA TIMA ZA REHABILITACIJO PACIENTOV PO AMPUTACIJI Vodja: prof. dr. Helena Burger, dr. med
65.	Čez celo leto	ROBOTSKO PODPRTO GIBANJE UDOV IN PRENOS V VSAKODNEVNE AKTIVNOSTI – začetno izobraževanje in delavnica; nadaljevalno izobraževanje in delavnica Izvajalca: Marko Vidovič, mag. kin., dipl. del. ter. in Tibor Kafel, MSc., dipl. del. ter. Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.
66.	Čez celo leto	ZDRAVNIKI – klinični sestanki Vodja: doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
67.	Čez celo leto	FIZIOTERAPIJA – interna strokovna izobraževanja Vodja: Janez Špoljar, mag. fizot.
68.	Čez celo leto	DELOVNA TERAPIJA – interna strokovna izobraževanja Vodja: doc. dr. Lea Šuc, MSc., dipl. del. ter.
69.	Čez celo leto	ORTOTIKA IN PROTETIKA – interna strokovna izobraževanja Vodja: Robert Janežič, dipl. ortotik in protetik
70.	Čez celo leto	PSIHOLOGI – interna strokovna izobraževanja Vodja: doc. dr. Urša Čížman Štaba, spec. klin. psih.
71.	Čez celo leto	LOGOPEDI – interna strokovna izobraževanja Vodja: Maja Ogrin, spec. klin. log.
72.	Čez celo leto	SOCIALNI DELAVCI – interna strokovna izobraževanja Vodja: mag. Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del.
73.	Čez celo leto Ponedeljki od 13.00 – 14.00	VSI ZAPOSLENI – redna strokovna predavanja (Ko bodo dopuščale epidemiološke razmere) Predavalnica Vrtnica v 4. nadstropju

RAZVOJ IN RAZISKAVE

Raziskovalni programi in projekti

1. **Urjenje in podpora zamaha med hojo oseb po preboleli možganski kapi z uporabo tetivnih robotov ARIS BI-IN/22-24-012 – Bilateralni projekt Slovenija-Indija (2022 - 2024) (Z. Matjačić)**
2. **Raziskovanje na področju javnega zdravja – raziskovalni program ARIS P3-339 (H. Burger)**
3. **Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju - raziskovalni program ARIS P2-0228 (Z. Matjačić)**
4. **Dolgotrajni covid kot zapuščina pandemije: psihološki simptomi, psihosocialni dejavniki in posledice - projekt J5-4591 (U. Čížman Štaba)**
5. **Pameten hodnik za oceno hoje – projekt J3-4530 (H. Burger)**
6. **Personalized rehabilitation via novel AI patient stratification strategies (PREPARE) - HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-two-stage (EU HORIZON) (H. Burger)**

Strokovni projekti

1. **CoReDI (Contact and Relationship in Digital Learning)** (A. Tabaj, S. Kotnik)
2. **Clinical Nutrition (Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine)** (Z. Wltavsky)
3. **Inclu-ageing - Usposabljanje družinskih članov in varuhov za vključevanje starejših invalidov (Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities)** (A. Tabaj, Č. Bitenc, J. Ljubišič)
4. **D – CARE (DementiaCare)** (Z. Wltavsky)
5. **EDU-MAP (Educational Materials for Substance Abuse Prevention)** (Z. Wltavsky)
6. **Fit-IN REHAB (Sport as a tool for successful rehabilitation of seniors)** (Z. Wltavsky)
7. **HRIC (Holistični rehabilitacijski programi, ki temeljijo na športu, za podporo mladim, ki jih je prizadel Covid-19)** (Z. Wltavsky)
8. **SIGN (Ozaveščanje in izobraževanje o duševnem zdravju za starše ali skrbnike, vzgojitelje in učitelje najstnikov)** (Z. Wltavsky)

INTERNI PROJEKTI

Projekti, sprejeti v izvajanje v letu 2023

1. **Stopnje napredka pacientov na bolnišnični rehabilitaciji glede na prehojeno razdaljo in hitrost hoje ter s tem povezani dejavniki ravnotežja**
Vodja: prof. dr. Urška Puh

Projekti, sprejeti v izvajanje v letu 2022

1. **Vpliv moči in spretnosti rok na samostojno obuvanje proteze za spodje ude**
Vodja: prof. dr. Helena Burger
2. **Neuroanatomska povezanost pridobljenih možganskih poškodb z izvršilno disfunkcijo: Validacija resne igre CC-Racer**
Vodja: doc. dr. Urša Čižman-Štaba
3. **Dejavniki povezani z jezikovnim razumevanjem otrok s cerebralno paralizo**
Vodja: doc. dr. Katja Groleger-Sršen
4. **Ugotavljanje sposobnosti za vožnjo**
Vodja: doc. dr. Metka Moharič
5. **Ugotavljanje učinkovitosti interdisciplinarne in transakcijsko analitične psihoterapevtske obravnave mladostnikov s kroničnimi bolečinami**
Vodja: znan. sod. dr. Barbara Horvat-Rauter
6. **Uporaba večrazsežnega statističnega obvladovanja procesa z mešanimi podatki v klinični praksi na področju rehabilitacije**
Vodja: prof. dr. Gaj Vidmar

6.4.2. TERCJAR II

Sredstva za Tercjar II, ki zajema subspecialistični laboratorij, subspecialistični tim in interdisciplinarni konzilij, načrtujemo v višini **3.899.000 EUR**.

Subspecialni laboratoriji

1. Laboratorij za izokinetično in izometrično dinamometrijo
2. Laboratorij za ocenjevanje voznških sposobnosti
3. Laboratorij za urodinamiko
4. Laboratorij za ocenjevanje občutljivosti
5. Laboratorij za nevrofiziološko diagnostiko
6. Laboratorij za ultrazvočno diagnostiko mišično-skeletnega sistema
7. Laboratorij za ultrazvočno diagnostiko srca in ožilja
8. Laboratorij za ocenjevanje respiratornih funkcij
9. Laboratorij za obremenitveno testiranje
10. Laboratorij za ocenjevanje perifernih žilnih motenj
11. Laboratorij za ocenjevanje drže in meritve gibljivosti hrbtenice
12. Laboratorij za klinično prehrano
13. Laboratorij za robotsko vadbo hoje
14. Laboratorij za robotsko vadbo funkcije roke

Subspecialni timi

1. Tim za rehabilitacijo pacientov po amputaciji spodnjih udov
2. Tim za (re)habilitacijo otrok z okvaro živčevja in mišično-skeletnega sistema
3. Tim za rehabilitacijo pacientov z revmatskimi obolenji
4. Tim za rehabilitacijo pacientov po poškodbi mišično-skeletnega sistema
5. Tim za rehabilitacijo pacientov s perifernimi živčnimi okvarami
6. Tim za rehabilitacijo pacientov z živčno – mišičnimi obolenji
7. Tim za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov
8. Tim za rehabilitacijo pacientov z multiplo sklerozo
9. Tim za rehabilitacijo pacientov z ekstrapiramidnimi obolenji
10. Tim za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi
11. Tim za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače
12. Tim za izokinetično in izometrično dinamometrijo
13. Tim za nevrofiziološko funkcionalno diagnostiko
14. Tim za zdravljenje spastičnosti in nevropatske bolečine
15. Tim za rehabilitacijo otrok po amputaciji zgornjih udov
16. Tim za protetiko spodnjih udov
17. Tim za spinalno ortotiko
18. Tim za ortotiko
19. Tim za rehabilitacijo oseb po preboleli otroški paralizi
20. Tim za silikonske proteze in epiteze
21. Tim za rehabilitacijo oseb po amputaciji zgornjega uda ter ročno protetiko in ortotiko
22. Tim za zahtevne deformacije stopala
23. Tim za podporno tehnologijo
24. Tim za ocenjevanje voznških sposobnosti
25. Tim za funkcijsko ocenjevanje srca in ožilja pri ljudeh z različnimi okvarami
26. Tim za funkcijsko ocenjevanje respiratornih funkcij in respiratorno rehabilitacijo

27. Tim za rehabilitacijo bolnikov s kronično bolečino
28. Tim za zdravljenje razjed zaradi pritiska
29. Tim za uro dinamiko
30. Tim za nadomestno in dopolnilno sporazumevanje
31. Tim za razvoj rehabilitacije kognitivnih sposobnosti
32. Tim za poklicno rehabilitacijo (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota)
33. Tim za športnike
34. Tim za predelavo vozil
35. Tim za motnje požiranja in hranjenja pri otrocih

Tematski interdisciplinarni konziliji

1. Rehabilitacijsko-nevrokirurški interdisciplinarni konzilij
2. Rehabilitacijsko-nevropediatrični interdisciplinarni konzilij

Ustvarjalnost in inovativnost

V vsakem trenutku imamo dve možnosti:

- stopiti naprej in rasti ali
- stopiti nazaj v varnost.



V URI Soča nenehno iščemo nove poti in
izboljšujemo obstoječe.

7. ČAKALNE DOBE

Čakalne dobe v vseh ambulantah URI Soča na dan 31. 12. 2023:

Oznaka VZS	Naziv VZS	Pričakovana čakalna doba ZELO HITRO	Pričakovana čakalna doba HITRO	Pričakovana čakalna doba REDNO
2516P	Celostna rehabilitacija pacientov z okvaro hrbtenjače - prvi pregled	14	103	103
2517P	Celostna rehabilitacija otrok- prvi pregled	150*	150	180
2518P	Celostna rehabilitacija pacientov po poškodbi, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatskimi obolenji - prvi pregled	12	24	49
2519P	Celostna rehabilitacija pacientov po možganski kapi- prvi pregled	14	127	127
2520P	Celostna rehabilitacija pacientov po nezgodni možganski poškodbi - prvi pregled	67	67	74
2521P	Celostna rehabilitacija pacientov z MS in drugimi nevrološkimi obolenji - prvi pregled	47	47	54
2522P	Celostna rehabilitacija pacientov z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi - prvi pregled	14	122	122
2523P	Celostna rehabilitacija pacientov po amputaciji spodnjega uda - prvi pregled	125	134	153
2525P	Celostna rehabilitacija otrok po amputaciji zgornjega uda in otroško protetiko - prvi pregled	22	22	22
2526P	Celostna rehabilitacija za paciente po preboleli otroški paralizi (poliomyelitisu) - prvi pregled	18	30	38
2527P	Protetika spodnjega uda - prvi pregled	104	215	313
2528P	Ortotika spodnjega uda - prvi pregled	18	30	38
2529P	Spinalna ortotika - prvi pregled	35	115	161
2530P	Zahtevne deformacije in funkcionalno merjenje pritiskov stopala - prvi pregled	8	15	36
2531P	Protetika in ortotika zgornjega uda ter rehabilitacija oseb po amputaciji zgornjega uda - prvi pregled	29	36	44
2532P	Obravnavanje voznikov s posebnimi potrebami - prvi pregled	**	82	82
2533P	Zahtevnejši medicinski pripomočki - terciar - prvi pregled	**	****	140
2534P	Podporna tehnologija v fizikalni in rehabilitacijski medicini - prvi pregled	**	31	31
2535P	Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino - prvi pregled	**	818	980
2536P	Fizikalna in rehab. medicina (terciarni nivo) - prvi pregled	17*	149	183
2537P	Celostna rehabilitacija po športnih poškodbah - prvi pregled	23	30	37
2538P	Celostna rehabilitacija oseb s sklepnimi in obsklepnimi boleznimi in okvarami - prvi pregled	3	10	17
2539P	Celostna rehabilitacija poškodovancev - prvi pregled	16	23	30
2540P	Celostna rehabilitacija bolnic z rakom dojke - prvi pregled	***	***	***
2541P	Celostna rehabilitacija športnikov invalidov - prvi pregled	***	***	***
2542P	Rehabilitacija pacientov z ekstrapiramidne bolezni - prvi pregled	**	240	260
2543P	Zdravljenje spastičnosti - prvi pregled	**	****	45

P = prvi pregled

* Na vrsto zdravstvene storitve sta vezani dve ali več internih ambulant

** Za VZS ni te stopnje nujnosti

*** Ambulanta je vzpostavljena z namenom začetka izvajanja programa - program se še ne izvaja

**** ni indikacije za stopnjo nujnosti hitro

V URI Soča presegamo čakalne dobe v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, ki določa za posamezne stopnje nujnosti REDNO 180 dni, HITRO 90 dni in ZELO HITRO 14 dni v naslednjih ambulantah (podatki 31. 12. 2023):

Stopnja nujnosti ZELO HITRO:

VZS	Naziv VZS
2517P	Celostna rehabilitacija otrok- prvi pregled
2520P	Celostna rehabilitacija pacientov po nezgodni možganski poškodbi - prvi pregled
2521P	Celostna rehabilitacija pacientov z MS in drugimi nevrološkimi obolenji - prvi pregled
2523P	Celostna rehabilitacija pacientov po amputaciji spodnjega uda - prvi pregled
2525P	Celostna rehabilitacija otrok po amputaciji zgornjega uda in otroško protetiko - prvi pregled
2526P	Celostna rehabilitacija za paciente po preboleli otroški paralizi (poliomyelitisu) - prvi pregled
2527P	Protetika spodnjega uda – prvi pregled
2528P	Ortotika spodnjega uda – prvi pregled
2529P	Spinalna ortotika - prvi pregled
2531P	Protetika in ortotika zgornjega uda ter rehabilitacija oseb po amputaciji zgornjega uda - prvi pregled
2536P	Fizikalna in rehabilitacijska medicina (terciarni nivo) – prvi pregled
2537P	Celostna rehabilitacija po športnih poškodbah – prvi pregled
2539P	Celostna rehabilitacija poškodovancev – prvi pregled

Stopnja nujnosti HITRO:

VZS	Naziv VZS
2516P	Celostna rehabilitacija pacientov z okvaro hrbtenjače - prvi pregled
2517P	Celostna rehabilitacija otrok - prvi pregled
2519P	Celostna rehabilitacija pacientov po možganski kapi - prvi pregled
2522P	Celostna rehabilitacija pacientov z živčno-mišičnimi boleznimi - prvi pregled
2523P	Celostna rehabilitacija pacientov po amputaciji spodnjega uda - prvi pregled
2527P	Protetika spodnjega uda – prvi pregled
2529P	Spinalna ortotika - prvi pregled
2533P	Zahtevnejši medicinski pripomočki (terciar) – prvi pregled
2535P	Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino - prvi pregled
2536P	Fizikalna in rehabilitacijska medicina (terciarni nivo) – prvi pregled
2542P	Rehabilitacija pacientov z ekstrapiramidnimi boleznimi – prvi pregled

Stopnja nujnosti REDNO:

VZS	Naziv VZS
2527P	Protetika spodnjega uda – prvi pregled
2535P	Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino - prvi pregled
2536P	Fizikalna in rehabilitacijska medicina (terciarni nivo) – prvi pregled
2542P	Rehabilitacija pacientov z ekstrapiramidnimi boleznimi – prvi pregled

Vzroki za preseganje dopustnih čakalnih dob stopnje Zelo hitro

Iz zgornje tabele s podatki o čakalnih dobah so za več VZS-jev razvidna manjša prekoračevanja dopustnih čakalnih dob za stopnjo nujnosti »zelo hitro«. Kadar gre za manjše prekoračitve, jih rešujemo tako, da te paciente naknadno uvrščamo na termine, ki se pogosto sprostijo zaradi odpovedi drugih pacientov - kar omogoča tudi Zakon o pacientovih pravicah. Izstopajo tri ambulante, kjer je pa dolga čakalna doba posledica pomanjkanja kadra. Težave nam povzročajo VZS-ji, ki jih uporabljamo za več različnih ambulant in tako ne odražajo prave slike. Z NIJZ se že dogovarjamo za reorganizacijo VZS-jev, ki bo

podala prava sliko. Na nekaterih ambulantah pa enostavno primanjkuje usposobljenih zdravnikov. To se je v letu 2022 zgodilo zaradi nepričakovanega odhoda zdravnika iz oddelka za amputacije ter upokojitve zdravnice na otroškem oddelku. Kljub nadomestilu teh zdravnikov so nato prišle odsotnosti novih, zaradi česar pomanjkanje vztraja. Ugotovljamo, da kadrovska politika, vodena pred leti, ne zagotavlja pravočasnega polnjenja izpraznjenih delovnih mest, poleg tega gre za subspecialistične ambulante, ki poleg specializacije zahtevajo še dodatne delovne izkušnje.

Celostna rehabilitacija pacientov s kronično nerakavo bolečino - prvi pregled

Na problematiko dolgih čakalnih dob in potrebo po sistemski ureditvi opozarjamo že od leta 2015, ko smo prepoznali vso problematiko, s katero se srečuje slovensko prebivalstvo na področju kronične nerakave bolečine. Glavni razlogi, zakaj se čakalna doba povečuje, so naslednji:

- V Sloveniji so diagnoze, ki opisujejo zdravstvena stanja bolnikov s kronično ne-rakavo bolečino, med najpogosteje beleženimi diagnozami predvsem na primarni ravni in tudi na sekundarni ravni.
- Slovenija se glede na pogostost beleženja diagnoz, ki opisujejo stanja bolnikov s kronično bolečino in ostalimi diagnozami, s 23 %, uvršča na četrto mesto v Evropi (za Norveško 30 %, Poljsko 27 % in Italijo 26 %). Najpogostejše kronične bolečine v Sloveniji so v križu in hrbtenici (62 % anketirancev), sledijo bolečine v okončinah (29 %), bolečine v sklepih (27 %).
- V naši ambulanti beležimo v zadnjih letih sicer povečano stopnjo napotitve v subspecialistično ambulanto za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino predvsem zaradi novosti, ki jo je program vnesel v slovenski prostor, in kot odziv na izkušnje bolnikov in zdravnikov na

učinkovitost novega zdravstvenega programa. V Sloveniji do leta 2014 ni obstajal interdisciplinarni program za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino. Pacienti so krožili med obstoječimi ambulantami za obravnavo bolečin, kjer so jih v večini primerov zdravili z zdravili, brez ugotavljanja dejanskega vzroka nastanka bolečin.

- Število napotitev pacientov na program je bilo že v prvem letu, to je 2014, ko je začel tim za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino delovati, bistveno večje, kot pa je bila pogodbeno vrednost z ZZZS. Trend se je obrnil šele v letu 2021, vendar pa glede na splošno situacijo v zdravstvu in družbi lahko ponovno pričakujemo poviševanje.
- 6.3.2023 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Izgradnja nove klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino", zaključeno pa je tudi javno naročilo za izbor izvajalca za storitve izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Število vpisanih v čakalno knjigo*	731	843	842	1203	1049	863	645	544	732
Realizirano število pregledanih v OTP (ocenjevalno triažni postopek)**	399	399	385	601	760	618	635	775	751
Pogodbeno število OTP	366	366	366	549	732	732	732	732	732

*Vir podatkov: zdravstvena administracija

**Vir podatkov: Analiza

Seveda to ne rešuje problematike dolgih čakalnih vrst, saj vpisani vanjo še ostajajo, nam je pa omogočil njeno rahlo skrajšanje. V sklopu obstoječih timov čakalnih dob bolj ne moremo skrajšati. Rešitve so na sistemskem nivoju, in sicer: Kaj je potrebno še narediti?

Dolgoročni ukrepi:

- priznanje še enega tima za izvajanje programa,
- širitev manjših enot po Sloveniji – predlagamo znotraj večjih zdravstvenih domov ali bolnišnic (Kranj, Koper, NM, MS, CE in NG),
- nujno urediti prostorske kapacitete v URI Soča, torej pridobiti sredstva za izgradnjo klinike za zdravljenje kroničnih bolečin (ocenjena vrednost cca. 12 mio EUR) (predlog javno zasebno partnerstvo, sredstva MZ ali evropska sredstva).

V Sloveniji bi potrebovali 3 tme za pokritje celotnih potreb odraslih pacientov po obravnavi celostne kronične nerakave bolečine na ravni URI Soča in širitev delnih timov na nižjo raven zdravstvene obravnave. Situacija kaže, da bo potreben tudi en tim za področje otrok in mladostnikov s to problematiko. Dejstvo je, da smo prvi prepoznali nujnost, da zdravljenje kronične bolečine dobi ustrezno mesto znotraj zdravstvenega sistema in da si nenehno prizadevamo, da bi se programu zagotovili zadostni resursi. Izvajanje programa je zelo zahteven proces, ki zahteva dolgotrajno šolanje ustreznega kadra. V kolikor bi se uresničil še dolgoročni ukrep, bi imeli v URI - Soča dovolj resursov, da bi tudi izobraževali ostale strokovnjake, kar bi bila osnova za širitev kapacitet tudi na ostale nivoje zdravstvenega varstva.

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 39.730.625 EUR in so za 5,2 % višji od doseženih v letu 2023.
v EUR

PRIHODKI	2023	FN 2024	Indeks FN24/23	Struktura 2024
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZS)	26.953.856	31.356.718	116,3	78,9
bolnišnična dejavnost	16.289.586	18.655.903	114,5	47,0
specialistično ambulantna dejavnost	5.020.876	5.811.304	115,7	14,6
za zdravila	1.559.667	2.084.995	133,7	5,2
lekarniške storitve	144.472	245.107	169,7	0,6
tehnični pripomočki	2.342.039	2.859.834	122,2	7,2
aplikativne ambulante	445.539	469.653	105,4	1,2
reimplantacija baklofenske črpalke	56.549	56.549	100,0	0,1
sredstva za sobivanje staršev	90.084	92.581	102,8	0,2
LZM (ločeno zaračunljiv material)	695.462	736.196	105,9	1,9
vstopna triažna točka	11.528	0	0,0	0,0
drugo	298.054	343.230	115,2	0,9
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	825.961	825.961	100,0	2,1
Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	3.846.671	0	0,0	0,0
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	279.152	1.359.151	486,9	3,4
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.661.139	2.731.473	102,6	6,9
prihodki od raziskovanja, projektov	508.738	609.633	119,8	1,5
Center za poklicno rehabilitacijo (MDDSZ)	911.017	911.017	100,0	2,3
Razvojni center (MDDSZ)	198.302	198.302	100,0	0,5
program socialne vključenosti	91.252	91.252	100,0	0,2
MDDSZ (načrti predelave vozil)	18.070	18.070	100,0	0,0
prihodki od javnih del	31.192	31.192	100,0	0,1
donacije	74.287	74.287	100,0	0,2
prihodki iz proračuna	21.940	21.940	100,0	0,1
drugo	806.341	775.780	96,2	2,0
Finančni prihodki	87.361	86.798	99,4	0,2
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki ter sprememba vrednosti zalog ned. proizvodnje in got. izdelkov	3.107.161	3.370.524	108,5	8,5
SKUPAJ	37.761.301	39.730.625	105,2	100,0

Za leto 2024 načrtujemo višje prihodke, kot so bili realizirani v letu 2023 predvsem zaradi predvidenega zvišanja prihodkov iz naslova samoplačnikov. Prihodki od samoplačniških zdravstvenih storitev se bodo povečali za 1,08 mio

EUR, prodaja v lekarni 10% glede na leto 2023 (163.364 EUR) in dodatno 100.000 EUR ter vrednost proizvodnje na COP-u 300.000 EUR.

v EUR

Tržni prihodki	2023	FN 2024	Indeks FN24/23
Samoplačniki in ostali plačniki - bolnišnična dejavnost	32.979	742.980	2.252,9
Samoplačniki in ostali plačniki - ambulantna dejavnost	15.379	385.380	2.505,9
Medicinski pripomočki	30.988	30.988	100,0
Lekarna	2.647.685	2.911.048	109,9
Prehrana	263.013	263.013	100,0
Ostalo	142.967	142.475	99,7
SKUPAJ	3.133.011	4.475.884	142,9

Pri načrtovanju prihodkov zdravstvenih storitev na hospitalni in ambulantni dejavnosti smo za izračun višine prihodkov upoštevali načrtovane količine in predvidene cene za leto 2024, pri katerih so upoštevana izhodišča iz cenikov zdravstvenih storitev, veljavnih od 1. 2. 2024. Upoštevana je:

- višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Uredbo 2024,
- dodatki za posebne pogoje dela in način izračuna v skladu z Uredbo 2023,
- dodatek za delovno uspešnost je 2 %,
- dodatek na delovno dobo je 6,44 %,
- prispevki delodajalcev znašajo 16,10 %,
- po Uredbi 2023 ni valorizacije materialnih stroškov in amortizacije.
- regres v višini 1.253,90 EUR,
- letno premijo za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 517,51 EUR.

Povišanje prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja oziroma pogodbe ZZZS so višji zaradi ukinitve PZZ s 1. 1. 2024, s čimer je del prihodkov, ki je bil v letu 2023 zajet med prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, vključen na tej postavki prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Med prihodki LZM so vključena sredstva za plačilo ločeno zaračunljivega materiala, ki se uporablja v ambulantni in hospitalni obravnavi pacientov, sredstva za dodatne reimplantacije baklofenske črpalke ter polnjenje baklofenske črpalke.

Sredstva iz naslova projektov so načrtovana v višji vrednosti kot so bila realizirana v letu 2023, saj je URI Soča skupaj z NIJZ uspešno kandidiral v projektu »Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, pri čemer je za leto 2024 predvidenih 100.895 EUR prihodkov in stroškov.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 39.728.668 EUR, kar je za 2,7 % več od doseženih v letu 2023.

v EUR

ODHODKI	2023	FN 2024	Indeks FN24/23	Struktura 2024
Nabavna vrednost prodanega blaga	4.280.024	4.388.857	102,5	11,0
Stroški materiala	5.425.468	5.224.302	96,3	13,2
Stroški storitev	3.186.297	3.131.778	98,3	7,8
Amortizacija	1.232.035	1.232.035	100,0	3,1
Stroški plač	24.200.374	25.411.609	105,0	64,0
Drugi stroški	273.508	273.508	100,0	0,7
Finančni odhodki	64.575	64.575	100,0	0,2
Drugi odhodki	1.319	1.333	101,1	0,0
Prevrednotovalni odhodki	671	671	100,0	0,0
SKUPAJ	38.664.271	39.728.668	102,7	100,0

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 12.744.937 EUR, kar je za 1,1 % manj glede na leto 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,1 %.

Načrtovano je povišanje nabavne vrednosti blaga za 2,5 %, saj je na drugi strani predvideno tudi povišanje prihodkov iz naslova prodaje v lekarni.

v EUR

STROŠKI MATERIALA	2023	FN 2024	Indeks FN24/23
Porabljena zdravila in zdravstveni material	1.207.659	1.207.659	100,0
Živila	503.696	503.696	100,0
Osnovni izdelavni material	1.248.264	1.248.264	100,0
Poraba materiala pri servisiranju MTP	154.138	154.138	100,0
Pripomočki za paciente - v oskrbi	594.352	594.352	100,0
Porabljen pomožni material	138.017	137.760	99,8
Porabljen pisarniški material	105.367	105.367	100,0
Pralna in čistilna sredstva	146.090	146.090	100,0
Porabljena voda	54.640	54.640	100,0
Porabljeni nadomestni deli	12.344	12.344	100,0
Odpis drobnega inventarja	158.783	158.782	100,0
Porabljena nabavljena električna energija	483.385	483.385	100,0
Porabljeno pogonsko gorivo za službena vozila	23.151	23.151	100,0
Kurivo porabljeno za ogrevanje	44.508	44.508	100,0
Stroški ogrevanja (energetika ipd.)	509.737	309.737	60,8
Časopisi, uradni listi in priročniki	40.429	40.429	100,0
SKUPAJ	5.425.468	5.224.302	96,3

Stroške materiala in storitev smo načrtovali na ravni leta 2023. Odstopanja na leto 2023 so pri stroških materiala na postavki stroški ogrevanja, za katero je predvideno znižanje za 39,2 % (-200 tisoč EUR). Pri stroških storitev pa smo načrtovali znižanje stroškov

študentskega dela za 22,1 % (-100 tisoč EUR) ter povišanje stroškov revizije in svetovanj za 29,1 % (+16.153 EUR), saj se v letu 2024 predvideva zakonsko obvezna notranja revizija, nadaljuje pa se revizija računovodskih izkazov za leto 2023.

v EUR

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

STROŠKI STORITEV	2023	FN 2024	Indeks FN24/23
Poštna storitve in telefonske storitve	133.794	133.794	100,0
Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	106.264	106.264	100,0
Računalniške storitve in telekom. storitve	217.756	217.756	100,0
Tekoče vzdrž. telekom. in strojne računalniške opreme	56.787	56.787	100,0
Vzdrževanje in popravila službenih vozil	10.895	10.895	100,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	98.800	98.800	100,0
Vzdrževanje okolice	18.192	18.192	100,0
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	210.875	210.875	100,0
Zavarovalne premije	74.495	74.495	100,0
Zakupnine (najemnine) za sredstva javnih oseb	88.411	88.411	100,0
Službena potovanja (dnevnice, nočnine, letalske karte)	97.817	97.817	100,0
Laboratorijske storitve	125.907	125.907	100,0
Ostale zdravstvene storitve	53.632	53.632	100,0
Komunal. storitve	104.895	104.895	100,0
Strokovno izobraževanje delavcev v državi in kotizacije	183.843	183.843	100,0
Storitve pralnic - pranje perila	159.763	189.091	118,3
Storitve varovanja zgradb in prostorov	248.288	248.288	100,0
Izdatki za študentski servis	451.412	351.412	77,8
Izdatki za čiščenje	81.950	81.950	100,0
Potni stroški pacientov, rehabilitantov in tujcev	98.700	98.700	100,0
Izplačila po podjemnih pogodbah	92.670	92.670	100,0
Izplačila po avtorskih pogodbah	45.128	45.128	100,0
Izdatki za tisk	9.747	9.747	100,0
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	55.589	71.742	129,1
Akreditacije, certifikati - ISO standardi	18.535	18.535	100,0
Druge storitve	342.152	342.152	100,0
SKUPAJ	3.186.297	3.131.778	98,3

Načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo 25.411.609 EUR, kar je za 5,0 % več od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,0 %.

Stroške dela smo načrtovali na podlagi števila zaposlenih na dan 31. 12. 2023 in dodatnih predvidenih novih 23,08 zaposlitev v letu 2024 (4,58 oseb novih zaposlitev ter 18,5 oseb, ki bodo zasedli

delovna mesta, katera še iz potrjenega Finančnega načrta za leto 2023 nismo uspeli zasesti in prekinitev delovnega razmerja v letu 2023). Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz stroškov dela iz meseca decembra 2023, povišanje plač s 1. 7. 2024 za 3,36 %, regres v višini 1.253,90 EUR ter 630.413 EUR bruto bruto novih zaposlitev po kadrovskem načrtu.

v EUR

STROŠKI DELA	2023	FN 2024	Indeks FN24/23
Obračunane bruto plače	13.766.531	14.565.396	105,8
Regres, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč	990.235	1.015.940	102,6
Delovna uspešnost	836.408	844.772	101,0
Obračunana nadomestila plač	3.764.177	3.881.387	103,1
Dajatve na plače in zagotavljanje socialne varnosti	2.922.921	3.132.821	107,2
Dodatno pokojninsko zavarovanje	299.996	309.499	103,2
Drugi stroški dela (prehrana, prevoz)	1.620.106	1.661.794	102,6
SKUPAJ	24.200.374	25.411.609	105,0

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2024 znaša 2.610.732 EUR.

- Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.232.035 EUR in je na ravni leta 2023,

- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.338.697 EUR in
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 40.000 EUR.

8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2024 izkazuje poslovni izid presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.957 EUR.

Positivni poslovni izid je rezultat racionalnega in gospodarnega poslovanja. Davka od dohodka ne načrtujemo.

v EUR

	2023	FN 2024	Indeks FN24/23
CELOTNI PRIHODKI	37.761.301	39.730.625	105,2
CELOTNI ODHODKI	38.664.271	39.728.668	102,7
POSLOVNI IZID	-902.970	1.957	-
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	-
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-902.970	1.957	-0,2

V URI Soča spremljamo poslovanje po stroškovnih mestih, ki predstavljajo organizacijske enote inštituta. Na prihodkovni strani knjižimo prihodke na tisto stroškovno mesto, kjer tudi nastanejo. Prav tako tudi neposredne stroške. Na ločenih stroškovnih mestih se spremljajo tudi *splošni stroški*, ki se nanašajo na delovanje skupaj več organizacijskih enot, in *posredni stroški dejavnosti* (podpornih služb).

Splošne in posredne stroške razporejamo na ostale organizacijske enote na podlagi sprejetega Pravilnika o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih (več o tem opisano pri točki 8.2.). Dodatno smo na hospitalno – rehabilitacijsko službo razporedili tudi stroške bolnišnične lekarne ter stroške kuhinje, ki jih vodimo v okviru ločenih stroškovnih mest.

v EUR

	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)		CELOTNI ODHODKI (AOP 887)		POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)	
	2023	FN 2024	2023	FN 2024	2023	FN 2024
Hospitalno - rehabilitacijska služba	18.249.023	19.494.468	19.679.523	19.823.639	-1.052.510	-329.171
Ambulantno - rehabilitacijska služba	5.189.715	5.461.116	4.426.405	4.762.173	610.843	698.943
Center za ortotiko in protetiko	3.119.351	3.308.465	3.471.831	3.364.914	-95.222	-56.449
Rehabilitacijski inženiring	616.687	616.687	658.854	666.490	-39.127	-49.803
Služba za raziskave	289.452	289.452	232.134	311.254	-12.817	-21.802
Center za poklicno rehabilitacijo	2.889.919	2.889.919	3.591.273	3.204.349	-266.603	-314.430
Zunanja lekarna	5.523.874	5.787.238	5.760.308	5.667.671	-7.921	119.567
Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo	330.734	330.734	339.188	375.632	-39.613	-44.898
Splošna in posredna stroškovna mesta	1.552.546	1.552.546	1.193.789	1.552.546	0	0
SKUPAJ	37.761.301	39.730.625	38.664.271	39.728.668	-902.970	1.957

Pojasnilo k izkazanim poslovnim izidom:

- **HOSPITALNO - REHABILITACIJSKA SLUŽBA:** v okviru URI Soča deluje več različnih oddelkov, ki obravnavajo različne patologije. Vse oddelke smo v prikazu, zaradi smiselnosti prikazovanja podatkov, združili pod hospitalno - rehabilitacijsko službo, saj imamo med prihodki priznana povprečno vrednost primera enako za vse oddelke ne glede na patologijo pacienta in dolžino zdravljenja. V okviru te organizacijske enote prikazujemo tudi sredstva za terciar. Načrtovani rezultat te dejavnosti je v letu 2024 boljši od doseženega v letu 2023 zaradi višjega predvidenega obsega realiziranih hospitalnih primerov.
- **AMBULANTNO - REHABILITACIJSKA SLUŽBA:** tako kot v letu 2023 tudi v letu 2024 načrtujemo pozitiven rezultat te službe, povečali so se odhodki, na drugi strani pa tudi prihodki.
- **CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO:** del splošnih in posrednih stroškov, ki bi jih v skladu s Pravilnikom o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih morali prikazali na tej organizacijski enoti, smo v prikazu poslovanja po organizacijskih enotah prikazali med hospitalno – rehabilitacijsko službo. Načrtovani presežek odhodkov nad prihodki je za leto 2024 predviden v nekoliko nižji vrednosti, kot je bil realiziran v letu 2023, kar pa je povezano s povišanjem prihodkov iz naslova tehničnih pripomočkov.
- **REHABILITACIJSKI INŽENIRING:** v letu 2024 načrtujemo, da bo poslovanje tega oddelka negativno, tako kot v letu 2023.
- **SLUŽBA ZA RAZISKAVE:** raziskovalni projekti, kjer je zahtevano delno lastno financiranje se pokrivajo tudi iz sredstev za terciarno dejavnost - Terciar I: razvoj in raziskave. Za leto 2024 je načrtovan še nekoliko slabši poslovni izid v primerjavi z doseženim v letu 2023, kar je predvsem posledica povišanje stroškov dela.
- **CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO:** v okviru te organizacijske enote se vodi tudi projekt zaposlitvene rehabilitacije, ki je financiran s strani MDDSZ v višini 90%. Za leto 2024 je načrtovani presežek odhodkov nad prihodki še večji kot je bil realiziran v letu 2023, kar je razlog povišanje stroškov dela.
- **ZUNANJA LEKARNA:** Stroški bolnišnične lekarne so vključeni pod hospitalno – rehabilitacijsko službo. Načrtovani rezultat poslovanja zunanje lekarne izkazuje presežek prihodkov nad odhodki zaradi načrtovanega povišanje prihodkov iz naslova prodaje spletne prodaje in tehničnih pripomočkov.
- **RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLOTVENO REHABILITACIJO:** v okviru te organizacijske enote se vodijo razni evropski projekti in projekt zaposlitvene rehabilitacije, ki je financiran s strani MDDSZ. Podobno kot pri Centru za poklicno rehabilitacijo tudi tukaj projekti niso financirani v celoti, običajno v višini 80%. Raziskovalni projekti, kjer je zahtevano delno lastno financiranje se pokrivajo tudi iz sredstev za terciarno dejavnost - Terciar I: razvoj in raziskave. Poslovanje tega centra je zaradi predvidenih višjih stroškov še slabši, kot je bil dosežen v letu 2023.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

V letu 2024 načrtujemo prihodke iz naslova opravljanja tržnih dejavnosti v višini 4.475.884 EUR in odhodke v višini 3.138.251 EUR. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali predvsem z opravljanjem naslednjih aktivnosti:

- samoplačniki in ostali plačniki - ambulanta dejavnost,
- izdelava in prodaja medicinskih pripomočkov samoplačnikom,
- prodaja blaga v lekarni,
- prodaja prehrane,
- raziskovalni projekti za trg,
- izobraževanje izven obsega terciarne dejavnosti (seminarji, izobraževanje tujih oseb, ...).

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo uporabili sprejeta sodila oziroma kriterije:

- Neposredne odhodke ustrezno razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne dokumentacije neposredno ob nastanku poslovnega dogodka.
- Skupne stroške poslovanja (voda, električna energija, ogrevanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalne storitve, vzdrževanje okolice, ipd.) delimo na vsa stroškovna mesta (organizacijske enote zavoda) na podlagi sodil: kvadratura oz. število zaposlenih.
- Posredne stroške nabavne, finančne službe, službe za informatiko, službe za ravnanje s človeškimi viri, službe za vzdrževanje (čiščenje in

pranje, vzdrževanje, skladišče, avtopark) in uprave delimo na stroškovna mesta, kjer se izvaja tržna dejavnost na podlagi sodil oz. ključev: kvadratura in število zaposlenih. Tako pripisane stroške stroškovnemu mestu, kjer se izvaja tržna dejavnost, delimo skupaj s posrednimi proizvodjalnimi stroški tega stroškovnega mesta po dejavnostih glede na razmerje med neposrednimi stroški (tržne dejavnosti in javne službe) dejavnosti oziroma razmerja med opravljenimi urami na projektih (raziskovalna dejavnost CPR). Za delitev posrednih stroškov stroškovnega mesta kuhinje uporabljamo kot sodilo razmerje med pripravljenimi obroki (pacienti in ostali).

- Finančne, druge in prevrednotovalne odhodke razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne dokumentacije.

Sodila so določena skladno s določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ki smo ga dolžni upoštevati v skladu z desetim odstavkom 64. člena ZIPRS2425 in so sprejeta s strani Sveta zavoda. Ustreznost sodil bo preverjena tudi s strani pooblaščenega revizorja.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.335.676 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.337.633 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prikazuje promet prilivov (prihodke po denarnem toku) in odlivov (odhodke po denarnem toku). Ne upošteva pa začetnih in končnih stanj denarnih sredstev, izplačila refundacij plač v breme drugih in prejetih plačil iz naslova poravnave terjatev za refundacije, ne upošteva plačila razlike davka na dodano vrednost, glede na naš odbitni delež ter ne upošteva vseh ostalih davčnih dajatev.

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov je narejen na predpostavkah, ki so nam bile znane na dan sestave finančnega načrta. Kakršnakoli sprememba v načinu financiranja s strani ZZS ali morebitne dodatne zakonsko določenih obveznosti lahko povzročijo negativni denarni tok oz. nelikvidnost zavoda, nerazumevanje dobaviteljev glede zamude plačil, nezmožnost plačila DDV oz. težave v poslovanju zavoda.

V letu 2024 načrtujemo prihodke, odhodke in poslovni izid po načelu denarnega toka:

v EUR

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
2023	FN 2024	2023	FN 2024	2023	FN 2024
39.151.145	40.416.294	40.119.866	39.540.828	-968.721	875.466

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka v letu 2024 so za 3,2 % višji od prihodkov 2023, predvsem zaradi pričakovanih višjih cen

zdravstvenih storitev in načrtovanega povečanega obsega samoplačniških storitev.

Podrobnejša struktura **načrtovanih odhodkov** je v spodnji tabeli.

v EUR

ODHODKI	2023	FN 2024	Indeks FN24/23	Struktura 2024
Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.482.937	21.212.661	103,6	53,6
Prispevki delodajalcev	3.206.534	3.320.811	103,6	8,4
Izdatki za blago in storitve	12.952.324	12.657.451	97,7	32,0
Plačila obresti	59.548	59.548	100,0	0,2
Subvencioniranje standardov kakovosti	29.838	29.838	100,0	0,1
Drugi transferi posameznikom (potni stroški, ...)	123.519	123.519	100,0	0,3
Investicijski odhodki (investicij, vzdrževanje in nakup opreme)	3.265.166	2.137.000	65,4	5,4
SKUPAJ	40.119.866	39.540.828	95,8	100,0

Načrtovani tekoči odhodki v letu 2024 so za 4,2 % nižji od odhodkov v letu 2023. Načrtovani so višji stroški plač zaradi novih zaposlitev in načrtovanega povišanja vrednosti plačnih razredov s 1.7.2024. Pri izdatkih za blago in storitve se načrtuje skupno zmanjšanje odhodkov, predvsem zaradi zmanjšanja odhodkov ogrevanja in študentskega dela. Stroški za investicijsko vzdrževanje se bodo zmanjšali, ker se zaključuje

energetska sanacija stavb Vrtnica in Orhideja. Podrobnejše obrazložitve so navedene v poglavju 8.1.2.

Načrtovani investicijski odhodki vključujejo predvidene investicije s finančnim načrtom, in sicer nakup prevoznih sredstev, investicijo v prenovo informacijskih sistemov, opremo in nepremičnine, sredstva za nadomestno komunikacijo ter investicijsko vzdrževanje.



Sodelovanje

Jaz lahko naredim stvari,
ki jih ti ne moreš.
Ti lahko narediš stvari,
ki jih jaz ne morem.
Skupaj lahko ustvarimo
velike stvari.

Mati Tereza



V URI Soča poznamo in razumemo paciente,
sodelavce in njihove okoliščine.
Postavljamo si skupne cilje in si pomagamo.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

9.1. ZAPOSLENOST

Z načrtom zaposlovanja za leto 2024 določamo število izvajalcev - javnih uslužbencev za izvajanje rednih programov dela, dogovorjenih s pogodbami z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom RS za zaposlovanje. Poleg kadra za izvajanje rednih programov so v načrt vključeni kadri za izvajanje EU projektov in tisti, ki izvajajo naloge na tržnih programih. Posebej so v načrtu prikazani programi javnih del, ki jih izvajamo za posamezne skupine, v katere bomo vključili predvidoma 2 osebi z zmanjšano delovno zmožnostjo na območju Murske Sobotice.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/2023; ZIPRS2425), Uredbe o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/2023; v nadaljevanju Uredba) in izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024, z dne 22. 12. 2023 in 12. 1. 2024 (v nadaljevanju Izhodišča).

V planu zaposlovanja v letu 2024 načrtujemo povečanje števila zaposlenih zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanja nemotenega izvajanja dejavnosti ob pogoju, da so zagotovljena sredstva za stroške dela.

Novi zaposlitve in zaposlitve ne nadomeščene kadra

V letu 2024 se bo število zaposlenih v primerjavi z letom 2023 število zaposlenih povečalo za 6 novo zaposlenih delavcev, to je 2 zdravnika specializanta za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine, 1 psihologa za nadomeščanje specializantke psihologije na specializaciji, 1 strokovnega sodelavca na področju kakovosti in varnosti pacientov in 2 oskrbovalki v bolnišnici na podlagi izdelanih normativov čiščenja. Poleg navedenih zaposlitev predvidevamo, da bomo imeli okvirno 46 pripravnikov v celem letu, predvidevamo, da število pripravnikov ne bo vplivalo na število zaposlenih na dan 31. 12. 2024, saj planiramo enako število pripravnikov kot smo jih imeli na dan 31.12.2023.

Iz naslova odobrenih zaposlitev na podlagi projekta EU (RRF/NOO, Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni), bomo v letu 2024 zaposlili 1 fizioterapevta in 1 psihologa za določen čas.

V letu 2023 nismo uspeli nadomestiti 5 novo zaposlenih delavcev iz plana 2023 za nedoločen čas, saj je Ministrstvo za zdravje izdalo soglasje k finančnemu načrtu za leto 2023 šele 25.9.2023. Tako nismo uspeli zaposliti 2 inženirjev ortotike in protetike, 1 psihologa, 1 zdravnika specialista in 1 fizioterapevta.

Izpadli kader bomo skušali nadomestiti v letu 2024, kar pomeni povečanje števila zaposlenih glede na 31. 12. 2023.

Prav tako v letu 2023 nismo uspeli nadomestiti 21 zaposlenih zaradi odhodov in upokojitev.

Glede na navedeno tako planiramo, da bomo na dan 31.12.2024 dosegli 701 zaposlenih, vključno z dvema zaposlenima na javnih delih pa 703 zaposlenih.

Osnova za planiranje števila zaposlenih na dan 31.12.2024 je realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2023, ki je bilo 667 zaposlenih (brez 2 javnih del), kjer so vključeni tudi zaposleni na daljši porodniški in bolniški odsotnosti. K temu številu realiziranih zaposlitev smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (6), 2 zaposlitvi iz odobrenega projekta, zaposlitve iz finančnega plana za leto 2023 (5) in ne nadomeščene zaposlitve iz naslova odhodov in upokojitev v letu 2023 (21).

Nove zaposlitve

Šifra DM	delovno mesto	število zaposlenih	datum začetka	začetni PR	DČ/NDČ	opomba	vir financiranja
E042002.20	OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI	1	01.06.2024	17	NDČ		Z623, Z627
E042002.20	OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI	1	01.09.2024	17	NDČ		Z623, Z627
E017029	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3	1	01.11.2024	45	DČ	60m	Z629
E017029	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3	1	01.07.2024	45	DČ	60m	Z629
E047052.40	PSIHOLOG III	1	01.03.2024	34	DČ	48 m	Z623, Z627
J017136.D0	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), PD SLUŽBA ZA SISTEM KAKOVOSTI IN VARNOST PACIENTOV	1	01.03.2024	41	NDČ		Z623, Z627
SKUPAJ		6					

Projektne zaposlitve

Šifra DM	delovno mesto	število zaposlenih	datum začetka	začetni PR	DČ/NDČ	opomba	vir financiranja
E047099.10	FIZIOTERAPEVT I	1	01.03.2024	37	DČ	10 m	Z624
E047052.40	PSIHOLOG III	1	01.02.2024	34	DČ	30 m	Z624
SKUPAJ		2					

Nenadomeščeni iz FN 2023 – nove zaposlitve v letu 2024

Šifra DM	delovno mesto	število zaposlenih	datum začetka	začetni PR	DČ/NDČ	vir financiranja
E047036.30	INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II	1	01.06.2024	33	NDČ	Z623, Z627
E047036.30	INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II	1	01.09.2024	33	NDČ	Z623, Z627
E047051.30	PSIHOLOG II	1	01.04.2024	36	NDČ	Z629
E018021.B0	ZDRAVNIK SPECIALIST	1	01.05.2024	52	NDČ	Z629
E047099.10	FIZIOTERAPEVT I	1	01.05.2024	37	NDČ	Z623, Z627
SKUPAJ		5				

Nenadomeščeni – odhodi in upokojitve 2023

Šifra DM	delovno mesto	število zaposlenih	datum začetka	začetni PR	DČ/NDČ	vir financiranja
E047036.30	INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II	1	01.02.2024	33	NDČ	Z623, Z627
E047036.30	INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II	1	01.04.2024	33	NDČ	Z623, Z627
E045010.40	ORTOPEDSKI TEHNIK	1	01.03.2024	25	NDČ	Z623, Z627
E045010.40	ORTOPEDSKI TEHNIK	1	01.05.2024	25	NDČ	Z623, Z627
E045010.40	ORTOPEDSKI TEHNIK	1	01.10.2024	25	NDČ	Z623, Z627
E042002.20	OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI	1	01.04.2024	17	NDČ	Z623, Z627
E042002.20	OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI	1	01.04.2024	17	NDČ	Z623, Z627
E037021.70	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	1	01.04.2024	35	NDČ	Z623, Z627
E037021.70	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	1	01.05.2024	35	NDČ	Z623, Z627
E037021.70	DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI	1	01.09.2024	35	NDČ	Z623, Z627
E035037.10	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	1	01.06.2024	26	NDČ	Z623, Z627
E035037.10	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	1	01.07.2024	26	NDČ	Z623, Z627
E035037.10	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI	1	01.09.2024	26	NDČ	Z623, Z627

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

E017029.20	ZDRAVNIK SPECIALIZANT PPD III	1	01.09.2024	45	DČ	Z629
E047038.30	LOGOPEDE II	1	01.04.2024	34	NDČ	Z623, Z627
J017137.40	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II), EFS	1	01.05.2024	36	NDČ	Z623, Z627
J017965.J0	VODJA IV VODJA ZDR. ADMINISTRACIJE	1	01.06.2024	38	NDČ	Z623, Z627
J035010.70	EKONOM V	0,5	01.01.2024	20	NDČ	Z623, Z627
J017160.30	VARNOSTNI INŽENIR (CPR MB)	0,5	01.01.2024	33	NDČ	Z623, Z627
J017158.30	VARNOSTNI INŽENIR I	1	01.04.2024	41	NDČ	Z623, Z628
J035056.50	RECEPTOR V	1	01.04.2024	19	NDČ	Z623, Z629
J017115	SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) PODROČJE DELA: SISTEM IN TELEKOMUNIKACIJE	1	01.03.2024	36	NDČ	Z623, Z630
SKUPAJ		21				

Zaposlitve zdravnikov

Načrtujemo, da bomo v letu 2024 uspeli zaposliti 1 zdravnika specialista nevrologije v ambulantno rehabilitacijski službi, kjer je trenutno zaposlena 1 zdravnica specialistka nevrologinja za polovični delovni čas.

V letu 2024 smo prijavi potrebe po specializacijah za dva specializanta, ki bosta v naslednjih letih (predvidoma do leta 2028) nadomestila odhode specialistov zaradi upokojitve (v letu 2024 predvideni dve upokojitvi) ter potreb zaradi večanja števila storitev v zdravstvenih programih. Do zaposlitve specializantov bomo kadrovali ustrezno število sobnih zdravnikov (predvidoma 2 do 3 sobne zdravnike), ki čakajo na odobritev specializacije in želijo v nadaljevanju specializirati s področja fizikalne medicine in rehabilitacije. Prav tako načrtujemo zaposlitev dodatnega specializanta zaradi predčasnega odhoda enega specializanta v

letu 2023, ki se je med izvajanjem specializacije odločil, da ne bo nadaljeval s specializacijo na področju FRM.

V letu 2024 predvidevamo zaključek specializacije s področja FRM s strani dveh specializantk. Zaključek specializacije nekaterih specializantk se zaradi koriščenja materinskega in starševskega dopusta zamika v naslednja leta. Pokrivanje odhodov zdravnikov specialistov FRM do leta 2023 in morebitnih novih 2024 se bo pokrilo z zdravniki po končani specializaciji v letu 2024 in naslednjih letih.

Prav tako pa bomo v vmesnem času za leto 2024 sklenili podjemno pogodbo na podlagi 53. č členu Zakona o zdravstveni dejavnosti in sicer za enega zdravnika specialista na otroškem oddelku zaradi upokojitve zdravnika specialista v letu 2023, enega zdravnika specialista na področju nevrokirurgije (terapevtska intratekalna aplikacija učinkovin na

terapijo spastičnosti in hude kronične bolečine), 1 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa v Ambulanti za voznike (ocenjevanje voznških sposobnosti pacientov) in 2 zdravnika specialista na področju psihiatrije za potrebe

zaposlitvene rehabilitacije. Z dvema pravnima osebama bomo imeli sklenjeno podjemno pogodbo za zagotavljanje dela zdravnika specialista psihiatrije na področju zaposlitvene rehabilitacije in enega zdravnika specialista nevrologije.

Zaposlitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev

V primeru prenehanja delovnega razmerja srednjih medicinskih sester bomo te še naprej nadomeščali z diplomiranimi medicinskimi sestrami, da bomo izboljšali razmerje med njimi v korist diplomiranih sester. Na dan 31.1.2023 je to razmerje 30,43 % proti 69,56% v korist srednjih medicinskih sester (DMS 35, SMS 80), kar še ne zadošča za normalno pokrivanje in izvajanje nalog sester s kompetencami. Tudi v letu 2024 pričakujemo težave pri pridobivanju kadra na področju zdravstvene nege zaradi nekonkurenčnosti na področju plač. Namreč medicinske sestre so na področju rehabilitacije uvrščene v isti tarifni razred kot medicinske sestre na negovalnih enotah, kar posledično pomeni, da medicinske sestre odhajajo drugam oziroma odklonijo zaposlitev. V letu 2024 načrtujemo zaposlitev 6 medicinskih sester od 10 ne nadomeščenih v letu 2023.

Še nadalje imamo pomanjkanje specialistov klinične psihologije tako za potrebe izvajanja zdravstvenih programov kot za potrebe izvajanja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Na trgu dela jih žal ni

moč pridobiti, zato bomo poskušali vzeti še naprej pokriti s psihologi brez specializacije in jih kasneje izobraziti za naše potrebe. Prav tako financiranje specializacij za nas pomeni veliko finančno breme. V letu 2024 pričakujemo specializacijo dveh kliničnih psihologov.

Za celostno rehabilitacijo pacientov potrebujemo tudi specialiste klinične logopedije. To je zelo redek in iskan deficitaren kader, ki ga na trgu dela ni. Zato nas vsak odhod logopeda ali upokojitev specialista klinične logopedije zelo prizadene. V letu 2023 nas je tako zapustila ena logopedinja. Skupaj trenutno opravljajo specializacijo iz klinične logopedije 4 logopedinje. V letu 2024 pričakujemo zaključek specializacije ene logopedinje.

Na področju izdelave medicinskih pripomočkov je potreba po novih zaposlitvah zaradi predvidenih upokojitev v naslednjih 5 letih. Inženirje ortotike in protetike je potrebno predhodno izobraziti za samostojno izdelovanje ortotike ter protetike spodnjih udov.

Zaposlitve v upravno poslovnih dejavnostih

V okviru poslovno upravnih dejavnosti nadaljujemo z racionalizacijo dela na vseh področjih dela. Vendar z rastjo programov naraščajo zahteve tudi po novih profilih zaposlenih v upravno poslovnem delu, da bomo zadostili vsem zakonskim normativom, potrebam sistema kakovosti, varovanja osebnih podatkov, informacijski varnosti in še množici drugih

različnih deležnikov, s katerimi poslujemo. Tako načrtujemo zaposlitev 1 strokovnega sodelavca na področju kakovosti ter 2 oskrbovalki v bolnišnici. Za polovični delovni čas pa načrtujemo zaposlitev ekonomista za potrebe COP in 0,5 varnostnega inženirja za potrebe CPR Maribor.

Viri financiranja

Za izpolnjevanje zahtev rednega delovnega programa, vseh dodatno pridobljenih programov, točk in sredstev od leta 2015 dalje do leta 2023, bo končno število potrebnih zaposlenih za leto 2024 skupaj 701, skupaj z 2 iz naslova javnih del pa 703, kar vključuje tudi zaposlene, ki so na daljši bolniški in porodniški odsotnosti.

Glede na določila 60. člena ZIPRRS2425, Uredbe in sprejetih Izhodišč je predvideno število za vse zaposlitve glede na vir financiranja prikazano v Obrazcu 3 Plan Kadrov 2023. Kot je razvidno iz Obrazca 3, II. del, je glavnina sredstev oziroma virov financiranja predvidena pod točko 3, to je sredstva ZZZS in ZPIZ (Z623). Del sredstev za zaposlene pa se

zagotavlja tudi iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (Z627) po točko 6 in iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (Z626) pod točko 5. S sredstvi državnega proračuna (Z621, točka 1) se financirajo s pogodbo z MDDSZ oziroma s sredstvi državnega proračuna zaposleni v Centru za poklicno rehabilitacijo in v Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo. Poleg tega izvajajo in se delno financirajo tudi iz EU projektov (Z624, točka 8). Iz EU projektov in projektov oziroma programov ARRS se v celoti financira služba za raziskave in razvoj. Iz drugih virov (Z629, točka 9) bo financiranih 17 zdravnikov na specializaciji iz FRM, zdravniki sekundariji (predvidoma 2) in med letom še 46 pripravnikov zdravstvenih poklicev. Iz javnih del (Z628, točka 10) bosta financirana dva zaposlena.

Na dan 1.1.2025 planiramo 507,21 zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna (1. točka) in sredstev ZZSZ in ZPIZ (3. točka). Pri planiranju števila zaposlenih po Uredbi smo vzeli realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2024 ter prišteli dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz 1. in 3. točke Uredbe. Pri številu zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 8., 9. in 10. točke Uredbe, in so zajeti v Obrazcu 3, II. del spremljanje kadrov 2024, gre za ocenjeno število, saj ob pripravi finančnega načrta še ne vemo, koliko specializantov in sekundarijev bo dodeljenih, koliko pripravnikov bomo uspeli zaposliti ter koliko projektov bomo pridobili ter koliko storitev bomo pridobili na podlagi tržnega dela (morebitni projekti preko ustanove ITF).

Plan števila zaposlenih konec leta 2024

Število zaposlenih iz leta 2023 (667) bomo povečali za kader, ki je bil odobren že v preteklih splošnih dogovorih za redni program zlasti za zdravnike specialiste FRM, ki jih nismo uspeli v celoti zaposliti, in za število novih zaposlitev (8) ter nadomestili načrtovane upokojitve oz. odhode, ki še niso bili

nadomeščeni na dan 31. 12. 2023 (26), tako da je končno število zaposlenih za leto 2024 ocenjeno na 701 zaposlenih, ob upoštevanju, da nadomestimo odhod zaposlenih, ki jih nismo uspeli nadomestiti v letu 2023, planirane zaposlitve v letu 2024 in zaposlene, ki bodo odšli v letu 2024.

Upokojitve, pripravniki

Nadomestne zaposlitve zaradi predvidenih upokojitev bodo potrebne tako v E kot v J plačni skupini, skupaj je predvidenih 39 upokojitev v letu 2024. V E plačni skupini se predvideva upokojitev 3 delovnih terapevtov, 5 diplomiranih medicinskih sester, 1 farmacevta, 2 fizioterapevtov, 3 ortopedskih tehnikov, 5 oskrbovalk v bolnišnici (področje čiščenje), 1 strežnica v zdravstvu, 1 socialni delavec, 3 zdravniki specialisti, 1 zdravstveni administrator. V J plačni skupini pa 1 bibliotekar, 2 dietna kuharja, 1 programer aplikacij, 2 projektna sodelavca, 1 razvojno raziskovalni sodelavec, 2 receptorja, 1 skladiščnik, 1 skrbnik informacijskega sistema ter na delovnem mestu vodja servisnih služb, vodja kakovosti in vodja. Napovedane odhode zaposlenih v pokoj bomo delno nadomestili z notranjimi razpoložljivimi kadri oziroma po potrebi z novimi zaposlitvami še pred predvideno upokojitvijo, v kolikor bodo zaposleni javili

pripravljenost prej kot v dveh mesecih pred nameravano upokojitvijo. Zaradi odhodov zaposlenih bomo še nadalje racionalizirali delovne procese in iskali ustrezne rešitve znotraj inštituta. Vendar za dvig kvalitetne obravnave celostne rehabilitacije pacientov in drugih uporabnikov naših storitev potrebujemo dobre kadre tako zdravstvene kot nezdravstvene stroke, zato bomo skrbno izbirali in zaposlovali najboljše kadre in vanje dolgoročno vlagali. S tem bomo še naprej ohranili pogoje za izvajanje terciarne dejavnosti in naziv univerzitetni inštitut in učni zavod za bodoče rodove zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Med letom bomo zaposlili 46 pripravnikov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kar lahko tudi vpliva na končno število zaposlenih, saj se lahko zaposlitev pripravnikov zamakne v naslednje leto.

Invalidi, bolniške odsotnosti

V letu 2024 pričakujemo zmanjšanje števila zaposlenih s statusom invalidne osebe, iz razloga starostne ali invalidske upokojitve iz naslova dolgotrajne bolniške odsotnosti. Hkrati pa tudi priliv na novo priznanih invalidov, ki so že v postopku priznanja invalidnosti s strani ZPIZ - Invalidske komisije. Zaradi še predvidenega zmanjšanja števila zaposlenih s statusom invalidne osebe, bomo morali še naprej plačevati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga morali zaposliti za izpolnitev 6 % kvote oz. cca 40 zaposlenih invalidov na zadnji dan v mesecu. Glede na to, da smo za povečanje kvote sklenili pogodbo z invalidskim podjetjem, prav tako pa pričakujemo odobritev zaposlitve 2 invalidov iz javnih del, pričakujemo, da bomo tudi v letu 2024 izpolnili kvoto invalidov in prispevka ne bo potrebno plačevati vso leto. Ne glede na to, pa se še vedno trudimo, da zaposlenim invalidom nudimo ustrezno modificirano delo ter primerno urejeno in prilagojeno delovno okolje. Za nove nastale invalide bomo iskali možnost ustrezno prilagojenega dela znotraj inštituta z dodatnim šolanjem ob delu, z usposabljanjem na delovnem mestu oziroma s pomočjo poklicne rehabilitacije. Za te namene imamo nekaj prilagojenih delovnih mest na področju čiščenja in izvajanja nalog srednje medicinske sestre, ki so jih zasedli invalidi in so primerna rešitev za ohranjanje preostale delovne zmožnosti novo priznanih primerov invalidov. Kljub vsem prizadevanjem se iz leta v leto soočamo z velikimi problemi poiskati invalidu primerna dela, saj zaradi strogo zapisanih omejitev pri delu težko prilagajamo procese dela takim zahtevam, ne da bi pri tem bolj obremenili ostale zaposlene. Zaposlitve dodatnih kadrov, ki bi nadomestili izpad dela invalidov, pa so redke. Na te težave opozarja Tim za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim, na

katerega se obračajo preobremenjeni zaposleni, zato sklepamo, da to vpliva tudi na povečevanje bolniških staležev. Iz teh razlogov bo potrebno z novimi zaposlitvami delno pokriti take primere, sicer se bo izgorevanje zaposlenih, ki ga zaznavamo v okviru merjenja organizacijske klime že od leta 2019 dalje, še poslabšalo.

Prav tako bomo iskali primerne rešitve tudi za dalj časa odsotne sodelavce iz razlogov bolniških odsotnosti. V manjšem obsegu bomo probleme v letu 2024 reševali z zaposlenimi, ki bodo dodatno delo lahko opravili kot povečan obseg dela.

Nove izpade zaposlenih zaradi materinskega in starševskega dopusta za nego in varstvo otroka, odsotnosti zaradi poklicne rehabilitacije ali dalj časa trajajoče odsotnosti v času specializacije bomo nadomestili z zaposlitvijo oseb za določen čas. Najbolj pogosti so izpadi diplomiranih fizioterapevtov, diplomiranih delovnih terapevtov, magistrstov psihologije, magistrstov socialnega dela, magistrstov farmacije, srednjih medicinskih sester, farmacevtskih tehnikov, zdravstvenih administratorjev in strežniškega osebja. Težko je pridobiti izkušene diplomirane fizioterapevte s specialnimi znanji in v zadnjih dveh letih diplomirane medicinske sestre, zlasti za večizmensko delo. Vse to nas sili k zaposlovanju kadra z začetnim znanjem, ki ga kasneje nadgradijo z dodatnimi izobraževanji pri nas. Vendar tako izobraževanje zahteva odsotnost zaposlenega in ustvarja dodatno obremenitev za tiste, ki ostajajo v delovnem procesu. To dokaj uspešno urejamo s prilagoditvijo urnikov delovnega časa zaposlenim, kar sodi med ukrepe polnega certifikata družini prijazno podjetje (DPP), katerih cilj je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Delovanje timov

V razvojni strategiji in viziji do leta 2026 smo si zastavili visok cilj, da bomo skušali bolniške odsotnosti zadržati na 5 % letni ravni. Žal ugotavljamo, da je cilj težko dosegljiv, ker je delo s pacienti v zdravstvu težavno in izpostavljeno najrazličnejšim vplivom, katerim se ne moremo izogniti. Glede na trend zadnjih let načrtujemo, da bo delež bolniških odsotnosti enak kot v letu 2023. Tudi v letu 2024 skupaj s pooblaščenim zdravnikom MDPŠ načrtujemo, da bo pričela z merjenjem

indeksa delovne zmogljivosti zaposlenih najbolj odsotnih profilov poklicev. Na podlagi samoocene zaposlenega v primerjavi z oceno zdravnika po evalvaciji bomo dobili odgovor, ki bo nakazal, katere spremembe bodo potrebne tako na strani zaposlenega kot na strani delodajalca. Ti rezultati bodo potem vodilo za nižanje tovrstnih odsotnosti v novi strategiji in viziji do leta 2026.

Na delovnem mestu bomo še naprej izvajali različne oblike izobraževanj in usposabljanj za zaposlene preko lastnih promotorjev zdravja od ohranjanje zdrave hrbtenice, obvladovanje stresa, zdrave prehrane, obvladovanja izgorelosti, stresa ipd. S svojimi zaposlenimi bomo izvajali različne prostočasne aktivnosti (pohode, različne športne igre, družabna srečanja, ipd.), vzpodbujali bomo k udeležbam na različnih tekih, oviratlonih, bolnišničnih igrah. Različne vrste pomoči zaposlenim bodo še naprej izvajali različni timi. To so Tim za zdravo delovno okolje, Tim za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim in Tim Družini prijazno podjetje. Vsi timi delujejo v skladu s sprejetimi ukrepi polnega certifikata DPP. Njihov skupni cilj je pomagati zaposlenim razrešiti njihove probleme, stiske in težave, v katerih so se znašli. Za izboljšanje delovanja timov bomo skušali na javnih razpisih pridobiti kakšna finančna sredstva. Na ta način želimo izboljšati nivo zadovoljstva zaposlenih za delo na inštitutu kot poslovno uspešni ustanovi, odprti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih in hkrati dati priložnost vsakomur, da aktivno sodeluje pri uvajanju načrtovanih sprememb za krepitev lastnega razvoja in zdravja.

Uspešno delovanje timov sloni na spoznanjih in pridobljenih izkušnjah v preteklih letih. Temeljnega pomena za dobro delovanje in razvoj inštituta je in ostaja komuniciranje vseh zaposlenih na vseh nivojih, tako na horizontalni kot vertikalni ravni organiziranosti, s pričetimi aktivnostmi bomo nadaljevali. Začrtane usmeritve in ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja so naše temeljno orodje za večje zadovoljstvo zaposlenih. K temu nekoliko prispeva tudi izplačilo delovne uspešnosti, ki se zaposlenim izplačuje dvakrat letno. Vsekakor imajo vodje za motivacijo zaposlenih na razpolago tudi več nematerialnih orodij, s pomočjo katerih jih lahko vzpodbujajo k rasti in razvoju za potrebe inštituta.

Tudi v letu 2024 bomo izvedli merjenje klime na podlagi vprašalnice, ki smo bomo razvili v okviru URI Soča.

Ostalo

Zaenkrat ostaja sistem za napredovanja javnih uslužbencev nespremenjen, zato bo možno tudi v letu 2024 enako kot v preteklem letu napredovati v skladu s spremembo in dopolnitvijo Zakona o

V okviru ukrepa polnega certifikata DPP bomo morali nadgraditi še dve najbolj kritični področji, med katere sodi izobraževanje vodij s področja vodenja zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje. S pomočjo obstoječih in novih komunikacijskih orodij ter ob pomoči notranjega strokovnega sodelavca za komuniciranje in odnose z javnostmi si bomo prizadevali izboljšati komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi. Še naprej bomo promovirali Kodeks ravnanja zaposlenih tako med zaposlenimi kot tistimi, ki na novo vstopajo v inštitut. Naša stalna naloga, ki jo izvajamo po različnih komunikacijskih poteh, ob zaposlitvi, na sestankih v neposrednih delovnih sredinah, preko glasila Gibko, koordinacijske skupine COVID in tudi posamično preko članov tima DPP je, da zaposlene seznanjamo in pojasnjujemo vsebino vseh ukrepov polnega certifikata DPP, ki so od leta 2018 dalje zbrani in objavljeni v dopolnjeni Brošuri ukrepov DPP. Vsi ukrepi so del nematerialnega nagrajevanja zaposlenih, s pomočjo katerih lahko pozitivno motiviramo zaposlene in pričakujemo izboljšanje kazalcev merjenja zadovoljstva v letu 2024.

V okviru razvojne strategije in vizije inštituta od leta 2022 do 2026 smo predvideli 100 % vključenost vodij v usposabljanja za razvoj vodstvenih kompetenc. Za izobraževanje zaposlenih je letno predviden 1 % prihodkov za izvajanje javne službe. Ena izmed strateških dilem nove strategije je tudi kako pridobiti, razviti in obdržati najboljše zaposlene ter kako zagotoviti enakomernejšo obremenitev zaposlenih in zagotoviti ustrezno motivacijo in nagrajevanje zaposlenih. Za potrebe postavitve standarda izdelave medicinskih pripomočkov smo že pripravili izhodišča za nadgradnjo razvidov delovnih mest z opisom potrebnih kompetenc za zasedbo delovnih mest skladno z uredbo o medicinskih pripomočkih. Spremembe želimo uveljaviti za celoten inštitut, zato smo jih zapisali v novo razvojno strategijo in vizijo inštituta do leta 2026.

sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 84/18 in naslednji) in Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

(Uradni list RS, št. 22/19 in naslednji). Načrtujemo napredovanje 159 zaposlenih na dan 1.12.2024.

Nadaljuje se nagrajevanje zaposlenih iz naslova redne delovne uspešnosti in nagrajevanje za primer povečanega obsega dela. V primeru spremembe plačnega sistema, ki se že nekaj časa napoveduje, se bomo morali prilagoditi in sistem postaviti na novo.

Tako kot v preteklih letih bomo skupaj z ocenitvijo za napredovanje v letu 2024 izvedli redne letne razgovore. Na ta način zaposlene seznanjamo z novo postavljenimi cilji, ocenili bomo dosežene rezultate v preteklem letu in jih vzpodbudili k pridobitvi novih znanj, ki so potrebna za doseg zastavljenih ciljev. S pomočjo tega bomo analizirali zatečena stanja posameznikov in poklicnih skupin ter pripravili načrt njihovega nadaljnjega sistematičnega kariernega razvoja. S tem bomo naredili še korak bližje postavljenim ciljem spremljanja razvoja kadrov, zapisanih v strategiji in viziji razvoja inštituta do leta 2026. V bodoče načrtujemo informacijsko nadgradnjo sistema, da bodo podatki kadarkoli na voljo in korist tako vodjem kot službi za kadrovske zadeve pri načrtovanju kadrov, iskanju talentov, pripravi kariernih načrtov in za druge potrebe načrtovanja izobraževanj zaposlenih.

Na podlagi ugotovitev notranje revizije na podlagi 30. a člena ZZdej za leto 2022 na področju izkoriščenosti zmogljivosti kadrov, se bo v letu 2024 izvedla natančnejša analiza števila potrebnega kadra v URI Soča glede na posamezne poklicne profile in strokovne služb z namenom, da se v pogodbi z ZZS določi ustrezen obseg financiranja števila zaposlenih po dogovoru.

Hkrati v okviru nove razvojne strategije na področju razvoja kadrov bomo na podlagi analiz iz preteklih let pripravili nov dolgoročni načrt potrebnih kadrov po posameznih poklicnih skupinah do leta 2026, v kolikor bo odobreno širjenje prostorskih kapacitet in programov. Trenutno še ni mogoče napovedati potrebnega kadra za širitev, saj še ni jasno glede obsega finančnih sredstev, ki bodo URI Soča dodeljena iz proračuna za potrebe širitve prostorskih kapacitet. Glede na standarde, ki jih rehabilitacijska stroka priznava v tujini, in glede na ugotovljeno težavnost dela s pacienti, ostaja naša dolgoročna usmeritev vsaj štiri urna kvalitetna obravnava pacienta na dan s pomočjo različnih

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Na tem bo temeljil dolgoročni načrt potrebnih kadrov, zlasti po vrstah in številu deficitarnih kadrov.

Zaradi rasti in razvoja inštituta, ki se je zgodil v preteklih letih in ki se načrtuje tudi v prihodnje, potrebujemo učinkovit informacijsko podprt sistem razvoja kadrov. Zato bo potrebno nadgraditi veljavno sistemizacijo dela in obstoječe opise delovnih mest z oblikovanjem kompetenc, ki bodo odražale potrebne veščine, znanja, sposobnosti in lastnosti za delovno mesto, da jih bomo lahko primerjali s prepoznanimi kompetencami posameznika. Izhodišča za izpeljavo zahtevne naloge bomo oblikovali skupaj z nosilci ključnih poklicev. Zаметki te naloge sovpadajo s prej opisanimi zahtevami po opisu kompetenc za potrebe uvedbe standarda izdelave medicinskih pripomočkov. Zastavljena naloga je zahtevna in zelo kompleksna, odvisna tudi od veljavne zakonodaje, zato končno uveljavitev oz. vpeljavo kompetenc v sistemizacijo delovnih mest načrtujemo v novi strategiji do leta 2026. Ob tem bo potrebna prilagoditev informacijskega sistema za upravljanje s kadri, ki ni zadosten. Potrebna bo njegova nadgradnja, ki bo v podporo tako kadrovske službi kot vodjem in zaposlenim, ki želijo spremljati svoj razvoj in uspešnost ter se vključevati v procese soodločanja. Digitalizacija kadrovske funkcije je nujen korak za boljše zadovoljevanje potreb delovanja inštituta v prihodnosti.

V letu 2024 bomo skrbeli za redno napotovanje zaposlenih na preventivne zdravstvene preglede. Na podlagi načrta promocije zdravja bomo skrbeli za zdravje zaposlenih in jim v okviru tega nudili različne delavnice in izobraževanja z lastnimi promotorji zdravja, iskali možnosti primerne zaposlitve po ugotovljeni začasni zmanjšani delovni zmogljivosti ali po dokončni oceni invalidske komisije, odpravljali škodljive dejavnike iz ocene tveganja ter usposabljali zaposlene za varno delo in jim vzpodbujali k različnim prostočasnim dejavnostim za razbremenjevanje in doseganje večjega zadovoljstva pri delu.

Sledili bomo zakonskim spremembam in usmeritvam, ki nas kot posrednega proračunskega uporabnika zavezujejo, da ravnamo skladno z veljavno zakonodajo, zato na pravnem področju načrtujemo sprotno usklajevanje internih aktov, informiranje in usposabljanje uporabnikov.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za opravljanje študentskega dela v letu 2024 načrtujemo izdatke v višini 351.413 EUR, kar je za 22,2 % manj kot v letu 2023. Študentskega dela se bomo posluževali za premoščanje težav pri izpadu zaposlenih v času poletnih dopustov in v primeru nepredvidenih daljših odsotnosti zaposlenih.

Na javnih delih načrtujemo 2 zaposlitvi v letu 2024.

Na področju pogodbenega dela zunanjih sodelavcev in avtorskih pogodb z lastnimi zaposlenimi načrtujemo enak znesek, kot smo ga imeli leta 2023.

Za podjemne pogodbe načrtujemo porabo sredstev v višini 92.670 EUR, za avtorske pa 45.128 EUR.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnost varovanja zgradb in kontrole zadnja leta pokriva en zaposleni. Za ostalo imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev varovanja z zunanjim izvajalcem in sicer za dodatnih 7 varnostnikov, tako da planiramo stroške izvajanja zunanjih storitev varovanja v višini 248.288 EUR letno.

Dejavnost pranja perila je oddana zunanjemu izvajalcu. Planiran strošek teh storitev v letu 2024 znaša 159.763 EUR in vsebuje tako strošek materiala kot strošek za delo. Za prevzem, oddajo, pregled, sortiranje perila ter manjša popravila znotraj inštituta še skrbita dva zaposlena.

Za dejavnost vzdrževanja inštituta skrbi 10 zaposlenih delavcev. Kljub temu moramo za večje posege in za primer vzdrževanja medicinske

opreme, nemedicinske opreme, poslovnih objektov, službena vozila, za investicijsko vzdrževanje in delno za urejanje okolice najeti zunanje izvajalce. Za našete dejavnosti bomo v letu 2023 porabili predvidenih 737.781 EUR. V ta znesek so všteti tako uporabljeni materiali kot strošek njihovega dela.

Ker kljub večkratnim objavam delovnega mesta za varnostnega inženirja nismo uspeli pridobiti usposobljenega kadra, v letu 2024 planiramo sklenitev podjemne pogodbe na področju varnosti in zdravja pri delu z zunanjim izvajalcem, s katerim smo imeli sklenjeno podjemno pogodbo že v letu 2023, in sicer do zaposlitve lastnega varnostnega inženirja. Planiran strošek v letu 2024 znaša 35.125 EUR.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za leto 2024 načrtujemo za izobraževanje zaposlenih sredstva v višini 190.023 EUR. Naloga vodij bo še naprej vključevanje čim več zaposlenih v proces izobraževanja, spremljanje izobraževanja in preverjanje prenosa znanja med ostale zaposlene.

Iskanje pripravnikov se začne s praktičnim usposabljanjem, ki ga nudimo v času rednega šolanja različnim profilom poklicev. V letu 2024 bomo nudili usposabljanje 46 pripravnikom in sicer, diplomantov zdravstvene fakultete, filozofske fakultete in fakultete za socialno delo ter dijakom srednje zdravstvene šole. Načrtujemo izvedbo pripravništva za 8 delovnih terapevtov (od tega 2 v CPR Maribor), 6 fizioterapevtov, 8 diplomiranih inženirjev ortotike in protetike (od tega 2 v Lekarni Soča), 2 psihologa, 1 logopeda, 3 socialne delavce (1 v CPR Maribor), 4 prehranske svetovalce – dietetike, 2 farmacevtska tehnika in 12 zdravstvenih tehnikov. Tako že v času pripravništva spoznavamo primerne

kandidate, ki jim kasneje lahko ponudimo redno delo.

Poleg tega bomo omogočali usposabljanje oziroma kroženje pripravnikov zdravstvenih poklicev, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih.

Na področju specializacij inštitut financira 5 specializacij s področja klinične psihologije. Obe specializaciji naj bi bili končani v mesecu novembru 2024. Prav tako sami financiramo 4 specializacije s področja klinične logopedije. Tudi pri teh specializacijah je prišlo do zamika dokončanja specializacije zaradi nastopa materinskega in starševskega dopusta. V letu 2024 pričakujemo dokončanje ene specializacije v prvi polovici leta. V okviru zdravstvenih programov je nujno potrebno nadaljevati s pospešenim usposabljanjem za opravljanje klinično-psihološkega dela, ki omogoča izvajanje najzahtevnejših storitev klinično-

psihološke psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave, ki jih v terciarnih ustanovah za nemoten potek delovnega procesa lahko opravlja samo specialist klinične psihologije in specialist klinične logopedije.

Poleg teh specializacij sami financiramo še eno specializacijo s področja klinične farmacije za potrebe bolnišnične lekarne. Pričakujemo, da bo specializacija uspešno zaključena v letu 2024. V letu 2024 bomo imeli po dogovoru z Zdravniško zbornico na kroženju več zdravnikov različnih vrst

specializacij, od tega načrtujemo, da bo 17 zdravnikov specializantov FRM stalno zaposlenih v inštitutu, število se zmanjša v primeru predvidenih dokončanih specializacij, pri tem pričakujemo zaključek specializacije s strani 2 specializantk. V skladu s sklepom zdravniške zbornice bodo k nam napoteni in zaposleni tudi zdravniki sekundariji, ki lahko v času čakanja na odobritev željene specializacije do 6 mesecev krožijo po različnih ustanovah.

A close-up photograph of a hand with the index finger pointing towards a stack of books. The books have yellow, green, and dark covers. The background is plain white.

Strokovnost

Pravi strokovnjak je oseba, ki ve,
kaj mora storiti, kdaj mora to
narediti in to potem tudi stori.

Frank Tyger



V URI Soča smo strokovni, ker sledimo
razvoju, smo iniciativni in prenašamo znanja.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

V letu 2024 načrtujemo, da bomo za investicijska vlaganja porabili 2.130.548 EUR, od tega je predvideno:

- 1.021.140 EUR za neopredmetena sredstva (programska oprema),

- 61.000 EUR za nepremičnine ter
- 1.048.408 EUR za nabavo opreme.

V EUR

PLAN PORABE	SKUPAJ	Amortizacija	Lastni viri (del presežka)	Donacije	Drugo (sredstva NDK)
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.021.140	1.021.140	0	0	0
Programska oprema	1.021.140	1.021.140	0	0	0
II. NEPREMIČNINE	61.000	61.000	0	0	0
Zgradbe	61.000	61.000			0
III. OPREMA	1.048.408	438.408	0	10.000	600.000
Medicinska oprema	831.260	221.260	0	10.000	600.000
Nemedicinska oprema	217.148	217.148	0	0	0
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.130.548	1.520.548	0	10.000	600.000

NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Načrtovana sredstva za nabavo novih neopredmetenih osnovnih sredstev so predvidena v višini 1.021.140 EUR, med katerimi so:

- 847.900 EUR za nov bolnišnični informacijski sistem po postopkih javnega naročanja izbranega ponudnika SRC Infonet d.o.o.,

- 8.540 EUR za dopolnitve obstoječega informacijskega sistema LIS za lekarniško dejavnost,
- 24.400 EUR za dopolnitve obstoječega poslovno informacijskega sistema Navision,
- 91.500 EUR za požarne pregrade in
- 48.800 EUR za Wifi.

NEPREMIČNINE – ZGRADBE

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v nepremičnine – zgradbe bodo porabljena v višini 61.000 EUR za novo dvigalo v CPR enoti Maribor.

OPREMA

Za nabavo opreme so za leto 2024 predvidena sredstva v višini 1.048.408 EUR, in sicer:

- 831.260 EUR za nabavo medicinske opreme, med katero je 164.700 EUR vredno novo vozilo za prevoz pacientov in 656.560 EUR za drugo medicinsko opremo (od tega je 600.000 EUR

namenjenih za nabavo pripomočkov za nadomestno komunikacijo).

- 217.148 EUR za nabavo nemedicinske opreme, kjer je 179.218 EUR namenjeno za nabavo IKT opreme.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024**

V letu 2024 načrtujemo stroške vzdrževalnih del v višini 737.781 EUR, in sicer:

- stroške tekočega vzdrževanja v višini 638.981 EUR, ki so za leto 2024 načrtovani v enakem obsegu kot so bili realizirani v letu 2023.
- stroške investicijskega vzdrževanja v višini 98.800 EUR, ki so za leto 2024 načrtovani v enakem obsegu kot so bili realizirani v letu 2023. V okviru investicijskega vzdrževanja so predvidena dela beljenja, obnova tlakov in druge storitve.

Storitev	2023	FN 2024	Indeks FN24/23
Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	49.771	49.771	100,0
Računalniške storitve in telekom.storitve	217.756	217.756	100,0
Vzdrževanje in popravila službenih vozil	10.895	10.895	100,0
Pristojbine za registracijo službenih vozil	1.918	1.918	100,0
Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	56.493	56.493	100,0
Vzdrževanje okolice	18.192	18.192	100,0
Vzdrževanje pripomočkov za izposojlo - lekarna	16.294	16.294	100,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	98.800	98.800	100,0
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	210.875	210.875	100,0
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.617	19.617	100,0
Podaljšanje licenc računalniških programov	37.170	37.170	100,0
SKUPAJ	737.781	737.781	100,0

Dodatno je priložen **Obrazec 7: Načrt IT 2024**, kjer so podrobno navedeni planirani izdatki za IT.

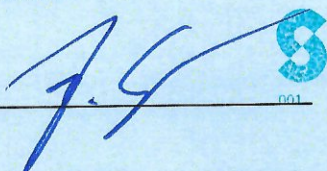
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA


Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2023 znaša 1.019.231 EUR, stanje kratkoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2024, pa znaša 396.361 EUR, in sicer:

- 165.591 EUR iz naslova najetega kredita pri Intesa Sanpaolo bank d.d. (prej Banka Koper d.d.) za financiranje prve faze prenove AC oddelka. Odplačilo zadnjega obroka v višini 15.054 EUR bo 2. 11. 2024. Vir za odplačilo kredita v letu 2024 je amortizacija;
- 230.769 EUR iz naslova najetega kredita pri Intesa Sanpaolo bank d.d. za financiranje druge faze prenove AC oddelka. Odplačilo zadnjega obroka bo 3. 5. 2029. Vir za odplačilo kredita v letu 2024 je amortizacija.

Datum: 28.2.2024

Podpis odgovorne osebe
dr. Zvone Čadež




 Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije Soča
Ljubljana, Linhartova 51

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							#DIV/0!	#DIV/0!
Število uteži							#DIV/0!	#DIV/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)	1.668	1.668	1.625	1.634	1.655	1.668	99,22	101,85
Psihijatrija - 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)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - 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)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov naz dlalaze - 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!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klimična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Delavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.974	1.974	1.929	1.929	1.974	1.974	100,00	102,33
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	68.000	68.000	60.386	60.386	65.000	65.000	95,59	107,64
Druge*								
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija tesne elektrode - primer (E0570)	20	20	41	41	20	20	100,00	48,78
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška reimplantacija tesne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vsilavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)	10	10	5	5	10	10	100,00	200,00

Opombe:

Izpolnil: Jana Logonder

Logonder

Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež


 Univerzitetni
 rehabilitacijski inštitut
 Republike Slovenije Soča
 Ljubljana, Linhartova 51

Tel. št.: 01 47 58 116

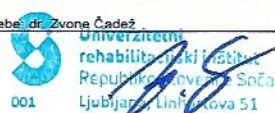
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	37.723.067	34.566.779	36.273.303	96,16	104,94
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	29.469.554	26.953.856	31.356.718	106,40	116,33
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	740.677	825.961	825.961	111,51	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.211.946	3.846.671	0	0,00	0,00
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	656.086	279.152	1.359.151	207,16	486,89
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.644.804	2.661.139	2.731.473	103,28	102,64
762	8	Finančni prihodki	15.638	87.361	86.798	555,05	99,36
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.629.040	3.107.161	3.370.524	206,90	108,48
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	39.367.745	37.761.301	39.730.625	100,92	105,22
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	5.597.498	5.425.468	5.224.302	93,33	96,29
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.250.626	1.207.659	1.207.659	96,56	100,00
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	689.565	680.520	680.520	98,69	100,00
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	657.637	635.881	635.881	96,69	100,00
	15	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zaletni v 20)	31.007	43.430	43.430	140,07	100,00
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	921	1.209	1.209	131,27	100,00
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	561.061	527.139	527.139	93,95	100,00
	22	Razkužila	41.813	43.885	43.885	104,96	100,00
	23	Obvezilni in sanitetni material	76.705	73.707	73.707	96,09	100,00
	24	Dializni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	442.543	409.547	409.547	92,54	100,00
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	33	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	35	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	4.346.872	4.217.809	4.016.643	92,40	95,23
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.274.309	1.060.781	860.781	67,55	81,15
	38	Voda	49.012	54.640	54.640	111,48	100,00
	39	Živila	413.932	503.696	503.696	121,69	100,00
	40	Pisarniški material	114.502	105.367	105.367	92,02	100,00
	41	Ostali nezdavstveni material	2.495.117	2.493.325	2.492.159	99,88	99,95
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.280.231	3.186.297	3.131.778	95,47	98,29
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	258.206	230.932	230.932	89,44	100,00
	44	Laboratorijske storitve	163.109	125.907	125.907	77,19	100,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	38.617	45.249	45.249	117,17	100,00
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	38.617	45.249	45.249	117,17	100,00
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	7.401	6.144	6.144	82,30	100,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	7.461	6.144	6.144	82,35	100,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	49.019	53.632	53.632	109,41	100,00
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.022.025	2.955.365	2.900.846	95,99	98,16
	49	Storitve vzdrževanja	705.415	737.781	737.781	104,59	100,00
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	307.052	190.023	190.023	61,89	100,00
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.009.558	2.027.561	1.973.042	98,18	97,31
462	52	Amortizacija	1.110.125	1.232.035	1.232.035	110,98	100,00
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	24.656.547	24.200.374	25.411.609	103,06	105,01
	54	Plače zaposlenih	19.640.142	19.335.010	20.285.154	103,28	104,91
	55	Dajatve na plače	2.931.792	2.922.922	3.132.821	106,86	107,18
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.084.613	1.942.442	1.993.634	95,64	102,64
467	57	Finančni odhodki	15.940	64.575	64.575	405,11	100,00
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	4.692.964	4.555.522	4.664.369	99,39	102,39
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	39.353.305	38.664.271	39.728.668	100,95	102,75
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	14.440	-902.970	1.957		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	4.471	0	0	0,00	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	9.969	-902.970	1.957		

Opombe:

Izpolnil: Jana Logonder

Tel. št.: 01 47 58 116

Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	2.001.635	485.718	1.565.717	78,22	322,35
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	1.639.271	80.695	1.160.695	70,81	1.438,37
	4	- samoplačniki	1.631.944	80.695	1.160.695	71,12	1.438,37
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tuice)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	7.327	0	0	0,00	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	362.364	405.023	405.022	111,77	100,00
	10	- storitve kuhinje	256.450	263.014	263.013	102,56	100,00
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	14.777	30.102	30.102	203,71	100,00
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	91.137	111.907	111.907	122,79	100,00
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.147.528	2.646.700	2.910.064	253,59	109,95
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	1	594	103	10.300,00	17,34
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	3.149.164	3.133.012	4.475.884	142,13	142,86
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.138.539	3.010.035	3.138.251	99,99	104,26
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	10.625	122.977	1.337.633		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.363	0	0	0,00	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	9.262	122.977	1.337.633		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	36.218.581	34.628.289	35.254.741	97,34	101,81
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	36.214.766	35.654.236	36.590.417	101,04	102,63
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	3.815	-1.025.947	-1.335.676		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	3.108	0	0	0,00	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	707	-1.025.947	-1.335.676		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	9.969	-902.970	1.957		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	8,00%	8,30%	11,27%		

Opombe:

Izpolnil: Jana Logonder

Logonder

Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež

Tel. št.: 01 47 58 116

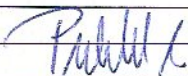


Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2024 / 2023
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	156	158	11	0	169	17	0	108,33
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	44	44	6	0	50	17	0	113,64
1 Zdravniki (skupaj)	44	44	6	0	50	17	0	113,64
1.1. Višji zdravnik specialist	22	19	3		22			100,00
1.2. Specialist	11	9	3		12			109,09
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2			2			100,00
1.6. Specializant	9	14			14	17		155,56
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	112	114	5	0	119	0	0	106,25
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	30	32	1		33			110,00
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (T III)		77	4		81			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	78				0			0,00
7 Bolničar	4	5			5			125,00
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	19	19	0	0	19	2	1	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	3			3			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	9	9			9			100,00
3 Inženir farmacije	1	1			1			100,00
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	5	5			5	1	1	100,00
5 Pripravnik					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	1	1			1			100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	291	277	26	0	303	29	10	104,12
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	2	2			2			100,00
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!
4 Klinični psiholog specialist	14	15			15			107,14
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	5			5		1	83,33
6 Socialni delavec	22	19	3		22	2		100,00
7 Sanitarni inženir	2	2			2			100,00
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9 Psiholog	6	9			9	1	2	150,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00
11 Logoped	10	10	1		11		1	110,00
12 Fizioterapevt	71	59	12		71	1	1	100,00
13 Delovni terapevt	53	49	4		53	1	3	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	24	21	3		24			100,00
21 Pripravnik	20	20			20	20		100,00
22 Ostali	58	63	3		66	4	2	113,79
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	10	8	1	1	10	1		100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	144	141	13	0	154	7	1	106,94
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	16	17			17	1		106,25
2 Področje informatike	7	7	1		8			114,29
3 Ekonomsko področje	21	22			22	1		104,76
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	15	15	2		17			113,33
5 Področje nabave	6	6			6			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	11	10	1		11			100,00
7 Področje prehrane	22	19	3		22	5		100,00
8 Oskrbovalne službe	42	42	4		46		1	109,52
9 Ostalo	4	3	2		5			125,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	620	603	51	1	655	56	12	105,65
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	47	46			46			97,87
VIII. Zaposleni preko javnih del	2	2			2			100,00
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	669	651	51	1	703	56	12	105,08

Opombe:

Osnova za planiranje števila zaposlenih na dan 31.12.2024 je realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2023, ki je bilo 669 zaposlenih, kjer so vključeni tudi zaposleni na daljši porodniški in bolniški odsotnosti. K temu številu realiziranih zaposlitev smo prišteli planirane dodatne zaposlitve (6), 2 zaposlitve iz odobrenega projekta, zaposlitve iz finančnega plana za leto 2023 (5) in ne nadomeščene zaposlitve iz naslova odhodov in upokojitev v letu 2023 (21).

Izpolnil: Mateja Puklek



Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež

Tel. št.: 01 47 58 134

Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024 - II. del

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	30,27	27,63	27,63	-8,72	0,00
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	484,85	454,20	479,58	-1,09	5,59
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	19,60	22,10	22,10	12,76	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	98,93	96,97	101,59	2,69	4,76
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,36	4,00	6,00	-5,66	50,00
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;	21,00	38,00	41,00	95,24	7,89
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
11. sredstva raziskovanih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	663,01	644,90	679,90	2,55	5,43
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	515,12	481,83	507,21	-1,53	5,27
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	147,89	163,07	172,69	16,77	5,90

Opombe:

Na dan 1.1.2025 planiramo 507,21 zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna (1. točka) in sredstev ZZS in ZPIZ (3. točka). Pri planiranju števila zaposlenih po Uredbi smo vzeli realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2024 ter prišteeli dodatne zaposlitve, ki se financirajo iz 3. in 6. točke Uredbe. Pri številu zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 6., 5., 8., 9. in 10. točke Uredbe, gre za ocenjeno število.

Izpolnil: Mateja Puklek

Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež

Tel. št.: 01 47 58 134

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	24.156	158.875	1.021.140	4.227,27	642,73
	1 Amortizacija	24.156	158.875	1.021.140	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	2.133.267	936.241	61.000	2,86	6,52
	1 Amortizacija	1.469.985	936.241	61.000	4,15	6,52
	2 Lastni viri (del presežka)	651.282			0,00	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	12.000			0,00	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.095.859	1.979.149	1.048.408	95,67	52,97
A	Medicinska oprema	454.168	1.691.431	831.260	183,03	49,15
	1 Amortizacija	54.168	97.679	221.260	408,47	226,52
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing		755.219		#DIV/0!	0,00
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije			10.000	#DIV/0!	32,49
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo	400.000	807.750	600.000	150,00	74,28
B	Nemedicinska oprema	641.691	287.718	217.148	33,84	75,47
	1 Amortizacija	641.691	284.476	217.148	33,84	76,33
	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		3.242		#DIV/0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.253.282	3.074.265	2.130.548	65,49	69,30
	1 Amortizacija	2.190.000	1.477.270	1.520.548	69,43	102,93
	2 Lastni viri (del presežka)	651.282	0	0	0,00	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	755.219	0	#DIV/0!	0,00
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	12.000	34.025	10.000	83,33	29,39
	7 Evropska sredstva	0	0	0	83,33	29,39
	8 Drugo	400.000	807.750	600.000	150,00	74,28

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	24.156	158.875	1.021.140	4.227,27	642,73
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	24.156	158.875	1.021.140	#DIV/0!	642,73
2 Ostalo					#DIV/0!
II.	2.133.267	936.241	61.000	2,86	6,52
NEPREMIČNINE				#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	2.133.267	936.241	61.000	2,86	6,52
III.	1.095.859	1.979.149	1.048.408	95,67	52,97
OPREMA (A + B)					
A Medicinska oprema ²	454.168	1.691.431	831.260	183,03	49,15
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko odslikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.746	61.404		0,00	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika	4.876	1.338		0,00	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	1.464			#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	39.586	626.746	66.560	0,00	10,62
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	6.057			0,00	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	400.439	1.001.943	764.700	190,97	76,32
B	641.691	287.718	217.148	33,84	75,47
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)					
1 Informacijska tehnologija	349.156	100.245	179.218	51,33	178,78
2 Drugo	292.535	187.473	37.930	12,97	20,23
IV.	3.253.282	3.074.265	2.130.548	65,49	69,30
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)					

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

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	1.110.125	1.232.035	1.232.035	110,98	100,00
2 Obračunana amortizacija ³	2.346.908	2.610.732	2.610.732	111,24	100,00
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	42.516	45.044	40.000	94,08	88,80
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	1.194.267	1.333.653	1.338.697	112,09	100,38
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.110.125	1.232.035	1.232.035	110,98	100,00
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZLJZ	129.352	155.541	39.000	30,15	25,07
8 Porabljena amortizacija	2.190.000	1.477.270	1.520.548	69,43	102,93
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Damjana Žun

Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež

Tel. št.: 01 47 58 103




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:		737.781	638.981	98.800
1	stroški beljenja, obnove tlakov in druge investicijske storitve	98.800		98.800
2	tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	49.771	49.771	
3	računalniške storitve in telekom.storitve	217.756	217.756	
4	vzdrževanje in popravila službenih vozil	10.895	10.895	
5	pristojbine za registracijo službenih vozil	1.918	1.918	
6	tekoče vzdrževanje medicinske opreme	56.493	56.493	
7	vzdrževanje okolice	18.192	18.192	
8	vzdrževanje pripomočkov za izposajo - lekarna	16.294	16.294	
9	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	210.875	210.875	
10	tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.617	19.617	
11	podaljšanje licenc računalniških programov	37.170	37.170	
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: mag. Damjana Žun



Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež

Tel. št.: 01 47 58 103



Program	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. Prihodki Terciar I	1.083.082	1.073.856	1.059.000	97,78	98,62
2. Prihodki Terciar II	3.985.352	6.415.790	3.899.000	97,83	60,77
3. Prihodki skupaj (I in II)	5.068.434	7.489.646	4.958.000	97,82	66,20
4. Odhodki Terciar I	1.083.082	1.073.856	1.059.000	97,78	98,62
1. Učenje	243.620	155.069	155.069	63,65	100,00
2. Usposabljanje za posebna znanja	797.015	881.648	866.792	108,75	98,31
3. Razvoj in raziskave	42.447	37.139	37.139	87,49	100,00
4. Nacionalni register boleznih in nacionalna evidenca				#DIV/0!	#DIV/0!
Odhodki Terciar II	3.985.352	6.415.790	3.899.000	97,83	60,77
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	243.722	292.443	292.443	119,99	100,00
6. Subspecialni timi	3.720.098	6.104.913	3.588.123	96,45	58,77
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	21.532	18.434	18.434	85,61	100,00
Odhodki skupaj (I in II)	5.068.434	7.489.646	4.958.000	97,82	66,20

Opombe:

Izpolnil: Jana Logonder



Podpis odgovorne osebe: dr. Zvone Čadež

Tel. št.: 01 47 58 116



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	208.194	213.000	102,31
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.562	5.000	52,29
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	37.170	37.000	99,54
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.617	19.000	96,86
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
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	17.873	5.124	28,67
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	59.179	145.424	245,74
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	37.959	28.670	75,53
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	158.875	1.021.140	642,73
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	22.664		0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	16.018		0,00
23	Nakup stacionarne telefonije	9.505		0,00
24	Nakup mobilne telefonije	2.249		0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	598.865	1.474.358	246,19

Opombe:

Izpolnil: mag. Damjana Žun



Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 01 47 58 103

IME UPORABNIKA: URI Soča

SEDEŽ UPORABNIKA: Linhartova 51, Ljubljana

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	21.690.759	34.215.103
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.226.667	3.247.807
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.781.812	1.835.266
02	NEPREMIČNINE	004	38.806.611	51.359.650
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	21.455.123	22.098.777
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.905.768	18.954.176
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.011.352	15.412.487
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.886.862	4.855.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	4.191	4.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.919.520	2.900.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	444.439	440.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.442	1.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.308.105	1.310.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	92.452	90.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	116.713	110.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.119.019	1.139.465
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	283.569	293.777
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	3.707	3.840
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	280.682	290.787
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	551.061	551.061
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	27.696.640	40.209.568
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	817.725	800.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.403.826	5.191.769
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	75.822	75.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.026.273	2.050.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.965.971	1.900.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	391.424	390.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	271.515	270.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	396.361	230.769
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	5.519	6.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	270.941	270.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	22.292.814	35.017.799
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	88.881	88.000
93	REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.019.231	623.231
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	7.464	7.464
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	21.500.345	34.620.254
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	1.957
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	323.107	323.107
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	27.696.640	40.209.568
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	817.725	800.000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	
			2023	2024	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023		
		A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	39.317.658	37.659.912	100,79	105,23	1.969.888
760	(861+862+863+864)	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OBRAVILVANJE JAVNE SLUŽBE	37.623.086	34.536.218	96,41	105,03	1.737.085
		POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	100,000	30,561	0,00	0,00	-30,561
		ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761		PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	1.594.592	3.093.133	210,49	108,51	263.364
762	B) FINANČNI PRIHODKI		15.638	87.361	555,05	99,36	-663
763	C) DRUGI PRIHODKI		7.683	5.782	75,26	100,00	0
		C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	26.766	8.246	30,80	99,99	-1
del 764		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	17.077	7.344	43,01	100,00	0
del 764		DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.689	902	9,30	99,89	-1
		D) CELOTNI PRIHODKI	39.367.745	37.761.301	100,92	105,22	1.969.324
		E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	13.314.834	12.891.789	95,72	98,86	-146.853
del 466	(872+873+874)	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	4.437.105	4.280.024	96,91	102,54	108.833
460		STROŠKI MATERIALA	5.597.498	5.425.468	93,33	96,29	-201.166
461		STROŠKI STORITEV	3.280.231	3.186.297	95,47	98,29	-54.520
		F) STROŠKI DELA	24.656.547	24.200.374	103,06	105,01	1.211.235
del 464	(876+877+878)	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	19.640.142	19.335.010	103,28	104,91	950.144
del 464		PRIŠPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	2.931.792	2.922.922	106,86	107,18	209.899
del 464		DRUGI STROŠKI DELA	2.084.613	1.942.442	95,64	102,64	51.192
462	G) AMORTIZACIJA		1.110.125	1.232.035	110,98	100,00	0
463	H) REZERVACIJE		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI		250.169	273.508	109,33	100,00	0
467	K) FINANČNI ODHODKI		15.940	64.575	405,11	100,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI		2.508	1.334	53,19	101,14	15
		M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	3.182	671	21,09	100,00	0
del 469		ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	112	#DIV/0!	0,00	-112
del 469		OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.182	559	21,09	120,04	112
		N) CELOTNI ODHODKI	39.353.305	38.664.271	100,95	102,75	1.064.397
		O) PRESEZEK PRIHODKOV	14.440	1.957	13,55	#DIV/0!	1.957
		P) PRESEZEK ODHODKOV		902.970	#DIV/0!	0,00	-902.970
del 80		Davek od dohodka pravnih oseb	4.471		0,00	#DIV/0!	0
del 80		Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	9.969	1.957	19,63	#DIV/0!	1.957
del 80		Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		902.970	#DIV/0!	0,00	-902.970
		Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja		579.863	#DIV/0!	0,00	-579.863
		Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	640	610	96,44	103,28	20
		Število mesecev poslovanja	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: URI Soča

SEDEŽ UPORABNIKA: Linhartova 51, Ljubljana

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

(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	660	36.168.485	3.148.163	34.527.484	3.132.418	35.154.019	4.475.781
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE (661+662+663+664)	661	35.621.432	2.001.634	34.050.500	485.718	34.707.586	1.565.717
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	100.000	0	30.561	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	664	447.063	1.147.529	446.433	2.646.700	446.433	2.910.064
762	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	665	15.637	7.693	86.767	594	86.695	103
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	26.766	0	5.782	0	5.782	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	8.246	0	8.245	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	17.077	0	7.344	0	7.344	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	9.689	0	902	0	901	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	36.218.561	3.148.164	34.628.289	3.133.012	35.254.741	4.475.884
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	10.829.889	2.384.845	10.415.501	2.476.288	10.140.432	2.604.504
del 466	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG	672	2.361.679	2.075.426	2.173.347	2.106.677	2.173.347	2.216.510
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.416.944	180.554	5.199.843	225.625	4.998.714	225.588
461	STROŠKI DELA	674	3.151.366	128.865	3.042.311	143.986	2.988.371	163.406
	F) STROŠKI STORITEV	675	23.984.882	671.665	23.762.842	437.432	24.974.178	437.431
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	19.110.957	529.185	18.989.681	345.129	19.940.026	345.128
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	2.852.627	79.165	2.870.161	52.761	3.080.060	52.761
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.021.298	63.315	1.902.900	39.542	1.954.092	39.542
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.038.281	71.844	1.148.680	82.355	1.148.680	82.355
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	241.815	8.354	262.174	11.334	262.174	11.334
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	14.909	1.031	61.690	2.595	61.690	2.595
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.471	37	1.294	25	1.308	26
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	2.419	763	665	6	665	6
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	0	0	0	0	0	0
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	2.419	763	665	6	665	6
	N) CELOTNI ODHODKI	687	36.214.766	3.138.539	35.654.236	3.010.035	36.590.417	3.138.251
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	3.815	10.625	122.977	122.977	1.337.633	1.337.633
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	1.025.947	0	1.335.676	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	3.108	1.363	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	707	9.262	0	122.977	0	1.337.633
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0	1.335.676	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	556.109	23.754	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	39.151.145	40.416.294	103,23
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.694.906	36.480.055	99,41
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	31.421.270	34.900.944	111,07
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.102.627	2.102.627	100,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.102.627	2.102.627	100,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	28.286.546	32.543.071	115,05
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	28.286.546	32.543.071	115,05
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	219.219	219.219	100,00
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	219.219	219.219	100,00
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	812.878	36.027	4,43
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	5.273.636	1.579.111	29,94
del 7102	Prihodki od obresti	422	86.951	86.951	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	4.860.876	1.066.351	21,94
72	Kapitalski prihodki	425	7.669	7.669	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	39.418	39.418	100,00
731	Prejete donacije iz tujine	427	5.000	5.000	100,00
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	273.722	373.722	136,53
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	2.456.239	3.936.239	160,25
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.456.239	3.936.239	160,25
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	40.119.866	39.540.828	98,56
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	35.120.275	34.433.237	98,04
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	20.114.321	20.844.045	103,63
del 4000	Plače in dodatki	440	16.895.970	17.508.936	103,63
del 4001	Regres za letni dopust	441	785.067	813.548	103,63
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.404.560	1.455.516	103,63
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	547.086	566.934	103,63
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	335.177	347.337	103,63
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	146.461	151.774	103,63
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.149.943	3.264.219	103,63
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.531.031	1.586.575	103,63
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.288.676	1.335.428	103,63
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.013	13.485	103,63
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	17.796	18.441	103,62
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	299.427	310.290	103,63
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	8.391.591	7.975.068	95,04
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.653.463	1.653.463	100,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.678.479	3.678.479	100,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.242.441	1.042.441	83,90
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	42.551	42.551	100,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	115.561	115.561	100,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	398.942	398.942	100,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	223.680	223.680	100,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.195	1.195	100,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.035.279	818.756	79,09
403	D. Plačila domačih obresti	463	59.548	59.548	100,00
404	E. Plačila tujih obresti	464	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	465	29.838	29.838	100,00
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466	123.519	123.519	100,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468	0	0	#DIV/0!

	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	3.251.515	2.137.000	65,72
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	471	23.513	164.700	700,46
4202	Nakup opreme	472	2.048.523	1.301.122	63,52
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	2.908	2.908	100,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	678.518	428.518	63,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	76.359	76.359	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	163.393	163.393	100,00
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženjiring	478	258.301	0	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zaloz	479	0		#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	4.999.591	5.107.591	102,16
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	368.616	368.616	100,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	56.592	56.592	100,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	4.574.383	4.682.383	102,36
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-968.721	875.466	-90,37

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)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	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!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	411.414,00	396.361,00	96,34
550	Odplačila domačega dolga	561	411.414,00	396.361,00	96,34
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-411.414,00	-396.361,00	96,34
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-1.380.135,00	479.105,00	-34,71
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		968.721,00	-875.466,00	-90,37