

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



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 2020 VSEBUJE	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	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 2020.....	11
3.1	DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	12
3.1.1	EPIDEMIJA SARS-COV-2 (COVID-19).....	12
3.1.2	SANACIJA SKLADNO Z ZAKONOM O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV FINANČNE STABILNOSTI JZZ KATERIH USTANOVITELJ JE RS (ZIUFSZZ)	13
3.1.3	IZPLAČILO DODATKA ZA RIZIČNE RAZMERE IN DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENTITVE V ČASU EPIDEMIJE	17
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020.....	19
4.1	LETNI CILJI	19
4.1.1	RAZVOJ STROKE IN DELO S PACIENTI	19
4.1.2	OPTIMIZIRANJE ORGANIZACIJE DELA IN POSTOPKOV	21
4.1.3	IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH	22
4.1.4	KAKOVOST IN VARNOST	24
4.1.5	SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN ŠOLAMI	26
4.1.6	OBVLADOVANJE POSLOVANJA.....	26
4.1.7	INVESTICIJE.....	28
4.1.8	VLAGANJE V IT - INFRASTRUKTURO	29
4.2	POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	30
4.2.1	MEDNARODNA AKREDITACIJA PO AACI STANDARDU	30
4.2.2	ISO STANDARD 9001 : 2015	31
4.2.3	UNICEF CERTIFIKAT NOVOROJENCEM PRIJAZNA PORODNIŠNICA.....	31
4.2.4	DOVOLJENJE ZA DELO ODDELKA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	32
4.2.5	VERIFIKACIJA BOLNIŠNIČNE LEKARNE	32
4.2.6	KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN KOMISIJA ZA SMOTRNO RABO PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL.....	32
4.2.7	HACCP SISTEM.....	33
4.2.8	KAZALNIKI KAKOVOSTI	33
4.2.9	KLINIČNE POTI	35
4.2.10	KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	36
4.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	36
4.3.1	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF.....	36
4.3.2	REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ.....	37
4.3.3	AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	38
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	39
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	39
6.1	BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	42
6.1.1	AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA.....	42
6.1.2	NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA	42
6.1.3	DOJEČE MATERE.....	43
6.1.4	SOBIVANJE STARŠEV (SPREMLJEVALCI).....	43
6.1.5	PLANIRANO ŠTEVILO ENOT UTEŽI	43
6.1.6	PROSPEKTIVNO NAČRTOVANJE.....	43
6.2	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	43
6.2.1	SPECIALISTIČNE AMBULANTE S FUNKCIONALNO DIAGNOSTIKO.....	43
6.2.2	AMBULANTE PRIMARNEGA NIVOJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	45
6.3	DIALIZNA DEJAVNOST	46
6.4	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE	46

6.5	MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI	46
7	ČAKALNE DOBE.....	49
8	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	54
9	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	56
9.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	56
9.1.1	NAČRTOVANI PRIHODKI	57
9.1.2	NAČRTOVANI ODHODKI	58
9.1.3	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID	65
9.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	67
9.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	69
10	PLAN KADROV	69
10.1	ZAPOSLENOST	69
10.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	70
10.3	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	70
10.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	71
11	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	72
11.1	PLAN INVESTICIJ	72
11.1.1	INVESTICIJE NA PODROČJU IT TEHNOLOGIJE.....	74
11.1.2	PROJEKT ADAPTACIJE BOLNIŠNIČNE LEKARNE	75
11.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	76
11.3	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	77
12	PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2020	78

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2020 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 2020
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2020
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020 (bolnišnica ne izvaja, zato ni priložen)
- Obrazec 7: Načrt IT 2020
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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
DATUM USTANOVITVE:	ustanovitev po zadnji veljavni zakonodaji – leto 1993, prvi sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/4-8 z dne, 4.3.1993
SVET ZAVODA:	-mag. Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja, predsednik sveta zavoda, -mag. Irma Kovač, predstavnica ustanovitelja, članica, -Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZSZ, članica, -Milan Žnidaršič, predstavnik Občine Trbovlje, član, -Maruša Eberlinc, predstavnica ustanovitelja, članica, -Dejan Doberšek, predstavnik ustanovitelja, član, -David Slapšak, predstavnik Splošne bolnišnice Trbovlje, namestnik predsednika sveta zavoda
STROKOVNI SVET:	-asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med. spec. pediatrije, predsednica, -Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, članica, -prim. Boštjan Leskovar, dr. med. spec. int. med., član, -Marko Rifel, dr. med. spec. spl. kirurg., spec. travmat., član, -Andrej Pogačnik, dr. med. spec. gin. in porod., član, -Tomaž Uršič, dr. med. spec. anest. z reanim., član, -prim. Anton Adamlje, dr. med. spec. int. med., član, -Tadeja Jelenko, dr. med. spec. int. med., članica, -Jadranka Košir, dr. med. spec. radiologije, članica, -mag. Zora Čede, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., članica, -Tatjana Martinčič, mag. farm., članica, -Darja Pintarič, dipl. fiz., članica, -Nevenka Pavčnik, dipl. m. s., prof. zdrav. vzgoje oz. Mateja Golouh Rotar, dipl. m. s. (vabljen)
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA VODSTVO ZAVODA	Razvidno iz opisa in priložene organizacijske sheme 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. nege, pomočnica direktorice za zdravstveno nego

1.1 DEJAVNOST

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

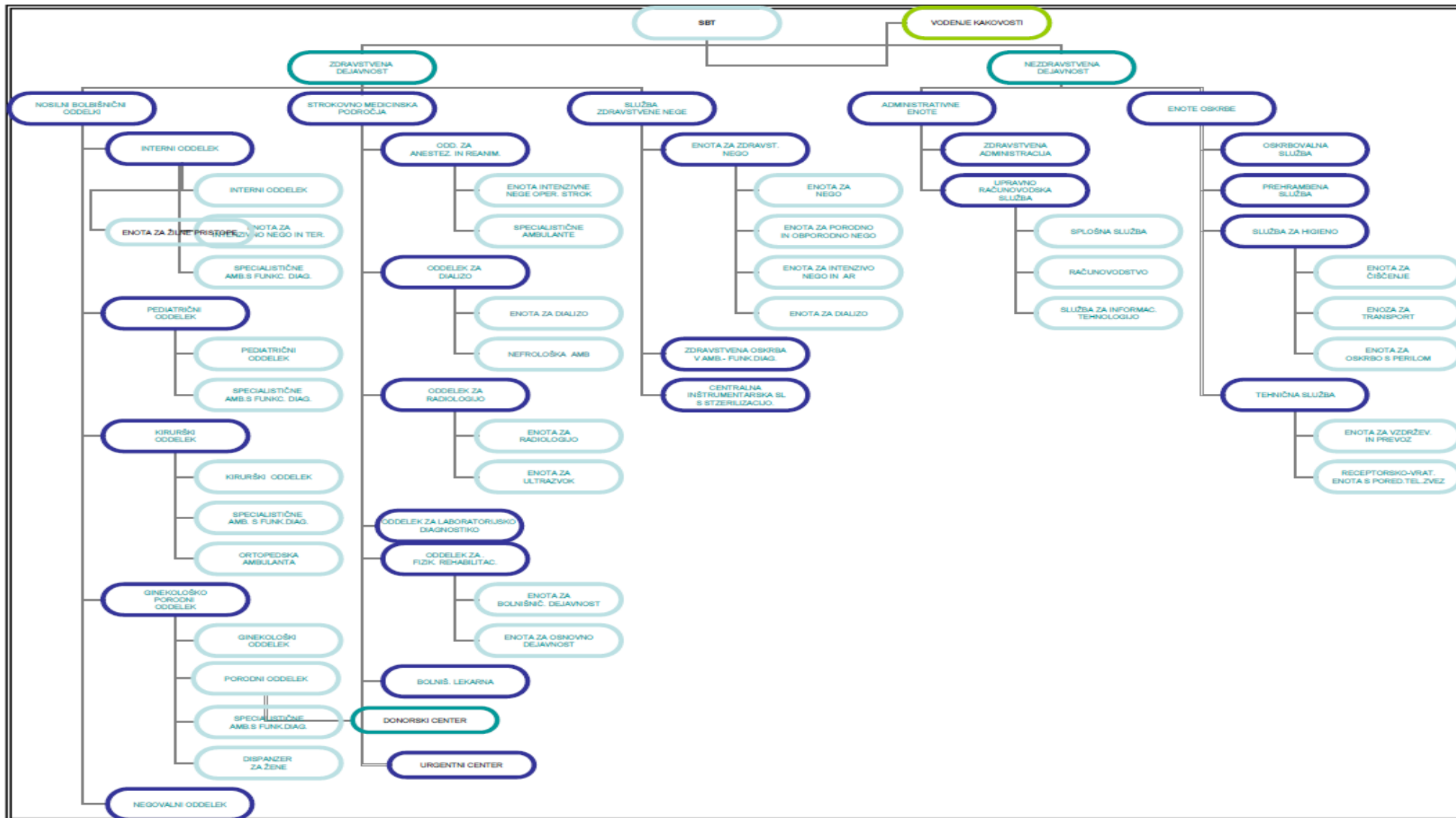
»Zavod odpravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- 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 SCHEMA



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:
 - Pediatrija
 - Kirurgija
 - Ginekologija
 - 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. Dokument 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 (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS 15/08 in 55/17),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS 49/20, 61/20),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. 36/20),
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Ur. l. 36/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. 80/20),
- Splošnega dogovora za leto 2020, kjer je deloma odprto vprašanje sprejema čistopisa,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 in Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, ki v trenutku priprave Finančnega načrta in programa dela še ni podpisana,
- Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (Ur. l. 18/20),
- Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in sodelavcev (Ur. l. 19/20),
- Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) na območju RS (Ur. l. 19/20),
- Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20 in 40/20),
- Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20, 49/20 in 65/20),
- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20)
- Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence (Ur. l. 25/20) skupaj s kasnejšimi spremembami,
- Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, pripravnikov doktorjev medicine in dentalne medicine, specializantov doktorjev medicine in dentalne medicine (Ur. l. 53/20),
- Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Ur. l. 64/20),
- Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev - pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. 37/20) skupaj s kasnejšimi spremembami,
- Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19 (Ur. l. 67/20),
- Odlog o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Ur. l. 68/20),
- Odlok o začasnih prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v RS (Ur. l. 24/20),
- Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. 68/20),
- Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Ur. l. 57/20).

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. 2019) in Dopolnitvijo navodil (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020) in Navodili (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) ter ustrezno dopolnjenimi Prilogami I, II in III (februar 2020).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o delu sveta Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Pravilnik o notranji organizaciji zavoda
- Pravilnik o delovnem času (z izvedbenimi navodili),
- Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti,
- Pravilnik o računovodstvu (z navodili),
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o mentorstvu,
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov,
- Pravilnik o delu med stavko,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja na prisotnost drog ali drugih prepovedanih substanc,
- Pravilnik o izvajanju javnih naročil,
- Navodilo o načinu posredovanja informacij javnosti,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ,
- Načrt integritete,
- Navodilo za sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava in izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu,
- Navodilo o pravici pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic,

- Navodila odgovornim osebam v primeru podanega zahtevka za zaseg, vpogled ali prepis medicinske dokumentacije pacienta s strani uradnih oseb,
- Navodila za izpolnjevanje obrazca - interna prijava nezgode,
- Pravilnik za klinično preizkušanje zdravil in medicinskih pripomočkov,
- Navodilo o uporabi službenega vozila,
- Pravice in dolžnosti pacientov,
- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Navodila o dodelitvi in uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Protokol ravnanj zaposlenih v primeru preteče nevarnosti in ogroženosti s strani obravnavanih pacientov - obiskovalcev v prostorih bolnišnice,
- Navodilo o uporabi in ravnanju z opremo in sredstvi, ki je v upravljanju Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Navodila v zvezi s sprejemanjem daril,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Navodila o arhiviranju dokumentarnega gradiva,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Metodologija oblikovanja cen v Splošni bolnišnici Trbovlje ,
- Program promocije zdravja,
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Splošni bolnišnici Trbovlje do 31.12.2025,
- Navodilo za prevoz umrlih,
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva,
- Sodila za razmejevanje dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost,
- Sklep o določitvi dodatka za zaposlene na podlagi 11. točke 39. člena KPJS in 71. člena ZIUZEOP pri izplačilu plač za mesec marec 2020 (29. 5. 2020),
- Sklep o določitvi dodatka za zaposlene na podlagi 11. točke 39. člena KPJS in 71. člena ZIUZEOP pri izplačilu plač za mesec april 2020 (29. 5. 2020),
- Sklep o določitvi dodatka za zaposlene na podlagi 11. točke 39. člena KPJS in 71. člena ZIUZEOP pri izplačilu plač za mesec maj 2020 (29. 6. 2020),
- drugi akti (glej spletno stran: <http://www.sb-trbovlje.si/> - katalog informacij javnega značaja).

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020:
 - Prva izhodišča za pripravo načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2020, številka 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019,
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 številka 410-41/2019/33 z dne 29. 6. 2020
 - Dopis Izhodišča za izdelavo Finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 številka . 410-24/2020/2 z dne 2. 7. 2020,
 - Dopis Rok za predložitev finančnih načrtov za leto 2020 številka 410-24/2020/6 z dne 17. 7. 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur. l. 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).
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Ur. l. RS, št. 75/19),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS s spremembami,

- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih in določila ostalih kolektivnih pogodb, ki veljajo na področju zdravstvene dejavnosti,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020, kjer je deloma odprto vprašanje sprejema čistopisa,
- Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj pogodba za leto 2020, v času priprave Finančnega načrta in programa dela za leto 2020 še podpisana.
- Avtentična razlaga prve alineje prvega odstavka 7. člena ZIUZFS javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ur. l. 16/20).

3.1 DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Na pripravo Finančnega načrta pa vplivajo tudi druge pomembne okoliščine, ki imajo neposreden vpliv na predvideno poslovanje zavoda v letu 2020.

3.1.1 Epidemija SARS-Cov-2 (COVID-19)

V mesecu februarju, v času zimskih počitnic, smučanja v Italiji in v Avstriji, smo v bolnišnici začeli posebno pozornost posvečati pacientom, ki so v anamnezi navajali, da so se v zadnjih 14 dneh nahajali v krajih, kjer so bili že odkriti okuženi s COVID-19. V Splošni bolnišnici Trbovlje smo že pred tem, zaradi povečane pojavnosti okužb dihal, bolnišnico zaprli za obiske. Strokovna direktorica je dne 27. 2. 2020 formirala delovno skupino, ki je pripravila prva navodila zaposlenim v zvezi z epidemijo.

Prvi potrjeni primer okužbe s COVID-19 v Sloveniji je bil potrjen 5. 3. 2020, zato smo naslednji delovni dan v bolnišnici uvedli strog režim pristopa v bolnišnico, zaprli stranske vhode, uvedli kontroliran vstop v vse stavbe bolnišnice ter se začeli pripravljati na sprejem COVID-19 pozitivnih pacientov.

Z objavo Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19), ki je začela veljati 11. 3. 2020 ob 18.00 uri, se je prekinilo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za paciente. Z objavo Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) je bila dne 12. 3. 2020 v Republiki Sloveniji razglašena epidemija.

Ob razglasitvi epidemije smo se povezali s Civilno zaščito Uprave RS za zaščito in reševanje. Močno se je okrepilo sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, ki je skupaj z NIJZ pripravljalo navodila in usmeritve, hkrati pa se je uvedlo tudi redno vsakodnevno poročanje o razpoložljivih količinah osebne varovalne opreme in o številu COVID-19 pozitivnih pacientov. V sodelovanju s Civilno zaščito smo razreševali potrebe po začasnih nastanitvi na lokaciji občine Trbovlje za zdravstvene delavce stanujoče v drugih občinah ter izpeljali tudi pomoč pri organizaciji prevoza tistih zaposlenih, katerih prihod v službo je bil odvisen od javnega prevoza.

S 16. 3. 2020 se je delovna skupina preoblikovala v Krizno komisijo, katere vodenje je prevzela zdravnica predsednica Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb. Sestanki Krizne komisije so potekali vsakodnevno na način, da so zdravniki najprej podali aktualne podatke, nato pa so člani Krizne komisije pripravili načrt dela naslednjega dne.

Skladno z določili Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19, smo odpovedali vse specialistične preglede in operativne posege, razen tistih s stopnjo nujnosti ZELO HITRO in NUJNO, razen pregledov onkoloških bolnikov ter razen obravnav nosečnic.

Mladi sodelavci so skladno z Odlokom o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, pripravnikov doktorjev medicine in dentalne medicine ter specializantov doktorjev medicine in dentalne medicine, prekinili izobraževalni proces in se vključili v delo bolnišnice.

V zaostreni epidemiološki situaciji smo se povezali z zdravstvenimi domovi Zasavja, v Zdravstvenem domu Trbovlje smo organizirali regionalni center za preglede ginekoloških pacientk in nosečnic.

Pripravili smo algoritme za triažiranje pacientov pred vstopom v bolnišnico, algoritme za delo za vseh oddelkov bolnišnice ter algoritme za obravnavo COVID-19 bolnikov. Pripravili smo tudi prostore za izolacijo na porodniškem oddelku, v porodni sobi in v sobi za endoskopije. Operacijske sobe smo opremili s PVC pregrinjali za primer potrebe po operaciji COVID-19 pozitivnega bolnika.

V prvih dneh aprila je Ministrstvo za zdravje izdalo sklep o imenovanju koordinatorja za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih za območje Zasavske regije, v povezavi z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19.

Ob izboljšani epidemiološki situaciji in s spremembo Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19, začnemo dne 21. 4. 2020 ponovno izvajati ambulantne nenujne elektivne posege zdravih pacientov. Izvedba storitev je seveda drugačna, skladno z nacionalnimi navodili pripravimo natančna interna navodila, prilagodimo vstop v prostore bolnišnice in ustrezno uredimo čakalnice, da se v njih zadržuje minimalno število ljudi.

Epidemija se zaključi s 31. 5. 2020. Kljub temu, da je epidemija uradno preklicana, ostajajo v zdravstvu v veljavi številni varovalni ukrepi, zaradi katerih je dinamika izvajanja zdravstvene dejavnosti povsem drugačna kot pred epidemijo. Zaradi spremenjenih pogojev dela skladno z navodili epidemiološke stroke, je izvajanje programov oteženo in bolj zamudno. Izvajalci uspevamo obravnavati bistveno manj pacientov, kot smo jih v enakem času obravnavali pred epidemijo. Zaradi zagotavljanja varnosti pacientov in zdravstvenih delavcev smo organizirali novo delovišče t. i. »COVID-19 vstopno točko«, v šotoru pred Urgentnim centrom, kjer predhodno triažiramo vse paciente.

Krizna komisija s svojim delom še vedno nadaljuje, COVID-19 je v državi še vedno prisoten, pripravljamo se na posamične izbruhe bolezni v lokalnem okolju in sprejemamo ukrepe, da bomo pripravljeni na morebitni drugi val bolezni.

3.1.2 Sanacija skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti JZZ katerih ustanovitelj je RS (ZIUFSSZ)

Sanacijski odbor Ministrstva za zdravje je v mesecu januarju, še pred razglasitvijo epidemije, pripravil Izhodišča za pripravo Novelacije sanacijskega programa posameznega zavoda za leto 2020. ZIUFSSZ določa, da je potrjen sanacijski program podlaga za sprejem letnih programov dela in finančnih načrtov zavodov, vključno s kadrovskega načrti.

Skladno z izdanimi navodili bi bilo pri pripravi morebitne novelacije sanacijskega programa v letu 2020 potrebno upoštevati vsa doslej posredovana izhodišča sanacijskega odbora. Sanacijski odbor je v času pred epidemijo, pripravil tudi dodatna vsebinska izhodišča in sicer:

- v letu 2020 in do konca sanacije se, kot ločen sanacijski ukrep, zahteva spremljanje in izpolnjevanje v realizacije rednega programa za vse vrste zdravstvene dejavnosti po Splošnem dogovoru in pogodbi sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer se pričakuje, da bo program realiziran v višini 100 % + 1 %,
- primere dobrih praks, ki so bile na pobudo Sanacijskega odbora predstavljene na posvetu na temo izmenjave dobrih praks pri izvajanju sanacijskih ukrepov se upošteva pri pripravi novelacije programa.

Ministrstvo je dne 30. 1. 2020 izdalo tudi Protokol o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu, ki še natančneje ureja:

- pripravo in sprejem sanacijskega programa,
- izvajanje, spremljanje izvajanja in nadzor nad izvajanjem sanacijskega programa,

- razrešitev sanacijske uprave,
- imenovanje nove sanacijske uprave in
- izhod iz sanacije.

Z razglasitvijo epidemije SARS-Cov-2 (COVID-19) so se okoliščine bistveno spremenile. Sanacijski odbor Ministrstva za zdravje je dne 20. 3. 2020 izdal dopis Poročanje o izvajanju sanacije in delovni uspešnosti za obdobje januar – marec 2020, v katerem nas je obvestil, da zaradi izrednih razmer ni potrebno pripraviti poročila o sanaciji za obdobje januar – marec 2020. Hkrati v dopisu navaja, da nas bodo še obvestili o nadaljnjem delu in postopkih glede poročanja in izvajanja sanacije. Do priprave Finančnega načrta in programa dela nismo prejeli dodatnih navodil.

Zaustavitev izvajanja zdravstvenih storitev v času epidemije je povzročila sprejem interventnih ukrepov. Problematika izpada realizacije programa se je prepoznala in reševala v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). V 76. členu zakona je določeno plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti na način, da se iz proračuna Republike Slovenije izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS v cenah za tekoče leto. Način izračuna, postopek in roke za uveljavitev povračila iz proračuna RS bo minister za zdravje določil s posebnim pravilnikom. Pravilnik v času izdaje Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, še ni objavljen.

V skladu s potrjeno novelacijo sanacijskega programa iz leta 2019 Splošne bolnišnice Trbovlje, se v letu 2020 izvajajo naslednji ukrepi:

SBTR07	ENERGETSKA SANACIJA
SBTR09	SPREMEMBA PRAVILNIKA O DELOVNEM ČASU
SBTR12	CENTRALNO TISKANJE
SBTR17	POLIKLINIKA OZ. SKUPNI AMBULANTNI DEL
SBTR21	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV 2020
SBTR23	KROŽENJE KADRA ZN INSTRUMENTARSKE SLUŽBE NA DRUGIH DELOVIŠČIH

v skupni planski vrednosti 216.100 EUR. Finančni učinki ukrepa SBTR17 Poliklinika oz. skupni ambulantni del so načrtovani le v letu 2021.

Poleg predvidenih ukrepov pa smo, enako kot v vseh preteklih letih, tudi v letu 2020 veliko pozornosti namenili spremljanju realizacije programa do ZZZS, še dodatno pa smo posebno pozornost temu področju namenili v času razglasitve epidemije in po njej, saj je ustavitev izvajanja zdravstvenih storitev v času epidemije povzročila velike zaostanke in izpad programa.

Ukrepe iz leta 2019, ki so prinesli ugodne finančne učinke, bomo še nadalje izvajali kot del rednega delovnega procesa.

Tabela 1: Tekoči plan novelacije sanacijskega programa iz leta 2019, ki velja v letu 2020

zap.št.	Naziv ukrepa	NOVELACIJA TEKOČI PLAN			
		2018	2019	2020	2021
SBTR01	60-DNEVNI ROK PLAČILA	1.200	-	-	-
SBTR02	ZMANJŠANJE ZALOG	22.000	-	-	-
SBTR03	IZVAJANJE REDNEGA PROGRAMA Z ZZZS	50.000	-	-	-
SBTR04	PRAVILNO EVIDENTIRANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	10.000	-	-	-
SBTR05	IZVAJANJE HEMATOLOŠKE DEJAVNOSTI	84.000	-	-	-
SBTR06	UVEDBA CEVNE POŠTE	5.000	-	-	-
SBTR07	ENERGETSKA SANACIJA		8.000	9.300	9.300
SBTR08	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV 2018	390.000	-	-	-
SBTR09	SPREMEMBA PRAVILNIKA O DELOVNEM ČASU	10.000	-	5.000	7.500
SBTR10	UVEDBA IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI ZA TRG	8.000	-	-	-
SBTR11	UVEDBA INTRANETA	1.600	-	-	-
SBTR12	CENTRALNO TISKANJE		-	9.800	2.400
SBTR13	SKUPNO NAROČANJE DOLOČENIH MATERIALOV		6.000	-	-
SBTR14	SKUPNA INSTRUMENTARSKA SLUŽBA	4.000	-	-	-
SBTR15	KROŽENJE KADRA V ZDRAVSTVENI NEGI		20.000	-	-
SBTR16	ZDRUŽITEV ZN SORODNIH ODDELKOV		25.000	-	-
SBTR17	POLIKLINIKA OZ. SKUPNI AMBULANTNI DEL		-	-	30.000
SBTR18	SKUPNA PRIPRAVA DRAGIH ZDRAVIL	13.000	-	-	-
SBTR19	SODELOVANJE NA PODROČJU PRAVNIH ZADEV OZ. PRAVNIH SLUŽB	5.000	-	-	-
SBTR20	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV 2019		242.000	-	-
SBTR21	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV 2020		-	189.000	-
SBTR22	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV 2021		-	-	46.000
SBTR23	KROŽENJE KADRA ZN INSTRUMENTARSKO SLUŽBE NA DRUGIH DELOVIŠČIH		9.000	3.000	3.000
SBTR24	IZVAJANJE REDNEGA PROGRAMA Z ZZZS - 2019		113.000	-	-
SBTR25	OPTIMALEN PRENOS DOKUMENTOV IN MATERIALOV MED ODDELKI IN OE		25.000	-	-
SBTR26	ZMANJŠANJE ZALOG - 2019		10.000	-	-
SBTR27	POVEČANJE PRIHODKOV IZ TRŽNE DEJAVNOSTI		7.000	-	-
SBTR28	OPTIMIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ZA LASTNE ZAPOSLENE		15.000		
	SKUPAJ	603.800	480.000	216.100	98.200
	SANACIJSKI UČINKI KUMULATIVNO		1.083.800	1.299.900	1.398.100

Z razglasitvijo epidemije se je pokazalo, da so v letih 2018 in 2019 izvedeni ukrepi pomenili, da je bolnišnica nove pogoje poslovanja ob epidemiji pričakala bolje pripravljena, kot bi jih brez izvedenih prizadevanj v preteklih dveh letih.

Konec leta 2019 smo gradbeno izvedbo energetske sanacije uspešno končali in bomo v letu 2020 predvsem črpali ugodne finančne učinke ukrepa SBTR07, saj načrtujemo zmanjšano porabo energentov.

Z ukrepom SBTR09 Sprememba pravilnika o delovnem času, predvsem pa z ukrepom SBTR23 Kroženje kadra zdravstvene nege in instrumentarske službe na drugih deloviščih, smo epidemijo pričakali z bolj fleksibilno organizacijo dela. Fleksibilnost novega pravilnika o delovnem času in usposobljenost zaposlenih v zdravstveni nege za delo na več deloviščih, se je izkazala za zelo koristno, ko je bilo potrebno organizacijo dela prilagoditi novim razmeram.

Z ukrepom SBTR12 Centralno tiskanje smo v času epidemije nekoliko zastali zaradi izvajanja drugih prioritarnih nalog na področju IT (večja uporaba telemedicine) in ga bomo nadaljevali predvsem po letnih dopustih.

Pri izvajanju ukrepa SBTR17 Poliklinika oz. skupni ambulantni del, v letu 2020, še niso predvideni finančni učinki.

Ukrep SBTR21 Obvladovanje stroškov materiala in storitev 2020 pa je z izbruhom epidemije postal težko obvladljiv. Zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov, večje porabe zaščitne opreme in povečanja obsega laboratorijskih testiranj, ukrepa ne bo mogoče zadržati v okviru finančnih predvidevanj brez dodatne finančne pomoči predvidene s strani države v obliki interventnih ukrepov. Stroški materiala in storitev, predvsem zaščitne opreme, visoko naraščajo. Bistveno so se povečale porabljene količine, nekatere cene so narasle tudi

za več kot 5x. Zaščitne opreme občasno primanjkuje, povpraševanje je veliko, znižanja cen ne pričakujemo. Hitro naraščajo tudi stroški laboratorijskih storitev oz. brisov.

Zaradi spremenjene organizacije izvajanja zdravstvene dejavnosti tako v času epidemije, kot v času po njej, pričakujemo povečanja tudi na področju stroškov dela. V času priprave finančnega načrta še ni natančno znano v kolikšni meri bomo nastale stroške lahko v okviru sprejetih interventnih ukrepov refundirali v breme proračuna RS ali prejeli povrnjene skozi višje cene zdravstvenih storitev.

Prav tako ocenjujemo, da zaradi zaustavitve izvajanja zdravstvenih storitev v času epidemije, ne bo mogoče v polni meri realizirati načrtovanega obsega realizacije programa, kljub temu da si bomo v kar največji meri prizadevali za izpolnitev programa.

Izvajanje ukrepov je bilo načrtovano po naslednji časovnici:

Tabela 2: Časovnica novelacije Sanacijskega programa iz leta 2019 veljavna v letu 2020:

Zap. št. ukrepa iz sanacijskega programa	Naziv ukrepa	Vpliv ukrepa na: 1 - prihodek 2 - prihranek	Področje ukrepa	Planiran datum začetka izvajanja ukrepa	Dejanski datum začetka izvajanja ukrepa	Planiran datum zaključka ukrepa po Sanacijskem programu	Dejanski datum zaključka ukrepa po Sanacijskem programu	Planirani datum zaključka ukrepa in/ali zaključka ključnih aktivnosti po novelaciji Sanacijskega programa	Črpanje finančnih učinkov do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60-DNEVNI ROK PLAČILA	2 - prihranek	2 - financiranje in investiranje	20.05.2018	20.05.2018	30.06.2018	30.06.2018		
2	ZMANJŠANJE ZALOG	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	30.06.2018	30.04.2018	30.07.2018	30.07.2018		
3	IZVAJANJE REDNEGA PROGRAMA Z ZZS	1 - prihodek	1 - izvajanje zdravstvenih programov	15.02.2018	15.02.2018	30.09.2018	30.09.2018		
4	PRAVILNO EVIDENTIRANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	2 - prihranek	1 - izvajanje zdravstvenih programov	30.06.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018		
5	IZVAJANJE HEMATOLOŠKE DEJAVNOSTI	1 - prihodek	1 - izvajanje zdravstvenih programov	20.04.2018	20.04.2018	30.06.2018	31.10.2018		
6	UVEDBA ČEVNE POŠTE	2 - prihranek	5 - prenova poslovnih procesov	01.01.2018	01.01.2018	30.10.2018	30.06.2018		
7	ENERGETSKA SANACIJA	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.03.2018	16.05.2018	30.04.2019		31.12.2019	30.11.2021
8	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	30.05.2018	30.05.2018	31.12.2018	31.12.2018		
9	SPREMEMBA PRAVILNIKA O DELOVNEM ČASU	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	30.06.2018	30.06.2018	30.09.2021		31.12.2020	30.11.2021
10	UVEDBA IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI ZA TRG	1 - prihodek	4 - tržna dejavnost	30.06.2018	30.06.2018	30.10.2018	30.10.2018		
11	UVEDBA INTRANETA	2 - prihranek	5 - prenova poslovnih procesov	30.06.2018	30.06.2018	30.10.2018	30.10.2018		
12	CENTRALNO TISKANJE	2 - prihranek	5 - prenova poslovnih procesov	30.06.2018	30.06.2018	31.12.2020		31.12.2020	30.11.2021
13	SKUPNO NAROČANJE DOLOČENIH MATERIALOV	2 - prihranek	7 - sodelovanje in povezovanje	31.12.2018	30.05.2018	31.12.2019		31.12.2019	
14	SKUPNA INSTRUMENTARSKA SLUŽBA	2 - prihranek	6 - prenova procesov temeljne dejavnosti	30.06.2018	30.06.2018	31.08.2018	31.08.2018		
15	KROŽENJE KADRA V ZDRAVSTVENI NEGI	2 - prihranek	6 - prenova procesov temeljne dejavnosti	30.06.2018	30.06.2018	30.01.2019		31.12.2019	
16	ZDRUŽITEV ZN SORODNIH ODDELKOV	2 - prihranek	6 - prenova procesov temeljne dejavnosti	30.06.2018	30.06.2018	28.02.2019		31.12.2019	
17	POLIKLINIKA OZ. SKUPNI AMBULANTNI DEL	2 - prihranek	6 - prenova procesov temeljne dejavnosti	30.01.2019	01.12.2018	31.01.2021		31.12.2020	30.11.2021
18	SKUPNA PRIPRAVA DRAGIH ZDRAVIL	2 - prihranek	7 - sodelovanje in povezovanje	30.06.2018	30.06.2018	31.10.2018	30.09.2018		
19	SODELOVANJE NA PODROČJU PRAVNIH ZADEV OZ. PRAVNIH SLUŽB	2 - prihranek	7 - sodelovanje in povezovanje	20.04.2018	20.04.2018	20.05.2018	31.10.2018		
20	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV - LETO 2019	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.12.2018				31.12.2019	
21	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV - LETO 2020	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.01.2020				31.12.2020	
22	OBVLADOVANJE STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV - LETO 2021	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.01.2021				30.11.2021	30.11.2021
23	KROŽENJE INSTRUMENTARNA NA DRUGIH DELOVIŠČIH	2 - prihranek	6 - prenova procesov temeljne dejavnosti	01.02.2019				31.12.2020	30.11.2021
24	IZVAJANJE REDNEGA PROGRAMA ZZS - 2019	1 - prihodek	1 - izvajanje zdravstvenih programov	01.01.2019				31.12.2019	
25	OPTIMALEN PRENOS DOKUMENTOV IN MATERIALOV MED ODDELKI IN OE	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.12.2018				31.12.2019	
26	ZMANJŠANJE ZALOG NA ODDELKIH IN V LEKARNI V LETU 2019	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.03.2019				31.12.2019	
27	ŠIRITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI	1 - prihodek	4 - tržna dejavnost	01.01.2019				31.12.2019	
28	OPTIMIZACIJA IZOBRAŽEVANJA	2 - prihranek	3 - nastanek stroškov	01.01.2019				31.12.2019	

Ocenjujemo, da bo aktivnosti v okviru ukrepov SBTR09 Sprememba pravilnika o delovnem času, SBTR12 Centralno tiskanje in SBTR17 Poliklinika oz. skupni ambulantni del potrebno podaljšati in izvajati še v letu 2021.

Po oddaji Letnega poročila za poslovno leto 2019 na AJ PES in po seji Sveta zavoda, ki je letno poročilo obravnaval na svoji 12. redni seji dne 5. 3. 2020, je bila v Uradnem listu št. 16 z dne 9. 3. 2020 objavljena avtentična razlaga, skladno s katero je potrebno določbo prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17), razumeti tako, da se kot namensko porabljen dodeljena

sanacijska sredstva upoštevajo plačila zapadlih obveznosti za opravljanje javne službe od dne pridobitve enkratnih transfernih sredstev za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let do njihove porabe, ki časovno ni omejena.

Vlada RS je na osnovi objave in v okviru upravnega spora, ki smo ga sprožili, dne 2. 7. 2020 pod številko 02100-21/2019/13 izdala Odločbo, s katero je odpravila svojo Odločbo št. 02100-21/2019/7 z dne 12. 2. 2020. Pritožbi naše bolnišnice zoper odločbo Ministrstva za finance, Urad za nadzor proračuna je bilo ugodeno in odločba je bila odpravljena. Vlada RS je po pojasnilih Ministrstva za finance pri svoji odločitvi sledila avtentični razlagi 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS. Avtentična razlaga zakonske določbe je postala sestavni del zakona in velja od dneva, ko je začel veljati zakon. Na podlagi navedenega je vlada ugotovila, da prvotna odločitev organa prve in druge stopnje ni bila skladna z avtentično razlago prve alineje prvega odstavka 7. člena ZIUFSZZ, zato je določbe o vrnitvi sredstev odpravila.

Vlada RS je na 75. dopisni seji dne 6. 8. 2020 sprejela sklep št. 17200-2/2020/10, s katerim se Posebni vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti, ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom št. 17200-3/2017/6 z dne 30. 11. 2017 in št. 17200-3/2017/12 z dne 6. 2. 2018, zaključi z dnem sprejetja tega sklepa. Hkrati z zaključkom posebnega vladnega projekta se zaključi sanacija v zadevnih javnih zdravstvenih zavodih.

Kot razlog za zaključek so navedli, da je negativno poslovanje bolnišnic predvsem sistemske narave in posledica neustreznih pogojev financiranja, vodstva in sanacijske uprave javnih zdravstvenih zavodov pa lahko ukrepe prilagoditve poslovanja in ukrepe iz svoje pristojnosti predlagajo in izvajajo le v omejenem obsegu. Hkrati je na organizacijo dela in poslovanje v letu 2020 vplivala tudi epidemija COVID-19, za katero ocenjujejo, da bo tudi v prihodnje zahtevala prilagoditve vsebine in organizacije dela.

Z dnem zaključka sanacije je prenehal delovati sanacijski odbor in sanacijske uprave v javnih zdravstvenih zavodih. Ponovno se vzpostavi status generalnih direktorjev, morebitnih strokovnih direktorjev in pomočnikov direktorjev kot pred uvedbo sanacije. Minister izgubi pristojnost za neposredno razrešitev sanacijske uprave in nima več pristojnosti za neposredno podajo soglasja k imenovanju direktorja, temveč se pristojnost vrne na Vlado RS. Sanacijske uprave niso več upravičene do dodatkov iz naslova povečanega obsega dela za namen uspešnega izvajanja sanacije, saj je posebni vladni projekt zaključen.

Vodstva javnih zdravstvenih zavodov nadaljujejo z opravljanjem ukrepov potrebnih za zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti v okviru rednih nalog in določil Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2020 in 2021.

3.1.3 Izplačilo dodatka za rizične razmere in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije

Zaposlenim v javnem sektorju skladno z 71. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in skladno z 11. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v času epidemije nalezljive bolezni, pripadajo dodatki k plači.

KPJS določa, da dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca pripada skladno z 11. točko 39. člena KPJS za opravljanje dela na območju vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij. Natančnejša opredelitev v katerih primerih zaposlenemu pripada dodatek podana z Razlago kolektivne pogodbe za javni sektor, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 48/20:

»Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.»

Javni uslužbenci niso upravičeni do izplačila dodatka, če so opravljali delo od doma, prav tako, do dodatka po KPJS niso upravičeni direktorji in funkcionarji.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki je opredeljen v 71. členu ZIUZEOP pa določa, da je zaposleni, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje, oziroma, ki je prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije, upravičen do dodatka, ki znaša največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. O višini dodatka odloča predstojnik, ki v določitvi sklepa upošteva stopnjo izpostavljenosti tveganju oz. prekomerno obremenjenost in s sklepom vlade določeno višino finančnih sredstev. Enakovredno predstojnik določa tudi o višini dodatka po KPJS.

Vsota obeh dodatkov skupaj ne sme presegati 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega, upošteva se tudi načela ekonomičnosti in racionalnosti razporeditve sredstev. Sredstva za oba navedena dodatka so bila bolnišnicam zagotovljena v okviru Proračuna Slovenije.

Dne 22. 4. 2020 je Vlada RS s sklepom št. 1007-46/2020/5 določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev med neposredne proračunske uporabnike, ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom na podlagi 71. člena ZIUZEOP (ne pa tudi za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. člena KPJS).

Ministrstvo za zdravje je dne 29. 4. 2020 z dopisom številka 1001-131/2020/158 Zaprošilo za posredovanje zahtevkov za izplačilo dodatka za rizične razmere in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, pripravilo kriterije za razdelitev obsega sredstev iz 71. člena ZIUZEOP.

Pri pripravi kriterijev je upoštevalo metodologijo določeno v prilogi sklepa Vlade RS in dodatna pojasnila Ministrstva za javno upravo št. 0100-227/2020/6 z dne 24. 4. 2020 ter javne zdravstvene zavode glede na izpostavljenost razdelilo v tri skupine. Splošna bolnišnica Trbovlje je bila razporejena med zavode s srednjimi obremenitvami.

Vlada RS je dne 11. 6. 2020 pod številko 1007-52/2020/2 izdala sklep s katerim je za mesec maj 2020 določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike za financiranje dodatka.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 1001-205/2020/57 z dne 15. 6. 2020 Posredovanje zahtevkov za izplačilo dodatka za rizične razmere za mesec maj 2020, nadalje pri določitvi obsega sredstev po javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, upoštevalo da sredstva za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, prejmejo le zavodi z največjimi obremenitvami (t.i. bolnišnice s COVID pacienti). Splošna bolnišnica Trbovlje ni bila razvrščena med bolnišnice z največjimi obremenitvami, zato smo na zahtevku za izplačilo sredstev za mesec maj lahko uveljavljali le sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah, ne pa tudi sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

Pri pripravi zahtevka za Ministrstvo za zdravje pa smo v izračunih upoštevali tudi izplačilo dodatkov za specializante, ki so del izobraževalnega procesa opravili v drugih zavodih, tudi zavodih z najvišjimi obremenitvami (npr. UKC Ljubljana) in zanje uveljavljali dodatke iz obeh naslovov in v višini, ki je odražala njihovo dejansko delo. Na osnovi telefonskega razgovora in dodatnega pojasnila s strani Ministrstva za zdravje, rešitev ni skladna z prejetim dopisom št. 1001-205/2020/57, zato je bilo potrebno izstaviti dobropis.

V SB Trbovlje smo zdravnikom specializantom, izračunali pripadajoče dodatke po KPJS in ZIUZEOP na podlagi poročil iz katerih je bilo razvidno število opravljenih ur in na osnovi navedbe oddelka na katerem so posamezniki opravljali delo ter nato simulirali izračun višine pripadajočih dodatkov skladno s sklepom ustanove v kateri so delo opravljali. Glede na dejstvo, da so zdravniki specializanti dejansko opravljali delo na

deloviščih, na katerih je matična ustanova svojim zaposlenim priznala oba dodatka (tako po KPJS, kot tudi po ZIUZEOP), smo Ministrstvo za zdravje zaprosili za pripravo rešitve tudi za zdravnike specializante, ki so na istih deloviščih opravljali naloge v okviru izobraževalnega procesa.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi utemeljitev, da so bili tudi naši zaposleni v času epidemije lahko nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. prekomerno obremenjeni, pripoznali upravičenost do izplačila, in z dopisom številka 1001-205/2020/112 z dne 15. 7. 2020 določilo obseg sredstev za izplačilo dodatka v mesecu maju 2020 v maksimalni višini do 50 % vrednosti zahtevka, ki smo ga posredovali za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v mesecu marcu 2020.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

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 internem oddelku.

Razvoj stroke in delo s pacienti

1. **Klinične poti:** planiranje, uporaba in revizija KP za varno obravnavo bolnikov in optimizacijo notranjih procesov:
 - Kirurški oddelek: novi KP za zlom kolka in KP za skočni sklep
 - Služba zdravstvene nege: novi KP za neakutno bolnišnično obravnavo in KP za obravnavo razjed zaradi pritiska.
 - Klinična pot za dnevno bolnišnico,
 - uvedba drugih novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem.
 Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, skrbnik za kakovost.
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 za razširitev na področje ambulantne in intenzivne dejavnosti ter izvedba izobraževanja. Posodobitev Načrta zdravstvene nege.

Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnik direktorja za zdravstveno nego, strokovne vodje ZN oddelkov in komisija za pripravo dokumentacije procesa ZN – tudi po navodilih akreditacijske hiše AACI in članov Sveta zavoda.
3. **Določitev sistemskega spremljanja bolnišničnih okužb:** preko izvajalca storitev – programska rešitev in/ali preko ročnega spremljanja bolnišničnih okužb s pomočjo službe za kodiranje (samoprepoznava bolnišničnih okužb pri zdravniku, označitev v temperaturne listu, končni pregled dokumentacije, v primeru zaznave izpolnitev internega obrazca, ki ga potrdi predstojnik). Spremlja se bolnišnične okužbe za posamezne entitete: okužbe dihal, gripa, okužbe sečil, okužbe ob trajnem urinskem katetru, okužbe ob centralnem venskem katetru, okužbe nastale ob pljučnici, ki je zahtevala uporabo respiratorja,

Odgovorne osebe: strokovni direktor in predsednik komisije za bolnišnične okužbe.

4. izvajanje ukrepov za zadržanje certifikata **Novorojencu prijazna porodnišnica**. Ob Unicefovi podpori smo se dogovorili za nadaljevanje dela v letu 2020, v planu je izobraževanje osebja in nov osnutek dokumentacije za vodenje statistike.
Odgovorne osebe: Predstojnik ginekološko porodnega oddelka, predstojnica pediatričnega oddelka, strokovna vodja ZN, pooblaščenca oseba za certifikat.
5. **Mednarodna akreditacija** bolnišnice s področja kakovosti in ISO standarda (recertificiranje): Implementacija ukrepov po presoji.
Naslednja zunanja presoja po AACI standardu je bila predvidena za izvedbo v marcu 2020, zaradi razglasitve epidemije pa je bila preložena na kasnejši čas in izvedena v maju 2020.
Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vsi zaposleni, koordinacijo izvajajo člani odbora za kakovost.
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 štirje nadzori letno). Sodelovanje farmacevta pri notranjih strokovnih nadzorih za področje upravljanja z zdravili.
Odgovorne osebe: strokovni direktor, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, predstojnica bolnišnične lekarne.
7. Priprava notranjih pogojev za **vzpostavitev Oddelka za raziskave in razvoj**.
Odgovorna oseba: strokovna direktorica.
8. Usposabljanje kadra za **začetek izvajanja osnovnih posegov na področju žilne kirurgije**: pridobitev plačnika, nakup inštrumentarija in materialov za izvajanje posegov.
Merilo: pogodba z zavarovalnico in pridobitev sredstev.
Ciljna vrednost: začetek posegov.
Odgovorna oseba: vodstvo zavoda, predstojnik kirurškega oddelka, predstojnik internega oddelka.
9. **Odprtje oddelka za enodnevno bolnišnico**: širitev oddelka za enodnevno bolnišnico iz področja internistike na področje kirurgije je lepo zaživela. V letu 2020 planiramo še okrepitev na kadrovskem področju še z eno sodelavko zdravstvene nege in nakup opreme.
Merilo: % enodnevnih hospitalizacij.
Ciljna vrednost: zvišanje % v primerjavi z letom 2019.
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. Kakovostno in varno upravljanje z zdravili v bolnišnici, notranje kontrole procesov, interna izobraževanja iz področja upravljanja z zdravili. Vzdrževanje sistema kakovosti za zagotavljanje varnosti v lekarniški dejavnosti.
Merilo: specialistična naloga iz klinične farmacije, število farmacevtskih intervencij.
Ciljna vrednost: optimizacija oz. usklajenost terapije z zdravili v bolnišnici in ob odpustu.
Odgovorna oseba: predstojnica lekarne, 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 inzulinske črpalke z možnostjo meritve s-glukoze:** izobraževanje kadra zdravstvene nege za FIT in inzulinsko črpalko ter nakup programa 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** (ambulanta za klinično prehrano) 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:**
- uvedba ambulante v Enoti za žilne pristope,
 - uvedba transezofagealnega UZ srca (TEE) za oceno funkcij srca, zaklopk, srčnih napak in delovanja aorte (pridobitev ustrezne sonde),
 - nadaljevanje izvajanja ambulantne alergološke službe in pridobitev zdravnikov subspecialistov iz področja pediatrične alergologije,
 - uvedba preiskave S-100 ter preiskave osmolarnosti seruma in urina na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko (potrditev na Strokovnem svetu, verifikacija opreme, nabava reagentov) z namenom boljše diagnostike in zmanjšanja stroškov zunanjih laboratorijskih storitev,
 - izvajanje merjenja nuhalne svetline ploda (po pridobitvi licenc zdravnikov),
 - še nadalje omogočena izbira osebne babice pri porodu,
 - izvajanje 3D in 4D UZ ploda,
 - zagotavljanje natančnejšega doziranja kisika in inhalacij.

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) z namenom optimizacije kadra, opreme in prostorov,
- postavitve skupne dnevne bolnišnice je lepo zaživela, planiramo še okrepitev na kadrovskem področju in nakupe opreme,
- uvajanje elementov brezpapirnega poslovanja, kot npr. naročanje s pomočjo IKT-tehnologije - je v celoti zaživelo na področju antitrombotične ambulante in v veliki meri na področju vabljenja pacientov na pregled v specialističnih ambulantah, a je na tem področju potrebna posodobitev računalniške programske opreme,
- 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 ob nadaljnjem rednem popisovanju zalog na oddelkih in v bolnišnični lekarni.

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, kjer so v kroženje vključeni: Kirurški oddelek skupaj s specialističnimi ambulantami, Enota za intenzivno terapijo in nego, Urgentni center, Enota za žilne pristope, Ginekološko – porodni oddelek (tudi znotraj oddelka na specifičnih delovnih mestih), Oddelek za internistiko, Pediatrični oddelek, Oddelek za anestezijo in reanimacijo, mavčarna, Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo, skupna inštrumentarska služba ginekologije in kirurgije, enota sterilizacije, dnevna bolnišnica, Oddelek za dializo
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.
5. **Prehod na »tablet sistem« razdeljevanja hrane:** organizacija »tablet sistema« razdeljevanja hrane ob zagotavljanju HACCAP sistema.
Merilo: uveden nov sistem razdeljevanja hrane.
Ciljna vrednost: uveden nov sistem razdeljevanja hrane v celotni bolnišnici.
Odgovorna oseba: vodja prehranske službe.
6. **Selitev v prenovljene prostore pralnice:** namestitve opreme, preselitev perila in delovne obleke iz začasnih prostorov v prenovljene prostore pralnice.
Merilo: sprejem in oddaja perila in delovne obleke v novih prostorih.
Odgovorna oseba: vodja HOS in HSS službe
7. **Optimizacija delovanja zdravstvene administracije:** premestitev kadra iz laboratorija na oddelke. Čim boljša racionalizacija delovnih procesov zdravstvene administracije z namenom enakomerne obremenitve ter doseganja smotrne izrabe delovnega časa.
Merilo: usposobitev laboratorijskih tehnikov za vpise in naročila laboratorijskih preiskav, izmera količine opravljenega dela na posameznega zdravstvenega administratorja.
Odgovorna oseba: vodja službe zdravstvene administracije.

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 tiskem 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:** redni oddelčni sestanki, redni tedenski strokovni kolegiji vodij zdravstvene nege, razširjeni strokovni kolegiji pomočnice zdravstvene nege, izobraževanja iz vsebin komunikacije in medsebojnih odnosov, uvedba team buildingov, neformalna srečanja in pogovori z zaposlenimi. Imenovanje novih strokovnih vodij oddelkov.
Merilo: izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
Ciljna vrednost: dvig zadovoljstva zaposlenih
Odgovorna oseba: predstojniki in vodje organizacijskih enot, vodja kadrovske službe.
4. Ažurno posodabljanje **pooblastil kliničnega dela za zdravnike**, ki predstavlja osnovo za matriko znanj. Skrb za redno izobraževanje, sledenje novitetam, ohranjanje kvalitete in visoke strokovnosti dela.
Odgovorne osebe: strokovni direktor, vodja kadrovske službe.
5. **Pridobitev novih specializantov za področje splošne interne medicine (kardiologije, nefrologije), kirurgije, intenzivne medicine, nevrologije, pulmologije, pediatrije** ter pridobitev krožečih specializantov različnih strok iz drugih zavodov.
Merilo: število sprejetih specializantov na specializacijo/ kroženje.
Odgovorna oseba: vodja kadrovske službe, predstojniki oddelkov.
6. **Pridobitev specialistov kirurgije, pediatrije, pulmologije in nevrologije za redno delo:**
Ciljna vrednost: število zaposlenih kirurgov/pulmologov/nevrologov.
Odgovorna oseba: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov.
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,

delodajalcu 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. Izvedba vaje iz reanimacije za vse zaposlene v Urgentnem centru ter izobraževanje kadra Urgentnega centra tudi zunaj zavoda (licenca za izvajanje triaže, specializirani seminarji).
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, v internem glasilu, 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 skladno z navodili nosilca ankete Ministrstva za zdravje in bo potekala kontinuirano celotno leto. Vsak bolnik, ki bo opravil pregled ali bo sprejet na zdravljenje v našo bolnišnico, bo preko obvestila na izvidu ali odpustnici, pozvan k izpolnitvi spletne ankete o zadovoljstvu. V kolikor pacienti niso večji uporabe spletne aplikacije, lahko anketo izpolnijo tudi v obliki pisnega vprašalnika.
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, internistike, 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 medicine zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije ter laboratorijske diagnostike. Trudili se bomo razvijati podmladek, ki se v prihodnosti lahko zaposli tudi v naši bolnišnici.

Sodelovanje s fakultetami in šolami

1. **Učni zavod:** Bolnišnica je učna baza za dodiplomske in podiplomske izobraževalne programe in lahko izvaja določene raziskovalne projekte.
Cilj je ohranitev in podaljšanje naziva Učni zavod. Izvedba mentorstva za pripravnike tehnike zdravstvene nege in študente na kliničnem usposabljanju.
Odgovorne osebe: pomočnica direktorice za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.
2. **Dodiplomski študij:**
 - nadaljevanje izvajanja **kliničnih vaj** v sklopu študija za študente obeh Medicinskih fakultet.
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.
3. **Podiplomski študij:**
 - 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 in/ali ohranitev **naziva glavni in neposredni mentor** v okviru specializacij zdravnikov.
Odgovorne osebe: strokovni direktor, strokovni svet, predstojniki, vodja kadrovske službe.

4.1.6 Obvladovanje poslovanja

Stroške bolnišnice spremljamo na nivoju bolnišnice in po stroškovnih mestih.

Obvladovanje poslovanja

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. Zadržanje vseh dosedanjih strokovnih področij in aktivnosti najmanj v enakem obsegu.
Odgovorne osebe: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov.
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.
 3. **Spremljanje deleža opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki na področju fizioterapije**
Merilo: prikaz realizacije
Ciljna vrednost: analiza in primerjava obsega temeljnih in podpornih terapij.
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo.
 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 z namenom racionalizacije materialnih stroškov.
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.** Obseg porabe krvi in krvnih pripravkov, poraba protimikrobnih zdravil: mesečno poročanje bolnišnične lekarne.
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 prehranskega 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. Spremljanje obsega nadurnega dela in obsega pogodbenega dela.
Odgovorne osebe: vodstveni uslužbenci
 9. **Posodobitev pravilnika o delovnem času – dežurstva v zdravstveni negi:** Priprava predlogov modelov dežurstva in uporaba gibljivega delovnega časa v posameznih delovnih enotah
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:** spremljanje plačevanja obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev, redno podajanje napovedi likvidnosti državnemu zakladnici in tedenska ocena ažuriranih denarnih tokov

Odgovorne osebe: direktor, vodstveni uslužbenci, služba za plan in analize, vsi zaposleni.

11. **Obvladovanje porabe energentov**, kjer po zaključku energetske sanacije pričakujemo količinsko znižanje porabe energentov (ogrevanje, električna energija za ohlajanje v poletnih mesecih).
Odgovorne osebe: vsi zaposleni, vodja tehnično vzdrževalne službe.

- **Cilji na področju uvajanja novih delovnih programov ponujenih kot samoplačniške storitve:**

- o ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila anesteziologov izvajanje kolonoskopij v analgozadeciji,
- o ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila radiologov pričetek izvajanja samoplačniških storitev iz področja slikovne diagnostike,
- o nadaljevanje in širitev izvajanja samoplačniških storitev na področju laboratorijske diagnostike,
- o nadaljevanje izvajanja samoplačniških storitev na področju fizikalne rehabilitacije,
- o nadaljevanje izvajanja samoplačniških storitev na ginekološko porodnem oddelku,
- o uvedba samoplačniških posegov na področju kirurgije.

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

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

13. **Oddaja arhivskega materiala Zgodovinskemu muzeju Celje:**

Odbiranje in ureditev dokumentacije za prenos v arhiv Zgodovinskega muzeja Celje.

Odgovorna oseba: vodja službe zdravstvene administracije

4.1.7 Investicije

V naslednjem obdobju nas čaka dokončanje prenove lekarne, prenova prostorov internega oddelka na področju endoskopij ter prenova ginekološko – porodnega oddelka, vzpostavitev skupnih ambulantnih prostorov za polikliniko. Za druge investicije v medicinsko opremo bomo vsako leto vsaj namenili 0,3 milijona EUR. Natančen investicijski načrt leta 2020 je predstavljen v poglavju 11. Plan investicij in vzdrževalnih del.

Investicije

1. **Energetska sanacija bolnišnice:** Po končanju gradbenih del - zagotavljanje ugodnih klimatskih bivalnih pogojev. Spremljanje optimalne porabe energije z implementacijo in rednim spremljanjem aplikacije energetskega managementa. Dodatna montaža zaščite pred pticami.
Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.
2. **Adaptacija lekarniških prostorov:** v okviru adaptacije so končana gradbeno obrtniška dela, zaradi specifičnosti projekta, ki poteka v več fazah, pa so bile te aktivnosti ločene od dobave in montaže tehnološke in druge opreme. Javno naročilo za nabavo opreme bo izvedeno v letu 2020.
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 lokacijo pralnice. Izpolnitev cilja je vezana na adaptacijo lekarniških prostorov. Gradbena dela so končana, potrebna je še nabava in montaža opreme.
Ciljna vrednost: prevzem novih prostorov.
Odgovorna oseba: vodja tehnično vzdrževalnih služb, vodja pralnice.

4. **Obnavljanje medicinske opreme in drobnega inventarja** skladno s potrjenim investicijskim načrtom skupaj z ustreznimi dopolnitvami na napeljavah. Prehod na endoskopske inštrumente za enkratno uporabo.
Odgovorne osebe: direktor, predstojniki, služba nabave in javnih naročil.
5. **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. Ureditvev kisika v sobi 1 oddelka NBO.
Odgovorne osebe: vodja NBO, vodja tehnično vzdrževalnih služb.
6. **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.
7. Sukcesivna **zamenjava varnostne fluo razsvetljave** in prehod na LED svetila.
Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe
8. **Skrbnišтво medicinskih aparatov**: vodenje evidence vseh medicinskih aparatov, nadzor nad stanjem in servisi.
Merilo: urejene evidence medicinskih aparatov (mape za posamezni aparat), izvedeni skupni servisi po skupinah, mesečna poročila.
Ciljna vrednost: nadzor nad stanjem medicinskih aparatov in redno servisiranje.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege, imenovani skrbniki.
9. **Izdelava drugih idejnih zasnov za bodoče gradbene posege**:
 - interni oddelek: umestitev endoskopskega centra: idejna zasnova za bodoče gradbene posege na internem oddelku,
 - izdelava idejnih zasnov za prenovo fizioterapije in ginekološko - porodnega oddelka.
 Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov.

4.1.8 Vlaganje v IT - infrastrukturo

Vlaganja v IT-infrastrukturo bodo znašala od 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. **Vzpostavitev zanesljivega varnostnega kopiranja (backup)**, ki v primeru izpada omogoča obnovitev varnostne kopije.
2. **Selitev in posodobitev strežnika** iz OS Linux na Windows server z namenom hitrejšega in bolj zanesljivega delovanja.
3. **Vzpostavitev virtualnega strežnika** za potrebe EKG aparatov in senzorjev v hladilnikih za zdravila, cepiva in reagente.
4. **Nakup IP sprejemnika** za ureditev komunikacij in alamiranja.
5. **Nadgradnja brezžičnega omrežja** z večjo pokritostjo in boljšo zanesljivostjo delovanja: dodatne dostopne točke, posodobitev programske opreme, boljša pokritost z Wi-fi signalom.

6. **Obnovitev licence antivirusnih programov** ESET NOD32 – inštalacija nove verzije programa
7. **Migracija delovnih postaj v novo domeno.**
8. Prenos naloge iz preteklega leta: **Uvedba novega programa za ambulanto 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.
9. **Dokončanje-projekta-enotnega tiskanja** in prehod iz 107 tiskalnih mest na cca 11 tiskalnih mest.
10. **Posodobitev elektronske pošte in računalniške mreže v okviru finančnih možnosti.** Posodobitev elektronske pošte je bila izvedena.
11. **Dopolnitev in izboljšanje zdravstvenega programa BIRPIS21** na področju izvajalcev in/ali naročnikov, izvidov, CRPP. Predvideno poenotenje med BIRPIS21 in IMPAX, izključna uporaba eNaročanja in eReceptov, uvedba elektronskega laboratorijskega izvida na oddelku za laboratorijsko diagnostiko, priprava dializnega lista v elektronski obliki. Pridobitev programske opreme (z ustrezno GDPR zaščito) za elektronsko pošiljanje izvidov napotnim zdravnikom. Skeniranje sprejemnih izvidov in njihovi prenosi v obravnave. Zagotavljanje napredka na področju informacijske tehnologije.
12. **Postopna menjava klasičnega odpiranja vrat s ključi na elektronsko odpiranje vrat preko čitalcev kartic** v okviru finančnih zmožnosti.
13. **Modul obveščanje naročenih pacientov (SMS) v čakalnih vrstah:** dopolnitve na področju modula. Merilo: dopolnitev modula z novimi funkcionalnostimi
Ciljna vrednost: avtomatsko obveščanje pacientov preko SMS.
Prehod na obveščanje naročenih pacientov o terminu obiska preko SMS sporočila na telefonsko številko ali na elektronski naslov je delno izveden. Predpogoj za avtomatično obveščanje so urejene čakalne knjige, v katerih je pacient naročen na točen datum. Pri izvedbi se je izkazala se je potreba po vnosu vsaj dveh telefonskih števil oz. dveh elektronskih naslovov, to je po kontaktu z bolnikom in po kontaktu z njegovim skrbnikom. Ocenjujemo, da bo za enostavno izbiro katerega koli izmed danih kontaktov, modul in njegovo uporabo potrebno še dodelati.
14. **Posodobitev druge programske in strojne IT opreme** v okviru finančnih možnosti.

Odgovorna oseba za vse ukrepe na podlagi vlaganja v IT infrastrukturo: informatika, za uvedbo programa za ambulanto za srčno popuščanje in nadgradnjo modula za SMS obveščanje tudi vodja zdravstvene administracije.

4.2 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Na področju politike zagotavljanja celovite kakovosti bodo v letu 2020 potekale aktivnosti, ki se nanašajo na področja predstavljena v podglavjih.

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 2020 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu maju je bila izvedena reakreditacija po standardu AACI za zdravstvene organizacije,
- oblikovali smo načrt korektivnih ukrepov, kateri je odobren tudi s strani akreditacijske komisije,

- izvedba korektivnih ukrepov po terminskem planu,
- spremljanje kazalnikov v okviru standarda,
- 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,
- nadaljevanje izvajanja pogovorov o varnosti in varnostnih vizit,
- izvajanje rednih in izrednih strokovnih nadzorov po planu, sprejetem na strokovnem svetu,
- označitev vseh novih dokumentov v okviru kakovosti s črtno kodo in implementacija na intranet,
- izvajanje nacionalne ankete o zadovoljstvu hospitaliziranih pacientov, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje,
- 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 in vaj evakuacije spremljanje načrta varnosti in po potrebi ažuriranje le-tega ter priprava letne ocene fizičnega okolja za leto 2020.

4.2.2 ISO standard 9001 : 2015

Sledimo pa tudi ISO standardu 9001:2015 pri čemer za leto 2020 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu maju je bila izvedena presoja skladnosti s standardom ISO 9001,
- pripravili smo načrta korektivnih ukrepov, ki je potrjen s strani akreditacijske hiše in bodo izvedeni po terminskem planu.

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. Ukrepi za zadržanje certifikata Novorojencu prijazna porodnišnica se izvajajo, vendar je ob odpovedi delovnega razmerja s strani pooblaščenih oseb, nekoliko zastalo vodenje statistične evidence. Ob Unicefovi podpori smo se dogovorili za nadaljevanje dela v letu 2020, v planu je izobraževanje osebja in nov osnutek dokumentacije za vodenje statistike.

Za leto 2020 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.).

Za ohranitev certifikata si bomo prizadevali v sodelovanju s pediatrično stroko.

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 2020 bomo izvajali vse predpisane aktivnosti za ohranitev dovoljenja. V letu 2020 se izteka veljavnost dovoljenja, ki ga je potrebno obnoviti vsakih pet let, zato smo na Ministrstvo za zdravje že podali vlogo za njegovo podaljšanje.

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 2020 izvajali aktivnosti za dokončanje prenove 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 2020 izvajali svoje naloge, kot so:

- spremljanje kazalnikov s področja bolnišničnih okužb in izvajanje ukrepov (higiena rok, bolnišnične okužbe, ukrepi za preprečevanje Legionele),
- nadaljevanje izvajanja praktičnih delavnic »Razkuževanje rok« za zdravstvene delavce, delavce HOS, delavce RTG, delavce oddelka za fizikalno rehabilitacijo 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 (vpis izvidov izolatov multirezistentnih mikrobov kot kritičen podatek v BIRPIS21),
- spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v sodelovanju z bolnišnično lekarno,
- redne posodobitve mape KOBO skladno z načrtom in objava mape KOBO na intranetu (izgled vseh dokumentov POBO mora biti spremenjen v skladu z izgledom dokumentov za kakovost),
- aktivnosti na področju cepljenja proti Hepatitisu B in cepljenja proti ošpicam, za zaposlene skladno s strokovnimi priporočili,
- priprava dokumentov o nadzoru zdravstvenih delavcev glede okužb s TBC,
- redno spremljanje predpisovanja in porabe antibiotikov ter izvajanje ustreznih ukrepov v primeru odstopanj,
- interni nadzori čiščenja oddelkov s strani PDZN, vodje HOS in strokovnih vodij oddelkov.

V Splošni bolnišnici Trbovlje smo v letu 2019 pristopili k pripravi spremembe navodil za spremljanje bolnišničnih okužb. Dokument Program za obvladovanje bolnišničnih okužb je posredovan v usklajevanje in pregled članom KOBO, sledi potrditev dokumenta na Odboru za kakovost.

Z navodilom Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb smo določili:

- obseg in prednosti epidemiološkega spremljanja bolnišničnih okužb,

- metode zbiranja podatkov o bolnišničnih okužbah (definicije bolnišničnih okužb, nabor podatkov, podatke v zvezi z bolnišničnimi okužbami, podatke za izračunavanje incidenčnih stopenj, prepoznavanje primerov bolnišničnih okužb in načine zbiranja podatkov, analiziranje podatkov)
- pripravo poročil o epidemiološkem spremljanju bolnišničnih okužb.

Z navodilom smo določili, da bomo epidemiološko spremljali tudi naslednje bolnišnične okužbe:

- okužbe krvi v povezavi s centralnimi žilnimi katetri,
- okužbe kirurških ran,
- okužbe urinarnega trakta v povezavi z urinskimi katetri,
- ventilatorske pljučnice,

medtem, ko okužbe z MRSA, pridobljene v naši bolnišnici že več let spremljamo kot Kazalnik kakovosti.

Prvi podatki novih kazalcev so bili zbrani za čas od 1. 10. do 31. 12. 2019, z njihovim zbiranjem pa bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

Prav tako smo v letu 2019 posodobili interno navodilo *Spremljanje kazalnika kakovosti higiena rok v zdravstveni oskrbi*, katerega sestavni del so tudi priloge potrebne za opazovanje, izračun in poročanje:

- Obrazec za opazovanje rok,
- Obrazec za opazovanje – Osnovni izračun doslednosti izvajanja higiena rok,
- Obrazec za opazovanje – Izbirni izračun doslednosti izvajanja higiena rok,
- Obrazec Kazalnik – Higiena rok v zdravstveni oskrbi.

V navodilu *Spremljanje kazalnika kakovosti higiena rok v zdravstveni oskrbi* smo določili namen oz. cilje, ki jih zasledujemo s spremljanjem higiena rok, določili postopke za izvajanje nadzora za higieno rok, določili poklicne skupine, ki jih opazujemo in določili postopek nadzora.

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 in kazalnike poslovne učinkovitosti. Obvezne kazalnike kakovosti je običajno potrebno spremljati trimesečno z določenimi izjemami, ki se spremljajo polletno ali letno. Potrebno jih je posredovati Ministrstvu za zdravje ter jih objaviti na spletni strani bolnišnice. Kazalnike kakovosti na področju ginekologije in porodništva se spremlja tudi preko Zdravniške zbornice Slovenije.

Tabela 3: Cilji na področju obveznih kazalnikov kakovosti

KAZALNIKI KAKOVOSTI	Realiziran kazalnik 2018	Plan 2019	Realiziran kazalnik 2019	Plan 2020
Razjede zaradi pritiska - št. razjed skupno	1,77	1,77	1,16	1,16
Razjede zaradi pritiska (pridobljene v SBT)	1,16	1,00	0,96	0,96
Število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,62	0,62	0,20	0,20
Čakalna doba na CT	0,00	0,00	1,23	0,00
Pooperativna trombombolija - št.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) - št. poškodb	1,32	0,40	0,43	0,40
Padci pacientov - vsi št.	0,29	0,29	1,00	0,64
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,19	0,19	0,83	0,51
Padci pacientov s poškodbami	50,00	50,00	388,64	219,32
Nenamerna punkcija ali laceracija	1,08	1,00	2,59	1,00
Izkoriščenost operacijske dvorane	51%	60%	57%	60%
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka 65+ **	0,65	0,65	0,85	0,75
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo*	76%	100%	81%	100%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih*	77%	100%	80%	100%
Število pacientov, ki so odvzete kužnine ob sprejemu	585	500	755	670
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije ***	2	0	12	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 4: Klinične poti (KP) v bolnišnici – veljavne na dan 31. 12. 2019

ZAP. ŠT.	NAZIV KLINIČNE POTI	DATUM SPREJEMA KP
1.	KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	2012
2.	KP OPERACIJA KILE	2012
3.	KP ARTROSKOPIJA KOLENA	2012
4.	KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	2012
5.	KP ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA	2012
6.	KP HEMOHEZIJE	11.03.2013
7.	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM	11.06.2013
8.	KP ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA	6.05.2015
9.	KP ZDRAVLJENJE KOPB	12.09.2014
10.	KP ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z GVT	8.06.2016
11.	KP ZA ZDRAVLJENJE ODPOVED ŽILNEGA PRISTOPA	8.10.2017
12.	KP ZA KONSTRUKCIJO NOVEGA ŽILNEGA PRISTOPA	8.10.2017
13.	KP ZA HEMATOLOGIJO	8.10.2017
14.	KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	8.10.2017
15.	KP ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI Z ZDRAVILI	25.09.2014
16.	KP UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI	2012
17.	KP ABRAZIJA	2012
18.	KP BIOPSIJA MATERNIČNEGA VRATU	2012
19.	KP ZDRAVLJENJE PLJUČNICE	11.06.2013
20.	KP ZDRAVLJENJE AKUTNEGA GASTROENTEROKOLITISA ZARADI ČREVESNE OKUŽBE	11.06.2013
21.	KP ABDOMINALNE KOLIKE	11.06.2013
22.	KP AKUTNA OKUŽBA SEČIL	11.06.2013
23.	KP AKUTNEGA POSLABŠANJA ASTME	11.06.2013
24.	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM DELOVNIK	2019
25.	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM NOČNI ČAS	2019
26.	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM DEŽURSTVO	2019
27.	KP ZA MOŽGANSKO KAP DELOVNIK	2019
28.	KP ZA MOŽGANSKO KAP NOČNI ČAS	2019
29.	KP ZA MOŽGANSKO KAP DEŽURSTVO	2019
30.	KP ZA POLITRAVMO DELOVNIK	2019
31.	KP ZA POLITRAVMO NOČNI ČAS	2019
32.	KP ZA POLITRAVMO DEŽURSTVO	2019

V letu 2020 pa načrtujemo uvedbo naslednjih novih kliničnih poti:

- KP za zlom kolka,
- KP za zlom skočnega sklepa,
- KP za Neakutno bolnišnično obravnavo,
- KP za obravnavo razjed zaradi pritiska,
- KP obravnave v dnevni bolnišnici.

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 5: Finančni kazalniki

Ime kazalnika		Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/realizacija 2019
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0000	1,0462	1,0000	95,59
2.	Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,0660	0,0540	0,0631	116,75
3.	Delež porabljenih AM sredstev	0,9021	0,6729	0,9577	142,32
4.	Stopnja odpisanosti opreme	0,9021	0,8711	0,8711	100,00
5.	Dnevi vezave zaloga materiala	40,9050	35,6382	31,7320	89,04
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,5000	1,0000	66,67
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,5739	0,0000	0,00
8.	Kazalniki zadolženosti	0,2411	0,1833	0,1396	76,16
9.	Pokrivanje karatkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,9524	0,6336	0,5665	89,41
10.	Prihodkovnost sredstev	0,6860	0,7268	0,7075	97,35

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 smo Svetu 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),
- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS33/2011) in
- Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (Ministrstvo za zdravje št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018 in kasnejšimi dopolnitvami),

predlagali izvedbo načrta notranjega revidiranja za leto 2020 z zunanjim izvajalcem.

Na 7. dopisni seji Sveta zavoda, ki je potekala od 12. 12. 2019 do 20. 12. 2019 do 12.00 ure, je Svet zavoda sprejel soglasje k predlogu načrta notranjega revidiranja za leto 2020 in naložil izvedbo notranje revizije na naslednjih področjih:

- Sodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost glede na zakonodajna določila Zakona o računovodstvu, Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti ter Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, in
- izvedbo Pregleda realizacije ukrepov iz novelacije sanacijskega programa za leto 2019, skladno z določili Protokola o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu (št. 0140-59/2018/561 z dne 30. 1. 2020).

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

Samoocenitveni vprašalnik je bil vpeljan z namenom, da se pridobijo podatki o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora javnih financ. Vprašalnik bomo izpolnjevali v mesecu decembru 2020 po enaki metodologiji in v istih organizacijskih enotah kot preteklo leto. Analiza samoocenitvenega 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 2019 izhaja, da je bila opravljena obnova Registra tveganj, ki bo obravnavan na Odboru za kakovost. Register tveganj je živ dokument, ki ga stalno prilagajamo našim potrebam in sproti izvajamo potrebne ukrepe. Pričeli sta z aktivnostmi za spodbujanje k prijavi potencialno škodljivih dogodkov in k reševanju le-teh.

V letu 2020 načrtujeta strokovno izobraževanje na področju kulture varnosti. Še naprej bosta skrbeli za obravnavo kakovosti in varnosti v namen kvalitetnejše oskrbe pacientov. Tudi na nacionalnem nivoju Ministrstvo za zdravje načrtuje posodobitev sistema obravnave kakovosti zdravstvene oskrbe, predvsem obravnave odklonov, zato načrtujeta udeležbo na izobraževanjih.

V letu 2019 sta obnovili register tveganj, ga posodobili v elektronsko obliko, združili tveganja na način, da so združena v klinična tveganja, poslovna tveganja in tveganja podpornih služb v bolnišnici. S tem sta nekoliko skrčili obseg Registra tveganj in ga poskušali približati uporabnikom. Uporabniki Registra tveganj so vsi zaposleni, predvsem pa vodje oddelkov. Dokument mora biti potrjen še s strani Odbora za kakovost.

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 leta 2019.

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

1. Tveganje: Nezakonitost poslovanja:
Ukrep: spremljanje zakonskih določil in navodil, priprava oz. uskladitev internih navodil
2. Tveganje: Finančna nevezdržnost zavoda in računovodsko poslovanje:
Ukrep: zunanje revizije poslovanja, izterjava terjatev, odobritev izplačil
3. Tveganje: Nezakonita nabava blaga in storitev
Ukrep: ažuriranje Pravidnika, sodelovanje v skupnih javnih naročilih Ministrstva za zdravje
4. Tveganje: Fluktuacija kadra
Ukrep: spremljanje ankete o zadovoljstvu zaposlenih, pogovori z zaposlenimi
5. Tveganje: Absentizem
Ukrep: priprava kadrovskih planov in pravočasna izpeljava postopka nadomestne zaposlitve
6. Tveganje: Vdor v IT sistem
Ukrep: kontrola dostopov, sledljivost podatkov, zunanje kontrole neodvisnih institucij
7. Tveganje: Nedelovanje IT sistema
Ukrep: izvajanje nadgradenj v času izven rednega dela, načrt ukrepanj v primeru naravnih nesreč, zaščita prostorov, kjer se nahajajo strežniki, čim krajši odzivni čas v primeru javljenih napak
8. Tveganje: Uhajanje informacij
Ukrep: skrb za osebno uporabo gesel in menjavanje gesla na tri mesece, podpis izjave o varovanju podatkov, nivojski dostop do podatkov.

Skladno z ugotovitvami presoje AACI moramo register dopolniti z dejavniki tveganja nastanka izrednih razmer iz področja fizičnega okolja.

Skladno s spremembami in izkušnjami iz epidemije bo na državni ravni spremenjen in dopolnjen Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, kar bomo morali upoštevati pri svojem delu.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

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

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

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 2020 so:

- pregled realizacije ukrepov preteklih let,
- nova ocenitev tveganj oz. presoja potrebnih korekcij v smislu vsebine ali spremembe stopnje tveganja,
- prepoznavanje 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

Izhodišče za pripravo programa dela zdravstvenih storitev temelji na Splošnem dogovoru za leto 2020. Izhodišče za pripravo programa dela je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019 z aneksi k pogodbi in Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, ki pa v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2020 upoštevane, poleg storitev, ki se financirajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi zdravstvene storitve, ki se opravljajo za osebe, ki nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa jih 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.

Sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020 so bili sprejeti na 49. dopisni seji Vlade RS, dne 25. 5. 2020. V okviru postopka sprejemanja Splošnega dogovora, so partnerji v dogovarjanju posredovali na arbitražo 231 spornih vprašanj. Za 20 spornih vprašanj je bil, ali dosežen dogovor, ali so bila umaknjena. 211 spornih vprašanj, kjer soglasje ni bilo doseženo, je bilo posredovano v obravnavo Vladi RS, ki je del odprtih vprašanj vključila v besedilo Splošnega dogovora 2020, nerešena oz. odprta vprašanja, pa se bodo reševala v okviru Aneksa k Splošnemu dogovoru 2020.

Pri odločanju o spornih vprašanjih je Vlada sledila nekaterim predlogom, ki so jih v procesu dogovarjanja izpostavili partnerji in odobrila nujne širitve obsega posameznih programov. Prav tako Splošni dogovor zagotavlja plačilo po realizaciji (brez omejitev) za nekatere programe z dolgimi čakalnimi dobami (ortopedija, urologija, mamografija). Na predlog Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so bili v financiranje zdravstvenih storitev z večmesečno časovno zamudo, v višini kot jo določa kolektivna pogodba, vključeni tudi dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. V cene zdravstvenih storitev je bilo vključeno tudi pokritje regresa za letni dopust v višini minimalne plače in pokritje višje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. V času priprave besedila finančnega načrta potekajo pogajanja za plačilo višjega letnega regresa za zaposlene z nižjimi dohodki (do vključno 20 PR), kar pa še ni vključeno v vsebino dogovora.

Še vedno pa ostaja velik izpad prihodka vseh izvajalcev in s tem tudi Splošne bolnišnice Trbovlje, iz naslova kalkulativnih elementov cene zdravstvenih storitev, ker:

- ZZS za kalkulacijo stroškov dela uporablja za 3,82 % nižjo plačno lestvico, kot je zakonsko veljavna v skladu s kolektivno pogodbo in nam tako niti za priznane zaposlene ne priznava zadostnih finančnih sredstev za izplačilo plač,
- v cenah ni priznana amortizacija v višini, kot jo je potrebno obračunati skladno z zakonodajo,
- se ne izvaja revalorizacija cen v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin in tako zavodi ne prejemamo zadostnega pokritja materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov v cenah zdravstvenih storitev, hkrati pa brez interventnih ukrepov nimamo kritih dodatnih stroškov osebne varovalne opreme, ki je v novih epidemioloških okoliščinah, nujna za varno obravnavo pacientov in varno delo zaposlenih,

- ob ponovni uveljavitvi plačila 2 % redne delovne uspešnosti (v času od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020) leta ni ustrezno krita kot kalkulativen element cene zdravstvenih storitev.

Zaradi nabav opreme in zaščitnih sredstev smo imeli javni zdravstveni zavodi v času pandemije, poleg nižjih prihodkov zaradi nerealiziranega programa, višje tudi tekoče stroške (izplačilo plač, porast materialnih stroškov,..), kar je še dodatno negativno vplivalo na našo likvidnost. Hkrati je dodaten pritisk na likvidnosti povzročil tudi sprejem urgentnega zakona ZIUZEOP, ki je skrajšal plačilne roke dobaviteljem iz gospodarstva na 8 dni (prej od 30 do 60 dni) ter podaljšal plačilne roke za kupce iz gospodarstva na 60 dni (prej od 8 do 30 dni).

Za pomoč pri reševanju likvidnostne situacije je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, v imenu vseh zdravstvenih zavodov, zaprosilo vse tri zavarovalnice, ki ponujajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje - in naletelo na pozitiven odziv. V okviru sporazuma so bile prostovoljne zavarovalnice pripravljene zagotoviti avans v višini do 80 % povprečnega zneska mesečnega računa za leto 2019, na način, da se bodo avansi obračunali oz. vrnili v trimesečnih obrokih v obdobju julij – oktober 2020.

Prav z namenom izboljšanja likvidnosti je bila v okviru Splošnega dogovora sprejeta določba, da ZZS v časih pandemij, epidemij, naravnih ali drugih nesreč, ki vplivajo na obseg izvedenih zdravstvenih storitev, opravlja mesečna plačila izvajalcem, ne glede na obseg realiziranega programa.

V drugem polletju je ZZS (kljub določbi v okviru Splošnega dogovora) pri izračunavanju višine avansov upošteval:

- poračun razlike med izplačanimi akontacijami za obdobje januar – marec in obračunom za isto obdobje, ki ga je že zaznamoval padec realizacije zaradi epidemije,
- izplačana sredstva za letni regres, ki so bila zaradi obveznosti za izplačilo do 30. 6. 2020 v celoti avansirana v prvem polletju, kot tudi
- lastno oceno letnega nedoseganja realizacije zaradi epidemije (pravilnik, ki bo predpisal metodologijo izračuna, še ni sprejet).

Ob zavedanju, da so ukrepi na področju avansiranja olajšali likvidnostno situacijo le na kratek rok, in da bo sledil obračun zdravstvenih storitev, se je problematika občutno manjših prihodkov ob bistveno zvišanih stroških, reševala v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE).

V 76. členu tretjega »korona zakona« je določeno plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, na način, da se iz proračuna Republike Slovenije izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZS v cenah za tekoče leto. Način izračuna, postopek in roke za uveljavitev povračila iz proračuna RS, bo minister za zdravje določil s posebnim pravilnikom. Pravilnik v času izdaje Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, še ni sprejet.

Sprejem Splošnega dogovora za leto 2020 pa še ni pomenil tudi priprave čistopisa dokumenta. Združenje zdravstvenih zavodov je dne 5. 6. 2020 partnerjem v dogovarjanju poslalo pripombi k čistopisu, ki sta se nanašali na revalorizacijo in določitev osnovne plače načrtovanih delavcev. S pripombami Združenja so soglašali tudi Zdravniška zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Lekarniška zbornica Slovenije, vendar je ZZS obe pripombi, ki so jih podprli praktično vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v državi, zavrnil in dne 11. 6. 2020 na svoji spletni strani objavil čistopis dokumenta.

Po pregledu čistopisa je bilo ugotovljeno, da je ZZS upošteval utemeljeno pripombo, ki se je nanašala na revalorizacijo materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, pri pripravi čistopisa pa ni sledil pripombi, ki se je nanašala na neuskklajenost *Priloge II SD 2020 Osnovne plače* z določbami 8. in 9. člena SD 2020. Priloga II ni neskladna zgolj z določbami SD 2020, temveč tudi v nasprotju s 66. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v svojem 66. členu namreč določa:

»Pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev se upoštevajo:

- plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti,
- materialni stroški,
- amortizacija, predpisana z zakonom,
- druge zakonske obveznosti«.

Navedena določba zakona je povzeta tudi v besedilu 8. člena Splošnega dogovora 2020, medtem, ko 9. člen Splošnega dogovora 2020, opredeljuje način načrtovanja plač delavcev, ter elemente, ki se upoštevajo pri sredstvih za plače:

»(1) Sredstva za plače planiranih delavcev se načrtujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb, od 1. 6. 2012 pa tudi na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(2) Sredstva za plače se vračunajo v programe oziroma cene zdravstvenih storitev tako, da se pri tem upoštevata:

- planirano število delavcev posamezne dejavnosti
- plačni razred
- znesek osnovne plače
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delovno uspešnost
- drugi dodatki po kolektivni pogodbi

(3) Sredstva za osnovne plače, ki so vkalkulirana v cene zdravstvenih storitev, so opredeljena v Prilogi II.«

Menimo, da so določbe 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kot tudi določbe 8. in 9. člena Splošnega dogovora 2020 jasne in da Priloga II ni v skladu z določbami ZZVZZ, SD 2020 in ni v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zneski osnovnih plač, ki so določeni v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ne morejo biti predmet vsakoletnega dogovarjanja, temveč gre za upoštevanje veljavne zakonodaje. Menimo, da je pri pripravi Priloge II, ki govori o osnovnih plačah, potrebno avtomatično upoštevati veljavno plačno lestvico.

Kljub temu v Prilogi II določene osnovne plače niso usklajene z veljavno plačno lestvico, zato na osnovi Priloge II, ZZS zdravstvenim delavcem priznava manj pravic kot jim jih določa plačna zakonodaja. Zdravstveni zavodi smo pri izplačilu obveznosti do delavcev dolžni upoštevati veljavno plačno lestvico, zato se posledično soočamo s slabšo finančno kondicijo in primanjkljajem likvidnih sredstev.

Ob dani pobudi za sprejem Aneksa št. 1 k splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020 je Ministrstvo za zdravje navedlo, da se zaveda problematike neusklajenosti plačne lestvice z dejanskimi obveznostmi in predlog Združenja oz. zdravstvenih zavodov v tem pogledu podpira, vendar meni, da ga je potrebno uskladiti in dokončno oblikovati v okviru partnerskih pogajanj.

Izvajalci menimo, da so določbe povsem jasne in nedvoumne, zato smo jih, kot veljavna zakonodajna določila, dolžni upoštevati vsi partnerji v dogovarjanju. Menimo, da je pri sklepanju Splošnega dogovora potrebno upoštevati pravno hierarhijo, kjer je besedilo Splošnega dogovora oblikovano skladno z zakonom, priloge k Splošnemu dogovoru, pa so oblikovane skladno z samim besedilom Splošnega dogovora.

Iz utemeljitev ZZS izhaja, da na uskladitev z veljavno plačno lestvico ne pristaja zgolj zato, ker za ta namen nimajo zagotovljenih finančnih virov, ob tem pa navaja tudi, da so na to sistemsko pomanjkljivost večkrat opozorili tako Ministrstvo za zdravje, kot Vlado RS. Zato je ZZS predlagal, da bi razliko med prihodki in odhodki ZZS kril državni proračun, vendar predlogi doslej niso bili upoštevani.

Stroški dela se v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev že več let zapored ne priznavajo v obsegu kot ga določa zakon, zato imamo izvajalci velike težave v poslovanju. Podobno velja tudi za področje amortizacije, ki ni priznana v obsegu, ki ga določa zakon, zato ne uspemo obnavljati opreme v zadostni meri, kar pa se odraža v veliki odpisanosti opreme. Spremenjene epidemiološke razmere v letošnjem letu pa se odražajo v visokem porastu materialnih stroškov zaradi nakupov osebne zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo, ki v trenutku priprave finančnega načrta, niso ustrezno krite v cenah zdravstvenih storitev.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2019, korigirana z določili Splošnega dogovora 2020,
- upoštevano je povečanje števila točk v dejavnosti radiologije na način, da je plan povečan za 10 % iz razloga plačila po realizaciji, povečanje pa se nanaša na tisti del realizacije, ki je rezultat potreb naših specialističnih ambulant,
- upoštevano je povečanje števila točk v UZ dejavnosti znotraj radiologije za 10 %,
- upoštevano je povečanje števila točk v specialistično ginekoloških ambulantah (brez UZ ginekološke ambulante) za 5 %,
- upoštevano je povečanje števila točk laboratorija za zunanje naročnike za 3 %,
- število dializ je planirano glede na realizacijo leta 2019 z upoštevanjem strukture pacientov in stopnje umrljivosti pacientov, pri čemer je upoštevano tudi izvajanje pristopov AVF v Enoti za žilne pristope,
- v planu storitev je pri prospektivnih primerih 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 in varic ter izvedba operacij 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 2020.

6.1.1 Akutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v Akutni bolnišnični obravnavi v letu 2020 obravnavali naslednji obseg primerov. Predstavljeni podatki se nanašajo na vse obravnavane primere in ne samo na ZZS. Načrtujemo:

- interni oddelek: 1.997 primerov ,
- ginekološko porodni oddelek: 1.676 primerov,
- kirurški oddelek: 1.992 primerov,
- pediatrični oddelek: 880 primerov.

6.1.2 Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v letu 2020 na negovalnem oddelku opravili 4.408 bolniško oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave.

6.1.3 Doječe matere

Načrtujemo, da bomo v letu 2020 v bolnišnično oskrbo, skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti, sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 254 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 2020 načrtujemo 1.324 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 2020 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 3.631,25 uteži,
- ginekološko porodni oddelek: 1.359,78 uteži,
- kirurški oddelek: 2.463,29 uteži,
- pediatrični oddelek: 572,00 uteži,

kar za bolnišnico skupaj pomeni 8.026,32 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,82;
- za ginekološko porodni oddelek: 0,81;
- za kirurški oddelek: 1,27;
- za pediatrični oddelek: 0,65,

kar za bolnišnico skupaj pomeni 1,23 uteži.

6.1.6 Prospektivno načrtovanje

Skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 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 6: Pregled ABO, NBO, doječe matere in spremljevalci

DEJAVNOST	PLAN 2019		REALIZACIJA 2019		PLAN 2020		INDEKS PLAN 2020 /REAL 2019	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
Akutna obravnava	6.633	6.620	6.187	6.170	6.545	6.528	105,79	105,80
Število uteži	8.150,96	8.130,48	8.172,63	8.156,23	8.026,32	8.002,46	98,21	98,11
Povprečna utež	1,23	1,23	1,32	1,32	1,23	1,23	92,84	92,73
Neakutna obravnava* (BOD)	4.444	4.444	4.227	4.227	4.408	4.408	104,28	104,28
Doječe matere (BOD)	378	378	254	254	254	254	100,00	100,00
Spremljevalci (BOD)	1.197	1.197	1.324	1.322	1.324	1.322	100,00	100,00

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 operative, 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 ambulate;
- ortopedska ambulanta – po standardu 0,20 tima ambulate;
- urološka ambulanta – po standardu 0,20 tima ambulate;
- nevrološka ambulanta – po standardu 0,31 tima ambulate;
- pediatrične ambulante – po standardu 0,52 tima ambulate, 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 ambulate;
- UZ na RTG – po standardu 1,22 tima ambulate;
- CT – po standardu 1 tim ambulate.

Tabela 7: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2019		REALIZACIJA 2019		PLAN 2020		INDEKS PLAN 2020 /REAL. 2019	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
INTERNISTIKA	33.636	33.636	37.538	37.519	33.636	33.636	89,61	89,65
GASTROENETROLOGIJA	62.096	62.096	70.702	70.663	62.096	62.096	87,83	87,88
KARDIOLOGIJA	75.898	75.898	70.839	70.740	75.898	75.898	107,14	107,29
URGENTA INERNISTIČNČA AMB.	16.222	16.222	17.886	17.829	16.222	16.222	90,70	90,99
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	39.163	39.144	41.307	41.307	105,47	105,53
NEVROLOGIJA	12.009	12.009	6.879	6.855	12.009	12.009	174,57	175,19
KIRURGIJA	80.606	80.606	61.102	60.875	80.606	80.606	131,92	132,41
Proktoskopija	270	270	144	144	270	270	187,50	187,50
Sklerozacija	50	50	57	57	50	50	87,72	87,72
Rektoskopija in proktoskopija	300	300	235	235	300	300	127,66	127,66
UROLOGIJA	8.952	8.952	8.343	8.323	8.952	8.952	107,30	107,56
ANESTEZIJA	14.122	14.122	11.628	11.605	14.122	14.122	121,45	121,69
URGENTNA KRG.AMB.	39.319	39.319	41.260	41.087	39.319	39.319	95,30	95,70
ORTOPEDIJA	8.864	8.864	7.467	7.467	8.864	8.864	118,71	118,71
GINEKOLOGIJA	34.674	34.236	38.122	38.028	34.674	34.236	90,96	90,03
Medikamentozni splav GP0301	58	58	60	60	58	58	96,67	96,67
Diagnostična histroskopija GP0302	7	7	9	9	7	7	77,78	77,78
Histeroskopska operacija GP0303	65	65	70	70	65	65	92,86	92,86
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	11.646	11.646	11.360	11.349	11.646	11.646	102,52	102,62
MAMOGRAFIJA	13.769	13.769	11.789	11.770	13.769	13.769	116,80	116,98
PEDIATRIJA	9.771	9.771	8.686	8.648	9.771	9.771	112,49	112,99
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	12.147	12.147	8.639	8.621	12.147	12.147	140,61	140,90
RTG SLIKANJA	86.105	85.725	94.709	93.258	86.105	85.725	90,92	91,92
ULTRAZVOK	60.294	60.174	66.078	65.989	60.294	60.174	91,25	91,19
SKUPAJ SPECIALISTIKA	621.437	620.499	612.190	609.770	621.437	620.499	101,51	101,76

Tabela 8: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2019		REALIZACIJA 2019		PLAN 2020		INDEKS PLAN 2020 /REAL. 2019	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
CT GLEVE IN VRATU	1.172	1.172	1.171	1.166	1.172	1.172	100,09	100,51
CT SKELETA	543	543	662	660	543	543	82,02	82,27
CT TORAKSA IN ABDOMNA	1.147	1.147	1.898	1.892	1.147	1.147	60,43	60,62
CT ANGIOGRAFIJE	138	138	298	296	138	138	46,31	46,62
SKUPAJ	3.000	3.000	4.029	4.014	3.000	3.000	74,46	74,74

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 9: Pregled programa v osnovni dejavnosti

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2019		REALIZACIJA 2019		PLAN 2020		INDEKS PLAN 2020 /REAL. 2019	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DISPANZER ZA ŽENE	23.355	23.355	26.015	26.010	23.355	23.355	89,78	89,79
FIZIOTERAPIJA - UTEŽI	3.538	3.538	3.982	3.976	3.538	3.538	88,84	88,98
FIZIOTERAPIJA - SPEC.OBRAVNAVA	480	480	536	536	480	480	89,55	89,55

6.3 DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje opravljamo naslednje tipe dialize: Dializa I, Dializa II in Dializa III. V poslovnem letu 2020 načrtujemo opraviti 8.937 dializ, kar je podatek, ki izhaja iz realizacije preteklega leta.

Tabela 10: Pregled programa v dializni dejavnosti

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2019		REALIZACIJA 2019		PLAN 2020		INDEKS PLAN 2020 /REAL. 2019	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DIALIZA	8.800	8.800	8.961	8.937	8.937	8.937	99,73	100,00
DIALIZA I	550	550	1.162	1.162	1.162	1.162	100,00	100,00
DIALIZA II	350	350	195	195	195	195	100,00	100,00
DIALIZA III	7.900	7.900	7.604	7.580	7.580	7.580	99,68	100,00

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 (v akutni bolnišničnih obravnavah in v specialističnih ambulantah), prav tako obseg storitev narašča pri zunanjih naročnikih.

6.5 MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI

Opravljenе zdravstvene storitve merimo v različnih merskih enotah.

Na področju bolnišnične specialistične dejavnosti:

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

Na področju ambulantno specialistične dejavnosti in osnovne dejavnosti:

- v točkah (zelena knjiga) in po standardih,
- v številu obiskov v specialističnih ambulantah, v številu pregledov in razmerju med prvimi in ponovnimi pregledi,
- v fizioterapiji - v utežeh,
- 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 (skladno z Zelena knjiga in njenimi kasnejšimi korekcijami).

Ležalna doba: kjer prikazana planirana ležalna doba temelji na realizirani ležalni dobi v letu 2019, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 7,93 dni,
- za kirurški oddelek: 3,80 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 4,31 dni,
- pediatrični oddelek: 3,13 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 29 dni.

Planirana zasedenost postelj je v akutni bolnišnični obravnavi predvidena v višini 73,92 %.

Tabela 11: Osnovni podatki o hospitalizaciji

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primerl)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
AKUTNA OBRAVNAVA						
INTERNI ODDELEK						
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	
Real.2019	44	91,46	1.856	7,91	14.689	
Plan 2020	44	87,03	1.767	7,93	14.015	
GIN. POR. ODDELEK						
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	
Real.2019	21	47,50	816	4,46	3.641	
Plan 2020	21	55,87	996	4,31	4.294	
KIRURŠKI ODDELEK						
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	
Real.2019	27	59,21	1.526	3,82	5.835	
Plan 2020	27	67,35	1.752	3,80	6.655	
PEDIATRIČNI ODDELEK						
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	
Real.2019	10	72,52	808	3,28	2.647	
Plan 2020	10	71,91	840	3,13	2.632	
SKUPAJ AKUTNA OBRAV.						
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	5,14	27.746	
Real.2019	102	72,02	5.006	5,36	26.812	
Plan 2020	102	73,92	5.355	5,15	27.596	

DNEVNA BOLNIŠNICA						
Interni oddelek						
Plan 2018	3		240			
Real.2018	3		251			
Plan 2019	3		300			
Real.2019	3		232			
Plan 2020	3		230			
Gienkološki oddelek						
Plan 2018	5		700			
Real.2018	5		680			
Plan 2019	5		700			
Real.2019	5		677			
Plan 2020	5		680			
Kirurški oddelek						
Plan 2018	3		180			
Real.2018	3		171			
Plan 2019	3		180			
Real.2019	3		237			
Plan 2020	3		240			
Pediatrični oddelek						
Plan 2018	1		70			
Real.2018	1		46			
Plan 2019	1		50			
Real.2019	1		35			
Plan 2020	1		40			
SKUPAJ DNEVNA OBRAV.						
Plan 2018	12		1190			
Real.2018	12		1148			
Plan 2019	12		1230			
Real.2019	12		1181			
Plan 2020	12		1190			
NEAKTUNI ODDELEK - EVIDENČNI PODATKI						
Plan 2018	16	79,91	165	28,28		4.667
Real.2018	16	74,40	102	42,60		4.345
Plan 2019	16	76,10	152	29,24		4444
Real.2019	16	72,38	115	36,76		4227
Plan 2020	16	75,48	150	29,39		4408

Tabela 12: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2019		REALIZAC. 2019		FN 2020		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2020/FN 2019	FN 2020/REAL. 2019
Kirurgija	2.005	2.553,46	1.757	2.410,12	1.986	2.455,87	99,05	113,03
Internistika	1.989	3.616,75	2.083	3.826,81	1.989	3.616,75	100,00	95,49
Ginekologija	1.746	1.388,25	1.490	1.217,54	1.673	1.357,84	95,82	112,28
Pedriatrija	880	572,00	840	701,76	880	572,00	100,00	104,76
SKUPAJ	6.620	8.130,46	6.170	8.156,23	6.528	8.002,46	98,61	105,80

Tabela 13: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020

NAZIV PROGRAMA	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020 /FN 2019	FN 2020 Z EDP/ real. 2019
Porod	426	398	398	93,43	100,00
Splav	138	89	89	64,49	100,00
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	52	37	37	71,15	100,00
Operacija na ožilju – arterije in vene	201	214	201	100,00	93,93
Operacija na ožilju – krčne žile	351	349	351	100,00	100,57
Operacija kile	293	248	293	100,00	118,15
Operacija žolčnih kamnov	181	128	181	100,00	141,41
Operacija ženske stresne inkontinence	75	51	75	100,00	147,06
SKUPAJ	1717	1514	1625	94,64	107,33

Tabela 14: Primeri, preneseni iz ABO na SAD v letu 2020

Naziv programa	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Medikamentozni splav	58	60	58	100,00	96,67
Histeroskopska operacija	65	70	65	100,00	92,86
Diagnostična histeroskopija	7	9	7	100,00	77,78
Proktoskopija	270	177	270	100,00	152,54
Sklerozacija	50	57	50	100,00	87,72
Rektoskopija in proktoskopija	300	235	300	100,00	127,66
SKUPAJ	750	608	750	100,00	123,36

7 ČAKALNE DOBE

Vodenje čakalnih seznamov in spremljanje čakalnih dob 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 zakonodajo in 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.

Pri načrtovanju ukrepov za skrajševanje čakalnih dob v letu 2020 je Splošna bolnišnica Trbovlje upoštevala dva kriterija za izbor zdravstvenih storitev vključenih v aktivnosti za skrajševanje čakalnih vrst:

- število čakajočih po stanju na dan 29. 2. 2020, to je zadnji mesec, pred razglasitvijo epidemije in
- število čakajočih po stanju na dan 30. 6. 2020, po končani epidemiji.

Identificirali smo 10 vrst zdravstvenih storitev, kjer je število čakajočih preseгло 30 čakajočih nad dopustno mejo.

Tabela 15: Število čakajočih na dan 30. 6. 2020 s prekoračenim številom čakajočih nad dopustno čakalno mejo

ŠIFRA VZS	vir poroč.	Aktivnost	STORITEV	VSI ČAKAJOČI	ŠT. ČAKAJOČIH - STOPNJA NUJNOSTI REDNO	ŠT. ČAKAJOČIH - STOPNJA NUJNOSTI HITRO	ŠT. ČAKAJOČIH - STOPNJA NUJNOSTI ZELO HITRO	VSI ČAKAJOČI NAD DOPUSTNO DOBO	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO DOBO REDNO	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO DOBO HITRO	ŠT. ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO DOBO ZELO HITRO	ČAKALNA DOBA - REDNO	ČAKALNA DOBA - HITRO	ČAKALNA DOBA - ZELO HITRO
2510	ČV	202104	UZ srca	640	490	140	10	420	350	60	10	365 dni	180 dni	30 dni
1325	ČV	209002	Gastroskopiija	323	214	100	9	323	214	100	9	270 dni	150 dni	21 dni
1597	ČV	209005	Kolonoskopiija	227	155	61	11	227	155	61	11	240 dni	180 dni	30 dni
1963	ČV	RDP466	UZ trebušnih organov	584	324	199	61	199	31	112	56	100 dni	80-90 dni	50-55 dni
1983	ČV	RDP453	UZ sklepa rame	88	19	62	7	63	3	55	5	120 dni	100 dni	60 dni
1050P	ČV	935	Urološka ambulanta - prvi pregled	103	49	50	4	63	10	46	7	160 dni	90 dni	14-30 dni*
1026P	ČV		Nevrološka ambulanta - prvi pregled	121	56	60	5	56	5	41	10	150 dni	90 dni	14-30 dni*
2568	ČV		Kolonoskopiija v anesteziji	55	31	24	-	55	31	24	-	300 dni	180 dni	50 dni
2574	ČV		Fizioterapevtska obravnava	231	65	115	51	45	-	-	45	97 dni	72 dni	do 30 dni
1941	ČV	RDP516	UZ vratnih žil	209	158	48	3	43	18	22	3	100 dni	80 dni	55-60 dni

V letu 2020 bomo zato posebno pozornost posvetili obvladovanju števila čakajočih pri naslednjih vrstah zdravstvenih storitev:

ČDSBTR01	2510	UZ srca
ČDSBTR02	1325	Ezofagogastroduodenoskopiija (EGDS) oz. gastroskopiija
ČDSBTR03	1597	Kolonoskopiija (razen v okviru SVITa)
ČDSBTR04	2568	Kolonoskopiija v splošni anesteziji
ČDSBTR05	1963	UZ abdomna oz. UZ trebušnih organov
ČDSBTR06	1983	UZ sklepa (rame)
ČDSBTR07	1941	UZ vratnih žil
ČDSBTR08	2574	Fizioterapevtska obravnava
ČDSBTR09	1050P	Urološki pregled - prvi
ČDSBTR10	1026P	Nevrološki pregled - prvi

Pri oblikovanju aktivnosti za obvladovanje števila čakajočih in čakajočih nad dopustno dobo 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,
- omejitve na področju kadrovskih virov (brez dodatnih nepričakovanih odsotnosti),
- vpliv odlokov o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajeitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki so za čas od 16. 3. 2020 do 20. 4. 2020, omejili vse specialistične preglede in operativne posege, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«, onkoloških storitev in obravnave nosečnic ter povzročili podaljšanje čakalnih dob,
- vpliv spremenjene organizacije dela iz epidemioloških razlogov.

Kljub temu, da je v času priprave finančnega načrta epidemija uradno končana, ostajajo v zdravstvu v veljavi številni varovalni ukrepi, zaradi katerih je dinamika izvajanja zdravstvene dejavnosti povsem drugačna kot pred epidemijo. Zaradi spremenjenih pogojev dela skladno z zahtevami epidemiološke stroke je izvajanje

programov oteženo in bolj zamudno. Izvajalci uspevamo obravnavati manj pacientov, kot smo jih v enakem časovnem terminu obravnavali pred epidemijo.

Vlada RS je spremenjene okoliščine pripoznala in pripravila novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v t. i. »tretjem korona zakonu«. S spremembo zakona je določeno plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti na način, da se iz proračuna Republike Slovenije izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZS v cenah za tekoče leto.

Zaradi epidemioloških razlogov je spremenjeno tudi delovanje Enotne točke za naročanje, ki je bila med razglašeno epidemijo zaprta za osebno naročanje, tudi po končani epidemiji pa spodbujamo predvsem druge komunikacijske poti, kot je naročanje preko telefona, elektronske pošte ali portala eNaročanje.

V okviru informacijskega spremljanja čakalnih dob se bomo skupaj s programsko hišo še naprej trudili za čim bolj točne informacije o stanju čakalnih dob za storitve, ki jih izvajamo. Morebitna razhajanja bomo sproti odpravljali z odgovornimi akterji: NIJZ, podporo eZdravja, informacijsko hišo ter odgovornimi osebami za vodenje čakalnih seznamov.

Število čakajočih, število čakajočih s prekoračeno čakalno dobo in čakalno dobo po ključnih vrstah zdravstvenih storitev bomo redno mesečno spremljali in zbrane podatke za celotni zavod posredovali predstojnikom vseh oddelkov in organizacijskih enot ter odgovornim osebami za vodenje čakalnih seznamov. S predstojniki oddelkov in odgovornimi osebami za vodenje čakalnih seznamov bomo pregledali razloge za doseganje in/ali nedoseganje ciljev za obvladovanje čakalnih dob in dogovorili nadaljnje ukrepe.

V SB Trbovlje posvečamo veliko pozornosti spremljanju realizacije programov v primerjavi s planiranimi programi iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS. Že v lanskem letu smo izvedli reorganizacijo dela na način, da smo povečali število popoldanskih ambulant (po zaključenem rednem delovnem času) in nekatere ambulante organiziramo tudi ob vikendih, vendar v skladu s kadrovskimi možnostmi in obremenitvami ekipe izvajalcev. Stalno imamo odprte razpise za zaposlitev zdravnikov specialistov in aktivno iščemo specializante.

S pomočjo Ministrstva za zdravje, ZZS in strokovnih organizacij, si želimo oblikovanja programa, ki bi vzpostavil kontrole števila izdanih napotnic in upravičenosti napotovanja, za katerega upamo, da bi zmanjšal število napotitev na sekundarni nivo in v specialistične ambulante, saj opažamo, da ne moremo oskrbeti vse večjega priliva novih pacientov. Glede na razpoložljiv kader in v dani epidemiološki situaciji ocenjujemo, da bomo težko dosegali planirane in s pogodbo ZZS priznane obsege realizacije.

V kolikor bomo ocenili kot potrebno, bomo na Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije podali predlog za prestrukturiranje programov.

Posebno pozornost bomo posvečali pravilnemu evidentiranju izraženih želja pacientov po izbiri točno določenega zdravnika ali medicinski indikaciji za izvedbo posega ali preiskave na točno določen termin. V okviru kadrovskih zmožnosti bomo dosledno izvajali triažo napotnih listin z namenom prepoznavanja ustreznih indikacij za določeno stopnjo nujnosti oz. izvedbo storitve. Posebno pozornost bomo posvetili tudi ažurnemu zaključevanju pacientov po opravljeni zdravstveni storitvi in vpisu statusa pacienta, ki je ključen za pravilno poročanje v centralni sistem eNaročanja. Z NIJZ si bomo izmenjali podatke in pripravili primerjavo njihovih in naših podatkov.

Generalno gledano lahko ugotovimo, da so čakalne dobe v bolnišnici, v primerjavi z drugimi izvajalci, še vedno relativno krajše. Obstajajo pa storitve, kjer je čakalna doba prekoračena in le-te smo vključili v podrobnejše spremljanje. Prekoračitve nastajajo tako zaradi objektivnih razlogov, kot je na primer velika potreba prebivalcev po tovrstnih storitvah, kot tudi zaradi pomanjkanja in/ali preobremenjenosti kadra.

V okviru analize napotovanja smo pripravili tudi analizo trendov napotovanja v naši ustanovi v zadnjih petih letih, vendar ugotavljamo, da trendi zadnjih let, predvsem iz epidemioloških razlogov, niso dober napovednik za leto 2020. Hkrati je bilo v zadnjih petih letih uvedenih več sprememb zakonodaje, kot so spremembe šifranta Vrst zdravstvenih storitev in/ali uvedba nove stopnja nujnosti »zelo hitro«, kar ovira preglednost in neposredno primerjavo podatkov.

Prvo poročilo o stanju čakalnih dob bomo pripravili po stanju na dan 30. 6. 2020, naslednje po stanju na dan 30. 9. 2020 in nato poročilo ob zaključku poslovnega leta po stanju na dan 31. 12. 2020.

Tabela 16: Čakalne dobe storitev v obdobju 2015 -2019

	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA
INTERNI ODELEK	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2015	2015	2015
<i>Internistične ambulante</i>	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO
Diabetološka	60	30	14 - 21	30-40	do 30	14	60	50		30	30				
Kardiološka	150	60 - 90	14 - 21	150	90-120	14	119	89		300	300				
Gastroenterološka	180	90	30	150	120	14-21	60	30		120	90				
Angiološka	180	120	30	150-180	120	14	60	30		60	60				
Ambulanta za srčno popuščanje	30	30	do 14	30	30	7	75	60		75	30				
Nefrološka	240	150 - 180	30	180	120-150	21	60	60		78	70				
Hematološka	210	180	21 - 28	60	45	14									
<i>Int.funkcionalna diagn.</i>															
UZ srca	420	240 - 270	60	180	60-90	14-21	120	90		210	150				
CEM	40	30	14	60	60	14	40	30		21	14				
Holter srca	240	90	14	180	90	14	60	30		60	30				
Kolonoskopija	180	105	30	90-120	60	21	90	60		135	50				
Gastroskopija	180	105	30	90	45	21	120	60		135	60				
Monitoriranje krvnega tlaka	44	24	16	127	18	4	45	21		90	30				
UZ ven spodnjih okončin	180	60 - 90	14												
Doplerska preiskava žil (noge,roke AVF)				210	120	14-21	150 - 180	45 - 60		150	60				

	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA
<i>Fizioterapija</i>	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2015	2015	2015
	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO
Fizioterapija	94	62	30	86	57	28	134	65		60	24				

	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA	ČAKALNA DOBA
RTG	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2015	2015	2015
	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO	REDNO	HITRO	ZELO HITRO
RTG preiskave	0 - 60	0 - 60	0 - 45	27	27	27	7 - 14	3.avg		10	7				
UZ abdomna	105 - 120	68 - 85	28 - 35												
UZ sečil	105 - 120	68 - 85	28 - 35												
UZ sklepa	135 - 150	115 - 130	32 - 45	190	160	80-100	155	110		120	89				
UZ ene bezgavčne lože	120 - 135	97 - 117	28 - 35												
CT preiskave	20 - 45	15 - 30	7 - 30	do 18	do 18	do 18	21 - 30	14 - 21		59 do 90	59 do 90				
UZ preiskave				90-100	75-90	30-50	42	28		112	89				
UZ glave, vratu				90	70	30-50									
UZ doplerska preiskava žil glave				85	75	30-40	63	55		119	90				
UZ mišično skeletnega sistema										120	89				

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 17: Kader in sredstva za UC po standardih ZZS in po SD za leto 2020

KADER	ENOTA ZA BOLEZNI		ENOTA ZA POŠKODBE		SPREJEM IN TRIAŽA		OPAZOVALNICA		SKUPAJ DELAVCI		
	ambulantna	laboratorij	ambulantna	laboratorij	sprejem in triaža	laboratorij	opazovalnica	laboratorij	ambulance	laboratorij	VSE SKUPAJ
ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNIST/URG.MED.	1,50		2,52								4,02
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK	1,01		1,54		2,57		3,43				8,55
TEHNIK ZDR. NEGE	1,01		1,54		0,00		0,86				3,41
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI	0,54		1,01		0,39		0,78				2,72
NOSILCI LABORATORIJSKE MEDICINE	0		0,00		0,00		0,19				0,19
ORTOPEDSKI TEHNOLOG	0		1,03				0,00				1,03
BOLNIČAR	0		0,00				0,86				0,86
SKUPAJ KADER	4,05		7,65		2,96		6,12				20,78
FINANČNI NAČRT	ambulantna	laboratorij	ambulantna	laboratorij	sprejem in triaža	laboratorij	opazovalnica	laboratorij	skupaj		
BRUTO OD	149.388	0	267.051	0	68.687	0	121.573	3.275	606.699	3.275	609.974
OBVEZNOSTI	24.052	0	42.995	0	11.059	0	19.573	527	97.678	527	98.206
SKUPNA PORABA	4.542	0	8.581	0	3.319	0	6.642	217	23.085	217	23.302
PREMIJA ZA DOD. POKOJ. ZAVAROVANJE	1.656	0	3.129	0	1.211	0	2.422	79	8.419	79	8.498
MATERIALNI STROŠKI	36.788	0	86.857	0	11.386	0	26.357	6.136	161.388	6.136	167.524
AMORTIZACIJA	8.338	0	19.200	0	3.898	0	12.271	180	43.707	180	43.887
DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO	137	0	189	0	471	0	314	0	1.111	0	1.111
SKUPAJ SREDSTVA	224.900	88.525	428.003	12.758	100.031	0	189.153	10.415	942.087	111.698	1.053.784

Tabela 18: Razlike med financiranimi in planiranimi - realizirani delavci ter vrednost plač v letu 2020

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,infekt olog	2,13	1,50	-0,62	-30.543,78	-35.461,33
zdravnik kirurg,ORL,urol.,ortop.,g in.	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	2,33	0	-2,33	58.861,83	68.338,59
bolničar	1,59	0,86	-0,74	-9.903,89	-11.498,42
admin.teh.kadri in lab.	2,25	2,92	0,67	11.339,13	13.164,73
snažilka	1,59		-1,59	-15.647,15	-18.166,34
SKUPAJ	26,95	20,78	-6,18	-21.065,19	-24.456,69

Tabela 19: Delovanje Urgentnega centra

ELEMENT	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC	1.030.142,91	1.030.142,91	1.053.784
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC	1.030.142,91	1.179.699,62	0
Strošek dela (plače bruto I)	588.153,40	640.912,40	609.974
Materialni stroški	161.863,44	324.896,84	167.524
Priznani str.laboratorija (kader in material)	111.688,40	0,00	101.283
Amortizacija	44.949,83	57.164,55	44.998
Ostalo (prisp. + SPP, KAD)	123.487,83	156.725,83	130.005
PRESEŽEK PRIHODKOV (*) PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0,00	-149.556,72	0
Procent presežka odhodkov na prihodke	0,00	-12,68	0

V letu 2020 se pričakuje približno enak rezultat poslovanja urgentnega centra kot v letu 2019, saj se kadrovske standardi niso bistveno spremenili, prav tako se tudi ne znižujejo ostali stroški, predvsem stroški funkcionalne diagnostike (laboratorija). Enakovredno kot v ostalih enotah v povezavi z epidemiološkimi razmerami pričakujemo porast materialnih stroškov zaščitne opreme. Glede na sedanjo kadrovske zasedenost je urgentni center še vedno kadrovske podhranjen in bi ga bilo potrebno za optimalno delovanje kadrovske popolniti.

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 edini 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,
- želeli bi si razporeditve specializantov urgentne medicine po vseh urgentnih centrih po vnaprej dogovorjenem ključu.

Zasavje je izrazito podhranjeno z zdravniki tako na primarnem kot sekundarnem nivoju, kar še dodatno otežuje organizacijo dela v urgentnem centru. V Splošni bolnišnici Trbovlje se s kadrovskim deficitom srečujemo že dlje časa. Redno objavljamo razpise za nove sodelavce in v delo UC vključujemo specializante na kroženju.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 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 2020, številka 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 številka 410-41/2019/33 z dne 29. 6. 2020
- obseg planiranega delovnega programa, opredeljen v 6. poglavju ,
- izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev,
- upoštevanja višine stroškov plač v višini financiranja delavcev v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020.

Pri planiranju kadra so bila poleg prvih in končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo kadrovskih planov upoštevana tudi določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, objavljena v Uradnem listu RS št. 3/20.

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 - 194,54 delavcev iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 9,28 delavcev iz ur,
- doječe matere in spremljevalci - 2,58 delavcev iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 71,29 delavcev iz ur,
- dializna dejavnost – 15,98 delavcev iz ur,
- izven programa (laboratorij, nezdravstveni) – 3,00 delavci iz ur.

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

- akutna bolnišnična obravnava – 22,10 zdravnikov iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 0,69 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 17,23 zdravnikov iz ur,
- dializna dejavnost - 1,45 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 iz teh sredstev lahko financira cca 15 delavcev iz ur.

Tabela 20: Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2020

PRIHODKI	Realizacija 2019	Plan 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/realizacija 2019
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAVAROVANJE	15.027.634	14.925.294	15.195.176	101,11
DOPLAČILA ZDRAV.STORITEV	2.238.181	2.312.415	2.259.639	100,96
TRG	174.804	111.295	116.053	66,39
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	17.440.619	17.349.004	17.570.868	100,75
DRUGI PRIHODKI	791.705	694.469	1.445.095	182,53
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	1.251	100	100	7,99
DRUGI PRIHODKI	102.786	60.690	64.600	62,85
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	4.313			
	1.565.244			
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	2.465.299	755.259	1.509.795	61,24
SKUPAJ PRIHODKI	19.905.918	18.104.263	19.080.663	95,85
ODHODKI	Realizacija 2019	Plan 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/realizacija 2019
MATERIALNI STROŠKI	7.923.672	7.173.696	7.313.229	92,30
AMORTIZACIJA	536.282	1.005.063	1.000.538	186,57
PLAČE	7.850.058	7.720.482	8.327.351	106,08
	435.720	405.645	525.900	120,70
PRISPEVKI IZ PLAČ	1.270.470	1.256.538	1.340.719	105,53
	68.396	63.792	84.670	123,79
SKLAD SKUPNE PORABE	520.449	453.047	462.266	88,82
DRUGI ODHODKI	90.647	8.000	8.000	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	51.646	18.000	17.990	
	279.822			
SKUPAJ ODHODKI	19.027.164	18.104.263	19.080.663	100,28
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	878.754			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				

9.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 19.080.663 EUR z vključenimi sredstvi dodatka za rizične razmere ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, v višini 636.279 EUR.

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 2019, v priznanem programu za leto 2020, planiralo nižje število porodov ter nižje število splavov in nižje število operativnih posegov za rakave bolnike.

Ocenjeno skupno znižanje prihodkov na tej podlagi znaša 168.000 EUR in se odrazi v planu akutne bolnišnične obravnave za področje ginekologije in porodništva in kirurškega zdravljenja raka.

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 ter povračila stroškov za postavitev avtomatov ter uporabo prostorov in opreme in parkirnih mest. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz teh naslovov glede na leto 2019 minimalno višji.
- 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 so:
 - na področju tržnih zdravstvenih storitev opravljamo laboratorijske storitve za zunanje naročnike, samoplačniške fizioterapevtske storitve in druge posamezne samoplačniške zdravstvene storitve;
 - na področju ne-zdravstvenih storitev opravljamo prodajo obrokov v prehrambeni službi, med bolnišnične prevoze in storitve sterilizacije. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova mentorstva, klinične prakse in izvajanja tečaja iz Temeljnih postopkov oživljanja za zunanje slušatelje ter prihodke od provizij komercialnih zavarovalnic za vodenje evidenc prostovoljnega zavarovanja.

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

Tabela 21: Planirani prihodki po vrstah dejavnosti

P R I H O D K I	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/realizacija 2019
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	18.104.163	19.904.667	19.080.563	95,86
JAVNA SLUŽBA	17.804.138	19.650.503	18.885.896	96,11
Delovni program ZZS	17.237.709	17.265.815	17.454.815	101,09
- obvezno zdravstveno zavarovanje	14.925.294	15.027.634	15.195.176	101,11
- prostovoljno zdrav.zav.in doplačila	2.312.415	2.238.181	2.259.639	100,96
Drugi prihodki	566.429	2.384.688	1.431.081	60,01
- refundacije (spec., priprav., dež. ipd..)	517.970	608.000	672.751	110,65
- drugi prihodki iz javne službe	48.459	1.776.688	758.330	42,68
TRŽNA DEJAVNOST	300.025	254.164	194.667	76,59
Zdravstvene storitve	100.135	145.136	103.103	71,04
Nezdravstvene storitve	199.890	109.028	91.564	83,98
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	100	1.251	100	
III. DRUGI PRIHODKI				
SKUPAJ PRIHODKI	18.104.263	19.905.918	19.080.663	95,85

9.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 19.080.663 EUR in so plansko za 0,28 % višji od realiziranih v letu 2019.

9.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 6.773.513 EUR in so plansko za 8,66 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 35,49 %.

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 2020 znašajo 11.202.387 EUR in so za 5,16 % višji od doseženih v letu 2019. Stroški dela so prikazni skupaj dodatkom za rizične razmere ter dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 636.279 EUR. Brez upoštevanja »COVID-19 dodatkov« pa so planirani stroški dela v primerjavi z realizacijo leta 2019 nižji za 1 %.

Ugotavljamo, da v Splošnem dogovoru 2020 vkalkulirani stroški dela ne zadoščajo za pokrivanje dejanskih stroškov dela, saj cene zdravstvenih storitev v svojih kalkulativnih elementih ne vsebujejo:

- dejanske višine plačne lestvice, ker se v izračunih cen zdravstvenih storitev upošteva za 3,82 % nižja plačna lestvica od dejansko veljavne v javnem sektorju,
- dodatnih finančnih sredstev potrebnih zaradi letošnjega dviga minimalne plače,
- sredstev za napredovanja, ki so stopila v veljavo v lanskem decembru,
- sredstev za napredovanja, ki začnejo veljati v letošnjem septembru,
- sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti od julija do decembra 2020,
- sredstev za višji regres za letni dopust za zaposlene z najnižjimi plačami,
- sredstev za višji regres za prehrano.

Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,66 %.

V letošnjem letu bo napredovalo 27 uslužbencev, ki bodo pravico do višje plače prejeli v decembru 2020. Učinek napredovanj se bo v polni meri odrazil v letu 2021, saj ne bo omejen le en mesec izplačila. Enakovredno se bodo realizirana napredovanja 56 zaposlenih iz leta 2019, v polni meri odrazila v letu 2020.

V planu celotnih odhodkov so stroški za letni regres predvideni v višini minimalne plače. Ocenjena vrednost stroškov regresa znaša 310.000 EUR.

V planu so upoštevani tudi stroški odpravnin ob upokojitvi in stroški jubilejnih nagrad. Glede na izkustvene norme preteklih let so predvidene tudi solidarnostne pomoči. Za te namene so v planih predvidena sredstva v višini 22.872 EUR.

V planu stroškov dela niso predvidena sredstva za delovno uspešnost 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 dejansko situacijo in razmere na trgu dela.

9.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija (AM) po predpisanih stopnjah znaša 1.000.538 EUR (upoštevan znesek iz finančnega načrta, ki temelji na cenah storitev).

- del AM, ki se združuje po ZIJZ 190.538 EUR,
- del AM, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev, znaša 958.182 EUR,
- del AM, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 290.000 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.

Tabela 22: Analitični prikaz stroškov

ODHODKI	Realizacija 2019	Plan 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/ realizacija 2019
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	7.415.962	6.619.360	6.773.513	91,34
Stroški materiala	4.128.473	3.788.817	3.782.096	91,61
Zdravila in ostali zdr.mat.	3.639.421	3.237.304	3.330.467	91,51
Kri in krvni derivati	196.079	259.340	187.301	95,52
Živila	140.704	135.058	128.895	91,61
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom.deli)	19.671	17.003	16.743	85,11
Pisarniški material	44.496	51.215	35.788	80,43
Porabljen drug material (teh.mat.)	34.528	35.201	31.729	91,89
Mat. za oseb.hig.,čiščenje	14.711	15.095	13.887	94,40
Mrzla voda	38.388	38.279	37.123	96,71
Drobni inventar do 1 leta in avtogume	475	322	163	34,30
Stroški energije	254.475	219.589	225.595	88,65
Električna energija	125.089	110.099	108.223	86,52
Tekoče in plinasto gorivo	4.098	4.412	4.005	97,72
Topla voda in ogrevanje	125.287	105.078	113.367	90,49
Stroški strokovne literature	16.098	14.669	15.340	95,29
Uradni listi, časopisi	16.098	14.669	15.340	95,29
Kasneje prejeti popusti	158	5.145	5.145	
Kasneje prejeti popusti	158	5.145	5.145	
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	3		0	
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	3		0	
Inventurne razlike pri materialu in DI	388	2.529	1.981	
Inventurne razlike pri materialu in DI	388	2.529	1.981	
Stroški storitev	83.508	83.404	75.207	90,06
Storitve pošte, telefona	44.506	40.148	40.901	91,90
Reševalni prevozi	26.242	34.055	25.464	97,03
Druge prevozne storitve	12.760	9.201	8.842	69,30
Storitve vzdrževanja	393.777	378.784	384.878	97,74
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	393.777	378.784	384.878	97,74
Zavarovalne premije	150.539	145.000	150.000	99,64
Premije za zavarov.mat., naložb	150.539	145.000	150.000	99,64
Stroški reprezentance	0	93	38	
Reprezentanca	0	93	38	
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.289	1.232	1.249	96,86
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.289	1.232	1.249	96,86
Podjemne pogodbe	1.032.190	908.908	934.010	90,49
Zunanji sodelavci - zdrav.storitve	1.028.463	904.564	930.463	90,47
Podjemne pogodbe, sejnine	3.727	4.344	3.547	95,16
Povračila stroškov v zvezi z delom	956	746	848	88,66
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	0	38	5	
Prevoz.stroški za služb.potov.	956	708	843	88,14
Druge storitve	1.354.430	1.085.792	1.211.378	89,44
Zdrav.stor.drugih zavodov	850.416	705.179	791.578	93,08
Izdatki za strokovno izob.	85.195	59.565	28.777	33,78
Ostale neproizvodne storitve	103.667	76.821	87.069	83,99
Odvoz in deponija odpadkov	61.722	53.185	55.610	90,10
Pranje perila	189.543	176.409	172.856	91,20
Str.uprav.stanovanj	6.391	5.477	4.845	75,81
Zakupnine,najemnine	53.152	6.438	66.949	125,96
Interna realizacija	2.312	1.607	1.765	76,36
Stroški iz prejšnjih obdobj	2.034	1.111	1.929	94,86

ODHODKI	Realizacija 2019	Plan 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/ realizacija 2019
AMORTIZACIJA	536.282	1.005.063	1.000.538	186,57
Amortizacija opredmetenih OS	488.460	942.563	938.038	192,04
AM Drobni inventar - zdravstveni	10.442	16.500	16.500	158,01
AM Drobni inventar - perilni	13.642	15.000	15.000	109,96
AM Drobni inventar - splošni	14.616	20.000	20.000	136,84
AM Delovna obleka in zašč.del.ob.	9.122	11.000	11.000	120,58
Plače zaposlenih (plače in prisp.)*	9.120.529	8.977.020	9.668.070	106,00
Plače	7.850.058	7.720.482	8.327.351	106,08
Refundacije plač	435.720	405.645	525.900	120,70
Prispevki in davki	1.270.470	1.256.538	1.340.719	105,53
Prispevki in davki od refundacij	68.396	63.792	84.670	123,79
Drugi stroški dela	507.710	478.833	461.481	90,89
Prevoz na delo in iz dela	230.754	217.174	205.123	88,89
Regresirana prehrana	276.956	261.659	256.358	92,56
SSP	387.972	346.927	332.872	85,80
Premije KDPZ	132.477	106.120	129.394	97,67
Drugi stroški	20.445	21.106	21.457	104,95
Nadomestila stavbnega zemljišča	7.741	7.622	7.586	98,00
Članarina skupnosti IN SODNE TAKSE	12.704	13.484	13.871	109,19
Izdatki za varstvo človekov.okolja	57.578	53.397	50.778	88,19
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	57.578	53.397	50.778	88,19
FINANČNI ODHODKI	815	1.000	6.000	736,13
Str. obresti in reval.denarnih obv.,praktično uspos.dijakov	815	1.000	6.000	736,13
Štipendije, nagrade dijakom,..	-			
DRUGI ODHODKI	11.810	8.000	8.000	67,74
Denarne kazni	4.726	3.000	3.000	63,48
Drugi odhodki - odpisi zdravila in drugo	7.083	5.000	5.000	70,59
PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	51.646	18.000	17.990	34,83
Oslabitev terjatev	51.587	18.000	17.990	34,87
Odtujitev neopred.OS	59			
	279.822			
CELOTNI ODHODKI	19.027.164	18.104.263	19.080.663	100,28

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 2020, je določen na osnovi 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 17,45 %. 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 2019 nižji za 4,48 %, kar je posledica višje porabe, ki je ne želimo prenesti v poslovno leto 2020. 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. Ocenjujemo, da bo strošek živil, v primerjavi z realizacijo 2019, nižji za 8,39 %. 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 2019 planiramo za 14,89 % 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 2019 je planirana poraba nižja za 3,29 %. 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 2019. 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 nastavitev terminov delovanja klimatizacije oz. prezračevanja in izvajati nadzor nad pravilnostjo uporabe.

Tekoče in plinasto gorivo

Stroški tekočega in plinastega goriva vsebujejo stroške nakupa bencina za službene avtomobile. V planu so upoštevani za 2,28 % nižji stroški v primerjavi z realizacijo.

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. Kar v največji meri prehajamo na pridobivanje strokovne literature v elektronski obliki.

Stroški poštnih, telefonskih in prevoznih storitev

Pri planiranju stroška telekomunikacijskih storitev smo upoštevali stroške operaterja mobilne telefonije. V trenutku priprave dokumenta je odprt javni razpis za storitve pošte. Začenjamo aktivnosti za zmanjšanje poštnih storitev na način, da pacienti prejmejo dokumente takoj pregledu v ambulanti oz. takoj ob odpustu iz hospitalne obravnave.

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, 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 384.878 EUR in so za 2,26 % nižji, kot so bili realizirani v letu 2019. Skupaj z materialom za popravila in rezervnimi deli je za vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme predvidenih 423.350 EUR oz. 5,50 % manj kot je bilo porabljenih v letu 2019.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroški zavarovalnih so planirani glede na realizacijo leta 2019. V stroških ni zajeto dodatno kolektivno nezgodno zavarovanje določenih delovnih mest.

Stroški plačilnega prometa

Stroški plačilnega prometa so glede na realizacijo preteklega leta nižji za 3,14 % in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo. Planiramo, da se bo zaradi zamenjave poslovne banke v kateri imamo odprt račun za polog gotovine, zmanjšal strošek bančne provizije.

Povračila stroškov v zvezi z delom

Postavka vsebuje ocenjen strošek dnevnic, nočnin 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. Iz razlogov epidemije COVID-19 in skladno novimi navodili obravnave, pa nas skrbi povečanje stroška laboratorijskih storitev v zvezi z odvzemi brisov hospitaliziranih bolnikov.

Izdatki za izobraževanje

Stroški izobraževanja so, skupaj s prejetimi sredstvi za izobraževanje iz naslova donacij, planirani v višini 28.777 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2019 nižji za 66,22 %. Na znižanje sredstev za izobraževanje je vplivala tudi razglašena pandemija COVID-19 in posledično večmesečno neizvajanje vseh izobraževanj. Od planiranega zneska je del stroškov predvidenih tudi za plačilo stroškov mentorstva tistim zavodom, kjer naši zaposleni pripravniki ali specializanti opravljajo del kroženja. Tudi v letošnjem bo bolnišnica vlagala v kader oziroma v izobrazbeno strukturo svojih zaposlenih. V finančnem načrtu so predvidena sredstva za poplačilo šolnin za dokončanje študija na višji stopnji. Ker je bolnišnica tudi učni zavod za vse vrste šolajočih medicinskih in zdravstvenih kadrov, si bomo še nadalje prizadevali 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, stroške objav v javnih občilih in v Uradnem listu ter druge stroške. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo akreditacijske presoje v višini 20.000 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 z zaključkom energetske sanacije in dokončanjem gradbenih del v lekarni, ne načrtujejo izredni odvozi materialov. Zaposlene bomo še nadalje redno pozivali k pravilnem odlaganju odpadkov.

Zakupnine in najemnine

Stroški se nanašajo na zakup voda za dostop do interneta in elektronske pošte, na najem jeklenk za medicinske pline in na najemnino kablskega voda za uporabo TV in radijskih programov (pediatrični oddelek, dializni oddelek, oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo), na najemnino dializnih aparatov in ultrazvočnega aparata.

Interna realizacija

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

Amortizacija

Postavka vsebuje amortizacijo v višini, ki je priznana v cenah zdravstvenih storitev in v drugih nezdravstvenih storitvah. Nanaša se na opredmetena osnovna sredstva in na drobni inventar (perilni, splošni, 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 izračuna mase sredstev za plače smo upoštevali kalkulativne elemente cen zdravstvenih storitev, vključeno število zaposlenih in obseg programov skladno s pogodbo z ZZS.

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

Posebej so prikazani stroški plač za pripravnike in specializante, katerih strošek plače je refundiran.

V letu 2020 bo napredovalo 27 uslužbencev, pravica do višje plače iz naslova napredovanja se bo v finančnem delu odrazila v mesecu decembru 2020.

V finančnem načrtu pa niso upoštevana sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Stroški dela so prikazni skupaj z dodatkom za rizične razmere ter dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 636.279 EUR, ki pa bodo refundirani iz proračuna RS.

Prispevki za socialno varnost s strani delodajalca

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10 %.

Prevoz na delo in z dela in regresirana prehrana

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

Sredstva skupne porabe

Regres zaposlenim bo izplačan v višini minimalne plače, skladno s sindikalnimi dogovori pa tudi povišan regres za zaposlene z najnižjimi plačami do vključno 20 PR.

Planirane so odpravnine zaradi upokojitve in stroški jubilejnih nagrad.

Glede na izkustvene norme preteklih let so predvidene tudi solidarnostne pomoči.

Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

Sredstva so načrtovana skladno z delovno pravno zakonodajo.

Nadomestilo za stavbno zemljišče

Stroški so planirani v približno enaki višini kot v letu 2019.

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 varne hrane (sistem HACCP) in delovanja civilne zaščite. Storitve za bolnišnico opravlja zunanji izvajalec.

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

Drugi odhodki

Med drugimi odhodki so pomembni prevrednotovalni odhodki, ki se nanašajo na oslabitev terjatev, odpis zdravil in drugega materiala, denarne kazni in odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev, katere planiramo v višini 17.990 EUR.

9.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Izravnano poslovanje je dosegljiv cilj, ko bo na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) pokrit izpad realizacije storitev, ki jih nismo mogli opraviti med epidemijo in ko bodo skladno z napovedmi vlade, v okviru Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2020, cene zdravstvenih storitev usklajene s plačno zakonodajo in bodo vključevale višje materialne stroške nastale zaradi epidemije.

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) je Vlada RS z namenom blažitve njenih posledic in vpliva na poslovanje izvajalcev zdravstvenih storitev sprejela določene interventne ukrepe.

V času med in po epidemiji COVID-19 sta se namreč bistveno spremenila organizacija in način dela. Zaradi narave nalezljive bolezni so se bistveno povečale predvsem potrebe po uporabi varovalne opreme. Spremenil se je tudi način naročanja in način zdravstvene obravnave pacientov. Zaradi možnosti širitve nalezljive bolezni zdravstvene ustanove izvajamo zdravstvene storitve na prilagojen način, ki zahteva izvajanje večjega števila preventivnih ukrepov z uporabo dodatne zaščitne opreme, razkuževanjem in zračenjem prostorov. Vzpostavili smo »COVID-19 vstopno točko«, kar pomeni novo delovišče z lastno organizacijo dela in lastnim kadrom.

Nove storitve in novo organizacijo dela je nujno vključiti v programe zdravstvenih storitev, ki so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in kot takšne krite v cenah zdravstvenih storitev oz. v okviru pogodbe z ZZZS. Zaradi spremenjenega načina dela je izvajanje programov precej oteženo in zamudno, posledično se obravnava manj pacientov, kot smo jih v enakem času obravnavali v preteklosti. Žal navedeno neposredno vpliva na nekoliko slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev in podaljševanje čakalnih dob in niža možne prihodke. Menimo, da je nujno potrebna sprememba obračunskih modelov financiranja zdravstvenih storitev z novimi organizacijskimi, kadrovskimi in stroškovnimi standardi.

Ministrstvo za zdravje je skladno z navodili Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, izvedlo aktivnosti za možnost koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada EU, za podporo ukrepom za blažitev posledic pandemije COVID-19, tako, da je zbralo podatke o upravičenih stroških, ki so nastali kot posledica izbruha pandemije COVID-19 do vključno 15. 5. 2020.

Zneski se nanašajo samo na nabavo opreme za osebno zaščito, nakupe zdravil za COVID–19 paciente, odvzem brisov, stroške potrebne za postavitve vstopne točke, ter stroške potrebne za ureditev nadzorovanega pristopa prehajanja pacientov in zaposlenih na vseh vhodih v bolnišnico v skladu s požarno varnostjo in na način, da je vstop in izstop oseb kontroliran.

V poročanih zneskih niso upoštevani:

- stroški dela zaposlenih na vstopni točki,
- stroški spremenjene organizacije dela in čakanja na domu ter
- stroški dela izraženi v »izgubljenih urah«, ko so zaposleni skupaj s pacienti čakali v izolacijskih prostorih do pridobitve izvida brisa in nadaljnjo zdravstveno oskrbo, in zato zaposleni niso bili prisotni na svojem delovnem mestu in niso opravljali svojih rednih nalog.

V trenutku priprave finančnega načrta še ne razpolagamo s povratno informacijo o višini priznanih sredstev in/ali časovnici njihovega povračila.

Hkrati je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom stroškovne analize pripravil tabele za evidentiranje stroškov potrebne dodatne osebne varovalne zaščite, razkužil in višjih stroškov dela. V Splošni bolnišnici Trbovlje smo pripravili analizo stroškov povezanih z epidemijo za obdobje marec, april in maj 2020.

Na planirani poslovni izid bolnišnice pa so že pred razglasitvijo epidemije, neposredno vplivale cene zdravstvenih storitev, ki veljajo skladno s sprejetim Splošnim dogovorom za poslovno leto 2020, a ne upoštevajo:

- vseh dogovorov Vlade RS in sindikatov na področju plač, ki neposredno zadevajo javne uslužbence in jih v bolnišnici moramo spoštovati (korekcije osnovne plače, delovna uspešnost, regres za letni dopust, regres za malico,...),
- vseh napredovanj zaposlenih od leta 2015 dalje in
- višine izhodiščne plačne lestvice, ki velja že od 1. 9. 2016 dalje.

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

Poslovanje bolnišnice je v preteklih letih v veliki meri temeljilo tudi na sprejetih sanacijskih ukrepih usmerjenih v racionalno porabo vseh vrst materiala in storitev ter v večje organizacijske spremembe na področju kroženja kadra zdravstvene nege. Ukrepi, ki smo jih skladno s sanacijskim programom izvajali v letih 2018 in 2019 so nam bili v novih epidemioloških razmerah v precejšnji pomoč in se bodo nadaljevali tudi v letu 2020.

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

- celotni prihodki – prihodki iz zdravstvenih storitev so planirani na podlagi določil oz. standardov Splošnega dogovora za leto 2020, po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti in po posameznih kalkulativnih elementih. Drugi prihodki, prihodki iz financiranja in prihodki iz naslova tržne dejavnosti so načrtovani na osnovi ocenjene realizacije za leto 2019 in na podlagi lastnih kalkulacij za posamezne prihodke.
- celotni odhodki – osnova za planiranje celotnih odhodkov iz zdravstvene dejavnosti po vrstah: (stroški dela, blaga, storitev, amortizacije) so bili enako kot pri prihodkih, kalkulativni elementi na podlagi Splošnega dogovora za leto 2020. Osnova za planiranje drugih odhodkov po posameznih kalkulativnih elementih so bile lastne kalkulacije.
- načrtovani poslovni izid – izkazuje uravnotežen poslovni izid.

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

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

Tabela 23: Načrtovan poslovni izid

Enota	CELOTNI	CELOTNI	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKOV/ PRESEŽEK ODHODKOV	CELOTNI	CELOTNI	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKOV/ PRESEŽEK ODHODKOV
	PRIHODKI (AOP 870)	ODHODKI (AOP 887)					PRIHODKI (AOP 870)	ODHODKI (AOP 887)				
101 - Interni oddelek	4.722.072	4.722.072	1.816.437	2.726.587	179.048	0	4.921.344	4.921.344	1.828.676	2.915.762	176.906	0
102 - Internistične spec. ambul.	845.178	845.178	342.065	458.774	44.339	0	1.041.100	1.041.100	520.394	476.497	44.209	0
103 - Nevrološka ambul.	33.068	33.068	6.849	24.764	1.454	0	33.131	33.131	6.829	24.852	1.450	0
121 - Kirurški oddelek	3.317.130	3.317.130	1.265.550	1.924.926	126.653	0	3.370.938	3.370.938	1.220.024	2.030.505	120.409	0
122 - Krg.spec.amb.z urol.amb.	371.401	371.401	130.466	226.020	14.914	0	388.258	388.258	140.356	232.897	15.004	0
123 - Ortoped. ambul.	28.232	28.232	8.239	18.700	1.292	0	28.284	28.284	8.215	18.780	1.289	0
131 - Ginek.por.oddelek	1.808.128	1.808.128	688.455	1.051.678	67.996	0	1.902.122	1.902.122	671.365	1.164.435	66.321	0
132 - Ginekol. spec. ambul.	396.468	396.468	174.772	208.402	13.294	0	381.887	381.887	151.762	216.662	13.463	0
141 - Pediatrični oddelek	808.623	808.623	293.416	484.724	30.482	0	847.672	847.672	292.547	524.729	30.396	0
142 - Pediat.spec. ambul.	80.738	80.738	28.896	49.084	2.757	0	80.845	80.845	28.805	49.291	2.749	0
151 - Neakutna boln.obrav.	512.073	512.073	223.724	279.285	9.064	0	533.253	533.253	221.067	303.221	8.964	0
1612 - UC opazoval.in triaža	298.584	298.584	44.008	237.390	17.186	0	337.064	337.064	43.879	276.050	17.135	0
1613 - UC Enota za bolezni	309.748	309.748	130.020	171.366	8.362	0	318.097	318.097	130.121	179.638	8.338	0
1614 - UC enota za poškodbe	426.278	426.278	99.871	306.961	19.446	0	440.761	440.761	99.615	321.757	19.389	0
210 - Oddelek za radiologijo	1.008.271	1.008.271	386.078	397.846	224.347	0	1.097.997	1.097.997	401.161	464.897	231.940	0
230 - Oddelek za dializo	2.044.115	2.044.115	1.319.286	545.578	179.252	0	2.072.583	2.072.583	1.314.308	576.937	181.338	0
240 - Odd.za lab.diagnos.	100.635	100.635	46.469	50.164	4.002	0	120.633	120.633	46.042	70.629	3.962	0
250 - Fizioterapija	239.762	239.762	58.428	167.226	14.108	0	267.382	267.382	56.874	195.541	14.967	0
280 - Sterilizacija	5.000	5.000	3.500	1.000	500	0	7.067	7.067	2.100	4.667	300	0
310 - Prehramb. služba	67.000	67.000	48.240	12.060	6.700	0	68.402	68.402	41.734	20.872	5.796	0
321 - Splošno strškovno mesto	126.390	126.390	70.049	36.575	19.766	0	117.100	117.100	57.852	43.088	16.160	0
321 - Splošno strškovno mesto - javna služba	37.300	37.300	15.230	2.070	20.000	0	36.600	36.600	15.160	1.440	20.000	0
350 - Specializanti,pripravniki	517.970	517.970		517.970		0	668.142	668.142		668.142		0

9.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2020

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020, 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 98,98 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 1,02 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljenih iz:

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

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,
 - 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,
- strukturo cene standarda ZZZS,
- 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 obravnavajo kot prihodki iz javne službe.

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

9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020

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

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov

Število zaposlenih v letu 2020 se bo, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019, povečalo za 15 delavcev in doseglo skupno število 355 delavcev, kar predstavlja 9 delavcev več od planiranega števila zaposlenih v letu 2019.

Število zaposlenih se realno lahko poveča le z dodatnimi programi ali pa s spremembo določenih oblik dela (npr. zmanjšanje nadurnega dela). Tudi v letu 2020 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 cilji v letu 2020:

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

Tudi v letu 2020 se predvideva, da se bo bolnišnica srečevala s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Pomanjkanje zdravnikov specialistov nastaja predvsem na področju interne medicine, anestezije, pediatrije in radiologije.

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

Zaradi verifikacije nove lekarne je načrtovana dodatna zaposlitev farmacevta. Glede na povečano realizacijo dela v UC se dodatno načrtuje zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre in dodatna zaposlitev diplomirane medicinske sestre, ker je zaposleni diplomirani zdravstvenik prevzel naloge skrbnika sistema za kakovost, uvedbo standarda ISO 9001 in akreditacijo bolnišnice. Predvidena je dodatna zaposlitev medicinske sestre za zagon projekta ZORA, delo v dispanzerski dejavnosti in vodenje čakalnih seznamov.

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

V letu 2020 je predvidena upokojitev 7 javnih uslužbencev.

V letu 2020 bo napredovalo 27 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 enaka po vseh poklicnih skupinah. Obremenjenost je povečana tudi zaradi kratkotrajnih bolniških odsotnosti, iz tega razloga prihaja tudi do nadurnega dela.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za nemoteno zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in za delo v specialističnih ambulantah, se bodo sklepale podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci (urolog, ortoped, nevrolog, radiolog, internist, kirurg, ginekolog-porodničar, pediater, 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 medicinskimi sestrami za delo na Kirurškem oddelku (operacijske sestre), 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 2020.

V letu 2020 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi.

Ob izpolnjevanju pogojev javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, se bo bolnišnica v letu 2020 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 2020 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 172.856. SB Trbovlje ima zaposlene vratarje - receptorje, službo varovanja oziroma intervencije varnostnika na klic in druge storitve pa skladno z Zakonom o zasebnem varovanju pa opravlja Sinet d.o.o. Hrastnik.

10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje

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

V organizaciji pomočnice direktorice za zdravstveno nego je bilo prvotno za leto 2020 predvidenih 71 internih strokovnih izobraževanj. Zaradi epidemije SARS-Cov-2 (COVID-19) se jih načrtuje le 52. Izvedba tečaja iz Temeljnih postopkov oživljanja je v letu 2020 načrtovana v mesecih februar, maj, september in december, predvideno število udeležencev je 80.

V letu 2020 bomo namenili sredstva za plačilo treh šolnin za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Pri enem zaposlenem bo financiran 3. letnik študija, pri enem zaposlenem deloma 3. letnik študija, enemu zaposlenemu pa bo financiran celotni študij zdravstvene nege.

Učna ustanova

Bolnišnica ima naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalec, 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 možno število prisotnih po posameznih oddelkih.

Pripravništvo

Zdravniki:

V okviru obveznega in izbirnega dela sekundariata v letu 2020 predvideno število zdravnikov načrtujemo glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije. V načrtu smo jih upoštevali 6.

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 2020 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. V načrtu smo predvideli 4 usposabljanja.

Drugi poklici:

Izvajala se bodo tudi druga pripravništva na ostalih področjih (laboratorijska diagnostika, radiologija, farmacija, diplomirani radiološki inženir ali iz drugih področij v okviru poklicne skupine E4). V načrtu sta predvidena dva pripravnika.

Tabela 24: Specializacije

Javljene potrebe po specialistih				
SPECIALIZACIJA	PREDVIDENE UPOKOJITVE	IZREDNE OKOLIŠČINE (odhodi)	DRUGI RAZLOGI	DRUGI RAZLOGI UTEMELJITEV
NEVROLOGIJA			1	ZARADI ŠIRITVE PROGRAMA - TELEKAP
RADIOLOGIJA		1		
NEFROLOGIJA	1			
ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA IN PERIOPERATIVNA INTENZIVNA MEDICINA		1,6	1	ZARADI ŠIRITVE PROGRAMA - ŽILNI PRISTOPI
INTERNA MEDICINA		2,5	4	ZARADI ŠIRITVE PROGRAMA - KARDIOLOGIJA, HEMATOLOGIJA, DIABETOLGIJA IN PULMOLOGIJA
INTENZIVNA MEDICINA			1	ZARADI POVEČANJA ODDELKA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO
URGENTNA MEDICINA			2	ZARADI NOVE ORGANIZACIJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
SPLOŠNA KIRURGIJA	2	0,7		
PEDIATRIJA	1	2,2		
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO	1	0,8		

V letu 2020 zaključuje specializacijo iz interne medicine ena zdravnica.

V letu 2020 se nadaljuje izvajanje specializacije za področje kliničnega farmacevta in specializacija iz področja medicinske biokemije.

V finančnem načrtu predvidevamo, da bo, na podlagi predloga Zdravniške zbornice Slovenije, pogodbo o specializaciji z bolnišnico sklenilo 5 zdravnikov specializantov.

Na podlagi poziva s strani Ministrstva za zdravje, o sporočanju potreb po specializacijah za katere že imamo kandidate, smo v okviru spomladanskega razpisa specializacij za 2020, javili kandidate za specializacije iz splošne kirurgije, ginekologije in porodništva ter radiologije. Hkrati smo zaprosili, da se upoštevajo tudi javljene potrebe, ki smo jih oddali že v oktobru 2019.

V letu 2020 se bo izvedel en javni razpis specializacij, ki bo objavljen predvidoma v mesecu avgustu.

11 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

11.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

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 eventualni 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 2020 so upoštevana izhodišča za določitev sredstev amortizacije. Financiranje amortizacije se dodatno zmanjša za višino sredstev združevane amortizacije po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (ZIJZ-1), kar za bolnišnico na letnem nivoju pomeni 190.587 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.

Tabela 25: Viri investicijskih vlaganj v letu 2020

ZAP.ŠT.	ELEMENT	VREDNOST	VREDNOST
	VIRI SREDSTEV	SBT	MINISTRSTVO
1.	Sredstva amortizacije 2020	980.538	
2.	Sredstva donacije	20.000	
3.	Sredstva ministrstva		150.200
	SKUPAJ VIRI	1.000.538	150.200
	PORABA	SBT	MINISTRSTVO
1.	Združevanje amortizacije na MZ	190.587	
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	56.670	
4.	Računalniška oprema in programi	91.164	
5.	Medicinska oprema - aparature	353.607	
6.	Druga medicinska oprema	29.850	
7.	Nemedicinska oprema	116.160	
8.	Prenova porodnega oddelka	50.000	
9.	Urditev endoskopije	50.000	
10.	Urditev lekarne		150.220
	SKUPAJ PORABA	1.000.538	150.220

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

Tabela 26: Pregled nabav medicinske opreme – aparature

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Elektroreskcijska enota za endoskopije	1	19.000,00	INTERNI ODDELEK
Enostavni hemodinamski monitor za endoskopijo in DBO	3	7.500,00	INTERNI ODDELEK
Perfuzor	4	12.000,00	DBO,INT, UC
Pulzni oksimeter	4	1.500,00	INT.ODD.,KRG.ODD.PED.ODD.
Infuzijska črpalka	7	11.200,00	INT.ODD.,KRG.ODD.PED.ODD.,DBO
Shaver + stolp	1	19.087,00	KRG.AMBULANTA IN OP
Monitor življenskih funkcij	4	12.000,00	KRG.ODD.,GIN.ODD.,PED.ODD.,AR
Sonda za CTG	1	7.730,00	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
Respirator	2	52.000,00	
UZ aparat	1	100.000,00	RTG ODDELEK
Menjava detektorja na mamografu	1	97.346,07	RTG ODDELEK
PMT Qs Automatic	1	8.317,00	FIZIOTERAPIJA
Bioptron pro1	1	2.427,00	FIZIOTERAPIJA
Holter EKG	1	3.500,00	INTERNI ODDELEK
SKUPAJ		353.607,07	

Tabela 27: Pregled nabav druge medicinske opreme

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Postelja bolniška električna	2	3.200,00	2 NBO, 2 DIALIZA
Stol za odvzem	1	6.000,00	LABORATORIJ
Osmometer 3000	1	7.800,00	LABORATORIJ
Plinski analizator ABL 80 za potrebe porodnega oddelka-po navodilih strokovne	1	7.500,00	LABORATORIJ
Blatex	1	5.000,00	INT.,ODD.DIALIZA
Stol za izvajanje razgibavanj- jahač	1	350,00	FTH
SKUPAJ		29.850,00	

Tabela 28: Pregled nabav nemedicinske opreme

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Klimatske naprave	5	3.000,00	SBT
Transportni voziček za sterilni material	1	2.500,00	STERILIZACIJA
Parno konvekcijska peč	1	15.000,00	PREHRAMBENI OBRAT
Voziček za hrano - tabletni sistem	1	2.500,00	PREHRAMBENI OBRAT
Hladilnik stoječa omara	3	4.209,00	PREHRAMBENI OBRAT
Mesoreznica	1	1.342,00	PREHRAMBENI OBRAT
Univerzalni stroj	1	9.150,00	PREHRAMBENI OBRAT
Električni brusilec nožev	1	610,00	PREHRAMBENI OBRAT
Kuhinjski termo blok	1	54.900,00	PREHRAMBENI OBRAT
Mreža napa	1	1.830,00	PREHRAMBENI OBRAT
Press kontejner za odpadke	1	13.400,00	HOS
Voziček za odpadke	1	1.159,00	HOS
Stol pisarniški	3	450,00	8 ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA, 1 FTH
Tovorna prikolica za službeno vozilo Golf variant	1	610,00	SBT
Telefoni	10	2.000,00	SBT
Domofon		3.500,00	SBT
SKUPAJ		116.160,00	

Tabela 29: Pregled nabav drobnega inventarja

DROBNI INVENTAR	VREDNOST
Drobni inventar - zdravstveni	16.500
Drobni inventar - perilni	15.000
Drobni inventar - splošni	20.000
Drobni inventar - delovna obleka	11.000
SKUPAJ DROBNI INVENTAR	62.500

11.1.1 Investicije na področju IT tehnologije

Priloga - obrazec 7: Načrt IT 2020

Za področje IT tehnologije je v letu 2020 predvidenih 235.138 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 114.200 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.800 EUR, za nakup licenčne programske opreme 15.640 EUR. Skupno je za investicije v računalniško in programsko opremo namenjeno 91.164 EUR. V primerjavi z realizacijo 2019 so sredstva IT višja za 40 %.

Tabela 30: Računalniška in programska oprema

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Tiskalnik Zebra	1	420,00	EIN
Registerski terminal - Četrta pot	1	4.700,00	SBT
Varnostno kopiranje (backup)	1	12.749,00	INFORMATIKA
Posodobitev strežnika	1	6.100,00	INFORMATIKA
Posodobitev in nadgradnja brezžičnega omrežja	1	2.562,00	INFORMATIKA
Namizni računalnik + zaslon	30	26.718,00	INFORMATIKA
Prenosni računalnik - sejna soba + radiologija Celje	2	1.927,60	INFORMATIKA
IP sprejemnik (SIRIUS)	2	1.464,74	INFORMATIKA
Poštni strežnik		18.700,00	INFORMATIKA
Tablični računalnik za potrebe dnevne bolnišnice	1	183,00	INFORMATIKA
SKUPAJ		75.524,34	

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
ESET NOD32 Antivirus - licenca	200	3.740,00	INFORMATIKA
Adobe Acrobat Pro DC - licenca	10	4.000,00	INFORMATIKA
Vzpostavitev virtualnega strežnika	2	1.200,00	INFORMATIKA
Microsoft Office Basic	50	6.700,00	INFORMATIKA
SKUPAJ		15.640,00	

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 strokovne nadzore s svetovanjem, ugotovila dejansko stanje, ter preko Komisije za farmacevtska vprašanja naložila Splošni bolnišnici Trbovlje, da mora izpolniti 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«, s čimer je bil izpolnjen pogoj za uvrstitev v NRP. V začetku meseca februarja 2017 je bolnišnica s strani Ministrstva za zdravje 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. Prvotno je bil predviden podpis pogodbe z izvajalcem del po izvedbi javnega naročila v septembru 2017, vendar do realizacije ni prišlo. Vložen je bil nov predlog Adaptacije bolnišnične lekarne, z novo vrednostjo investicijskih vlaganj zaradi dodatnih stroškov za aseptično komoro. Ob obisku vlade v Zasavju v decembru 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.

V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje izvedlo javno naročilo po odprtem javnem postopku, izbran je bil izvajalec VG5 d.o.o., Ljubljana. Tekom izvedbe del so se spremenile okoliščine, ki jih predhodno nista mogla predvideti ne izvajalec in ne naročnik in zaradi katerih je prišlo do nujne izvedbe nepredvidenih del, kar je pomenilo tudi povečanje skupne pogodbene vrednosti, ki je znašala 594.108 EUR z DDV.

Ob koncu poslovnega leta 2019 so bila gradbeno obrtniška dela končana, zaradi specifičnosti projekta, ki poteka v več fazah, pa so bile aktivnosti ločene od dobave in montaže tehnološke in druge opreme, katere vključujemo v finančni načrt leta 2020. Ministrstvo za zdravje je v januarju 2020 objavilo javno naročilo male vrednosti. Izvedba javnega naročila za dobavo in montažo opreme za lekarno SB Trbovlje je stekla v dveh sklopih:

- Sklop 1 – »Tehnološka oprema« v ocenjeni vrednosti 81.500 EUR z DDV in
- Sklop 2 – »Oprema – leseni del« v ocenjeni vrednosti 68.700 EUR z DDV.

Na predvideno izvedbo je vplivala razglasitev epidemije, ki je podaljšala čas izvedbe projekta. Za oba sklopa sta pripravljene poročili strokovne komisije, kjer se nakazuje težava z realizacijo Sklopa 1, saj so vsi ponudniki oddali ponudbe, ki presegajo razpoložljiva sredstva.

Po zaključku adaptacije bolnišnične lekarne je cilj vzpostavitev procesov dela, ki vključujejo med drugim tudi reorganizacijo načina izdaje zdravil in ostalega zdravstvenega materiala bolnišničnim oddelkom, kar vključuje tudi kontroliran dostop zdravstvenega osebja do prostorov lekarne med delovnim časom. Z investicijo smo pridobili dodatni prostor za skladiščenje infuzijskih raztopin, obvezilno sanitetnega materiala in razkužil ter kemikalij. Zaradi večje razpršenosti lokacij skladiščenja blaga, bomo poskušali uvesti ločeno izdajo zdravil in zdravstvenega potrošnega materiala. V okviru adaptacije smo pridobili prostor in opremo za aseptično pripravo zdravil, ki ga bomo, po predhodni pridobitvi dovoljenja za delo v aseptičnih pogojih in ustrezni kadrovske okrepitvi, lahko koristno uporabili pri vsakodnevnem delu.

11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Za vzdrževalna dela je v finančnem načrtu predvidenih skupaj 423.350 EUR, od tega za tekoče in investicijsko vzdrževanje 384.878 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov pa še dodatno 48.472 EUR. Sredstva so nižja za 5,50 % glede na realizacijo 2019.

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, 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 31: Stroški vzdrževanja

ELEMENT	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks plan 2020/realizacija 2019
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	378.784	393.777	374.878	95,20
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	17.003	19.671	16.743	85,12
Drug porabljen material za tekoče vzdrževanje	35.201	34.528	31.729	91,89
SKUPAJ	430.988	447.976	423.350	94,50

11.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Splošna bolnišnica Trbovlje je v mesecu juniju 2020, skladno z določili Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS 76/20), prvič koristila likvidnostno posojilo oz. prenos denarnih sredstev z zakladniškega podračuna na naš podračun, z namenom financiranja primanjkljaja likvidnih denarnih sredstev. Likvidnostno posojilo v višini 150.000 EUR smo prejeli 10. 6. 2020 in ga vrnili 30. 6. 2020. Enakovredno smo se zadolžili tudi v mesecu juliju. Do konca leta 2020 načrtujemo vsakomesečno zadolževanje v začetku meseca, z vračilom ob koncu meseca, v višini do največ 250.000 EUR.

Direktorica:
dr. Romana Martinčič, spec. manag.

12 PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2020

DELOVNI PROGRAM

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2020, I. del							
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZS		
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)									
Število primerov - SPP	6.620	6.633	6.170	6.187	6.528	6.545	98,61	105,80	
Število uteži	8.130	8.151	8.156	8.173	8.002	8.026	98,43	98,11	
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.444	4.444	4.227	4.227	4.408	4.408	99,19	104,28	
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)									
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	23.355	23.355	26.010	26.015	23.355	23.355	100,00	89,79	
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)									
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Fizioterapija - utež (507 028)	3.538	3.538	3.976	3.982	3.538	3.538	100,00	88,98	
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	480	480	536	536	529	529			
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)									
Doječe matere - NOD (701 308)	378	378	254	254	254	254	67,20	100,00	
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.197	1.197	1.322	1.324	1.322	1.324	110,44	100,00	
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!	
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Opombe:									
Izpolnil: Romana Humski			Podpis odgovorne osebe: dr.Romana Martinčič,spec.manag.						
Tel. št.: 03 56 52 582									

Naziv BOLNIŠNICE: SPOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 1 - Delovni program 2020, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
	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	460.831	0	461.269	0	438.732	0	439.615	0	460.830	0	461.268	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	105,04
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)		62.096		62.096		70.663		70.702		62.096		62.096	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	87,88
Ginekologija in porodništvo (206)		45.882		46.320		49.375		49.482		45.882		46.320	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	92,93
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)		33.636		33.636		37.519		37.538		33.636		33.636	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	89,65
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		75.898		75.898		70.740		70.839		75.898		75.898	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	107,29
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)		12.009		12.009		6.855		6.879		12.009		12.009	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	175,19
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)		8.864		8.864		7.446		7.467		8.864		8.864	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	119,04
Otorinolaringologija (223)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)		21.918		21.918		17.269		17.325		21.918		21.918	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	126,92
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)		103.680		103.680		80.805		81.074		95.939		95.939	#DIV/0!	#DIV/0!	92,53	118,73
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)		55.541		55.541		58.916		59.146		55.541		55.541	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	94,27
Urologija (239)										7.740		7.740	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		41.307		41.307		39.144		39.163		41.307		41.307	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	105,53
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rematologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje mamografije (211)	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 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Izvajanje magnetne resonance (244)		13.769		13.769		11.770		11.789		11.770		11.770	#DIV/0!	#DIV/0!	85,48	100,00
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.000		3.000		4.014		4.029		3.000		3.000		100,00	74,74		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		60.174		60.294		65.989		66.078		60.174		60.294	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	91,19
Izvajanje rentgena - RTG (247)		85.725		86.105		93.258		94.709		85.725		86.105	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	91,92
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje CT s kontrastnim sredstvom - primeri													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje CT s kontrastnim sredstvom - primeri													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Dialize II - št. dializ	4	550	4	550	7	1.162	7	1.162	7	1.162	7	1.162	175,00	100,00	211,27	100,00
Dialize III - št. dializ	2	350	2	350	1	195	1	195	1	195	1	195	50,00	100,00	55,71	100,00
Dialize IV - dan	51	7.900	51	7.900	49	7.580	49	7.604	49	7.580	49	7.604	96,08	100,00	95,95	100,00
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dializa VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Romana Humski

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

Tel. št.: 03 56 52 582

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2020, 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. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	58	58	60	60	58	58	100	96,666667
E0302	Diagnostična histeroskopija	7	7	9	9	7	7	100	77,777778
E0303	Histeroskopska operacija	65	65	70	70	65	65	100	92,857143
E0220	Operacija na ožiliu - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija	270	270	144	144	270	270	100	187,5
E0396	Rektoskopija	300	300	235	235	300	300	100	127,65957
E0393	Sklerozacija	50	50	57	57	50	50	100	87,719298
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitoretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poliigrafija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

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

Opombe:

Izpolnil: Romana Humski

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

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	18.043.473	18.232.324	19.015.963	105,39	104,30
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	14.925.294	15.027.634	15.195.176	101,81	101,11
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	517.970	608.000	658.752	127,18	108,35
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.312.415	2.238.181	2.259.639	97,72	100,96
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	111.295	174.804	116.053	104,28	66,39
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	176.499	183.705	786.343	445,52	428,05
762	8	Finančni prihodki	100	1.251	100	100,00	7,99
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.690	1.672.343	64.600	106,44	3,86
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	18.104.263	19.905.918	19.080.663	105,39	95,85
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	4.015.401	4.399.272	4.015.905	100,01	91,29
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	3.496.645	3.835.500	3.517.768	100,60	91,72
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.390.830	1.603.197	1.337.412	96,16	83,42
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.080.794	1.102.671	1.094.749	101,29	99,28
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila		242.066		#DIV/0!	0,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	259.340	196.079	187.301	72,22	95,52
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	5.762	3.929	5.242	90,98	133,42
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	1.776	2.258	1.964	110,59	86,98
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	43.158	56.194	48.156	111,58	85,70
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.629.897	1.667.397	1.667.522	102,31	100,01
	22	Razkužila	56.372	55.974	57.110	101,31	102,03
	23	Obvezilni in sanitetni material	219.798	215.588	221.793	100,91	102,88
	24	Dializni material	606.414	559.217	600.095	98,96	107,31
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	22.960	20.719	22.570	98,30	108,93
	29	Implantati in osteosintetski materiali	94.416	108.325	100.495	106,44	92,77
	30	Medicinski potrošni material	629.937	707.574	665.459	105,64	94,05
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	475.918	564.906	512.834	107,76	90,78
	33	Laboratorijski testi in reagenti	413.948	482.465	443.105	107,04	91,84
	34	Laboratorijski material	28.263	41.737	33.177	117,39	79,49
	35	Drugi zdravstveni material	33.707	40.704	36.552	108,44	89,80
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	518.756	563.772	498.137	96,03	88,36
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	219.589	254.475	225.595	102,74	88,65
	38	Voda	38.279	38.388	37.123	96,98	96,70
	39	Žvila	135.058	140.704	128.895	95,44	91,61
	40	Pisarniški material	51.215	44.496	35.788	69,88	80,43
	41	Ostali nezdravstveni material	74.615	85.709	70.736	94,80	82,53
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	2.603.959	3.016.690	2.757.608	105,90	91,41
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.609.743	1.878.879	1.722.041	106,98	91,65
	44	Laboratorijske storitve	705.179	850.416	791.578	112,25	93,08
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	904.564	1.028.463	930.463	102,86	90,47
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	904.564	1.028.463	930.463	102,86	90,47
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	994.216	1.137.811	1.035.567	104,16	91,01
	49	Storitve vzdrževanja	378.784	393.777	384.878	101,61	97,74
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	59.565	85.195	28.777	48,31	33,78
	51	Ostale nezdravstvene storitve	555.867	658.839	621.912	111,88	94,40
462	52	Amortizacija	1.005.063	536.282	1.000.538	99,55	186,57
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	10.378.337	10.652.804	11.202.387	107,94	105,16
	54	Plače zaposlenih	8.126.127	8.285.779	8.853.251	108,95	106,85
	55	Dajatve na plače	1.320.330	1.338.866	1.425.389	107,96	106,46
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	931.880	1.028.159	923.747	99,13	89,84
467	57	Finančni odhodki	1.000	815	6.000	600,00	736,20
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	100.503	421.300	98.225	97,73	23,31
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	18.104.263	19.027.163	19.080.663	105,39	100,28
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	878.755	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	878.755	0		
Opombe:							
Izpolnil: Liljana Krevi							
Podpis odgovorne osebe dr. Romana Martincič, spec. manag.							
Tel. št.: 03 56 52 518							

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del				
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	274.335	254.164	194.667	70,96	76,59
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	100.135	145.136	103.103	102,96	71,04
	4	- samoplačniki	3.167	23.492	3.056	96,50	13,01
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	96.968	121.644	100.047	103,18	82,25
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	174.200	109.028	91.564	52,56	83,98
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
	11	- storitve kuhinje	65.000	63.214	57.964	89,18	91,69
	12	- parkirnine	12.300			0,00	#DIV/0!
	13	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	96.900	45.814	33.600	34,67	73,34
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	25.690			0,00	#DIV/0!
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	300.025	254.164	194.667	64,88	76,59
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	300.025	254.164	194.667	64,88	76,59
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	0	0		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	0	0		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	17.804.238	19.905.918	18.885.996	106,08	94,88
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	17.804.238	19.027.163	18.885.996	106,08	99,26
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	0	878.755	0		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	0	878.755	0		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	0	878.755	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,66%	1,26%	1,02%		
Opombe:							
Izpolnil:	Liljana Krevl			Podpis odgovorne ose dr.Romana Martinčič, spec.manag.			
Tel. št.:	03 56 52 518						

SPREMLJANJE KADROV

Naziv BOLNIŠNICE: JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019
	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	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	197	190	12	1	203	29	12	103,05	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	47	47	4	1	52	25	0	110,64	
1 Zdravniki (skupaj)	47	47	4	1	52	25	0	110,64	
1.1. Višji zdravnik specialist	14	13	3		16			114,29	
1.2. Specialist	11	9	1		10			90,91	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	15	19	0	1	20	19		133,33	
1.7. Pripravnik / sekundarij	7	6			6	6		85,71	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	150	143	8	0	151	4	12	100,67	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	70	69	1		70		5	100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku II III	6	6			6		3	100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	66	61	7		68		4	103,03	
7 Bolničar	3	3			3			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	4			4	4		80,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	5	5	1	0	6	0	2	120,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	3			3			150,00	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	2	1		3		2	100,00	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	33	32	1	0	33	2	1	100,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	7	7			7		1	100,00	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	9	9			9			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	2			2			200,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	9	7	1		8			88,89	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	2	2			2	2		100,00	
21 Ostali					0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	78	72	9	0	81	0	7	103,85	
1 Administracija (J2)	17	15	2		17		1	100,00	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	6	7			7		1	116,67	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00	
5 Področje nabave	2	2	1		3			150,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	6	2		8		2	100,00	
7 Področje prehrane	12	11	1		12			100,00	
8 Oskrbovalne službe	26	24	3		27		3	103,85	
9 Ostalo	0				0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	315	301	23	1	325	31	22	103,17	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	25	29	1		30			120,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	340	330	24	1	355	31	22	104,41	

Opombe:

Strokovna direktorica je prikazana pri zdravnikih (višji zdravnik specialist). Na tem delovnem mestu je zaposlena v 80% deležu.

Izpolni Anita Pušnik Klanjšek

Podpis odgovorne osebe dr. Romana Martinič, spec. manag.

Tel. št. 03-56-52-590

Naziv BOLNIŠNICE: SB TRBOVLJE		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del			
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	252,70	251,66	262,84	4,01	4,44
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	41,12	40,96	42,78	4,04	4,44
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/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)	32,00	31,00	31,00	-3,13	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/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)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	327,60	325,40	338,40	3,30	4,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	252,70	251,66	262,84	4,01	4,44
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	74,90	73,74	75,56	0,88	2,47
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 2020				
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks		
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	36.191	20.287	15.640	43,22	77,09	
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	36.191	20.287	15.640	43,22	77,09	
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!	
II. NEPREMIČNINE	637.011	2.521.313	100.000	15,70	3,97	
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!	
2 Zgradbe	637.011	2.521.313	100.000	15,70	3,97	
III. OPREMA (A + B)	694.406	584.162	844.511	121,62	144,57	
A Medicinska oprema ²	587.240	515.101	456.627	77,76	88,65	
1 33111000-1 Rentgenske naprave	417.740	420.560		0,00	0,00	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje	20.000	25.720	100.000	500,00	388,80	
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!	
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!	
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!	
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!	
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!	
8 3315000-6 Terapevтика				#DIV/0!	#DIV/0!	
9 33160000-9 Operacijska tehnika		5.903		#DIV/0!	0,00	
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		2.387		#DIV/0!	0,00	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	103.000	42.747	253.607	246,22	593,27	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!	
14 Druga medicinska oprema	46.500	17.784	103.020	221,55	579,28	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	107.166	69.061	387.884	361,95	561,65	
1 Informacijska tehnologija	24.166	8.191	75.524	312,52	922,04	
2 Drugo	83.000	60.870	312.360	376,34	513,16	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.367.608	3.125.762	960.151	70,21	30,72	

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

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	36.191	20.287	15.640	43,22	77,09
1 Amortizacija	36.191	20.287	15.640	43,22	77,09
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	637.011	2.521.313	100.000	15,70	3,97
1 Amortizacija	504.832	500.044	100.000	19,81	20,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	132.179	2.021.269		0,00	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	694.406	584.162	844.511	121,62	144,57
A Medicinska oprema	587.240	515.101	456.627	77,76	88,65
1 Amortizacija	149.500	84.070	436.627	292,06	519,36
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	417.740	417.741		0,00	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	20.000	13.290	20.000	100,00	150,49
7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	107.166	69.061	387.884	361,95	561,65
1 Amortizacija	107.166	62.022	237.684	221,79	383,23
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja			150.200	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		7.039		#DIV/0!	0,00
7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.367.608	3.125.762	960.151	70,21	30,72
1 Amortizacija	797.689	666.423	789.951	99,03	118,54
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	549.919	2.439.010	150.200	27,31	6,16
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	20.000	20.329	20.000	100,00	98,38
7 Evropska sredstva	0	0	0	100,00	98,38
8 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	985.063	974.922	958.182	97,27	98,28
2	Obračunana amortizacija ³	1.005.063	943.441	1.000.538	99,55	106,05
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	40.000	32.834	40.000	100,00	121,82
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	294.021	374.325	290.000	98,63	77,47
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	671.042	536.282	670.538	99,92	125,03
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZUZ	187.374	179.546	190.587	101,71	106,15
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/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 2020		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		384.878	384.878	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 ŽVLJENSKIH FUNKCIJ	9.000	9.000	
7	VZDRŽEVANJE IVAC 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 BLATEKSA	3.000	3.000	
18	VZDRŽEVANJE FTH APARATOV	1.300	1.300	
19	RAZNA POPRAVILA	61.728	61.728	
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 2019		393.777	393.777	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019		97,74	97,74	#DIV/0!
Opombe:				
Izpolnil:	Liljana Krevl	Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manag.		
Tel. št.:				

NAČRT IT VLAGANJ

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 7 - Načrt IT 2020	
Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	116.353	114.200	98,15
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.704	7.800	165,82
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.030	1.030	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	6.494	6.500	100,09
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	8.307	12.444	149,80
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	5.615	75.524	1.345,04
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	20.288	15.640	77,09
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.968		0,00
23	Nakup stacionarne telefonije	3.014	2.000	66,36
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	167.773	235.138	140,15
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				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	14.008.080	15.008.619
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.085.430	1.162.958
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	955.056	1.023.272
02	NEPREMIČNINE	004	15.383.781	16.482.580
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.616.424	2.803.304
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.616.761	9.232.220
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.506.412	8.042.563
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	1.333.997	877.412
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	200	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV AH	014	148.793	150.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPECV	015	295.395	250.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	703.175	350.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	74.222	15.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	112.212	112.212
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	429.540	350.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	429.540	350.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	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	15.771.617	16.236.031
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.031.147	1.030.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.783.500	2.166.672
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	836.065	864.065
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.225.580	780.752
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	248.218	248.218
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	473.637	273.637
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.988.117	14.069.359
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	107.543	100.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.969.359	13.969.359
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	88.785	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.771.617	16.236.031
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.031.147	1.030.000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	18.043.473	18.232.324	19.015.963	105,39	104,30	783.639
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	18.043.473	18.232.315	19.015.963	105,39	104,30	783.648
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		9		#DIV/0!	0,00	-9
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100	1.251	100	100,00	7,99	-1.151
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	60.690	1.668.030	64.600	106,44	3,87	-1.603.430
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	4.313	0	#DIV/0!	0,00	-4.313
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		4.313		#DIV/0!	0,00	-4.313
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	18.104.263	19.905.918	19.080.663	105,39	95,85	-825.255
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.619.360	7.415.962	6.773.513	102,33	91,34	-642.449
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.015.401	4.399.272	4.015.905	100,01	91,29	-383.367
461	STROŠKI STORITEV	874	2.603.959	3.016.690	2.757.608	105,90	91,41	-259.082
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.378.337	10.652.804	11.202.387	107,94	105,16	549.583
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.126.127	8.285.779	8.853.251	108,95	106,85	567.472
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.320.330	1.338.866	1.425.389	107,96	106,46	86.523
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	931.880	1.028.159	923.747	99,13	89,84	-104.412
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.005.063	536.282	1.000.538	99,55	186,57	464.256
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	74.503	78.022	72.235	96,96	92,58	-5.787
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	815	6.000	600,00	736,20	5.185
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.000	291.632	8.000	100,00	2,74	-283.632
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	18.000	51.646	17.990	99,94	34,83	-33.656
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		59		#DIV/0!	0,00	-59
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	18.000	51.587	17.990	99,94	34,87	-33.597
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	18.104.263	19.027.163	19.080.663	105,39	100,28	53.500
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		878.755		#DIV/0!	0,00	-878.755
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		878.755		#DIV/0!	0,00	-878.755
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	327	332		0,00	0,00	-332
	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 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	17.769.138	274.335	18.002.507	229.808	18.836.896	179.067
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	17.769.138	274.335	18.002.507	229.808	18.836.896	179.067
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100		1.251		100	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	35.000	25.690	1.643.683	24.347	49.000	15.600
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	4.313	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			4.313			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	17.804.238	300.025	19.651.754	254.155	18.885.996	194.667
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.454.051	165.309	7.289.591	126.371	6.675.655	97.858
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.915.122	100.279	4.324.307	74.965	3.957.887	58.018
461	STROŠKI STORITEV	674	2.538.929	65.030	2.965.284	51.406	2.717.768	39.840
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.276.509	101.828	10.547.664	105.140	11.119.396	82.991
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.046.397	79.730	8.204.001	81.778	8.787.663	65.588
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.307.375	12.955	1.325.652	13.214	1.414.829	10.560
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	922.737	9.143	1.018.011	10.148	916.904	6.843
462	G) AMORTIZACIJA	679	974.235	30.828	519.929	16.353	987.880	12.658
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	72.642	1.861	76.692	1.330	71.191	1.044
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.000		815		6.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.801	199	286.662	4.970	7.884	116
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	18.000	0	51.646	0	17.990	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			59			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	18.000		51.587		17.990	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	17.804.238	300.025	18.772.999	254.164	18.885.996	194.667
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			878.755			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			878.755			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	18.141.904	19.080.663	105,17
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	18.022.469	18.885.996	104,79
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	15.037.381	15.831.455	105,28
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	4.232	636.279	15.034,95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.232	636.279	15.034,95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.740	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.740		0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	15.031.409	15.195.176	101,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.031.409	15.195.176	101,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.985.088	3.054.541	102,33
del 7102	Prejete obresti	422	1.251	100	7,99
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodki od premoženja	487	121.040	72.500	59,90
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.827.777	2.946.941	104,21
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	35.020	35.000	99,94
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	119.435	194.667	162,99
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	119.435	194.667	162,99
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	18.392.741	19.080.663	103,74
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	18.273.306	18.885.996	103,35
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	9.024.210	9.575.182	106,11
del 4000	Plače in dodatki	440	6.952.684	7.481.062	107,60
del 4001	Regres za letni dopust	441	293.738	312.872	106,51
del 4002	Povračila in nadomestila	442	500.325	511.481	102,23
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	61.065	66.025	108,12
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.136.532	1.183.742	104,15
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	79.866	20.000	25,04
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.448.071	1.536.214	106,09
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	721.018	772.954	107,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	582.668	627.701	107,73
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.877	6.312	107,40
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.264	7.853	108,11
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	131.244	121.394	92,49
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	7.252.447	6.774.062	93,40
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.496.683	1.401.848	93,66
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.527.302	3.303.242	93,65
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	391.940	314.323	80,20
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	35.731	38.311	107,22
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	819	848	103,54
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	359.877	334.878	93,05
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	47.738	56.949	119,29
del 4027	Kazni in odškodnine	461	51	3.000	5.882,35
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.392.306	1.320.663	94,85
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	548.578	1.000.538	182,39
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473			#DIV/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	548.578	1.000.538	182,39
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	119.435	194.667	162,99
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	61.048	72.424	118,63
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	9.676	10.567	109,21
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	48.711	111.676	229,26
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-250.837	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-250.837	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		250.837	0	