

# SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE



## FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA SPLOŠNE BOLNIŠNICE TRBOVLJE ZA LETO 2022



ODGOVORNA OSEBA: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

## Kazalo vsebine

<b>I.</b>	<b>PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b>	<b>5</b>
1.1	DEJAVNOST	6
1.2	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
<b>2</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022</b>	<b>11</b>
3.1	DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
3.1.1	Epidemija SARS-Cov-2 (COVID-19)	11
3.1.2	Izplačilo dodatka za neposredno delo s COVID pacienti in dodatka za dijake in študente	12
<b>4</b>	<b>PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022</b>	<b>12</b>
4.1	LETNI CILJI	12
4.1.1	Razvoj stroke in delo s pacienti	12
4.1.2	Optimiziranje organizacije dela in postopkov	15
4.1.3	Izobraževanje in razvoj zaposlenih	16
4.1.4	Kakovost in varnost	18
4.1.5	Sodelovanje s fakultetami in šolami	21
4.1.6	Obvladovanje poslovanja	21
4.1.7	Investicije	23
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	27
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	32
4.2.10	Kazalniki poslovne učinkovitosti	33
4.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	33
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	33
4.3.2	Register obvladovanja tveganj	34
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF	35
<b>5</b>	<b>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</b>	<b>36</b>
<b>6</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA</b>	<b>36</b>
6.1	BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	39
6.1.1	Akutna bolnišnična obravnava	39
6.1.2	Neakutna bolnišnična obravnava	39
6.1.3	Doječe matere	39
6.1.4	Sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku ali invalidu (spremljevalci)	39
6.1.5	Planirano število enot uteži	40
6.1.6	Prospektivno načrtovanje	40
6.2	SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	40
6.2.1	Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko	40
6.2.2	Ambulante primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti	42
6.3	DIALIZNA DEJAVNOST	42
6.4	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE	42
6.5	MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI	42
<b>7</b>	<b>ČAKALNE DOBE</b>	<b>45</b>
<b>8</b>	<b>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>48</b>

8.1	<b>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>	<b>48</b>
8.1.1	Načrtovani prihodki	49
8.1.2	Načrtovani odhodki	50
8.1.3	Načrtovan poslovni izid	56
8.2	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</b>	<b>58</b>
8.3	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</b>	<b>59</b>
<b>9</b>	<b>PLAN KADROV</b>	<b>60</b>
9.1	ZAPOSLENOST	60
9.2	OSTALE OBLIKE DELA	61
9.3	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	62
9.4	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA	62
<b>10</b>	<b>PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL</b>	<b>64</b>
10.1	PLAN INVESTICIJ	64
10.1.1	Investicije na področju IT tehnologije	66
10.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	66
10.3	PLAN ZADOLŽEVANJA	67
<b>III.</b>	<b>PRILOGA KADROVSKI NAČRT</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>UVOD</b>	<b>91</b>
<b>2</b>	<b>PRAVNE PODLAGE</b>	<b>91</b>
<b>3</b>	<b>VSEBINA KADROVSKEGA NAČRTA</b>	<b>91</b>
<b>4</b>	<b>SPREMLJANJE IZVAJANJA KADROVSKIH NAČRTOV</b>	<b>91</b>
<b>5</b>	<b>STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2022 IN DOVOLJENO OZ. OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2023</b>	<b>92</b>
5.1	STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2022	93
5.2	DOVOLJENO/OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023	93
5.3	PREDVIDENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023	93
5.4	OBRAZLOŽITEV	93
5.5	OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023	95
<b>6</b>	<b>PREDVIDENE UPOKOJITVE IN ODHODI DELAVCEV V LETU 2022</b>	<b>96</b>
<b>7</b>	<b>DRUGE DALJŠE ODSOTNOSTI DELAVCEV</b>	<b>96</b>
<b>8</b>	<b>ZAKLJUČEK</b>	<b>96</b>

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

### a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

### b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022 (bolnišnica ne izvaja, zato ni priložen)
- Obrazec 7: Načrt IT 2022
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME:	<b>Splošna bolnišnica Trbovlje</b>
SEDEŽ:	<b>Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje</b>
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:	<a href="mailto:info@sb-trbovlje.si">info@sb-trbovlje.si</a>
SPLETNA STRAN:	<a href="http://www.sb-trbovlje.si/">http://www.sb-trbovlje.si/</a>
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 21.12.2021:	<i>predstavniki ustanovitelja:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ervin Renko, predsednik Sveta zavoda,</li><li>- Jelena Jerin,</li><li>- Melina Omrzel Petek,</li><li>- Matjaž Popotnik,</li></ul> <i>predstavnica delavcev Splošne bolnišnice Trbovlje:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Simona Poznič, namestnica predsednika Sveta zavoda,</li></ul> <i>predstavniki ZZS:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vojka Grešak Kramžar,</li></ul> <i>predstavniki Občine Trbovlje:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miran Skobe</li></ul>
STROKOVNI SVET:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., predstojnica Urgentnega centra in strokovna direktorica – predsednica Strokovnega sveta,</li><li>- asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. pediatrije, predstojnica Pediatričnega oddelka,</li><li>- prim. Boštjan Leskovar, dr. med., FESC, spec. int. med., predstojnik Internega oddelka, in v. d. predstojnika Oddelka za dializo,</li><li>- Marko Rifel, dr. med., spec. spl. kirurg., spec. travmat., predstojnik Kirurškega oddelka,</li><li>- Andrej Pogačnik, dr. med., spec. in porod., predstojnik Ginekološko porodnega oddelka,</li><li>- Katja Kalan Uštar, dr. med., spec. anestez. z reanimat., predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo,</li><li>- Jadranka Košir, dr. med. spec. radiologije, predstojnica Oddelka za radiologijo,</li><li>- mag. Čede Zora, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica Oddelka za laboratorijsko diagnostiko,</li><li>- Darja Pintarič, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica Oddelka za fizikalno rehabilitacijo,</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mag. Rajko Kreft, mag. farm., predstojnik bolnišnične lekarne, ki ga, v njegovi odsotnosti od 10. 1. 2022 dalje, nadomešča v. d. predstojnika Metod Štukl, mag. farm.,</li> <li>- Nataša Leskovšek, dipl. med. sestra, mag. zdrav. nege, pomočnica direktorja za zdravstveno nego.</li> </ul> <p>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.</p>
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	Razvidno iz opisa in priložene organizacijske sheme
VODSTVO ZAVODA	Metod Kurent, dipl. inž. str., spec. Jelenko Tadeja, dr. med., spec. int. med., strokovna direktorica, Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, pomočnica direktorja 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:

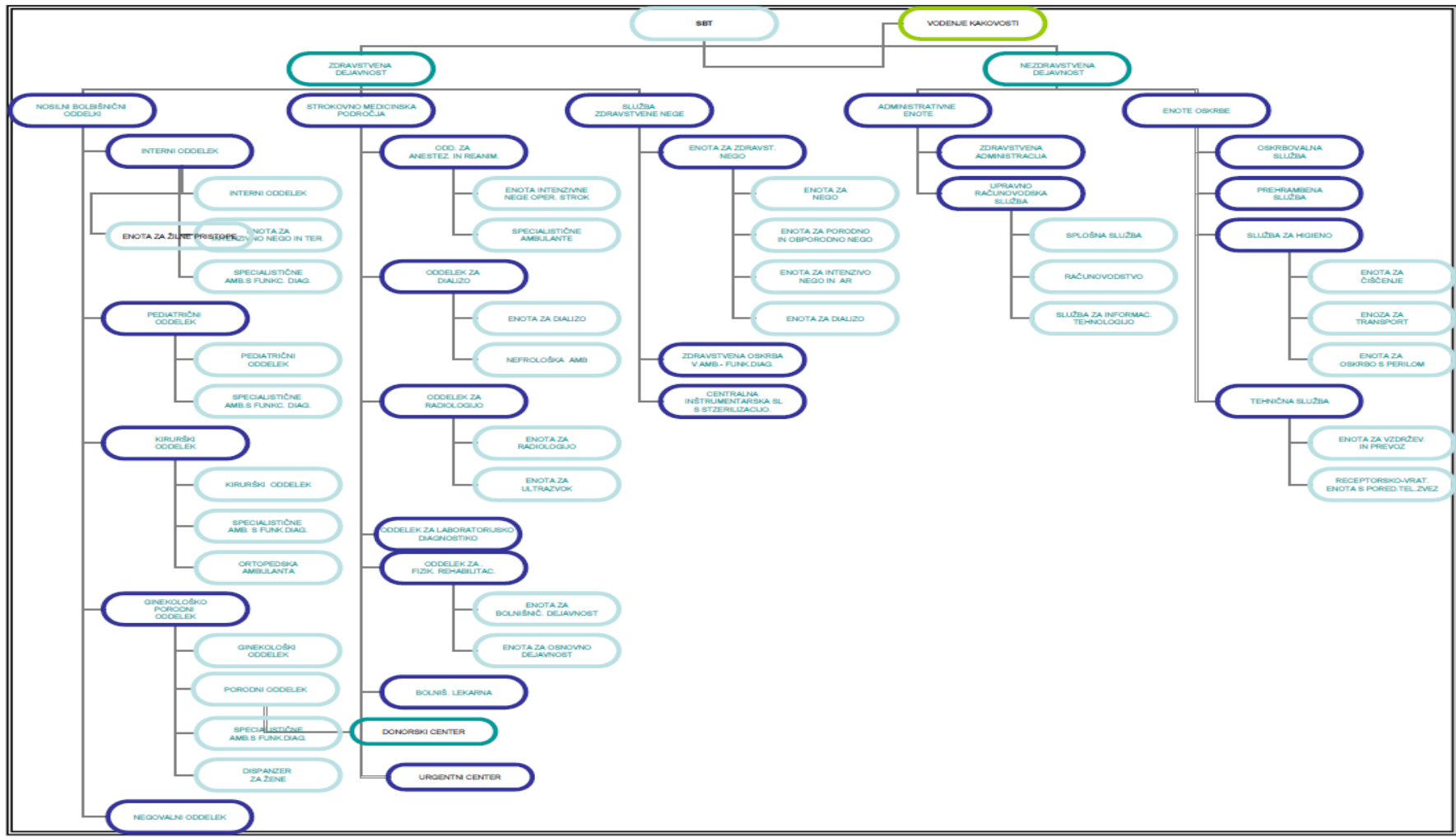
- specialistično ambulantno dejavnost,
- specialistično bolnišnično dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- zunanjo trgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

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. 1. 2016

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 leta 2019 do leta 2024.

Glavni dolgoročni 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 petletno obdobje smo si v SB Trbovlje zadali 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 služi kot osnova za vsakoletno načrtovanje našega dela in programov. Usmerjen je v 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 – ZUOOP, 203/20 – ZIUOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk),
- 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, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21),
- Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS 15/08, 55/17 in 177/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 206/21-ZDUPŠOP),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022, v trenutku priprave Finančnega načrta in programa dela še ni 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 – ZČmiS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk).

### 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, 13/18, 195/20-odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 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 Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o delu sveta Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Pravilnik o notranji organizaciji zavoda,

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

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Končna izhodišča za pripravo načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022, številka 410-34/2021/2 z dne 7. 12. 2021,
  - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022 - dopolnitev, številka 410-34/2021/13 z dne 6. 1. 2022.
- 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
  - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS 203/21),
  - 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, 84/18, 204/21).

#### 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 2022.

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

Ob začetku poslovnega leta 2021 smo še vedno imeli oblikovana dva COVID oddelka, na katerih smo delo prilagajali aktualnim potrebam bolnikov. Ob največjih obremenitvah, smo v letu 2021, na COVID 1 oddelku zdravili zelo zahtevne bolnike, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje, visoke koncentracije kisika in neinvazivno ventilacijo preko posebnih sistemov, dihalnih mask oz. šotorov. Na oddelku COVID 2 smo zdravili bolnike brez respiratorne prizadetosti ali bolnike z blago respiratorno prizadetostjo v začetku bolezni, ter bolnike po izboljšanju stanja, ko visoke doze kisika niso bile več potrebne. Razporeditvi bolnikov smo prilagajali tudi ekipo zdravnikov in ekipo zdravstvene nege, v procese zdravljenja COVID bolnikov pa so se vključevale tudi vse ostale poklicne skupine zaposlene v bolnišnici.

COVID 1 oddelek je deloval od 1. 1. do vključno 17. 5. 2021 in nato spet od 20. 9. do 30. 12. 2021. COVID 2 oddelek je deloval do 1. 1. do vključno 26. 2. 2021 in nato zopet od 15. 11. do 5. 12. 2021. Na dan 31. 12. 2021 nismo imeli oblikovanega COVID oddelka.

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo v letu 2021 zdravili 349 COVID pacientov, od tega:

- 20 pacientov brez zapletov,
- 170 pacientov z zapleti,
- 37 pacientov s katastrofalnimi zapleti in
- 122 pacientov z glavno ali spremljajočo diagnozo COVID.

V času priprave finančnega načrta spremljamo hitro širjenje različice omikron med populacijo, ki se je razširila v tako velikem obsegu, da v nacionalnem merilu dosegamo najvišje številke okuženih. Od 28. 1. 2022 dalje smo ponovno COVID bolnišnica za tiste bolnike, ki jim okužbo potrdimo v naši bolnišnici. Na razpolago je 12 postelj za akutno bolnišnično obravnavo teh bolnikov.

Nove okoliščine širjenja virusa so vplivale tudi na spremembe nacionalnega protokola zdravljenja COVID bolnikov, ki smo jih v preteklosti premeščali na t.i. COVID oddelke, sedaj pa se ti pristopi prilagajajo novim razmeram. Dokler bomo imeli proste kapacitete na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo bodo

pacienti zdravljeni na tej lokaciji. Ko pa prostor ne bo več zadosten, pa bomo izvajali kohortne izolacije po oddelkih.

Nova različica virusa pa ima izjemen vpliv na število zaposlenih v bolniškem staležu ali v karanteni zaradi stikov z okuženimi, zato se v času priprave tega poročila, že soočamo z velikim pomanjkanjem kadra. Dva oddelka, to je interni in pediatrični oddelak, se tako v času priprave tega poročila, že soočata s kriznimi razmerami.

Ob stanju, ko na eni strani narašča število okuženih in je na drugi strani veliko zaposlenih odsotnih zaradi bolezni ali karantene, nas skrbi vpliv na izvajanje rednih programov. Izvedbo programov glede na odsotnost kadra, dnevno prilagajamo. Trenutno elektivni program teče v eni operacijski dvorani, žal pa odsotnosti že vplivajo tudi na (ne)izvedbo programov.

### 3.1.2 Izplačilo dodatka za neposredno delo s COVID pacienti in dodatka za dijake in študente

Z drugim valom epidemije je bilo sprejetih več zakonodajnih določil v zvezi z dodatki javnih uslužbencev. Javnim uslužbencem, zaposlenim v naši bolnišnici so pripadli dodatki iz različnih naslovov, od katerih pa v letu 2022 ostaja v veljavi le 30 % dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 po 56. členu ZZUOOP in 33. členom ZIUPOPVE. Skladno s Sklepom o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19, se upravičenost do izplačila dodatka podaljša do 30. 6. 2022.

Hkrati je Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) v 77. členu prinesel pravico do dodatka za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja.

## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

### 4.1 LETNI CILJI

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.

#### 4.1.1 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.	Nadaljevanje <b>ukrepov za spodbujanje cepljenja proti COVID-19</b> Merilo: kontinuirana skrb skozi celotno leto. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, zdravnik in medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO, SOBO), predstojniki oddelkov, vodja službe za kakovost, skrbnik za kakovost.
2.	<b>Klinične poti:</b> planiranje, uporaba in revizija KP za varno obravnavo bolnikov in optimizacijo notranjih procesov: Kirurški oddelak: nova Klična pot za zlom kolka in Klinična pot za skočni sklep, Klinična pot »Operacija perifernih žilnih bypassov«.

Služba zdravstvene nege: sprejeti SOP Oskrba kronične rane, s podrejenima dokumentoma: klinična pot Oskrba kronične rane in Navodilo. KP Neakutna bolnišnična obravnava se prestavi v čas po zaključku COVID obdobja. Klinična pot za dnevno bolnišnico je pripravljena, izvedba je predvidena po zaključku epidemije. Uvedba drugih novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem.

Enota za žilne pristope: Klinična pot angioplastike, angiografije. Klinična pot konstrukcije/rekonstrukcije arteriovenske fistule, angioplastika. Klinična pot – vstavitvev/menjava tuneliziranega katetra, angiografija. Klinična pot – vstavitvev portov. Za vse KP je namen vpeljave v optimizaciji procesa.

Merilo: priprava najmanj štirih novih kliničnih poti.

Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki oddelkov, vodja službe za kakovost, skrbnik za kakovost.

3. **Standardizirani operativni postopki zdravstvene nege:** pregled in posodobitev obstoječih SOP-ov z aktualnostmi, navodili, obrazci ter dopolnitve obstoječih. V postopku priprave je SOP Dokumentiranje v zdravstveni in babiški negi z novima podrejenima dokumentoma: obrazcem Predaja službe ter dokumentom zdravstvene in babiške nege ob premestitvi pacienta znotraj bolnišnice.  
Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, strokovne vodje ZN oddelkov in komisija za pripravo dokumentacije procesa ZN.
4. **Sistemska spremljanje bolnišničnih okužb:** preko izvajalca storitev – programska rešitev in prehod iz ročnega spremljanja bolnišničnih okužb s pomočjo službe za kodiranje. Spremlja se bolnišnične okužbe za posamezne entitete: okužbe dihal, gripa, okužbe sečil, okužbe ob trajnem urinskem katetru, okužbe ob centralnem žilnem katetru, okužbe nastale ob pljučnici, ki je zahtevala uporabo ventilatorja, okužbe kirurških ran. Spremljanje kazalnika Število bolnišničnih okužb z MRSA in kazalnika Higiena rok. Spremembe v programu BIRPIS21 in povezovanje z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo.  
Odgovorne osebe: strokovna direktorica in predsednik komisije za bolnišnične okužbe, zdravnik in medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO, SOBO), programska hiša Infonet, skrbnik IT.
5. Izvajanje ukrepov za zadržanje certifikata **Novorojencu prijazna porodnišnica** ob Unicefovi podpori, izobraževanje osebja. Ob podpori zdravnikov anesteziologov, poleg že uvedene porodne analgezije z Remifentanilom, povečati tudi dostopnost lajšanja porodne bolečine z epiduralno porodno analgezijo.  
Merilo: ohranjanje certifikata.  
Odgovorne osebe: predstojnik ginekološko porodnega oddelka, predstojnica pediatričnega oddelka, predstojnica AR oddelka, strokovna vodja ZN, pooblaščenca oseba za certifikat.
6. **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 2022.  
Merilo: ohranitev akreditacije po AACI standardu in ohranitev ISO standarda, ohranitev certifikata Novorojencem prijazna bolnišnica.  
Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vodja službe za kakovost, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki, člani odbora in komisije za kakovost, vsi zaposleni, koordinacijo izvajajo člani Odbora za kakovost.
7. **Notranji strokovni nadzori:** sprejem letnega načrta izvajanja rednih notranjih strokovnih nadzorov po Pravilniku o notranjih strokovnih nadzorih, izvedba in spremljanje realizacije korektivnih ukrepov. Sodelovanje farmacevta pri notranjih strokovnih nadzorih za področje upravljanja z zdravili.  
Merilo: najmanj štiri nadzori letno.  
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojnik bolnišnične lekarne, vodja službe za kakovost.
8. **Vzpostavitev Oddelka za raziskave in razvoj.**  
Odgovorna oseba: strokovna direktorica.

9. **Začetek izvajanja osnovnih posegov na področju žilne kirurgije:** pridobitev plačnika, usposabljanje ostalega (nezdravniškega) operativnega kadra, sklenitev podjemnih pogodb z zunanjimi izdajalci.  
Merilo: usposobljen kader  
Ciljna vrednost: začetek sodelovanja z zunanjimi izvajalci  
Odgovorna oseba: vodstvo zavoda, predstojnik kirurškega oddelka, predstojnik internega oddelka.
10. **Dvig obsega enodnevne hospitalizacije:** širitev oddelka za enodnevno bolnišnico je izvedena. Okrepitev kadra na področju zdravstvene nege.  
Merilo: dvig obsega enodnevne hospitalizacije 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 direktorja za ZN.
11. **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.
12. **Redno izvajanje bronhoskopije za potrebe internega oddelka, Enote za intenzivno nego in Urgentnega centra:** izobraževanje medicinskega kadra v drugem zdravstvenem zavodu. Interes za izobraževanje je vključen tudi v plane oddelka za AR, saj si želimo anesteziologe izobraziti za potrebe bronhoskopije v Enoti za intenzivno nego in v Urgentnem centru. Izvedba bo mogoča po zaključku epidemije.  
Merilo: izvedena aktivnost, realizirana edukacija zdravniškega in medicinskega osebja ZN  
Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka, predstojnica AR oddelka, predstojnica Urgentnega centra.
13. **Ustanovitev protibolečinske ambulante** ob pogoju zadostnega števila usposobljenih zdravnikov anesteziologov.  
Odgovorne osebe: predstojnik oddelka za anestezijo in reanimacijo.
14. **Redno izvajanje transezofagealnega UZ srca (TEE)** - za oceno funkcij srca, zaklopk, srčnih napak in delovanja aorte.  
Merilo: realizirana edukacija zdravniškega in medicinskega osebja ZN, stopenjsko pridobivanje izkušenj pri obeh že izobraženih izvajalcih.  
Odgovorne osebe: predstojnik internega oddelka.
15. **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,
  - poleg že uvedene analgezije z Remifentnilom, omogočanje tudi druge obporodne analgezije 24/7,
  - širjenje sodelovanja 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,
- delovanje skupne dnevne bolnišnice, planiramo še okrepitev na kadrovskem področju in nakupe opreme,
- uvajanje vseh elementov brezpapirnega poslovanja v zdravstveni dejavnosti (izpolnitev zahtev na področju eZdravja in CRPP),
- 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
<p>1. <b>Povečano sodelovanje med različnimi poklicnimi skupinami</b> v bolnišnici, ki zahtevajo interdisciplinarno delo. Odgovorne osebe: vsi zaposleni v bolnišnici.</p>
<p>2. <b>Zagotavljanje fizioterapevtskih storitev na vseh, tudi COVID, bolnišničnih oddelkih:</b> 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</p>
<p>3. <b>Izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave Ročne limfne drenaže:</b> 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.</p>
<p>4. <b>Optimizacija delovanja zdravstvene administracije: premestitev kadra iz laboratorija na oddelke in delo od doma za potrebe Urgentnega centra.</b> 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.</p>
<p>5. <b>Ob zadostni kadrovski sestavi podaljšanje ambulantne dejavnosti radiološkega oddelka v popoldanski čas</b> Cilj: povečanje opravljenega programa, skrajšanje čakalnih dob. Merilo: širitev delovnega časa. Odgovorna oseba: predstojnica radiološkega oddelka, vodja kadrovske službe.</p>
<p>6. <b>Vzpostavitev registra ZORA v Dispanzerju za ženske</b> 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 sterilizacijo.</p>



7. **Uvedba timske DMS/DZN v dopoldanski izmeni in okrepitev ekipe z bolničarjem v Enoti za intenzivno nego:**

Cilj: zagotavljanje organizacije dela in vseh aktivnosti naročanja, servisiranja in zagotavljanja medicinskih pripomočkov in sredstev s strani vodje tima, ki jih je nemogoče opraviti ob pacientu. Z bolničarjem pa razbremenitev osebja zdravstvene nege z izvedbo zadolžitev, ki so manj zahtevna, a vzamejo precej časa, ne zapuščanje sob.

Odgovorna oseba: pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

8. **Kroženje zaposlenih v zdravstveni negi po oblikovani shemi** z namenom doseganja širše usposobljenosti kadra in zagotavljanja 24-urne zdravstvene nege na vseh oddelkih.

Merilo: mesečna poročila realizacije kroženja.

Ciljna vrednost: širša področja strokovne usposobljenosti zaposlenih.

Odgovorne osebe: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, strokovne vodje zdravstvene nege.

#### 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,
- področje bronhoskopije za zdravnike anesteziologe,
- 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: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, predstojniki, strokovne vodje ZN, vodje, vsi zaposleni.

2. **Upoštevanje integritete vsakega posameznika** kot enakovrednega člana tima. Sprejem Etičnega kodeksa v bolnišnici.

Odgovorne osebe: vodilni delavci, vsi zaposleni, pravna služba.

3. **Izboljšanje komunikacije in zadovoljstva zaposlenih:** redni oddelčni sestanki, redni tedenski strokovni kolegiji vodij zdravstvene nege, razširjeni strokovni kolegiji pomočnice direktorja za zdravstveno nego, 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 reanimatologije, intenzivne medicine, nevrologije, pulmologije, pediatrije ter pridobitev krožečih specializantov različnih strok iz drugih zavodov.  
Merilo: pridobitev treh novo zaposlenih specializantov predlaganih specialnosti.  
Odgovorna oseba: vodja kadrovske službe, predstojniki oddelkov.
  6. **Pridobitev specialistov** kirurgije, internistike, pediatrije, anestezije, pulmologije in nevrologije za redno delo.  
Ciljna vrednost: število zaposlenih zdravnikov specialistov.  
Merilo: pridobitev treh novo zaposlenih specialistov predlaganih specialnosti.  
Odgovorna oseba: direktor, strokovna direktorica, predstojniki oddelkov.
  7. **Razvoj zaposlenih** na osnovi opravljenih letnih razgovorov z namenom izboljšati funkcionalno znanje posameznikov vseh poklicnih skupin. 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: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, vodilni uslužbenci.
  8. **Spodbujanje zaposlenih** k dokončanju ali pridobitvi **formalne izobrazbe**. Pomoč delodajalca pri plačilu šolnin v okviru zakonskih in finančnih možnosti.  
Merilo: plačilo petih šolnin za pridobitev višje izobrazbe podeljenih v preteklem letu, ki imajo zaradi teka šolskega leta vpliv tudi na leto 2022.  
Odgovorne osebe: vodja kadrovske službe, vodstveni uslužbenci.
  9. **Štipendiranje** iz področja zdravstvene nege.  
Merilo: štipendijska shema s petimi aktivnimi štipendisti.  
Odgovorne osebe: direktor, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, 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 tečaja iz Temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja za vse novo zaposlene in za nekatere zunanje deležnike. Izvedba obveznih letnih delavnic Higiena rok in Upravljanje z zdravili (na štiri leta).  
Izvedba vaje iz reanimacije za vse zaposlene v Urgentnem centru ter izobraževanje kadra Urgentnega centra tudi zunaj zavoda (licenca za izvajanje triaže, specializirani seminarji).  
Merilo: izvedba 15 delavnic/izobraževanj na letni ravni.  
Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, vodja kadrovske službe.
  11. **Individualna priznanja in pohvale** – predstavitev na kolegijih, sestankih, v internem glasilu.

Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja 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: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, predstojniki, vodja kadrovske službe, uredniški odbor.
13. **Nadomeščanje zaposlenih ob odhodu oziroma dolgotrajni bolniški:** ažurno sodelovanje s kadrovske službo, objava razpisov, sodelovanje pri razgovorih, izbor kadra in zaposlitev.  
Merilo: nadomestitev vseh odhodov in dolgotrajnih bolniških staležev z novimi zaposlenimi.  
Ciljna vrednost: nemotena organizacija dela po oddelkih in zmanjšanje nadurnega dela.  
Odgovorna oseba: direktor, strokovna vodja, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.
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: direktor.

#### 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 najmanj 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 službe za kakovost.

Kakovost in varnost
<p>1. <b>Sprememba Poslovnika kakovosti.</b> Z namenom uspešnejšega sistema vodenja kakovosti, v letu 2022 načrtujemo posodobitev celotnega sistema vodenja kakovosti skozi pripravo novega Poslovnika kakovosti, z obvladovanjem dokumentov, določitvijo novejših, posodobljenih procesov, shem. Merilo: posodobitev, prilagoditev na novejša načine dela. Odgovorne osebe: direktor, vodja službe za kakovost, odbor za kakovost, komisija za kakovost.</p>
<p>2. <b>Redne notranje presoje,</b> spremljanje ugotovitev in spremljanje korektivnih ukrepov. Izvedba usposabljanja notranjih presojevalcev po programu, ki se izvaja za odprte tečaje, s prilagoditvijo specifik na naše bolnišnice. Usposabljanje se zaključuje s preverjanjem znanja in izdajo potrdila o usposobljenosti. Merilo: izvedba najmanj štirih presoj letno, ki poleg temeljnih procesov, zajamejo tudi večje število podpornih procesov (smiselno vsebinsko združevanje procesov in podprocesov). Odgovorne osebe: vodja službe za kakovost, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za ZN, predstojniki, člani odbora in komisije za kakovost.</p>
<p>3. <b>Akreditacija bolnišnice po mednarodnih standardih,</b> preglednica uporabe vsebin standardov AACI in ISO 9001 v posameznih procesih oz. dokumentih. Izhajanje iz obstoječih dokumentov (predvsem</p>

organizacijskih predpisov, navodil in pravilnikov) – poenostavitev ali dopolnitev. Pripraviti akcijski plan po procesih v zvezi z vzpostavljanjem eventuelnih novih praks in s tem izboljšati vodenje kakovosti skladno z mednarodnimi standardi.

Merilo: podaljšani vsi certifikati in dovoljenja, tudi certifikata Novorojencem prijazna porodnišnica.

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

4. Ureditev **sive cone/izolacijske sobe v Enoti za intenzivno nego** v sobi 5, ureditev prostora za skladišče v EIN, zaposlitev ter usposobitev treh diplomiranih medicinskih sester za samostojno delo.

Merilo: Ureditev sive cone, skladišča. Usposobljen kader zdravstvene nege.

Odgovorna oseba: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb / predstojnica AR.

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

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

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

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

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

Merilo: po umiritvi epidemiološke situacije se predvidevajo vsaj tri MM konference letno.

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

7. **Ohranjanje oziroma dvig kvalitete storitev:** spremljanje kazalnikov kakovosti, uporaba kliničnih poti, uvedba novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem. V izboljševanje kakovosti se morajo vključiti vsi udeleženci zdravstvene oskrbe.

Merilo: doseganje planiranih vrednosti kazalnikov kakovosti, obravnava kazalnikov kakovosti na Odboru za kakovost in uvedba morebitnih korektivnih ukrepov.

Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, pomočnica direktorja za ZN, odbor za kakovost, vodja službe za kakovost.

8. **Redni notranji nadzori kategorizacije ZN na oddelkih:** kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege je orodje za ugotavljanje potreb po kadrih v zdravstveni negi. Izvedba nadzorov in poročanje na Strokovnem kolegiju strokovnih vodij in odgovornih oseb zdravstvene nege oddelkov. Generalno poročanje Stalni delovni skupini za bolnišnično kategorizacijo zdravstvene nege v slovenskem prostoru.

Merilo: Izvedba nadzorov dvakrat letno in poročanje enkrat letno.

Ciljna vrednost: rezultati skladni s usmeritvami za kategorizacijo ZN v slovenskem prostoru.

Odgovorna oseba: pomočnica direktorja za zdravstveno nego in strokovna komisija za nadzor kategorizacije ZN.

9. **Nadzori vodenja ZN oddelkov:** izvedba vodstvenih nadzorov, ki obsegajo pregled organizacije zdravstvene nege, gibanje kadrovskega stanja, planiranje razporedov, planiranje dopusta, vodenje dokumentacije zdravstvene nege, realizacijo izobraževanja in seznanitev zaposlenih z novostmi. Izvaja se skozi vse leto, nadzor razporedov se izvaja mesečno.

Merilo: zapisnik vodstvenega nadzora in mesečne potrditve razporedov.

Ciljna vrednost: vodenje zdravstvene nege skladno z zakonodajo in usmeritvijo vodstva bolnišnice.

Odgovorna oseba: pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

10. **Nadzori Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb:** izvedba ukrepov obvladovanja bolnišničnih okužb, urejenosti oddelka in urejenosti zaposlenih.  
Merilo: mesečni nadzor po vseh oddelkih.  
Ciljna vrednost: zagotavljanje izvajanja Programa za obvladovanje bolnišničnih okužb in dokumenta kakovosti Urejenost in zaščita zaposlenih na delovnem mestu.  
Odgovorna oseba: strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb.
11. **Nadzori čiščenja oddelkov:** čiščenje prostorov v zdravstvenih ustanovah je sestavni del Programa za obvladovanje bolnišničnih okužb. Sledenje standardom ravnanja s perilom in odpadki ter sledenje urejenosti oddelkov. Vodja HOS in strokovna vodja ZN izvajata nadzor oddelka.  
Merilo: mesečni nadzori z zapisnikom.  
Ciljna vrednost: čiščenje skladno s programom in usmeritvami.  
Odgovorna oseba: pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodja HOS, strokovna vodja ZN oddelka/enote.
12. **Kakovostno in varno upravljanje z zdravili v bolnišnici:** Pregled in posodobitev obstoječih SOP-ov z navodili, obrazci, interna izobraževanja iz področja upravljanja z zdravili, nadzori oz. prisotnost farmacevta na oddelkih, notranje kontrole procesov, sprotno obveščanje oddelkov o eventualno motenih dobavah oz. generičnih menjavah zdravil preko intranetne strani, vodenje kazalnikov kakovosti in farmakovigilance, opozorilnih nevarnih dogodkov, zagotavljanje ustreznih pogojev za preskrbo s sterilnimi magistralnimi zdravili, urejen depo zdravil, vključno z nujnimi potrebnimi antidoti za potrebe oddelkov v času, ko bolnišnična lekarna ne deluje.  
Bolnišnični farmacevti so suport zdravnikom pri preprečevanju nezaželenih zapletov v zvezi s predpisanimi zdravili, zato potrebujejo vpogled v pacientu predpisana zdravila. Slednje je predpogoj za učinkovito delo farmacevtov, za pripravo priporočil in za komunikacijo znotraj zdravstvenega tima v času celotne obravnave pacienta. Bolnišnična lekarna za doseg cilja načrtuje uvedbo sodobnega informacijskega sistema s podporo vsem aktivnostim in obveznostim: od nadzora obsega zalog, izdaje naročil, prejema dostav, izdaje zdravil, priprave analitičnih pregledov, priprave poročil ter priprave zdravil. Informacijski sistem lekarne mora biti kompatibilen in integriran z informacijskim sistemom za nadzor terapije, kar je zagotovilo, da bodo vse aktivnosti v bolnišnici v zvezi z zdravili, potekale po načelu brezšivne skrbi. Informacijski sistem mora zagotavljati tudi podatke potrebne za nadaljnje analize, kar zahteva strukturiran zapis podatkov v vseh fazah dela: pri poročanju, izvedbi projektov, uvedbi novih odkritij ter tudi pri vseh drugih rabah.  
Merilo: notranje presoje zadevnih procesov, določitev in spremljanje korektivnih ukrepov, izvedeno izobraževanje s področja upravljanja z zdravili za zaposlene, začetne aktivnosti za uvedbo novega informacijskega sistema.  
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 direktorja za zdravstveno nego.
13. **Smotrna raba protimikrobnih zdravil, rezervnih antibiotikov – vodenje rabe protimikrobnih zdravil in rezervnih antibiotikov na jutranjih sestankih.** Uporaba obrazca za naročanje protimikrobnih zdravil iz rezervne liste. Lista rezervnih antibiotikov se vodi v bolnišnični lekarni. Izvajanje predpisa antibiotika na način, da se rezervni antibiotik predpiše za 24 ur, nato se na jutranjem sestanku sprejme dogovor o nadaljnjem antibiotičnem zdravljenju (empirično). V primeru zdravljenja z antibiotiki iz rezervne skupine (ki se uporabljajo specifično), zdravljenja z antimikotiki (z izjemo flukonazola) in zdravljenja z vsemi protivirusnimi zdravili, le-to poteka po konzultaciji infektologov UKC. Zdravljenje s pogosteje uporabljanimi rezervnimi antibiotiki in z antibiotiki, ki niso na rezervni listi, poteka po predstavitvi na jutranjih sestankih, kjer se določi izbira antibiotika, doza, trajanje terapije in način aplikacije. Indikacija za zdravljenje z antibiotiki se preverja trikrat tedensko. Beleženje zdravljenja poteka na Listu terapije.

Podlaga za empirično zdravljenje z antibiotiki so dognanja QIBA (Quantitative Imaging Biomarkers Alliance) in UpToDate (Evidence-based Clinical Decision Support).  
 Merilo: mesečno poročilo bolnišnične lekarne o porabi antibiotikov, analiza, priprava ukrepov.  
 Odgovorne osebe: predstojnik lekarne, komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil, strokovna direktorica.

#### 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 bo v prihodnosti lahko zaposlil v naši bolnišnici.

Sodelovanje s fakultetami in šolami	
1.	<p><b>Učni zavod:</b> 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 direktorja za zdravstveno nego, vodja kadrovske službe.</p>
2.	<p>Dodiplomski študij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadaljevanje izvajanja <b>kliničnih vaj</b> v sklopu študija za študente obeh Medicinskih fakultet.            Merilo: izvedba kliničnih vaj po programu.            Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki.</li> <li>- pridobitev <b>pedagoških nazivov</b> vsem zainteresiranim posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje.            Merilo: število pridobljenih pedagoških nazivov.            Odgovorne osebe: strokovna direktorica, vodja kadrovske službe.</li> <li>- skupaj s kliničnimi mentorji izvajati <b>praktični pouk, praktično usposabljanje na delu in strokovni praktikum</b> za dijake srednjih zdravstvenih šol in študente visokih zdravstvenih šol in fakultet.            Merilo: izvedeno izobraževanje skladno s programom.            Odgovorne osebe: pomočnica direktorja za področje ZN, vodja kadrovske službe.</li> </ul>
3.	<p>Podiplomski študij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pridobiti <b>specializante</b> različnih specialnosti na kroženje v okviru programa specializacije.            Sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije. Pridobiti lastne specializante.            Merilo: sklenjena pogodba o zaposlitvi s tremi specializanti.            Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki, vodja kadrovske službe.</li> <li>- Pridobitev in/ali ohranitev <b>naziva glavni in neposredni mentor</b> v okviru specializacij zdravnikov.            Merilo: število mentorskih nazivov.            Odgovorne osebe: strokovna direktorica, strokovni svet, predstojniki, vodja kadrovske službe.</li> </ul>

#### 4.1.6 Obvladovanje poslovanja

Stroške bolnišnice spremljamo na nivoju bolnišnice in po stroškovnih mestih.

Obvladovanje poslovanja
1. <b>Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev skladno s pogodbo z ZZS in določili</b> Splošnega <b>dogovora in skladno s epidemiološkimi razmerami:</b> SPP na vseh oddelkih ob odpustu na nivoju bolnika, na nivoju oddelka in na nivoju bolnišnice. Realizacija ambulantnega programa, števila primerov in števila prvih



- primerov. Enakovredna kontrola vseh drugih opravljenih storitev po organizacijskih enotah. Zadržanje vseh dosedanjih strokovnih področij in aktivnosti najmanj v enakem obsegu.  
Merilo: 100 % realizacija programa.  
Odgovorne osebe: direktor, strokovna direktorica, predstojniki oddelkov.
2. **Planiranje in spremljanje poslovanja po organizacijskih enotah:** analiza prihodkov in odhodkov po organizacijskih enotah.  
Odgovorne osebe: direktor, finančno računovodska služba, služba plana in analiz.
3. **Spremljanje deleža opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki na področju fizioterapije**  
Merilo: prikaz realizacije  
Ciljna vrednost: analiza in primerjava obsega temeljnih in podpornih terapij.  
Odgovorna oseba: predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo.
4. **Analiziranje porabe zdravil in zdravstvenega materiala** na oddelkih in enotah.  
Merilo: ažurno poročanje bolnišnične lekarne o porabi zdravil in ostalega zdravstvenega materiala do 20. v mesecu. Poslovanje v okviru finančnega plana. Popis zaloga na oddelkih vsaj trikrat letno.  
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: strokovna direktorica, pomočnica direktorja 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.  
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 prehrabnega obrata, vodja tehnično vzdrževalne službe.
8. **Obvladovanje števila zaposlenih, stroškov dela in obsega podjemnih pogodb.**  
Notranje preračunavanje 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 ter pravilnika o dežurstvu in stalni pripravljenosti** Priprava predlogov modelov dežurstva in uporabe gibljivega delovnega časa v posameznih delovnih enotah.  
Merilo: sprejeta posodobitev pravilnikov, analiza finančnih učinkov novih modelov.  
Ciljna vrednost: zmanjšanje števila ur v času dežurstva – finančni prihranek  
Odgovorna oseba: direktor, strokovna direktorica, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pravnik.
10. **Obvladovanje likvidnostne situacije zavoda:** spremljanje plačevanja obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev, redno podajanje napovedi likvidnosti državni zakladnici in ažurirana ocena denarnih tokov.  
Merilo: tedensko spremljanje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev, mesečno podajanje napovedi likvidnosti, tedenska ocena denarnih tokov.  
Odgovorne osebe: direktor, vodstveni uslužbenci, služba za plan in analize.
11. **Obvladovanje porabe energentov**, kjer zaradi izvedene energetske sanacije pričakujemo količinsko znižanje porabe energentov (ogrevanje, električna energija za ohlajanje v poletnih mesecih).  
Merilo: mesečno spremljanje porabe energentov, izvajanje energetskega managementa, tedenski nadzori ogrevanja, ohlajanja in prezračevanja.  
Odgovorne osebe: vsi zaposleni, vodja tehnično vzdrževalne službe (energetski management, nadzori), računovodstvo.
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: direktor, vodje strokovnih komisij za posamezna javna naročila, koordinatorka za javna naročila, oskrbovalna služba, predstojnik bolnišnične lekarne, vodja prehrabnega obrata.
14. **Oddaja arhivskega materiala** Zgodovinskemu arhivu Celje:  
Odbiranje in ureditev dokumentacije za prenos v Zgodovinski arhiv Celje.  
Merilo: prenos dela dokumentacije v arhiv.  
Odgovorna oseba: vodja službe zdravstvene administracije
15. **Medoddelčno izposojanje medicinske opreme in aparatur v nujnih primerih**  
Merilo: boljši izkoristek opreme  
Odgovorne osebe: skrbniki medicinskih aparatov.

#### 4.1.7 Investicije

V naslednjem obdobju načrtujemo več investicijskih projektov. Nekatere načrtujemo že za leto 2022, za nekatere pa bomo v letu 2022 začeli s pripravo dokumentacije:

- prenova endoskopskega centra in sanitarij na B strani internega oddelka skladno z zahtevami AACI presoje,
- prenova ginekološko porodnega oddelka,
- prenova kuhinje in razdeljevalnice hrane skladno z zahtevami HACCP,

- povečanje parkirnih mest s prestavitvijo ekološkega otoka,
- nakup operacijske mize in ureditev razsvetljave v prvi kirurški operacijski dvorani,
- nakup CT aparata za RTG oddelek,
- nakup klasičnega RTG aparata,
- nujna vlaganja na področju IT,
- priprava projektne dokumentacije za obnovo razsvetljave v celotnem kirurškem operacijskem bloku skupaj s posodobitvijo prezračevalnega sistema oz. sistema hlajenja,
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo tri-etažne nadzemne parkirne hiše s cca 130 parkirnimi mesti,
- prodaja treh stanovanj za namene investicijskega vzdrževanja ostalih devetih stanovanjskih enot.

Investicije
<p>1. <b>Prenova endoskopskega centra in sanitarij na B strani internega oddelka</b> Merilo: zaključen projekt prenove endoskopskega centra in sanitarij. Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
<p>2. <b>Prenova ginekološko porodnega oddelka:</b> Merilo: zaključen projekt prenove ginekološko porodnega oddelka Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
<p>3. <b>Prenova kuhinje in razdeljevalnice hrane skladno z zahtevami HACCP.</b> Merilo: zaključen projekt prenove kuhinje in razdeljevalnice hrane. Odgovorne osebe: vodja kuhinje, vodja tehnično vzdrževalne službe, vodja nabavne službe.</p>
<p>4. <b>Povečanje parkirnih mest s prestavitvijo ekološkega otoka</b> Merilo: zaključen projekt prestavitve ekološkega otoka in povečanje parkirnih mest. Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
<p>5. <b>Prenova ambulant v okviru poliklinike.</b> Merilo: zaključen projekt prenove ambulant poliklinike. Odgovorne osebe: vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
<p>6. <b>Obnavljanje medicinske in nemedicinske opreme in drobnega inventarja</b> skladno s potrjenim investicijskim načrtom skupaj z ustreznimi dopolnitvami na napeljavah. Merilo: realiziran investicijski načrt. Odgovorne osebe: direktor, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki, oskrbovalna služba (javna naročila).</p>
<p>7. <b>Priprava projektne dokumentacije za obnovo razsvetljave, prezračevalnega sistema in sistema hlajenja v kirurškem operacijskem bloku</b> Merilo: izdelana projektna dokumentacija Odgovorne osebe: direktor, predstojnik kirurškega oddelka, vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
<p>8. <b>Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo tri-etažne nadzemne parkirne hiše s cca 130 parkirnimi mesti</b> Merilo: izdelana projektna dokumentacija. Odgovorne osebe: direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
<p>9. <b>Izpeljava postopkov za odprodajo treh stanovanjskih enot</b> za namene investicijskega vzdrževanja ostalih devetih stanovanjskih enot. Merilo: vključitev načrtovane prodaje v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države, izvedena cenitev, izvedena prodaja. Odgovorne osebe: direktor, vodja računovodstva, vodja finančne službe.</p>

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. **Skrbništvu 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 direktorja za področje zdravstvene nege, centralni skrbnik medicinskih aparatov, imenovani skrbniki.

#### 4.1.8 Vlaganje v IT infrastrukturo

Vlaganja v IT infrastrukturo bomo namenili posodabljanju in/ali nadgradnji informacijskih sistemov. Sredstva bomo namenili dodatni informatizaciji oz. optimizaciji procesov.

Vlaganje v IT - infrastrukturo
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menjava požarnega zidu</b> (modul in triletna licenca). Inštalirana strojna in programska oprema za zaščito računalniškega omrežja bolnišnice.</li> <li>2. <b>Obnovitev licence antivirusnih programov</b> oz. namestitev antivirusnega programa (predvidoma Panda Endpoint Protection Plus in Hornet Security Spam and Malware Protection) za zaščito računalniškega omrežja in prenosa podatkov.</li> <li>3. <b>Nakup oddajnika za vlago in temperaturo v sobi za server.</b></li> <li>4. <b>Posodobitev računalniške mreže</b> v okviru finančnih možnosti (napeljava optike, zamenjava stikal, napajalniki, konverterji, moduli, nadzorni sistem ...).</li> <li>5. <b>Posodobitev druge programske in strojne IT opreme v okviru finančnih možnosti</b> (monitorji, računalniki, registracijski terminal, Microsoft Office licence, ....)</li> <li>6. <b>Nadgradnja brezžičnega omrežja</b> z večjo pokritostjo in boljšo zanesljivostjo delovanja: dodatne dostopne točke, posodobitev programske opreme, boljša pokritost z Wi-fi signalom.</li> <li>7. Prenos naloge iz preteklega leta: <b>Uvedba novega programa za ambulanto za srčno popuščanje</b> na način, da se povežejo programi LIS, Birpis21 in Trombo (LIS-Trombo je že povezan, potrebna je še povezava Trombo-BIRPIS21). Integracija med programoma Mesi in Birpisom. Dopolnitev integracije sistema IMI z Birpisom, ki je delno že urejena (elektronsko naročanje na diagnostiko za hemokulture, TBC, likvor, Covid-19). Nakup diagnostičnega monitorja za ambulanto.</li> <li>8. <b>Dopolnitev in izboljšanje zdravstvenega programa BIRPIS21</b> na področju izvajalcev in/ali naročnikov, izvidov, CRPP. 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. Odgovorne osebe: služba za informatiko, vsi zdravniki.</li> <li>9. <b>Izvidi ter odpustna pisma vloženi v Centralni register pacientovih podatkov</b> skladno s določili Splošnega dogovora 2022.</li> </ol>

Cilj: prenos podatkov in povezava med programi BIRPIS21, LIS, RIS in CRPP za prenos izvidov in odpustnih pisem v polni meri.

Merilo: vsi izvidi ter odpustna pisma izdani v bolnišnici so odloženi v CRPP.

Odgovorne osebe: služba za informatiko, vsi zdravniki.

10. Postopna menjava klasičnega odpiranja vrat s ključi na elektronsko **odpiranje vrat preko čitalcev kartic** v okviru finančnih zmožnosti.

Odgovorne osebe za vse ukrepe na podlagi vlaganja v IT infrastrukturo: služba za informatiko, v točkah 8. in 9. tudi vsi zdravniki.

## 4.2 POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V letu 2022 je predvidena prenova/posodobitev sistema kakovosti in varnosti v bolnišnici. V bolnišnici imamo že nekaj let vzpostavljen in certificiran sistem vodenja kakovosti. V tem času se je nabrala vrsta izkušenj v zvezi z njegovo uporabnostjo, sprejemljivostjo in primernostjo. Podpiramo idejo o celoviti prenovi sistema vodenja kakovosti, ki naj vodi v smeri optimizacije in razumljivosti sistema (vključno z dokumentacijo) in posledično uspešnejšega sistema vodenja kakovosti, predvsem v smeri nenehnega izboljševanja pri delu.

Na področju politike zagotavljanja celovite kakovosti bodo v letu 2022 potekale aktivnosti, ki se nanašajo na področja predstavljena v podpoglavjih.

### 4.2.1 Mednarodna akreditacija po AACI standardu

V Splošni bolnišnici Trbovlje imamo pridobljen certifikat v skladu z mednarodno akreditacijo po AACI standardu.

Za leto 2022 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu aprilu bo izvedena reakreditacija po standardu AACI za zdravstvene organizacije. Pripravili smo načrt korektivnih ukrepov glede na ugotovitve presojevalcev. Načrtuje se izvedba korektivnih ukrepov po terminskem planu,
- pregled uporabe vsebin standardov AACI in ISO 9001 v posameznih procesih oz. dokumentih. Izhajanje iz obstoječih dokumentov (predvsem organizacijskih predpisov, navodil in pravilnikov) in krčenje/krajšanje/poenostavitve ali dopolnitev dokumentov. Pripravili bomo akcijski plan po procesih v zvezi z vzpostavljanjem eventualnih novih praks in s tem izboljševali kakovost vodenja kakovosti v bolnišnici skladno z mednarodnimi standardi,
- podaljšanje certifikatov in dovoljenj, med drugim tudi certifikata Novorojencem prijazna bolnišnica,
- posodobitev organigrama delovnih mest,
- izvedba vodstvenega pregleda,
- izvedba najmanj štirih notranjih presoj, ki bodo poleg temeljnih procesov zajele tudi večje število podpornih vsebinskih procesov. Kontrola izvedbe korektivnih ukrepov notranjih presoj.
- Izvedba Ankete o zadovoljstvu pacientov na ambulantnem in hospitalnem področju. S sodelovanjem v Anketi o zadovoljstvu pacientov bomo nadaljevali, saj nam rezultati anket omogočijo dober vpogled v naše delo,
- 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,
- ohranjanje in dvig kvalitete zdravstvene oskrbe: v izboljševanje kakovosti so vključeni vsi udeleženci zdravstvene oskrbe. V zapletenem procesu zdravstvene oskrbe se vloga izvajalca ali vloga uporabnika pogosto spreminja in zato je potrebno natančno predvideti, kako določen delovni proces poteka, kateri udeleženci pri tem sodelujejo in kakšna je njihova vloga. Zdravstvena oskrba opredeljuje posamezne dejavnosti povezane s preprečevanjem, odkrivanjem, zdravljenjem in spremljanjem

posameznih bolnikov ali skupin bolnikov z namenom, doseči zanje čim večjo korist, s tem pa vplivati tudi na zdravje celotne družbe. Lastnosti kakovostne oskrbe so:

- visoka strokovnost, temelječa na znanstvenih dokazih z uporabo strokovnih smernic,
  - učinkovita izraba razpoložljivih virov,
  - dostopnost, dosegljivost, pravičnost in zmožnost financiranja zdravstvene oskrbe,
  - najmanjše možno tveganje za bolnika,
  - izpolnjevanje potreb bolnikov in družbe.
- aktivno spremljanje kazalnikov v okviru standardov zdravstvene oskrbe, uporaba že sprejetih kliničnih poti in uvedba novih kliničnih poti skladno s strateškim razvojem - z namenom dviga kakovostne oskrbe pacientov v bolnišnici,
  - izvedba mortalitetnih/morbiditetnih konferenc, ki se izvajajo se zaradi učenja iz dogodkov, z namenom izboljševanja zdravstvene obravnave. Po umiritvi epidemiološkega stanja načrtujemo izvedbo vsaj treh MM konferenc letno.
  - analiza nevarnih opozorilnih dogodkov ter spremljanje predlaganih ukrepov, upoštevanje priporočil oz. nacionalnih navodil,
  - nadaljevanje izvajanja pogovorov o varnosti in varnostnih vizit na vseh oddelkih,
  - izvajanje aktivnosti komisije za varnost: izvajanje aktivnosti po standardu za fizično okolje in načrtu dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah (načrt Civilne zaščite), izvedba požarnih in vaj evakuacije. Po potrebi ažuriranje le-tega ter priprava letne ocene fizičnega okolja za leto 2022.

#### 4.2.2 ISO standard 9001 : 2015

Sledimo pa tudi ISO standardu 9001:2015 pri čemer za leto 2022 načrtujemo naslednje naloge:

- v mesecu aprilu izvesti presojo skladnosti s standardom ISO 9001,
- usposabljanje notranjih presojevalcev po programu, ki se izvaja za odprte tečaje s prilagoditvami specifikami naše bolnišnice na način, da se izobraževanje zaključi s preverjanjem znanja in izdajo potrdila o usposobljenosti,
- nadziranje in zagotavljanje nemotenega poteka procesov v bolnišnici.

#### 4.2.3 UNICEF certifikat novorojencem prijazna porodnišnica

Zaposleni na porodniškem oddelku skupaj z novopečenimi mamicami, že vrsto let vlagajo velik trud v oskrbo novorojencev v skladu z zahtevami certifikata Novorojencem prijazna porodnišnica. Ob Unicefovi podpori bomo nadaljevali delo tudi v letu 2022, osebje se izobražuje na področju dojenja, prav tako je nov dokument za vodenje statistike že v uporabi.

Za leto 2022 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 še eno sodelavko izobrazili 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 - tudi s pomočjo sodelovanja diplomiranih babic pri preventivnih pregledih v ginekološki ambulanti,

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

#### 4.2.4 Dovoljenje za delo Oddelka za laboratorijsko diagnostiko

Oddelk za laboratorijsko diagnostiko opravlja laboratorijske preiskave za potrebe Splošne bolnišnice Trbovlje skupaj z Urgentnim centrom in specialističnimi ambulantami, za potrebe zunanjih naročnikov iz širše okolice ter za samoplačnike.

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 postavitev diagnoze, zdravljenje, preprečevanje bolezni ali oceno zdravstvenega stanja pacienta.

Dejavnost medicinskih laboratorijev 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 2022 bomo izvajali vse predpisane aktivnosti za ohranitev dovoljenja.

#### 4.2.5 Verifikacija bolnišnične lekarne

Pogoji za izvajanje storitev bolnišnične lekarne so določeni v Zakonu o lekarniški dejavnosti ter v Pravilniku o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti, ki definirata:

- pogoje za delo;
- prostorsko ureditev;
- nabavo in preskrbo z zdravili in medicinsko potrošnimi materiali;
- kadrovske zaposlebo;
- 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 2022 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 2022 izvajali svoje naloge, kot so:

- nadaljevanje ukrepov proti COVID-19 in izvajanje cepljenja,
- spremljanje kazalnikov s področja bolnišničnih okužb in izvajanje ukrepov (bolnišnične okužbe z MRSA, higiena rok, bolnišnične okužbe v povezavi s centralnimi žilnimi katetri, okužbe kirurških ran, okužbe urinarnega trakta v povezavi z urinskimi katetri, število ventilatorskih pljučnic, ukrepi za preprečevanje Legionelle) skladno s programom 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),
- nadaljevanje izvajanja delavnic »Higiena rok« za zdravstvene delavce, delavce HOS, delavce RTG oddelka, delavce oddelka za fizikalno rehabilitacijo in delavce tehničnih služb,
- izvedba nadzorov zaposlenih nad osebno urejenostjo in uporabo zaščitne opreme na delovnem mestu,
- izvajanje sistematičnih izobraževanj vseh zdravstvenih delavcev o temah, ki jih pokriva Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v sodelovanju z bolnišnično lekarno,
- redno spremljanje predpisovanja in porabe antibiotikov ter izvajanje ustreznih ukrepov v primeru odstopanj,
- redne posodobitve mape KOBO, skladno z izgledom dokumentov za kakovost in objava mape KOBO na intranetu (izgled vseh dokumentov POBO mora biti v skladu z izgledom dokumentov za kakovost),
- aktivnosti na področju cepljenja proti Hepatitisu B, cepljenja proti ošpicam in cepljenja proti sezonski gripi za zaposlene, skladno s strokovnimi priporočili,



- priprava dokumentov o nadzoru zdravstvenih delavcev glede okužb s TBC in ošpicami,
- interni nadzori čiščenja oddelkov na tri mesece s strani pomočnice direktorja za zdravstveno nego, vodje HOS in strokovnih vodij oddelkov,
- redne kontrole HACCP v bolnišnični kuhinji,
- izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje razraščanja Legionelle v vodovodu,
- priprava na AACI presojo,
- izobraževanje vseh članov KOBO iz področij, ki jih pokriva KOBO.

#### 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 ter nadzor ukrepov,
- nadaljevanje spremljanja reklamacij dobavljenih živil na področju HACCP sistema.

V okviru poglavja investicij, skladno z zahtevami HACCP, načrtujemo nujne ukrepe za prenovo kuhinje in razdeljevalnice hrane.

#### 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.

Kazalniki, ki se četrletno objavljajo na spletnih straneh bolnišnice in poročajo Ministrstvu za zdravje obsegajo naslednje kazalnike:

**Razjede zaradi pritiska** ali preležanine, ki nakazujejo na kvaliteto zdravstvene nege in zmanjšujejo kakovost življenja pacientov, pacienti pa zaradi njih pogosto potrebujejo dolgotrajnejšo bolnišnično obravnavo. Kazalnik se deli na tri podkazalnike:

- skupno število vseh pacientov z razjedami zaradi pritiska,
- število pacientov, ki so imeli razjede zaradi pritiska že ob sprejemu v bolnišnico in
- število pacientov, ki so razjede zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.

Za leto 2022 smo načrtovali, da se bomo približali najnižjim vrednostim kazalnika iz preteklega leta.

**Čakalno dobo na CT** spremljamo posebej za hospitalizirane paciente. Zanimajo nas hospitalizirani pacienti, ki so na CT čakali več kot 24 ur. Hospitalizirani pacienti preiskavo CT večinoma opravijo isti dan, kot je bila preiskava naročena oz. nanjo čakajo le nekaj ur. V kazalniku, skladno z metodologijo, ne upoštevamo urgentnih pacientov. Če kazalnik izkazuje podatke blizu vrednosti nič, izkazuje kratko čakalno dobo za opravljanje storitev CT pri hospitaliziranih bolnikih. Iz izkušenj preteklih dveh let vemo, da epidemija zelo vpliva na doseženo čakalno dobo na CT, zato smo za leto 2022 načrtovali najnižje dosežene vrednosti kazalnika iz preteklega leta.

Namen kazalnika **Učinkovitost dela v operacijskem bloku** je spremljanje optimalne izrabe kapacitet operacijskih sob, uvajanje sprejemanja rezervacij za elektivne posege in zmanjšanje števila odpovedanih operacij. Tudi višino tega kazalnika zadnji dve leti zelo kroji epidemija, zato smo za leto 2022 načrtovali najvišji doseženi obseg zasedenosti kapacitet iz leta 2021.



Kazalnik **Pooperativna tromboembolija** kaže na delež pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih in predstavlja pomemben rezultat ukrepov za pacientovo varnost med kirurškimi posegi. Za leto 2022 načrtujemo, da bo vrednost kazalnika enaka 0.

Kazalnik **Poškodbe z ostrimi predmeti – osebje** odraža varne delovne pogoje v bolnišnici. Osebje bolnišnice je pri ravnanju z ostrimi predmeti (največkrat iglami) pazljivo. Kazalnik se meri v številu poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju. Za leto 2022 načrtujemo, da bo vrednost kazalnika enaka 0.

Kazalnik **Nenamerna punkcija ali laceracija bolnika** kaže delež hospitaliziranih bolnikov, pri katerih je med kirurškim postopkom prišlo do nezgodnega reza, vboda ali raztrganine. Kazalnik se meri kot število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov. Vsi zaposleni se zavedajo pomena varnosti za paciente in se bodo tudi v prihodnje trudili, da do nenamerne punkcije ali laceracije bolnika ne bi prišlo.

**Padci pacientov** so pokazatelji kakovosti zdravstvene oskrbe. Vsaka zdravstvena institucija, ki uvaja proces kakovosti in varnosti pri oskrbi pacienta, mora v program vključiti tudi preprečevanje padcev. To lahko dosežemo z vzpostavitvijo ustrezne klime v timu, pomembni pri tem pa sta tudi motivacija sodelavcev in podpora vodstva. Tudi ta kazalnik se po navodilih Ministrstva za zdravje razdeli na tri podkazalnike. Pri prvem so prikazani vsi padci pacientov v bolnišnici, drugi podkazalnik nam prikazuje samo padce pacientov s postelje, tretji kazalnik pa padce pacientov, kjer je bila potrebna kirurška oskrba rane. Zavedamo se, da padcev ni mogoče povsem preprečiti, vendar upamo, da jih bo kar najmanj.

Kazalnik **Kolonizacije z MRSA** kaže število bolnikov okuženih s *Staphylococcus aureus* odpornemu na meticilin. Namen kazalnika je spremljanje kolonizacij in okužb z MRSA pri pacientih, hospitaliziranih na oddelkih naše bolnišnice. Preverja se učinkovitost in uspešnost izvajanja bolnišničnih priporočil za obvladovanje bolnišničnih okužb, predvsem priporočil o izvajanju standardnih izolacijskih ukrepov s poudarkom na higieni rok in kontaktni izolaciji. Načrtujemo, da bomo z ukrepi dosegli, da bolniki v teku hospitalizacije ne bodo pridobili okužbe.

V bolnišnici spremljamo tudi kazalnik **Higiena rok v zdravstveni oskrbi**. S tem kazalnikom razumemo umivanje in/ali razkuževanje rok, pravilno uporabo rokavic, vzdrževanje zdrave in negovane kože rok ter tehniko ne dotikanja. Za ustrezno izvajanje higiene rok v zdravstveni oskrbi velja, da je zdravstveno osebje ravnalo v skladu z indikacijami za umivanje in v skladu z navodili razkuževanja rok z alkoholnimi razkužili, v kolikor je temu področju posvetilo potrebno pozornost v petih ključnih situacijah ob bolniku:

- pred stikom s pacientom,
- pred čistimi/aseptičnimi posegi,
- po možnem stiku s telesnimi tekočinami,
- po stiku s pacientom in
- po stiku s pacientovo okolico in predmeti.

Kazalnik kakovosti je osredotočen na varnost bolnikov in je merilo uspešnosti izvajanja programa preprečevanja okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, s tem pa je povezan tudi kazalnikom MRSA. Za leto 2022 načrtujemo, da se bomo dosegli naše najboljše rezultate iz preteklosti.

Tabela 1: Cilji na področju obveznih Kazalnikov kakovosti

KAZALNIKI KAKOVOSTI	Realiziran kazalnik 2019	Realiziran kazalnik 2020	Realiziran kazalnik 2021	Planiran kazalnik 2022
Razjede zaradi pritiska - št. razjed skupno (RZP*100/št. sprejetih pacientov)	1,16	1,50	1,65	1,16
Razjede zaradi pritiska (RTP pridobljene v SBT*100/št. sprejetih pacientov)	0,96	0,62	0,88	0,62
Število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico (RZP ob sprejemu*100/št. sprejetih pacientov)	0,20	0,88	0,79	0,20
Čakalna doba na CT (delež pacientov pri katerih je bil CT opravljen več kot 24 ur po sprejemu)	1,23	7,63	5,85	1,23
Pooperativna trombembolija (delež pooperativnih embolij na 100.000 posegov)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) - št. poškodb / 100 zaposlenih	0,43	0,41	0,49	0,00
Padci pacientov (vsi padci*1000/BOD)	1,00	0,62	0,83	0,62
Incidenca padcev s postelje v bolnišnici (vsi padci s postelje*1000/BOD)	0,83	0,29	0,48	0,29
Padci pacientov s poškodbami (vsi padci s postelje s poškodbami*1000/št. vseh padcev)	388,64	169,64	41,67	41,67
Nenamerna punkcija ali laceracija (št. na 1000 sprejemov)	2,59	4,65	2,23	0,00
Izkoriščenost operacijske dvorane	57%	47%	48%	57%
Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka 65+ (delež operiranih znotraj 48 ur)*	0,85	0,83	0,81	0,81
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo**	81%	82%	84%	84%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih**	80%	83%	83%	84%
Število pacientov, ki so odvzete kužnine ob sprejemu	755	686	752	750
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	12	8	6	0
Opomba:				
*- kazalec se spremlja na letni ravni				
** - kazalec se spremlja polletno				

#### 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. 2021**

ZAP. ŠT.	NAZIV KLINIČNE POTI	DATUM SPREJEMA KP	DATUM SPREMEMBE
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	nove od 9.4.2021
12.	KP ZA KONSTRUKCIJO NOVEGA ŽILNEGA PRISTOPA	8.10.2017	nove od 9.4.2021
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	posodobitev 9.4.2021
25.	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM NOČNI ČAS	2019	posodobitev 9.4.2021
26.	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM DEŽURSTVO	2019	posodobitev 9.4.2021
27.	KP ZA MOŽGANSKO KAP DELOVNIK	2019	posodobitev 9.4.2021
28.	KP ZA MOŽGANSKO KAP NOČNI ČAS	2019	posodobitev 9.4.2021
29.	KP ZA MOŽGANSKO KAP DEŽURSTVO	2019	posodobitev 9.4.2021
30.	KP ZA POLITRAVMO DELOVNIK	2019	posodobitev 9.4.2021
31.	KP ZA POLITRAVMO NOČNI ČAS	2019	posodobitev 9.4.2021
32.	KP ZA POLITRAVMO DEŽURSTVO	2019	posodobitev 9.4.2021
33.	KP OBRAVNAVA BOLNIKOV Z OKUŽBO S SARS-COV-2	9.04.2021	
34.	KP PASIVNA IMUNIZACIJA BOLNIKOV OBOLELIH S SARS-COV-2	9.04.2021	

V letu 2022 pa načrtujemo uvedbo naslednjih novih kliničnih poti, tudi tistih, ki jih zaradi epidemije ni bilo možno dokončati v lanskem letu:

- KP za zlom kolka,
- KP za zlom skočnega sklepa,
- KP za operacijo perifernih žilnih by-passov,
- KP za obravnavo razjed zaradi pritiska,
- KP obravnave v dnevni bolnišnici,
- KP angioplastike, angiografije,
- KP konstrukcije/rekonstrukcije arteriovenske fistule, angioplastika,
- KP vstavitve/menjave tuneliziranega katetra, angiografija,
- KP vstavitve portov.

Namen uvedbe kliničnih poti je prispevek k racionalnejši oskrbi bolnika, optimizaciji procesov, uvedbi dobre klinične prakse, izboljšanjem spremljanju odklonov ter zviševanju standardov zdravljenja. Uvedba drugih novih kliničnih poti bo predvidena skladno s strateškim razvojem.

#### 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 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022/realizacija 2021
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0000	0,9916	1,0000	100,85
2.	Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,0597	0,0543	0,0600	110,54
3.	Delež porabljenih AM sredstev	0,8083	0,4086	0,9954	243,60
4.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8500	0,8469	0,8644	102,07
5.	Dnevi vezave zalog materiala	33,3016	39,2603	37,0730	94,43
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,4000	1,0000	71,43
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	0,6834	0,0000	0,00
8.	Kazalniki zadolženosti	0,1625	0,2811	0,2328	82,81
9.	Pokrivanje karatkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,9182	0,9556	0,6739	70,52
10.	Prihodkovnost sredstev	0,8494	0,8743	0,7682	87,86

### 4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

#### 4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) 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. RS 33/11),

na 14. dopisni seji Sveta zavoda, ki je potekala od 14. 12. 2021 do 15. 12. 2021 do 10.00 ure, sprejel soglasje k predlogu načrta notranjega revidiranja za leto 2022 in naložil izvedbo notranjih revizij na naslednjih področjih:

- Notranjo revizijo Izraba delovnega časa in izplačilo nadur ter
- Notranjo revizijo Sodni postopki.

Notranje revidiranje bo izvedel zunanji izvajalec, sredstva pa so predvidena v finančnem načrtu za leto 2022.

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

- notranjimi kontrolami in nadzori in

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

Samoocentveni vprašalnik je bil vpeljan z namenom, da se pridobijo podatki o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora javnih financ. Vprašalnik bomo izpolnjevali v mesecu decembru 2022. Analiza samoocentvenega 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 prvi Register tveganj za medicinska področja po posameznih procesih dela, medtem, ko je bil Register poslovnih tveganj, izdelan že leta 2008. Register tveganj sodi pod integriteto pooblaščenca za varnost in kakovost. Od leta 2017 dalje sta skrb za Register tveganj prevzeli zdravnici ginekološko porodnega oddelka. Register tveganj je bil celovito nazadnje posodobljen v letu 2019. Povečana tveganja v zvezi z epidemiološko situacijo v letu 2020 so vodila v ustanovitev Krizne komisije SB Trbovlje, ki je prevzela obravnavo tveganj v zvezi z epidemijo COVID. Krizna komisija se je prilagajala epidemiološkim razmeram in se sestajala dnevno ali na daljša obdobja. Obravnavana in utemeljena tveganja smo dodali v Register tveganj pod lastno postavko.

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

V letu 2022 načrtujemo udeležbo pooblaščenk na strokovnem izobraževanju iz kulture varnosti. Še naprej bomo z namenom dobre oskrbe pacientov skrbeli za obravnavo kakovosti in varnosti. Tudi na nacionalnem nivoju se načrtuje posodobitev sistema kakovosti v zdravstvenih obravnavah, predvsem z vidika obravnave odklonov, zato načrtujemo udeležbo pooblaščenk na izobraževanjih.

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

V Registru poslovnih tveganj se posredno odražajo oz. so njihov sestavni del tudi tveganja, ki so zajeta na medicinskih in nemedicinskih področjih.

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

1. Tveganje: Širitev okužb s virusom SARS-Cov-2 (COVID-19):  
*Ukrep: precepljenost zaposlenih, ureditev COVID oddelka in sivih con v Urgentnem centru, Enoti za intenzivno nego in na Internemu oddelku skladno s pravili infekcijske stroke,*
2. Tveganje: Obvladovanje čakalnih dob:  
*Ukrep: sprejem načrta za obvladovanje čakalnih dob,*
3. Tveganje: Nezakonitost poslovanja:  
*Ukrep: spremljanje zakonskih določil in navodil, priprava oz. uskladitev internih navodil,*
4. Tveganje: Finančna nevezdržnost zavoda in računovodsko poslovanje:  
*Ukrep: zunanje revizije poslovanja, izterjava terjatev, odobritev izplačil,*
5. Tveganje: Nezakonita nabava blaga in storitev:  
*Ukrep: izvajanje Pravilnika o izvajanju javnih naročil, sodelovanje v skupnih javnih naročilih Ministrstva za zdravje,*
6. Tveganje: Fluktuacija kadra:  
*Ukrep: spremljanje ankete o zadovoljstvu zaposlenih, pogovori z zaposlenimi,*
7. Tveganje: Absentizem:  
*Ukrep: priprava 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 bil na državni ravni spremenjen in dopolnjen Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, kar upoštevamo pri svojem delu.

V letu 2022 bosta pooblaščenki za kakovost in varnost ponovno ocenili tveganja, ki so v registru ter se posvetili obvladovanju tistih tveganj, ki so ocenjena kot 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,
- priporočilih revizorjev iz preteklih obdobj,
- Načrtu integritete.

V letu 2021 smo izvedli notranji reviziji na naslednjih področjih:

- Kadrovsko področje (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) ter
- Nadzor nad izplačili dodatkov COVID-19 za leti 2020 in 2021.

V okviru revizij je bilo ugotovljeno, da je Izjava o varnosti z ocenami tveganja ustrezna, vseeno pa se predlaga, da se občasno revidira in dopolni z morebitnimi na novo zaznanimi tveganji. Za ostala revidirana področja ni bilo zaznanih nedelujočih notranjih kontrolnih mehanizmov.

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 2022:

1. Tveganje: Premajhno število financiranih delavcev skladno s Splošnim dogovorom za poslovno leto, kar ne zadošča za izpolnjevanje strokovnih standardov.  
*Ukrep: Standardizacija kadrovskih normativov po posameznih dejavnostih in umestitev dogovorjenih standardov v določila Splošnega dogovora.*

2. Tveganje: Zaradi dviga cen surovin in energentov, se pojavljajo zahtevki k spremembi cen v že podpisanih pogodbah za določeno obdobje. Dobavitelji želijo odstop od pogodb oz. zahtevajo sklepanje aneksov.  
*Ukrep:* Sodelovanje pravne službe in systemske rešitve na nacionalni ravni.
3. Tveganje: Avtomatsko doziranje čistil oz. priprava ustreznih raztopin.  
*Ukrep:* Dogovarjanje z dobaviteljem, ki nam dobavlja čistila, da bodo čistila že ob dobavi pripravljena na ustrezen način.

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

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

Cilji v okviru Načrta integritete v letu 2022 so:

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

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

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

Zastavljeni cilji bodo merljivi:

- a) s fizičnimi kazalci: realizacija delovnega programa (primeri, obiski, točke, BOD, ležalna doba, zasedenost) ter podatki o načrtovanem številu zaposlenih, so predstavljeni v poglavju 6. Načrt delovnega programa in v poglavju 9. Plan kadrov,
- b) s finančnimi kazalci: realizacija planiranih prihodkov in odhodkov, finančni kazalniki, so prikazani v točki 4.2.10. Kazalniki poslovne učinkovitosti in poglavju 8. Finančni načrt prihodkov in odhodkov,
- c) z opisnimi kazalci: realizacija letnih ciljev zavoda preko kontrolinga, kazalnikov kakovosti in kliničnih poti, kar je razvidno iz poglavja 4.1. Letni cilji in poglavja 4.2. Poročanje o strokovni učinkovitosti - kakovosti in varnosti.

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Izhodišče za pripravo programa dela zdravstvenih storitev temelji na Splošnem dogovoru za leto 2021 in Aneksu št. 1 k SD za leto 2021. Splošni dogovor za leto 2022, ki bil sprejet 26. 1. 2022, vsebinsko ustreza Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 z vključenim Aneksom št. 1. Izhodišče za pripravo programa dela je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021 z aneksi k pogodbi. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2022 upoštevane, poleg storitev, ki se financirajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi zdravstvene storitve:

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



V nadaljevanju navajamo ključne spremembe, ki jih za letos predvideva Splošni dogovor in se nanašajo na dejavnosti, ki jih opravlja naša bolnišnica:

1. Obseg programov zdravstvenih storitev se načrtuje na ravni pogodb preteklega leta (brez začasnih prestrukturiranj s koncem veljavnosti v preteklem pogodbenem letu), razen za programe, kjer je s tem Dogovorom opredeljen drugačen način planiranja. Programi zdravstvenih storitev iz drugega odstavka Priloge III se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta. Ti programi so dialize, urologija, kardiologija, nevrologija, ortopedija, bolezni dojk, medikamentozni splavi, diagnostične histeroskopije, histeroskopske operacije, RTG, UZ, CT, po novem tudi proktoskopije, sklerozacije in rektoskopije.
2. Področje kardiologije in ortopedije se plačuje po realizaciji ob sočasnem in sprotne spremljanju opravljenih prvih pregledov na plan, proporcionalno po mesecih. Če izvajalec v dejavnosti kardiologije, urologije ter ortopedije ne doseže vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov in ima hkrati čakajoče nad dopustno čakalno dobo v sistemu eNaročanje na dan 31. 12. 2022, se mu pri končnem letnem obračunu prizna do 10 % presežene realizacije točk nad planom iz pogodbe.
3. Na področju specialistično bolnišnične dejavnosti se plačujejo po realizaciji doječe matere, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, akutna bolnišnična obravnava SPP v skladu s Prilogo III in BOL-2 in storitve za zdravljenje bolnikov s COVID-19, ki so evidentirane z diagnozami v skladu z evidencami in navodili ZZS na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev. V okviru akutne bolnišnične obravnave - SPP se ločeno načrtujejo prospektivni programi iz Priloge BOL-2. Plan primerov in uteži posameznih prospektivnih programov, ki se plačujejo po realizaciji in plan primerov ostalih prospektivnih programov se opredeli na ravni pogodbe iz preteklega leta. Plan uteži posameznih prospektivnih programov se določi po fiksni uteži na primer iz Priloge BOL-2 (utež za obračun) ali po priznani uteži na primer iz leta 2019, če je v Prilogi BOL-2 kot utež za obračun določena limitirana realizirana utež na primer. Za programa kirurško zdravljenje rakavih bolezni in možganska kap, se plan uteži določi na podlagi realizirane uteži na primer iz leta 2019.  
Plan neakutne bolnišnične obravnave temelji na ravni pogodb preteklega leta.
4. Predivanje programov pri končnem letnem obračunu je v našem zavodu možno samo še znotraj Urgentnega centra med Enoto za bolezni in Enoto za poškodbe.
5. Spremembe pri izvajanju obračuna na primarni ravni se nanašajo na Dispanzer za ženske, kjer nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža tudi plačevanje števila količnikov iz obiskov, in sicer je v tem primeru plačano 50 % nedoseganja povprečnih količnikov iz glavarine. Izvajalcu programa ZZS zagotovi plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa ZZS izvajalcu zagotovi, če v celoti opravi načrtovani program preventive.
6. Izvajanje obračuna v specialistični izvenbolnišnični dejavnosti ZZS plača do 10 % preseganja pogodbenega plana točk v gastroenterologiji, ginekologiji, internistiki, alergologiji, pediatriji, splošni kirurgiji in diabetologiji. Če izvajalec pri dejavnostih, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, ne doseže vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov in ima hkrati čakajoče nad dopustno čakalno dobo v sistemu eNaročanje na dan 31. 12. 2022, se mu pri končnem letnem obračunu prizna do 5 % preseganje realizacije točk nad planom. Podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo po posameznih dejavnostih za posameznega izvajalca do 15. 1. 2023 pripravi NIJZ.
7. Pri izračunu vkalkuliranih osnovnih plač načrtovanih delavcev v cenah zdravstvenih storitev se upoštevajo plačni razredi iz Priloge I (Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev).
8. Poleg materialnih stroškov, ki so vključeni v ceno zdravstvenih storitev, so sestavni del vrednosti programov materiali in storitve, ki jih bodo izvajalci zaračunavali ZZS posebej - tudi test na okužbo HIV pri izbranem ginekologu.

9. Novost so tudi patohistološke in citološke preiskave, ki jih bolnišnice poleg materialnih stroškov, ki so vključeni v ceno zdravstvenih storitev, obračunavajo kot ločeno zaračunljiv material do višine planiranih sredstev v posamezni dejavnosti, v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Planirana sredstva se povečajo v primeru enkratnega dodatnega programa ali plačila preseganja programa v skladu z merili iz Priloge III.
10. Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor.
11. Če izvajalci od 1. 4. 2022 dalje ne bomo izpolnjevali obveznosti v zvezi s posredovanjem dokumentov v Centralni register podatkov o pacientu (v nadaljevanju CRPP) v skladu:
  - z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva,
  - pravilnikom, ki ureja pogoje, roke, način vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike in
  - seznamom obveznih tipov dokumentov CRPP za storitve v šifrantih ZZZS za obračun,se bo štelo, da zdravstvena storitev ni zaključena, zato storitev ni upravičena do financiranja na podlagi Splošnega dogovora. Plačilo za opravljeno storitev se bo od 1. 4. 2022 dalje izvedlo le, če bo dokument, obvezen za to storitev, posredovan v CRPP, številka dokumenta pa v skladu s tehničnimi navodili za obračun posredovana ZZZS. ZZZS bo vzpostavil seznam tipov dokumentov obveznih za določeno storitev v svojih šifrantih za obračun, NIJZ in ZZZS pa bosta vzpostavila izmenjavo podatkov potrebnih za kontrolo. Izvajalci zdravstvenih storitev moramo vzpostaviti tehnično podporo za izmenjavo in posredovanje podatkov.
12. Postavljene so nove cene zdravljenja COVID pacientov, kjer so uvedeni:
  - **dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 brez zapletov.** Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne bolezni pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2 in ob šifrah SPP E02C, E62C, E74C, T63A, T63B ter ob upoštevanju Standardov kodiranja. Cena za primer je 1.520,89 EUR.
  - **dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 z zapleti.** Dodatek se obračuna v primeru zdravljenja coronavirusne bolezni pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2 in ob šifrah SPP E61A, E61B, E62A, E62B, E65A, E74B T60A. Cena za primer je 2.769,99 EUR.
  - **dodatek k zdravljenju bolezni COVID 19 s katastrofalnimi zapleti:** zdravljenje coronavirusne bolezni pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2 in ob šifrah SPP A06Z, A40Z, E40Z, E74A ter ob upoštevanju Standardov kodiranja - avstralska različica 6, slovenske dopolnitve. Cena za primer je 7.863,52 EUR.
  - **dodatek k zdravljenju, pri katerem je bolezen COVID 19 glavna ali spremljajoča bolezen** in ne gre za zdravljenje bolezni, opredeljene z vsebino dodatkov E0773, E0774 in E0775. Dodatek se obračuna pri diagnozi B34.2 ali spremljajoči diagnozi B97.2, v psihiatričnih bolnišnicah pa dodatno še diagnozo Z75.8 + U07.1 pri premestitvah iz drugih bolnišnic. Dodatek se obračuna na dan, maksimalno 10 dni. Cena za primer je 150 EUR na dan.

V Finančni načrt so vključeni tudi ocenjeni prihodki na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, ki se nanašajo na dodatke zaposlenim zaradi epidemije in druge ukrepe za omilitev epidemije. Prav tako smo pri pripravi upoštevali sredstva iz naslova Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, namenjenega skrajševanju čakalnih vrst.

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2021, korigirana z določili Splošnega dogovora 2022,

- število dializ je planirano glede na realizacijo leta 2021 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 ob hospitaliziranem otroku ali invalidu oz. spremljevalcev.

V vsakem od navedenih področjih zasledujemo ločen plan opravljenih storitev v letu 2022.

### 6.1.1 Akutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v Akutni bolnišnični obravnavi v letu 2022 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: 1.679 primerov,
- kirurški oddelek: 1.975 primerov,
- pediatrični oddelek: 880 primerov.

### 6.1.2 Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtovanje neakutne bolnišnične obravnave je skladno s SD za leto 2022 enako pogodbi za leto 2021, in sicer načrtujemo 4.388 bolniško oskrbnih dni.

### 6.1.3 Doječe matere

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 v bolnišnično oskrbo, skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti, sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 188 bolniško oskrbnih dni, kar je enakovreden podatek kot je bila realizacija leta 2021.

### 6.1.4 Sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku ali invalidu (spremljevalci)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu določa, da je zavarovanim osebam z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, zagotovljeno tudi plačilo zdravstvenih storitev sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu, skupaj z bolnim otrokom, v kolikor je otrok mlajši od 15 let in z bolnim otrokom do 18. leta starosti, kadar gre za težjo okvaro ali poškodbo možganov ali hrbtenjače, ali kronične bolezni ali okvare in je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. V letu 2022 načrtujemo 740 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 2022 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 3.674,88 uteži,
- ginekološko porodni oddelek: 1.273,61 uteži,
- kirurški oddelek: 2.503,81 uteži,
- pediatrični oddelek: 572,00 uteži,

kar za bolnišnico skupaj pomeni 8.024,30 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,83;
- za ginekološko porodni oddelek: 0,76;
- za kirurški oddelek: 1,27;
- za pediatrični oddelek: 0,65;

kar za bolnišnico skupaj pomeni 1,23 uteži.

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

DEJAVNOST	PLAN 2021		REALIZACIJA 2021		PLAN 2022		INDEKS PLAN 2022	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
Akutna obravnava	6.513	6.497	5.484	5.461	6.544	6.528	119,33	119,54
Število uteži	7.987,39	7.964,59	8.417,41	8.366,08	8.024,30	8.002,57	95,33	95,65
Povprečna utež	1,23	1,23	1,53	1,53	1,23	1,23	79,89	80,02
Neakutna obravnava* (BOD)	4.388	4.388	1.505	1.505	4.388	4.388	291,56	291,56
Doječe matere (BOD)	189	189	188	188	188	188	100,00	100,00
Sobivanje ob hospital. otroku ali invalidu -spremljevalci (BOD)	497	497	740	740	740	740	100,00	100,00

### 6.1.6 Prospektivno načrtovanje

Skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 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 5: Prospektivno načrtovani primeri**

NAZIV PROGRAMA	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / real. 2021
Porod	398	398	398	100,00	100,00
Splav	89	84	89	100,00	105,95
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	37	16	37	100,00	231,25
Operacija na ožilju – arterije in vene	202	217	202	100,00	93,09
Operacija na ožilju – krčne žile	351	164	351	100,00	214,02
Operacija kile	293	193	293	100,00	151,81
Operacija žolčnih kamnov	165	114	181	109,70	158,77
Artroskopske operacije	61	47	76	124,59	161,70
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.596</b>	<b>1.233</b>	<b>1.627</b>	<b>101,94</b>	<b>131,95</b>

## 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 5,32 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 2,23 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 ambulant;
- ortopedska ambulanta – po standardu 0,08 tima ambulant;
- urološka ambulanta – po standardu 0,16 tima ambulant;
- nevrološka ambulanta – po standardu 0,17 tima ambulant;
- pediatrične ambulante – po standardu 0,44 tima ambulant, ki pokrivajo pediatrično, neonatalno, nefrološko, alergološko in urgentno ambulanto;
- ginekološke ambulante skupaj s funkcionalno diagnostiko – po standardu 2,04 tima ambulant, ki so sestavljene iz ginekološke ambulante z ultrazvokom, urgentne ambulante, ambulante za bolezni dojk, mamografije in ambulantnih posegov (histeroskopskih operacij in medikamentoznih splavov);
- RTG – po standardu 1,11 tima ambulant;
- UZ – po standardu 1,63 tima ambulant;
- CT – po standardu 1,08 tim ambulant.

Tabela 6: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2021		REALIZACIJA 2021		PLAN 2022		INDEKS PLAN 2022 /REAL 2021	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
INTERNISTIKA	33.636	33.636	38.559	38.517	33.636	33.636	87,23	87,33
GASTROENETROLOGIJA	62.096	62.096	45.591	45.492	62.096	62.096	136,20	136,50
KARDIOLOGIJA	76.672	76.672	65.569	65.193	65.193	65.193	99,43	100,00
URGENTA INERNISTIČNA AMB.	16.222	16.222	19.087	19.036	16.222	16.222	84,99	85,22
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	37.307	37.278	41.307	41.307	110,72	110,81
NEVROLOGIJA	3.854	3.854	6.009	6.009	6.009	6.009	100,00	100,00
KIRURGIJA	75.102	75.102	50.931	50.873	81.817	81.817	160,64	160,83
Proktoskopija	270	270	200	200	200	200	100,00	100,00
Sklerozacija	50	50	77	77	77	77	100,00	100,00
Rektoskopija in proktoskopija	300	300	159	159	159	159	100,00	100,00
UROLOGIJA	4.560	4.560	7.034	7.029	7.029	7.029	99,93	100,00
ANESTEZIJA	14.122	14.122	8.584	8.573	14.122	14.122	164,52	164,73
URGENTNA KRG.AMB.	39.319	39.319	39.835	39.682	39.319	39.319	98,70	99,09
ORTOPEDIJA	4.036	4.036	3.681	3.681	3.681	3.681	100,00	100,00
GINEKOLOGIJA	34.674	34.236	40.103	39.993	34.674	34.236	86,46	85,60
Medikamentozni splav GP0301	58	58	72	72	72	72	100,00	100,00
Diagnostična histroskopija GP0302	7	7	13	13	13	13	100,00	100,00
Histeroskopska operacija GP0303	65	65	40	40	40	40	100,00	100,00
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	10.042	10.042	9.912	9.912	9.912	9.912	100,00	100,00
MAMOGRAFIJA	9.114	9.114	9.421	9.421	9.421	9.421	100,00	100,00
PEDIATRIJA	7.771	7.771	6.029	5.977	9.771	9.771	162,07	163,48
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	12.147	12.147	3.722	3.710	12.147	12.147	326,36	327,41
RTG SLIKANJA	70.182	69.635	89.817	88.957	89.817	88.957	100,00	100,00
ULTRAZVOK	75.748	75.748	80.975	80.756	80.975	80.756	100,00	100,00
SKUPAJ SPEICALISTIKA	590.604	589.619	562.166	560.089	617.148	615.631	109,78	109,92

**Tabela 7: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki**

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2021		REALIZACIJA 2021		PLAN 2022		INDEKS PLAN 2022 /REAL. 2021	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
CT GLAVE IN VRATU	1.171	1.166	1.053	1.049	1.053	1.049	100,00	100,00
CT SKELETA	662	660	621	616	621	616	100,00	100,00
CT TORAKSA IN ABDOMNA	1.898	1.892	1.695	1.687	1.695	1.687	100,00	100,00
CT ANGIOGRAFIJE	298	296	444	443	444	443	100,00	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.029</b>	<b>4.014</b>	<b>3.813</b>	<b>3.795</b>	<b>3.813</b>	<b>3.795</b>	100,00	100,00

## 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 8: Pregled programa v osnovni dejavnosti**

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2021		REALIZACIJA 2021		PLAN 2022		INDEKS PLAN 2022 /REAL. 2021	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
DISPANZER ZA ŽENE	26.251	26.251	26.165	26.094	26.251	26.251	100,33	100,60
FIZIOTERAPIJA - UTEŽI	3.538	3.538	3.832	3.832	3.538	3.538	92,33	92,33
FIZIOTERAPIJA - SPEC.OBRAVNAVA	529	529	740	740	740	740	100,00	100,00

## 6.3 DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje opravljamo naslednje tipe dialize: Dializa I, Dializa II in Dializa III. V poslovnem letu 2022 načrtujemo opraviti 9.000 dializ, kar je podatek, ki izhaja iz realizacije prejšnjega leta, razen za dializo II, katere obseg je nemogoče predvideti.

**Tabela 9: Pregled programa v dializni dejavnosti**

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2021		REALIZACIJA 2021		PLAN 2022		INDEKS PLAN 2022 /REAL.	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
<b>DIALIZA</b>	<b>8.937</b>	<b>8.937</b>	<b>9.131</b>	<b>9.130</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>98,57</b>	<b>98,58</b>
DIALIZA I	1.162	1.162	1.150	1.150	1.150	1.150	100,00	100,00
DIALIZA II	195	195	383	383	253	253	66,06	66,06
DIALIZA III	7.580	7.580	7.598	7.597	7.597	7.597	99,99	100,00

## 6.4 DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE

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

## 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, specialne fizioterapije pa v primerih,
- v količnikih iz glavarine in v količnikih iz obiskov za dispanzer za ženske.

Na področju dializne dejavnosti:

- v številu dializ I, II, III.

Druge zdravstvene storitve:

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

Ležalna doba: kjer je prikazana planirana ležalna doba, le-ta temelji na realizirani ležalni dobi v letu 2021, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 9,01 dni,
- za kirurški oddelek: 3,92 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 3,96 dni,
- pediatrični oddelek: 3,12 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 40 dni.

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

**Tabela 10: Osnovni podatki o hospitalizaciji**

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primerl)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
<b>AKUTNA OBRAVNAVA</b>						
<b>INTERNI ODDELEK</b>						
Plan 2020	44	79,47	1.767	7,24	12.797	
Real.2020	44	99,71	1.745	9,20	16.057	
Plan 2021	44	97,78	1.750	8,97	15.703	
Real.2021	44	100,26	1.734	9,31	16.146	
<b>Plan 2022</b>	<b>44</b>	<b>93,13</b>	<b>1.660</b>	<b>9,01</b>	<b>14.957</b>	
<b>GIN. POR.ODDELEK</b>						
Plan 2020	21	54,89	996	4,24	4.219	
Real.2020	21	36,92	716	3,96	2.838	
Plan 2021	21	57,19	1.076	4,07	4.384	
Real.2021	21	31,77	580	4,21	2.442	
<b>Plan 2022</b>	<b>22</b>	<b>60,31</b>	<b>1.079</b>	<b>4,49</b>	<b>4.843</b>	
<b>KIRURŠKI ODDELEK</b>						
Plan 2020	27	67,05	1.752	3,78	6.626	
Real.2020	27	49,23	1.202	4,05	4.865	
Plan 2021	27	71,01	1.697	4,12	6.998	
Real.2021	27	41,47	1.076	3,81	4.098	
<b>Plan 2022</b>	<b>27</b>	<b>68,69</b>	<b>1.725</b>	<b>3,92</b>	<b>6.770</b>	
<b>PEDIATRIČNI ODDELEK</b>						
Plan 2020	10	78,50	840	3,42	2.873	
Real.2020	10	42,70	475	3,29	1.563	
Plan 2021	10	71,89	840	3,12	2.624	
Real.2021	10	50,46	500	3,69	1.847	
<b>Plan 2022</b>	<b>10</b>	<b>79,15</b>	<b>820</b>	<b>3,52</b>	<b>2.889</b>	
<b>SKUPAJ AKUTNA OBRAV.</b>						
Plan 2020	102	71,02	5.355	4,95	26.515	
Real.2020	102	67,83	4.138	6,12	25.323	
Plan 2021	102	79,80	5.363	5,54	29.709	
Real.2021	102	65,72	3.890	6,31	24.533	
<b>Plan 2022</b>	<b>103</b>	<b>78,36</b>	<b>5.284</b>	<b>5,58</b>	<b>29.459</b>	

<b>DNEVNA BOLNIŠNICA</b>						
<b>Interni oddelek</b>						
Plan 2020	3		230			
Real.2020	3		288			
Plan 2021	3		260			
Real.2021	3		290			
<b>Plan 2022</b>	<b>6</b>		<b>350</b>			
<b>Gienkološki oddelek</b>						
Plan 2020	5		680			
Real.2020	5		555			
Plan 2021	5		600			
Real.2021	5		564			
<b>Plan 2022</b>	<b>7</b>		<b>600</b>			
<b>Kirurški oddelek</b>						
Plan 2020	3		240			
Real.2020	3		301			
Plan 2021	3		250			
Real.2021	3		215			
<b>Plan 2022</b>	<b>6</b>		<b>250</b>			
<b>Pediatrični oddelek</b>						
Plan 2020	1		40			
Real.2020	1		47			
Plan 2021	1		40			
Real.2021	1		60			
<b>Plan 2022</b>	<b>1</b>		<b>60</b>			
<b>SKUPAJ DNEVNA OBRAV.</b>						
Plan 2020	12		1190			
Real.2020	12		1191			
Plan 2021	12		1150			
Real.2021	12		1129			
<b>Plan 2022</b>	<b>20</b>		<b>1260</b>			
<b>NEAKTUNI ODDELEK</b>						
Plan 2020	16	75,48	150	29,39		4.408
Real.2020	16	70,25	83	49,57		4.114
Plan 2021	16	75,14	110	39,89		4.388
Real.2021	16	25,70	46	32,72		1.505
<b>Plan 2022</b>	<b>16</b>	<b>75,14</b>	<b>109</b>	<b>40,26</b>		<b>4.388</b>

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

Dejavnosti	FN 2021		REALIZAC. 2021		FN 2022		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2022/FN 2021	FN 2022/REAL. 2021
Kirurgija	1.942	2.463,29	1.403	2.014,56	1.973	2.501,27	101,60	140,63
Internistika	2.002	3.660,30	2.224	4.840,38	2.002	3.660,26	100,00	90,02
Ginekologija in porodništvo	1.673	1.269,00	1.228	1.045,65	1.673	1.269,05	100,00	136,24
Pediatrija	880	572,00	606	465,49	880	572,00	100,00	145,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.497</b>	<b>7.964,59</b>	<b>5.461</b>	<b>8.366,08</b>	<b>6.528</b>	<b>8.002,58</b>	<b>100,48</b>	<b>119,54</b>

Tabela 12: Primeri, preneseni iz ABO na SAD

Naziv programa	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ real. 2021
Medikamentozni splav	30	72	72	240,00	100,00
Histeroskopska operacija	76	40	40	52,63	100,00
Diagnostična histeroskopija	13	13	13	100,00	100,00
Proktoskopija	270	200	200	74,07	100,00
Sklerozacija	50	77	77	154,00	100,00
Rektoskopija in proktoskopija	300	159	159	53,00	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>739</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	75,91	100,00

## 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.

Zaradi omejitev v izvajanju zdravstvene dejavnosti zaradi spremenjenih pogojev, ki jih narekujejo ukrepi za zmanjšanje posledic epidemije, so bili v letu 2021 pacientom odpovedani ali prestavljeni termini tudi na podlagi sprejetih odredb oz. navodil ministrstva za zdravje.

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

Na dan 31. 12. 2021 imamo v Splošni bolnišnici Trbovlje aktivnih 210 Vrst zdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedilu VZS), v 250 kombinacijah VZS – organizacijska enota – Aktivnost. Od tega so 3 VZS aktivni za namene Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev z namenom zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, v okviru katerega smo kandidirali za izvedbo storitev na:

- 1511N Holter srca,
- 1512N Cikloergonometrija,
- 1943N UZ dojk obojestransko.

Vključitev v izvedbo storitev skladno z nacionalnim razpisom smo pričakovali že v mesecu decembru 2021, zaradi razmahnitve epidemije, pa se je vključitev odmaknila v leto 2022. Ministrstvo za zdravje nas je obvestilo, da je v pripravi tudi nov nacionalni razpis, ki bo zajemal večji nabor zdravstvenih storitev, vendar v času priprave finančnega načrta razpis še ni objavljen.

Pri načrtovanju aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob v letu 2022 je Splošna bolnišnica Trbovlje upoštevala, da je potrebno posvetiti pozornost tistim vrstam zdravstvenih storitev, kjer smo na presečni datum 31. 12. 2021 presegali najdaljšo dopustno čakalno dobo in je število teh čakajočih pacientov večje od 15. Na doseženo višino čakalnih dob na presečni datum, je v največji meri vplival potek epidemije SARS Cov-2 (COVID-19) in s tem tekom leta 2021 povezano prilagajanje izvajanja rednega programa.

Tabela 13: Število čakajočih na dan 31. 12. 2021 na VZS, ki presegajo nadaljšo dopustno čakalno dobo

VZS	Tip VZS po eNarocanju	Vsota od Čakajoči vsota DEC 2021	Čakajoči Redno DEC 2021	Čakajoči Hitro DEC 2021	Čakajoči Zelo hitro DEC 2021	Vsota od Čakajoči nad dop. ČD vsota DEC 2021	Čakajoči nad dop. ČD Redno DEC 2021	Čakajoči nad dop. ČD Hitro DEC 2021	Čakajoči nad dop. ČD Zelo hitro DEC 2021	ČD Redno DEC 2021	ČD Hitro DEC 2021	ČD Zelo hitro DEC 2021
	SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE									180 dni	90 dni	14 dni
1511	Holter srca	329	88	235	6	261	71	190	0	630 dni	510 dni	14 dni
1325	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)	176	74	83	19	176	74	83	19	330 dni	240 dni	60 dni
1597	Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)	195	97	77	21	175	87	67	21	180-270 dni	90-180 dni	14-60 dni
1014P	Gastroenterološki pregled - prvi	196	60	106	30	171	48	93	30	600 dni	570 dni	240 dni
1018P	Kardiološki pregled - prvi	213	47	163	3	125	25	100	0	365 dni	270 dni	14 dni
2510	UZ srca	463	176	280	7	123	27	96	0	210 dni	180 dni	14 dni
2568	Kolonoskopija v anesteziji	93	27	53	13	93	27	53	13	420 dni	330 dni	90 dni
1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin	150	70	75	5	90	51	34	5	480 dni	210 dni	30 dni
1963	UZ abdominalna	422	176	216	30	67	3	45	19	140 dni	110 dni	20-25 dni
1024P	Nefrološki pregled - prvi	106	47	58	1	48	27	21	0	365 dni	330 dni	14 dni
1941	UZ vratnih žil	165	101	61	3	27	7	18	2	225 dni	175 dni	20-35 dni
1983	UZ sklepa (rame)	61	4	51	6	24	0	21	3	200 dni	160 dni	45-60 dni
2566	Gastroskopija v anesteziji	23	5	14	4	23	5	14	4	365 dni	270 dni	90 dni
2574	Fizioterapevtska obravnava	180	30	107	43	16	0	0	16	90 dni	60 dni	30 dni

V letu 2022 smo pričakovali postopno umirjane epidemije, vendar v času priprave finančnega načrta za leto 2022 tega žal še ne čutimo. V času priprave finančnega načrta sicer ne narašča število sprejetih COVID bolnikov, vendar hitro širjenje različice omikron, ki je zajela rekordno število prebivalstva, že vpliva na kadrovske zmogljivosti in s tem možnosti izvajanja rednega programa.

Po umiritvi epidemije oz. takoj, ko bodo vzpostavljeni pogoji za normalno izvajanje zdravstvene dejavnosti, se bomo posvetili obvladovanju števila čakajočih in posebno pozornost namenili naslednjim vrstam zdravstvenih storitev:

1511	Holter srca
1325	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)
1597	Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)
1014P	Gastroenterološki pregled - prvi
1018P	Kardiološki pregled - prvi
2510	UZ srca
2568	Kolonoskopija v anesteziji
1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin
1963	UZ abdominalna
1024P	Nefrološki pregled - prvi
1941	UZ vratnih žil
1983	UZ sklepa (rame)
2566	Gastroskopija v anesteziji
2574	Fizioterapevtska obravnava

Pri oblikovanju aktivnosti za obvladovanje števila čakajočih in čakajočih nad dopustno dobo pa bo potrebno upoštevati tudi:

- sledenje planiranemu obsegu pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- priliv novih pacientov, kjer upamo, da bo priliv ostal v dosedanjem obsegu, brez bistvenega povečevanja števila novih pacientov,
- razpoložljive prostorske in opremske kapacitete,
- omejitve na področju kadrovske virov, kjer upamo, da ne bo prihajalo do še dodatnih nepričakovanih odsotnosti in
- vpliv spremenjene organizacije dela iz epidemioloških razlogov.

V zdravstvu bodo nedvomno ostali 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 (razkuževanje, zračenje prostorov, manjše število oseb v čakalnicah, ohranjanje medsebojne razdalje,...), je izvajanje programov nekoliko bolj časovno zamudno. V SB Trbovlje posvečamo veliko pozornosti spremljanju realizacije programov v primerjavi s planiranimi programi iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS. Stalno imamo odprte razpise za zaposlitev zdravnikov specialistov in aktivno iščemo specializante. S pomočjo Ministrstva za zdravje, ZZZS in strokovnih organizacij, si želimo oblikovanja programa, ki bi vzpostavil kontrole števila izdanih napotnic in predvsem upravičenosti napotovanja.

Vlada RS je v letih 2020 in 2021 pripoznala spremenjene okoliščine in v določilih interventne zakonodaje priznala dodatna 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 redno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za leto 2022 podobni ukrepi niso predvideni.

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 pregledovali razloge za doseganje in/ali nedoseganje ciljev za obvladovanje čakalnih dob in dogovorili nadaljnje ukrepe. Odgovorne osebe bodo spremljale točnost podatkov posredovanih na čakalnedobe.ezdrav.si in ažurirale čakalne sezname.

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. Razbremenitev pa je pomenila v avgustu 2021 uvedena raba trajne napotnice, ki velja za ves čas, ko je potreben trajni nadzor zdravljenja zavarovane osebe zaradi določene kronične bolezni. Kronične bolezni in strokovne kriterije, pod katerimi je mogoče izdati trajno napotnico, po predhodni pridobitvi strokovnih mnenj, določi ZZZS.

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 kadrovskega 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.

Predstavljene 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 2022

Priloga – AJPES Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022 predstavlja ovrednoten delovni program za opravljanje zdravstvenih storitev, ki je prikazan v poglavju 6. Načrt delovnega programa, ki je povečan za prihodke iz naslova nezdravstvenih storitev.

Izhodišča za pripravo finančnega plana so bila:

- Končna izhodišča za pripravo načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022, številka 410-34/2021/2 z dne 7. 12. 2021,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022 - dopolnitev, številka 410-34/2021/13 z dne 6. 1. 2022,
- 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 2022,
- v času priprave finančnega načrta znani podatki o poslovanju v letu 2021, ko Inventurni elaborat bolnišnice za poslovno leto 2021 še ni sprejet.

Pri planiranju kadra so bila poleg 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 2022 in 2023 (Ur. l. RS 203/21).

**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 – 194,54 delavcev iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 9,24 delavcev iz ur,
- doječe matere in spremljevalci – 1,52 delavcev iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 69,19 delavcev iz ur,
- dializna dejavnost – 16,19 delavcev iz ur,
- izven programa (laboratorij, nezdravstveni) – 3,00 delavci iz ur.

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

- akutna bolnišnična obravnava – 22,78 zdravnikov iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava - 0,68 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 16,74 zdravnikov iz ur,
- dializna dejavnost - 1,47 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 2022

<b>PRIHODKI</b>	<b>Ocena realizacije 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Indeks plan 2022/ ocena realizacije 2021</b>
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAVAROVANJE	17.914.579	17.068.266	17.247.662	96,28
DOPLAČILA ZDRAV.STORITEV	2.273.044	2.332.582	2.493.002	109,68
TRG	228.021	147.258	154.405	67,72
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	20.415.644	19.548.106	19.895.069	97,45
DRUGI PRIHODKI	3.390.855	2.972.520	912.458	26,91
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	1.356	100	100	7,37
DRUGI PRIHODKI	444.402	42.740	60.110	13,53
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.974			
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	3.840.586	3.015.360	972.668	25,33
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>24.256.230</b>	<b>22.563.466</b>	<b>20.867.737</b>	<b>86,03</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>Ocena realizacije 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Indeks plan 2022/ ocena realizacija 2021</b>
MATERIALNI STROŠKI	9.773.998	7.973.780	7.796.037	79,76
AMORTIZACIJA	704.134	1.056.557	1.067.616	151,62
PLAČE	8.822.042	8.744.813	9.323.082	105,68
PRISPEVKI IZ PLAČ	584.043	379.543	572.213	97,97
	1.427.017	1.407.928	1.499.004	105,04
SKLAD SKUPNE PORABE	76.678	61.106	92.126	120,15
	642.294	488.330	517.659	80,60
	2.412.765	2.355.638		0,00
DRUGI ODHODKI	10.886	83.987		0,00
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	9.007	11.783		
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>24.462.864</b>	<b>22.563.466</b>	<b>20.867.737</b>	<b>85,30</b>
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB				
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>206.634</b>			

### 8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 20.867.737 EUR in bodo za 13,97 % nižji od ocene doseženih v letu 2021.

V planiranih prihodkih so upoštevana tudi določila Splošnega dogovora na področju planiranja zdravstvenih storitev v skladu z realizacijo preteklega leta oz. določili pogodbe z ZZZS za leto 2021.

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

- drugi prihodki, ki se pridobivajo v okviru javne službe: to so povračila stroškov dela za specializante, pripravnike in opravljanje dežurstva v drugih zdravstvenih zavodih, prihodki iz konvencij, povračila stroškov za postavitve avtomatov, uporabo prostorov in opreme ter prihodki iz naslova parkirnine. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz teh naslovov minimalno višji glede na leto 2021.
- prihodki od financiranja, kjer smo planirali minimalni obseg, saj gre za prihodke iz naslova prejetih zamudnih obresti za nepravočasna plačila zdravstvenih in nezdravstvenih storitev,
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti zdravstvenih storitev in nezdravstvenih storitev, kjer upoštevamo:
  - na področju tržnih zdravstvenih storitev: laboratorijske storitve za zunanje naročnike, samoplačniške fizioterapevtske storitve in druge posamezne samoplačniške zdravstvene storitve,
  - na področju ne-zdravstvenih storitev: prodajo obrokov v prehrambeni službi, med-bolnišnične prevoze in storitve sterilizacije. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova izvajanja tečaja

iz temeljnih postopkov oživljanja za zunanje slušatelje ter prihodke od provizij komercialnih zavarovalnic za vodenje evidenc prostovoljnega zavarovanja.

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

**Tabela 15: Planirani prihodki po vrstah dejavnosti**

PRIHODKI	Plan 2021	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022/ ocena realizacija 2021
<b>I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI</b>	<b>22.563.366</b>	<b>24.254.874</b>	<b>20.867.637</b>	<b>86,03</b>
<b>JAVNA SLUŽBA</b>	<b>22.396.939</b>	<b>23.995.918</b>	<b>20.674.482</b>	<b>86,16</b>
Delovni program ZZS	19.400.848	20.187.623	19.740.664	97,79
- obvezno zdravstveno zavarovanje	17.068.266	17.914.579	17.247.662	96,28
- prostovoljno zdrav.zav.in doplačila	2.332.582	2.273.044	2.493.002	109,68
<b>Drugi prihodki</b>	<b>2.996.091</b>	<b>3.808.295</b>	<b>933.818</b>	<b>24,52</b>
- refundacije (spec., priprav., dež. ipd..)	477.497	722.867	728.334	100,76
- drugi prihodki iz javne službe	2.518.594	3.085.428	205.484	6,66
<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>166.427</b>	<b>258.956</b>	<b>193.155</b>	<b>74,59</b>
Zdravstvene storitve	100.047	167.934	115.405	68,72
Nezdravstvene storitve	66.380	91.022	77.750	85,42
<b>II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA</b>	<b>100</b>	<b>1.356</b>	<b>100</b>	<b>7,37</b>
<b>III. DRUGI PRIHODKI</b>				
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>22.563.466</b>	<b>24.256.230</b>	<b>20.867.737</b>	<b>86,03</b>

## 8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 20.867.737 EUR in so nižji za 14,70 % nižji od realiziranih v letu 2021.

### 8.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 7.214.519 EUR in so za 21,09 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 34,57 %.

### 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 2022 znašajo 12.480.899 EUR in so za 13,96 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,80%.

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali, da je s 1. 12. 2021 napredovalo 77 zaposlenih. Finančni učinek njihovih napredovanj se bo v polni meri odrazil v letu 2022.

V planu so upoštevani tudi stroški za letni regres, odpravnine ob upokojitvi in stroški jubilejnih nagrad. Glede na izkustvene norme preteklih let so predvidene tudi solidarnostne pomoči. Za te namene so v planih predvidena sredstva v višini 478.586 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 eventualnih bolniških odsotnosti ali nezasedenih delovnih mest, se bo sprejela glede na dejansko situacijo in razmere na trgu dela.

### 8.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija (AM) po predpisanih stopnjah znaša 1.067.616 EUR (upoštevan znesek iz finančnega načrta, ki temelji na cenah storitev):

- del AM, ki se združuje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS znaša 205.670 EUR,
- del AM, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev, znaša 1.035.220 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 30.000 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	Ocena realizacije 2021	Plan 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022/ocena realizacije 2021
<b>STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>9.142.879</b>	<b>7.526.222</b>	<b>7.214.519</b>	<b>78,91</b>
<b>Stroški materiala</b>	<b>5.057.306</b>	<b>4.142.076</b>	<b>3.750.325</b>	<b>74,16</b>
Zdravila in ostali zdr.mat.	4.472.026	3.676.320	3.307.010	73,95
Kri in krvni derivati	271.217	197.290	199.671	73,62
Živila	127.678	124.906	118.490	92,80
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom.deli)	41.539	30.087	23.397	56,33
Pisarniški material	35.062	31.860	32.774	93,47
Porabljen drug material (teh.mat.)	52.757	31.606	23.312	44,19
Mat. za oseb.hig.,čiščenje	17.807	13.414	14.392	80,82
Mrzla voda	38.179	36.437	30.890	80,91
Drobni inventar do 1 leta in avtogume	828	155	391	47,24
<b>Stroški energije</b>	<b>255.377</b>	<b>227.471</b>	<b>371.050</b>	<b>145,29</b>
Električna energija	113.329	101.868	191.635	169,10
Tekoče in plinasto gorivo	5.185	3.580	3.881	74,85
Topla voda in ogrevanje	136.863	122.022	175.533	128,25
<b>Stroški strokovne literature</b>	<b>13.902</b>	<b>15.970</b>	<b>13.902</b>	<b>100,00</b>
Uradni listi, časopisi	13.902	15.970	13.902	100,00
<b>Kasneje prejeti popusti</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>61</b>	
Kasneje prejeti popusti	0	44	61	
<b>Stroški materiala iz prejšnjih obdobj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj		0		
<b>Inventurne razlike pri materialu in DI</b>	<b>0</b>	<b>1.294</b>	<b>135</b>	
Inventurne razlike pri materialu in DI	0	1.294	135	
<b>Stroški storitev</b>	<b>80.169</b>	<b>76.881</b>	<b>66.165</b>	<b>82,53</b>
Storitve pošte, telefona	40.650	41.530	32.477	79,89
Reševalni prevozi	25.050	24.976	22.334	89,16
Druge prevozne storitve	14.469	10.375	11.353	78,46
<b>Storitve vzdrževanja</b>	<b>607.889</b>	<b>476.355</b>	<b>438.028</b>	<b>72,06</b>
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	607.889	476.355	438.028	72,06
<b>Zavarovalne premije</b>	<b>210.219</b>	<b>200.000</b>	<b>210.219</b>	<b>100,00</b>
Premije za zavarov.mat., naložb	210.219	200.000	210.219	100,00
<b>Stroški reprezentance</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30,80</b>
Reprezentanca	49	0	15	30,80
<b>Str. plač.prom. in bančne storitve</b>	<b>1.792</b>	<b>1.289</b>	<b>1.331</b>	<b>74,29</b>
Str. plač.prom. in bančne storitve	1.792	1.289	1.331	74,29
<b>Podjemne pogodbe</b>	<b>1.030.329</b>	<b>970.034</b>	<b>981.065</b>	<b>95,22</b>
Zunanji sodelavci - zdrav.storitve	1.025.186	967.489	977.046	95,30
Podjemne pogodbe, sejnine	5.143	2.545	4.019	78,14
<b>Povračila stroškov v zvezi z delom</b>	<b>770</b>	<b>795</b>	<b>555</b>	<b>72,08</b>
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	137	5	37	27,01
Prevoz.stroški za služb.potov.	633	790	518	81,83
<b>Druge storitve</b>	<b>1.885.078</b>	<b>1.414.101</b>	<b>1.382.060</b>	<b>73,32</b>
Zdrav.stor.drugih zavodov	1.225.610	874.591	836.187	68,23
Izdatki za strokovno izob.	78.061	53.150	57.680	73,89
Ostale neproizvodne storitve	156.095	103.878	106.659	68,33
Odvoz in deponija odpadkov	102.657	80.578	72.712	70,83
Pranje perila	213.235	193.693	199.552	93,58
Str.uprav.stanovanj	4.157	3.854	4.429	106,54
Zakupnine,najemnine	102.790	100.549	102.790	100,00
Interna realizacija	2.537	2.073	2.051	80,84
Stroški iz prejšnjih obdobj	-64	1.736		0,00

ODHODKI	Ocena realizacije 2021	Plan 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022/ ocena realizacije 2021
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>704.134</b>	<b>1.056.557</b>	<b>1.067.616</b>	<b>151,62</b>
Amortizacija opredmetenih OS	607.501	994.057	1.005.116	165,45
AM Drobni inventar - zdravstveni	49.976	16.500	16.500	33,02
AM Drobni inventar - perilni	23.162	15.000	15.000	64,76
AM Drobni inventar - splošni	16.867	20.000	20.000	118,58
AM Delovna obleka in zašč.del.ob.	6.629	11.000	11.000	165,95
<b>Plače zaposlenih (plače in prisp.)*</b>	<b>10.249.058</b>	<b>10.115.893</b>	<b>10.661.469</b>	<b>104,02</b>
Plače	8.822.042	8.707.965	9.195.563	104,23
Refundacije plač	584.043	416.391	572.213	97,97
Prispevki in davki	1.427.017	1.407.928	1.465.906	102,73
Prispevki in davki od refundacij	76.678	61.106	92.126	120,15
Dodatki COVID-19	2.412.765	2.355.638	45.000	1,87
<b>Drugi stroški dela</b>	<b>541.506</b>	<b>450.147</b>	<b>492.433</b>	<b>90,94</b>
Prevoz na delo in iz dela	209.218	200.823	200.145	95,66
Regresirana prehrana	332.288	249.325	292.288	87,96
<b>SSP</b>	<b>492.007</b>	<b>359.672</b>	<b>478.586</b>	<b>97,27</b>
<b>Premije KDPZ</b>	<b>150.288</b>	<b>128.658</b>	<b>139.072</b>	<b>92,54</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>20.373</b>	<b>19.626</b>	<b>20.095</b>	<b>98,63</b>
Nadomestila stavbnega zemljišča	6.477	6.472	6.207	95,83
Članarina skupnosti in sodne takse	13.896	13.154	13.888	99,94
<b>Izdatki za varstvo človekov.okolja</b>	<b>58.451</b>	<b>52.361</b>	<b>51.639</b>	<b>88,35</b>
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	58.451	52.361	51.639	88,35
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>8.796</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>90,95</b>
Str. obresti in reval.denarnih obv.	8.796	4.000	8.000	90,95
Štipendije	1.992	0	7.968	400,00
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>10.886</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>91,86</b>
Denarne kazni	4.970	3.000	5.000	100,60
Drugi odhodki - odpisi zdravila in drugo	5.916	5.000	5.000	84,52
Davek od dohodka pravnih oseb				
<b>PREVRED.POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>9.007</b>	<b>11.783</b>	<b>7.000</b>	<b>77,72</b>
Oslabitev terjatev	8.823	11.783	7.000	77,72
Odtujitev neopred.OS	184	0		
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>24.462.864</b>	<b>22.563.466</b>	<b>20.867.737</b>	<b>85,30</b>

### 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 2022 je določen na osnovi postavke materialnih stroškov v kalkulativnih elementih cen zdravstvenih storitev. Pri planiranju smo upoštevali vkalkulirane materialne stroške standarda akutne bolnišnične obravnave. Pričakuje se, da bo na plansko porabo zdravil vplivalo tudi dosledno upoštevanje smernic uporabe antibiotikov ter doseganje ciljnih kazalcev na področju preležanin ter bolnišničnih okužb. V strukturi vseh odhodkov predstavlja ta postavka 15,84 %.

### Kri in krvni derivati

Planirani stroški porabe krvi in krvnih derivatov so glede na porabo leta 2021 nižji za 26,38 %, kar je posledica presejanja porabe v letu 2021. Za doseganje pričakovanih učinkov se bodo morale dosledno upoštevati smernice za predpisovanje krvi in krvnih derivatov ter redno izvajati analize porabe po zdravnikih, kot enem izmed obveznih kazalcev spremljanja učinkovitosti v okviru standarda AACI.

### Živila

Planirani stroški živil so glede na porabo leta 2021 nižji za 7,20 %

### 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 2021 planiramo za 43,67 % 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 2021 je planirana poraba nižja za 19,09 %. Posebna pozornost se bo posvečala pravočasnemu ugotavljanju okvar in tako zmanjšanju porabe vode zaradi nepredvidenih izpustov.

### Električna energija

Stroški električne energije so planirani v višjem znesku, kot so bili realizirani v letu 2021. Zaradi epidemije COVID-19 in povišanja cen na svetovnem trgu so se cene električne energije povečale. Glede same porabe se pričakujejo 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 nižji stroški v primerjavi z realizacijo leta 2021.

### Topla voda in ogrevanje

Strošek ogrevanja je v prvi vrsti odvisen od temperaturnih razmer v času zimskih mesecev in dolžine ogrevalne sezone. Zaradi epidemije COVID-19 in povišanja cen na svetovnem trgu so se cene ogrevanja in tople sanitarne vode povišale. Glede na samo porabo pa 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 438.028 EUR in so za 27,94 % nižji, kot so bili realizirani v letu 2021. Skupaj z materialom za popravila in rezervnimi deli je za vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme predvidenih 484.737 EUR oz. 30,94 % manj kot je bilo porabljenih v letu 2021. Podrobnejša razlaga stroškov je pod točko 10.2. Plan vzdrževalnih del in v obrazcu 5: Načrt investicijskih vzdrževalnih del 2022.



### Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroške zavarovalnih premij smo planirani v enaki višini kot je realizacija leta 2021. V stroških ni zajeto dodatno kolektivno nezgodno zavarovanje določenih delovnih mest.

### Stroški plačilnega prometa

Planirani stroški plačilnega prometa so glede na realizacijo preteklega leta nižji za 25,71 % in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo.

### Povračila stroškov v zvezi z delom

Postavka vsebuje ocenjeno višino dnevnic, nočnih in prevoznih stroškov 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 in ambulantnih bolnikov.

### Izdatki za izobraževanje

Stroški izobraževanja so planirani v višini 57.680 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2021 nižji za 26,31 %. 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 15.000 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 ter sredstva storitev notranjega revizorja v višini 20.000 EUR.

### Odvoz in deponija odpadkov

Stroški se nanašajo na stroške odvoza smeti, olj, organskih odpadkov, kemikalij, infektivnega materiala, delov teles in organov. Predvideni stroški so 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 dozimetrov, 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 17.000 EUR.

### **8.1.3 Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 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.

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 2022, 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 2021 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 2022. 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 2021						LETO 2022					
	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKO V/PRESEŽEK ODHODKOV	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871)	Stroški dela (AOP 875)	Amortizacija (AOP 879)	PRESEŽEK PRIHODKO V/PRESEŽEK ODHODKOV
101 - Interni oddelek	6.808.255	6.808.255	2.654.557	3.955.573	198.124	0	5.527.180	5.527.180	1.992.291	3.347.316	187.572	0
102 - Internistične spec. ambul.	960.187	960.186	359.768	555.502	44.916	0	913.698	913.698	383.152	486.692	43.855	0
103 - Nevrološka ambul.	34.698	34.698	6.938	26.286	1.473	0	16.526	16.526	3.628	12.150	748	0
121 - Kirurški oddelek	3.746.033	3.746.034	1.197.754	2.431.613	116.667	0	3.712.750	3.712.750	1.317.400	2.269.116	126.234	0
122 - Krg.spec.amb.z urol.amb.	402.385	402.385	139.670	247.471	15.244	0	428.533	428.533	144.099	269.106	15.328	0
123 - Ortoped. ambul.	29.521	29.521	8.346	19.866	1.309	0	12.557	12.557	3.632	8.371	553	0
131 - Ginek.por.oddelek	2.280.933	2.280.932	700.782	1.512.478	67.672	0	1.882.954	1.882.954	667.461	1.151.446	64.047	0
132 - Ginekol. spec. ambul.	408.999	408.999	162.889	232.587	13.523	0	412.150	412.150	164.410	233.355	14.385	0
141 - Pediatrski oddelek	1.004.177	1.004.177	297.099	676.209	30.869	0	890.267	890.267	307.038	552.855	30.373	0
142 - Pediatr.spec. ambul.	84.190	84.190	29.266	52.131	2.793	0	74.677	74.677	28.350	43.913	2.415	0
151 - Neakutna boln.obrav.	597.943	597.943	224.602	364.234	9.108	0	814.882	814.882	321.476	476.094	17.313	0
1612 - UC opazoval.in triaža	423.312	423.312	44.581	360.364	18.367	0	496.890	496.890	46.722	430.496	19.672	0
1613 - UC Enota za bolezni	390.455	390.456	140.901	241.084	8.470	0	358.280	358.280	145.131	204.384	8.765	0
1614 - UC enota za poškodbe	517.479	517.480	101.005	396.776	19.699	0	492.870	492.870	105.618	367.199	20.054	0
210 - Oddelek za radiologijo	1.302.200	1.302.200	451.844	568.469	281.887	0	1.258.772	1.258.772	473.719	501.199	283.854	0
230 - Oddelek za dializo	2.200.819	2.200.819	1.335.028	681.583	184.209	0	2.259.641	2.259.641	1.410.660	660.124	188.857	0
240 - Odd.za lab.diagnos.	179.834	179.834	46.440	129.524	3.870	0	116.934	116.934	53.369	59.245	4.320	0
250 - Fizioterapija	315.553	315.553	56.371	244.184	14.998	0	264.292	264.292	59.689	189.177	15.426	0
280 - Sterilizacija	11.418	11.418	1.400	9.818	200	0	2.041	2.041	1.441	400	200	0
310 - Prehramb. služba	88.537	88.537	34.560	49.177	4.800	0	61.274	61.274	44.474	10.800	6.000	0
321 - Splošno strškovno mesto	16.380	16.380	4.630	9.690	2.060	0	15.912	15.912	5.657	8.600	1.655	0
321 - Splošno strškovno mesto - javna služba	115.745	115.745	11.575	92.596	11.574	0	143.664	143.664	70.544	57.230	15.890	0
350 - Specializanti, pripravniki	644.392	644.392	0	644.392	0	0	710.991	710.991	0	710.991	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.563.445</b>	<b>22.563.448</b>	<b>8.010.006</b>	<b>13.501.607</b>	<b>1.051.835</b>	<b>0</b>	<b>20.867.737</b>	<b>20.867.735</b>	<b>7.749.960</b>	<b>12.050.260</b>	<b>1.067.515</b>	<b>0</b>

## 8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2022

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del

Pri pripravi načrta Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2022 smo upoštevali Sodila za razmejevanje dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje, v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Po vrstah dejavnosti smo prihodke razdelili na:

- javno službo in
- tržno dejavnost.

V strukturi vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz javne službe 99,07 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 0,93 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljeni iz:

- zdravstvenih storitev:
  - po pogodbi z ZZS,
  - 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 (tečajji oživljanja, izobraževalne delavnice),
  - preizkušanja zdravil in odvzema matičnih celic.

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

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

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

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

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

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

### 8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022

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 določene plačilne roke do dobaviteljev. V načrtu je zajet tudi odliv sredstev za investicije.

## 9 PLAN KADROV

### 9.1 ZAPOSLENOST

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov

Število zaposlenih v letu 2022 se bo, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021, povečalo za 21 delavcev in doseglo skupno število 383 delavcev. Od teh 21 delavcev jih bo 6 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 2022 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 2022:

- 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 obsega nadurnega dela z zaposlitvami za določen čas, reorganizacija dela z znanimi metodami ali uvajanje novih tehnologij, ki bodo povečale učinkovitost in zmanjšale obremenitve zaposlenih ali reorganizacije dela;
- večja kompetentnost kadra (kroženje).

Tudi v letu 2022 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, da se razbremeni že zaposlene delavce.**

Zaradi verifikacije nove lekarne in dokončanja specializacije iz klinične farmacije, že zaposlene farmacevtke v bolnišnični lekarni, se bo v letu 2022 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta, ker bo specialistka večino dela opravljala na bolnišničnih oddelkih.

Za zagotavljanje neprekinjenega dela zdravstvene nege se načrtuje v letu 2022 dodatna zaposlitev 2 diplomiranih medicinskih sester na internem oddelku, 1 diplomirana medicinska sestra na ginekološko-porodnem oddelku, 1 na pediatričnem oddelku, ena na oddelku za dializo in ena na oddelku za anestezijo. V planu je tudi zaposlitev dveh srednjih medicinskih sester.

Za nemoteno delovanje bolnišničnega in ostalega administrativno tehničnega področja se bodo tudi v letu 2022 realizirane dodatne zaposlitve, bodisi, zaradi odpovedi, upokojitev, dodatnih nujnih potreb ali iz razloga povečanega obsega dela.

Zaradi izpolnjevanja pogojev javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del »Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2022«, se bo bolnišnica v letu 2022 vključila v program javnih del. Dodatno se bo zaposlilo 6 oseb z II. ravno strokovne izobrazbe, in sicer 3 osebe za pomoč v zdravstveni negi, 2 osebi za pomoč v prehrabni službi in 1 oseba v higiensko servisni službi. Program se bo izvajal do 31. 12. 2022.

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

- stroški predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini,
- del sredstev za plače udeležencev (za leto 2022 bo to 70 % njihove plače oz. 85 %, če bo imel delavec kategorijo invalidnosti ali če bo starejši od 55 let),
- stroški za prehrano med delom,
- stroški za prevoz na delo in iz dela v skladu s Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
- odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

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

- sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev (30 % oz. 15 %),
- regres za letni dopust ter
- materialni stroški, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programov javnih del.

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

V letu 2022 je predvidena upokojitev 17 javnih uslužbencev, in sicer:

- administrativno tehnični kader: 7 zaposlenih,
- zdravstvena nega: 9 zaposlenih in
- zdravniki: 1 zaposleni.

V letu 2022 bodo izvedena tudi napredovanja uslužbencev. Zaposleni bodo pravico do višje plače prejeli v mesecu decembru 2022. V času priprave finančnega načrta so postopki ocenjevanja javnih uslužbencev, ki so osnova za napredovanja, še v teku.

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

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

## 9.2 OSTALE OBLIKE DELA

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

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

Z lastnimi zaposlenimi se ne sklepajo podjemne pogodbe, niti se jih ne planira za leto 2022.

V letu 2022 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi.

Po potrebi se bo bolnišnica v letu 2022 prijavila na javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe, oziroma v druge ustrezne programe, v kolikor bodo v razpis vključeni poklici: tehnik zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra, čistilec, kuhar, administrator ali vzdrževalec.



### 9.3 DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjemu izvajalcu je oddano pranje, likanje in šivanje perila ter delovne obleke. Za leto 2022 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 199.522 EUR. SB Trbovlje ima zaposlene vratarje - receptorje, službo varovanja oziroma intervencije, varnostnika na klic in druge storitve, pa skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, opravlja Sinet d.o.o., Hrastnik.

### 9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

#### Izobraževanje

Na podlagi plana izobraževanj, planiranih sredstev (za izobraževanje se namenljajo tudi donacije) in Pravilnika o izobraževanju, se zaposleni izobražujejo na kongresih, simpozijih, delavnicah, seminarjih. Organizirana pa so tudi redna notranja izobraževanja. Vse bolj razširjena pa so e-izobraževanja, ki so se pod vplivom epidemije, pričela izvajati že v letu 2020.

V organizaciji pomočnice direktorja za zdravstveno nego se za leto 2022 načrtuje 65 internih strokovnih izobraževanj. Izvajale se bodo tudi izvedbe tečajev iz Temeljnih postopkov oživljanja, kjer je predvideno približno 50 udeležencev.

V letu 2022 imamo namen pričeti z uvajanjem notranjih e-izobraževanj zaposlenih, in sicer zaradi enostavnih rešitev za hiter prenos znanja v bolnišnici. Prav tako se bo s tem prihranil čas zaposlenih. Sami bomo lahko izdelovali e-tečaje s preprostim orodjem v stilu PowerPoint prezentacij, z vnaprej pripravljenimi predlogami, z možnostjo izdelave interaktivnih nalog in vprašanj za sprotno preverjanje znanja. Z naprednimi možnostmi dostopa do izobraževanja, preverjanjem znanja, samodejno obnovo certifikata, nastavljivimi obvestili o poteku e-tečaja in samodejnim obveščanjem udeležencev. Vsak udeleženec si lahko po končanem e-tečaju izvozi v PDF obliko ali natisne certifikat oz. potrdilo o opravljenem tečaju/izobraževanju.

Aplikacija nudi obsežno statistiko opravljenih e-tečajev in e-testiranj udeležencev. Omogoča tudi, da delodajalec za vsakega udeleženca e-tečaja vidi koliko časa se je udeleženec na e-tečaju učil, koliko vsebine je predelal in kakšen rezultat je dosegel na testiranju. Aplikacijo lahko delavci uporabljajo v službi ali doma, saj je dostopna na računalniku, tablici in na mobilnem telefonu.

V letu 2022 bomo namenili sredstva za plačilo petih šolnin zaposlenim za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Pri vseh zaposlenih bo financiran 2. letnik študija zdravstvene nege.

#### Učna ustanova

Bolnišnica ima naziv Učni zavod: za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega strokovnega izobraževalnega programa laboratorijski tehnik, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 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 2022 predvideno število zdravnikov, načrtujemo glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije. V načrtu smo upoštevali 7 pripravnikov, ker se je število le-teh v letu 2021 povečalo, zaradi izrednega zanimanja študentov medicine za opravljanje pripravništva v trboveljski bolnišnici. Pripravniki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja pripravništva. Njihovo število se poveča v drugi polovici leta oziroma v jesenskem času, ko končajo s študijem.

**Zdravstvena nega:**

SB Trbovlje, kot učni zavod, omogoča zdravstvenim tehnikom, ki so zaposleni v drugih zdravstvenih zavodih, da v naši bolnišnici opravijo usposabljanje iz obveznih vsebin programa pripravništva, v trajanju treh mesecev. Z zavodi se sklenejo pogodbe o usposabljanju. Tudi bolnišnica v letu 2022 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. V načrtu smo predvideli 5 usposabljanj. Takšno število pripravništev se je izvedlo tudi v letu 2021.

**Drugi poklici:**

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

**Specializacije**

V letu 2022 se nadaljuje izvajanje specializacije za področje kliničnega farmacevta (predviden zaključek v letu 2022) in specializacija iz področja medicinske biokemije.

V mesecu januarju 2022 smo na Zdravniško zbornico Slovenije javili potrebe po specializacijah za leto 2022, v mesecu februarju 2022, smo javili potrebe za leto 2023. Pri javljanju potreb smo upoštevali:

- upokojitve zdravnikov,
- izredne okoliščine zaradi odhodov zdravnikov specialistov,
- potrebe zaradi stalnega pomanjkanja zdravnikov specialistov,
- število predvidenih potreb po specializantih na področju:
  - o urgentne medicine,
  - o intenzivne medicine,
  - o splošne kirurgije,
  - o anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, zaradi ustanovitve Protibolečinske ambulante,
  - o endokrinologije z diabetologijo, za potrebe širitve gastroenterologije,
  - o pulmologije,
  - o nefrologije ali interne medicine z nefrološko usmeritvijo ter
  - o nevrologije za zagotavljanje dela nevrološke dejavnosti kot so ambulanta, stroke unite, funkcionalna dg,...

**Tabela 18: Prvi javni razpis specializacij zdravnikov za leto 2022**

Specializacija	Trajanje specializacije	Potrebe do leta	Št. javljenih potreb za leto 2022
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	6	2028	2
Gastroenterologija	6	2028	1
Ginekologija in porodništvo	5	2027	1
Hematologija	6	2028	1
Intenzivna medicina	2	2024	2
Interna medicina	6	2028	3
Nefrologija	6	2028	1
Nevrologija	6	2028	2
Pedriatrija	5	2027	2
Radiologija	5	2027	0
Splošna kirurgija	6	2028	1
Urgentna medicina	5	2027	6

V finančnem načrtu predvidevamo, da bo, na podlagi prijav kandidatov, pogodbo z bolnišnico, sklenilo vsaj 5 zdravnikov specializantov.

## 10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

### 10.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

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

Tudi v finančnih planih za leto 2022 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 205.670 EUR oz. 20 % od sredstev amortizacije določene v cenah zdravstvenih storitev.

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

**Tabela 19: Viri investicijskih vlaganj**

Zap.št.	Element	Vrednost	
	VIRI SREDSTEV	SBT	
1.	Sredstva amortizacije 2022	1.067.616,00	
2.	Neporabljena AM 2021	168.000,00	
		1.235.616,00	
Zap.št.	Element	Vrednost	
	PORABA	SBT	
1.	Združevanje amortizacije na MZ	205.670,00	
2.	<b>Drobni inventar - skupaj</b>	<b>65.000,00</b>	
	DI zdravstveni	15.000,00	
	DI perilni	12.500,00	
	DI splošni	30.000,00	
	DI delovna obleka	7.500,00	
3.	Medicinska oprema - aparature	526.246,00	
4.	Druga medicinska oprema	76.500,00	
5.	Nemedicinska oprema	30.800,00	
6.	Računalniška oprema in programi	282.400,00	
7.	DIIP Endoskopija	6.000,00	
	DIIP Ginekološko porodni oddelek		
	DIIP Operacijska dvorana kirurški oddelek - prezračevanje,		
	DIIP Prehrambeni obrat		
	DIIP Parkirna hiša		
8.	Povečanje parkirnih mest - predstavitev EKO otoka OPPN	3.000,00	
9.	DIIP Prodaja in investicijsko vzdrževanje stanovanj	1.000,00	
10.	Prenova prostorov endoskopije in oddelčnih sanitarij	34.000,00	
11.	Ureditev marsarde - uprava	5.000,00	
		1.235.616	

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

Tabela 20: Pregled nabav medicinske opreme – aparature

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Monitor življenskih funkcij	6	70.000	KRG, GIN, PED.
Anestezijski aparat	1	20.000	AR
Defibrilator	2	34.000	PED., AR
UZ aparat	2	80.000	1 KRG, 1 INT
EKG s priključki	4	24.000	PED.,KRG, GIN, DBO
Laser za operacijo varic	1	50.000	KRG.OP.
Aspirator prenosni	3	2.100	1PED, 2 INT
Mikroskop bipolarni	1	18.500	LABORATORIJA
Perfuzor	5	9.000	1AR, 3 EŽP, 1 PED
Pulzni oksimeter	7	1.680	2 NBO, 3 DIALIZA, A AR, 1 EŽP
Infuzijska črpalka	2	2.000	PEDIATRIJA
Nepredvidene nabave		54.966	SBT
Miza operacijska	1	150.000	KRG.OP
PMT Qs Aztomatic	1	8.000	FIZIOTERAPIJA
BIOPTRON PRO1	1	2.000	FIZIOTERAPIJA
<b>SKUPAJ</b>		<b>526.246</b>	

Tabela 21: Pregled nabav druge medicinske opreme

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Voziček strecher	1	3.200	KRG, INT
Operacijske luči	1	23.500	KRG.OP
Postelje električne	3	21.000	SBT
Blatex	2	10.000	NBO, KRG
Voziček za razdeljevanje zdravil	1	3.800	INT
Voziček z preveze in posege	2	7.500	1 EIN, E INT
Voziček za AR	2	7.500	AR
<b>SKUPAJ</b>		<b>76.500</b>	

Tabela 22: Pregled nabav nemedicinske opreme

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Stol pisarniški	10	1.900	PED2, LAB8
Klima naprava	6	5.400	SBT
Telefoni	10	1.600	SBT
Pohištvo razno		2.000	SBT
Salamoreznica	1	2.500	PREHRAMBENI OBRAT
Univerzalni stroj za rezanje, gnetenje	1	8.000	PREHRAMBENI OBRAT
Nadgradnja telefonske centrale	1	9.000	TVO
Stol za razgibavanje	1	400	FIZIOTERAPIJA
<b>SKUPAJ</b>		<b>30.800</b>	

Tabela 23: Pregled nabav drobnega inventarja

DROBNI INVENTAR	VREDNOST
Drobni inventar - zdravstveni	15.000
Drobni inventar - perilni	12.500
Drobni inventar - splošni	30.000
Drobni inventar - delovna obleka	7.500
<b>SKUPAJ</b>	<b>65.000</b>

### 10.1.1 Investicije na področju IT tehnologije

Priloga - Obrazec 7: Načrt IT 2022

Za področje IT tehnologije je v letu 2022 predvidenih 472.037 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 142.000 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 26.980 EUR, za nakup licenčne programske opreme 172.100 EUR. Skupno je za investicije v računalniško in programsko opremo namenjeno 282.400 EUR. V primerjavi z realizacijo 2021 so sredstva IT višja za 30,24 %.

**Tabela 24: Računalniška oprema**

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Registracijski terminal	1	1.800	SBT
Namizni računalnik + monitor	20	19.800	SBT
Prenosni računalnik + monitor	2	1.700	LEKARNA
Tiskalnik zebra	1	300	LEKARNA
Omrežje stikala	21	34.500	SBT
Omrežje - napeljava kablov	1	50.800	SBT
Sirius oddajnik za vlago in temperaturo v server sobo	1	1.400	SBT
<b>SKUPAJ</b>		<b>110.300</b>	

**Tabela 25: Programska oprema**

NAZIV OPREME	KOLIČINA	VREDNOST	ODDELEK
Microsoft office	30	5.800	SBT
Omrežje IT nadzorni sistem	1	15.000	SBT
Požarni zid, addon modul in 3 letna licenca	1	16.200	SBT
Panda Endpoint Protection Plus	240	3.000	SBT
Hornet Security Spam and Malware Protection	200	4.900	SBT
Posodobitev programa Lekarna		40.000	SBT
Posodobitev programa plače			SBT
Izdelava spletne strani		7.200	SBT
Biokemično-immunološki modularni sistem analizatorjev z "back-up"		80.000,00	LABORATORIJ
<b>SKUPAJ</b>		<b>172.100</b>	

## 10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Za vzdrževalna dela je v finančnem načrtu predvidenih skupaj 484.737 EUR, od tega za tekoče investicijsko vzdrževanje 438.028 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov, pa še dodatno 46.709 EUR. Sredstva so v primerjavi z realizacijo 2021 nižja za 30,94 %.

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 142.000 EUR.

Za vzdrževanje CT, RTG aparatov in mamografa so predvideni stroški v višini 76.000 EUR. Stroški servisiranja dializnih aparatov so predvideni v višini 25.000 EUR. Med večjimi stroški so še stroški servisiranja in vzdrževanja laboratorijskih, anestezijskih aparatov, monitorjev, itd.

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

**Tabela 26: Stroški vzdrževanja**

ELEMENT	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022/realizacija 2021
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	476.355	607.649	438.028	72,09
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	30.087	41.539	23.397	56,33
Drug porabljen material za tekoče vzdrževanje	31.606	52.724	23.312	44,22
<b>SKUPAJ</b>	<b>538.048</b>	<b>701.912</b>	<b>484.737</b>	<b>69,06</b>

### 10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Splošna bolnišnica Trbovlje je letu 2021 koristila zadolževanje skladno z določili Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS 76/20). Tudi v letu 2021 načrtujemo zadolževanje v začetku meseca, z vračilom ob koncu meseca, v višini do največ 250.000 EUR.

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

*Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta so sodelovali še: Tadeja Jelenko, Nataša Leskovšek, predstojniki oddelkov, vodje enot in služb, Liljana Krevl, Romana Humski, Vesna Grešak, Mateja Jere Mrak in Melita Žarn Tahirovič.*

## PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA 2022

### DELOVNI PROGRAM

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2022, I. del							
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks - ZZS		
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>									
Število primerov - SPP	6.497	6.513	5.461	5.484	6.528	6.544	100,48	119,54	
Število uteži	7.965	7.987	8.366	8.417	8.003	8.024	100,48	95,65	
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.388	4.388	1.505	1.505	4.388	4.388	100,00	291,56	
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>									
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	26.251	26.251	26.094	26.094	26.251	26.251	100,00	100,60	
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>									
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>									
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Fizioterapija - utež (507 028)	3.538	3.538	3.832	3.832	3.538	3.538	100,00	92,33	
Specialna fizioterapija - primer (F005)	529	529	640	640	640	640	120,98	100,00	
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!	
Nerujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>									
Dojče matere - NOD (701 308)	189	189	188	188	188	188	99,47	100,00	
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	497	497	740	740	740	740	148,89	100,00	
<b>Drugo*</b>									
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 vsilavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Opombe:</b>									
Izpolnil: Romana Humski			Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.						
Tel. št.: 03 56 52 582									



Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Obrazec 1 - Delovni program 2022, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)</b>	0	435.121	0	435.559	0	380.955	0	381.954	0	436.497	0	436.940	#DIV/0!	#DIV/0!	100,32	114,58
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		45.492		45.591		62.096		62.096	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	136,50
Ginekologija in porodništvo (206)		44.278		44.716		49.905		50.015		44.148		44.586	#DIV/0!	#DIV/0!	99,71	88,46
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)		33.636		33.636		38.517		38.559		33.636		33.636	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	87,33
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		76.672		76.672		65.193		65.569		65.193		65.193	#DIV/0!	#DIV/0!	85,03	100,00
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!
Neurokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Neurologija (218)		3.854		3.854		6.009		6.009		6.009		6.009	#DIV/0!	#DIV/0!	155,92	100,00
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)		4.036		4.036		3.681		3.681		3.681		3.681	#DIV/0!	#DIV/0!	91,20	100,00
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)		19.918		19.918		9.687		9.751		21.918		21.918	#DIV/0!	#DIV/0!	110,04	226,26
Plastična, rekonstruktivna 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)		89.223		89.223		59.446		59.516		95.939		95.939	#DIV/0!	#DIV/0!	107,53	161,39
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Traumatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)		55.541		55.541		58.718		58.922		55.541		55.541	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	94,59
Urologija (239)		4.560		4.560		7.029		7.034		7.029		7.034	#DIV/0!	#DIV/0!	154,14	100,00
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		41.307		41.307		37.278		37.307		41.307		41.307	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	110,81
<b>Onkologija z radioterapijo (221)</b>	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221.230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)</b>	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203.206)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232.249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje mamografije (211)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Izvajanje magnetne resonance (244)		9.114		9.114		9.421		9.421		9.421		9.421	#DIV/0!	#DIV/0!	103,37	100,00
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.545		3.545		3.795		3.813		3.795		3.813		107,05	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		75.748		75.748		80.756		80.975		80.756		80.975	#DIV/0!	#DIV/0!	106,61	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)		69.635		70.162		68.957		69.817		68.957		69.817	#DIV/0!	#DIV/0!	127,75	100,00
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Schnitgramji uopamniškega prenasaca - primerni (249)													#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)</b>	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Dialize II - št. dializ	7	1.162	7	1.162	7	1.150	7	1.150	7	1.150	7	1.150	100,00	100,00	98,97	100,00
Dialize III - št. dializ	1	195	1	195	2	383	2	383	2	253	2	253	200,00	100,00	129,74	66,06
Dialize IV - dan	49	7.580	49	7.580	49	7.597	49	7.598	49	7.597	49	7.597	100,00	100,00	100,22	100,00
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Opombe:</b>																
izpolnil: Romana Humski	Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent.dipl.inž.str.spec.															
Tel. št.: 03 56 52 582																

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 1 - Delovni program 2022, 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. 2021		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
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	30	30	72	72	72	72	240,00	100,00
E0302	Diagnostična histeroskopija	13	13	13	13	13	13	100,00	100,00
E0303	Histeroskopska operacija	76	76	40	40	40	40	52,63	100,00
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	200	200	200	200	74,07	100,00
E0396	Rektoskopija	300	300	159	159	159	159	53,00	100,00
E0393	Sklerozacija	50	50	77	77	77	77	154,00	100,00
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	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 bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poliografija 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: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Tel. št.: 03 56 52 582

## NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>22.520.626</b>	<b>23.806.498</b>	<b>20.807.527</b>	<b>92,39</b>	<b>87,40</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	17.068.266	17.914.579	17.247.662	101,05	96,28
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	477.497	702.367	708.334	148,34	100,85
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.332.582	2.273.044	2.493.002	106,88	109,68
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	147.258	228.021	154.405	104,85	67,72
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.495.023	2.688.487	204.124	8,18	7,59
762	8	<b>Finančni prihodki</b>	<b>100</b>	<b>1.356</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>7,37</b>
761, 769	9	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>42.740</b>	<b>448.376</b>	<b>60.110</b>	<b>140,64</b>	<b>13,41</b>
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>22.563.466</b>	<b>24.256.230</b>	<b>20.867.737</b>	<b>92,48</b>	<b>86,03</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 36)</b>	<b>4.384.178</b>	<b>5.326.585</b>	<b>4.135.081</b>	<b>94,32</b>	<b>77,63</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)</b>	<b>3.873.610</b>	<b>4.743.243</b>	<b>3.506.681</b>	<b>90,53</b>	<b>73,93</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 20)</b>	<b>1.619.194</b>	<b>1.980.815</b>	<b>1.478.734</b>	<b>91,33</b>	<b>74,65</b>
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.141.599	1.366.131	1.026.918	89,95	75,17
	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	211.636	259.326	190.376	89,95	73,41
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	197.290	271.217	199.671	101,21	73,62
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	2.370	2.903	2.131	89,92	73,41
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	66.299	81.238	59.638	89,95	73,41
	21	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>	<b>1.675.206</b>	<b>2.052.698</b>	<b>1.506.921</b>	<b>89,95</b>	<b>73,41</b>
	22	Razkužila	67.407	82.597	60.636	89,96	73,41
	23	Obvezilni in sanitetni material	240.268	294.410	216.131	89,95	73,41
	24	Dializni material	541.109	663.042	486.751	89,95	73,41
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	19.900	24.385	17.901	89,95	73,41
	29	Implantati in osteosintetski materiali	89.329	109.458	80.355	89,95	73,41
	30	Medicinski potrošni material	717.193	878.806	645.147	89,95	73,41
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)</b>	<b>579.210</b>	<b>709.730</b>	<b>521.026</b>	<b>89,95</b>	<b>73,41</b>
	33	Laboratorijski testi in reagenti	472.556	579.042	425.085	89,95	73,41
	34	Laboratorijski material	35.224	43.162	31.686	89,96	73,41
	35	Drugi zdravstveni material	71.430	87.526	64.255	89,96	73,41
	36	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>	<b>510.568</b>	<b>583.342</b>	<b>628.400</b>	<b>123,08</b>	<b>107,72</b>
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	227.470	255.377	371.050	163,12	145,29
	38	Voda	36.437	38.392	30.890	84,78	80,46
	39	Živila	124.906	127.678	118.490	94,86	92,80
	40	Pisarniški material	31.860	35.062	32.774	102,87	93,47
	41	Ostali nezdravstveni material	89.895	126.833	75.196	83,65	59,29
461	42	<b>Stroški storitev (43 + 48)</b>	<b>3.139.456</b>	<b>3.816.295</b>	<b>3.079.438</b>	<b>98,09</b>	<b>80,69</b>
	43	<b>Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)</b>	<b>1.842.080</b>	<b>2.250.796</b>	<b>1.813.233</b>	<b>98,43</b>	<b>80,56</b>
	44	Laboratorijske storitve	874.591	1.225.610	836.187	95,61	68,23
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	967.489	1.025.186	977.046	100,99	95,30
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	967.489	1.025.186	977.046	100,99	95,30
	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	<b>Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)</b>	<b>1.297.376</b>	<b>1.565.499</b>	<b>1.266.205</b>	<b>97,60</b>	<b>80,88</b>
	49	Storitve vzdrževanja	476.355	607.889	438.028	91,95	72,06
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	53.150	78.061	57.680	108,52	73,89
	51	Ostale nezdravstvene storitve	767.871	879.549	770.497	100,34	87,60
462	52	<b>Amortizacija</b>	<b>1.056.557</b>	<b>704.134</b>	<b>1.067.616</b>	<b>101,05</b>	<b>151,62</b>
464	53	<b>Stroški dela (od 54 do 56)</b>	<b>13.887.505</b>	<b>14.506.345</b>	<b>12.480.899</b>	<b>89,87</b>	<b>86,04</b>
	54	Plače zaposlenih	9.124.356	9.406.084	9.767.776	107,05	103,85
	55	Dajatve na plače	1.469.034	1.503.695	1.558.032	106,06	103,61
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.294.115	3.596.566	1.155.091	35,07	32,12
467	57	<b>Finančni odhodki</b>	<b>4.000</b>	<b>8.796</b>	<b>8.000</b>	<b>200,00</b>	<b>90,95</b>
465, 468	58	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>91.770</b>	<b>100.709</b>	<b>96.703</b>	<b>105,38</b>	<b>96,02</b>
46	59	<b>ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>	<b>22.563.466</b>	<b>24.462.864</b>	<b>20.867.737</b>	<b>92,48</b>	<b>85,30</b>
	60	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)</b>	<b>0</b>	<b>-206.634</b>	<b>0</b>		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)</b>	<b>0</b>	<b>-206.634</b>	<b>0</b>		

Opombe:

Izpolnil: Liljana Krevl  
Tel. št.: 03 56 52 518

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

Naziv BOLNIŠNICE: SB TRBOVLJE			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del					
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi		
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021	
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	166.427	258.956	193.155	116,06	74,59	
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	100.047	167.934	115.405	115,35	68,72	
	4	- samoplačniki				#DIV/0!	#DIV/0!	
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DIV/0!	#DIV/0!	
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	100.047	167.934	115.405	115,35	68,72	
	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)	66.380	91.022	77.750	117,13	85,42	
	10	- storitve kuhinje	48.000	60.615	60.000	125,00	98,99	
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!	
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!	
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	18.380	30.407	17.750	96,57	58,37	
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!	
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DIV/0!	#DIV/0!	
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!	
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	166.427	258.956	193.155	116,06	74,59	
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	166.427	258.956	193.155	116,06	74,59	
	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	22.397.039	23.997.275	20.674.582	92,31	86,15	
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	22.397.039	24.203.909	20.674.582	92,31	85,42	
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-206.634	0			
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!	
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-206.634	0			
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-206.634	0			
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,74%	1,07%	0,93%			
<b>Opombe:</b>								
Izpolnil:	Liljana Krevl			Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl.inž.str., spec.				
Tel. št.:	03 56 52 518							

## SPREMLJANJE KADROV

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	203	210	8	0	218	0	0	107,39	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	41	47	1	0	48	0	0	117,07	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	41	47	1	0	48	0	0	117,07	
1.1. Višji zdravnik specialist	15	15	1		16			106,67	
1.2. Specialist	6	10			10			166,67	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	13	15			15			115,38	
1.7. Pripravnik / sekundarij	7	7			7			100,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	0				0			#DIV/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	162	163	7	0	170	0	0	104,94	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	76	81	1		82			107,89	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	6	6			6			100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	71	67	6		73			102,82	
7 Bolničar	4	4			4			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	5			5			100,00	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	7	7	1	0	8	0	0	114,29	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3	4			4			133,33	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	3	1		4			100,00	
5 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	40	44	0	0	44	0	0	110,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	8	8			8			100,00	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	10	10			10			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	5			5			125,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	5	5			5			100,00	
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	1	3			3			300,00	
21 Ostali	7	8			8			114,29	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	3			3			150,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	78	75	4	0	79	0	0	101,28	
1 Administracija (J2)	19	18	1		19			100,00	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	7	7			7			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	6			6			100,00	
5 Področje nabave	3	2	1		3			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00	
7 Področje prehrane	12	11	1		12			100,00	
8 Oskrbovalne službe	23	23	1		24			104,35	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	330	339	13	0	352	0	0	106,67	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	25	25			25			100,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	7	6			6			85,71	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	362	370	13	0	383	0	0	105,80	

## Opombe:

Predvideva se, da bo starje zaposlenih javnih uslužbenecv na dan 31. 12. 2022 v Splošni bolnišnici Trbovlje, zaradi povečanih potreb po kadru, prekoračilo dovoljeno število zaposlenih, in sicer za 21 zaposlenih, kar bo skupaj znašalo 383 zaposlenih. Za vse nadaljnje zaposlitve v letih 2022 in 2023, in sicer iz utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti pa bomo v skladu s predpisi, povečali le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Podrobnejša obrazložitev je opisana v kadrovskega načrta, ki je priloga k finančnemu načrtu.

Izpolnil: Vesna Grešak, mag. upr. ved.

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

Tel. št.: 03 56 52 590

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del		
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,30			-100,00	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	263,89	252,52	270,15	2,37	6,98
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,78	1,64	1,64	-7,87	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	41,78	41,69	44,56	6,65	6,88
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	18,00	26,00	30,00	66,67	15,38
10. Sredstva iz sistema javnih del	6,20	1,40	4,20	-32,26	200,00
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>331,95</b>	<b>323,25</b>	<b>350,55</b>	<b>5,60</b>	<b>8,45</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>264,19</b>	<b>252,52</b>	<b>270,15</b>	<b>2,26</b>	<b>6,98</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>67,76</b>	<b>70,73</b>	<b>80,40</b>	<b>18,65</b>	<b>13,67</b>
<b>Opombe:</b>					
Predvideva se, da bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2023 v Splošni bolnišnici Trbovlje, zaradi povečanih potreb po kadru, prekoračilo dovoljeno število zaposlenih, in sicer še za 6,26 zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta, kar bo skupaj znašalo 17,63 novih delovnih mest. Za vse nadaljnje zaposlitve v letih 2022 in 2023, in sicer iz utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti pa bomo v skladu s predpisi, povečali le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Podrobnejša obrazložitev je opisana v kadrovskem načrtu, ki je priloga k finančnemu načrtu.					
Izpolnil: Vesna Grešak, mag. upr. ved		Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.			
Tel. št.: 03 56 52 590					

## NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022				
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks		
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021	
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>44.684</b>	<b>14.709</b>	<b>172.100</b>	<b>385,15</b>	<b>1.170,03</b>	
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	44.684	14.709	172.100	385,15	1.170,03	
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>130.000</b>	<b>85.891</b>	<b>49.000</b>	<b>37,69</b>	<b>57,05</b>	
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!	
2 Zgradbe	130.000	85.891	49.000	37,69	57,05	
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>788.481</b>	<b>627.662</b>	<b>808.846</b>	<b>102,58</b>	<b>128,87</b>	
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>488.072</b>	<b>315.936</b>	<b>617.746</b>	<b>126,57</b>	<b>195,53</b>	
1 33111000-1 Rentgenske naprave	194.141	45.984		0,00	0,00	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	1.100	4.823	72.000	6.545,45	1.492,85	
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				#DIV/0!	#DIV/0!	
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!	
8 33150000-6 Terapevтика		7.560		#DIV/0!	0,00	
9 33160000-9 Operacijska tehnika	79.665	35.948	50.000	62,76	139,09	
10 33170000-2 Anestezijska in reanimacijska oprema		46.038	20.000	#DIV/0!	43,44	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		21.596		#DIV/0!	0,00	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	174.386	74.826	399.246	228,94	533,57	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!	
14 Druga medicinska oprema	38.780	79.161	76.500	197,27	96,64	
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>300.409</b>	<b>311.726</b>	<b>191.100</b>	<b>63,61</b>	<b>61,30</b>	
1 Informacijska tehnologija	174.770	175.298	110.300	63,11	62,92	
2 Drugo	125.639	136.428	80.800	64,31	59,23	
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>963.165</b>	<b>728.262</b>	<b>1.029.946</b>	<b>106,93</b>	<b>141,43</b>	

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
1 Amortizacija	44.684	4.964	172.100	385,15	3.466,96
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		9.745		#DIV/0!	0,00
7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>130.000</b>	<b>85.891</b>	<b>49.000</b>	<b>37,69</b>	<b>57,05</b>
1 Amortizacija	70.000	37.385	49.000	70,00	131,07
2 Lastni viri (del presežka)	60.000	48.506		0,00	0,00
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!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>788.481</b>	<b>627.662</b>	<b>808.846</b>	<b>102,58</b>	<b>128,87</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>488.072</b>	<b>315.937</b>	<b>617.746</b>	<b>126,57</b>	<b>195,53</b>
1 Amortizacija	438.931	256.174	617.746	140,74	241,14
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		49.142		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		10.621		#DIV/0!	0,00
7 Evropska sredstva	49.141			0,00	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>300.409</b>	<b>311.725</b>	<b>191.100</b>	<b>63,61</b>	<b>61,30</b>
1 Amortizacija	300.409	308.297	191.100	63,61	61,99
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		3.428		#DIV/0!	0,00
7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>963.165</b>	<b>728.262</b>	<b>1.029.946</b>	<b>106,93</b>	<b>141,43</b>
1 Amortizacija	854.024	606.820	1.029.946	120,60	169,73
2 Lastni viri (del presežka)	60.000	48.506	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	49.142	0	#DIV/0!	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	23.794	0	#DIV/0!	0,00
7 Evropska sredstva	49.141	0	0	#DIV/0!	0,00
8 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!



AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.018.703	918.522	1.035.220	101,62	112,70
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	1.056.557	1.161.385	1.067.616	101,05	91,93
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	40.000	31.606	30.000	75,00	94,92
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	340.000	425.645	340.000	100,00	79,88
6 = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>676.557</b>	<b>704.134</b>	<b>697.616</b>	<b>103,11</b>	<b>99,07</b>
7	Združena amortizacija po ZUZ	202.533	187.980	205.670	101,55	109,41
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Opombe:</b>						
Izpolnil:	Liljana Krevl			Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent dipl.inž.str., spec.		
Tel. št.:	03 56 52 518					

## NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE		Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2022		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>438.028</b>	<b>438.028</b>	<b>0</b>
1	Vzdrževanje računalniških programov	142.000	142.000	
2	Vzdrževanje dvigal	5.000	5.000	
3	Vzdrževanje dializnih aparatov	25.000	25.000	
4	Vzdrževanje laboratorijskih aparatov	15.000	15.000	
5	Vzdrževanje RTG in CT aparatov	76.000	76.000	
6	Vzdrževanje gastrooskopov in kolonoskopov	5.000	5.000	
7	Vzdrževanje monitorjev življenjskih funkcij	9.000	9.000	
8	Vzdrževanje ivac črpalk, perfuzorjev	2.000	2.000	
9	Vzdrževanje respiratorjev	20.000	20.000	
10	Vzdrževanje AR aparatov	7.000	7.000	
11	Vzdrževanje defibrilatorjev	1.000	1.000	
12	Vzdrževanje sterilizatorjev	14.200	14.200	
13	Redni pregled tehtnic	2.000	2.000	
14	Vzdrževanje telefonske centrale	4.500	4.500	
15	Vzdrževanje klima naprav	10.000	10.000	
16	Vzdrževanje avtomobila	1.800	1.800	
17	Vzdrževanje bleteksa	3.000	3.000	
18	Vzdrževanje FTH aparatov	1.300	1.300	
19	Vzdrževanje prezračevalnih naprav	12.000	12.000	
20	Razna druga popravila in vzdrževanje	82.228	82.228	
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021</b>		<b>607.649</b>	607.649	
<b>Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021</b>		<b>72,09</b>	<b>72,09</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Opombe:</b>				
Izpolnil:	Liljana Krevl	Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent dipl.inž.str.,spec.		
Tel. št.:	03 56 52 518			

## NAČRT IT VLAGANJ

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE			Obrazec 7 - Načrt IT 2022	
Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021
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	128.716	142.000	110,32
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	24.193	26.980	111,52
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	657	657	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	28.620	20.000	69,88
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	171.524	110.000	64,13
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	4.964	172.100	3.466,96
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.774	300	7,95
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>362.448</b>	<b>472.037</b>	<b>130,24</b>
<b>Opombe:</b>				
Izpolnil:	Liljana Krevl	Podpis odgovorne osebe: Metod Kurent, dipl.inž.str., spec.		
Tel. št.:	03 56 52 518			

## BILANČNI OBRAZCI

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE				
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, Trbovlje				
<b>BILANCA STANJA</b>				
na dan 31. 12.				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>13.472.527</b>	<b>13.234.655</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.104.655	1.184.655
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.046.734	1.060.000
02	NEPREMIČNINE	004	15.476.995	15.500.000
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.507.343	3.800.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.734.239	10.400.000
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.289.285	8.990.000
06	DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>2.880.748</b>	<b>1.931.280</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	280	280
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH	014	832.220	432.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	307.461	300.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	400	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.460.254	950.000
15	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	59.297	49.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	220.836	200.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>572.941</b>	<b>420.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	572.941	420.000
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		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>16.926.216</b>	<b>15.585.935</b>
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	1.040.548	1.040.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>3.986.742</b>	<b>3.489.000</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.057.715	1.200.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.150.048	1.650.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	269.032	230.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	509.947	409.000
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>12.939.474</b>	<b>12.096.935</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	169.228	139.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.208.478	11.650.345
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	561.768	307.590
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>16.926.216</b>	<b>15.585.935</b>
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	1.040.548	1.040.000

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 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>22.520.626</b>	<b>23.806.498</b>	<b>20.807.527</b>	<b>92,39</b>	<b>87,40</b>	<b>-2.998.971</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	22.520.626	23.804.536	20.806.527	92,39	87,41	-2.998.009
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		1.962	1.000	#DIV/0!	50,97	-962
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>100</b>	<b>1.356</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>7,37</b>	<b>-1.256</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>42.740</b>	<b>444.402</b>	<b>60.110</b>	<b>140,64</b>	<b>13,53</b>	<b>-384.292</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>3.974</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.974</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		3.974		#DIV/0!	0,00	-3.974
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>22.563.466</b>	<b>24.256.230</b>	<b>20.867.737</b>	<b>92,48</b>	<b>86,03</b>	<b>-3.388.493</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>7.523.634</b>	<b>9.142.880</b>	<b>7.214.519</b>	<b>95,89</b>	<b>78,91</b>	<b>-1.928.361</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.384.178	5.326.585	4.135.081	94,32	77,63	-1.191.504
461	STROŠKI STORITEV	874	3.139.456	3.816.295	3.079.438	98,09	80,69	-736.857
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>13.887.505</b>	<b>14.506.345</b>	<b>12.480.899</b>	<b>89,87</b>	<b>86,04</b>	<b>-2.025.446</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.124.356	9.406.084	9.767.776	107,05	103,85	361.692
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.469.034	1.503.695	1.558.032	106,06	103,61	54.337
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.294.115	3.596.566	1.155.091	35,07	32,12	-2.441.475
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.056.557</b>	<b>704.134</b>	<b>1.067.616</b>	<b>101,05</b>	<b>151,62</b>	<b>363.482</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>71.987</b>	<b>80.816</b>	<b>79.703</b>	<b>110,72</b>	<b>98,62</b>	<b>-1.113</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>4.000</b>	<b>8.796</b>	<b>8.000</b>	<b>200,00</b>	<b>90,95</b>	<b>-796</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>8.000</b>	<b>10.886</b>	<b>10.000</b>	<b>125,00</b>	<b>91,86</b>	<b>-886</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>11.783</b>	<b>9.007</b>	<b>7.000</b>	<b>59,41</b>	<b>77,72</b>	<b>-2.007</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		184		#DIV/0!	0,00	-184
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	11.783	8.823	7.000	59,41	79,34	-1.823
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>22.563.466</b>	<b>24.462.864</b>	<b>20.867.737</b>	<b>92,48</b>	<b>85,30</b>	<b>-3.595.127</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>		<b>206.634</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.634</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		206.634		#DIV/0!	0,00	-206.634
	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	361	364	364	100,83	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, Trbovlje

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>22.355.579</b>	<b>165.047</b>	<b>23.560.278</b>	<b>246.220</b>	<b>20.615.122</b>	<b>187.405</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.355.579	165.047	23.560.278	244.258	20.615.122	186.405
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664				1.962		1.000
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>100</b>		<b>1.356</b>		<b>100</b>	
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>41.360</b>	<b>1.380</b>	<b>431.666</b>	<b>12.736</b>	<b>54.360</b>	<b>5.750</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			3.974			
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>22.397.039</b>	<b>166.427</b>	<b>23.997.274</b>	<b>258.956</b>	<b>20.669.582</b>	<b>193.155</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>7.437.429</b>	<b>86.205</b>	<b>9.004.998</b>	<b>137.882</b>	<b>7.113.700</b>	<b>100.819</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.333.945	50.233	5.246.260	80.325	4.077.195	57.886
461	STROŠKI STORITEV	674	3.103.484	35.972	3.758.738	57.557	3.036.505	42.933
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>13.819.038</b>	<b>68.467</b>	<b>14.402.808</b>	<b>103.537</b>	<b>12.401.854</b>	<b>79.045</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.079.372	44.984	9.338.949	67.135	9.705.931	61.845
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.461.791	7.243	1.492.963	10.732	1.548.155	9.877
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.277.875	16.240	3.570.896	25.670	1.147.768	7.323
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.045.627</b>	<b>10.930</b>	<b>687.980</b>	<b>16.154</b>	<b>1.055.441</b>	<b>12.175</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>						
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>71.162</b>	<b>825</b>	<b>79.597</b>	<b>1.219</b>	<b>78.587</b>	<b>1.116</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>4.000</b>		<b>8.796</b>		<b>8.000</b>	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>8.000</b>		<b>10.722</b>	<b>164</b>	<b>10.000</b>	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>11.783</b>	<b>0</b>	<b>9.007</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			184			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	11.783		8.823		7.000	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>22.397.039</b>	<b>166.427</b>	<b>24.203.908</b>	<b>258.956</b>	<b>20.674.582</b>	<b>193.155</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>						
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>			<b>206.634</b>			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			206.634			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE					
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 9, 1420 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 eurih, brez centov)
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>25.594.537</b>	<b>20.867.737</b>	<b>81,53</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>25.402.901</b>	<b>20.674.582</b>	<b>81,39</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>22.270.807</b>	<b>17.286.662</b>	<b>77,62</b>
					#DIV/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>3.583.191</b>	<b>39.000</b>	<b>1,09</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.583.191	39.000	1,09
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>18.687.616</b>	<b>17.247.662</b>	<b>92,29</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	18.687.616	17.247.662	92,29
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			<b>#DIV/0!</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>			<b>#DIV/0!</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+4 29+430)</b>	<b>420</b>	<b>3.132.094</b>	<b>3.387.920</b>	<b>108,17</b>
del 7102	Prejete obresti	422	1.357	100	7,37
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	1.062.443	894.818	84,22
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.060.920	2.493.002	120,97
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.374		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>191.636</b>	<b>193.155</b>	<b>100,79</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	191.636	193.155	100,79
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!



	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>25.571.317</b>	<b>20.867.737</b>	<b>81,61</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>25.379.681</b>	<b>20.674.570</b>	<b>81,46</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>13.383.008</b>	<b>10.683.978</b>	<b>79,83</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	11.017.691	8.276.478	75,12
del 4001	Regres za letni dopust	441	388.887	474.156	121,93
del 4002	Povračila in nadomestila	442	533.006	399.794	75,01
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.222	916	74,96
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.333.434	1.000.176	75,01
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	108.768	532.458	489,54
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.920.630</b>	<b>1.681.395</b>	<b>87,54</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	966.047	848.508	87,83
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	787.367	634.701	80,61
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	9.478	9.587	101,15
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	18.237	50.814	278,63
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	139.501	137.785	98,77
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>9.469.968</b>	<b>7.233.613</b>	<b>76,38</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.998.015	1.395.167	69,83
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.785.118	3.525.384	73,67
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	469.705	502.435	106,97
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	47.886	33.375	69,70
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	532	550	103,38
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	632.901	642.247	101,48
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	97.997	107.988	110,20
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.437.814	1.026.467	71,39
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	1.328	7.968	600,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>604.747</b>	<b>1.067.616</b>	<b>176,54</b>
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	604.747	1.067.616	176,54
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!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>191.636</b>	<b>193.167</b>	<b>100,80</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	105.463	99.816	94,65
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	14.488	15.709	108,43
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	71.685	77.642	108,31
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>23.220</b>	<b>0</b>	

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>23.220</b>	<b>0</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)</b>		<b>-23.220</b>	<b>0</b>	

Obrazec 8 - Podatki za Ministrstvo za finance

NAZIV JAVNEGA ZAVODA		SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE								
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		1,04								
- v evrih -		1,04								
		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ 2021	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ FN 2022	NAPOVED 2024	INDEKS 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ 2024
<b>7 I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>25.594.537</b>	<b>20.867.737</b>	<b>81,5</b>	<b>21.702.442</b>	<b>104,0</b>	<b>22.570.536</b>	<b>104,0</b>	<b>23.473.354</b>	<b>104,0</b>
	(70+71+72+73+74+78)									
	TEKOČI PRIHODKI	3.316.356	3.581.075	108,0	3.724.314	104,0	3.873.283	104,0	4.028.210	104,0
	(70+71)									
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.316.356	3.581.075	108,0	3.724.314	104,0	3.873.283	104,0	4.028.210	104,0
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.063.800	894.918	84,1	930.711	104,0	967.935	104,0	1.006.649	104,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102	Prihodki od obresti	1.357	100	7,4	100	100,0	100	100,0	100	100,0
7103	Prihodki od premoženja	1.062.443	894.818	84,2	930.611	104,0	967.835	104,0	1.006.549	104,0
711	Takse in pristojbine	0	0		0		0		0	
7110	Sodne takse									
7111	Upravne takse in pristojbine									
712	Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0	
7120	Globe in druge denarne kazni									
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	191.636	193.155	100,8	200.881	104,0	208.916	104,0	217.273	104,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	191.636	193.155	100,8	200.881	104,0	208.916	104,0	217.273	104,0
714	Drugi nedavčni prihodki	2.060.920	2.493.002	121,0	2.592.722	104,0	2.696.431	104,0	2.804.288	104,0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost									
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.060.920	2.493.002	121,0	2.592.722	104,0	2.696.431	104,0	2.804.288	104,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0		0		0	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov									
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev									
7202	Prihodki od prodaje opreme									
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev									
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0	
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv									
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog									
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov									
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč									
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev									
73	PREJETE DONACIJE	7.374	0	0,0	0		0		0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	7.374	0	0,0	0		0		0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.374	0	0,0	0		0		0	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb									
731	Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0	
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij									
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij									
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb									
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0		0		0		0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0	
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč									
74	TRANSFERNI PRIHODKI	22.270.807	17.286.662	77,6	17.978.128	104,0	18.697.254	104,0	19.445.144	104,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	22.270.807	17.286.662	77,6	17.978.128	104,0	18.697.254	104,0	19.445.144	104,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.583.191	39.000	1,1	40.560	104,0	42.182	104,0	43.870	104,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov									
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	18.687.616	17.247.662	92,3	17.937.568	104,0	18.655.071	104,0	19.401.274	104,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov									
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij									
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije									
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike									
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov									
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada									
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU									
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil									
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije									
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij									

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	
780	Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	
7800	Prejeta sredstva PHARE									
7801	Prejeta sredstva ISPA									
7802	Prejeta sredstva SAPARD									
7803	Popristopna pomoč									
781	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	0	0	0	0	0	
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada									
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada									
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada									
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike									
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike									
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	0	0	0	0	0	
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada									
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)									
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)									
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)									
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)									
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim									
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0	0	0	0	0	0	0	
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)									
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih ukrepov	0	0	0	0	0	0	0	0	
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo									
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006									
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje									
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica									
785	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0	0	0	0	0	0	0	
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka									
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo									
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU									
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0	0	0	0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij									
788	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije									
		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ 2021	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ FN 2022	NAPOVED 2024	INDEKS 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ 2024
4 II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.571.317	20.867.737	81,6	21.702.285	104,0	22.570.375	104,0	23.473.187	104,0
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	24.965.242	19.792.153	79,3	20.584.089	104,0	21.407.453	104,0	22.263.751	104,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.488.472	10.783.795	79,9	11.215.147	104,0	11.663.753	104,0	12.130.303	104,0
4000	Plače in dodatki	11.105.298	8.353.802	75,2	8.687.954	104,0	9.035.472	104,0	9.396.891	104,0
4001	Regres za letni dopust	391.821	478.586	122,1	497.729	104,0	517.639	104,0	538.344	104,0
4002	Povračila in nadomestila	537.027	403.529	75,1	419.670	104,0	436.457	104,0	453.915	104,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.245	925	74,3	962	104,0	1.000	104,0	1.040	104,0
4004	Sredstva za nadurno delo	1.343.493	1.009.520	75,1	1.049.901	104,0	1.091.897	104,0	1.135.573	104,0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi									
4009	Drugi izdatki zaposlenim	109.588	537.433	490,4	558.930	104,0	581.288	104,0	604.539	104,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.935.118	1.697.104	87,7	1.764.988	104,0	1.835.588	104,0	1.909.011	104,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	973.334	856.435	88,0	890.692	104,0	926.320	104,0	963.373	104,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	793.306	640.631	80,8	666.256	104,0	692.906	104,0	720.623	104,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.550	9.677	101,3	10.064	104,0	10.467	104,0	10.885	104,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.375	51.289	279,1	53.341	104,0	55.474	104,0	57.693	104,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	140.553	139.072	98,9	144.635	104,0	150.420	104,0	156.437	104,0
402	Izdatki za blago in storitve	9.541.652	7.311.254	76,6	7.603.954	104,0	7.908.112	104,0	8.224.437	104,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.013.336	1.418.262	70,4	1.474.992	104,0	1.533.992	104,0	1.595.352	104,0
4021	Posebni material in storitve	4.821.214	3.558.320	73,8	3.700.653	104,0	3.848.679	104,0	4.002.626	104,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	473.248	507.129	107,2	527.414	104,0	548.511	104,0	570.451	104,0
4023	Prevozni stroški in storitve	48.247	33.687	69,8	35.034	104,0	36.436	104,0	37.893	104,0
4024	Izdatki za službena potovanja	536	555	103,5	577	104,0	600	104,0	624	104,0
4025	Tekoče vzdrževanje	637.675	648.247	101,7	674.177	104,0	701.144	104,0	729.190	104,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.736	108.997	110,4	113.357	104,0	117.891	104,0	122.607	104,0
4027	Kazni in odškodnine									
4029	Drugi operativni odhodki	1.448.660	1.036.057	71,5	1.077.749	104,0	1.120.859	104,0	1.165.694	104,0
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije									
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam									
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam									
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem									
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu									
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR									
404	Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam									
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam									
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem									
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
409	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija									
4091	Proračunska rezerva									
4092	Druge rezerve									
4093	Sredstva za posebne namene									
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih									

<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.328</b>	<b>7.968</b>	<b>600,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,4</b>	<b>8.320</b>	<b>104,0</b>	<b>8.653</b>	<b>104,0</b>
410	Subvencije	0	0		0		0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem									
4101	Subvencije finančnim institucijam									
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom									
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.328	7.968	600,0	8.000	100,4	8.320	104,0	8.653	104,0
4110	Transferi nezaposlenim									
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila									
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti									
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja									
4114	Pokojnine									
4115	Nadomestila plač									
4116	Boleznine									
4117	Štipendije	1.328	7.968	600,0	8.000	100,4	8.320	104,0	8.653	104,0
4119	Drugi transferi posameznikom									
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0		0		0	
4130	Tekoči transferi občinam									
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja									
4132	Tekoči transferi v javne sklade									
4133	Tekoči transferi v javne zavode									
4134	Tekoči transferi v državni proračun									
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4136	Tekoči transferi v javne agencije									
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0		0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam									
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam									
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini									
4143	Drugi tekoči transferi v tujino									
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>604.747</b>	<b>1.067.616</b>	<b>176,5</b>	<b>1.110.196</b>	<b>104,0</b>	<b>1.154.602</b>	<b>104,0</b>	<b>1.200.784</b>	<b>104,0</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	604.747	1.067.616	176,5	1.110.196	104,0	1.154.602	104,0	1.200.784	104,0
4200	Nakup zgradb in prostorov									
4201	Nakup prevoznih sredstev									
4202	Nakup opreme									
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	604.747	1.067.616	176,5	1.110.196	104,0	1.154.602	104,0	1.200.784	104,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije									
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove									
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207	Nakup nematerialnega premoženja									
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring									
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0		0		0	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso	0	0		0		0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam									
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem									
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom									
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4316	Investicijski transferi v tujino									
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0		0		0	
4320	Investicijski transferi občinam									
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam									
4322	Investicijski transferi v državni proračun									
4323	Investicijski transferi javnim zavodom									
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0		0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije									
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost									
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka									
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva									
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Šved									
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>23.220</b>	<b>0</b>		<b>158</b>		<b>161</b>		<b>166</b>	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB										
		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ 2021	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ FN 2022	NAPOVED 2024	INDEKS 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ 2024
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	0	0		0		0		0	
	<b>(750+751+752)</b>									
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0	
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov									
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij									
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin									
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine									
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu									
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij									
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev									
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0	
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev									
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja									
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije									
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	0	0		0		0		0	
	<b>(440+441+442+443)</b>									
440	DANA POSOJILA	0	0		0		0		0	
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom									
4401	Dana posojila javnim skladom									
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4403	Dana posojila finančnim institucijam									
4404	Dana posojila privatnim podjetjem									
4405	Dana posojila občinam									
4406	Dana posojila v tujino									
4407	Dana posojila državnemu proračunu									
4408	Dana posojila javnim agencijam									
4409	Plačila zapadlih poroštev									
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0	
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)									
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino									
4415	Povečanje drugih finančnih naložb									
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin									
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije									
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin									
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0		0		0		0	
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih									
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti									
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)</b>	0	0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA										
		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ 2021	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ FN 2022	NAPOVED 2024	INDEKS 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ 2024
<b>50 VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(500+501)									
500	Domače zadolževanje	0	0		0		0		0	
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501	Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011	Najeti krediti pri tujih vladah									
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
<b>55 VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(550+551)									
550	Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0	
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551	Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511	Odplačila dolga tujim vladam									
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)</b>	<b>23.220</b>	<b>0</b>		<b>158</b>		<b>161</b>		<b>166</b>	
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)</b>	<b>-23.220</b>	<b>0</b>		<b>-158</b>		<b>-161</b>		<b>-166</b>	



### III. PRILOGA KADROVSKI NAČRT

# KADROVSKI NAČRT

## za obdobje od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2023

Trbovlje, februar 2022

## 1 UVOD

Skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovske načrte za leti 2022 in 2023 tako, da se določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovske načrtih za leto 2021.

## 2 PRAVNE PODLAGE

1. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠPO),
2. Uredba o načinu priprave kadrovske načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21)

## 3 VSEBINA KADROVSKEGA NAČRTA

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

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

## 4 SPREMLJANJE IZVAJANJA KADROVSKIH NAČRTOV

V izvajanje kadrovske načrtov spadajo:

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

2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.

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

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

V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:

1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
  - odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
  - bolniške odsotnosti, daljše od 30 delovnih dni.

Posredni uporabniki proračuna spremljajo izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka 3. člena, Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

## 5 STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2022 IN DOVOLJENO OZ. OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2023

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. januar 2022	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		0,3
3.	ZZZS in ZPIZ	252,52	263,89
4.	Druga javna sredstva za odpravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,64	1,78
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	41,69	41,78
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr,	26	18

	40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE in 112/21 – ZNUPZ		
10.	Sredstva iz sistema javnih del	1,4	6,2
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
<b>SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (OD 1. DO 11. TOČKE)</b>		<b>323,25</b>	<b>331,95</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 1., 2., 3. IN 4. TOČKO</b>		<b>252,52</b>	<b>264,19</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 5., 6., 7., 8., 9., 10. IN 11. TOČKO</b>		<b>70,73</b>	<b>67,76</b>

## 5.1 STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2022

Realizirano število kadra na dan 1. 1. 2022 je bilo v zasedenosti 252,52 delovnega mesta, kar je za 11,67 delovnega mesta manj, kot je bilo planirano.

Za vse nadaljnje zaposlitve v letih 2022 in 2023, in sicer iz utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti pa bomo v skladu s predpisi, povečali le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

## 5.2 DOVOLJENO/OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023

V skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2022 naj bi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, na dan 1. 1. 2023 znašalo 264,19 zaposlenih delavcev.

Iz tega naslova je razvidno, da lahko brez soglasja pristojnega ministrstva v letu 2022 zaposlimo še 11,37 manjkajočega kadra, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta.

## 5.3 PREDVIDENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023

Predvideva se, da bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2023 v Splošni bolnišnici Trbovlje, zaradi povečanih potreb po kadru, prekoračilo dovoljeno število zaposlenih, in sicer še za 6,26 zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta, kar bo skupaj znašalo 17,63 novih delovnih mest.

## 5.4 OBRAZLOŽITEV

V Splošni bolnišnici Trbovlje potrebujemo še nujno naslednji kader:

POMOČNIK DIREKTORJA ZA EKONOMSKO PRAVNE ZADEVE – delovno mesto je zapisano v Statutu bolnišnice, vendar v zadnjih letih ni bilo realizirano. Pomočnik je vodilni delavec, ki strokovno vodi, organizira in načrtuje dejavnosti ekonomske pravne področja in področja nezdravstvenih dejavnosti v zavodu. Na upravi bolnišnice in v drugih nezdravstvenih službah je skupno zaposlenih več kot 70 javnih uslužbencev, ki potrebujejo strokovno vodjo s tega področja za nemoteno izvajanje rednih in vseh izrednih delovnih nalog.

STROKOVNI SODELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI – v kadrovsko pravni službi sta za enkrat zaposlena samo dva delavca (kadrovnik in pravnik), zato je delo zelo okrnjeno. Dodatna pomoč je nujno potrebna, sploh za izvajanje rednega dela in ob nadomeščanjih (letni dopust, bolniške odsotnosti,...), zato se je v letu 2021 sistemiziralo dodatno delovno mesto za delo v kadrovsko pravni službi.

BOLNIŠNIČNI FARMACEVT – zaradi verifikacije nove lekarne v letu 2020 in dokončanja specializacije iz klinične farmacije, že zaposlene farmacevtke v bolnišnični lekarni, se bo v letu 2022 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta, ker bo specialistka farmacije večino dela opravljala na bolnišničnih oddelkih.

KURIR – v higiensko servisni službi so se standardi precej zvišali in zaposleni na tem oddelku več časa posvečajo samo čiščenju, kot pa transportu. Med izvajanjem javnih del v letu 2021, se je izkazalo, da so tudi transport in ostala fizično bolj naporna dela zelo pomembna za nemoteno delovanje oddelka (odvažanje odpadkov v vozičkih, čistilni stroji,...), zato se je v letu 2021 sistemiziralo delovno mesto kurirja za izvajanje tega dela.

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

DIETETIK (zaposlitev za polovični delovni čas) – zaradi izraženih prehranskih potreb hospitaliziranih pacientov in specifičnosti priprave dietnih jedilnikov zanje, je bila od leta 2017 dalje planirana zaposlitev 0,5 dietetika. Ker je bila težava s pridobivanjem tovrstnega kadra, smo v letu 2021 le našli magistro dietetike, ki si želi delati v naši bolnišnici, a je bila še brez pripravništva. UKC LJ nam je prišel naproti in razpisal 6-mesečno pripravništvo zanj – začela je 29. 11. 2021 in zaključila 28. 5. 2022. Predvidena zaposlitev je po zaključenem pripravništvu. Že v letu 2021 je bila za to delovno mesto posodobljena sistemizacija.

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE – v bolnišnici nimamo socialne delavke niti koordinatorke odpusta. Vso delo zagotavljanja socialne mreže pacientov od nameščanja, premeščanja, organizacije prevozov umrlih,... zagotavljajo pretežno medicinske sestre, nekaj zdravniki in zdravstvena administracija. Tudi Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo ima precejšnje težave z vodenjem čakalne knjige, nameščanjem in premeščanjem pacientov in za vse skrbi diplomirana medicinska sestra. Ta izjemen obseg dela, ki ne zagotavlja kakovostnih storitev in aktivnosti, je bil prepoznan že v letu 2020 in tudi na izrednem strokovnem nadzoru 14. 9. 2021 Zbornice Zveze zdravstvene nege, kjer je bilo izpostavljeno, da se naj v delo vključi socialni delavec, saj v bolnišnici ni dovolj medicinskih sester niti za delo v zdravstveni negi.

TRANSPORTNI DELAVEC – vse Transporte pacientov po bolnišnici izvajajo medicinske sestre, vključno tudi s transporti v in iz bolnišnične lekarne. Slednji vzamejo precej časa in medicinske sestre svojega dela ob pacientu ne morejo opraviti, saj so zaradi transportov precej odsotne z oddelkov. V rednem strokovnem nadzoru Zbornice-Zveze 14. 9. 2021 in izrednem strokovnem nadzoru 4. 1. 2022 je bilo priporočilo, da se naj medicinske sestre razbremenijo dodatnega dela in naj opravljajo delo ob pacientu, ki pa zaradi vseh aktivnosti ni opravljeno – uvedba delovnega mesta farmacevtski strežnik, ki bo izvajal Transporte v in iz lekarne ter Transporte bolnikov.

PLAN KADRA V ZDRAVSTVENI NEGI ZA LETO 2022 – po kategorizaciji zahtevnosti pacientov zdravstvene nege, ki je edino orodje za izračun kadra ZN, nam v bolnišnici manjka za dnevno razporejanje v tri izmenski turnus 17 diplomiranih medicinskih sester in 12 srednjih medicinskih sester. Zato smo na oddelkih, ki izražajo izjemne potrebe s precejšnjo prekoračitvijo mesečnih ur, nezmožnostjo zagotavljanja počitka po zakonodaji, trendov upokojitev, ki zahtevajo daljši čas usposabljanja (leto dni), planirali dodatne sledeče zaposlitve, in sicer 5 diplomiranih medicinskih sester in 3 srednje medicinske sestre za nedoločen čas. Moramo se zavedati, da imamo trenutno nenadomeščenih 14 diplomiranih medicinskih sester, kar predstavlja precejšnje težave v organizaciji zdravstvene nege, zaposljivost tega kadra pa je zelo nizka ali pa je celo ni. Pomagamo si na vse možne načine, in sicer s štipendiranje študentov, plačilom šolnine zaposlenim, študenti preko študentskega servisa in pogodbeni delavci.

Trije tehniki zdravstvene nege, ki so zaposleni za določen čas, zaradi povečanega obsega dela (covid) so opravljali preventivno triažo, delo na covid oddelku, na vhodu urgentnega centra ter kot dodatna pomoč v nočnih izmenah medicinskim sestram na urgentnem centru.

**ZDRAVNIKI** – v letu 2022 bodo 4 zdravniki specializanti zaključili s specializacijo in se v SB Trbovlje zaposlili, kot zdravniki specialisti. Ena specializantka pa bo konec januarja 2022 podala odpoved delovnega razmerja, ker bo zamenjala delodajalca.

V zadnjem letu smo sicer prejeli tudi nekaj prijav zdravnikov tujcev iz bivših jugoslovanskih republik. Žal se je že v preteklosti izkazalo, da je bila trboveljska bolnišnica za njih le nekakšna »odskočna deska« za njihovo nadaljnjo zdravniško kariero, bodisi v drugih večjih slovenskih bolnišnicah ali v drugih državah Evropske unije. Vendar smo se kljub temu, zaradi kroničnega pomanjkanja zdravnikov, vseeno odločili, da se podamo v postopek njihovega priznavanja poklicne kvalifikacije. Pri korak je, da jim najprej podamo ponudbo za delo. S tem dokumentom lahko pričnejo s postopkom na Ministrstvu za zdravje. V teku sta trenutno priznavanji poklicne kvalifikacije za dva zdravnika specialista.

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

**JAVNA DELA** – zaradi izpolnjevanja pogojev javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del »Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2022«, se bo bolnišnica v letu 2022 vključila v program javnih del. Dodatno se bo zaposlili 6 oseb z II. ravno strokovne izobrazbe, in sicer 3 osebe za pomoč v zdravstveni negi, 2 osebi za pomoč v prehranski službi in 1 oseba v higiensko servisni službi. Program se bo izvajal od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Samo v primeru, da bo program razpisan tudi za leto 2023 in da bomo na razpisu izbrani, se bo le-ta izvedel v letu 2023, drugače se ne bo. Del sredstev za plače (od 70 % od 85 % financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), drugi del (od 15 % do 30 %) pa bolnišnica iz vira financiranja za nejavna sredstva za opravljanje javne službe.

**SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU** – predvidevamo, da se število zaposlenih, ki se financirajo iz teh sredstev naj ne bi povišalo.

## 5.5 OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1. januar 2022	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023 - <b>NAČRT</b>
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		
3.	ZZS in ZPIZ	252,52	270,15
4.	Druga javna sredstva za odpravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,64	1,64
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	41,69	44,56
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr,	26	30

	40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ		
10.	Sredstva iz sistema javnih del	1,4	4,2
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
<b>SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (OD 1. DO 11. TOČKE)</b>		<b>323,25</b>	<b>350,55</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 1., 2., 3. IN 4. TOČKO</b>		<b>252,52</b>	<b>270,15</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD 5., 6., 7., 8., 9., 10. IN 11. TOČKO</b>		<b>70,73</b>	<b>80,40</b>

Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 je pripravljeno na podlagi potreb bolnišnice.

## 6 PREDVIDENE UPOKOJITVE IN ODHODI DELAVCEV V LETU 2022

V letu 2022 je predvidena upokojitev 17 javnih uslužbencev, in sicer:

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI KADER:	7
ZDRAVSTVENA NEGA:	9
ZDRAVNIKI:	1

Povprečni odhod delavcev v zadnjih treh letih je bil 44 odhodov na leto. Tu so vključene vse upokojitve in odpovedi delavcev in izteki pogodb o zaposlitvi.

## 7 DRUGE DALJŠE ODSOTNOSTI DELAVCEV

Vsako leto je vsaj 7 do 10 % zaposlenih odsotnih zaradi bolniških odsotnosti nad 30 dni, porodniških dopustov ali starševskega varstva.

## 8 ZAKLJUČEK

Pri zaposlovanju novega kadra je ključnega pomena njihovo uvajanje v delo. V SB Trbovlje smo mnenja, da bi moral biti vsak deležen primerne primopredaje, zato se poskušamo držati načela, da se novega delavca primerno uvede v delo, če je to le mogoče.

Zavedati se je potrebno, da je v zdravstvu primerno usposobljen kader ključnega pomena pri uspešnem izvajanju zdravstvenih storitev, veliko pa k temu pripomorejo tudi delavci, ki so na svojem delovnem mestu zadovoljni in jim je primarnega pomena, da so jim pacienti in vsi ostali obiskovalci bolnišnice, na prvem mestu.

PRIPRAVILA:  
Vesna Grešak, mag. upr. ved

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