

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



ODGOVORNA OSEBA: DR. ROMANA MARTINČIČ, SPEC.MANAG.

Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta so sodelovali: Liljana Krevl, Romana Humski, Anita Pušnik Klanjšek in Melita Žarn Tahirovič.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
1.1. DEJAVNOST.....	6
1.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	8
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	12
4.1. LETNI CILJI.....	12
4.1.1. Razvoj stroke in delo s pacienti.....	12
4.1.2. Optimiziranje organizacije dela in postopkov.....	14
4.1.3. Izobraževanje in razvoj zaposlenih	14
4.1.4. Kakovost in varnost.....	16
4.1.5. Sodelovanje s fakultetami in šolami	18
4.1.6. Obvladovanje poslovanja	18
4.1.7. Investicije	20
4.1.8. Vlaganje v IT - infrastrukturo	21
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	22
4.2.1. Mednarodna akreditacija po AACI standardu.....	22
4.2.2. ISO standard 9001 : 2015.....	23
4.2.3. UNICEF certifikat novorojencem prijazna porodnišnica	23
4.2.4. Dovoljenje za delo oddelka za laboratorijsko diagnostiko	23
4.2.5. Verifikacija bolnišnične lekarne	24
4.2.6. Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb in Komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil.....	24
4.2.7. HACCP sistem	24
4.2.8. Kazalniki kakovosti	24
4.2.9. Klinične poti.....	26
4.2.10. Kazalniki poslovne učinkovitosti.....	27
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	27
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	27
4.3.2. Register obvladovanja tveganj.....	28
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	30
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	31
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	31
6.1. BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	31
6.1.1. Akutna bolnišnična obravnava.....	32
6.1.2. Neakutna bolnišnična obravnava.....	32
6.1.3. Doječe matere.....	32
6.1.4. Sobivanje staršev (spremljevalci).....	32
6.1.5. Planirano število enot uteži	32
6.1.6. Prospektivno načrtovanje	33
6.2. SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST.....	33
6.2.1. Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko	33
6.2.2. Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti	35
6.3. DIALIZNA DEJAVNOST.....	35
6.4. DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE	35
6.5. MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI	35

7.	ČAKALNE DOBE	39
8.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	40
9.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	42
9.1.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	42
9.1.1.	Načrtovani prihodki.....	43
9.1.2.	Načrtovani odhodki.....	44
9.1.3.	Načrtovan poslovni izid	52
9.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	53
9.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	54
10.	PLAN KADROV	54
10.1.	ZAPOSLENOST	54
10.2.	OSTALE OBLIKE DELA	56
10.3.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	56
10.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	56
11.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	58
11.1.	PLAN INVESTICIJ	58
11.1.1.	Investicije na področju IT tehnologije	60
11.1.2.	Projekt energetske sanacije	60
11.1.2.	Projekt adaptacije bolnišnične lekarne	61
11.1.3.	Projekt nabave RTG aparata.....	62
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	63
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	63
	PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2019	64

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2019 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 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2019
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019
- Obrazec 7: Načrt IT 2019
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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
ŠIFRA DEJAVNOSTI:	86.110
ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI EZR:	01100-6030279252
TELEFON:	03 56 52 500
FAX:	03 56 26 122
E-MAIL:	info@sb-trbovlje.si
SPLETNA STRAN:	http://www.sb-trbovlje.si/
USTANOVITELJ:	Vlada Republike Slovenije ustanovitev po zadnji veljavni zakonodaji – leto 1993, prvi sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/4-8 z dne, 4.3.1993
DATUM USTANOVITVE:	
SVET ZAVODA:	- mag. Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja, predsednik sveta zavoda, - mag. Irma Kovač, predstavnica ustanovitelja, članica, - Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZS, članica, - Milan Žnidaršič, predstavnik Občine Trbovlje, član, - Maruša Eberlinc, predstavnica ustanovitelja, članica, - Dejan Doberšek, predstavnik ustanovitelja, član, - David Slapšak, predstavnik Splošne bolnišnice Trbovlje, namestnik predsednice sveta zavoda.
STROKOVNI SVET:	- asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med. spec., predsednica, - Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdrav. neg., članica, - prim. Boštjan Leskovar, dr. med. spec., član, - Marko Rifel, dr. med. spec., član, - Andrej Pogačnik, dr. med. spec., član, - Tomaž Uršič, dr. med. spec., član, - Anton Adamlje, dr. med. spec., član - Tadeja Jelenko, dr. med. spec., član, - Jadranka Košir, dr. med. spec., predstavnik oddelka za radiologijo, - mag. Zora Čede, univ. dipl. biol., spec., članica, - Tatjana Martinčič, mag. farm., članica, - Darja Pintarič, dipl. fiz., članica, - Mateja Golouh Rotar, dipl. m. s. (vabljena)
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	Razvidno iz opisa in priložene organizacijske sheme
VODSTVO ZAVODA	dr. Romana Martinčič, spec. manag., direktorica asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med. spec. pediat., strokovna direktorica, Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdrav. neg., pomočnica direktorice za zdravstveno nego

1.1. DEJAVNOST

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

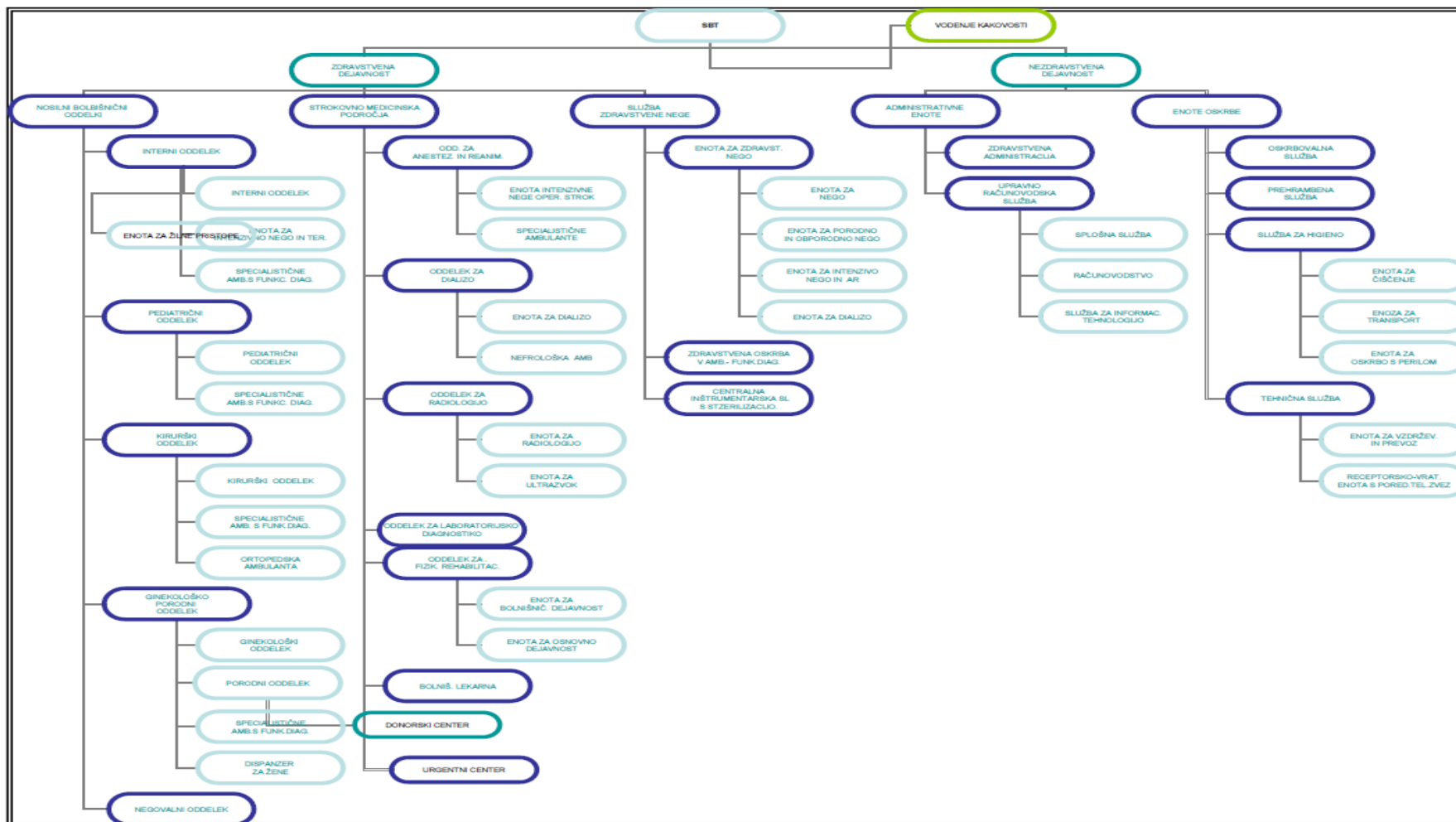
»Zavod odpravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- 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 tovorni 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).«

ORGANIZACIJSKA SHEMA



1.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Svet zavoda je na 6. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel Strateški razvojni načrt Splošne bolnišnice Trbovlje za obdobje od 2019 do 2024.

Glavni cilj s pomočjo katerega bomo lahko dosegali vse ostale cilje je:

»S finančnega vidika skrbimo za poslovno učinkovitost, tako, da bodo prihodki izravnani z odhodki v celotnem obdobju veljavnosti strateškega razvojnega načrta.«

Za naslednje petletno obdobje si je SB Trbovlje zadala strateške cilje na naslednjih področjih:

1. Razvoj stroke in delo s pacienti, kjer so postavljeni cilji na naslednjih področjih:
 - 1.1. Pediatrija
 - 1.2. Kirurgija
 - 1.3. Ginekologija
 - 1.4. Internistika
2. Optimiziranje organizacije dela in postopkov
3. Izobraževanje in razvoj zaposlenih
4. Kakovost in varnost
5. Sodelovanje s fakultetami in šolami
6. Obvladovanje poslovanja
7. Investicije
8. Vlaganje v IT infrastrukturo

Strateški razvojni načrt SB Trbovlje je temeljni dokument, ki predstavlja smernice oz. iztočnice za naše delo v dolgoročnem obdobju 2019 – 2024. Je plod oz. konsenz širokega spektra zaposlenih in bo služil kot osnova za vsakoletno načrtovanje našega dela in programov. Usmerjen je na razvoj stroke, razvoj zaposlenih in doseganje dobrih pogojev za delo. Samo z uravnoteženim delovanjem na različnih področjih bomo dosegli potrebne sinergije – od tega pa bo imel korist predvsem naš uporabnik oz. pacient.

Osnovne vrednote, ki zaznamujejo naše delo, smo opredelili z vidika bolnika, sodelavcev, ustanove in okolja.

Vidik bolnika:

Naše delo in dejanja vodi skrb za pacienta, njegovo počutje in zdravje. Pri delu s pacienti smo prijazni, vljudni in spoštljivi ter skrbimo za njihovo dostojanstvo. Trudimo se prepoznati tudi čustva pacientov in delovati empatično. Naloge izpolnjujemo profesionalno, strokovno in z vso odgovornostjo.

Vidik sodelavcev:

Spoštujemo razlike med zaposlenimi in enakopravno obravnavo zaposlenih. Spodbujamo odprto komunikacijo v timih, kreativnost in samoiniciativnost. Poudarjamo spoštljiv odnos do sodelavcev, ne glede na položaj zaposlenega v bolnišnici. Konflikte rešujemo mirno in spoštljivo, v duhu iskanja skupnih rešitev.

Vidik ustanove:

Sprejemamo izzive. Pripravljeni smo sprejeti nove ideje in nudimo podporo zaposlenim pri uresničevanju le-teh. S tem omogočamo razvoj in napredek naše bolnišnice.

Vidik okolja:

Skrbimo za varno ravnanje z odpadki in zdravo delovno okolje.

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 in 64/17),
- 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 in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, ker v trenutku priprave finančnega načrta in programa dela, vsebina pogodbe za leto 2019, še ni znana.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda

01. Statut Splošne bolnišnice Trbovlje,
02. Poslovnik o delu sveta SBT
03. Poslovnik o delu strokovnega sveta SBT
04. Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda SBT
05. Pravilnik o notranji organizaciji zavoda
06. Pravilnik o delovnem času (z izvedbenimi navodili),
07. Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti,
08. Pravilnik o računovodstvu (z navodili),
09. Pravilnik o izobraževanju,
10. Pravilnik o mentorstvu,
11. Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov

12. Pravilnik o delu med stavko
13. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
14. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
15. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
16. Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v SBT
17. Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja na prisotnost drog ali drugih prepovedanih substanc
18. Pravilnik o izvajanju javnih naročil
19. Navodilo o načinu posredovanja informacij javnosti
20. Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
21. Načrt integritete
22. Navodilo za sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava in izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu
23. Navodilo o pravici pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic
24. Navodila odgovornim osebam v primeru podanega zahtevka za zaseg, vpogled ali prepis medicinske dokumentacije pacienta s strani uradnih oseb
25. Navodila za izpolnjevanje obrazca - interna prijava nezgode
26. Pravilnik za klinično preizkušanje zdravil in medicinskih pripomočkov
27. Navodilo o uporabi službenega vozila
28. Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z delom
29. Navodila o dodelitvi in uporabi službenih mobilnih telefonov
30. Protokol ravnanj zaposlenih v primeru preteče nevarnosti in ogroženosti s strani obravnavanih pacientov - obiskovalcev v prostih bolnišnice
31. Navodilo o uporabi in ravnanju z opremo in sredstvi, ki je v upravljanju SBT
32. Navodila v zvezi s sprejemanjem daril
33. Katalog informacij javnega značaja
34. Navodila o arhiviranju dokumentarnega gradiva
35. Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
36. Metodologija oblikovanja cen v SBT
37. Program promocije zdravja
38. Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v SBT do 31.12.2025
39. Navodilo za prevoz umrlih
40. Drugi (glej spletno stran: <http://www.sb-trbovlje.si/> - katalog informacij javnega značaja).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019:
 - Prva izhodišča za pripravo načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019, številka 410-34/2018/1 z dne 7. 1. 2019,
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, številka 410-34/2018/7 z dne 21. 2. 2019, ki smo jih prejeli 22. 2. 2019,
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 - POPRAVEK, številka 410-34/2018/8 z dne 28. 2. 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),

- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS s spremembami,
- 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 in 84/18),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019,
- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v času priprave Finančnega načrta in programa dela za leto 2019 še ni znana.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

Letni cilji zavoda so skladni z vizijo in poslanstvom bolnišnice ter strateškimi cilji oz. strateškimi usmeritvami. Določeni cilji se nadaljujejo in nadgrajujejo, ali pa se kot nerealizirani iz preteklih obdobj prenašajo v tekoče leto. Letne cilje so podale posamezne odgovorne osebe po posameznih oddelkih bolnišnice.

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Razvoj stroke in delo s pacienti

Z zasledovanjem ciljev s tega vidika želimo doseči razvoj stroke in dela s pacienti na vseh nosilnih dejavnostih bolnišnice: na pediatriji, na kirurgiji, na ginekologiji in porodništvu ter na internistiki.

Razvoj stroke in delo s pacienti
<p>1. Klinične poti: planiranje, uporaba in revizija KP za varno obravnavo bolnikov:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kirurški oddelek: novi KP za zlom kolka in KP za skočni sklep b) Služba zdravstvene nege: novi KP za neakutno bolnišnično obravnavo in KP za obravnavo razjed zaradi pritiska c) KP za akutni koronarni sindrom (ločeno za delovnik, nočni čas in dežurstvo), d) KP za možgansko kap (ločeno za delovnik, nočni čas in dežurstvo), in e) KP za politravmo (ločeno za delovnik, nočni čas in dežurstvo). <p>Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, skrbnik za kakovost.</p>
<p>2. Standardizirani operativni postopki zdravstvene nege: pregled in posodobitev obstoječih SOP-ov z aktualnostmi, navodili, obrazci ter dopolnitve obstoječih. Dokončna revizija obstoječe dokumentacije ZN in priprava razširitev na področje ambulantne in intenzivne dejavnosti ter izvedba izobraževanja. Posodobitev Načrta zdravstvene nege.</p> <p>Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnik direktorja za zdravstveno nego, strokovne vodje za ZN oddelkov in komisija za pripravo dokumentacije procesa ZN – tudi po navodilih akreditacijske hiše AACI in članov Sveta zavoda.</p>
<p>3. Določitev systemskega spremljanja bolnišničnih okužb: preko izvajalca storitev – programska rešitev.</p> <p>Odgovorne osebe: strokovni direktor in predsednik komisije za bolnišnične okužbe</p>
<p>4. Permanentno izvajanje ukrepov za zadržanje certifikata Novorojencu prijazna porodnišnica.</p> <p>Odgovorne osebe: Predstojnik ginekološko porodnega oddelka, strokovna vodja ZN, pooblaščenka oseba za certifikat</p>
<p>5. Mednarodna akreditacija bolnišnice s področja kakovosti in ISO standarda (recertificiranje): Implementacija ukrepov po presoji. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vsi zaposleni, koordinacijo izvajajo člani odbora za kakovost.</p>
<p>6. Notranji strokovni nadzori: sprejem letnega načrta izvajanja rednih notranjih strokovnih nadzorov po Pravilniku o notranjih strokovnih nadzorih, izvedba in spremljanje realizacije korektivnih ukrepov (najmanj štiri nadzori letno). Sodelovanje farmacevta pri notranjih strokovnih nadzorih za področje upravljanja z zdravili.</p> <p>Odgovorne osebe: strokovni direktor, pomočnik direktorja za zdravstveno nego.</p>
<p>7. Priprava notranjih pogojev za vzpostavitev Oddelka za raziskave in razvoj. Odgovorna oseba: strokovna direktorica.</p>

- 8. Usposabljanje kadra za začetek osnovnih posegov s področja žilne kirurgije:** pridobitev plačnika za posege.
Merilo: pogodba z zavarovalnico in pridobitev sredstev.
Ciljna vrednost: začetek posegov.
Odgovorna oseba: vodstvo zavoda, predstojnik kirurškega oddelka
- 9. Odprtje oddelka za enodnevno bolnišnico:** širitev oddelka za enodnevno bolnišnico iz področja internistike, še na področje kirurgije. Nakup postelj, izdelava kliničnih poti, kadri.
Merilo: % enodnevnih hospitalizacij.
Ciljna vrednost: zvišanje % v primerjavi z letom 2018.
Odgovorna oseba: predstojnik kirurškega in internega oddelka, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN.
- 10. 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.
Merilo: specialistična naloga iz klinične farmacije, število farmacevtskih intervencij.
Ciljna vrednost: optimizacija oz. usklajenost terapije z zdravili v bolnišnici in ob odpustu.
Odgovorna oseba: predstojnica lekarnice, strokovna direktorica.
- 11. Uvedba bronhoskopije za potrebe internega oddelka:** izobraževanje medicinskega kadra v drugem zdravstvenem zavodu.
Merilo: izvedena aktivnost
Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka, predstojnica Urgentnega centra.
- 12. Uvedba ambulante za motnje hranjenja:** nakup opreme, izobraževanje o programu Prodi, izobraževanje na oddelku za klinično prehrano OI.
Merilo izvedena aktivnost.
Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka.
- 13. Uvedba FIT in insulinske črpalke z možnostjo meritve s-glukoze:** izobraževanje kadra zdravstvene nege za FIT in insulinsko črpalko ter nakup iPro.
Merilo: izvedena aktivnost.
Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka, strokovne vodje.
- 14. Ustanovitev protibolečinske ambulante** ob pogoju zadostnega števila usposobljenih zdravnikov anesteziologov.
Odgovorne osebe: predstojnik oddelka za anestezijo in reanimacijo.
- 15. Uvedba individualizirane zdravstvene vzgoje na področju dializne dejavnosti** v zvezi s prehrano pacienta in predializna zdravstvena vzgoja (predializna edukacija, razširjeni pregledi).
Odgovorne osebe: direktor, strokovni direktor, predstojnik dializnega oddelka, strokovna vodja, plan in analize.
- 16. Druge aktivnosti na področjih izvajanja delovnega programa:**
- izvajanje merjenja nihalne svetline ploda (po pridobitvi licenc zdravnikov),
 - še nadalje omogočena izbira osebne babice pri porodu,
 - izvajanje 3D in 4D UZ ploda,
 - uvedba 24 urnega merjenja krvnega tlaka za interno ambulanto - planirano 350 meritev,
 - uvedba testa telesne zmogljivosti za bolnike - 6 minutni test hoje - planirano 100 testov,
 - dodatni postopki na področju dialize oz. nefrološke ambulante – dodatne aktivnosti in storitve.

4.1.2. Optimiziranje organizacije dela in postopkov

V naslednjih petih letih bomo preoblikovali in izboljšali organizacijo dela in postopke na naslednjih področjih:

- nadaljevali bomo s kroženjem kadra v ZN, kar vodi v večjo usposobljenost kadra, večje možnosti zamenjav ob izpadih ter s tem kvalitetnejšo in varnejšo zdravstveno obravnavo,
- postavili bomo skupni ambulantni del (poliklinika) – optimizacija kadra, opreme in prostorov,
- postavitev skupne dnevne bolnišnice,
- uvajanje elementov brezpapirnega poslovanja, kot npr. naročanje s pomočjo IKT-tehnologije,
- uvedba koordinatorja operativnega programa, ki bo skrbel za racionalno uporabo operacijskih dvoran in racionalno razporejal razpoložljive kadre,
- optimalna preskrba bolnišničnih oddelkov in ambulant z zdravili ter medicinsko potrošnim materialom.

Optimiziranje organizacije dela in postopkov

1. **Povečano sodelovanje med različnimi poklicnimi skupinami** v bolnišnici, ki zahtevajo interdisciplinarno delo.
Odgovorne osebe: vsi zaposleni v bolnišnici.
2. **Kroženje zaposlenih v zdravstveni negi po oblikovani shemi** z namenom doseganja matrike znanj. Kroženje kadra ZN sorodnih oddelkov: interni oddelek - dializa, urgentni center ter enota za anestezijo in reanimacijo, kirurgija in enota za intenzivno terapijo ter pediatrija-ginekološko porodni oddelek: kroženje kadra po razporedu. Organizacija intenzivnega oddelka v skladu s strokovnimi standardi.
Merilo: mesečna poročila realizacije kroženja
Ciljna vrednost: širša področja strokovne usposobljenosti zaposlenih.
Odgovorne osebe: Pomočnik direktorja za zdravstveno nego, strokovne vodje ZN.
3. **Zagotavljanje fizioterapevtskih storitev na vseh bolnišničnih oddelkih:** 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. **Izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave Ročne limfne drenaže:** vodenje čakalnega seznama pacientov z napotitvijo na specialno obravnavo in izvajanje.
Merilo: prikaz realizacije.
Ciljna vrednost: število opravljenih specialističnih obravnav.
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo.

4.1.3. Izobraževanje in razvoj zaposlenih

Izobraževanje in razvoj zaposlenih bosta potekala na tistih področjih pridobivanja kompetenc in usposobljenosti, ki jih praviloma ne pridobimo s šolskim izobraževanjem in bosta podpirala razvojne cilje bolnišnice. Pokriti želimo predvsem področja:

- žilne kirurgije,
- gastroenterologije,
- pediatrične UZ diagnostike,
- področje laparoskopske operative in histeroskopije.

Izobraževali se bomo za vse nove diagnostične in terapevtske metode. Na področju upravno-poslovnih dejavnosti se bomo udeleževali izobraževanj vezanih na spremembo zakonodaje oz. predpisov. Poleg

strokovnega razvoja zaposlenih bomo spodbujali tudi osebni razvoj na področju vodstvenih in komunikacijskih veščin. Spodbujali bomo sodelovanje in timsko delo, ki je osnovni predpogoj za kvalitetno in uspešno delo. Pomemben segment bodo predstavljala interna izobraževanja in prenašanje znanja na druge sodelavce.

Izobraževanje in razvoj zaposlenih

- 1. Sodelovanje vseh zaposlenih** v planiranju, odločitvah, organiziranju dejavnosti. Spodbujanje sodelovanja med zaposlenimi s projekti, ki zahtevajo interdisciplinarno delo (žilni pristopi, akutne dialize, endoskopski posegi, rehabilitacija bolnikov, diabetični bolniki), kroženje kadra. Pri skupnem delu bomo spodbujali korektno notranje komuniciranje in informiranje tako znotraj posameznih organizacijskih enot, kot med enotami, prav tako tudi znotraj istih poklicnih skupin, kot tudi pri timskem delu različnih poklicnih skupin.
Odgovorne osebe: direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, predstojniki, strokovne vodje ZN, vodje, vsi zaposleni.
- 2. Upoštevanje integritete vsakega posameznika** kot enakovrednega člana tima. Sprejem Etičnega kodeksa v bolnišnici.
Odgovorne osebe: vodilni delavci, vsi zaposleni, pravna služba.
- 3. Izboljšanje komunikacije in zadovoljstva zaposlenih:** uvedba team buildingov, neformalna srečanja in pogovori z zaposlenimi.
Merilo: izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
Ciljna vrednost: dvig zadovoljstva zaposlenih
Odgovorna oseba: predstojniki in vodje organizacijskih enot.
- 4. Ažurno posodabljanje pooblastil kliničnega dela za zdravnike**, ki predstavlja osnovo za matriko znanj.
Odgovorne osebe: strokovni direktor, vodja kadrovske službe.
- 5. Pridobitev novih specializantov za področje splošne interne medicine (kardiologije, nefrologije), intenzivne medicine, nevrologije in pulmologije:** pridobitev krožečih specializantov interne medicine in kardiologije ter nefrologije iz UKC.
Merilo: število sprejetih specializantov na specializacijo/ kroženje.
Odgovorna oseba: vodja kadrovske službe, predstojniki oddelkov.
- 6. Pridobitev pulmologa in nevrologa za redno delo:**
Ciljna vrednost: število zaposlenih pulmologov/nevrologov.
Odgovorna oseba: direktor, strokovni direktor, predstojnik internega oddelka.
- 7. Razvoj zaposlenih** na osnovi opravljenih letnih razgovorov z namenom izboljšati funkcionalno znanje posameznikov. Na področju zdravstvene nege spodbujamo kroženje kadra. Namen kroženja je zaposlene v zdravstveni negi usposobiti za delo na več področjih (osvajanje novih znanj, širitev znanja), jih dodatno opolnomočiti za kakovostno in varno zdravstveno nego pacientov, delodajalca pa omogočiti lažje nadomeščanje ob odsotnostih. Skrb za stalno ažuriranje matrik usposobljenosti, ki so podlaga za izdajo kliničnih pooblastil.
Odgovorne osebe: direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodilni uslužbenci.
- 8. Spodbujanje zaposlenih k dokončanju ali pridobitvi formalne izobrazbe.** Pomoč delodajalca pri plačilu šolnin v okviru zakonskih in finančnih možnosti.
Odgovorne osebe: vodja kadrovske službe, vodstveni uslužbenci.

9. 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. Merilo: lista prisotnosti na izobraževanju, oddelčne evidence zaposlenih po izobraževanjih. Odgovorne osebe: koordinator za izobraževanja, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodja kadrovske službe.
10. **Individualna priznanja in pohvale** – predstavitev na kolegijih, sestankih, nagrajevanje z udeležbo na izobraževanju. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, predstojniki, koordinator za izobraževanje.
11. **Javno oznanjanje pomembnih dosežkov** posameznikov na raportih, oddelčnih sestankih, strokovnem svetu, kolegiju medicinskih sester, v vitrinah, na intranetu bolnišnice. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, predstojniki, vodja kadrovske službe, uredniški odbor.
12. **Nadomeščanje zaposlenih ob odhodu oziroma dolgotrajni bolniški**: ažurno sodelovanje s kadrovsko službo, objava razpisov, sodelovanje pri razgovorih, izbor kadra in zaposlitev. Merilo: delež nadomeščenih zaposlenih, doseganje plana kadra po oddelkih. Ciljna vrednost: nemotena organizacija dela po oddelkih iz zmanjšanje nadurnega dela. Odgovorna oseba: direktor, strokovna vodja, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, vodje, kadrovska služba.

4.1.4. Kakovost in varnost

Poseben poudarek bomo posvečali kakovostni in varni obravnavi pacientov. Sledili bomo smernicam standarda ISO in AACI ter nenehno izboljševali našo prakso skladno s priporočili vsakoletne presoje ali lastnimi ugotovitvami. Izvajali bomo štiri notranje presoje letno, obravnavali nevarne dogodke in ostale odklone ter preventivno ali kurativno ukrepali. Redno bomo usposabljali notranje presojevalce in posodabljali dokumentni sistem kakovosti, kar ostaja naloga skrbnika za kakovost.

Kakovost in varnost

1. **Redne notranje presoje**, spremljanje ugotovitev in spremljanje korektivnih ukrepov. Odgovorne osebe: strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, predstojniki, člani odbora za kakovost, vsi zaposleni.
2. **Akreditacije bolnišnice po mednarodnih standardih**, pridobitev ISO standarda ter ohranitev že pridobljenih certifikatov in dovoljenj za delo. Izvajanje in spremljanje dela v skladu z akreditacijskimi standardi. Odgovorne osebe: člani odbora za kakovost, predstojniki, vsi zaposleni.
3. **Izvedba Ankete o zadovoljstvu bolnikov na ambulantnem in hospitalnem področju**. Predstavitev rezultatov Ankete, skupna ocena zadovoljstva pacientov in sprejem korektivnih ukrepov s strani predstojnikov in strokovnih vodij ZN in vodij, kjer se bo anketa izvajala, ter preverjanje ukrepov. Anketa se bo izvajala predvidoma jeseni, dogovor o lokacijah anketnih vprašalnikov še ni znan in bo sprejet na odboru za kakovost. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovni direktor, pomočnik direktorja za ZN, skrbnik sistema za kakovost.

- 4.** Nadaljevanje **projekta rednih mortalitetnih / morbiditetnih konferenc.** Izvede se vsaj tri MM konference.
Odgovorne osebe: pooblaščenki za varnost in kakovost, strokovni direktor.
- 5. Ohranjanje oziroma dvig kvalitete storitev:** spremljanje kazalnikov kakovosti, uporaba kliničnih poti, uvedba novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem.
Merilo: kazalniki opredeljeni v kliničnih poteh
Odgovorna oseba: spremljanje realizacije na odboru za kakovost, strokovnem svetu in kolegiju medicinskih sester odvisno od področja dela, ter poročanje vodstvu.
- 6. Spremljanje in analiza kazalnikov kakovosti** ter uvedba ukrepov v primeru odstopanj.
Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, pomočnik direktorja za ZN, odbor za kakovost.
- 7. Posodobitev dokumentacije ZN – Načrt zdravstvene nege:** priprava predlogov Načrta ZN za področje kirurgije, interne, ginekologije in porodništva in pediatrije. Revizija Načrta zdravstvene nege v smislu pacientom bolj prijazne ustanove skladno s priporočili AACI.
Merilo: izpolnjena dokumentacija ZN, in izvedba aktivnosti v ZN.
Ciljna vrednost: izpolnjena dokumentacija, zagotavljanje sledljivosti, varnosti in kakovosti ZN.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.
- 8. Redni notranji nadzori kategorizacije ZN na oddelkih:** izvedba nadzora 2x letno in 1x letno poročanje na Razširjenem strokovnem kolegiju.
Merilo: poročilo Kategorizacije ZN 2x letno.
Ciljna vrednost: rezultati skladni s usmeritvami Kategorizacije ZN v slovenskem prostoru.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.
- 9. Nadzori vodenja ZN oddelkov:** izvedba nadzora organizacije ZN, planiranja, razporedov, urejenosti oddelka in seznanitev zaposlenih z novostmi,....
Merilo: zapisnik nadzora.
Ciljna vrednost: vodenje ZN skladno z usmeritvijo vodstva bolnišnice in zakonodajo.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.
- 10. Nadzori čiščenja oddelkov:** vodja HOS in strokovna vodja ZN izvedeta mesečni nadzor oddelka.
Merilo: zapisnik nadzora.
Ciljna vrednost: čiščenje skladno s programom in usmeritvami.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege, vodja HOS.
- 11. Kakovostno in varno upravljanje z zdravili v bolnišnici:** Pregled in posodobitev obstoječih SOP-ov z navodili, obrazci, interna izobraževanja s področja upravljanja z zdravili, nadzori farmacevta na oddelkih.
Merilo: notranji strokovni nadzori, notranje presoje zadevnih procesov, spremljanje korektivnih ukrepov.
Ciljna vrednost: skladnost z internimi navodili – SOP. Ravnanje z zdravili, manj ugotovljenih odstopanj oz. neskladij v povezavi z zdravili, zadržanje mednarodnega certifikata.
Odgovorna oseba: predstojnica bolnišnične lekarne, farmacevt.
- 12. Smotrna raba protimikrobnih zdravil, rezervnih antibiotikov:** aktivnosti Komisije za protimikrobna zdravila, sodelovanje kliničnega farmacevta pri zdravljenju s protimikrobnimi zdravili.
Merilo: poročanje bolnišnične lekarne o porabi antibiotikov, analiza podatkov državne komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil.
Ciljna vrednost: uporaba protimikrobnih zdravil v skladu s strokovnimi smernicami.
Odgovorna oseba: predstojnica lekarne, Komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil.

4.1.5. Sodelovanje s fakultetami in šolami

SB Trbovlje ostaja učni zavod za mnoge šole in fakultete na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije ter medicine. Trudili se bomo razvijati podmladek, ki se v prihodnosti lahko zaposli tudi v naši bolnišnici.

Sodelovanje s fakultetami in šolami
<p>1. Učni zavod: Bolnišnica je učna baza za dodiplomski in podiplomski izobraževalni program in lahko izvaja določene raziskovalne projekte - podaljšanje naziva Učni zavod. Odgovorne osebe: pomočnica direktorice za zdravstveno nego.</p> <p>2. Dodiplomski študij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadaljevanje izvajanja kliničnih vaj v sklopu študija za študente Medicinske fakultete. Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojniki. - pridobitev pedagoških nazivov vsem zainteresiranim posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje. Odgovorne osebe: strokovni direktor, 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. Odgovorne osebe: pomočnik direktorja za področje ZN, vodja kadrovske službe. <p>3. Podiplomski študij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pridobiti specializante različnih specialnosti na kroženje v okviru programa specializacije. Sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije. Pridobiti lastne specializante. Pridobitev razširitve pooblastil za izvajanje specializacije tudi za področje urgentne medicine in radiologije. Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojniki, vodja kadrovske službe. - pridobitev naziva glavni in neposredni mentor v okviru specializacij zdravnikov. Odgovorne osebe: strokovni direktor, strokovni svet, predstojniki, vodja kadrovske službe.

4.1.6. Obvladovanje poslovanja

Sistem spremljanja stroškov po stroškovnih mestih bomo nadgradili s spremljanjem stroškov in prihodkov po posameznih področjih (internistika, pediatrija, kirurgija, ginekologija), ki jih bomo delili na akutno bolnišnično obravnavo in ambulantno obravnavo.

Obvladovanje poslovanja
<p>1. Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev skladno s pogodbo z ZZS in določili Splošnega dogovora: 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. Enakovredno kontrola vseh drugih opravljenih storitev po organizacijskih enotah. Odgovorne osebe: strokovni direktor, predstojniki oddelkov.</p> <p>2. Planiranje in spremljanje poslovanja po organizacijskih enotah: analiza prihodkov in odhodkov po organizacijskih enotah. Odgovorne osebe: direktor, finančno računovodska služba, služba plana in analiz.</p> <p>3. Doseganje deleža opravljenih temeljnih postopkov fizioterapije – ena tretjina vse predpisane ambulantne terapije v skladu z letnimi in mesečnimi plani. Merilo: prikaz realizacije Ciljna vrednost: analiza (štetje) temeljnih in podpornih terapij. Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo.</p>

4. Analiziranje porabe zdravil in zdravstvenega materiala na oddelkih in enotah glede na postavljene limite in v primeru odstopanj uvedba dodatnih ukrepov.

Merilo: ažurno poročanje bolnišnične lekarne o porabi zdravil in ostalega zdravstvenega materiala do 20. v mesecu. Redno spremljanje porabe, analiza podatkov, ukrepanje ob odstopanjih.

Ciljna vrednost: poslovanje v okviru finančnega plana / limitov porabe materialnih stroškov.

Odgovorne osebe: skrbniki posameznih stroškov, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, predstojniki, strokovne vodje, vodja bolnišnične lekarne.

5. Spremljanje merjenja porabe krvi in smotrne rabe antibiotikov. Poraba protimikrobnih zdravil: mesečno poročanje bolnišnične lekarne o porabi antibiotikov v bolnišnici ter pridobitev primerjalnih podatkov na državnem nivoju. Spremljanje bolnišničnih okužb.

Odgovorna oseba: komisija za protimikrobna zdravila in komisija za zdravila, strokovni direktor, predstojnik bolnišnične lekarne.

6. Obvladovanje stroškov na področju laboratorijskih storitev (laboratorijske storitve naročene v laboratoriju bolnišnice, tuje laboratorijske storitve, patohistološke storitve) s tekočim mesečnim spremljanjem obsega, izvedba primerjave planiranih in realiziranih obsegov, uvajanje dodatnih ukrepov v primeru odstopanj.

Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov.

7. Obvladovanje stroškov pisarniškega materiala, živil, tehničnega materiala in popravil:

Imenovanje skrbnikov, določitev limitov, spremljanje in analiza naročil in porabe.

Odgovorne osebe: nabavna služba, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodja prehrabnega obrata, vodja tehnično vzdrževalne službe.

8. 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.

Odgovorne osebe: vodstveni uslužbenci

9. Posodobitev pravilnika o delovnem času – dežurstva v zdravstveni negi: Priprava predlogov modelov dežurstva.

Merilo: finančni učinki

Ciljna vrednost: zmanjšanje števila ur rednega dela v času dežurstva – finančni prihranek.

Odgovorna oseba: direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

10. Obvladovanje likvidnostne situacije zavoda: pravočasna plačevanja obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.

Odgovorne osebe: direktor, vodstveni uslužbenci, vsi zaposleni.

11. Obvladovanje porabe energentov, kjer po zaključku energetske sanacije pričakujemo znižanje porabe energentov (ogrevanje, električna energija za ohlajanje v poletnih mesecih).

Odgovorne osebe: vsi zaposleni, vodja tehnično vzdrževalne službe.

12. Izplačilo dela izven-bilančno evidentiranega presežka ur iz prejšnjih let skladno s finančnimi možnostmi.

Odgovorne osebe: direktor, obračun plač.

13. Cilji na področju uvajanja novih delovnih programov ponujenih kot samoplačniške storitve:

- ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila anesteziologov izvajanje kolonoskopij v analgesedaciji,

- 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,
 - uvedba samoplačniških malih posegov na področju kirurgije.

4.1.7. Investicije

V naslednjem petletnem obdobju nas čaka zaključevanje energetske sanacije, prenova lekarne in postavitve rentgenskega aparata, prenova prostorov internega oddelka ter ginekološkega oddelka, postavitve skupnih ambulantnih prostorov. Za druge investicije v medicinsko opremo bomo vsako leto namenili 0,3 milijona EUR.

Investicije

1. **Energetska sanacija bolnišnice:** Zagotavljanje ugodnih bivalnih pogojev in optimalna poraba energije.
Odgovorne osebe: direktor v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, vodja tehnično vzdrževalne službe.
2. **Adaptacija lekarniških prostorov:** Pričetek adaptacije kot pogoj za verifikacijo lekarne, pridobitev novih prostorov. Odgovorne osebe: direktor, predstojnik bolnišnične lekarne.
Odgovorne osebe: direktor, strokovni direktor, predstojnik bolnišnične lekarne, sodelovanje Ministrstva za zdravje.
3. **Prenova prostorov pralnice:** zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev dela v času adaptacije bolnišnične lekarne, ki se umešča v prostor pralnice.
Ciljna vrednost: prevzem novih prostorov.
Odgovorna oseba: vodja tehnično vzdrževalnih služb, vodja pralnice.
4. **Preureditev prostorov na oddelku za radiologijo za potrebe novega RTG aparata.**
Odgovorne osebe: direktor, strokovni direktor, predstojnica oddelka za radiologijo.
5. **Obnavljanje medicinske opreme in drobnega inventarja** skladno s potrjenim investicijskim načrtom.
Odgovorne osebe: direktor, predstojniki, služba nabave in javnih naročil.
6. **Pregraditev sobe za namene izolacije na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo** z namenom izolacije pacienta in pridobitev možnosti polne zasedenosti postelj tudi ob pojavu bolnišničnih okužb. Ureditev kisika v sobi 1 oddelka NBO.
Odgovorne osebe: vodja NBO, vodja tehnično vzdrževalnih služb.
7. **Nadgradnja telefonske centrale** iz ISDN na SIP sistem, skupaj z ureditvijo dveh baznih postaj DECT telefonije – posodobitev telefonske centrale in izboljšanje pokritosti signala na celotnem področju bolnišnice.
Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.
8. Sukcesivna **zamenjava varnostne fluo razsvetljave** in prehod na LED svetila.
Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe

- 9. Skrbništvo medicinskih aparatov:** Imenovanje centralnega in oddelčnih skrbnikov 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.
Ciljna vrednost: nadzor nad stanjem medicinskih aparatov in redno servisiranje.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege, imenovani skrbniki.
- 10. Izdelava drugih idejnih zasnov za bodoče gradbene posege?**
- interni oddelek: umestitev endoskopskega centra,
 - izdelava idejnih zasnov za prenovo fizioterapije, porodnega oddelka, NBO.
- Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov.

4.1.8. Vlaganje v IT - infrastrukturo

Vlaganja v IT-infrastrukturo bodo znašala 0,5 do 1 % letnega prihodka. Namenili ga bomo posodabljanju in/ali nadgradnji informacijskih sistemov. Sredstva bomo namenili dodatni informatizaciji oz. optimizaciji procesov.

Vlaganje v IT - infrastrukturo

- 1.** Prenos naloge iz preteklega leta: Uvedba **novega programa za ambulantno za srčno popuščanje**, povezovanje programov LIS, Birpis21 in Trombo, priprava povezave Schillerjevih aparatov z Birpisom 21 preko Sema serverja – povezava LIS, BIRPIS21 in Trombo je vzpostavljena. Priprava aparatov s Sema serverjem je bila testirana, nadaljnji postopki bodo izvedeni v letu 2019.
- 2. Uvedba enotnega tiskanja** in prehod iz 107 tiskalnih mest na cca 11 tiskalnih mest.
- 3. Posodobitev programov in nadgradnja programa za spremljanje vzdrževanja opreme** v okviru finančnih možnosti.
- 4. Posodobitev elektronske pošte in računalniške mreže** v okviru finančnih možnosti.
- 5. Dopolnitev zdravstvenega programa BIRPIS21** na področju izvajalcev in/ali naročnikov, izvidov, CRPP. Predvideno poenotenje med BIRPIS21 in IMPAX, uvedba elektronskega laboratorijskega izvida na oddelku za laboratorijsko diagnostiko, priprava dializnega lista v elektronski obliki. Zagotavljanje napredka na področju informacijske tehnologije.
- 6. Postopna menjava klasičnega odpiranja vrat s ključi preko čitalcev kartic** v okviru finančnih zmožnosti.
- 7. Poenotenje informacijskega sistema v UC:** zagotavljanje delovanja sistema.
Merilo: delovanje informacijskega sistema.
Ciljna vrednost: uporaba informacijskega sistema.
Odgovorna oseba: direktor, informator.
- 8. Modul obveščanje naročenih pacientov (SMS) v čakalnih vrstah:** nakup in inštalacija novega modula. Merilo: nakup in inštalacija.
Ciljna vrednost: avtomatsko obveščanje pacientov preko SMS.

9. EMVS – program za sledenje zdravil: nakup in inštalacija novega programa.

Merilo: inštalirana programska in strojna oprema

Ciljna vrednost: verifikacija in odjavljanje zdravil iz sistema SiMVS (sistema za verifikacijo avtentičnosti zdravil).

Odgovorna oseba: informator, vodja lekarne.

10. Integracijski modul LIS (laboratorijski informacijski sistem) s Centralno bazo zdravil: nakup in inštalacija.

Merilo: inštalirana programska oprema.

Ciljna vrednost: avtomatsko posodabljanje baze zdravil v lekarni.

Odgovorna oseba: informator, vodja lekarne.

11. Oracle licenca – vzdrževanje za BIRPIS 21

Ciljna vrednost: plačilo licence.

Odgovorna oseba za vse ukrepe na podlagi vlaganja v IT infrastrukturo: vodja za področje informacijske tehnologije, pod zaporedno številko 1. in 8. tudi vodja zdravstvene administracije.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Na področju politike zagotavljanja celovite kakovosti bodo v letu 2019 potekale aktivnosti, ki se nanašajo na področja predstavljena v podpoglavjih.

4.2.1. Mednarodna akreditacija po AACI standardu

V Splošni bolnišnici Trbovlje imamo pridobljen certifikat v skladu z mednarodno akreditacijo po AACI standardu. Za leto 2019 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu marcu tretja periodična presoja po AACI standardu za zdravstvene organizacije,
- priprava načrta korektivnih ukrepov,
- izvedba korektivnih ukrepov po terminskem planu,
- spremljanje kazalnikov v okviru standarda,
- novo definiranje procesov, njihova revizija in združitve,
- ocenjujemo, da bo pregledanih, ustrezno popravljenih oz. dopolnjenih tretjina vseh dokumentov in obrazcev, ki so v uporabi v bolnišnici,
- izvedba vodstvenega pregleda,
- izvedba notranjih presoj ter spremljanje ukrepov,
- analiza in sprejem ukrepov na področju izvedene ankete o notranjem zadovoljstvu zaposlenih v letu 2019 v okviru možnosti,
- analiza nevarnih opozorilnih dogodkov ter spremljanje predlaganih ukrepov, upoštevanje priporočil oz. državnih posodobitev,
- spremljanje učinkovitosti dela zdravnikov po vnaprej pripravljenih smernicah,
- spremljanje izrabe zmogljivosti,
- uvajanje pogovorov o varnosti in varnostnih vizit,
- izvajanje rednih in izrednih strokovnih nadzorov po planu, sprejetem na strokovnem svetu,
- preverjanje aktualnosti dokumentov po Poslovníku kakovosti (peta verzija, september 2018),
- označitev vseh novih dokumentov v okviru kakovosti s črtno kodo in implementacija na intranet,
- priprava, izvedba, analiza ankete o zadovoljstvu bolnikov na specialistično ambulantnem ter hospitalnem področju ter predlaganje ukrepov, določitev skupne ocene zadovoljstva pacientov in trendno spremljanje te ocene,
- vključitev v pilotno izvedbo nacionalne ankete o zadovoljstvu hospitaliziranih pacientov, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje,

- vključitev v pilotni projekt ŠILIH, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Namen Projekta Šilih je določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo, ukrepe za učinkovitejše uresničevanje pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter ukrepe za učinkovit sodni postopek, v katerem se brez nepotrebne odlašanja ugotavlja odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca za smrt oziroma hude telesne poškodbe, ki jih pacient utrpi med zdravstveno obravnavo,
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih v okviru Gospodarske zbornice Slovenije v okviru raziskovanja in spremljanja organizacije klime v slovenskih organizacijah poimenovane SiOK – Slovenska organizacijska klima,
- sodelovanje v raziskavi PREMS – Moja izkušnja, naše zdravstvo: raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti, ki jo izvaja NIJZ,
- priprava politike in postopkov za vzpodbujanje zdravja in preprečevanja bolezni med zaposlenimi,
- pregled kazalcev iz procesov in korekcije le-teh,
- aktivnosti komisije za varnost: izvajanje aktivnosti po standardu za fizično okolje, dokončanje načrta dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah (načrt Civilne zaščite), izvedba požarnih vaj, spremljanje načrta varnosti in po potrebi ažuriranje le-tega ter priprava letne ocene fizičnega okolja za leto 2019.

4.2.2. ISO standard 9001 : 2015

Sledimo pa tudi ISO standardu 9001:2015 pri čemer za leto 2019 načrtujemo naslednje naloge:

- presoja za pridobitev ISO standarda v mesecu februarju 2019 in ocena tranzicije na nov standard ISO 2015,
- priprava načrta korektivnih ukrepov in izvedba le teh glede na potrjen terminski plan s strani akreditacijske hiše.

4.2.3. UNICEF certifikat novorojencem prijazna porodnišnica

Zaposleni na porodniškem oddelku naše bolnišnice skupaj z novepečenimi mamicami, že vrsto let vlagajo velik trud v oskrbo novorojencev v skladu z zahtevami certifikata novorojencem prijazna porodnišnica. Za leto 2019 imamo zastavljene naslednje načrte:

- permanentno izvajanje aktivnosti za ohranitev certifikata,
- spremljanje kazalnikov v okviru certifikata (npr. izključno dojenje, delno dojenje, dodajanje mlečnih nadomestkov z in brez medicinskih indikacij, uporaba stekleničk, izvajanje prvega dojenja, spremljanje število novorojenčkov, kjer ni bil realiziran 24 urni rooming, prisotnost spremljevalcev pri porodu, itd.).

4.2.4. Dovoljenje za delo oddelka za laboratorijsko diagnostiko

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine določa strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Skladno z določili tega pravilnika je medicinski laboratorij vsak laboratorij, ki preiskuje vzorce, kot so biološki materiali, pridobljeni iz človeškega telesa in drugi materiali z namenom pridobiti podatke za postavitve diagnoze, zdravljenje, preprečevanje bolezni ali oceno zdravstvenega stanja pacienta.

Dejavnost medicinskih laboratorijev pa lahko opravljajo le tiste pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom in imajo pridobljeno dovoljenje za delo. Tudi v letu 2019 bomo izvajali vse predpisane aktivnosti za ohranitev dovoljenja.

4.2.5. Verifikacija bolnišnične lekarne

Pogoje za izvajanje storitev bolnišnične lekarne določata Zakon o lekarniški dejavnosti in Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni, ki natančno definirata pogoje za delo, prostorsko ureditev, kadrovsko strukturo, nabavo in preskrbo z zdravili, vodenje dokumentacije, zagotavljanje kakovosti zdravil in sledljivost zdravil do pacienta. Skladno s predpisi bomo v letu 2019 izvajali aktivnosti za prenovo prostorskih pogojev lekarne skladno z zakonodajo in še nadalje izvajali vse strokovne aktivnosti.

4.2.6. Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb in Komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil

Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb in Komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil bosta tudi v letu 2019 izvajali svoje naloge, kot so:

- spremljanje kazalnikov s področja bolnišničnih okužb in izvajanje ukrepov (higiena rok, bolnišnične okužbe, ukrepi za preprečevanje Legionele),
- nadaljevanje izvajanj praktičnih delavnic »Razkuževanje rok« za zdravstvene delavce in delavce tehničnih služb,
- izvajanje sistematičnih izobraževanj vseh zdravstvenih delavcev o temah, ki jih pokriva Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- ureditev prijavljanja bolnišničnih okužb v register SB Trbovlje oz. pridobitev programske rešitve spremljanja bolnišničnih okužb,
- spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v sodelovanju z bolnišnično lekarno,
- redne posodobitve mape KOBO skladno z načrtom in objava mape KOBO na intranetu,
- aktivnosti na področju cepljenja proti Hepatitisu B za zaposlene skladno s strokovnimi priporočili,
- redno spremljanje predpisovanja in porabe antibiotikov ter izvajanje ustreznih ukrepov v primeru odstopanj.

4.2.7. HACCP sistem

Za spremljanje sistema HACCP je imenovana posebna komisija. Pomembnejše aktivnosti na področju sistema HACCP bodo:

- izobraževanje,
- verifikacija sistema HACCP,
- nadgradnja sistema HACCP,
- opravljanje rednih mesečnih kontrol higienskega stanja ter priprava in nadzor ukrepov,
- nadaljevanje spremljanja reklamacij dobavljenih živil na področju HACCP sistema.

4.2.8. Kazalniki kakovosti

Na podlagi Splošnega dogovora je potrebno obvezno spremljati tudi kazalnike kakovosti na nacionalnem nivoju in kazalnike poslovne učinkovitosti. Obvezne kazalnike kakovosti je potrebno spremljati trimesečno z določenimi izjemami in jih posredovati Ministrstvu za zdravje ter jih objaviti na spletni strani. Kazalniki se bodo redno spremljali. Kazalnike kakovosti na področju ginekologije in porodništva se spremlja tudi preko Zdravniške zbornice Slovenije.

Tabela 1: Cilji na področju obveznih kazalnikov kakovosti

KAZALNIKI KAKOVOSTI	Realiziran kazalnik 2017	Plan 2018	Realiziran kazalnik 2018	Plan 2019
Razjede zaradi pritiska - št. razjed skupno	2,09	2,05	1,77	1,93
Razjede zaradi pritiska (pridobljene v SBT)	1,03	1,00	1,16	1,00
Število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	1,06	1,05	0,62	0,84
Čakalna doba na CT	0,00	0,00	0,00	0,00
Pooperativna trombombolija - št.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) - št. poškodb	0,00	0,40	1,32	0,40
Padci pacientov - vsi št.	0,63	0,62	0,29	0,46
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,36	0,50	0,19	0,28
Padci pacientov s poškodbami	130,43	100,00	50,00	90,22
Nenamerna punkcija ali laceracija	1,06	1,00	1,08	1,00
Izkoriščenost operacijske dvorane	59%	60%	51%	60%
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka 65+ **	0,68	0,75	0,65	0,66
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo*	71%	72%	76%	100%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih*	69%	70%	77%	100%
Število pacientov, ki so odvzete kužnine ob sprejemu	369	369	585	500
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije ***	7	7	2	0

4.2.9. Klinične poti

V Splošni bolnišnici Trbovlje imamo skladno z določili Splošnega dogovora in njegove priloge BOL Kazalniki kakovosti sprejete naslednje klinične poti:

Tabela 2: Klinične poti (KP) v bolnišnici – veljavne na dan 31. 12. 2018

Naziv KP	Datum sprejema KP	Prispevek KP k racionalnejši obdelavi pacienta
KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP OPERACIJA KILE	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ARTROSKOPIJA KOLENA	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ODSTRANITEV OSM	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP HEMOHEZIJE	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP AKUTNI KORONARNI SINDROM	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA	6.5.2015	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZDRAVLJENJE KOPB	12.9.2014	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZA ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z GVT	8.6.2016	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZA ZDRAVLJENJE ODPOVED ŽILNEGA PRISTOPA	8.10.2017	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZA KONSTRUKCIJO NOVEGA ŽILNEGA PRISTOPA	8.10.2017	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZA HEMATOLOGIJO	8.10.2017	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	8.10.2017	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP PREKINITEV NOSEČNOSTI Z ZDRAVILI	25.9.2014	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ABRAZIJA	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP BIOPSUA MATERNIČNEGA VRATU	2012	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZDRAVLJENJE PLJUČNICE	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZDRAVLJENJE AKUTNEGA GASTROENTEROKOLITISA ZARADI ČREVESNE OKUŽBE	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ABDOMINALNE KOLIKE	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP AKUTNA OKUŽBA SEČIL	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
KP ZDRAVLJENJE AKUTNEGA POSLABŠANJA ASTME	11.6.2013	POENOTENJE POSTOPKOV V PRIMERU ZDRAVLJENJA IN S TEM PRIHRAANEK ČASA PRI ADMINISTRACIJI, SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE

V letu 2019 pa načrtujemo uvedbo naslednjih novih ključnih poti:

- KP za zlom kolka,
- KP za zlom skočnega sklepa,
- KP za Neakutno bolnišnično obravnavo,
- KP za obravnavo razjed zaradi pritiska,
- KP za akutni koronarni sindrom (ločeno za delovnik, nočni čas in dežurstvo),
- KP za možgansko kap (ločeno za delovnik, nočni čas in dežurstvo), in
- KP za politravmo (ločeno za delovnik, nočni čas in dežurstvo).

4.2.10. 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 3: Finančni kazalniki

	Ime kazalnika	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks plan 2019/realizacija
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0000	0,9904	1,0000	100,97
2.	Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,0700	0,0669	0,0660	98,65
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8700	0,8856	0,9021	101,86
4.	Dnevi vezave zaloga materiala	18,9792	47,1385	40,9050	86,78
5.	Delež porabljenih AM sredstev	0,9000	0,5404	0,8098	149,85
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	0,9700	1,0000	1,0000	100,00
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,0000	0,0000	
8.	Kazalniki zadolženosti	0,2400	0,2837	0,2411	84,98
9.	Pokrivanje karatkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,1000	1,0758	0,9524	88,53
10.	Prihodkovnost sredstev	0,7500	0,7530	0,6860	91,10

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:

1. Razvoj stroke in delo s pacienti
2. Optimiziranje organizacije dela in postopkov
3. Izobraževanje in razvoj zaposlenih
4. Kakovost in varnost
5. Sodelovanje s fakultetami in šolami
6. Obvladovanje poslovanja
7. Investicije
8. Vlaganje v IT infrastrukturo

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 notranjim revizorjem, zato je Svet zavoda na podlagi:

- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS 79/1999 s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002) ter

- Usmeritev za državno notranje revidiranje, št. zadeve 0601-8/2014/38 (Ministrstvo za finance, izdaja september 2017), na 4. dopisni seji Sveta zavoda, ki je potekala od 14. 12. 2018 do 20. 12. 2018, sprejel Načrt izvedbe notranje revizije za leto 2019 na naslednjih področjih:
 - obvladovanje tveganj na področju optimalne izvedbe načrtovanega operativnega programa, ki je ostalo nerealizirano v letu 2018 in se prenese v leto 2019 ter
 - razporejanje dela po delovnih mestih in deloviščih z analizo optimalne izkoriščenosti kadrovskih virov.

Skladno s tretjo točko 27. člena Protokola o izvajanju sanacije v JZZ, smo zavodi, ki smo v vključeni v sanacijo, obvezani zagotoviti pregled oz. notranjo revizijo realizacije ukrepov iz sanacijskega programa v letu 2018. Rezultate revizije moramo do 31. 5. 2019 posredovati Sanacijski upravi, zato smo v svoje načrte vključili tudi navedeno področje.

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

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

Samoocentiven vprašalnik je bil vpeljan z namenom, da se pridobijo podatki o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora javnih financ. Vprašalnik bomo izpolnjevali v mesecu decembru 2019 po enaki metodologiji in v istih organizacijskih enotah kot preteklo leto. Analiza samoocentivnega vprašalnika bo predstavljena v okviru letnega poročila.

4.3.2. Register obvladovanja tveganj

V času prve mednarodne akreditacije bolnišnice (obdobje 2013 – 2016) je bil izdelan 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.

V času druge mednarodne akreditacije bolnišnice (obdobje 2017 – 2020) je bilo na področju registra tveganj in področja obvladovanja tveganj ugotovljeno, da je to eno izmed najpomembnejših in najkompleksnejših področij v bolnišnici. V letu 2017 sta skrb za Register tveganj prevzeli novi pooblaščenki za varnost in kakovost.

Iz Poročila pooblaščenk za kakovost in varnost za leto 2018 izhaja, da je bila v preteklem letu opravljena delna obnova Registra tveganj, ki pa ga bo potrebno še nadalje prilagajati našim potrebam. V letu 2018 sta pooblaščenki vpeljali dodatne aktivnosti na področju prijave in obravnave potencialno škodljivih strokovnih dogodkov.

V letu 2019 načrtujeta še strokovno izobraževanje za vse zaposlene iz tematike Kulture varnosti. Tudi na nacionalnem nivoju Ministrstvo za zdravje načrtuje posodobitev sistema obravnave kakovosti zdravstvene oskrbe, zato načrtujeta udeležbo na izobraževanju in prenos znanj na ostale zaposlene. Bolnišnica sodeluje tudi pri izvedbi pilotnega projekta ŠILIH ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Namen Projekta Šilih je določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo.

V Registru tveganj se je obnovev registra pričela že v letu 2017 z prenovo tabel, določitvijo stopenj tveganja, določitvijo odgovornih oseb in določitvijo rokov za izvedbo ukrepov. Register se bo ponovno preučil, stopnja tveganja se bo določila po matrikah, dodala se bodo še tveganja iz področja informacijskih

služb. Obnova registra poteka za celotno ustanovo, ne ločeno po oddelkih. Priprava obnove in nove verzije je v teku in bo dokončana v letu 2019.

V registru poslovnih tveganj se posredno odražajo oz. so njihov sestavni del tudi tveganja, ki so zajeta na medicinskih in nemedicinskih področjih. Ukrepi za obvladovanje poslovnih tveganj so bili vključeni v Sanacijski program sprejet v letu 2018 in v njegovo novelacijo, ki jo predstavljamo v ločenem dokumentu.

Prepoznana ključna tveganja za leto 2019 neposredno povezana s cilji zavoda določenimi v poglavju 4. 1. Letni cilji:

1. Tveganje za uspešno realizacijo programa dela določeno s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v povezavi z uravnoteženim poslovanjem in zagotavljanjem likvidnosti zavoda. Tveganje za realizacijo preseženega ali nedoseženega programa dela na vseh področjih dejavnosti bolnišnice (akutna bolnišnična obravnava, prospektivni primeri, specialistična ambulantna dejavnost z dializno dejavnostjo, neakutna bolnišnična obravnava, doječe matere in spremstvo), ki vpliva na izpad prihodkov.
Ukrep: mesečno sprotno spremljanje realizacije programa, analiza vzrokov odstopanj ter sprejem ukrepov za normalizacijo realizacije. V odvisnosti od ugotovljenih vzrokov za odstopanja tudi predlaganje prestrukturiranja programa v okviru določil Splošnega dogovora.
Na področju likvidnosti skrbno spremljanje obveznosti v povezavi z aktivnostmi za zmanjšanje zalog na minimum, prilagajanje investicijskih vlaganj in dogovarjanje za kratkoročno financiranje obveznosti iz naslova investicij v obliki obročnega odplačevanja, upoštevanje najdaljšega roka plačila dobaviteljem.
2. Tveganje prekoračitve limitov porabe zdravil in zdravstvenega materiala.
Ukrep: spremljanje prekoračitev limitov porabe zdravil in zdravstvenega materiala, mesečna analiza prekoračitev limitov, identifikacija povzročiteljev prekoračitev ter sprejem predlogov za odpravo nesorazmerij, določitev skrbnikov stroškov oz. odgovornih oseb, ki odobrijo naročilo.
3. Tveganje prekoračitev laboratorijskih storitev.
Ukrep: mesečno spremljanje gibanja laboratorijskih preiskav po vrstah dejavnosti in naročnikih.
4. Tveganje prekoračitev stroškov dela skupaj s podjemnimi pogodbami.
Ukrep: Analiza več opravljenih ur, upoštevanje izvedbena navodila na področju Pravilnika o delovnem času, eventualna sprememba Pravilnika o delovnem času, sodelovanje vodij pri planiranju kadra.
5. Tveganje prekoračitev tujih laboratorijskih in histoloških storitev.
Ukrep: Analiza odstopanj po izvajalcih in vrstah storitev ter ukrepanje na osnovi pridobljenih podatkov.
6. Tveganje za obnavljanje števila zaposlenih in uskladitev s financiranimi delavci.
Kratkoročni ukrep: nadomeščanje odhodov zaposlenih, kjer ni možna racionalizacija procesov dela.
Dolgoročni ukrep: Pridobitev specializacij zdravnikov na vseh področjih z novim Zakonom o zdravniški službi, vplivanje na koordinatorje posameznih specializacij, da specializanti obvezno vsaj 1x tedensko delajo v bolnišnici, ki jim je delodajalec; pridobitev specializacije s področja medicinske biokemije. Na določenih, čeprav specifičnih področjih dela se občasno srečujemo s težavami nadomeščanja ob odsotnostih. Usposabljanje zaposlenih za specifična delovišča, kroženje kadra in usposabljanje zaposlenih za delo na več deloviščih. Aktivnosti v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije in z drugimi delodajalci za pridobivanje zdravnikov specializantov na kroženje v naš zavod in aktivnosti za pridobivanje lastnih specializantov. Aktivnosti za pridobivanje kadra zdravstvene nege, posebej diplomiranih medicinskih sester.

7. Tveganje za cilj: Zadovoljni uporabniki zdravstvenih storitev.

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev definirajo naslednja tveganja:

- a) *Tveganje:* Preseganje čakalnih dob nad dopustno čakalno dobo.
Ukrep: Sprejem programa in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019, redno spremljanje podatkov, analiza in sprejem predlogov za zmanjšanje, tekoče spremljanje in obravnava gibanja čakalnih dob in analiza prekoračenih čakalnih dob in sprejem ukrepov.
- b) *Tveganje* prekoračitve dopustnega časa za izdajo odpustnih pisem in ambulantnih izvidov.
Ukrep: Mesečno spremljanje prekoračitev, upoštevanje zakonodaje in usmeritev, da bolnik praviloma dobi izvid ob odpustu iz obravnave oz. po opravljenem pregledu.
- c) *Tveganje* za pravilen odnos osebja bolnišnice do bolnikov.
Ukrep: Analiza pritožb bolnikov in po potrebi ponovna izvedba izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije in etike.

8. Tveganje za cilj: Posodobitev informacijske tehnologije.

- a) Tveganje za nadgradnje informacijskih rešitev ter uvajanje novih. Tveganje se nanaša na zagotovitev virov sredstev.
Ukrep: Izdela se prioriteta nadgradenj glede na maksimalne sinergijske učinke.
- b) Tveganje za kontinuirano delovanje informacijskega sistema: Tveganje se nanaša na neprekinjeno delovanje in pravočasno odpravljanje vzrokov prekinitev.
Ukrepi in načini obvladovanja tveganj bodo izdelani s prenovo registra tveganj za področje delovanja informacijske tehnologije.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

- a) oceni letnih ciljev s strani odgovornih oseb,
- b) predlaganih ukrepih, določenih po posameznih registrih tveganj,
- c) korektivnih ukrepih iz notranjih in zunanjih presoj kakovosti,
- d) priporočil iz samoocenitvenih vprašalnikov,
- e) priporočilih revizorjev iz preteklih obdobj,
- f) načrtu integritete.

Na področju priporočil revizorjev in inšpektorjev iz preteklih obdobj, bomo v letu 2019:

- izvajali preimenovanja kontov, upoštevanje vsebine kontov določenih z Enotnim kontnim načrtom
Pri preverjanju izkazovanja vsebine na posameznih analitičnih kontih smo zasledili, da le-ti niso povsem usklajeni s SRS-2016, s spremembo let-teh se je ustrezno spremenil tudi kontni plan. V pravih skrbnega računovodenja je opredeljeno, da mora biti ime konta jedrnato in natančno opredeljeno, tako da jasno izraža njegovo vsebino,
- izvedli ukrepe in priporočila iz inšpekcijskega nadzora na področju delovno pravne zakonodaje.

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. SB Trbovlje je izdelala Načrt integritete v skladu s smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

Cilji v okviru Načrta integritete v letu 2019 so:

- pregled realizacije ukrepov preteklih let,
- nova ocenitev tveganj oz. presoja potrebnih korekcij v smislu vsebine ali spremembe stopnje tveganja,
- prepoznavo 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 10. Plan kadrov,
- b) s finančnimi kazalci: realizacija planiranih prihodkov in odhodkov, finančni kazalniki, so prikazani v točki 4.2.10. Kazalniki poslovne učinkovitosti in poglavju 9. 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

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

Izhodišče za pripravo programa dela zdravstvenih storitev v letu 2019 temelji na Splošnem dogovoru za leto 2019 in na Aneksu št. 2 k Splošnem dogovoru za leto 2018. Izhodišče za pripravo programa dela je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018 z aneksi k pogodbi. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2019 upoštewane, 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 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.

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2018,
- število dializ je planirano glede na realizacijo leta 2018 z upoštevanjem strukture in umrljivosti pacientov in v povezavi z izvajanjem pristopov AVF,
- upoštewane so širitve prospektivnih programov po Aneksu št.2 k SD za leto 2018,
- v planu storitev pri prospektivnih primerih je upoštevano določilo, da se opravi najmanj 75 primerov,
- povprečna utež je določena v višini pogodbeno določene, spremenjena je le glede na metodologijo ugotavljanja števila primerov po 3. členu Splošnega dogovora,
- posebej so prikazani programi za skrajševanje čakalnih dob na področju prospektivnih primerov, in sicer operacije kil, žolčnih kamnov, varic in operacije na ožilju.

6.1. BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Specialistično bolnišnično dejavnost sestavljajo naslednje dejavnosti:

- akutna bolnišnična obravnava,
- neakutna bolnišnična obravnava,
- program Doječe matere,
- program Sobivanje staršev oz. spremljevalcev.

V vsakem od navedenih področjih zasledujemo ločen plan opravljenih storitev v letu 2019.

6.1.1. Akutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v Akutni bolnišnični obravnavi v letu 2019 obravnavali naslednji obseg primerov. Predstavljeni podatki se nanašajo na vse obravnavane primere in ne samo na ZZS. Načrtujemo:

- interni oddelek: 1.950 primerov za redno dejavnost ter 47 primerov širitve po Aneksu št. 2 k SD za leto 2018 na področju žilnih operacij, skupaj 1.997 primerov,
- ginekološko porodni oddelek: 1.747 primerov,
- kirurški oddelek: 1.882 primerov za redno dejavnost ter 127 primerov širitve po Aneksu št. 2 k SD za leto 2018. Na področju varic planiramo 21 primerov, na področju operacije kil 68 primerov in na področju operacije žolčnih kamnov 38 primerov - kar skupno znaša 2.009 primerov,
- pediatrični oddelek: načrtujemo 880 primerov.

6.1.2. Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v letu 2019 na negovalnem oddelku opravili 4.444 bolniško oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave.

6.1.3. Doječe matere

Načrtujemo, da bomo v letu 2019 v bolnišnično oskrbo skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 378 bolniško oskrbnih dni.

6.1.4. Sobivanje staršev (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 5 let. V letu 2019 načrtujemo 1.197 tovrstnih bolniško oskrbnih dni.

6.1.5. 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 2019 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 3.631,25 uteži - z upoštevanimi širitvami za leto 2019, za redno dejavnost načrtujemo 3.473,80 uteži in 157,45 uteži za širitve po Aneksu št. 2 k SD za leto 2018,
- ginekološko porodni oddelek: 1.389,05 uteži,
- kirurški oddelek: 2.446,69 uteži za redno dejavnost in 111,97 uteži za širitve po Aneksu št. 2 k SD za leto 2018, skupno torej 2.558,66 uteži,
- pediatrični oddelek: 572,00 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,82
- za ginekološko porodni oddelek: 0,80
- za kirurški oddelek: 1,27
- za pediatrični oddelek: 0,65

6.1.6. Prospektivno načrtovanje

Skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 načrtujemo tudi naslednje število prospektivnih primerov, ločeno po skupinah primerljivih primerov za kirurški, interni in ginekološko porodni oddelek, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 4: Pregled ABO, NBO, doječe matere in spremljevalci

DEJAVNOST	PLAN 2018		REALIZACIJA 2018		PLAN 2019		INDEKS PLAN 2019 /REAL. 2018	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
Akutna obravnava	6.588	6.575	6.357	6.331	6.633	6.620	104,34	104,56
Število uteži	8.052,19	8.011,10	8.240,01	8.186,04	8.150,96	8.130,48	98,92	99,32
Povprečna utež	1,22	1,22	1,30	1,29	1,23	1,23	94,80	94,99
Neakutna obravnava* (BOD)	4.667	4.667	4.345	4.280	4.444	4.444	102,28	103,83
Doječe matere (BOD)	364	364	378	378	378	378	100,00	100,00
Spremljevalci (BOD)	1.208	1.208	1.195	1.195	1.197	1.197	100,17	100,17

6.2. SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

6.2.1. Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko

Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljajo:

- internistične ambulante s funkcionalno diagnostiko – po standardih 5,54 tima ambulant. Skupni timi se nanašajo na nefrološko ambulanto, antitrombotično ambulanto, kardiologijo z angiološko ambulanto, ambulanto za srčno popuščanje, gastroenterologijo, urgentno ambulanto, diabetološko ambulanto in hematološko ambulanto;
- kirurške ambulante – po standardu 4,41 tima ambulant. Skupni timi se nanašajo na kirurško ambulanto z in brez operativne, proktološko ambulanto skupaj s posegi, ki se ločeno spremljajo (proktoskopije, rektoskopije, sklerozacije), flebološko ambulanto, ambulanto za stomo ter urgentno kirurško ambulanto;
- anesteziološka ambulanta – po standardu 0,30 tima ambulant;
- ortopedska ambulanta – po standardu 0,20 tima ambulant;
- urološka ambulanta – po standardu 0,20 tima ambulant;
- nevrološka ambulanta – po standardu 0,31 tima ambulant;
- pediatrične ambulante – po standardu 0,52 tima ambulant, ki pokrivajo pediatrično, neonatalno, nefrološko, alergološko in urgentno ambulanto;
- ginekološke ambulante skupaj s funkcionalno diagnostiko – po standardu 2,15 tima ambulant, ki so sestavljene iz ginekološke ambulante z ultrazvokom, urgentne ambulante, ambulante za bolezni dojk, mamografije in ambulantnih posegov (histeroskopskih operacij in medikamentoznih splavov);

ter

- RTG – po standardu 1,07 tima ambulant;
- UZ na RTG – po standardu 1,22 tima ambulant;
- CT – po standardu 1 tim ambulant.

Tabela 5: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2018		REALIZACIJA 2018		PLAN 2019		INDEKS PLAN 2019 /REAL. 2018	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
INTERNISTIKA	33.636	33.636	36.018	36.000	33.636	33.636	93,39	93,43
GASTROENETROLOGIJA	62.096	62.096	71.161	71.013	62.096	62.096	87,26	87,44
KARDIOLOGIJA	75.898	75.898	76.194	76.014	75.898	75.898	99,61	99,85
URGENTA INERNISTIČNČA AMB.	18.674	18.674	20.184	20.175	16.222	16.222	80,37	80,41
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	39.730	39.709	41.307	41.307	103,97	104,02
NEVROLOGIJA	12.009	12.009	7.129	7.096	12.009	12.009	168,45	169,24
KIRURGIJA	80.606	80.606	62.933	62.747	80.606	80.606	128,08	128,46
Proktoskopija	270	270	203	203	270	270	133,00	133,00
Sklerozacija	50	50	45	45	50	50	111,11	111,11
Rektoskopija in proktoskopija	300	300	272	271	300	300	110,29	110,70
UROLOGIJA	8.952	8.952	9.205	9.178	8.952	8.952	97,25	97,54
ANESTEZIJA	14.122	14.122	13.773	13.773	14.122	14.122	102,53	102,53
URGENTNA KRG.AMB.	59.001	59.001	54.048	53.729	39.319	39.319	72,75	73,18
ORTOPEDIJA	8.864	8.864	7.443	7.435	8.864	8.864	119,09	119,22
GINEKOLOGIJA	34.674	34.236	37.012	36.877	34.674	34.236	93,68	92,84
Medikamentozni splav GP0301	58	58	33	33	58	58	175,76	175,76
Diagnostična histroskopija GP0302	7	7	8	8	7	7	87,50	87,50
Histeroskopska operacija GP0303	65	65	65	65	65	65	100,00	100,00
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	11.646	11.646	11.822	11.798	11.646	11.646	98,51	98,71
MAMOGRAFIJA	13.799	13.799	13.615	13.605	13.799	13.799	101,35	101,43
PEDIATRIJA	9.771	9.771	9.380	9.372	9.771	9.771	104,17	104,26
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	12.147	12.147	10.732	10.732	12.147	12.147	113,18	113,18
RTG SLIKANJA	86.105	85.725	94.998	93.867	86.105	85.725	90,64	91,33
ULTRAZVOK	60.294	60.174	73.027	72.882	60.294	60.174	82,56	82,56
SKUPAJ SPEICALISTIKA	643.601	642.663	648.404	646.002	621.467	620.529	95,85	96,06

Tabela 6 : Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2018		REALIZACIJA 2018		PLAN 2019		INDEKS PLAN 2019 /REAL. 2018	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
CT GLEVE IN VRATU	1.172	1.172	1.129	1.125	1.172	1.172	103,81	104,18
CT SKELETA	543	543	582	574	543	543	93,30	94,60
CT TORAKSA IN ABDOMNA	1.147	1.147	1.736	1.729	1.147	1.147	66,07	66,34
CT ANGIOGRAFIJE	138	138	284	282	138	138	48,59	48,94
SKUPAJ	3.000	3.000	3.731	3.710	3.000	3.000	80,41	80,86

6.2.2. Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti

Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljata:

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

Tabela 7: Pregled programa v osnovni dejavnosti

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2018		REALIZACIJA 2018		PLAN 2019		INDEKS PLAN 2019 /REAL. 2018	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DISPANZER ZA ŽENE	23.355	23.355	26.593	26.582	23.355	23.355	87,82	87,86
FIZIOTERAPIJA - UTEŽI	3.125	3.125	3.883	3.874	3.538	3.538	91,11	91,32

6.3. DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje opravljamo naslednje tipe dialize: Dializa I, Dializa II in Dializa III. V poslovnem letu 2019 načrtujemo opraviti 8.800 dializ, kar je podatek, ki izhaja iz realizacije preteklega leta.

Tabela 8: Pregled programa v dializni dejavnosti

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2018		REALIZACIJA 2018		PLAN 2019		INDEKS PLAN 2019 /REAL. 2018	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DIALIZA	8.800	8.800	8.881	8.875	8.800	8.800	99,09	99,15
DIALIZA I	570	570	569	569	550	550	96,66	96,66
DIALIZA II	46	46	347	343	350	350	100,86	102,04
DIALIZA III	8.184	8.184	7.965	7.963	7.900	7.900	99,18	99,21

6.4. 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 (akutna bolnišnična obravnava, specialistične ambulate), prav tako pa tudi pri zunanjih naročnikih, saj je bila realizacija laboratorijskih preiskav v primerjavi s planom leta 2018 prekoračena za 73,8 %.

6.5. MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI

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,
- v količnikih iz glavarine in v količnikih iz obiskov za dispanzer za žene.

Na področju dializne dejavnosti:

- v številu dializ I, II, III.

Druge zdravstvene storitve:

- v številu točk (zelena knjiga in korekcije le-te).

Ležalna doba:

Prikazana planirana ležalna doba temelji na realizirani ležalni dobi v letu 2018, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 8,04 dni,
- za kirurški oddelek: 3,79 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 4,15 dni,
- pediatrični oddelek: 3,41 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 29 dni.

Planirana zasedenost postelj je v akutni bolnišnični obravnavi predvidena v višini 74,53 %.

Tabela 9: Osnovni podatki o hospitalizaciji

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primerl)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbnih dni	NBO
AKUTNA OBRAVNAVA						
INTERNI ODDELEK						
Real. 2015	44	94,09	1.800	8,40	15.111	
Plan 2016	44	83,72	1.606	8,39	13.482	
Real. 2016	44	97,47	1.769	8,87	15.696	
Plan 2017	44	91,57	1.662	8,87	14.747	
Real. 2017	44	92,69	1.853	8,03	14.886	
Plan 2018	44	91,87	1.733	8,51	14.755	
Real.2018	44	86,06	1.913	7,23	13.822	
Plan 2019	44	84,94	1.697	8,04	13.641	
GIN. POR. ODDELEK						
Real. 2015	21	60,97	1.125	4,15	4.673	
Plan 2016	21	63,69	1.188	4,12	4.895	
Real. 2016	21	58,24	1.023	4,38	4.476	
Plan 2017	21	65,24	1.146	4,38	5.014	
Real. 2017	21	58,55	966	4,65	4.488	
Plan 2018	21	61,88	1.084	4,38	4.743	
Real.2018	21	51,22	895	4,39	3.926	
Plan 2019	21	56,75	1.047	4,15	4.350	
KIRURŠKI ODDELEK						
Real. 2015	27	69,08	1.638	4,16	6.808	
Plan 2016	27	69,61	1.655	4,16	6.879	
Real. 2016	27	63,06	1.598	3,90	6.232	
Plan 2017	27	72,89	1.847	3,90	7.203	
Real. 2017	27	68,25	1.631	4,12	6.726	
Plan 2018	27	70,08	1.771	3,90	6.907	
Real.2018	27	60,99	1.579	3,81	6.011	
Plan 2019	27	70,30	1.829	3,79	6.928	
PEDIATRIČNI ODDELEK						
Real. 2015	10	70,74	855	3,02	2.582	
Plan 2016	10	68,55	780	3,22	2.509	
Real. 2016	10	77,27	879	3,22	2.828	
Plan 2017	10	71,20	810	3,22	2.606	
Real. 2017	10	81,70	860	3,47	2.982	
Plan 2018	10	76,95	810	3,47	2.809	
Real.2018	10	80,25	822	3,56	2.929	
Plan 2019	10	77,44	830	3,41	2.827	
SKUPAJ AKUTNA OBRAV.						
Real. 2015	102	78,36	5.418	5,38	29.174	
Plan 2016	102	74,37	5.229	5,31	27.765	
Real. 2016	102	78,30	5.269	5,55	29.232	
Plan 2017	102	79,42	5.465	5,41	29.570	
Real. 2017	102	78,11	5.310	5,48	29.082	
Plan 2018	102	78,47	5.398	5,41	29.213	
Real.2018	102	71,68	5.209	5,12	26.688	
Plan 2019	102	74,53	5.403	5,1353	27.746	

ODDELEK	Število postelj	Povprečna	ABO (primerl)	Povprečna	Število Oskrbnih Dni	NBO
DNEVNA BOLNIŠNICA						
Interni oddelek						
Realizacija 2014	3		262			
Real. 2015	3		263			
Plan 2016	3		260			
Real. 2016	3		249			
Plan 2017	3		250			
Real. 2017	3		228			
Plan 2018	3		240			
Real.2018	3		251			
Plan 2019	3		300			
Gienkološki oddelek						
Realizacija 2014	5		689			
Real. 2015	5		675			
Plan 2016	5		670			
Real. 2016	5		643			
Plan 2017	5		640			
Real. 2017	5		764			
Plan 2018	5		700			
Real.2018	5		680			
Plan 2019	5		700			
Kirurški oddelek						
Realizacija 2014	3		281			
Real. 2015	3		236			
Plan 2016	3		240			
Real. 2016	3		143			
Plan 2017	3		150			
Real. 2017	3		214			
Plan 2018	3		180			
Real.2018	3		171			
Plan 2019	3		180			
Pediatrični oddelek						
Realizacija 2014	1		68			
Real. 2015	1		105			
Plan 2016	1		100			
Real. 2016	1		68			
Plan 2017	1		70			
Real. 2017	1		72			
Plan 2018	1		70			
Real.2018	1		46			
Plan 2019	1		50			
SKUPAJ DNEVNA OBRAV.						
Realizacija 2013	12		1.300			
Real. 2015	12		1.279			
Plan 2016	12		1.270			
Real. 2016	12		1.103			
Plan 2017	12		1.110			
Real. 2017	12		1.278			
Plan 2018	12		1.190			
Real.2018	12		1.148			
Plan 2019	12		1.230			
NEAKTUNI ODDELEK - EVIDENČNI PODATKI						
Real. 2014	16	86	167	30		5.017
Real. 2015	16	78	162	28		4.567
Plan 2016	16	87	165	31		5.120
Real. 2016	16	71	150	28		4.159
Plan 2017	16	78	165	28		4.543
Real. 2017	16	80	143	33		4.667
Plan 2018	16	80	165	28		4.667
Real.2018	16	74	102	43		4.345
Plan 2019	16	76	152	29		4.444

Tabela 10: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2018		REALIZAC. 2018		FN 2019		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2019/FN 2018	FN 2019/real. 2018
Kirurgija	1.947	2.500,37	1.743	2.214,77	2.005	2.553,46	102,98	115,03
Internistika	1.965	3.536,35	2.153	4.022,59	1.989	3.616,75	101,22	92,38
Ginekologija	1.783	1.402,38	1.569	1.266,66	1.746	1.388,25	97,92	111,28
Pedriatrija	880	572,00	866	732,02	880	572,00	100,00	101,62
SKUPAJ	6.575	8.011,10	6.331	8.236,04	6.620	8.130,46	100,68	104,56

Tabela 11: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019

NAZIV PROGRAMA	FN 2018	FN EDP 2018	Real. 2018	FN 2019	ŠIRITVE PO ANEKSU ŠT. 2 K SD 2018	Indeks	
						FN 2019 BREZ EDP/FN 2018	FN 2019 Z EDP/real. 2018
Porod	481		426	426		88,57	100,00
Splav	121		138	138		114,05	100,00
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	51		52	52		101,96	100,00
Operacija na ožilju – arterije in vene	154	23	236	154	47	100,00	85,17
Operacija na ožilju – krčne žile	330	17	356	330	21	100,00	98,60
Operacija kile	225	35	273	225	68	100,00	107,33
Operacija žolčnih kamnov	143	17	149	143	38	100,00	121,48
Operacija ženske stresne inkontinence	75		49	75		100,00	153,06
SKUPAJ	1580	92	1679	1543	174	97,66	102,26

Tabela 12: Primeri, preneseni iz ABO na SAD v letu 2019

Naziv programa	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/FN 2018	FN 2019/real. 2018
Medikamentozni splav	58	33	33	56,90	100,00
Histeroskopska operacija	65	65	65	100,00	100,00
Diagnostična histeroskopija	7	8	7	100,00	87,50
Proktoskopija	270	203	270	100,00	133,00
Sklerozacija	50	45	50	100,00	111,11
Rektoskopija in proktoskopija	300	271	300	100,00	110,70
SKUPAJ	750	625	725	96,67	116,00

7. ČAKALNE DOBE

Vodenje čakalnih seznamov in čakalne dobe pri izvajalcih določajo Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu.

Izvajalci zdravstvenih storitev smo skladno z določbami Splošnega dogovora dolžni mesečno poročati o čakalnih dobah in številu čakajočih znotraj posamezne stopnje nujnosti za posamezno zdravstveno storitev na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kar poteka preko projekta eZdravje.

Na 5. dopisni seji Sveta zavoda, ki je potekala od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019 je Svet zavoda na osnovi dopisa Ministrstva za zdravje številka 0140-32/2019/2 z dne 25. 2. 2019 - Izhodišča za pripravo programa in aktivnosti posameznega javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019 in spremljanje izvajanja aktivnosti, obravnaval in sprejel Program in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019 Splošne bolnišnice Trbovlje in njegovo obvezno prilogo »zeleno tabelo«.

V potrjenem programu za obvladovanje čakalnih dob je Splošna bolnišnica Trbovlje identificirala osem vrst zdravstvenih storitev, ki smo jih vključili v Program in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019:

ČDSBTR01	1963	UZ abdomna
ČDSBTR02	1983	UZ sklepa
ČDSBTR03	1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin
ČDSBTR04	2574	Fizioterapevtska obravnava
ČDSBTR05	1014P	Gastroenterološki pregled - prvi
ČDSBTR06	1018P	Kardiološki pregled - prvi
ČDSBTR07	1019P	Angiološki pregled - prvi
ČDSBTR08	1024P	Nefrološki pregled - prvi

Načrt obvladovanja števila čakajočih in čakajočih nad dopustno dobo je bil podan na osnovi ocene, v kateri smo upoštevali:

- sledenje planiranemu obsegu pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- priliv novih pacientov v dosedanjem obsegu (brez povečevanja priliva pacientov),
- razpoložljive prostorske in opremske kapacitete in
- omejitve na področju kadrovskih virov (brez dodatnih nepričakovanih odsotnosti).

V okviru določil se bomo skupaj s programsko hišo še naprej trudili za čim bolj točne informacije o stanju čakalnih dob za storitve, ki jih izvajamo. V letu 2019 načrtujemo uvedbo povratnega SMS sporočila naročenim pacientom, ki jim bo v zadnjem tednu pred datumom obiska, poslan opomnik.

V letu 2019 načrtujemo tudi nekaj sprememb odgovornih oseb za vodenje čakalnih seznamov, ki bodo spremljale ustreznost poročanja v sistem eNaročanja in mesečno poročale vodstvu bolnišnice. Morebitna razhajanja bomo sproti odpravljali z odgovornimi akterji: NIJZ, podporo eZdravja, informacijsko hišo, odgovornimi osebami za vodenje čakalnih seznamov.

Skladno z navodili Ministrstva za zdravje je za vsako kvartalno obdobje leta 2019 potrebno pripraviti vsebinska pojasnila z obrazložitvami za doseganje in/ali nedoseganje ciljev za obvladovanje čakalnih dob, zastavljenih s potrjenim programom.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Urgentni center (UC) pri Splošni bolnišnici Trbovlje je pričel z delovanjem 1. 1. 2016 in pokriva gravitacijsko področje prebivalstva iz občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji.

UC Trbovlje je samostojna enota v okviru strokovno medicinskih področij in ima naslednje enote:

1. enoto za sprejem in triažo,
2. enoto za hitre preglede,
3. enoto za bolezni,
4. enoto za poškodbe,
5. enoto za reanimacijo in
6. enoto za nadzor in opazovanje.

Sestavni del urgentnega centra še vedno ni ginekološko porodna in pediatrična nujna medicinska pomoč, ki se še vedno izvajata na dosedanjih lokacijah, in sicer v urgentni ginekološki ambulanti na ginekološko porodnem oddelku in v urgentni pediatrični ambulanti na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.

V UC se bolniki obravnavajo znotraj petih skupin stopnje ogroženosti v skladu s t.i. Manchesterskim sistemom (MTS), ki določa minimalne časovne okvire za začetek zdravstvene obravnave. Obravnava bolnikov poteka v:

- rdečem, oranžnem in rumenem sektorju, kjer zdravstvene storitve v celoti izvaja SB Trbovlje v obsegu 24 ur na dan, 365 dni v letu in
- modro zelenem sektorju, kjer zdravstvene storitve samostojno organizira, upravlja, izvaja in strokovno nadzoruje ter zanje odgovarja Zdravstveni dom Trbovlje. Skladno z dogovorom je ZD Trbovlje pričel zagotavljati nujno medicinsko pomoč v modro zelenem sektorju s 1. 1. 2016, od pomladi 2017 delo poteka 24 ur dnevno.

S statusnega vidika v UC Trbovlje opravljata dejavnost NMP dve pravni osebi, ki s strokovnega in finančnega vidika odgovarjata vsaka zase, z organizacijskega vidika pa sta povezani in delo organizirata imenovani odgovorni osebi s strani SB Trbovlje (za področje strokovnega dela, organizacije in zdravstvene nege). Predstojnik Urgentnega centra je bil imenovan s 1. 7. 2017, strokovni vodja zdravstvene nege Urgentnega centra pa je bil imenovan 1. 4. 2018.

Tabela 13: Kader in sredstva za UC po standardih ZZS in po SD za leto 2019

KADER	ENOTA ZA BOLEZNI		ENOTA ZA POŠKODBE		SPREJEM IN TRIAŽA		OPAZOVALNICA		SKUPAJ DELAVCI		
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	VSE SKUPAJ
ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNIST/URG.MED.	1,50	0	2,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,02
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK	1,01	0	1,54	0	2,57	0	3,43	0	0,00	0,00	8,55
TEHNIK ZDR. NEGE	1,01	0	1,54	0	0	0	0,86	0	0,00	0,00	3,41
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI	0,54	0	1,01	0	0,39	0	0,78	0	0,00	0,00	2,72
NOSILCI LABORATORIJSKE MEDICINE	0	0	0,00	0	0	0	0,19	0	0,00	0,00	0,19
ORTOPEDSKI TEHNOLOG	0	0	1,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,03
BOLNIČAR	0	0	0,00	0	0	0	0,86	0	0,00	0,00	0,86
SKUPAJ KADER	4,05	0	7,65	0	2,96	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	20,78
	skupaj										
FINANČNI NAČRT	ambulantna	laboratorij	ambulantna	laboratorij	sprejem in triaža	laboratorij	opazovalnica	laboratorij	ambulance	laboratorij	VSE SKUPAJ
BRUTO OD	142.723	0	255.174	0	68.687	0	121.573	3.275	588.156	3.275	591.431
OBVEZNOSTI	22.978	0	41.083	0	11.059	0	19.573	527	94.693	527	95.220
SKUPNA PORABA	4.146	0	7.833	0	3.030	0	6.063	198	21.072	198	21.270
PREMIJA ZA DOD. POKOJ. ZAVAROVANJE	1.520	0	2.871	0	1.111	0	2.222	73	7.723	73	7.796
MATERIALNI STROŠKI	36.896	0	87.113	0	11.420	0	26.435	6.154	161.864	6.154	168.018
AMORTIZACIJA	8.362	0	19.257	0	3.909	0	12.307	181	43.836	181	44.017
DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO	137	0	189	0	473	0	315	0	1.114	0	1.114
SKUPAJ SREDSTVA	216.762	88.525	413.520	12.758	99.688	0	188.489	10.408	918.458	111.691	1.030.149

Tabela 14: Razlike med financiranimi in planiranimi - realizirani delavci ter vrednost plač v letu 2019

PROFIL	REALIZIRANI DEL. IZ UR	FINANCIRANI DEL. IZ UR	RAZLIKA	BRUTO 1	BRUTO 2
dms	8,90	8,55	-0,35	-8.899,03	-10.331,78
sms	5,48	4,44	-1,04	-18.374,95	-21.333,32
zdravnik internist, nevrolog, infektolog	2,13	1,50	-0,62	-30.543,78	-35.461,33
zdravnik kirurg, ORL, urol., ortop., gin.	2,20	2,15	-0,05	-2.406,93	-2.794,45
zdravni ar	0,26	0,37	0,11	5.294,29	6.146,68
zdravnik radiolog	0,22	0	-0,22	-10.784,71	-12.521,05
radiološki inženir	2,34	0	-2,34	-58.861,83	-68.338,59
bolničar	1,59	0,86	-0,74	-9.903,89	-11.498,42
admin.teh.kadri in l	2,25	2,92	0,67	11.339,13	13.164,73
snažilka	1,59		-1,59	-15.647,15	-18.166,34
SKUPAJ	26,96	20,78	-6,18	-21.065,19	-24.456,69

Tabela 15: Delovanje Urgentnega centra

ELEMENT	za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za UC	994.219	994.219	1.030.149
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	994.219	1.081.025	0
Strošek dela (plače bruto I)	550.851	565.906	591.431
Materialni stroški	156.171		168.018
Priznani str.laboratorija (kader in material)	114.969	316.723	101.283
Amortizacija	43.392	43.930	45.131
Ostalo (prisp. + SPP, KAD)	128.836	154.466	124.286
PRESEŽEK PRIHODKOV (*) PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-86.805	0

V letu 2019 se pričakuje približno enak rezultat poslovanja urgentnega centra kot v letu 2018, saj se kadrovske standardi niso bistveno spremenili, prav tako se tudi ne znižujejo ostali stroški, predvsem stroški funkcionalne diagnostike (laboratorija). Glede na sedanjo kadrovske zasedenost je urgentni center še vedno kadrovske podhranjen in bi ga bilo potrebno za optimalno delovanje kadrovske popolniti.

Problematika urgentnega centra in predlogi reševanja

Že vse od pričetka delovanja urgentnega centra (po javno dostopnih informacijah se s podobnimi težavami srečuje večina urgentnih centrov) se tudi naš urgentni center sooča s sistemskimi dilemami kot so:

- financiranje urgentnih centrov, kjer ekonomija obsega ne more in ne sme biti element kalkulacij, saj reševanje življenj nima cene,
- urgentni centri morajo biti financirani v pavšalu na način, da zagotavljajo varno delovanje in nudenje urgentnih zdravstvenih storitev z vso spremljajočo funkcionalno diagnostiko,
- urediti je potrebno pooblastila za izvajanje specializacij s področja urgentne medicine,
- obvezno je potrebno razporediti specializante urgentne medicine po vseh urgentnih centrih po vnaprej dogovorjenem ključu, za kar upamo, da bo boljše urejeno s spremembo Zakona o zdravniški službi.

Zasavje je izrazito podhranjeno z zdravniki tako na primarnem kot sekundarnem nivoju, kar še dodatno otežuje organizacijo dela v urgentnem centru. Konkretno se v Splošni bolnišnici Trbovlje srečujemo s kadrovskim deficitom že precej časa, s katerim se spopadamo po svojih najboljših močeh. Po naši presoji bi bilo potrebno v okviru odpravljanja plačnih nesorazmerij ali na kakšen drug način, potrebno zagotoviti poseben način nagrajevanja zdravnikov, ki delajo na deficitarnih področjih.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019 predstavlja ovrednoten delovni program za opravljanje zdravstvenih storitev, ki je prikazan v 6. poglavju in povečan za prihodke iz naslova ne-zdravstvenih storitev.

Izhodišča za pripravo finančnega plana so bila:

- Prva izhodišča za pripravo načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019, številka 410-34/2018/1 z dne 7. 1. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, številka 410-34/2018/7 z dne 21. 2. 2019, ki smo jih prejeli 22. 2. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 - POPRAVEK, številka 410-34/2018/8 z dne 28. 2. 2019,
- obseg planiranega delovnega programa, opredeljen v 6. poglavju ,
- izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev z upoštevanjem revalorizacije cen,
- upoštevanja višine stroškov plač v višini financiranja delavcev v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019.

Pri planiranju kadra so upoštevana prva in končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskih planov ter Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, objavljena v Uradnem listu RS št. 3/18.

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

- akutna bolnišnična obravnava - 197,65 delavcev iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 9,35 delavcev iz ur,
- doječe matere in spremljevalci - 2,58 delavcev iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost - 70,39 delavcev iz ur,
- dializna dejavnost - 16,18 delavcev iz ur,
- izven programa (laboratorij, nezdravstveni) - 3 delavci iz ur.

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

- akutna bolnišnična obravnava - 21,70 zdravnikov iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 0,69 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost - 16,94 zdravnikov iz ur,
- dializna dejavnost - 1,51 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. Glede na metodologijo izračuna se lahko iz teh sredstev financira cca 15 delavcev iz ur.

Tabela 16: Pregled prihodkov in odhodkov za leto 2019

PRIHODKI	REALIZACIJA 2018	PLAN 2018	PLAN 2019	ŠIRITVE PO ANEKSU ŠT.2 K SD 2018	SKUPAJ PLAN 2019	INDEKS PLAN19/ REAL 18
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAVAROVANJE	14.227.861	13.598.382	14.650.628	274.665	14.925.294	104,90
DOPLAČILA ZDRAV.STORITEV	2.168.171	2.111.376	2.271.398	41.017	2.312.415	106,65
TRG	222.134	142.726	111.295		111.295	50,10
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	16.618.166	15.852.484	17.033.321	315.682	17.349.004	104,40
DRUGI PRIHODKI	741.999	522.922	694.470		694.469	93,59
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	3.701	100	100		100	2,70
DRUGI PRIHODKI	129.185	62.744	60.690		60.690	46,98
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	800	5.000				
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	875.685	590.766	755.260		755.259	86,25
SKUPAJ VSI PRIHODKI	17.493.851	16.443.250	17.788.582	315.682	18.104.263	103,49
ODHODKI	REALIZACIJA 2018	PLAN 2018	PLAN 2019	ŠIRITVE PO ANEKSU ŠT.2 K SD 2018	SKUPAJ PLAN 2019	INDEKS PLAN19/ REAL 18
MATERIALNI STROŠKI	7.444.249	6.854.561	7.055.417	118.279	7.173.696	96,37
AMORTIZACIJA	678.827	1.030.569	989.003	16.061	1.005.063	148,06
PLAČE *	7.357.269	7.082.665	7.571.280	149.202	7.720.482	104,94
	375.317	275.180	405.645		405.645	108,08
PRISPEVKI IZ PLAČ	1.194.785	1.145.891	1.232.516	24.022	1.256.538	105,17
	59.104	42.787	63.792		63.792	107,93
SKLAD SKUPNE PORABE	520.197	385.598	444.929	8.118	453.047	87,09
DRUGI ODHODKI	14.501	8.000	8.000		8.000	55,17
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	19.485	23.000	18.000		18.000	
SKUPAJ VSI ODHODKI	17.663.733	16.848.250	17.788.582	315.682	18.104.263	102,49
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	169.882	405.000			0	

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 18.104.263 EUR z vključenimi sredstvi s širitvami po aneksu št. 2 k SD 2018, oziroma 17.788.582 EUR brez upoštevanja širitve in bodo tako za 3,49 % višji od doseženih v letu 2018.

V planiranih prihodkih so upoštevana tudi določila Splošnega dogovora na področju planiranja zdravstvenih storitev v skladu z realizacijo preteklega leta. Navedeno pomeni, da se bo skladno z realizacijo leta 2018, v priznanem programu za leto 2019, smelo planirati nižje število porodov ter višje število opravljenih splavov in operativnih posegov za rakave bolnike.

Ocenjeno skupno znižanje prihodkov na tej podlagi znaša 18.300 EUR in se odraža na planu akutne bolnišnične obravnave za področje ginekologije in porodništva in kirurškega zdravljenja raka. Planirani prihodki iz dializne dejavnosti so nižji glede na realizacijo leta 2018 za 126.525 EUR. Planski podatki so nižji zaradi nižje realizacije števila dializ v letu 2018 ter zaradi sprememb v strukturi dializ. Vrednost širitve programa po Aneksu št. 2 k SD 2018, ki se prenese v plane za leto 2019 znaša 315.682 EUR in se nanaša na hospitalno področje oziroma področje operativnih posegov.

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, donacije za izobraževanje in konvencije. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz teh naslovov glede na leto 2018 nižji za 23,33 %.
- prihodki od financiranja, kjer smo planirali minimalni obseg, saj gre za prihodke iz naslova kasaskontov, ki jih zaradi težjih likvidnostnih pogojev ne moremo koristiti,
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti zdravstvenih storitev in nezdravstvenih storitev. Na področju tržnih zdravstvenih storitev opravljamo laboratorijske storitve za zunanje naročnike, samoplačniške fizioterapevtske storitve in druge posamezne samoplačniške zdravstvene storitve. Na področju nezdravstvenih storitev opravljamo prodajo obrokov v prehrabeni službi ter prejemamo povračila stroškov za postavitve avtomatov ter uporabo prostorov in opreme. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova odškodnin zavarovalnic, iz naslova mentorstva, od provizij komercialnih zavarovalnic za prostovoljno zavarovanje ter prihodke iz naslova uporabe parkirišč.

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

Tabela 17 : Prihodki po vrstah dejavnosti

P R I H O D K I	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019 / REALIZACIJA 2018
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	16.443.151	17.490.150	18.104.163	103,51
JAVNA SLUŽBA	16.159.432	17.134.797	17.804.138	103,91
Delovni program ZZS	15.709.758	16.396.032	17.237.709	105,13
- obvezno zdravstveno zavarovanje	13.598.382	14.227.861	14.925.294	104,90
- prostovoljno zdrav.zav.in doplačila	2.111.376	2.168.171	2.312.415	106,65
Drugi prihodki	449.674	738.765	566.429	76,67
- refundacije (spec., priprav., dež. ipd..)	365.002	525.431	517.970	98,58
- drugi prihodki iz javne službe	84.672	213.334	48.459	22,72
TRŽNA DEJAVNOST	283.719	355.353	300.025	84,43
Zdravstvene storitve	96.255	155.931	100.135	64,22
Nezdravstvene storitve	187.464	199.422	199.890	100,23
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	100	3.701	100	2,70
III. DRUGI PRIHODKI				
SKUPAJ PRIHODKI	16.443.250	17.493.851	18.104.263	103,49

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 18.104.263 EUR in so plansko za 2,49 % višji od realiziranih v letu 2018. Podatek vsebuje tudi odhodke povezane s širitvami po Aneksu št. 2 k SD 2018, ki se prenesejo v leto 2019.

9.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 6.619.360 EUR in so plansko za 3,85 % nižji od doseženih v letu 2018. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 36,56 %. Načrtovani stroški so prikazani skupaj s širitvami po Aneksu št. 2 k SD 2018, ki se prenesejo v leto 2019.

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela brez refundacij, skupaj s stroški regresirane prehrane, prevoznimi stroški, dodatnim pokojninskim zavarovanjem in skladom skupne porabe (464) za leto 2019 znašajo 10.378.337 EUR in so za 3,86 % višji od doseženih v letu 2018. Stroški dela so prikazani skupaj z širitvami po Aneksu št. 2 k SD 2018 in po virih financiranja.

Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da ocenjeni stroški dela tudi v letu 2019 ne zadoščajo za pokrivanje dejanskih stroškov dela, saj cene zdravstvenih storitev v svojih kalkulativnih elementih ne vsebujejo zadostnega dviga vkalkuliranih plačnih razredov, da bi ustrezno pokrile učinke vseh sprostitev napredovanj od decembra 2015 dalje, dvig plačne lestvice od 1. 9. 2016 dalje ter dvig osnovnih plač vseh poklicnih skupin v okviru sindikalnih dogovorov.

Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,32 %.

V mesecu aprilu bo napredovalo 56 uslužbencev, ki bodo pravico do višje plače prejeli v decembru 2019, za kar bo na mesečnem nivoju potrebnih 5.200 EUR bruto-bruto dodatnih sredstev več. Učinek napredovanj se bo v polni meri odrazil v letu 2020, saj ne bo omejen le en mesec izplačila. Enakovredno se bodo realizirana napredovanja v letu 2018, v polni meri odrazila v letu 2019.

Hkrati se je v januarju 2019 na osnovi določil Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, 177 zaposlenim zvišal izhodiščni plačni razred za en plačni razred. Od teh 177 zaposlenih, jih bo 89 imelo pravico za povišanje izhodiščnega plačnega razreda še za en plačni razred od 1. 11. 2019 dalje.

V planu celotnih odhodkov so stroški za letni regres predvideni v višini minimalne plače. Ocenjena vrednost stroškov regresa znaša 306.927 EUR.

V planu so upoštevani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi zaradi upokojitve deset uslužbencev in stroški jubilejnih nagrad za 29 uslužbencev. Glede na izkustvene norme preteklih let so predvidene tudi solidarnostne pomoči. Za te namene so v planih predvidena sredstva v višini cca 40.000 EUR.

V planu stroškov dela niso predvidena sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog in tudi ne 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 določila glede na razmere na trgu dela.

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija (AM) po predpisanih stopnjah znaša 1.005.063 EUR (upoštevan znesek iz finančnega načrta, ki temelji na cenah storitev).

- del AM, ki se združuje po ZIJZ 187.374 EUR,
- del AM, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev, znaša 985.063 EUR,
- del AM, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 294.021 EUR,
- del AM, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 40.000 EUR.

9.1.2.4. 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.

Zaradi prekoračenega pogodbeno določenega programa dela na nekaterih področjih akutne bolnišnične obravnave in CT diagnostike, zaradi izvajanja Enkratnih dodatnih programov in ob upoštevanju izrednega plačila specialističnih ambulantnih pregledov do višine 120 % planiranih sredstev, se navedene posebnosti lanskega leta odražajo v indeksih primerjav med letoma 2018 in 2019.

Vse posebnosti plačil programov iz leta 2018 se niso avtomatično prenesle tudi v določila Splošnega dogovora za leto 2019, tako, da so planirani pogodbeni obsegi programov v letu 2019 drugačni od plačanih v letu 2018. Primer takšnih razlik med poslovnima letoma so prekoračitve v specialistično ambulantni dejavnosti, ki so bile v letu 2018 plačane do višine 120 % plana, v letu 2019 pa bodo plačane do 105 % planiranega obsega, a ob hkratnem upoštevanju korekcijskega faktorja obsega prvih pregledov.

Ker je bil v letu 2018 predvsem na nekaterih področjih akutne bolnišnične obravnave in na CT diagnostiki, tudi ob realizaciji EDP in drugačnem načinu plačevanja (do višine 20 % preseganja pogodbenega plana), prekoračen pogodbeno določen program dela, je to razvidno v indeksih planskih kategorij v primerjavi z realizacijo leta 2018.

Tabela 18: Analitični prikaz stroškov

ODHODKI	REALIZACIJA 2018	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN19/ REAL 18
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	6.884.160	6.334.907	6.619.360	96,15
Stroški materiala	3.839.012	3.726.898	3.788.817	98,69
Zdravila in ostali zdr.mat.	3.249.282	3.226.382	3.237.304	99,63
Kri in krvni derivati	280.687	221.859	259.340	92,39
Živila	139.567	135.134	135.058	96,77
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom.deli)	17.555	12.039	17.003	96,85
Pisarniški material	59.539	47.055	51.215	86,02
Porabljen drug material (teh.mat.)	37.076	33.137	35.201	94,94
Mat. za oseb.hig.,čiščenje	15.490	16.008	15.095	97,45
Mrzla voda	39.816	34.576	38.279	96,14
Drobni inventar do 1 leta in avtogume	0	708	322	
Stroški energije	225.550	227.047	219.589	97,36
Električna energija	111.656	112.276	110.099	98,61
Tekoče in plinasto gorivo	4.126	4.649	4.412	106,93
Topla voda in ogrevanje	109.768	110.122	105.078	95,73
Stroški strokovne literature	15.584	12.597	14.669	94,13
Uradni listi, časopisi	15.584	12.597	14.669	94,13
Kasneje prejeti popusti	11.830	5.145	5.145	43,49
Kasneje prejeti popusti	11.830	5.145	5.145	43,49
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	33			0,00
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	33			0,00
Inventurne razlike pri materialu in DI	3.512	2.037	2.529	72,00
Inventurne razlike pri materialu in DI	3.512	2.037	2.529	72,00
Stroški storitev	89.587	65.620	83.404	93,10
Storitve pošte, telefona	42.858	31.571	40.148	93,68
Reševalni prevozi	38.344	27.838	34.055	88,81
Druge prevozne storitve	8.385	6.211	9.201	109,74
Storitve vzdrževanja	415.139	380.302	378.784	91,24
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	415.139	380.302	378.784	91,24
Zavarovalne premije	137.395	130.429	145.000	105,54
Premije za zavarov.mat., naložb	137.395	130.429	145.000	105,54
Stroški reprezentance	0	87	93	
Reprezentanca	0	87	93	
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.302	1.137	1.232	94,61
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.302	1.137	1.232	94,61
Podjemne pogodbe	945.585	820.180	908.908	96,12
Zunanji sodelavci - zdrav.storitve	941.648	817.684	904.564	96,06
Podjemne pogodbe, sejnine	3.937	2.496	4.344	110,33
Povračila stroškov v zvezi z delom	1.121	489	746	66,57
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	16	0	38	237,50
Prevoz.stroški za služb.potov.	1.105	489	708	64,09
Druge storitve	1.229.261	977.304	1.085.792	88,33
Zdrav.stor.drugih zavodov	838.778	634.835	705.179	84,07
Izdatki za strokovno izob.	61.363	57.558	59.565	97,07
Ostale neproizvodne storitve	81.733	57.712	76.821	93,99
Odvoz in deponija odpadkov	55.251	52.831	53.185	96,26
Pranje perila	176.903	160.928	176.409	99,72
Str.uprav.stanovanj	4.254	7.325	5.477	128,75
Zakupnine,najemnine	7.413	4.923	6.438	86,84
Interna realizacija	2.048	1.000	1.607	78,48
Stroški iz prejšnjih obdobj	1.517	192	1.111	73,22

ODHODKI	REALIZACIJA 2018	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN19/ REAL 18
AMORTIZACIJA	678.827	1.030.569	1.005.063	148,06
Amortizacija opredmetenih OS	630.947	977.569	942.563	149,39
AM Drobni inventar - zdravstveni	15.436	16.000	16.500	106,89
AM Drobni inventar - perilni	11.827	13.000	15.000	126,83
AM Drobni inventar - splošni	14.155	13.000	20.000	141,29
AM Delovna obleka in zašč.del.ob.	6.461	11.000	11.000	170,26
Plače zaposlenih (plače in prisp.)*	8.552.054		8.977.020	104,97
Plače	7.357.269	8.228.546	7.720.482	104,94
Refundacije plač	375.317	7.082.655	405.645	108,08
Prispevki in davki	1.194.785	275.180	1.256.538	105,17
Prispevki in davki od refundacij	59.104	1.145.891	63.792	107,93
Drugi stroški dela	486.097	42.787	478.833	98,51
Prevoz na delo in iz dela	221.585	442.334	217.174	98,01
Regresirana prehrana	264.511	202.295	261.659	98,92
Drugi stroški dela		240.039		
SSP	392.838		346.927	88,31
Premije KDPZ	127.358	332.792	106.120	83,32
Drugi stroški	20.357	52.806	21.106	103,68
Nadomestila stavbnega zemljišča	7.741	24.541	7.622	98,46
Članarina skupnosti IN SODNE TAKSE	12.616	7.665	13.484	106,88
Izdatki za varstvo človekov.okolja	53.418	16.876	53.397	99,96
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	53.418	51.776	53.397	99,96
FINANČNI ODHODKI	217	51.776	1.000	460,83
Str. obresti in reval.denarnih obv.,praktično uspos.dijakov	217	1.000	1.000	460,83
Štipendije, nagrade dijakom,...	0	1.000		
DRUGI ODHODKI	14.501		8.000	55,17
Denarne kazni	3.100	8.000	3.000	96,77
Drugi odhodki - odpisi zdravila in drugo	11.401	3.000	5.000	43,86
PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	19.485	5.000	18.000	92,38
Oslabitev terjatev	19.393	23.000	18.000	92,82
Odtujitev neopred.OS	92	23.000		0,00
CELOTNI ODHODKI	17.663.733	16.848.250	18.104.263	102,49

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 stroškovne postavke Zdravila in medicinski pripomočki za leto 2019, je določen na osnovi kalkulativne postavke materialnih stroškov v kalkulativnih elementih cen zdravstvenih storitev. Pri planiranju smo upoštevali vkalkulirane materialne stroške standarda akutne bolnišnične obravnave ter triletno povprečje dejanske realizacije stroškov. 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 17,88 %. Za obvladovanje stroškov zdravil in medicinskih pripomočkov so v okviru Sanacijskega programa izdelane letne in mesečne vrednosti dovoljene porabe ter imenovani skrbniki.

Kri in krvni derivati

Planirani stroški porabe krvi in krvnih derivatov so glede na porabo leta 2018 nižji za 7,61 %, kar je posledica višje porabe, ki je ne želimo prenesti v poslovno leto 2019. Za doseganje pričakovanih učinkov se bodo morale dosledno upoštevati smernice za predpisovanje krvi in krvnih derivatov, redno izvajati analize porabe po zdravnikih, in znižati poraba skladno s sanacijskimi ukrepi in akreditacijskimi standardi AACI.

Živila

Plan stroška živil je določen v skladu z doseženimi cenami v okviru javnega naročila ekoloških živil in obsegom nabavljenih količin v lanskem letu. Upoštevali smo tudi predvideno število bolnikov v letu 2019 skupaj s širitvami programov po Aneksu št. 2 k SD 2018. Ocenjujemo, da bo strošek živil, v primerjavi z realizacijo 2018, nižji za 3,23 %. Tudi na področju živil smo določili skrbnika stroškov.

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 2018 planiramo za 3,15 % 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 planirane porabe posameznih vrst pripomočkov za osebno higieno in čiščenje.

Voda (mrzla)

Upoštevana je predvidena poraba glede na pretekla leta. V primerjavi z realizacijo 2018 je planirana poraba nižja za 3,86 %. Posebna pozornost se bo posvečala pravočasnemu ugotavljanju okvar in tako zmanjšanju porabe vode zaradi nepredvidenih izpustov.

Električna energija

Stroški električne energije se planirani v nižjem znesku kot so bili realizirani v letu 2018. Pričakujejo se učinki izvedene energetske sanacije bolnišnice. V okviru energetske sanacije je bil posodobljen ali uveden tudi sistem prezračevanja oz. klimatizacije. 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, stroške goriva za pripomočke za urejanje okolice in stroške plina za potrebe laboratorija. V planu so upoštevani za 6,93 % višji stroški.

Topla voda in ogrevanje

Strošek ogrevanja je v prvi vrsti odvisen od temperaturnih razmer v času zimskih mesecev in dolžine ogrevalne sezone, vendar pričakujemo ugodne učinke izvedene energetske sanacije bolnišnice.

Stroški strokovne literature

Stroški strokovne literature se nanašajo na stroške nakupa časopisov, strokovnih revij in druge strokovne literature. Ne predvidevamo nakupa tujih revij v papirni obliki, prav tako odpovedujemo naročnine na dnevne časopise.

Stroški poštnih, telefonskih in prevoznih storitev

Pri planiranju stroška telekomunikacijskih storitev smo upoštevali spremembo operaterja mobilne telefonije, tako, da predvidevamo znižanje stroška. Začenjamo aktivnosti za zmanjšanje poštnih storitev na način, da pacienti prejmejo dokumente takoj pregledu v ambulantni oz. ob odpustu iz hospitalne obravnave. Uvaja se modul za obveščanje naročenih pacientov preko SMS sporočil.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Postavka vsebuje stroške tekočih popravil medicinske in nemedicinske opreme ter tekočega vzdrževanja 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 122.000,00 EUR. Za vzdrževanje CT, RTG aparatov in mamografa so predvideni stroški v višini 76.000,00 EUR. Stroški servisiranja dializnih aparatov so predvideni v višini 33.550 EUR. Med večjimi stroški so še stroški servisiranja in vzdrževanja laboratorijskih, anestezijskih aparatov, monitorjev, ultrazvokov itd.

Stroški za vzdrževanje se nanašajo tudi nujna vzdrževalna dela dvigal, električnih inštalacij, klimatskih naprav ter stroški tekočega vzdrževanja stavbe (manjša adaptacijska dela, beljenje). Skupaj so stroški za vzdrževanje in servisiranje predvideni v višini 378.784 EUR in so za 8,76 % nižji, kot so bili realizirani v letu 2018. Skupaj z materialom za popravila in rezervnimi deli je za vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme predvidenih 430.988 EUR oz. 8,26 % manj kot je bilo porabljenih v letu 2018.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroški zavarovalnih premij so glede na leto 2018 višji za 5,54 % kar je posledica povišanih premij za zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov in izplačil iz naslova zavarovanj v preteklih letih. V stroških ni zajeto dodatno kolektivno nezgodno zavarovanje določenih delovnih mest.

Stroški plačilnega prometa

Stroški plačilnega prometa so planirani glede na realizacijo preteklega leta in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo.

Povračila stroškov v zvezi z delom

Postavka vsebuje ocenjen strošek dnevnic, nočnih in prevoznih stroškov na službeni poti.

Zdravstvene storitve drugih zavodov

Stroški so planirani v nižjem znesku kot so bili realizirani v preteklem letu, saj si skladno s predvidenimi sanacijskimi ukrepi in uvedbo večjega nadzora, želimo znižati stroške pod lanskoletni obseg. Oblikovan je seznam dragih preiskav, ki jih lahko odobri le predstojnik, imenovani so skrbniki stroškov.

Izdatki za izobraževanje

Stroški izobraževanja so, skupaj s prejetimi sredstvi za izobraževanje iz naslova donacij, planirani v višini 59.565 EUR. Od tega zneska je del stroškov predvidenih za plačilo stroškov mentorstva tistim zavodom, kjer naši zaposleni pripravniki ali specializanti opravljajo del kroženja. Izobraževanje se izvaja tudi iz sredstev donacij, kjer smo planirali, da bomo prejeli sredstva v obsegu 15.000 EUR. V letu 2019 bo bolnišnica ponovno vlagala v kader oziroma v izobrazbeno strukturo svojih zaposlenih. V finančnih načrtih so predvidena sredstva za poplačilo šolnin za dokončanje študija na višji stopnji. Ker je bolnišnica tudi učni zavod za vse vrste šolajočih in v kolikor bodo zakonske možnosti to dopuščale, si bomo prizadevali tudi za pridobitev znanstvenih in/ali pedagoških nazivov našim mentorjem.

Ostale neproizvodne storitve

Stroški neproizvodnih storitev se nanašajo na stroške odvetniških storitev, plačilo dela preko študentskega servisa, druge stroške za posebna fotokopiranja, stroške objav v javnih občilih in v Uradnem listu. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo akreditacijske presoje 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 nižje planirani, saj se v zadnji fazi energetske sanacije ne načrtujejo izredni odvozi materialov. Zaposlene bomo 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 in na najemnino kableskega voda za uporabo TV in radijskih programov (pediatrični oddelek, dializni oddelek, oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo).

Interna realizacija

Postavka vsebuje stroške zdravstvenih storitev (laboratorija in RTG diagnostike) 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, zdravstveni in 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 za izračun mase sredstev za plače smo upoštevali cene zdravstvenih storitev, vkalkulirano število zaposlenih in obseg programov skladno s pogodbo z ZZZS.

Sestavni del kalkulacije sredstev za plače je tudi upoštevanje dela sredstev zaradi izpada zaposlenih (bolniški stalež, nadomeščanja). V kalkulaciji je upoštevan tudi dodatek za minulo delo.

V januarju 2019 se je, na osnovi določil Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, 177 zaposlenim zvišal izhodiščni plačni razred za en plačni razred. Od teh 177 zaposlenih, jih bo od 1. 11. 2019 dalje, 89 imelo pravico do povišanja izhodiščnega plačnega razreda še za en plačni razred.

Posebej so prikazani stroški plač za pripravnike in specializante, katerih strošek plače je refundiran. V letu 2019 bo napredovalo 56 uslužbencev, pravica do višje plače iz naslova napredovanja se bo v finančnem delu odražila v mesecu decembru 2019.

Uslužbenci prejemajo tudi dodatek do minimalne plače, po oceni bo ta strošek na letnem nivoju znašal 26.000 EUR.

V finančnem načrtu niso upoštevana sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ker ne izpolnjujemo pogojev.

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.

Planirane so odpravnine zaradi upokojitve desetih uslužbencev in stroški 29 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 v približno enaki višini kot v letu 2018.

Članarine skupnosti

Nanašajo se 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 preteklega leta.

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 varna 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, mesečna koordinacija sistema HACCP, monitoring odpadnih vod, dezinfekcija in deratizacija, obdelava dozimetrom, vzdrževanje gasilnih aparatov, preventivni pregledi 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 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 cepljenje 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 in odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 18.000 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Boljši poslovni izid bi bolnišnica lahko načrtovala, v kolikor bi bili v cene zdravstvenih storitev:

- realno vkalkulirani vsi dogovori s sindikati o višini plač delavcev v zdravstvu,
- realno vkalkulirana vsa napredovanja zaposlenih od leta 2015 dalje,
- realno vkalkulirano povišanje izhodiščne plačne lestvice od 1. 9. 2016 dalje in
- realno postavljeni standardi za izvajanje urgentne dejavnosti.

Za ugodno poslovanje bolnišnice bi nujno potrebovali tudi več zdravnikov specialistov iz vseh specialnosti ter v vseh dejavnostih, ki jih izvajamo (anesteziologi, internisti, radiologi, kirurgi, pediatri, ginekologi, specialisti urgentne medicine, ...) in tudi večje število diplomiranih medicinskih sester. 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 odrazi v povečanem številu nadurnega dela) in od zunanjih sodelavcev (kar povečuje stroške podjemnega dela). Kljub stalno aktivnim razpisom pri pridobivanju novih sodelavcev iz navedenih poklicnih skupin nismo uspešni.

Poslovanje bolnišnice v preteklih letih je temeljilo na izrazito restriktivnih ukrepih z vidika organizacijskih sprememb in racionalne porabe vseh vrst materiala in storitev, ki se nadaljujejo tudi v letu 2019.

Prikaz poslovanja po nižjih organizacijskih skupinah bomo skladno z navodili Ministrstva za zdravje v dopisu številka 410-34/2018/14 z dne 19. 3. 2019, pripravili v predvidenem roku, najkasneje do konca meseca aprila.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2019

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del

Pri pripravi Načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, smo izhajali iz Navodil Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno in tržno dejavnost. Pri pripravi načrta smo upoštevali razmejitev prihodkov v skladu s Prilogo I in Prilogo II navodil, pri razmejitvi odhodkov pa smo upoštevali določila Priloge III.

Po vrstah dejavnosti smo prihodke razdelili na:

- javno službo in
- tržno dejavnost.

V strukturi vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz javne službe 98,35 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 1,65 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljeni iz:

- zdravstvenih storitev:
 - po pogodbi z ZZS,
 - doplačila do polne cene zdravstvenih storitev,
 - iz naslova konvencij.
- drugih prihodkov:
 - refundacij stroškov specializacij in pripravnikov,
 - prihodkov storitev komisije za umetno prekinitev nosečnosti in odvzemi tekočin za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in
 - prihodkov iz naslova obresti.

Prihodki iz tržne dejavnosti so planirani na področju:

- zdravstvenih storitev:
 - opravljanja samoplačniških laboratorijskih in fizioterapevtskih storitev,
 - plačil samoplačnikov na področju ambulantne dejavnosti ter
- nezdravstvenih storitev od:
 - prodaje hrane,
 - sterilizacije za zunanje uporabnike,
 - povračila stroškov uporabe prostorov in opreme,
 - provizij komercialnih zavarovalnic,
 - izvajanja pripravništva in klinične prakse,
 - izvajanja izobraževalne dejavnosti (tečajji oživljanja, izobraževalne delavnice),
 - preizkušanja zdravil in odvzema matičnih celic.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali naslednja sodila:

- pri razmejevanju plač in prispevkov delodajalca smo upoštevali kriterij iz lastnih kalkulacij za posamezno storitev;
- pri razmejevanju materialnih stroškov in stroškov storitev smo upoštevali kriterij lastnih iz kalkulacij za posamezno storitev;
- pri razmejevanju amortizacije smo upoštevali kriterij iz lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- struktura cene standarda ZZS,
- razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ,
- razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti (javna služba – trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti.

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

Rezervacije se ne planirajo, zato tudi niso predmet razmejevanja med javno in tržno dejavnostjo.

Odhodke ne razmejujemo v skladu z desetim odstavkom 60. člena ZIPRS1819, ker ne izplačujemo plač iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitve terjatev in odpis osnovnih sredstev s sedanjo vrednostjo) se razmejujejo po enakih sodilih kot prihodki celotnega zavoda.

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

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019

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 določenih plačilnih rokov dobaviteljem. V načrtu je zajet tudi odliv sredstev za investicije.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo za 22 delavcev in doseglo skupno število 346 delavcev, kar predstavlja 3 delavce več od planiranega števila zaposlenih v letu 2018.

Število zaposlenih se realno lahko poveča le z dodatnimi programi ali pa s spremembo določenih oblik dela (npr. zmanjšanje nadurnega dela). Tudi v letu 2019 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.

Kadrovske cilje v letu 2019:

- zaposlovanje deficitarnih profilov: zdravnikov specialistov vseh specialnosti, ki se opravljajo v bolnišnici, tudi tujcev;
- zaposlovanje specializantov vseh specialnosti, ki se opravljajo v bolnišnici;
- zaposlovanje nadomestnih zaposlitev z višjo izobrazbeno strukturo (na področju zdravstvene nege, laboratorija), da se zadosti standardom dela;
- zmanjševanje števila 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).

V letu 2019 se predvideva, da se bo bolnišnica še vedno srečevala s pomanjkanjem zdravnikov specialistov na trgu dela. Pomanjkanje zdravnikov čutimo predvsem na področju interne medicine, anestezije, pediatrije in radiologije. Planiramo zaposlitev zdravnice iz tujine po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Planirajo se prerazporeditve na podlagi dokončanja študija zdravstvene nege. Nadomestili se bodo odhodi zaradi upokojitev ali iz naslova 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.

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

V letu 2019 je predvidena upokojitev 10 uslužbencev.

Na osnovi določil Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, so se dne 8. 12. 2018 vsem zaposlenim, razen tistim v plačni skupini E1 in B, zaradi sprememb v kolektivnih pogodbah dejavnosti, zvišali izhodiščni plačni razredi (od 1 do 3 razrede), s tem, da imajo te spremembe finančne učinke šele s 1. 1. 2019, ko so zaposleni upravičeni do izplačila za zvišanje za prvi plačni razred, s 1. 11. 2019 do zvišanja za drugi plačni razred in s 1. 9. 2020 do zvišanja še za tretji plačni razred.

Število povečanj po plačnih skupinah je naslednje:

E2:

- Zvišanje za 1 PR: 3
- Zvišanje za 2 PR: 2
- Zvišanje za 3 PR: 0

E3:

- Zvišanje za 1 PR: 94
- Zvišanje za 2 PR: 63
- Zvišanje za 3 PR: 3

E4:

- Zvišanje za 1 PR: 8
- Zvišanje za 2 PR: 14
- Zvišanje za 3 PR: 1

J1:

- Zvišanje za 1 PR: 7
- Zvišanje za 2 PR: 9
- Zvišanje za 3 PR: 0

J2:

- Zvišanje za 1 PR: 19
- Zvišanje za 2 PR: 1
- Zvišanje za 3 PR: 0

J3:

- Zvišanje za 1 PR: 46
- Zvišanje za 2 PR: 0
- Zvišanje za 3 PR: 0

V letu 2019 bo napredovalo 56 uslužbencev, pravico do izplačila višje plače iz naslova napredovanja, bodo prejeli v mesecu decembru.

Posamezne stroke imajo v različnih izmenah različne vsebine dela, zato je temu prilagojena organizacija dela, vendar obremenjenost zaradi specifičnosti ni po vseh poklicnih skupinah enaka.

Obremenjenost je povečana tudi zaradi kratkotrajnih bolniških odsotnostih, iz tega razloga prihaja do nadurnega dela.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za delo v specialističnih ambulantah in za nemoteno zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter abdominalnih operativnih posegov, se bodo še vedno sklepale podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci (urolog, ortoped, nevrolog, radiolog, internist, kirurg, ginekolog-porodničar, pediater, anesteziist), 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 inštrumentarkami (operacijske medicinske sestre) in medicinskimi sestrami za delo v urgentnem centru ter v enoti za intenzivno nego in terapijo.

Pogoj za sklenitev podjemnih pogodb je soglasje delodajalca pri katerem je zdravnik/medicinska sestra redno zaposlen.

Z lastnimi zaposlenimi se ne sklepajo podjemne pogodbe, niti se jih ne planira za leto 2019.

V letu 2019 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi.

Ob izpolnjevanju pogojev javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, se bo bolnišnica v letu 2019 vključevala v 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.

10.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjemu izvajalcu je oddano pranje, likanje in šivanje perila ter delovne obleke. Za leto 2019 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 176.409 EUR. SB Trbovlje ima zaposlene vratarje - receptorje, službo varovanja oziroma intervencije varnostnika na klic in druge storitve skladno z Zakonom o zasebnem varovanju pa opravlja FORTUNA – PIL d.o.o..

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje

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

V letu 2019 bomo namenili sredstva za plačilo šolnine za program izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Sofinanciran bo višji letnik zdravstvene nege.

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 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 število prisotnih po posameznih oddelkih.

Pripravnništvo*Zdravniki:*

V letu 2019 načrtujemo v okviru obveznega in izbirnega dela sekundariata število zdravnikov glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

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 v trajanju treh mesecev. Z zavodi se sklenejo pogodbe o usposabljanju. Bolnišnica v letu 2019 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. Tekom leta predvidevamo zaposlitev 5 pripravnikov zdravstvene nege.

Drugi poklici:

Izvajala se bodo tudi druga pripravništva na področjih (laboratorijska diagnostika, radiologija, farmacija, diplomirani radiološki inženir, ali z drugega področja v okviru poklicne skupine E4). Tekom leta predvidevamo zaposlitev 4 pripravnikov.

Tabela 19: Specializacije

SPECIALNOST	ŠTEVILO SPECIALIZANTOV IZ SREDSTEV SBT V LETU 2019 (OBSTOJEČI)	ŠTEVILO SPECIALIZANTOV ZA LETO 2019 (OBSTOJEČI)	JAVLJENE POTREBE PO SPECIALISTIH (predvidene upokojitve, odhodi zdravnikov, drugi razlogi – širitve programa nove org. NMP,...)	PREDVIDENO V KADROVSKIH PLANIH ZA LETO 2019
INTERNA MEDICINA		4	6,5	3
SPLOŠNA KIRURGIJA		1	3	2
SPLOŠNA PEDIATRIJA		2	2	
ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA IN PERIOPERATIVNA INTENZIVNA MEDICINA	1	2	2,6	1
NEVROLOGIJA		1	1	
RADIOLOGIJA		1	2	1
NEFROLOGIJA			2	1
INTENZIVNA MEDICINA			1	
URGENTNA MEDICINA			2	1
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO		1	3,8	
SKUPAJ	1	12	25,9	9

V letu 2019 zaključuje prilagoditveno obdobje ena zdravnica, ki je v času prilagoditvenega obdobja zaposlena kot specializantka anestezije. Po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti se predvideva tudi zaposlitev zdravnice pediatrinje.

V letu 2019 se nadaljuje specializacija za področje kliničnega farmacevta. Ena zaposlena bo pričela s specializacijo s področja medicinske biokemije.

V planu je predvideno, da bo na podlagi predloga Zdravniške zbornice Slovenije, sklenilo pogodbo z bolnišnico 9 specializantov, in sicer:

- trije za področje interne medicine,
- dva s področja splošne kirurgije,
- po eden za področje anestezilogije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, radiologije, nefrologije in urgentne medicine.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

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, donacije, obresti in eventuelni presežki prihodkov nad odhodki ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Sredstva za investicije so določena na osnovi elementa kalkulacije cenah zdravstvenih storitev - financirana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev.

Tudi v finančnih planih za leto 2019 so upoštevana izhodišča za določitev sredstev amortizacije. Financiranje amortizacije se dodatno zmanjšana za združevanje sredstev amortizacije po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (ZIJZ-1), kar za bolnišnico na letnem nivoju pomeni 187.374 EUR (20 % od sredstev amortizacije določene v cenah zdravstvenih storitev).

Viri sredstev za investicije pa so lahko tudi zunaj bolnišnice, in sicer so to proračunska sredstva, sklad za investicije pri Ministrstvu za zdravje in evropska sredstva. Bolnišnica v preteklih letih ni bila prejela neposrednih proračunskih sredstev, temveč prejema sredstva iz sklada, ki predstavljajo vračilo predhodno združenih sredstev.

Tabela 20: Viri investicijskih vlaganj v letu 2019

ZAP.ŠT.	ELEMENT	VREDNOST		
		SBT	MZ	EU
1.	Sredstva amortizacije 2019	985.063		
2.	Donacije(ocena) v letu 2019	20.000		
3.	Sredstva ustanovitelja		549.919	
	SKUPAJ VIRI	1.005.063	549.919	
	PORABA	SBT	MZ	EU
1.	Združevanje amortizacije na MZ	187.374		
2.	Drobni inventar - skupaj	62.500		
	DI zdravstveni	16.500		
	DI perilni	15.000		
	DI splošni	20.000		
	DI delovna obleka	11.000		
3.	Nepredvidene nabave	40.000		
4.	Računalniška oprema in programi	60.357		
5.	Medicinska oprema - aparature	83.000		
6.	Druga medicinska oprema	30.000		
7.	Nemedicinska oprema	37.000		
8.	Priprava prostora za RTG aparat	50.000		
9.	Energetska sanacija treh stavb	434.194		
10.	Prenova podstrešja UAS projektna dokumentacija	8.500		
11.	Sanacija kanalizacijskih jaškov	12.138		
12.	Nakup telediriranega RTG aparata z diaskopijo		417.740	
13.	Projekt adaptacija bolnišnične lekarne		132.179	
	SKUPAJ PORABA	1.005.063	549.919	

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

Tabela 21: Pregled nabav medicinske opreme – aparature

	MEDICINSKA OPREMA - APARATURE	Količina	Cena	Vrednost	Oddelek
1.	Respirator	1	20.000	20.000	EIN
2.	Hemodinamski monitor	1	20.000	20.000	EIN
3.	Ultrazvočni aparat	1	20.000	20.000	Ginekološko porodni odd.
4.	PH meter	1	7.500	7.500	Ginekološko porodni odd.
5.	Holter	1	3.000	3.000	Interni oddelek
6.	Torakalna dranaža	1	4.500	4.500	Interni oddelek
7.	Infuzijska črpalka	2	2.000	4.000	Dializa,
8.	Perfuzor	2	2.000	4.000	
	SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA - APARATURE			83.000	

Tabela 22: Pregled nabav druge medicinske opreme

	DRUGA MEDICINSKA OPREMA	Količina	Cena	Vrednost	Oddelek
1.	Termodezinfektor	1	20.000	20.000	Kirurški oddelek
2.	Bolniške postelje	2		10.000	EIN, Dializa
	SKUPAJ DRUGA MEDICINSKA OPREMA			30.000	

Tabela 23: Pregled nabav nemedicinske opreme

	NEMEDICINSKA OPREMA	Količina	Cena	Vrednost	Oddelek
1.	Hladilnik	1	3.000	3.000	Prehrambeni obrat
2.	Parno konvekcijska peč	1	18.300	18.300	Prehrambeni obrat
3.	Pohištvo - razno			5.000	SBT
4.	Telefoni dect	10	120	1.200	SBT
5.	Nadgradnja telefonske centrale			10.000	SBT
	SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA			37.000	

Tabela 24: Pregled nabav drobnega inventarja

	DROBNI INVENTAR	Vrednost
1.	DI - zdravstveni	16.500
2.	DI - perilni	15.000
3.	DI - splošni	20.000
4.	DI -delovna obleka	11.000
	SKUPAJ DROBNI INVENTAR	62.500

11.1.1. Investicije na področju IT tehnologije

Priloga - obrazec 7: Načrt IT 2019

Za področje IT tehnologije je v letu 2019 v planih predvidenih 193.815 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 114.200 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.800 EUR, za nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme 36.191 EUR, za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 22.911 EUR. Skupno je za investicije v računalniško in programsko opremo namenjeno 60.537 EUR. V primerjavi z realizacijo 2018 so sredstva IT višja za 12,25 %.

Tabela 25: Računalniška in programska oprema

	PROGRAMSKA OPREMA	Količina	Cena	Vrednost	Oddelek
1.	Modul obveščanja naročenih pacientov (SMS)	1	8.500	8.500	SBT
2.	EMVS	1	4.936	4.936	Lekarna
3.	Integracijski modul LIS - CZB	1	1.049	1.049	Lekarna
4.	Centralno tiskanje - programska oprema	1	11.150	11.150	SBT
5.	Oracle licenca - vzdrževanje	1	1.220	1.220	SBT
6.	Navision licenca 3 leta (kadri, plače)	1	3.660	3.660	SBT
7.	Kreiranje virtualnega strežnika za centralno tiskanje + Holter	1	1.220	1.220	SBT
8.	MS office 2016 standard	1	308	308	SBT
9.	WinSvrCal 2016 SNGL MVL DvcCal	150	24,03	3.605	SBT
10.	SysCtrStdCore SNGL SA MVL 2Lic	8	56	543	SBT
	SKUPAJ PROGRAMSKA OPREMA			36.191	
	RAČUNALNIŠKA OPREMA	Količina	Cena	Vrednost	Oddelek
1.	EMVS - čitalci	4	268	1.072	Lekarna
2.	Centralno tiskanje - strojna oprema	1	22.911	22.911	SBT
3.	WIFI	1	183	183	Operacijska soba
	SKUPAJ RAČUNALNIŠKA OPREMA			24.166	
	SKUPAJ RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA			60.357	

11.1.2. Projekt energetske sanacije

V okviru finančne perspektive 2014 – 2020 je bolnišnica vključena v projekt prenove energetske sanacije. Usmeritev na področju koriščenja kohezijskih sredstev je, da se projekti energetske sanacije izvedejo v obliki javno zasebnega partnerstva, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

Na podlagi razpisa Ministrstva za infrastrukturo je bil prvi rok prijave projektov november 2016. Za prijavo je bil izdelan razširjeni energetski pregled in investicijska dokumentacija, iz katere je bilo razvidno, da ne obstajajo pogoji za izvedbo projekta po načinu javno zasebnega partnerstva.

Ministrstva za zdravje je sprejelo odločitev, da se projekt nadaljuje in izvaja v obliki klasičnega javno naročniškega razmerja. Po tej odločitvi je bilo potrebno pričeti z izdelavo projektne dokumentacije, katero je skladno z navodili Ministrstva za zdravje naročila bolnišnica sama. Sredstva vložena v projektno dokumentacijo naj bi bila bolnišnici vrnjena v času izvajanja investicije.

Prijava je bila oddana v začetku februarja 2017, prijavitelj projekta na Ministrstvo za infrastrukturo je bilo Ministrstvo za zdravje. V začetku maja 2017 je MZI posredovalo odločitev o primernosti predloga operacije »Energetska sanacija treh stavb SB Trbovlje«. Nadaljevale so se aktivnosti priprave vloge za odločitev o podpori (pripravilo Ministrstvo za zdravje) ter izvedeno javno naročilo. Ponudnik na javnem naročilu je bil izbran. SB Trbovlje nosi stroške v višini 434.194 EUR.

Pogodbe so bile podpisane aprila 2018:

- pogodba št. C2711-17-026101 o energetski sanaciji treh stavb SB Trbovlje s strani naročnika Ministrstvo za zdravje, uporabnika Splošne bolnišnice Trbovlje ter izvajalca RUDIS d.o.o. Trbovlje skupaj s partnerjem AGM Nemeč d.o.o.,

- pogodba št. 2711-18-356436 o izvajanju storitev gradbenega nadzora pri izvajanju gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri energetske sanaciji treh stavb SB Trbovlje s strani naročnika Ministrstvo za zdravje, uporabnika SB Trbovlje in izvajalca IBT SPI d.o.o.,
- pogodba št. 2711-18-356437 o izvajanju storitev koordinatorja za zdravje in varnost pri delu pri izvajanju gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri energetske sanaciji treh stavb SBT ter na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu, sporazum o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču med SBT in Rudis d.o.o. Trbovlje.

Izvajanje projekta se je pričelo v mesecu aprilu 2018 po terminskem planu (toplotne postaje, zamenjava radiatorjev, sanacija temeljev in sten, zamenjava oken, fasada, ureditev podstrešja). S strani izvajalca je v mesecu januarju 2019 podan predlog za podaljšanje pogodbenega roka (epidemija gripe, vremenski pogoji..) do 31. 7. 2019 oz. 16. 8. 2019 – ko naj bi bil izveden tehnični pregled, končni obračun in primopredaja.

Tabela 26: Viri financiranja Energetske sanacije

ENERGETSKA SANCIJA TREH STAVB	
VIRI FINANCIRANJA	VREDNOST
Upravičeni stroški po postavkah 170261 in 17062 sredstva EU	523.800,38
Upravičeni stroški po postavkah 170261 in 17062, sredstva slovenske udeležbe - slovenski javni prispevek iz državnega proračuna	92.435,36
Upravičeni in neupravičeni stroški po postavkah 875 in 3564 in stritve kordinatorja za zdravje in varnost pri delu ter gradbenega nadzora, sredstva iz proračunskega sklada, investicije v JZZ	1.393.936,38
Skupaj upravičeni in neupravičeni stroški	2.010.172,12
Projektna dokumentacija, strošek SBT v letu 2017	38.500,00
Neupravičeni stroški, sredstva SBT	434.194,40
SKUPAJ ENERGETSKA SANCIJA TREH STAVB	2.482.866,52

11.1.2. Projekt adaptacije bolnišnične lekarne

Bolnišnične lekarne morajo za verifikacijo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti. Bolnišnična lekarna v Splošni bolnišnici Trbovlje ne izpolnjuje pogojev za verifikacijo po predmetnem pravilniku, zato je potekala korespondenca z Ministrstvom za zdravje za uvrstitev projekta v NRP že vse od leta 2007 dalje. Lekarniška zbornica Slovenije je opravila že tri strokovne nadzore (2008, 2013, 2015) s svetovanjem, ugotovila dejansko stanje, ter preko Komisije za farmacevtska vprašanja naložila Splošni bolnišnici Trbovlje, da je potrebno izpolnjevati pogoje po predmetnem pravilniku za verifikacijo, kar je pogoj za nadaljnje delovanje bolnišnične lekarne in celotne bolnišnice.

Na osnovi ukrepov zadnjega strokovnega nadzora je bil v avgustu 2015 posredovan Ministrstvu za zdravje predlog, da se adaptacija uvrsti v NRP. Izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta »Adaptacija bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Trbovlje«, oktober 2015, s čimer je bil izpolnjen pogoj za uvrstitev v NRP.

Vrednost investicijskih vlaganj po DIIP-u je izkazana v višini 450.000 EUR. V začetku meseca februarja 2017 je bolnišnica s strani MZ prejela sklep o potrditvi DIIP-a. Projekt je bil uvrščen v NPR v mesecu aprilu 2017 in takrat sprejet na vladi.

Nadaljnji postopki so se nanašali na izdelavo projektne dokumentacije – PZI. Po investicijski dokumentaciji je bil predviden čas izvedbe 4 mesece (samo adaptacija). Prvotno predviden podpis pogodbe z izvajalcem del po izvedbi javnega naročila je bil v septembru 2017, vendar do realizacije ni prišlo.

Vložen je bil nov predlog Adaptacije bolnišnične lekarne, z novo vrednostjo investicijskih vlaganj v višini 584.653 EUR, zaradi dodatnih stroškov za aseptično komoro. Ob obisku vlade v Zasavju (decembra 2017) je bolnišnica dobila zagotovilo, da bo projekt Adaptacija bolnišnične lekarne izpeljan. Konec januarja 2018 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sklep o potrditvi investicijskega programa. Na Vlado RS je bila posredovana vloga za povečanje projekta NRP. Zaradi povišanja vrednosti investicije je projekt nekaj časa miroval, narejena je bila novelacija projekta, Ministrstvo za zdravje je moralo zagotoviti sredstva za opremo in nadzor. Prvotno so bila sredstva predvidena samo za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela.

Nova vrednost investicijskih vlaganj je ocenjena v višini 728.968 EUR, od tega sredstva Ministrstva za zdravje 697.132 EUR, sredstva SB Trbovlje 31.835 EUR. Načeloma je predviden pričetek del v mesecu aprilu 2019, v bolnišnici pa smo začeli izvajati pripravljala dela.

Tabela 27: Viri financiranja za adaptacijo bolnišnične lekarne

ADAPTACIJA BOLNISNICNE LEKARNE			
VIRI FINANCIRANJA	VREDNOST 2018	VREDNOST 2019	SKUPAJ
GOI dela, sredstva MZ	414.519,40	132.179,55	546.698,95
Oprema, sredstva MZ	130.128,86	0,00	130.128,86
Gradbeni in projektni nadzor	20.304,83	0,00	20.304,83
Skupaj sredstva MZ	564.953,09	132.179,55	697.132,64
Projektna in investicijska dokumentacija, sredstva SBT	31.835,90	0,00	31.835,90
SKUPAJ ADAPTACIJA BOLNIŠNIČNE LEKARNE	596.788,99	132.179,55	728.968,54

11.1.3. Projekt nabave RTG aparata

Zaradi starosti RTG aparata (25 let) in večjih okvar v letu 2016 in 2017 ter nezmožnosti dobav rezervnih delov, je bila izdelana investicijska dokumentacija za nabavo novega RTG aparata v vrednosti cca 490.000 EUR ter posredovana na Ministrstvo za zdravje. Nabavil naj bi se teledirigirani RTG aparat z diaskopijo, digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo. DIIP je bil sprva zavržen, po dopolnitvah, pa uvrščen v načrte.

Vrednost nove investicije je 434.500 EUR z DDV, vir financiranja je Ministrstvo za zdravje, razen investicijske dokumentacije, ki jo krije bolnišnica. Ministrstvo za zdravje je 16. 8. 2017 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za Nakup teledirigiranega RTG aparata z diaskopijo, digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo (sklep št. 4110-39/2016/21).

V začetku marca 2018 je Ministrstvo za zdravje poslalo sklep št. 4110-39/2016/25 o ustavitvi postopka javnega naročila za nakup teledirigiranega RTG aparata z diaskopijo, digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo, z obrazložitvijo, da je bilo tekom postopka javnega naročila ugotovljeno, da je potreben večji poseg v prostor za namestitev aparata, kar privede do spremembe ocene vrednosti investicije in priprave novega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Potrebno je vključiti gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

Nova vrednost investicije, vključno s potrebnimi gradbenimi in obrtniški deli in petletnim vzdrževanjem znaša 578.780,65 EUR. Strošek bolnišnice bo 50.000 EUR. S strani Ministrstva za zdravje je bil izdan nov sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. V letu 2019 pričakujemo poročilo o izbranem ponudniku ter podpis pogodbe o začetku izvedbe investicije.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Za vzdrževalna dela je predvidenih skupaj 430.988 EUR, od tega za tekoče in investicijsko vzdrževanje 378.784 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov pa še dodatno 52.204 EUR. Sredstva so nižja za 8,26 % glede na realizacijo 2018.

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 122.000,00 EUR.

Za vzdrževanje CT, RTG aparatov in mamografa so predvideni stroški v višini 76.000,00 EUR. Stroški servisiranja dializnih aparatov so predvideni v višini 33.550 EUR. Med večjimi stroški so še stroški servisiranja in vzdrževanja laboratorijskih, anestezijskih aparatov, monitorjev, ultrazvokov itd.

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

Tabela 28: Stroški vzdrževanja

ELEMENT	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	IND PLAN 2019/ REAL 2018
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	380.302	415.139	378.784	91,24
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	12.039	17.555	17.003	96,86
Drug porabljen material za tekoče vzdrževanje	33.137	37.076	35.201	94,94
SKUPAJ	425.478	469.770	430.988	91,74

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod trenutno ne planira zadolževanja po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009).

Direktorica:
dr. Romana Martinčič, spec. manag.

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2019

DELOVNI PROGRAM

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE				Obrazec 1 - Delovni program 2019, I. del				
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	6.575	6.588	6.331	6.357	6.620	6.633	100,68	104,56
Število uteži	8.011	8.052	8.186	8.240	8.130	8.151	101,49	99,32
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje transplantacij - št. primerov (_ 303)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/01	#DEL/01
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/01	#DEL/01
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.667	4.667	4.280	4.345	4.444	4.444	95,22	103,83
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/01	#DEL/01
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	23.355	23.355	26.582	26.593	23.355	23.355	100,00	87,86
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/01	#DEL/01
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/01	#DEL/01
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/01	#DEL/01
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/01	#DEL/01
Fizioterapija - utež (507 028)	3.538	3.538	3.874	3.874	3.538	3.538	100,00	91,33
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	102	102	48	48	0	0	0,00	0,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/01	#DEL/01
Nerujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/01	#DEL/01
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/01	#DEL/01
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/01	#DEL/01
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doeče matere - NOD (701 308)	364	364	378	378	378	378	103,85	100,00
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/01	#DEL/01
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.208	1.208	1.195	1.195	1.197	1.197	99,09	100,17
Drugo*								
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/01	#DEL/01
Opombe:								
Izpolni: ROMANA HUMSKI			Podpis odgovorne osebe: DIREKTORICA: DR. ROMANA MARTINČIČ, SPEC. MANAG.					
Tel. št.: 03 56 52 582								

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Obrazec 1 - Delovni program 2019, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	0	482.965	0	483.403	53.981	465.664	54.097	466.765	0	460.831	0	461.269	#DEL/0!	0,00	95,42	98,96
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)		62.096		62.096	708	71.013	708	71.161		62.096		62.096	#DEL/0!	0,00	100,00	87,44
Ginekologija in porodništvo (206)		45.882		46.320	3.548	48.675	3.557	48.834		45.882		46.320	#DEL/0!	0,00	100,00	94,26
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)		33.636		33.636	16.550	36.000	16.559	36.018		33.636		33.636	#DEL/0!	0,00	100,00	93,43
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		75.898		75.898	2.052	76.014	2.053	76.194		75.898		75.898	#DEL/0!	0,00	100,00	99,85
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Neurokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Neurologija (218)		12.009		12.009	965	7.096	969	7.129		12.009		12.009	#DEL/0!	0,00	100,00	169,24
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)		8.864		8.864	1.129	7.435	1.130	7.443		8.864		8.864	#DEL/0!	0,00	100,00	119,22
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)		21.918		21.918	2.283	20.104	2.284	20.112		21.918		21.918	#DEL/0!	0,00	100,00	109,02
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)		103.680		103.680	12.639	85.714	12.668	85.912		103.680		103.680	#DEL/0!	0,00	100,00	120,96
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)		77.675		77.675	10.406	73.904	10.463	74.232		55.541		55.541	#DEL/0!	0,00	71,50	75,15
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		41.307		41.307	3.701	39.709	3.706	39.730		41.307		41.307	#DEL/0!	0,00	100,00	104,02
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221 230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatovenerologija (203)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203 206)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Izvajanje mamografije (211)		13.799		13.799		13.605		13.615		13.799		13.799			100,00	101,43
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.000		3.000		3.710		3.731		3.000		3.000		100,00	80,86		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		60.174		60.294		72.899		73.027		60.174		60.294			100,00	82,54
Izvajanje rentgena - RTG (247)		85.725		86.105		93.846		94.998		85.725		86.105			100,00	91,35
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Dialize II - št. dializ	4	570	4	570	4	569	4	569	4	550	4	550	100,00	100,00	96,49	96,66
Dialize III - št. dializ	0	46	0	46	2	343	2	347	2	350	2	350	#DEL/0!	100,00	760,87	102,04
Dialize IV - št. dializ	52	8.184	52	8.184	51	7.963	51	7.965	51	7.900	51	7.900	98,08	100,00	96,53	99,21
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dializa VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: ROMANA HUMSKI

Podpis odgovorne osebe: DIREKTORICA: DR. ROMANA MARTINČIČ, SPEC. MANAG.

Tel. št.: 035 56 52 582

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2019, III. del							
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. 2018		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
E0301	Medikamentozni splav	58	58	33	33	33	33	56,90	100,00
E0302	Diagnostična histeroskopija	7	7	8	8	7	7	100,00	87,50
E0303	Histeroskopska operacija	65	65	65	65	65	65	100,00	100,00
E0392	Proktoskopija	270	270	203	203	270	270	100,00	133,00
E0396	Rektoskopija	300	300	271	271	300	300	100,00	110,70
E0393	Sklerozacija	50	50	45	45	50	50	100,00	111,11
Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite									
Opombe:									
Izpolnil: ROMANA HUMSKI					Podpis odgovorne osebe: DIREKTORICA: DR. ROMANA MARTINČIČ, SPEC. MANAG.				
Tel. št.: 03 56 52 582									

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, I. del					
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	16.375.406	17.360.165	18.043.473	110,19	103,94
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	13.598.382	14.227.861	14.925.294	109,76	104,90
	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				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	353.502	516.542	517.970	146,53	100,28
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.111.376	2.168.171	2.312.415	109,52	106,65
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	142.726	222.134	111.295	77,98	50,10
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	169.420	225.457	176.499	104,18	78,28
762	8	Finančni prihodki	100	3.701	100	100,00	2,70
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	67.744	129.985	60.690	89,59	46,69
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	16.443.250	17.493.851	18.104.263	110,10	103,49
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	3.959.370	4.064.771	4.015.401	101,42	98,79
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	3.448.241	3.529.969	3.496.645	101,40	99,06
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.367.584	1.388.259	1.390.830	101,70	100,19
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.089.138	1.059.775	1.080.794	99,23	101,98
	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)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	221.859	280.687	259.340	116,89	92,39
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	7.904	4.598	5.762	72,90	125,32
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojina	1.940	1.692	1.776	91,55	104,96
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	46.743	41.507	43.158	92,33	103,98
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.596.369	1.653.659	1.629.897	102,10	98,56
	22	Razkužila	60.564	52.703	56.372	93,08	106,96
	23	Obvezilni in sanitetni material	247.536	210.256	219.798	88,79	104,54
	24	Dializni material	604.476	593.982	606.414	100,32	102,09
	25	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	27.627	21.176	22.960	83,11	108,42
	29	Implantati in osteosintetski materiali	80.929	110.092	94.416	116,67	85,76
	30	Medicinski potrošni material	575.237	665.450	629.937	109,51	94,66
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	484.288	488.051	475.918	98,27	97,51
	33	Laboratorijski testi in reagenti	417.507	419.020	413.948	99,15	98,79
	34	Laboratorijske storitve	30.164	27.773	28.263	93,70	101,76
	35	Drugi zdravstveni material	36.617	41.258	33.707	92,05	81,70
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	511.129	534.802	518.756	101,49	97,00
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuiva, pogonska goriva)	227.047	225.550	219.589	96,72	97,36
	38	Voda	34.576	39.816	38.279	110,71	96,14
	39	Živila	135.134	139.567	135.058	99,94	96,77
	40	Pisarniški material	47.055	59.539	51.215	108,84	86,02
	41	Ostali nezdravstveni material	67.317	70.330	74.615	110,84	106,09
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	2.375.548	2.819.389	2.603.959	109,62	92,36
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.452.519	1.780.426	1.609.743	110,82	90,41
	44	Laboratorijske storitve	634.835	838.778	705.179	111,08	84,07
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	817.684	941.648	904.564	110,63	96,06
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	817.684	941.648	904.564	110,63	96,06
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	923.029	1.038.963	994.216	107,71	95,69
	49	Storitve vzdrževanja	380.302	415.139	378.784	99,60	91,24
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	57.558	61.363	59.565	103,49	97,07
	51	Ostale nezdravstvene storitve	485.169	562.461	555.867	114,57	98,83
462	52	Amortizacija	1.030.569	678.827	1.005.063	97,53	148,06
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	9.374.445	9.992.768	10.378.337	110,71	103,86
	54	Plače zaposlenih	7.357.835	7.732.586	8.126.127	110,44	105,09
	55	Dajatve na plače	1.188.678	1.253.889	1.320.330	111,08	105,30
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	827.932	1.006.293	931.880	112,56	92,61
467	57	Finančni odhodki	1.000	217	1.000	100,00	460,83
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	107.318	107.761	100.503	93,65	93,26
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	16.848.250	17.663.733	18.104.263	107,45	102,49
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-405.000	-169.882	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	-405.000	-169.882	0		
Opombe:							
Izpolnil: Liljana Krevl							
Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manag.							
Tel. št.: 03 56 52 518							

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del				
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	262.974	328.821	274.335	104,32	83,43
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	93.254	155.931	100.135	107,38	64,22
	4	- samoplačniki				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	2.927	20.174	3.167	108,20	15,70
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	90.327	106.601	96.968	107,35	90,96
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		29.156		#DEL/0!	0,00
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	169.720	172.890	174.200	102,64	100,76
	10	- povračila za obratovne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
	11	- storitve kuhinje	65.000	66.192	65.000	100,00	98,20
	12	- parkirnine	9.120	7.769	12.300	134,87	158,32
	13	- storitve pralnice				#DEL/0!	#DEL/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	95.600	98.929	96.900	101,36	97,95
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DEL/0!	#DEL/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala		8	0	#DEL/0!	0,00
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	18.744	26.524	25.690	137,06	96,86
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	281.718	355.353	300.025	106,50	84,43
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	281.718	358.800	300.025	106,50	83,62
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	-3.447	0		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	-3.447	0		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	16.161.532	17.138.498	17.804.238	110,16	103,88
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	16.566.532	17.304.933	17.804.238	107,47	102,89
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-405.000	-166.435	0		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	-405.000	-166.435	0		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	-405.000	-169.882	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0	0	0	96,73	81,58

Opombe:

--	--	--	--	--	--	--	--

Izpolnil: Lilijana Krevl

Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec. manag.

Tel. št.: 03 56 52 518

SPREMLJANJE KADROV

JZZ Splošna bolnišnica Trbovlje

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2019 / 2018
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	181	189	9	1	199	30	8	109,94
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	38	46	3	1	50	25	0	131,58
1 Zdravniki (skupaj)	38	46	3	1	50	25	0	131,58
1.1. Višji zdravnik specialist	15	13	3	0	16			106,67
1.2. Specialist	7	7			7			100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/0!
1.6. Specializant	13	22		1	23	21		176,92
1.7. Pripravnik / sekundarij	3	4			4	4		133,33
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2. Specialist					0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	143	143	6	0	149	5	8	104,20
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	56	58			58		3	103,57
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	6			6			100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	77	73	5		78		5	101,30
7 Bolničar	1	1	1		2			200,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	5			5	5		166,67
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	5	3	2	0	5	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2			100,00
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	1	2		3			100,00
5 Pripravnik					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	31	31	2	0	33	2	1	106,45
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir	7	7			7		1	100,00
9 Psiholog					0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	9	8	1		9			100,00
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	9	8	1		9			100,00
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!
20 Pripravnik		2			2	2		#DEL/0!
21 Ostali					0			#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	76	69	7	0	76	0	1	100,00
1 Administracija (J2)	16	15	1		16			100,00
2 Področje informatike	2	1	1		2			100,00
3 Ekonomsko področje	6	6			6			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00
5 Področje nabave	2	2			2			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	9	8	1		9		1	100,00
7 Področje prehrane	12	11	1		12			100,00
8 Oskrbovalne službe	24	21	3		24			100,00
9 Ostalo					0			#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	295	294	20	1	315	32	10	106,78
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	29	24	7		31			106,90
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	324	318	27	1	346	32	10	106,79

Opombe:

Strokovna direktorica je prikazana pri zdravnikih (višji zdravnik specialist). Na tem delovnem mestu je zaoslena v 80% deležu. 7 medicinskih sester je razporejeno na dve delovni mesti in jih prikazujemo pri diplomiranih medicinskih sestrah.

Izpolnil: Anita Pušnik Klanjšek

Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martincič, spec. manag.

Tel. št. 03-56-52-590

Naziv BOLNIŠNICE: JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del			
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	252,63	252,05	252,70	0,03	0,26
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,66	1,78	1,78	7,23	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	41,11	41,02	41,12	0,02	0,24
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	28,00	19,00	32,00	14,29	68,42
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	323,40	313,85	327,60	1,30	4,38
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	252,63	252,05	252,70	0,03	0,26
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	70,77	61,80	74,90	5,84	21,20
Opombe:					
Izpolnil: Anita Pušnik Klanjšek		Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec. manag.			
Tel. št.: 03-56-52-590					

NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019				
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks		
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.517	27.921	36.191	233,23	129,62	
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	15.517	27.921	36.191	233,23	129,62	
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!	
II. NEPREMIČNINE	3.174.659	65.689	637.011	20,07	969,74	
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Zgradbe	3.174.659	65.689	637.011	20,07	969,74	
III. OPREMA (A + B)	205.000	476.306	694.406	338,73	145,79	
A Medicinska oprema ²	163.188	300.822	587.240	359,85	195,21	
1 33111000-1 Rentgenske naprave			417.740	#DEL/0!	#DEL/0!	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje		17.995	20.000	#DEL/0!	111,14	
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje 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				#DEL/0!	#DEL/0!	
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!	
7 33130000-0 Zobo zdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!	
8 3315000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!	
9 33160000-9 Operacijska tehnika	18.200	204.413		0,00	0,00	
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	20.000	24.180		0,00	0,00	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		24.773	103.000	#DEL/0!	415,78	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!	
14 Druga medicinska oprema	124.988	29.461	46.500	37,20	157,84	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	41.812	175.484	107.166	256,30	61,07	
1 Informacijska tehnologija	4.812	10.369	24.166	502,20	233,06	
2 Drugo	37.000	165.115	83.000	224,32	50,27	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.395.176	569.916	1.367.608	40,28	239,97	

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.517	27.921	36.191	233,23	129,62
1	Amortizacija	15.517	27.921	36.191	233,23	129,62
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	3.174.659	65.689	637.011	20,07	969,74
1	Amortizacija	616.394	65.689	504.832	81,90	768,52
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	2.558.265		132.179	5,17	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	205.001	476.306	694.406	338,73	145,79
A	Medicinska oprema	149.188	300.822	587.240	393,62	195,21
1	Amortizacija	129.188	265.896	149.500	115,72	56,22
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			417.740	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	20.000	34.926	20.000	100,00	57,26
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	55.813	175.484	107.166	192,01	61,07
1	Amortizacija	55.813	154.560	107.166	192,01	69,34
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		20.924		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.395.177	569.916	1.367.608	40,28	239,97
1	Amortizacija	816.912	514.066	797.689	97,65	155,17
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	2.558.265	0	549.919	21,50	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	20.000	55.850	20.000	100,00	35,81
7	Evropska sredstva	0	0	0	100,00	35,81
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.030.569	951.247	985.063	95,58	103,55
2	Obračunana amortizacija ³	1.030.569	1.013.143	1.005.063	97,53	99,20
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	40.000	40.296	40.000	100,00	99,27
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		294.021	294.021	#DEL/0!	100,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	990.569	678.826	671.042	67,74	98,85
7	Združena amortizacija po ZUJZ	193.658	167.807	187.374	96,76	111,66
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Liljana Krevl

Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manag.

Tel. št.: 03 56 52 518

NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		378.784	378.784	0
1	Vzdrževanje računalniških programov	122.000	122.000	
2	Vzdrževanje dvigal	5.000	5.000	
3	Vzdrževanje dializnih aparatov	33.550	33.550	
4	Vzdrževanje laboratorijskih aparatov	15.000	15.000	
5	Vzdrževanje RTG in CT aparatov	76.000	76.000	
6	Vzdrževanje monitorjev življenjskih funkcij	9.000	9.000	
7	Vzdrževanje infuzijskih črpalk, perfuzorjev	2.000	2.000	
8	Vzdrževanje respiratorjev	9.300	9.300	
9	Vzdrževanje AR aparatov	7.000	7.000	
10	Vzdrževanje defibrilatorjev	1.000	1.000	
11	Vzdrževanje sterilizatorjev	14.200	14.200	
12	Redni pregled tehtnic	2.000	2.000	
13	Vzdrževanje telefonske centrale	4.500	4.500	
14	Vzdrževanje fotokopirnega stroja	6.500	6.500	
15	Vzdrževanje klima naprav	10.000	10.000	
16	Vzdrževanje avtomobila	1.800	1.800	
17	Vzdrževanje blateksov	3.000	3.000	
18	Vzdrževanje FTH aparatov	1.300	1.300	
19	Razna druga popravila in vzdrževanje	55.634	55.634	
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018		415.139	415.139	0
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018		91,24	91,24	#DEL/0!
Opombe:				
Izpolnil: Lijana Krevl		Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec. manag.		
Tel. št.: 03 56 52 518				

NAČRT IT VLAGANJ

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 7 - Načrt IT 2019		
Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018
1	Računalniške storitve			#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	114.531	114.200	99,71
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.823	7.800	99,71
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.238	1.238	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	6.475	6.500	100,39
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.998	3.000	100,07
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	4.376	1.255	28,68
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.247		0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	27.921	36.191	129,62
19	Nakup licenčne programske opreme			#DEL/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	747	22.911	3.067,07
23	Nakup stacionarne telefonije	1.315	720	54,75
24	Nakup mobilne telefonije			#DEL/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	172.671	193.815	112,25
Opombe:				
Izpolnil: Liljana Krevl		Podpis odgovorne osebe: dr.Romana Martinčič, spec.manag.		
Tel. št.: 03 56 52 518				

BILANČNI OBRAZCI

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE				
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, Trbovlje				
BILANCA STANJA				
na dan 31. 12. 2019				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	11.843.912	14.244.468
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.074.949	1.104.949
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	903.520	963.520
02	NEPREMIČNINE	004	12.862.471	15.690.773
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.232.988	2.518.862
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.119.773	9.507.901
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.076.773	8.576.773
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	1.773.440	1.513.794
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	200	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	510.545	500.601
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	307.919	281.000
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	529.560	310.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	48.223	45.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	376.993	376.993
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	524.951	450.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	524.951	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	14.142.303	16.208.262
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	1.142.837	1.142.837
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.136.442	2.062.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	700.956	710.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.021.468	950.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	232.704	242.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	175.467	160.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	4.807	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.040	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.005.861	14.146.262
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.875.682	1.845.682
93	DOLGOROČNE REZERVE ČLJE	048		
940	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	13.498	9.899
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.084.220	13.258.220
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	967.539	967.539
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	14.142.303	16.208.262
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	1.142.837	1.142.837

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, Trbovlje

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 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	16.375.406	17.360.165	18.043.473	110,19	103,94	683.308
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	16.375.406	17.360.157	18.043.473	110,19	103,94	683.316
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		8		#DEL/0!	0,00	-8
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100	3.701	100	100,00	2,70	-3.601
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	62.744	129.185	60.690	96,73	46,98	-68.495
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	5.000	800	0	0,00	0,00	-800
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		800		#DEL/0!	0,00	-800
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.000			0,00	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	16.443.250	17.493.851	18.104.263	110,10	103,49	610.412
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.334.918	6.884.160	6.619.360	104,49	96,15	-264.800
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.959.370	4.064.771	4.015.401	101,42	98,79	-49.370
461	STROŠKI STORITEV	874	2.375.548	2.819.389	2.603.959	109,62	92,36	-215.430
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.374.445	9.992.768	10.378.337	110,71	103,86	385.569
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.357.835	7.732.586	8.126.127	110,44	105,09	393.541
del 464	FRISFEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.188.678	1.253.889	1.320.330	111,08	105,30	66.441
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	827.932	1.006.293	931.880	112,56	92,61	-74.413
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.030.569	678.827	1.005.063	97,53	148,06	326.236
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	76.318	73.775	74.503	97,62	100,99	728
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	217	1.000	100,00	460,83	783
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.000	14.501	8.000	100,00	55,17	-6.501
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	23.000	19.485	18.000	78,26	92,38	-1.485
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		92		#DEL/0!	0,00	-92
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	23.000	19.393	18.000	78,26	92,82	-1.393
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	16.848.250	17.663.733	18.104.263	107,45	102,49	440.530
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	405.000	169.882	0	0,00	0,00	-169.882
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	405.000	169.882	0	0,00	0,00	-169.882
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		323	327	#DEL/0!	101,24	4
	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 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	16.112.432	262.974	17.031.336	328.829	17.769.138	274.335
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	16.112.432	262.974	17.031.336	328.821	17.769.138	274.335
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664				8		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100		3.701		100	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	44.000	18.744	103.461	25.724	35.000	25.690
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	5.000	0	0	800	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				800		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.000					
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	16.161.532	281.718	17.138.498	355.353	17.804.238	300.025
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.233.321	101.597	6.744.322	139.838	6.454.051	165.309
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.898.473	60.897	3.982.203	82.568	3.915.122	100.279
461	STROŠKI STORITEV	674	2.334.848	40.700	2.762.119	57.270	2.538.929	65.030
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.213.835	160.610	9.789.785	202.983	10.276.509	101.828
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.231.775	126.060	7.575.514	157.072	8.046.397	79.730
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.168.313	20.365	1.228.419	25.470	1.307.375	12.955
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	813.747	14.185	985.852	20.441	922.737	9.143
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.012.503	18.066	665.038	13.789	974.235	30.828
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	75.010	1.308	72.276	1.499	72.642	1.861
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.000		217		1.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.863	137	14.206	295	7.801	199
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	23.000	0	19.089	396	18.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			90	2		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	23.000		18.999	394	18.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	16.566.532	281.718	17.304.933	358.800	17.804.238	300.025
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	405.000		166.435	3.447	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	405.000		166.435	3.447	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE					
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, Trbovlje					
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 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	17.254.085	18.104.263	104,93
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	17.028.891	17.804.238	104,55
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	14.197.792	14.925.294	105,12
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	2.824	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.824		0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	2.427	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.427		0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	14.192.541	14.925.294	105,16
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	14.192.541	14.925.294	105,16
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.831.099	2.878.944	101,69
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	732.584	531.429	72,54
del 7102	Prejete obresti	422	3.678	100	2,72
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.050.644	2.312.415	112,77
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	44.193	35.000	79,20
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	225.194	300.025	133,23
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	219.150	290.025	132,34
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	6.044	10.000	165,45
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DEL/0!

	II. SKUPAJ ODHODKI	437	17.552.109	18.104.263	103,15
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	17.289.191	17.804.238	102,98
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	8.540.217	8.822.312	103,30
del 4000	Plače in dodatki	440	6.450.681	6.785.460	105,19
del 4001	Regres za letni dopust	441	267.748	306.000	114,29
del 4002	Povračila in nadomestila	442	477.350	496.444	104,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	107.007	100.000	93,45
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.082.234	950.575	87,83
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	155.197	183.833	118,45
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.365.404	1.407.079	103,05
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	685.474	721.610	105,27
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	548.036	566.280	103,33
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.408	6.494	120,08
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.737	6.575	97,60
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	119.749	106.120	88,62
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	7.003.036	6.569.784	93,81
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.455.040	1.447.974	99,51
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.608.753	3.207.840	88,89
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	351.790	317.053	90,13
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	51.579	43.256	83,86
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.100	747	67,91
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	270.135	378.784	140,22
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	17.283	6.438	37,25
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.247.356	1.167.692	93,61
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	380.534	1.005.063	264,12
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	380.534	1.005.063	264,12
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	262.918	300.025	114,11
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	113.549	129.575	114,11
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	16.975	19.371	114,11
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	132.394	151.079	114,11
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-298.024	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-298.024	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		298.024	0	