

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Naslov: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Odgovorna oseba: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	4
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2	ZAKONSKE PODLAGE	8
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	10
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	11
4.1	LETNI CILJI	11
4.2	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	21
4.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	24
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	27
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	27
7	ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	36
8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	38
8.1	Finančni načrt PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	38
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	49
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	50
9	PLAN KADROV	50
9.1	ZAPOSLENOST	50
9.2	OSTALE OBLIKE DELA	53
9.3	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	53
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	54
10	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	56
10.1	PLAN INVESTICIJ	56
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	58
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA	58

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2023
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023
 - Obrazec 7: Načrt IT 2023
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica Trbovlje
Sedež: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Matična številka: 5055121
Davčna številka: SI 99756650
Šifra uporabnika: 27928
Številka transakcijskega računa: EZR SI56-0110-0603-0279-252
Telefon, fax: 03 56 52 500, 03 56 26 727
Spletna stran: www.sb-trbovlje.si
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije

Datum ustanovitve: prvi sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/4-8 z dne, 4.3. 1993, zadnji veljavni sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje je sprejela Vlada RS dne 22.12.2022 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 162/2022 ter sprememba sklepa objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/2023

Organi zavoda: Organi zavoda so določeni v 6. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (uradni list RS, št. 23/22 ter 3/23) in so:

- Svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni direktor zavoda
- Strokovni svet zavoda.

SVET ZAVODA je organ upravljanja. Sestavlja ga 7 članov, ki so predstavniki:

- ustanovitelja Ministrstva za zdravje (4 člani),
- uporabnikov (1 član),
- zavarovancev (1 član),
- delavcev zavoda (1 član).

Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje:

- predstavniki ustanovitelja:
 - Ervin Renko, predsednik sveta zavoda,
 - Jelena Jerin,
 - Melina Omrzel Petek,
 - Matjaž Popotnik,
- predstavnik uporabnikov:
 - Nasta Doberlet Bučalič
- predstavnik zavarovancev:
 - Vojka Grešak Kramžar,
- predstavnica delavcev zavoda:
 - Simona Poznič, namestnica predsednika sveta zavoda,

DIREKTOR ZAVODA: Splošno bolnišnico Trbovlje vodi direktor Metod Kurent, dipl. inž. str., spec. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Zavod predstavlja, ga zastopa in nosi odgovornost za zakonito delovanje zavoda ter za poslovni uspeh zavoda. Direktorja zavoda

imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan za direktorja zavoda.

STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA: Strokovna direktorica je od 1. 9. 2020 dalje Tadeja Jelenko, dr. med., spec. interne medicine.

Strokovni direktor vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren tudi za uresničevanje strokovnega razvoja ter povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. Strokovnega direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda po predhodnem mnenju Strokovnega sveta zavoda. Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

STROKOVNI SVET ZAVODA je kolegijski strokovni organ zavoda za področje medicine. Člani Strokovnega sveta obravnavajo vprašanja s področja medicinsko strokovnega dela ter predlagajo ustrezne rešitve in priporočila iz medicinskega področja.

Strokovni svet zavoda sestavljajo:

- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., predstojnica Urgentnega centra in strokovna direktorica – predsednica Strokovnega sveta,
- asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. pediatrije, predstojnica Pediatričnega oddelka,
- prim. Boštjan Leskovar, dr. med., FESC, spec. int. med., predstojnik Internega oddelka in v.d. predstojnik oddelka za dializo,
- Marko Rifel, dr. med., spec. spl. kirurg., spec. travmat., predstojnik Kirurškega oddelka,
- Andrej Pogačnik, dr. med., spec. in porod., predstojnik Ginekološko porodnega oddelka,
- Katja Kalan Uštar, dr. med., spec. anestez. z reanimat., predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo,
- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., v.d. predstojnica Oddelka za radiologijo,
- mag. Čede Zora, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica Oddelka za laboratorijsko diagnostiko,
- Darja Pintarič, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica Oddelka za fizikalno rehabilitacijo,
- Metod Štukl, mag. farm., predstojnik bolnišnične lekarne,
- Nataša Leskovšek, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege, pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

Podrobnejša organizacija zavoda: Splošna bolnišnica Trbovlje je ena izmed 10 slovenskih splošnih bolnišnic in opravlja dejavnost na primarnem in sekundarnem nivoju.

Na **primarnem nivoju** se tako izvajata dejavnosti:

- zdravstveno varstvo žensk (dispanzer za ženske),
- fizioterapevtske storitve.

Na **sekundarnem nivoju** je dejavnost razdeljena na:

1. specialistično bolnišnično dejavnost, v katero sodijo:
 - akutna bolnišnična obravnava pacientov,
 - neakutna bolnišnična obravnava pacientov (zdravstvena nega),
 - spremstvo staršev v primeru hospitalizacije otrok (spremstvo otrok do 14,99 let in doječe matere),
2. specialistično ambulantno dejavnost na internističnem, kirurškem, ortopedskem, urološkem, nevrološkem, anesteziološkem, pediatričnem, ginekološkem, radiološkem, ultrazvočnem področju in na področju CT diagnostike ter
3. dializno dejavnost.

V bolnišnici opravljamo tudi druge zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti.

V Splošni bolnišnici Trbovlje se **zdravstvena dejavnost** izvaja na oddelkih, v enotah ali v službah, **nezdravstvena dejavnost** pa se opravlja v enotah ali v službah.

Za izvajanje akutne in neakutne bolnišnične dejavnosti imamo organiziranih pet oddelkov:

- Interni oddelek z Enoto za žilne pristope,
- Kirurški oddelek,
- Pediatrični oddelek,
- Ginekološko porodni oddelek in
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (t. i. negovalni oddelek).

V okviru Ginekološko porodnega oddelka je od 2014 dalje organiziran donorski center, kar je bila zahteva JAZMP.

Druge zdravstvene dejavnosti se izvajajo na naslednjih strokovno medicinskih področjih:

- na Oddelku za anestezijo in reanimacijo,
- v Urgentnem centru,
- na Oddelku za dializo,
- na Oddelku za radiologijo,
- na Oddelku za fizikalno rehabilitacijo,
- na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko,
- na Oddelku za raziskovalno delo in izobraževanje ter
- v Bolnišnični lekarni.

Kot samostojna služba je organizirana služba zdravstvene nege.

V letu 2006 je prišlo do prenosa dela laboratorijske dejavnosti na ZD Trbovlje, leta 2008 pa je oddelek za transfuzijo prešel pod okrilje Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana.

Za potrebe zdravstvenih oddelkov je organizirana tudi patoanatomska dejavnost. Klinične obdukcije se od 1. 3. 2017 dalje opravljajo na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

V okviru temeljnih oddelkov delujejo specialistične ambulante:

- kirurške ambulante: splošna kirurška ambulanta, travmatološka, varikološka, proktološka, ambulanta za male operativne posege in ambulanta za stomo.
- internistične ambulante: v sklopu internistične dejavnosti delujejo: nefrološka ambulanta, hematološka ambulanta, antitrombotična in ambulanta za prehrano, v sklopu kardiološke dejavnosti delujejo: kardiološka ambulanta, angiološka ambulanta, ambulanta za srčno popuščanje, ambulanta za žilne pristope in funkcionalna diagnostika za potrebe kardiologije; v sklopu gastroenterologije deluje gastroenterološka ambulanta in funkcionalna diagnostika za potrebe gastroenterologije in v sklopu diabetologije deluje diabetična ambulanta.
- ginekološke ambulante: splošna ginekološka ambulanta, ambulanta za rizično nosečnost, urološka ambulanta, ambulanta za moško in žensko subfertilnost, mamografija, ambulanta za bolezni dojk in urgentna ginekološka ambulanta.
- pediatrične ambulante: splošna pediatrična ambulanta, nefrološka ambulanta, neonatalna ambulanta in urgentna pediatrična ambulanta.
- urgentni center: enota za sprejem in triažo, enota za hitre preglede (dežurni zdravniki primarnega nivoja v organizaciji ZD Trbovlje), enota za bolezni (urgentna interna ambulanta), enota za poškodbe (urgentna kirurška ambulanta), enota za reanimacijo, enota za nadzor in opazovanje.

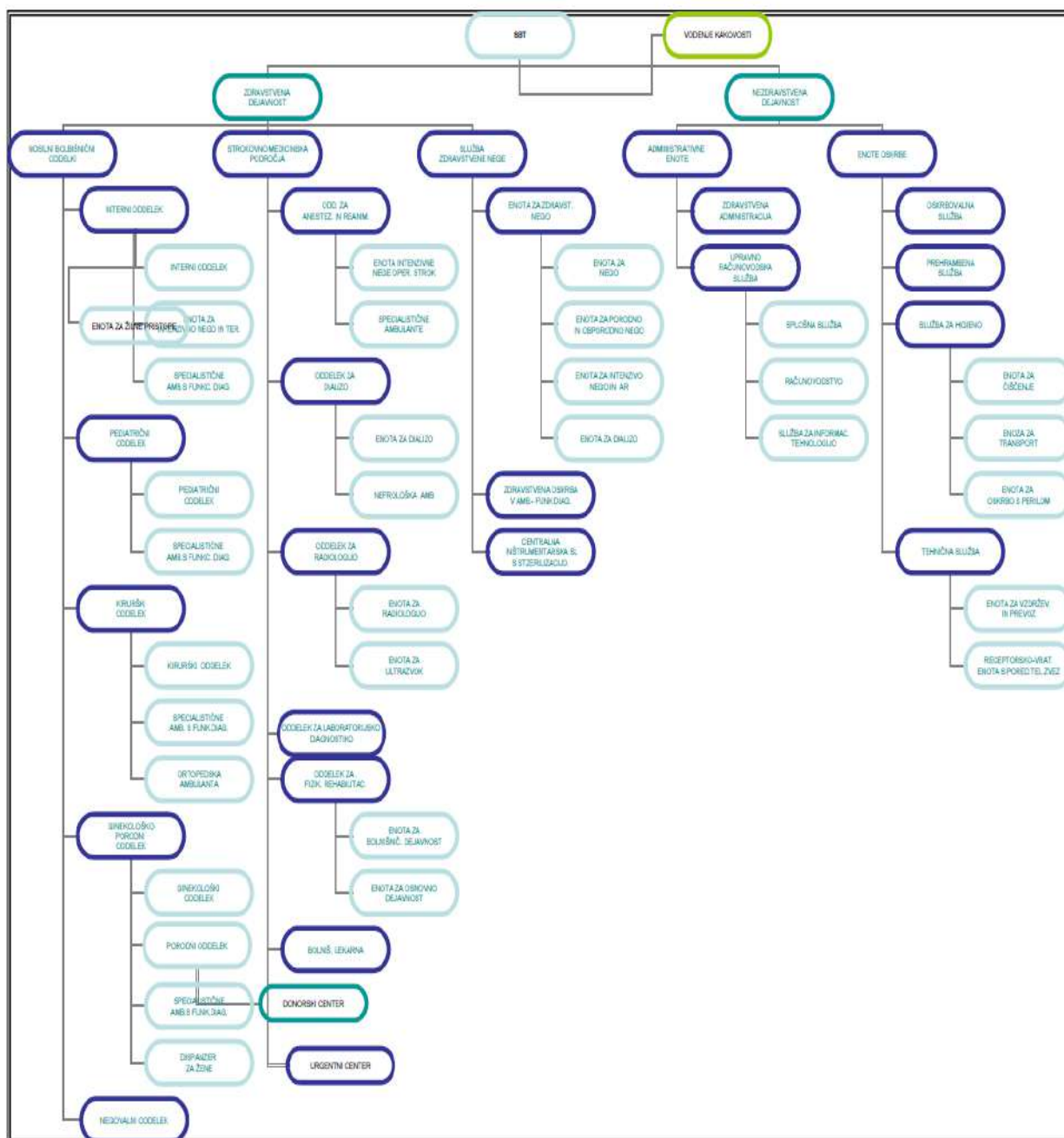
Poleg zgoraj naštetih ambulant v bolnišnici delujejo tudi naslednje ambulante:

- ortopedska ambulanta,
- nevrološka ambulanta,
- urološka ambulanta,
- alergološka ambulanta
- anesteziološka ambulanta (predoperativna),
- RTG, CT in UZ ambulanta.

Nezdravstvene dejavnosti se opravljajo v:

- administrativni enoti (zdravstvena administracija, upravno računovodska služba),
- oskrbovalni enoti (oskrbovalna služba, služba za higieno, prehrabena služba in tehnična služba).

Notranja organizacija Splošne bolnišnice Trbovlje je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji, sprejetim leta 2005, ki se je skozi nadaljnja leta še dopolnjevala.

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Vodstvo zavoda:

- Metod Kurent, dipl. inž. str., spec., direktor
- Jelenko Tadeja, dr. med., spec. int. med., strokovna direktorica
- Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Dejavnost zavoda je določena v 8. členu Statutu Splošne bolnišnice Trbovlje, ki se glasi:

»Zavod odpravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- specialistično ambulantno dejavnost,
- specialistično bolnišnično dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- zunanjo trgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) glasi:

- trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili (G 47.110)
- trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G 47.730)
- cestni tovarni promet (H 49.410)
- dejavnost restavracij in druga strežba jedi (I 56.1)
- priložnostna priprava in dostava jedi (I 56.210)
- druga oskrba z jedmi (I 56.290)
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (L 68.200)
- raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije (M 72.110)
- raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M 72.190)
- dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup (N 77.330)
- dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup (N 77.390)
- splošno čiščenje stavb (N 81.210)
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.5)
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590)
- pomožne dejavnosti za izobraževanje (P 85.600)
- bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.100)
- splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.210)
- specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.220)
- druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909)
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (S 96.010).«

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),

- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda veljavni na dan sprejetja tega dokumenta:

- Statut Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o delu sveta Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Pravilnik o notranji organizaciji zavoda,
- Pravilnik o delovnem času (z izvedbenimi navodili),
- Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti,
- Pravilnik o računovodstvu (z navodili),
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o mentorstvu,
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov,
- Pravilnik o delu med stavko,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja na prisotnost drog ali drugih prepovedanih substanc,

- Pravilnik o izvajanju javnih naročil,
- Navodilo o načinu posredovanja informacij javnosti,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ,
- Načrt integritete SBT,
- Navodilo za sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava in izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu,
- Navodilo o pravici pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic,
- Navodila odgovornim osebam v primeru podanega zahtevka za zaseg, vpogled ali prepis medicinske dokumentacije pacienta s strani uradnih oseb,
- Navodila za izpolnjevanje obrazca - interna prijava nezgode,
- Pravilnik za klinično preizkušanje zdravil in medicinskih pripomočkov,
- Navodilo - varnost osebnih predmetov pacientov v čakalnici in pravila obnašanja v čakalnici
- Pravice in dolžnosti pacientov,
- Navodilo o uporabi službenega vozila,
- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Navodila o dodelitvi in uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Protokol ravnanj zaposlenih v primeru preteče nevarnosti in ogroženosti s strani obravnavanih pacientov - obiskovalcev v prostorih bolnišnice,
- Navodilo o uporabi in ravnanju z opremo in sredstvi, ki je v upravljanju Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Navodilo o popisu premoženja ter usklajevanju stanja,
- Navodila v zvezi s sprejemanjem daril,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Navodila o arhiviranju dokumentarnega gradiva,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Metodologija oblikovanja cen v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Program promocije zdravja,
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Splošni bolnišnici Trbovlje do 31.12.2025,
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva,
- Navodilo za prevoz umrlih,
- Navodila za posredovanje zdravstvene dokumentacije,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Pravilnik o nazivih v raziskovalni dejavnosti
- Etični kodeks zaposlenih v Splošni bolnišnici Trbovlje
- Drugi (glej spletno stran: <http://www.sb-trbovlje.si/> - katalog informacij javnega značaja).

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo Finančnega načrta za leto 2023 temeljijo na Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmožljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1 LETNI CILJI

Razvoj stroke in delo s pacienti
1. Izvajanje ukrepov za zadržanje certifikata Novorojencu prijazna porodnišnica ob Unicefovi podpori, izobraževanje osebja. Ob podpori zdravnikov anesteziologov, poleg že uvedene porodne analgezije z Remifentanilom, povečati tudi dostopnost lajšanja porodne bolečine z epiduralno porodno analgezijo. Merilo: ohranjanje certifikata. Odgovorne osebe: predstojnik ginekološko porodnega oddelka, predstojnica pediatričnega oddelka, predstojnica AR oddelka, strokovna vodja ZN, pooblaščen osebja za certifikat. 2. Mednarodna akreditacija bolnišnice s področja kakovosti in ISO standarda (recertificiranje): Implementacija ukrepov po presoji. Naslednja zunanja presoja po AACI standardu je predvidena za izvedbo v aprilu 2023. Merilo: ohranitev akreditacije po AACI standardu in ohranitev ISO standarda, ohranitev certifikata Novorojencem prijazna bolnišnica. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vodja službe za kakovost, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki, člani odbora in komisije za kakovost, vsi zaposleni, koordinacijo izvajajo člani Odbora za kakovost. 3. Notranji strokovni nadzori: sprejem letnega načrta izvajanja rednih notranjih strokovnih nadzorov po Pravilniku o notranjih strokovnih nadzorih, izvedba in spremljanje realizacije korektivnih ukrepov. Sodelovanje farmacevta pri notranjih strokovnih nadzorih za področje upravljanja z zdravili. Merilo: najmanj štiri nadzori letno. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojnik bolnišnične lekarne, vodja službe za kakovost. 4. Nadaljevanje dela Oddelka za raziskave in razvoj, kar bo omogočalo razvoj bolnišnice, razvoj kadrov, pridobitev mlajših kadrov ter zadržanje raziskovalnih projektov, ki so v teku ali pripravi. Vzdrževanje učne strokovne baze. Priprava kandidature za sredstva kohezijskih skladov ter nova finančna sredstva iz grantov multicentričnih študij.

Merilo: sodelovanje v enocentričnih in multicentričnih mednarodnih študijah, podpis pogodbe o sodelovanje, odobritev novih študij s strani Komisije RS za medicinsko etiko, razvoj lastnih projektov raziskovalne dejavnosti

Odgovorna oseba: strokovna direktorica, predstojnica Oddelka za raziskave in razvoj.

5. **Izvajanje storitev klinične farmacije, brezšivne skrbi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti:** uvajanje in zagotavljanje farmacevtskih kognitivnih storitev kot dela zdravstvenih storitev, osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled. Prisotnost farmacevta na raportih, vizitah, strokovnih kolegijih, na oddelkih. Kakovostno in varno upravljanje z zdravili v bolnišnici, notranje kontrole procesov, interna izobraževanja iz področja upravljanja z zdravili. Vzdrževanje sistema kakovosti za zagotavljanje varnosti v lekarniški dejavnosti.

Merilo: uvedba modela brešivne skrbi na farmacevtskem področju v obsegu vsaj 600 primerov letno, izvedena prospektivna študija, priprava dokumentov SOP in navodil, zagotovitev kliničnega farmacevta, ustrezna IT podpora, prostor za izvedbo storitve.

Ciljna vrednost: optimizacija oz. usklajenost terapije z zdravili v bolnišnici in ob odpustu.

Odgovorna oseba: predstojnik lekarne, strokovna direktorica, specializantka klinične farmacije.

6. **Redno izvajanje bronhoskopije za potrebe internega oddelka, Enote za intenzivno nego in Urgentnega centra:** izobraževanje medicinskega kadra v drugem zdravstvenem zavodu. Interes za izobraževanje je vključen tudi v plane oddelka za AR, saj si želimo anesteziologe izobraziti za potrebe bronhoskopije v Enoti za intenzivno nego in v Urgentnem centru.

Pridobivanje tudi drugih znanj in veščin za oskrbo pacientov v Enoti za intenzivno nego, kot je vstavljanje torakalne drenaže, perkutane traheotomije, uporaba ultrazvoka,...

Merilo: izvedena aktivnost, realizirana edukacija zdravniškega in medicinskega osebja ZN

Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka, predstojnica AR oddelka, predstojnica Urgentnega centra.

7. **Ustanovitev protibolečinske ambulate** ob pogoju zadostnega števila usposobljenih zdravnikov anesteziologov. Ob eventuelnem odprtju vsakodnevne protibolečinske ambulate bo potrebna zaposlitev dodatnega kadra iz področja zdravstvene nege (diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik). Nato **nadgradnja ambulate v ambulanto za paliativno ambulantno oskrbo.**

Odgovorne osebe: predstojnica oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo

8. **Redno izvajanje transezofagealnega UZ srca (TEE) in uvedba TEE tehnike v celoti** - za oceno funkcij srca, zaklopk, srčnih napak in delovanja aorte.

Merilo: stopenjsko pridobivanje izkušenj pri obeh že izobraženih izvajalcih, vsak izmed obeh izvajalcev opravi vsaj 50 preiskav letno

Odgovorne osebe: predstojnik internega oddelka.

9. **Vzpostavitev delovanja pediatrične kardiološke ambulate**

Merilo: vzpostavljena ambulanta redno deluje

Odgovorna oseba: direktor, strokovna direktorica, predstojnica pediatričnega oddelka

10. **Razširitev dela ambulate za klinično prehrano** na vse ambulantne bolnike, ki gravitirajo v SB Trbovlje

Merilo: sledenje rokov za uvedbo rednega delovanja ambulate za vse bolnike

Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka

11. ***Uvedba lipidne ambulante (motnje presnove maščob)*** za vse bolnike
 Merilo: sledenje rokov za uvedbo rednega delovanja ambulante za vse bolnike
 Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka

12. ***Uvedba kardiološke rehabilitacije – začetne aktivnosti***
 Merilo: priprava podlag za uvedbo dejavnosti v letu 2024
 Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka

13. ***Priprava za delovanje ambulante za elektrostimulacijo in vstavitve enostavnih srčnih vzpodbujevalnikov***
 Merilo: izvedba dopolnjenega izobraževanja medicinskih sester v interni ambulanti in štirih zdravnikov za ambulantno delo, ter vsaj dveh zdravnikov za vstavitve srčnih vzpodbujevalnikov.
 Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka

14. ***Organizacija antitrombotične ambulante po principu referenčnih ambulant***
 Merilo: bolniki z urejenim zdravstvenim stanjem so vodeni s strani DMS, ki so opravile dodatno izobraževanje in pridobile specialna znanja. Prenos določenih kompetenc za vodenje nezahtevnih bolnikov na DMS
 Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka

15. ***Ureditev statusa Enote za žilne pristope kot subspecialnega centra***
 Merilo: pridobitev naziva, urejeno financiranje s strani ZZZS, umestitev dragega materiala med ločeno zaračunljiv material,
 Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka

16. ***Vzpostavljeno medbolnišnično sodelovanje na pediatrični ravni z Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.*** Premestitev pacientov iz iste regije, ki so že diagnosticirani in potrebujejo dolgotrajno antibiotično ali kisik terapijo.
 Merilo: višja zasedenost postelj pediatričnega oddelka, višji obseg realizacije primerov in uteži
 Odgovorna oseba: strokovna direktorica, predstojnica pediatričnega oddelka

17. ***Uvedba novih ginekoloških operacij (npr. totalna laparoskopska histerektomija)*** ob ustrezni opremi in edukaciji kadra
 Merilo: cca 10 operacij letno odvisno od patologije
 Odgovorna oseba: predstojnik ginekološko porodnega oddelka

18. ***Vzpostavitev recovery-room-a na ginekološkem oddelku za pooperativno opazovanje pacientk***
 Merilo: vzpostavljena pooperativna oskrba pacientk na ginekološkem oddelku
 Odgovorna oseba: strokovna direktorica, predstojnik ginekološko porodnega oddelka, predstojnica oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo

19. Nova nacionalna shema ***organizacije dela v Urgentnih centrih skupaj z razrešitvijo problematike reševalnih prevozov.*** Dobro sodelovanje s primarnim sektorjem in kakovostna oskrba bolnikov. Dostop do UZ preiskav 24/7/365
 Merilo: reorganizacija dela v skladu z nacionalnimi usmeritvami, razrešitev prostorske stiske v opazovalnici po vzpostavitvi rdeče cone, zaposlitev zdravnika specialista radiologije,
 Odgovorna oseba: strokovna direktorica oz. predstojnica Urgentnega centra

20. **Prehod iz vstavljanja centralnih venskih katetrov na PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) katetre**, kar za paciente predstavlja manj invazivno metodo z manj zapleti
Merilo: udeležba zdravnikov in osebja zdravstvene nege na izobraževalnih delavnicah, število vstavljenih PICC katetrov,
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo
21. **Organizacija premstva zdravnika za medbolnišnične prevoze** ter dogovor s helikoptersko enoto UKC Ljubljana oz. Dispečersko službo zdravstva, da takrat, ko polet ni mogoč, pridejo po pacienta z reševalnim vozilom
Merilo: hitrejši čas od sprejema bolnika v Urgentni center do premestitve v drugo ustanovo
Odgovorna oseba: strokovna direktorica, predstojnica Urgentnega centra, predstojnica oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo.

Optimiziranje organizacije dela in postopkov

1. **Zaposlitev konzilijarnega psihiatra oz. dogovor o sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje ali Psihiatrično bolnišnico Vojnik**
Merilo: urejene terapevtske sheme, kar omogoča izboljšanje psihiatričnega stanja bolnikov. Manj potreb po posebnih varovalnih ukrepih, boljše sodelovanje pacientov v procesu zdravljenja,
Odgovorna oseba: strokovna direktorica, kadrovska služba, pravna služba,
2. **Delna zaposlitev logopeda in delovnega terapevta** zaradi izboljšave rehabilitacije bolnikov po možganski kapi
Merilo: prisotnost 1x tedensko
Odgovorna oseba: strokovna direktorica, kadrovska služba,
3. **Zagotavljanje fizioterapevtskih storitev na vseh, tudi COVID, bolnišničnih oddelkih, oddelku za intenzivno nego, povečanje obsega dela fizioterapevtov na oddelku za Neakutno bolnišnično obravnavo**; izvajanje fizioterapevtskih obravnav po prednaročilu oddelčnih zdravnikov
Merilo: prikaz letne realizacije po oddelkih
Ciljna vrednost: število opravljenih storitev.
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo
4. Ob zadostni kadrovski sestavi **podaljšanje ambulantne dejavnosti radiološkega oddelka v popoldanski čas**
Cilj: povečanje opravljenega programa, skrajšanje čakalnih dob.
Merilo: širitev delovnega časa.
Odgovorna oseba: predstojnica radiološkega oddelka, vodja kadrovske službe.
5. Vzpostavitev delovanja **centralne vpisne točke**
Cilj: boljša koordinacija pacientov
Merilo: vzpostavitev delovanja centralne vpisne točke
Odgovorna oseba: vodja administracije

Izobraževanje in razvoj zaposlenih

1. Ažurno posodabljanje **pooblastil kliničnega dela za zdravnike**, ki predstavlja osnovo za matriko znanj. Skrb za redno izobraževanje, sledenje novitetam, ohranjanje kvalitete in visoke strokovnosti dela, določitev kriterijev za določitev kliničnih pooblastil.
Merilo: izvedena aktivnost, kriteriji in posodobljena pooblastila.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, vodja kadrovske službe.
2. Širjenje projekta **rednih notranjih izobraževanj**: Izvedba internih izobraževanj – delavnic čez vse leto za vse zaposlene v ZN. Izdelava letnega načrta internih izobraževanj – delavnic, vabila. Priprava v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege in Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za pridobitev licenčnih točk, dogovor z izvajalci.
Izvedba tečaja iz Temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja za vse novo zaposlene in za nekatere zunanje deležnike. Izvedba obveznih letnih delavnic Higiena rok in Upravljanje z zdravili (na štiri leta).
Izvedba vaje iz reanimacije za vse zaposlene v Urgentnem centru ter izobraževanje kadra Urgentnega centra tudi zunaj zavoda (licenca za izvajanje triaže, specializirani seminarji). Vaje oskrbe kritično bolnih pacientov / poškodovancev s pomočjo scenarije za službe NMP zdravstvenih domov, ki gravitirajo v Urgentni center Trbovlje.
Merilo: izvedba 15 delavnic/izobraževanj na letni ravni.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, vodja kadrovske službe.
3. **Nadomeščanje zaposlenih ob odhodu oziroma dolgotrajni bolniški**: ažurno sodelovanje s kadrovsko službo, objava razpisov, sodelovanje pri razgovorih, izbor kadra in zaposlitev.
Merilo: nadomestitev vseh odhodov in dolgotrajnih bolniških staležev z novimi zaposlenimi.
Ciljna vrednost: nemotena organizacija dela po oddelkih in zmanjšanje nadurnega dela.
Odgovorna oseba: direktor, strokovna vodja, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.

Kakovost in varnost

1. **Sprememba Poslovnika kakovosti**. Z namenom uspešnejšega sistema vodenja kakovosti, v letu 2023 načrtujemo posodobitev celotnega sistema vodenja kakovosti skozi pripravo novega Poslovnika kakovosti, z obvladovanjem dokumentov, določitvijo novejših, posodobljenih procesov, shem.
Merilo: posodobitev, prilagoditev na novejša načine dela.
Odgovorne osebe: direktor, vodja službe za kakovost, odbor za kakovost, komisija za kakovost.
2. **Redne notranje presoje**, spremljanje ugotovitev in spremljanje korektivnih ukrepov.
Merilo: izvedba najmanj štirih presoj letno, ki poleg temeljnih procesov, zajamejo tudi večje število podpornih procesov (smiselno vsebinsko združevanje procesov in podprocesov).
Odgovorne osebe: vodja službe za kakovost, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, predstojniki, člani odbora in komisije za kakovost.
3. **Akreditacija bolnišnice po mednarodnih standardih**, preglednica uporabe vsebin standardov AACI in ISO 9001 v posameznih procesih oz. dokumentih. Izhajanje iz obstoječih dokumentov (predvsem organizacijskih predpisov, navodil in pravilnikov) – poenostavitev ali dopolnitev.
Merilo: podaljšani vsi certifikati in dovoljenja, tudi certifikata Novorojencem prijazna porodnišnica.

Odgovorne osebe: vodja službe za kakovost, predstojniki, člani odbora in komisije za kakovost, vsi zaposleni.

4. **Izvedba Ankete o zadovoljstvu bolnikov na ambulantnem in hospitalnem področju.**

S sodelovanjem v Anketi o zadovoljstvu pacientov bomo nadaljevali, saj rezultati anket zdravstvenim izvajalcem in zdravstvenemu osebju, omogočijo dober vpogled v svoje delo, skozi oči pacienta ter tako prispevajo k prepoznavanju dobrih praks in priložnosti za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe. Rezultati so pomembni tudi kot informacija o tem, kako zdravstvene izvajalce in osebje vidijo pacienti, saj so v izpisih prikazane vrednosti izbranih specialističnih ambulant oz. dejavnosti, slovensko povprečje za to zdravstveno dejavnost ter povprečje Slovenije v grafičnem in tabelarnem prikazu.

Merilo: izvedba anket, na podlagi rezultatov je pri posameznih faktorjih smiselna določitev ciljnih vrednosti.

Odgovorne osebe: vodja službe za kakovost, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN.

5. Nadaljevanje projekta rednih **mortalitetnih / morbiditetnih konferenc**, ki so rutinski forumi za odkrit pregled škodljivih dogodkov, ki so pripeljali do škode za pacienta ali celo smrti. Izvajajo se zaradi učenja iz dogodkov, z namenom izboljševanja zdravstvene obravnave.

Merilo: vsaj tri MM konference letno.

Odgovorne osebe: pooblaščenec za varnost in kakovost, strokovna direktorica.

6. **Nadzori Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb:** izvedba ukrepov obvladovanja bolnišničnih okužb, urejenosti oddelka in urejenosti zaposlenih.

Merilo: mesečni nadzor po vseh oddelkih.

Ciljna vrednost: zagotavljanje izvajanja Programa za obvladovanje bolnišničnih okužb in dokumenta kakovosti Urejenost in zaščita zaposlenih na delovnem mestu.

Odgovorna oseba: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb.

7. **Nadzori čiščenja oddelkov:** čiščenje prostorov v zdravstvenih ustanovah je sestavni del Programa za obvladovanje bolnišničnih okužb. Sledenje standardom ravnanja s perilom in odpadki ter sledenje urejenosti oddelkov. Vodja HOS in strokovna vodja ZN izvajata nadzor oddelka.

Merilo: mesečni nadzori z zapisnikom.

Ciljna vrednost: čiščenje skladno s programom in usmeritvami.

Odgovorna oseba: pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodja HOS, strokovna vodja ZN oddelka/enote.

Sodelovanje s fakultetami in šolami

1. **Učni zavod:** Bolnišnica je učna baza za dodiplomske in poddiplomske izobraževalne programe in lahko izvaja določene raziskovalne projekte.

Cilj je ohranitev in podaljšanje naziva Učni zavod. Izvedba mentorstva za dijake, študente, pripravnike, sekundarije in specializante na kliničnem usposabljanju.

Merilo: izvedba izobraževanja in mentorstva po programu in skladno s pogodbami.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.

2. Dodiplomski študij:

- nadaljevanje izvajanja **kliničnih vaj** v sklopu študija za študente obeh Medicinskih fakultet.

Merilo: izvedba kliničnih vaj po programu.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki.

- pridobitev **pedagoških nazivov** vsem zainteresiranim posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje.

Merilo: število pridobljenih pedagoških nazivov.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, vodja kadrovske službe.

- skupaj s kliničnimi mentorji izvajati **praktični pouk, praktično usposabljanje na delu in strokovni praktikum** za dijake srednjih zdravstvenih šol in študente visokih zdravstvenih šol in fakultet.

Merilo: izvedeno izobraževanje skladno s programom.

Odgovorne osebe: pomočnica direktorja za področje ZN, vodja kadrovske službe.

3. Podiplomski študij:

- pridobiti **specializante** različnih specialnosti na kroženje v okviru programa specializacije.

Sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije. Pridobiti lastne specializante.

Merilo: sklenjena pogodba o zaposlitvi s tremi specializanti.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki, vodja kadrovske službe.

- Pridobitev in/ali ohranitev **naziva glavni in neposredni mentor** v okviru specializacij zdravnikov.

Merilo: število mentorskih nazivov.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, strokovni svet, predstojniki, vodja kadrovske službe.

4. **Pridobitev statusa učnega centra za vodenje dializnih bolnikov in nego, ter uporabo žilnih pristopov za potrebe hemodialize**

Odgovorna oseba: v.d. predstojnika Oddelka za dializo

Obvladovanje poslovanja

1. **Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev skladno s pogodbo z ZZS in določili Splošnega**

dogovora in skladno s epidemiološkimi razmerami: SPP na vseh oddelkih ob odpustu na nivoju bolnika, na nivoju oddelka in na nivoju bolnišnice. Realizacija ambulantnega programa, števila primerov in števila prvih primerov. Enakovredna kontrola vseh drugih opravljenih storitev po organizacijskih enotah. Zadržanje vseh dosedanjih strokovnih področij in aktivnosti najmanj v enakem obsegu. Promocija oddelka NBO na spletni strani bolnišnice z obveščanjem o morebitnem prostoru na oddelku. Povečanje obsega specialne fizioterapije do obsega normativa 1,00 terapevta.

Merilo: najmanj 100 % realizacija programa oz. preseganje programov. Zadržanje vseh dosedanjih strokovnih področij in aktivnosti v enakem obsegu.

Odgovorne osebe: direktor, strokovna direktorica, predstojniki oddelkov.

2. **Točni in pravilni podatki v eNaročanju, dosledno poročanje v centralni sistem eNaročanja pri**

NIJZ: za vse vrste zdravstvenih dejavnosti, ki jih izvajamo po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in za katere je potrebno vzpostaviti čakalne seznime imamo le-te vzpostavljene ter usklajene podatke o čakalni dobi in čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem eNaročanja.

Merilo: izpolnjena Izjava o izpolnjevanju pogojev po 15. členu Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Odgovorne osebe: vodstvo zavoda, odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov, koordinatorka za področje čakalnih dob, IT služba.

3. **Ukinitev pisanja napotnic za preglede in preiskave po odpustu**, ker napotnice napisane v času hospitalizacije ali ob odpustu na aktivnost hospitalizacije bremenijo SPP oz. bolnišnico
Merilo: ukinitev pisanja napotnic v okviru SPP
Odgovorne osebe: vsi zdravniki
4. **Obvladovanje stroškov pisarniškega materiala, živil, tehničnega materiala in popravil:**
Imenovanje skrbnikov, določitev limitov, spremljanje in analiza naročil in porabe.
Merilo: obvladati stroške skladno s finančnim načrtom.
Odgovorne osebe: nabavna služba, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodja prehranskega obrata, vodja tehnično vzdrževalne službe.
5. **Obvladovanje števila zaposlenih, stroškov dela in obsega podjemnih pogodb.**
Notranje prerazporejanje zaposlenih skladno z matrikami znanja, skrbna presoja upravičenosti novih zaposlitev. Analiza upravičenosti sklenitve podjemnih pogodb. Spremljanje obsega nadurnega dela in obsega pogodbenega dela.
Merilo: realizacija kadrovskega načrta.
Odgovorne osebe: vodstveni uslužbenci, vodja kadrovske službe.
6. **Posodobitev pravilnika o delovnem času ter pravilnika o dežurstvu in stalni pripravljenosti**
Priprava predlogov modelov dežurstva in uporabe gibljivega delovnega časa v posameznih delovnih enotah.
Merilo: sprejeta posodobitev pravilnikov, analiza finančnih učinkov novih modelov.
Ciljna vrednost: zmanjšanje števila ur v času dežurstva – finančni prihranek
Odgovorna oseba: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pravnik.
7. **Obvladovanje likvidnostne situacije zavoda:** spremljanje plačevanja obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev, redno podajanje napovedi likvidnosti državni zakladnici in ažurirana ocena denarnih tokov.
Merilo: tedensko spremljanje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev, mesečno podajanje napovedi likvidnosti, tedenska ocena denarnih tokov.
Odgovorne osebe: direktor, vodstveni uslužbenci, služba za plan in analize.
8. **Obvladovanje porabe energentov**, kjer zaradi izvedene energetske sanacije pričakujemo količinsko znižanje porabe energentov (ogrevanje, električna energija za ohlajanje v poletnih mesecih).
Merilo: mesečno spremljanje porabe energentov, izvajanje energetskega managementa, tedenski nadzori ogrevanja, ohlajanja in prezračevanja.
Odgovorne osebe: vsi zaposleni, vodja tehnično vzdrževalne službe (energetski management, nadzori), računovodstvo.
9. Cilji na področju uvajanja novih delovnih programov ponujenih kot **samoplačniške storitve**:
 - ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila anesteziologov izvajanje endoskopij v analgosedaciji,
 - ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila radiologov pričetek izvajanja samoplačniških storitev iz področja slikovne diagnostike,
 - nadaljevanje in širitev izvajanja samoplačniških storitev na področju laboratorijske diagnostike,
 - nadaljevanje izvajanja samoplačniških storitev na področju fizikalne rehabilitacije,
 - nadaljevanje izvajanja samoplačniških storitev na ginekološko porodnem oddelku,

- uvedba samoplačniških posegov na področju kirurgije - pripraviti cenik storitev, definirati mesto in način plačevanja, opravljanje malih posegov v ambulantni in hospitalnih posegov.
- Uvedba samoplačniških pediatričnih ambulant.

10. **Ažurno izvajanje javnih naročil:** spoštovanje določil zakonodaje, ažurno obnavljanje pogodb, ažurno delo strokovnih komisij za posamezno javno naročilo.

Merilo: izvedba javnih naročil v postavljenih rokih, skladno s sklepi.

Odgovorne osebe: direktor, vodje strokovnih komisij za posamezna javna naročila, koordinatorka za javna naročila, oskrbovalna služba, predstojnik bolnišnične lekarne, vodja prehrabnega obrata.

11. **Oddaja arhivskega materiala** Zgodovinskemu arhivu Celje:

Odbiranje in ureditev dokumentacije za prenos v Zgodovinski arhiv Celje.

Merilo: prenos dela dokumentacije v arhiv.

Odgovorna oseba: vodja arhiva.

12. **Medoddelčno izposojanje medicinske opreme in aparatur v nujnih primerih**

Merilo: boljši izkoristek opreme

Odgovorne osebe: skrbniki medicinskih aparatov.

13. **Uvedba črtnih kod za potrošni material** za vnos porabe materiala v program BIRPIS.

Merilo: Omogočen manjši obseg zalog, kontrola porabljenega materiala na posamezen poseg.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki oddelkov, predstojnik bolnišnične lekarne, IT služba, programska hiša Infonet,...

Investicije

1. **Prenova endoskopskega centra in sanitarij na B strani internega oddelka**

Merilo: zaključen projekt prenove endoskopskega centra in sanitarij.

Odgovorne osebe: direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe.

2. **Prenova ginekološko porodnega oddelka:**

Merilo: vključen projekt prenove ginekološko porodnega oddelka v NRP RS

Odgovorne osebe: direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe.

3. **Prenova kuhinje in razdeljevalnice hrane skladno z zahtevami HACCP.**

Merilo: vključen projekt prenove kuhinje in razdeljevalnice hrane v NRP RS

Odgovorne osebe: direktor, vodja kuhinje, vodja tehnično vzdrževalne službe, vodja nabavne službe.

4. **Obnavljanje medicinske in nemedicinske opreme in drobnega inventarja** skladno s potrjenim investicijskim načrtom skupaj z ustreznimi dopolnitvami na napeljavah.

Merilo: realiziran investicijski načrt.

Odgovorne osebe: direktor, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki, oskrbovalna služba (javna naročila).

5. Priprava projektne dokumentacije za **obnovo razsvetljave, prezračevalnega sistema in sistema hlajenja v kirurškem operacijskem bloku**

Merilo: izdelana projektna dokumentacija in projekt vključen v NRP RS

Odgovorne osebe: direktor, predstojnik kirurškega oddelka, vodja tehnično vzdrževalne službe.

6. Priprava projektne dokumentacije za **izgradnjo tri-etažne nadzemne parkirne hiše s cca 130 parkirnimi mesti**
Merilo: izdelana projektna dokumentacija.
Odgovorne osebe: direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe.
7. **Izpeljava postopkov za odprodajo treh stanovanjskih enot** za namene investicijskega vzdrževanja ostalih devetih stanovanjskih enot.
Merilo: vključitev načrtovane prodaje v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države, izvedena cenitev, izvedena prodaja.
Odgovorne osebe: direktor, vodja računovodstva, vodja finančne službe, vodja kadrovske službe.
8. **Skrbnišтво medicinskih aparatov:** vodenje evidence vseh medicinskih aparatov, nadzor nad stanjem in servisi.
Merilo: urejene evidence medicinskih aparatov (mape za posamezni aparat), izvedeni skupni servisi po skupinah, mesečna poročila, uvajanje letnih pogodb o vzdrževanju s predvidljivimi stroški.
Ciljna vrednost: nadzor nad stanjem medicinskih aparatov in redno servisiranje.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, centralni skrbnik medicinskih aparatov, imenovani skrbniki.
9. **Toplotna črpalka:** priprava projektne dokumentacije in projekt vključiti v NRP RS oz. pridobiti soglasje ustanovitelja za izvedbo investicije
Merilo: izdelava projektne dokumentacije
Odgovorne osebe: direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe.
10. **Postavitev male fotovoltaične elektrarne:** priprava projektne dokumentacije
Merilo: izdelava projektne dokumentacije, javno zasebno partnerstvo
Odgovorne osebe: direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe.
11. **Digitalizacija arhiva in priprava prostora za MR:**
SBT je še edina splošna bolnišnica brez aparata za MR, ki je osnova moderne diagnostike in zato nujno potrebna naprava tudi za SBT. Glede na prostorsko stisko pa je edini ustrezen prostor trenutni arhiv, zato si želimo le-tega digitalizirati in tako pripraviti prostor za umestitev MR naprave, hkrati pa bi v teh prostorih uredili tudi centralno sterilizacijo, ki bi prav tako pospešila delo oz. pripomogla k povečanju števila operacij.
Merilo: uvrstitev projektov v NRP RS
Odgovorne osebe: direktor, strokovna direktorica, vodja tehnično vzdrževalne službe.

Vlaganje v IT - infrastrukturo

1. **Posodobitev programske in strojne IT opreme v okviru finančnih možnosti s poudarkom na kibernetiki varnosti in varovanju osebnih podatkov** (tudi prenova kadrovskega, plačnega, računovodskega programa, monitorji, računalniki, registracijski terminal, Microsoft Office licence, licence Impax, IT modul brezšivna skrb v lekarni, povezava programov Prolis in BIRPIS)

4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2023				Cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2024
1	Varnostna kultura					
	Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
	Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi	0,11	0,11	0,11	0,11	0,44
2	Pooperativna trombembolija	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Okužba kirurške rane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Večkratno odporne bakterije					
	Kazalnik 1. Kolonizacije z MRSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kazalnik 2. Kolonizacije z ESBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kazalnik 3. Kolonizacije z VRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave					
	Kazalnik 1. Nenačrtovano odpadli prvi pregledi	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	12,4%
	Kazalnik 2. Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	6%
6	Absentizem zaposlenih	2,93	2,93	2,93	2,93	11,72
	Kazalnik 1. Zdravniki	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08
	Kazalnik 2. Zdravstvena nega	0,03	0,03	0,03	0,03	0,12
	Kazalnik 3. Rehabilitacija	0,028	0,028	0,028	0,028	0,11
	Kazalnik 4. Drugo (nezdravstveni kader)	0,035	0,035	0,35	0,35	0,14
7	Število pohval in pritožb pacientov					
	Kazalnik 1. Število pohval na 10.000 obravnav	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
	Kazalnik 2. Število pritožb na 10.000 obravnav	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08
9	Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi					
	Kazalnik 1. Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta	0,015	0,015	0,015	0,015	0,006
	Kazalnik 2. Bolnišnična smrtnost zaradi srčne odpovedi	0,015	0,015	0,015	0,015	0,006

1. Varnostna kultura

1.1. Odkloni v povezavi s pacienti (Število sporočenih varnostnih odklonov, v povezavi s pacienti (zapleti v zvezi z zdravljenjem, zapleti v povezavi z zdravili, zapleti v povezavi s transfuzijo, padci, RZP...) glede na število obravnavanih pacientov):

Sistem za upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu je varnostni program za učinkovito preventivno delovanje in izboljševanje varnosti pacientov pri zdravstveni obravnavi. Vključuje prepoznavanje, obravnavo in ukrepanje v povezavi z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov.

Varnostni odkloni so odstopanja v zdravstveni obravnavi pacienta pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki bi lahko ali so že pri pacientu povzročili negativne posledice na zdravju in delovanju. Storjeni so lahko s storitvijo ali opustitvijo. Varnostni odklon ni komplikacija zdravstvene obravnave. Ker pa je vedno večje zavedanje kakovosti in varnosti med zdravstvenimi delavci, se tudi zapleti dosledno sporočajo.

1.2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi (Število sporočenih odklonov povezanih z zaposlenimi (nezgode pri delu, incidenti z ostrimi predmeti) glede na število zaposlenih):

Varnost v zdravstvu je pomemben element kakovosti in pomeni odsotnost kakršnih koli posledic tudi za zaposlene v zdravstveni ustanovi. Cilj je stanje, v katerem je varnostno tveganje za vse znižano na minimalno možno raven.

2. Pooperativna trombembolija (odstotek pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih):

Stopnja pooperativnih trombembolij naj bi bila izjemno nizka ob ustreznem preventivnem ukrepanju. Primerjava med državami ali izvajalci je torej lahko kazalnik uspešnosti izvajanja preventivnih ukrepov na tem področju. V bolnišnici pri vseh operiranih pacientih beležimo predpisovanje antitrombotične profilakse.

3. Okužba kirurške rane (pogostost okužbe kirurške rane po izbranih opazovanih kirurških posegih):

Okužba kirurške rane predstavlja pri kirurških pacientih najpogostejšo bolnišnično okužbo. Povzroči okvaro tkiva, podaljša celjenje rane, poveča obolevnost in smrtnost pacientov. Pogostost tega zapleta se razlikuje glede na vrsto posega. Na pogostost pojava vplivajo številni drugi dejavniki, vključno z značilnostmi pacienta in okoliščine posega, kot je urgentna ali načrtovana izvedba operacije.

4. Večkratno odporne bakterije (kolonizacija z večkratno-odpornimi bakterijami (MRSA, ESBL, VRE) v bolnišnici na 1000 bolnišnično oskrbnih dni):

Odpornost bakterij proti antibiotikom zelo narašča po vsem svetu in je postala resen javnozdravstveni problem, saj se posledice okužb z odpornimi mikrobi kažejo v večji smrtnosti bolnikov, povečanem številu zapletov zdravljenja, podaljšani hospitalizaciji in večjih stroških zdravljenja.

5. Nenačrtovane odpadle ambulantne obravnave (odstotek nenačrtovano odpadlih ambulantnih obravnav):

Podatki kažejo, da je kar nekaj pacientov, ki so odsotni na dan načrtovane ambulantne obravnave in odsotnosti niti ne opravičijo. Slednje ovira delovni proces, organizacijo in zmoti ureditve čakalnih knjig, saj se čakalne dobe podaljšujejo.

6. Absentizem zaposlenih (absentizem zaposlenih v opazovanem časovnem obdobju po profilih (zdravniki, zdravstvena nega, rehabilitacija, drugo):

Absentizem je odklon v organizaciji dela, hkrati pa opomnik na varovanje zdravja zaposlenih. Kazalnik je načrtovan na podlagi podatkov leta 2022.

7. Pritožbe in pohvale (število pohval, pritožb, pripomb in predlogov na 10.000 obravnav):

7.1. Pritožbe:

Glede na prihajajoče spremembe v zdravstvu in vse večje pritiske tako s strani zdravstvenih delavcev (za višje plače, boljše pogoje dela ipd.), kakor tudi pacientov po boljši zdravstveni oskrbi, pričakujemo postopno večanje števila pritožb pacientov. V času COVID-19 razmer se je število pritožb, glede na trende iz prejšnjih let, prepolovilo (verjetno zato, ker je bilo prebivalstvo v času epidemiološke krize zelo naklonjeno zdravstvu). Z umiritvijo razmer se bo predvidoma zmanjševala tudi toleranca pacientov, kar ima za posledico več pritožb.

7.2 Pohvale

Pohvale so motivacija za vsakodnevno delo in vedno se jih razveselimo. Paciente, ki prihajajo na zdr. obravnavo vedno spodbudimo k podajanju mnenj, da ugotovimo, kje smo dobri in kje so še

priložnosti za izboljšanje. Glede na povprečno število pohval v letu 2023, smo planirali vrednost za leto 2023 in leto 2024.

8. Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi

Kazalnik kakovosti smo načrtovali glede na podatke lanskega leta, kjer ocenjujemo, da smo bili izjemno uspešni.

9. Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi

Kazalnik kakovosti smo načrtovali glede na podatke lanskega leta, kjer ocenjujemo, da smo bili izjemno uspešni.

Tabela 2: Tabela obstoječih KLINIČNIH POTI z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
KIRURŠKI ODDELEK	KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	17.04.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP OPERACIJA KILE	26.06.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP ARTROSKOPIJA KOLENA	17.04.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	17.04.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA	17.04.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP KONTROLA HISTOLOŠKIH PREPARATOV V ENDOSKOPSKI AMBULANTI	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP PRSNA BOLEČINA	11.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP AKUTNA PLJUČNA EMBOLIJA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP KRVAVITEV IZ ZGORNJEGA GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP KRVAVITEV IZ SPODNJEGA GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM	27.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP SRČNO POPUŠČANJE	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP GLOBOKA VENSKA TROMBOZA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN	17.03.2018	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP KEMOTERAPIJA V HEMATOLOGIJI	08.10.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
INTERNI ODDELEK	KP AKUTNEGA POSLABŠANJA KOPB	11.06.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
ENOTA ZA ŽILNE PRISTOPE	KP ZA ZDRAVLJENJE ODPOVED ŽILNEGA PRISTOPA	09.04.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
ENOTA ZA ŽILNE PRISTOPE	KP ANGIOPLASTIKA, ANGIOGRAFIJA	01.04.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
ENOTA ZA ŽILNE PRISTOPE	KP ZA KONSTRUKCIJO NOVEGA ŽILNEGA PRISTOPA	09.04.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	23.10.2019	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	KP ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI Z ZDRAVLJI	23.10.2019	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM DEŽURSTVO	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP MOŽGANSKO KAP (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP MOŽGANSKO KAP (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP MOŽGANSKO KAP (DEŽURSTVO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP POLITRAVMA (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP POLITRAVMA (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
URGENTNI CENTER	KP POLITRAVMA (DEŽURSTVO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
COVID	KP OBRAVNAVA BOLNIKOV Z OKUŽBO S SARS-COV-2	09.04.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
SPLOŠNE SLUŽBE	KP OSKRBA KRONIČNE RANE	15.09.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2023

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
KIRURŠKI ODDELEK	KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP OPERACIJA KILE	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP ARTROSKOPIJA KOLENA	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
KIRURŠKI ODDELEK	KP ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK	KP ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI Z ZDRAVLJI	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov

KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

S kazalniki poslovne učinkovitosti se prikazuje in vrednoti poslovni uspeh posamezne bolnišnice. So sestavni del vsakoletnega poročila, vsebina pa je opredeljena v Splošnem dogovoru. Spremljajo se naslednji finančni kazalniki.

Tabela 4: Finančni kazalniki

KAZALNIK	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks plan 2023/ realizacija 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0000	0,9333	1,0000	107,15
2. Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,0600	0,0561	0,0579	93,55
3. Delež porabljenih AM sredstev	0,9587	0,5981	0,8299	62,38
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,8644	0,8598	0,8241	99,47
5. Dnevi vezave zalog materiala	37,0730	36,4263	35,7128	98,26
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	2,9333	1,0000	293,33
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	2,1740	0,0000	
8. Kazalniki zadolženosti	0,2328	0,3019	0,3541	129,72
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,6739	0,5778	0,9064	85,74
10. Prihodkovnost sredstev	0,7682	0,7995	0,7807	104,07

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji bolnišnice za tekoče poslovno leto so predstavljeni v poglavju 4.1. Letni cilji in so sestavljeni iz strokovnih in poslovnih ciljev na osmih področjih.

V okviru notranjega nadzora javnih financ se bo tudi v bodoče sledilo usmeritvam za državno notranje revidiranje, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance oz. Urad RS za nadzor proračuna.

Splošna bolnišnica Trbovlje zaradi omejitev zaposlovanja in financiranja dejavnosti iz javnih sredstev ne zagotavlja dejavnosti notranjega revidiranja z lastno notranjo revizijsko službo oz. z zaposlenim notranjim revizorjem, zato je Svet zavoda na podlagi:

- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in
- Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS 33/11),
- Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ)

na 4. redni seji Sveta zavoda, ki je potekala dne 22.9.2022, sprejel naslednje sklepe:

da se za leto 2023 izvede notranja revizija z zunanjim izvajalcem na področju:

- Upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo;
- Izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) in ugotavljanje odmikov glede na standarde ZZS ter
- Kadrovske področje

na 6. dopisni seji Sveta zavoda, ki je potekala od 23. 12. 2022 do 27. 12. 2022 do 12.00 ure, sprejel soglasje k predlogu načrta notranjega revidiranja za leto 2022 in naložil izvedbo notranjih revizij na naslednjih področjih:

- Upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlog za njihovo odpravo;
- Izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov)

Notranje revidiranje bo izvedel zunanji izvajalec, sredstva pa so predvidena v finančnem načrtu za leto 2023.

Poleg izvedbe notranjega revidiranja, pa se bo notranji nadzor javnih financ z vidika zagotavljanja zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja v vseh dejavnostih, izvajal še z:

- notranjimi kontrolami in nadzori in
- izvedbo samoocenitve posameznih področij na podlagi vnaprej pripravljene metodologije. K izpolnitvi samoocenitvenega vprašalnika bodo pozvani predstojniki oddelkov in vodje organizacijskih enot.

Samoocenitveni vprašalnik je bil vpeljan z namenom, da se pridobijo podatki o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora javnih financ. Vprašalnik bomo izpolnjevali v mesecu decembru 2023. Analiza samoocenitvenega vprašalnika bo predstavljena v okviru letnega poročila.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

V času prve mednarodne akreditacije bolnišnice (obdobje 2013-2016) je bil izdelan prvi Register tveganj za medicinska področja po posameznih procesih dela, medtem, ko je bil Register poslovnih tveganj, izdelan že leta 2008. Register tveganj sodi pod integriteto pooblaščenca za varnost in kakovost. Register tveganj je bil celovito nazadnje posodobljen v letu 2019. Povečana tveganja v zvezi z epidemiološko situacijo v letu 2020 so vodila v ustanovitev Krizne komisije SB Trbovlje, ki je prevzela obravnavo tveganj v zvezi z epidemijo COVID. Krizna komisija se je prilagajala epidemiološkim razmeram in se sestajala dnevno ali na daljša obdobja. Obravnavana in utemeljena tveganja smo dodali v Register tveganj pod lastno postavko.

Register tveganj je živ dokument, ki ga stalno prilagajamo našim potrebam in sproti izvajamo potrebne ukrepe. Pričeli smo z aktivnostmi za spodbujanje k prijavi potencialno škodljivih dogodkov in k reševanju le-teh.

V preteklih letih smo obnovili Register tveganj, ga posodobili v elektronsko obliko, združili tveganja na način, da so združena v klinična tveganja, poslovna tveganja in tveganja podpornih služb v bolnišnici. S tem smo nekoliko skrčili obseg Registra tveganj in ga poskušali približati uporabnikom. Uporabniki Registra tveganj so vsi zaposleni, predvsem pa vodje oddelkov.

V Registru poslovnih tveganj se posredno odražajo oz. so njihov sestavni del tudi tveganja, ki so zajeta na medicinskih in nemedicinskih področjih. V letu 2022 in 2023 smo prepoznali in vključili tveganja s področja izrednih razmer, ki vključujejo naravne nesreče (potres, požar, poplava, neurje, žledolom...) in množične nesreče.

Prepoznana ključna tveganja so neposredno povezana z letnimi cilji zavoda določenimi v poglavju 4.1.:

1. Tveganje: Širitev okužb s virusom SARS-Cov-2 (COVID-19):
Ukrep: precepljenost zaposlenih, ureditev COVID oddelka in sivih con v Urgentnem centru, Enoti za intenzivno nego in na Internemu oddelku skladno s pravili infekcijske stroke,
2. Tveganje: Obvladovanje čakalnih dob:
Ukrep: sprejem načrta za obvladovanje čakalnih dob,
3. Tveganje: Nezakonitost poslovanja:
Ukrep: spremljanje zakonskih določil in navodil, priprava oz. uskladitev internih navodil,
4. Tveganje: Finančna nevzdržnost zavoda in računovodsko poslovanje:
Ukrep: zunanje revizije poslovanja, izterjava terjatev, odobritev izplačil,
5. Tveganje: Nezakonita nabava blaga in storitev:
Ukrep: izvajanje Pravilnika o izvajanju javnih naročil, sodelovanje v skupnih javnih naročilih Ministrstva za zdravje,

6. Tveganje: Fluktuacija kadra:
Ukrep: spremljanje ankete o zadovoljstvu zaposlenih, pogovori z zaposlenimi,
7. Tveganje: Absentizem:
Ukrep: priprava kadrovskih planov in pravočasna izpeljava postopka nadomestne zaposlitve,
8. Tveganje: Vdor v IT sistem:
Ukrep: kontrola dostopov, sledljivost podatkov, zunanje kontrole neodvisnih institucij,
9. Tveganje: Nedelovanje IT sistema:
Ukrep: izvajanje nadgradenj v času izven rednega dela, načrt ukrepanj v primeru naravnih nesreč, zaščita prostorov, kjer se nahajajo strežniki, čim krajši odzivni čas v primeru javljenih napak,
10. Tveganje: Uhajanje informacij:
Ukrep: skrb za osebno uporabo gesel in menjavanje gesla na tri mesece, podpis izjave o varovanju podatkov, nivojski dostop do podatkov.

Register kliničnih in nekliničnih tveganj se vsakoletno pregleda, ažurirajo se ocene tveganja, predvsem tista, pri katerih so se uvedli ukrepi za zmanjševanje tveganja in dodajajo se na novo prepoznana tveganja. V letu 2023 se bo register tveganj dopolnil predvsem v poglavju izrednih razmer.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Aktivnosti na področju NNJF se bodo izvajale s spremljanjem realizacije tveganj, ki so prepoznana v:

- oceni letnih ciljev s strani odgovornih oseb,
- predlaganih ukrepov, določenih po posameznih registrih tveganj,
- korektivnih ukrepov iz notranjih in zunanjih presoj kakovosti,
- priporočil iz samoocenitvenih vprašalnikov,
- priporočil revizorjev iz preteklih obdobj,
- Načrtu integritete.

V letu 2022 smo izvedli notranji reviziji na naslednjih področjih:

- Izraba delovnega časa in izplačilo nadur
- Pregled odprtih pravnih vprašanj

V okviru revizije je bilo ugotovljeno, da je v skladu z 41. b členom Zakona o zdravniški službi potrebno vzpostaviti posebno evidenco o izvajanju dela preko polnega delovnega časa za zdravnike, ki so podali soglasje za delo preko zakonskih omejitev in v skladu s 144. členom ZDR-1 je potrebno nadurno delo praviloma odrediti v pisni obliki pred začetkom dela. Prav tako je potrebno spoštovati 155. člen ZDR- glede zagotovitve počitka posameznih zaposlenih;

Revizijska hiša pri pregledu obračuna dodatkov, pregledu evidenc prisotnosti in pregledu odprtih pravnih vprašanj ni zaznala nepravilnosti.

V okviru priprave Izjave notranjega nadzora javnih financ smo podatke za izpolnitev izjave pridobili z izpolnjevanjem samoocenitvenih vprašalnikov s strani predstojnikov in vodij, ki so podali ocene za naslednja področja:

- notranje kontrolno okolje,
- upravljanje s tveganji,
- kontrolne dejavnosti,
- informiranje in komuniciranje,
- nadziranje.

V okviru podane ocene so bili ocenjevalci pozvani tudi k navedbi prepoznanih tveganj in podaji predlogov izboljšav.

Prepoznana so bila naslednja tveganja in predlagani ukrepi za izboljšave v letu 2023:

1. Tveganje: Zastarani diagnostični aparati in ostala medicinska oprema.
Ukrep: Izvedba javnega naročila za RTG, CT.
2. Tveganje: Ročno spremljanje organizacijskih parametrov in parametrov kvalitete dela.
Ukrep: Priprava osnovnih podlag za vpeljavo elektronskih sistemov spremljanja.
3. Tveganje: Premajhno število financiranih delavcev skladno s Splošnim dogovorom za poslovno leto, kar ne zadošča za izpolnjevanje strokovnih standardov.
Ukrep: Standardizacija kadrovskih normativov po posameznih dejavnostih in umestitev dogovorjenih standardov v določila Splošnega dogovora.

V okviru aktivnosti na področju NNJF bodo izpeljane tudi aktivnosti na področju Načrta integritete.

Integriteta je po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacije pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da ne bi bila neka funkcija ali pristojnost uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. V SB Trbovlje je izdelan Načrt integritete v skladu s smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

Cilji v okviru Načrta integritete v letu 2023 so:

- pregled realizacije ukrepov preteklih let,
- nova ocenitev tveganj oz. presoja potrebnih korekcij v smislu vsebine ali spremembe stopnje tveganja,
- prepoznava novih tveganj in sprejem ukrepov ter na osnovi tega ažuriranje registra tveganj,
- poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije.

Odgovorni za izvedbo so nosilci ukrepov, komisija za pripravo Načrta integritete, odgovorna oseba za Načrt integritete, vodstvo bolnišnice ter vsi zaposleni.

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

Zastavljeni cilji bodo merljivi:

- a) **s fizičnimi kazalci:** realizacija delovnega programa (primeri, obiski, točke, BOD, ležalna doba, zasedenost) ter podatki o načrtovanem številu zaposlenih, so predstavljeni v poglavju 6. Načrt delovnega programa in v poglavju 9. Plan kadrov,
- b) **s finančnimi kazalci:** realizacija planiranih prihodkov in odhodkov. Finančni kazalniki, so prikazani v točki 4.2. Kazalniki poslovne učinkovitosti in poglavju 8. Finančni načrt prihodkov in odhodkov,
- c) **z opisnimi kazalci:** realizacija letnih ciljev zavoda preko kontrolinga, kazalnikov kakovosti in kliničnih poti, kar je razvidno iz poglavja 4.1. Letni cilji in poglavja 4.2. Poročanje o strokovni učinkovitosti - kakovosti in varnosti.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Izhodišče za pripravo programa dela zdravstvenih storitev temelji na Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu

sredstev za leto 2023, ki nadomešča Splošni dogovor za leto 2023. Pogodba ZZZS o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2023 upoštevane, poleg storitev, ki se financirajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi zdravstvene storitve:

- ki se opravljajo za osebe, ki nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa jih osebe uveljavljajo izven obsega zdravstvenega zavarovanja,
- konvencije,
- zdravstvene storitve za druge zavode,
- storitve za pravne osebe s področja zasebnega sektorja in
- storitve, ki se posredno financirajo iz državnega proračuna.

V nadaljevanju navajamo ključne spremembe, ki jih za letos predvideva *Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023*:

- Spremenjen postopek dogovarjanja oz. priprave Uredbe 23: ker SD za leto 2023 ni bil sklenjen do konca novembra, je Vlada določila vsebino dogovora z objavo Uredbe.
- Nova oblika, ni več prilog ZD ZAS, BOL, LEK, ZDRAV, SVZ, ampak so vse vsebine zajete v enem dokumentu, ki ima drugačno razporeditev členov. Podvojene vsebine so brisane, člani grupirani glede na vsebino, nekatere priloge so brisane, nekatere priloge bo ZZZS objavil ob sklepanju pogodb ali na spletni strani (npr. nege v SVZ, preskrbljenost, ...)
- Nekatere vsebine so namenoma izločene, ker ne sodijo v Uredbo oz. so urejene z drugimi predpisi (Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov in najdaljših dopustnih ČD, Zakon o zbirkah podatkov),
- Obveznosti izvajalcev zbrane v poglavju V., obveznosti ZZZS v poglavju VI.,
- Uredba 23 je splošni akt vlade, s tem je ZZZS postal prekrškovni organ, ki ne izreka pogodbene kazni, temveč globe,
- Splošna usmeritev glede načrtovanja programa je: plan je enak planu preteklega leta,
- Izjema so programi, ki so plačani po realizaciji, pri teh se razlikuje planiranje za JZ in za koncesionarje - koncesionarji tudi za programe, plačane po realizaciji, načrtujejo na ravni plana preteklega leta – skladno z obsegom podeljene koncesije,
- Načrtovanje antikoagulantnega programa v bolnišnicah - antikoagulantni program se načrtuje v obsegu realiziranega antikoagulantnega programa v okviru specialistične zunajbolnišnične dejavnosti v preteklem letu in se iz teh programov izloči ter planira kot ločena dejavnost (vodilo točke, ne sredstva).
- ZMOGLJIVOSTI IN VREDNOTENJE PROGRAMOV (101. člen):
 - Delež administrativno-tehničnega kadra v kalkulacijah za načrtovanje in financiranje programov storitev lahko v bolnišnični dejavnosti znaša največ 17 %.
 - Ni valorizacije materialnih stroškov,
- Za boljše vrednotenje programov predvidenih 73 mio € v letu 2023 oz. 79 mio € na letni ravni. Povečanje je že upoštevano v Prilogi 1 oz. se bo izrazilo preko večje realizacije, dodatna sredstva za ePrijava nezgode in poškodbe pri delu, novi LZM, nove cene LZM – e Posvet, ŠIRITVE PROGRAMOV: vrednost 120 mio € v letu 2023 oz. 132 mio € na letni ravni,
 - Seznam širitev je naveden v 102. členu uredbe,

- SKLEPANJE POGODB - Pogodbe za leto 2023 veljajo od 1. 1. 2023. Z bolnišnicami in zdravstvenimi domovi se sklepajo letne pogodbe. Ordinacijski časi se urejajo v aplikaciji ZZZS in niso več priloga pogodbi v fizični ampak v e-obliki,
- Rok za sklenitev pogodb: 31. 3. 2023.
- V vseh dejavnostih je izvajalec dolžan na zahtevo zavarovane osebe izstaviti specifikacijo opravljenih storitev,
- Uporaba e-delovnega naloga za fizioterapijo je predvidena v treh mesecih, najpozneje do 1. 10. 2023,
- Vstopne triažne točke šifra VZD - 246206, se ne financirajo več od 1.2.2023,
- Od 1. 1. 2023 se prične uporabljati nova klasifikacija MKB 10 – AM verzija 11 in KTDP verzija 11 skladno s Standardi kodiranja avstralske različice s slovenskimi dopolnitvami,
- ZZZS obvezno izvede 3 obračune (1-3, 1-6, 1-12), letos bo dodatno izveden še obračun 1-9/2023,
- Plačilo opravljenih storitev v skladu z izpolnjevanjem pogojev iz 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema,
- Storitve COVID zdravljenja so sestavni del rednega programa in niso več ločeno financirane,
- NADZOR: ZZZS je po novem prekrškovni organ, ni več pogodbenih kazni ampak so globe, pripravlja se novo navodilo za izvajanje nadzorov, nadgradnja aplikacije - Nadzori.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2022, korigirana z določili Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023.
- število dializ je planirano glede na predlog izvajalca, katerega smo morali posredovati na ZZZS v 14 dneh od objave Uredbe. V predlogu je upoštevana predvidena realizacija za leto 2023 z upoštevanjem strukture pacientov in stopnje umrljivosti pacientov, pri čemer je upoštevano tudi izvajanje pristopov AVF v Enoti za žilne pristope,

Specialistično bolnišnično dejavnost sestavljajo naslednje dejavnosti:

- akutna bolnišnična obravnava,
- neakutna bolnišnična obravnava,
- program Doječe matere,
- program Sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku ali invalidu oz. spremljevalcev.

V vsakem od navedenih področjih zasledujemo ločen plan opravljenih storitev v letu 2023.

1. AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Načrtujemo, da bomo v Akutni bolnišnični obravnavi v letu 2023 obravnavali naslednji obseg primerov (predstavljeni podatki se nanašajo na vse obravnavane primere in ne samo na ZZZS):

- interni oddelek: 2.010 primerov,
- ginekološko porodni oddelek: 1.676 primerov,
- kirurški oddelek: 1.978 primerov,
- pediatrični oddelek: 880 primerov.

Akutno bolnišnično obravnavo smo planirani v enaki višini kot v letu 2022, seveda pa si bomo prizadevali, da bi načrtovani program presegli. V letu 2022 smo načrtovane uteži presegli za 1,67 %, v letošnjem letu pa si bomo prizadevali, da bi bilo preseganje večje.

2. NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Načrtovanje neakutne bolnišnične obravnave je enako lanskoletnemu programu, in sicer načrtujemo 4.388 bolniško oskrbnih dni. Glede na zelo nizko realizacijo v letu 2022 (oddelek ni deloval celo leto), pričakujemo v letošnjem letu vsaj 100 % realizacijo.

3. DOJEČE MATERE

Načrtujemo, da bomo v letu 2023 v bolnišnično oskrbo, skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti, sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 267 bolniško oskrbnih dni, kar je enakovreden podatek kot je bila realizacija leta 2022.

4. SOBIVANJE STARŠEV OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU ALI INVALIDU (SPREMLJEVALCI)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu določa, da je zavarovanim osebam z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, zagotovljeno tudi plačilo zdravstvenih storitev sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu, skupaj z bolnim otrokom, v kolikor je otrok mlajši od 15 let in z bolnim otrokom do 18. leta starosti, kadar gre za težjo okvaro ali poškodbo možganov ali hrbtenjače, ali kronične bolezni ali okvare in je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. V letu 2023 načrtujemo 1.357 tovrstnih bolniško oskrbnih dni, kar je prav tako enako realizaciji leta 2022.

PLANIRANO ŠTEVILO ENOT UTEŽI

Na področju akutne bolnišnične obravnave, se poleg števila primerov, pripravi tudi plan števila enot uteži, ki odraža zahtevnost bolnišnične obravnave oz. zahtevnost zdravstvenega stanja pacientov. V letu 2023 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 3.674,88 uteži,
 - ginekološko porodni oddelek: 1.273,61 uteži,
 - kirurški oddelek: 2.556,78 uteži,
 - pediatrični oddelek: 572,00 uteži,
- kar za bolnišnico skupaj pomeni 8.077,27 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,83;
- za ginekološko porodni oddelek: 0,76;
- za kirurški oddelek: 1,29;
- za pediatrični oddelek: 0,65;

kar za bolnišnico skupaj pomeni 1,23 uteži.

Tabela 5: Pregled ABO, NBO, doječe matere in spremljevalci

DEJAVNOST	PLAN 2022		REALIZACIJA 2022		PLAN 2023		INDEKS PLAN 2023 /REAL. 2022	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
Akutna obravnava	6.513	6.497	6.378	6.346	6.544	6.528	102,60	102,87
Število uteži	8.002,58	8.024,30	8.174,56	8.136,27	8.077,27	8.055,55	98,81	99,01
Povprečna utež	1,23	1,24	1,28	1,28	1,23	1,23	96,30	96,25
Neakutna obravnava* (BOD)	4.388	4.388	754	754	4.388	4.388	581,96	581,96
Doječe matere (BOD)	188	188	272	267	267	267	98,16	100,00
Sobivanje ob hospital.otroku ali invalidu -spremljevalci (BOD)	497	497	1.366	1.357	1.357	1.357	99,34	100,00

PROSPEKTIVNO NAČRTOVANJE

NAZIV PROGRAMA	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023 /FN 2022	FN 2023 / real. 2022
Porod	398	373	398	100,00	106,70
Splav	89	66	89	100,00	134,85
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	37	24	37	100,00	154,17
Operacija na ožilju – arterije in vene	202	220	202	100,00	91,82
Operacija na ožilju – krčne žile	351	367	351	100,00	95,64
Operacija kile	293	359	293	100,00	81,62
Operacija žolčnih kamnov	181	195	181	100,00	92,82
Artroskopske operacije	76	47	76	100,00	161,70
SKUPAJ	1.627	1.651	1.627	100,00	98,55

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko**

Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljajo:

- internistične ambulante s funkcionalno diagnostiko – po standardih 5,26 tima ambulant: skupni timi se nanašajo na nefrološko ambulantno, antitrombotično ambulantno, kardiologijo z angiološko ambulantno, ambulantno za srčno popuščanje, gastroenterologijo, urgentno ambulantno, diabetološko ambulantno, hematološko ambulantno in ambulantno za prehrano;
- kirurške ambulante – po standardu 4,27 tima ambulant: skupni timi se nanašajo na kirurško ambulantno z in brez operative, proktološko ambulantno skupaj s posegi, ki se ločeno spremljajo (proktoskopije, rektoskopije, sklerozacije), flebološko ambulantno, ambulantno za stomo ter urgentno kirurško ambulantno;
- anesteziološka ambulanta – po standardu 0,30 tima ambulant;
- ortopedska ambulanta – po standardu 0,15 tima ambulant;
- urološka ambulanta – po standardu 0,17 tima ambulant;
- nevrolška ambulanta – po standardu 0,22 tima ambulant;
- pediatrične ambulante – po standardu 0,52 tima ambulant, ki pokrivajo pediatrično, neonatalno, nefrološko, alergološko in urgentno ambulantno;
- ginekološke ambulante skupaj s funkcionalno diagnostiko – po standardu 2,32 tima ambulant, ki so sestavljene iz ginekološke ambulantne z ultrazvokom, urgentne ambulantne, ambulantne za bolezni dojk, mamografije in ambulantnih posegov (histeroskopskih operacij in medikamentoznih splavov);
- RTG – po standardu 1,3 tima ambulant;
- UZ – po standardu 1,53 tima ambulant;
- CT – po ocenjenem standardu 1,16 tim ambulant (standarda ZZZS ne predpisuje).

Specialistično ambulantno dejavnost smo načrtovali skladno z 181. členom Uredbe, kjer smo za predpisane dejavnosti (specialna fizioterapija, urologija, kardiologija, nevrologija, ortopedija, bolezni dojk, medikamentozni splavi, histeroskopske operacije, diagnostične histeroskopije, radiologija, UZ storitve, CT preiskave, proktoskopije, sklerozacije in rektoskopije), planirali na podlagi realizacije.

Tabela 6: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2022		REALIZACIJA 2022		PLAN 2023		INDEKS PLAN 2023 /REAL. 2022	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
INTERNISTIKA	33.636	33.636	13.758	13.726	9.752	9.752	70,88	71,05
ANTIKOAGULANTNI PROGRAM			24.479	24.389	24.389	24.389	99,63	100,00
GASTROENETROLOGIJA	60.647	60.647	46.581	46.394	62.096	62.096	133,31	133,84
KARDIOLOGIJA	76.672	76.672	64.147	63.094	63.904	63.904	99,62	101,28
URGENTA INERNISTIČNA AMB.	16.222	16.222	20.425	20.348	16.222	16.222	79,42	79,72
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	37.520	37.497	41.307	41.307	110,09	110,16
NEVROLOGIJA	3.854	3.854	5.895	5.867	5.867	5.867	99,53	100,00
KIRURGIJA	81.817	81.817	58.223	58.069	79.785	79.785	137,03	137,40
Proktoskopija	270	270	196	196	196	196	100,00	100,00
Sklerozacija	50	50	54	54	54	54	100,00	100,00
Rektoskopija in proktoskopija	293	293	186	186	186	186	100,00	100,00
UROLOGIJA	4.560	4.560	7.633	7.590	7.590	7.590	99,44	100,00
ANESTEZIJA	14.122	14.122	16.165	16.154	16.154	16.154	99,93	100,00
URGENTNA KRG.AMB.	39.319	39.319	48.536	48.271	39.319	39.319	81,01	81,45
ORTOPEDIJA	4.036	4.036	6.526	6.512	6.512	6.512	99,79	100,00
GINEKOLOGIJA	34.674	34.236	33.797	33.528	34.674	34.236	102,59	102,11
Medikamentozni splav GP0301	30	30	78	78	78	78	100,00	100,00
Diagnostična histroskopija GP0302	13	13	26	26	26	26	100,00	100,00
Histeroskopska operacija GP0303	76	76	79	79	79	79	100,00	100,00
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	10.042	10.042	11.965	11.919	11.919	11.919	99,62	100,00
MAMOGRAFIJA	9.114	9.114	10.046	10.031	10.031	10.031	99,85	100,00
PEDIATRIJA	9.771	9.771	8.585	8.473	9.771	9.771	113,81	115,32
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	11.256	11.256	3.138	3.138	12.147	12.147	387,09	387,09
RTG SLIKANJA	70.182	69.635	105.263	104.180	105.263	104.180	100,00	100,00
ULTRAZVOK	75.748	75.748	75.861	75.598	75.598	75.598	99,65	100,00
SKUPAJ SPECIALISTIKA	596.979	595.994	598.543	594.778	632.300	630.779	105,64	106,05

Tabela 7: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2022		REALIZACIJA 2022		PLAN 2023		INDEKS PLAN 2023 /REAL. 2022	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
CT GLAVE IN VRATU	906	906	1.157	1.153	1.157	1.153	100,00	100,00
CT SKELETA	627	627	699	696	699	696	100,00	100,00
CT TORAKSA IN ABDOMNA	1.730	1.730	1.887	1.883	1.887	1.883	100,00	100,00
CT ANGIOGRAFIJE	282	282	360	358	360	358	100,00	100,00
SKUPAJ	3.545	3.545	4.103	4.090	4.103	4.090	100,00	100,00

Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti

Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljata:

- dispanzer za žene – po standardu 0,8 tima ambulate in
- fizioterapija – po standardu 6 tima ambulate.

Tabela 8: Pregled programa v osnovni dejavnosti

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2022		REALIZACIJA 2022		PLAN 2023		INDEKS PLAN 2023 /REAL. 2022	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
DISPANZER ZA ŽENE	23.355	23.355	28.912	28.831	23.355	23.355	80,78	81,01
FIZIOTERAPIJA - UTEŽI	3.538	3.538	4.086	4.077	20.400	20.400	499,27	500,37
FIZIOTERAPIJA - SPEC.OBRAVNAVA	529	529	871	871	871	871	100,00	100,00

DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti opravljamo naslednje tipe dialize: Dializa I, Dializa II in Dializa III. V poslovnem letu 2023 načrtujemo opraviti 8.750 dializ, kar je predvidena realizacija za leto 2023 z upoštevanjem strukture pacientov in stopnje umrljivosti pacientov, pri čemer je upoštevano tudi izvajanje pristopov AVF v Enoti za žilne pristope.

Tabela 9: Pregled programa v dializni dejavnosti

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2022		REALIZACIJA 2022		PLAN 2023		INDEKS PLAN 2023 /REAL. 2022	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
DIALIZA	8.937	8.937	8.017	8.011	8.750	8.750	109,14	109,22
DIALIZA I	1.162	1.162	1.153	1.153	1.275	1.275	110,58	110,58
DIALIZA II	195	195	228	228	250	250	109,65	109,65
DIALIZA III	7.580	7.580	6.636	6.630	7.225	7.225	108,88	108,97

DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE

V Splošni bolnišnici Trbovlje opravljamo laboratorijske storitve za lastne organizacije enote in za zunanje naročnike. Število laboratorijskih storitev narašča na vseh področjih (v akutnih bolnišničnih obravnavah in v specialističnih ambulantah).

MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI

Opravljene zdravstvene storitve merimo v različnih merskih enotah.

Na področju bolnišnične specialistične dejavnosti:

- v primerih – številu bolnikov za akutno obravnavo,
- v utežeh za akutno obravnavo bolnikov (obteženi primeri),
- v bolniško oskrbnih dnevih za neakutno obravnavo, doječe matere in spremljevalce.

Na področju ambulantno specialistične dejavnosti in osnovne dejavnosti:

- v točkah (zelena knjiga) in po standardih,
- v številu obiskov v specialističnih ambulantah, v številu pregledov in razmerju med prvimi in ponovnimi pregledi,
- v fizioterapiji - v utežeh, specialne fizioterapije pa v primerih,
- v količnikih iz glavarine in v količnikih iz obiskov za dispanzer za ženske.

Na področju dializne dejavnosti:

- v številu dializ I, II, III.

Druge zdravstvene storitve:

- v številu točk (skladno z Zeleno knjigo in njenimi kasnejšimi korekcijami).

Ležalna doba: kjer je prikazana planirana ležalna doba, le-ta temelji na realizirani ležalni dobi v letu 2022, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 9,49 dni,
- za kirurški oddelek: 3,43 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 4,25 dni,
- pediatrični oddelek: 2,93 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 40 dni.

Planirana zasedenost postelj v akutni bolnišnični obravnavi je predvidena v višini 73,37 %.

Tabela 10: Osnovni podatki o hospitalizaciji

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primeri)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
AKUTNA OBRAVNAVA						
INTERNI ODDELEK						
Plan 2021	44	76,24	1.750	7,00	12.244	
Real.2021	44	100,26	1.734	9,31	16.146	
Plan 2022	44	93,13	1.660	9,01	14.957	
Real.2022	44	98,17	1.748	9,04	15.809	
Plan 2023	44	93,33	1.580	9,49	14.990	
GIN. POR.ODDELEK						
Plan 2021	21	63,13	1.076	4,50	4.839	
Real.2021	21	31,77	580	4,21	2.442	
Plan 2022	22	60,31	1.079	4,49	4.843	
Real.2022	22	36,74	729	4,06	2.958	
Plan 2023	22	55,35	1.046	4,25	4.444	
KIRURŠKI ODDELEK						
Plan 2021	27	66,87	1.697	3,88	6.590	
Real.2021	27	41,47	1.076	3,81	4.098	
Plan 2022	27	68,69	1.725	3,92	6.770	
Real.2022	27	54,37	1.717	3,13	5.373	
Plan 2023	27	58,36	1.678	3,43	5.751	
PEDIATRIČNI ODDELEK						
Plan 2021	10	78,17	840	3,40	2.853	
Real.2021	10	50,46	500	3,69	1.847	
Plan 2022	10	79,15	820	3,52	2.889	
Real.2022	10	65,82	823	2,93	2.409	
Plan 2023	10	65,76	820	2,93	2.400	
SKUPAJ AKUTNA OBRAV.						
Plan 2021	102	71,06	5.363	4,95	26.527	
Real.2021	102	65,72	3.890	6,31	24.533	
Plan 2022	103	78,36	5.284	5,58	29.459	
Real.2022	103	70,43	5.017	5,29	26.549	
Plan 2023	103	73,37	5.124	5,38	27.585	

DNEVNA BOLNIŠNICA						
Interni oddelek						
Plan 2021	3		260			
Real.2021	3		290			
Plan 2022	6		350			
Real.2022	6		409			
Plan 2023	6		430			
Gienkološki oddelek						
Plan 2021	5		600			
Real.2021	5		564			
Plan 2022	7		600			
Real.2022	7		612			
Plan 2023	7		630			
Kirurški oddelek						
Plan 2021	3		250			
Real.2021	3		215			
Plan 2022	6		250			
Real.2022	6		286			
Plan 2023	6		300			
Pediatrični oddelek						
Plan 2021	1		40			
Real.2021	1		60			
Plan 2022	1		60			
Real.2022	1		47			
Plan 2023	1		60			
SKUPAJ DNEVNA OBRAV.						
Plan 2021	12		1150			
Real.2021	12		1129			
Plan 2022	20		1260			
Real.2022	20		1354			
Plan 2023	20		1420			
NEAKTUNI ODDELEK						
Plan 2021	16	75,14	110	39,89		4.388
Real.2021	16	25,70	46	32,72		1.505
Plan 2022	16	75,14	109	40,26		4.388
Real.2022	16	12,88	61	12,36		754
Plan 2023	16	75,14	109	40,26		4.388

Tabela 11: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

	FN 2022		REALIZAC. 2022		FN 2023		Indeks glede na primere	
Dejavnosti	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2023/FN 2022	FN 2023/REAL. 2022
Kirurgija	1.942	2.501,27	1.995	2.556,78	1.973	2.554,24	101,60	98,90
Internistika	2.002	3.660,26	2.150	3.843,80	2.002	3.660,26	100,00	93,12
Ginekologija in porodništvo	1.673	1.269,05	1.331	1.121,64	1.673	1.269,05	100,00	125,69
Pedriatrija	880	572,00	870	614,05	880	572,00	100,00	101,15
SKUPAJ	6.497	8.002,58	6.346	8.136,27	6.528	8.055,55	100,48	102,87

Tabela 12: Primeri, preneseni iz ABO na SAD

Naziv programa	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ real. 2022
Medikamentozni splav	30	78	78	260,00	100,00
Histeroskopska operacija	76	79	79	103,95	100,00
Diagnostična histeroskopija	13	26	26	200,00	100,00
Proktoskopija	270	196	196	72,59	100,00
Sklerozacija	50	54	54	108,00	100,00
Rektoskopija in proktoskopija	293	186	186	63,48	100,00
SKUPAJ	732	619	619	84,56	100,00

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti – v SBT se terciarna dejavnost ne izvaja.

7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z NIJZ kot upravljalcem podatkov o čakajočih in čakalni dobi, kot eno od izmed prioritet v letu 2023 postavil točnost in pravilnost podatkov v eNaročanju in v povezavi s tem izvajal več aktivnosti in nadgradenj sistema eNaročanje.

Zaradi epidemije in omejitev v izvajanju zdravstvene dejavnosti, vključno z ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic epidemije, so bili kljub prizadevanju Ministrstva za zdravje in NIJZ s pozivi izvajalcem zdravstvene dejavnosti, še vedno razvidni podatki o pretečenih in nezaključenih terminih, zato smo že ob koncu leta 2022 pričeli z aktivnim prečiščevanjem seznamov. Na osnovi njihovega poziva smo izvedli več sestankov z odgovornimi osebami za vodenje čakalnih seznamov in se pogovorili o aktivnostih, ki morajo biti izvajane pri vsakodnevem delu, da zagotavljamo točne in ažurne podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih.

Z namenom zagotavljanja ustreznih podatkov v eNaročanju, redno potekajo tudi skupne aktivnosti odgovornih oseb za čakalne seznane, IT službe, asistentke programske hiše Infonet in vodje za področje čakalnih seznamov z namenom, da sproti odpravljamo težave, ki jih opažamo pri vsakodnevem delu.

Za zagotovitev točnih in ažurnih podatkov o čakalnih dobah smo opravili več vrst izpisov iz bolnišničnega informacijskega sistema, saj smo ob rednih izpisih ugotavljali ponavljajoče napake, za katere nismo našli rešitev. Ob poglobljenem iskanju vzroka napačnih naročil in s tem posledično napačno prikazanih čakalnih dob, smo naleteli na odprta naročila, ki so segala še v leto 2005. To so bila naročila pacientov, ki so bili večkrat naročeni na preiskavo oz. večkrat prenaročeni, hkrati pa prejšnje naročilo ni bilo zavrnjeno, s tem se je seveda število naročil večalo, hkrati pa se je podaljševala čakalna doba. Pridobljeni izpisi so prikazali cca 85.000 odprtih naročil, ki so bila v januarju preko sistemske hiše Infonet že zaprta. Ob tem se je čakalna doba že zmanjšala, kar smo prikazali tudi v Akcijskem načrtu za zmanjševanje čakalnih dob. Zaradi temeljitega posodabljanja čakalnih seznamov trenutno prihaja do prehitvevanja čakalnih vrst, in sicer med hitro in redno. Zaradi zagotavljanja kakovosti podatkov, ki jih zbiramo, pregledujemo in pošiljamo v javnost, se je izkazala potreba po dodatnem usposabljanju vseh, ki upravljajo s čakalnimi seznammi, zato smo v letu 2023 sistematično pristopili k temu in s pomočjo Infonetove asistentke pričeli s praktičnimi prikazi in delovanjem na delovnih mestih med samim procesom dela. Osnova za razumevanje urejenosti čakalnih seznamov sta znanje in primerna usposobljenost.

Na osnovi posredovanih vsebinskih izhodišč Ministrstva za zdravje, v okviru poziva za pripravo Akcijskega načrta za obvladovanje čakalnih dob in v okviru priprave Programa dela ter finančnega

načrta za poslovno leto 2022, smo pripravili pregled stanja čakalnih dob. Za analiziranje smo na dva meseca spremljali osvežene podatke o številu čakajočih v ključnih 12 vrstah zdravstvenih storitev, in sicer na presečne datume: 28. 2. 2022, 30. 4. 2022, 30. 6. 2022, 30. 9. 2022 in 30. 11. 2022 in jih poročali na sejah Sveta zavoda.

Ker je znotraj posamezne vrste zdravstvene dejavnosti (kar predstavlja podatek, ki ga zasledujemo v okviru izpolnjevanja pogodbe do ZZS), mogoč nabor več vrst zdravstvenih storitev (kar je kriterij za vodenje čakalnih dob), je potrebno aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob vedno načrtovati v korelaciji s tem, kaj posamezen predviden ukrep pomeni za izpolnjevanje pogodbe do ZZS.

V letu 2023 bodo na podlagi interventnega ukrepa v okviru Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) od 1. 9. 2022 do konca leta 2024 plačane vse storitve po realizaciji. Cilj ukrepa je usmerjen v zmanjševanje števila čakajočih, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo.

Glede na dobljene podatke o številu čakajočih, čakalni dobi in čakajočih nad dopustno čakalno dobo, bomo v letu 2023 mesečno aktivno spremljali podatke o številu čakajočih in čakalni dobi za VZS, ki imajo najdaljšo čakalno dobo, in sicer za:

- VZS 1983 - UZ sklepa
- VZS 1963 - UZ abdomna
- VZS 1941 - UZ vratnih žil
- VZS 1989 - Celoten UZ ven spodnjih okončin
- VZS 1325 - Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)
- VZS 1511 - Holter srca
- VZS 1018P - Kardiološki pregled – prvi
- VZS 1597 - Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)
- VZS 1024P - Nefrološki pregled – prvi
- VZS 2510 - UZ srca
- VZS 1062P - Alergološki pregled otroka – prvi
- VZS 1944 - UZ dojk enostransko
- VZS 1943 - UZ dojk obojestransko
- VZS 1012P - Flebološki pregled – prvi
- VZS 1311 - Operacija krčnih žil
- VZS 2575 - Specialna fizioterapevtska obravnava – Limfna drenaža
- VZS 1026P - Nevrološki pregled – prvi
- VZS 1050P - Urološki pregled – prvi

Mesečno, po pregledu čakajočih, se bomo dogovarjali o načinu izvedbe in morebitni reorganizaciji procesa dela, da se dejansko čakalne dobe zmanjšajo.

Pri pregledu podatkov za leto 2022 ugotavljamo, da se 10,6 % naročenih ni zglasilo na vabilo na pregled. Podatki so zgolj okvirni, ker se v velikem številu primerov ni uporabljalo indikatorjev za razlog zavrnitve. V letu 2023 smo pristopili k doslednejšemu vpisovanju, ki pa je že v obdobju januar-februar 2023 pokazal realnejšo sliko, saj se na prvi pregled ni zglasilo kar 15,26 % naročenih, na kontrolni pregled ni prišlo 5,7 % naročenih, skupno število vseh naročenih, ki se niso odzvali na pregled pa je bilo 8,6 % (poslani SMS, pisna obvestila in tudi telefonski klici, nazadnje 3 dni pred pregledom). Ugotavljamo, da so poleg izvajalcev zdravstvenih storitev v veliki meri za dolge čakalne vrste odgovorni tudi uporabniki - pacienti.

Vsi, ki se naročijo na pregled v SB Trbovlje, prejmejo okvirni termin (čakalna vrsta) in točen termin (čakalna knjiga).

Pri pregledu oz. posredovanju podatkov o čakalnih dobah, se izpisi preko programske hiše in WebBI razlikujejo, zato se za posredovanje podatkov v javnost poslužujemo prikazanih čakalnih dob izključno preko WebBI, saj so odstopanja med podatki v bolnišničnem sistemu in podatki v sistemu na NIJZ precejšnja.

Dnevno vodja za čakalne seznime vsem odgovornim za čakalne seznime pošlje seznam napak, katere odpravijo v roku 1-2 dni (odvisno od procesa dela).

Zaradi kadrovske omejitve se trižirajo samo napotnice s stopnjo nujnosti zelo hitro.

Vsakodnevno se opravijo izpisi povezanih oz. nepovezanih VZS, kjer prihaja do razhajanj pri prenosu podatkov informacijskih hiš oz. različnih sistemov (RIS, Birpis, Echo). Izpisi so poslani odgovornim osebam, ki sproti odpravljajo napake.

Za obvladovanje čakalnih dob za skrajševanje čakalnih dob pri tistih programih oz. vrstah zdravstvenih storitev, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in tistih vrstah zdravstvenih storitev, ki se izvajajo za otroke in mladostnike, lahko ob koncu leta 2022 ugotovimo, da se je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo opazno zmanjšalo oz. se rezultati izboljšujejo, pa čeprav v večji meri izključno na račun prečiščevanja čakalnih seznamov. Glede na to lahko ugotovimo, da smo z vsemi aktivnostmi pristopili k pravi rešitvi.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 predstavlja ovrednoten delovni program za opravljanje zdravstvenih storitev, ki je prikazan v poglavju 6. Načrt delovnega programa, ki je povečan za prihodke iz naslova nezdravstvenih storitev.

Izhodišča za pripravo finančnega plana so bila:

- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023
- obseg planiranega delovnega programa, opredeljen v 6. poglavju,
- izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev,

Pri planiranju kadra so bila poleg končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskega plana upoštevana tudi določila Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS 203/21).

Število delavcev iz ur, ki je priznано preko rednega programa dela po posameznih dejavnostih je naslednje, ter vsebuje zdravstvene in ne-zdravstvene delavce:

- akutna bolnišnična obravnava – 206,71 delavcev iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 9,75 delavcev iz ur,
- doječe matere in spremljevalci – 2,66 delavcev iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 64,37 delavcev iz ur,
- dializna dejavnost – 15,69 delavcev iz ur,
- izven programa (laboratorij, nezdravstveni) – 3,00 delavci iz ur.

V finančnih planih je **število zdravnikov** iz ur vkalkulirano v naslednji višini:

- akutna bolnišnična obravnava – 22,92 zdravnikov iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 0,68 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 17,13 zdravnikov iz ur,
- dializna dejavnost - 1,42 zdravnika iz ur.

V elementih kalkulacije cen zdravstvenih storitev so na področju plač predvidena sredstva za posebne pogoje dela, kamor sodi tudi izvajanje dežurne službe.

Tabela 13: Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2023

PRIHODKI	Realizacija 2022	Plan 2022	Plan 2023	Indeks plan 2023/realizacija 2022
1	2	3	4	5=4:2
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAVAROVANJE	17.999.009	17.247.662	18.587.564	103,27
DOPLAČILA ZDRAV.STORITEV	2.625.591	2.493.002	2.671.198	101,74
TRG	228.713	154.405	174.939	76,49
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	20.853.313	19.895.069	21.433.701	102,78
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN NEZDRAV. STOR.	1.092.609	912.458	972.642	89,02
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	2.932	100	100	3,41
DRUGI PRIHODKI	113.549	60.110	38.700	34,08
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	122.287			
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	1.331.377	972.668	1.011.442	75,97
SKUPAJ PRIHODKI	22.184.690	20.867.737	22.445.143	101,17
ODHODKI	Realizacija 2022	Plan 2022	Plan 2023	Indeks plan 2023/realizacija 2022
1	2	3	4	5=4:2
MATERIALNI STROŠKI	9.926.102	7.796.037	8.660.068	87,25
AMORTIZACIJA	844.755	1.067.616	966.600	114,42
PLAČE *	9.716.640	9.323.082	10.006.866	102,99
	569.418	572.213	565.518	99,32
PRISPEVKI IZ PLAČ	1.585.114	1.499.004	1.611.105	101,64
	67.510	92.126	91.048	134,87
SKLAD SKUPNE PORABE	787.132	517.659	543.936	69,10
DODATKI COVID-19	119.643			0,00
DRUGI ODHODKI	148.287			
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.993			
SKUPAJ ODHODKI	23.770.596	20.867.737	22.445.143	94,42
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.585.905	0	0	

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 22.445.143 EUR in bodo za 1,17 % višji od doseženih v letu 2022.

V planiranih prihodkih so upoštevana določila Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023.

V finančnih planih so predvideni tudi prihodki iz drugih dejavnosti, in sicer:

- drugi prihodki, ki se pridobivajo v okviru javne službe: to so povračila stroškov dela za specializante, pripravnike in opravljanje dežurstva v drugih zdravstvenih zavodih, prihodki iz konvencij, povračila stroškov za postavitev avtomatov, uporabo prostorov in opreme ter prihodki iz naslova parkirnine. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz teh naslovov višji glede na leto 2022.
- prihodki od financiranja, kjer smo planirali minimalni obseg, saj gre za prihodke iz naslova prejetih zamudnih obresti za nepravočasna plačila zdravstvenih in nezdravstvenih storitev,
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti zdravstvenih storitev in nezdravstvenih storitev, kjer upoštevamo:
 - na področju tržnih zdravstvenih storitev: laboratorijske storitve za zunanje naročnike, samoplačniške fizioterapevtske storitve in druge posamezne samoplačniške zdravstvene storitve,
 - na področju ne-zdravstvenih storitev: prodajo obrokov v prehrambeni službi, medbolnišnične prevoze in storitve sterilizacije. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova izvajanja tečaja iz Temeljnih postopkov oživljanja za zunanje slušatelje ter prihodke od provizij komercialnih zavarovalnic za vodenje evidenc prostovoljnega zavarovanja.

V celotnih prihodkih so upoštevani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializacije zdravnikov s strani ZZS, ki pa so odvisni od obsega odobrenih specializacij.

Tabela 14: Planirani prihodki po vrstah dejavnosti

P R I H O D K I	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks plan 2023/realizacija 2022
1	2	3	4	5= 4:3
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	20.867.637	22.194.952	22.445.043	101,13
JAVNA SLUŽBA	20.674.482	21.916.584	22.200.744	101,30
Delovni program ZZS	19.740.664	20.624.600	21.258.762	103,07
- obvezno zdravstveno zavarovanje	17.247.662	17.999.009	18.587.564	103,27
- prostovoljno zdrav.zav.in doplačila	2.493.002	2.625.591	2.671.198	101,74
Drugi prihodki	933.818	1.291.984	941.982	72,91
- refundacije (spec., pripr., dež. ipd..)	728.334	716.175	713.842	99,67
- drugi prihodki iz javne službe	205.484	575.809	228.140	39,62
TRŽNA DEJAVNOST	193.155	278.368	244.299	87,76
Zdravstvene storitve	115.405	163.048	132.999	81,57
Nezdravstvene storitve	77.750	115.321	111.300	96,51
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	100	2.932	100	3,41
III. DRUGI PRIHODKI				
SKUPAJ PRIHODKI	20.867.737	22.197.884	22.445.143	101,11

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 22.445.143 EUR in so nižji za 5,58 % od realiziranih v letu 2022.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 7.883.751 EUR in so za 15,07 % nižji od doseženih v letu 2022. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 35,12 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela brez refundacij, skupaj s stroški regresirane prehrane, prevoznimi stroški, dodatnim pokojninskim zavarovanjem in skladom skupne porabe, za leto 2023 znašajo 13.475.240 EUR in so za 0,10 % nižji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,03 %.

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali, da je s 1. 12. 2022 napredovalo 84 zaposlenih. *Finančni učinek njihovih napredovanj se bo v polni meri odrazil v letu 2023.*

V planu so upoštevani tudi stroški za letni regres, odpravnine ob upokojitvi in stroški jubilejnih nagrad. Glede na izkustvene norme preteklih let so predvidene tudi solidarnostne pomoči. Za te namene so v planih predvidena sredstva v višini 447.528 EUR.

V planu stroškov dela niso predvidena sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Odločitev o morebitnem izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog zaradi eventuelnih bolniških odsotnosti ali nezasedenih delovnih mest, se bo sprejela glede na dejansko situacijo in razmere na trgu dela.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.013.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 253.650 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 966.600 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 350.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 30.000 EUR.

Analitični prikaz stroškov

Razporejanje skupnih stroškov poslovanja na posamezne analitične stroške, temelji na variabilnih in fiksnih stroških poslovanja, v povezavi s številom pogodbeno dogovorjenih zdravstvenih storitev.

Tabela 15: Analitični prikaz stroškov

ODHODKI	Realizacija 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	Indeks plan 2023/realizacija 2022
1	2	3	4	5=4:2
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.283.155	7.214.519	7.883.749	84,93
Stroški materiala	4.811.405	3.750.327	3.996.527	83,06
Zdravila in ostali zdr.mat.	4.127.331	3.307.010	3.492.084	84,61
Kri in krvni derivati	340.855	199.671	218.486	64,10
Živila	163.371	118.490	148.329	90,79
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom.de)	30.642	23.397	27.928	91,14
Pisarniški material	39.070	32.774	31.304	80,12
Porabljen drug material (teh.mat.)	43.559	23.312	33.743	77,46
Mat. za oseb.hig.,čiščenje	22.531	14.392	10.808	47,97
Mrzla voda	43.712	30.890	33.515	76,67
Drobni inventar do 1 leta in avtogume	334	391	329	98,40
Stroški energije	488.676	371.049	484.671	99,18
Električna energija	273.689	191.635	270.889	98,98
Tekoče in plinasto gorivo	4.509	3.881	3.782	83,87
Topla voda in ogrevanje	210.478	175.533	210.000	99,77
Stroški strokovne literature	18.138	13.902	18.138	100,00
Uradni listi, časopisi	18.138	13.902	18.138	100,00
Kasneje prejeti popusti	229	61	77	33,65
Kasneje prejeti popusti	229	61	77	33,65
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	782	0	0	0,00
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	782	0	0	0,00
Inventurne razlike pri materialu in DI	161	135	63	39,17
Inventurne razlike pri materialu in DI	161	135	63	39,17
Stroški storitev	83.141	66.164	68.052	81,85
Storitve pošte, telefona	44.852	32.477	35.493	79,13
Reševalni prevozi	25.349	22.334	21.785	85,94
Druge prevozne storitve	12.940	11.353	10.774	83,26
Storitve vzdrževanja	596.690	438.028	503.824	84,44
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	596.690	438.028	503.824	84,44
Zavarovalne premije	314.722	210.219	324.722	103,18
Premije za zavarov.mat., naložb	314.722	210.219	324.722	103,18
Stroški reprezentance	0	15	0	
Reprezentanca	0	15	0	
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.411	1.331	1.292	91,59
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.411	1.331	1.292	91,59
Podjemne pogodbe	1.028.994	981.065	909.000	88,34
Zunanji sodelavci - zdrav.storitve	1.025.047	977.046	905.907	88,38
Podjemne pogodbe, sejnine	3.947	4.019	3.092	78,34
Povračila stroškov v zvezi z delom	6.595	555	5.272	79,94
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	300	37	269	89,76
Prevoz.stroški za služb.potov.	6.295	518	5.002	79,46
Druge storitve	1.932.990	1.382.060	1.572.393	81,35
Zdrav.stor.drugih zavodov	1.202.509	836.187	935.750	77,82
Izdatki za strokovno izob.	133.314	57.680	98.109	73,59
Ostale neproizvodne storitve	163.336	106.659	132.737	81,27
Odvoz in deponija odpadkov	93.983	72.712	87.258	92,84
Pranje perila	221.635	199.552	210.249	94,86
Str.uprav.stanovanj	4.451	4.429	3.633	81,62
Zakupnine,najemnine	111.702	102.790	102.790	92,02
Interna realizacija	2.060	2.051	1.866	90,56
Stroški iz prejšnjih obdobj				

ODHODKI	Realizacija 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	Indeks plan 2023/realizacija 2022
1	2	3	4	5=4:2
AMORTIZACIJA	844.755	1.067.616	966.600	114,42
Amortizacija opredmetenih OS	784.897	1.005.116	904.100	115,19
AM Drobni inventar - zdravstveni	16.737	16.500	16.500	98,59
AM Drobni inventar - perilni	17.457	15.000	15.000	85,93
AM Drobni inventar - splošni	18.340	20.000	20.000	109,05
AM Delovna obleka in zašč.del.ob.	7.325	11.000	11.000	150,17
Plače zaposlenih (plače in prisp.)*	11.301.753	10.661.469	11.617.972	102,80
Plače	9.716.640	9.195.563	10.006.866	102,99
Refundacije plač	569.418	572.213	565.518	99,32
Prispevki in davki	1.585.114	1.465.906	1.611.105	101,64
Prispevki in davki od refundacij	67.510	92.126	91.048	134,87
Dodatki COVID-19	119.643	45.000		0,00
Drugi stroški dela	642.948	492.433	606.767	94,37
Prevoz na delo in iz dela	241.735	200.145	229.471	94,93
Regresirana prehrana	401.213	292.288	377.296	94,04
SSP	628.755	478.586	447.528	71,18
Premije KDPZ	158.377	139.072	146.408	92,44
Drugi stroški	21.384	20.095	21.119	98,76
Nadomestila stavbnega zemljišča	6.628	6.207	6.547	98,78
Članarina skupnosti in sodne takse	14.756	13.888	14.572	98,76
Izdatki za varstvo človekov.okolja	70.153	51.639	52.333	74,60
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	70.153	51.639	52.333	74,60
FINANČNI ODHODKI	16.260	8.000	18.000	110,70
Str. obresti in reval.denarnih obvl.,praktično	16.260	8.000	18.000	110,70
Štipendije	6.690	7.968	2.100	31,39
DRUGI ODHODKI	33.801	10.000	10.000	29,59
Denarne kazni	5.612	5.000	5.000	89,09
Drugi odhodki - odpisi zdravila in drugo	28.189	5.000	5.000	17,74
PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	5.993	7.000	16.000	266,98
Oslabitev terjatev	5.433	7.000	16.000	294,51
Odtujitev neopred.OS	560			
CELOTNI ODHODKI	23.770.596	20.867.736	22.445.143	94,42

Zdravila in medicinski pripomočki

Stroškovna postavka Zdravila in medicinski pripomočki je sestavljena iz stroška gotovih zdravil, galenskih pripravkov, farmacevtskih kemikalij, drog, medicinskih pripomočkov, sanitetnega materiala, dializnega materiala, šivalnega materiala ter medicinskih plinov.

Plan za leto 2023 je določen na osnovi postavke materialnih stroškov v kalkulativnih elementih cen zdravstvenih storitev. Pri planiranju smo upoštevali vkalkulirane materialne stroške standarda akutne bolnišnične obravnave. Pričakuje se, da bo na plansko porabo zdravil vplivalo tudi dosledno upoštevanje smernic uporabe antibiotikov ter doseganje ciljnih kazalcev na področju preležanin ter bolnišničnih okužb. V strukturi vseh odhodkov predstavlja ta postavka 15,55 %.

Kri in krvni derivati

Planirani stroški porabe krvi in krvnih derivatov so glede na porabo leta 2022 nižji za 35,90 %, kar je posledica preseganja porabe v letu 2022. Za doseganje pričakovanih učinkov se bodo morale dosledno upoštevati smernice za predpisovanje krvi in krvnih derivatov ter redno izvajati analize porabe po zdravnikih, kot enem izmed obveznih kazalcev spremljanja učinkovitosti v okviru standarda AACI.

Živila

Planirani stroški živil so glede na porabo leta 2022 nižji za 9,21 %

Material za popravila, nadomestne dele in drug material

Postavka vsebuje stroške vodovodnega materiala, elektro materiala, nadomestnih delov za vzdrževanje opreme in stroške drugega materiala, ki se uporablja za tekoče vzdrževanje. V primerjavi z realizacijo leta 2022 planiramo za 8,86 % nižje stroške.

Drobni inventar

Postavka vsebuje stroške drobnega orodja in drugega inventarja, katerega življenjska doba je krajša od enega leta. Večino drobnega inventarja vodimo skupinsko po metodi 100 % odpisa ob prehodu v uporabo in se obravnava v okviru sredstev amortizacije. V tej postavki so prikazani tudi stroški menjave avto gum.

Material za osebno higieno in čiščenje

Stroški so planirani v skladu s cenami iz okvirnega sporazuma in v okviru planirane porabe posameznih vrst pripomočkov za osebno higieno in čiščenje.

Voda (mrzla)

Upoštevana je predvidena poraba glede na pretekla leta. V primerjavi z realizacijo 2022 je planirana poraba nižja za 23,33 %. Posebna pozornost se bo posvečala pravočasnemu ugotavljanju okvar in tako zmanjšanju porabe vode zaradi nepredvidenih izpustov.

Električna energija

Stroški električne energije so planirani v manjšem znesku, kot so bili realizirani v letu 2022. Zaradi povišanja cen na svetovnem trgu so se cene električne energije povečale. Za optimalno izrabo energentov pa bo potrebno povečati osveščenost zaposlenih, doseči optimalno nastavitve terminov delovanja klimatizacije oz. prezračevanja in izvajati nadzor nad pravilnostjo uporabe.

Tekoče in plinasto gorivo

Stroški tekočega in plinastega goriva vsebujejo stroške nakupa bencina za službene avtomobile. V planu so upoštevani nižji stroški v primerjavi z realizacijo leta 2022.

Topla voda in ogrevanje

Strošek ogrevanja je v prvi vrsti odvisen od temperaturnih razmer v času zimskih mesecev in dolžine ogrevalne sezone. Zaradi povišanja cen na svetovnem trgu so se cene ogrevanja in tople sanitarne vode povišale. V planu so upoštevani malenkost nižji stroški.

Stroški strokovne literature

Stroški strokovne literature se nanašajo na stroške nakupa časopisov, strokovnih revij in druge strokovne literature. Kar v največji meri prehajamo na pridobivanje strokovne literature v elektronski obliki.

Stroški poštnih, telefonskih in prevoznih storitev

Pri planiranju stroška telekomunikacijskih storitev smo upoštevali stroške operaterja mobilne telefonije. Začenjamo aktivnosti za zmanjšanje poštnih storitev na način, da pacienti prejmejo dokumente takoj po pregledu v ambulantni oz. takoj ob odpustu iz hospitalne obravnave.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Stroški za vzdrževanje in servisiranje so predvideni v višini 503.824 EUR in so za 15,56 % nižji, kot so bili realizirani v letu 2022. Skupaj z materialom za popravila in rezervnimi deli je za vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme predvidenih 565.495 EUR oz. 15,71 % manj kot je bilo porabljenih v letu 2022. Podrobnejša razlaga stroškov je pod točko 10.2. Plan vzdrževalnih del in v obrazcu 5: Načrt investicijskih vzdrževalnih del 2023.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroške zavarovalnih premij smo planirali za 3,18 % več kot realizirano leta 2022. V stroških ni zajeto dodatno kolektivno nezgodno zavarovanje določenih delovnih mest.

Stroški plačilnega prometa

Planirani stroški plačilnega prometa so glede na realizacijo preteklega leta nižji za 8,41 % in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo.

Povračila stroškov v zvezi z delom

Postavka vsebuje ocenjeno višino dnevnic, nočnin in prevoznih stroškov za službena potovanja.

Zdravstvene storitve drugih zavodov

Stroški so planirani za 22,18 % manj kot so bili realizirani v preteklem letu.

Izdatki za izobraževanje

Stroški izobraževanja so planirani v višini 98.109 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2022 nižji za 26,41 %. Od planiranega zneska je del stroškov predvidenih tudi za plačilo stroškov mentorstva tistim zavodom, kjer naši zaposleni pripravniki ali specializanti opravljajo del kroženja. V finančnem načrtu so tudi predvidena sredstva za šolnine na višji stopnji v višini 19.800 EUR.

Ostale neproizvodne storitve

Stroški neproizvodnih storitev se nanašajo na stroške odvetniških storitev, storitve notranje revizije, plačilo dela preko študentskega servisa, stroške objav v javnih občilih in v Uradnem listu ter druge stroške. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo akreditacijske presoje ter sredstva storitev notranjega revizorja v višini 10.000 EUR.

Odvoz in deponija odpadkov

Stroški se nanašajo na stroške odvoza smeti, olj, organskih odpadkov, kemikalij, infektivnega materiala, delov teles in organov. Predvideni stroški so planirani v nižjem obsegu lanske realizacije. Zaposlene bomo še nadalje redno pozivali k pravilnem odlaganju odpadkov.

Zakupnine in najemnine

Stroški se nanašajo na zakup voda za dostop do interneta in elektronske pošte, na najem jeklenk za medicinske pline, na najemnino kablskega voda za uporabo TV in radijskih programov, na najemnino dializnih aparatov in najem ultrazvočnega aparata.

Interna realizacija

Postavka vsebuje stroške zdravstvenih storitev laboratorija za preventivne preglede zaposlenih in preglede pred novimi zaposlitvami.

Amortizacija

Postavka vsebuje amortizacijo v višini, ki je priznana v cenah zdravstvenih storitev in v drugih nezdravstvenih storitvah. Nanaša se na opredmetena osnovna sredstva in na drobni inventar (perilni, splošni in zdravstveni drobni inventar ter delovno obleko). Amortizacija je planirana v financirani višini, ne glede na višino obračunane.

Plače

Plan na področju plač je pripravljen na osnovi izhodišč, ki so bila posredovana s strani Ministrstva za zdravje. Izhodišče za planiranje plač so financirani delavci iz programa zdravstvenih storitev in iz drugih storitev (laboratorij, kuhinja). Pri kalkulaciji izračuna mase sredstev za plače smo upoštevali kalkulativne elemente cen zdravstvenih storitev, vkalkulirano število zaposlenih ter obseg programov skladno s pogodbo z ZZZS. Posebej so prikazani stroški plač za pripravnike in specializante, katerih strošek plače je refundiran.

Prispevki za socialno varnost s strani delodajalca

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10 %.

Prevoz na delo in z dela in regresirana prehrana

Osnova za pripravo plana je višina realiziranih stroškov. Pri obračunu stroškov so upoštevana določila delovno pravne zakonodaje.

Sredstva skupne porabe

Regres zaposlenim bo izplačan v višini minimalne plače skladno z ZDR. Planirane so odpravnine zaradi upokojitve in stroški jubilejnih nagrad. Glede na izkustvene norme preteklih let so predvidene tudi solidarnostne pomoči.

Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

Sredstva so načrtovana skladno z delovno pravno zakonodajo.

Nadomestilo za stavbno zemljišče

Stroški so planirani skladno z Odločbo o odmeri za uporabo stavbnega zemljišča.

Članarine skupnosti

Planirani stroški se nanašajo na članarino, ki jo kot ustanovitelj oz. član plačujemo Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in Lekarniški zbornici Slovenije. Merilo za določitev višine članarine je celotni prihodek bolnišnice v preteklem letu.

Izdatki za varstvo okolja

Postavka se nanaša na stroške, ki nastanejo na področju opravljanja storitev po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. V tej postavki upoštevamo tudi stroške, ki nastajajo na osnovi zakonodajnih določil iz področja varstva pred požarom, področja varovanja okolja, področja varne hrane (sistem HACCP) in delovanja civilne zaščite. Storitve za bolnišnico opravlja zunanji izvajalec.

Predvideni so pogodbeni stroški za naslednja dela: tekoče storitve s področja varstva pri delu, požarnega varstva, civilne zaščite, odpadkov z vidika ažuriranja dokumentacije, ekologije, mesečne koordinacije sistema HACCP, monitoringa odpadnih vod, dezinfekcije in deratizacije, obdelave dozimetrom, vzdrževanja gasilnih aparatov in preventivnih pregledov delavcev. Pri planiranju stroškov upoštevamo tudi interno realizacijo na področju preventivnih in zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, ter stroške, ki nastajajo v zvezi z zdravniškimi pregledi in stroški pooblaščenega zdravnika medicine dela v postopkih pregleda delovnih mest tistih zaposlenih, ki sprožijo postopke za priznanje telesne okvare ali invalidske postopke. Med stroške so vključeni tudi stroški sanitarnih pregledov kuhinje in vode. Postavka vsebuje tudi stroške cepljenja proti gripi za zaposlene in stroške cepljenj proti hepatitisu B.

Drugi odhodki

Med drugimi odhodki so pomembni prevrednotovalni odhodki, ki se nanašajo na oslabitev terjatev, odpis zdravil in drugega materiala, denarne kazni, katere planiramo v višini 26.000 EUR.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid, kar je v skladu s Končnimi izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela. Ocenjujemo, da bo izravnano poslovanje v letošnjem letu težje dosegljiv cilj.

Za ugodno poslovanje bolnišnice bi nujno potrebovali tudi več zaposlenih zdravnikov specialistov različnih specialnosti (anesteziologi, internisti, radiologi, kirurgi, pediatri, ginekologi, specialisti urgentne medicine,...) ter tudi ustrezno število kadra zdravstvene nege. S pomanjkanjem ključnega kadra na trgu dela, smo ob vsakem odhodu zaposlenega, vsakem bolniškem staležu ali vsakem porodniškem dopustu, odvisni od pomoči sodelavcev (kar pa se odraža v povečanem številu nadurnega dela) in/ali od pomoči zunanjih sodelavcev (kar povečuje stroške podjetnega dela). Kljub stalno aktivnim razpisom, pri pridobivanju novih sodelavcev, nismo vedno uspešni.

Poslovni izid smo načrtovali tudi na ravni nižjih organizacijskih enot. Na ravni oddelka se prikazujejo:

- celotni prihodki: prihodki iz zdravstvenih storitev so planirani na podlagi določil oz. standardov Splošnega dogovora za leto 2023, po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti in po posameznih kalkulativnih elementih. Drugi prihodki, prihodki iz financiranja in prihodki iz naslova tržne dejavnosti so načrtovani na osnovi realizacije za leto 2022 in na podlagi lastnih kalkulacij za posamezne prihodke,
- celotni odhodki: osnova za planiranje celotnih odhodkov iz zdravstvene dejavnosti po vrstah (stroški dela, blaga, storitev, amortizacije) so, enako kot pri prihodkih, kalkulativni elementi na podlagi Splošnega dogovora za leto 2023. Osnova za planiranje drugih odhodkov po posameznih kalkulativnih elementih so lastne kalkulacije,
- načrtovani poslovni izid je uravnotežen poslovni izid.

Metodologija za prikaz podatkov glede na realizacijo prihodkov in odhodkov bo naslednja:

- na prihodkovni strani bomo razvrščali prihodke iz naslova akutne obravnave na podlagi uteži po posameznih bolnišničnih oddelkih. Prihodke za neakutno bolnišnično obravnavo bomo razvrščali na podlagi števila bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave po posameznih oddelkih. Prihodke za specialistično zunajbolnišnično dejavnost bomo prikazovali na osnovi kalkulativnih elementov iz standardov Splošnega dogovora. Prav tako bomo na osnovi določil Splošnega dogovora pripoznali tudi prihodke za osnovno dejavnost (ginekološki dispanzer in fizioterapijo). Ključ za razmejitev na prostovoljni del in obvezni del, je priznani delež obveznega zdravstvenega zavarovanja po posameznih dejavnostih iz obračunov ZZZS,
- na odhodkovni strani bomo razvrščali odhodke po posameznih oddelkih na osnovi Navodila o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih, kjer je opredeljen način obremenjevanja glavnih stroškovnih mest s stroški pomožnih stroškovnih mest.

Tabela 16: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2023

	LETO 2022						LETO 2023					
	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacij a (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKOV /PRESEŽEK ODHODKOV	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKOV/ PRESEŽEK ODHODKOV
101 - Interni oddelek	5.527.180	5.527.180	1.992.291	3.347.316	187.572	0	6.115.463	6.115.463	2.184.738	3.657.779	272.946	0
102 - Internistične spec. ambul.	913.698	913.698	383.152	486.692	43.855	0	972.593	972.593	411.493	515.352	45.748	0
103 - Nevrološka ambul.	16.526	16.526	3.628	12.150	748	0	16.189	16.189	1.537	14.365	287	0
121 - Kirurški oddelek	3.712.750	3.712.750	1.317.400	2.269.116	126.234	0	4.103.059	4.103.059	1.404.665	2.510.937	187.458	0
122 - Krg.spec.amb.z urol.amb.	428.533	428.533	144.099	269.106	15.328	0	463.384	463.384	157.628	287.765	17.992	0
123 - Ortoped. ambul.	12.557	12.557	3.632	8.371	553	0	23.436	23.436	6.709	15.606	1.122	0
131 - Ginek.por.oddelek	1.882.954	1.882.954	667.461	1.151.446	64.047	0	2.043.255	2.043.255	701.494	1.248.551	93.210	0
132 - Ginekol. spec. ambul.	412.150	412.150	164.410	233.355	14.385	0	463.233	463.233	194.834	245.353	23.046	0
141 - Pediatrični oddelek	890.267	890.267	307.038	552.855	30.373	0	1.019.980	1.019.980	341.323	633.167	45.491	0
142 - Pediat.spec. ambul.	74.677	74.677	28.350	43.913	2.415	0	108.776	108.776	42.032	62.960	3.784	0
151 - Neakutna boln.obrav.	814.882	814.882	321.476	476.094	17.313	0	608.242	608.242	243.402	354.985	9.854	0
1612 - UC opazoval.in triža	496.890	496.890	46.722	430.496	19.672	0	413.757	413.757	48.094	346.450	19.212	0
1613 - UC Enota za bolezni	358.280	358.280	145.131	204.384	8.765	0	510.612	510.612	226.710	270.290	13.612	0
1614 - UC enota za poškodbe	492.870	492.870	105.618	367.199	20.054	0	518.923	518.923	113.211	384.048	21.664	0
210 - Oddelek za radiologijo	1.258.772	1.258.772	473.719	501.199	283.854	0	1.369.442	1.369.442	520.157	546.118	303.167	0
230 - Oddelek za dializo	2.259.641	2.259.641	1.410.660	660.124	188.857	0	2.300.785	2.300.785	1.418.427	681.817	200.541	0
240 - Odd.za lab.diagnos.	116.934	116.934	53.369	59.245	4.320	0	132.999	132.999	67.525	5.934	59.540	0
250 - Fizioterapija	264.292	264.292	59.689	189.177	15.426	0	285.672	285.672	63.743	201.702	20.227	0
280 - Sterilizacija	2.041	2.041	1.441	400	200	0	3.600	3.600	2.520	360	720	0
310 - Prehramb. služba	61.274	61.274	44.474	10.800	6.000	0	76.500	76.500	55.080	7.650	13.770	0
321 - Splošno strškovno mesto	15.912	15.912	5.657	8.600	1.655	0	31.200	31.200	8.940	2.630	19.630	0
321 - Splošno strškovno mesto - javna služba	143.664	143.664	70.544	57.230	15.890	0	150.200	150.200	80.906	19.444	49.850	0
350 - Specializanti,prilpravniki	710.991	710.991	0	710.991	0	0	713.842	713.842	0	713.842	0	0
SKUPAJ	20.867.737	20.867.735	7.749.960	12.050.260	1.067.515	0	22.445.142	22.445.142	8.295.166	12.727.104	1.422.872	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid.

Bistvenih odstopanj v načrtovanju finančnih sredstev za leto 2023 v primerjavi z realizacijo v letu 2022 ni bilo. Tudi po posameznih organizacijskih enotah smo planirali v skladu z Uredbo. Zaradi kadrovske problematike predvsem na področju zdravnikov, smo bili v načrtovanju prihodkov previdni in nismo planirali še dodatnih prihodkov. Seveda pa si bomo prizadevali, da bi realizacija v letu 2023 presegla planirane vrednosti, kar bi se izkazovalo tudi v končnem rezultatu poslovanja bolnišnice.

Glede na to, da smo v letu 2022 izkazovali presežek odhodkov nad prihodki, smo pri planiranju odhodkov, v okviru sanacijskih ukrepov, načrtovali zmanjšanje vseh materialnih stroškov in storitev, kar je tudi zahteva MZ, da je Finančni načrt uravnotežen. Sanacijski ukrepi so bili predvideni v načrtu, ki je bil izdelan novembra 2022, ukrepi pa so predvideni tudi za leto 2023 in se bo nadaljevalo njihovo izvajanje ter sprotno preverjanje stanja.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri pripravi načrta Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2023 smo upoštevali Sodila za razmejevanje dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje, v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Po vrstah dejavnosti smo prihodke razdelili na:

- javno službo in
- tržno dejavnost.

V strukturi vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz javne službe 98,91 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 1,09 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljeni iz:

- zdravstvenih storitev:
 - po pogodbi z ZZZS,
 - doplačila do polne cene zdravstvenih storitev,
 - iz naslova konvencij ter
- drugih prihodkov:
 - refundacij stroškov specializacij in pripravnikov,
 - prihodkov storitev Komisije za umetno prekinitev nosečnosti in odvzemov tekočin za potrebe Ministrstva za notranje zadeve,
 - prihodkov iz naslova obresti,
 - povračil stroškov uporabe prostorov in opreme,
 - povračil stroškov izvajanja pripravništva in klinične prakse.

Prihodki iz tržne dejavnosti so planirani na področju:

- zdravstvenih storitev:
 - opravljanja samoplačniških laboratorijskih in fizioterapevtskih storitev,
 - opravljanja samoplačniških storitev na področju ambulantne dejavnosti,
- nezdravstvenih storitev:
 - prodaje hrane,
 - sterilizacije za zunanje uporabnike,
 - provizij komercialnih zavarovalnic,
 - izvajanja izobraževalne dejavnosti (tečaji oživiljanja, izobraževalne delavnice),
 - preizkušanja zdravil in odvzema matičnih celic.

Pri razmejevanju odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost, smo upoštevali naslednja sodila:

- pri razmejevanju plač in prispevkov delodajalca smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,

- pri razmejevanju materialnih stroškov in stroškov storitev smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- pri razmejevanju amortizacije smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- strukturo cene standarda ZZZS.

Finančni prihodki so prihodki iz naslova obresti. Po obsegu so zanemarljivi in se obravnavajo kot prihodki iz javne službe.

Odhodkov ne razmejujemo v skladu z določili ZIPRS2223, ker ne izplačujemo plač iz naslova sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitve terjatev in odpis osnovnih sredstev s sedanjo vrednostjo) se obravnavajo kot prihodki iz javne službe.

Ker planiran poslovni izid na nivoju vseh prihodkov in odhodkov prikazuje uravnoteženje prihodkov in odhodkov, je enako planirano tudi za poslovni izid iz tržne dejavnosti.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka predstavlja prikazovanje prihodkov in odhodkov glede na prilive in odlive in se praktično uporablja pri državnih organih oz. neposrednih proračunskih porabnikih.

Izhodišče za pripravo načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je finančni načrt, pripravljen glede na nastanek poslovnega dogodka in prilagojen načrtovanim prilivom iz blagajne ZZZS in odlivom sredstev glede na datume izplačil plač in pogodbeno določene plačilne roke do dobaviteljev. V načrtu je zajet tudi odliv sredstev za investicije.

9 PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

9.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2023 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 povečalo za 27 delavcev in doseglo 397 delavcev. Od teh 397 delavcev jih bo 5 zaposlenih preko javnih del.

Število zaposlenih se realno lahko poveča le z dodatnimi programi ali pa s spremembo določenih oblik dela (npr. zmanjšanje nadurnega dela). Tudi v letu 2023 bo kadrovska politika bolnišnice usmerjena v nadomeščanje odhodov zaposlenih v obliki redne zaposlitve, skrajšanega delovnega časa ali pa v primeru deficitarnih poklicev kot dopolnilno delo ali delo preko podjemnih pogodb. Cilj kadrovske politike bo zagotavljanje ključnega in zadostnega števila kadra, da se bodo lahko izvajale programske določene zdravstvene storitve na kakovosten in varen način, v okviru razpoložljivih sredstev in možnosti.

Kadrovski cilji v letu 2023:

- zaposlovanje deficitarnih profilov: zdravnikov specialistov vseh specialnosti, ki se opravljajo v bolnišnici, tudi tujcev;
- zaposlovanje zdravnikov specializantov vseh specialnosti, ki se opravljajo v bolnišnici;
- zaposlovanje nadomestnih zaposlitev z višjo izobrazbeno strukturo (na področju zdravstvene nege, laboratorija, lekarne), da se zadosti standardom dela;
- zmanjševanje obsega nadurnega dela z zaposlitvami za določen čas, reorganizacija dela z znanimi metodami ali uvajanje novih tehnologij, ki bodo povečale učinkovitost in zmanjšale obremenitve zaposlenih ali reorganizacije dela;
- večja kompetentnost kadra (kroženje).

Tudi v letu 2023 se predvideva, da se bo bolnišnica srečevala s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Pomanjkanje zdravnikov specialistov nastaja predvsem na področju interne medicine, splošne kirurgije, anesteziologije in reanimatologije, pediatrije in radiologije ter urgentne medicine.

Planirajo se prerazporeditve na podlagi dokončanja študija zdravstvene nege. Nadomestili se bodo odhodi zaradi upokojitev ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz drugih razlogov. Pri nadomestnih zaposlitvah se bo zaposlovalo višje usposobljen kader v skladu s priporočljivimi standardi in normativi s področja zdravstvene in babiške nege. **Dodatne zaposlitve se bodo izvajale izključno zaradi zmanjšanja nadurnega dela, da se razbremeni že zaposlene delavce.**

Zaradi verifikacije nove lekarne in dokončanja specializacije iz klinične farmacije, že zaposlene farmacevtke v bolnišnični lekarni, se bo v letu 2023 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta, ker bo specialistka večino dela opravljala na bolnišničnih oddelkih ter realizirala dodatna zaposlitev farmacevtskega tehnika.

V letu 2023 načrtujemo tudi dodatno zaposlitev v laboratoriju, in sicer dodaten inženir lab. biomedicine ter zaposlitev enega fizioterapevta.

Za zagotavljanje neprekinjenega dela zdravstvene nege se načrtuje v letu 2023 dodatna zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester v negovalni enoti, ena v endoskopiji, 2 diplomirani medicinski sestre na ginekološko-porodnem oddelku, 1 na pediatričnem oddelku, dve diplomirani medicinski sestre na kirurškem oddelku in 5 srednjih medicinskih sester. Za nemoteno delovanje bolnišničnega in ostalega administrativno tehničnega področja se bodo tudi v letu 2023 realizirane dodatne zaposlitve, bodisi, zaradi odpovedi, upokojitev, dodatnih nujnih potreb ali iz razloga povečanega obsega dela.

Predvideno povišanje števila zaposlenih zajema zdravstvene delavce oz. sodelavce. Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z

zunanji podjemniki, posledica česar bodo dodatna prosta sredstva. V letu 2023 namreč načrtujemo zaposlitev dodatne nefrologinje (delovno razmerje prične 1.4.2023), zaposlitev specializanta kirurgije, ki bo zaključil specializacijo in se bo zaposlil kot specialist, zaposlitev gastroenterologa, intenzivno pa iščemo tudi zdravnike interniste, radiologe in zdravnike urgentne medicine. Vse ostale dodatne zaposlitve pa bomo realizirali le v primeru dovoljšnjih zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Zaradi izpolnjevanja pogojev javnega povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del za leto 2023, se bo bolnišnica v letu 2023 vključila v program javnih del. Dodatno se bo zaposlilo 5 oseb za pomoč v zdravstveni negi, od tega 2 osebi z II. ravno strokovne izobrazbe, ki sta v Splošni bolnišnici Trbovlje že opravljali javna dela in 3 osebe s IV. ravno strokovne izobrazbe. Program se bo izvajal do 31. 12. 2023.

Upravičeni stroški, ki jih Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja za izvedbo programa, so:

- stroški predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini,
- del sredstev za plače udeležencev (za leto 2023 bo to 60 % njihove plače oz. če gre za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, in dolgotrajno brezposelno osebo, starejšo od 50 let s I. in II. ravno strokovne izobrazbe, Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja še 50% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del),
- stroški za prehrano med delom,
- stroški za prevoz na delo in iz dela v skladu s Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
- odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Upravičeni stroški, ki jih zagotavljata naročnik ali izvajalec javnih del so:

- sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, vključno z vsemi dodatki, skladno z delovno pravno zakonodajo,
- regres za letni dopust ter
- materialni stroški, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programov javnih del.

Vse druge zaposlitve so nadomestne, ali zaradi upokojitev ali zato, ker so ostale nerealizirane iz preteklih obdobj.

V letu 2023 je predvidena upokojitev 14 javnih uslužbencev, in sicer:

- administrativno tehnični kader: 5 zaposlenih,
- zdravstvena nega: 7 zaposlenih in
- ostali zdravstveni delavci: 2 zaposlena.

V letu 2023 bodo izvedena tudi napredovanja uslužbencev. Zaposleni bodo pravico do višje plače prejeli v mesecu decembru 2023. V času priprave finančnega načrta so postopki ocenjevanja javnih uslužbencev, ki so osnova za napredovanja, še v teku.

Posamezne stroke imajo v različnih izmenah različne vsebine dela, zato je temu prilagojena organizacija dela, vendar obremenjenost zaradi specifičnosti, ni enaka po vseh poklicnih skupinah. Obremenjenost je povečana tudi zaradi kratkotrajnih bolniških odsotnosti, iz tega razloga prihaja tudi do nadurnega dela.

Celovit kadrovski načrt je kot posebna priloga dodan na koncu tega dokumenta.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za nemoteno zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in za delo v specialističnih ambulantah, se bodo sklepale podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci (urolog, ortoped, nevrolog, radiolog, internist, kirurg, ginekolog-porodničar, pediater, anesteziolog), iz razloga, ker redna zaposlitev ni racionalna za obseg dejavnosti ali ni prostih zdravnikov na trgu dela ali pa sodelujejo kot mentorji in konzultanti pri abdominalnih operacijah. Prav tako se bodo sklepale podjemne pogodbe z medicinskimi sestrami za delo na Kirurškem oddelku (operativna dejavnost), v Urgentnem centru, v Enoti za intenzivno nego in terapijo ter na Pediatričnem oddelku.

Pogoj za sklenitev podjemnih pogodb je soglasje delodajalca pri katerem je zdravnik/medicinska sestra redno zaposlen. Bolnišnica pa ima sklenjene tudi podjemne pogodbe iz področja zdravstvene nege z bivšimi zaposlenimi, ki so se že upokojili.

Z lastnimi zaposlenimi se zaenkrat niso sklepale podjemne pogodbe. V letu 2023 se bodo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi sklepale po potrebi in ob izpolnitvi vseh zakonskih pogojev. Po potrebi se bodo le-te sklepale z zdravniki internisti, kirurgi, radiologi, ginekologi ter ostalim timom, da bo lahko zagotovljeno izvajanje storitev, katerih cilj bo skrajšanje čakalnih dob. Vendar pa, kot je bilo že navedeno, je najprej treba izpolniti vse predpisane pogoje oz. predpostavke.

V letu 2023 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi.

Po potrebi se bo bolnišnica v letu 2023 prijavila na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe, oziroma v druge ustrezne programe, v kolikor bodo v razpis vključeni poklici: tehnik zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra, čistilec, kuhar, administrator ali vzdrževalec.

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjemu izvajalcu je oddano pranje, likanje in šivanje perila ter delovne obleke. Za leto 2023 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 210.249 EUR. SB Trbovlje ima zaposlene vratarje - receptorje, službo varovanja oziroma intervencije, varnostnika na klic in druge storitve, pa skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, opravlja Sinet d.o.o., Hrastnik.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi plana izobraževanj, planiranih sredstev (za izobraževanje se namenijo tudi donacije) in Pravilnika o izobraževanju, se zaposleni izobražujejo na kongresih, simpozijih, delavnicah, seminarjih. Organizirana pa so tudi redna notranja izobraževanja.

V organizaciji pomočnice direktorja za zdravstveno nego se za leto 2023 načrtujejo interna strokovna izobraževanja. Izvajale se bodo tudi izvedbe tečajev iz Temeljnih postopkov oživljanja.

V letu 2023 bomo namenili sredstva za plačilo 19.800 EUR šolnin zaposlenim za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

UČNA USTANOVA

Bolnišnica ima naziv Učni zavod: za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega strokovnega izobraževalnega programa laboratorijski tehnik, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje babištvo, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje fizioterapija, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje radiološka tehnologija in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje - medicina.

Da se zadosti kvaliteti izobraževanja v povezavi s številom dijakov, študentov ter bolnikov, je dogovorjeno maksimalno možno število prisotnih po posameznih oddelkih.

V letu 2023 je potrebno pridobiti novo odločbo MZ, s katero bo status Učnega zavoda podaljšan oz. pridobljen na novo.

PRIPRAVNIŠTVO

Zdravniki:

V okviru obveznega in izbirnega dela sekundariata v letu 2023 predvideno število zdravnikov, načrtujemo glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije. V načrtu smo upoštevali 7 pripravnikov, ker se je število le-teh v letu 2022 povečalo, zaradi izrednega zanimanja študentov medicine za opravljanje pripravništva v trboveljski bolnišnici. Pripravniki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja pripravništva. Njihovo število se poveča v drugi polovici leta oziroma v jesenskem času, ko končajo s študijem.

Zdravstvena nega:

SB Trbovlje, kot učni zavod, omogoča zdravstvenim tehnikom, ki so zaposleni v drugih zdravstvenih zavodih, da v naši bolnišnici opravijo usposabljanje iz obveznih vsebin programa pripravništva, v trajanju treh mesecev. Z zavodi se sklenejo pogodbe o usposabljanju. Tudi bolnišnica v letu 2023 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. V načrtu smo predvideli 5 usposabljanj.

Drugi poklici:

Izvajala se bodo tudi pripravništva na ostalih področjih: laboratorijski tehnik, radiološki inženir, fizioterapevt. V načrtu so predvideni trije pripravniki.

SPECIALIZACIJE

V letu 2023 se nadaljuje izvajanje specializacije za področje kliničnega farmacevta (predviden zaključek v letu 2023) in specializacija iz področja medicinske biokemije, ena zaposlena pa je s specializacijo iz področja medicinske biokemije pričela v letu 2023.

V mesecu januarju 2022 smo na Zdravniško zbornico Slovenije javili potrebe po specializacijah za leto 2022, v mesecu februarju 2022 potrebe po specializacijah za leto 2023 in nato ponovno v mesecu januarju 2023 oziroma v mesecu februarju 2023 smo javili potrebe na Ministrstvo za zdravje.

Pri javljanju potreb smo upoštevali:

- upokojitve zdravnikov,
- izredne okoliščine zaradi odhodov zdravnikov specialistov,
- potrebe zaradi stalnega pomanjkanja zdravnikov specialistov,
- število predvidenih potreb po specializantih na področju:
 - Gastroenterologije
 - Nefrologije
 - Splošna kirurgije
 - Ginekologije in porodništva
 - Radiologije
 - Interne medicine
 - Hematologije
 - Anesteziologija, reanimatologija in perioperativne intenzivne medicine
 - Urgentne medicine
 - Pediatrije
 - Alergologije in klinične imunologije
 - Nevrologije
 - Intenzivne medicine
 - Infektologija

Tabela 17: Sporočanje potreb po specialistih za razpis specializacij 2023

Specializacija	Št. potreb – koliko dodatnih specialistov bi potrebovali (in bi jih tudi lahko zaposlili)
Gastroenterologija	1
Nefrologija	1
Splošna kirurgija	7
Ginekologija in porodništvo	5
Radiologija	2
Interna medicina	9
Hematologija	1
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	4
Urgentna medicina	4
Pediatrija	4
Alergologija in klinična imunologija	1
Nevrologija	2
Intenzivna medicina	2

Infektologija	1
---------------	---

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

10.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

Sredstva za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so planirana po metodologiji, ki določa vire financiranja investicij v zdravstvenih zavodih. Viri investicij so sredstva amortizacije. Sredstva za investicije iz naslova sredstev amortizacije, so določena na osnovi elementa Financirana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev, kot je določena v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev v pogodbi z ZZS.

Tudi v finančnih planih za leto 2023 so upoštevana izhodišča za določitev sredstev amortizacije. Financiranje amortizacije se dodatno zmanjša za višino sredstev združevane amortizacije po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (ZIJZ-1), kar za bolnišnico na letnem nivoju pomeni 253.650 EUR oz. 20 % od sredstev amortizacije določene v cenah zdravstvenih storitev.

Viri sredstev za investicije so lahko tudi sredstva izven bolnišnice, in sicer so to proračunska sredstva, sklad za investicije pri Ministrstvu za zdravje, donacije in evropska sredstva.

Tabela 18: Viri investicijskih vlaganj

ZAP.ŠT.	ELEMENT	VREDNOST		
	VIRI SREDSTEV	SBT	MZ	LASTNA SREDSTVA
1.	Sredstva amortizacije 2023	966.600		
2.	Razporeditev po ZR za leto 2020			15.000
3.	Sredstva - ministrstvo za zdravje		976.619	
	SKUPAJ VIRI	966.600	976.619	15.000
ZAP.ŠT.	PORABA	SBT	MZ	LASTNA SREDSTVA
1.	Združevanje amortizacije na MZ	253.650		
2.	Drobni inventar - skupaj	58.500		
	DI zdravstveni	14.500		
	DI perilni	15.000		
	DI splošni	18.000		
	DI delovna obleka	11.000		
3.	Medicinska oprema - aparature	138.600	976.619	
4.	Druga medicinska oprema	87.700		
5.	Nemedicinska oprema	37.104		
6.	Računalniška oprema in programi	124.900		
7.	DIIP toplotna črpalka, fotocelice	4.000		
8.	DIIP, IP endoskopija, kuhinja, porodni oddelek			15.000
9.	Obnova stanovanj	35.000		
10.	Garažna hiša - javno zasebno partnerstvo	60.000		
11.	Ureditev vstopne točke, vratarne	27.145		
12.	Ureditev prostora za CT in RTG	140.000		
	SKUPAJ PORABA	966.600	976.619	15.000

V primeru potreb interventnih nabav zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa, lahko direktor spremeni s tem planom določene vrste nabav v višini, kot je določena v Statutu. Prav tako se bodo investicijska vlaganja prilagajala likvidnostnim zmožnostim zavoda.

Tabela 19: Pregled nabav medicinske opreme – aparature

Zap.št.	Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
1.	Monitor življenjskih funkcij	1	4.000	pediatrija,
2.	Laser	1	49.000	krg.op.,gin.op.
3.	Endomat	1	11.600	interni oddelek
4.	Endoskopski stolp	1		ginekološko porodni oddelek
5.	Monitorji življenjskih funkcij	9	30.000	EIN
6.	Sonda za laser	1	9.000	ginekološko porodni oddelek
7.	Mikroskop	1	20.000	laboratorij
8.	Analizator za določitev hemograma, elektrolitov, retentov, INR, CRP	1	15.000	NBO
SKUPAJ			138.600	

Tabela 20: Pregled nabav medicinske opreme – sredstva ustanovitelj

Zap.št.	Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
1.	Ambulanta za endoskopko diagnostiko		708.219	interni oddelek
2.	RTG digitalni		268.400	RTG
SKUPAJ			976.619	

Tabela 21: Pregled nabav druge medicinske opreme

Zap.št.	Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
1.	Plazma sterilizator	1	52.000	sterilizacija
2.	Centrifuga	1	1.300	laboratorij
3.	Bolniška postelja - električna (z ograjicami)	20	30.000	interni oddelek
4.	Sonda ultrazvočna neonetalna pediatrična	1	4.400	pediatrični oddelek
SKUPAJ			87.700	

Tabela 22: Plan nabav nemedicinske opreme

Zap.št.	Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
1.	Razno pohištvo		11.464	bolnišnica
2.	Telefoni	15	2.640	bolnišnica
3.	Pomivalni stroj	1	400	pediatrični oddelek
4.	Blatex	1	4.100	pediatrični oddelek
5.	Nadgradnja telefonske centrale		15.000	bolnišnica
6.	Pralni stoj, sušilni stroj		3.500	bolnišnica
SKUPAJ			37.104	

Tabela 23: Pregled nabav drobnega inventarja

Drobni inventar	Vrednost
DI zdravstveni	14.500
DI perilni	15.000
DI splošni	18.000
DI delovna obleka	11.000
Skupaj	58.500

INVESTICIJE NA PODROČJU IT TEHNOLOGIJE**Priloga - Obrazec 7: Načrt IT 2023**

Za področje IT tehnologije je v letu 2023 predvidenih 275.558 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 110.000 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 20.000 EUR, za nakup licenčne programske opreme 98.900 EUR. V primerjavi z realizacijo 2022 so sredstva IT nižja za 27,59 %.

Tabela 24: Računalniška oprema

Zap.št.	Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
1.	Računalniki namizni	20	18.000	bolnišnica
2.	Monitor za računalnik	30	5.500	bolnišnica
3.	Tiskalnik za tiskanje nalepk Zebra	3	2.500	bolnišnica
4.	Delovne postaje Interexport + barco monitor	15		bolnišnica
SKUPAJ			26.000	

Tabela 25: Programska oprema

Zap.št.	Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
1.	IT modul brezšivna skrb	1	4.200	lekarna
2.	Programi plače, kadri, GK		30.000	bolnišnica
4.	Program za ASP in trombo - vzdrževalna pogodba	1	1.500	interni oddelek
6.	Omrežje - napeljava kablov	1	40.500	bolnišnica
7.	Microsoft office 2016	30	6.300	bolnišnica
8.	Dopolnitev Birpis		1.100	bolnišnica
9.	Licenca SEMA office		7.900	interni oddelek
10.	Sirius oddajnik za vlago in temperaturo za serversko sobo	2	7.400	bolnišnica
SKUPAJ			98.900	

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Za vzdrževalna dela je v finančnem načrtu predvidenih skupaj 565.495 EUR, od tega za tekoče investicijsko vzdrževanje 503.824 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov, pa še dodatno 61.671 EUR. Sredstva so v primerjavi z realizacijo 2022 nižja za 15,71 %.

Sredstva se bodo porabila za tekoča popravila medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje računalniške mreže in računalniških programov (BIRPIS, PERIS, SVOP, KZZ, lekarniško in materialno poslovanje, LIS, dializni program, glavna knjiga, saldakonti, osnovna sredstva, obračun plač in kadrovska evidenca).

Stroški za vzdrževanje informacijske tehnologije so predvideni v višini 120.000 EUR.

Za vzdrževanje CT, RTG aparatov in mamografa so predvideni stroški v višini 90.000 EUR. Stroški servisiranja dializnih aparatov so predvideni v višini 27.000 EUR. Med večjimi stroški so še stroški servisiranja in vzdrževanja laboratorijskih, anestezijskih aparatov, monitorjev, itd.

Stroški za vzdrževanje se nanašajo tudi nujna vzdrževalna dela dvigal, električnih inštalacij, klimatskih naprav ter stroške tekočega vzdrževanja stavbe (manjša adaptacijska dela, beljenje, ureditev okolice).

	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks plan 2023/realizacija 2022
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	438.028	596.690	503.824	84,44
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	23.397	30.642	27.928	91,14
Drug porabljen material za tekoče vzdrževanje	23.312	43.559	33.743	77,47
Skupaj	484.737	670.891	565.495	84,29

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Splošna bolnišnica Trbovlje je letu 2022 koristila zadolževanje skladno z določili Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS 76/20). Tudi v

letu 2023 načrtujemo zadolževanje v začetku meseca, z vračilom ob koncu meseca, v višini do največ 250.000 EUR.

Skladno s 87. členom Zakona 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 in 18/23 – ZDU-10), Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) ter Navodilom za pripravo vloge za pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za zdravstvo, k zadolževanju javnega zdravstvenega zavoda z dne 23.5.2008, bo Splošna bolnišnica Trbovlje podala vlogo za izdajo pozitivnega mnenja Ministrstva za zdravje k zadolžitvi. Razlog za zadolževanje je poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Splošna bolnišnica Trbovlje je v težki likvidnostni situaciji in ima zapadle, vendar neporavnane obveznosti, najetje posojila pri banki, pa pomeni nižje stroške obrestne mere (3,8 – 4,3%) kot znašajo stroški zamudnih obresti (10%). Glede na stanje predlagamo najetje posojila v višini 1,9 mio EUR za obdobje 36 mesecev. Vir za odplačilo zadolžitve bodo prihodki od zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Mesečni stroške obroka posojila bodo znašali cca. 60.000 EUR.

Glede na to, da smo v letu 2022 izkazovali presežek odhodkov nad prihodki, smo v novembru 2022 pripravili načrt s sanacijskimi ukrepi, ki so predvideni tudi za leto 2023 in se bo nadaljevalo njihovo izvajanje ter sprotno preverjanje stanja.

Datum: 17.3.2023

Podpis odgovorne osebe

Metoda Kuvent, dipl. inž. sta., spec.



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	13.733.344	14.324.095
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.200.563	1.300.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.072.470	1.090.000
02	NEPREMIČNINE	004	16.169.133	16.314.095
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.976.886	4.100.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	10.079.666	10.800.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.666.662	8.900.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.255.753	3.420.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	280	280
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	633.950	2.309.820
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	389.108	300.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	900	900
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	887.387	550.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	124.519	49.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	219.609	210.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	530.788	450.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	530.788	450.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.519.885	18.194.095
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	563.847	560.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.822.840	4.480.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.139.560	1.200.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.726.719	2.400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	286.870	280.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	669.691	600.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	11.697.045	13.714.095
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	165.280	200.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		1.900.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.117.670	13.200.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.585.905	1.585.905
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.519.885	18.194.095
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	563.847	560.000



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	20.807.527	21.945.922	22.406.343	107,68	102,10	460.421
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	20.806.527	21.944.427	22.405.343	107,68	102,10	480.916
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.000	1.495	1.000	100,00	66,89	-495
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100	2.932	100	100,00	3,41	-2.832
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	60.110	113.549	38.700	64,38	34,08	-74.849
	Č) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	122.287	0	#DIV/0!	0,00	-122.287
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		6.500		#DIV/0!	0,00	-6.500
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		115.787		#DIV/0!	0,00	-115.787
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	20.867.737	22.184.690	22.445.143	107,56	101,17	260.453
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.214.519	9.283.153	7.883.751	109,28	84,93	-1.399.402
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.135.081	5.318.611	4.499.196	108,81	84,59	-819.415
461	STROŠKI STORITEV	874	3.079.438	3.964.542	3.384.555	109,91	85,37	-579.987
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.480.899	13.488.406	13.475.240	107,97	99,90	-13.166
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.767.776	10.286.057	10.572.384	108,24	102,78	286.327
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.598.032	1.652.624	1.702.153	109,25	103,00	49.529
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.155.091	1.549.725	1.200.703	103,95	77,48	-349.022
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.067.616	844.755	966.600	90,54	114,42	121.845
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	79.703	98.227	75.552	94,79	76,92	-22.675
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	8.000	16.260	18.000	225,00	110,70	1.740
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10.000	33.801	10.000	100,00	29,58	-23.801
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	7.000	5.993	16.000	228,57	266,98	10.007
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		560		#DIV/0!	0,00	-560
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.000	5.433	16.000	228,57	294,50	10.567
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	20.867.737	23.770.595	22.445.143	107,56	94,42	-1.325.452
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		1.585.905		#DIV/0!	0,00	-1.585.905
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		1.585.905		#DIV/0!	0,00	-1.585.905
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	364	362	364	100,00	100,55	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, Trbovlje

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+652-653+654)	650	20.620.122	187.405	21.685.915	260.007	22.175.744	230.599
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	651	20.620.122	186.405	21.685.915	258.512	22.175.744	229.599
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	652						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	653						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	654		1.000		1.495		1.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	655	100		2.932	0	100	
763	C) DRUGI PRIHODKI	656	54.360	5.750	101.688	11.861	25.000	13.700
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (658+659)	657	0	0	115.787	6.500	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	658			0	6.500		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	659			115.787	0		
	D) CELOTNI PRIHODKI (650+655+656+657)	670	20.674.582	193.155	21.906.322	278.388	22.200.844	244.299
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	7.113.700	100.819	9.131.339	151.814	7.751.118	132.633
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.077.195	57.886	5.231.632	86.979	4.423.504	75.692
461	STROŠKI STORITEV	674	3.036.505	42.933	3.899.707	64.835	3.327.614	56.941
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.401.854	79.045	13.382.504	105.902	13.381.579	93.661
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.705.931	61.845	10.205.297	80.760	10.498.900	73.484
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.548.155	9.877	1.639.649	12.975	1.690.322	11.831
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.147.768	7.323	1.537.558	12.167	1.192.357	8.346
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.055.441	12.175	826.262	18.493	950.017	16.583
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	78.587	1.116	96.621	1.606	74.298	1.254
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	8.000		16.260	0	18.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	10.000		33.248	553	9.832	168
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.000	0	5.993	0	16.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			560	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.000		5.433		16.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+682+683+684)	687	20.674.582	193.155	23.492.227	278.388	22.200.844	244.299
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			0	0		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			1.585.905	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			0	0		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			1.585.905			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						



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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	22.622.357	22.445.143	99,22
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	22.371.334	22.200.844	99,24
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	18.787.634	18.665.604	99,36
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	679.057	77.940	11,48
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	679.057	77.940	11,48
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	18.108.577	18.587.564	102,66
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	18.108.577	18.587.564	102,66
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	3.583.700	3.535.340	98,66
del 7102	Prejete obresti	422	753	100	13,28
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od raznoličnosti	487	1.130.468	864.042	76,43
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.411.574	2.671.198	110,77
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	40.905		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	251.023	244.299	97,32
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	251.023	244.299	97,32
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	22.794.251	22.445.143	98,47
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	22.543.228	22.200.844	98,48
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	11.461.587	11.465.211	100,03
del 4000	Plače in dodatki	440	8.948.698	8.951.551	100,03
del 4001	Regres za letni dopust	441	491.058	491.209	100,03
del 4002	Povračila in nadomestila	442	622.767	622.958	100,03
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.458	3.459	100,03
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.313.642	1.314.045	100,03
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	81.964	81.989	100,03
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.786.026	1.685.159	94,35
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	878.831	829.198	94,35

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	734.216	692.751	94,35
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.359	7.887	94,35
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.957	8.451	94,35
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	155.663	146.872	94,35
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	9.162.972	8.081.774	88,30

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.997.427	1.763.578	88,29
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.925.154	3.465.829	88,30
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	638.317	563.621	88,30
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	41.886	36.984	88,30
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.342	5.600	88,30
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	461.228	407.255	88,30
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	105.209	92.897	88,30
del 4027	Kazni in odškodnine	461	754	666	88,30
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.976.655	1.745.345	88,30
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.354	2.100	28,56
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	135.289	966.600	714,47
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473			#DIV/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	135.289	966.600	714,47
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	251.023	244.299	97,32
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	128.032	81.598	63,73
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	20.040	12.002	59,89
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	102.951	150.699	146,38
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-171.894	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	1.900.000	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551		1.900.000	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	369.444	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561		369.444	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	1.530.556	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-171.894	1.530.556	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-I.-III.)		171.894	0	



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.497	6.513	6.346	6.378	6.528	6.544	100.48	102.87
Število uteži	8.003	8.024	8.136	8.175	8.056	8.077	#DIV/0!	99.01
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)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.388	4.388	754	754	4.388	4.388	100.00	581.96
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	23.355	23.355	28.831	28.912	23.355	23.355	100.00	81.01
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulate, 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)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)	3.538	3.538	4.077	4.086	20.400	20.400	578.60	500.37
Fizioterapija - utež (507 028)	529	529	871	871	871	871	#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 na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Dolječe matere - NOD (701 308)	188	188	267	272	267	267	142.02	100.00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	497	497	1.357	1.366	1.357	1.357	273.04	100.00
Druge*								
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:



Izpolnil: Romana Humski

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 582

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2023 / FN 2022		FN 2023 / FN 2022	
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	FN 2023 / FN 2022	Real. 2022	FN 2023 / FN 2022	Real. 2022
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	441.497	0	441.935	0	405.805	0	407.400	0	440.465	0	440.991	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anestezijologija, reanimatologija in perioraralna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojk (206)	10.042		10.042		11.919		11.965		11.919		11.965	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija (249)	41.307		41.307		37.497		37.520		41.307		41.307	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)	60.647		60.647		46.384		46.581		62.096		62.096	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)	34.236		34.236		33.528		33.797		34.236		34.674	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)	33.636		33.636		38.115		38.237		33.636		33.636	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Oncologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	76.672		76.672		63.904		64.147		63.904		63.904	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (216)	3.854		3.854		5.867		5.895		5.867		5.895	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška kirurgija (222)	4.036		4.036		6.512		6.526		6.512		6.526	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)	21.027		21.027		11.637		11.749		21.918		21.918	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229) za leto 2022*													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Polihitrija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)	95.939		95.939		74.223		74.389		95.939		95.939	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)	55.541		55.541		68.619		68.981		55.541		55.541	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)	4.560		4.560		7.590		7.633		7.590		7.590	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Mobilni paliativni tim (241)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireoidologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radioterapija (221.230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmologija (229) in Revmatologija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (203.206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223.232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)*													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232.249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje mamografije (211)	9.114		9.114		10.031		10.046		10.031		10.031	110,06	#DIV/0!	110,06	100,00	100,00
Izvajanje magnetne resonance (244)	3.545		3.545		4.089		4.089		4.089		4.089	115,35	#DIV/0!	115,35	100,00	100,00
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje rentgenske - RTG (247)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija doplamskega preučevanja - primeri (E0925)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!</			

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	30	30	78	78	78	78	260	100
E0302	Diagnostična histeroskopijska	13	13	26	26	26	26	200	100
E0303	Histeroskopska operacija	76	76	79	79	79	79	103,94737	100
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopijska	270	270	196	196	196	196	72,592593	100
E0396	Rektoskopijska	293	293	186	186	186	186	63,481229	100
E0393	Sklerozacija	50	50	54	54	54	54	108	100
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopijska (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poliografija spanja na domu (do 31. 12. 2022)								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Paliativna obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg katetske ablacije aritmij							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T							#DIV/0!	#DIV/0!
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev z spinalno mišično							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave							#DIV/0!	#DIV/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Romana Humski

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 582



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	20.807.527	21.945.922	22.406.343	107,68	102,10
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	17.247.662	17.999.009	18.587.564	107,77	103,27
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS 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				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	708.334	716.175	713.842	100,78	99,67
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.493.002	2.625.591	2.671.198	107,15	101,74
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	154.405	228.713	174.939	113,30	76,49
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	204.124	376.434	258.800	126,79	68,75
762	8	Finančni prihodki	100	2.932	100	100,00	3,41
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.110	235.836	38.700	64,38	16,41
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	20.867.737	22.184.690	22.445.143	107,56	101,17
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	4.135.081	5.318.611	4.499.196	108,81	84,59
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	3.506.681	4.468.186	3.710.570	105,81	83,04
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.478.734	1.812.549	1.389.770	93,98	76,67
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.026.918	1.130.581	900.092	87,65	79,61
	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)				#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	190.376	256.418	199.587	104,84	77,84
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	199.671	340.855	218.486	109,42	64,10
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	2.131	1.818	1.907	89,49	104,90
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	59.638	82.877	69.698	116,87	84,10
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.506.921	1.932.001	1.681.771	111,60	87,05
	22	Razkužila	60.636	75.716	65.517	108,05	86,53
	23	Obvezilni in sanitetni material	216.131	319.999	291.683	134,96	91,15
	24	Dializni material	486.751	529.989	493.643	101,42	93,14
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	17.901	25.300	20.441	114,19	80,79
	29	Implantati in osteosintetski materiali	80.355	112.383	94.476	117,57	84,07
	30	Medicinski potrošni material	645.147	868.614	716.011	110,98	82,43
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	521.026	723.636	639.029	122,65	88,31
	33	Laboratorijski testi in reagenti	425.085	608.794	533.485	125,50	87,63
	34	Laboratorijski material	31.686	41.169	31.069	98,05	75,47
	35	Drugi zdravstveni material	64.255	73.673	74.475	115,91	101,09
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	628.400	850.425	788.626	125,50	92,73
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	371.050	488.676	484.671	130,62	99,18
	38	Voda	30.890	43.712	33.515	108,50	76,67
	39	Živila	118.490	163.371	148.329	125,18	90,79
	40	Pisarniški material	32.774	39.070	31.304	95,51	80,12
	41	Ostali nezdravstveni material	75.196	115.596	90.807	120,76	78,56
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	3.079.438	3.964.542	3.384.555	109,91	85,37
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.813.233	2.227.556	1.841.657	101,57	82,68
	44	Laboratorijske storitve	836.187	1.202.509	935.750	111,91	77,82
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	977.046	1.025.047	905.907	92,72	88,38
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	977.046	1.025.047	905.907	92,72	88,38
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	1.266.205	1.736.986	1.542.898	121,85	88,83
	49	Storitve vzdrževanja	438.028	596.690	503.824	115,02	84,44
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	57.680	133.314	98.109	170,09	73,59
	51	Ostale nezdravstvene storitve	770.497	1.006.982	940.965	122,12	93,44
462	52	Amortizacija	1.067.616	844.755	966.600	90,54	114,42
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	12.480.899	13.488.406	13.475.240	107,97	99,90
	54	Plače zaposlenih	9.767.776	10.286.057	10.572.384	108,24	102,78
	55	Dajatve na plače	1.558.032	1.652.624	1.702.153	109,25	103,00
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.155.091	1.549.725	1.200.703	103,95	77,48
467	57	Finančni odhodki	8.000	16.260	18.000	225,00	110,70
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	96.703	138.021	101.552	105,01	73,58
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	20.867.737	23.770.595	22.445.143	107,56	94,42
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-1.585.905	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-1.585.905	0		

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 518

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	193.155	265.174	244.299	126,48	92,13
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	115.405	149.854	132.999	115,25	88,75
	4	- samoplačniki				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	115.405	149.854	132.999	115,25	88,75
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev (10+11+12+13)	77.750	115.320	111.300	143,15	96,51
	10	- storitve kuhinje	60.000	76.506	76.500	127,50	99,99
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev	17.750	38.814	34.800	196,06	89,66
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	193.155	265.174	244.299	126,48	92,13
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	193.155	265.174	244.299	126,48	92,13
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	0	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	0	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	20.674.582	21.919.516	22.200.844	107,38	101,28
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	20.674.582	23.505.421	22.200.844	107,38	94,45
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-1.585.905	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-1.585.905	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-1.585.905	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,93%	1,20%	1,09%		

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 518



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022
		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
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)		207	221	9	0	230	27	0
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)		45	52	2	0	54	22	0
1 Zdravniki (skupaj)		45	52	2	0	54	22	0
1.1. Višji zdravnik specialist		19	24	2		26		
1.2. Specialist	6		6			6		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0					0		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0					0		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0					0		
1.6. Specializant	14		15			15	15	
1.7. Pripravnik / sekundarij	6		7			7	7	
2 Zobozdravniki skupaj		0	0	0	0	0	0	0
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0		
2.2. Specialist						0		
2.3. Zobozdravnik						0		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0		
2.6. Specializant						0		
2.7. Pripravnik						0		
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj		162	169	7	0	176	5	0
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	0					0		
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0					0		
3 Diplomirana medicinska sestra	78		86	1		87		0
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	8		8			8		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0					0		
6 Srednja medicinska sestra / babica	72		66	6		72		
7 Bolničar	4		4			4		
8 Pripravnik zdravstvene nege	0		5			5	5	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj		8	8	2	0	10	0	0
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0		1			1		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3		2	1		3		
3 Inženir farmacije	0					0		
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5		5	1		6		
5 Pripravnik	0					0		
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0					0		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj		59	59	2	0	61	3	0
1 Konzultant (različna področja)	0					0		
2 Analitik (različna področja)	0					0		
3 Medicinski biokemik specialist	1		1			1		
4 Klinični psiholog specialist	0					0		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1		2			2		
6 Socialni delavec	0					0		
7 Sanitarni inženir	0					0		
8 Radiološki inženir	7		7			7		
9 Psiholog	0					0		
10 Pedagog / Specialni pedagog	0					0		
11 Logoped	0					0		
12 Fizioterapevt	10		11			11		
13 Delovni terapevt	0					0		
14 Analitik v laboratorijski medicini	1		1			1		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4		5			5		
16 Sanitarni tehnik	0					0		
17 Zobotehnik	0					0		
18 Laboratorijski tehnik	7		5	1		6		
19 Voznik reševalec	0					0		
20 Pripravnik	3		3			3	3	
21 Ostali	25		24	1		25		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴		2	2			2		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵		64	57	8	0	65	0	0
1 Administracija (J2)	4		4			4		
2 Področje informatike	2		2			2		
3 Ekonomsko področje	8		8			8		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5		5			5		
5 Področje nabave	4		3	1		4		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6		6			6		
7 Področje prehrane	13		11	2		13		
8 Oskrbovalne službe	22		18	5		23		
9 Ostalo	0					0		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		340	347	21	0	368	30	0
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)		24	23	1		24		
VIII. Zaposleni preko javnih del		6	6			5	5	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)		370	376	22	0	397	35	0

Opombe:

Predvideva se, da bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2024 v Splošni bolnišnici Trbovlje, zaradi povečanih potreb po kadru, prekoračilo dovoljeno število zaposlenih, in sicer za 27 zaposlenih, kar bo skupaj znašalo 397 zaposlenih. Za vse nadaljne zaposlitve v letu 2023 in 2024, iz utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, bomo število zaposlenih povečali zgolj v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Podrobnejša obrazložitev je opisana v kadrovskem načrtu.

Izpolni Asja Strgaršek, mag. prav.

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št 03/56-52-590



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	172.100	108.819	98.900	57,47	90,88
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	172.100	108.819	98.900	57,47	90,88
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	49.000	692.697	281.145	573,77	40,59
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	49.000	692.697	281.145	573,77	40,59
III.	OPREMA (A + B)	808.846	703.618	1.324.523	163,75	188,24
A	Medicinska oprema ²	617.746	479.888	1.217.419	197,07	253,69
1	33111000-1 Rentgenske naprave			268.400	#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odslkavanje	72.000	32.065		0,00	0,00
3	33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo			708.219	#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	50.000	27.591		0,00	0,00
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	20.000	24.344		0,00	0,00
11	33180000-5 Funkcionalna podpora		11.779		#DEL/0!	0,00
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	399.246	146.136	138.600	34,72	94,84
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druge medicinska oprema	76.500	237.974	102.200	133,59	42,95
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	191.100	223.730	107.104	56,05	47,87
1	Informacijska tehnologija	110.300	74.237	26.000	23,57	35,02
2	Drugo	80.800	149.493	81.104	100,38	54,25
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.029.946	1.505.134	1.704.568	165,50	113,25

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

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	172.100	108.819	98.900	57,47	90,88
	1 Amortizacija	172.100	108.819	98.900	#DELJ0!	90,88
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DELJ0!	#DELJ0!
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije				#DELJ0!	#DELJ0!
	7 Evropska sredstva				#DELJ0!	#DELJ0!
	8 Drugo				#DELJ0!	#DELJ0!
II.	NEPREMIČNINE	49.000	692.697	281.145	573,77	40,59
	1 Amortizacija	49.000	37.267	266.145	543,15	714,16
	2 Lastni viri (del presežka)		40.833	15.000	#DELJ0!	36,73
	3 Sredstva ustanovitelja		614.597		#DELJ0!	0,00
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije				#DELJ0!	#DELJ0!
	7 Evropska sredstva				#DELJ0!	#DELJ0!
	8 Drugo				#DELJ0!	#DELJ0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	808.846	703.618	1.324.523	163,75	188,24
A	Medicinska oprema	617.746	479.888	1.217.419	197,07	253,69
	1 Amortizacija	617.746	392.774	240.800	38,98	61,31
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja		71.943	976.619	#DELJ0!	1.357,49
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije		15.171		#DELJ0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DELJ0!	#DELJ0!
	8 Drugo				#DELJ0!	#DELJ0!
B	Nemedicinska oprema	191.100	223.730	107.104	56,05	47,87
	1 Amortizacija	191.100	157.738	107.104	56,05	67,90
	2 Lastni viri (del presežka)				#DELJ0!	#DELJ0!
	3 Sredstva ustanovitelja		65.377		#DELJ0!	0,00
	4 Leasing				#DELJ0!	#DELJ0!
	5 Posojila				#DELJ0!	#DELJ0!
	6 Donacije		615		#DELJ0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DELJ0!	#DELJ0!
	8 Drugo				#DELJ0!	#DELJ0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.029.946	1.505.134	1.704.568	165,50	113,25

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

1	Amortizacija	1.029.946	696.598	712.949	69,22	102,35
2	Lastni viri (del presežka)	0	40.833	15.000	#DEL/0!	36,73
3	Sredstva ustanovitelja	0	751.917	976.619	#DEL/0!	129,88
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	15.786	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	0,00
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.035.220	1.164.693	966.600	93,37	82,99
2	Obračunana amortizacija ³	1.067.616	1.243.758	1.013.000	94,88	81,45
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	30.000	31.758	30.000	100,00	94,46
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	340.000	367.244	350.000	102,94	95,30
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	697.616	844.756	633.000	90,74	74,93
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	205.670	18.313	253.650	123,33	1.385,08
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 518



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	503.824	503.824	0
1 Vzdrževanje računalniških programov	120.000	120.000	
2 Vzdrževanje dvigal	17.560	17.560	
3 Vzdrževanje dializnih aparatov	27.000	27.000	
4 Vzdrževanje laboratorijskih aparatov	15.000	15.000	
5 Vzdrževanje RTG, CT aparatov	70.000	70.000	
6 Vzdrževanje gastroskopov in kolonoskopov	3.000	3.000	
7 Vzdrževanje monitorjev	10.000	10.000	
8 Vzdrževanje ivac črpalk, perfuzor	8.000	8.000	
9 Vzdrževanje respiratorjev	13.000	13.000	
10 Vzdrževanje AR aparatov	10.000	10.000	
11 Vzdrževanje defibrilatorjev	2.000	2.000	
12 Vzdrževanje sterilizatorjev	20.000	20.000	
13 Vzdrževanje telefonske centrale	5.000	5.000	
14 Vzdrževanje klima naprav	20.000	20.000	
15 Vzdrževanje avtomobila	2.000	2.000	
16 Vzdrževanje blateksa	1.000	1.000	
17 Vzdrževanje EKG aparatov	2.000	2.000	
18 Vzdrževanje mamografa	20.000	20.000	
19 Beljenje	7.000	7.000	
20 Vzdrževanje FTH aparatov	2.000	2.000	
21 Vzdrževanje energetskega sistema	10.000	10.000	
22 Vzdrževanje kanalizacije	26.000	26.000	
23 Vzdrževanje Sirius	4.500	4.500	
24 Vzdrževanje dializa tla	26.710	26.710	
25 Razna druga popravila in vzdrževanja	62.054	62.054	
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 2022	596.690	596.690	
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	84,44	84,44	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent dipl.inž.str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 518



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks FN 2023 / FN 2022
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	124.346	110.000	88,46
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	36.536	10.000	27,37
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	658	658	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	35.931	30.000	83,49
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	73.054	23.500	32,17
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	108.819	98.900	90,88
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.184	2.500	211,15
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	380.528	275.558	72,41

Opombe:

Izpolnil: Daša Špitalar

Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 518



1,024

V evrih

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NACRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NACRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2026	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.622.357	22.445.251	99,2	23.387.952	104,2	23.949.262	102,4	24.524.045	102,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.793.818	3.821.595	100,7	3.982.102	104,2	4.077.672	102,4	4.175.537	102,4
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.793.818	3.821.595	100,7	3.982.102	104,2	4.077.672	102,4	4.175.537	102,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.131.221	906.082	80,1	944.137	104,2	966.797	102,4	990.000	102,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102 Prihodki od obresti	763	100	13,3	104	104,2	107	102,4	109	102,4
7103 Prihodki od premoženja	1.130.468	905.982	80,1	944.033	104,2	966.690	102,4	989.991	102,4
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0	
7110 Sodne takse									
7111 Upravne takse in pristojbine									
712 Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0	
7120 Globe in druge denarne kazni									
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	251.023	244.299	97,3	254.660	104,2	260.669	102,4	266.925	102,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	251.023	244.299	97,3	254.660	104,2	260.669	102,4	266.925	102,4
714 Drugi nedavčni prihodki	2.411.574	2.671.214	110,8	2.783.405	104,2	2.850.207	102,4	2.918.612	102,4
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost									
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.411.574	2.671.214	110,8	2.783.405	104,2	2.850.207	102,4	2.918.612	102,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0		0		0	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov				0		0		0	
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev									
7202 Prihodki od prodaje opreme									
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev									
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv									
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog									
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov									
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč									
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev									
73 PREJETE DONACIJE	40.905	0	0,0	0		0		0	
730 Prejete donacije iz domačih virov	40.905	0	0,0	0		0		0	
7300 Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb	40.905		0,0						
7301 Prejete donacije iz darila od domačih fizičnih oseb									
731 Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0	
7310 Prejete donacije iz darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij									
7311 Prejete donacije iz darila od tujih vlad in vladnih institucij									
7312 Prejete donacije iz darila od tujih pravnih oseb									
7313 Prejete donacije iz darila od tujih fizičnih oseb	0								
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč									
74 TRANSFERNI PRIHODKI	18.787.634	18.623.656	99,1	19.405.850	104,2	19.871.590	102,4	20.348.508	102,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanciarnih institucij	18.787.634	18.623.656	99,1	19.405.850	104,2	19.871.590	102,4	20.348.508	102,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	679.067	36.000	5,3	37.612	104,2	38.412	102,4	39.334	102,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov									
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	18.108.677	18.687.656	102,8	19.368.338	104,2	19.833.178	102,4	20.309.174	102,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov									
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij									
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije									
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike									
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov									
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada									
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU									
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil									
7416 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije									
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij									
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
780 Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0	
7800 Prejeta sredstva PHARE									
7801 Prejeta sredstva ISPA									
7802 Prejeta sredstva SAPARD									
7803 Popristopna pomoč									
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0	
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Ja									
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada									
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - J									
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike									
7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike									
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0	
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fu									
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)									
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)									
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)									
7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)									
7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim									
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0	
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)									
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0	
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo									
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006									
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje									
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica									
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0		0		0	
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka									
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo									
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU									
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0	
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij									
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije									

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2026
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.794.251	22.445.251	98,5	23.387.952	104,2	23.949.262	102,4	24.524.045	102,4
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	22.651.608	21.476.551	94,8	22.378.566	104,2	22.915.652	102,4	23.465.627	102,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.589.619	11.546.808	99,6	12.031.774	104,2	12.320.537	102,4	12.616.229	102,4
4000 Plače in dodatki	9.076.730	9.033.148	99,6	9.412.640	104,2	9.638.441	102,4	9.869.764	102,4
4001 Regres za letni dopust	491.058	491.209	100,0	511.840	104,2	524.124	102,4	536.703	102,4
4002 Povračila in nadomestila	622.767	622.959	100,0	649.122	104,2	664.701	102,4	680.654	102,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.469	3.459	100,0	3.604	104,2	3.691	102,4	3.779	102,4
4004 Sredstva za nadurno delo	1.313.642	1.314.046	100,0	1.369.235	104,2	1.402.097	102,4	1.435.747	102,4
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi									
4009 Drugi izdatki zaposlenim	81.984	81.989	100,0	85.433	104,2	87.483	102,4	89.583	102,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.606.066	1.697.161	94,0	1.768.442	104,2	1.810.884	102,4	1.854.348	102,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	898.871	841.200	93,6	876.530	104,2	897.567	102,4	919.109	102,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	734.216	692.761	94,4	721.847	104,2	739.171	102,4	756.911	102,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.369	7.887	94,4	8.218	104,2	8.415	102,4	8.517	102,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8.957	8.451	94,4	8.806	104,2	9.017	102,4	9.234	102,4
4016 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	155.663	146.972	94,4	153.041	104,2	156.714	102,4	160.476	102,4
402 Izdatki za blago in storitve	9.255.923	8.232.582	88,9	8.576.350	104,2	8.784.231	102,4	8.995.052	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.997.427	1.763.686	88,3	1.837.761	104,2	1.881.867	102,4	1.927.032	102,4
4021 Posebni material in storitve	4.028.105	3.616.628	89,8	3.768.422	104,2	3.868.864	102,4	3.951.477	102,4
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	638.317	663.621	88,3	687.293	104,2	691.388	102,4	705.821	102,4
4023 Prevozi stroški in storitve	41.886	35.984	86,0	38.637	104,2	39.462	102,4	40.409	102,4
4024 Izdatki za službena potovanja	6.342	6.500	88,3	6.835	104,2	6.975	102,4	7.119	102,4
4025 Tekoče vzdrževanje	461.228	407.255	88,3	424.360	104,2	434.644	102,4	444.973	102,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105.209	92.897	88,3	96.789	104,2	99.122	102,4	101.501	102,4
4027 Kazni in odškodnine	764	666	88,3	694	104,2	711	102,4	728	102,4
4028 Drugi operativni odhodki	1.976.655	1.745.345	88,3	1.818.649	104,2	1.862.297	102,4	1.906.992	102,4
403 Plačila domačih obresti	0	0		0		0		0	
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije									
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam									
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam									
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditorjem									
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu									
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EJR									
404 Plačila tujih obresti	0	0		0		0		0	
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam									
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam									
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditorjem									
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
409 Rezerve	0	0		0		0		0	
4090 Splošna proračunska rezervacija									
4091 Proračunska rezerva									
4092 Druge rezerve									
4093 Sredstva za posebne namene									
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih									
41 TEKOČI TRANSFERI	7.354	2.100	28,6	2.188	104,2	2.241	102,4	2.294	102,4
410 Subvencije	0	0		0		0		0	
4100 Subvencije javnim podjetjem									
4101 Subvencije finančnim institucijam									
4102 Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom									
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.354	2.100	28,6	2.188	104,2	2.241	102,4	2.294	102,4
4110 Transferi nezaposlenim									
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila									
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti									
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja									
4114 Pokojnine									
4115 Nadomestila plač									
4116 Boleznine									
4117 Štipendije	7.354	2.100	28,6	2.188	104,2	2.241	102,4	2.294	102,4
4119 Drugi transferi posameznikom									
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		0		0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0		0		0		0	
4130 Tekoči transferi občinam									
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja									
4132 Tekoči transferi v javne sklade									
4133 Tekoči transferi v javne zavode									
4134 Tekoči transferi v državni proračun									
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4136 Tekoči transferi v javne agencije									
414 Tekoči transferi v tujino	0	0		0		0		0	
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam									
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam									
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in tujini									
4143 Drugi tekoči transferi v tujino									
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	135.289	966.600	714,5	1.007.197	104,2	1.031.370	102,4	1.056.123	102,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	135.289	966.600	714,5	1.007.197	104,2	1.031.370	102,4	1.056.123	102,4
4200 Nakup zgradb in prostorov									
4201 Nakup prevoznih sredstev									
4202 Nakup opreme									
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	135.289	966.600	714,5	1.007.197	104,2	1.031.370	102,4	1.056.123	102,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije									
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove									
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207 Nakup nematerialnega premoženja									
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring									
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0		0		0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0		0		0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4312 Investicijski transferi finančnim institucijam									
4313 Investicijski transferi pravnim podjetjem									
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom									
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4316 Investicijski transferi v tujino									
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0		0		0	
4320 Investicijski transferi občinam									
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam									
4322 Investicijski transferi v državni proračun									
4323 Investicijski transferi javnim zavodom									
45 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0		0		0	
4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije									
4501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost									
4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka									
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva									
4504 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske									
III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.)	-171.894	0		0		0		0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0		0		0	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov									
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij									
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin									
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine									
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu									
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij									
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev									
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0	
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev									
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja									
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije									
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0		0		0	
440 DANA POSOJILA	0	0		0		0		0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom									
4401 Dana posojila javnim skladom									
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4403 Dana posojila finančnim institucijam									
4404 Dana posojila privatnim podjetjem									
4405 Dana posojila občinam									
4406 Dana posojila v tujino									
4407 Dana posojila državnemu proračunu									
4408 Dana posojila javnim agencijam									
4409 Plačila zapadlih poroštev									
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)									
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino									
4415 Povečanje drugih finančnih naložb									
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin									
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije									
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin									
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava,	0	0		0		0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih									
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti									
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	1.900.000		1.530.556	80,6	897.223	58,6	263.890	29,4
500 Domače zadolževanje	0	1.900.000		1.530.556	80,6	897.223	58,6	263.890	29,4
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah		1.900.000		1.530.556	80,6	897.223	58,6	263.890	29,4
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	369.444		633.333	171,4	633.333	100,0	263.890	41,7
550 Odplačila domačega dolga	0	369.444		633.333	171,4	633.333	100,0	263.890	41,7
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam		369.444		633.333	171,4	633.333	100,0	263.890	41,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	1.530.556		897.223		263.890		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-171.894	1.530.556		897.223		263.890		0	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	171.894	0		0		0		0	



KADROVSKI NAČRT

za obdobje od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2024

Trbovlje, marec 2023



1 UVOD

Skladno z 62. in 64. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022) neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 tako, da se določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024.

2 PRAVNE PODLAGE

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22)
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022)

3 VSEBINA KADROVSKEGA NAČRTA

V preglednicah kadrovskega načrta se navedejo število zaposlenih 1. januarja posameznega leta in načrtovano število zaposlenih 1. januarja naslednje leto po posameznih virih financiranja, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točke tega odstavka ter skupno število zaposlenih iz 6. in 8. točke tega odstavka. Število zaposlenih iz tega odstavka se prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna države 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); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

4 SPREMLJANJE IZVAJANJA KADROVSKIH NAČRTOV

V izvajanje kadrovskih načrtov spadajo:

1. zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki

urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;

3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.

Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, seštevajo do polnega delovnega časa.

Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.

V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:

1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
 - odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
 - bolniške odsotnosti, daljše od 20 delovnih dni.

Posredni uporabniki proračuna spremljajo izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka 3. člena, Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024, ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

5 STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2023 IN DOVOLJENO OZ. OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2024

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. januar 2023	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2024
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		0,3
3.	ZZZS in ZPIZ	260,76	263,89
4.	Druga javna sredstva za odpravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,76	1,78
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	43,04	41,78
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna države 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 Zakona 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 in 112/21 - ZNUPZ	23	18
10.	Sredstva iz sistema javnih del	1,4	6,2

11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (OD 1. DO 11. TOČKE)		329,95	331,95
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 1., 2., 3. IN 4. TOČKO		260,76	264,19
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 5., 6., 7., 8., 9., 10. IN 11. TOČKO		69,16	67,76

5.1 STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023

Realizirano število kadra na dan 1. 1. 2023 je bilo v zasedenosti 260,76 delovnega mesta, kar je za 3,43 delovnega mesta manj, kot je bilo planirano.

Za vse nadaljnje zaposlitve v letih 2023 in 2024, in sicer iz utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti pa bomo v skladu s predpisi, povečali le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. V predvideno povišanje števila zaposlenih so vključeni zdravstveni delavci oz. sodelavci. Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z zunanjimi podjemniki, posledica česar bodo dodatna prosta sredstva. V letu 2023 namreč načrtujemo zaposlitev dodatne nefrologinje (delovno razmerje prične 1.4.2023), zaposlitev specializanta kirurgije, ki bo zaključil specializacijo in se bo zaposlil kot specialist, zaposlitev gastroenterologa, intenzivno pa iščemo tudi zdravnike interniste, radiologe in zdravnike urgentne medicine. Vse ostale dodatne zaposlitve pa bomo realizirali le v primeru dovoljšnjih zagotovljenih sredstev za stroške dela.

5.2 DOVOLJENO/OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2024

V skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2023 naj bi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta, na dan 1. 1. 2024 znašalo 264,19 zaposlenih delavcev.

Iz tega naslova je razvidno, da lahko v letu 2023 zaposlimo še 3,43 manjkajočega kadra, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta.

5.3 PREDVIDENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2024

Predvideva se, da bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2024 v Splošni bolnišnici Trbovlje, zaradi povečanih potreb po kadru, prekoračilo dovoljeno število zaposlenih in sicer še za 9,83 zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta, kar bo skupaj znašalo 13,26 novih zaposlitev, glede na dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2024. V navedeno predvideno povišanje števila zaposlenih so vključeni zdravstveni delavci oz. sodelavci. Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z zunanjimi podjemniki, posledica česar bodo dodatna prosta sredstva. V letu 2023 namreč načrtujemo zaposlitev dodatne nefrologinje (delovno razmerje prične 1.4.2023), zaposlitev specializanta kirurgije, ki bo zaključil specializacijo in se bo zaposlil kot specialist, zaposlitev gastroenterologa, intenzivno pa iščemo tudi zdravnike interniste, radiologe in zdravnike urgentne medicine. Vse ostale dodatne zaposlitve pa bomo realizirali le v primeru dovoljšnjih zagotovljenih sredstev za stroške dela.

5.4 OBRAZLOŽITEV

V Splošni bolnišnici Trbovlje potrebujemo še nujno naslednji kader:

BOLNIŠNIČNI FARMACEVT – zaradi verifikacije nove lekarne v letu 2020 in dokončanja specializacije iz klinične farmacije, že zaposlene farmacevtke v bolnišnični lekarni, se bo v letu 2023 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta, ker bo specialistka farmacije večino dela opravljala na bolnišničnih oddelkih.

FARMACEVTSKI TEHNIK – zaradi verifikacije nove lekarne v letu ter opravljenega pregleda Lekarniške zbornice in njihovih napotkov se bo v letu 2023 realizirala stalna zaposlitev farmacevtskega tehnika.

FIZIOTERAPEVT – zaradi povečanih potreb oddelkov (NBO, EIN...) po stalni prisotnosti fizioterapevta ter zaradi povečanih potreb in povpraševanja tudi po samoplačniških storitvah fizioterapije ter skrajšanja čakalni vrst je potrebna zaposlitev dodatnega fizioterapevta, ki se načrtuje v letu 2023.

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – v decembru 2021 je bil z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo vzpostavljena satelitska povezava. Bolnišnica je v ta namen nabavila aparat s katerim se skrajša čas inkubacije hemokultur. To pomeni, da naročniki in zdravniki prejmejo v krajšem času rezultate. V ta namen je bilo potrebno usposobiti zaposlene za delo s tem aparatom, zato je v laboratoriju nujno potreben dodaten inženir lab. biomedicine.

PLAN KADRA V ZDRAVSTVENI NEGI ZA LETO 2023 – po kategorizaciji zahtevnosti pacientov zdravstvene nege, ki je edino orodje za izračun kadra ZN, nam v bolnišnici manjka za dnevno razporejanje v tri izmenski turnus 5 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester. Zato smo na oddelkih, ki izražajo izjemne potrebe s precejšnjo prekoračitvijo mesečnih ur, trendov upokojitev, ki zahtevajo daljši čas usposabljanja (leto dni), planirali dodatne sledeče zaposlitve, in sicer 3 diplomirane medicinske sestre v negovalni enoti, 1 diplomirano medicinsko sestro v endoskopiji, 2 diplomirani medicinski sestre v kirurškem oddelku, 2 diplomirani medicinski sestre v ginekološko porodnem oddelku in 1 diplomirana medicinska sestra na pediatričnem oddelku. Zaposljivost tega kadra pa je zelo nizka ali pa je celo ni. Pomagamo si na vse možne načine, in sicer s štipendiranje študentov, plačilom šolnine zaposlenim, študenti preko študentskega servisa in pogodbeni delavci.

ZDRAVNIKI – v letu 2023 bo 1 zdravnik specializant zaključil s specializacijo in upamo, da se bo v SB Trbovlje zaposlil, kot zdravnik specialist. Načrtuje se zaposlitev zdravnice nefrologinje, iskali bomo specialiste urgentne medicine, radiologe, interniste.

V letu 2022 smo sklenili dogovor za zaposlitev zdravnika gastroenterologa v SB Trbovlje za vsaj 30 mesecev. Zdravnik prihaja iz Egipta in trenutno je v postopku pridobivanja dovoljenj za delo v Sloveniji, bolnišnica pa mu pri tem aktivno pomaga in upamo, da bo zaposlitev realizirana v letu 2023. Sicer smo v preteklosti in tudi še sedaj prejeli nekaj prijav zdravnikov tujcev iz bivših jugoslovanskih republik. Žal se je že v preteklosti izkazalo, da je bila trboveljska bolnišnica za njih le nekakšna »odskočna deska« za njihovo nadaljnjo zdravniško kariero, bodisi v drugih večjih slovenskih bolnišnicah ali v drugih državah Evropske unije. Zato smo se odločili, da bomo pri pridobivanju dovoljenj za delo v Sloveniji pomagali tistim, ki so se pripravljene tudi zavezali, da bodo nekaj časa ostali v Splošni bolnišnici Trbovlje. Pri korak je, da jim najprej podamo ponudbo za delo. S tem dokumentom lahko pričnejo s postopkom na Ministrstvu za zdravje.

SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI (zdravstvena nega, sekundariji in ostali pripravniki) – v letu 2020, ko je bil pričetek epidemije, se je znatno znižalo število pripravnikov, zato smo za leto 2021 predvideli nižje število letih, ker smo predvidevali, da bo epidemija covid še vedno trajala. Ker so se določeni ukrepi v letu 2021 nepričakovano sprostili, se je na podlagi tega število vseh pripravnikov precej zvišalo, tudi v letu 2022 je bilo letih 37 in upamo, da bo v letu 2023 število specializantov in pripravnikov še večje.

ADMINISTRATOR – za vzpostavitev centralne vpisne točke je potrebna zaposlitev 1 dodatnega administrativnega sodelavca.

ARHIVAR – načrtuje se digitalizacija poslovanja in arhiviranja, potrebna je oddaja dokumentarnega gradiva v Zgodovinski arhiv Celje, sodelavka, ki je bila v arhivu zaposlena za polovični delovni čas je zaključila delovno razmerje v Splošni bolnišnici Trbovlje zato se načrtuje zaposlitev arhivarja.

STROKOVNI SODELAVEC V UPRAVNO ADMINISTRATIVNI SLUŽBI – v upravno-administrativni službi se načrtuje zaposlitev 2 sodelavcev, in sicer ena oseba za nadomestitev sodelavke, ki je v letu 2023 zaključila delovno razmerje v Splošni bolnišnici Trbovlje in je bila zaposlena kot strokovni sodelavec ter druga oseba za delo v finančno-računovodski službi.

SODELAVEC V NABAVNI SLUŽBI (zaposlitev za polovični delovni čas) – zaradi povečanja števila nalog v nabavni službi ter bolj ažurnega vodenja postopkov nabave, tudi postopkov JN, predvidevamo zaposlitev dodatnega sodelavca za polovični delovni čas.

JAVNA DELA – zaradi izpolnjevanja pogojev javnega povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del za leto 2023 se bo bolnišnica v letu 2023 vključila v program javnih del. Dodatno se bo zaposlilo 5 oseb, in sicer za pomoč v zdravstveni negi, od tega 2 osebi z II. ravno strokovne izobrazbe, ki sta v Splošni bolnišnici Trbovlje že opravljali javna dela in 3 osebe s IV. ravno strokovne izobrazbe. Program se bo izvajal od 1.1.2023 do 31.12.2023. Samo v primeru, da bo program razpisan tudi za leto 2024 in da bomo na javnem povabilu izbrani, se bo le-ta izvedel v letu 2024, drugače se ne bo. Del sredstev za plače (od 60 % do 80 % financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), drugi del (od 20 % do 40 %) pa bolnišnica iz vira financiranja za nejavna sredstva za opravljanje javne službe.

SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – predvidevamo, da se bo število zaposlenih, ki se financirajo iz teh sredstev povišalo za 0,09.

5.5 OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2024

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. januar 2023	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2024 - NAČRT
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	260,76	277,45
4.	Druga javna sredstva za odpravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,76	1,85
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	43,04	45,76
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna države 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 Zakona 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 - ZUOOP, 203/20 - ZIUPOPdve in 112/21 - ZNUPZ	23	30
10.	Sredstva iz sistema javnih del	1,4	3,0
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (OD 1. DO 11. TOČKE)		329,95	358,06
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 1., 2., 3. IN 4. TOČKO		260,76	277,45
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 5., 6., 7., 8., 9., 10. IN 11. TOČKO		69,19	80,61

Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 je pripravljeno na podlagi potreb bolnišnice. V navedeno predvideno povišanje števila zaposlenih so vključeni zdravstveni delavci oz. sodelavci. Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z zunanjimi podjemniki, posledica česar bodo dodatna prosta sredstva. V letu 2023 namreč načrtujemo zaposlitev dodatne nefrologinje (delovno razmerje prične 1.4.2023), zaposlitev specializanta kirurgije, ki bo zaključil specializacijo in se bo zaposlil kot specialist, zaposlitev gastroenterologa, intenzivno pa iščemo tudi zdravnike interniste, radiologe in zdravnike urgentne medicine. Vse ostale dodatne zaposlitve pa bomo realizirali le v primeru dovoljšnjih zagotovljenih sredstev za stroške dela.

6 PREDVIDENE UPKOJITVE IN ODHODI DELAVCEV V LETU 2023

V letu 2023 je predvidena upokojitev 14 javnih uslužbencev, in sicer:

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI KADER:	5
ZDRAVSTVENA NEGA:	7
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI:	2

Povprečni odhod delavcev v zadnjih štirih letih je bil 50 odhodov na leto. Tu so vključene vse upokojitve in odpovedi delavcev in izteki pogodb o zaposlitvi.

7 DRUGE DALJŠE ODSOTNOSTI DELAVCEV

V letu 2023 je bilo približno 11 % zaposlenih odsotnih, zaradi bolniških odsotnosti nad 20 dni, porodniških dopustov ali starševskega varstva, enak odstotek pričakujemo tudi v letu 2023.

8 ZAKLJUČEK

Glede na kronično pomanjkanje zdravstvenega kadra je pomembno in trudimo se, da zadržimo obstoječe zaposlene in pridobimo nove. Zavedamo se, da nove zaposlene lahko privabijo le privlačni pogoji dela in dobra delovna klima. Glas o vsem navedenem pa širijo že zaposleni sodelavci zato je pomembno, da so le-ti zadovoljni.

Zavedati se je potrebno tudi, da je v zdravstvu primerno usposobljen kader ključnega pomena pri uspešnem izvajanju zdravstvenih storitev, veliko pa k temu pripomorejo tudi delavci, ki so na svojem delovnem mestu zadovoljni in jim je primarnega pomena, da so jim pacienti in vsi ostali obiskovalci bolnišnice, na prvem mestu. V preteklem letu smo zaznali, da se zaposleni med seboj večinoma ne znajo nadomeščati zato se načrtuje usposabljanje za možnost nadomeščanja v primeru odsotnosti sodelavcev.

Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z zunanjimi podjemniki, posledica česar bodo dodatna prosta sredstva. Vse ostale dodatne zaposlitve pa bomo realizirali le v primeru dovoljšnjih zagotovljenih sredstev za stroške dela.

PRIPRAVILA:
Asja Strgaršek, mag. prav.

DIREKTOR:
Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.