

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022
SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA«
NOVA GORICA - Popravek**



Odgovorna oseba : *Dimitrij Klančič, dr.med. spec.int.med.*

UVOD

Leto 2021 je bilo ponovno v znamenju koronavirusne epidemije. Le v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih je lahko zavod deloval v t.i. normalnih okvirjih, ko smo zaposleni izvajali t.i. redni program, z novembrom 2021 pa so se pretežne aktivnosti bolnišnice (predvsem kadrovske) usmerile v obravnavo pacientov s koronavirusno okužbo. Leto je bilo torej zaznamovano s spremenjenimi-prilagojenimi procesi dela, pomanjkanjem negovalnega kadra, večjo obremenitvijo zaposlenih, kar se še vedno izkazuje v spremenjeni (slabši) delovni klimi.

Bolnišnica je v letu 2021 postala finančno stabilnejša. Aktivnosti na področju prihodkov, odhodkov ter procesih dela, skrbnem zaposlovanju, so dali ustrezen rezultat. V drugem šestmesečju smo obveznosti do plačnikov izvajali v predpisanih rokih, obveznosti so poravnane, kreditov nimamo.

Začetek leta 2022 je podoben preteklemu letu; zaradi epidemiološke situacije poteka le nujni program, kar praktično pomeni zastoj pri izvajanju rednega in prospektivnega programa, ambulantnega dela in funkcionalne diagnostike.

Bolnišnica se še vedno sooča z zelo slabim stanjem opreme, ki je kar 74 % odpisana. Iztrošena oprema znižuje kvaliteto in omejuje produktivnost storitev, povečuje pa tudi tveganja pri izvajanju osnovne dejavnosti. Iz tega razloga in upoštevajoč stabilnejše finančno stanje je letošnji finančni načrt glede nabave medicinske opreme in investicij ambicioznejši.

Za rast in razvoj bolnišnice so pomembni zaposleni (kadri) in oprema, infrastruktura. Ob finančni uravnoteženosti in stabilnosti zato nameravamo doseči in ohraniti optimalno število zaposlenih na vseh področjih, posebej je ta trenutek pereč problem pomanjkanja kadrov zdravstvene nege, in seveda investicije v opremo, infrastrukturo. Nenazadnje pa za ustanovo pomeni velik izziv urejanje in skrb za organizacijsko kulturo zaposlenih z namenom doseganja ciljev vizije zavoda. Zelo se zavedamo pomembnosti zadovoljnega in izpopolnjenega zaposlenega.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**
 - **Priloga – Stroški po vrstah stroškov**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Sedež: Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka: 5055695000
Davčna številka: 11427205
Šifra uporabnika: 27901
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0279 058
Telefon, fax: 05 33 01 100, 05 33 01 054
Spletna stran: <http://www.bolnisnica-go.si/>
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

ORGANI ZAVODA

Na podlagi veljavnega Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-199 z dne 11.08.2020, Uradno prečiščeno besedilo - UPB-4, v nadaljevanju: Statut) so organi zavoda:

- svet zavoda:
 - 5 članov predstavnikov ustanovitelja
 - 1 član predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 - 1 član predstavnik Mestne občine Nova Gorica
 - 2 člana predstavnika delavcev zavoda
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda kot organa upravljanja zavoda, direktorja zavoda, strokovnega direktorja zavoda in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu.

Svet zavoda:

- sprejema statut, splošne akte s področja delovnih razmerij in delitve osebnih prejemkov ter druge splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v izrecni pristojnosti direktorja zavoda oziroma katerih vsebina je že urejena z zakoni ali kolektivnimi pogodbami;
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
- sprejema finančni načrt zavoda in letno poročilo;
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
- predlaga ustanovitelju odprodajo in oddajo stvarnega premoženja v najem v skladu s predpisi;
- sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabav osnovnih sredstev;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanih poslovanja zavoda;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje člane drugih stalnih in občasnih komisij, če to ni v pristojnosti direktorja zavoda;
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Direktor zavoda:

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in za poslovni uspeh zavoda.

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temeljne poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;
- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;

- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

Strokovni direktor zavoda:

- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Strokovni direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- vodi, predlaga in usklajuje izvajanje strokovnega dela zavoda,
- predlaga prioritete razvoja strokovne in izobraževalne dejavnosti zdravstvenega varstva,
- predlaga direktorju zavoda plan izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja,
- skrbi za strokovno povezovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v državi in tujini,
- nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
- ocenjuje rezultate dela in inovacije za področje zdravstvene dejavnosti v zavodu,
- predlaga direktorju zavoda podrobnejšo organizacijo medicinskih služb in oddelkov, pristojnost, pooblastila in odgovornosti ter sistemizacijo delavcev teh služb in oddelkov,
- predlaga direktorju zavoda imenovanje in razrešitev predstojnikov in vodij medicinskih služb in oddelkov ter drugih delavcev medicinskih služb in oddelkov,
- v soglasju z direktorjem zavoda imenuje mentorje zdravstvenim delavcem,
- odloča o pritožbah uporabnikov na strokovnost dela zdravstvenih delavcev zavoda,
- imenuje komisijo za stalni interni strokovni nadzor,
- imenuje komisijo za izredni strokovni nadzor,
- po potrebi imenuje tudi druge komisije za proučitev posameznih strokovnih vprašanj,
- zastopa zavod v drugih zadevah in podpisuje pogodbe v mejah, ki jih s pooblastili določi direktor zavoda.

Strokovni svet zavoda:

- obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda,
- predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja,
- odloča o posameznih strokovnih vprašanjih,
- določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda, strokovnemu direktorju zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
- predlaga načrt nabave medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu ob upoštevanju razpoložljivih sredstev,
- daje predhodno mnenje o imenovanju in razrešitvi strokovnega direktorja zavoda,
- predlaga plan izobraževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu,
- obravnava predloge Komisije za preprečevanje bolnišničnih infekcij in sprejema ustrezne ukrepe,
- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda.

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

- kolegij predstojnikov služb, predstojnikov samostojnih medicinskih oddelkov in vodij skupnih medicinskih služb ter
- kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb.

Svet zavoda in direktor zavoda lahko skladno z določili Statuta ustanovita komisije za izvrševanje posameznih njunih pristojnosti.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za območje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Bovec in Mestne občine Nova Gorica ter druge dejavnosti, ki so določene z Odlokom o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/>).

Ustanovitelj Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico od 26. 11. 2021 dalje predstavlja in zastopa direktor zavoda Dimitrij Klančič, dr.med., spec.interne medicine. Strokovna direktorica zavoda je Dunja Savnik Winkler, dr.med., spec.otorinol. Skladno z določili Statuta je bila za v.d. pomočnico direktorja zavoda za področje zdravstvene nege imenovana Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s..

Posamezne zaokrožene zdravstvene dejavnosti v bolnišnici vodijo predstojniki medicinskih služb in samostojnih medicinskih oddelkov ter vodje skupnih medicinskih služb, ki so skladno z določili Statuta delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Odgovorni so za organizacijo dela in strokovno vodenje posamezne organizacijske enote. Na podlagi javnega razpisa jih imenuje direktor zavoda.

Nemedicinski dejavnosti se v bolnišnici opravljajo v naslednjih enotah: Upravna služba s podenotami, Tehnično-oskrbovalna služba s podenotami in Služba za nabavo in javna naročila.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3-2003-62 z dne 01.06.2017 – Uradno prečiščeno besedilo – UPB-3).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

- **Kirurška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za abdominalno kirurgijo
 - Oddelek za travmatologijo
 - Oddelek za žilno kirurgijo
 - Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
 - Oddelek za urologijo
 - Odsek za otroško kirurgijo

- **Internistična služba z oddelki in odseki:**
 - Oddelek za gastroenterologijo
 - Oddelek za nefrologijo
 - Oddelek za dializo
 - Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
 - Oddelek za kardiologijo
 - Oddelek za intenzivno interno medicino
 - Oddelek za nevrologijo
 - Odsek za pulmologijo
 - Odsek za hematologijo in onkologijo
 - Odsek za revmatologijo

- **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za ginekologijo
 - Oddelek za porodništvo
 - Odsek za bolezni dojk

- **Anesteziološka služba z oddelki:**
 - Oddelek za anestezijo
 - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

- **Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:**
 - Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- Oddelek za otorinolaringologijo

- Oddelek za okulistiko
- Urgentni center
- Oddelek za radiologijo
- Oddelek za ortopedijo
- Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo.

AD/3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

AD/5 Raziskovalni oddelek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

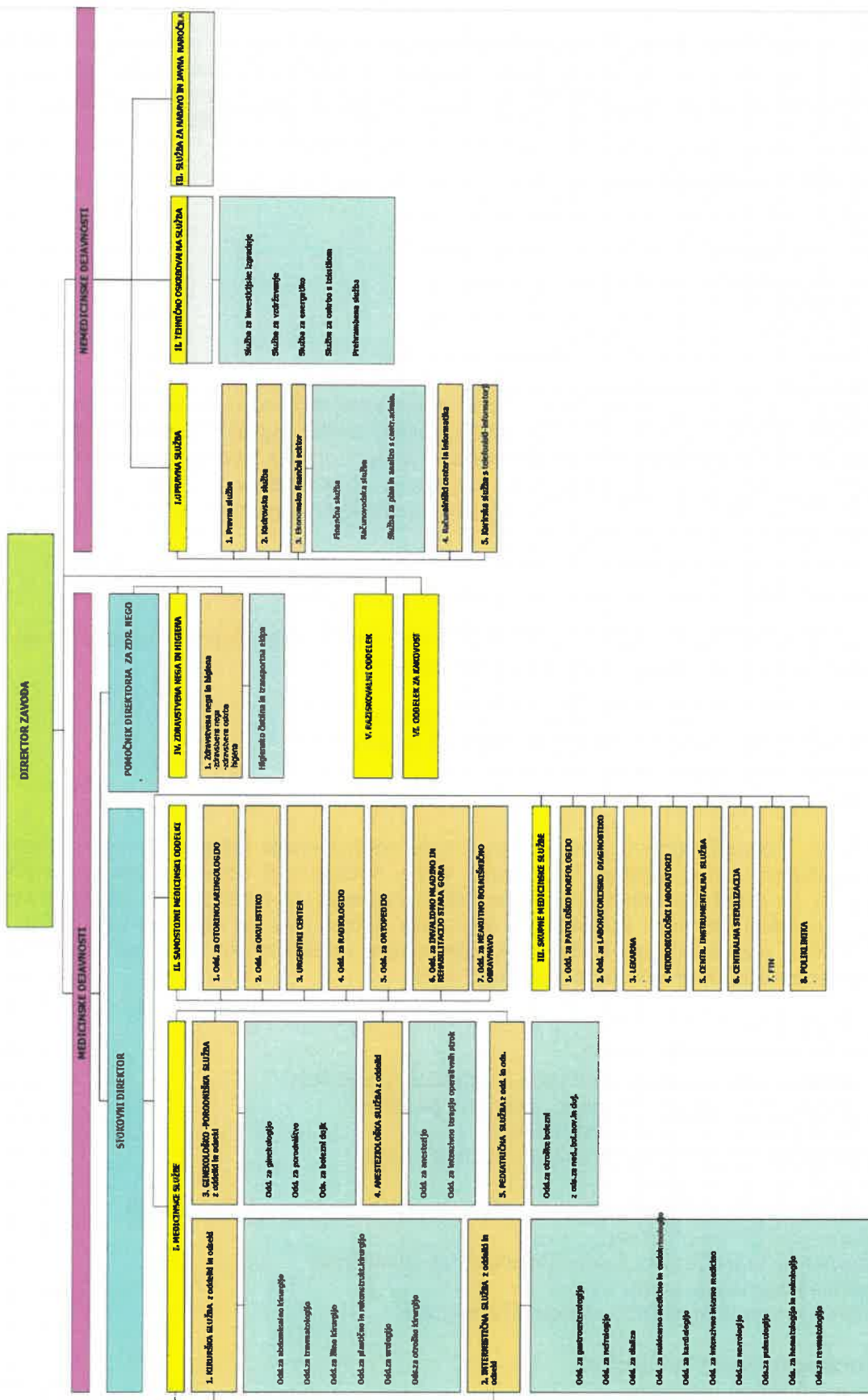
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- Služba za investicijske izgradnje
- Služba za vzdrževanje
- Služba za energetiko
- Služba za oskrbo s tekstilom
- Prehrambena služba

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA

Vizija bolnišnice

Naša prizadevanja so in bodo usmerjena v to, da bomo vse bolj sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.

Vrednote v bolnišnici temeljijo na:

- strokovnosti,
- profesionalnosti in etičnosti,
- zavezanosti uporabnikom,
- timske delu in prenosu informacij,
- pripadnosti bolnišnici,
- optimizaciji procesov.

Poslanstvo bolnišnice

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva celotne Goriške regije in širše (idrijsko-cerkljanska regija, obalno-kraška regija). Osnovno poslanstvo je zagotavljati in izvajati visokokakovostno raven zdravstvenih storitev, izboljšati zdravje in kakovost življenja uporabnikov storitev, vzgajati in usposabljeni nove generacije strokovnjakov za ohranitev in razvoj zdravstvene dejavnosti na Goriškem ter s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti prispevati k razvoju medicinske stroke.

STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Strateški stebri razvoja Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica izhajajo iz statusa bolnišnice kot del zdravstvenega sistema Slovenije in opravljene SWOT analize:

- I. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov
- II. Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti
- III. Stalni strokovni razvoj bolnišnice
- IV. Finančna stabilnost bolnišnice

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, kot del zdravstvenega sistema Republike Slovenije zagotavlja na sekundarnem nivoju celovito, kakovostno, varno, strokovno in dostopno oskrbo pacientov Goriške regije in širše. Na posameznih področjih razvija odličnost zdravstvene obravnave na nivoju Slovenije in širše ter deluje kot vezni člen med primarnim in terciarnim nivojem, na del katerega tudi posega. S stalnim izobraževanjem, usposabljanjem kadra in vzpodbujanjem raziskovalnega dela ter ohranjanjem mednarodne akreditacije stremi k delovanju na akademski ravni.

STRATEŠKI CILJI ZAVODA:

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

- 1.1. Stalno povečevanje kakovosti in varnosti obravnave pacientov
- 1.2. Zagotavljanje dostopnosti zdravstvenih storitev
- 1.3. Stalno izboljševanje zadovoljstva pacientov in njihovih svojcev

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

- 2.1. Učinkovita organiziranost procesov
- 2.2. Razvoj inovativne organizacijske kulture dojemljive za spremembe
- 2.3. Informacijska podprtost procesov
- 2.4. Zagotavljanje primernih tehničnih in prostorskih pogojev

3. Stalni strokovni razvoj bolnišnice

- 3.1. Uvajanje novih metod zdravljenja
- 3.2. Razvoj hitrih in učinkovitih diagnostičnih postopkov
- 3.3. Razvoj znanstveno raziskovalnega dela
- 3.4. Sodelovanje z drugimi deležniki in sorodnimi institucijami

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1. Zagotavljanje rasti prihodkov
- 4.2. Nadzor nad ključnimi stroškovnimi skupinami
- 4.3. Zagotavljanje likvidnosti
- 4.4. Uravnoveženost poslovanja
- 4.5. Zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejčitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12, 130-11/2017-24, 130-11/2017-30, 130-11/2017-46, 130-11/2017-63, 130-11/2017-68, 130-11/2017-79, 130-11/2017-80, 130-11/2017-89, 130-11/2017-97),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),

- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (130-5/2018-8),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) št. 130-1/2006-38, 130-1/2006-39, 130-1/2006-42, 130-1/2006-45, 130-1/2006-46, 130-1/2006-47),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/2001-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/2008-7),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-1/2008-19),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/2005-11),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349, 130-4/2008-356),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Uradno prečiščeno besedilo (UPB-1 št. 130-7-2004-9)
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (št. 130-1/1999-7),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Poslovnik o evidenčnih naročilih (130-4/2016-1),
- Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-10/2017-1),
- Poslovnik Komisije za zdravila Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2019-1)
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34, 130-2-2010-35),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (št. 130-8/2017-5),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-1/2012-3),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (št. 130-8/2012-18),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (št. 130-7/2017-6, 130-7/2017-13),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2011-10),

- Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-6/2016-4),
- Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte (št. 130-1/2017-7),
- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2018-6, 130-4/2018-8),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2016-11),
- Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (št. 130-1/2018-9),
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (št. 130-3/2020-5),
- Pravilnik o žigih in stampilkah v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-11/2018-10),
- Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost (št. 130-6/2020-1),
- Pravilnik o službenih vozilih (št. 130-6/2019-5),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (št. 130-7/2020-3),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, s spremembami in dopolnitvami),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav št. 130-3/2002-22 z dne 07.06.2011,
- Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – organizacijski predpis št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29.03.2018.
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitve izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojenčkih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrabeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitve izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju ne nujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica - Omejitev in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, št. 132-1/2013-1 z dne 9. 1. 2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012-5 z dne 28.12.2012, Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007-4 z dne 03.10.2012, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-2 z dne 30.01.2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010-8 z dne 10.11.2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in

drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008-2 z dne 25.04.2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25.04.2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22.05.2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013-1-hn z dne 25.10.2013; Evidentiranje in zaključevanje obravnave za redno mesečno fakturiranje zdravstvenih storitev, napake pri obračunu št. 132-1/2010-63 z dne 13.09.2018; Navodilo – obračun v primeru premestitve k drugemu izvajalcu št. 132-1/2010-68 z dne 25.04.2019; Navodilo – naročanje na fizioterapevtske storitve št. 132-7/2018-2 z dne 24.09.2018; OKROŽNICA – Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Okrožnica – selitev garderobnih omaric št. 901-96/2019-1 z dne 27.07.2019; Organizacijsko navodilo – Evidentiranje dela izven delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-23/2019-1 z dne 23.10.2019; Okrožnica – Kontrola oziroma nadzor bolniškega staleža ter uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela št. 901-121/2019-1 z dne 04.11.2019; Navodilo za rokovanje z medicinsko dokumentacijo št. 132-20/2019-1 z dne 24.12.2019; Navodilo za arhiviranje zdravstvene dokumentacije na lokaciji Stara Gora št. 132-19/2019-1 z dne 19.12.2019; Navodilo za delo – Prijava kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi št. 132-1/2020-1 z dne 14.01.2020; Navodilo za delo – Navodilo o posredovanju informacij št. 132-39/2020-1 z dne 31.01.2020...),

- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehranske službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, Okrožnica - Nočno delo in delo preko polnega delovnega časa varovanih kategorij delavcev št.:902-2/2008-4 z dne 22.07.2009, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24.08.2016 – Okrožnica -Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 09.08.2017 - Okrožnica - priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20. 7. 2017 - Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 - Okrožnica - dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi) izbranemu osebnemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA – Seznanitev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17.05.2017, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijski preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 01.12.2006, Kodeks obnašanja v COB-u št. 132-2/2017-5 z dne 22.09.2017, Obvladovanje procesa reanimacije – organizacijski predpis št. 132-3/2017-1 z dne 10.10.2017, Navodilo - Dodelitev dostopa do varnih prostorov v SB NG št. 132-4/2017-1 z dne 03.10.2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili – organizacijsko navodilo št. 132-4/2017-1 z dne 06.11.2017, 132-6/2017 z dne 15.11.2017 – Navodila centralnega laboratorija pacientom, Organizacijsko navodilo – naročanje in razdeljevanje hrane pacientom št. 132-8/2017-1 z dne 05.12.2017, Navodilo – vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-1 z dne 12.03.2018, Organizacijski predpis – obvladovanje procesa sterilizacije št. 132-3/2018-1 z dne 10.04.2018, 132-4/2018 – Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o gastroskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o ERCP z dne 23.04.2018...), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili v medicinskih pripomočki – organizacijski predpis št. 132-5/2018-1 z dne 19.06.2018, 132-6/2018 – Dokumenti kakovosti za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom – organizacijski predpis št. 132-

6/2018-1 z dne 19.06.2018, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018-2 z dne 19.06.2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018-3 z dne 19.06.2018), 131 - Sklepi o določitvi letnega dopusta, 131 - Sklepi o imenovanju raznih delovnih skupin, 131-5/2018 – Sklep o imenovanju odgovorne osebe za ureditev neizkoriščenih prostorov, 131-8/2018 – Sklep – glavni koordinator organizacije dela pripravnikov in sekundarijev, 131-1/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – analiza obremenjenosti, 131-2/2017 – Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga nabave CT aparata, 131-3/2017 – Imenovanje predstavnika skupnih medicinskih služb v Strokovni svet, 131-4/2017 – Odredba – pravočasno objavljanje razporeda dela do 20.v mesecu, 131-5/2017 – Imenovanje pristojne osebe za vodenje postopka za prvo obravnavo, 131-7/2017 – Sklep o imenovanju komisije za opredelitev delovišč urgentne dejavnosti za izvajalce ZN, 131-8/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – kajenje, 131-3/2018 – Sklep o imenovanju delovne skupine za selitev OIMR Stara Gora, 131-4/2018 – Sklep – ureditev pisarniških prostorov v I. nadstropju TOS, 131-6/2018 – Sklep o imenovanju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, 131-7-2021 – Okrožnice in sklepi - Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID -19 (Izpolnjevanje pogoja prebolečnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2), 530-49-2014-8 - Določitev letnega in mesečnega fonda delovnega časa za leto 2022, 070-8-2021-5 – Načrt popisa, 070-8-2021-6 – Navodila in napatki popisnim komisijam ..).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- 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 in 84/18).

Finančni načrt bolnišnice je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in s končnimi izhodišči in dopolnitvami končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1. LETNI CILJI

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

- 1.1.1. Izvajanje ukrepov, ki sledijo iz rednih notranjih in zunanjih nadzorov in ostalih ugotovitev
- 1.2.1. Skrajšanje čakalnih dob
- 1.3.1. Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

Osnovna dejavnost

- 2.1.1. Prenova procesov urgentne dejavnosti
- 2.1.2. Uvedba enotnega sprejemnega mesta operativnih strok
- 2.1.3. Učinkovita koordinacija operativne dejavnosti
- 2.1.4. Vzpostavitev sobe za postoperativni nadzor
- 2.1.5. Vzpostavitev sistema koordinacije celostne zdravstvene obravnave
- 2.1.6. Povečanje deleža obravnav v dnevni bolnišnici (DH)

Kadri

- 2.2.1. Zagotavljanje ustrezne kadrovske in organizacijske strukture
- 2.2.2. Razvoj inovativne organizacijske kulture dojemljive za spremembe v organizaciji
- 2.2.3. Začetek prenove kadrovskih procesov in optimizacija le teh
- 2.2.4. Vzpostavitev preglednega sistema izobraževanja
- 2.2.5. Izvajanje aktivnosti povezane z nazivom »Učni zavod«

IT podpora

- 2.3.1. Aktivnosti za prenavo IT podpore radiološki dejavnosti (RIS-PACS)
- 2.3.2. Prenova kadrovskega in plačnega sistema ter sistema registracije delovnega časa
- 2.3.3. Vpeljava domene za končne uporabnike
- 2.3.4. Aktivnosti za prenavo IT podpore endoskopski in ginekološki dejavnosti

Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti

- 2.4.1. Pridobitev financiranja za energetska sanacijo in izvedba postopka JN
- 2.4.2. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju bolnišnične infrastrukture (COVID-19 akutni oddelek, ureditev parkirišč, izvedba 2. faze UC – kuhinja, prenova laboratorija,)
- 2.4.3. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju medicinske in nemedicinske opreme

3. Strokovni razvoj bolnišnice

- 3.1.1. Razvoj novih operativnih tehnik
- 3.1.2. Uvajanje novih metod zdravljenja na področju onkologije
- 3.1.3. Širitev dejavnosti denzitometrije (obravnavna na področju revmatologije, osteoporoze in posttravmatskih stanj)
- 3.1.4. Razvoj dejavnosti rehabilitacije otrok in odraslih
- 3.2.1. Širitev dejavnosti klinične farmacije na oddelkih
- 3.2.2. Širitev nabora laboratorijskih preiskav
- 3.3.1. Vzpodbujanje raziskovalnih nalog
- 3.4.1. Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1.1. Realizacija 100 % pogodbe, sklenjene z ZZZS
- 4.1.2. Realizacija posebnega programa
- 4.1.3. Razvoj in izvajanje samoplačniške in tržne dejavnosti
- 4.2.1. Stalen nadzor nad odhodki
- 4.3.1. Učinkovito načrtovanje denarnega toka
- 4.4.1. Uravnoteženo poslovanje
- 4.5.1. Zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti ter zagotavljanje visoke varnosti zdravstvene obravnave pacientov, ki je primerljiva z mednarodno priznanimi akreditacijskimi standardi za zdravstveno dejavnost.

V bolnišnici v letu 2022 načrtujemo:

➤ Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti

Bolnišnica bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala z aktivnostmi za izboljševanje procesov dela s skladu s standardom ISO 9001:2015 ter zahtevami mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije. Načrtujemo uvedbo ali posodobitev naslednjih procesov dela oziroma organizacijskih predpisov in njihovih podrejenih dokumentov:

- organizacijski predpis za obvladovanje procesa nabave in postopka izvajanja javnih naročil s podrejenimi dokumenti,
- organizacijski predpis za obvladovanje procesa vzdrževanja infrastrukture bolnišnice,
- načrt ukrepanja bolnišnice v primeru izrednih razmer,
- prenova procesa predaje službe med zdravstvenimi delavci,
- prenova procesa preskrbe s perilom,
- uvedba vsaj 11 kliničnih poti (navedeni v Tabeli 3 v točki 4.2).

➤ Izvedba notranjih in zunanjih presoj

V obdobju od marca do junija 2022 bomo izvedli vsaj 15 notranjih presoj sistema vodenja kakovosti na podlagi standarda ISO 9001:2015. Vodstveni pregled bo izveden predvidoma v septembru 2022.

V marcu 2022 bolnišnici poteče pogodba za akreditacijo in certifikacijo po mednarodno priznanem standardu za zdravstvene organizacije in standardu ISO 9001:2015, zato v prvi polovici leta načrtujemo izpeljavo postopka oddaje javnega naročila za podaljšanje oziroma ponovno izvedbo akreditacije in certifikacije bolnišnice. V oktobru 2022 načrtujemo izpeljavo zunanje (re)akreditacijske presoja s strani izbranega ponudnika. Cilj bolnišnice je doseči 85% ali večjo skladnost z zahtevami izbranega standarda.

➤ Spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje

Bolnišnica bo tudi v letu 2022 nadaljevala z aktivnim spremljanjem doseganja ciljev kazalnikov kakovosti in varnosti, ki jih spremlja skladno z 17. členom Priloge BOL Splošnega dogovora. Kazalniki kakovosti s ciljnimi vrednostmi so natančneje opredeljeni v točki 4.2. Cilj bolnišnice je doseči postavljene ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti.

Poleg tega bolnišnica spremlja tudi lastne kazalnike kakovosti, ki bodo v letu 2022 prvič predstavljeni v letnem poročilu kazalnikov kakovosti za leto 2021. Cilj bolnišnice v letu 2022 je vzpostaviti merjenje vsaj enega novega lastnega (neobveznega) kazalnika kakovosti.

➤ Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici

V letu 2022 bomo še naprej spremljali zadovoljstvo pacientov z zbiranjem, analizo in ukrepanjem v primerih prejetih pripomb, pritožb in pohval ter si na ta način prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Poleg tega bo bolnišnica redno spremljala zadovoljstvo uporabnikov z uporabo spletne ankete Ministrstva za zdravje (projekt ŠILIH) ter sodelovala pri izvajanju ankete o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v okviru projekta PREMS, ki jo bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na podlagi rezultatov omenjenih anket bodo po potrebi sprejeti ustrezni ukrepi. Cilj za leto 2022 je izboljšati zadovoljstvo pacientov s prejeto zdravstveno obravnavo ter doseči:

- povprečno oceno >4,4 na lestvici od 1 do 5 (anketa ŠILIH),
- povprečno oceno >9,4 na lestvici od 1 do 10 (anketa PREMS).

Prav tako bomo nadaljevali s spremljanjem zadovoljstva zaposlenih po anketi SIOK. Cilj za leto 2022 je izboljšati trenutno povprečno oceno organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, ki je 2,5 (na lestvici od 1-5).

➤ Aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost

V letu 2022 načrtujemo aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost, katere naloga je spremljanje, merjenje, nadziranje in spreminjanje bolnišničnega sistema vodenja kakovosti. Načrtujemo vsaj 4 srečanja Komisije.

➤ Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti

V letu 2022 bo izvedeno vsaj eno izobraževanje za vse zaposlene iz področja kakovosti in varnosti, poleg tega pa so predvidena tudi redna izobraževanja vseh novo zaposlenih na uvajalnem seminarju ter redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za pripravo na strokovni izpit.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

| | | Vrednosti 2021 | | | | Plan vrednosti za kvartal |
|----|---|----------------|------|------|------|---------------------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2022 |
| 21 | Razjeda zaradi pritiska (RZP) | | | | | |
| | 1. kazalnik - vse RZP | 1,06 | 0,70 | 0,46 | 0,32 | 0,70 |
| | 2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,12 |
| | 3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico | 0,91 | 0,56 | 0,35 | 0,23 | 0,56 |

| | | Vrednosti 2021 | | | | Plan vrednosti za kvartal |
|----|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2022 |
| 67 | Padci pacientov | | | | | |
| | 1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici | 0,87 | 0,58 | 0,41 | 0,23 | 0,60 |
| | 2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici | 0,69 | 0,35 | 0,17 | 0,19 | 0,50 |
| | 3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Učinkovitost dela v operacijskem bloku | | | | | |
| | Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom | | | | | |
| | Število operacijskih dvoran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | število dni obratovanja operacijskih dvoran | 330 | 362 | 387 | 304 | 380 |
| | Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju | 128.700 | 141.180 | 150.930 | 118.560 | 148.200 |
| | Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) | 73.398 | 74.741 | 73.963 | 60.535 | 105.000 |
| | Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju | 784 | 1.041 | 1.014 | 764 | 1.150 |
| | Število načrtovanih operativnih posegov | 724 | 968 | 933 | 703 | 1.115 |
| | Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju | ni podatka | 20 | 10 | 17 | 10 |
| | delež odpadlih operacij | / | 2% | 1% | 20,% | 1% |
| | Število urgentnih operacij v tem tromesečju | 173 | 198 | 226 | 203 | 200 |
| | delež urgentnih operacij | 18% | 16% | 18% | 21% | 17% |
| | Izkoriščenost operacijske dvorane | 57% | 53% | 49% | 51,1% | 60% |
| | Povprečno trajanje operacije (v minutah) | 93,62 | 71,80 | 72,94 | 79,23 | 70,90 |
| | Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) | | | | | |
| | Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | število dni obratovanja operacijskih dvoran | 79 | 105 | 89 | 94 | 94 |
| | Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju | 30.810 | 40.950 | 34.710 | 36.660 | 36.660 |
| | Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) | 14.381 | 11.180 | 8.981 | 13.326 | 14.350 |
| | Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju | 389 | 491 | 411 | 459 | 420 |
| | Število načrtovanih operativnih posegov | 326 | 437 | 374 | 434 | 400 |
| | Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | vzp. evidence |
| | delež odpadlih operacij | / | / | / | / | / |
| | Število urgentnih operacij v tem tromesečju | 158 | 224 | 95 | 101 | 150 |
| | delež urgentnih operacij | 41% | 46% | 23% | 22% | 36% |
| | Izkoriščenost operacijske dvorane | 47% | 27% | 26% | 36,4% | 50% |
| | Povprečno trajanje operacije (v minutah) | 36,97 | 22,77 | 21,85 | 29,03 | 30,00 |
| 71 | MRSA | | | | | |
| | Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? | da | da | da | da | da |
| | Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine? | 403 | 441 | 456 | 432 | 435 |
| | Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju | 17 | 36 | 11 | 23 | 21 |
| | Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) | 11 | 20 | 5 | 11 | 13 |

| | Vrednosti 2021 | | | | Plan vrednosti za kvartal |
|--|----------------|------|------|------|---------------------------|
| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2022 |
| Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) | 6 | 16 | 6 | 7 | 8 |
| 22 Čakalna doba na CT | 0,68 | 0,69 | 0,42 | 0,51 | 0,50 |
| 47 Pooperativna trombembolija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Poškodbe z ostrimi predmeti | 0,31 | 0,47 | 0,16 | 0,31 | 0,40 |
| 70 Nenamerna punkcija ali laceracija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Higiena rok | | | | | |
| Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo | / | 70% | / | 79% | 70% |
| Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih | / | 72% | / | 65% | 70% |
| Neustrezni sprejemi* | 24 | 31 | 32 | 33 | 25 |

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

- **K21: Razjeda zaradi pritiska RZP** – Kazalnik opisuje število RZP nastalih v bolnišnici, na 100 hospitalizacij. Načrt vrednosti kazalnika kakovosti RZP za leto 2022 je višji od realizacije navedenega kazalnika v letu 2021. V letu 2021 smo izboljšali vse spremljane podkazalnike glede na načrtovano vrednost za leto 2021. Načrtovana vrednost za leto 2022 je v vseh podkazalnikih večja od realizacije v letu 2021, ker želimo povečati število prijav RZP oz. dosledneje evidentirati število RZP pri pacientih, ki so RZP že imeli ob sprejemu v bolnišnico. Posodobili bomo navodilo s področja preprečevanja nastanka RZP, opozarjali bomo k doslednemu poročanju o neželenem dogodku ter kvartalno spremljali število prispelih prijav in trend števila prijav.
- **K22: Čakalna doba na CT** – Kazalnik opisuje delež hospitaliziranih pacientov, pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu. V večini primerov je delo organizirano tako, da se diagnostiko za hospitalizirane paciente izvaja prednostno, sicer pa je odvisno od stopnje nujnosti naročila preiskave.
- **K23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku** - Načrtujemo povečanje učinkovitosti koordinacije operativne dejavnosti tudi s prenosom dobre prakse iz drugih ustanov in pripravo protokolov za potrebe koordinacije med operativnimi strokami in anesteziološko službo. Z usklajevanjem načrtovanja razporedov operacij se bo povečala izraba operacijskih dvoran. Vzpostavili bomo vodenje statistike nad opravljenim delom v COB-u ter naročanje na operacijske posege v okviru modula za operacije, kar nam bo omogočilo tudi vodenje evidence o odpadlih operacij.
- **K47: Postoperativna trombembolija** – Globoka venska tromboza in pljučna embolija sta dva izmed najbolj pogostih smrtno nevarnih zapletov, ki lahko nastopijo po kirurških posegih. Še naprej bomo skrbno nadzorovali in pravilno preprečevali nastale dogodke.
- **K65: Poškodbe z ostrimi predmeti** – Kazalnik opisuje število poškodb na 100 zaposlenih v obravnavanem obdobju. V sklopu internih izobraževanj zaposlenih ter vseh novo zaposlenih se izpostavlja pomembnost upoštevanja standardov in priporočil pri ravnanju z ostrimi predmeti. Poškodbam z ostrimi predmeti se ne moremo povsem izogniti, želimo jih tudi v bodoče ohraniti na najnižjem nivoju.
- **K67: Padci pacientov** – Padci so nenamern, nepričakovan pristonek na tleh z ali brez poškodb pri pacientu. Kazalnik opisuje prevalenco vseh padcev v bolnišnici (vsi padci hospitaliziranih pacientov*1000/BOD). Načrt vrednosti kazalnika kakovosti Padci pacientov je za leto 2022 višji od realizacije navedenega kazalnika v letu 2021. V letu 2021 smo izboljšali vse spremljane podkazalnike glede na načrtovano vrednost za leto 2021. Načrtovana vrednost je višja v vseh podkazalnikih, ker želimo povečati doslednost pri evidentiranju padcev oz. zdrsov. Paciente in svojce bomo osveščali o dejavnih tveganja za padec, zaposlene pa spodbujali k doslednemu poročanju o neželenem dogodku ter kvartalno spremljali število prispelih prijav in trend števila prijav.

- **K70: Nenamerna punkcija ali laceracija** – Vsako prijavo nenamerne punkcije ali laceracije kot varnostni odklon se analizira in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave.
- **K71: MRSA** – V letu 2021 smo izboljšali vse spremljane podkazalnike glede na načrtovano vrednost za leto 2021. Tudi v letošnjem letu bomo redno spremljali in poročali o vseh podkazalnikih v okviru MRSA. V letu 2022 želimo povečati število odvzemov nadzornih kužnin na MRSA pri pacientih ob sprejemu z namenom preprečevanja prenosa MRSA.
- **HIGIENA ROK** – Kazalnik Higiena rok opisuje razmerje med številom dejanj (razkuževanjem ali umevanjem rok) in številom priložnosti (število potreb po higieni rok) in se ga spremlja dvakrat letno. Z usmerjenimi aktivnostmi želimo med zaposlenimi dvigniti zavedanje, da je pomanjkljiva ali napačna higiena rok najpogostejši vzrok okužb in da moramo eden drugega opozarjati na doslednost pri higieni rok.

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 |
|---|---|--------------------------|---|
| Ginekološko-porodniška služba | Aplikacija botulinum toksina pri bolnicah s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem | 24.9.2021 | Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela. |
| Oddelek za radiologijo | Radiološki intervencijski poseg v dnevni bolnišnici | 8.6.2021 | Optimizacija procesa dela |
| Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica | Postopek obravnave umrlega | 15.11.2021 | Urejanje postopkov v zvezi z umrlim skladno z zakonskimi predpisi |
| Dnevna bolnišnica | Operativni poseg v dnevni bolnišnici | 11.5.2020 | Optimizacija procesa dela |
| Internistična služba, Oddelek za hematologijo in onkologijo | Transfuzija krvi in njenih pripravkov | 11.06.2019 | Smotno zaporedje aktivnosti v procesu transfuzije krvi skladno z zahtevami zakonodaje |
| Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk | Presejalna (screening) diagnostika raka dojk | 16.9.2013 | Čim širše kritje regijske populacije z zgodnjim odkrivanjem raka dojke |
| Kirurška služba, Oddelek za žilno kirurgijo | Obravnava pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah | dec. 2011 | Diagnostična obravnava in zdravljenje |
| Internistična služba, Oddelek za nefrologijo | Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule | dec. 2011 | Optimizacija procesa dela |
| Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo | Obravnava starostnika z izoliranim zlomom priksimalnega dela stegnenice | 1.5.2010 | Zagotavljanje optimalne obravnave, odprava nepotrebnih odstopanj |
| Internistična služba, Oddelek za navrologijo | Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo | 1.5.2010 | Opredelitev procesa obravnave bolnika z akutnim nevrološkim deficitom suspektnim na ishemični možganski dogodek |
| Ginekološko-porodniška služba, Oddelek za ginekologijo | Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija | 3.5.2010 | Krajši čas izpeljave diagnostike za postavitev končne diagnoze in terapije |
| Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk | Postopek pri operaciji karcinoma dojke po metodi biopsije varovalne bezgavke | 21.10.2008 | Metoda zdravljenja karcinoma dojke z nezasejanimi pazdušnimi bezgavkami, izogib zapletom radikalne limfadenektomije |
| Intenistična služba, Oddelek za kardiologijo | Potek dela v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje | 25.11.2008 | Optimizacija procesov dela |
| Pediatrična služba | Zdravljenje pljučnice v pediatrični službi | 25.11.2008 | Smotnejši diagnostični in terapevtski ukrepi v sprejemni ambulanti |
| Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb | Nadzor kolonizacije MRSA pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek | 2.11.2009 | Preprečevanje širjenja MRSA po bolniških oddelkih |
| Oddelek za otorinolaringologijo | Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavev ušesnih cevč | 15.12.2009 | Zaporedje aktivnosti v procesu obravnave otroka z predlaganim operativnim zdravljenjem |
| Internistična služba, Odsek za hematologijo in onkologijo | Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitom | 21.9.2006 | Diagnostična obravnava in zdravljenje |

| Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe | Naziv klinične poti | Datum zadnje posodobitve | Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta |
|---|---|--------------------------|---|
| Internistična služba, Oddelek za gastroenterologijo | Obravnavanje pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta | 1.9.2006 | Omogoča hitro obravnavo, kontrolo obravnave on odkriva odstopanja |

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2022

| Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe | Naziv klinične poti | Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta |
|--|--|---|
| Kirurška služba | Obravnavanje kirurškega pacienta v sobi za postoperativni nadzor | Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala |
| Kirurška služba | Obravnavanje pacienta s poškodbo glave | Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnavo |
| Kirurška služba | Operacija Dupuytrenove kontrakture | Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala |
| Kirurška služba | TUR prostate | Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala |
| Kirurška služba | Klinična pot oskrbe kritične ishemije | Varnejša in racionalnejša zdravstvena obravnavo |
| Internistična služba in Urgentni center | Akutni koronarni sindrom | Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela. |
| Urgentni center | Politravma | Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela. |
| Urgentni center | Akutni cerebrovaskularni dogodek | Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela. |
| Ginekološko-porodniška služba | Medikamentozna prekinitev nosečnosti | Večji nadzor nad pacienti, racionalnejša zdravstvena obravnavo. |
| Pediatrična služba in kirurška služba | Obravnavanje otroka z akutno bolečino v spodnjem delu trebuha | Povečanje varnosti obravnave, izboljšanje učinkovitosti dela. |
| Pediatrična služba | Provokacija z zdravili | Optimizacija procesa dela. |

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilj notranjega nadzora javnih financ je dati poslovodstvu informacijo o obstoju in delovanju notranjih kontrol in največjih tveganjih, ki jim je bolnišnica izpostavljena. Ocenjujemo, da je bolnišnica v največji meri izpostavljena tveganjem na področju človeških virov in kompetenc, finančnega poslovanja ter na področju medicinske opreme in infrastrukture.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica obvladuje tveganja skladno z organizacijskim navodilom »Obvladovanje tveganj« (ON SPL 001). Izdelan ima Centralni register tveganj in Načrt integritete, ki ju redno pregleduje in dopolnjuje. V Centralnem registru tveganj ima bolnišnica za vsako prepoznano tveganje opredeljenega nosilca tveganja, verjetnost nastanka tveganja, posledice, ukrep za odpravo ali zmanjšanje tveganja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa.

Tveganja delimo na naslednja področja: varnost pacientov in zaposlenih, kakovost storitev, bolnišnične okužbe, skladnost s predpisi, okolje in infrastruktura, finance in poslovanje, varovanje podatkov, človeški viri in kompetence, varnost in zdravje ter medicinska oprema.

V zavodu smo skupno prepoznali skupno 117 tveganj, in sicer na področju varnosti pacientov in zaposlenih 20 tveganj, na področju kakovosti storitev 11, na področju bolnišničnih okužb 19, na področju skladnosti s predpisi 10, na področju okolja in infrastrukture 8, na področju financ in poslovanja 15, na področju varovanja podatkov 10, na področju človeških virov in kompetenc 7, na področju varnosti in zdravja 14 ter na področju medicinske opreme 3 tveganja.

Tveganja so v centralnem registru razvrščena po stopnjah tveganja in sicer visoka, srednja in majhna tveganja. Od 117 tveganj smo jih 10 ocenili kot visokih, 71 kot srednjih in 36 kot manjših tveganj. Tveganj. V Tabeli 4 so prikazana tri ključna oz. najvišje ocenjena tveganja za leto 2022 (t.j. tveganja z oceno ≥ 20 točk).

Uporaba centralnega registra tveganj je osnova za obvladovanje tveganj povezanih z opredeljenimi dolgoročnimi in letnimi cilji.

Tabela 4: Ključna tveganja za leto 2022

| Tveganje | Področje | Ukrep |
|---|-----------------------------|--|
| 1. Tveganje nedoseganja programa dela in nastanek varnostnih odklonov v zdravstveni obravnavi, zaradi prenizkega števila zaposlenih v zdravstveni negi. | Človeški viri in kompetence | Zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra zdravstvene nege glede na potrebe delovnega procesa. Usmerjeno nadomeščanje kadra zdravstvene nege z razpisi novih delovnih mest. Reorganizacija delovnih procesov. Izvajanje internih strokovnih nadzorov v zdravstveni negi. |
| 2. Nezmožnost zagotavljanje storitev po planu, zaradi zastarele in zamortizirane medicinske opreme in infrastrukture. | Medicinska oprema | Izvedba investicij za nabavo nove opreme in obnove infrastrukture (planiranje v FN), najem opreme, sprotno vzdrževanje. |
| 3. Dotrajanost nepremičnin, nujno potrebna vzdrževalna dela, popravila strehe, stropov in druge opreme. | Okolje in infrastruktura | Investicijsko vzdrževanje skladno z letnim program dela in Finančnim načrtom. |

V bolnišnici je vzpostavljen tudi Načrt integritete, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Letno je imenovana delovna skupina za oblikovanje Sprememb načrta integritete, ki dokument revidira in predlaga morebitna nova prepoznana tveganja ter ukrepe za njihovo obvladovanje. Z namenom vključitve čim večjega števila zaposlenih, se vsako leto menja tretjina članov delovne skupine.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2022 načrtujemo izvedbo revizije na naslednjih področjih:

- preveritev objektivne upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov in odhodkov,
- pregled realizacije priporočil iz revizijskega pregleda v letu 2021,
- nadzor procesa naročanja in spremljanja zalog zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih,
- nadzor procesa strokovnega izobraževanja zaposlenih,
- nadzor finančnega poslovanja.

Skladno s pozivom MZ bomo v letu 2022 izvedli tudi nadzor nad izplačili dodatkov v povezavi s SARS-CoV-2 epidemijo ter revizijo poslovanja za leto 2021. Izvedbo načrtujemo preko zunanjega revizorja.

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

Tabela 5: Fizični in finančni kazalci za merjenje zastavljenih ciljev za leto 2022

| Z.Š. | CILJ | Kazalnik | Cilj |
|---|---|--|--------------------|
| 1.Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov | | | |
| 1.1.1.1 | Izvedba notranjih presoj | št. opravljenih notranjih presoj | =>15 |
| 1.1.1.2 | Izvedba (re)akreditacijske presoje ter doseči vsaj 85% skladnost s standardom | % skladnosti z akredit. stand. | =>85% |
| 1.1.1.3 | Uvedba ali posodobitev procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti | število novih/posodobljenih organizacijskih prepisov/navodil/kliničnih poti | =>16 |
| 1.2.1.1 | Znižanje čakajočih NDČD | Število čakajočih NDČD | <5.000 |
| 1.3.1.1 | Povečanje zadovoljstva pacientov | Število pohval Povprečna ocena ankete ŠILIH Povprečna ocena ankete PREMS | 30 >4,4 >9,4 |
| 2.Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti | | | |
| 2.1 Osnovna dejavnost | | | |
| 2.1.1.1 | Prenova procesov urgentne dejavnosti | realizirano da/ne | Da |
| 2.1.2.1 | Uvedba enotnega mesta za sprejeme pacientov | realizirano da/ne | Da |
| 2.1.3.1 | Učinkovita koordinacija operativne dejavnosti | % realiziranega programa | več kot 90% |
| 2.1.4.1 | Vzpostavitev sobe za postoperativni nadzor | realizirano da/ne | Da |
| 2.1.6.1 | Povečanje deleža primerov zdravstvene oskrbe v DH na področju | št. obrav. v DH/št vseh obrav. | >0,05 |

| Z.Š. | CILJ | Kazalnik | Cilj |
|---|--|---|---------|
| | operativnih programov | | |
| 2.2 Kadri | | | |
| 2.2.1.1 | Realizacija plana zaposlovanja | odstopanje od realizacije plana | <2% |
| 2.2.2.1 | Aktualizacija letnih razgovorov | Odstotek opravljenih letnih razgovorov glede na število vseh zaposlenih | >25% |
| 2.2.2.2 | Izboljšanje organizacijske klime | povprečna ocena | >2,5 |
| 2.2.3.1 | Sprejetje novega pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa | Realizirano da/ne | Da |
| 2.2.3.2 | Vzpostavitev analiziranja bolniških odsotnosti do 30 dni in nad 30 dni za trimesečno obdobje | Realizirano da/ne | Da |
| 2.2.4.1 | Priprava matrik znanj/kompetenc | Odstotek pripravljenih matrik po področjih dejavnosti | >70% |
| 2.2.4.2 | Izdelava novega pravilnika o izobraževanju s prenovljenim obrazcem za odobritev | Realizirano da/ne | Da |
| 2.2.5.1 | Pridobitev naziva učni zavod za program babištva | Realizirano da/ne | Da |
| 2.2.3.1 | Sprejetje novega pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa | Realizirano da/ne | Da |
| 2.3 IT podpora | | | |
| 2.3.1.1 | Realizacija javnega naročila za RIS in PACS in začetek implementacije | realizirano da/ne | Da |
| 2.3.2.1 | Realizacija JN za KIS, RIS in PIS in začetek implementacije | realizirano da/ne | Da |
| 2.3.3.1 | Vpeljava domenskih uporabnikov za prijavo v delovne postaje po oddelkih | št. vpeljanih oddelkov | >10 |
| 2.3.4.1 | Realizacija naročila za endoskopski in ginekološki IS | realizirano da/ne | Da |
| 2.4 Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti | | | |
| 2.4.1.1 | Pridobitev sredstev iz EU in MZ za energetska sanacijo | realizirano da/ne | Da |
| 2.4.1.2 | Izvedba JN za energetska sanacijo | realizirano da/ne | Da |
| 2.4.2.1 | Realizacija COVID-19 akutnega oddelka | realizirano da/ne | Da |
| 2.4.2.2 | Izvedba JN za ureditev parkirišča | realizirano da/ne | Da |
| 2.4.2.3 | Pridobitev sredstev iz MZ za izvedbo 2. faze UC - kuhinja | realizirano da/ne | Da |
| 2.4.3.1 | Pridobitev sredstev za umestitev novega aparata za MR | realizirano da/ne | Da |
| 3. Strokovni razvoj bolnišnice | | | |
| 3.1.1.1 | Razvoj novih operativnih tehnik | realizirano da/ne | Da |
| 3.1.2.1 | Uvajanje novih metod zdravljenja na področju onkologije | realizirano da/ne | Da |
| 3.1.3.1 | Širitev dejavnosti denzitometrije | realizirano da/ne | Da |
| 3.1.4.1 | Razvoj dejavnosti rehabilitacije otrok in odraslih | realizirano da/ne | Da |
| 3.2.1.1 | Širitev dejavnosti klinične farmacije | realizirano da/ne | Da |
| 3.2.1.2 | Širitev nabora laboratorijskih preiskav | realizirano da/ne | Da |
| 4. Finančna stabilnost | | | |
| 4.1.1.1 | Realizacija 100% Splošnega dogovora | Odstopanja od 100% | <1% |
| 4.1.1.2 | Rast storitev plačanih po realizaciji | real. st. po realiz. 2022/ 2021 | >1,1 |
| 4.1.2.1 | Realizacija posebnega programa (PP) | realizirane/odobrene obravnave po PP | >0,8 |
| 4.1.3.1 | Razvoj in izvajanje samoplačniške in tržne dejavnosti | Prih. iz tržne in samopl. dej. | >50tEUR |
| 4.3.1.1 | Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | KS+zaloge/KO | >0,86 |
| 4.4.1.1 | Uravnoteženo poslovanje | Posl. rezultat | >1 EUR |

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Podatki o načrtu izvajanja zdravstvenih storitev so skladno z navodili Ministrstva za zdravje RS prikazani v prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2022. Posamezne tabele obrazca prikazujejo podatke o načrtu za leto 2021 in realizaciji za leto 2021 ter načrtu obsega dela za leto 2022. Prikazani podatki zdravstvenih storitev ne vključujejo zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19, obravnavanih v akutni bolnišnični obravnavi, ker se obračun zanje izvaja posebej.

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev je pripravljen na podlagi znanih izhodišč oz. informacijah v času priprave dokumenta, prejetih s strani Ministrstva za zdravje RS, ter določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 (Dogovor 2022), iz katerih izhaja, da pogodbe z ZZZS, sklenjene na osnovi Dogovora 2021, veljajo tudi v letu 2022. Iz tega naslova je tudi prikazan načrt za leto 2022 na večini dejavnosti enak pogodbenemu planu za leto 2021, v katerega so zajeti tudi z naše strani podani predlogi, sprejeti v sklopu Pogodbe in aneksov v letu 2021.

Obseg planiranega pogodbenega programa je na večini dejavnosti enak pogodbenem obsegu iz leta 2021 in sicer to velja za prospektivni dela akutne bolnišnične obravnave, neakutna bolnišnična obravnava (NBO), bolnišnična oskrba na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori (OIMR) ter specialistične ambulantne dejavnosti, katerih plačilo se izvaja v okviru plana oz. določenega presegevanja. Ostale dejavnosti kot so dializa, posamezne specialistične ambulantne dejavnosti, funkcionalna diagnostika Oddelka za radiologijo, spremljanje bolnih otrok in preventivni programi pa se plačujejo po realizaciji in so na podlagi določil Dogovora 2021 planirane na podlagi realizacije iz prejšnjega leta.

Z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2021 se je ponovno nekoliko spremenil način plačila zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19, ki so nekoliko višje od tistih, določenih v Dogovoru 2021. Plačilo se izvaja na podlagi t.i. SPP primerov, tako kot primeri v ABO, vendar s pripadajočimi dodatki glede na zahtevnost zdravljenja. Ti primeri niso načrtovani v okviru prikazanega pogodbenega programa, plačani so po realizaciji, zato jih planiramo posebej, saj je zelo težko oceniti razvoj epidemije v letu 2022.

Podatki o načrtovanem obsegu dejavnosti v letu 2022 sicer temeljijo na pogodbenih izhodiščih iz leta 2021, vendar pa se zavedamo, da bo glede na izpad realizacije v začetku tega leta zaradi ukrepov, reorganizacije dela in ostalih posledic vezanih na epidemijo SARS-CoV-2, letni načrt zelo težko realizirati.

V Tabeli 6 so prikazane vrednosti programov po Pogodbi ZZZS za leto 2021, ocena plačane vrednosti po pogodbi za leto 2021 ter planirana vrednost pogodbenih programov za leto 2022, brez ločeno zaračunljivega materiala in zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19. Skupna pogodbeni vrednost programov za leto 2022 je za 8 % višja od planirane vrednosti v letu 2021. Na večini postavk je višja zaradi višje cene zdravstvenih storitev v letu 2022, predvsem iz naslova dviga stroškov dela oz. dviga plačnih razredov za določene skupine zdravstvenih delavcev od 15. 11. 2021 dalje. Ocenjena vrednost je višja tudi iz naslova višjega plana na podlagi realizacije prejšnjega leta, predvsem na področju funkcionalne diagnostike ter sobivanja staršev ob hospitaliziranem otroku. Načrt po posameznih dejavnostih je v nadaljevanju dodatno obrazložen. Načrtovani obseg storitev za leto 2022 je ovrednoten s cenami, veljavnimi za obračun od 1. 1. 2022. Iz sicer objavljenih cen s strani ZZZS smo umaknili vrednost poročila iz naslova dodatnega zavarovanja za leto 2021.

Tabela 6: Struktura pogodbene vrednosti po Pogodbi ZZZS za leto 2021, ocena plačane vrednosti pogodbenega obsega v letu 2021 ter planirana vrednost za leto 2022

| Zap. št. | DEJAVNOST | POGODBENA VREDNOST 2021 (OZZ in PZZ) | | OCENA PLAČANE VREDNOST 2021 (OZZ in PZZ) | PLANIRANA VREDNOST FN 2022 (OZZ in PZZ) | | INDEKS POGODBA 2022/2021** |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|---|------------|----------------------------|
| | | EUR | % | EUR | EUR | % | % |
| 1. | AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA | 31.215.461 | 65 | 28.572.182 | 33.352.602 | 64 | 107 |
| 2. | BOLN. DEJAVNOST OIMR | 2.669.680 | 6 | 2.669.728 | 2.807.953 | 6 | 105 |
| 3. | NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA | 530.497 | 1 | 127.750 | 562.173 | 1 | 106 |
| 4. | DOJEČE MATERE | 27.476 | 0 | 26.194 | 27.036 | 0 | 98 |
| 6. | SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU | 51.211 | 0 | 141.329 | 115.579 | 0 | 226 |
| 7. | OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | 513.371 | 1 | 493.242 | 537.883 | 1 | 105 |
| 11. | SPEC.AMB.DEJAVNOST | 7.955.459 | 16 | 7.872.386 | 8.519.788 | 17 | 107 |
| 12. | FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA | 2.480.602 | 5 | 3.150.064 | 3.158.001 | 5 | 127 |
| 13. | DIALIZE | 2.631.680 | 5 | 2.492.937 | 2.638.886 | 5 | 100 |
| 14. | DRUGO* | 210.955 | 0 | 217.551 | 244.790 | 0 | 116 |
| | SKUPAJ | 48.286.392 | 100 | 45.763.364 | 51.964.692 | 100 | 108 |

AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Tabela 7 prikazuje strukturo ABO po temeljnih bolnišničnih dejavnostih v okviru načrta za plačnika ZZZS. Načrtuje se število SPP primerov in število uteži. Prikazani podatki planiranih obsegov temeljijo na delitvi plana prospektivnih programov med dejavnostmi ter interni delitvi načrta neprospektivnega dela akutne bolnišnične obravnave na podlagi povprečne strukture tega programa v obdobju 2020 – 2021. Le – ta je za 5,39 nižji od plana za leto 2021 zaradi spremembe obračuna priprave in aplikacije zdravil za zdravljenje raka dojke in črevesja.

V načrtu neprospektivnega dela ABO je vključeno tudi v letu 2021 predlagano prestrukturiranje dejavnosti bolnišnične oskrbe na OIMR v ABO. To prestrukturiranje predlagamo že nekaj let, saj v času gradnje novega objekta ne moremo izvajati programa na OIMR v celoti. Skupni plan primerov in uteži za leto 2021 je skoraj enak planu iz leta 2021, z razliko 5,39 uteži. Spremenjena je le struktura med dejavnostmi na področju neprospektivnega dela ABO, ki je usklajena realizaciji zadnjih dveh let, dodali pa smo še plan za radiološko dejavnost.

Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

| Dejavnosti | FN 2021 | | Realizirano 2021 | | FN 2022 | | Indeksi glede na primere | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | FN 2022/ FN2021 | FN 2022/ real.2021 |
| - kirurgija | 5.313 | 7.881 | 4.009 | 7.367 | 5.275 | 7.976 | 99 | 132 |
| - ortopedija | 740 | 2.009 | 439 | 1.482 | 735 | 2.117 | 99 | 167 |
| - internistika | 5.561 | 8.811 | 5.216 | 9.236 | 6.802 | 9.574 | 122 | 130 |
| - ginekologija | 2.153 | 1.794 | 1.462 | 1.411 | 1.801 | 1.436 | 84 | 123 |
| - pediatrija | 2.301 | 1.533 | 1.454 | 1.055 | 1.753 | 1.068 | 76 | 121 |
| - ORL | 1.097 | 688 | 399 | 262 | 829 | 557 | 76 | 208 |
| - okulistika | 70 | 54 | 6 | 6 | 18 | 13 | 26 | 307 |
| - radiologija | | | 14 | 24 | 16 | 25 | | 116 |
| SKUPAJ | 17.235 | 22.771 | 12.999 | 20.843 | 17.231 | 22.766 | 100 | 133 |

V Tabeli 8 so podatki o načrtu prospektivnega programa za leto 2022, v primerjavi z načrtom za leto 2021 in realizacijo iz leta 2021. Plan prospektivnih primerov je opredeljen skladno z določbami Dogovora 2021 in sicer je obseg primerov planiran na ravni Pogodbe 2020, pred uveljavitvijo Aneksa 1 k Dogovoru 2020. Plan 2021 je za 30 % višji od realizacije v letu 2021, saj so ukrepi in prilagajanje dejavnosti v času epidemije SARS-CoV-2 v letu 2021 najbolj okrnili programirane posege.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2022

| Naziv programa | FN 2021 | Realizacija 2021 | FN 2022 | FN 2022/ FN2021 | FN 2022/ real. 2021 |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Programi plačani po realizaciji | | | | | |
| Operacija ušes, nosu, ust in grla | 549 | 189 | 549 | 100 | 290 |
| Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koron. in drugih art. | 203 | 173 | 203 | 100 | 117 |
| Koronarografija | 382 | 281 | 382 | 100 | 136 |
| Ortopedska operacija rame | 86 | 28 | 86 | 100 | 307 |
| Op. prostate | 51 | 18 | 51 | 100 | 283 |
| Operacija na stopalu – hallux valgus | 88 | 15 | 88 | 100 | 587 |
| Porod | 544 | 559 | 544 | 100 | 97 |
| Splav | 146 | 34 | 146 | 100 | 429 |
| Kirurško zdravljenje rakavih bolezni | 383 | 429 | 383 | 100 | 89 |
| Zdravljenje možganske kapi | 128 | 230 | 128 | 100 | 56 |
| Programi plačani do plana | | | | | |
| Operacija na ožilju – arterije in vene | 219 | 208 | 219 | 100 | 105 |
| Operacija na ožilju – krčne žile | 211 | 108 | 211 | 100 | 195 |
| Operacija kile | 298 | 207 | 298 | 100 | 144 |
| Operacija žolčnih kamnov | 247 | 229 | 247 | 100 | 108 |
| Endoproteza kolka | 133 | 217 | 133 | 100 | 61 |
| Endoproteza kolena | 221 | 95 | 221 | 100 | 233 |
| Artroskopska operacija | 286 | 144 | 286 | 100 | 199 |
| Operacija karpalnega kanala | 86 | 87 | 86 | 100 | 99 |
| Odstranitev osteosint. materiala | 160 | 154 | 160 | 100 | 104 |
| SKUPAJ | 4.421 | 3.405 | 4.421 | 100 | 130 |

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

Ostale bolnišnične dejavnosti, katerih obseg načrtujemo tudi za leto 2022 so bolnišnična oskrba na OIMR, neakutna bolnišnična obravnava, doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku. Za našete dejavnosti je obračunska postavka oskrbni dan.

Za dejavnost bolnišnične oskrbe na OIMR načrtujemo enak obseg kot v letu 2021, v primeru zaključka gradnje oz. pričetka uporabe celotne nove stavbe za zdravljenje predvsem odraslih, bomo predlagano prestrukturiranje v ABO in druge ambulantne dejavnosti umaknili. Prestrukturiranje predlagamo že peto leto zapored.

Tudi NBO načrtujemo kot v letu 2021, čeprav imamo že nekaj let težave z realizacijo programa, v zadnjih dveh letih je zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19, poleg že obstoječega izpada kadra zdravstvene nege, dodatno oklestilo in v večji meri onemogočilo izvajanje programa.

Dejavnost doječih mater in sobivanja staršev se načrtuje na podlagi realizacije iz leta 2021. Plan sobivanja staršev je višji iz naslova višje realizacije v letu 2021, oz. koncem leta 2020 razširjene pravice do sobivanja.

Tabela 9: Načrt dela ostalih bolnišničnih dejavnosti

| Vrsta zdravstvene dejavnosti | FN 2021 | Realizacija 2021 | FN 2022 | FN 2022/ FN2021 | FN 2022/ real.2021 |
|-------------------------------------|---------|------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Bolnišnična oskrba OIMR | 13.532 | 13.767 | 13.532 | 100 | 98 |
| Neakutna bolnišnična obravnava | 4.381 | 1.055 | 4.381 | 100 | 415 |
| Doječe matere | 641 | 611 | 611 | 95 | 100 |
| Sobivanje staršev ob hospit. otroku | 1.192 | 2.612 | 2.612 | 219 | 100 |

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

V Tabeli 10 je prikazan načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti. V zgornjem delu so podatki za dejavnosti, ki se obračunavajo v ambulantnih točkah. Dejavnost internistične onkologije, kardiologije, nevrologije, ortopedije, bolezni dojk, urologije, mamografije, ultrazvoka in rentgena so plačane po realizaciji, planirajo pa se na podlagi realizacije iz leta 2021. Ostale dejavnosti so načrtovane glede na izhodišča iz Pogodbe 2021. Upoštevano je začasno prestrukturiranje iz leta 2021 iz OIMR v gastroenterologijo, kirurgijo in okulistiko ter prestrukturiranje iz diabetologijo v tireologijo, ki jih planiramo ohraniti tudi v letu 2022.

V letu 2022 bomo trajno prevzeli tudi program upokojenega koncesionarja na področju zdravljenja bolezni dojk in mamografij. Dodaten program bo določen s Pogodbo 2022. Prav tako nismo vključili začasno odstopljenega programa okulistike, ki smo ga prevzeli v letu 2021 kot tudi začasen prenos programov na podlagi Javnega poziva ZZZS, ki je veljal do konca leta 2021 (op. sive mreže, ortopedija).

Tabela 10: Načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti v letu 2022

| Vrsta zdravstvene dejavnosti | FN 2021 | Realizacija 2021 | FN 2022 | FN 2022/ FN2021 | FN 2022/ real.2021 |
|--|---------|------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Obračun ambulantnih točk | | | | | |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) | 3.909 | 4.388 | 3.909 | 100 | 89 |
| Gastroenterologija (205) | 67.144 | 58.004 | 67.144 | 100 | 116 |
| Ginekologija in porodništvo (206) | 60.027 | 71.165 | 65.808 | 110 | 92 |
| Interna medicina (209) | 48.405 | 37.968 | 48.405 | 100 | 127 |
| Internistična onkologija (210)* | 6.952 | 7.896 | 7.896 | 114 | 100 |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211)* | 92.966 | 89.390 | 89.390 | 96 | 100 |
| Nevrologija (218)* | 42.585 | 55.153 | 55.153 | 130 | 100 |
| Oftalmologija (220) | 132.801 | 133.133 | 117.134 | 88 | 88 |
| Ortopedska kirurgija (222)* | 14.886 | 21.858 | 21.858 | 147 | 100 |
| Otorinolaringologija (223) | 93.522 | 87.320 | | | |
| Pedriatrija (227) | 97.718 | 80.451 | 97.718 | 100 | 121 |
| Pnevmologija (229) | 6.197 | 6.559 | 6.197 | 100 | 94 |
| Splošna kirurgija (234) | 134.136 | 146.452 | 134.136 | 100 | 92 |

| Vrsta zdravstvene dejavnosti | FN 2021 | Realizacija 2021 | FN 2022 | FN 2022/ FN2021 | FN 2022/ real.2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Urgentna medicina (238) | 144.900 | 159.459 | 144.900 | 100 | 91 |
| Urologija (239)* | 47.718 | 64.115 | 64.115 | 134 | 100 |
| Endo., diabetologija in tireologija (249) | 57.682 | 54.408 | 57.682 | 100 | 106 |
| Izvajanje mamografije (211)* | 6.150 | 8.656 | 8.656 | 141 | 100 |
| Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)* | 51.028 | 65.641 | 65.641 | 129 | 100 |
| Izvajanje rentgena - RTG (247)* | 128.067 | 156.936 | 156.936 | 123 | 100 |
| SKUPAJ | 1.236.794 | 1.308.952 | 1.212.679 | 98 | 93 |
| Obračun po storitvah - ostale ambulantne dejavnosti | | | | | |
| Revmatologija (232 249) | 5.208 | 4.769 | 5.208 | 100 | 109 |
| Otorinolaringologija (223) | | | 11.437 | | |
| Izvajanje magnetne resonance (244) | 3.940 | 4.362 | 4.362 | 111 | 100 |
| Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)* | 5.097 | 7.087 | 7.087 | 139 | 100 |
| Ambulantni posegi in ostale storitve | 5.929 | 6.204 | 6.106 | 103 | 98 |
| Aplikacije zdravil* | 8.090 | 8.149 | 8.149 | 101 | 100 |
| Specialna fizioterapija (št. obr.)* | 407 | 550 | 550 | 135 | 100 |
| Fizioterapija (uteži) | 590 | 530 | 590 | 100 | 111 |
| Hemodializa* | 9.645 | 8.731 | 8.732 | 91 | 100 |
| Peritonealna dializa (dnevi)* | 2.670 | 3.156 | 3.156 | 118 | 100 |

*storitve, plačane po realizaciji

V spodnjem delu zgornje tabele je prikazan načrtovan obseg ostalih ambulantnih dejavnosti, ki se plačujejo po storitvah z določeno ceno. Večina programov, z izjemo revmatologije, fizioterapije in nekaterih ambulantnih posegov, je plačanih po realizaciji. V letu 2022 se spreminja tudi način planiranja in obračunavanja ORL dejavnosti, zato je plan za leto 2022 prikazan v spodnjem delu tabele.

V letu 2022 ne planiramo več storitev priprave in aplikacije raka dojke in črevesja, ker se bo obračun le – teh izvajal na enak način, kot obračun ostalih aplikacij zdravil.

Načrt prvih pregledov je prikazan v Tabeli 11. Za leto 2021 je bil plan pripravljen na podlagi določil Dogovora 2021 in sicer na podlagi minimalnega števila prvih pregledov na tim za določene dejavnosti.

Število prvih pregledov za ostale dejavnosti, označene z *, pa se skladno z Dogovorom 2021 ne planira, zato je kot plan postavljena realizacija iz leta 2021.

Tabela 11: Načrt prvih pregledov

| Vrsta zdravstvene dejavnosti | FN 2021 | Realizacija 2021 | FN 2022 | FN 2022/ FN2021 | FN 2022/ real.2021 |
|--|---------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Internistika | 740 | 965 | 740 | 100 | 77 |
| Pulmologija | 117 | 245 | 117 | 100 | 48 |
| Nevrologija | 365 | 391 | 391 | 107 | 100 |
| Onkologija* | 160 | 141 | 141 | 88 | 100 |
| Diabetologija* | 237 | 195 | 195 | 82 | 100 |
| Gastroenterologija * | 354 | 243 | 243 | 69 | 100 |
| Kardiologija in vaskularna medicina | 1.799 | 1.242 | 1.730 | 96 | 139 |
| Tireologija+Radioizotopni lab (219228) | 319 | 348 | 319 | 100 | 92 |
| Pedriatrija* | 2.482 | 3.218 | 3.218 | 130 | 100 |
| Ginekologija in porodništvo | 2.389 | 1.973 | 2.389 | 100 | 121 |
| Bolezni dojk * | 323 | 374 | 374 | 116 | 100 |
| Kirurgija | 2.586 | 6.834 | 2.586 | 100 | 38 |
| Urologija | 1.269 | 1186 | 1.705 | 134 | 144 |
| Ortopedija | 1.093 | 2.130 | 1.605 | 147 | 75 |
| Otorinolaringologija | 2.718 | 2.556 | | 0 | 0 |
| Okulistika | 2.841 | 2.757 | 2.056 | 72 | 75 |
| Fiziatrija | 209 | 438 | 209 | 100 | 48 |
| Spec. amb. obrav. invalidne mladine* | 173 | 184 | 184 | 106 | 100 |
| SKUPAJ | 20.174 | 25.420 | 18.202 | 90 | 72 |

Z namenom zagotavljanja realizacije zdravstvenih storitev v pogodbenem obsegu in skrajševanja čakalnih dob, je bolnišnica konec leta 2021 ponovno pripravila predlog izvajanja posebnih programov za leto 2022 po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi in sicer na naslednjih programih:

- koronarografije in posegi na koronarkah,
- ortopedske operacije: endoproteze kolena in artroskopije,
- funkcionalna diagnostika na Oddelku za radiologijo: CT, MR, UZ, denzitometrija, mamografije,
- kardiološka specialistična ambulantna dejavnost,
- gastroenterološka specialistična ambulantna dejavnost,
- nefrološka specialistična ambulantna dejavnost,
- EMG preiskave.

Predlog je bil sprejet s strani Sveta zavoda v mesecu decembru 2021, soglasje s strani Ministrstva za zdravje je bilo prejeto konec meseca decembra 2021 z veljavnostjo do 30. 6. 2022. K izvajanju storitev bomo pristopili v mesecu februarju in sicer na dejavnostih, kjer bodo epidemiološke razmere dopuščale izvajanje.

V letu 2022 načrtujemo tudi izvedbo programa po Nacionalnem razpisu, ki ga je MZ izvedlo v letu 2021 in bi ga morali izvajati od meseca oktobra 2021 dalje. Pridobili smo 37 operacij – endoprotez kolka, od katerih, bi jih 30 morali izvesti v letu 2021, vendar jih zaradi epidemije ni bilo možno opraviti. K izvedbi navedenega programa bomo pristopili takoj, ko nam bodo epidemiološke razmere in kadrovske zmogljivosti dopuščale.

DEJAVNOSTI V ČASU EPIDEMIJE SARS-CoV-2

V mesecu oktobru 2020 je tudi naša bolnišnica postala COVID-19 bolnišnica, program zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19 smo izvajali tudi v letu 2021, razen v času umiritve epidemije v poletnih mesecih. Ob vstopu v leto 2022 smo imeli na zdravljenju 28 pacientov.

V začetku leta 2022 se za obračun uporablja metodologija in cene zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19, dodatno usklajene z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2021. Način vrednotenja zdravljenja ostaja podoben, izvaja se glede na tri temeljne vrste zdravljenja (zdravljenje brez zapletov, zdravljenje z zapleti, zdravljenje z ventilatorjem), ter z dodatkom na dan za primere zdravljenja pacientov, pri katerih bolezen COVID-19 ni glavna bolezen.

Ocena prihodka iz naslova zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19 v višini 1.517 SPP uteži oz. 3,17 mio EUR skupaj z dodatki za zdravljenje je pripravljena na podlagi podatkov o realizaciji leta 2021, ob pričakovanem postopnem umirjanju razmer v naslednjih mesecih. Žal je oceno zelo težko postaviti, prav zaradi nepredvidljivosti bolezni.

S testiranjem zaposlenih in obiskovalcev bolnišnice na okužbo z virusom SARS-CoV-2 nadaljujemo tudi v letu 2022. Cepljenje bomo izvajali v kolikor bo to zahtevala državna strategija, oz. skladno z usmeritvami epidemiološke stroke. Iz naslova testiranj planiramo prihodek v letu 2022 v višini 0,38 mio EUR.

Žal glede na izkušnje zadnjih dveh let in trenutnega epidemiološkega stanja v prvih mesecih leta 2022 ter v primeru nadaljevanja / ponovitve epidemije predvsem v jesenskih mesecih, opozarjamo, da programov ne bomo mogli realizirati v načrtovanem pogodbenem obsegu.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA OSTALE PLAČNIKE

V letu 2022 bomo še nadaljevali naročanje na samoplačniške laboratorijske preiskave oz. izvajali preiskave za druge naročnike / podjetja. Konec leta 2020 je bil sprejet tudi Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. V letu 2021 smo med izvajalci opravili povpraševanje in pričeli zbirati predloge. Določen je bil koordinator samoplačniške dejavnosti, ki vodi aktivnosti za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev na podlagi podanih predlogov.

V letu 2021 zaradi epidemioloških razmer ter odlok o omejevanju izvajanja dejavnosti na nujna stanja, nismo imeli možnosti izvajanja te dejavnosti. V letu 2022 tako načrtujemo končno pričetek izvajanja dejavnosti na področju nevrologije, revmatologije, denzitometrije, gastroenterologije, kardiološke diagnostike, endokrinologije, storitev plastične kirurgije ter radiološke diagnostike.

Na podlagi EU projekta EZTS je s 1. 4. 2021 vzpostavljen čezmejni sistem naročanja na zdravstvene storitve za prebivalce krajev ob italijansko – slovenski meji. Veljavnost projekta je do 30. 6. 2022. V času epidemije oz. v letu 2021 priliva pacientov iz tega naslova nismo zaznali, upamo pa, da se bodo epidemiološke razmere tako izboljšale, da bo lahko zaživel tudi navedeni projekt.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Bolnišnica ureja čakalne sezname in načrtuje čakalne dobe v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah).

V službi za naročanje se izvajajo redne kontrole na čakalnih seznamih (ČS). Preverja se ustreznost napotnic in napotitev in sproti odpravlja vse ugotovljene neskladnosti. Določen je koordinator ČS in pa pooblaščen osebe za ČS. Redno se tudi primerjajo podatki, ki so objavljeni na spletni strani eNaročanje in usklajujejo z podatki v lokalnem sistemu.

Za vse dejavnosti se mesečno spremljajo in na spletni strani bolnišnice objavljajo čakalne dobe po stopnjah nujnosti.

V času epidemije SARS-CoV-2 so se zaradi odsotnosti kadrov in dela na COVID-19 oddelku urniki ambulantnih dejavnosti sproti prilagajali razpoložljivosti tako zdravnikov kot tudi ostalega kadra. Urniki ambulant so se razpisovali samo za 14 dni vnaprej. Struktura ambulant (število prvih in kontrolnih pregledov) se je glede na prilive napotnic in doseganje pogodbenega plana sproti usklajevala z nosilci dejavnosti. Upoštevale so se tudi medicinske indikacije in želje pacientov po izbranem zdravniku.

Tam, kjer se presega najdaljša dopustna čakalna doba (NDČD), se izvaja triaža napotnih listin. Sproti se tudi ažurira katalog vrste zdravstvenih storitev (VZS). V času epidemije se zaradi neodložljivosti zdravljenja prednostno triažirajo pacienti z diagnozo rak in vsi pacienti, ki prejema terapijo z biološkimi zdravili. V bolnišnici se tudi vedno bolj poslužujemo telefonskih pogovorov s pacienti in ePosvetov.

Tabela 12: Število čakajočih na dan 1. 1. 2022 število čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2022 in predvidena čakalna doba v letu 2022

| Specialistične ambulante, funkcionalna diagnostika in operacije | Št. čakajočih na dan 1. 1. 2022 | | | Št. čakajočih NDČD na dan 1.1.2022 | | | Planirana povprečna čakalna doba za leto 2022 (v dnevih) | Rok za skrajševanje najdaljše dopustne čakalne dobe |
|---|---------------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|--|---|
| | ZELO HITRO | HITRO | REDNO | ZELO HITRO | HITRO | REDNO | | |
| OP SIVE MRENE | 3 | 10 | 64 | 2 | 1 | 20 | 180 | |
| POSEGI V NOSU | 3 | 10 | 64 | 2 | 1 | 20 | 180 | |
| POSEGI NA MANDLJIH | 14 | 20 | 61 | 13 | 11 | 13 | 180 | |
| OP KRČNIH ŽIL | 2 | 10 | 176 | 1 | 3 | 16 | 180 | 31.12.2022 |
| OP ŽOLČNIKA | 4 | 7 | 49 | 2 | 1 | 2 | 180 | |
| OP KILE ODRASLI | 8 | 24 | 94 | 3 | 6 | 15 | 180 | |
| OP KILE OTROCI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| OP KARPALNEGA KANALA | 4 | 19 | 88 | 1 | 2 | 3 | 180 | |
| ARTROPLASTIKA KOLKA | 12 | 47 | 81 | 4 | 8 | 17 | 365 | 31.12.2022 |
| ARTROPLASTIKA KOLENA | 13 | 59 | 115 | 5 | 2 | 10 | 365 | |
| ARTROSKOPIJA | 6 | 34 | 48 | 1 | 1 | 0 | 365 | |
| OP STOPALO | 1 | 14 | 147 | 0 | 1 | 21 | 365 | |
| OP RAMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| OP OSEMX | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4 | 180 | |
| OP PROSTATA | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 180 | |
| KORONAROGRAFIJA | 2 | 65 | 5 | 2 | 27 | 1 | 180 | |
| EEG | 7 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 180 | |
| EMG | 18 | 118 | 27 | 14 | 58 | 16 | 180 | 31.12.2022 |
| MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOMATIKI | 1 | 13 | 28 | 0 | 3 | 9 | 180 | |
| UZ SRCA | 7 | 151 | 120 | 3 | 124 | 19 | 180 | 31.12.2022 |
| CT | 65 | 145 | 59 | 20 | 6 | 3 | 180 | |
| MR | 151 | 881 | 322 | 136 | 625 | 118 | 180 | |

| Specialistične ambulante, funkcionalna diagnostika in operacije | Št. čakajočih na dan 1. 1. 2022 | | | Št. čakajočih NDČD na dan 1.1.2022 | | | Planirana povprečna čakalna doba za leto 2022 (v dnevih) | Rok za skrajševanje najdaljše dopustne čakalne dobe |
|---|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|---|---|
| | ZELO HITRO | HITRO | REDNO | ZELO HITRO | HITRO | REDNO | | |
| GIN AMB. | 1 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 180 | |
| DIABETIČNA AMB. | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 180 | |
| KARDIO AMB. | 38 | 385 | 130 | 24 | 167 | 53 | 180 | 31.12.2022 |
| NEVROLOŠKA AMB. | 53 | 290 | 94 | 50 | 146 | 31 | 180 | |
| ORTOPEDSKA AMB. | 47 | 206 | 83 | 40 | 28 | 3 | 180 | |
| OKULISTIČNA AMB. | 21 | 307 | 400 | 16 | 258 | 312 | 180 | 31.12.2022 |
| UROLOŠKA AMB. | 59 | 152 | 116 | 51 | 61 | 21 | 180 | 31.12.2022 |
| REVMATOLOŠKA AMB. | 10 | 252 | 188 | 5 | 222 | 159 | 365 | |

Tabela 12 prikazuje število čakajočih na dan 1. 1. 2022, število čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2022, pričakovana čakalna doba v letu 2022 in rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe. Prikazane so le nekatere storitve, ki se najbolj pogosto izvajajo v bolnišnici (VZS-ji prospektivnih primerov, RTG storitev in prvi pregledi specialističnih ambulant).

Največ čakajočih je pri prospektivnem programu operacije krčnih žil. Pri diagnostiki je največ čakajočih pri storitvah magnetne resonance. Pri prvih pregledih pa jih največ čaka na pregled pri okulistu. Pri čakalnih dobah izstopajo operacije krčnih žil, EMG, kardiološki prvi pregled, urološki prvi pregled in ultrazvok srca. Te storitve imajo najdaljšo čakalno dobo. Pričakujemo, da se bodo ukrepi za zaježitev epidemije v letu 2022 omilili, s tem se bo zmanjšalo število bolnikov z boleznijo COVID-19 in se bo lahko zdravstveno osebje spet premestilo v ambulante. Ko bodo ambulante začele z normalnim delovanjem, se bodo tudi čakalne dobe skrajševale. Ob pogoju konca epidemije načrtujemo skrajševanje najdaljših čakalnih dob.

Tabela 13: Število napotitev po letih od 2016 do 2021

| Leto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Število čakajočih na dan 31.12 | 8.694 | 9.691 | 11.883 | 11.643 | 11.585 | 14.788 |
| Število čakajočih na dan 31.12 NDČD | 4.041 | 3.510 | 3.224 | 4.849 | 5.264 | 5.180 |
| Število napotitev | 149.383 | 152.990 | 175.340 | 172.938 | 161.830 | 175.663 |

Tabela 13 prikazuje podatke o številu čakajočih na dan 31.12. po letih od 2016 do 2021. Iz podatkov vidimo, da je bilo leta 2021 najvišje število čakajočih. Če primerjamo letu 2020 in 2021 je v letu 2021 bistveno več čakajočih kot v letu 2020, kar lahko prepisujemo epidemiji SARS CoV-2. Če pa primerjamo leto 2019 in 2020 je število napotitev v 2020 precej nižje kot v letu 2019. Leta 2019 smo začeli z reorganizacijo procesov (prehod vodenja čakalnih seznamov iz čakalne knjige v čakalne vrste). S tem smo prečistili vse čakalne sezname.

V letu 2022 pričakujemo povečanje števila napotitev, ob zmanjšanju števila obolelih za COVID-19 in s tem povečan pritisk na zdravstvene storitve.

Za skrajševanje čakalnih dob do konca leta 2022 se izvajajo naslednji ukrepi:

- izvajanje dodatnih ambulant zunaj rednega delovnega časa,
- izvajanje posebnih programov skladno s pridobljenimi soglasju MZ in ZZZS,
- sodelovanje z zunanji sodelavci,
- prilagajanje števila ambulant, skladno z obvladovanjem epidemije SARS-CoV-2,
- prilagajanje razmerja med prvimi in kontrolnimi pregledi glede na vrsto in število čakajočih, skladno z obvladovanjem epidemije SARS-CoV-2.

V letu 2022 pričakujemo še večje število čakajočih na vseh področjih, še posebej na področju operative zaradi odpovedovanja operacij iz druge polovice leta 2021.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Vsi podatki so podrobno prikazani v priloženih tabelah:

- Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, I. del,
- Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 66.125.286 EUR in bodo za 9,17 % nižji od doseženih v letu 2021.

V načrt prihodkov so zajeti prihodki iz naslova planiranega obsega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi 2021. Planirani obseg storitev je ovrednoten v veljavnih obračunskih cenah od 1. 1. 2022, delež obveznega zdravstvenega zavarovanja pa je razmejen glede na realiziran delež po posameznih programih v letu 2021. Med prihodke je vključena tudi ocena bolnišničnega zdravljenja COVID-19 v višini 3,17 mio EUR, refundacije specializantov in pripravnikov ter ostali prihodki iz naslova epidemije (brisi), vključno z zahtevki iz naslova povračil dodatkov k plačam v času epidemije in zahtevki iz naslova nakupov medicinske opreme.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 66.123.374 EUR in bodo za 2,67 % nižji od doseženih v letu 2021.

Epidemija SARS-CoV-2 je vplivala tudi na stroške, v največji meri na stroške plač, pa tudi na stroške materiala in storitev, kar je bilo upoštevano v Finančnem načrtu 2022.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 19.297.097 EUR in bodo za 9,89 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,18 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 38.115.870 EUR in bodo za 9,31 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,64 %.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.274.036 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 507.828 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.812.882 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 123.199 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.912 EUR. V letu 2021 je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 4.858.107 EUR.

Tabela 14: Načrtovan poslovni izid v letu 2022

| | FN 2021 | Ocena 2021 | FN 2022 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Celotni prihodki | 67.231.260 | 72.798.629 | 66.125.286 |
| Celotni odhodki | 67.203.560 | 67.940.522 | 66.123.374 |
| Stroški materiala | 17.128.517 | 17.561.029 | 19.297.097 |
| Stroški storitev | 5.514.275 | 5.804.155 | 6.324.786 |
| Amortizacija | 2.135.506 | 2.150.838 | 2.150.838 |
| Stroški dela | 42.191.406 | 42.027.278 | 38.115.870 |
| Druge stroški in odhodki | 233.856 | 397.222 | 234.783 |
| Poslovni izid | 27.700 | 4.858.107 | 1.912 |

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V bolnišnici razmejujemo dejavnost na javno službo in tržno dejavnost v skladu s Pravilnikom o razmejitvi dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, sprejetem na Svetu zavoda in revidiranim s strani revizorske hiše Revidera d.o.o.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov,
- b) prihodki od družbene prehrane,
- c) prihodki od cepljenj in preizkušanj zdravil,
- d) prihodki od fotokopiranj, provizij Triglava zdravstvene zavarovalnice in zavarovalnice Generali, sterilizacij materiala, plačil za evidenčne kartice,
- e) prihodki od prodaje odpadkov.

Razmerje med prihodki predstavlja podlago za razmerje med odhodki.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.912 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 13 EUR.

Vsi podatki so prikazani v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter v Prilogi - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Vsi podatki so prikazani v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2022 načrtujemo uravnotežen denarni tok.

9. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022, ki je priložena dokumentu.

9.1. ZAPOSLENOST

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2022 smo upoštevali potrjen plan kadra za leto 2021 in nedoseženo število kadra na dan 31. 12. 2021, končna ter dopolnjena končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022, zahteve po uravnoteženosti poslovanja ter določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021), Splošni dogovor za leto 2022 ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo to področje.

Na dan 31. 12. 2022 predvidevamo, da bo imela bolnišnica 993 zaposlenih.

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2022 - I. del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje RS, so pri realiziranem številu zaposlenih upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo bolnišnico, v točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški oz. daljši bolniški odsotnosti, niso pa razvidni v zgornjem delu tabele niti po številu, niti po strukturi. Pri načrtovanem številu zaposlenih na dan 31. 12. 2022 prikazujemo načrtovano število zaposlenih, brez morebitnih dolgotrajnih odsotnosti, torej število zaposlenih, ki bo predstavljalo število zaposlenih, ki finančno bremenijo bolnišnico. Pri čemer še pojasnjujemo, da zdravstveni delavci pripravniki, vključno z zdravniki specializanti in zdravniki sekundariji ter zdravstveni sodelavci pripravniki ne predstavljajo finančnega bremena bolnišnici, saj so njihove plače refundirane.

V spodnjih tabelah prikazujemo število zaposlenih na dan 31. 12. 2022, v primerjavi s planiranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2021 ter doseženim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2021. Pri doseženim številu zaposlenih na dan 31. 12. 2021 prikazuje vse administrativno zaposlene na ta dan, torej vse zaposlene s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi bodisi za nedoločen čas kot tudi za določen čas.

Zdravniki

Tabela 15: Plan števila zdravnikov

| Delovno mesto | Planirano stanje 31. 12. 2021 | Stanje 31. 12. 2021 | Plan 31.12.2022 |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Višji zdravnik specialist | 80 | 75 | 80 |
| Zdravniki specialisti | 31 | 32 | 31 |
| Zdravniki specializanti | 46 | 49 | 46 |
| Zdravniki pripravniki | 12 | 12 | 12 |
| Skupaj | 169 | 168 | 169 |

Pri zdravnikih specialistih in višjih zdravnikih specialistih (v nadaljevanju zdravniki specialisti) ne načrtujemo povečanja temveč zgolj nadomeščanje morebitnih odhodov in predvidenih upokojitev s specialnostmi, ki so v bolnišnici najbolj potrebne za nemoteno izvajanje posamezne dejavnosti, pri čemer bomo kot vsako leto težili k temu, da bomo prvenstveno zaposlovali specializante, ki v letu 2022 zaključujejo specializacijo. V letu 2022 bo specializacijo zaključilo predvidoma osem specializantov in sicer eden s področja interne medicine, eden s področja revmatologije, eden s področja infektologije, eden s področja pnevmologije, dva s področja ortopedske kirurgije, eden s področja urgentne medicine in eden s področja anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

Zdravnike sekundarije in specializante bomo zaposlovali skladno z napotitvami Zdravniške zbornice Slovenije.

Zdravstvena nega

Tabela 16: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

| Delovno mesto | Planirano stanje 31. 12. 2021 | Stanje 31. 12. 2021 | Plan 31. 12. 2022 |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Medicinska sestra VII/2 | 1 | 1 | 1 |
| Diplomirana medicinska sestra | 244 | 235 | 244 |
| Diplomirana babica | 14 | 11 | 14 |
| Srednja medicinska sestra | 157 | 149 | 157 |
| Medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija | 5 | 5 | 5 |
| Bolničar | 17 | 18 | 17 |
| Pripravnik zdravstvene nege | 5 | 7 | 5 |
| Skupaj | 443 | 426 | 443 |

V zdravstveni negi načrtovano število kadra na dan 31. 12. 2022 ostaja isto kot je bilo načrtovano stanje kadra na dan 31. 12. 2021. Na področju kadra zdravstvene nege si bomo tudi v letu 2022 prizadevali zapolniti vsa nezasedena delovna mesta in nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitnih odhodov in predvidenih upokojitev tudi s prestrukturiranjem kadra glede na dejanske potrebe.

V času dopustov se bomo posluževali tudi študentskega dela z dijaki srednje zdravstvene šole oz. študenti zdravstvene fakultete.

Farmacevtski delavci

Tabela 17: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

| Delovno mesto | Planirano stanje 31. 12. 2021 | Stanje 31. 12. 2021 | Plan 31. 12. 2022 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Farmacevt specialist | 2 | 2 | 2 |
| Farmacevt | 3 | 4 | 3 |
| Farmaceutski tehnik | 4 | 4 | 4 |
| Farmaceutski procesničar | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj | 10 | 11 | 10 |

Pri farmacevtskih delavcih je načrtovano stanje kadra na dan 31. 12. 2022 enako načrtovanemu stanju kadra na dan 31. 12. 2021.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 18: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

| Delovno mesto | Planirano stanje 31. 12. 2021 | Stanje 31. 12. 2021 | Plan 31. 12. 2022 |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Medicinski biokemik specialist | 2 | 2 | 2 |
| Specializant (laboratorijska medicina) | 0 | 0 | 0 |
| Socialni delavec | 2 | 2 | 2 |
| Sanitarni inženir | 1 | 1 | 1 |
| Radiološki inženir | 24 | 26 | 24 |
| Psiholog | 2 | 2 | 2 |
| Specialni pedagog | 1 | 0 | 1 |
| Logoped | 4 | 4 | 4 |
| Fizioterapevt | 22 | 22 | 22 |
| Delovni terapevt | 5 | 5 | 5 |
| Analitik v laborat. Medicini | 5 | 7 | 5 |
| Inženir laborat. Biomedicine | 9 | 9 | 9 |
| Laboratorijski tehnik | 12 | 11 | 12 |
| Pripravnik | 2 | 1 | 2 |
| Ostali | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj | 92 | 93 | 92 |

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih v primerjavi z načrtovanim stanjem kadra na dan 31. 12. 2021, temveč bomo poskušali realizirati še nerealizirane planirane zaposlitve iz plana 2021 ter nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitnih odhodov in upokojitev tudi s prestrukturiranjem kadra pri določenih profilih glede na dejanske potrebe in zmožnosti za zaposlitev, ki jih ponuja trg dela.

Nezdravstveni delavci

Tabela 19: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

| Delovno mesto | Planirano stanje 31. 12. 2021 | Stanje 31. 12. 2021 | Plan 31. 12. 2022 |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Direktor, Strokovni direktor, pomočniki direktorja | 3 | 3 | 4 |
| Administracija | 78 | 71 | 71 |
| Področje informatike | 4 | 4 | 4 |
| Ekonomsko področje | 16 | 21 | 21 |
| Kadrovsko - pravno in splošno področje | 11 | 10 | 13 |
| Področje nabave | 9 | 8 | 9 |
| Področje tehničnega vzdrževanja | 25 | 24 | 26 |
| Področje prehrane | 45 | 43 | 45 |
| Oskrbovalne službe | 80 | 75 | 79 |
| Ostalo | 7 | 6 | 7 |
| Skupaj | 278 | 265 | 279 |

Pri nezdravstvenem kadru na dan 31. 12. 2021 načrtujemo povečanje kadra skupno za enega, pri čemer pojasnjujemo, da načrtovana zaposlitev pomočnika direktorja za upravno ekonomske zadeve v primeru soglasja ustanovitelja k spremembi Statuta ne bo dodatno obremenjevala stroškov dela, saj bodo ti v celoti pokriti z odhodom zdravnika specialista na delovno mesto direktorja zavoda, katerega se ne bo nadomeščalo, poleg tega, da gre za zaposlitev za določen čas, ki je vezana na mandat direktorja zavoda. Načrtovano zaposlitev dodatnega pravnika zaradi vse večjega pripada zadev in obsega dela ter za potrebe javnih naročil, strokovnega sodelavca za področje investicij in strokovnega sodelavca za področje kakovosti in stikov z javnostjo, bomo izvedli brez dodatnega povečanja kadra, tako da bomo selektivno nadomeščali kader ob upokojitvah in odhodi s pomočjo prestrukturiranja, uporabo notranjih resursov in premiki kadra iz posameznega področja na drugo področje glede na dejanske potrebe. Načrtovane nove zaposlitve bodo hkrati pomenile zmanjšanje stroškov, ki jih zavod porabi za najem zunanjih strokovnjakov s teh področij. Tudi pri nezdravstvenem kadru načrtujemo nadomeščanje daljših bolniških in porodniških odsotnosti.

Na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane se bomo posluževali tudi študentskega dela v času dopustov, od junija do septembra, s čimer bomo preprečili nastajanje presežnih ur in preobremenjenosti

kadra. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

Deficitarnost posameznih profilov

V bolnišnici se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov urgentne medicine, klinične mikrobiologije in patološke morfologije, logopedov, specialnih pedagogov, kliničnih psihologov in inženirjev laboratorijske biokemije, ter tudi visoko izobraženega tehničnega kadra, kuharjev in delavcev v zdravstveni negi.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Glede na dejstvo, da bolnišnica na upokojevanje nima vpliva, je zaposlovanje iz tega naslova težje planirati. Sicer pa bomo odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške dopuste in daljše bolniške nadomeščali selektivno in v skladu s potrjenim finančnim načrtom, tako da se bo kadrovske potrebe čim bolj usklajevalo z dejanskimi kadrovskimi zmožnostmi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo. Planirana pa je tudi stalna analiza bolniških in drugih oblik odsotnosti ter fluktuacije kadra ter sprotne ukrepanje v primeru velikih odstopanj.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2022 bomo sklepali pogodbe z zunanjimi sodelavci predvsem takrat, ko z obstoječim kadrom ne zmoremo zagotavljati nemotenega poteka delovnega procesa ali v primeru specialnih znanj, ko na trgu dela ni ustreznih kandidatov oziroma za opravljanje tistih vrst del, kjer še ni usposobljenega lastnega kadra.

Tako v letu 2022 z zdravniki specialisti načrtujemo naslednje podjemne pogodbe:

- na področju kirurgije:
 - 1 za področje urologije za usposabljanje pri izvajanju laparaskopskih operativnih posegov,
 - 1 za področje žilne kirurgije za usposabljanje na področju operacij vratnih arterij,
- na področju interne medicine:
 - 1 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov – prospektivni program,
 - 4 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za področje ambulantne dejavnosti,
 - 1 za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju zahtevnejših endoskopskih storitev za potrebe ambulantnih in bolnišničnih pacientov,
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista interne medicine na področju nuklearne medicine,
 - 1 zdravnika specialista pulmologije za pokrivanje ambulantne dejavnosti,
- na področju anesteziologije z reanimatologije:
 - 4 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anestezije z reanimatologijo za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa,
- na področju pediatrije:
 - 3 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP,
 - 2 za delo v ambulantni dejavnosti (UZ),
- na področju ginekologije in porodništva:
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva za zagotavljanje NNMP,
 - 1 za delo v ambulanti za dojke,
- na področju radiologije:
 - 5 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI in CT posnetkov,
- na področju ortopedije:
 - 2 za opravljanje občasnih del zdravnika specialista ortopedije z vključevanjem v operacijsko dejavnost,
- na področju infektologije:
 - 1 zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb,
- na področju klinične mikrobiologije:
 - 1 zdravnika specialista klinične mikrobiologije za delo in svetovanje v Mikrobiološkem laboratoriju,

- na področju otorinolaringologije:
 - 1 zdravnika specialista otorinolaringologije za delo v ambulantni in operativni dejavnosti

V zdravstveni negi v letu 2021 načrtujemo sklenitev naslednjih podjemnih pogodb:

- 3 SMS in 3 DMS za oddelke Internistične službe,
- 1 SMS in 2 DMS za oddelke Kirurške službe,
- 2 SMS in 1 DMS za Oddelek za ortopedijo,
- 2 SMS in 1 DMS za Ginekološko-porodniško službo,
- 1 SMS in 1 DMS za Pediatrično službo,
- 3 DMS za Anestziološko službo,
- 2 SMS in 1 DMS za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora,
- 2 DMS za Centralno inštrumentarsko službo,
- 2 SMS in 2 DMS za COVID-19 dejavnost.

Prav tako načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb z 3 (tremi) radiološkimi inženirji.

Podjemne pogodbe bomo sklepali tudi z lastnimi zaposlenimi in sicer:

1. za vključevanje v državni presejalni program SVIT in program DORA,
2. za izvajanje dodatnih programov s soglasjem Ministrstva za zdravje in sicer:
 - na področju propektivnih programov:
 - koronografije in perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah,
 - endoproteze kolena,
 - artroskopije,
 - na področju funkcionalne diagnostike na Oddelku za radiologijo:
 - MR, CT in UZ preiskave,
 - za izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti:
 - specialistična ambulantna dejavnost kardiologije,
 - specialistična ambulantna dejavnost gastroenterologije,
 - EMG preiskave,
 - specialistična ambulantna dejavnost nefrologije.
3. za vključevanje v različne organe in komisije za umetno prekinitev nosečnosti,
4. ter za izvajanje samoplačniške dejavnosti.

Predvidena pa je tudi sklenitev 3 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci za opravljanje občasnih del na področju administracije ter sklenitev pogodbe z zunanjim sodelavcem na področju stikov z javnostjo.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki so bile v letu 2021 oddane zunanjim izvajalcem, jih v letu 2022 ne načrtujemo opravljati v lastni režiji. Te dejavnosti so predvsem na področju zdravstvenih storitev, sledijo jim zunanje storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter fizičnega varovanja ter storitve s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

Skupna ocenjena vrednost del oddana zunanjim izvajalcem je zajeta v Prilogi stroški po vrstah stroškov.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki sekundariji in zdravniki specializanti napoteni v bolnišnico in na njihovo število nimamo vpliva. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-131/2020/29 z dne 4. 1. 2021, je lahko hkrati zaposlenih največ 12 zdravnikov sekundarijev – pripravnikov. Plačilo zdravnikov specializantov, zdravnikov sekundarijev, pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit, je refundirano.

Bolnišnica bo v letu 2022 plačnik naslednjih izobraževanj:

- specializacija iz klinične psihologije za potrebe razvojne ambulante in dejavnosti rehabilitacije,
- specializacija iz klinične logopedije za potrebe razvojne ambulante in dejavnosti rehabilitacije,
- kardiološka rehabilitacija (UKC Ljubljana) za 2 fizioterapevтки in 1 diplomirano medicinsko sestro (usposobljen tim je pogoj za izvajanje dejavnosti kardiološke rehabilitacije),

- usposabljanje iz intenzivne nege nedonošenčka, novorojenčka in dojenčka (UKC Ljubljana) za 2 diplomirani medicinski sestri (usposobljen tim je pogoj za delovanje in zagotavljanje kontinuiranega procesa dela v pediatrični službi na odseku za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke),
- do zaključka šolanja bomo plačnik za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre za 4 delavce, ki se izobražujejo za ta poklic na podlagi priznavanja kompetenc na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti – 38. člen,
- usposabljanje iz bolnišnične higijene (podiplomski tečaj) za 2 diplomirani medicinski sestri,
- usposabljanje za koordinatorja zdravstvene obravnave za 1 diplomirano medicinsko sestro,
- izobraževanje iz enterostomalne terapije (šola ET) - 3 diplomirane medicinske sestre,
- usposabljanje zaposlenih v zdravstveni negi s področja življenjsko ogroženega otroka – simulacijska prikolica,
- izobraževanje iz obveznih licenčnih vsebin s področja zdravstvene nege za zaposlene v zdravstveni negi (Temeljni postopki oživljanja, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost),
- izobraževanje/usposabljanje s področja simulacijskih vsebin, ki so potrebne za usposabljanje zaposlenih na področju zdravstvene nege pacienta in drugih kliničnih področij (medicina, fizioterapija,...) – 4 diplomirane medicinske sestre,
- usposabljanje s področja Organizacije in managementa za strokovne vodje zdravstvene nege služb/oddelkov/centra/enot) – za strokovne vodje zdravstvene nege predlagam kot nujno,
- usposabljanje za mentorstvo študentom in dijakom zdravstvene smeri – 10 zaposlenih v zdravstveni in babiški negi,
- izobraževanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji,
- izobraževanje prek aplikacije UpToDate,
- izobraževanje/usposabljanje na podiplomskem tečaju EMG za 1 fizioterapevtko,
- tečaj ALS za 10 zaposlenih (zdravniki in diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki).

Z zaposlenimi, ki se izobražujejo v lastnem interesu in v interesu bolnišnice (obojestranski interes), se bodo sklenile pogodbe o izobraževanju.

Zaposlenim, ki se izobražujejo v lastnem interesu, bolnišnica omogoča izrabo do 7 koledarskih dni odsotnosti z nadomestilom plače za namen izobraževanja.

Med letom se lahko pojavijo tudi druga nepredvidena izobraževanja in zahteve, ki jih bomo sproti obravnavali s pristojnimi.

V bolnišnici so v letu 2022 načrtovana tudi interna strokovna usposabljanja in izobraževanja, ki jih prijavljamo na pristojne zbornice (Zdravniška zbornica, Lekarniška zbornica, Zbornica zdravstvene in babiške nege), da so predavanja tudi licenčno ovrednotena. S tem skrbimo za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter ohranjanje licenc.

Bolnišnica je kot »Učni zavod« tudi baza za učenje dijakov ter študentov, ki prihajajo k nam na klinične vaje ter praktično usposabljanje z delom (PUD). V letu 2022 bomo usposobili tri mentorje s področja babištva in poskusili pridobiti naziv Učni zavod tudi za področje babištva.

V bolnišnici se zavedamo pomena izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, zato bomo tudi v letu 2022 namenili določena sredstva za izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje in sicer kot je razvidno iz Tabele 20.

Tudi v letošnjem letu bomo izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu skladno z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) preko raznih izobraževanj in usposabljanj ter raznih delavnic. V ta namen imamo imenovano tudi skupino za zdravje, katere naloge so, da na podlagi razpoložljivih podatkov, sredstev, izvedenih analiz in pobud, določi letne aktivnosti in prioriteto teh aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru promocije zdravja na delovnem mestu ter pri tem upošteva tekoče projekte, ki vplivajo na promociji zdravja zaposlenih ter področja letnega načrtovanja in podprogramov, ki naj bi se izvajali v okviru promocije zdravja ter določi izvajalce za izvedbo predvidenih aktivnosti in tekoče spremlja izvedbo teh aktivnosti. Načrtovani stroški za leto 2022 za promocijo zdravja so zajeti med stroške za ostale zunanje storitve.

Tabela 20: Izračun denarnega fonda za izobraževanje

| Tarifna skupina | Letno št. dni za izobraževanje na delavca | Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2022 | Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah | Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR |
|-----------------|---|---|---|---|
| II. | 0,7 | 98 | 65,3 | 642 |
| III. | 1 | 2 | 2,0 | 20 |

| Tarifna skupina | Letno št. dni za izobraževanje na delavca | Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2022 | Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah | Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR |
|-------------------|---|---|---|---|
| IV. | 1,3 | 58 | 77,3 | 760 |
| V. | 5 | 270 | 1.350,0 | 13.274 |
| VI. | 7 | 6 | 42,0 | 413 |
| VII./1 | 10 | 342 | 3.420,0 | 33.626 |
| VII./2 | 10 | 44 | 440,0 | 4.326 |
| VIII. | 15 | 115 | 1.725,0 | 16.961 |
| SKUPAJ | | 935 | 7.122 | 70.022 |
| VII.(spec.) | 10 | 46 | 460 | 20.658 |
| VII.(sek.) | 10 | 12 | 120 | |
| SKUPAJ VSI | | 993 | 7.702 | 90.680 |

| Denarni fond za izobraževanje za leto 2022 | |
|---|------------------|
| Izobraževanje, ki je v interesu delavcev | |
| Št. dni | 7.122 |
| Denarni fond / dan | 9,83 € |
| Letni denarni znesek | 70.022 € |
| Izobraževanje specializantov (449,09 € na osebo letno) | 20.658 € |
| Vodstvo | 4.320 € |
| Nujno izobraževanje – rezerva | 15.000 € |
| Strokovna literatura | 15.000 € |
| Skupaj | 125.000 € |

Opomba: Od I. do IV. tarifne skupine ni izobraževanje obvezno, temveč je določeno s programom zavoda.
Od V. tarifne skupine naprej pa je izobraževanje obvezno.

V sredstvih za izobraževanje specializantov so vključena samo specializantska sredstva (449,09 EUR na specializanta letno) ne pa še dodatna sredstva za specializante, ki se namenijo za:

1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 EUR na specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 EUR na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine in anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine v višini 195,00 EUR na modul,
4. tečaje specializantov urgentne medicine:
 - tečaji nadaljevalni postopki oživljanja odraslih za specializante urgentne medicine v višini 1.420,00 EUR na specializanta,
 - tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne medicine v višini 300,00 EUR na specializanta,
5. tečaj iz paliativne medicine v višini 300 eurov na specializanta za specializante anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, družinske medicine, ginekologije, internistične onkologije, infektologije, nefrologije, urgentne medicine, nevrologije, kardiologije in vaskularne medicine, pediatrije in specializante internističnih in kirurških specializacij, a bo udeležba na tem tečaju in posledično koriščenje namenskih sredstev po navodilu Ministrstva za zdravje mogoča šele, ko bo ta tečaj kot obvezen naveden v vsebini specializacije.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

Vsi podatki so prikazani tudi v Prilogi – Obrazec 7: Načrt IT 2022

Bolnišnica se še vedno sooča z zelo slabim stanjem opreme, ki je kar 74 % odpisana. Iztrošena oprema znižuje kvaliteto in omejuje produktivnost storitev, povečuje pa tudi tveganja pri izvajanju osnovne dejavnosti. V odvisnosti od poslovanja v letu 2022 in projekcij razpoložljivih denarnih sredstev načrtujemo izvesti določena nujna investicijska vlaganja, ki so v nadaljevanju opredeljena.

V letu 2022 načrtujemo za 14.196.976 EUR investicij, od tega bo bolnišnica financirala 6.768.036 EUR, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 4.431.284 EUR, iz evropskih sredstev bi koristili 2.440.000 EUR, 138.665 EUR pa bi financirali iz donacij. V bolnišnici načrtujemo vzdrževalna dela v znesku 1.358.500 EUR.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

Tabela 21: Investicijska vlaganja po posamezni kategoriji in viru financiranja

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | | Skupaj z DDV |
|------|--|------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU | |
| 1 | Investicijske dokumentacija za razne projekte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2 | Investicijska vlaganja v objekte | 944.537 | 0 | 2.493.332 | 2.440.000 | 10.146.103 |
| 3 | Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo | 781.410 | 0 | 2.137.342 | 0 | 2.918.752 |
| 4 | Investicije v medicinsko opremo | 4.210.190 | 138.665 | 0 | 0 | 4.348.855 |
| 5 | Investicije v nemedicinsko opremo | 781.899 | 0 | 219.600 | 0 | 1.001.499 |
| | SKUPAJ | 6.768.036 | 138.665 | 4.850.275 | 2.440.000 | 14.196.976 |

Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska vlaganja in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2022.

Tabela 22: Neopredmetena sredstva

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR (EUR) | | | |
|------|---|------------------------------------|----------|----|----|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Investicijske dokumentacija za razne projekte | 50.000 | | | |
| | SKUPAJ: | 50.000 | | | |

Poz.1: Načrtujemo pripravo podlag za investicije katere bomo skušali skupaj z MZ vključiti v financiranje iz EU sredstev.

Tabela 23: Investicijska vlaganja v objekte v 2022

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|---|------------------------|----------|------------------|------------------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | LEKARNA - UREDITEV PROIZVODNJE (skupaj) | | | | |
| | Projekti, nadzor, VZD | 2.538 | | 164.700 | |
| | GOI dela Lekarna | | | 500.200 | |
| 2 | COVID-19 ODDELEK (3.N SSB) | | | | |
| | Projektantski nadzor, gradbeni nadzor, VZD | 2.137 | | | |
| | GOI dela COVID-19 oddelka | 36.600 | | 63.329 | |
| 3 | OIMR - 2. faza | | | | |
| | Projektantski nadzor, gradbeni nadzor, VD | 20.740 | | | |
| | GOI dela | | | 1.765.103 | |
| 4 | UREDITEV ZUNANJE OKOLICE SBNG 1. faza (projekti, rampe) | | | | |
| | Projekti PZI, nadzor | 5.734 | | | |
| | GOI dela umestitve parkirnih zapornic | 370.000 | | | |
| 5 | ZDRUŽITEV LAB+MBL | | | | |
| | Projektna in investicijska dokumentacija | 24.400 | | | |
| | GOI dela, nadzor, VZD | 42.700 | | | |
| 6 | ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNG | | | | |
| | Investicijska in projektna dokumentacija, svetovanja | 30.500 | | | 2.440.000 |
| 7 | UMESTITEV NOVEGA MR | | | | |
| | Projekti, Projektantski nadzor, gradbeni nadzor, VD | 43.188 | | | |
| | GOI dela za MR | 366.000 | | | |
| | SKUPAJ | 944.537 | 0 | 2.493.332 | 2.440.000 |

Poz.1: V sklopu projekta MZ je bolnišnica pridobila sredstva za ureditev bolnišnične lekarne za proizvodnjo aseptičnih in protitumornih pripravkov. Zaradi neizpolnitve obveznosti projektanta pri predaji PZI projektne dokumentacije, se je bolnišnica v dogovoru z MZ odločila za izvedbo razpisa po sistemu »design & build«.

Poz.2: Za potrebe COVID-19 akutnega oddelka skladno s potrjenim DIIP-om MZ-ja in PZI projekti bolnišnica bo izvedla ureditev prostorov v sklopu 3. nadstropja stavbe stare bolnišnice. Ureditve bo zajemala GOI dela izvedbe novih sanitarij ter opreme.

Poz.3: V sklopu 2. faze OIMR je bolnišnica skupaj z MZ pridobila sredstva EU in bo tako nadaljuje 2. faze Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori. Zaključek del je predviden maja 2022.

Poz.4: Bolnišnica je pridobila PZI projektno dokumentacijo 1. faze ureditve zunanje okolice in sicer za izvedbo investicije v parkirne zapornice in pobiranja parkirnine. Razpis javnega naročila za izbor izvajalca je predviden takoj po potrditvi FN 2022.

Poz. 5: Bolnišnica namerava združiti in urediti Oddelek za laboratorijsko diagnostiko ter Mikrobiološki laboratorij na skupni lokaciji v pritličju stare stavbe bolnišnice. V sklopu prenove bi preko nabave reagentov pridobili sodobno laboratorijsko opremo in avtomatizirali analitske sisteme na področju medicinske biokemije in imunokemije. Preselili bi tudi mikrobiološki laboratorij, ki je sedaj na oddaljeni lokaciji ter tako optimizirali logistiko ter uredili skupne prostore obeh laboratorijev.

Poz. 6: Bolnišnica je uvrščena v projekt React-EU preko katerega bo dobila 4,6 mio EUR sredstev ostalo razliko do 7,5 mio EUR sredstev bo zagotovilo MZ za potrebe energetske sanacije bolnišnične stavbe. Pridobili smo projektno nalogo na podlagi katere bo lahko MZ v februarju 2022 pripravilo javno naročilo za izbor izvajalca po sistem »design & build«.

Poz. 7: Bolnišnica bo za namene novega aparata za magnetno resonanco (MR) izdelala projekte in pripravila prostor za umestitev le tega. Začetek izdelave projektno dokumentacije je predviden takoj po potrditvi FN 2022.

Tabela 24: Nabava informacijske tehnologije v letu 2022

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|--|------------------------|----------|------------------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | RADIOLOŠKI SISTEM RIS, PACS | | | | |
| | Programska oprema | | | 1.242.814 | |
| | Infrastrukturna oprema IT | | | 894.528 | |
| 2 | RACUNALNIŠKI CENTER | | | | |
| 2.1 | Upravni IS | 122.000 | | | |
| 2.2 | Delovne postaje (računalniki, zasloni, tiskalniki, periferija) | 253.760 | | | |
| 2.3 | MS Licence | 128.100 | | | |
| 2.4 | Druga mrežna oprema | 228.750 | | | |
| 2.5 | Prenova programske opreme za endoskopijo in ginekologijo | 48.800 | | | |
| | SKUPAJ | 781.410 | 0 | 2.137.342 | 0 |

Poz.1: Nadgraditev radiološkega informacijskega sistema in sistema za hranjenje in obdelavo radiološkega slikovnega gradiva ter sistema za prepoznavo govora, ki je v uporabi že od julija 2011. Obstoječi sistem ni več podprt iz strani proizvajalca, ne prejema več varnostnih popravkov in ima premajhne kapacitete za hranjenje ogromnih količin podatkov, ki jih zajemajo nove diagnostične metode in tehnike. Prav tako s premajhno natančnostjo beleženja revizijske sledi ne ustreza novim varnostnim zahtevam iz pripadajoče zakonodaje ZVOP-2 (GDPR).

Poz.2.1: Nadgradnja/zamenjava obstoječega kadrovskega in plačnega sistema zaradi baziranja na zastarelih sistemih, ki več ne prejema varnostnih popravkov za skladnost z varnostnimi zahtevami v IT, od NIJZ in zakonodaje; prenova intranetne in spletne strani z ustreznimi glede zakonodaje o dostopnosti za spletne strani javnih ustanov.

Poz.2.2: Zaobjema nabavo zaslonov, stacionarnih računalnikov, prenosnih računalnikov, tiskalnikov in drugo periferijo za potrebe digitalizacije delovnih procesov.

Poz.2.3: Nadgradnja licenc operacijskih sistemov strežnikov za potrebe skladnosti s SUV1.

Poz.2.4: Mrežna stikala in druga mrežna oprema za menjavo v primeru okvar zastarane opreme, dodatne brezžične točke in posodobitev mrežne infrastrukture za potrebe digitalizacije delovnih procesov.

Poz.2.5: Nadgradnja programske opreme za endoskopijo in ginekologijo skladno z novimi zahtevami stroke in zakonodaje glede sledljivosti.

Tabela 25: Nabava medicinske opreme v letu 2022

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|---|------------------------|----------------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| | MEDICINSKA OPREMA | | | | |
| 1 | RTG aparat | | | | |
| 2 | Endoskopski UZ | 250.000 | | | |
| 3 | Endoskopski video stolp | 240.000 | | | |
| 4 | Anestezijski aparat (3 kos) | 180.000 | | | |
| 5 | UZ aparat pediatrija | 120.000 | | | |
| 6 | Artroskop | 100.000 | | | |
| 7 | Nabave s področja opreme zdr. nege | 100.000 | | | |
| 8 | Barvalec | 70.000 | | | |
| 9 | Dializni monitor (4 kos) | 60.000 | | | |
| 10 | Ventilator (2 kos) | 50.000 | | | |
| 11 | EMG aparat | 40.000 | | | |
| 12 | UZ aparat očesni | 31.100 | | | |
| 13 | UZ aparat OIMR | 25.000 | | | |
| 14 | UZ aparat prenosni porodnišnica | | 30.000 | | |
| 15 | Kamera za dopolnitev ORL videlaringoskopa | 11.000 | | | |
| 16 | Čelna lupa (2 kos) | 6.000 | | | |
| 17 | Čelna baterijska luč (2 kos) | 48.000 | | | |
| 18 | Bolniška postelja z vgradno tehcnico | 4.200 | | | |
| 19 | Medicinska oprema - NUJNO | 50.000 | | | |
| 20 | UZ aparat za boleznj dojg | | | | |
| 21 | monitorji EIT (10 kos) | | 78.665 | | |
| 22 | Mini C-lok | 219.600 | | | |
| 23 | Mobilni C-lok | 70.000 | | | |
| 24 | OP1 miza | 215.000 | | | |
| 25 | Sušilna omara (2 kos) | 170.000 | | | |
| 26 | EKG | 48.800 | | | |
| 27 | Inštrumentarij | | 10.000 | | |
| 28 | Postelje bolniške 40 kos | 104.000 | | | |
| 29 | MR | 104.090 | | | |
| 30 | Aparat za razlivanje gojišč | 1.793.400 | | | |
| | SKUPAJ | 4.210.190 | 138.665 | 0 | 0 |

Poz. 1: RTG aparat je namenjen osnovni slikovni rentgenski diagnostiki. Obstoječa RTG aparata sta bila nabavljena v letu 2003 in 2006 in sta popolnoma iztrošena s tedenskimi okvarami in visokim tveganjem glede sposobnosti nadaljnega vzdrževanja.

Poz. 2: UZ aparat za endoskopske UZ preiskave z 2 sond omogoča z minimalno invazivno endoskopsko in ultrazvočno preiskavo sočasno diagnosticiranje in terapevtsko reševanje nekaterih boleznj zgornjega prebavnega trakta. Obstoječi aparat z UZ sondam je bil nabavljen 2005 in dopolnjen 2008.

Poz. 3: Endoskopski videostolp za potrebe laparaskopskih operacij v ginekološko-porodniški službi. Sedanji videostolp je iz leta 2007 ne dopušča razvoja na področju endoskopskih pristopov k operativnemu zdravljenju, še zlasti na področju manj invazivne kirurgije raka rodil.

Poz. 4: Anestezijski aparat 3 kos za potrebe COB-a in porodnega bloka so namenjeni za potrebe zahtevnejših uroloških in žilnih operacij, za ginekološke operacije, kjer so pacienti zaradi vrste posega visoko ogroženi, pogosto gre za kirurško zdravljenje rakastih boleznj. V porodnem bloku z leti narašča število carskih rezov, pogosto gre tudi za urgentne carske reze ob ogrožajočim stanju ploda ali porodnice. Sedanji aparati so pogosto v okvari in povzročajo motnje in izpade v programu dela. V kirurški in ginekološki službi se načrtuje povečan obseg dela, še posebej ker je plačilo storitev kirurškega zdravljenja raka zagotovljeno po realizaciji. Načrtuje se tudi širitev arterijskih posegov.

Poz. 5: UZ aparat za potrebe pediatrične službe omogoča najpogostejšo diagnostiko na številnih subspecialnih področjih pediatrije, ki so v naši bolnišnici prisotne že več desetletij (UZ srca, UZ sečil, UZ glave, UZ prebavil, UZ pljuč in UZ kolkov). Sedanji UZ aparat je iztrošen in neprimeren za strokovni razvoj dejavnosti.

Poz. 6: Artroskop za potrebe travmatologije in PIRK omogoča manj invazivne operativne posege na velikih in malih sklepih za potrditev in zdravljenje poškodb oz. bolezenskih stanj. Obstoječi artroskop je iztrošen in onemogoča več varno in strokovno delo.

Poz. 7: Nujne nabave opreme s področja doseganja standardov zdravstvene nege po prioritetni listi usklajeno s pom. dir. za ZN.

Poz. 8: Barvalec za pripravo ustreznih histoloških preparatov na področju patologije. Obstoječi aparat je dotrajan in neprimeren za nadaljnjo delo z visokim tveganjem po nepopravljivi okvari, kar predstavlja takojšnjo prekinitev dela na področju patološke morfologije.

Poz. 9: Dializni monitor 4 kos za delno zamenjavo najstarejših dializnih aparatov.

Poz.10: Ventilator 2 kos za potrebe centralne intenzivne enote omogoča mehansko ventilacijo pri akutni dihalni odpovedi in predstavlja osnovno opremo vsake intenzivne postelje. Obstoječe število ventilatorjev z ustreznimi modusi ventilacije za različne terapevtske pristope ne zadošča več sedanjim potrebam po intenzivnem zdravljenju.

Poz.11: EMG aparat za potrebe nevrološke funkcionalne diagnostike je iztrošen in pogosto v okvari, z odobrenim posebnim programom in dodatnim izvajalcem storitev se bo čakalna doba skrajšala. EMG preiskava je običajno nadaljevanje kliničnega nevrološkega pregleda in ima ključno vlogo pri diagnosticiranju živčno-mišičnih obolenj.

Poz.12: Očesni UZ aparat sodi med osnovne diagnostične aparate. Obstoječi UZ aparat je odpisan in trenutno nedelujoč.

Poz.13: UZ aparat za potrebe diagnostike na področju fizikalne medicine in rehabilitacije v specialistični ambulantni dejavnosti in v bolnišnični dejavnosti. S ponovno širitvijo odobrenega programa rehabilitacije in vzpostavitvijo oddelka za rehabilitacijo je nujna nabava prenosnega UZ aparata.

Poz.14: UZ aparat za potrebe diagnostike v porodnem bloku in v urgentni ambulanti kot nadomestilo okvarjenega UZ aparata, ki je bil nabavljen v letu 2005.

Poz.15: Kamera za dopolnitev ORL videolaringoskopa v specialistični ambulanti dejavnosti. Videoendoskopija v ORL ambulantni dejavnosti omogoča varno izvajanje pregleda nosu, žrela in grla z manjšim tveganjem za prenos okužbe s SARS-CoV-2. Za dopolnitev opreme je potrebna kamera. Z boljšo ambulantno endoskopsko diagnostiko se povečujejo indikacije za nadaljnjo operativno zdravljenje nosnega organa, ki je plačljivi po realizaciji števila primerov.

Poz.16: Čelna lupa z LED osvetlitvijo z lastnim virom energije 2 kos za potrebe dela v očesni specialistični ambulantni dejavnosti.

Poz.17: Čelna baterijska luč 2 kos za potrebe dela v ORL oddelčni ambulanti.

Poz.18: Bolniška postelja z vgradno tehtnico za potrebe Oddelka za dializo bo nadomestila nedelujočo in iztrošeno obstoječo bolniško posteljo s tehtnico.

Poz.19: Medicinska oprema - NUJNO zajema medletno nabavo različne medicinske opreme iz razloga nujnosti, ki jo trenutno ni možno načrtovati.

Poz.20: UZ aparat za potrebe specialistične ambulantne dejavnosti za diagnostiko in spremljanje boleznih dojk. Obstoječi UZ aparat je iztrošen in neprimeren za nadaljnjo strokovno delo.

Poz.21: Monitorji za spremljanje življenjskih funkcij v intenzivni enoti se uporabljajo za zgodnje perioperativno spremljanje vitalnih funkcij pri najtežjih pacientih in pri ogrožajočih poslabšanih zdravstvenega stanja bolnišničnih pacientov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Ob posteljni monitorji za spremljanje življenjskih funkcij omogočajo takojšnje klinične odločitve pri pacientih in predstavljajo osnovno medicinsko opremo v enotah intenzivne terapije. Centralni monitor omogoča neprekinjeno informacije vsake monitorirane postelje, preko katerega se enostavno dostopa do pacientovih podatkov, ki se prenašajo in shranjujejo v bolnišničnem informacijskem sistemu. Število pacientov v enoti intenzivne terapije se povečuje.

Poz.22: Mini C-lok je RTG aparat za kostne operacije na področju zapestja in roke. Uporaba nadomestnega C-loka za travmatološke in ortopedske operacije ne omogoča primerne ločljivosti in izpostavlja pacienta in zaposlene nepotrebnemu sevanju.

Poz.23: Mobilni C-lok za potrebe ERCP, bronhoskopij in radioloških posegov je v okvari od leta 2017. Nadomestni C-lok iz UC je neustrezen zaradi slabe ločljivosti, saj je namenjen diagnostiki skeleta. Aparat je nujno potreben za diagnostiko predvsem bolnišničnih internističnim pacientov, ki potrebujejo zahtevnejše preiskave na področju prebavil in dihal.

Poz.24: Operacijska miza v OP1 je iztrošena, brez možnosti servisiranja zaradi ne zagotavljanja rezervnih delov proizvajalca. Vsakodnevna uporaba mize bi predstavljala visoko tveganje za nastanek neželenega dogodka. Operacijska miza je bila iz OP1 demontirana, izvajanje ORL operacij v močno zmanjšanem obsegu se opravlja na začasni lokaciji OP4. Operacijska miza za ORL dejavnost je specifična v nekaterih vgradnih delih in prilagojena posegom na glavi, zato je nezamenljiva z drugimi delovišči v COB-u.

Poz.25: Sušilna omara za shranjevanje fleksibilnih endoskopov 2 kos za potrebe endoskopskega centra. Z nabavo sušilne omare se bo zmanjšalo tveganje po poškodbi endoskopske opreme zaradi nepravilnega shranjevanja in doseglo standarde potrebne za ohranitev izvajanja državnega presejalnega programa SVIT ter standarde AACI.

Poz.26: EKG za potrebe Internistične dejavnosti.

Poz. 27: Vsako leto načrtujemo tudi dopolnitev inštrumentarija za potrebe operativnih dejavnosti.

Poz. 28: Za potrebe zdravstvene nege je potrebno zamenjati del obstoječih postelj. Obstoječe postelje so stare in iztrošene.

Poz. 29: MR aparat iz leta 2008 je iztrošen in pogosto v okvari, stroški popravila in najema nadomestnega aparata so zelo visoki. Nujna je čimprejšnja nabava novega aparata. Glede na obseg pogodbenega programa, bi bolnišnica potrebovala dva sodobna in zmogljiva MR aparat za zagotavljanje nemotene strokovno potrebne diagnostike za bolnišnično in specialistično ambulantno dejavnost.

Poz. 30: Aparat za razlivanje gojišč omogoča hitro pripravo gojišč. Z nabavo aparata se bo opustilo dosedanje ročno razlivanje gojišč.

Bolnišnica se poslužuje tudi načinov pridobitve opreme preko najema ali preko nakupa opreme preko reagentov. V letu 2022 načrtujemo podaljšanje najema RTG mamografa za potrebe izvajanja preventivnega programa DORA in za potrebe izvajanja ambulantnih in hospitalnih mamografij. Glede na pogoste okvare obstoječega MR aparata načrtujemo najem nadomestnega aparata za čas okvar oziroma nabave novega aparata. Načrtujemo tudi prenovo laboratorijske opreme s pomočjo nakupa preko reagentov. V letu 2022 bomo začeli s postopki JN za ureditev prostorov in nabavo avtomatiziranih analitskih sistemov na področju medicinske biokemije in imunokemije preko nakupa reagentov.

Tabela 26: Nabava nemedicinske opreme v letu 2022

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|--|------------------------|----------|---------|----|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | LEKARNA - UREDITEV PROIZVODNJE (skupaj) | | | | |
| | Oprema lekarna nemedicinska | | | 219.600 | |
| | Oprema lekarna nemedicinska (razlika izolator) | 366.000 | | | |
| 2 | COVID-19 ODDELEK (3.N SSB) | | | | |
| | Oprema COVID-19 oddelka | 18.300 | | | |
| 3 | OIMR - 2. faza | | | | |
| | Oprema OIMR 2. faza premična | 100.000 | | | |
| 4 | ZDRUŽITEV LAB+MBL | | | | |
| | Oprema - podesti, garderobe, WC | 42.700 | | | |
| 5 | STERILIZACIJA - oprema | 31.720 | | | |
| 6 | NABAVNA SLUŽBA | | | | |
| | Dostavno vozilo | 50.000 | | | |
| | Pohištvo za medicinsko knjižnico | 36.600 | | | |
| 7 | KUHINJA | | | | |
| | Električni kotli in ponve | 109.800 | | | |

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| | Vozički | 6.100 | | | |
| | Razni kuhinjski aparati | 6.100 | | | |
| 8 | PRALNICA | | | | |
| | Pralni stroj 10 kg | 1.220 | | | |
| | Rolo vrata za potrebe akreditacije | 1.830 | | | |
| | Koši za smeti s pokrovom | 11.529 | | | |
| | SKUPAJ | 781.899 | 0 | 219.600 | 0 |

Poz.1: V sklopu projekta MZ je bolnišnica pridobila sredstva za ureditev bolnišnične lekarne za proizvodnjo aseptičnih in protitumornih pripravkov. Zaradi neizpolnitve obveznosti projektanta pri predaji PZI projektne dokumentacije, se je bolnišnica v dogovoru z MZ odločila za izvedbo razpisa po sistemu »design & build«. Za potrebe lekarne je potrebno načrtovati tudi razno nemedicinsko opremo kot so delovni pulti, shranjevalne omare, pomivalna korita..

Poz. 2: Z vzpostavitvijo COVID-19 akutnega oddelka po sklepu MZ-ja je potrebno zagotoviti ustrezno bolnišnično opremo kot so nabava dodatnih postelj, bolnišničnih omar, pultov...

Poz. 3: V sklopu 2. faze projekta OIMR v Stari gori je potrebno zagotoviti sredstva za opremo oddelka.

Poz. 4: V sklopu združitve in prenove Oddelka za laboratorijsko diagnostiko ter Mikrobiološkega laboratorija je predvidena oprema za zagotavljanje ustreznosti prostorov skladno z zahtevami standardov akreditacije in oprema za potrebe skupnih prostorov – ureditev sanitarij, garderobe za zaposlene.

Poz. 5: Za potrebe sterilizacije in ureditvi zahtev akreditacije je predvidena nabava in zamenjava iztrošene nemedicinske opreme v nerjaveči izvedbi (omare, delovne mize).

Poz. 6: Za potrebe nabavne službe je predvidena nabava dostavnega vozila in prenova bolnišnične medicinske knjižnice z nabavo pohištva in zamenjavo iztrošene opreme.

Poz. 7: V sklopu obstoječe kuhinje se predvideva nabava opreme kot zamenjava iztrošene opreme (toplovodne kopeli, vozički za razvoz hrane na COVID-19 oddelek, palični mešalnik ter drobni inventar). Vsakoletni drobni inventar za kuhinjo je potrebno zagotoviti skladno z zahtevami HACCP standarda, zamenjati je potrebno obrabljen pribor, servirne vozičke itd.

Poz. 8: Za potrebe pralnice je predvidena nabava novega pralnega stroja, saj je obstoječi dotrajan. Poleg tega je načrtovana tudi umestitev rolo vrat za ločevanje čistih in nečistih prostorov po zahtevi zunanje akreditacije. Za izpolnjevanje standardov akreditacije je potrebno nabaviti namenske koše za odpadke s pokrovi (predvidenih 30 kos).

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V Finančnem načrtu za leto 2022 so planirana vzdrževalna dela razvidna iz Tabele 27 v nadaljevanju. Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2022 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe v letu 2021.

Tabela 27: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja

| zap. | OPIS | VRSTA INVESTICIJE | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|---|---------------------|------------------------|----------|----|----|
| | | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Zamenjava in popravilo vrat | investicijsko vzdr. | 6.000 | | | |
| 2 | Sanacija strehe Uprava (Coroninijev dvorec) | investicijsko vzdr. | 220.000 | | | |
| 3 | Ureditev ohlajevanja na različnih oddelkih | investicijsko vzdr. | 12.000 | | | |
| 4 | Sanacija preklopne postaje kisika | investicijsko vzdr. | 33.000 | | | |
| 5 | Sanacija preklopne postaje oksidula | investicijsko vzdr. | 30.000 | | | |
| 6 | Rolo vrata za pralnico | investicijsko vzdr. | 2.000 | | | |
| 7 | Zamenjava regulatorjev pretoka v prostorih citostatikov (lekarna) | investicijsko vzdr. | 8.000 | | | |
| 8 | Preureditev 9.N (endoskopija) | investicijsko vzdr. | 10.000 | | | |
| 9 | Ureditev prezračevanja patologije | investicijsko vzdr. | 25.000 | | | |
| 10 | Kontrola dostopa lekarne | investicijsko vzdr. | 2.500 | | | |
| 11 | Ureditev prostora radioizotopnega laboratorija | investicijsko vzdr. | 30.000 | | | |

| zap. | OPIS | VRSTA INVESTICIJE | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|--|--------------------|------------------------|----------|----|----|
| | | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 12 | Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme | tekoče vzdrževanje | 580.000 | | | |
| 13 | Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme | tekoče vzdrževanje | 400.000 | | | |
| | Skupaj investicijsko vzdrževanje | | 378.500 | | | |
| | Skupaj tekoče vzdrževanje | | 980.000 | | | |
| | SKUPAJ | | 1.358.500 | | | |

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah: Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganji 2022 in Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del in virov financiranja v 2022 ter Priloga - obrazec 7: Načrt IT 2022.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2022 nameravamo pri državni zakladnici najemati mesečna likvidnostna posojila oz. kratkoročna posojila za lajšanje likvidnostne situacije pri izplačilu plač in plačilu obveznosti do dobaviteljev. Za te zadolžitve niso potrebna soglasja resornega ministrstva in ne Ministrstva za finance RS.

V letu 2022 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) planiramo zadolževanje pri poslovni banki. Najeti nameravamo dolgoročni kredit v višini 1 mio EUR za obdobje 5 let za investicije v medicinsko opremo iz naslova diagnostike.

Številka: 051-1/2021-13

Datum: 4. 5. 2022



Podpis odgovorne osebe

[Handwritten signature]

| Program | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | | Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | | Indeks - ZZS | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | FN 2022 / | FN 2022 / |
| | | | | | | | FN 2021 | Real. 2021 |
| Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100) | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP | 17.235 | 17.437 | 12.999 | 13.216 | 17.235 | 17.452 | 100,00 | 132,59 |
| Število uteži | 22.771 | 23.053 | 20.843 | 21.170 | 22.771 | 23.098 | 100,00 | 109,25 |
| Nacionalni razpis - endoproteze kolka | 30 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 123,33 | #DIV/0! |
| Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359) | 13.532 | 13.580 | 13.767 | 13.767 | 13.532 | 13.532 | 100,00 | 98,29 |
| Izvajanje transplantacij - št. primerov (303) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Rehabilitacija - št. primerov (104 305) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Psihiatrija - št. primerov (130 341) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Paliativna oskrba - BOD (141 304) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Zdravstvena nega - BOD (144 306) | 4.381 | 4.542 | 1.055 | 1.095 | 4.381 | 4.421 | 100,00 | 415,26 |
| Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210) | | | | | | | | |
| Dispanser za ženske - količniki (306 007) | 19.659 | 19.917 | 12.796 | 13.053 | 19.659 | 19.915 | 100,00 | 153,62 |
| Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Medicina dela - točke (301 256) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) | | | | | | | | |
| Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909) | | | | | | | | |
| Delovna terapija - točke (506 027) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Fizioterapija - uteži (507 028) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Specialna fizioterapija - primer (FT005) | 590 | 594 | 550 | 543 | 590 | 603 | 100,00 | 111,34 |
| Patronažna služba - primer (510 029) | 407 | 417 | 550 | 550 | 550 | 550 | 100,00 | 100,00 |
| Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) | 195 | 201 | 152 | 152 | 152 | 152 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436) | 5.184 | 5.218 | 6.146 | 6.183 | 6.146 | 6.183 | 118,56 | 100,00 |
| Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sanitetni prevozi pacientov na/iz dialize - km (513 151) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 152) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nega na domu - primer (544 034) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Klinična psihologija - točke (549 033) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300) | | | | | | | | |
| Dojče matere - NOD (701 308) | 641 | 647 | 611 | 616 | 611 | 616 | 95,32 | 100,00 |
| Spremljanje - primer (701 309) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) | 1.192 | 1.826 | 3.296 | 3.344 | 3.296 | 3.344 | 276,51 | 100,00 |
| Druge* | | | | | | | | |
| Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

O pombe:

Pod alinejo "Število uteži" smo dodali vstico glede storitev po Nacionalnem razpisu. Storitve za Covid bolnike niso vključene.



Mojca Hero Pavišič

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeksi | |
|---------|----------|---|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) | 66.413.495 | 71.922.060 | 65.589.823 | 98,76 | 91,20 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 41.979.211 | 46.482.429 | 44.635.378 | 106,33 | 96,03 |
| | 3 | Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom | 4.517.484 | 4.719.518 | 4.719.519 | 104,47 | 100,00 |
| | 4 | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij | 2.041.369 | 2.030.873 | 2.024.408 | 99,17 | 99,68 |
| | 5 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 7.038.995 | 6.373.648 | 6.712.563 | 95,36 | 105,32 |
| | 6 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 708.315 | 911.898 | 964.945 | 136,23 | 105,82 |
| | 7 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 10.128.121 | 11.403.694 | 6.533.010 | 64,50 | 57,29 |
| 762 | 8 | Finančni prihodki | 37.155 | 82.985 | 64.687 | 174,10 | 77,95 |
| 761, 76 | 9 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 780.610 | 793.584 | 470.776 | 60,31 | 59,32 |
| 76 | 10 | PRIHODKI (1 + 8 + 9) | 67.231.260 | 72.798.629 | 66.125.286 | 98,35 | 90,83 |
| 460 | 11 | Stroški materiala (12 + 36) | 17.128.517 | 17.561.029 | 19.297.097 | 112,66 | 109,89 |
| | 12 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32) | 14.990.995 | 15.267.400 | 16.564.139 | 110,49 | 108,49 |
| | 13 | ZDRAVILA (od 14 do 20) | 8.747.638 | 8.933.735 | 9.692.524 | 110,80 | 108,49 |
| | 14 | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ) | 2.609.022 | 2.562.337 | 2.779.969 | 106,55 | 108,49 |
| | 15 | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katerih ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ) | 44.573 | 44.882 | 48.694 | 109,25 | 108,49 |
| | 16 | Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila | 5.082.078 | 5.388.042 | 5.845.677 | 115,03 | 108,49 |
| | 17 | Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme) | 550.349 | 536.831 | 582.427 | 105,83 | 108,49 |
| | 18 | Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti iz 20) | 60.116 | 52.179 | 56.611 | 94,17 | 108,49 |
| | 19 | Farmacevtske surovine ter stična ovojnina | 20.223 | 22.803 | 24.740 | 122,34 | 108,49 |
| | 20 | Sterilne raztopine in sterilni geli | 381.277 | 326.661 | 354.406 | 92,95 | 108,49 |
| | 21 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31) | 4.591.314 | 4.761.426 | 5.165.838 | 112,51 | 108,49 |
| | 22 | Razkužila | 168.638 | 161.871 | 175.615 | 104,14 | 108,49 |
| | 23 | Obvezniki in sanitetni material | 358.029 | 359.457 | 389.988 | 108,93 | 108,49 |
| | 24 | Dializni material | 627.759 | 611.775 | 663.736 | 105,73 | 108,49 |
| | 25 | Radioizotopi | 36.370 | 36.485 | 39.584 | 108,84 | 108,49 |
| | 26 | Plini | 110.517 | 106.037 | 115.043 | 104,10 | 108,49 |
| | 27 | RTG material | 253.229 | 220.174 | 238.874 | 94,33 | 108,49 |
| | 28 | Sivalni material | 63.236 | 67.859 | 73.623 | 116,43 | 108,49 |
| | 29 | Implantati in osteosintetski materiali | 1.041.774 | 1.320.159 | 1.432.287 | 137,49 | 108,49 |
| | 30 | Medicinski potrošni material | 1.931.762 | 1.877.609 | 2.037.084 | 105,45 | 108,49 |
| | 31 | Zobozdravstveni material | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 32 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35) | 1.652.043 | 1.572.239 | 1.705.777 | 103,25 | 108,49 |
| | 33 | Laboratorijski testi in reagenti | 1.602.509 | 1.521.703 | 1.650.949 | 103,02 | 108,49 |
| | 34 | Laboratorijski material | 49.534 | 50.536 | 54.828 | 110,89 | 108,49 |
| | 35 | Drugi zdravstveni material | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 36 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41) | 2.137.522 | 2.293.629 | 2.732.958 | 127,86 | 119,15 |
| | 37 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 807.956 | 892.684 | 1.339.027 | 165,73 | 150,00 |
| | 38 | Voda | 217.396 | 239.552 | 239.552 | 110,19 | 100,00 |
| | 39 | Živila | 461.660 | 478.475 | 502.399 | 108,82 | 105,00 |
| | 40 | Pisamiški material | 106.955 | 104.981 | 103.584 | 96,85 | 98,67 |
| | 41 | Ostali nezdravstveni material | 543.555 | 577.937 | 548.396 | 100,89 | 94,89 |
| 461 | 42 | Stroški storitev (43 + 48) | 5.514.275 | 5.804.155 | 6.324.786 | 114,70 | 108,97 |
| | 43 | Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47) | 2.262.166 | 2.405.325 | 2.401.431 | 106,16 | 99,84 |
| | 44 | Laboratorijske storitve | 1.647.291 | 1.582.408 | 1.435.862 | 87,17 | 90,74 |
| | 45 | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev | 526.082 | 737.124 | 883.230 | 167,89 | 119,82 |
| | 45a | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi | 169.366 | 342.991 | 410.976 | 242,66 | 119,82 |
| | 45b | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami | 356.716 | 394.133 | 472.254 | 132,39 | 119,82 |
| | 46 | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr. | 34.990 | 48.496 | 48.496 | 138,60 | 100,00 |
| | 46a | Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 46b | Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr. | 34.990 | 48.496 | 48.496 | 138,60 | 100,00 |
| | 47 | Ostale zdravstvene storitve | 53.803 | 37.297 | 33.843 | 62,90 | 90,74 |
| | 48 | Nezdravstvene storitve (od 49 do 51) | 3.252.109 | 3.398.830 | 3.923.355 | 120,64 | 115,43 |
| | 49 | Storitve vzdrževanja | 1.080.900 | 918.926 | 1.380.000 | 127,67 | 150,18 |
| | 50 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 67.990 | 104.876 | 120.000 | 176,50 | 114,42 |
| | 51 | Ostale nezdravstvene storitve | 2.103.219 | 2.375.028 | 2.423.355 | 115,22 | 102,03 |
| 462 | 52 | Amortizacija | 2.135.506 | 2.150.838 | 2.150.838 | 100,72 | 100,00 |
| 464 | 53 | Stroški dela (od 54 do 56) | 42.191.406 | 42.027.278 | 38.115.870 | 90,34 | 90,69 |
| | 54 | Plače zaposlenih | 33.380.715 | 33.266.756 | 29.872.576 | 89,49 | 89,80 |
| | 55 | Dajatve na plače | 5.374.295 | 5.301.461 | 4.820.143 | 89,69 | 90,92 |
| | 56 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 3.436.396 | 3.459.061 | 3.423.151 | 99,61 | 98,96 |
| 467 | 57 | Finančni odhodki | 29.968 | 84.234 | 1.430 | 4,77 | 1,70 |
| 465, 46 | 58 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 203.888 | 312.988 | 233.353 | 114,45 | 74,56 |
| 46 | 59 | ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58) | 67.203.560 | 67.940.522 | 66.123.374 | 98,39 | 97,33 |
| 60 | 60 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59) | 27.700 | 4.858.107 | 1.912 | | |
| 61 | 61 | Davek od dohodka pravnih oseb | | 33.500 | | #DIV/0! | 0,00 |
| 62 | 62 | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61) | 27.700 | 4.824.607 | 1.912 | | |

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



| Konto | Zap. št. | STORITVE | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeksi | |
|-------------------|----------|---|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9) | 384.189 | 417.758 | 447.153 | 116,39 | 107,04 |
| | 2 | Prihodki od prodaje proizvodov | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8) | 74.432 | 132.766 | 143.759 | 193,14 | 108,28 |
| | 4 | - samoplačniki | 64.936 | 129.105 | 140.151 | 215,83 | 108,56 |
| | 5 | - prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 | - storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 | - klinične raziskave | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 8 | - drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev | 9.496 | 3.661 | 3.608 | 37,99 | 98,55 |
| | 9 | Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13) | 309.757 | 284.992 | 303.394 | 97,95 | 106,46 |
| | 10 | - storitve kuhinje | 284.124 | 251.616 | 270.497 | 95,20 | 107,50 |
| | 11 | - storitve pralnice | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 12 | - storitve izobraževalne dejavnosti | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 13 | - drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih | 25.633 | 33.376 | 32.897 | 128,34 | 98,56 |
| | 14 | Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 761 | 15 | Prihodki od prodaje blaga in materiala | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 762, 763, del 764 | 16 | Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 17 | Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16) | 384.189 | 417.758 | 447.153 | 116,39 | 107,04 |
| | 18 | Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 384.031 | 379.880 | 447.140 | 116,43 | 117,71 |
| | 19 | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18) | 158 | 37.878 | 13 | | |
| del 80 | 20 | Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 192 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 21 | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20) | 158 | 37.686 | 13 | | |
| | 22 | Skupaj prihodki za izvajanje javne službe | 66.847.071 | 72.380.871 | 65.678.133 | 98,25 | 90,74 |
| | 23 | Skupaj odhodki za izvajanje javne službe | 66.819.529 | 67.550.642 | 65.676.234 | 98,29 | 97,23 |
| | 24 | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23) | 27.542 | 4.830.229 | 1.899 | | |
| del 80 | 25 | Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe | 0 | 33.308 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 26 | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25) | 27.542 | 4.796.921 | 1.899 | | |
| | 27 | POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26) | 27.700 | 4.834.607 | 1.912 | | |
| | 28 | Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%) | 0,57% | 0,57% | 0,68% | | |

Opombe:

Izpolnil: Erika Furtan, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 330 1570



Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klánčič, dr.med., spec.int.med.

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | | | | | | Indeks 2022 / 2021 | |
|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|
| | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ 4=1+2+3 | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | | Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³ |
| | | | | | | | | | |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | | | | | | | | | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 542 | 600 | 12 | 0 | 612 | 63 | 0 | 112,92 | |
| 1 Zdravniki (skupa) | 160 | 163 | 6 | 0 | 169 | 58 | 0 | 105,63 | |
| 1.1. Višji zdravnik specialist | 160 | 163 | 6 | 0 | 169 | 58 | 0 | 105,63 | |
| 1.2. Specialist | 75 | 77 | 3 | | 80 | | | | |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco | 31 | 28 | 3 | | 31 | | | 106,67 | |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | 100,00 | |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.6. Specializant | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.7. Pripravnik / sekundarij | 42 | 46 | | | 46 | 46 | | #DIV/0! | |
| 2 Zobozdravniki (skupa) | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | 109,52 | |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 2.2. Specialist | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.3. Zobozdravnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.6. Specializant | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.7. Pripravnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3 Zdravniki svetovalci (skupa) (višji svetnik, svetnik, primarij) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupa) | 382 | 437 | 6 | 0 | 443 | 5 | 0 | 115,97 | |
| 1 Medicinska sestra - VII./2 TR | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3 Diplomirana medicinska sestra | 211 | 241 | 3 | | 244 | | | 115,64 | |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | 11 | 14 | | | 14 | | | 127,27 | |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.) | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 | |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica | 129 | 154 | 3 | | 157 | | | 121,71 | |
| 7 Bolničar | 18 | 17 | | | 17 | | | 94,44 | |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege | 7 | 5 | | | 5 | 5 | | 71,43 | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci (skupa) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji | 1 | 2 | | | 2 | | | 200,00 | |
| 2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji | 4 | 3 | | | 3 | | | 75,00 | |
| 3 Inženir farmacije | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | |
| 5 Pripravnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 6 Ostali / Farmaceut začetnik | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupa) | 85 | 91 | 1 | 0 | 92 | 2 | 0 | 108,24 | |
| 1 Konzultant (različna področja) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2 Analitik (različna področja) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3 Medicinski biokemik specialist | 1 | 2 | | | 2 | | | 200,00 | |
| 4 Klinični psiholog specialist | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 6 Socialni delavec | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 7 Sanitarni inženir | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 8 Radiološki inženir | 23 | 24 | | | 24 | | | 104,35 | |
| 9 Psiholog | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | 4 | 1 | | | 1 | | | #DIV/0! | |
| 11 Logoped | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | |
| 12 Fizioterapevt | 21 | 22 | | | 22 | | | 104,76 | |
| 13 Delovni terapevt | 5 | 4 | 1 | | 5 | | | 100,00 | |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 6 | 5 | | | 5 | | | 83,33 | |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 8 | 9 | | | 9 | | | 112,50 | |
| 16 Sanitarni tehnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 17 Zobotehnik | | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 18 Laboratorijski tehnik | 10 | 12 | | | 12 | | | 120,00 | |
| 19 Voznik reševalec | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 200,00 | |
| 20 Pripravnik | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 21 Ostali | 1 | 2 | | | 2 | | | 200,00 | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴ | 3 | 4 | | | 4 | | | 133,33 | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupa)⁶ | 244 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 112,70 | |
| 1 Administracija (J2) | 65 | 71 | | | 71 | | | 109,23 | |
| 2 Področje informatike | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | |
| 3 Ekonomsko področje | 20 | 21 | | | 21 | | | 105,00 | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 10 | 13 | | | 13 | | | 130,00 | |
| 5 Področje nabave | 8 | 9 | | | 9 | | | 112,50 | |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 22 | 26 | | | 26 | | | 118,18 | |
| 7 Področje prehrane | 38 | 45 | | | 45 | | | 118,42 | |
| 8 Oskrbovalne službe | 71 | 79 | | | 79 | | | 111,27 | |
| 9 Ostalo | 6 | 7 | | | 7 | | | 116,67 | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 884 | 980 | 13 | 0 | 993 | 65 | 0 | 112,33 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 79 | 0 | | | 0 | | | 0,00 | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 963 | 980 | 13 | 0 | 993 | 65 | 0 | 103,12 | |

Opombe:

Nataša Petrič, univ.dipl.org.

zpolni:


el. št. 05 330 1581




Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

| Vir financiranja | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023 | Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022 | Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022 |
|---|---|--|---|---|---|
| 1. Državni proračun | 150,27 | 141,68 | 149,14 | -0,75 | 5,26 |
| 2. Proračun občin | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. ZZS in ZPIZ | 630,99 | 595,69 | 626,25 | -0,75 | 5,13 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 3,72 | 3,51 | 3,69 | -0,83 | 5,10 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 141,62 | 135,77 | 142,68 | 0,75 | 5,09 |
| 7. Sredstva prejetih donacij | 2,14 | | | -100,00 | #DIV/0! |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 0,56 | 0,53 | 0,55 | -1,79 | 3,77 |
| 9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej; | 58,00 | 68,00 | 65,00 | 12,07 | -4,41 |
| 10. Sredstva iz sistema javnih del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke) | 987,30 | 945,18 | 987,30 | 0,00 | 4,46 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 781,26 | 737,37 | 775,39 | -0,75 | 5,16 |
| 14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 | 206,04 | 207,81 | 211,92 | 2,85 | 1,98 |

Opombe:





Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Tel. št.: 05 330 1581

| VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks | |
|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 1.182.660 | 160.153 | 1.591.714 | 134,59 | 993,87 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 1.132.660 | 112.327 | 1.541.714 | 136,11 | 1.372,53 |
| 2 Ostalo | 50.000 | 47.827 | 50.000 | 100,00 | 104,54 |
| III. NEPREMIČNINE | 1.977.695 | 468.498 | 5.877.869 | #DIV/0! | 1.254,62 |
| 1 Zemljišča | | | | | |
| 2 Zgradbe | 1.977.695 | 468.498 | 5.877.869 | 297,21 | 1.254,62 |
| III. OPREMA (A + B) | 2.945.777 | 1.545.350 | 6.727.393 | 228,37 | 435,33 |
| A Medicinska oprema ² | 1.675.163 | 983.210 | 4.348.855 | 259,61 | 442,31 |
| 1 33111000-1 Rentgenske naprave | | | 250.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje | 547.500 | 316.236 | 789.765 | 144,25 | 249,74 |
| 3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovni magnetnih resonanc | | 23.420 | 1.793.400 | #DIV/0! | 7.657,64 |
| 4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 33115000-9 Naprave za tomografijo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika | | 101.860 | 191.000 | 191,000 | 187,51 |
| 7 33130000-0 Zobozdravstvo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 3315000-6 Terapevtika | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 33160000-9 Operacijska tehnika | 140.300 | 108.833 | 608.000 | 433,36 | 558,65 |
| 10 33170000-2 Anestezija in reanimacija | 304.416 | 82.304 | 389.600 | 127,98 | 473,37 |
| 11 33180000-5 Funkcionalna podpora | | 143.630 | 48.800 | #DIV/0! | 33,98 |
| 12 33190000-8 Razne medicinske naprave | 634.147 | 195.391 | 208.290 | 32,85 | 106,60 |
| 13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 Druga medicinska oprema | 48.800 | 11.536 | 70.000 | 143,44 | 606,80 |
| B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) | 1.270.614 | 562.139 | 2.378.537 | 187,20 | 423,12 |
| 1 Informacijska tehnologija | 1.098.300 | 78.479 | 1.377.038 | 125,38 | 1.754,65 |
| 2 Drugo | 172.314 | 483.660 | 1.001.499 | 581,21 | 207,07 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 6.106.122 | 2.174.001 | 14.196.976 | 232,50 | 653,03 |

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

| VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
|--|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 1.182.660 | 272.480 | 1.591.714 | 134.59 | 584,16 |
| | 1 Amortizacija | 345.740 | 160.153 | 348.900 | 100,91 | 217,85 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | | | | 148,50 | 1.106,43 |
| | 4 Leasing | 836.920 | 112.327 | 1.242.814 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 8 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II. | NEPREMIČNINE | 1.977.685 | 468.498 | 5.877.869 | 297,21 | 1.254,62 |
| | 1 Amortizacija | 226.509 | 149.649 | 944.537 | 417,00 | 631,17 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 1.493.756 | 318.849 | 2.493.332 | 166,92 | 781,98 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | 257.420 | | 2.440.000 | 947,87 | #DIV/0! |
| | 8 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III. | NABAVA OPREME (A + B) | 2.945.777 | 1.433.022 | 6.727.393 | 228,37 | 469,45 |
| A | Medicinska oprema | 1.675.163 | 983.210 | 4.348.855 | 259,61 | 442,31 |
| | 1 Amortizacija | 878.472 | 264.913 | 3.210.190 | 365,43 | 1.211,79 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 616.077 | 572.525 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | 1.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | 180.614 | 145.773 | 138.665 | 76,77 | 95,12 |
| | 8 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B | Nemedicinska oprema | 1.270.614 | 449.812 | 2.378.537 | 187,20 | 528,78 |
| | 1 Amortizacija | 297.664 | 326.767 | 1.214.409 | 407,98 | 371,64 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 951.600 | 114.086 | 1.114.128 | 117,08 | 976,57 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | 50.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | 21.350 | 8.959 | | #DIV/0! | 0,00 |
| | 8 Drugo | | | | 0,00 | #DIV/0! |
| IV. | VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 6.106.122 | 2.174.001 | 14.196.976 | 232,50 | 653,03 |
| | 1 Amortizacija | 1.748.385 | 901.481 | 5.718.036 | 327,05 | 634,29 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 3.898.353 | 1.117.787 | 4.850.275 | 124,42 | 433,92 |
| | 4 Leasing | 0 | 0 | 50.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | 0 | 0 | 1.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | 180.614 | 154.732 | 138.665 | 76,77 | 89,62 |
| | 7 Evropska sredstva | 278.770 | 0 | 2.440.000 | 76,77 | 89,62 |
| | 8 Drugo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | FN 2022 / FN 2021 | FN 2022 / Ocena real. 2021 |
|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| 1 Priznana amortizacija v ceni storitev | 2.491.971 | 2.756.694 | 2.812.882 | 112,88 | 102,04 |
| 2 Obračunana amortizacija ³ | 2.248.394 | 2.274.037 | 2.274.037 | 101,14 | 100,00 |
| 3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij | 112.888 | 123.199 | 123.199 | 109,13 | 100,00 |
| 4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat | 2.135.506 | 2.150.838 | 2.150.838 | 100,72 | 100,00 |
| = 2-3-4-5 | | | | | |
| 7 Združena amortizacija po ZIJZ | 498.640 | 500.044 | 507.828 | 101,84 | 101,56 |
| 8 Porabljena amortizacija | 1.921.718 | 901.481 | 4.941.411 | 257,14 | 548,14 |
| 9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴ | 173.333 | 173.333 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Opombe:

Izpolnil: Branko Podešva, univ. dipl. inž. str.

Tel. št.: 05 330 1452

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.



Podp

D. Klančič

| Namen | | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹ | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|--|---|---|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | | | | |
| 1 | Zamenjava in popravilo vrat | 1.358.500 | 980.000 | 378.500 |
| 2 | Sanacija strehe Uprava (Coroninijev dvorec) | 6.000 | | 6.000 |
| 3 | Ureditev pohlajevanja na različnih oddelkih | 220.000 | | 220.000 |
| 4 | Sanacija preklonke postaje kisika | 12.000 | | 12.000 |
| 5 | Sanacija preklonke postaje oksidula | 33.000 | | 33.000 |
| 6 | Rolo vrata za pralnico | 30.000 | | 30.000 |
| 7 | Zamenjava regulatorjev pretoka v prostorih citostatikov (lekarna) | 2.000 | | 2.000 |
| 8 | Preureditev 9.N (endoskopija) | 8.000 | | 8.000 |
| 9 | Ureditev prezračevanja patologije | 10.000 | | 10.000 |
| 10 | Kontrola dostopa lekarna | 25.000 | | 25.000 |
| 11 | Urreditev prostora radioizotopnega laboratorija | 2.500 | | 2.500 |
| 12 | Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme | 30.000 | | 30.000 |
| 13 | Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme | 580.000 | 580.000 | |
| 14 | | 400.000 | 400.000 | |
| 15 | | 0 | | |
| 16 | | 0 | | |
| 17 | | 0 | | |
| 18 | | 0 | | |
| 19 | | 0 | | |
| 20 | | 0 | | |
| 21 | | 0 | | |
| 22 | | 0 | | |
| 23 | | 0 | | |
| 24 | | 0 | | |
| 25 | | 0 | | |
| 26 | | 0 | | |
| 27 | | 0 | | |
| 28 | | 0 | | |
| 29 | | 0 | | |
| 30 | | 0 | | |
| 31 | | 0 | | |
| 32 | | 0 | | |
| 33 | | 0 | | |
| 34 | | 0 | | |
| 35 | | 0 | | |
| 36 | | 0 | | |
| 37 | | 0 | | |
| 38 | | 0 | | |
| 39 | | 0 | | |
| 40 | | 0 | | |
| 41 | | 0 | | |
| 42 | | 0 | | |
| 43 | | 0 | | |
| 44 | | 0 | | |
| 45 | | 0 | | |
| 46 | | 0 | | |
| 47 | | 0 | | |
| 48 | | 0 | | |
| 49 | | 0 | | |
| 50 | | 0 | | |
| Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021 | | 0 | | |
| Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021 | | 0 | | |
| | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

Opombe:

Izpolnil: Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.



Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Tel. št.: 05 330 1452

Podšva

D. Klančič

| Zap. št. | Stroški za IT | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Indeks FN 2022 / FN 2021 |
|----------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | Računalniške storitve | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 8.280 | 18.000 | 217,39 |
| 3 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 0 | 10.000 | #DIV/0! |
| 4 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 263.561 | 242.000 | 91,82 |
| 5 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 4.557 | 30.000 | 658,29 |
| 6 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 53.318 | 73.500 | 137,85 |
| 8 | Najem strojne računalniške opreme | 828 | 0 | 0,00 |
| 9 | Najem programske računalniške opreme | 5.691 | 6.000 | 105,42 |
| 10 | Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja | 20.255 | 21.500 | 106,14 |
| 11 | Najem avdiovizualne opreme | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje | 691 | 691 | 100,00 |
| 13 | Najem stacionarne telefonije | 22.974 | 0 | 0,00 |
| 14 | Najem mobilne telefonije | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15 | Nakup strojne računalniške opreme | 12.888 | 928.220 | 7.202,11 |
| 16 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 2.725 | 0 | 0,00 |
| 17 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | 62.150 | 112.000 | 180,21 |
| 18 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | 1.794 | 76.000 | 4.235,99 |
| 19 | Nakup licenčne programske opreme | 43.890 | 1.123.700 | 2.560,28 |
| 20 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme | 62.442 | 140.000 | 224,21 |
| 21 | Nakup avdiovizualne opreme | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 4.249 | 12.500 | 294,21 |
| 23 | Nakup stacionarne telefonije | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | Nakup mobilne telefonije | 668 | 0 | 0,00 |
| 25 | Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | Stroški za izobraževanje z informacijskega področja | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SKUPAJ STROŠKI ZA IT | 570.961 | 2.794.111 | 489,37 |

Opombe:

Izpolnil: Armin Makovec, dipl.inž.rač.in inf. (UN)

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Tel. št.: 05 3301584



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica padlih borcev 13/, 5290 Šempeter pri Gorici

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | (v eurih, brez centov) | |
|--|--|------------------|------------------------|------------|
| | | | ZNESEK 2021 | FN 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011) | | | | |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 001 | 22.548.076 | 24.389.374 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 002 | 1.112.620 | 1.162.620 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 003 | 961.534 | 999.136 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 004 | 37.427.922 | 40.865.791 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 005 | 19.121.521 | 20.128.518 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 006 | 24.004.392 | 24.349.288 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 007 | 19.916.099 | 20.860.671 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 008 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 009 | 1.135 | 0 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 010 | 1.161 | 0 |
| | | 011 | 0 | 0 |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | | | | |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 1.633 | 1.500 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 2.122.919 | 3.266.955 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 608.247 | 650.000 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 1.272 | 1.000 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 6.160.100 | 6.100.000 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 26.894 | 14.000 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 294.731 | 220.000 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 0 |
| C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | | | | |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 023 | 2.060.201 | 2.052.500 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 025 | 2.057.474 | 2.050.000 |
| 33 | INEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 026 | 2.727 | 2.500 |
| 34 | PROIZVODI | 027 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 028 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 030 | 0 | 0 |
| | | 031 | 0 | 0 |
| I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | | | | |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 032 | 33.826.073 | 36.695.329 |
| | | 033 | 0 | 0 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | | | | |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 034 | 8.950.535 | 11.938.476 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 035 | 5.951 | 5.000 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 036 | 3.016.193 | 3.430.000 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 037 | 4.557.859 | 6.626.626 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 038 | 625.190 | 870.000 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 039 | 587.765 | 850.000 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 040 | 0 | 50.000 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 041 | 150.727 | 100.000 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 042 | 0 | 0 |
| | | 043 | 6.850 | 6.850 |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059) | | | | |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 044 | 24.875.538 | 24.756.853 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 046 | 0 | 0 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 047 | 1.835.269 | 1.700.000 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 048 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 049 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 050 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 051 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 053 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 1.000.000 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 055 | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 056 | 24.765.384 | 23.780.056 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 057 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 058 | 0 | 0 |
| | | 059 | 1.725.115 | 1.723.203 |
| I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | | | | |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 060 | 33.826.073 | 36.695.329 |
| | | 061 | 0 | 0 |

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| - v evrih - | | Oznaka AOP | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 | Indeks FN 2022 / Real. 2021 |
|---|--|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | | 401 | 73.956.018 | 68.190.000 | 92,20 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | | 402 | 73.689.756 | 67.940.000 | 92,18 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | | 403 | 61.400.945 | 57.800.000 | 94,14 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | | | #DIV/0! |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 11.892.768 | 10.000.000 | 84,08 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 11.892.768 | 10.000.000 | 84,08 |
| | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | | | |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 49.508.177 | 47.800.000 | 96,55 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 46.751.483 | 45.000.000 | 96,25 |
| | | | 2.756.694 | 2.800.000 | 101,57 |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | | | |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) | 413 | | | |
| | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+426+427+428+488+489+490+429+430) | | 420 | 12.298.811 | 10.140.000 | 82,45 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 19.057 | 10.000 | 52,47 |
| 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 487 | 18.987 | 20.000 | 105,34 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 12.069.491 | 10.000.000 | 82,85 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 106.883 | 80.000 | 74,85 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 44.248 | 30.000 | 67,80 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 488 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada | 489 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 784 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 490 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 430 | 40.145 | 0 | 0,00 |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) | | 431 | 256.262 | 250.000 | 97,56 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 256.262 | 250.000 | 97,56 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | | 437 | 72.780.805 | 68.140.000 | 93,62 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | | 438 | 72.636.730 | 67.908.500 | 93,62 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | | 439 | 37.133.212 | 35.875.258 | 96,61 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | | | |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 29.428.768 | 27.902.979 | 94,82 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 999.872 | 996.535 | 99,67 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 1.709.942 | 1.793.763 | 104,90 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 199.739 | 398.614 | 199,57 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 4.504.346 | 4.484.407 | 99,56 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | 290.545 | 298.960 | 102,90 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | | 447 | 5.849.177 | 5.089.305 | 87,01 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 2.950.542 | 2.491.338 | 84,44 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 2.430.149 | 2.192.377 | 90,22 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 26.134 | 23.917 | 91,52 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 34.261 | 32.886 | 95,93 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 408.071 | 348.787 | 85,47 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | | 453 | 27.499.969 | 25.613.937 | 93,14 |

| | - v evrlih - | Oznaka AOP | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 | Indeks FN 2022 / Real. 2021 |
|------------|--|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 2.563.713 | 2.491.337 | 97,18 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 19.748.486 | 17.937.629 | 90,83 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 1.318.657 | 1.494.802 | 113,36 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 21.815 | 19.931 | 91,36 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 10.079 | 19.931 | 197,75 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.483.396 | 1.295.495 | 87,33 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 321.122 | 348.787 | 108,62 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 11.759 | 12.955 | 110,17 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4029 | Druzi operativni odhodki | 463 | 2.020.942 | 1.993.070 | 98,62 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | | | | |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 464 | 2.321 | 0 | 0,00 |
| 410 | F. Subvencije | 465 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 466 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 467 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 468 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) | 470 | 2.051.051 | 1.330.000 | 64,84 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 0 | 600.000 | #DIV/0! |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 1.800.267 | 120.000 | 7,50 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 121.492 | 130.000 | 107,00 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 138.277 | 380.000 | 274,81 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 38.051 | 0 | 0,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženjring | 479 | 152.964 | 100.000 | 65,37 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 245.076 | 231.500 | 94,46 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 129.117 | 124.742 | 96,61 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 20.338 | 17.696 | 87,01 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 95.620 | 89.062 | 93,14 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 all 437-401) | 485 oz. 486 | 1.176.213 | 60.000 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrlih - | Oznaka AOP | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 | Indeks FN 2022 / Real. 2021 |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | 511 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 440 | Dana posojila | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 512 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 523 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | - v evrlih - | Oznaka AOP | Realizacija 2021 | Finančni načrt 2022 | Indeks FN 2022 / Real. 2021 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 60 | VII. ZADOLŽEVANJE (600+601) | 650 | 5.000.000 | 7.000.000 | 140,00 |
| 600 | Domače zadolževanje | 551 | 6.000.000 | 7.000.000 | 140,00 |
| 601 | Zadolževanje v tujini | 559 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 65 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (650+651) | 660 | 7.573.333 | 6.000.000 | 79,23 |
| 650 | Odplačila domačega dolga | 661 | 7.573.333 | 6.000.000 | 79,23 |
| 651 | Odplačila dolga v tujino | 669 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 670 | -2.573.333 | 1.000.000 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 672 oz. 673 | -1.398.120 | 1.050.000 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-#II.) | | -1.176.213 | -80.000 | |

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | Indeks | | Razlika | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|
| | | | Plan 2021 | Ocena realizacije 2021 | Plan 2022 / Plan 2021 | Plan 2022 / Ocena realizacije 2021 | | |
| | | | | | | | | Plan 2022 |
| 760 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864) | 860 | 66.413.495 | 71.922.060 | 65.589.823 | 98,76 | 81,20 | -6.332.237 |
| | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 66.413.495 | 71.922.060 | 65.589.823 | 98,76 | 91,20 | -6.332.237 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 761 | B) FINANČNI PRIHODKI | 864 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 762 | C) DRUGI PRIHODKI | 865 | 37.155 | 82.985 | 64.887 | 174,10 | 77,95 | -18.288 |
| 763 | C1) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 866 | 680.610 | 707.237 | 394.469 | 57,96 | 55,78 | -312.768 |
| del 764 | (866+869) | 867 | 100.000 | 86.347 | 76.307 | 76,31 | 86,37 | -10.040 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 868 | 100.000 | 86.347 | 76.307 | 76,31 | 86,37 | -10.040 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 870 | 67.231.260 | 72.798.629 | 66.126.286 | 98,35 | 90,83 | -6.673.343 |
| del 466 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 871 | 22.642.792 | 23.365.184 | 25.621.883 | 113,16 | 109,66 | 2.266.699 |
| 460 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 461 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 17.128.517 | 17.561.029 | 19.297.097 | 112,66 | 109,89 | 1.736.068 |
| | F) STROŠKI DELA | 874 | 5.514.275 | 5.804.155 | 6.324.786 | 114,70 | 108,97 | 520.631 |
| del 464 | (876+877+878) | 875 | 42.191.406 | 42.027.278 | 38.116.870 | 90,34 | 90,69 | -3.911.408 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 33.380.715 | 33.266.756 | 29.872.578 | 89,49 | 89,80 | -3.394.180 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 5.374.295 | 5.301.461 | 4.820.143 | 89,69 | 90,92 | -481.318 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 3.436.395 | 3.459.961 | 3.423.151 | 99,61 | 96,96 | -35.910 |
| 462 | G) AMORTIZACIJE | 879 | 2.135.508 | 2.060.838 | 2.150.838 | 100,72 | 104,88 | 100.000 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 182.064 | 207.561 | 207.561 | 114,01 | 100,00 | 0 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 28.968 | 84.234 | 1.430 | 4,77 | 1,70 | -82.804 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 6.387 | 16.413 | 26.792 | 478,78 | 167,34 | 10.379 |
| del 469 | M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) | 884 | 18.447 | 90.014 | 0 | 0,00 | 0,00 | -90.014 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | OSTATI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 16.447 | 90.014 | 0 | 0,00 | 0,00 | -90.014 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 887 | 67.203.560 | 67.840.522 | 66.123.374 | 98,39 | 97,47 | -1.717.148 |
| | (871+874+876+880+881+882+883+884) | 888 | 27.700 | 4.856.107 | 1.912 | 6,90 | 0,04 | -4.856.196 |
| | (870+887) | 889 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 890 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 891 | 27.700 | 4.824.607 | 1.912 | 6,90 | 0,04 | -4.822.695 |
| | (885+890) oz. (880+888) | 892 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 893 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen polirčju odhodkov obratunskega obdobja | 894 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi dejavnih ur v obratunskem obdobju (celo število) | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | (Število mesecev poslovanja) | | | | | | | |

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"
SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Gorici

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

| ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK (v eurih, brez centov) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------|-----------|--|--|
| | | | Plan 2021 | | | Ocena realizacije 2021 | | | Plan 2022 | | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | | | |
| 760 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+662+663+684) | 660 | 66.029.306 | 384.189 | 71.604.302 | 417.768 | 65.142.670 | 447.163 | | | |
| | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 66.029.306 | 384.189 | 71.504.302 | 417.758 | 65.142.670 | 447.153 | | | |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 781 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 782 | B) FINANČNI PRIHODKI | 685 | 37.155 | 0 | 82.868 | 0 | 64.687 | 0 | | | |
| 783 | C) DRUGI PRIHODKI | 665 | 0 | 0 | 707.237 | 0 | 394.469 | 0 | | | |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 666 | 100.000 | 0 | 86.347 | 0 | 76.307 | 0 | | | |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 100.000 | 0 | 86.347 | 0 | 76.307 | 0 | | | |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 670 | 66.847.071 | 384.189 | 72.380.871 | 417.768 | 66.678.133 | 447.163 | | | |
| | (651+662+663+667) | 671 | 22.513.401 | 128.391 | 23.231.102 | 134.082 | 25.448.622 | 173.261 | | | |
| del 466 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (672+673+674) | 673 | 17.030.637 | 97.840 | 17.460.254 | 100.775 | 19.166.606 | 130.491 | | | |
| 461 | INAGAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 674 | 5.482.764 | 31.511 | 5.770.848 | 33.307 | 6.282.016 | 42.770 | | | |
| | STROŠKI MATERIALA | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | STROŠKI STORITEV | 676 | 41.960.305 | 241.101 | 41.766.102 | 241.176 | 37.888.123 | 267.747 | | | |
| del 464 | F) STROŠKI DELA | 677 | 33.189.962 | 190.753 | 33.075.853 | 190.803 | 29.670.571 | 202.005 | | | |
| del 464 | PLAČE IN INDOMESTILA PLAČ | 678 | 5.343.584 | 30.711 | 5.271.038 | 30.423 | 4.767.546 | 32.595 | | | |
| del 464 | PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 679 | 3.416.759 | 19.637 | 3.439.211 | 19.850 | 3.400.004 | 23.147 | | | |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 680 | 2.123.303 | 12.203 | 2.139.495 | 12.343 | 2.156.294 | 14.644 | | | |
| 463 | H) REZERVACIJE | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 465,00 | I) DRUGI STROŠKI | 682 | 161.014 | 1.040 | 206.370 | 1.191 | 206.167 | 1.404 | | | |
| 467 | J) FINANČNI ODHODKI | 683 | 29.797 | 171 | 83.781 | 483 | 1.420 | 10 | | | |
| 468 | K) DRUGI ODHODKI | 684 | 6.366 | 31 | 16.326 | 88 | 26.618 | 174 | | | |
| | L) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 685 | 16.363 | 94 | 89.497 | 617 | 0 | 0 | | | |
| del 469 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 687 | 16.363 | 94 | 89.497 | 617 | 0 | 0 | | | |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 688 | 66.819.529 | 384.031 | 67.550.642 | 389.880 | 65.676.234 | 447.140 | | | |
| | (671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684) | 689 | 27.542 | 188 | 4.830.229 | 27.878 | 1.899 | 13 | | | |
| del 80 | P) PRESLEŽEK ODHODKOV | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| del 80 | Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 692 | 27.542 | 188 | 4.796.321 | 27.886 | 1.899 | 13 | | | |
| del 80 | Presežek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obratnega obdobja | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| VRSTE STROŠKOV | NAČRT LETO 2021 | Struktura v % (načrt 2021) | REALIZACIJA LETO 2021 | Struktura v % (realizacija 2021) | NAČRT LETO 2022 | Struktura v % (načrt 2022) | INDEKS | | INDEKS | |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | 2022 / načrt 2021 | načrt 2022 / načrt 2021 | 2022 / realiz. 2021 | načrt 2022 / realiz. 2021 |
| Zdravila in medicinski pripomočki | 14.990.995 | 22,31 | 15.267.400 | 22,46 | 16.564.139 | 25,05 | | 110,49 | | 108,49 |
| Živila | 461.660 | 0,69 | 478.475 | 0,70 | 502.399 | 0,76 | | 108,82 | | 105,00 |
| Material za čiščenje in pranje | 83.620 | 0,12 | 80.478 | 0,12 | 82.735 | 0,13 | | 98,94 | | 102,80 |
| Material za osebno higieno | 45.405 | 0,07 | 51.916 | 0,08 | 51.518 | 0,08 | | 113,46 | | 99,23 |
| Pisarniški material | 106.955 | 0,16 | 104.981 | 0,15 | 103.584 | 0,16 | | 96,85 | | 98,67 |
| Material za vzdrževanje | 241.804 | 0,36 | 266.372 | 0,39 | 259.294 | 0,39 | | 107,23 | | 97,34 |
| Gorivo | 483.131 | 0,72 | 529.389 | 0,78 | 794.084 | 1,20 | | 164,36 | | 150,00 |
| Porabljen drobnl inventar do 1. leta | 108.224 | 0,16 | 107.336 | 0,16 | 85.091 | 0,13 | | 78,62 | | 79,28 |
| Porabljena električna energija | 324.825 | 0,48 | 363.295 | 0,53 | 544.943 | 0,82 | | 167,77 | | 150,00 |
| Porabljena voda | 217.396 | 0,32 | 239.552 | 0,35 | 239.552 | 0,36 | | 110,19 | | 100,00 |
| Ostali porabljen material | 62.182 | 0,09 | 70.339 | 0,10 | 68.410 | 0,10 | | 110,02 | | 97,26 |
| Stroški časopisov, priroč., strok.revij | 2.320 | 0,00 | 1.496 | 0,00 | 1.348 | 0,00 | | 58,10 | | 90,11 |
| Stroški materiala | 17.128.517 | 25,49 | 17.561.029 | 25,83 | 19.297.097 | 29,18 | | 112,66 | | 109,89 |
| Prevozne in PTT storitve | 172.594 | 0,26 | 184.358 | 0,27 | 184.358 | 0,28 | | 106,82 | | 100,00 |
| Storitve vzdrževanja | 550.000 | 0,82 | 616.651 | 0,91 | 580.000 | 0,88 | | 105,45 | | 94,06 |
| Investicijsko vzdrževanje | 164.200 | 0,24 | 11.260 | 0,02 | 400.000 | 0,60 | | 243,61 | | 3552,40 |
| Zavarovalne premije | 430.000 | 0,64 | 431.835 | 0,64 | 431.835 | 0,65 | | 100,43 | | 100,00 |
| Stroški reprezentance | 368 | 0,00 | 936 | 0,00 | 936 | 0,00 | | 254,35 | | 100,00 |
| Bančne storitve in plačilni promet | 2.257 | 0,00 | 2.480 | 0,00 | 2.480 | 0,00 | | 109,88 | | 100,00 |
| Zakupnine - najemnine | 234.147 | 0,35 | 249.255 | 0,37 | 348.181 | 0,53 | | 148,70 | | 139,69 |
| Komunalne storitve | 168.174 | 0,25 | 198.694 | 0,29 | 198.694 | 0,30 | | 118,15 | | 100,00 |
| Stroški v zvezi z varstvom pri delu | 35.828 | 0,05 | 62.832 | 0,09 | 56.287 | 0,09 | | 157,10 | | 89,58 |
| Računalniške storitve | 416.970 | 0,62 | 331.679 | 0,49 | 440.663 | 0,67 | | 105,68 | | 132,86 |
| Zdravstvene storitve | 1.701.095 | 2,53 | 1.619.705 | 2,38 | 1.469.705 | 2,22 | | 86,40 | | 90,74 |
| Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o. | 34.990 | 0,05 | 48.496 | 0,07 | 48.496 | 0,07 | | 138,60 | | 100,00 |
| Zdravstveni pregledi delavcev | 24.136 | 0,04 | 32.159 | 0,05 | 32.159 | 0,05 | | 133,24 | | 100,00 |
| Varnostna služba | 153.399 | 0,23 | 155.873 | 0,23 | 150.224 | 0,23 | | 97,93 | | 96,38 |
| Storitve pranja | 385.436 | 0,57 | 377.064 | 0,55 | 377.064 | 0,57 | | 97,83 | | 100,00 |
| Delo preko študentskega servisa | 237.657 | 0,35 | 422.914 | 0,62 | 384.510 | 0,58 | | 161,79 | | 90,92 |
| Ostale zunanje storitve | 208.952 | 0,31 | 215.964 | 0,32 | 215.965 | 0,33 | | 103,36 | | 100,00 |
| Stroški strokovnega in službenega potovanja | 67.990 | 0,10 | 104.876 | 0,15 | 120.000 | 0,18 | | 176,50 | | 114,42 |
| Pogodbe o delu | 392.211 | 0,58 | 549.678 | 0,81 | 658.293 | 1,00 | | 167,84 | | 119,76 |
| Prispevki in davki na pog.o delu | 133.871 | 0,20 | 187.446 | 0,28 | 224.936 | 0,34 | | 168,02 | | 120,00 |
| Stroški storitev | 5.514.275 | 8,21 | 5.804.155 | 8,54 | 6.324.786 | 9,57 | | 114,70 | | 108,97 |
| Amortizacija | 2.135.506 | 3,18 | 2.150.838 | 3,16 | 2.150.838 | 3,25 | | 100,72 | | 100,00 |
| Amortizacija | 2.135.506 | 3,18 | 2.150.838 | 3,16 | 2.150.838 | 3,25 | | 100,72 | | 100,00 |
| Plače | 33.380.715 | 49,67 | 33.266.756 | 48,94 | 29.872.576 | 45,18 | | 89,49 | | 89,80 |
| Prispevki in davki na plače | 5.374.295 | 8,00 | 5.301.461 | 7,80 | 4.820.143 | 7,29 | | 89,69 | | 90,92 |
| Stroški prevoza na delo | 713.682 | 1,06 | 787.388 | 1,16 | 787.387 | 1,19 | | 110,33 | | 100,00 |
| Stroški malice | 963.558 | 1,43 | 936.821 | 1,38 | 936.821 | 1,42 | | 97,23 | | 100,00 |
| Vkalkulirani regres | 1.013.000 | 1,51 | 1.002.714 | 1,48 | 1.002.714 | 1,52 | | 98,98 | | 100,00 |
| Jubilajne nagrade in odpravnine | 257.820 | 0,38 | 258.851 | 0,38 | 257.851 | 0,39 | | 100,01 | | 99,61 |
| Solidarnostne pomoči | 33.264 | 0,05 | 22.176 | 0,03 | 22.176 | 0,03 | | 66,67 | | 100,00 |
| Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje | 420.163 | 0,63 | 416.202 | 0,61 | 416.202 | 0,63 | | 99,06 | | 100,00 |
| Obdaritev zaposlenih | 0 | / | 0 | / | 0 | / | | / | | / |
| Stroški dele - Projekt EZTS | 34.909 | 0,05 | 34.909 | 0,05 | 0 | / | | / | | / |
| Stroški dela | 42.191.406 | 62,78 | 42.027.278 | 61,83 | 38.115.870 | 57,64 | | 90,34 | | 90,69 |
| Prispevek za mestno zemljišče | 19.440 | 0,03 | 19.355 | 0,03 | 19.355 | 0,03 | | 99,56 | | 100,00 |
| Davek na nepremičnine | 0 | / | 0 | / | 0 | / | | / | | / |
| Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ. | 16.153 | 0,02 | 21.365 | 0,03 | 21.365 | 0,03 | | 132,27 | | 100,00 |
| Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov | 120.451 | 0,18 | 127.621 | 0,19 | 127.621 | 0,19 | | 105,95 | | 100,00 |
| Ostali prispevki | 1.122 | 0,00 | 1.069 | 0,00 | 1.069 | 0,00 | | 95,28 | | 99,99 |
| Taksa za obremenjevanje voda | 373 | 0,00 | 373 | 0,00 | 373 | 0,00 | | 100,00 | | 99,95 |
| Cestne in druge takse | 24.515 | 0,04 | 37.779 | 0,06 | 37.778 | 0,06 | | 154,10 | | 100,00 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 0 | / | 33.500 | 0,05 | 0 | / | | / | | / |
| Drugi stroški | 182.054 | 0,27 | 241.061 | 0,35 | 207.561 | 0,31 | | 114,01 | | 86,10 |
| Odhodki financiranja | 29.968 | 0,04 | 84.234 | 0,12 | 1.430 | 0,00 | | 4,77 | | 1,70 |
| Drugi odhodki | 21.834 | 0,03 | 105.427 | 0,16 | 25.792 | 0,04 | | 118,13 | | 24,46 |
| SKUPAJ ODHODKI | 67.203.560 | 100,00 | 67.974.022 | 100,00 | 66.123.374 | 100,00 | | 98,39 | | 97,28 |

