

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Naslov: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



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

Kazalo vsebine

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	6
1 Osnovni podatki o zavodu.....	6
2 Zakonske podlage.....	11
3 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2024.....	13
4 Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2024	14
4.1 Letni cilji.....	14
4.2 Poročanje uspešnosti zdravstvenih procesov	21
4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	24
5 Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje.....	26
6 Načrt delovnega programa	27
7 Čakalni sezname in čakalne dobe	34
8 Finančni načrt prihodkov in odhodkov.....	35
8.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	35
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	44
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	45
9 Plan kadrov.....	45
9.1 Zaposlenost	45
9.2 Ostale oblike dela	48
9.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	49
9.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	49
10 Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2024.....	51
10.1 Plan investicij.....	51
10.2 Plan vzdrževalnih del	53
10.3 Plan zadolževanja.....	54

Kazalo tabel:

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	21
Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve	24
Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024	24
Tabela 4: Pregled ABO, NBO, doječe matere in spremljevalci	29
Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024	29
Tabela 6: Pregled programa v specialističnih ambulantah.....	30
Tabela 7: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki.....	30
Tabela 8: Pregled programa v osnovni dejavnosti.....	31
Tabela 9: Pregled programa v dializni dejavnosti	31
Tabela 10: Osnovni podatki o hospitalizaciji.....	32
Tabela 11: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom.....	33
Tabela 12: Primeri, preneseni iz ABO na SAD.....	33

Tabela 13:	Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2024	36
Tabela 14:	Planirani prihodki po vrstah dejavnosti.....	37
Tabela 15:	Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2024	43
Tabela 16:	Sporočanje potreb po specialistih za razpis specializacij 2024.....	51
Tabela 17:	Viri investicijskih vlaganj	51
Tabela 18:	Pregled nabav medicinske opreme.....	52
Tabela 19:	Pregled nabav medicinske opreme – sredstva ustanovitelja	52
Tabela 20:	Plan nabav nemedicinske opreme.....	52
Tabela 21:	Računalniška oprema	52
Tabela 22:	Programska oprema	53
Tabela 23:	Pregled nabav drobnega inventarja	53
Tabela 24:	Stroški vzdrževanja	53

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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 2024
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2024
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024
- Obrazec 7: Načrt IT 2024
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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



Datum ustanovitve: prvi sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/4-8 z dne 4.3.1993, zadnji veljavni sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje je sprejela Vlada RS in je objavljen v Uradnem listu RS št. 162/2022 z dne 23.12.2023 ter spremembi sklepa, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 3/2023 z dne 12.01.2023 in št. 35/2023 z dne 27.03.2023.

Organi zavoda: Organi zavoda so določeni v 5. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 162/22, 3/23 in 35/23) in so:

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

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

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

Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje od 18.09.2023:

- predstavniki ustanovitelja:
 - Tomaž Krišelj, predsednik sveta zavoda,
 - Miroslav Berger od 19.10.2023,
 - Alenka Kolar do 19.10.2023,
 - Mitja Meško,
 - Marko Drešček,
- predstavnik uporabnikov:
 - Gregor Meterc,
- predstavnica zavarovancev:
 - Vojka Grešak Kramžar,
- predstavnica delavcev zavoda:
 - Simona Poznič, namestnica predsednika sveta zavoda.

DIREKTOR ZAVODA: Splošno bolnišnico Trbovlje vodi direktor Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Zavod predstavlja, ga zastopa in nosi odgovornost za zakonito delovanje zavoda ter za poslovni uspeh zavoda. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan za direktorja zavoda.

STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA: od 1. 9. 2020 je strokovna direktorica Tadeja Jelenko, dr. med., spec. interne medicine, ki od 20. 12. 2023 to delo opravlja kot vršilka dolžnosti.

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

STROKOVNI SVET ZAVODA je kolegijski strokovni organ zavoda za področje medicine. Člani Strokovnega sveta obravnavajo vprašanja s področja medicinsko strokovnega dela ter predlagajo ustrezne rešitve in priporočila iz medicinskega področja. Predstojniki so od 20. 12. 2023 vršilci dolžnosti, zaradi odstopa strokovne direktorice.

Strokovni svet zavoda sestavljajo:

- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., predstojnica Urgentnega centra in strokovna direktorica – predsednica Strokovnega sveta,
- asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. pediatrije, predstojnica Pediatričnega oddelka,
- prim. Boštjan Leskovar, dr. med., FESC, spec. int. med., v.d. predstojnika Internega oddelka in predstojnik Oddelka za dializo,
- Marko Rifel, dr. med., spec. spl. kirurg., spec. travmat., predstojnik Kirurškega oddelka,
- Andrej Pogačnik, dr. med., spec. in porod., predstojnik Ginekološko porodnega oddelka,
- Katja Kalan Uštar, dr. med., spec. anestez. z reanimat., predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo,
- Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med., od 15. 02. 2023 v.d. predstojnika Oddelka za radiologijo, do tega datuma Jadranka Košir, dr. med. spec. radiologije,
- mag. Čede Zora, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica Oddelka za laboratorijsko diagnostiko,
- Darja Pintarič, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica Oddelka za fizikalno rehabilitacijo,
- Metod Štukl, mag. farm., predstojnik Bolnišnične lekarne,
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego.

Na strokovni svet je kot predstavnica Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo stalno vabljen tudi odgovorna oseba ZN oddelka za NBO.

Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda. Člane in hkrati predstojnike oddelkov imenuje direktor zavoda na predlog strokovnega direktorja zavoda, njihov mandat je vezan na mandat strokovnega direktorja zavoda.

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

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

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

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

1. specialistično bolnišnično dejavnost, v katero sodijo:

- akutna bolnišnična obravnava pacientov,
- neakutna bolnišnična obravnava pacientov (zdravstvena nega),
- spremstvo staršev v primeru hospitalizacije otrok (spremstvo otrok do 14,99 let in doječe matere),

2. specialistično ambulantno dejavnost na internističnem, kirurškem, ortopedskem, urološkem, nevrološkem, anesteziološkem, pediatričnem, ginekološkem, radiološkem, ultrazvočnem področju in na področju CT diagnostike ter
3. dializno dejavnost.

V bolnišnici opravljamo tudi druge zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti.

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

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

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

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

Druge zdravstvene dejavnosti se izvajajo na naslednjih strokovno medicinskih področjih:

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

V bolnišnici je kot samostojni oddelek organizirana tudi Enota za intenzivno nego in terapijo, ki je sestavljena iz internističnega in kirurškega dela.

Kot samostojna služba je organizirana služba zdravstvene nege znotraj nje so Centralna inštrumentarska služba s sterilizacijo ter podporne službe zdravstvene dejavnosti:

- zdravstvena administracija z arhivom,
- koderska enota
- enota za organizacijo socialne mreže
- transport in oskrba bolnikov in
- dietetika.

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

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

V okviru temeljnih oddelkov delujejo specialistične ambulante:

- kirurške ambulante: splošna kirurška ambulanta, travmatološka, varikološka, proktološka, ambulanta za male operativne posege in ambulanta za stomo.
- internistične ambulante: v sklopu internistične dejavnosti delujejo: nefrološka ambulanta, hematološka ambulanta, antitrombotična in ambulanta za prehrano, v sklopu kardiološke dejavnosti delujejo: kardiološka ambulanta, angiološka ambulanta, ambulanta za srčno popuščanje, ambulanta za žilne pristope in funkcionalna diagnostika za potrebe kardiologije; v sklopu gastroenterologije deluje gastroenterološka ambulanta in funkcionalna diagnostika za potrebe gastroenterologije in v sklopu diabetologije deluje diabetična ambulanta.
- ginekološke ambulante: splošna ginekološka ambulanta, ambulanta za rizično nosečnost, urološka ambulanta, ambulanta za moško in žensko subfertilnost, mamografija, ambulanta za bolezni dojk in urgentna ginekološka ambulanta.

- pediatrice ambulate: splošna pediatrična ambulanta, nefrološka ambulanta, neonatalna ambulanta in urgentna pediatrična ambulanta.
- urgentni center: enota za sprejem in triažo, enota za hitre preglede (dežurni zdravniki primarnega nivoja v organizaciji ZD Trbovlje), enota za bolezni (urgentna interna ambulanta), enota za poškodbe (urgentna kirurška ambulanta), enota za reanimacijo, enota za nadzor in opazovanje.

Poleg zgoraj naštetih ambulant v bolnišnici delujejo tudi naslednje ambulate:

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

Nezdravstvene dejavnosti se opravljajo v:

- splošnih službah (splošna kadrovska in upravno pravna služba, finančno računovodska in plansko analitska služba, služba za informatiko, služba za vodenje čakalnih seznamov),
- službah oskrbe (služba za javna naročila in nabavo, služba za higieno, služba za prehrano in tehnično vzdrževalna služba).

Služba za kakovost deluje kot samostojna služba.

- Vodstvo zavoda:**
- Metod Kurent, dipl. inž. str., spec., direktor
 - Jelenko Tadeja, dr. med., spec. int. med., strokovna direktorica, od 19.12.2023 opravlja delo kot vršilka dolžnosti
 - pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Notranja organizacija Splošne bolnišnice Trbovlje je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji, sprejetim leta 2023.

Dejavnost zavoda je določena v 4. členu Sklepa o ustanovitvi JZZ Splošne bolnišnice Trbovlje, ki se glasi: Zavod opravlja 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) razvršča v:

- G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
- G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
- H 49.410 Cestni tovorni promet,
- I 56.1 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi,
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
- N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
- N 81.210 Splošno čiščenje stavb,
- P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti JZZ:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDzdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 - ZNUPZ, 196/21 - ZDOsk, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US, 141/22 - ZNUNBZ, 14/23 - odl. US in 84/23 - ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22)
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS)

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

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 162/22 z dne 23. 12. 2022), Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 3/23 z dne 12. 1. 2023) in Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje (Ur.l. RS, št. 35/23 z dne 27. 3. 2023),
- Statut Splošne bolnišnice Trbovlje, z dne 6.7.2023,
- Poslovnik o delu sveta JZZ Splošna bolnišnica 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 JZZ Splošna bolnišnica Trbovlje,
- Pravilnik o delovnem času (z izvedbenimi navodili),
- Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti v SBT,
- 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 v SBT,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v SBT,
- 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,
- Pravilnik o štipendiranju,

- Pravilnik o nazivih v raziskovalni dejavnosti,
- Pravilnik za klinično preizkušanje zdravil in medicinskih pripomočkov,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Navodilo o načinu posredovanja informacij javnosti,
- Navodila odgovornim osebam v primeru podanega zahtevka za zaseg, vpogled ali prepis medicinske dokumentacije pacienta s strani uradnih oseb,
- Navodila o arhiviranju dokumentarnega gradiva,
- Navodila za posredovanje zdravstvene dokumentacije,
- Navodila 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,
- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Navodila o dodelitvi in uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Navodilo o uporabi in ravnanju z opremo in sredstvi, ki je v upravljanju Splošne bolnišnice Trbovlje,
- Navodila v zvezi s sprejemanjem daril,
- Navodila za izpolnjevanje obrazca - interna prijava nezgode,
- Navodilo - varnost osebnih predmetov pacientov v čakalnici in pravila obnašanja v čakalnici
- Navodilo o uporabi službenega vozila,
- Navodilo za prevoz umrlih,
- Navodilo o vzpostavitvi notranje poti v SBT za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev,
- Pravice in dolžnosti pacientov,
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva,
- Program promocije zdravja,
- Protokol ravnanj zaposlenih v primeru preteče nevarnosti in ogroženosti s strani obravnavanih pacientov - obiskovalcev v prostorih bolnišnice,
- Izjava o dostopnosti spletišča z oceno nesorazmernega bremena,
- Načrt integritete SBT,
- Etični kodeks zaposlenih v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Metodologija za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ,
- Metodologija oblikovanja cen v Splošni bolnišnici Trbovlje,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev v SBT,
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Splošni bolnišnici Trbovlje do 31.12.2025,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Operativni načrt varovanja premoženja in oseb – FORTUNA,
- Strateški razvojni načrt za obdobje 2019-2024,
- Navodilo za registracijo odmora,
- E-priročnik za zaposlene v SBT,
- hišni red,
- vizija in poslanstvo,
- komunikacijski načrt,
- politika kakovosti,
- izjava o varnosti z oceno tveganja.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo Finančnega načrta za leto 2024 temeljijo na Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1 LETNI CILJI

Tudi letni cilji zavoda so skladni z vizijo in poslanstvom bolnišnice ter strateškimi cilji oz. strateškimi usmeritvami. Določeni cilji se nadaljujejo in nadgrajujejo, ali pa se kot nerealizirani iz preteklih obdobj prenašajo v tekoče leto. Cilje so podale posamezne odgovorne osebe po posameznih oddelkih bolnišnice, realizacija ciljev pod točko 4.7.1 pa povzema le nekatere od njih. Najbolj pa je na oblikovanje ciljev za leto 2024 vplival Sanacijski načrt, ki ga je SB Trbovlje pripravila v začetku leta 2024 in je v sprejem predlagan tudi svetu zavoda.

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.

Vsakoletno se bo izvajala Mednarodna akreditacija bolnišnice s področja kakovosti in ISO standarda ter ohranjalo certifikat Novorojencu prijazna porodnišnica ob Unicefovi podpori.

Kot stalno nalogo smo prenesli redno izvajanje notranjih strokovnih nadzorov, redno delovanje. Oddelka za raziskave in razvoj in delo pediatrične kardiološke ambulante.

Razvoj stroke in delo s pacienti	
1	<p>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.</p> <p>Merilo: uvedba modela brezšivne skrbi na farmacevtskem področju v obsegu vsaj 600 primerov letno, izvedena prospektivna študija, priprava dokumentov SOP in navodil, zagotovitev kliničnega farmacevta, ustrezna IT podpora, prostor za izvedbo storitve.</p> <p>Ciljna vrednost: optimizacija oz. usklajenost terapije z zdravili v bolnišnici in ob odpustu.</p> <p>Odgovorna oseba: predstojnik lekarne, strokovna direktorica, specializantka klinične farmacije.</p>

2	Ustanovitev protibolečinske ambulante ob pogoju zadostnega števila usposobljenih zdravnikov anesteziologov. Ob eventuelnem odprtju vsakodnevne protibolečinske ambulante bo potrebna zaposlitev dodatnega kadra iz področja zdravstvene nege (diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik). Odgovorne osebe: predstojnica oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo
3	Uvedba kardiološke rehabilitacije – začetne aktivnosti Merilo: dokončanje podlag za uvedbo dejavnosti Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka
4	Organizacija antitrombotične ambulante po principu referenčnih ambulant Merilo: bolniki z urejenim zdravstvenim stanjem so vodeni s strani DMS, ki so opravile dodatno izobraževanje in pridobile specialna znanja. Prenos določenih kompetenc za vodenje nezahtevnih bolnikov na DMS Odgovorna oseba: predstojnik internega oddelka
5	Vzpostavljeno medbolnišnično sodelovanje na pediatrični ravni z Klinikom za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Premestitev pacientov iz iste regije, ki so že diagnosticirani in potrebujejo dolgotrajno antibiotično ali kisik terapijo. Merilo: višja zasedenost postelj pediatričnega oddelka, višji obseg realizacije primerov in uteži Odgovorna oseba: strokovna direktorica, predstojnica pediatričnega oddelka
6	Uvedba novih storitev na GIN POR odd: urogenitalna storitev z laserjem ob ustrezni opremi in edukaciji kadra Merilo: cca 10 operacij letno Odgovorna oseba: predstojnik ginekološko porodnega oddelka
7	Uvedba novih storitev na RTG odd: poleg mamografije še - izvajanje UZ in CT vodenih punkcij tumoroznih sprememb , boljša oskrba potencialno rakavih bolnikov za čas do potrditve diagnoze v SBT Merilo: 10 storitev na teden - vstavljanje nefrostome ; Merilo: 1-2 storitve na mesec Odgovorna oseba: predstojnik oddelka za radiologijo
8	Organizacija dela v Urgentnem centru skupaj z razrešitvijo problematike reševalnih prevozov. Dobro sodelovanje s primarnim sektorjem in kakovostna oskrba bolnikov. Dostop do UZ preiskav 24/7/365 Merilo: reorganizacija dela v skladu z nacionalnimi usmeritvami, razrešitev prostorske stiske v opazovalnici po vzpostavitvi rdeče cone, zaposlitev zdravnika specialista radiologije, Odgovorna oseba: strokovna direktorica oz. predstojnica Urgentnega centra
9	Organizacija spremstva zdravnika za medbolnišnične prevoze ter dogovor s helikoptersko enoto UKC Ljubljana oz. Dispečersko službo zdravstva, da takrat, ko polet ni mogoč, pridejo po pacienta z reševalnim vozilom Merilo: hitrejši čas od sprejema bolnika v Urgentni center do premestitve v drugo ustanovo Odgovorna oseba: strokovna direktorica, predstojnica Urgentnega centra, predstojnica oddelka za anesteziologijo in reanimatologijo.

OPTIMIZIRANJE ORGANIZACIJE DELA IN POSTOPKOV

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,
- okrepitev delovanja skupne dnevne bolnišnice s kadrom in opremo,
- uvajanje vseh elementov brezpapirnega poslovanja v zdravstveni dejavnosti (izpolnitev zahtev na področju eZdravja in CRPP),
- optimalna preskrba bolnišničnih oddelkov in ambulant z zdravili ter medicinsko potrošnim materialom ob nadaljnjem rednem popisovanju zalog na oddelkih in v bolnišnični lekarni.

Še naprej si bomo prizadevali za vzpostavitev skupnega ambulantnega dela (poliklinika) z namenom optimizacije kadra, opreme in prostorov. Pogoj je izpraznitev prostorov v lasti SBT, v katerih deluje pediatrični del Zdravstvenega doma Trbovlje, na kar nimamo vpliva.

Optimiziranje organizacije dela in postopkov	
1	Delna zaposlitev logopeda in delovnega terapevta zaradi izboljšave rehabilitacije bolnikov po možganski kapi; predhodno je potrebno vzpostaviti Telekap, kot pogoj za zdravljenje nevroloških pacientov Merilo: prisotnost 1x tedensko Odgovorna oseba: strokovna direktorica, kadrovska služba

2	Ob zadostni kadrovski sestavi podaljšanje ambulantne dejavnosti radiološkega oddelka v popoldanski čas in 24. urna dostopnost do UZ preiskav kot temelj delovanja Urgentnega centra Cilj: povečanje opravljenega programa, skrajšanje čakalnih dob, delovanje UC. Merilo: širitev delovnega časa Odgovorna oseba: predstojnik radiološkega oddelka, vodja kadrovske službe
3	Vzpostavitev delovanja centralne vpisne točke Cilj: boljša koordinacija pacientov Merilo: vzpostavitev delovanja centralne vpisne točke Odgovorna oseba: vodja administracije

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.

Trajno bomo skrbeli za posodabljanje pooblastil kliničnega dela za zdravnike, ki predstavlja osnovo za matriko znanj; skrbeli za redno izobraževanje, sledenje novitetam ter ohranjanje kvalitete in visoke strokovnosti dela.

Še naprej bomo izvajali redna notranja izobraževanja in s tem skrbeli za nenehno obnavljanje in nadgrajevanje znanj.

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.

Še naprej se bodo redno izvajali nadzori Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb in nadzori čiščenja oddelkov ter izvajali redne notranje presoje, kar je tudi del vsakoletne akreditacije bolnišnice po mednarodnih standardih. Redno bomo letno izvajali Ankete o zadovoljstvu bolnikov na ambulantnem in hospitalnem področju in nadaljevali s projektom izvajanja rednih mortalitetnih / morbiditetnih konferenc (vsaj 4 na leto).

SODELOVANJE S FAKULTETAMI IN ŠOLAMI

Tudi v prihodnje ostajamo učni zavod za mnoge šole in fakultete na področju medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije ter laboratorijske diagnostike, saj smo v letu 2023 ponovno pridobili naziv **učni zavod** za obdobje 5 let (2023-2028), tako bomo še naprej izobraževali podmladek, ki se bo v prihodnosti lahko zaposlil v naši bolnišnici.

Tako bomo nadaljevali z izvajanjem **kliničnih vaj** v sklopu študija za študente obeh Medicinskih fakultet, **praktičnega pouka, praktičnega usposabljanja na delu** in **strokovnega praktikuma** za dijake srednjih zdravstvenih šol in **študente** visokih zdravstvenih šol in fakultet.

Kot trajno nalogo pa smo se zavezali redno pridobivati **pedagoške nazive** vsem zainteresiranim posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje in pridobivati ter ohraniti **nazive glavni in neposredni mentor** v okviru specializacij zdravnikov.

Še naprej si bomo prizadevali pridobiti čim več specializantov različnih specialnosti na kroženje v okviru programa specializacije ter pridobiti čim več lastnih specializantov in jih pri nas tudi zadržati.

OBVLADOVANJE POSLOVANJA

Stroške bolnišnice spremljamo na nivoju bolnišnice in po stroškovnih mestih.

Nadaljuje se z vnosom **točnih in pravih podatkov v eNaročanju in doslednim poročanjem v centralni sistem eNaročanja pri NIJZ**, skladno z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

Še naprej se bomo trudili čim bolj **ažurno izvajati javna naročila**, tudi s strani strokovnih komisij za posamezno javno naročilo

Obvladovanje poslovanja	
1	<p>Obvladovanje stroškov dela – optimizacija delovnih procesov in notranje organizacije</p> <p>Cilji: fleksibilna procesna organiziranost zavoda; jasna in transparentna odgovornost; zmanjšanje števila vodstvenih delovnih mest v primerih, ko bo to pomenilo fleksibilnejšo organizacijo; ena oseba je lahko predstojnik ali vodja več enot; prilagoditev števila zaposlenih pogodbenemu številu z naravnim odlivom ob optimalni organizaciji dela</p> <p>Ukrepi: ena oseba vodi več enot; zaposlitev zdravnikov specializantov in ostalih zdravnikov do polne zasedenosti ter potrebnih ostalih strokovnjakov</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN s predstojniki in vodji oddelkov</p>
2	<p>Obvladovanje stroškov dela – optimiziranje razporejanja kadra po deloviščih</p> <p>Cilj: optimalno razporejanje kadra po deloviščih</p> <p>Ukrepi: letno razporejanje kadra po deloviščih glede na priznano število kadra po pogodbi z ZZS oz. razporeditev pa deloviščih tolikšnega števila kadra, ki je za izvedbo delovnega procesa nujno potreben; zmanjšanje števila ur dela preko polnega delovnega časa pod pogojem dodatnih zaposlitev zdravnikov in MS; optimalno razporejanje kadra, sprotno koriščenje presežka ur, načrtovano koriščenje letnega dopusta; zmanjšanje plačil za stroške dela iz ur; skrajšanje čakalne dobe pod pogojem optimalnega števila zaposlenih</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov in vodje služb</p>
3	<p>Obvladovanje stroškov dela – uvedba izmenskega dela zaposlenih</p> <p>Cilj: znižanje stroškov dela</p> <p>Ukrep: uvedba izmenskega dela pri vseh MS in zdravnikih (z ustrezno reorganizacijo in ko bo zadostno število zaposlenih)</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov in vodje služb</p>

4	<p>Obvladovanje stroškov dela – uvrščanje zdravnikov v posebne pogoje dela (PPD)</p> <p>Cilj: dosledno izpolnjevanje in uvrščanje zdravnikov v PPD po kriterijih iz KP za zdravnike</p> <p>Ukrep: polletno preverjanje uvrščanja v PPD na podlagi delovnega programa</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, plansko-analitska služba, kadrovska služba</p>
5	<p>Obvladovanje stroškov dela – racionalno odrejanje dela preko polnega delovnega časa</p> <p>Cilj: zmanjšanje števila nadur na minimum</p> <p>Ukrepi: upoštevanje, da se delavce v redno delo razporedi v času od 7. (oz. 8.) — 15. (do 16.) ure, izjemoma za izvajanje dodatnega programa v obliki nadur; striktno izvajanje zakonskih določil o postopku odrejanja nadur; vsak zdravnik mora imeti za vsak dan določeno delovišče (oddelek, op, ambulanta...) z natančnim urnikom (v amb ordinacijski čas usklajen z ZZS) in primernim številom naročenih pacientov. Na to se veže delo negovalnega kadra.</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov in vodje služb</p>
6	<p>Obvladovanje stroškov dela – podjemne pogodbe z zunanji zdravstvenimi delavci</p> <p>Cilj: zmanjševanje števila in vrednosti podjemnih pogodb na potreben minimum</p> <p>Ukrep: revizija sklenjenih podjemnih pogodb glede na potrebe (realizacija delovnega programa, število lastnih zaposlenih) ob upoštevanju analize stroškovne učinkovitosti in vseh ostalih zakonskih določil; plačevanje po opravljenih storitvah, stroškovna analiza storitev, po plačilu vseh stroškov mora ostati vsaj 20% bolnišnici, če ne delo po podjemni pogodbi ni smiselno. Ko gre za zagotavljanje NZV seveda to ni mogoče, zato stimuliranje lastnih zaposlenih da čim več dežurstev opravijo sami.</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov, vodje služb, plansko – analitska služba, kadrovska služba</p>
7	<p>Obvladovanje stroškov dela – strokovno izobraževanje</p> <p>Cilj: zmanjšanje stroškov (več optimalnih izobraževanj)</p> <p>Ukrepi: zdravnik se lahko največ 1x letno udeleži izobraževanja v tujini; povečati število internih izobraževanj in izobraževanj v okviru društev, vse v okviru določil KP; predstojniki oddelkov in vodje oddelkov; pri pripravi finančnega plana se poda plan izobraževanja za naslednje leto; aktivna udeležba se spodbuja</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov, vodje</p>
8	<p>Ukrepi za realizacijo dogovorjenega programa z ZZS – spremljanje delovnega programa</p> <p>Cilj: 100 % realizacija dogovorjenega programa, povečanje programa na določenih zdravstvenih dejavnostih, ki so na podlagi veljavne Uredbe predvidena za plačilo po realizaciji, in sicer na področjih: - center za bolezni dojk (20 % povečanje glede na realizacijo leta 2023 v višini 11.980,00 €); mamografija (planirana realizacija 14.000 točk v višini 12.136,00 €); urologija (planirana realizacija 8.000 točk v višini 6.760,00 €); CT diagnostika (30 % povečanje glede na realizacijo leta 2023 v višini 204.600,00 €); UZ diagnostika (10 % povečanje glede na realizacijo leta 2023 v višini 26.570,00 €); RTG diagnostika (10 % povečanje glede na realizacijo leta 2023 v višini 54.039,00 €); fizioterapija (10 % povečanje glede na realizacijo leta 2023 v višini 38.580,00 €).</p> <p>Ukrepi: prilagoditev izvajanja programov pogodbeno dogovorjenemu programu; mesečno spremljanje izvajanja vseh programov s korektivnimi ukrepi; mesečno spremljanje zasedenosti postelj in ležalne dobe na vseh oddelkih, s ciljem skrajševanja ležalnih dob; mesečno spremljanje realizacije programa v enodnevnih bolnišnici in specialističnih ambulantah, spremljanje odpadanja operacij; načrtovanje in spremljanje odpusta; pravilno in dosledno evidentiranje zdravstvenih storitev v Birpis21: fakturiranje, mesečno poročilo predstojnikom oddelkov, mesečno spremljanje stroškov, sprotni sestanki s predstojniki o odstopanjih in ukrepih</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov, plansko—analitska služba, fakturna in koderska enota</p>
9	<p>Ukrepi za realizacijo dogovorjenega programa z ZZS – ukrepi za reorganizacijo delovnih procesov na področju ambulantnega dela</p> <p>Cilji: realiziranje ambulantnega dela skladno s pogodbo z ZZS; racionalizacija in optimizacija dela</p> <p>Ukrepi: poenotenje urnikov ambulantnega dela v dopoldanski in popoldanski termin; uvedba popoldanskih ambulant brez odstopanj od predpisov; mesečno spremljanje realizacije programa</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov, plansko—analitska služba</p>

10	<p>Ukrepi za povečano izvajanje tržne dejavnosti</p> <p>Cilji: povečanje prihodkov</p> <p>Ukrepi: izdelati seznam tržnih dejavnosti; izdelati kalkulacijo-strukturo cene posamezne storitve (stroški dela - za vse profile, ki bo izvajal samoplačniški program, stroški materiala - po posameznem materialu, amortizacija, delež obratovalnih stroškov, ...) dogovoriti način plačila izvajalcem</p> <p>Rok: junij 2025</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov, plansko—analitska služba</p>
11	<p>Ukrepi za kandidiranje za pridobivanje sredstev iz vseh razpisov in s strani ustanovitelja za namen investicij</p> <p>Cilj: povečanje prihodkov</p> <p>Ukrep: spremljanje in prijava na vse razpise; interno izdelan seznam investicij v prostore, izdelani DIIP-i, kar bo omogočilo boljše pogajalsko izhodišče pri ministrstvu. (vizija vsaj 5 let); Seznam potrebne drage medicinske opreme (vizija vsaj 5 let)</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilec: direktor, strokovni direktor, vodja oskrbovalne službe</p>
12	<p>Ukrepi za obvladovanje materialnih stroškov</p> <p>Cilj: obvladovanje materialnih stroškov</p> <p>Ukrepi: določitev standardov na področju laboratorijskih preiskav; določitev standardov za uporabo materiala pri operacijah; določitev standardov za porabo medicinsko potrošnega materiala; določitev kriterijev / protokola za naročanje krvi odrejanje antibiotične terapije v skladu s smernicami; uvedba kliničnega farmacevta v proces odrejanja zdravil (mesečno poročanje).</p> <p>Za začetek se bomo orientirali predvsem na draga zdravila, kri in zdravila ter drage materiali v op (staplerji, napredne naprave za koagulacijo....). Narejen bo seznam materialov, za katere se bo redno poročalo. Naredil se bo nabor oblog, ki jih lahko naroči in odredi samo del zdravnikov.</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov, predstojnik lekarne, plansko-analitska služba</p>
13	<p>Ukrepi za obvladovanje stroškov naročanja laboratorijskih storitev, zdravil, medicinsko potrošnega materiala – tedensko spremljanje naročil zdravil in medicinsko potrošnega materiala</p> <p>Cilj: zmanjšanje stroškov materiala</p> <p>Ukrepi: tedensko spremljanje naročil zdravil in medicinsko potrošnega materiala, pri čemer vsako naročilo iz lekarne obvezno podpiše strokovna direktorica; spremljanje prvih 50 najdražjih in najbolj pogosto uporabljenih zdravil in ostalega medicinsko potrošnega materiala; striktno izvajanje mesečnih limitov; vzpostaviti nadzor nad uvajanjem novih artiklov (že v teku); posodobitev programske opreme in nabava skenerjev</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov, predstojnik lekarne, plansko-analitska služba</p>
14	<p>Ukrepi za nadzor nad cenami zdravil in medicinsko potrošnega materiala</p> <p>Cilj: zmanjšanje stroškov</p> <p>Ukrepi: redno spremljanje cen zdravil in ostalega medicinsko potrošnega materiala s pogodbenimi cenami; mesečno poročanje o gibanju cen direktorju, strokovni direktorici in vodji finančne službe, z analizo odstopanj cen (povečanje cene, povečana poraba); spremljanje realizacij po pogodbah in obdobje analize pretekle porabe; spremljanje dobavnih rokov in s tem posledično zniževanje zalog na oddelkih</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki oddelkov, predstojnik lekarne, plansko-analitska služba</p>
15	<p>Ukrepi za preprečevanje neskladij/odstopanj pri izvajanju zdravstvene dejavnosti – dosledno beleženje storitev v zdravstveni dokumentaciji in informacijskem sistemu BIRPIS21</p> <p>Cilji: zmanjšanje denarne kazni za primer ugotovljenih kršitev s strani ZZS; zmanjšana možnost uspeha v odškodninskih zahtevkih</p> <p>Ukrepi: nadzori predstojnikov oddelkov, varnostne vizite, MM konferenca; izvajanje rednih internih nadzorov; dosledno beleženje storitev; dosledno spremljanje kazalnikov kakovosti</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: zdravniki, predstojniki oddelkov, Komisija za interni strokovni nadzor, strokovni direktor, PDZN, direktor</p>
16	<p>Ukrepi za preprečevanje neskladij/odstopanj pri izvajanju zdravstvene dejavnosti – izvajanje pojasnilne dolžnosti</p> <p>Cilji: zmanjšanje pritožb; dosledno upoštevanje Zakona o pacientovih pravicah</p> <p>Ukrepi: nadzori predstojnikov oddelkov, varnostni pogovori; izvajanje rednih internih nadzorov; standardiziranje odpustnih pisem in izvidov</p> <p>Rok: takoj</p> <p>Nosilci: zdravniki, predstojniki oddelkov, Komisija za interni strokovni nadzor, strokovni direktor</p>

17	<p>Ukrepi za preprečevanje neskladij/odstopanj pri izvajanju zdravstvene dejavnosti – dosledno vodenje čakalnih seznamov</p> <p>Cilj: dosledno vodenje čakalnih seznamov v skladu s pravilnikom, ki ureja vodenje čakalnih seznamov</p> <p>Ukrepi: zmanjšana možnost za uvedbo prekrškovnega postopka s strani nadzornih organov in izrek denarnih kazni; manjše število pritožbenih postopkov, zadovoljstvo pacientov; redno 14 dnevno poročanje direktorju in strokovni direktorici o zaznanih odstopanjih in eventualnih ukrepih za zmanjševanje odklonov</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: vodja čakalnih seznamov, odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov, zdravniki, predstojniki oddelkov, strokovni direktor, PDZN, direktor</p>
18	<p>ZUNANJI UKREPI – pridobitev dodatnih in novih programov</p> <p>Cilji: prilagoditve zdravstvenih programov potrebam pacientov (veliko preseganje); ureditev organizacije dela in financiranje urgentnega centra</p> <p>Ukrep: pridobitev programov (npr. ortopedija, protibolečinska ambulanta...)</p> <p>Rok: do konca leta 2024 in v letu 2025</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, predstojniki oddelkov</p> <p>SKUPNI UČINEK UKREPOV B.I ZARADI DOLGOTRAJNIH POSTOPKOV V LETU 2024 NI PRIČAKOVATI.</p>
19	<p>ZUNANJI UKREPI – ukrepi za izboljšanje likvidnostne situacije</p> <p>Cilji: zagotavljanje tekoče likvidnosti; znižanje stroškov financiranja; zmanjšanje prekoračitev rokov plačil</p> <p>Ukrepi: pridobitev kredita za tekoče poslovanje pri zakladnici; znižanje zalog oz. porabe materiala; naročanje materiala in storitev v količini in zahtevnosti po dejanskih potrebah</p> <p>Rok: do konca leta 2024</p> <p>Nosilci: direktor, strokovni direktor, PDZN, predstojniki, predstojnik lekarne, oskrbovalna služba</p>
20	<p>Obvladovanje porabe energentov, kjer zaradi izvedene energetske sanacije pričakujemo količinsko znižanje porabe energentov (ogrevanje, električna energija za ohlajanje v poletnih mesecih).</p> <p>Merilo: mesečno spremljanje porabe energentov, izvajanje energetskega managementa, tedenski nadzori ogrevanja, ohlajanja in prezračevanja.</p> <p>Odgovorne osebe: vsi zaposleni, vodja tehnično vzdrževalne službe (energetski management, nadzori), računovodstvo.</p>
21	<p>Oddaja arhivskega materiala Zgodovinskemu arhivu Celje:</p> <p>Odbiranje in ureditev dokumentacije za prenos v Zgodovinski arhiv Celje.</p> <p>Merilo: prenos dela dokumentacije v arhiv.</p> <p>Odgovorna oseba: vodja arhiva.</p>
22	<p>Uvedba črtnih kod za potrošni material za vnos porabe materiala v program BIRPIS.</p> <p>Merilo: Omogočen manjši obseg zalog, kontrola porabljenega materiala na posamezen poseg.</p> <p>Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki oddelkov, predstojnik bolnišnične lekarne, IT služba, programska hiša Infonet,...</p>
23	<p>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.</p> <p>Merilo: sprejeta posodobitev pravilnikov, analiza finančnih učinkov novih modelov.</p> <p>Ciljna vrednost: zmanjšanje števila ur v času dežurstva – finančni prihranek</p> <p>Odgovorna oseba: direktor, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, pravna služba</p>

INVESTICIJE

V letu 2024 v marcu zaključujemo s projektoma prenove endoskopskega centra in sanitarij na B strani internega oddelka, čaka pa nas še montaža in zagon novega CT aparata na oddelku za radiologijo. Kot prioritetni cilj v letu 2024 pa smo si zadali **pridobitev naprave za magnetno resonanco**.

Nujna investicija je tudi prenova kuhinje in razdeljevalnice hrane skladno z zahtevami HACCP.

Ostale investicije, ki jih želimo izvesti v prihodnjem obdobju: digitalizacija arhiva, prenova ginekološko porodnega oddelka, povečanje parkirnih mest s prestavitvijo ekološkega otoka, izdelava projektne

dokumentacije za gradnjo tri-etažne nadzemne parkirne hiše s cca 130 parkirnimi mesti, montaža toplotne črpalke in postavitve male fotovoltaične elektrarne.

Investicije	
1	<p>Nakup naprave za magnetno resonanco in priprava prostora v sedanjem arhivu: SBT je še edina splošna bolnišnica brez aparata za MR, ki je osnova moderne diagnostike in zato nujno potrebna naprava tudi za SBT. Glede na prostorsko stisko pa je edini ustrezen prostor trenutni arhiv, zato si želimo tega digitalizirati in tako pripraviti prostor za umestitev MR naprave, hkrati pa bi v teh prostorih uredili tudi centralno sterilizacijo, ki bi prav tako pospešila delo oz. pripomogla k povečanju števila operacij. Cilj: spraznitev arhiva in ureditev prostorov za MR Odgovorne osebe: direktor, strokovna direktorica, vodja tehnično vzdrževalne službe.</p>
2	<p>Prenova kuhinje in razdeljevalnice hrane skladno z zahtevami HACCP. Merilo: vključen projekt prenove kuhinje in razdeljevalnice hrane v NRP RS Odgovorne osebe: direktor, vodja kuhinje, vodja tehnično vzdrževalne službe, vodja nabavne službe.</p>

VLAGANJE V IT INFRASTRUKTURO

Nadaljevali bomo z nujnimi vlaganji v IT infrastrukturo, skladno z načrtom in finančnimi zmožnostmi. Nadaljujemo tudi z optimizacijo obstoječih IT procesov.

Vlaganje v IT - infrastrukturo	
1	<p>Posodobitev programske in strojne IT opreme glede na dogovorjeno sanacijo IS SBT – s poudarkom na kibernetiki varnosti in varovanju osebnih podatkov (tudi prenova kadrovskega in plačnega programa ter programa za pristopno kontrolo, nakupi monitorjev, računalnikov, licenc, IT modula brezšivna skrb v lekarni, povezava programov Prolis in BIRPIS,...) in glede na finančne možnosti Cilj: zagotovitev čim večje kibernetike varnosti, zagotoviti učinkovito programsko in strojno opremo Odgovorne osebe: vodja službe za informatiko, direktor, vodja tehnično vzdrževalne službe</p>

4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0,43	0,45
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,59	0,60
	1.1.1.2 Število pacientov z PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,91	0,90
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,74	0,80
	1.1.2.2. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,37	0,40
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	35%	30%
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0,0	0,0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	3,48	3,40
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	2,61	2,60
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0,87	0,80
2	Pooperativna trombembolija – odstotek pooperativnih trombembolij po zamenjavi kolena ali kolka	0,0	0,0
	2.1 Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	/	/
	2.2 Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	/	/

4	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
4.1.1	Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,46	0,40
4.2.1	Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0,42	0,40
4.3.1	Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,28	0,20
4.4.1	Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,07	0,0
4.5	Higiena rok		
4.5.1	Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	85,74%	86%
4.5.2	Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	85,31%	86%
6	Absentizem zaposlenih		
6.1.	Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	2,73	2,80
6.2	Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	3,80	3,80
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
7.1	Število pohval pacientov na 10.000 obravnjav	2,75	2,50
7.2	Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnjav	0,50	0,50
7.3	Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnjav	0,17	0,20
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)		
8.1	Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)	60%	60%
8.2	Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)	5,88%	6%
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)	4,68%	5%

*Absentizem zaposleni: Odsotnost 20 dni oz. 30 dni odvisno od določil sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki bo obravnavan v Državnem zboru 22. 12. 2023.

Varnostna kultura

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

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

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

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

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

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

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

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

Okužba kirurške rane predstavlja pri kirurških pacientih najpogostejšo bolnišnično okužbo. Povzroči okvaro tkiva, podaljša celjenje rane, poveča bolečnost in smrtnost pacientov. Pogostost tega zapleta se

razlikuje glede na vrsto posega. Na pogostost pojava vplivajo številni drugi dejavniki, vključno z značilnostmi pacienta in okoliščine posega, kot je urgentna ali načrtovana izvedba operacije. Spremljali bomo okužbe kirurških ran pri naslednjih op. posegih: carski rez, holecistektomije, operacije debelega črevesja in operacije rektuma.

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

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

4.5 Higiena rok: Higiena rok je ena izmed najbolj učinkovitih ukrepov, ki jih lahko izvajamo za preprečevanje prenosa okužb in zmanjšanje širjenja nalezljivih bolezni. Temeljna elementa higiene rok sta umivanje in razkuževanje rok, pomembna pa je tudi tehnika nedotikanja in vzdrževanje zdrave kože rok. Opazovanje Higiene rok izvajamo 2x letno v Enoti za intenzivno nego in terapijo in na ostalih bolnišničnih oddelkih.

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

Podatki kažejo, da je kar nekaj pacientov, ki so odsotni na dan načrtovane ambulantne obravnave in odsotnosti niti ne opravičijo. Slednje ovira delovni proces, organizacijo in zmoti ureditve čakalnih knjig, saj se čakalne dobe podaljšujejo. Z aktivnostmi, ki jih izvajamo na področju vodenja čakalnih seznamov, je odstopanj vedno manj.

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

Absentizem je odklon v organizaciji dela, hkrati pa opomnik na varovanje zdravja zaposlenih. Kazalnik je načrtovan na podlagi podatkov leta 2023.

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

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

7.2 Pohvale: Pohvale so motivacija za vsakodnevno delo in vedno se jih razveselimo. Paciente, ki prihajajo na zdr. obravnavo vedno spodbudimo k podajanju mnenj, da ugotovimo, kje smo dobri in kje so še priložnosti za izboljšanje. Glede na povprečno število pohval v letu 2023, smo planirali vrednost za leto 2024.

Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi

Kazalnik kakovosti smo načrtovali glede na podatke lanskega leta, kjer ocenjujemo, da smo bili izjemno uspešni. Kazalnik se deli na hemoragično in ishemično možgansko kap.

Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi

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

KLINIČNE POTI**Tabela 2:** Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Kirurški oddelek	KP OPERACIJA ŽOLČNIKA	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP OPERACIJA KILE	26.6.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP ARTROSKOPIJA KOLENA	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP OPERACIJA KRČNIH ŽIL	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Kirurški oddelek	KP ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA	17.4.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KONTROLA HISTOLOŠKIH PREPARATOV V ENDOSKOPSKI AMBULANTI	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP PRSNA BOLEČINA	11.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP AKUTNA PLJUČNA EMBOLIJA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KRVAVITEV IZ ZGORNJEGA GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KRVAVITEV IZ SPODNJEGA GASTROINTESTINALNEGA TRAKTA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM	27.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP SRČNO POPUŠČANJE	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP GLOBOKA VENSKA TROMBOZA	10.12.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN	17.03.2018	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP KEMOTERAPIJA V HEMATOLOGIJI	8.10.2017	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Interni oddelek	KP AKUTNEGA POSLABŠANJA KOPB	11.06.2013	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Enota za žilne pristope	KP ZA ZDRAVLJENJE ODPOVED ŽILNEGA PRISTOPA	9.4.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Enota za žilne pristope	KP ANGIOPLASTIKA, ANGIOGRAFIJA	1.04.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Enota za žilne pristope	KP ZA KONSTRUKCIJO NOVEGA ŽILNEGA PRISTOPA	9.4.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Ginekološko porodni oddelek	KP ZA OPERACIJO STRESNE INKONTINENCE (TVT)	23.10.2019	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Ginekološko porodni oddelek	KP UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI (MANJ KOT 24 TEDNOV)	14.9.2023	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Ginekološko porodni oddelek	KP UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI (VEČ KOT 24 TEDNOV)	14.9.2023	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP AKUTNI KORONARNI SINDROM DEŽURSTVO	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP MOŽGANSKO KAP (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP MOŽGANSKO KAP (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP MOŽGANSKO KAP (DEŽURSTVO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP POLITRAVMA (REDNO DELO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP POLITRAVMO (PONOČI)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Urgentni center	KP POLITRAVMO (DEŽURSTVO)	25.10.2022	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Covid	KP OBRAVNAVA BOLNIKOV Z OKUŽBO S SARS-COV-2	9.04.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov
Splošne službe	KP OSKRBA KRONIČNE RANE	15.09.2021	sledljiva, dosledna in strokovno vodena zdr. obravnava pacientov

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024

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

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. Revizijo tako opravlja zunanji izvajalec.

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

Samoocelitveni vprašalnik je bil vpeljan z namenom, da se pridobijo podatki o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora javnih financ. Vprašalnik bomo izpolnjevali v mesecu decembru 2024. Analiza samoocelitvenega vprašalnika bo predstavljena v okviru letnega poročila.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

V času prve mednarodne akreditacije bolnišnice (obdobje 2013-2016) je bil izdelan prvi Register tveganj za medicinska področja po posameznih procesih dela, medtem, ko je bil Register poslovnih tveganj, izdelan že leta 2008. Register tveganj sodi pod integriteto pooblaščenca za varnost in kakovost. Register tveganj je bil nazadnje posodobljen v januarju 2024, saj smo ga dopolnili in označili skladno s sistemom kakovosti in varnosti ter prepoznali in vključili še dodatna klinična tveganja, tveganje v laboratoriju in prehrambeni službi ter tveganja s področja varovanja osebnih podatkov in področja komunikacije.

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.

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

1. Tveganje: uporaba svojih gesel za prijavo v računalniške programe in redno odjavljanje po končanem delu
 - *Ukrep:* Skrb za osebno uporabo gesel in menjavanje gesla na 3 mesece, podpis izjave o varovanju podatkov,
2. Tveganje: Uporaba svoje registracijske kartice za dostop v prostore
 - *Ukrep:* Podpis izjave o varovanju podatkov,
3. Tveganje: Uporaba svoje profesionalne kartice in ustreznih svojih gesel za dostop do pacientovih podatkov in redno odjavljanje po končanem delu
 - *Ukrep:* Skrb za osebno uporabo gesel in menjavanje gesla na 3 mesece, podpis izjave o varovanju podatkov,
4. Tveganje: Neustrezna komunikacija zdr. osebje / pacient oz. njegovi spremljevalci
 - *Ukrep:* Pomirjujoč pogovor, razlaga situacije, mediacija, pravna služba, pomoč zunanjih služb,...
5. Tveganje: Neustrezna komunikacija med zdr. osebjem
 - *Ukrep:* Pomirjujoč pogovor, razlaga situacije, mediacija, pravna služba, pomoč zunanjih služb,...

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 presojev kakovosti,
- priporočil iz samoocelitvenih vprašalnikov,
- priporočilih revizorjev iz preteklih obdobj,
- Načrtu integritete.

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

- notranje kontrolno okolje,
- upravljanje s tveganji,

- kontrolne dejavnosti,
- informiranje in komuniciranje,
- nadziranje.

Revizijska hiša Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj je tako v letu 2023 izvedla revizijo čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) za leti 2022 in 2023 ter revizijo kadrovskega področja za leto 2023.

Priporočila revizijske hiše so bila, da se na področju izkoriščenosti vzpostavi sistem spremljanja zasedenosti prostorov, opreme in ključnih kadrov, ki vplivajo na čakalne dobe.

V letu 2024 bomo v internih pravilih določili strokovne profile kadra, ki ključno vplivajo na čakalne dobe. Prav tako bomo vzpostavili sistem spremljanja opravljenih zdravstvenih storitev. Vzpostavili bomo sistem spremljanja zasedenosti ključne opreme in ključnih prostorov. Vzpostavili pa smo spremljanje zasedenosti operacijskih dvoran.

Na Svet zavoda je bilo posredovano odzivno poročilo v zvezi z ugotovitvami o notranjem revidiranju za leto 2022.

V letu 2024 bomo izvedli notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem na področju:

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

V letu 2024 pa bo izvedeno tudi revidiranje računovodskih izkazov za leto 2023.

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

Zastavljeni cilji bodo merljivi:

- 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,
- s finančnimi kazalci: realizacija planiranih prihodkov in odhodkov. Finančni kazalniki in kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v nadaljevanju.
- 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.

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.

Finančni kazalniki

	KAZALNIK	Plan 2023	Realiz. 2023	Plan 2024	INDEKS 24/23
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0000	0,9274	1,0000	99,3671
2.	Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZS	0,0579	0,0496	0,2821	88,3201
3.	Delež porabljenih AM sredstev	0,8299	0,6051	0,6620	101,1766
4.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8241	0,8521	0,7493	99,1074
5.	Dnevi vezave zalog materiala	35,7128	56,8602	30,0397	156,0963
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	2,7000	1,0000	92,0455
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0000	2,0610	0,0000	94,8021
8.	Kazalniki zadolženosti	0,3541	0,3607	0,3177	119,4482
9.	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,9064	0,5458	0,4538	94,4595
10.	Prihodkovnost sredstev	0,7807	0,8698	0,8170	108,7948

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Izhodišče za pripravo programa dela zdravstvenih storitev temelji na Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju Uredba), ker Uredba za leto 2024 v času priprave finančnega načrta še ni bila sprejeta. Pogodba z ZZS o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 v času priprave finančnega načrta še ni podpisana.

Na področju zdravstvenih storitev so v finančnih planih za leto 2024 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.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

Povzetek osnovnih parametrov pri pripravi programa dela:

- osnova za določitev programa je Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023.

SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA 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 2024.

Akutna bolnišnična obravnava

Načrtujemo, da bomo v Akutni bolnišnični obravnavi v letu 2024 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: 1.676 primerov,
- kirurški oddelek: 1.978 primerov,

- pediatrični oddelek: 880 primerov.

Primere v akutni bolnišnični obravnavi smo planirani v enaki višini kot v letu 2023, seveda pa si bomo prizadevali, da bi načrtovani program presegli za primere, ki bodo v okviru akutne bolnišnične obravnave plačani po realizaciji. V letu 2023 smo načrtovane uteži presegli za 1,63 %.

Neakutna bolnišnična obravnava

Načrtovanje neakutne bolnišnične obravnave je enako lanskoletnemu programu, in sicer načrtujemo 4.388 bolniško oskrbnih dni. V primerjavi z letom 2022, ko smo realizirali le 17,18 % programa, smo realizacijo v letu 2023 zvišali na 82,54 %, v letošnjem letu pa si bomo prizadevali doseči vsaj 100 % realizacijo.

Doječe matere

Načrtujemo, da bomo v letu 2024 v bolnišnično oskrbo, skupaj z bolnimi pediatričnimi pacienti, sprejeli tudi doječe matere in realizirali na tem programu 210 bolniško oskrbnih dni, kar je enakovreden podatek kot je bila realizacija leta 2023.

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 2024 načrtujemo 968 tovrstnih bolniško oskrbnih dni, kar je prav tako enako realizaciji leta 2023.

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 2024 načrtujemo naslednje število enot uteži:

- interni oddelek: 3.674,88 uteži,
 - ginekološko porodni oddelek: 1.273,61 uteži,
 - kirurški oddelek: 2.556,78 uteži,
 - pediatrični oddelek: 703,75 uteži,
- kar za bolnišnico skupaj pomeni 8.209,02 uteži.

Hkrati pa pričakujemo, da bo povprečna utež znašala:

- za interni oddelek: 1,83;
 - za ginekološko porodni oddelek: 0,76;
 - za kirurški oddelek: 1,29;
 - za pediatrični oddelek: 0,80;
- kar za bolnišnico skupaj pomeni 1,25 uteži.

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

DEJAVNOST	PLAN 2023		REALIZACIJA 2023		PLAN 2024		INDEKS PLAN 2024 /REAL. 2023	
	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS	SBT	ZZS
Akutna obravnava	6.544	6.528	6.200	6.177	6.544	6.528	105,55	105,68
Število uteži	8.077,00	8.056,00	8.209,00	8.181,00	8.209,03	8.181,28	100,00	100,00
Povprečna utež	1,23	1,23	1,32	1,32	1,25	1,25	94,74	94,63
Neakutna obravnava* (BOD)	4.388	4.388	3.622	3.622	4.388	4.388	121,15	121,15
Doječe matere (BOD)	267	267	210	210	210	210	100,00	100,00
Sobivanje ob hospital. otroku ali invalidu -spremljevalci (BOD)	1.357	1.357	977	968	968	968	99,08	100,00

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024

NAZIV PROGRAMA	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / real. 2023
Porod	398	389	398	100,00	102,31
Splav	89	63	89	100,00	141,27
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	37	27	37	100,00	137,04
Operacija na ožilju – arterije in vene	202	227	202	100,00	88,99
Operacija na ožilju – krčne žile	351	352	351	100,00	99,72
Operacija kile	293	302	293	100,00	97,02
Operacija žolčnih kamnov	181	182	181	100,00	99,45
Artroskopske operacije	76	29	76	100,00	262,07
SKUPAJ	1.627	1.571	1.627	100,00	103,56

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko

Specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko Splošne bolnišnice Trbovlje sestavljajo:

- internistične ambulante s funkcionalno diagnostiko – po standardih 5,5 tima ambulant: skupni timi se nanašajo na nefrološko ambulanto, antitrombotično ambulanto, kardiologijo z angiološko ambulanto, ambulanto za srčno popuščanje, gastroenterologijo, urgentno ambulanto, diabetološko ambulanto, hematološko ambulanto in ambulanto za prehrano;
- kirurške ambulante – po standardu 4,92 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 0,31 tima ambulate;
- ortopedska ambulanta – po standardu 0,16 tima ambulate;
- urološka ambulanta – po standardu 0,18 tima ambulate;
- nevrološka ambulanta – po standardu 0,23 tima ambulate;
- pediatrične ambulante – po standardu 0,52 tima ambulate, ki pokrivajo pediatrično, neonatalno, nefrološko, alergološko in urgentno ambulanto;
- ginekološke ambulante skupaj s funkcionalno diagnostiko – po standardu 2,42 tima ambulant, ki so sestavljene iz ginekološke ambulate z ultrazvokom, urgentne ambulate, ambulate za bolezni dojk, mamografije in ambulantnih posegov (histeroskopskih operacij in medikamentoznih splavov), dispanzer za žene;
- RTG – po standardu 1,52 tima ambulate;
- UZ – po standardu 1,94 tima ambulate;
- CT – po ocenjenem standardu 1,64 tim ambulate (standarda ZZS ne predpisuje).

Specialistično ambulantno dejavnost smo načrtovali skladno z 181. členom Uredbe 2023, kjer so navedeni programi, plačani po realizaciji (specialna fizioterapija, urologija, kardiologija, nevrologija, ortopedija,

bolezni dojk, medikamentozni splavi, histeroskopske operacije, diagnostične histeroskopije, radiologija, UZ storitve, CT preiskave, mamografija, proktoskopije, sklerozacije in rektoskopije). Te programe smo planirali na podlagi realizacije oz. smo plan zvišali, kjer realno pričakujemo višjo realizacijo.

Zaradi reorganizacije delovnih procesov na področju ambulantnega dela, ki je del sanacijskih ukrepov v letu 2024, smo planirali višjo realizacijo na dejavnostih:

- bolezn dojk v višini 11.980 €,
- mamografija v višini 12.136 €,
- urologija v višini 6.760 €,
- CT preiskave v višini 204.600 €,
- UZ storitve v višini 26.570 €,
- radiologija v višini 54.039 €,
- fizioterapija v višini 36.200 €,
- specialna fizioterapija v višini 2.380 €.

Skupaj na področju ambulantnega dela v višini 354.665 €.

Tabela 6: Pregled programa v specialističnih ambulantah

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2023		REALIZACIJA 2023		PLAN 2024		INDEKS PLAN 2024 / REAL. 2023	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
INTERNISTIKA	11.280	11.280	18.062	18.037	9.247	9.247	51,20	51,27
ANTIKOAGULANTNI PROGRAM	22.357	22.357	21.342	21.211	24.389	24.389	114,28	114,98
GASTROENTEROLOGIJA	62.096	62.096	52.940	52.464	62.096	62.096	117,30	118,36
KARDIOLOGIJA	63.933	63.933	61.269	61.050	61.660	61.660	100,64	101,00
URGENTNA INTERNISTIČNA AMB.	16.222	16.222	19.519	19.414	19.414	19.414	99,46	100,00
DIABETOLOGIJA	41.307	41.307	36.045	36.016	41.307	41.307	114,60	114,69
NEVROLOGIJA	5.867	5.867	6.404	6.385	6.385	6.385	99,70	100,00
KIRURGIJA	79.785	79.785	60.210	60.079	81.817	81.817	135,89	136,18
Proktoskopija	196	196	208	208	208	208	100,00	100,00
Sklerozacija	54	54	82	82	82	82	100,00	100,00
Rektoskopija in proktoskopija	186	186	282	280	280	280	99,29	100,00
UROLOGIJA	7.590	7.590	6.767	6.730	8.000	8.000	118,22	118,87
ANESTEZIJA	16.154	16.154	15.313	15.302	14.122	14.122	92,22	92,29
URGENTNA KRG.AMB.	39.319	39.319	50.953	50.739	47.183	47.183	92,60	92,99
ORTOPEDIJA	6.512	6.512	7.241	7.168	7.168	7.168	98,99	100,00
GINEKOLOGIJA	34.674	34.236	34.414	34.372	34.236	34.236	99,48	99,60
Medikamentozni splav GP0301	78	78	87	87	87	87	100,00	100,00
Diagnostična histroskopija GP0302	26	26	51	51	51	51	100,00	100,00
Histeroskopska operacija GP0303	79	79	89	89	89	89	100,00	100,00
CENTER ZA BOLEZNI DOJK	11.919	11.919	17.444	17.399	20.879	20.879	119,69	120,00
MAMOGRAFIJA	10.031	10.031	10.779	10.769	14.000	14.000	129,88	130,00
PEDIATRIJA	9.771	9.771	9.249	9.172	9.771	9.771	105,64	106,53
ALERGOLOGIJA (pediatrična)	12.147	12.147	5.123	5.109	12.147	12.147	237,10	237,75
RTG SLIKANJA	105.263	104.180	111.503	110.412	122.544	121.453	109,90	110,00
ULTRAZVOK	75.598	75.598	87.275	87.056	95.981	95.762	109,98	110,00
SKUPAJ SPECIALISTIKA	631.825	630.304	631.852	628.884	692.346	691.036	109,57	109,88

Tabela 7: Pregled programa v ambulantni CT diagnostiki

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2023		REALIZACIJA 2023		PLAN 2024		INDEKS PLAN 2024 / REAL. 2023	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
CT GLAVE IN VRATU	1.157	1.153	1.210	1.204	1.618	1.623	133,73	134,77
CT SKELETA	699	696	753	744	978	980	129,85	131,68
CT TORAKSA IN ABDOMNA	1.887	1.883	2.075	2.073	2.639	2.650	127,18	127,84
CT ANGIOGRAFIJE	360	358	394	393	503	504	127,72	128,16
SKUPAJ	4.103	4.090	4.432	4.414	5.738	5.756	129,47	130,40

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 8,42 tima ambulate.

Tabela 8: Pregled programa v osnovni dejavnosti

OSNOVNA DEJAVNOST	PLAN 2023		REALIZACIJA 2023		PLAN 2024		INDEKS PLAN 2024 /REAL. 2023	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
dispanzer za žene	23.355	23.355	30.055	30.001	23.355	23.355	77,71	77,85
fizioterapija - uteži	20.400	20.400	26.117	26.024	28.626	28.626	109,61	110,00
fizioterapija - spec. obravnava	871	871	896	896	986	986	110,04	110,04

DIALIZNA DEJAVNOST

V dializni dejavnosti opravljamo naslednje tipe dialize: Dializa I, Dializa II in Dializa III. V poslovnem letu 2024 načrtujemo opraviti 8.339 dializ, kar je predvidena realizacija za leto 2024 z upoštevanjem strukture pacientov in stopnje umrljivosti pacientov, pri čemer je upoštevano tudi izvajanje pristopov AVF v Enoti za žilne pristope.

Tabela 9: Pregled programa v dializni dejavnosti

SPECIALISTIČNE AMBULANTE	PLAN 2023		REALIZACIJA 2023		PLAN 2024		INDEKS PLAN 2024 /REAL. 2023	
	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS	SBT	ZZZS
DIALIZA	8.688	8.688	8.379	8.339	8.339	8.339	99,52	100,00
DIALIZA I	1.265	1.265	714	714	714	714	100,00	100,00
DIALIZA II	248	248	210	188	188	188	89,52	100,00
DIALIZA III	7.175	7.175	7.455	7.437	7.437	7.437	99,76	100,00

DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE

V Splošni bolnišnici Trbovlje opravljamo laboratorijske storitve za lastne organizacijske enote in za zunanje naročnike. Število laboratorijskih storitev narašča na področjih dializne dejavnosti in specialistično ambulantne dejavnosti.

MERSKE ENOTE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POSAMEZNIH VRSTAH DEJAVNOSTI

Opravljene zdravstvene storitve merimo v različnih merskih enotah.

Na področju bolnišnične specialistične dejavnosti:

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

Na področju ambulantno specialistične dejavnosti in osnovne dejavnosti:

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

Na področju dializne dejavnosti:

- v številu dializ I, II, III.

Druge zdravstvene storitve:

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

Ležalna doba: kjer je prikazana planirana ležalna doba, le-ta temelji na realizirani ležalni dobi v letu 2023, korigirani s številom planiranih primerov v akutni bolnišnični obravnavi in znaša:

- za interni oddelek: 9,45 dni,
- za kirurški oddelek: 3,49 dni,
- za ginekološko porodni oddelek: 4,17 dni,
- pediatrični oddelek: 2,88 dni,
- na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo: 40 dni.

Planirana zasedenost postelj v akutni bolnišnični obravnavi je predvidena v višini 74,22 %.

Tabela 10: Osnovni podatki o hospitalizaciji

ODDELEK	Število postelj	Povprečna zasedenost postelj	ABO (primeri)	Povprečna ležalna doba	Število oskrbni dni	NBO
AKUTNA OBRAVNAVA						
INTERNI ODDELEK						
Plan 2022	44	93,13	1.660	9,01	14.957	
Real. 2022	44	98,17	1.748	9,04	15.809	
Plan 2023	44	93,33	1.580	9,49	14.990	
Real 2023	44	99,94	1.698	9,45	16.050	
Plan 2024	44	94,99	1.614	9,45	15.256	
GIN. POR. ODDELEK						
Plan 2022	22	60,31	1.079	4,49	4.843	
Real 2022	22	36,74	729	4,06	2.958	
Plan 2023	22	55,35	1.046	4,25	4.444	
Real 2023	22	37,87	729	4,17	3.041	
Plan 2024	22	57,09	1.099	4,17	4.584	
KIRURŠKI ODDELEK						
Plan 2022	27	68,69	1.725	3,92	6.770	
Real 2022	27	54,37	1.717	3,13	5.373	
Plan 2023	27	58,36	1.678	3,43	5.751	
Real 2023	27	57,48	1.625	3,49	5.665	
Plan 2024	27	57,31	1.620	3,49	5.648	
PEDIATRIČNI ODDELEK						
Plan 2022	10	79,15	820	3,52	2.889	
Real 2022	10	65,82	823	2,93	2.409	
Plan 2023	10	65,76	820	2,93	2.400	
Real 2023	10	61,23	775	2,88	2.235	
Plan 2024	10	66,21	838	2,88	2.417	
SKUPAJ AKUTNA OBRAV.						
Plan 2022	103	78,36	5.284	5,58	29.459	
Real 2022	103	70,43	5.017	5,29	26.549	
Plan 2023	103	73,37	5.124	5,38	27.585	
Real 2023	103	71,79	4.827	5,59	26.991	
Plan 2024	103	74,22	5.171	5,40	27.905	
DNEVNA BOLNIŠNICA						
Interni oddelek						
Plan 2022	6		350			
Real 2022	6		409			
Plan 2023	6		430			
Real 2023	6		396			
Plan 2024	6		396			

Ginekološki oddelek						
Plan 2022	7		600			
Real 2022	7		612			
Plan 2023	7		630			
Real 2023	7		577			
Plan 2024	7		577			
Kirurški oddelek						
Plan 2022	6		250			
Real 2022	6		286			
Plan 2023	6		300			
Real 2023	6		358			
Plan 2024	6		358			
Pediatrični oddelek						
Plan 2022	1		60			
Real 2022	1		47			
Plan 2023	1		60			
Real 2023	1		42			
Plan 2024	1		42			
SKUPAJ DNEVNA OBRAV.						
Plan 2022	20		1260			
Real 2022	20		1354			
Plan 2023	20		1420			
Real 2023	20		1.373			
Plan 2024	20		1.373			
NEAKUTNI ODDELEK						
Plan 2022	16	75,14	109	40,26		4.388
Real 2022	16	12,88	61	12,36		754
Plan 2023	16	75,14	109	40,26		4.388
Real 2023	16	62,02	147	24,64		3622
Plan 2024	16	75,14	109	40,26		4388

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

Dejavnosti	FN 2023		REALIZAC. 2023		FN 2024		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2024/FN 2023	FN 2024/REAL. 2023
Kirurgija	1.973	2.554,24	1.979	2.515,98	1.973	2.554,24	100,00	99,70
Internistika	2.002	3.660,26	2.081	3.682,12	2.002	3.660,26	100,00	96,20
Ginekologija in porodništvo	1.673	1.269,05	1.305	1.166,36	1.673	1.269,05	100,00	128,20
Pedriatrija	880	572,00	812	816,82	880	697,73	100,00	108,37
SKUPAJ	6.528	8.055,55	6.177	8.181,28	6.528	8.181,28	100,00	105,68

Tabela 12: Primeri, preneseni iz ABO na SAD

Naziv programa	FN 2023	Realizacija 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ real. 2023
Medikamentozni splav	78	80	87	111,54	108,75
Histeroskopska operacija	79	83	89	112,66	107,23
Diagnostična histeroskopija	26	48	51	196,15	106,25
Proktoskopija	196	208	208	106,12	100,00
Sklerozacija	54	82	82	151,85	100,00
Rektoskopija in proktoskopija	186	282	280	150,54	99,29
SKUPAJ	619	783	797	128,76	101,79

7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z NIJZ kot upravljalcem podatkov o čakajočih in čakalni dobi, kot eno od izmed prioritet v letu 2024 postavil točnost in pravilnost podatkov v eNaročanju in v povezavi s tem izvaja več aktivnosti in nadgradenj sistema eNaročanje.

Ker so zaradi epidemije in omejitev v izvajanju zdravstvene dejavnosti, vključno z ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic epidemije in kljub prizadevanju Ministrstva za zdravje in NIJZ s pozivi izvajalcem zdravstvene dejavnosti, bili še vedno razvidni podatki o pretečenih in nezaključenih terminih, smo v SB Trbovlje v letu 2023 organizirali izobraževanja, dnevne kontrole in spremljanja AEU kandidatov, kar je bilo razvidno tudi iz rezultatov opravljenega dela. Ugotovili smo, da so bili za pretečene termine v večini primerov krivi neodpovedani termini s strani pacientov, zato smo popolnoma vse čakalne sezname v bolnišnici preverili po pacientih, jih obveščali tako telefonsko, pisno kot po elektronski pošti. Sezname vseh čakajočih so bili do konca leta 2023 posodobljeni. Na dnevnih kontrolnih izpisih je posamezno prikazano le do največ 10 primerov pretečenih terminov, katere po prejemu izpisa odgovorne osebe uredijo še v istem dnevu.

Ker so točni podatki podlaga za sprejem nadaljnjih ukrepov za obvladovanje čakalnih vrst oziroma zmanjševanja števila nedopustno čakajočih pacientov, so odgovorne osebe za čakalne sezname v SB Trbovlje zadolžene, da dnevno pregledujejo in popravljajo podatke, ki jih prejmejo s kontrolnimi izpisi vsako jutro.

V SB Trbovlje dnevno pregledujemo podatke, ki jih posredujemo na NIJZ. Vsakodnevno prejmemo podatke oziroma poročilo o uspešni komunikaciji z ustanovo v nočnih procesih (A, B in C). V letu 2023 je bila zgolj 1-krat zabeležena napaka v procesu B, katero so odpravili v programski hiši Infonet.

Redno se spremljajo podatki o številu vpisanih indikatorjev, saj le-ti vplivajo na izračun števila pacientov z nedopustno čakalno dobo.

V letu 2023 smo (po rezultatih sodeč) pravilno pristopili k reševanju čakalnih dob, s čimer bomo v letu 2024 pospešeno nadaljevali, vsebinski in organizacijski ukrepi so se izkazali za uspešne. Težava pri izpolnjevanju obveznosti v okviru pogodbe z ZZS predstavlja pomanjkanje zdravstvenega kadra, tako zdravnikov kot medicinskih sester, kar upočasnjuje realizacijo storitev in s tem tudi podaljševanje čakalnih vrst.

Glede na dobljene podatke o številu čakajočih, čakalni dobi in čakajočih nad dopustno čakalno dobo, bomo tudi v letu 2024 mesečno aktivno spremljali podatke o številu čakajočih in čakalni dobi za VZS, kjer opažamo najdaljšo čakalno dobo. Zaradi praktično istih VZS, ki izkazujejo najdaljšo čakalno dobo v letu 2023, bomo primerjalno tudi v letu 2024 spremljali enak nabor storitev, zamenjali bomo le storitvi ultrazvoka sklepa z osnovno dejavnostjo fizioterapije, kjer smo v letu 2023 večkrat zabeležili nepravilnost podatkov.

VZS	OPIS
2574	Fizioterapija
1963	UZ abdomna
1941	UZ vratnih žil
1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin
1325	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)
1511	Holter srca
1018P	Kardiološki pregled – prvi
1597	Kolonoskopija (razen v okviru SVIT-a)
1024P	Nefrološki pregled – prvi
2510	UZ srca
1062P	Alergološki pregled otroka – prvi
1944	UZ dojke enostransko
1943	UZ dojke obojestransko
1012P	Flebološki pregled – prvi
1311	Operacija krčnih žil

2575	Specialna fizioterapevtska obravnava – limfna drenaža
1026P	Nevrološki pregled – prvi
1050P	Urološki pregled - prvi

Poleg spremljanja čakalnih dob je potrebno izvajati nenehno izobraževanje, posodabljanje in spremljanje sprememb, ugotavljanje vzrokov za neskladnosti in odpravo le-teh.

Aktivnost	Termin izvedbe
Izobraževanje Birpis – čakalne dobe	1-krat mesečno
Spremljanje, poprava neskladnosti naročil	dnevno
Pretečeni termini (AEU) – popravki	dnevno
VZS 9999 – popravki	dnevno
Vzroki za nedopustno čakalno dobo	1-krat mesečno
Indikatorji	dnevno

Predvideno je, da bi v letu 2024 dodali v kvote ves tisti nabor VZS, kjer smo med letom opazili občasno preskakovanje čakalne vrste – odvisnost od prejema napotnic z različnimi stopnjami nujnosti. Opažamo namreč, da so napotnice s stopnjo nujnosti »redno« pri naročilih nekaterih VZS zelo redke, zato zlahka pride do preskoka čakalne vrste glede na stopnjo nujnosti.

Če bi v SB Trbovlje imeli primerno kadrovske zasedenost, bi se tudi čakalne dobe skrajšale, saj je glede na izkazano realizacijo (praktično 100 %) ob tolikšnem pomanjkanju kadra v bolnišnici, dosežen izjemen uspeh.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. del

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024 predstavlja ovrednoten delovni program za opravljanje zdravstvenih storitev, ki je prikazan v poglavju 6. Načrt delovnega programa, ki je povečan za prihodke iz naslova nezdravstvenih storitev.

Izhodišča za pripravo finančnega plana so bila:

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

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

- akutna bolnišnična obravnava – 209,93 delavcev iz ur,
- neakutna bolnišnična obravnava – 11,43 delavcev iz ur,
- doječe matere in spremljevalci – 1,93 delavcev iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 68,71 delavcev iz ur,
- dializna dejavnost – 15,05 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 – 22,59 zdravnikov iz ur,

- neakutna bolnišnična obravnava - 0,91 zdravnika iz ur,
- specialistična ambulantna in osnovna dejavnost – 18,54 zdravnikov iz ur,
- dializna dejavnost - 1,39 zdravnika iz ur.

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

Tabela 13: Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2024

PRIHODKI	Realizacija 2023	Plan 2023	Plan 2024	Indeks plan 2024/realizacija 2023
1	2	3	4	5=4:2
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	19.724.561	18.587.564	23.285.019	118,05
DOPLAČILA ZDRAV. STORITEV	2.959.700	2.671.198		0,00
DRUGE ZDRAV. STORITVE	200.120	174.939	156.058	77,98
SKUPAJ PRIHODKI IZ ZDRAVSTVENIH STORITEV	22.884.381	21.433.701	23.441.077	102,43
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN NEZDRAV. STOR.	1.150.263	972.642	905.918	78,76
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	19.238	100	100	0,52
DRUGI PRIHODKI	135.622	38.700	64.880	47,84
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	552			
SKUPAJ PRIHODKI IZ NEZDRAVSTVENIH STORITEV	1.305.675	1.011.442	970.898	74,36
SKUPAJ PRIHODKI	24.190.057	22.445.143	24.411.975	100,92
ODHODKI	Realizacija 2023	Plan 2023	Plan 2024	Indeks plan 2024/realizacija 2023
1	2	3	4	5=4:2
MATERIALNI STROŠKI	10.634.123	8.660.068	9.971.485	93,77
AMORTIZACIJA	656.785	966.600	656.785	100,00
PLAČE *	11.280.681	10.006.866	10.718.935	95,02
	621.995	565.518	495.947	79,73
PRISPEVKI IZ PLAČ	1.803.779	1.611.105	1.705.530	94,55
	89.011	91.048	79.848	89,71
SKLAD SKUPNE PORABE	781.357	543.936	783.445	100,27
DODATKI COVID-19	3.128			0,00
DRUGI ODHODKI	200.727			
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	12.826			
SKUPAJ ODHODKI	26.084.410	22.445.143	24.411.975	93,59
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.894.353	0	0	

8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 24.411.975 EUR in bodo za 0,92 % višji od doseženih v letu 2023.

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

V finančnih planih so predvideni prihodki iz obveznega zavarovanja in 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.
- 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 nezdravstvenih storitev: prodajo obrokov v prehrabeni službi, med bolnišnične prevoze in storitve sterilizacije. V to skupino upoštevamo tudi prihodke iz naslova izvajanja tečaja iz Temeljnih postopkov oživiljanja za zunanje.

Tabela 14: Planirani prihodki po vrstah dejavnostih

PRIHODKI	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan 2024 / realizacija 2023
1	2	3	4	5= 4:3
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	22.445.043	24.170.819	24.411.875	101
JAVNA SLUŽBA	22.200.744	23.887.150	24.200.928	101,31
Delovni program ZZS	21.258.762	22.684.261	23.285.019	102,65
- obvezno zdravstveno zavarovanje	18.587.564	19.724.561	23.285.019	118,05
- prostovoljno zdrav.zav.in doplačila	2.671.198	2.959.700		
Drugi prihodki	941.982	1.202.889	915.909	76,14
- refundacije (spec., priprav., dež. ipd..)	713.842	808.549	612.218	75,72
- drugi prihodki iz javne službe	228.140	394.340	303.691	77,01
TRŽNA DEJAVNOST	244.299	283.669	210.947	74,36
Zdravstvene storitve	132.999	154.191	100.967	65,48
Nezdravstvene storitve	111.300	129.478	109.980	84,94
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	100	19.238	100	0,52
III. DRUGI PRIHODKI				
SKUPAJ PRIHODKI	22.445.143	24.190.057	24.411.975	100,92

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 24.411.975 EUR in so nižji za 6,41 % od realiziranih v letu 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 9.076.130 EUR in so za 7,98 % nižji od doseženih v letu 2023. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih načrtovanih odhodkih zavoda znaša 37,18 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela s stroški regresirane prehrane, prevoznimi stroški, dodatnim pokojninskim zavarovanjem in skladom skupne porabe, za leto 2024 znašajo 14.543.057 EUR in so za 5,26 % nižji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,57 %.

V planu so upoštevani tudi stroški za letni regres, odpravnine ob upokojitvi in stroški jubilejnih nagrad. Za te namene so v planih predvidena sredstva v višini 613.938 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.080.436 EUR

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 222.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 656.785 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 400.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 37.000 EUR.

ANALITIČNI PRIKAZ STROŠKOV

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

ODHODKI	Realizacija 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	Indeks plan 2024 / realizacija 2023
1	2	3	4	5=4:2
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.863.097	7.883.749	9.076.130	92,02
Stroški materiala	4.948.090	3.996.527	4.658.592	94,15
Zdravila in ostali zdr. mat.	4.223.704	3.492.084	3.938.094	93,24
Kri in krvni derivati	340.520	218.486	337.531	99,12
Živila	189.069	148.329	190.039	100,51
Mat.za popravila (mat.za pop.in nadom. deli)	29.558	27.928	29.913	101,20
Pisarniški material	52.271	31.304	51.134	97,82
Porabljen drug material (teh. mat.)	46.297	33.743	46.527	100,50
Mat. za oseb.hig.,čiščenje	24.424	10.808	23.587	96,57
Mrzla voda	41.578	33.515	41.156	98,98
Drobni inventar do 1 leta in avtogume	670	329	611	91,22
Stroški energije	544.029	484.671	548.830	100,88
Električna energija	293.948	270.889	295.035	100,37
Tekoče in plinasto gorivo	3.789	3.782	3.795	100,15
Topla voda in ogrevanje	246.292	210.000	250.000	101,51
Stroški strokovne literature	21.465	18.138	18.138	84,50
Uradni listi, časopisi	21.465	18.138	18.138	84,50
Kasneje prejeti popusti	1.399	77	542	38,75
Kasneje prejeti popusti	1.399	77	542	38,75
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	204	0	0	0,00
Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	204	0	0	0,00
Inventurne razlike pri materialu in DI	616	63	259	42,06
Inventurne razlike pri materialu in DI	616	63	259	42,06
Stroški storitev	105.351	68.052	88.324	83,84
Storitve pošte, telefona	49.945	35.493	45.149	90,40
Reševalni prevozi	42.535	21.785	30.748	72,29
Druge prevozne storitve	12.871	10.774	12.427	96,55
Storitve vzdrževanja	716.395	503.824	640.245	89,37
Izdatki za tek.in invest. vzdrž.	716.395	503.824	640.245	89,37
Zavarovalne premije	325.674	324.722	329.722	101,24
Premije za zavarov. mat., naložb	325.674	324.722	329.722	101,24
Stroški reprezentance	0	0	0	
Reprezentanca	0	0	0	
Str. plač. prom. in bančne storitve	1.440	1.292	1.547	107,46
Str. plač. prom. in bančne storitve	1.440	1.292	1.547	107,46
Podjemne pogodbe	1.125.836	909.000	901.153	80,04
Zunanji sodelavci - zdrav. storitve	1.120.379	905.907	896.304	80,00
Sejnine	5.457	3.092	4.849	88,86
Povračila stroškov v zvezi z delom	5.688	5.272	4.423	77,76
Dnevnice in nočitve na služ.pot.	757	269	543	71,74
Prevoz. stroški za služb. potov.	4.931	5.002	3.880	78,68
Druge storitve	2.070.939	1.572.393	1.885.957	91,07
Zdrav. stor. drugih zavodov	1.215.847	935.750	1.161.655	95,54
Izdatki za strokovno izob.	105.375	98.109	94.270	89,46
Ostale neproizvodne storitve	245.909	132.737	188.447	76,63
Odvoz in deponija odpadkov	100.932	87.258	99.191	98,27
Pranje perila	264.135	210.249	233.001	88,21

Str.uprav.stanovanj	4.392	3.633	4.334	98,68
Zakupnine, najemnine	132.137	102.790	102.790	77,79
Interna realizacija	2.211	1.866	2.269	102,62
Stroški iz prejšnjih obdobj	0	0	0	

ODHODKI	Realizacija 2023	PLAN 2023	PLAN 2024	Indeks plan 2024 / realizacija 2023
1	2	3	4	5=4:2
AMORTIZACIJA	656.785	966.600	656.785	100,00
Amortizacija osnovnih sredstev	638.363	904.100	594.285	93,10
AM Drobni inventar - zdravstveni	759	16.500	16.500	2.174,86
AM Drobni inventar - perilni	12.328	15.000	15.000	121,67
AM Drobni inventar - splošni	2.376	20.000	20.000	841,64
AM Delovna obleka in zašč.del.ob.	2.958	11.000	11.000	371,84
Plače zaposlenih (plače in prisp.)*	13.084.460	11.617.972	12.424.465	94,96
Plače	11.280.681	10.006.866	10.718.935	95,02
Refundacije plač	621.995	565.518	495.947	79,73
Prispevki in davki	1.803.779	1.611.105	1.705.530	94,55
Prispevki in davki od refundacij	89.011	91.048	79.848	89,71
Dodatki COVID-19	3.128	0	0	0,00
Drugi stroški dela	771.026	606.767	759.352	98,49
Prevoz na delo in iz dela	236.463	229.471	224.789	95,06
Regresirana prehrana	534.563	377.296	534.563	100,00
SSP	623.354	447.528	613.938	98,49
Premije KDPZ	158.002	146.408	169.507	107,28
Drugi stroški	20.182	21.119	20.685	102,49
Nadomestila stavbnega zemljišča	6.587	6.547	6.564	99,65
Članarina skupnosti in sodne takse	13.595	14.572	14.121	103,87
Izdatki za varstvo človekov.okolja	78.361	52.333	69.218	88,33
Izd.za varst.člov.okolja.za opremo in osebe	78.361	52.333	69.218	88,33
FINANČNI ODHODKI	49.191	18.000	18.000	36,59
Str. obresti in reval. denarnih obv., praktično uspos. dijakov	49.191	18.000	18.000	36,59
Štipendije	2.400	2.100	2.100	87,50
DRUGI ODHODKI	50.592	10.000	10.000	19,77
Denarne kazni	0	5.000	5.000	
Drugi odhodki - odpisi zdravila in drugo	50.592	5.000	5.000	9,88
PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	12.826	16.000	16.000	124,75
Oslabitev terjatev	12.826	16.000	16.000	124,75
Odtujitev neopred.OS	0	0	0	
CELOTNI ODHODKI	26.084.410	22.445.143	24.411.975	93,59

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 2024 je določen na osnovi postavke materialnih stroškov v kalkulativnih elementih cen zdravstvenih storitev. Pri planiranju smo upoštevali vkalkulirane materialne stroške standarda akutne bolnišnične obravnave. V strukturi vseh odhodkov predstavlja ta postavka 16,13 %.

Kri in krvni derivati

Planirani stroški porabe krvi in krvnih derivatov so glede na porabo leta 2023 nižji za 6,76 %. 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 2023 višji za 0,51 %

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 2023 planiramo za 1,20 % višje 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 2023 je planirana poraba nižja za 1,02 %. Posebna pozornost se bo posvečala pravočasnemu ugotavljanju okvar in tako zmanjšanju porabe vode zaradi nepredvidenih izpustov.

Električna energija

Stroški električne energije so planirani za 0,37 % več glede na leto 2023. 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 višji stroški v primerjavi z realizacijo leta 2023.

Topla voda in ogrevanje

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

Stroški strokovne literature

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

Stroški poštnih, telefonskih in prevoznih storitev

Stroški pošte telefona in prevozni stroški so glede na leto 2023 planirani v manjšem obsegu.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Stroški za vzdrževanje in servisiranje so predvideni v višini 640.245 EUR in so za 10,63 % nižji, kot so bili realizirani v letu 2023.

Zavarovalne premije

Zavarovalne premije so planirane v okviru sklenjene pogodbe za zavarovanje premoženja (vlom, požar, izliv vode) in zdravniške ter splošne odgovornosti. Stroške zavarovalnih premij smo planirali za 1,24 % več kot realizirano leta 2023.

Stroški plačilnega prometa

Planirani stroški plačilnega prometa so glede na realizacijo preteklega leta višji za 7,46 % in vsebujejo provizijo, ki je odvisna od višine plačanih zneskov in števila nalogov za plačilo.

Povračila stroškov v zvezi z delom

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

Zdravstvene storitve drugih zavodov

Stroški so planirani za 4,46 % manj kot so bili realizirani v preteklem letu.

Izdatki za izobraževanje

Stroški izobraževanja so glede na leto 2023 planirani v nižjem znesku. V finančnem načrtu so predvidena tudi sredstva za šolnine.

Ostale neproizvodne storitve

Stroški neproizvodnih storitev se nanašajo na stroške odvetniških storitev, plačilo dela preko študentskega servisa ter druge stroške. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo akreditacijske presoje ter sredstva storitev revizorja. Glede na lansko leto so planirani stroški nižji.

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.

Zakupnine in najemnine

Stroški se nanašajo na najem jeklenk za medicinske pline, na najemnino dializnih aparatov in najem fotokopirnih strojev. Stroški so planirani v nižjem obsegu glede na lansko leto.

Interna realizacija

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

Amortizacija

Strošek se nanaša na amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in na drobni inventar (perilni, splošni in zdravstveni drobni inventar ter delovno obleko).

Plače

Stroški plač so planirani v nižjem znesku glede na lansko leto in sicer za 5,04 %. Posebej so prikazani stroški plač za pripravnike in specializante, katerih strošek plače je refundiran.

Prispevki za socialno varnost s strani delodajalca

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10 %.

Prevoz na delo in z dela in regresirana prehrana

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

Sredstva skupne porabe

Regres zaposlenim bo izplačan v višini minimalne plače skladno z ZDR. Planirane so odpravnine zaradi upokojitve in stroški jubilejnih nagrad.

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.

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.

Drugi odhodki

Med drugimi odhodki so pomembni prevrednotovalni odhodki, ki se nanašajo na oslabitev terjatev, odpis zdravil in drugega materiala, denarne kazni ter drugi odhodki. Strošek planiramo v višini 5.000 EUR.

NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid, kar je v skladu z Izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela.

Za ugodno poslovanje bolnišnice bi nujno potrebovali tudi več zaposlenih zdravnikov specialistov različnih specialnosti (predvsem anesteziologov, internistov, radiologov, pediatrov, specialistov 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 odrazi 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. Trudimo se tudi realizirati zaposlitve zdravnikov iz tujine kar pa je dolgotrajni postopek in upamo, da bomo v letu 2024 končno realizirali tudi 3 tovrstne zaposlitve.

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 Uredbe 2023, po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti in po posameznih kalkulativnih elementih. Upoštevane so akontativne cene, ki veljajo za februar 2024. Drugi prihodki, prihodki iz financiranja in prihodki iz naslova tržne dejavnosti so načrtovani na osnovi realizacije za leto 2023 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 Uredbe 2023. Osnova za planiranje drugih odhodkov po posameznih kalkulativnih elementih so lastne kalkulacije,
- načrtovani poslovni izid je uravnotežen poslovni izid.

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

- na prihodkovni strani bomo razvrščali prihodke iz naslova akutne obravnave na podlagi uteži po posameznih bolnišničnih oddelkih. Prihodke za neakutno bolnišnično obravnavo bomo razvrščali na podlagi števila bolniško oskrbnih dni neakutne obravnave po posameznih oddelkih. Prihodke za specialistično zunajbolnišnično dejavnost bomo prikazovali na osnovi kalkulativnih elementov iz standardov Uredbe 2023. Prav tako bomo na osnovi določil Uredbe 2023 pripoznali tudi prihodke za osnovno dejavnost (ginekološki dispanzer in fizioterapijo),
- 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, kjer je opredeljen način obremenjevanja glavnih stroškovnih mest s stroški pomožnih stroškovnih mest.

Tabela 15: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2024

	LETO 2023			LETO 2024		
	celotni prihodki (AOP 870)	celotni odhodki (AOP 887)	presežek prihodkov / presežek odhodkov	celotni prihodki (AOP 870)	celotni odhodki (AOP 887)	presežek prihodkov / presežek odhodkov
101 - Interni oddelek	6.115.463	6.115.463	0	6.448.254	6.448.254	0
102 - Internistične spec. ambul.	972.593	972.593	0	1.137.880	1.137.880	0
103 - Nevrološka ambul.	16.189	16.189	0	18.610	18.610	0
121 - Kirurški oddelek	4.103.059	4.103.059	0	4.432.983	4.432.983	0
122 - Krg.spec.amb.z urol.amb.	463.384	463.384	0	492.595	492.595	0
123 - Ortoped. ambul.	23.436	23.436	0	27.360	27.360	0
131 - Ginek.por.oddelek	2.043.255	2.043.255	0	2.174.225	2.174.225	0
132 - Ginekol. spec. ambul.	463.233	463.233	0	564.471	564.471	0
141 - Pediatrični oddelek	1.019.980	1.019.980	0	1.258.435	1.258.435	0
142 - Pediat.spec. ambul.	108.776	108.776	0	95.962	95.962	0
151 - Neakutna boln.obrav.	608.242	608.242	0	690.864	690.864	0
1612 - UC opazoval.in triaža	413.757	413.757	0	417.416	417.416	0
1613 - UC Enota za bolezni	510.612	510.612	0	447.593	447.593	0
1614 - UC enota za poškodbe	518.923	518.923	0	648.526	648.526	0
210 - Oddelek za radiologijo	1.369.442	1.369.442	0	1.828.385	1.828.385	0
230 - Oddelek za dializo	2.300.785	2.300.785	0	2.232.174	2.232.174	0
240 - Odd.za lab.diagnos.	132.999	132.999	0	100.968	100.968	0
250 - Fizioterapija	285.672	285.672	0	424.377	424.377	0
280 - Sterilizacija	3.600	3.600	0	7.000	7.000	0
310 - Prehramb. služba	76.500	76.500	0	87.000	87.000	0
321 - Splošno stroškovno mesto	31.200	31.200	0	15.980	15.980	0
321 - Splošno stroškovno mesto - javna služba	150.200	150.200	0	248.700	248.700	0
350 - Specializanti, pripravniki	713.842	713.842	0	612.218	612.218	0
SKUPAJ	22.445.142	22.445.142	0	24.411.975	24.411.975	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje (uravnotežen) poslovni izid.

Bistvenih odstopanj v načrtovanju finančnih sredstev za leto 2024 v primerjavi z realizacijo v letu 2023 ni bilo. Tudi po posameznih organizacijskih enotah smo planirali v skladu z Uredbo. Zaradi sanacijskih ukrepov, ki zadevajo tudi reorganizacijo delovnih procesov na področju ambulantnega dela, smo na nekaterih dejavnostih planirali nekoliko višjo realizacijo, kar je podrobneje opredeljeno v poglavju 6. Načrt delovnega programa. Vsekakor pa si bomo prizadevali, da bo realizacija v letu 2024 preseгла planirane vrednosti na dejavnostih, ki bodo v letu 2024 plačane po realizaciji, kar bi se izkazovalo tudi v končnem rezultatu poslovanja bolnišnice.

Glede na to, da smo v letu 2023 izkazovali presežek odhodkov nad prihodki, smo pri planiranju odhodkov, v okviru sanacijskih ukrepov, načrtovali zmanjšanje:

- stroškov zdravil v višini 300.574 €,
- stroškov drugih zdravstvenih zavodov v višini 53.000 €,
- stroškov dela preko polnega delovnega časa v višini 780.000 €,
- stroškov dela po podjemnih pogodbah z zunanjimi izvajalci v višini 224.000 €,
- stroškov izobraževanja v višini 10.500 €.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, II. del

Pri pripravi načrta Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2024 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 99,14 % vseh prihodkov, prihodki iz tržne dejavnosti pa 0,86 %.

Prihodki iz javne službe so sestavljenih iz:

- zdravstvenih storitev:
 - po pogodbi z ZZS,
 - 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,

- 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 ZIPRS2425, 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 – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

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

Izhodišče za pripravo načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je finančni načrt, pripravljen glede na nastanek poslovnega dogodka in prilagojen načrtovanim prilivom iz blagajne 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

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

9.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 povečalo za 46 delavcev in doseglo 410 delavcev. Od teh 410 delavcev jih bo 5 zaposlenih preko javnih del. Predvideno povečanje se nanaša samo na kader zdravstvenih delavcev in sodelavcev, število zaposlenih v vseh ostalih poklicnih skupinah se ne povečuje. Kot je opisano v nadaljevanju se predvideva povečanje števila zaposlenih zdravnikov, diplomiranih in srednjih medicinskih sester, farmacevta ali farmacevta specialista in farmacevtskega tehnika ter administratorjev. Vse te zaposlitve se predvidevajo s ciljem zmanjšanja števila nadur in dela preko podjemnih pogodb.

STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2024

Realizirano število kadra na dan 1. 1. 2024 je bilo v zasedenosti 275,30 delovnega mesta, kar je za 2,15 delovnega mesta manj, kot je bilo planirano.

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

V skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2023 je dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta na dan 1. 1. 2024 znašalo 277,45.

Iz tega naslova je razvidno, da bi lahko na dan 1.1. 2024 zaposlili še 2,15 manjkajočega kadra, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta.

PREDVIDENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2025

Glede na potrebe in cilj zmanjševanja nadur ter dela preko podjemnih pogodb se predvideva, da se bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev na dan 1. 1. 2025 v Splošni bolnišnici Trbovlje, še povečalo in sicer za 37,6 zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke kadrovskega načrta, kar bo skupaj znašalo 30,19 novih zaposlitev, glede na dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024. Upošteva delež financiranja znaša to povečanje 32,34 zaposlenih, ki se financirajo iz točke 1, 2, 3 in 4, glede na realizirano število kadra na dan 1. 1. 2024.

Število zaposlenih se realno lahko poveča le z dodatnimi programi ali pa s spremembo določenih oblik dela (npr. **zmanjšanje nadurnega dela, zmanjšanje dela preko podjemnih pogodb**). Tudi v letu 2024 bo kadrovska politika bolnišnice usmerjena v nadomeščanje odhodov zaposlenih v obliki redne zaposlitve, predvsem pa se bo stremelo k zaposlitvam zdravnikov in kadra zdravstvene nege. Cilj kadrovske politike bo zagotavljanje ključnega in zadostnega števila kadra, da se bodo lahko izvajale programske določene zdravstvene storitve na kakovosten in varen način, v okviru razpoložljivih sredstev in možnosti.

Kadrovske cilje v letu 2024:

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

Tudi v letu 2024 se predvideva, da se bo bolnišnica srečevala s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Pomanjkanje zdravnikov specialistov nastaja predvsem na področju interne medicine, splošne kirurgije, anesteziologije in reanimatologije, pediatrije in radiologije ter urgentne medicine.

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

Zaradi verifikacije nove lekarne in dokončanja specializacije iz klinične farmacije, že zaposlene farmacevte v bolnišnični lekarni, se bo v letu 2024 realizirala dodatna zaposlitev farmacevta ali farmacevta specialista (gre namreč za izjemno deficitaren kader in težko vnaprej opredelimo, če se bo kdo

prijavil na objavo prostega delovnega mesta), ker bo specialistka večino dela opravljala na bolnišničnih oddelkih ter realizirala dodatna zaposlitev farmacevtskega tehnika.

Za zagotavljanje neprekinjenega dela zdravstvene nege bi bilo v letu 2024 potrebno realizirati naslednje dodatne zaposlitve:

- Interni oddelek: realizacija zaposlitev 7 DMS (nenadomeščene) za NDČ, realizacija zaposlitev 7 SMS (1 nenadomeščena in 3 diplomiranje, 3 dodatnih SMS glede na potrebe po KZN)
- Kirurški oddelek: realizacija zaposlitev 1 DMS (nenadomeščene - diplomiranje obstoječe SMS) in 2 SMS (1 nenadomeščena upokojitev in 1 diplomiranje)
- Pediatrični oddelek: Realizacija zaposlitev 2 DMS (nenadomeščene)
- Ginekološko porodni oddelek: Realizacija zaposlitev nenadomeščene 1 DMS (nenadomeščene) in 1 SMS (nenadomeščene ob diplomiranju) Za nemoteno delovanje bolnišničnega in ostalega administrativno tehničnega področja se bodo v letu 2024 realizirane najbolj nujne dodatne zaposlitve, bodisi, zaradi odpovedi, upokojitev, dodatnih nujnih potreb ali iz razloga povečanega obsega dela.

Zaposljivost tega kadra 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.

Dodatno pa je v letu 2024 zasedeno tudi delovno mesto svetovalca v ZN.

Predvideno povišanje števila zaposlenih zajema zdravstvene delavce oz. sodelavce. Prioriteto pri zaposlovanju bodo vsekakor imeli zdravniki in DMS ter SMS. Z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov bomo namreč lahko povečali realizacijo in zmanjšali število opravljenih nadur ter število podjemnih pogodb z zunanji podjetniki, posledica česar bodo dodatna prosta sredstva.

V letu 2024 namreč načrtujemo zaposlitev specializantke interne medicine, ki bo zaključila specializacijo in se bo zaposlila kot specialistka, zaposlitev gastroenterologa, radiologa in pediatrinje (vseh treh iz tujine), intenzivno pa iščemo tudi zdravnike interniste in zdravnike urgentne medicine, pediatre ter zdravnike ostalih specialnosti, ki se izvajajo v bolnišnici.

Z namenom zmanjšanja obremenitev medicinskih sester z administrativnim delom načrtujemo tudi zaposlitev 3 administratorjev. Dejstvo je, da je kader zdravstvene nege zelo težko zaposliti zato bomo zaposlili dodatne administratorje in medicinske sestre razbremenili administrativnega dela.

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

SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI (zdravstvena nega, sekundariji in ostali pripravniki): v letu 2023 je bilo le-teh 26 in upamo, da bo v letu 2024 število specializantov in pripravnikov še večje.

V letu 2024 je predvidena upokojitev vsaj 8 javnih uslužbencev, in sicer:

- zdravnik: 1 zaposlena,
- administrativno tehnični kader: 1 zaposlena,
- zdravstvena nega: 4 zaposleni in
- ostali zdravstveni delavci in sodelavci: 2 zaposleni.

V letu 2023 je bilo 65 odhodov zaposlenih. Povprečno število odhodov v predhodnih štirih letih pa je bilo 51 odhodov na leto. Tu so vključene vse upokojitve in odpovedi delavcev in izteki pogodb o zaposlitvi.

V letu 2024 bodo izvedena tudi napredovanja uslužbencev. Zaposleni bodo pravico do višje plače prejeli v mesecu decembru 2024. 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.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi izpolnjevanja pogojev javnega povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za izbor programov javnih del za leto 2024, se bo bolnišnica v letu 2024 vključila v program javnih del. Dodatno se bo zaposlilo 5 oseb za pomoč v zdravstveni negi, od tega 2 osebi z II. ravno strokovne izobrazbe, ki sta v Splošni bolnišnici Trbovlje že opravljali javna dela in 3 osebe s IV. ravno strokovne izobrazbe. Program se bo izvajal do 31. 12. 2024.

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 2024 bo to 60 % njihove plače oz. če gre za dolgotrajno brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in dolgotrajno brezposelno osebo, starejšo od 50 let s I. in II. ravno strokovne izobrazbe, Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja še 50% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del),
- stroški za prehrano med delom,
- stroški za prevoz na delo in iz dela v skladu s Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
- odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

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

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

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. 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 ima sklenjene tudi podjemne pogodbe s področja zdravstvene nege z bivšimi zaposlenimi, ki so se že upokojili.

Cilj v letu 2024 je zmanjšanje števila podjemnikov in zaposlitev lastnih zaposlenih v čim večjem obsegu.

Z lastnimi zaposlenimi se zaenkrat niso sklepale podjemne pogodbe. V letu 2024 se bodo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi sklepale po potrebi oz. ob izpolnitvi vseh zakonskih pogojev. Po potrebi se bodo le-te sklepale z zdravniki internisti, kirurgi, radiologi, ginekologi ter ostalim timom, da bo lahko

zagotovljeno izvajanje storitev, katerih cilj bo skrajšanje čakalnih dob. Vendar pa, kot je bilo že navedeno, je najprej treba izpolniti vse predpisane pogoje oz. predpostavke.

SB Trbovlje ima sklenjeno tudi 1 pogodbo za delo zdravnice s.p. v otroški alergološki ambulanti.

V letu 2024 se načrtuje študentsko delo v zdravstveni negi in po potrebi v vratarsko-receptorski službi.

Po potrebi se bo bolnišnica v letu 2024 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 2024 je planiran strošek za zunanjega izvajalca v višini 233.001 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 namenajo tudi donacije) in Pravilnika o izobraževanju, se zaposleni izobražujejo na kongresih, simpozijih, delavnicah, seminarjih. Organizirana pa so tudi redna notranja izobraževanja.

Izvajali se bodo tudi tečaji Temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja.

V letu 2024 nadaljujemo z zagotavljanjem sredstev za plačilo šolnin zaposlenim za pridobitev višje stopnje izobrazbe, predvsem na področju zdravstvene nege in za enega zaposlenega z uprave.

Učni zavod

Bolnišnica ima naziv **učni zavod** (za obdobje 5 let: 2023-2028) in sicer za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Babištvo, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija, dijakov programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik laboratorijske biomedicine, študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Medicina, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Radiološka tehnologija, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in dijakov programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik zdravstvene nege.

V šolskem letu 2023/2024 se že izvaja praktični pouk, praktično usposabljanje na delu, strokovni praktikum ter klinične vaje za dijake TZN ter študente ZN, babištva, radiološke tehnologije, fizioterapije in medicine.

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

Pripravištvo

Zdravniki:

V okviru obveznega in izbirnega dela sekundariata v letu 2024 predvideno število zdravnikov, načrtujemo glede na napotitve s strani Zdravniške zbornice Slovenije. V načrtu smo upoštevali 7 pripravnikov. Število le-teh v letu 2023 je znašalo 7 (6 zdravnikov je pričelo opravljati obvezni del sekundariata že v letu 2022, zaključili pa so ga v letu 2023, en zdravnik je potem v letu 2023 v bolnišnici nadaljeval še z opravljanjem izbirnega dela sekundariata). 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. Pripravištvo pa se izvaja v breme proračuna Republike Slovenije (25. člen Zakona o zdravniški službi).

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 2024 načrtuje izvajanje pripravništva za tehnike zdravstvene nege. V načrtu smo predvideli 5 usposabljanj. Pripravištvo pa se izvaja v breme proračuna Republike Slovenije (34. člen ZZDej).

Drugi poklici:

Izvajala se bodo tudi pripravništva na ostalih področjih: laboratorijski tehnik, radiološki inženir in fizioterapevt. V načrtu so predvideni trije pripravniki. Navedena pripravništva se izvajajo v breme proračuna Republike Slovenije (34. člen ZZDej).

Specializacije

V letu 2024 se nadaljuje izvajanje specializacije za področje kliničnih farmacevtov in specializacija iz področja medicinske biokemije, ena zaposlena pa je s specializacijo iz področja medicinske biokemije pričela v letu 2023. Navedene specializacije se izvajajo na stroške SB Trbovlje.

V mesecu januarju 2024 smo skladno s pozivom Zdravniške zbornice javili potrebe po specializacijah. Pri javljanju potreb smo upoštevali:

- upokojitve zdravnikov,
- izredne okoliščine zaradi odhodov zdravnikov specialistov,
- potrebe zaradi stalnega pomanjkanja zdravnikov specialistov,
- realizirane programe, za katere ni zagotovljenega kadra. Javili smo potrebe po specializantih na naslednjih področjih:
 - Gastroenterologije
 - Splošna kirurgije
 - Interne medicine
 - Hematologije
 - Anesteziologija, reanimatologija in perioperativne intenzivne medicine
 - Urgentne medicine
 - Pediatrije
 - Alergologije in klinične imunologije
 - Intenzivne medicine

Trenutno je v SB Trbovlje zaposlenih 15 specializantov, katerih specializacija se izvaja v breme proračuna Republike Slovenije.

Tabela 16: Sporočanje potreb po specialistih za razpis specializacij 2024

Specializacija	Št. potreb
Gastroenterologija	1
Splošna kirurgija	1
Interna medicina	16
Hematologija	3
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1
Urgentna medicina	5
Pediatrija	4
Alergologija in klinična imunologija	1
Intenzivna medicina	4

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

10.1 PLAN INVESTICIJ

Sredstva za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so planirana po metodologiji, ki določa viro financiranja investicij v zdravstvenih zavodih. Viri investicij so sredstva 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 222.000 EUR.

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 17: Viri investicijskih vlaganj

Zap.št.	VIRI SREDSTEV	VREDNOST
1.	Sredstva amortizacije 2024	656.785
2.	Sofinanciranje nabave medicinske opreme "COVID 19"	474.686
3.	Sredstva - ministrstvo za zdravje	1.670.918
	SKUPAJ VIRI	2.802.389
Zap.št.	PORABA	VREDNOST
1.	Združevanje amortizacije na MZ	222.000
2.	Drobni inventar	58.500
3.	Medicinska oprema	326.916
4.	Nemedicinska oprema	115.065
5.	Plan nabav računalniška in programska oprema	277.490
6.	Plan nabav zgradbe	131.500
7.	Ambulanta za endoskopsko diagnostiko	710.968
8.	Medicinska oprema - CT	959.950
	SKUPAJ PORABA	2.802.389

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 18: Pregled nabav medicinske opreme

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Laboratorijski sušilnik	1	5.300	Centralna sterilizacija
Endoskopski stativ, stativ za monitor in anteno	1	36.800	Endoskopska amb.
Mobilni bronhoskop z adapterjem	1	11.620	EIN
Histeroskop	1	23.196	Gin. por. oddelek
Monitor življenjskih funkcij	12	155.000	EIN, Krg. odd., Gin. por. odd.
Laparoskopski maternični manipulator	1	8.000	Gin. por. odd.
Ventilator	2	30.000	EIN
Monitor za drenaže prsnih votlin	2	9.000	EIN
Pulzni oksimeter	1	1.000	EIN
EKG	1	8.000	INT
Nepredvidena medicinska oprema	1	39.000	
Skupaj		326.916	

Tabela 19: Pregled nabav medicinske opreme – sredstva ustanovitelja

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Ambulanta za endoskopsko diagnostiko	1	710.968	Endoskopska amb.
CT	1	959.950	Odd. za radio.
Skupaj		1.670.918	

Tabela 20: Plan nabav nemedicinske opreme

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Diktafon	3	1.900	Administracija
Telefon	6	1.400	Bolnišnica
Razno pohištvo		16.820	Bolnišnica
Zaščitna očala	1	500	Fizioterapija
Nadgradnja telefonske centrale	1	47.900	Bolnišnica
Dvižna kad, dvižni higienski voziček	1	20.000	Int. Oddelek
Mayo mizica	1	500	Gin. por. odd.
Pregledne LED luči	3	4.200	CIS
Pištole za prepilovanje	2	4.600	CIS
Vhodna ALU vrata	1	1.545	Fizioterapija
Avtomatska drsna vrata z zaščito proti sevanju	1	5.700	Odd. za radio.
Nepredvidena nabava nemedicinske opreme		10.000	
Skupaj		115.065	

Za področje IT tehnologije je v letu 2024 predvidenih 447.490 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 137.300 EUR, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 32.700 EUR, za nakup računalniške in programske opreme pa 277.490 EUR. V primerjavi z realizacijo 2023 so sredstva za IT višja.

Tabela 21: Računalniška oprema

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Prenosni računalnik	7	4.400	bolnišnica
Tiskalnik Zebra	1	990	Interni oddelek
Čitalnik kod	10	6.400	Skladišče, Lab., Lek.
Računalnik namizni	25	16.800	bolnišnica
Monitorji	25	3.600	bolnišnica
Sirius oddajnik za vlago in temperaturo za server sobo	2	7.000	bolnišnica
Diagnostični monitor za CT	2	16.100	Odd. za radio.
Barco monitor	2	26.000	Odd. za radio.
SKUPAJ		81.290	

Tabela 22: Programska oprema

Naziv opreme	Količina	Vrednost	Oddelek
Nadgradnja mamografa Hologic		11.200	Odd. za radio.
Kadrovski informacijski sistem in sistem za podporo plač		58.300	Bolnišnica
Računovodski program		22.500	Bolnišnica
Posodobitev programa Raf		5.500	Bolnišnica
Licence za transkripcijo ODMS	20	3.600	Bolnišnica
Licence za Office 2016	70	5.000	Bolnišnica
Licence za varnostno kopiranje v Sphere	1	3.300	Bolnišnica
Licence za anivirusno zaščito	40	4.300	Bolnišnica
Licence za Microsoft Exchange	70	4.700	Bolnišnica
Licence za Microsoft Windows Server 2022	2	1.400	Bolnišnica
DMS - Birpis	1	76.400	Bolnišnica
Skupaj		196.200	

Tabela 23: Pregled nabav drobnega inventarja

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

10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Za vzdrževalna dela je v finančnem načrtu predvidenih skupaj 716.685 EUR, od tega za tekoče investicijsko vzdrževanje 640.245 EUR, za nabavo raznega tehničnega materiala in manjših rezervnih delov, pa še dodatno 76.440 EUR. Sredstva so v primerjavi z realizacijo 2023 nižja za 9,54 %.

Sredstva se bodo porabila za tekoča popravila medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje računalniške mreže in računalniških programov.

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

Tabela 24: Stroški vzdrževanja

	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan 2024 / realizacija 2023
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	503.824	716.395	640.245	89,37
Material za popravila in nadomestni deli za opremo	27.928	29.558	29.913	101,20
Drug porabljen material za tekoče vzdrževanje	33.743	46.297	46.527	100,50
Skupaj	565.495	792.250	716.685	90,46

10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Splošna bolnišnica Trbovlje je letu 2023 koristila zadolževanje skladno z določili Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS 76/20). Tudi v letu 2024 načrtujemo zadolževanje v začetku meseca, z vračilom ob koncu meseca, v višini do največ 250.000 EUR.

V juniju 2023 smo najeli kredit pri Deželni banki Slovenije d.d. v višini 1.900.000 EUR in ročnostjo 3 let, vir za odplačilo zadolžitve so prihodki od zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

V kolikor se bo pokazala potreba bomo v letu 2024 najeli likvidnostno posojilo preko EZR v višini 1.000.000 EUR.

Datum: 23.02.2024

Direktor

Metod Kurent, dipl.inž.str., spec.