

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE



FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2021



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

Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta so sodelovali: Liljana Krevl, Romana Humski, Vesna Grešak, Mateja Jere Mrak in Melita Žarn Tahirovič

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	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 2021.....	12
3.1 DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	12
3.1.1 EPIDEMIJA SARS-COV-2 (COVID-19).....	12
3.1.2 IZPLAČILO DODATKA ZA RIZIČNE RAZMERE IN DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENTITVE V ČASU EPIDEMIJE	13
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021.....	14
4.1 LETNI CILJI	14
4.1.1 RAZVOJ STROKE IN DELO S PACIENTI	14
4.1.2 OPTIMIZIRANJE ORGANIZACIJE DELA IN POSTOPKOV	16
4.1.3 IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH	17
4.1.4 KAKOVOST IN VARNOST	19
4.1.5 SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN ŠOLAMI	21
4.1.6 OBVLADOVANJE POSLOVANJA.....	22
4.1.7 INVESTICIJE.....	24
4.1.8 VLAGANJE V IT INFRASTRUKTURO	25
4.2 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	26
4.2.1 MEDNARODNA AKREDITACIJA PO AACI STANDARDU	26
4.2.2 ISO STANDARD 9001 : 2015	27
4.2.3 UNICEF CERTIFIKAT NOVOROJENCEM PRIJAZNA PORODNIŠNICA.....	27
4.2.4 DOVOLJENJE ZA DELO ODDELKA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO	28
4.2.5 VERIFIKACIJA BOLNIŠNIČNE LEKARNE.....	28
4.2.6 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN KOMISIJA ZA SMOTRNO RABO PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL.....	28
4.2.7 HACCP SISTEM.....	29
4.2.8 KAZALNIKI KAKOVOSTI	29
4.2.9 KLINIČNE POTI	30
4.2.10 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	30
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	31
4.3.1 OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF.....	31
4.3.2 REGISTER OBVLADOVANJA TVEGANJ.....	32
4.3.3 AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	33
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	34
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	35
6.1 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	37
6.1.1 AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA.....	37
6.1.2 NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA	37
6.1.3 DOJEČE MATERE.....	37
6.1.4 SOBIVANJE STARŠEV (SPREMLJEVALCI).....	37
6.1.5 PLANIRANO ŠTEVILO ENOT UTEŽI	38
6.1.6 PROSPEKTIVNO NAČRTOVANJE.....	38
6.2 SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	38
6.2.1 SPECIALISTIČNE AMBULANTE S FUNKCIONALNO DIAGNOSTIKO.....	38
6.2.2 AMBULANTE PRIMARNEGA NIVOJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	40
6.3 DIALIZNA DEJAVNOST	40
6.4 DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE	40
6.5 MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI	40
7 ČAKALNE DOBE.....	44

8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	48
8.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	48
8.1.1	NAČRTOVANI PRIHODKI	49
8.1.2	NAČRTOVANI ODHODKI	50
8.1.3	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID	56
8.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	58
8.3	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	59
9	PLAN KADROV	60
9.1	ZAPOSLENOST	60
9.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	61
9.3	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	61
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA.....	61
10	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	63
10.1	PLAN INVESTICIJ	63
10.1.1	INVESTICIJE NA PODROČJU IT TEHNOLOGIJE	65
10.1.2	PROJEKT ADAPTACIJE BOLNIŠNIČNE LEKARNE	66
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	67
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	68
11	PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2021	69

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2021
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021 (bolnišnica ne izvaja, zato ni priložen)
- Obrazec 7: Načrt IT 2021
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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 od 28.01.2021:

- Ervin Renko, predstavnik ustanovitelja, predsednik Sveta zavoda,
- Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZS, članica,
- Jelena Jerin, predstavnica ustanovitelja, članica,
- Melina Omerzel Petek, predstavnica ustanovitelja, članica,
- Matjaž Popotnik, predstavnik ustanovitelja, član,
- David Slapšak, predstavnik delavcev Splošne bolnišnice Trbovlje, namestnik predsednika sveta zavoda,
- Milan Žnidaršič, predstavnik Občine Trbovlje, član

SVET ZAVODA do 28.01.2021

- mag. Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja, predsednik sveta zavoda,
- mag. Irma Kovač, predstavnica ustanovitelja, članica,
- Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZS, članica,
- Milan Žnidaršič, predstavnik Občine Trbovlje, član,
- Maruša Eberlinc, predstavnica ustanovitelja, članica,
- Dejan Doberšek, predstavnik ustanovitelja, član,
- David Slapšak, predstavnik delavcev Splošne bolnišnice Trbovlje, namestnik predsednika sveta zavoda

STROKOVNI SVET:

- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., strokovna direktorica in predstojnica Urgentnega centra,
- asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. pediatrije, predstojnica Pediatričnega oddelka,
- prim. Boštjan Leskovar, dr. med., spec. int. med., predstojnik Internega oddelka,
- Marko Rifel, dr. med., spec. spl. kirurg., spec. travmat., predstojnik Kirurškega oddelka,
- Andrej Pogačnik, dr. med., spec. in porod., predstojnik Ginekološko porodnega oddelka,
- Katja Kalan Uštar, dr. med., spec. anestez. z reanimat., predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo
- prim. Anton Adamlje, dr. med., spec. int. med., predstojnik Oddelka za dializo,

- Jadranka Košir, dr. med. spec. radiologije, predstojnica Oddelka za radiologijo,
- mag. Čede Zora, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica Oddelka za laboratorijsko diagnostiko,
- Darja Pintarič, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica Oddelka za fizikalno rehabilitacijo,
- mag. Rajko Kreft, mag. farm., predstojnik Bolnišnične lekarne,
- Nataša Leskovšek, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege, pomočnica direktorice za zdravstveno nego.

Na strokovni svet je kot predstavnica Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo stalno vabljen tudi odgovorna oseba ZN oddelka za NBO, Mateja Golouh Rotar, dipl. m. s. oz. jo nadomešča strokovna vodja Internega oddelka in NBO, Nevenka Pavčnik, dipl. med. sestra, prof. zdrav. vzgoje.

PODROBNEJŠA
ZAVODA
VODSTVO ZAVODA

ORGANIZACIJA

Razvidno iz opisa in priložene organizacijske sheme

dr. Romana Martinčič, spec. manag., direktorica,
Jelenko Tadeja, dr. med., spec. int. med., 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:

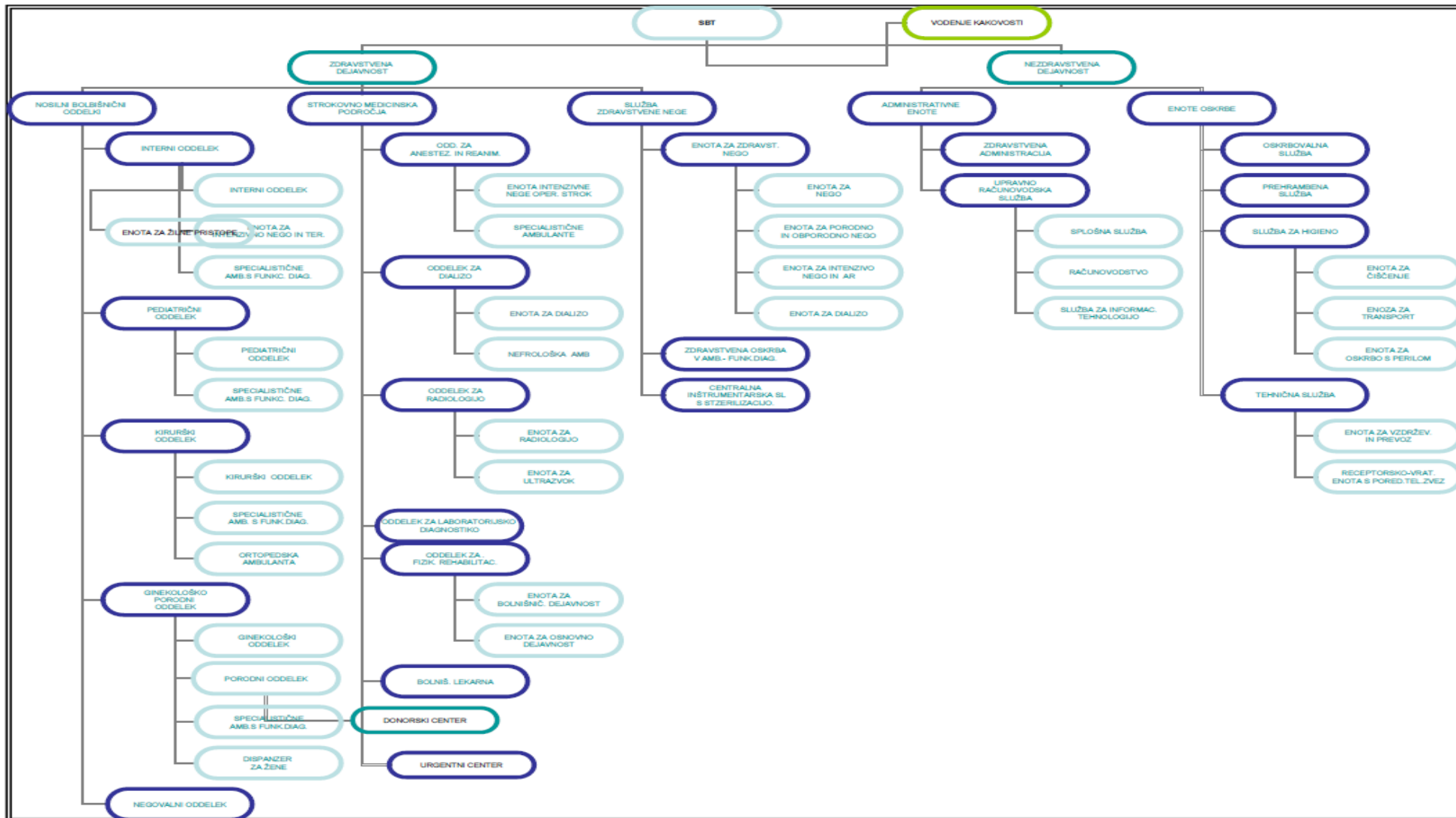
»Zavod odpravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- 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 SHEMA



1.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

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

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

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

1. Razvoj stroke in delo s pacienti, kjer so postavljeni cilji na naslednjih področjih:
 - 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 (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS 15/08, 55/17 in 177/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, v trenutku priprave Finančnega načrta in programa dela še ni pripravljena oz. podpisana,
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZčmS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US in 61/21),
- Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 43/21),
- Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št. 57/20),
- Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21),
- Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20),
- Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 43/21),
- Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (Uradni list RS, št. 55/21),
- Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021 (Uradni list RS, št. 67/21),
- Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 41/21),

- Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 187/20),
- Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20 in 145/20),
- Pravilnik o izvajanju oprostitev ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije (Uradni list RS, št. 3/21),
- Pravilnik o izvajanju oprostitev ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20),
- Pravilnik o izvajanju oprostitev ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 96/20),
- Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 22/21),
- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 23/21, 35/21, 47/21 in 66/21),
- Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 42/21 in 60/21),
- Odredba o začasnih ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/21 in 39/21),
- Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 36/21 in 61/21),
- Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 182/20, 201/20, 9/21, 19/21, 37/21 in 60/21),
- Odlok o začasnih prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21),
- Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21),
- Odlok 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 (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20, 172/20 in 66/21),
- Navodilo o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/21).

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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda:

- Statut JZZ SBT
- Poslovník o delu sveta SBT
- Poslovník o delu strokovnega sveta SBT
- Poslovník o volitvah predstavnika delavcev zavoda v svet zavoda SBT
- Pravilnik o notranji organizaciji zavoda
- Pravilnik o delovnem času
- Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti v SBT
- Pravilnik o računovodstvu
- Obvezno navodilo o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih
- Obvezna navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ter usklajevanje stanja v poslovnih knjigah s stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro)
- Pravilnik o izobraževanju
- Pravilnik o izvajanju mentorstva
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju SBT
- Pravilnik o delu med stavko
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v SBT in videonadzoru
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v SBT
- Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc v telesu
- Pravilnik o izvajanju javnih naročil v SBT
- Navodila o načinu posredovanja informacij javnosti
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Načrt integritete SBT
- Navodila za sklepanje podjemnih pogodb 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 bolnišnici, v primeru podanega zahtevka za zaseg, vpogled ali prepis (fotokopiranje) medicinske dokumentacije pacienta s strani uradnih oseb
- Obrazec/navodila za izpolnjevanje obrazca "interna prijava nezgode"
- Pravilnik za klinično preskušanje zdravil in medicinskih pripomočkov
- Navodilo varnost osebnih predmetov pacientov v čakalnici in pravila obnašanja v čakalnici
- Pravice in dolžnosti pacientov
- Navodilo o uporabi službenega vozila
- Navodila 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 pac./obiskovalcev v prostorih bolnišnici (izvleček iz varnostnega načrta)
- Navodila o uporabi in ravnanju z opremo in s sredstvi, ki je v upravljanju SBT
- Navodila v zvezi s sprejemanjem daril
- Katalog informacij javnega značaja SBT
- Navodila o arhiviranju dokumentarnega gradiva
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov
- Metodologija oblikovanja cen v SBT
- Program promocije zdravja
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v SBT do 31.12.2025 in časovnico za njihovo uveljavitev
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva
- Navodilo za prevoz umrlih
- Navodila za prenos zdravstvene dokumentacije

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021:
 - Prva izhodišča za pripravo načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2021, številka 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020,
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021 številka 410-123/2020/14 z dne 28. 5. 2021, ki smo jih prejeli 31. 5. 2021.
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Ur. l. RS 88/21).

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 2021.

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

V letu 2020 smo v drugem valu postali COVID bolnišnica, ki je v okviru akutne bolnišnične obravnave zdravila 178 COVID pacientov, od tega 49 bolnikov z lažjim potekom bolezni, 117 bolnikov s srednje težkim potekom bolezni in 12 pacientov z najtežjim potekom bolezni. Izjemno nenavadno leto, ki nas je v zadnjih dveh mesecih leta 2020 potiskalo na rob zmogljivosti, smo zaključili z realizacijo zasedenih 26 COVID bolniških postelj in 8 COVID intenzivnih postelj (več kot 25 % vseh kapacitet).

V letu 2020 se je s COVID-19 okužilo 107 zaposlenih, kar je za našo bolnišnico predstavljalo precejšnje breme, zato smo se konec leta zelo razveselili cepiva proti virusu SARS-CoV-2 in takoj pristopili k cepljenju zaposlenih.

Epidemija v prvih štirih mesecih leta 2021 še ni bistveno popuščala, v času priprave Finančnega načrta in programa dela za letošnje leto pa že čutimo njeno umirjanje in upamo na njen zaključek.

Vlada RS je z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije z objavo v Uradnem listu št. 146/2020 z dne 18.10.2020 od 19.10.2020 dalje razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Epidemija je bila:

- z odlokom v Ur. l. RS št. 166/2020 z dne 16.11.2020 podaljšana za 30 dni,
- z odlokom v Ur. l. RS št. 190/2020 z dne 17.12.2020 podaljšana za 30 dni,
- z odlokom v Ur. l. RS št. 5/2021 z dne 14.1.2021 podaljšana za 60 dni,
- z odlokom v Ur. l. RS št. 35/2021 z dne 11.3.2021 podaljšana še za 30 dni,
- z odlokom v Ur. l. RS št. 55/2021 z dne 9.4.2021 podaljšana še za 30 dni in

- z odlokom v Ur. l. RS št. 73/2021 z dne 13.5.2021 podaljšana še za 30 dni do vključno 15. 6. 2021.

V začetku meseca marca smo že razmišljali o izhodni strategiji in postopnem normaliziranju dela v ambulantah, na oddelkih in pri izvajanju diagnostike. Vendar je spremenjena epidemiološka slika, ki smo jo občutili tudi v naši bolnišnici, povzročila, da je bilo vzpostavljanje običajnega ritma dela odloženo na kasnejši čas in prehod počasnejši, kot smo predvidevali. COVID bolnišnica smo prenehali biti šele 18. 5. 2021.

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

V drugem valu epidemije je bilo sprejetih več novih zakonodajnih določil v zvezi z dodatki javnih uslužbencev. Javnim uslužbencem, zaposlenim v naši bolnišnici so pripadli naslednji dodatki, ki veljajo tudi v letu 2021:

- v času razglašene epidemije se je ponovno aktivirala pravica do 65 % dodatka za delo v rizičnih razmerah skladno z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
- 30 % dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 po 56. členu ZZUOOP. Zakonodajalec s sprejemom zakonom ZIUOPDVE in ZIUPOPVE posegel v določila ZZUOOP in jih razširil. Tako se je po eni strani razširilo obdobje za katero se priznajo dodatki in hkrati se je razširil tudi nabor upravičencev, katerim se prizna pravica do dodatka v skladu s 56. členom ZZUOOP in 33. členom ZIUPOPVE. Predmetni členi so določali dodatke za javne uslužbence, ki so bodisi delali na določenem delovnem mestu, ali pa je bil kriterij za pravico do dodatka odvisen od opravljanja določenega dela (delo s COVID-19 pozitivnimi pacienti). Za namen priprave osnove za izplačilo dodatka, je bilo potrebno pripraviti poimenski seznam vseh zaposlenih, ki so bili upravičeni do dodatka in to le za ure dela, ko so opravljali delo v teh izrednih pogojih dela (3. odstavek 56. člena). Priprava teh seznamov je terjala oz. terjala ogromno časa, predvsem na strani zdravstvenih delavcev, prav tako pa so morali ti sezname zajemati obdobje za nazaj - od 1. 6. 2020 dalje. Pripravljavci poročil so morali torej za več mesecev za nazaj, ugotavljati izpostavljenost posameznih zaposlenih, kar je terjalo še dodatne napore.
- 30 % dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po 87. členu ZIUPOPVE,
- 65 % dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po 125. členu ZIUOPDVE.

Do dne priprave tega dokumenta smo nekatere dodatke že izplačali, za nekatere pa pripravljamo podatke za njihov obračun in izplačilo:

- dodatek skladno z 11. točko 39. člena KPJS izplačujemo mesečno. Za obdobje oktober 2020 – marec 2021 smo izplačali dodatke v skupni višini 1.744.017,30 € bruto. Višina izplačanih dodatkov pri posameznih javnih uslužbencih je bila različna glede na izpostavljenost posamezne poklicne skupine oz. glede na izpostavljenost delovišča na katerem so posamezni zaposleni delali,
- dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 po 56. členu ZZUOOP, smo, skladno z navodili ministrstva za zdravje, izplačali po tromesečjih. Za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 so zaposlenim pripadli dodatki v skupni višini 175.723,85 € bruto. V času priprave finančnega načrta je v pripravi izplačilo za obdobje januar – marec 2021,
- dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po 87. členu ZIUPOPVE. Zaradi dopolnitev zakonodaje in navodil smo podatke pričeli zbirati šele v letu 2021, za obdobje 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020 smo izplačali dodatke v skupni višini 8.608,12 € bruto.
- dodatke za plačno skupino B skladno s 125. členom ZIUOPDVE izplačujemo mesečno. Za obdobje oktober 2020 – marec 2021 smo izplačali dodatke v skupni višini 14.035,71 € bruto,
- v pripravi je še izplačilo dodatka po 88. členu za dijake in študente in
- izplačilo dodatka po 86. členu za zaposlene na javnih delih za čas od 1. 3. 2021 dalje, saj pred tem datumom javni delavci niso delali na izpostavljenih delovnih mestih.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

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 obdobij 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: nova Klična pot za zlom kolka in Klinična pot za skočni sklep, Klinična pot »Operacija perifernih žilnih bypassov«,
 Služba zdravstvene nege: novi Klinični poti za neakutno bolnišnično obravnavo in Klinična pot za obravnavo razjed zaradi pritiska – pri tem je Klinična pot za obravnavo razjed zaradi pritiska izdelana in čaka le še končno ureditev in potrditev,
 Klinična pot za dnevno bolnišnico – Klinična pot je pripravljena, zaradi pomanjkanja kadra in zasedenosti prostorov z internističnim programom je izvedba predvidena v času po zaključku epidemije.
 Uvedba drugih novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem.
 Merilo: priprava najmanj štirih novih kliničnih poti.
 Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki oddelkov, vodja službe za kakovost, 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. Navodila akreditacijske hiše AACI.
 Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnica direktorice za zdravstveno nego, strokovne vodje ZN oddelkov in komisija za pripravo dokumentacije procesa ZN.
3. **Določitev systemskega spremljanja bolnišničnih okužb:** preko izvajalca storitev – programska rešitev in prehod iz ročnega spremljanja bolnišničnih okužb s pomočjo službe za kodiranje (samoprepoznavna bolnišničnih okužb pri zdravniku, označitev v temperaturne listu, končni pregled dokumentacije, v primeru zaznave izpolnitev internega obrazca, ki ga potrди 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. Spremembe v programu BIRPIS21 in povezovanje z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo.
 Odgovorne osebe: strokovni direktor in predsednik komisije za bolnišnične okužbe, programska hiša Infonet, skrbnik IT.
4. Izvajanje ukrepov za zadržanje certifikata **Novorojencu prijazna porodnišnica**. Ob Unicefovi podpori smo se dogovorili za nadaljevanje dela v letu 2021, izobraževanje osebja. Ob podpori zdravnikov anestezirov povečati dostopnost lajšanja porodne bolečine.
 Merilo: ohranjanje certifikata.

Odgovorne osebe: Predstojnik ginekološko porodnega oddelka, predstojnica pediatričnega oddelka, predstojnica AR 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 aprilu 2021.
Merilo: ohranitev akreditacije po AACI standardu in ohranitev ISO standarda.
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. Sodelovanje farmacevta pri notranjih strokovnih nadzorih za področje upravljanja z zdravili.
Merilo: najmanj štiri nadzori letno.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, predstojnik bolnišnične lekarne, vodja službe za kakovost.
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: usposobljen kader, nakup inštrumentarija.
Ciljna vrednost: začetek posegov.
Odgovorna oseba: vodstvo zavoda, predstojnik kirurškega oddelka, predstojnik internega oddelka.
9. **Širitev oddelka za enodnevno bolnišnico**: širitev oddelka za enodnevno bolnišnico iz področja internistike na področje kirurgije je lepo zaživela. Zaposlena je še dodatna sodelavka, ki občasno že pomaga, vendar mora biti izvedeno še njeno usposabljanje.
Merilo: dvig obsega enodnevnih hospitalizacij za 5 % glede na prehodno obdobje.
Ciljna vrednost: zvišanje obsega v primerjavi s prehodnim obdobjem.
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: uvedba modela brezšivne skrbi na farmacevtskem področju, izvedena prospektivna študija.
Ciljna vrednost: optimizacija oz. usklajenost terapije z zdravili v bolnišnici in ob odpustu.
Odgovorna oseba: predstojnik lekarne, strokovna direktorica, specializantka klinične farmacije.
11. **Uvedba bronhoskopije za potrebe internega oddelka in Enoti za intenzivno nego**: izobraževanje medicinskega kadra v drugem zdravstvenem zavodu. Interes za izobraževanje je vključen tudi v plane oddelka za AR, saj si želimo izobraziti anesteziologa za potrebe bronhoskopije v Enoti za intenzivno nego in v Urgentnem centru. Izvedba bo mogoča po zaključku epidemije.
Merilo: izvedena aktivnost, realizirana edukacija medicinskega osebja ZN in dveh zdravnikov izvajalcev.
Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka, predstojnica Urgentnega centra.
12. **Ustanovitev protibolečinske ambulante** ob pogoju zadostnega števila usposobljenih zdravnikov anesteziologov.
Odgovorne osebe: predstojnik oddelka za anestezijo in reanimacijo.

13. **Uvedba transezofagealnega UZ srca (TEE)** za oceno funkcij srca, zaklopk, srčnih napak in delovanja aorte (pridobitev ustrezne sonde) - realiziran je nakup sonde, potreben je še dokup ustrezne zaščite. Merilo: realizirana edukacija medicinskega osebja ZN in dveh zdravnikov izvajalcev. Odgovorne osebe: predstojnik internega oddelka.

14. **Druge aktivnosti na področjih izvajanja delovnega programa:**

- izvajanje merjenja nihalne svetline ploda (po pridobitvi licenc zdravnikov),
- še nadalje omogočena izbira osebne babice pri porodu,
- izvajanje 3D in 4D UZ ploda,
- omogočanje obporodne analgezije 24/7,
- sodelovanje diplomiranih babic pri preventivnih pregledih v ginekološki ambulanti,
- sodelovanje z materinskimi šolami iz sosednjih občin za pacientke, ki gravitirajo v našo porodnišnico,
- izvajanje UZ kolkov pri dojenčkih.

Merilo: izvedena aktivnost.

Odgovornost: predstojniki oddelkov.

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,
- postavitev skupne dnevne bolnišnice, 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 dodatnega 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. **Vzpostavitev službe za kakovost** kot samostojne organizacijske enote v kateri bosta delovala vodja službe in skrbnica za kakovost z namenom, da se del delovnega časa ukvarjata izključno z nalogami na področju kakovosti.
Merilo: realizacija organigrama.
Odgovorna oseba: direktorica.
3. **Zagotavljanje fizioterapevtskih storitev na vseh, tudi COVID, 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: število obravnav povečano za 5% glede na prehodno leto.
Ciljna vrednost: večje število opravljenih specialističnih obravnav.
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo.

5. **Optimizacija delovanja zdravstvene administracije: premestitev kadra iz laboratorija na oddelke in delo od doma za potrebe Urgentnega centra.** 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, število ur opravljenega dela v popoldanskem času in ob sobotah,
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za laboratorijsko diagnostiko, vodja službe zdravstvene administracije.

6. **Ob zadostni kadrovski sestavi podaljšanje ambulantne dejavnosti radiološkega oddelka v popoldanski čas**
Cilj: povečanje opravljenega programa, skrajšanje čakalni dob.
Merilo: širitev delovnega časa.
Odgovorna oseba: predstojnica radiološkega oddelka, vodja kadrovske službe

7. **Vzpostavitev registra ZORA v Dispanzerju za ženske**
Merilo: vzpostavljen register za pacientke med 20 in 64 letom starosti,
Odgovorna oseba: predstojnik ginekološko porodnega oddelka, vodja ZN Centralno inštrumentarske službe z ambulantami in s sterilizacijo.

8. **Uvedba timske DMS/DZN in okrepitev ekipe z bolničarjem v Enoti za intenzivno nego v dopoldanski izmeni:**
Cilj: razbremenitev negovalnega osebja z zadolžitvami, ki niso neposredno povezane z nego pacienta na način, da osebju ni potrebno zapuščati sob.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za zdravstveno nego.

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 ter za
- področje bronhoskopije,
- področje UZ v anesteziologiji,
- področje intenzivne medicine (torakalna drenaža, perkutana traheotomija).

Izobraževali se bomo za vse nove diagnostične in terapevtske metode. Na področju upravno-poslovnih dejavnosti se bomo udeleževali izobraževanj vezanih na spremembo zakonodaje oz. predpisov. Poleg strokovnega razvoja zaposlenih bomo spodbujali tudi osebni razvoj na področju vodstvenih in komunikacijskih veščin. Spodbujali bomo sodelovanje in timsko delo, ki je osnovni predpogoj za kvalitetno in uspešno delo. Pomemben segment bodo predstavljala interna izobraževanja in prenašanje znanja na druge sodelavce.

Izobraževanje in razvoj zaposlenih

1. **Sodelovanje vseh zaposlenih** v planiranju, odločitvah, organiziranju dejavnosti. Spodbujanje sodelovanja med zaposlenimi s projekti, ki zahtevajo interdisciplinarno delo (žilni pristopi, akutne dialize, endoskopski posegi, rehabilitacija bolnikov, diabetični bolniki), kroženje kadra. Pri skupnem delu bomo spodbujali **korektno notranje komuniciranje in informiranje** tako znotraj posameznih organizacijskih enot, kot med enotami, prav tako tudi znotraj istih poklicnih skupin, kot tudi pri timskem delu različnih poklicnih skupin.
Odgovorne osebe: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice 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 glede na rezultate ankete preteklega leta.
Ciljna vrednost: dvig zadovoljstva zaposlenih v letni anketi 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, določitev kriterijev za določitev kliničnih pooblastil.
Merilo: izvedena aktivnost, kriteriji in posodobljena pooblastila.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, vodja kadrovske službe.
5. **Pridobitev novih specializantov** za področje splošne interne medicine (kardiologije, nefrologije), kirurgije, anestezije in reanimacije, intenzivne medicine, nevrologije, pulmologije, pediatrije ter pridobitev krožečih specializantov različnih strok iz drugih zavodov.
Merilo: pridobitev treh novozaposlenih specializantov predlaganih specialnosti.
Odgovorna oseba: vodja kadrovske službe, predstojniki oddelkov.
6. **Pridobitev specialistov** kirurgije, pediatrije, anestezije, pulmologije in nevrologije za redno delo:
Ciljna vrednost: število zaposlenih kirurgov/pulmologov/nevrologov.
Merilo: pridobitev treh novozaposlenih specialistov predlaganih specialnosti.
Odgovorna oseba: direktorica, strokovna direktorica, 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.
Merilo: izvedba letnega načrta izobraževanja.
Odgovorne osebe: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, vodilni uslužbenci.
8. **Spodbujanje zaposlenih** k dokončanju ali pridobitvi **formalne izobrazbe**. Pomoč delodajalca pri plačilu šolnin v okviru zakonskih in finančnih možnosti.
Merilo: plačilo treh šolnin za pridobitev višje izobrazbe.

Odgovorne osebe: vodja kadrovske službe, vodstveni uslužbenci.

9. **Podelitev štipendij** iz področja zdravstvene nege.
Merilo: priprava pravilnika o štipendiranju, podelitev petih štipendij.
Odgovorne osebe: direktorica, pravnik, vodja kadrovske službe.
10. 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: izvedba 15 delavnic/izobraževanj na letni ravni.
Odgovorne osebe: koordinator za izobraževanja, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, vodja kadrovske službe.
11. **Individualna priznanja in pohvale** – predstavitev na kolegijih, sestankih, v internem glasilu.
Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki, koordinator za izobraževanje.
12. **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: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki, vodja kadrovske službe, uredniški odbor.
13. **Nadomeščanje zaposlenih ob odhodu oziroma dolgotrajni bolniški**: ažurno sodelovanje s kadrovsko službo, objava razpisov, sodelovanje pri razgovorih, izbor kadra in zaposlitev.
Merilo: nadomestitev vseh odhodov in dolgotrajnih bolniških staležev z novimi zaposlenimi.
Ciljna vrednost: nemotena organizacija dela po oddelkih iz zmanjšanje nadurnega dela.
Odgovorna oseba: direktorica, strokovna vodja, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.
14. **Redna izvedba sestankov po Komunikacijskem načrtu** (Upravni kolegij, Strokovni kolegij predstojnikov bolnišničnih oddelkov in strokovnih vodij ZN, Zbor delavcev, Strokovni kolegij predstojnikov in vodij bolnišničnih oddelkov, Strokovni kolegij strokovnih vodij in odgovornih oseb zdravstvene nege oddelkov, Razširjen strokovni kolegij strokovnih vodij ZN in odgovornih oseb oddelkov, Oddelčni sestanki zaposlenih).
Merilo: izvedba sestankov skladno s Komunikacijskim načrtom.
Odgovorne osebe: skladno s Komunikacijskim načrtom.
15. **Socialni dialog s sindikati** v obliki rednih sestankov.
Merilo: redni kvartalni sestanki, ki so ob izraženi potrebi lahko tudi pogostejši.
Odgovorna oseba: direktorica.

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.
Merilo: izvedba najmanj štirih presoj letno, ki poleg temeljnih procesov, zajamejo tudi večje število podpornih procesov (smiselno vsebinsko združevanje procesov in podprocesov).
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki, člani odbora za kakovost, vodja službe za kakovost.
- 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.
Merilo: podaljšani vsi certifikati in dovoljenja.
Odgovorne osebe: člani odbora za kakovost, predstojniki, vodja službe za kakovost.
- 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.
Merilo: izvedena anketa in analiza ankete o zadovoljstvu bolnikov (primerjava med leti 2019, 2020 in 2021).
Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, vodja službe za kakovost.
- 4. Nadaljevanje projekta rednih mortalitetnih / morbiditetnih konferenc.**
Merilo: Izvede se vsaj tri MM konference.
Odgovorne osebe: pooblaščenki za varnost in kakovost, strokovna direktorica.
- 5. Ohranjanje oziroma dvig kvalitete storitev:** spremljanje kazalnikov kakovosti, uporaba kliničnih poti, uvedba novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem.
Merilo: doseganje planiranih vrednosti kazalnikov kakovosti, obravnava kazalnikov kakovosti na Odboru za kakovost in uvedba morebitnih korektivnih ukrepov.
Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, pomočnica direktorice za ZN, odbor za kakovost, vodja službe za kakovost.
- 6. Redni notranji nadzori kategorizacije ZN na oddelkih:** izvedba nadzorov in poročanje na Razširjenem strokovnem kolegiju.
Merilo: nadzori dvakrat letno in poročanje vsaj enkrat letno.
Ciljna vrednost: rezultati skladni s usmeritvami Kategorizacije ZN v slovenskem prostoru.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in strokovna komisija za nadzor kategorizacije ZN.
- 7. Nadzori vodenja ZN oddelkov:** izvedba nadzora organizacije ZN, planiranja, razporedov, urejenosti oddelka in seznanitev zaposlenih z novostmi.
Merilo: trikrat letno nadzor organizacije na vsakem izmed oddelkov, tedenski nadzori urejenosti oddelkov, poročanje direktorici.
Ciljna vrednost: vodenje ZN skladno z usmeritvijo vodstva bolnišnice in zakonodajo.
Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.
- 8. Nadzori čiščenja oddelkov:** vodja HOS in strokovna vodja ZN izvajata nadzor oddelkov.
Merilo: mesečni nadzori z zapisnikom.

Ciljna vrednost: čiščenje skladno s programom in usmeritvami.

Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege, vodja HOS.

- 9. 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 oz. prisotnost farmacevta na oddelkih, notranje kontrole procesov izdaje blaga z uporabo UDI terminologije (GTIN – črtna koda), sprotno obveščanje oddelkov o eventualnih motenih dobavah oz. generičnih menjavah zdravil preko intranetne strani, vodenje kazalnikov kakovosti in farmakovigilance, opozorilnih nevarnih dogodkov, zagotavljanje ustreznih pogojev za preskrbo z sterilnimi in nesterilnimi magistralnimi zdravili, urejen depo zdravil, vključno z nujnimi potrebnimi antidoti za potrebe oddelkov v času, ko bolnišnična lekarna ne deluje.

Merilo: notranje presoje zadevnih procesov, določitev in spremljanje korektivnih ukrepov, izvedeno izobraževanje s področja upravljanja z zdravili za zaposlene.

Ciljna vrednost: skladnost z internimi navodili – SOP. Ravnanje z zdravili, manj ugotovljenih odstopanj oz. neskladij v povezavi z zdravili, zadržanje mednarodnega certifikata.

Odgovorna oseba: predstojnik bolnišnične lekarne, klinični farmacevt, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege.

- 10. Smotrna raba protimikrobnih zdravil, rezervnih antibiotikov:** aktivnosti Komisije za protimikrobna zdravila, sodelovanje kliničnega farmacevta pri zdravljenju s protimikrobnimi zdravili. Uvedba obrazca za naročanje protimikrobnih zdravil iz rezervne liste.

Merilo: poročanje bolnišnične lekarne o porabi antibiotikov, analiza podatkov državne komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil, ob zaključku leta medletne primerjave.

Ciljna vrednost: uporaba protimikrobnih zdravil v skladu s strokovnimi smernicami.

Odgovorna oseba: predstojnik 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 dijake, študente, pripravnike, sekundarije in specializante na kliničnem usposabljanju.
Merilo: izvedba izobraževanja in mentorstva po programu in skladno s pogodbami.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.
2. **Dodiplomski študij:**
 - nadaljevanje izvajanja **kliničnih vaj** v sklopu študija za študente obeh Medicinskih fakultet.
Merilo: izvedba kliničnih vaj po programu.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki.
 - pridobitev **pedagoških nazivov** vsem zainteresiranim posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje.
Merilo: število pridobljenih pedagoških nazivov.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, vodja kadrovske službe.
 - skupaj s kliničnimi mentorji izvajati **praktični pouk, praktično usposabljanje na delu in strokovni praktikum** za dijake srednjih zdravstvenih šol in študente visokih zdravstvenih šol in fakultet.
Merilo: izvedeno izobraževanje skladno s programom.
Odgovorne osebe: pomočnica direktorice 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 za področje urgentne medicine, radiologije in kardiovaskularne medicine.
Merilo: sklenjena pogodba o zaposlitvi s tremi specializanti iz predvidenih specialnosti.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki, vodja kadrovske službe.
- Pridobitev in/ali ohranitev **naziva glavni in neposredni mentor** v okviru specializacij zdravnikov.
Merilo: število mentorskih nazivov.
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, strokovni svet, predstojniki, vodja kadrovske službe.

4.1.6 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 in skladno s epidemiološkimi razmerami:** SPP na vseh oddelkih ob odpustu na nivoju bolnika, na nivoju oddelka in na nivoju bolnišnice. Realizacija ambulantnega programa, števila primerov in števila prvih primerov. Enakovredno kontrola vseh drugih opravljenih storitev po organizacijskih enotah. Zadržanje vseh dosedanjih strokovnih področij in aktivnosti najmanj v enakem obsegu.
Merilo: 100 % realizacija programa.
Odgovorne osebe: direktorica, strokovna direktorica, predstojniki oddelkov.
2. **Planiranje in spremljanje poslovanja po organizacijskih enotah:** analiza prihodkov in odhodkov po organizacijskih enotah.
Odgovorne osebe: direktorica, 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. Poslovanje v okviru finančnega plana / limitov porabe materialnih stroškov.
Cilj: Redno spremljanje porabe, obvladovanje procesa izdaje blaga, zagotavljanje optimalne zaloge, seznam nujnih zdravil, analiza podatkov, ukrepanje ob odstopanjih z namenom racionalizacije materialnih stroškov, sodelovanje v Komisiji za zdravila in Komisiji za medicinske pripomočke pri pripravah javnih razpisov. Ažuriranje kataloga blaga v lekarniškem informacijskem sistemu. Povezava z drugimi bolnišnicami glede nakupa posebej dragih zdravil, ki se redko uporabljajo in jih ni mogoče nabaviti v manjšem pakiranju.
Odgovorne osebe: skrbniki posameznih stroškov, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege, predstojniki, strokovne vodje, predstojnik bolnišnične lekarne.
5. **Spremljanje merjenja porabe krvi in smotrne rabe antibiotikov.** Obseg porabe krvi in krvnih pripravkov, poraba protimikrobnih zdravil.

Merilo: mesečno poročanje bolnišnične lekarne. Poslovanje v okviru finančnega plana/limitov porabe pri porabi krvi.

Odgovorna oseba: komisija za protimikrobna zdravila in komisija za zdravila, strokovna direktorica, 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.

Merilo: mesečno spremljanje in poročanje (plan in analize) ter uvajanje ukrepov s strani predstojnikov.

Odgovorne osebe: služba za plan in analize, predstojniki oddelkov.

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

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

Merilo: obvladati stroške skladno s finančnim načrtom.

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

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.

Merilo: realizacija kadrovskega načrta.

Odgovorne osebe: vodstveni uslužbenci, vodja kadrovske službe.

9. **Posodobitev pravilnika o delovnem času – dežurstva v zdravstveni negi:** Priprava predlogov modelov dežurstva in uporaba gibljivega delovnega časa v posameznih delovnih enotah

Merilo: sprejeta posodobitev pravilnika, analiza finančnih učinkov novih modelov.

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

Odgovorna oseba: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pravnik.

10. **Obvladovanje likvidnostne situacije zavoda:** spremljanje plačevanja obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev, redno podajanje napovedi likvidnosti državnemu zakladnici in ocena ažuriranih denarnih tokov.

Merilo: tedensko spremljanje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev, mesečno podajanje napovedi likvidnosti, tedenska ocena denarnih tokov.

Odgovorne osebe: direktorica, vodstveni uslužbenci, služba za plan in analize.

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

Merilo: mesečno spremljanje porabe energentov, izvajanje energetskega managementa, tedenski nadzori ogrevanja, ohlajanja in prezračevanja.

Odgovorne osebe: vsi zaposleni, vodja tehnično vzdrževalne službe (energetski management, nadzori), računovodstvo.

12. Cilji na področju uvajanja novih delovnih programov ponujenih kot **samoplačniške storitve** –

- ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila anesteziologov izvajanje kolonoskopij v analgozadostnosti,
- ob izpolnjenem predpogoju zadostnega števila radiologov pričetek izvajanja samoplačniških storitev iz področja slikovne diagnostike,
- nadaljevanje in širitev izvajanja samoplačniških storitev na področju laboratorijske diagnostike
- nadaljevanje izvajanja samoplačniških storitev na področju fizikalne rehabilitacije,

- nadaljevanje izvajanja samoplačniških storitev na ginekološko porodnem oddelku,
- uvedba samoplačniških posegov na področju kirurgije - pripraviti cenik storitev, definirati mesto in način plačevanja.

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

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

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

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

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

Merilo: prenos dela dokumentacije v arhiv.

Odgovorna oseba: vodja službe zdravstvene administracije

15. **Medoddelčno izposojanje medicinske opreme in aparatov v nujnih primerih**

Merilo: boljši izkoristek opreme

Odgovorne osebe: skrbniki medicinskih aparatov.

4.1.7 Investicije

V naslednjem obdobju nas čaka dokončanje prenove ginekološko - porodnega oddelka in gradbenih del na mansardi upravne zgradbe, ureditev dodatnih parkirnih mest pri upravni stavbi, prenova prostorov internega oddelka na področju endoskopij ter vzpostavitev skupnih ambulantnih prostorov za polikliniko. Za druge investicije v medicinsko opremo bomo vsako leto vsaj namenili 0,3 milijona €.

Investicije

1. **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 oddano v letu 2021.

Odgovorne osebe: direktorica, strokovna direktorica, predstojnik bolnišnične lekarne, vodja oskrbovalne službe in javnih naročil, sodelovanje Ministrstva za zdravje.

2. **Adaptacija mansarde** skladno z zaključki energetske sanacije. Ob zaključku energetske sanacije so ostala nedokončana dela, ki niso bila finančno krita v okviru energetske sanacije (financer Ministrstvo za zdravje, EU in SB Trbovlje). Predstavniki Ministrstva za zdravje, vodstvo SB Trbovlje, projektanti in nadzorniki so potrdili potrebnost po dokončanju del, vendar za dokončanje ni bilo na razpolago finančnih sredstev v okviru osnovnega projekta. Zato je obnova prostorov ostala nedokončana in prostori neuporabni, ob hkratni veliki prostorski stiski zaposlenih. Načrtovane aktivnosti zaradi epidemije COVID -19 niso potekale po prvotnih načrtih, zato se dela nadaljujejo v letu 2021.

Merilo: dokončana adaptacija mansarde.

Odgovorna oseba: vodja tehnično vzdrževalne službe.

3. **Širitev parkirišča pri upravni stavbi** – dodatna parkirna mesta zaradi pomanjkanja parkirnega prostora.

Merilo: zaključen projekt ureditve dodatnih 26 parkirnih mest.

Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.

4. Zaključena **prenova ginekološko porodnega oddelka**

Merilo: zaključen projekt prenove ginekološko porodnega oddelka

Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.

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

Merilo: zaključen projekt prenove endoskopskega centra in sanitarij.

Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.

6. **Prenova ambulanc v okviru poliklinike.**

Merilo: zaključen projekt prenove ambulanc poliklinike.

Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.

7. **Prenova COVID oddelka na lokaciji Neakutne bolnišnične obravnave** skladno z usmeritvami Svetovalne skupine za izvajanje programa obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb.

Merilo: zaključen projekt prenove COVID oddelka na lokaciji NBO.

Odgovorne osebe: predstojnik internega oddelka, vodja tehnično vzdrževalne službe.

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

Merilo: realiziran investicijski načrt.

Odgovorne osebe: direktorica, predstojniki, oskrbovalna služba (javna naročila).

9. **Nadgradnja telefonske centrale** iz ISDN na SIP sistem, skupaj z ureditvijo dveh baznih postaj DECT telefonije

Merilo: posodobitev telefonske centrale in izboljšanje pokritosti signala na celotnem področju bolnišnice.

Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.

10. Sukcesivna **zamenjava varnostne fluo razsvetljave** in prehod na LED svetila.

Merilo: varnostna razsvetljava deluje na LED svetilih.

Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.

11. **Skrbnišvo 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.

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. **Nabava novega strežnika** iz OS Linux na Windows server z namenom hitrejšega in bolj zanesljivega delovanja
2. **Vzpostavitev virtualnega strežnika, diskovnega polja in omrežnega stikala** z namenom hitrega in bolj zanesljivega delovanja za potrebe EKG aparatov in senzorjev v hladilnikih za zdravila, cepiva in reagente.

3. **Nakup IP sprejemnika za ureditev komunikacij in alarmiranja**
4. **Nadgradnja brezžičnega omrežja** z večjo pokritostjo in boljšo zanesljivostjo delovanja: dodatne dostopne točke, posodobitev programske opreme, boljša pokritost z Wi-fi signalom
5. **Obnovitev licence antivirusnih programov ESET NOD32** – inštalacija nove verzije programa
6. Prenos naloge iz preteklega leta: **Uvedba novega programa za ambulanto za srčno popuščanje**, povezovanje programov LIS, Birpis21 in Trombo (LIS-Trombo povezan, potrebna je še povezava Trombo-BIRPIS21). Ureditev povezave Birpis21 z napravami v uporabi Schiller, Sonar, Mesi, IMI-MBX.
7. **Posodobitev računalniške mreže** v okviru finančnih možnosti.
8. **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.
9. Postopna menjava klasičnega odpiranja vrat s ključi na elektronsko **odpiranje vrat preko čitalcev kartic** v okviru finančnih zmožnosti.
10. **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.
11. **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.
12. **Izvidi vloženi v Centralni register pacientovih podatkov**
Cilj: prenos podatkov in povezava med programi BIRPIS21, LIS, RIS in CRPP za prenos izvidov izdanih tudi v laboratoriju in na radiološkem oddelku.
Merilo: vsi izvidi izdani v bolnišnici so odloženi v CRPP.
Odgovorne osebe: služba za informatiko, vsi zdravniki.

4.2 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Na področju politike zagotavljanja celovite kakovosti bodo v letu 2021 potekale aktivnosti, ki se nanašajo na področja predstavljena v podpoglavjih.

4.2.1 Mednarodna akreditacija po AACI standardu

V Splošni bolnišnici Trbovlje imamo pridobljen certifikat v skladu z mednarodno akreditacijo po AACI standardu. V letu 2020 se predvidene aktivnosti zaradi epidemioloških razmer niso izvedle v celoti, zato bo potrebno v letu 2021 nadoknaditi zamujeno, istočasno pa nadaljevati z rednimi in novimi aktivnostmi.

Za leto 2021 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu aprilu izvedena reakreditacija po standardu AACI za zdravstvene organizacije. Pripravili smo načrt korektivnih ukrepov glede na ugotovitve presojevalcev. Načrt predvidenih ukrepov je odobren s strani akreditacijske komisije. Načrtuje se izvedba korektivnih ukrepov po terminskem planu,
- spremembe, dopolnitve in uskladitve z AACI in ISO standardi Pravilnika o kakovosti v SB Trbovlje,
- aktivno spremljanje kazalnikov v okviru standardov,
- optimizacija in posodobitev dokumentov ter obrazcev, ki se uporabljajo v SB Trbovlje,
- organigram delovnih mest,
- izvedba vodstvenega pregleda,
- izvedba najmanj štirih notranjih presoj in več hitrih presoj po posameznih segmentih ter kontrola izvedbe korektivnih ukrepov notranjih presoj,
- analiza nevarnih opozorilnih dogodkov ter spremljanje predlaganih ukrepov, upoštevanje priporočil oz. državnih posodobitev,
- analiza in sprejem ukrepov na področju izvedene ankete o notranjem zadovoljstvu zaposlenih v letu 2021 - v okviru možnosti,
- upoštevanje smernic zdravljenja,
- določitev odgovornosti in pooblastil vodstvenega kadra,
- nadaljevanje izvajanja pogovorov o varnosti in varnostnih vizit na vseh oddelkih,
- izvajanje nacionalne ankete o zadovoljstvu hospitaliziranih pacientov, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje,
- sodelovanje v raziskavi PREMS - Moja izkušnja, naše zdravstvo: raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti, ki jo izvaja NIJZ,
- 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,
- izvajanje 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 2021.

4.2.2 ISO standard 9001 : 2015

Sledimo pa tudi ISO standardu 9001:2015 pri čemer za leto 2021 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu aprilu izvedena presoja skladnosti s standardom ISO 9001 - pripravljeni načrti korektivnih ukrepov, ki so potrjeni s strani akreditacijske hiše,
- usposabljanje večjega števila dodatnih notranjih presojevalcev,
- nadziranje in zagotavljanje nemotenega poteka procesov v bolnišnici.

4.2.3 UNICEF certifikat novorojencem prijazna porodnišnica

Zaposleni na porodniškem oddelku naše bolnišnice skupaj z novopečenimi 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, nekoliko zastalo vodenje statistične evidence zaradi daljših odsotnosti pooblaščenih oseb (porodniški dopust). Ob Unicefovi podpori smo se dogovorili za nadaljevanje dela v letu 2021, osebje se izobražuje na področju dojenja, prav tako je nov dokument za vodenje statistike že v uporabi.

Za leto 2021 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.),

- zaradi pogostih odsotnosti ključnih oseb, bomo izobrazili še eno sodelavko za IBCLC certifikacijski izpit za mednarodno certificirane svetovalce za laktacijo,
- opolnomočiti čim več novega osebja z znanji o dojenju,
- izvajati aktivnosti v ambulantni dejavnosti in pripraviti bodoče mamice na dojenje ter bivanje na našem oddelku,
- opremiti sobe z informacijskih in motivacijskim gradivom za spodbujanje dojenja.

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. V letu 2020 smo veljavnost dovoljenja uspešno obnovili in ga s tem pridobili za nadaljnjih pet let. V vmesnem času je potrebno slediti slovenskim standardom in preučevati evropske ter jih poskušati implementirati v naše okolje, glede na naše potrebe. Tudi v letu 2021 bomo izvajali vse predpisane aktivnosti za ohranitev dovoljenja.

4.2.5 Verifikacija bolnišnične lekarne

Opcije pogojev za izvajanje storitev bolnišnične lekarne so določene v Zakonu o lekarniški dejavnosti in Pravilniku o izvajanju storitev lekarniških dejavnosti, ki definirata naslednje: pogoje za delo, prostorsko ureditev, nabavo in preskrbo z zdravili in medicinsko potrošnimi materiali, kadrovske zaposlovanje, vodenje ustrezne dokumentacije, ki ne zajema računovodskih aktivnosti, saj te ne spadajo v lekarniško dejavnost, zagotavljanje kakovosti nabavljenega blaga in sledljivost do pacienta, torej končnega uporabnika zdravstvenih storitev. Skladno s predpisi bomo v letu 2021 izvajali aktivnosti za dokončanje prenove prostorskih pogojev lekarne skladno z zakonodajo. Vse standardne strokovne dejavnosti se bodo izvajale kontinuirano in v skladu z zahtevami ustrezne zdravstvene regulative.

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 2021 izvajali svoje naloge, kot so:

- spremljanje kazalnikov s področja bolnišničnih okužb in izvajanje ukrepov (higiena rok, bolnišnične okužbe, ukrepi za preprečevanje Legionele) skladno s programom za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- nadaljevanje izvajanja 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 preko programske rešitve spremljanja bolnišničnih okužb (vpis izvidov izolatov multirezistentnih mikrobov kot kritičen podatek v BIRPIS21, aplikacija MBX – Kritične značilnosti),
- 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),
- nadaljevanje cepljenja zaposlenih in dializnih bolnikov proti COVID-19,

- aktivnosti na področju cepljenja proti Hepatitisu B, cepljenja proti ošpicam, cepljenja proti sezonski gripi za zaposlene skladno s strokovnimi priporočili,
- izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje razraščanja Legionelle v vodovodu,
- 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.

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 določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto spremljamo Kazalnike kakovosti in Kazalnike poslovne učinkovitosti. O večini Kazalnikov kakovosti poročamo trimesečno, posamezni kazalniki pa se spremljajo polletno ali letno. Zbrane podatke posredujemo Ministrstvu za zdravje in jih objavimo na spletni strani bolnišnice. Kazalnike kakovosti na področju ginekologije in porodništva poročamo Zdravniški zbornici Slovenije.

Tabela 1: Cilji na področju obveznih Kazalnikov kakovosti

KAZALNIKI KAKOVOSTI	Realiziran kazalnik 2019	Plan 2020	Realiziran kazalnik 2020	Plan 2021
Razjede zaradi pritiska - št. razjed skupno	1,16	1,16	1,50	1,16
Razjede zaradi pritiska (pridobljene v SBT)	0,96	0,96	0,62	0,62
Število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,20	0,20	0,88	0,20
Čakalna doba na CT	1,23	0,00	7,63	0,00
Pooperativna trombembolija - št.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) - št. poškodb	0,43	0,40	0,41	0,40
Padci pacientov - vsi št.	1,00	0,64	0,62	0,62
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,83	0,51	0,29	0,29
Padci pacientov s poškodbami	388,64	219,32	169,64	169,64
Nenamerna punkcija ali laceracija	2,59	1,00	4,65	1,00
Izkoriščenost operacijske dvorane	57%	60%	47%	60%
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka 65+ *	0,85	0,75	0,83	0,75
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	81%	100%	82%	100%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	80%	100%	83%	100%
Število pacientov, ki so odzete kužnine ob sprejemu	755	670	686	680
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	12	0	8	0

Opomba:

- kazalec se spremlja na letni ravni

4.2.9 Klinične poti

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

Tabela 2: Klinične poti (KP) v bolnišnici – veljavne na dan 31. 12. 2020

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 2021 pa načrtujemo uvedbo naslednjih novih kliničnih poti (zaradi epidemije jih ni bilo možno dokončati):

- KP za zlom kolka,
- KP za zlom skočnega sklepa,
- KP za operacijo perifernih žilnih by-passov,
- 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 3: Finančni kazalniki

Ime kazalnika	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/realizacija 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0000	1,0423	1,0000	95,94
2. Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,0631	0,0543	0,0597	109,92
3. Delež porabljenih AM sredstev	0,9577	0,4086	0,8083	197,82
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,8711	0,8469	0,8500	100,37
5. Dnevi vezave zalog materiala	31,7320	40,9042	33,3016	81,41
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,4000	1,0000	71,43
7. Koefficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,6834	0,0000	0,00
8. Kazalniki zadolženosti	0,1396	0,2811	0,1625	57,80
9. Pokrivanje karatkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,5665	0,9556	0,9182	96,09
10. Prihodkovnost sredstev	0,7075	0,8743	0,8494	97,15

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

- Zakona o javnih finančah (Ur. l. RS 79/1999 s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 30/2002) 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) in
- Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS33/2011),

na 11. dopisni seji Sveta zavoda, ki je potekala od 11. 12. 2020 do 15. 12. 2020 do 12.00 ure, sprejel soglasje k predlogu načrta notranjega revidiranja za leto 2021 in naložil izvedbo notranje revizije na naslednjem področju:

- Notranjo revizijo kadrovskega področja, s ciljem:
 - pregled celotnega procesa zaposlovanja in vsebine pogodb o zaposlitvi,
 - upravičenost in določitev položajnega dodatka,
 - pregled skladnosti internih aktov z določili zakonov in kolektivnih pogodb,
 - preverjanje zaposlenih ali izvajajo delovne postopke na način, ki zagotavlja evidentiranje pravih poslovnih sprememb, ki so skladne s predpisi in v skladu z notranjimi akti,
 - pravilnost vodenja ustreznih evidenc in
 - urejenost personalnih map.

Revidiranje bo izvedel zunanji pooblaščen izvajalec, državni revizor, ki je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb. Strošek revidiranja kadrovskega področja znaša 1.990 EUR brez DDV.

Na podlagi dopisa Ministrstva za zdravje (št. 0140-3/2021/30 z dne 31.3.2021) moramo javni zavodi izvesti tudi nadzor nad izplačilom dodatkov COVID-19 za leti 2020 in 2021. Nadzor bo izvedel zunanji pooblaščen

izvajalec, državni revizor, ki je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb. Strošek nadzora nad izplačilom COVID-19 dodatkov znaša 2.450 EUR brez DDV.

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 2021 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 2021 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 preteklem obdobju 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.

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: Širitev okužb s virusom SARS-Cov-2 (COVID-19):
Ukrep: precepljenost zaposlenih, ureditev COVID oddelka in sivih con v Urgentnem centru, Enoti za intenzivno nego in na Internemu oddelku skladno s pravili infekcijske stroke,
2. Tveganje: Obvladovanje čakalnih dob:
Ukrep: sprejet načrt za obvladovanje čakalnih dob,
3. Tveganje: Nezakonitost poslovanja:
Ukrep: spremljanje zakonskih določil in navodil, priprava oz. uskladitev internih navodil,

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

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

V letu 2021 bosta pooblaščenki za kakovost in varnost ponovno ocenili tveganja, ki so v registru ter se posvetili obvladovanju tveganj, ki so visoka. Razširili bomo področje prepoznanih tveganj s področja fizičnega okolja in IT sistema.

Register tveganj je voden v elektronski obliki, da je možno kontinuirano prilagajanje.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

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

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

V letu 2020 izvedenih revizijah:

- Sodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost glede na določila Zakona o računovodstvu, Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ter Navodili v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ter
- Realizacija ukrepov iz Sanacijskega programa,

ni bilo zaznanih nedelujočih notranjih kontrolnih mehanizmov.

V letu 2021 še vedno izvajamo ukrepe iz Sanacijskega načrta za leto 2019, kot so:

- izvajanje 100 % obsega planiranega rednega delovnega programa, vendar z upoštevanjem omejitev zaradi epidemije,
- obvladovanje stroškov materiala in storitev,
- kroženje kadra zdravstvene nege in
- optimizacija izobraževanja.

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

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

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

Prepoznana so bila naslednja tveganja in predlagani ukrepi za izboljšave v letu 2021:

1. Tveganje: Prostor za opravljanje kirurških septičnih posegov je premajhen, dostop do omar z zdravili je otežkočen, ker je prostor prepoln.
Ukrep: Drugačna razporeditev aparatov in omar v prostoru, AR aparat naj bo na anesteziologovi desni strani.
2. Tveganje: V določenem delu vodovodne napeljave se v hladni vodi pojavljajo legionele kljub izvajanju preventivnih ukrepov.
Ukrep: Ob razširitvi ali povečanju legionel nad dopustno mejo, izvesti dezinfekcijo vodovodnih cevi.
3. Tveganje: pri odvzemu vzorcev za laboratorijske preiskave ni spoštovan predanalitični protokol, zato je potreben ponovni odzem vzorca in ponovitev laboratorijskih preiskav, kar povzroča dodatne stroške in povzroča dodatno delo.
Ukrep: Izvedba internega izobraževanja.

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 2021 so:

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

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

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

Zastavljeni cilji bodo merljivi:

- a) s fizičnimi kazalci: realizacija delovnega programa (primeri, obiski, točke, BOD, ležalna doba, zasedenost) ter podatki o načrtovanem številu zaposlenih, so predstavljeni v poglavju 6. Načrt delovnega programa in v poglavju 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 2021. Izhodišče za pripravo programa dela je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2020 z aneksi k pogodbi in Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021, ki pa v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2021 upoštevane, poleg storitev, ki se financirajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi zdravstvene storitve, ki se opravljajo za osebe, ki nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa jih osebe uveljavljajo izven obsega zdravstvenega zavarovanja, konvencije, zdravstvene storitve za druge zavode, storitve za pravne osebe s področja zasebnega sektorja in storitve, ki se posredno financirajo iz državnega proračuna.

Dne 27. 5. 2021 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021. V nadaljevanju navajamo ključne spremembe, ki jih za letos predvideva Splošni dogovor:

1. ZZS bo izvajalcem splošne in družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev plačal male, srednje in velike posege ter obsežno delo na podlagi realizacije. ZZS bo pri obračunu upošteval povprečni delež obveznega zdravstvenega zavarovanja v dejavnosti (brez ločeno zaračunljivega materiala) in nizko ceno količnika. V dejavnosti splošne ambulante v domovih za starejše se upošteva nizka cena količnika v splošni ambulanti.
2. V dejavnosti Fizioterapija se obračun za obdobje 1. 1. – 30. 6. 2021 izvede tako, da se izvajalcu priznajo realizirane uteži, največ do pogodbeno dogovorjenih uteži za to obdobje. ZZS izvajalcu plača specialne fizioterapevtske obravnave v realiziranem obsegu.
3. ZZS bo izvedel plačilo po realizaciji v naslednjih dejavnostih:
 - specialistični zunajbolnišnični program bolezni dojk (po realizaciji brez omejitev),
 - prospektivna programa v okviru akutne bolnišnične obravnave "ortopedska operacija rame" in "operacija hrbtenice",
 - dejavnost pedopsihiatrije.
4. V letu 2021 bodo izvedene naslednje širitve:
 - na področju duševnega zdravja: Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (11 timov),
 - patronažna služba (14 timov),
 - Centri za duševno zdravje odraslih (4 timi),
 - Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (4 timi),
 - Psihiatrična obravnava otroka dodatnih 120 primerov v UPK Ljubljana,
 - Specialistična pedopsihiatrija dodatna 2 tima v UKC Ljubljana-PEK,
 - Primarna raven: nerealizirane širitve timov splošne ambulante ter otroških in šolskih dispanzerjev, ki so bile dogovorjene v Splošnem dogovoru 2020 in se vključijo v Splošni dogovor 2021. Dodatno se vključi 5 timov splošne ambulante/družinske medicine - skupaj splošna ambulanta (28,46 timov), otroški in šolski dispanzer (9,28 timov);
 - 5 dodatnih mobilnih paliativnih timov.
5. Dvig cene stroška na osebo za vabljenje in testiranje na prikrito krvavitev v blatu za vabljenje osebe v Program Svit iz sedanjih 1,43 EUR/osebo na 1,89 EUR/osebo, testiranje na prikrito krvavitev v blatu v Programu Svit iz sedanjih 2,12 EUR/osebo na 3,46 EUR/osebo.
6. Črtajo se določbe 1. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 z dne 22. 10. 2020, ki se nanašajo na postavitev plana v specialistično zunajbolnišnični dejavnosti in postavitvi plana za SPP, ki se ločeno načrtujejo prospektivni programi iz Priloge BOL-2. Glede načrtovanja točk in prvih pregledov, je dodatno zapisano, da je načrt 2021 enak načrtu iz pogodbe 2020, povečan z

odobrenimi širitvami oziroma novimi metodami zdravljenja v letu 2020. V primeru spremembe števila planiranih timov, se plan v letu 2021 postavi v razmerju s planom iz Pogodbe 2020.

7. Za izplačilo dodatka za dvojezičnost izvajalcem pripada 4 % od osnovne plače zaposlenih, ki delajo na območjih občin, v katerih živi italijanska ali madžarska narodna skupnost.
8. Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca.
9. Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini, dogovorjeni v preteklem letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.
10. Sprememba sestave kadra v izbranih kalkulacijah specialistične zunajbolnišnične dejavnosti tako, da se tehnika zdravstvene nege nadomesti z diplomirano medicinsko sestro/višjo medicinsko sestro.
11. Postavljene so nove cene zdravljenja COVID pacientov, kjer so uvedeni:
 - Dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 z zapleti. Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne pljučnice (diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP E62B Infekcije/vnetja dihal z resnimi ali zmernimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti COVID 19). Cena za primer je 1.520,89 EUR.
 - Dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 s katastrofalnimi zapleti. Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne pljučnice (diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP E62A Infekcije/vnetja dihal s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti COVID 19 ali ob šifri E74A Intersticijska pljučna bolezen Starost>64 s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti). Cena za primer je 2.769,99 EUR.
 - Dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 z dolgotrajno uporabo ventilatorja. Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne bolezni / pljučnice (diagnoza B34.2 ali diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP A06Z Traheostomija vse starosti, vsa stanja COVID 19). Cena za primer je 7.863,52 EUR.
 - Dodatek k zdravljenju, pri katerem je bolezen COVID 19 glavna ali spremljajoča bolezen (diagnoza B34.2 ali diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2 ob šifri SPP (razen za primere kombinacij SPP in diagnoz iz storitev E0773, E0774, E0775). Dodatek se ob istih diagnozah obračuna tudi poleg storitev hospitalizacije v psihiatričnih bolnišnicah. Cena za primer je 100,00 EUR.

V Finančni načrt so vključeni tudi prihodki na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 165/20, 203/20 - ZIUPOP DVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 12/21, 15/21 - ZDUOP, 43/21 (v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP), ki se nanašajo na dodatke zaposlenim zaradi epidemije in drugi ukrepi za omilitev epidemije.

Prav tako je za bolnišnice pomembno določilo iz Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Ur. l. RS 15/21), ki določa, da se izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZVS), iz proračuna Republike Slovenije povrnejo sredstva v višini 80 odstotkov razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI in dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg) in poročano vrednostjo programa v obdobju, za katerega uveljavljajo zahtevek, ki so jo izvajalci sporočili ZZVS-ju v tekočih cenah. Od tako dobljene vrednosti se odšteje 80 odstotkov realizirane vrednosti storitev, ki so evidentirane z diagnozami za paciente, obolele za COVID-19, v skladu z evidencami ZZVS na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev, in ovrednotene po cenah iz Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. Sredstva uveljavljajo le izvajalci, ki imajo

hospitalizirane paciente z glavno diagnozo COVID-19, in sicer skupno za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2020, korigirana z določili Splošnega dogovora 2021,
- število dializ je planirano glede na realizacijo leta 2020 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 2021.

6.1.1 Akutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v Akutni bolnišnični obravnavi v letu 2021 obravnavali naslednji obseg primerov (predstavljeni podatki se nanašajo na vse obravnavane primere in ne samo na ZZS):

- interni oddelek: 2.010 primerov,
- ginekološko porodni oddelek: 1.706 primerov,
- kirurški oddelek: 1.850 primerov,
- pediatrični oddelek: 880 primerov.

6.1.2 Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v letu 2021 na negovalnem oddelku opravili 4.408 bolniško oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave.

6.1.3 Doječe matere

Načrtujemo, da bomo v letu 2021 v bolnišnično oskrbo, skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti, sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 254 bolniško oskrbnih dni, kar je enakovreden podatek kot iz plana za leto 2020.

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 15 let in z bolnim otrokom do 18. leta starosti, kadar gre za težjo okvaro ali poškodbo možganov ali hrbtenjače, ali

kronične bolezni ali okvare in je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. V letu 2021 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 2021 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 3.674,80 uteži,
- ginekološko porodni oddelek: 1.366,96 uteži,
- kirurški oddelek: 2.359,66 uteži,
- pediatrični oddelek: 572,00 uteži,

kar za bolnišnico skupaj pomeni 7.973,42 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,83;
- za ginekološko porodni oddelek: 0,80;
- za kirurški oddelek: 1,28;
- za pediatrični oddelek: 0,65,

kar za bolnišnico skupaj pomeni 1,24 uteži.

6.1.6 Prospektivno načrtovanje

Skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 načrtujemo tudi naslednje število prospektivnih primerov, ločeno po skupinah primerljivih primerov za kirurški, interni in ginekološko porodni oddelek, kot je razvidno iz spodnje tabele:

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

DEJAVNOST	PLAN 2020		REALIZACIJA 2020		PLAN 2021		INDEKS PLAN 2021 /REAL. 2020	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
Akutna obravnava	6.416	6.399	5.329	5.314	6.446	6.430	120,96	121,00
Število uteži	7.940,42	7.916,40	7.907,04	7.860,29	7.973,42	7.950,58	100,84	101,15
Povprečna utež	1,24	1,24	1,48	1,48	1,24	1,24	83,37	83,59
Neakutna obravnava* (BOD)	4.408	4.408	4.114	4.114	4.408	4.408	107,15	107,15
Doječe matere (BOD)	254	254	189	189	254	254	134,39	134,39
Spremljevalci (BOD)	1.324	1.322	497	497	1.324	1.322	266,40	266,00

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, hematološko ambulanto in ambulanto za prehrano;
- 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 ambulate – po standardu 0,52 tima ambulate, ki pokrivajo pediatrično, neonatalno, nefrološko, alergološko in urgentno ambulanto;
- ginekološke ambulate skupaj s funkcionalno diagnostiko – po standardu 2,13 tima ambulant, ki so sestavljene iz ginekološke ambulate z ultrazvokom, urgentne ambulate, ambulate za boleznij dojke, mamografije in ambulantnih posegov (histeroskopskih operacij in medikamentoznih splavov);
- RTG – po standardu 1,07 tima ambulate;
- UZ – po standardu 1,22 tima ambulate;
- CT – po standardu 1,15 tim ambulate.

Tabela 5: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2020		REALIZACIJA 2020		PLAN 2021		INDEKS PLAN 2021 /REAL. 2020	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
INTERNISTIKA	33.636	33.636	33.872	33.856	33.636	33.636	99,30	99,35
GASTROENETROLOGIJA	62.096	62.096	56.636	56.558	62.096	62.096	109,64	109,79
KARDIOLOGIJA	75.898	75.898	76.851	76.672	75.898	75.898	98,76	98,99
URGENTA INERNISTIČNČA AMB.	16.222	16.222	14.743	14.709	16.222	16.222	110,03	110,29
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	37.257	37.257	41.307	41.307	110,87	110,87
NEVROLOGIJA	12.009	12.009	3.868	3.854	12.009	12.009	310,47	311,60
KIRURGIJA	81.818	81.818	45.506	45.484	81.818	81.818	179,80	179,88
Proktoskopija	270	270	169	169	270	270	159,76	159,76
Sklerozacija	50	50	68	68	50	50	73,53	73,53
Rektoskopija in proktoskopija	300	300	141	141	300	300	212,77	212,77
UROLOGIJA	7.740	7.740	4.579	4.560	7.740	7.740	169,03	169,74
ANESTEZIJA	14.122	14.122	8.610	8.599	14.122	14.122	164,02	164,23
URGENTNA KRG.AMB.	39.319	39.319	33.445	33.370	39.319	39.319	117,56	117,83
ORTOPEDIJA	8.864	8.864	4.037	4.037	8.864	8.864	219,57	219,57
GINEKOLOGIJA	34.674	34.236	38.860	38.754	34.674	34.236	89,23	88,34
Medikamentozni splav GP0301	58	58	30	30	58	58	193,33	193,33
Diagnostična histroskopija GP0302	7	7	13	13	7	7	53,85	53,85
Histeroskopska operacija GP0303	65	65	76	76	65	65	85,53	85,53
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	11.646	11.646	10.070	10.043	11.646	11.646	115,65	115,96
MAMOGRAFIJA	11.770	11.770	9.134	9.114	11.770	11.770	128,86	129,14
PEDIATRIJA	9.771	9.771	5.198	5.190	9.771	9.771	187,98	188,27
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	12.147	12.147	5.222	5.222	12.147	12.147	232,61	232,61
RTG SLIKANJA	86.105	85.725	70.182	69.626	86.105	85.725	122,69	123,12
ULTRAZVOK	60.294	60.174	75.929	75.749	60.294	60.174	79,41	79,44
SKUPAJ SPEICALISTIKA	619.438	618.500	533.999	532.654	619.438	618.500	116,00	116,12

Tabela 6: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2020		REALIZACIJA 2020		PLAN 2021		INDEKS PLAN 2021 /REAL. 2020	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
CT GLAVE IN VRATU	1.171	1.166	906	906	1.171	1.166	129,25	128,70
CT SKELETA	662	660	627	627	662	660	105,58	105,26
CT TORAKSA IN ABDOMNA	1.898	1.892	1.730	1.729	1.898	1.892	109,71	109,43
CT ANGIOGRAFIJE	298	296	282	281	298	296	105,67	105,34
SKUPAJ	4.029	4.014	3.545	3.543	4.029	4.014	113,65	113,29

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 in
- fizioterapija – po standardu 6 tima ambulate.

Tabela 7: Pregled programa v osnovni dejavnosti

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2020		REALIZACIJA 2020		PLAN 2021		INDEKS PLAN 2021 /REAL. 2020	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DISPANZER ZA ŽENE	24.873	24.873	21.066	21.025	24.873	24.873	118,07	118,30
FIZIOTERAPIJA - UTEŽI	3.538	3.538	3.271	3.269	3.538	3.538	108,15	108,22
FIZIOTERAPIJA - SPEC.OBRAVNAVA	529	529	417	417	529	529	126,86	126,86

6.3 DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje opravljamo naslednje tipe dialize: Dializa I, Dializa II in Dializa III. V poslovnem letu 2021 načrtujemo opraviti 8.937 dializ, kar je podatek, ki izhaja iz planiranja preteklega leta.

Tabela 8: Pregled programa v dializni dejavnosti

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2020		REALIZACIJA 2020		PLAN 2021		INDEKS PLAN 2021 /REAL. 2020	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DIALIZA	8.937	8.937	9.113	9.072	8.937	8.937	98,07	98,51
DIALIZA I	1.162	1.162	1.355	1.355	1.162	1.162	85,76	85,76
DIALIZA II	195	195	276	256	195	195	70,65	76,17
DIALIZA III	7.580	7.580	7.482	7.461	7.580	7.580	101,31	101,59

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 2020, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 7,97 dni,
- za kirurški oddelek: 4,05 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 3,96 dni,
- pediatrični oddelek: 3,12 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 40 dni.

Planirana zasedenost postelj je v akutni bolnišnični obravnavi predvidena v višini 78,40 %.

Tabela 9: Osnovni podatki o hospitalizaciji

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primeri)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
AKUTNA OBRAVNAVA						
INTERNI ODDELEK						
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	
Real.2020	44	99,71	1.745	9,20	16.057	
Plan 2021	44	97,78	1.750	8,97	15.703	
GIN. POR.ODDELEK						
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	
Real.2020	21	36,92	716	3,96	2.838	
Plan 2021	21	57,19	1.106	3,96	4.384	
KIRURŠKI ODDELEK						
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	
Real.2020	27	49,23	1.202	4,05	4.865	
Plan 2021	27	65,71	1.600	4,05	6.476	
PEDIATRIČNI ODDELEK						
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	
Real.2020	10	42,70	475	3,29	1.563	
Plan 2021	10	71,89	840	3,12	2.624	
SKUPAJ AKUTNA OBRAV.						
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	
Real.2020	102	67,83	4.138	6,12	25.323	
Plan 2021	102	78,40	5.296	5,51	29.187	

DNEVNA BOLNIŠNICA						
Interni oddelek						
Plan 2019	3		300			
Real.2019	3		232			
Plan 2020	3		230			
Real.2020	3		288			
Plan 2021	3		260			
Gienkološki oddelek						
Plan 2019	5		700			
Real.2019	5		677			
Plan 2020	5		680			
Real.2020	5		555			
Plan 2021	5		600			
Kirurški oddelek						
Plan 2019	3		180			
Real.2019	3		237			
Plan 2020	3		240			
Real.2020	3		301			
Plan 2021	3		250			
Pediatrični oddelek						
Plan 2019	1		50			
Real.2019	1		35			
Plan 2020	1		40			
Real.2020	1		47			
Plan 2021	1		40			
SKUPAJ DNEVNA OBRAV.						
Plan 2019	12		1230			
Real.2019	12		1181			
Plan 2020	12		1190			
Real.2020	12		1191			
Plan 2021	12		1150			
NEAKTUNI ODDELEK - EVIDENČNI PODATKI						
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
Real.2020	16	70,25	83	49,57		4114
Plan 2021	16	75,48	110	40,07		4.408

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

Dejavnosti	FN 2020		REALIZAC. 2020		FN 2021		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2021/FN 2020	FN 2021/REAL. 2020
Kirurgija	1.844	2.326,26	1.499	2.191,18	1.845	2.353,28	100,05	123,08
Internistika	2.002	3.660,30	2.024	4.193,47	2.002	3.660,30	100,00	98,91
Ginekologija in porodništvo	1.673	1.357,84	1.269	1.084,10	1.703	1.365,00	101,79	134,20
Pediatrija	880	572,00	522	391,54	880	572,00	100,00	168,58
SKUPAJ	6.399	7.916,40	5.314	7.860,29	6.430	7.950,58	100,48	121,00

Tabela 11: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2021

NAZIV PROGRAMA	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2020 /FN 2019	FN 2020 Z EDP/ real. 2019
Porod	398	411	411	103,27	100,00
Splav	89	120	120	134,83	100,00
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	37	24	24	64,86	100,00
Operacija na ožilju – arterije in vene	214	192	214	100,00	111,46
Operacija na ožilju – krčne žile	306	207	349	114,05	168,60
Operacija kile	249	199	249	100,00	125,13
Operacija žolčnih kamnov	128	106	128	100,00	120,75
Operacija ženske stresne inkontinence	75	16	75	100,00	468,75
SKUPAJ	1496	1275	1570	104,95	123,14

Tabela 12: Primeri, preneseni iz ABO na SAD v letu 2021

Naziv programa	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ real. 2020
Medikamentozni splav	58	30	58	100,00	193,33
Histeroskopska operacija	65	76	65	100,00	85,53
Diagnostična histeroskopija	7	13	7	100,00	53,85
Proktoskopija	270	169	270	100,00	159,76
Sklerozacija	50	68	50	100,00	73,53
Rektoskopija in proktoskopija	300	141	300	100,00	212,77
SKUPAJ	750	497	750	100,00	150,91

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. Pri svojem delu moramo slediti tudi Pravilom obveznega zdravstvenega zavarovanja.

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 2021 je Splošna bolnišnica Trbovlje upoštevala, da je potrebno posvetiti pozornost tistim vrstam zdravstvenih storitev, kjer smo na presečni datum 1. 1. 2020 presegali najdaljšo dopustno čakalno dobo in je dopustna čakalna doba tudi na dan 30. 4. 2021 še vedno izkazovala skupno število čakajočih nad dopustno mejo večje od 15 čakajočih. Na višino čakalnih dob na presečni datum je vplivala tudi razglašena epidemija SARS-Cov-2 (COVID-19) in s tem povezano zmanjšano izvajanje rednega programa.

Tabela 13: Število čakajočih na dan 30. 4. 2021, ki so dosegali prekoračeno število čakajočih nad dopustno čakalno mejo

ŠIFRA VZS	vir poroč.	Čakalni seznam	STORITEV	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ČAKAJOČIH NA DAN 30.4.21	ŠT.ČAKAJOČIH - STOPNJA NUJNOSTI REDNO	ŠT.ČAKAJOČIH - STOPNJA NUJNOSTI HITRO	ŠT.ČAKAJOČIH - STOPNJA NUJNOSTI ZELO HITRO	SKUPNO ŠTEVILO VSEH ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO DOBO 30.4.2021	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
208810	1511	ČV	Holter srca	345	112	219	14	331	112	219	0	420 dni	300 dni	21 dni
202104	2510	ČV	UZ srca	547	350	170	27	320	200	120	0	330 dni	270 dni	21 dni
209002	1325	ČV	Gastroskopiija	214	105	90	19	204	105	90	9	300 dni	210 dni	21 dni
209005	1597	ČV	Kolonoskopija	205	107	78	20	195	107	78	10	300 dni	210 dni	21 dni
	2568	ČV	Kolonoskopija v anesteziji	73	31	40	2	73	31	40	2	450 dni	330 dni	45 dni
974	1024P	ČV	Nefrološka ambulanta	102	40	56	6	71	34	37		330 dni	270 dni	21 dni
RDP466	1963	ČV	UZ TREBUŠNIH ORGANOV	351	156	145	50	65	9	7	49	70 dni	58 dni	36 dni
971	1014P	ČV	Ambulanta za gastroenterologijo	195	58	98	39	64	24	40		330 dni	300 dni	30 dni
935	1050P	ČV	Urološka ambulanta	153	61	72	20	57	20	22	15	250 dni	150 dni	do 40 dni
	2566	ČV	Gastroskopiija v anesteziji	16	8	8	0	16	8	8	0	300 dni	210 dni	30 dni
	1026P	ČV	Nevrološka ambulanta	127	25	79	23	15			15	90 dni	70 dni	do 40 dni

V letu 2021 bomo zato posebno pozornost posvetili obvladovanju števila čakajočih pri naslednjih vrstah zdravstvenih storitev:

1511	Holter srca
2510	UZ srca
1325	Gastroskopiija
1597	Kolonoskopija
2568	Kolonoskopija v anesteziji
1024P	Nefrološka ambulanta - prvi pregled
1963	UZ trebušnih organov
1014P	Ambulanta za gastroenterologijo- prvi pregled
1050P	Urološka ambulanta
2566	Gastroskopiija v anesteziji
1026P	Nevrološka ambulanta - prvi pregled

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 Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 v letih 2020 in 2021,
- vpliv spremenjene organizacije dela iz epidemioloških razlogov.

Odredba o organizaciji zdravstvene dejavnosti je določala, da izvajalci, ki izvajamo bolnišnično zdravstveno dejavnosti, dnevno zagotovimo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe zdravljenja pacientov obolelih za COVID-19 in po potrebi prekinemo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

V zdravstvu ostajajo v veljavi tudi številni varovalni ukrepi, zaradi katerih je dinamika izvajanja zdravstvene dejavnosti drugačna kot pred epidemijo. Zaradi spremenjenih pogojev dela skladno z zahtevami

epidemiološke stroke, je izvajanje programov bolj zamudno, zato uspevamo obravnavati manj pacientov, kot smo jih v enakem časovnem terminu obravnavali pred epidemijo.

Vlada RS je spremenjene okoliščine pripoznala in v določilih 40. člena ZZUOOP in 22. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 priznala finančna sredstva izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

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), vendar v skladu s kadrovskimi možnostmi in obremenitvami ekipe izvajalcev. Stalno imamo odprte razpise za zaposlitev zdravnikov specialistov in aktivno iščemo specializante.

Z uveljavitvijo Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je od maja 2020, izvajalcem na sekundarni ravni omogočeno podaljšanje veljavnosti napotnice do treh let, s čimer se je večji del administrativnega bremena prelil iz primarnega na sekundarni nivo. S 1. 8. 2021 pa je predvidena uvedba trajne napotnice, ki bo veljala za ves čas, ko bo potreben trajni nadzor zdravljenja zavarovane osebe zaradi določene kronične bolezni. Kronične bolezni in strokovne kriterije, pod katerimi bo mogoče izdati trajno napotnico, bo po predhodni pridobitvi strokovnih mnenj določil ZZS.

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.

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.

V mesecu maju smo se na poziv Ministrstva za zdravje prejeli Poziv direktorjem bolnišnic in predsednikom svetov zavodov št. 170-13/2021/11, v katerem so nas pozvali, da skladno z določbami 6. in 7. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, št. 3/18 in 201/20) prioritarno pristopimo k prečiščevanju oz. preveritvi čakalnih seznamov, v dopisu navedenih vrst zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS).

Ministrstvo za zdravje je v dopisu posredovalo seznam ključnih 35 VZS, pri katerih je potrebno poiskati odgovore na naslednja vprašanja:

- a) Ali so storitev, na katero čakajo, že opravili?
- b) Ali sploh še obstaja medicinska indikacija za zdravstveno storitev?

- c) S pomočjo Ministrstva za notranje zadeve preveriti, kateri pacienti iz čakalnih seznamov so umrli, pri čemer so v prilogi dopisa podali Navodilo sheme zapisa za izvedbo poizvedb o osebah.

Vse paciente, ki izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije je bilo potrebno umakniti (črtati) iz čakalnega seznama. Paciente, katerih zdravstveno stanje trenutno ne omogoča izvedbe posega oz. zdravstvene storitve pa je bilo potrebno prenaročiti na konec čakalnega seznama.

V Splošni bolnišnici Trbovlje smo opravili v pozivu predvidene naloge in pripravili odzivno poročilo. Od ključnih 35 VZS v naši bolnišnici izvajamo 10 VZS. Skupno število čakajočih na ključnih desetih VZS, se je zaradi izvedenih aktivnosti in kljub rednemu prilivu novih oseb, zmanjšalo iz 2.425 oseb na 2.330 oseb oziroma za 4%, število čakajočih nad dopustno čakalno dobo pa se je zmanjšalo za 120 oseb oziroma za 15 %. Ostaja pa stalna skrb za ažurno upravljanje čakalnih seznamov, uvrščanje in črtanje s čakalnih seznamov, obveščanje pacientov, zagotavljanje stika s pacienti in spremljanje čakalnih dob.

Generalno gledano lahko ugotovimo, da so čakalne dobe v bolnišnici, v primerjavi z drugimi izvajalci, še vedno relativno krajše, saj iz odzivov pacientov, ki jih kontaktiramo zaradi prekoračenih čakalnih dob nad dopustno čakalno dobo, dobimo odzive, da so se za našo bolnišnico odločili zato, ker so čakalne dobe drugje še daljše. Prekoračitve najdaljših dopustnih čakalnih dob nastajajo tako zaradi objektivnih razlogov, kot so velike potrebe prebivalcev, kot tudi zaradi epidemiološke situacije in pomanjkanja kadra.

Predstavljenе aktivnosti bodo vključene v načrt za obvladovanje čakalnih dob v katerem bomo določili tudi odgovorne osebe in roke za izvedbo zadanih nalog.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 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 2021, številka 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021, številka 410-123/2020/14 z dne 28. 5. 2021
- obseg planiranega delovnega programa, opredeljen v 6. poglavju ,
- izhodišča za izračun cen zdravstvenih storitev,
- upoštevanje višine stroškov plač v višini financiranja delavcev v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021.

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 2021 in 2022, objavljena v Uradnem listu RS št. 3/21.

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 - 193,28 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 – 70,76 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 – 21,96 zdravnikov iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 0,69 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 17,05 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 14: Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2021

PRIHODKI	Realizacija 2020	Plan 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/ realizacija 2020
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAVAROVANJE	17.815.513	15.195.176	17.068.266	95,81
DOPLAČILA ZDRAV.STORITEV	2.135.667	2.259.639	2.332.582	109,22
TRG	172.670	116.053	147.258	85,28
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	20.123.851	17.570.868	19.548.106	97,14
DRUGI PRIHODKI	2.611.012	1.445.095	2.972.520	113,85
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	1.176	100	100	8,50
DRUGI PRIHODKI	519.955	64.600	42.740	8,22
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	391			
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	3.143.534	1.509.795	3.015.360	95,92
SKUPAJ PRIHODKI	23.267.384	19.080.663	22.563.466	96,97
ODHODKI	Realizacija 2020	Plan 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/ realizacija 2020
MATERIALNI STROŠKI	9.071.838	7.173.696	7.973.780	87,90
AMORTIZACIJA	513.161	1.005.063	1.056.557	205,89
PLAČE	8.335.124	7.720.482	8.744.813	104,92
PRISPEVKI IZ PLAČ	577.279	405.645	379.543	65,75
SKLAD SKUPNE PORABE	1.340.837	1.256.538	1.407.928	105,00
	78.304	63.792	61.106	78,04
	574.371	453.047	488.330	85,02
	1.706.991		2.355.638	138,00
DRUGI ODHODKI	110.973	8.000	83.987	75,68
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	13.375	18.000	11.783	
SKUPAJ ODHODKI	22.322.253	18.104.263	22.563.466	101,08
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	39.437			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	905.694			

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 22.563.466 EUR z vključenimi sredstvi dodatka za rizične razmere ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 2.355.639 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 2020, v priznanem programu za leto 2021, planiralo višje število porodov ter višje število splavov in nižje število operativnih posegov za rakave bolnike.

Ocenjeno povečanje prihodkov na tej podlagi znaša 46.500 EUR in se odrazi v planu akutne bolnišnične obravnave za področje ginekologije in porodništva.

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 2020 minimalno višji,
- prihodki od financiranja, kjer smo planirali minimalni obseg, saj gre za prihodke iz naslova prejetih zamudnih obresti za nepravočasna plačila zdravstvenih in nezdravstvenih storitev,
 - prihodki iz naslova tržne dejavnosti zdravstvenih storitev in nezdravstvenih storitev, kjer upoštevamo:
 - na področju tržnih zdravstvenih storitev laboratorijske storitve za zunanje naročnike, samoplačniške fizioterapevtske storitve in druge posamezne samoplačniške zdravstvene storitve,
 - na področju ne-zdravstvenih storitev prodajo obrokov v prehrabeni službi, med bolnišnične prevoze in storitve sterilizacije. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova izvajanja tečaja 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 15: Planirani prihodki po vrstah dejavnosti

PRIHODKI	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/ realizacija 2020
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	19.080.563	23.266.208	22.563.366	96,98
JAVNA SLUŽBA	18.885.896	23.076.964	22.396.939	97,05
Delovni program ZZS	17.454.815	19.951.180	19.400.848	97,24
- obvezno zdravstveno zavarovanje	15.195.176	17.815.513	17.068.266	95,81
- prostovoljno zdrav.zav.in doplačila	2.259.639	2.135.667	2.332.582	109,22
Drugi prihodki	1.431.081	3.125.784	2.996.091	95,85
- refundacije (spec., priprav., dež. ipd..)	672.751	765.258	477.497	62,40
- drugi prihodki iz javne službe	758.330	2.360.526	2.518.594	106,70
TRŽNA DEJAVNOST	194.667	189.244	166.427	87,94
Zdravstvene storitve	103.103	110.721	100.047	90,36
Nezdravstvene storitve	91.564	78.523	66.380	84,54
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	100	1.176	100	8,50
III. DRUGI PRIHODKI				
SKUPAJ PRIHODKI	19.080.663	23.267.384	22.563.466	96,97

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 22.563.466 EUR in so plansko za 1,08 % višji od realiziranih v letu 2020.

8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 7.523.634 EUR in so plansko za 11,24 % nižji od doseženih v letu 2020. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 33,34 %.

8.1.2.2 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela brez refundacij, skupaj s stroški regresirane prehrane, prevoznimi stroški, dodatnim pokojninskim zavarovanjem in skladom skupne porabe za leto 2021 znašajo 13.410.008 EUR in so za 8,58 % višji od doseženih v letu 2020. Stroški dela so prikazni skupaj dodatkom za rizične razmere ter dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 2.355.639 EUR. Brez upoštevanja »COVID-19 dodatkov«, pa so planirani stroški dela v primerjavi z realizacijo leta 2020 višji za 1,08 %.

Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,54 %.

V letošnjem letu bo napredovalo 79 uslužbencev, ki bodo pravico do višje plače prejeli v decembru 2021. Učinek napredovanj se bo v polni meri odrazil v letu 2022, saj ne bo omejen le en mesec izplačila. Enakovredno se bodo realizirana napredovanja 27 zaposlenih iz leta 2020 v polni meri odrazila v letu 2021.

V planu celotnih odhodkov so stroški za letni regres predvideni v višini minimalne plače. Ocenjena vrednost stroškov regresa znaša 340.000 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 19.672 EUR.

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

8.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija (AM) po predpisanih stopnjah znaša 1.056.557 EUR (upoštevane znesek iz finančnega načrta, ki temelji na cenah storitev):

- del AM, ki se združuje po ZIJZ 202.533 EUR,
- del AM, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev, znaša 1.018.703 EUR,
- del AM, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 340.000 EUR,
- del AM, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 40.000 EUR.

8.1.2.4 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 16: Analitični prikaz stroškov

ODHODKI	Realizacija 2020	Plan 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/ realizacija 2020
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	8.476.260	6.773.513	7.523.634	88,76
Stroški materiala	4.739.279	3.782.096	4.142.076	87,40
Zdravila in ostali zdr.mat.	4.185.644	3.330.467	3.676.320	87,83
Kri in krvni derivati	264.939	187.301	197.290	74,47
Živila	126.584	128.895	124.906	98,67
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom.deli)	33.448	16.743	30.087	89,95
Pisarniški material	36.354	35.788	31.860	87,64
Porabljen drug material (teh.mat.)	40.456	31.729	31.606	78,12
Mat. za oseb.hig.,čiščenje	15.454	13.887	13.414	86,80
Mrzla voda	36.398	37.123	36.437	100,11
Drobni inventar do 1 leta in avtogume	0	163	155	
Stroški energije	238.662	225.595	227.471	95,31
Električna energija	121.015	108.223	101.868	84,18
Tekoče in plinasto gorivo	3.654	4.005	3.580	97,97
Topla voda in ogrevanje	113.993	113.367	122.022	107,04
Stroški strokovne literature	17.205	15.340	15.970	92,82
Uradni listi, časopisi	17.205	15.340	15.970	92,82
Kasneje prejeti popusti	44	5.145	44	99,23
Kasneje prejeti popusti	44	5.145	44	99,23
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	0	0	0	
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	0	0	0	
Inventurne razlike pri materialu in DI	62	1.981	1.294	
Inventurne razlike pri materialu in DI	62	1.981	1.294	
Stroški storitev	77.561	75.207	76.881	99,12
Storitve pošte, telefona	39.768	40.901	41.530	104,43
Reševalni prevozi	27.178	25.464	24.976	91,90
Druge prevozne storitve	10.615	8.842	10.375	97,74
Storitve vzdrževanja	750.334	384.878	476.355	63,49
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	750.334	384.878	476.355	63,49
Zavarovalne premije	156.491	150.000	200.000	127,80
Premije za zavarov.mat., naložb	156.491	150.000	200.000	127,80
Stroški reprezentance	0	38	0	
Reprezentanca	0	38	0	
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.356	1.249	1.289	95,05
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.356	1.249	1.289	95,05
Podjemne pogodbe	970.676	934.010	970.034	99,93
Zunanji sodelavci - zdrav.storitve	967.489	930.463	967.489	100,00
Podjemne pogodbe, sejnine	3.187	3.547	2.545	79,85
Povračila stroškov v zvezi z delom	358	848	795	222,31
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	0	5	5	
Prevoz.stroški za služb.potov.	358	843	790	220,85
Druge storitve	1.524.320	1.211.378	1.414.101	92,77
Zdrav.stor.drugih zavodov	985.063	791.578	874.591	88,79
Izdatki za strokovno izob.	31.451	28.777	53.150	168,99
Ostale neproizvodne storitve	117.288	87.069	103.878	88,57
Odvoz in deponija odpadkov	111.328	55.610	80.578	72,38
Pranje perila	195.879	172.856	193.693	98,88
Str.uprav.stanovanj	4.214	4.845	3.854	91,45
Zakupnine,najemnine	78.870	66.949	100.549	127,49
Interna realizacija	1.987	1.765	2.073	104,34
Stroški iz prejšnjih obdobj	1.762	1.929	1.736	98,52

ODHODKI	Realizacija 2020	Plan 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/ realizacija 2020
AMORTIZACIJA	513.161	1.000.538	1.056.557	205,89
Amortizacija opredmetenih OS	452.424	938.038	994.057	219,72
AM Drobni inventar - zdravstveni	28.182	16.500	16.500	58,55
AM Drobni inventar - perilni	12.335	15.000	15.000	121,60
AM Drobni inventar - splošni	8.692	20.000	20.000	230,10
AM Delovna obleka in zašč.del.ob.	11.528	11.000	11.000	95,42
Plače zaposlenih (plače in prisp.)*	9.675.961	8.977.020	10.115.893	104,55
Plače	8.335.124	7.720.482	8.707.965	104,47
Refundacije plač	577.279	405.645	416.391	72,13
Prispevki in davki	1.340.837	1.256.538	1.407.928	105,00
Prispevki in davki od refundacij	78.304	63.792	61.106	78,04
Dodatki COVID-19	1.706.991		2.355.638	
Drugi stroški dela	502.576	478.833	450.147	89,57
Prevoz na delo in iz dela	201.073	217.174	200.823	99,88
Regresirana prehrana	301.503	261.659	249.325	82,69
SSP	433.980	346.927	359.672	82,88
Premije KDPZ	140.391	106.120	128.658	91,64
Drugi stroški	21.421	21.106	19.626	91,62
Nadomestila stavbnega zemljišča	6.472	7.622	6.472	100,00
Članarina skupnosti in sodne takse	14.948	13.484	13.154	88,00
Izdatki za varstvo človekov.okolja	55.413	53.397	52.361	94,49
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	55.413	53.397	52.361	94,49
FINANČNI ODHODKI	16.168	1.000	4.000	24,74
Str. obresti in reval.denarnih obv.	16.168	1.000	4.000	24,74
Štipendije			0	
DRUGI ODHODKI	110.973	8.000	8.000	7,21
Denarne kazni	110.504	3.000	3.000	2,71
Drugi odhodki - odpisi zdravila in drugo	470	5.000	5.000	
Davek od dohodka pravnih oseb	39.437			
PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	13.375	18.000	11.783	29,88
Oslabitev terjatev	13.375	18.000	11.783	88,10
Odtujitev neopred.OS			0	
CELOTNI ODHODKI	22.361.691	18.104.263	22.563.466	100,90

Zdravila in medicinski pripomočki

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

Plan za leto 2021 je določen na osnovi postavke materialnih stroškov v kalkulativnih elementih cen zdravstvenih storitev. Pri planiranju smo upoštevali vkalkulirane materialne stroške standarda akutne bolnišnične obravnave. Pričakuje se, da bo na plansko porabo zdravil vplivalo tudi dosledno upoštevanje smernic uporabe antibiotikov ter doseganje ciljnih kazalcev na področju preležanin ter bolnišničnih okužb. V strukturi vseh odhodkov predstavlja ta postavka 16,51 %.

Kri in krvni derivati

Planirani stroški porabe krvi in krvnih derivatov so glede na porabo leta 2020 nižji za 25,53 %, kar je posledica presežanja porabe v letu 2020. Za doseganje pričakovanih učinkov se bodo morale dosledno upoštevati smernice za predpisovanje krvi in krvnih derivatov, redno izvajati analize porabe po zdravnikih kot enem izmed obveznih kazalcev spremljanja učinkovitosti v okviru standarda 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 2020, nižji za 1,33%.

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 2020 planiramo za 10,05 % nižje stroške.

Drobni inventar

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

Material za osebno higieno in čiščenje

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

Voda (mrzla)

Upoštevana je predvidena poraba glede na pretekla leta. V primerjavi z realizacijo 2020 je planirana poraba enaka. 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 2020. Pričakujejo se učinki izvedene energetske sanacije bolnišnice. V okviru energetske sanacije je bil posodobljen ali uveden tudi sistem prezračevanja oz. klimatizacije. Za optimalno izrabo energentov pa bo potrebno povečati osveščenost zaposlenih, doseči optimalno nastavitve terminov delovanja klimatizacije oz. prezračevanja in izvajati nadzor nad pravilnostjo uporabe.

Tekoče in plinasto gorivo

Stroški tekočega in plinastega goriva vsebujejo stroške nakupa bencina za službene avtomobile. V planu so upoštevani za 2,03 % 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. Začenjamo aktivnosti za zmanjšanje poštnih storitev na način, da pacienti prejmejo dokumente takoj po pregledu v ambulanti oz. takoj ob odpustu iz hospitalne obravnave.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Stroški za vzdrževanje in servisiranje so predvideni v višini 476.355 EUR in so za 36,51 % nižji, kot so bili realizirani v letu 2020. Skupaj z materialom za popravila in rezervnimi deli je za vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme predvidenih 506.442 EUR oz. 35,39 % manj kot je bilo porabljenih v letu 2020. Podrobnejša razlaga stroškov je pod točko 10.2. Plan vzdrževalnih del in v obrazcu 5: Načrt investicijskih vzdrževalnih del 2021.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroški zavarovalnih premij so glede na leto 2020 višji 21,76 %,

kar je posledica povišanih premij za zavarovanje poklicne odgovornosti. 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 4,95 % in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo.

Povračila stroškov v zvezi z delom

Postavka vsebuje ocenjene dnevnice, nočnine in prevozne stroške za službena potovanja.

Zdravstvene storitve drugih zavodov

Stroški so planirani v nižjem znesku kot so bili realizirani v preteklem letu. 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 53.150 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2020 višji za 68,99 %. Od planiranega zneska je del stroškov predvidenih tudi za plačilo stroškov mentorstva tistim zavodom, kjer naši zaposleni pripravniki ali specializanti opravljajo del kroženja. V finančnem načrtu so tudi predvidena sredstva za šolnine na višji stopnji v višini 10.000 EUR.

Ostale neproizvodne storitve

Stroški neproizvodnih storitev se nanašajo na stroške odvetniških storitev, storitve notranje revizije, plačilo dela preko študentskega servisa, stroške objav v javnih občilih in v Uradnem listu ter druge stroške. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo akreditacijske presoje v višini 10.000 EUR ter sredstva za nadzor izplačevanja COVID dodatkov v višini 2.450 EUR brez DDV.

Odvoz in deponija odpadkov

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

Zakupnine in najemnine

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

Interna realizacija

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

Amortizacija

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

Plače

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

Prispevki za socialno varnost s strani delodajalca

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10 %.

Prevoz na delo in z dela in regresirana prehrana

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

Sredstva skupne porabe

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

Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

Sredstva so načrtovana skladno z delovno pravno zakonodajo.

Nadomestilo za stavbno zemljišče

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

Članarine skupnosti

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

Izdatki za varstvo okolja

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

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

Drugi odhodki

Med drugimi odhodki so pomembni prevrednotovalni odhodki, ki se nanašajo na oslabitev terjatev, odpis zdravil in drugega materiala, denarne kazni, katere planiramo v višini 19.783 EUR.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid, kar je v skladu s Končnimi izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela. Ocenjujemo, da bo izravnano poslovanje v letošnjem letu težje dosegljiv cilj, glede na v Splošnem dogovoru za leto 2021 določeno veliko znižanje cen za zdravljenje COVID bolnikov.

V času med epidemijo in tudi po njej ostajajo povečane potrebe po uporabi varovalne opreme, uporabi dodatne zaščitne opreme z razkuževanjem in drugimi ukrepi, kar vpliva na večjo porabo zdravstvenega materiala.

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

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

- celotni prihodki – prihodki iz zdravstvenih storitev so planirani na podlagi določil oz. standardov Splošnega dogovora za leto 2021, po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti in po posameznih kalkulativnih elementih. Drugi prihodki, prihodki iz financiranja in prihodki iz naslova tržne dejavnosti so načrtovani na osnovi realizacije za leto 2020 in na podlagi lastnih kalkulacij za posamezne prihodke,
- celotni odhodki – osnova za planiranje celotnih odhodkov iz zdravstvene dejavnosti po vrstah (stroški dela, blaga, storitev, amortizacije) so, enako kot pri prihodkih, kalkulativni elementi na podlagi Splošnega dogovora za leto 2021. Osnova za planiranje drugih odhodkov po posameznih kalkulativnih elementih so lastne kalkulacije,
- načrtovani poslovni izid je uravnotežen poslovni izid.

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

- na prihodkovni strani bomo razvrščali prihodke iz naslova akutne obravnave na podlagi uteži po posameznih bolnišničnih oddelkih. Prihodke za neakutno bolnišnično obravnavo bomo razvrščali na podlagi števila bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave po posameznih oddelkih. Prihodke za specialistično zunajbolnišnično dejavnost bomo prikazovali na osnovi kalkulativnih elementov iz standardov Splošnega dogovora. Prav tako bomo na osnovi določil Splošnega dogovora pripoznali tudi prihodke za osnovno dejavnost (ginekološki dispanzer in fizioterapijo). Ključ za razmejitev na prostovoljni del in obvezni del, je priznani delež obveznega zdravstvenega zavarovanja po posameznih dejavnostih iz obračunov 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 17: Načrtovan poslovni izid

	LETO 2020						LETO 2021					
	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKOV V/PRESEŽEK V	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKOV /PRESEŽEK V
101 - Interni oddelek	4.921.344	4.921.344	1.828.676	2.915.762	176.906	0	6.808.255	6.808.255	2.654.557	3.955.573	198.124	0
102 - Internistične spec. ambul.	1.041.100	1.041.100	520.394	476.497	44.209	0	960.187	960.186	359.768	555.502	44.916	0
103 - Nevrološka ambul.	33.131	33.131	6.829	24.852	1.450	0	34.698	34.698	6.938	26.286	1.473	0
121 - Kirurški oddelek	3.370.938	3.370.938	1.220.024	2.030.505	120.409	0	3.746.033	3.746.034	1.197.754	2.431.613	116.667	0
122 - Krg.spec.amb.z urol.amb.	388.258	388.258	140.356	232.897	15.004	0	402.385	402.385	139.670	247.471	15.244	0
123 - Ortoped. ambul.	28.284	28.284	8.215	18.780	1.289	0	29.521	29.521	8.346	19.866	1.309	0
131 - Ginek.por.oddelek	1.902.122	1.902.122	671.365	1.164.435	66.321	0	2.280.933	2.280.932	700.782	1.512.478	67.672	0
132 - Ginekol. spec. ambul.	381.887	381.887	151.762	216.662	13.463	0	408.999	408.999	162.889	232.587	13.523	0
141 - Pediatrčni oddelek	847.672	847.672	292.547	524.729	30.396	0	1.004.177	1.004.177	297.099	676.209	30.869	0
142 - Pediat.spec. ambul.	80.845	80.845	28.805	49.291	2.749	0	84.190	84.190	29.266	52.131	2.793	0
151 - Neakutna boln.obrav.	533.253	533.253	221.067	303.221	8.964	0	597.943	597.943	224.602	364.234	9.108	0
1612 - UC opazoval.in triaža	337.064	337.064	43.879	276.050	17.135	0	423.312	423.312	44.581	360.364	18.367	0
1613 - UC Enota za bolezni	318.097	318.097	130.121	179.638	8.338	0	390.455	390.456	140.901	241.084	8.470	0
1614 - UC enota za poškodbe	440.761	440.761	99.615	321.757	19.389	0	517.479	517.480	101.005	396.776	19.699	0
210 - Oddelek za radiologijo	1.097.997	1.097.997	401.161	464.897	231.940	0	1.302.200	1.302.200	451.844	568.469	281.887	0
230 - Oddelek za dializo	2.072.583	2.072.583	1.314.308	576.937	181.338	0	2.200.819	2.200.819	1.335.028	681.583	184.209	0
240 - Odd.za lab.diagnos.	120.633	120.633	46.042	70.629	3.962	0	179.834	179.834	46.440	129.524	3.870	0
250 - Fizioterapija	267.382	267.382	56.874	195.541	14.967	0	315.553	315.553	56.371	244.184	14.998	0
280 - Sterilizacija	7.067	7.067	2.100	4.667	300	0	11.418	11.418	1.400	9.818	200	0
310 - Prehramb. služba	68.402	68.402	41.734	20.872	5.796	0	88.537	88.537	34.560	49.177	4.800	0
321 - Splošno strškovno mesto	117.100	117.100	57.852	43.088	16.160	0	16.380	16.380	4.630	9.690	2.060	0
321 - Splošno strškovno mesto - javna služba	36.600	36.600	15.160	1.440	20.000	0	115.745	115.745	11.575	92.596	11.574	0
350 - Specializanti, pripravniki	668.142	668.142		668.142		0	644.392	644.392	0	644.392	0	0
SKUPAJ	19.080.663	19.080.663	7.298.888	10.781.290	1.000.485	0	22.563.445	22.563.448	8.010.006	13.501.607	1.051.835	0

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del

Pri pripravi načrta Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021 smo upoštevali Sodila za razmejevanje dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, katera so v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Po vrstah dejavnosti smo prihodke razdelili na:

- javno službo in
- tržno dejavnost.

V strukturi vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz javne službe 99,25 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 0,75 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljeni iz:

- zdravstvenih storitev:
 - po pogodbi z ZZZS,
 - doplačila do polne cene zdravstvenih storitev,
 - iz naslova konvencij ter
- drugih prihodkov:

- refundacij stroškov specializacij in pripravnikov,
- prihodkov storitev komisije za umetno prekinitev nosečnosti in odvzemov tekočin za potrebe Ministrstva za notranje zadeve,
- prihodkov iz naslova obresti,
- povračil stroškov uporabe prostorov in opreme,
- povračil stroškov izvajanja pripravništva in klinične prakse.

Prihodki iz tržne dejavnosti so planirani na področju:

- zdravstvenih storitev:
 - opravljanja samoplačniških laboratorijskih in fizioterapevtskih storitev,
 - opravljanja samoplačniških storitev na področju ambulantne dejavnosti,
- nezdravstvenih storitev:
 - prodaje hrane,
 - sterilizacije za zunanje uporabnike,
 - provizij komercialnih zavarovalnic,
 - izvajanja izobraževalne dejavnosti (tečaji 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 lastnih kalkulacij za posamezno storitev;
- pri razmejevanju materialnih stroškov in stroškov storitev smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev;
- pri razmejevanju amortizacije smo upoštevali kriterij lastnih kalkulacij za posamezno storitev,
- strukturo cene standarda ZZS.

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

Odhodke ne razmejujemo v skladu s sedmim odstavkom 60. člena ZIPRS2122, 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.

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021

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 ZZS in odlivom sredstev glede na datume izplačil plač in pogodbeno določenih plačilnih rokov dobaviteljem. V načrtu je zajet tudi odliv sredstev za investicije.

9 PLAN KADROV

9.1 ZAPOSLENOST

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov

Število zaposlenih v letu 2021 se bo, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020, povečalo za 10 delavcev in doseglo skupno število 359 delavcev, kar predstavlja 4 delavce več od planiranega števila zaposlenih v letu 2020. Od teh 10 delavcev jih bo 8 zaposlenih preko javnih del.

Število zaposlenih se realno lahko poveča le z dodatnimi programi ali pa s spremembo določenih oblik dela (npr. zmanjšanje nadurnega dela). Tudi v letu 2021 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 2021 so:

- 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 2021 se predvideva, da se bo bolnišnica srečevala s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Pomanjkanje zdravnikov specialistov nastaja predvsem na področju interne medicine, splošne kirurgije, 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 se je že v letu 2020 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta. V letu 2021 je bil imenovan tudi nov predstojnik bolnišnične lekarne, kar predstavlja še eno dodatno zaposlitev farmacevta v lekarni.

Za zagotavljanje neprekinjenega dela zdravstvene nege se načrtuje v letu 2021 dodatna zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester na Enoti za intenzivno nego. Na internem oddelku pa še zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre ter dveh srednjih medicinskih sester.

Zaradi izpolnjevanja pogojev javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del »Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021«, se bo bolnišnica v letu 2021 vključila v program javnih del. Dodatno se bo zaposlilo 8 oseb, in sicer 5 oseb za pomoč v zdravstveni negi, 2 osebi za pomoč v prehrabni službi in 1 oseba v higiensko servisni službi.

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

V letu 2021 je predvidena upokojitev 10 javnih uslužbencev.

V letu 2021 bo napredovalo 79 uslužbencev, pravico do izplačila višje plače iz naslova napredovanja, bodo prejeli v mesecu decembru 2021.

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.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za nemoteno zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in za delo v specialističnih ambulantah, se bodo sklepale podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci (urolog, ortoped, nevrolog, radiolog, internist, kirurg, ginekolog-porodničar, pediater, 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, v Enoti za intenzivno nego in terapijo ter na Pediatričnem oddelku. Sklenjena je tudi ena podjemna pogodba za področje javnega naročanja.

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

Z lastnimi zaposlenimi se ne sklepajo podjemne pogodbe, niti se jih ne planira za leto 2021.

V letu 2021 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi.

V letu 2021 se bo Splošna bolnišnica Trbovlje prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del »Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021«. Zaposlenih bo 8 delavcev preko javnih del, in sicer 1 delavec v higiensko servisni službi, 2 delavca v prehrambeni službi in 5 delavcev za pomoč v zdravstveni negi.

9.3 DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjemu izvajalcu je oddano pranje, likanje in šivanje perila ter delovne obleke. Za leto 2021 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 193.693 EUR. V SB Trbovlje imamo zaposlene vratarje - receptorje, službo varovanja (intervencije varnostnika na klic) in druge storitve skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, pa opravlja Sinet d.o.o. Hrastnik.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje

Na podlagi plana izobraževanj, planiranih sredstev (za izobraževanje se namenljajo 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 se za leto 2021 načrtuje 58 internih strokovnih izobraževanj. Izvedbe tečajev iz Temeljnih postopkov oživljanja za leto 2021 se bodo tudi izvajale. Predvidenih je približno 70 udeležencev.

V letu 2021 bomo namenili sredstva za plačilo treh šolnin za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Pri treh zaposlenih bo financiran 2. letnik študija zdravstvene nege.

V letu 2021 smo pripravili plan izobraževanj po oddelkih in določili finančna sredstva namenjena vsakemu oddelku. Obseg izobraževanj se lahko poveča v kolikor oddelek pridobi namenska donacijska sredstva.

Nabor predvidenih izobraževanj za leto 2021:

- udeležba anesteziologov in anestezijskih DMS/DZN na tečajih oživljanja in oskrbe hudo bolnih in poškodovanih pacientov (ALS, ETC, ATCN,...),
- izobraževanje vseh zaposlenih iz oživljanja, tudi zaposlenih iz nemedicinskih služb,
- vaje oskrbe internističnega bolnika ali poškodovanca s pomočjo scenarijev v sodelovanju z Urgentnim centrom in s ekipami NMP iz zdravstvenih domov,
- izobraževanje v uporabi UZ v diagnostiki,
- učenje veščin potrebnih za oskrbo pacientov v EIN – vstavljanje torakalne drenaže, učenje perkutane traheotomije, bronhoskopije,
- redno dodatno izobraževanje osebja zaradi sledenja novim tehnološkim in strokovnim smernicam na radiološkem področju,
- stalno izobraževanje osebja za kakovostnejše delo na oddelku in v ambulantah, izvedba superrevizij in delavnic komunikacije,
- praksa izvajanja UZ kolkov z dr. Senica Kirn,
- dodatno izobraževanje s področja hematologije na kliniki UKC Ljubljana, ki izvaja bolj zahtevne in specializirane naloge na področju hematologije,
- usposabljanje kadra za začetek osnovnih posegov s področja žilne kirurgije,
- izpit iz preventivne triaže za vse delavce v Urgentnem centru in dodatno izobraževanje kadra za suverenost v urgentnih situacijah,
- izobraževanje iz slovenskega jezika in strokovne terminologije za zaposlene v zdravstveni administraciji,
- izobraževanje iz preprečevanja dekubitov in oskrbe kroničnih ran.

Učna ustanova

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

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

Pripravništvo

Zdravniki:

V okviru obveznega in izbirnega dela sekundariata v letu 2021 predvideno število zdravnikov načrtujemo glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije. V načrtu smo upoštevali 2 pripravnika, ker imajo pripravniki sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja pripravništva, so zaposlitve sekundarijev relativno enakomerno prerazporejene skozi celo leto.

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 2021 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. V načrtu smo predvideli 2 usposabljanji.

Drugi poklici:

Izvajala se bodo tudi druga pripravništva na ostalih področjih (laboratorijski tehnik, radiološki inženir, fizioterapevt). V načrtu je predviden en pripravnik.

Specializacije

V letu 2021 se nadaljuje izvajanje specializacije za področje kliničnega farmacevta in specializacija iz področja medicinske biokemije.

V mesecu decembru 2020 smo na Zdravniško zbornico Slovenije javili potrebe po specializacijah za leto 2021. Pri javljanju potreb smo upoštevali upokojitve zdravnikov, izredne okoliščine odhodov zdravnikov specialistov, potrebe zaradi stalnega pomanjkanja zdravnikov specialistov ter število predvidenih potreb po specializantih na področju urgentne medicine, intenzivne medicine, splošne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, zaradi ustanovitve Protibolečinske ambulante enkrat v prihodnosti, endokrinologije z diabetologijo, za potrebe širitve gastroenterologije, s področja pulmologije, nefrologije ali interne medicine z nefrološko usmeritvijo, nevrologije za zagotavljanje dela nevrološke dejavnosti kot so ambulanta, stroke unite, funkcionalna dg,...

Tabela 18: Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2021 – stanje prijav na dan 3. 5. 2021

SPECIALIZACIJA	št. javljenih potreb	ODOBRENO	št. prijav
Anestezilogije, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	2	2	1
Interna medicina	2	2	-
Pedriatrija	1	1	-
Radiologija	-	1	3
Splošna kirurgija	2	1	-
Intenzivna medicina	2	1	-
Urgentna medicina	2	1	-
Ginekologija in porodništvo	1	-	-
Nefrologija	1	-	-
Nevrologija	1	-	-
Gastroenterologija	1	-	-
Pulmologija	1	-	-

V finančnem načrtu predvidevamo, da bosta, na podlagi prijav kandidatov, z bolnišnico sklenila pogodbo vsaj 2 zdravnika specializanta.

Ko bo objavljen drugi javni razpis specializacij zdravnikov v letu 2021, bo bolnišnica ponovno oddala podatke o potrebah po specializacijah.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

10.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

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, evropska sredstva v okviru projekta Sofinanciranje nabave opreme v okviru operacije COVID-19 in lastni viri (del presežka). Sredstva za investicije iz sredstev amortizacije so določena na osnovi elementa v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev iz pogodbe z ZZS - financirana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev.

Tudi v finančnih planih za leto 2021 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 202.533 EUR (20 % od sredstev amortizacije določene v cenah zdravstvenih storitev).

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

Tabela 19: Viri investicijskih vlaganj v letu 2021

ZAP.ŠT.	ELEMENT VIRI SREDSTEV	VREDNOST	
		SBT	EU
1.	Sredstva amortizacije 2021	1.056.557	
2.	Razporeditev po ZR za leto 2020	60.000	
3.	EU sredstva- sofinanciranje v okviru operacije COVID-19		49.141
	SKUPAJ VIRI	1.116.557	49.141
	PORABA	SBT	EU
1.	Združevanje amortizacije na MZ	202.533	
2.	Drobni inventar - skupaj	62.500	
	DI zdravstveni	16.500	
	DI perilni	15.000	
	DI splošni	20.000	
	DI delovna obleka	11.000	
3.	Medicinska oprema - aparature	400.151	49.141
4.	Druga medicinska oprema	22.280	
5.	Nemedicinska oprema	79.639	
6.	Računalniška oprema in programi	219.454	
7.	Prenova oddelka za neakutno obravnavo	20.000	
8.	Ureditev parkirišča	60.000	
9.	Ureditev endoskopije in sanitarij	50.000	
	SKUPAJ PORABA	1.116.557	49.141

V primeru interventnih nabav zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa lahko direktorica 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 20: Pregled nabav medicinske opreme – aparature

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
PCA (protibolečinska) črpalka	1	800	AR
Ročni minidopler s sondo	1	1.100	KIRURŠKI ODDELEK
Črpalka dispenser	1	1.990	KIRURŠKI ODDELEK
Rezervni deli ozmoza	1	12.061	DIALIZA
Rezervni deli pretvornik, modul kapnografija		16.575	KIRURŠKI ODDELEK, AR
Endoflator	1	10.090	GINEKOLOŠKI PORODNI ODDELEK
Dializni aparat	1	9.535	DIALIZA
RTG aparat	1	45.000	RTG
Miza operacijska	1	150.000	KIRURŠKA OPERACIJSKA
Inštrumenti za žilne posege	1	30.000	KIRURŠKA OPERACIJSKA
Vrtalka travma	1	23.000	KIRURŠKA OPERACIJSKA
Dedektor na mamagrafu	1	100.000	RTG
SKUPAJ		400.151	

Tabela 21: Pregled nabav druge medicinske opreme

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Hladilna skrinja manjša za vzdrževanje gelnega ledu	1	180	KIRURŠKI ODDELEK
Hladilnik za zdravila manjši	1	2.100	GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK
Blatex	1	5.000	DIALIZA
Postelje s tehtnico	2	4.600	DIALIZA
Pregledna miza	2	3.000	RTG, PEDIATRIČNI ODDELEK
Voziček reaminacijski	2	7.400	4 AR
SKUPAJ		22.280	

Tabela 22: Pregled nabav nemedicinske opreme

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Stol za odvzem krvi	1	3.660	LABORATORIJ
Tehtnica za paciente	1	500	1 EIN,
Stol za razgibavanje	1	420	FTH
Stol pisarniški	19	1.900	5 OP, 6 LAB, 1 KRG, 4 GIN, 1 EIN, 2 FTH,
Osebno vozilo	1	20.630	SBT
Telefoni	10	4.100	SBT
Pohišstvo		22.000	SBT
Stiskalnica	1	12.569	SBT
Diktafoni	6	5.360	SBT
Mikser	1	1.800	PREHRAMBENI OBRAT
Mesoreznica	1	1.700	PREHRAMBENI OBRAT
Klima naprave	5	5.000	SBT
SKUPAJ		79.639	

Tabela 23: 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

10.1.1 Investicije na področju IT tehnologije

Priloga - obrazec 7: Načrt IT 2021

Za področje IT tehnologije je v letu 2021 predvidenih 388.392 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 138.224 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 8.000 EUR, za nakup licenčne programske opreme 44.684 EUR. Skupno je za investicije v računalniško in programsko opremo namenjeno 219.454 EUR. V primerjavi z realizacijo 2020 so sredstva IT višja za 53,13 %.

Tabela 24: Računalniška oprema

NAZIV ORPEME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Tiskalniki	7	2.765	SBT
Konferenčna kamera	1	1.064	SBT
Čitalec namizni	5	950	SBT
Strežnik, diskovno polje, omrežno stikalo	1	132.485	SBT
UPS	3	7.127	SBT
SWICH	3	2.314	SBT
Namizni računalnik	30	26.700	SBT
Sirius oddajnik za vlago in temperaturo v server sobo	2	1.365	SBT
SKUPAJ		174.770	

Tabela 25: Programska oprema

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Dograditev Birpis	1	731	SBT
Wifi dostopne točke in kontroler	1	17.855	SBT
Požarni zid, addon modul in 3 letna licenca	1	17.098	SBT
Posodobitev programa za plače	1	9.000	SBT
SKUPAJ		44.684	

10.1.2 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 bili pripravljene poročili strokovne komisije, kjer se nakazuje težava z realizacijo Sklopa 1, saj so vsi ponudniki oddali ponudbe, ki presegajo razpoložljiva sredstva.

Za sklop 2 – »Oprema – leseni del« je bil na podlagi javnega naročila izbran izvajalec IKC poslovne storitve d.o.o., Dolenjske Toplice, s katerim je bila dne 3. 10. 2020 podpisana pogodba s pogodbeno vrednostjo 62.421,30 EUR z DDV. Dela so bila izvedena v dogovorjenem roku.

Za sklop 1 – »Tehnološka oprema«, je naročnik na podlagi javnega naročila prejel tri ponudbe, ki so bile ocenjene kot nedopustne, saj so ponudbene vrednosti presegale naročnikova zagotovljena sredstva. Objavljena je bila odločitev o neoddaji javnega naročila za ta sklop.

Objavljeno je bilo novo javno naročilo. Naročnik je prejel tri ponudbe, od katerih sta bili dve nedopustni, saj sta ponudbeni vrednosti presegali naročnikova zagotovljena sredstva, izbrana je bila ponudba ponudnika Atlas oprema d.o.o. Ljubljana, v skupni ponudbeni vrednosti 87.780,22 EUR z DDV. Na poziv neizbranega ponudnika Salviae d.o.o. Ljubljana, za spremembo odločitve, je naročnik vnovič preučil ponudbo izbranega ponudnika z vidika izpolnjevanja vseh tehničnih zahtev naročnika in objavil odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila. Ugotovljeno je bilo, da ponudba ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev. Naročnik je vse tri prejete ponudbe označil kot nedopustne in dne 12. 4. 2021 v Uradnem listu objavil odločitev o neoddaji javnega naročila.

Dne 19. 5. 2021 je bil na Ministrstvo za zdravje posredovan nov popis in opis tehnološke opreme, ki bo predmet novega javnega naročila.

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.

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Za vzdrževalna dela je v finančnem načrtu predvidenih skupaj 538.048 EUR, od tega za tekoče investicijsko vzdrževanje 476.355 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov, pa še dodatno 61.693 EUR. Sredstva so nižja za 34,72 % v primerjavi z realizacijo 2020.

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 138.224 EUR.

Za vzdrževanje CT, RTG aparatov in mamografa so predvideni stroški v višini 84.821 EUR. Stroški servisiranja dializnih aparatov so predvideni v višini 30.423 EUR. Med večjimi stroški so še stroški servisiranja in vzdrževanja laboratorijskih, anestezijskih aparatov, monitorjev, itd.

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

Tabela 26: Stroški vzdrževanja

ELEMENT	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks plan 2021/realizacija 2020
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	374.878	750.334	476.355	63,49
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	16.743	33.448	30.087	89,95
Drug porabljen material za tekoče vzdrževanje	31.729	40.392	31.606	78,25
SKUPAJ	423.350	824.174	538.048	65,28

10.3 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. Do konca leta 2021 prav tako načrtujemo zadolževanje v začetku meseca, z vračilom ob koncu meseca, v višini do največ 250.000 EUR.

Direktorica:
dr. Romana Martinčič, spec. manag.

11 PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2021

DELOVNI PROGRAM

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2021, I. del							
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZS		
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)									
Število primerov - SPP	6.399	6.416	5.314	5.329	6.430	6.446	100,48	121,00	
Število uteži	7.916	7.940	7.860	7.907	7.951	7.973	100,43	101,15	
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)	4.408	4.408	4.114	4.114	4.408	4.408	100,00	107,15	
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)									
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	24.873	24.873	21.025	21.066	24.873	24.873	100,00	118,30	
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)									
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)									
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Fizioterapija - utež (507 028)	3.538	3.538	3.269	3.271	3.538	3.538	100,00	108,23	
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	529	529	417	417	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)									
Dojče matere - NOD (701 308)	254	254	189	189	254	254	100,00	134,39	
Spremljanje - primer (701 309)	1.322	1.324	497	497	1.322	1.324	100,00	266,00	
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Drugo*									
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Opombe:									
Izpolnil: Romana Humski			Podpis odgovorne osebe:						
Tel. št.: 03 56 52 582									

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 1 - Delovni program 2021, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
	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 z zdravstvena dejavnost (Q86.220)	0	460.831	0	461.269	0	378.165	0	378.754	0	460.831	0	461.269	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	121,86
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		56.558		56.636		62.096		62.096	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	109,79
Ginekologija in porodništvo (206)		45.882		46.320		48.797		48.930		45.882		46.320	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	94,03
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		33.856		33.872		33.636		33.636	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	99,35
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		75.898		75.898		76.672		76.851		75.898		75.898	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	98,99
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		3.854		3.868		12.009		12.009	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	311,60
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		4.037		4.037		8.864		8.864	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	219,57
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		10.412		10.420		21.918		21.918	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	210,51
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)		95.940		95.940		54.083		54.116		95.940		95.940	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	177,39
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgenčna medicina (238)		55.541		55.541		48.079		48.188		55.541		55.541	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	115,52
Urologija (239)		7.740		7.740		4.560		4.579		7.740		7.740	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	169,74
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		41.307		41.307		37.257		37.257		41.307		41.307	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	110,87
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Izvajanje mamografije (211)		11.770		11.770		9.114		9.134		11.770		11.770	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	129,14
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.014		4.029		3.543		3.545		4.014		4.029		100,00	113,29		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		60.174		60.294		75.749		75.929		60.174		60.294	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	79,44
Izvajanje rentgena - RTG (247)		85.725		86.105		69.626		70.182		85.725		86.105	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	123,12
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Solirna kirurgija topografskega prenosarica - primeri (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	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	Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	7	1.162	7	1.162	9	1.355	9	1.355	7	1.162	7	1.162	100,00	77,78	100,00	85,76
Dialize II - št. dializ	1	195	1	195	2	256	2	276	1	195	1	195	100,00	50,00	100,00	76,17
Dialize III - št. dializ	49	7.580	49	7.580	48	7.461	48	7.482	49	7.580	49	7.580	100,00	102,08	100,00	101,59
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dializa VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

V okviru dejavnosti interne medicine izvajamo hematološko in nefrološko ambulantno dejavnost.

Izpolnil: Romana Humski

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 52 582

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2021, 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. 2020		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
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, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	58	58	30	30	58	58	100	193.33333
E0302	Diagnostična histeroskopija	7	7	13	13	7	7	100	53.846154
E0303	Histeroskopska operacija	65	65	76	76	65	65	100	85.526316
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	169	169	270	270	100	159.76331
E0396	Rektoskopija	300	300	141	141	300	300	100	212.76596
E0393	Sklerozacija	50	50	68	68	50	50	100	73.529412
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 mrene							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poligrafija 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:

Tel. št.: 03 56 52 582

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	19.015.963	22.745.862	22.520.626	118,43	99,01
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	15.195.176	17.815.513	17.068.266	112,33	95,81
	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	658.752	765.258	477.497	72,49	62,40
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.259.639	2.135.667	2.332.582	103,23	109,22
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	116.053	172.670	147.258	126,89	85,28
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	786.343	1.856.754	2.495.023	317,29	134,38
762	8	Finančni prihodki	100	1.176	100	100,00	8,50
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	64.600	520.346	42.740	66,16	8,21
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	19.080.663	23.267.384	22.563.466	118,25	96,97
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	4.015.965	4.995.164	4.384.178	109,17	87,77
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	3.517.768	4.450.582	3.873.610	110,12	87,04
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	1.337.412	1.886.758	1.619.194	121,07	85,82
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.094.749	1.326.008	1.141.599	104,28	86,09
	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		208.176	211.636	#DIV/0!	101,66
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	187.301	264.939	197.290	105,33	74,47
	18	Lekamiško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	5.242			0,00	#DIV/0!
	19	Farmaceutske surovine ter slična ovojnjina	1.964	2.783	2.370	120,67	85,16
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	48.156	84.852	66.299	137,68	78,13
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.667.522	1.896.497	1.675.206	100,46	88,33
	22	Razkužila	57.110	87.431	67.407	118,03	77,10
	23	Obvezilni in sanitetni material	221.793	295.566	240.268	108,33	81,29
	24	Dializni material	600.095	591.957	541.109	90,17	91,41
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plin				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	22.570	21.618	19.900	88,17	92,05
	29	Implantati in osteosintetski materiali	100.495	81.716	89.329	88,89	109,32
	30	Medicinski potrošni material	665.459	818.209	717.193	107,77	87,65
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	512.834	667.327	579.210	112,94	86,80
	33	Laboratorijski testi in reagenti	443.105	522.868	472.656	106,65	90,38
	34	Laboratorijski material	33.177	33.200	36.224	106,17	106,10
	35	Drugi zdravstveni material	36.552	111.259	71.430	195,42	64,20
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	498.137	544.582	510.568	102,50	93,75
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	225.595	238.662	227.470	100,83	95,31
	38	Voda	37.123	36.398	36.437	98,15	100,11
	39	Živila	128.895	126.584	124.906	96,91	98,67
	40	Pisamiški material	35.788	36.354	31.860	89,02	87,64
	41	Ostali nezdravstveni material	70.736	106.584	89.895	127,09	84,34
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	2.757.608	3.481.096	3.139.456	113,85	90,19
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.722.041	1.952.552	1.842.080	106,97	94,34
	44	Laboratorijske storitve	791.578	985.063	874.591	110,49	88,79
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	930.463	967.489	967.489	103,98	100,00
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	930.463	967.489	967.489	103,98	100,00
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	1.035.567	1.528.544	1.297.376	125,28	84,88
	49	Storitve vzdrževanja	384.878	750.334	476.355	123,77	63,49
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	28.777	31.451	53.150	184,70	168,99
	51	Ostale nezdravstvene storitve	621.912	746.759	767.871	123,47	102,83
462	52	Amortizacija	1.000.538	513.161	1.056.557	105,60	205,89
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	11.202.387	13.115.482	13.887.505	123,97	105,89
	54	Plače zaposlenih	8.853.251	8.912.403	9.124.356	103,06	102,38
	55	Dajatve na plače	1.425.389	1.419.141	1.469.034	103,06	103,52
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	923.747	2.783.938	3.294.115	356,60	118,33
467	57	Finančni odhodki	6.000	16.168	4.000	66,67	24,74
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	98.225	201.182	91.770	93,43	45,62
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	19.080.663	23.322.253	22.563.466	118,25	101,08
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	945.131	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb		39.437		#DIV/0!	0,00
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	905.694	0		
Opombe:							
Izpolnil: Liljana Krevi							
Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manag.							
Tel. št.: 03 56 52 518							

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del				
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	194.667	189.129	166.427	85,49	88,00
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	103.103	110.722	100.047	97,04	90,36
	4	- samoplačniki	3.056	20.495		0,00	0,00
	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	100.047	90.227	100.047	100,00	110,88
	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)	91.564	78.407	66.380	72,50	84,66
	10	- storitve kuhinje	57.964	48.604	48.000	82,81	98,76
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	33.600	29.803	18.380	54,70	61,67
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala		115		#DIV/0!	0,00
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	194.667	189.244	166.427	85,49	87,94
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	194.667	189.244	166.427	85,49	87,94
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	0	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	0	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	18.885.996	23.078.140	22.397.039	118,59	97,05
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	18.885.996	22.133.009	22.397.039	118,59	101,19
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	945.131	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		39.437		#DIV/0!	0,00
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	905.694	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	905.694	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,02%	0,81%	0,74%		
Opombe:							
Izpolnil:	Liljana Krevl		Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manaž.				
Tel. št.:	03 56 52 518						

SPREMLJANJE KADROV

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - I. del

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks 2021 / 2020
	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	202	191	7	0	198	0	0	98,02
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	35	33	0	0	33	0	0	94,29
1 Zdravniki (skupaj)	35	33	0	0	33	0	0	94,29
1.1. Višji zdravnik specialist	14	14			14			100,00
1.2. Specialist	8	6			6			75,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DIV/0!
1.6. Specializant	13	11			11			84,62
1.7. Pripravnik / sekundarj	0	2			2			#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DIV/0!
2.2. Specialist	0	0			0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	0	0			0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!
2.6. Specializant	0	0			0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik	0	0			0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0			0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	167	158	7	0	165	0	0	98,80
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0			0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	77	80	1		81			105,19
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	3	3			3			100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	82	72	6		78			95,12
7 Bolničar	2	1			1			50,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	2			2			66,67
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	5	5	1	0	6	0	0	120,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	3			3			150,00
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	3	2	1		3			100,00
5 Pripravniki	0	0			0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetenik	0	0			0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	34	32	1	0	33	0	0	97,06
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0			0			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6 Socialni delavec	0	0			0			#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir	7	7			7			100,00
9 Psiholog	0	0			0			#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DIV/0!
11 Logoped	0	0			0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	9	9			9			100,00
13 Delovni terapevt	0	0			0			#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0			0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	9	8	1		9			100,00
19 Voznik reševalec	0	0			0			#DIV/0!
20 Pripravnik	2	1			1			50,00
21 Ostali	0	0			0			#DIV/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	77	79	5	0	84	0	0	109,09
1 Administracija (J2)	17	17	1		18			105,88
2 Področje informatike	1	2			2			200,00
3 Ekonomsko področje	8	8			8			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00
5 Področje nabave	2	3			3			150,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	8	1		9			225,00
7 Področje prehrane	12	11	1		12			100,00
8 Oskrbovalne službe	28	25	2		27			96,43
9 Ostalo	0	0			0			#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	320	309	14	0	323	0	0	100,94
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	29	22	6		28			96,55
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	8	0		8			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	349	339	20	0	359	0	0	102,87

Opombe:

Predvidevamo, da se bo število zaposlenih povečalo za 10 delavcev, v primerjavi z 31.12.2020. Od tega jih bo 8 zaposlenih preko javnih del. Vsako leto je približno od 7-10 % zaposlenih bolniško ali porodniško odsotnih.

Izpolnil: Vesna Grešak, mag. upr. ved

Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martičič, spec. manaž.

Tel. št.: 03 56 52 590

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del		
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,30	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	262,84	263,79	263,89	0,40	0,04
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,78	1,73	1,78	0,00	2,89
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	42,78	42,93	41,78	-2,34	-2,68
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	31,00	18,00	18,00	-41,94	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	6,20	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	338,40	326,45	331,95	-1,91	1,68
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	295,62	283,52	290,17	-1,84	2,35
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	42,78	42,93	41,78	-2,34	-2,68
Opombe:					
V letu 2021 imamo zaposlenih 8 delavcev preko javnih del. Eden javni delavec se delno financira iz občinskega proračuna, in sicer 30 %. Ostali javni delavci pa so financirani iz sredstev iz sistema javnih del in delno iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe.					
Izpolnil: Vesna Grešak, mag. upr. ved		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 2021				
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks		
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.640	37.695	44.684	285,70	118,54	
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	15.640	37.695	44.684	285,70	118,54	
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!	
II. NEPREMIČNINE	100.000	9.189	130.000	130,00	1.414,74	
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!	
2 Zgradbe	100.000	9.189	130.000	130,00	1.414,74	
III. OPREMA (A + B)	844.511	926.714	788.481	93,37	85,08	
A Medicinska oprema ²	456.627	778.875	488.072	106,89	62,66	
1 33111000-1 Rentgenske naprave			194.141	#DIV/0!	#DIV/0!	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	100.000	80.221	1.100	1,10	1,37	
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!	
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!	
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!	
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		12.640		#DIV/0!	0,00	
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!	
8 33150000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!	
9 33160000-9 Operacijska tehnika		20.236	79.665	#DIV/0!	393,68	
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		24.326		#DIV/0!	0,00	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	253.607	602.103	174.386	68,76	28,96	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!	
14 Druga medicinska oprema	103.020	39.349	38.780	37,64	98,55	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	387.884	147.839	300.409	77,45	203,20	
1 Informacijska tehnologija	75.524	45.918	174.770	231,41	380,61	
2 Drugo	312.360	101.921	125.639	40,22	123,27	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	960.151	973.598	963.165	100,31	98,93	

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1 Amortizacija	15.640	37.695	44.684	285,70	118,54
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	100.000	9.189	130.000	130,00	1.414,74
1 Amortizacija	100.000	9.189	70.000	70,00	761,78
2 Lastni viri (del presežka)			60.000	#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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	844.511	926.714	788.481	93,37	85,08
A Medicinska oprema	456.627	778.875	488.072	106,89	62,66
1 Amortizacija	436.627	237.179	438.931	100,53	185,06
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	20.000	65.913		0,00	0,00
7 Evropska sredstva		286.226	49.141	#DIV/0!	17,17
8 Drugo		189.557		#DIV/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	387.884	147.839	300.409	77,45	203,20
1 Amortizacija	237.684	128.080	300.409	126,39	234,55
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	150.200			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		10.732		#DIV/0!	0,00
7 Evropska sredstva		9.027		#DIV/0!	0,00
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	960.151	973.598	963.165	100,31	98,93
1 Amortizacija	789.951	412.143	854.024	108,11	207,22
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	60.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	150.200	0	0	0,00	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	20.000	76.645	0	0,00	0,00
7 Evropska sredstva	0	295.253	49.141	0,00	0,00
8 Drugo	0	189.557	0	#DIV/0!	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	958.182	1.008.715	1.018.703	106,32	100,99
2	Obračunana amortizacija ³	1.000.538	1.008.715	1.056.557	105,60	104,74
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	40.000	71.773	40.000	100,00	55,73
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	290.000	545.901	340.000	117,24	62,28
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	670.538	391.041	676.557	100,90	173,01
7	Združena amortizacija po ZUZ	190.587	183.813	202.533	106,27	110,18
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 2021		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		476.355	476.355	0
1	Vzdrževanje računalniških programov	138.224	138.224	
2	Vzdrževanje dvigal	9.537	9.537	
3	Vzdrževanje dializnih aparatov	30.423	30.423	
4	Vzdrževanje laboratorijskih aparatov	16.215	16.215	
5	Vzdrževanje RTG in CT aparatov	84.821	84.821	
6	Vzdrževanje gastrokopov in kolonoskopov	2.376	2.376	
7	Vzdrževanje monitorjev	9.908	9.908	
8	Vzdrževanje ivac črpalk, perfuzor	4.292	4.292	
9	Vzdrževanje respiratorjev	16.193	16.193	
10	Vzdrževanje AR aparatov	7.256	7.256	
11	Vzdrževanje defibrilatorjev	1.680	1.680	
12	Vzdrževanje sterilizatorjev	20.454	20.454	
13	Vzdrževanje telefonske centrale	5.406	5.406	
14	Vzdrževanje fotokopirnega stroja	2.025	2.025	
15	Vzdrževanje klima naprav	12.750	12.750	
16	Vzdrževanje avtomobila	2.182	2.182	
17	Vzdrževanje bleteksa	2.856	2.856	
18	Vzdrževanje EKG aparatov	1.817	1.817	
19	Popravilo kuhinjskih aparatov	5.387	5.387	
20	Popravilo video linije	3.636	3.636	
21	Beljenje	34.080	34.080	
22	Vzdrževanje FTH aparatov	1.590	1.590	
23	Vzdrževanje ultrazvokov	4.068	4.068	
24	Popravilo požarnih vrat, vzdrž. požar. sistema	5.234	5.234	
25	Vzdrževanje energetske	3.485	3.485	
26	Vzdrževanje diktafonov	2.359	2.359	
27	Vzdrževanje prezračevalnih naprav	4.506	4.506	
28	Vzdrževanje okolice	4.000	4.000	
29	Razna druga popravila in vzdrževanja	39.593	39.593	
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 2020		750.334	489.381	260.953
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020		63,49	97,34	0,00
Opombe:				
Izpolnil:	Liljana Krevl	Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manag.		
Tel. št.:	03 56 52 518			

NAČRT IT VLAGANJ

Naziv BOLNIŠNICE: SPLIOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 7 - Načrt IT 2021		
Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020
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	139.316	138.224	99,22
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.499	8.000	84,22
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	714	714	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	17.728	18.000	101,53
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	45.205	174.770	386,62
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	37.694	44.684	118,54
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	713	4.000	561,01
23	Nakup stacionarne telefonije	2.774		0,00
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	253.643	388.392	153,13
Opombe:				
Izpolnil:	Liljana Krevl	Podpis odgovorne osebe: dr. Romana Martinčič, spec.manag.		
Tel. št.:	03 56 52 518			

BILANČNI OBRAZCI

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE				
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, TRBOVLJE				
BILANCA STANJA				
na dan 31. 12.				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	13.896.227	14.046.227
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.123.125	1.323.125
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.012.765	1.162.765
02	NEPREMIČNINE	004	15.392.970	15.492.970
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.061.840	3.061.840
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.498.901	9.698.901
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.044.164	8.244.164
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	4.305.733	1.844.310
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	200	230
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	834.584	454.584
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	241.453	240.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	400	400
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.037.791	937.791
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	83.137	63.137
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	108.168	148.168
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	559.790	400.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	559.790	400.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	18.761.750	16.290.537
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.040.807	1.080.807
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.091.580	2.444.260
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.796.852	836.065
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.955.765	922.558
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	441.893	248.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	536.117	437.637
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	360.953	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	13.670.170	13.846.277
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	182.625	202.625
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	12.670.636	12.826.743
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	816.909	816.909
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	18.761.750	16.290.537
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.040.807	1.080.807

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE								
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, TRBOVLJE								
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV								
(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	19.015.963	22.745.862	22.520.626	118,43	99,01	-225.236
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	19.015.963	22.745.747	22.520.626	118,43	99,01	-225.121
	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		115		#DIV/0!	0,00	-115
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100	1.176	100	100,00	8,50	-1.076
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	64.600	519.955	42.740	66,16	8,22	-477.215
	Č) PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	391	0	#DIV/0!	0,00	-391
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		391		#DIV/0!	0,00	-391
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	19.080.663	23.267.384	22.563.466	118,25	96,97	-703.918
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.773.513	8.476.260	7.523.634	111,07	88,76	-952.626
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.015.905	4.995.164	4.384.178	109,17	87,77	-610.986
461	STROŠKI STORITEV	874	2.757.608	3.481.096	3.139.456	113,85	90,19	-341.640
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.202.387	13.115.482	13.887.505	123,97	105,89	772.023
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.853.251	8.912.403	9.124.356	103,06	102,38	211.953
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.425.389	1.419.141	1.469.034	103,06	103,52	49.893
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	923.747	2.783.938	3.294.115	356,60	118,33	510.177
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.000.538	513.161	1.056.557	105,60	205,89	543.396
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	72.236	76.834	71.987	99,66	93,69	-4.847
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6.000	16.168	4.000	66,67	24,74	-12.168
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.000	110.973	8.000	100,00	7,21	-102.973
	M) PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	17.990	13.375	11.783	65,50	88,10	-1.592
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	17.990	13.375	11.783	65,50	88,10	-1.592
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	19.080.664	22.322.253	22.563.466	118,25	101,08	241.213
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		945.131		#DIV/0!	0,00	-945.131
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		39.437		#DIV/0!	0,00	-39.437
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		905.694		#DIV/0!	0,00	-905.694
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		348	361	#DIV/0!	103,74	13
	Število mesecev poslovanja	895		12	12	#DIV/0!	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 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	18.836.896	179.067	22.571.108	174.754	22.355.579	165.047
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	18.836.896	179.067	22.571.108	174.639	22.355.579	165.047
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664				115		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100		1.176		100	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	49.000	15.600	505.465	14.490	41.360	1.380
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	391	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			391			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	18.885.996	194.667	23.078.140	189.244	22.397.039	166.427
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.675.655	97.858	8.383.344	92.916	7.437.429	86.205
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.957.887	58.018	4.940.407	54.757	4.333.945	50.233
461	STROŠKI STORITEV	674	2.717.768	39.840	3.442.937	38.159	3.103.484	35.972
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.119.396	82.991	13.032.943	82.539	13.819.038	68.467
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.787.663	65.588	8.856.315	56.088	9.079.372	44.984
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.414.829	10.560	1.410.210	8.931	1.461.791	7.243
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	916.904	6.843	2.766.418	17.520	3.277.875	16.240
462	G) AMORTIZACIJA	679	987.880	12.658	501.430	11.731	1.045.627	10.930
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	71.191	1.044	75.992	842	71.162	825
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6.000		16.168		4.000	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.884	116	109.757	1.216	8.000	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	17.990	0	13.375	0	11.783	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	17.990		13.375		11.783	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	18.885.996	194.667	22.133.009	189.244	22.397.039	166.427
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			945.131			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			39.437			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			905.694			
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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	21.016.345	22.563.466	107,36
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	20.903.263	22.397.039	107,15
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	18.620.107	19.471.115	104,57
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.755.910	2.355.638	134,15
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.755.910	2.355.638	134,15
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.091	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.091		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	16.863.106	17.115.477	101,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	16.863.106	17.115.477	101,50
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	2.283.156	2.925.924	128,15
del 7102	Prejete obresti	422	1.176	100	8,50
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	150.982	84.345	55,86
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.098.128	2.826.479	134,71
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	32.870	15.000	45,63
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	113.082	166.427	147,17
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	113.082	166.427	147,17
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	20.350.320	22.563.466	110,88
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.237.239	22.397.039	110,67
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.363.172	12.342.148	119,10
del 4000	Plače in dodatki	440	8.064.554	9.671.122	119,92
del 4001	Regres za letni dopust	441	329.319	382.673	116,20
del 4002	Povračila in nadomestila	442	522.127	606.719	116,20
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	48.502	56.360	116,20
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.302.500	1.513.523	116,20
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	96.170	111.751	116,20
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.648.798	1.459.782	88,54
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	704.214	623.484	88,54
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	787.490	697.213	88,54
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.360	6.516	88,53
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.259	8.198	88,54
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	140.475	124.371	88,54
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	7.691.847	7.563.513	98,33
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.642.864	1.615.454	98,33
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.072.854	4.004.901	98,33
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	372.308	366.096	98,33
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	37.731	37.101	98,33
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	310	305	98,39
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	365.445	359.348	98,33
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	72.985	71.767	98,33
del 4027	Kazni in odškodnine	461	7.314	7.192	98,33
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.120.036	1.101.349	98,33
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	533.422	1.031.596	193,39
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	533.422	1.031.596	193,39
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	113.081	166.427	147,18
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	62.299	45.978	73,80
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	8.920	7.402	82,98
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	41.862	113.047	270,05
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	666.025	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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	666.025	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-666.025	0	