

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naslov: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 ZA SPLOŠNO BOLNIŠNICO CELJE



Odgovorna oseba: v. d. direktorja, dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Celje, marec 2023

KAZALO

UVOD	2
POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA 2023	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	17
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	24
6.1. Akutna bolnišnična obravnava	24
6.2. Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah	27
6.3. Neakutna bolnišnična obravnava in program spremljanj	28
6.4. Ambulantna dejavnost	28
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	33
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	37
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	37
8.1.1. Načrtovani prihodki	38
8.1.2. Načrtovani odhodki	42
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	53
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	54
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	55
9. PLAN KADROV	56
9.1. ZAPOSLENOST	56
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	59
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	59
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI	60
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	62
10.1. PLAN INVESTICIJ	62
10.1.1. Vlaganja v medicinsko opremo	63
10.1.2. Vlaganja v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije)	63
10.1.3. Vlaganje v nepremičnine	64
10.1.4. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice	64
10.1.5. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice	66
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	70
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	71

Uvod

Preteklo leto 2022 je bilo v Splošni bolnišnici Celje (SBC) zaznamovano s kadrovskimi spremembami na vodstvenih položajih, tako na položaju direktorja kot strokovnega direktorja. V začetku preteklega leta je na delovanje bolnišnice imel še velik vpliv COVID19, za katerega pa predvidevamo, da v letu 2023 ne bo več pomembnejše vplival na poslovanje bolnišnice. Za leto 2023 bolnišnica načrtuje stabilnejše poslovanje. Konec leta 2022 je stopil v veljavo Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), po katerem je za leto 2023 zagotovljeno plačilo vseh programov v višini celotno dosežene realizacije. Iz vsega naštetega za leto 2023 načrtujemo izvajanje zdravstvenih storitev v večjem obsegu kot v letu 2022. Za namen skrajševanja čakalnih dob bomo na podlagi ZNUZSZS izvajali dodatne operativne programe na področju ortopedije, travmatologije, visceralne kirurgije, nevrologije, žilne kirurgije, ORL in urologije, dodatne programe s področja kardiologije in dodatne programe posameznih ambulantnih dejavnosti. V začetku leta 2023 je pričel z delovanjem nov Oddelek za pulmologijo, pripravlja se Oddelek kardiokirurgije, še pred koncem leta pa načrtujemo odprtje novega Oddelka za nevrokirurgijo.

V skladu z izhodišči za izdelavo finančnih načrtov v letu 2023 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Pri tem se v letu 2023 glede na realizacijo iz leta 2022 zvišuje tako skupna raven odhodkov kot prihodkov. Povišana raven prihodkov v osnovi izhaja iz povečanega obsega dela zdravstvenih storitev in povešanja prihodka po Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba). Na drugi strani pa se povečujejo odhodki. Predvsem stroški dela in stroški podjemnih pogodb, zaradi povečanega obsega dela ob povečani realizaciji zdravstvenih storitev zaradi skrajševanja čakalnih dob ter upoštevanju dogovorov s sindikati in z že sklenjenimi Aneksi h Kolektivnim pogodbam. Trend rasti cen v letu 2023 se sicer nadaljuje, vendar v skladu z določili Uredbe inflacije za leto 2023 v Finančni načrt ne vključujemo.

Velike izzive na vseh področjih predstavlja organizacija dela. V ospredju še vedno ostajajo številna kadrovska vprašanja, povezana s pomanjkanjem diplomiranih medicinskih sester in zdravnikov na trgu.

V začetku leta 2023, s 1. 1. 2023, je stopil v veljavo nov obračunski model za akutno bolnišnično obravnavo - obračun SPP, verzija 10 (prej je veljala ver.4.2, ki je bila v uporabi zadnjih 10 let), vključuje nove diagnoze in nove klinične postopke, nekaj jih je bilo črtanih, v veljavi so tudi novi standard kodiranja - vse verzije 11 (prej ver.6). Nov obračunski model lahko razvršča utež SPP drugače kot prejšnji model, nekje tudi precej nižje, nekje pa tudi malenkost višje. Skozi uporabo v praksi se bo pokazal vpliv na uteži v prihodnje.

SBC se v zadnjih letih nahaja sredi velikega investicijskega cikla; po dokončani energetski sanaciji »Rumene stavbe«, po dokončanju MZ projekta Lekarne - »čisti prostori«, še vedno, vseskozi v izvajanju t. i. nadomestne novogradnje, brez katere si nadaljnjega prostorskega in strokovnega razvoja SBC pri določenih strokah ne da več predstavljati. V začetku leta 2023 je predviden nov javni razpis in pričetek del za naslednjo (pod)etapo, tj. finalizacija in opremljanje drugega, tretjega in delno petega nadstropja izvedene Etape 1, kamor bodo umeščeni Kardiološki oddelek, ORL oddelek in varen podatkovni center. V ta namen je predvidenih več kot 14 mio EUR s strani ustanovitelja (MZ). Poleg nadomestne novogradnje bolnišnice pa so pomembne aktivnosti v letu 2023 usmerjene v PC/CT aparat in MR aparat, katero skupno javno naročilo, bo za javne zdravstvene zavode izvedel Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. V skladu s pridobljenim sklepom, bo nakup medicinske opreme izveden iz sredstev »EU REACT«, nosilec stroška GOI del pa bo bolnišnica.

SBC se zaveda pomena digitalizacije zdravstva, zato bo v letu 2023 vrednost investicij v informatizaciji, v primerjavi s prejšnjim letom povišala.

Povzetek Finančnega načrta 2023**Splošna bolnišnica Celje v številkah***Tabela 1: Povzetek finančnega načrta 2023*

Vsebina	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks		
					FN22/ R21	FN23/ FN22	FN23/ R22
Število postelj	677	707	680	707	104,43	100,00	103,97
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZS	26.687	32.130	27.600	32.130	120,40	100,00	116,41
Število obteženih primerov (uteži) za ZZS	48.332	48.400	46.440	51.673	100,14	106,76	111,27
Povprečna utež	1,811	1,506	1,683	1,608	83,18	106,76	95,56
Povprečna ležalna doba	4,06	4,4	4,29	4,4	108,37	100,00	102,56
Skupno število izplačanih delavcev iz ur	2.058,95	2.030,67	1.991,59	2.037,11	98,63	100,32	102,29
Zdravniki iz ur	426,74	420,42	420,53	428,08	98,52	101,82	101,80
Zdravstvena nega in oskrba iz ur	925,24	907,45	886,98	915,77	98,08	100,92	103,25
zdravstveni sodelavci iz ur	192,08	190,52	190,52	197,92	99,19	103,88	103,88
Nezdravstveno osebje z administracijo in transportom iz ur	514,89	512,28	493,56	495,34	99,49	96,69	100,36
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	246.168	378.000	582.887	996.600	153,55	263,65	170,98
Prihodki (v EUR)	144.245.807	136.906.041	134.624.315	152.722.269	94,91	111,55	113,44
Odhodki (v EUR)	148.240.288	136.906.041	142.913.565	152.722.269	92,35	111,55	106,86
Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja (v EUR)	-3.994.481	0	-8.289.250	0			

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2023**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **Splošna bolnišnica Celje**

Sedež: Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Matična številka: 5064716

Davčna številka: 42119022

Šifra uporabnika: 27685

Številka transakcijskega računa: 01100-6030276827 (Podračun enotnega zakladniškega računa)

Telefon: +386 3 423 30 00

Fax: +386 3 423 36 66

Spletna stran: www.sb-celje.si

Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Datum ustanovitve: 12. 1. 1993

1.1. DEJAVNOST BOLNIŠNICE

Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, in sicer:

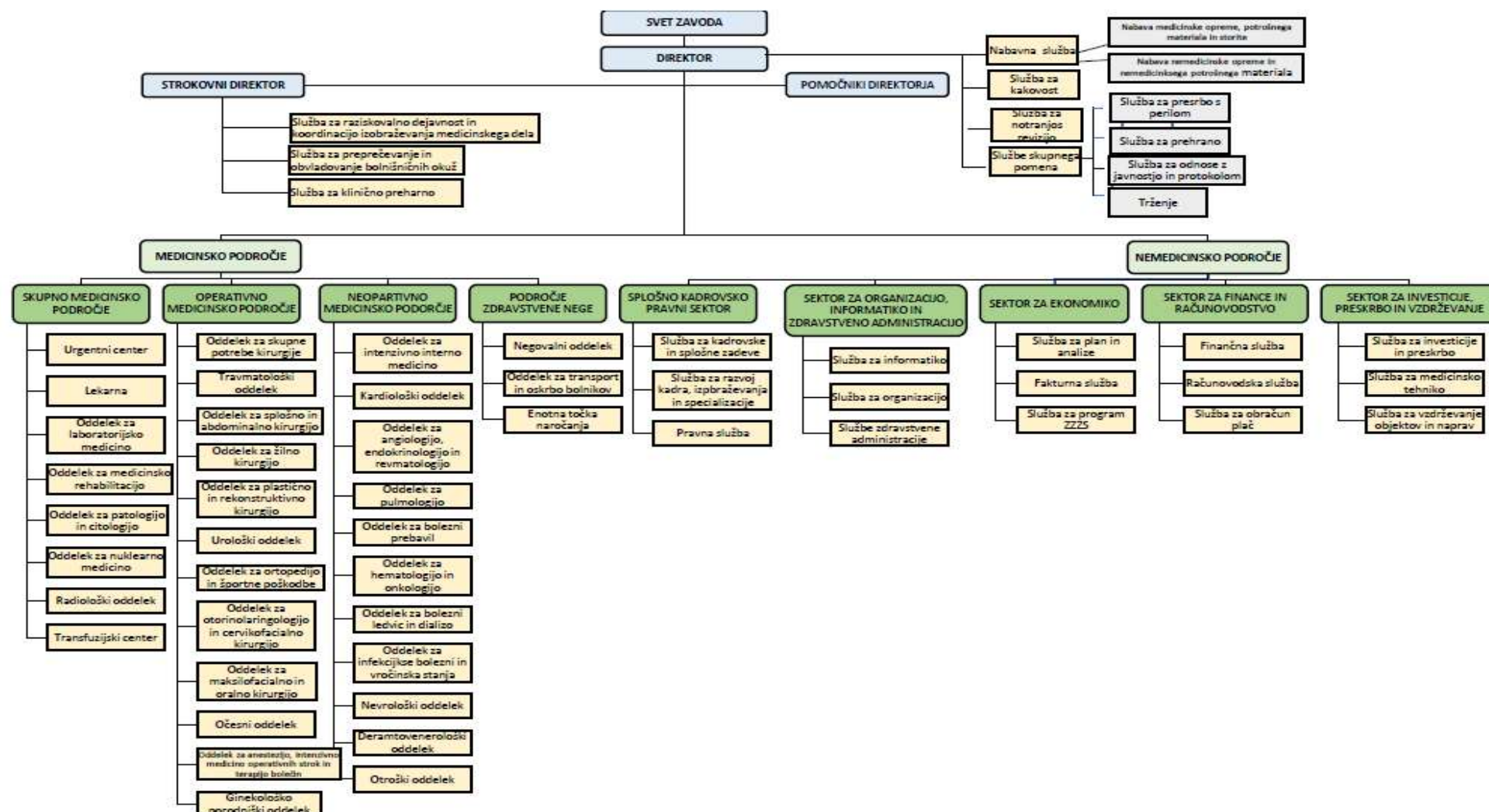
- Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
- M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
- C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
- D35.119 Druga proizvodnja električne energije,
- D35.130 Distribucija električne energije,
- D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
- G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
- G47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,
- H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
- H49.410 Cestni tovorni promet,
- H52.100 Skladiščenje,
- H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- I56.101 Restavracije in gostilne,
- I56.103 Slaščičarne in kavarne,
- I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
- I56.300 Strežba pijač,
- P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R91.011 Dejavnost knjižnic,
- R91.012 Dejavnost arhivov,
- S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- S96.021 Frizerska dejavnost,
- S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

1.2. ORGANI ZAVODA

Organi Splošne bolnišnice Celje:

- svet zavoda (sestavlja ga 9 članov, od teh 5 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik Mestne občine Celje, 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 2 predstavnika zaposlenih – na dan 9. 3. 2023),
- direktor,
- strokovni direktor,
- strokovni svet.

1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA: ORGANIGRAM SBC



1.4. VODSTVO ZAVODA

- v. d. direktorja: dr. Dragan Kovačić, dr. med.,
- v. d. strokovnega direktorja: red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med.,
- v. d. pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Mateja Podergajs Fijavž, mag. zdr. nege,
- pomočnica direktorja za ekonomske zadeve: Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.

1.5. STRATEGIJA

Svet zavoda SBC je na 16. redni seji dne 3. aprila 2019 sprejel »Strateški razvojni program SBC za obdobje 2019 – 2025«, ki določa vizijo, vrednote, poslanstvo in temeljne strateške usmeritve SBC.

Vizija

- Leta 2025 bomo največja regionalna splošna in učna, mednarodno akreditirana bolnišnica v državi, primerljiva z najboljšimi mednarodno akreditiranimi bolnišnicami v evropskem prostoru, ki delujejo na akademski ravni (t. i. Academic hospital*). Svojo kakovost dokazujemo s propektivnim spremljanjem kazalnikov strokovne in poslovne odličnosti.
- Pacient je v središču naše obravnave.
- Z vrhunsko usposobljenimi in srčnimi strokovnjaki ter visoko tehnologijo v sodobno opremljenih prostorih zagotavljamo celostno obravnavo pacientov na enem mestu.
- Svojim sodelavcem zagotavljamo spodbudno, prijetno in varno delovno okolje, dodatno izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. S tem jim omogočamo strokovno in osebnostno rast ter večjo pripadnost in zadovoljstvo.
- Smo dobri gospodarji; optimizirali smo organizacijo in procese dela.
- Uporabljamo sodobno informacijsko tehnologijo.
- Uvedli smo nova in najzahtevnejša področja zdravljenja: minimalno invazivne in hibridne kirurške tehnike, kardiokirurgijo, pulmologijo, 24-urno interventno kardiologijo in nevrologijo, ortogeriatrijo, paliativno oskrbo in bolnišnično rehabilitacijo.
- Prizadevamo si za čim boljše kakovost obravnave, odlično dostopnost in enakopravno obravnavo in še posebej učinkovito upravljanje s čakalnimi dobami, ki morajo postati izjema, ne pravilo. Spoštujemo pacientov čas in gojimo odličen odnos do vseh uporabnikov (pacienta) in s čemer krepimo tudi širše zaupanje uporabnikov v vse javne institucije zdravja v RS in še posebej v SBC.

Poslanstvo

- Izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Skrbimo za dvigovanje, povrnitev in izboljšanje zdravja prebivalcev matične regije, Republike Slovenije in širše.
- Smo učna bolnišnica za vse profile zdravstvenega osebja.
- Izvajamo zdravstveno raziskovalno dejavnost na področju delovanja bolnišnice.

Vrednote

- Naše temeljne vrednote so: strokovnost, sodelovanje in timsko delo, etičnost in zaupanje, kakovost, razvojna usmerjenost in predanost.

Strateška razvojna področja

Ključna strateška področja SBC, opredeljena v strategiji 2019–2025 so:

- uporabniki,
- zaposleni,
- finance/poslovanje,
- storitve,
- kakovost,
- obseg dela in procesov,
- prostor, objekti in oprema in
- povezovanje in sodelovanje.

V okviru vsakega strateškega izziva so opredeljeni posamezni strateški cilji, ki se uresničujejo preko časovno opredeljenih zastavljenih izvedbenih ciljev/nalog in so sestavni del vsakoletnih izvedbenih planov za tekoče leto v obliki programov dela in finančnih načrtov. Za posamezne oddelke na medicinskem delu so v skladu s strateškimi področji/cilji bolnišnice postavljeni tudi izzivi in cilji po posameznih medicinskih področjih.

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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba) (Uradni list RS, št. 8/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 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, št. 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda:

Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, št. 00704-472/2022 z dne 22. 12. 2022 (Uradni list RS, št. 162/2022) s spremembo št. z dne 12. 1. 2023 (Uradni list RS, št. 3/2023),

Statut Splošne bolnišnice Celje (19.7.2007 in 27.9.2007, 12.12.2011, 3.7.2015 in 23.2.2017),

Revizija in upravljanje tveganj:

- Pravilnik o obvladovanju medicinskih tveganj (23.12.2022),
- Pravilnik o zaščiti prijaviteljev koruptivnih, neetičnih in nezakonitih ravnanj ter kršitev omejitev prejemanja daril (19.4.2021),
- Pravilnik o ravnanju z darili (19.4.2021),
- Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo (29.11.2022),
- Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj (28.3.2020),

Poslovniki:

- Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (6.9.2018),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje (27.5.2021),
- Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje (21.5.2003),
- Poslovnik o delu poslovnega kolegija (5.6.2020),
- Poslovnik o delu Komisije za integriteto (19.4.2021).

Pravno in splošno področje:

- Pravilnik o arhiviranju dokumentov (5.12.2018),
- Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje (15.11.2013),
- Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela v Splošni bolnišnici Celje (29.7.2021),
- Pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje (27.10.2015),
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti (11.3.2016),
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov (14.11.2022),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v SB Celje (19.5.2021),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda SB Celje (19.6.2017),
- Pravilnik o izvajanju službenih potovanj (26.2.2019),
- Pravilnik o prepovedi kajenja v Splošni bolnišnici Celje (14.9.2021),
- Pravilnik o delu etične komisije (30.5.2018),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in klicnih naprav (25.10.2018),
- Pravilnik o informacijski varnosti v Splošni bolnišnici Celje (18.10.2021),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (4.2.2020),
- Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje (3.4.2006),
- Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi (19.9.2022),
- Pravilnik o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje (22.10.2001),
- Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donatorskega sklada (7.3.2014)
- Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice (5. 10. 2022),
- Pravilnik o izvajanju videonadzora v Splošni bolnišnici Celje (10. 2. 2023)
- Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme (13.3.2004),
- Navodilo za izvedbo donacijskega postopka (1.2.2007).

Kadrovsko področje:

- Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje (28.6.2018),
- Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, specializante in delavce na usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje (6.9.2021),
- Pravilnik o delovnem času (25.9.2019),
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje (30.9.2022),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v splošni bolnišnici Celje (25.10.2018),
- Pravilnik o opravljanju dela na domu (4.7.2022),
- Pravilnik o preprečevanju nasilja in trpinčenja na delovnem mestu (18.3.2021),

- Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v SBC (7.4.2009),
- Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za delo s citostatiki (16.10.2012, 22.11.2012),
- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanja prisotnosti alkoholiziranosti in psihoaktivnih substanc zaposlenih v SBC (29.6.2010),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje (28.7.2008, 28.8.2008, 23.12.2009, 23.7.2010, 27.10.2010, 17.12.2010, 15.3.2011, 3.5.2011, 10.6.2011, 24.11.2011, 3.1.2012, 1.8.2012, 14.5.2013, 19.7.2013, 4.11.2013, 9.1.2014, 3.6.2014, 23.7.2014, 18.12.2014, 13.7.2015, 13.11.2015, 23.12.2015, 31.12.2015, 18.1.2016, 7.3.2016, 20.4.2016, 13.5.2016, 15.6.2016, 16.6.2016, 30.6.2016, 12.8.2016, 6.10.2016, 28.10.2016, 9.11.2016, 22.12.2016, 15.2.2017, 5.4.2017, 26.4.2017, 13.9.2017, 12.2.2018 in 8.1.2019),
- Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, sekundarije, specializante in delavce na usposabljanju v Splošni bolnišnici Celje (30. 9. 2022).

Finance in računovodstvo:

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v SB Celje (4.9.2020),
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju (17.6.2019) ,
- Pravilnik o računovodstvu Splošne bolnišnice Celje (30.9.2020),
- Pravilnik o nalogih za izvajanje, knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah (15.1.2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba-tržna dejavnost) v Splošni bolnišnici Celje (15.7.2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (14.9.2020),
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju stroškov/ odhodkov po stroškovnih nosilcih (14.9.2020),
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih (11.4.2002),
- Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti (1. 7. 2022)
- Navodilo za zavarovanje in izterjavo terjatev (15.9.2020).

Izvajanje zdravstvene dejavnosti:

- Pravilnik o hrambi pacientovih osebnih stvari (12.3.2014),
- Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo (26.5.2014),
- Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, kliničnih postopkov in diagnoz (22.9.2014),
- Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material (7.6.2017),
- Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje (12.9.2019),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (1.3.2022),
- Pravilnik o delu komisije za SPP (16.10.2007).

Varnost in zdravje pri delu:

- Pravilnik o varstvu pri delu (21.6.1999),
- Pravilnik o ukrepih varstva pri delu pri notranjem transportu ter pri prevozih v cestnem prometu (21.6.1999),
- Načrt pripravljenosti Splošne bolnišnice Celje na epidemijo / pandemijo nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji z dne 1. 9. 2021 s podrejenimi dokumenti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- dopis Ministrstva za zdravje - Nova dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023 z dne 25. 1. 2023
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- 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 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba) (Uradni list RS, št. 8/23)
- Splošni dogovor 2022
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi,
- Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) (Uradni list RS, št. 141/22)
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ)

Makroekonomske napovedi za leto 2023 (jesenska napoved) so naslednje:

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,0 %,
 - od tega v javnem sektorju 7,6 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,0 %,
 - od tega v javnem sektorju 1,5 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 7,4 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,9 %,
- inflacija (povprečje leta) 6,0 %.

Finančni načrt SBC (FN) je pripravljen v skladu z izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023.

V FN 2023 smo vključili že vse dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam. Iz tega naslova je tudi po naših ocenah povečan strošek plač.

Pripravljen FN 2023 pa skladno z določili Uredbe ne vključuje inflacije za leto 2023. Glede na to tudi v načrtovane materialne stroške in storitve ni bilo možno vključiti sicer predvidena inflacijska gibanja za leto 2023. Pričakujemo sicer, da bo ZZZS v cene zdravstvenih storitev v letu 2023 tudi še naknadno vključil inflacijo in s tem tudi pokrtil povečano rast materialnih stroškov in storitev iz tega naslova.

Sicer pa izhodišča za pripravo posameznih elementov Finančnega načrta 2023 s programom dela podajamo v sklopu posameznih poglavij.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

Tabela 2: Letni cilji za leto 2023

	LETNI CILJI 2023
1.	Skrajševanje čakalnih dob
2.	Uvajanje novih ali posodabljanje starih kliničnih poti (KP)
3.	Izboljšanje kazalnika kakovosti 45. - čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)
4.	Izboljšanje kazalnika kakovosti 23. - učinkovitost dela v operacijskem bloku
5.	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije
6.	Skrajšanje povprečne ležalne dobe
7.	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih
8.	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov
9.	Digitalizacija
10.	Usposabljanje novozaposlenih (zdravstvena nega)
11.	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)
12.	Vzpostavitev programa za naročanje medicinskih pripomočkov
13.	Realizacija ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru
14.	Načrt dela SNR za leto 2023 potrjen s strani Sveta zavoda z dne 24.2.2023
15.	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj
16.	Nadgradnja kadrovskega sistema z sinhronizacijo Smart Arene
17.	Sinhronizacija programov specializacij z Zdravniško zbornico Slovenije
18.	Dokončanje Priročnika za novospregjete delavce in sodelavce
19.	Začetek projekta promocije zdravja na delovnem mestu z namenom znižanja bolniške odsotnosti in povečanja zadovoljstva zaposlenih
20.	Omogočanje aktivnega sodelovanja zaposlenim, da bodo s svojimi idejami in predlogi sodelovali v procesu izboljševanja dela in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov
21.	Prepoznavanje in razvoj potencialov vsakega zaposlenega
22.	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZS (in ostalih zavarovalnic)
23.	Zmanjšanje zavrženih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZS
24.	Zagotavljanje informacijske podpore - redno obveščanje in prilagajanje obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice - 100 % pogodbenega programa ZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob
25.	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih oddelčnih skladišč za ta material.
26.	Uvedba računalniške rešitve za elektronsko sporočanje in evidenco varnostnih odklonov
27.	Realizacija zahtev iz Zakona o informacijski varnosti in iz Uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev na področju informacijske varnosti
28.	Ureditev skupne povezave - aplikacije o vozilih
29.	Označiti peš cone na območju SBC
30.	Varna vožnja za voznike
31.	Uvedba dolgoročne hrambe (DMS modula v Birpis21) po oddelkih
32.	Enotna AD prijava v bolnišničnem informacijskem sistemu (Birpis21) na vseh delovnih enotah in službah
33.	Uvedba nove platforme za tehnično pomoč uporabnikom (helpdesk)
34.	Uvedba novega analitičnega orodja ASK.BI

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Za leto 2023 smo na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023), priloga 9, na novo nastavili kazalnike kakovosti za spremljanje področja kakovosti in varnosti, ki se bistveno razlikujejo od dosedanjih kazalnikov. Od prejšnjih ostaja samo kazalnik Pooperativna tromboembolija (2). Podatke za nekatere nove kazalnike spremljamo že od prej (varnostni odkloni (1), večkratno odporne bakterije (4), absentizem zaposlenih (6), število pohval in pritožb (7)), nekaterih podatkov pa do sedaj nismo spremljali po merilih, ki so določena v uredbi, gre za kazalnike okužba kirurške rane (3), nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (5), bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (8) in bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčna odpovedi (9).

Na podlagi veljavnih kazalnikov kakovosti za leto 2023 smo pripravili oceno ciljne vrednosti za leto 2023 za tiste kazalnike, pri katerih razpolagamo s podatki za leto 2022 in za katere imamo urejen sistem zbiranja. Podatke za spremljanje kazalnikov številka 3, 5, 8 in 9 bomo skušali zagotoviti z ustrežno dopolnitvijo programa BIRPIS21 ali na drug ustrezen način.

Tabela 3: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Vrednosti 2023				Cilj vrednosti 2024
	1/4	2/4	3/4	4/4	
1 Varnostni odkloni v povezavi s pacienti					
Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti	0,0014	0,0011	0,0014	0,0016	0,0014
Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi	0,0050	0,0069	0,0045	0,0075	0,0201
2 Pooperativna tromboembolija	0	0	0	0	0
3 Okužba kirurške rane	-	-	-	-	-
4 Večkratno odporne bakterije					
Kazalnik 1. Kolonizacije z MRSA	0,160	0,158	0,173	0,155	0,133
Kazalnik 2. Kolonizacije z ESBL	0,507	0,500	0,548	0,490	0,500
Kazalnik 3. Kolonizacije z VRE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5 Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave	-	-	-	-	-
Kazalnik 1. Nenačrtovano odpadli prvi pregledi	-	-	-	-	-
Kazalnik 2. Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi	-	-	-	-	-
6 Absentizem zaposlenih	359,78	350,11	279,12	378,95	341,31
7 Število pohval in pritožb pacientov					
Kazalnik 1. Število pohval na 10.000 obravnav	3,140	2,615	2,672	2,756	2,794
Kazalnik 2. Število pritožb na 10.000 obravnav	3,140	3,632	3,725	5,088	3,919
8 Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	-	-	-	-	-
9 Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi	-	-	-	-	-
Kazalnik 1. Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta	-	-	-	-	-
Kazalnik 2. Bolnišnična smrtnost zaradi srčne odpovedi	-	-	-	-	-

V nadaljevanju podajamo pojasnila posamezno za vsak kazalnik kakovosti in varnosti glede ugotovljene vrednosti in aktivnosti za izboljšanje vrednosti.

1 Varnostni odkloni v povezavi s pacienti

Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti

Za kazalnik 1 in 2 vrednosti planiramo na podlagi podatkov iz leta 2022, ki jih bomo po potrebi revidirali v skladu z nadaljnjimi navodili pristojnih organov. V nadaljevanju pričakujemo poenotenje kriterijev na nivoju države, sicer vrednosti med bolnišnicami ne bodo primerljive.

Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi

V letu 2022 je bilo prijavljenih 128 poškodb pri delu ter 12 incidentov z ostrimi predmeti, torej skupno 140 odklonov. Od teh je bilo 103 primerov okužbe s COVID19 na delovnem mestu. V letih pred letom 2020 je bilo poškodb pri delu v povprečju 20/leto, nato se je število primerov močno povečalo zaradi epidemije. Tako v letu 2023 pričakujemo manjše število odklonov, saj predvidevamo, da se bo zaradi epidemiološke situacije v državi, število poškodb pri delu zaradi okužbe s COVID19 bistveno zmanjšalo.

2 Pooperativna trombembolija

Problematika spremljanja kazalnika kakovosti Pooperativna trombembolija je še vedno prisotna, saj zajem podatkov iz bolnišničnega informacijskega sistema očitno ne prikazuje točnih vrednosti. O omenjeni problematiki spremljanja smo v mesecu marcu 2017 z dopisom seznanili MZ (v okviru odgovora na dopis št. 164-6/2017/1 o spremljanju in objavljanju kazalnikov kakovosti).

3 Okužba kirurške rane

S podatki v skladu s kriterijem iz uredbe ne razpolagamo. Za spremljanje kazalnika v skladu z veljavnim kriterijem bomo podatke pregledali ročno in nato ustrezno nastavili sistem zbiranja.

4 Večkratno odporne bakterije

Ocenjena vrednost kazalnika kakovosti Večkratno odporne bakterije za posamezno četrletje v letu 2023 in za leto 2024 je določena na podlagi izkušenj v preteklih letih. Aktivnosti, ki jih bomo v ta namen izvajali, so usposabljanja s področja izolacijskih ukrepov in preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb, nadzor nad izvajanjem ukrepov kontaktnih izolacij, tedensko spremljanje pacientov v izolaciji, mesečno spremljanje obremenjenosti oddelkov s pacienti v izolaciji (število BOD, ki jih zasedajo ti pacienti) in izvajanje korektivnih ukrepov v primeru ugotovljenih neskladij.

5 Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave

Podatkov o nenačrtovano odpadlih ambulantnih obravnavah (prvi in kontrolni pregledi) za paciente, ki neopravičeno niso prišli na ambulantni pregled in svojega izostanka niso opravičili za leto 2022 ni mogoče pridobiti zaradi sistematičnega čiščenja čakalnih seznamov, ki smo ga izvajali v skladu z navodili in s tem zaključevanja storitev z razlogom »ostalo« ali »pacient ni odpovedal termina«.

Za leto 2023 je potrebno pridobiti navodila oziroma določiti metodologijo, v katerih primerih štejemo, da pacient neopravičeno ni prišel na ambulantno obravnavo (ali takrat, ko se ni opravičil, ali tudi takrat, ko razlog za odsotnost, ki ga pacient navaja, ni opravičljiv - na primer, ko pacient sporoči, da ne more priti zaradi dopusta. Z navodili je potrebno seznaniti zaposlene v ambulantni dejavnosti, da ustrezno označi zaključek termina kot »neopravičeno odsotnost«. Težavo predstavlja tudi 30 dnevni rok po terminu ambulantne obravnave, v katerem lahko pacient opraviči svoj izostanek.

6 Absentizem zaposlenih

Načrtovana vrednost kazalnika v skladu z navodilom iz uredbe vključuje vse vrste odsotnosti, razen rednega letnega dopusta, torej tudi izredni dopust, študijski dopust. Del absentizma v letu 2022 je povezan z okužbami COVID19 in v tem delu v letu 2023 pričakujemo zmanjšanje.

V letu 2023 načrtujemo izvajanje projekta Program promocija zdravja na delovnem mestu, ki je usmerjen tudi v zmanjšanje absentizma.

7 Število pohval in pritožb

Podatke o pohvalah in pritožbah spremljamo, se nanje odzivamo in z njimi seznanjamo zaposlene. Pritožbe obravnavamo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

V letu 2023 pričakujemo enak obseg števila pohval in pritožb kot v letu 2022.

8 Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi

S podatki za leto 2022 ne razpolagamo. Za leto 2023 načrtujemo zbiranje podatkov preko Birpis21.

9 Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi

S podatki za leto 2022 ne razpolagamo. Za leto 2023 načrtujemo zbiranje podatkov preko BIRPISa21.

Tabela 4: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve - 2.3.2023

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti (KP)	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Center za bolezni ožilja	KP za angiografijo	7.10.2011	Natančen prikaz stanja arterijskega ožilja pred odločitvijo o vrsti revaskularizacijskega zdravljenja
	KP za lokalno trombolitično zdravljenje	7.10.2011	Preprečevanje razvoja gangrene oz. zmanjšanje njenega obsega na najmanjšo možno mero.
	KP za kronično kritično ishemijo spodnjih udov-KKI	4.10.2013	Preprečitev izgube uda, odložitev amputacije, zmanjšanje obsega amputacije, izboljšanje pomičnosti bolnika, zmanjšanje umrljivosti zaradi periferne arterijske okluzivne bolezni.
	KP za op. poseg na vratnih arteriah	30.11.2015	Optimizacija zdravstvene obravnave, Vzpostavitev pretoka po notranji karotidni arteriji
	KP za flebektomijo	14.4.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave in izboljšanje kvalitete življenja
	KP za kronično vensko popuščanje	14.10.2015	Preprečevanje poznih zapletov venskega popuščanja, zmanjševanje št. venskih razjed v populaciji in s tem zmanjšanje deleža stroškov zdravljenja za to področje
	KP za ambulantni operativni poseg krčnih žil- endovaskularna laserska terapija (EVLT)	14.4.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave in izboljšanje življenja
Odd. za maksilofacialno in oralno kirurgijo	KP za hospitalno obravnavo zloma obraznih kosti	18.1.2022	Prikaz smotrnega zaporedja aktivnosti pri obravnavi poškodovanca z zlomom obraznih kosti
Odd. za kirurgijo roke in op., plast. in rekonst.kirurgija	KP prvih 48 ur zdravljenja opeklin	13.8.2012	Varno in uspešno vodenje zdravljenja opeklin skozi akutno fazo do odločitve o morebitnem operacijskem zdravljenju ali nadaljevanju konzervativnega zdravljenja.
ORL	KP za ambulantno repozicijo zloma nosnih kosti	31.8.2012	Optimizacija zdravstvene obravnave, spremljanje kakovosti dela.
	KP pacienta pri operaciji ščitnice	31.3.2014	Izboljšanje dela preko spremljanja odklonov, primerjanje s standardi in dobrimi praksami, boljše komuniciranje, sodelovanje in povezovanje ter povečana varnost zdravstvene obravnave.
	KP Odstranitev trahealne kanile pri odrastlih	24.11.2015	Optimizacija zdravstvene obravnave, zmanjševanje št.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti (KP)	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
			zapletov, skrajševanje bolniškega staleža in stroškovno učinkovita zdravstvena obravnava
	KP za otroške operacije na ORL oddelku	29.11.2019	Standardizacija postopkov: administrativnih ob sprejemu in odpustu, izbire in priprave pacientov na poseg, zdravljenje in nego
Odd. za splošno in abdominalno kirurgijo	KP za laparoskopsko holecistektomijo	2.10.2012	Standardizacija postopka za operacijo žolčnih kamnov na čim bolj racionalen in strokovno pravilen način, optimizacija zdravstvene obravnave.
Odd.za anast., intenz. med. oper. strok in ter. bolečine	KP Perkutana traheotomija	13.5.2013	Standardizacija postopka, optimizacija zdravstvene obravnave ter preprečevanje in prepoznavanje nezaželenih dogodkov pri izvajanju postopka perkutane dilatativne traheostomije
Dermatovenerološki oddelek	KP za fotodinamično terapijo (FDT)	1.9.2022	Optimizacija zdravstvene obravnave
Očesni oddelek	KP Operacija katarakte	20.12.2019	Doseči najboljšo vidno ostrino pooperativno, brez uporabe očal. Sočasno z odstranitvijo sive mrežnice popravimo tudi refrakcijsko motnjo.
Oddelek za intenzivno interno medicino	KP Obravnava pacienta za trajno elektrostimulacijo srca in ICD	10.8.2017	Ustrezen izbor pacientov, ustrezna pripravljenost pacienta na poseg, optimizacija izvedbe posega, skrajševanje ležalne dobe in bolniškega staleža ter obvladovanje stroškov.
	KP Zdravljenje bolnikov s srčnim zastojem z vensko-arteriskim zunajtelesnim obtokom-ECMO	31.12.2019	Optimizacija zdravstvene oskrbe, povrnitev življenja s pomočjo ECMA ter ugoden nevrološki izid zdravljenja
Otroški oddelek kirurških strok	KP Predoperativna priprava otrok s fimozo	30.11.2015	Natančna predoperativna ocena otrokovega zdravstvenega stanja z možnostjo izboljšanja zdravstvenega stanja in oceno tveganja za izvedbo operativnega posega
Ginekološko porodniški oddelek	KP Operacija ženske stresne inkontinence s TVT metodo	23.11.2011	Optimizacija zdravstvene obravnave z izboljšanjem težav zaradi stresne inkontinence.
Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe	KP artroskopija kolena	20.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave
	KP Rotatona manšeta ortopedska operacija ramena	31.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in zmanjšanje stroškov zdravljenja
	KP Totalna endoproteza kolena	31.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in vzpostavitev učinkovitega, kakovostnega in sistematičnega pristopa k obravnavi pacienta

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti (KP)	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
	KP Totalna endoproteza kolka	31.12.2019	Optimizacija zdravstvene obravnave in vzpostavitve učinkovitega, kakovostnega in sistematičnega pristopa k obravnavi pacienta
	KP hernia disci ls hrbtenice	29.12.2019	Standardizacija postopkov: administrativnih ob sprejemu in odpustu, izbire in priprave pacientov na poseg, zdravljenje in nego
Radiološki oddelek	Perkutanal transluminalna angioplastika (PTA)	14.4.2022	Optimizirana zdravstvena obravnava, skrajšane bolniških ležalnih dni (dva dneva), preprečevanje zapletov.
SPOBO	KP za okužbe z VZV virusom	31.12.2019	Preprečevanje zapletov okužbe z VZV virusom
Travmatološki oddelek	KP artroskopij v lokalni anesteziji v obliki dnevnega hospitala	20.12.2019	Optimizacija izvedbe artroskopij brez hospitalizacije pacientov

V letu 2023 načrtujemo uvedbo novih ali posodobitev najmanj 4 kliničnih poti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovno okolje bolnišnice je izredno kompleksno in specifično. Zato področju ustreznega sistema notranjih kontrol, upravljanju tveganj in notranjemu revidiranju namenjeno vse več naporov. V letu 2022 je bil sprejet Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Ta zakon širi nabor obveznih revizij, tako notranjih kot tudi revizij, katerih izvajalci so pooblaščenici notranji revizorji.

Na področju NNJF smo si zadali sledeče cilje:

- Izvesti obvezne notranje revizije (čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti kapacitet).
- Posodobiti registre tveganj in izdelati oceno tveganj za bolnišnico kot celoto.
- Obstoječo formalno ureditev na področju zaščite prijaviteljev korupcije in navzkrižja interesov posodobiti in jo uskladiti z Zakonom o zaščiti prijaviteljev.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V skladu z mednarodnimi standardi kakovosti je upravljanje tveganj med najpomembnejšimi področji, s katerimi organizacija zagotavlja uspešno uresničevanje svojega poslanstva. V bolnišnici je vzpostavljenih več registrov tveganj, povezanih s tveganji, ki ogrožajo dva temeljna cilja bolnišnice: obvladovanje odhodkov v obsegu, ki zagotavlja uravnotežen poslovni izid in uspešno uresničevanje poslanstva v praksi. V tej luči jih delimo na medicinske in poslovne registre tveganj. Ti registri so zasnovani na procesnem pristopu. Njihova vsebina se letno posodablja. Objavljeni so na intranetni strani bolnišnice z namenom, da do njih lahko dostopajo vsi zaposleni. Metodologija izdelave teh registrov je vsako leto predmet presoje presojevalcev skladnosti naše poslovne prakse z mednarodnimi standardi kakovosti.

Register, ki je sestavni del tega poglavja, se nanaša na obvladovanje tveganj, ki ogrožajo učinkovito in uspešno uresničevanje ciljev, zastavljenih s tem dokumentom. Ukrepi obvladovanja tveganj so na

tem mestu zapisani okvirno, pri čemer je bolj določne aktivnosti moč razbrati iz ostalih poglavij pričujočega dokumenta.

Tveganja in ukrepi za področje zdravljenja in zdravstvene nege

Tveganje: Pomanjkanje kadra, porast števila pacientov, ki že pridejo z okužbo, sprememba strukture pacientov ali vrste posegov, zunanji razlogi, nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti, nedoseganje zastavljene ciljne vrednosti - pomanjkljivo evidentiranje pogovorov o varnosti, izvedba strokovnega tematskega izobraževanja enodnevnega - financiranje, pridobivanje sponzorjev, nenatančna prijava padcev pacientov v informacijski sistem, nezadostna informacijska podpora, nezadostno znanje s področja informatike, nepoznavanje obstoječih možnosti za digitalizacijo procesov, neodzivnost članov delovnih skupin, pripravljenost zdravnikov za sodelovanje v projektih, nezadostna informacijska podpora, nezadostno število kandidatov s pogoji za preverjanje znanja, odzivnost pacientov na anketiranje. **Ukrepi:** Obveščanje pacientov o operaciji/pregledu par dni prej, kvartalno spremljanje realizacije ciljev, na oddelku zadolžena oseba za realizacijo cilja, kadrovske ukrepi za zagotovitev kadra, usposabljanje, nadzor, sodelovanje z službo za izobraževanje, pri realizaciji cilja vključiti tudi strokovnjake s področja informatike, digitalizacije, stimulacija vodij in članov delovne skupine, stimulacija pacientov ter omogočiti pogoje, za enostavno sodelovanje v anketiranju.

Tveganja in ukrepi za področje nabave medicinske opreme, medicinskega potrošnega materiala in storitev

Tveganje: Integracija novega računalniškega programa za naročanje medicinskih pripomočkov z obstoječim. **Ukrepi:** Sodelovanje z informatiki.

Tveganja in ukrepi za področje notranje revizijske dejavnosti

Tveganje: Pojav izrednih nalog, ki jih v času načrtovanja dela ni mogoče predvideti in večja poraba časa za izvedbo načrtovanih nalog, kot je bila načrtovana, zaradi nepredvidenih okoliščin, zastojev pri izročanju podatkov s strani revidirancev. **Ukrep:** Dopolnitev lastnih notranje revizijskih kapacitet z najemom storitev notranjega revidiranja na trgu in prenos načrtovanih nalog v prihodnje leto.

Tveganja in ukrepi za splošno kadrovsko-pravno področje

Tveganja: Težave pri zaposlenih ob prijavi in uporabi portala Smart Arene, informacijske težave in pomanjkanje sredstev za nadgradnjo in sinhronizacijo, informacijske težave pri dostopu do Priročnika na spletni strani bolnišnice in težave zaposlenih pri dostopu vsebin, slaba odzivnost zaposlenih, pomanjkanje finančnih sredstev. **Ukrepi:** Večkratno opominjanje zaposlenih za neopravljene vsebine in pomoč pri prijavi in registraciji v portal Smart Arene, sodelovanje s Službo za informatiko, podjetjem Smart Arena in zunanjim izvajalcem kadrovskega sistema in z Zdravniško zbornico, komunikacija z zaposlenimi in ozaveščanje do dostopa vsebin, mesečno informiranje zaposlenih o stanju projekta in o rezultatih, komunikacija z zaposlenimi, pozivanje k podaji predlogov izboljšav, razdelitev priprave podpornih procesov na več delov.

Tveganja in ukrepi za področje informacijske varnosti

Tveganje: Obseg dela, ki ga je potrebno izvesti za realizacijo vseh zahtev zakonodaje. **Ukrep:** Dajanje prednosti izvajanju aktivnosti na področju informacijske varnosti s strani vseh deležnikov ob zagotovljeni podpori vodstva.

Tveganja in ukrepi za področje financ in računovodstva

Tveganja: 1. Odpor osebja zdravstvene nege zaradi dodatnega dela pri popolnem in pravilnem zajemu podatkov o porabljenem materialu po pacientu ter dodatnega dela pri izvajanju občasnih popisov računalniško vodenih oddelčnih zalog materiala. 2. Tehnične težave pri branju črtnih kod

materiala s čitalcem črtnih kod. 3. Težave s programsko opremo Birpis in Lirpis. 4. Pomanjkanje kadra v Lekarni, ki je zadolžena za ustrezno urejanje šifrantov materialov ter za izvajanje popisov oddelčnih zalog material, katerega zaloge se vodijo računalniško in v primeru konsignacijskih skladišč tudi naročanje obnovitvenih zalog. 5. Preobremenjenost koordinatorke evidence materiala po pacientu zaradi obsega dela, ki se vsako leto širi. **Ukrepi:** 1. Dobra komunikacija projektnega tima z vsemi deležniki oz. izvajalci projekta. Aktivna podpora vodstva bolnišnice pri uvedbi projekta. 2. Takojšnja odzivnost osebja Službe za informatiko v primeru težav s programsko oz. strojno opremo. 3. Takojšnja odzivnost programskih hiš Infonet in Pronet v primeru težav oz. potrebnih nadgradenj oz. odprave pomanjkljivosti v delovanju programov. 4. Dodaten kader v Lekarni. 5. Dodatna zaposlitev na delovnem mestu koordinator evidence materiala po pacientu.

Tveganje in ukrepi za področje ekonomske poslovanja

Tveganja: znanje, pomanjkanje kadrovskih kapacitet, nenehno spreminjanje ciljanih kontrol s strani ZZS. **Ukrepi:** Sestanki z oddelki - delavnice za kodiranje (zdravniki, administracija) Dodatni kader, ki bo lahko obvladoval sprotne-mesečne kontrole, ter obsežne nadzore ZZS in drugih zavarovalnic, nadaljevanje aktivnosti opozarjanja oddelkov na pravilen obračun in za obvladovanje masovnih podatkov in dodatnih kontrol je potrebno izobraziti administracijo za vnašanje pravih podatkov, tekoče prilagajanje prioritete pri delu v okviru Sektorja za ekonomiko.

Tveganje in ukrepi za področje investicij, preskrbe in varovanja

Tveganja: Neredni vnos v aplikacijo, neupoštevanje peš cone pešcev in vozil, nezainteresiranost zaposlenih, pomanjkanje finančnih sredstev, (a) Nedobavljivost strojne periferne opreme, prilagoditev dobave certificiranih optičnih čitalnikov glede na sprejet FN2023, (b) preobremenjenost internih kadrov, prestavitve dogovorjenih terminov na oddelkih zaradi izrednih situacij, (c) preobremenjenost IT kadrov z drugimi tekočimi in prioritetskimi projekti, (d) obsežna implementacija, ki bo zahtevala precej kadrovskih resursov, (e) pogoj za uspešno uvedbo novega analitičnega orodja je dobro vsebinsko poznavanje bolnišničnega info sistema Birpis21.. **Ukrepi:** Urediti navodila za lažjo izvedbo in seznaniti uporabnike aplikacije, urediti primerne table in talne oznake za večjo ozaveščenost, motivacija zaposlenih s strani vodij, (a) Sprotno prilagajanje in vztrajanje do konca leta, po potrebi pomoč vodstva, (b) Sprotno prilagajanje in vztrajanje do konca leta, po potrebi pomoč vodstva, (c) Dokončanje projekta prestavimo v 2024, (e) izvedba eksternega šolanja in poznavanje dela na terenu (kvalitativno obdelavo) in pomembnost nujno potrebnih vhodnih podatkov za kakovostno analitiko. Pomembno! Kakovost analitičnega orodja je pogojena s količino in kakovostjo vhodnih podatkov, ki naraščajo s kompleksnostjo sistemov - v tem smislu je potrebno aktivirati vse deležnike v procesu v celotni organizaciji.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Pomembni sestavini notranjega nadzora javnih financ (NNJF) so notranje kontrole in notranja revizija. Notranje kontrole so sestavni del procesov, ki se izvajajo v bolnišnici. So pravzaprav preventivni ukrepi v smislu obvladovanja tveganj, ki ogrožajo učinkovito in uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev. Notranje kontrole glavnih procesov so dokumentirane v bolnišničnem sistemu vodenja kakovosti, katerega pomemben del so tudi registri tveganj, ki bodo v letu načrtovanja posodobljeni. Notranje revizijska dejavnost bo v letu načrtovanja usmerjena v izvedbo obveznih notranjih revizij. Na podlagi ugotovitev bodo podana priporočila za izboljšanje notranjih kontrol na področju vodenja čakalnih seznamov in izkoriščenosti razpoložljivih sredstev.

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

Tabela 5: Letni cilj za leto 2023

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2023	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2023	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2022	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2023
1.	Strokovni direktor	Skrajševanje čakalnih dob	Opravljanje dodatnih zdravstvenih storitev izven rednega delovnega časa	-	1.400 operacij na leto 12.000 ambulantnih obravnav na leto
2.	Strokovni direktor	Uvajanje novih ali posodabljanje starih kliničnih poti (KP)	število novih/posobljenih uvedenih KP	5	5
3.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti 45. - čakanja na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka (65+)	delež pacientov sprejetih v bolnišnico zaradi zloma kolka, operiranih znotraj 48 ur po sprejemu	0,59	0,60
4.	Strokovni direktor	Izboljšanje kazalnika kakovosti 23. - učinkovitost dela v operacijskem bloku	% izkoriščenosti operacijskih dvoran z načrtovanim programom	63,86%	67%
5.	Strokovni direktor	Zmanjšanje prenosa multirezistentnih bakterij v času hospitalizacije	zmanjšanje števila evidentiranih prenosov MRSA/1000BOD	0,18	0,2
6.	Strokovni direktor	Skrajšanje povprečne ležalne dobe	Povprečna ležalna doba v SBC	4,29	4,4
7.	Strokovni direktor Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih	število oddelkov z izvedenim rednim internim strokovnim nadzorom	0	31
8.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe pacientov	Število izvedenih negovalnih vizit na oddelkih	362	400
			Število izvedenih negovalnih vizit s strani koordinatorok	41	40
			Število izvedenih pogovorov o varnosti	155	200
			Število izvedenih internih strokovnih izobraževanj za izvajalce zdravstvene nege	83	40 internih strokovnih izobraževanj 1 tematsko strokovno izobraževanje 600 slušateljev
			Število analiz padcev pacientov	18	15
			Prevalenca padcev pacientov	0,322	pod 1,53
			Število pisnih navodila za paciente	-	20 oddelkov in 5 prehranskih timov
Število posodobitev /priprava	-	35			

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2023	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2023	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2022	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2023
			negovalnih standardov		
			Število posodobitev negovalne dokumentacije	-	3
			Oblikovanje strokovne delovne skupine	-	2
9.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Digitalizacija	Mesečna razporeditev izvajalcev zdravstvene nege v elektronski obliki	-	100%
10.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Usposabljanje novozaposlenih (zdravstvena nega)	Število opravljenih preverjanj znanj novozaposlenih izvajalcev zdravstvene nege	22	50 izvedenih preverjanj znanj
			Število izvedenih izobraževanj za novozaposlene	0	2 sklopa
11.	Pomočnica direktorja za zdravstveno nego	Spremljanje zadovoljstva hospitaliziranih pacientov (NIJZ anketa)	Spremljanje zadovoljstva pacientov anketa NIJZ	8,86	zadovoljstvo pacientov nad 8,6
			Število podanih predlogov za izboljšanje procesov	7	20
12.	Vodja nabavne službe	Vzpostavitev programa za naročanje medicinskih pripomočkov	% izvedbe	-	100%
13.	Vodje sektorjev in oddelkov Direktor	Realizacija ukrepov za odpravo neskladnosti v revizijskem nadzoru	% izvedbe	V letu 2022 je bilo sprejetih 16 revizorjevih priporočil, od tega je bilo 15 zelo pomembnih. Od teh je bilo realiziranih 10 popravljanih ukrepov.	Vsaj 80% vseh ukrepov, 100% pomembnih
14.	Notranja revizija	Načrt dela SNR za leto 2023 potrjen s strani Sveta zavoda z dne 24.2.2023	% izvedbe	Pretežni del nalog, ki so bile načrtovane za leto 2022. Podrobno poročilo je vključeno v Letno poročilo 2022 Službe za notranjo revizijo.	100%
15.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Nadaljevanje z organizacijo e-izobraževanj	Število zaposlenih vključenih v e-izobraževanje	855 delavcev vključenih v e-izobraževanje	1000
16.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Nadgradnja kadrovskega sistema z sinhronizacijo Smart Arene	% izvedbe	-	100%
17.	Vodja službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Sinhronizacija programov specializacij z Zdravniško zbornico Slovenije	% izvedbe	-	100%

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2023	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2023	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2022	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2023
18.	vodja Splošno kadrovskega pravnega sektorja in vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije	Dokončanje Priročnika za novosprejete delavce in sodelavce	Noveliran Priročnik z vsebinami iz vseh področij bolnišnice	Priročnik noveliran. Potrebno ga je le še lektorirati in oddati v tisk	100%
19.	Vodja Splošno kadrovskega pravnega sektorja	Začetek projekta promocije zdravja na delovnem mestu z namenom znižanja bolniške odsotnosti in povečanja zadovoljstva zaposlenih	znižanje bolniških odsotnosti v letu 2023 in večje zadovoljstvo zaposlenih	-	znižanje bolniških odsotnosti z <0,7 % povečanje zadovoljstva zaposlenih z >0,3%
20.	Vodja Splošno kadrovskega pravnega sektorja	Omogočanje aktivnega sodelovanja zaposlenim, da bodo s svojimi idejami in predlogi sodelovali v procesu izboljševanja dela in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov	število realiziranih predlogov izboljšav	- v okviru začetka projekta zdravje na delovnem mestu zbiranje predlogov v zvezi z izboljšanjem delovnega okolja; - predlogi v okviru izvedbe ankete zadovoljstva	>10 predlogov realiziranih izboljšav od vseh zaposlenih
21.	Vodja Splošno kadrovskega pravnega sektorja	Prepoznavanje in razvoj potencialov vsakega zaposlenega	letni razgovori	priprava dokumentov v zvezi z letnimi razgovori in informatizacija le teh	izvedba letnih razgovor z >30% zaposlenih
22.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Nadaljevanje optimizacije in zmanjševanja števila nepriznanih storitev s strani ZZS (in ostalih zavarovalnic)	Število nepriznanih uteži v nadzorih	171,12	manj kot 200 uteži
23.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zmanjšanje zavrženih storitev na podlagi ciljanih kontrol ZZS	Število zavrženih dokumentov na podlagi ciljanih kontrol ZZS	odbitek ZZS na podlagi ciljanih kontrol za leto 2022 je 29.593,53 EUR	pod 120.00 EUR
24.	Vodja Sektorja za ekonomiko	Zagotavljanje informacijske podpore - redno obveščanje in prilagajanje obveščanja aktualnim situacijam za doseganje cilja bolnišnice - 100 % pogodbenega programa ZZS in programov za skrajševanje čakalnih dob	% doseganja pogodbenih obsegov dela	V letu 2022 je potekalo redno tedensko obveščanje vodij bolnišničnih oddelkov o realiziranem obsegu dela – št.sprejetih bolnikov na hospitalni dejavnosti in št.ambulantnih obravnav za pretekli teden. Potekalo je tudi redno mesečno obveščanje o doseganju obsega dela na vseh pogodbenih dejavnostih glede na zastavljene plane.	100 % pogodbeni obsegi dela
25.	Vodja Sektorja za finance in računovodstvo/Vodja računovodske službe	Nadaljevanje vzpostavitve spremljanja porabe zdravil in medicinske potrošnega materiala na pacienta ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih	Število oddelkov na novo uvedeno spremljanje	a) Spremljanje dragih materialov v operacijskem bloku evidentiranje osteosinteznega materiala po pacientu ob istočasni vzpostavitvi računalniško vodenih zalog materiala na enem lastnem skladišču ter na dvanajstih konsignacijskih skladiščih	a) OPERACIJSKI BLOK - ENOPROTEZE: Vključitev vseh dobaviteljev (konsignacija) endoprotez v operacijskem bloku v sistem računalniško vodenih

Zap. št.	Odgovorna oseba	LETNI CILJI 2023	Kazalnik, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2023	Dosežena vrednost kazalnika v letu 2022	Ciljna vrednost kazalnika v letu 2023
		oddelčnih skladišč za ta material.		in evidentiranje endoprotez na štirih konsignacijskih skladišč. b) spremljanje dializnega materiala - aktivnosti na tem projektu se niso izvajale. c) vzpostavitev računalniško vodenega oddelčnega skladišča dragih zdravil na Očesnem oddelku - vzpostavilo se je računalniško vodenje zalog dragih zdravil.	konsignacijskih skladišč ob istočasni evidenci materiala po pacinetnu (opomba: določeni dobavitelji so v sistem že vključeni) b) DIALIZNI CENTER - DIALIZNI MATERIAL: vzpostavitev spremljanja evidence dializnega materiala po pacientu ob istočasni evidenci računalniško vodenega skladišča tega materiala na Dializnem centru (delno evidenca že poteka, a jo je potrebno urediti sistematično vključno z zalogami).
26.	PVK in vodja Službe za kakovost	Uvedba računalniške rešitve za elektronsko sporočanje in evidenco varnostnih odklonov	% elektronsko sporočenih varnostnih odklonov	-	100%
27.	Vodja informacijske varnosti	Realizacija zahtev iz Zakona o informacijski varnosti in iz Uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev na področju informacijske varnosti	% izvedbe	-	100%
28.	Vodja SIPV	Ureditev skupne povezave - aplikacije o vozilih	Usklajevanje aplikacije s fizično dokumentacijo	-	100%
29.	Vodja SIPV	Označiti peš cone na območju SBC	Označene vse poti na območju SBC	-	100%
30.	Vodja SIPV in Vodja nabavne službe	Varna vožnja za voznike	uspešno opravljen izpit iz varne vožnje za vse voznike SBC	-	100%
31.	Vodja Službe za informatiko	Uvedba dolgoročne hrambe (DMS modula v Birpis21) po oddelkih	% izvedbe	-	70%
32.	Vodja Službe za informatiko	Enotna AD prijava v bolnišničnem informac. sistemu (Birpis21) na vseh delovnih enotah in službah	% izvedbe	-	100%
33.	Vodja Službe za informatiko	Uvedba nove platforme za tehnično pomoč uporabnikom (helpdesk)	% izvedbe	-	100%
34.	Vodja Službe za informatiko	Uvedba novega Analitičnega orodja ASK.BI	% izvedbe	-	100%

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V nadaljevanju predstavljamo načrt delovnega programa za ZZZS, ki je sicer razviden tudi iz Obrazca 1 v prilogi. Iz Obrazca 1 je tudi razviden načrt delovnega programa do drugih plačnikov, ki je zastavljen na osnovi realizacije iz leta 2022.

Glede na zakonodajo, se nove pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2023 sklepajo z veljavnostjo od 1. 2. 2023 dalje. Za mesec januar 2023 so zato še v veljavi določila in planirani obsegi dela iz pogodbenega leta 2022. Zato so vsi načrtovani obsegi dela za leto 2023 prikazani kot sestavljeni plani iz pogodbenega leta 2022 in iz predvidene pogodbe za leto 2023.

Pravna osnova za tako načrtovani obseg je Pogodba iz leta 2021 z vsemi veljavnimi aneksi ter Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba) (Uradni list RS, št. 8/23)

6.1. Akutna bolnišnična obravnava

Tabela 6: Pogodbeni plan obsega dela akutne obravnave do ZZZS v letu 2023

Akutna obravnava	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
- število SPP primerov	32.130	27.600	32.130	100,0%	116%
-število uteži	51.370,82	46.440,34	51.672,65	100,6%	111%
- povprečna utež	1,599	1,683	1,608	100,6%	96%

Pogodbeni program akutne obravnave za leto 2023 je predviden praktično na ravni načrtovanega iz leta 2022. Razlika v povečanju števila uteži med načrtovanimi v letu 2023 in 2022 izhaja iz določbe Uredbe, po kateri se prospektivnim programom, ki so plačani po realizaciji, določi pogodbeni povprečna utež na nivoju realizirane preteklega leta.

V primerjavi z realizacijo iz leta 2022 je za leto 2023 predvideno 16 % povečanje števila obravnavanih primerov in 11 % povečanje števila uteži. V izkazani načrtovani obseg dela je vključeno tudi izvajanje dodatnih programov v obsegu 3.079 uteži.

Pogodba z ZZZS-jem je sklenjena na ravni akutne obravnave kot celote (razvidno iz zgornje tabele 6), za doseganje pogodbene vrednosti pa imamo znotraj bolnišnice postavljene interne plane in spremljanje realizacije na ravni posameznih dejavnosti oz. bolnišničnih oddelkov. To je prikazano v Tabeli 7.

S 1. 1. 2023 je stopila v veljavo nova klasifikacija SPP z začasnimi utežmi SPP. Ob pripravi gradiva za Finančni načrt 2023 se učinki nove klasifikacije še ugotavljajo, tako jih v pripravljeno gradivo ne moremo vključiti. Zastavljene plane v nadaljevanju prikazujemo po stari klasifikaciji SPP.

Tabela 7: Struktura ABO (akutna bolnišnična obravnava) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Finančni načrt 2022		Realizacija 2022		Finančni načrt 2023		Indeks FN23/R22		Indeks FN23/FN22	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži
kirurgija	9.920	22.164,79	8.863	20.460,58	10.198	22.922,46	115,06	112,03	102,8	103,42
internisitka z infektologijo	9.860	17.448,27	8.609	15.994,73	9.886	17.821,17	114,83	111,42	100,26	102,14
nevrologija	1.460	2.904,92	1.190	2.974,84	1.250	3.123,75	105	105,01	85,58	107,53
ginekologija	5.370	4.584,81	4.493	3.817,44	5.000	4.200,00	111,28	110,02	93,11	91,61
pediatrija	2.850	2.159,22	2.229	1.475,22	2.400	1.632,00	107,67	110,63	84,21	75,58

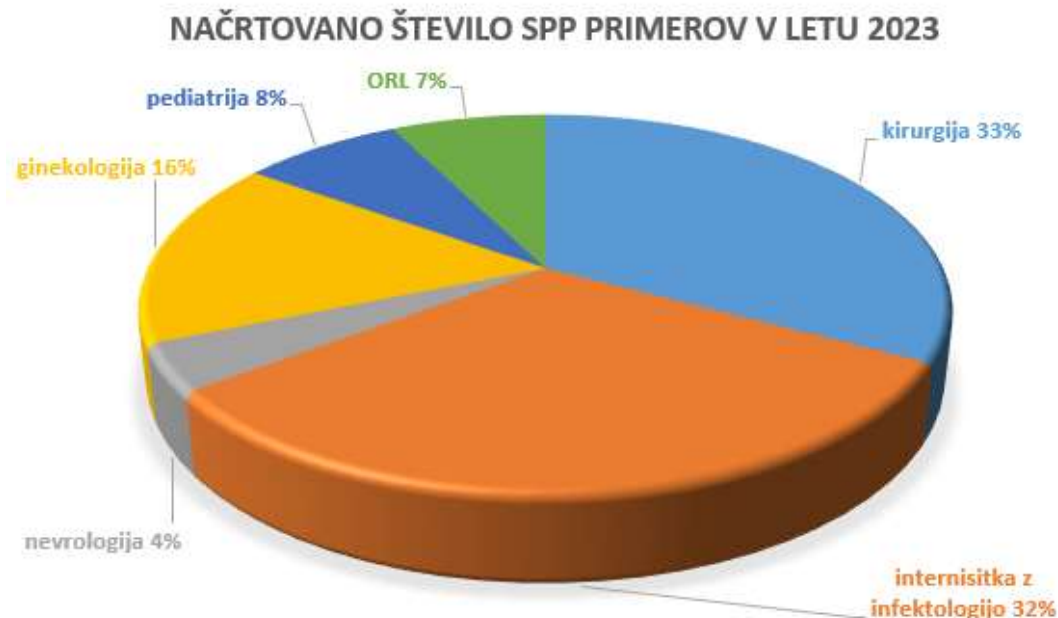
Dejavnosti	Finančni načrt 2022		Realizacija 2022		Finančni načrt 2023		Indeks FN23/R22		Indeks FN23/FN22	
	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži	št. primerov	št. uteži
ORL	2.210	1.778,27	2.028	1.592,51	2.310	1.817,00	113,91	114,1	104,52	102,18
okulistika	130	89,66	65	41,61	92	59,61	141,09	143,26	70,54	66,48
maksil. krg.	130	88,3	70	53,56	78	59,56	111,43	111,2	60	67,45
dermatologija	200	152,57	53	29,85	53	37,1	100	124,29	26,5	24,32
SKUPAJ	32.130	51.370,82	27.600	46.440,34	31.267	51.672,65	113,29	111,27	97,31	100,59
Skupaj povprečna utež	1,599		1,683		1,653					

Pri načrtovanju programa na ravni posameznih dejavnosti smo v letu 2023 zastavili doseganje skupnega števila načrtovanih uteži z nižjim številom primerov od pogodbeno dogovorjenega in višjo povprečno utežjo od pogodbeno dogovorjene. Obračunski element, na katerega je vezano plačilo programa akutne obravnave je namreč doseganje načrtovanega števila uteži.

Kot že omenjeno, v prikazane načrtovane obsege dela vključujemo tudi izvajanje dodatnih programov v skupni višini 3.079 uteži. Programi se bodo izvajali na kirurških dejavnostih travmatologije, abdominalne kirurgije, žilne kirurgije, ortopedije, urologije in otorinolaringologije. Na internističnih dejavnostih so dodatni programi načrtovani na področju kardiologije.

Planirani obsegi dela za leto 2023 so praktično na vseh dejavnostih višji od doseženih v letu 2022. Pri tem je potrebno upoštevati učinek epidemije COVID19, ki je v prvih mesecih leta 2022 še vplival na realizacijo programa. Z zastavljenim planiranim obsegom dela je cilj bolnišnice doseči nivo realizacije pred epidemijo in z dodatnimi programi doseči pogodbeno zastavljen program akutne obravnave.

Graf 1: Načrtovano število SPP primerov v letu 2023



Graf 2: Načrtovano število uteži v letu 2023



Sestavni del načrtovanega obsega programa akutne obravnave v Pogodbi z ZZZS-jem je program prospektivnih primerov (Tabela 8). Načrt in realizacija prospektivnega programa se spremljata in obračunavata na ravni posameznega programa. Prospektivni programi so glede na obračunska merila ZZZS razdeljeni v dve skupini:

- programi, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije;
- programi, ki se plačujejo v višini načrtovanega iz Pogodbe ZZZS.

Prospektivni programi za leto 2023 so zastavljeni glede na predviden pogodbeni obseg do ZZZS in so tako planirani na načrtovani ravni iz leta 2022. Glede na doseženo realizacijo iz leta 2022 se povečujejo skupaj za slabih 10 %. Na večini programov so razvidna povečanja, ta povečanja so različna, odvisno od dosežene realizacije iz leta 2022. Na določenih programih, kjer pa je bila v letu 2022 povečana realizacija, pa so razvidni zmanjšani načrtovani obsegi za leto 2023.

Vendar pa je glede na Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) v letu 2023 zagotovljeno plačilo vseh programov v višini celotno dosežene realizacije. Zato so na vseh programih odprte možnosti za večjo realizacijo, kot pa je načrtovana s pogodbo ZZZS.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri za leto 2023

Naziv programa	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/ R22
Prospektivni programi skupaj	9.487	8.633	9.487	100	109,89
1. Programi plačani po realizaciji	6.174	5.670	6.174	100	108,89
Porod	1.660	1.380	1.660	100	120,29
Splav	249	188	249	100	132,45
PTCA - balonska dilatacija kor. arterij	404	368	404	100	109,78
Koronarografija	914	715	914	100	127,83
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	733	735	733	100	99,73
Zdravljenje možganske kapi	556	634	556	100	87,7
Operacije benigne prostate	50	77	50	100	64,94

Naziv programa	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/ R22
Operacije ušes, nosu, ust in grla	1.094	1.020	1.094	100	107,25
Operacije na stopalu, gležnju	116	70	116	100	165,71
Operacija hrbtenice	223	340	223	100	65,59
Artroskopska operacija rame	73	66	73	100	110,61
Endoproteza rame	27	23	27	100	117,39
Operacija golše	75	54	75	100	138,89
2. Programi plačani do plana	3.313	2.963	3.313	100	111,81
Operacije kile	524	333	524	100	157,36
Operacija žolčnih kamnov	443	409	443	100	108,31
Endoproteza kolka	447	371	447	100	120,49
Endoproteza kolena	244	298	244	100	81,88
Artroskopija	464	365	464	100	127,12
Angiografija	211	279	211	100	75,63
Operacije na ožilju-arterije in vene	587	700	587	100	83,86
Odstranitev osteosintetskega materiala	363	193	363	100	188,08
Operacija karpalnega kanala	30	15	30	100	200

6.2. Programi, načrtovani po enotnih standardiziranih cenah

Programi v okviru enotnih standardiziranih cen so razdeljeni v dve skupini; prva skupina so programi, ki se glede na obračunska merila plačujejo v višini celotno dosežene realizacije, v drugi skupini pa so programi, ki se plačujejo do višine načrtovanega obsega iz Pogodbe ZZZS. Ne glede na to pa se v letu 2023 tako kot drugi programi glede na ZNUZSZS plačujejo v višini celotno dosežene realizacije.

Tudi vsi ti programi so načrtovani kot sestavljeni plani na osnovi pogodbe iz leta 2022 in predvidene pogodbe za leto 2023. Razvidno je, da se skupna višina programov glede na načrtovane iz leta 2022 v letu 2023 povečuje za 8,9 %, glede na realizacijo iz leta 2022 pa za 2,8 %. Bistveno večje povečanje kot na skupnem nivoju pa je razvidno na programih, ki se prikazani kot tisti, ki se plačujejo do plana (indeks 146,83). Gre za operative programe, ki so se v letu 2022 izvajali v manjših obsekih kot je bilo predvideno.

Tabela 9: Načrtovani primeri, obračunani po enotnih cenah, v letu 2023

Naziv programa	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/R22
SKUPAJ	17.986	19.021	19.587	108,90	102,97
1. Programi plačani po realizaciji	15.904	17.603	17.505	110,07	99,44
Medikamentozni splav	298	318	316	106,15	99,48
Histeroskopska operacija	254	318	313	123,10	98,32
Zdravlj.starostne deg.makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	4.548	5.241	5.183	113,97	98,90
Presejanje diabetična retinopatija	4.181	5.681	5.556	132,89	97,80
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	1.222	662	709	57,99	107,05
Izrezanje bazalnoceličnega in skavmoznega karcinoma	527	514	515	97,74	100,21
Proktoskopije, rektoskopije	2.750	2.811	2.806	102,03	99,82
Sklerozacija, ligatura	930	1.128	1.112	119,52	98,54
Ekscizija malignega tumorja (dermatologija)	214	243	241	112,42	99,01

Naziv programa	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/R22
Operacija kile	135	124	125	92,53	100,74
Operacija karpalnega kanala	820	558	580	70,71	103,91
Dodatek za poseg katetrskc ablacije aritmij - veljavnost od 1.7.2022	25	5	50	200,00	1000,00
2. Programi plačani do plana	2.082	1.418	2.082	100,00	146,83
Operacija na ožilju	884	580	884	100,00	152,42
Operacije sive mreže	898	640	898	100,00	140,31
Dodatek za robotsko asist. kirurški poseg	300	198	300	100,00	151,52

Za realizacijo pogodbenih obsegov dela in realizacijo presejanj tega programa, ki bo v letu 2023 v skladu z ZNUZSZS plačan v celotni realizirani višini, smo na dejavnostih obračunanih po enotnih cenah predvideli izvajanje dodatnih programov. V spodnji tabeli prikazujemo oceno predvidene realizacije teh programov v primerjavi s pogodbenim planom iz tabele 9 za posamezne programe.

Tabela 10: Doseganje pogodbenih obsegov dela programov obračunanih po enotnih cenah skupaj z dodatnimi programi

Naziv dejavnosti	Pogodbeni obsegi	Ocena realizacije skupaj z dodatnimi programi	Indeks ocena real./ pogodbeni obsegi
Ekscizija malignega tumorja (dermatologija)	241	280	116,18
Zdravl. starostne deg. makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	5.183	5.300	102,26
Presejanje diabetična retinopatija	5.556	5.700	102,59

6.3. Neakutna bolnišnična obravnava in program spremljanj

Prikazani načrtovani obseg programa neakutne obravnave in programa spremstev za leto 2023 izhaja iz predvidenih pogodbenih obsegov do ZZZS za leto 2023.

Tabela 11: Plan obsega neakutne obravnave v letu 2023

Neakutna obravnava	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/R22
- neakutna obravnava (št. oskrbnih dni)	4.808	544	4.808	100,00	883,81

Tabela 12: Plan obsega spremljanj (doječih mater, sobivanja staršev in spremstev) do ZZZS v letu 2023

Spremljanja	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/R22
- doječe matere - št. BOD	416	344	350	84,13	101,74
- sobivanje starša ob bolnem otroku - št. NOD	3.284	5.407	5.230	159,26	96,73

6.4. Ambulantna dejavnost

V okviru ambulantne dejavnosti SBC izvaja program osnovne zdravstvene dejavnosti in program specialistične ambulantne dejavnosti. Večino predstavlja program specialistične ambulantne dejavnosti, ki ga prikazujemo v nadaljevanju, najprej pa prikazujemo program osnovne zdravstvene dejavnosti.

Osnovna zdravstvena dejavnost

Program osnovne zdravstvene dejavnosti predstavljajo program ginekološkega dispanzerja, fizioterapije z delovno terapijo, program SVIT, program DORA, program nenujnih reševalnih prevozov ter program enote za hitre preglede.

Programi so načrtovani glede na predvidene obsege do ZZZS v letu 2023. V okviru navedenih programov je v pogodbenem letu 2023 sprememba pri načinu načrtovanja in spremljanja programa dejavnosti fizioterapije. Glede na to je tudi predvideni obseg za leto 2023 neprimerljiv s preteklim letom, sicer pa načrtovano število timov ostaja nespremenjeno.

Tabela 13: Plan obsega programov osnovne zdravstvene dejavnosti v letu 2023

Ambulantna dejavnost	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
- ginekološki disp. - št. količnikov	67.146	52.204	67.146	100,00	128,62
- fizioterapija - št. uteži*	3.943	4.621	22.734	576,58	491,98
- spec.fizioterapevtske obravnave	521	890	859	164,92	96,54
- SVIT - št. preiskav	632	493	505	79,84	102,35
- DORA - št. preiskav	4.472	5.738	5.633	125,95	98,16
-nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem-št.točk	49.730	101.593	49.730	100,00	48,95
-enota za hitre preglede v rednem del.času	41.232	21.881	41.232	100,00	188,44

*V letu 2023 sprememba načina načrtovanja in spremljanja programa fizioterapije

Specialistična ambulantna dejavnost

Program specialistične ambulantne dejavnosti je pogodbeno načrtovan na ravni posameznih dejavnosti. Večina dejavnosti je načrtovanih v številu ambulantnih točk (Tabela 14), nekatere dejavnosti pa so prešle na nove obračunske modele (Tabela 16)

Tudi programi v okviru spec. amb. dejavnosti se glede na obračunska merila ZZZS razvrščajo v dve skupini – tiste, ki se plačujejo v višini celotno dosežene realizacije in tiste, ki se plačujejo do višine načrtovanega pogodbenega obsega dela. Ne glede na to pa ZNUZSZS v letu 2023 tudi na teh programih omogoča plačilo v višini celotno dosežene realizacije.

Programi spec. amb. dejavnosti so v letu 2023 načrtovani na osnovi sestavljenega plana iz pogodbenega leta 2022 in predvidene pogodbe 2023. Glede na tako zastavljeni plan je skupna višina načrtovanih programov spec. amb. dejavnosti na ravni realizacije iz leta 2022. V primerjavi z načrtovanimi iz leta 2022 pa se povečuje za 3,99 %.

Tabela 14: Plan spec. amb. dejavnosti do ZZZS v letu 2023 – št. ambulantnih točk

Oddelek, enota	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/ R22
SKUPAJ BOLNIŠNICA	3.130.727	3.258.269	3.255.795	103,99	99,92
1. Programi plačani po realizaciji	948.353	1.071.133	1.060.904	111,78	99,05
Rtg diagnostika	270.992	308.983	305.817	112,85	98,98
Uz diagnostika	206.251	266.803	261.757	126,91	98,11
Mamografija	8.598	9.685	9.594	111,59	99,06
Spec. amb. za bol. dojk	4.581	4.503	4.510	98,45	100,16
Amb. kardiološka rehabilitacija	20.205	40.947	39.219	194,11	95,78
Internistična onkologija	3.735	3.156	3.204	85,79	101,53

Oddelek, enota	AMBULANTNE TOČKE				
	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/ FN22	Indeks FN23/ R22
Urologija	87.411	102.881	101.592	116,22	98,75
Kardiološka amb.	120.951	101.942	77.258	63,88	75,79
Antitrombotična amb.			26.271		
Nevrologija	177.231	173.651	173.950	98,15	100,17
Ortopedija	48.398	58.580	57.731	119,28	98,55
2. Programi plačani do plana	2.182.375	2.187.136	2.194.891	100,57	100,35
Enota za bolezni	111.791	131.083	111.791	100,00	85,28
Enota za poškodbe	196.328	237.166	196.328	100,00	82,78
Fiziatrična ambulanta	31.456	31.959	31.456	100,00	98,43
Medicinska rehabilitacija	172.077	160.530	172.077	100,00	107,19
Tireologija	188.319	181.819	188.319	100,00	103,58
Kirurgija	307.762	233.720	307.762	100,00	131,68
Maksilofacialna kirurgija	224.089	226.401	224.089	100,00	98,98
Okulistka	234.310	278.071	234.310	100,00	84,26
Internistika	159.087	119.592	159.087	100,00	133,02
Diabetologija z endokrinologijo	113.185	82.934	125.701	111,06	151,57
Gastroenterologija	182.562	207.354	182.562	100,00	88,04
Infektologija	14.416	5.552	14.416	100,00	259,65
Psihiatrija	8.731	6.996	8.731	100,00	124,79
Ginekologija	98.201	133.101	98.201	100,00	73,78
Pedriatrija	140.061	150.858	140.061	100,00	92,84

*od 1.2.2023 dalje se dejavnost Antitrombotične ambulante spremlja posebej. Pred tem se je spremljala v sklopu dejavnosti kardiologije.

V skladu z Uredbo se v določenih dejavnostih, razvidnih iz spodnje tabele, načrtujejo prvi pregledi. Število prvih pregledov za leto 2023 je načrtovano v skladu z opredeljenim minimalnim številom prvih pregledov v Uredbi.

Tabela 15: Načrtovano število prvih pregledov v letu 2023

Dejavnost	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
Internistika	2.183	3.285	2.183	100,00	66,45
Infektologija	1.226	458	1.226	100,00	267,69
Ginekologija	4.662	5.140	4.662	100,00	90,70
Kirurgija	6.085	9.570	6.085	100,00	63,58
Urologija	2.324	3.795	2.737	117,77	72,12
Ortopedija	3.553	4.383	4.295	120,88	97,99
Okulistika	6.675	6.115	6.675	100,00	109,16
Fiziatrija	1.848	1.367	1.848	100,00	135,19
Tireologija	1.928	2.106	1.928	100,00	91,55
Medicinska rehabilitacija	2.590	2.517	2.590	100,00	102,90
Kardiologija*	2.341	1.129	1.497	63,96	132,62

*Dejavnost kardiologije do 1.2.2023 vključuje antitrombotično ambulanto.

Na dejavnostih revmatologije, dermatologije in ORL se načrtuje obseg dela v številu vseh storitev in številu celotnih pregledov.

Tabela 16: Ambulantna dejavnost dermatologije, revmatologije in otorinolaringologije v letu 2023

Dejavnost	storitve	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
Dermatologija	Št. vseh storitev	21.962	19.755	21.962	100,00	111,17
	Št. celotnih pregledov	9.412	8.308	9.412	100,00	113,29
Revmatologija	Št. vseh storitev	6.400	6.123	6.146	96,03	100,38
	Št. celotnih pregledov	1.000	918	960	96,03	104,58
Otorinolaringologija	Št. vseh storitev	31.635	27.083	31.635	100,00	116,81
	Št. celotnih pregledov	8.880	6.578	8.880	100,00	135,00

Za realizacijo pogodbenih obsegov dela in realizacijo preseganj tega programa, ki bo v letu 2023 v skladu z ZNUZSZS plačan v celotni realizirani višini, smo na ambulantni dejavnosti predvideli izvajanje dodatnih programov na dejavnostih, ki so razvidne iz spodnje preglednice. Prikazana je ocenjena predvidena realizacija na teh dejavnostih v primerjavi s pogodbenim planom iz tabel 14 in 16.

Tabela 17: Doseganje pogodbenih obsegov dela ambulantne dejavnosti skupaj z dodatnimi programi

Naziv dejavnosti	Pogodbeni obsegi	Ocena realizacije skupaj z dodatnimi programi	Indeks ocena realizacije/ pogodbeni obsegi
Internistika	159.087	151.900	95,48
Pedriatrija	140.061	160.000	114,24
Okulisitka	234.310	282.500	120,57
Nevrologija	173.950	200.000	114,98
UZ diagnostika	261.757	266.804	101,93
Kardiološka amb.	77.258	112.560	145,69
Tireologija	188.319	221.319	117,52
Revmatologija (vse storitve)	6.146	6.400	104,13
Dermatologija (vse storitve)	21.962	20.680	94,16
Otorinolaringologija (vse storitve)	31.635	31.635	100,00

Program MR in CT dejavnosti

Načrtovani program MR in CT dejavnosti (Tabela 18 in Tabela 19) je prikazan na osnovi predvidenega pogodbenega obsega do ZZZS v letu 2023. Glede na pogodbeni obseg do ZZZS je program MR dejavnosti v letu 2023 načrtovan v višini 98,7 % realiziranega obsega iz leta 2022, program CT dejavnosti pa ostaja praktično povsem na nivoju iz leta 2022.

Kakor na drugih programih pa je tudi na teh dveh dejavnostih v letu 2023 možno v skladu z ZNUZSZS plačilo v višini celotno dosežene realizacije. Zato je tudi cilj v letu 2023, da se tudi na teh dveh programih dosega čim višja realizacija in s tem presega pogodbeno določeni obseg.

Tabela 18: Planirano število MR preiskav v letu 2023

Dejavnost	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
MR - št. preiskav skupaj	8.434	9.953	9.826	116,51	98,73
- MR glave in vratu	2.751	3.091	3.062	111,30	99,06
- MR skeleta	3.775	4.495	4.435	117,48	98,67
- MR toraks in abdomen	933	1.074	1.062	113,85	98,91

Dejavnost	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
- MR angiografije	524	492	495	94,40	100,54
- MR srca	377	607	588	155,92	96,84
- specialna MR slikanja	7	104	96	1370,24	92,23
- MR z anestezijo	67	90	88	131,47	97,87
- MR primerjava	0	0	0		

Tabela 19: Planirano število CT preiskav v letu 2023

Dejavnost	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
CT - število preiskav skupaj	12.691	12.907	12.889	101,56	99,86
- CT glave in vratu	5.303	5.622	5.596	105,53	99,54
- CT skeleta	1.548	1.491	1.496	96,62	100,32
- CT toraks in abdomen	2.713	1.607	1.699	62,63	105,74
- CT angiografije	2.944	3.662	3.602	122,36	98,37
- specialna CT slikanja	183	494	468	255,78	94,75
- CT srca	0	31	28		91,67

Dializna dejavnost

Program dializne dejavnosti za leto 2023 je načrtovan na ravni predvidenega obsega do ZZZS.

Glede na to, da je bil obseg v letu 2022 znižan, se v okviru tega tudi načrtuje obseg za leto 2023. Sicer pa je program dializne dejavnosti program, ki je bil vedno plačan v višini celotno dosežene realizacije.

Tabela 20: Plan obsega dela dializne dejavnosti do ZZZS v letu 2023

Dejavnost	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22
DIALIZA I - kronična	1	0	1	100,00	
DIALIZA II - akutna	773	871	863	111,62	99,06
DIALIZA III - hemofiltracija	18.361	16.421	16.583	90,31	100,98
DIALIZA IV - perit. dializa - dan	2.072	1.179	1.253	60,49	106,31
DIALIZA V - APD	1.441	893	939	65,14	105,11
SKUPAJ	22.648	19.364	19.639	86,71	101,42

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V Splošni bolnišnici Celje (SBC) je zadolžena pooblaščen oseba za čakalne sezname, ki redno spremlja točnost podatkov posredovanih in objavljenih na cakalnedobe.ezdrav.si. Na posameznih oddelkih so odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama predstojniki in pooblaščen osebe (medicinska sestra). Pooblaščen oseba ima tudi zagotovljen dostop do rešitve eNaročanja WebBI, s čimer imamo omogočeno redno in sprotno pregledovanje in odpravljanje morebitnih odstopanj med podatki v našem internem sistemu in podatkih v sistemu na NIJZ.

Vse paciente, ki so naročeni v čakalnih seznamih imamo povezane z točno določeno šifro VZS. Prav tako imamo v informacijskem sistemu posebej zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo na točno določen termin ter v okviru danih zmožnosti izvajamo triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali sploh za izvedbo storitve.

SBC je tudi v letu 2022 aktivno pregledovala in urejala čakalne sezname, kar pomeni, da smo iz čakalnih seznamov črtali osebe, ki nimajo indikacije za zdravstveno storitev, niso sposobni za izvedbo zdravstvene storitve ali zdravstveno storitev zavrnejo. Novela Zakona o pacientovih pravicah spreminja roke za vpis pacientov v čakalni seznam in zavezuje paciente k pravočasni odpovedi terminov. Končni cilj teh ukrepov so prečiščeni čakalni seznam, to pomeni, da bodo na seznamih samo pacienti, ki dejansko čakajo na zdravstveno storitev.

SBC je dolžna s sistemom eNaročanja zagotoviti stalno avtomatsko izmenjavo vseh podatkov iz vseh čakalnih seznamov za storitve, na katere se pacient lahko na kakršenkoli način naroči. Z takšnim načinom dela bomo nadaljevali tudi v letu 2023.

Za skrajševanje čakalnih dob oziroma zagotovitev čakalnih dob v mejah dopustnih bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) bodo plačane vse storitve po realizaciji. Glede na to bomo v skladu z razpoložljivimi možnostmi in finančno učinkovitostjo organizirali dodatne termine za ambulate preglede, diagnostično terapevtske postopke ter termine za operativne posege;
- redno preverjanje čakajočih pacientov v čakalnih seznamih, predvidene datume njihovih napotitev in s tem preprečili, da pacient še nima točnega ali okvirnega termina oziroma da ima pretečen oziroma nezaključen termin;
- nadaljevanje s pošiljanjem SMS obvestil pacientom pred predvideno ambulanto storitvijo ali diagnostično terapevtskim postopkom (ob vpisu v čakalni seznam, 14 dni pred predvideno storitvijo, 3 dni pred predvideno storitvijo);
- nadaljevanje s klicanjem pacientov pred predvidenim operativnim posegom ali storitvijo (teden dni pred oziroma dan pred predvidenim posegom);
- redni sestanki z predstavniki informacijske hiše za ažurno odpravljanje napak, ki so vezane na njihove storitve (omogočanje poročanja na NIJZ- podatki o naročanju in izvedbi storitve).

Razlogi za daljše čakalne dobe so različni glede na dejavnost:

- epidemija COVID19/omejitve kirurških programov in ambulantne dejavnosti na internistiki,
- večji prilivi pacientov iz primarnega nivoja,
- podcenjenost določenih specialističnih ambulantnih programov,
- kadrovski in prostorski manko.

Tabela 21: Čakalne vrste na dan 31. 12. 2022

Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
Abdominalni kirurški pregled - prvi	20	104	41	165	4	0	0	4
Proktološki pregled - prvi	50	108	28	186	42	12	0	54
Pregled dojki in nadaljna obravnava - prvi	21	8	23	52	19	0	1	20
Travmatološki pregled- prvi	6	1	1	8	1	0	0	1
Nevrokirurški pregled - prvi	33	163	21	217	12	0	0	12
Plastično kirurški pregled - prvi	239	795	353	1387	162	378	269	809
Kirurški splošni pregled pri otroku - prvi	7	6	4	17	3	0	0	3
Travmatološki pregled otroka - prvi	2	1	1	4	0	0	0	0
Žilno kirurški pregled za arterije – prvi	24	15	8	47	22	1	1	24
Žilno kirurški pregled za vene – prvi	13	197	125	335	12	174	98	284
Angiološki pregled - prvi	25	70	42	137	23	8	2	3
Endokrinološki pregled – prvi	2	188	214	404	1	170	199	370
Diabetološki pregled – prvi	12	47	17	76	7	6	0	13
Revmatološki pregled - prvi	30	443	214	687	23	89	38	150
Kardiološki pregled - prvi	20	656	145	821	13	167	25	205
Kardiološki pregled zaradi srčnega spodbujevalnika - prvi	5	16	40	61	2	7	10	19
Kardiološki pregled zaradi srčnega popuščanja - prvi pregled	11	51	7	69	7	19	1	27
Kardiološka rehabilitacija - prvi pregled	14	12	6	32	11	8	3	22
Pulmološki pregled - prvi	10	21	8	39	6	0	0	6
Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled	35	32	15	82	29	17	2	48
Gastroenterološki pregled- prvi	26	343	33	402	21	177	22	220
Nefrološki pregled - prvi	27	150	63	240	14	97	41	152
Hematološki pregled - prvi	50	96	25	171	46	83	24	153
Onkološki pregled - prvi	2	1	5	8	2	0	2	4
Ginekološki pregledi – sekundarna raven	60	85	74	219	18	2	2	22
Ginekološki dispanzer	10	1	309	320	0	0	0	0
Nevrološki pregled - prvi	226	392	82	700	145	283	55	483
Pregled v ambulanti za zdravljenje z botulin toksinom - prvi	1	11	16	28	0	0	0	0
Infektološki pregled - prvi	27	21	7	55	24	1	0	25
Urološki pregled - prvi	132	303	145	580	114	8	2	124
Ortopedski pregled - prvi	208	672	171	1051	157	542	62	761
Ortopedski pregled otroka- prvi	5	45	47	97	0	0	0	0
Otorinolaringološki pregled - prvi	142	406	201	749	68	216	0	284
Pregled v avdiovestibuloški ambulanti - prvi	48	286	414	748	42	13	24	79
Pregled v Avdiovestibuloški amb - dojenčki - prvi	0	3	0	3	0	0	0	0
Pregled v Avdiovestibuloški amb - otroci do 5 let - prvi	1	5	8	14	0	0	0	0
Očesne ambulante	171	1017	900	2007	146	709	655	1510
Oromaksilofacialni pregled - prvi	62	536	982	1580	47	0	102	149
Anesteziološki pregled - prvi	120	191	333	644	0	0	0	0
Psihiatrična obravnava - prva	14	23	11	48	13	165	0	29
Algološki pregled - prvi	89	157	33	279	70	99	0	169
Alergološki pregled otroka - prvi	12	98	131	241	4	52	74	130
Pulmološki pregled otroka - prvi	6	35	12	53	3	17	8	28
Kardiološki pregled otroka - prvi	3	49	95	147	2	15	18	35
Gastroenterološki pregled otroka - prvi	8	41	25	74	5	14	1	20
Nevrološki pregled otroka - prvi	19	76	32	127	16	63	22	101
Pregled zaradi motenj spanja pri otroku - prvi	0	53	38	91	0	44	30	74
Infektološki pregled otroka- prvi	0	0	1	1	0	0	0	0
Nefrološki pregled otroka - prvi	7	34	31	72	6	27	8	41
Dermatološki pregled - prvi	140	559	246	945	108	376	151	635
Dermatološki pregled otrok- prvi	12	58	31	101	9	0	0	9
Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji vodeno...)	22	76	128	226	19	4	8	31
Fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) - prvi	22	42	16	80	14	3	0	17
Medicinska rehabilitacija (sekundarna raven) - prvi	61	55	21	137	41	0	0	41
Obutvena ortoptika - prvi	3	12	9	24	2	0	0	2

Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
UZ vratnih žil	54	385	333	772	51	145	17	213
UZ trebušne aorte in njenih vej	0	3	24	27	0	0	0	0
UZ preiskava arterij spodnjih okončin	8	83	37	128	5	18	4	27
Celoten UZ ven spodnjih okončin	6	203	124	333	5	150	72	227
UZ renalnih arterij	0	1	0	1	0	0	0	0
Meritev intermitentne klavdikacije na tekočem traku	0	9	2	11	0	1	1	2
UZ srca	37	96	26	159	19	35	3	57
Transezofagealna ehokardiografija	12	32	4	48	10	14	2	26
Holter srca	10	20	7	37	9	3	1	13
Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka	2	5	2	9	1	0	0	1
Test z nagibno mizo	1	97	21	119	1	37	17	55
Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija)	8	35	11	54	3	10	4	17
gastroskopija (EGDS)	60	202	81	343	30	58	11	99
kolonoskopija	71	295	311	677	41	94	34	169
ERCP	5	2	8	15	4	0	1	5
Endoskopski UZ	1	9	3	13	0	0	1	1
Vstavitve gastrostome	1	1	4	6	1	0	0	1
UZ abdominalna- gastro	15	14	124	280	9	48	9	66
Hemodializa	1	0	153	154	0	0	0	0
Elektrostimulacija mišic medeničnega dna	2	13	11	26	3	8	5	16
EMG	224	799	146	1169	149	690	119	958
EEG	132	155	35	322	18	116	2	136
EVP	1	19	2	22	1	0	0	1
Biopsija prostate	12	7	23	42	9	0	0	9
Cistoskopija	37	27	180	244	35	13	39	87
UZ prostate	37	70	84	191	31	19	4	54
Urodinamike	0	0	0	0	0	0	0	0
Florescin	40	54	109	203	34	36	47	117
OCT	1	1	3	5	0	0	0	0
Akupunktura	3	27	128	158	0	14	36	50
Fetalni UZ srca	5	16	8	29	3	0	0	3
Holter srca - otroci	0	3	3	6	0	0	0	0
Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka - otroci	0	2	0	2	0	0	0	0
Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS) - otroci	0	7	1	8	0	0	0	0
UZ otroške glave	2	0	0	2	2	0	0	2
Elektroencefalografija (EEG) - otroci	0	15	43	58	0	0	6	6
Preučevanje spanja	0	16	3	19	0	13	0	13
Polisomnografija (PSG)	0	1	7	8	0	1	0	1
Fototerapija kože	13	4	7	24	1	0	0	1
Odvzem materiala za aspiracijsko biopsijo s tanko iglo	1	2	23	26	1	0	0	1
RTG	21	104	41	166	9	1	0	10
Interventna radiologija	2	3	39	44	0	0	2	2
UZ	327	904	944	2366	249	691	265	1023
CT	438	722	254	1414	342	147	14	503
MR	697	2104	809	3610	494	811	115	1420
Nuklearna medicina	182	447	136	765	149	261	2	412
Mamografija	19	42	109	170	11	0	4	15
Merjenje kostne gostote	3	45	128	176	3	0	2	5
Druge abdominalne operacije	5	22	33	60	3	10	6	19
Operacije kile	2	302	288	592	2	165	134	301
Operacije žolčnih kamnov	3	15	156	310	1	30	59	90
Artroskopija kolena- travma	6	22	21	49	0	0	0	0
Odstranitev osteosintetskega materiala- travma	1	6	102	109	0	1	56	57
Operacija discus hernie- travma	13	52	38	103	0	1	0	1
Rekonstrukcija križnih vezi- travma	0	22	53	75	1	0	1	2
Operacija karpalnega kanala	13	13	110	136	8	1	0	9
Druge plastične operacije	11	9	85	105	9	0	5	14
Druge operacije roke	1	7	83	91	4	2	15	21
Operacije Dupuytrenove kontrakture	0	9	36	45	0	6	5	11
Operacije perifernih živcev	0	1	6	7	0	1	1	2
Drugi posegi v amb kirurgiji	13	3	3	19	6	0	0	6
Odstranitev osteosintetskega materiala- plastika	0	0	1	1	0	0	0	0

Storitev	Število čakajočih				Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			
	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj	Zelo hitro	Hitro	redno	skupaj
Korekcija kože	0	1	94	95	0	1	17	18
Operacija kile pri otroku	0	0	14	14	0	0	0	0
Druge operacije na penisu(cirkumcizija, dekurvacija...	0	0	3	3	0	0	0	0
Odstranitev osteosintetskega materiala pri otrocih	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge operacije na arterijah	3	6	13	22	1	0	0	1
Operacije krčnih žil	7	31	77	115	6	1	1	8
PTCA (koronarna angiografija)	31	118	16	165	25	78	0	103
Operacija pace maker (srčni spodbujevalnik)	0	1	6	7	0	0	0	0
Katerska ablacija aritmij	0	1	0	1	0	0	0	0
Drugi posegi na ženskih spolnih organih	67	105	78	250	60	59	4	123
Laparoskopska sterilizacija	0	1	29	30	0	0	0	0
Operacija ženske inkontinence TVT	0	4	12	16	0	2	1	3
Mali ginekološki posegi - zdravljenje predrakavih sprememb	5	15	9	29	3	0	0	3
Druge operacije na penisu(cirkumcizija, dekurvacija...	0	0	14	14	0	0	0	11
Druge operacije urinarnega sistema	5	11	128	144	0	1	0	1
Prostata - transuretralna resekcija	0	2	48	50	0	1	0	1
Prostatektomija zaradi malignoma	3	2	35	40	3	2	29	34
Sterilizacija - moški	0	0	27	27	0	0	23	23
Artroskopija kolena- ortopedija	4	24	66	94	3	1	3	7
Artroskopija rame - ortopedija	1	7	22	30	0	0	5	5
Druge ortopedske operacije gležnja in stopala	1	13	22	36	0	1	2	3
Endoproteza kolena	2	133	354	489	2	44	161	207
Endoproteza kolka	14	71	155	240	6	22	40	68
Operacija discsus hernie. - ortopedija	0	0	3	3	0	0	2	2
Operacija hrbtenice – ortopedija	1	12	45	58	1	0	1	2
Operacija nožnega palca	0	26	113	139	0	2	7	9
Ortopedska operacija rame	0	5	6	11	0	0	0	0
Rekonstrukcija križnih vezi – ortopedija	1	5	25	31	1	1	1	3
Menjava proteze	1	3	4	8	1	0	0	1
Operacije na ščitnici in obščitnici	0	3	24	27	0	1	0	1
Drugi posegi na bobniču in srednjem ušesu	0	8	81	89	0	1	22	23
Drugi posegi v ustih, na nebu ali jeziku	59	91	125	275	9	2	8	19
Ekscizija tumorja ali ciste vratu	3	2	29	34	1	0	3	4
Funkcionalne estetske operacije nosu v splošni anesteziji	0	13	55	68	0	10	18	28
Operacija nosnega pretina	1	22	392	415	0	6	93	99
Druge operacije obnosnih votlin v splošni anesteziji	1	20	136	157	0	5	33	38
Posegi na mandljih in žrelnici pri otrocih v splošni anesteziji	2	60	243	305	0	15	47	62
Posegi na mandljih pri odraslih v splošni anesteziji	0	22	87	109	0	8	19	27
Posegi v grlu	2	59	475	536	1	13	151	165
Laserski posegi na očeh	1	0	0	1	0	0	0	0
Poseg na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu	180	94	846	1120	171	41	45	257
Operacije sive mreene	17	35	42	94	0	1	3	4
Operacija strabizma	0	0	3	3	0	0	0	0
Posegi na vekli	8	58	93	159	8	31	59	98
Posegi na solznem kanalu	0	0	2	2	0	0	1	1
Drugi oralni operativni posegi	21	81	107	209	18	20	8	46
Ekstrakcija zoba	23	159	328	510	8	47	45	100

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V Poglavju 8.1. so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2023 je pripravljen na osnovi izhodišč iz tretjega poglavja tega gradiva.

Načrt prihodkov in odhodkov je podan v prilogi v priloženih obrazcih (Obrazec 2, Obrazec Ajpes). V nadaljevanju pa podajamo pojasnila in obrazložitev načrtovanih prihodkov in odhodkov v lastnih tabelah.

Tabela 22: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2023 v primerjavi z doseženimi v letu 2022 in Finančnim načrtom 2022

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
	A CELOTNI PRIHODKI	870	136.906.041	134.624.315	152.722.269	111,55	113,44	18.097.954
760 761	PRIHODKI OD POSLOVANJA	860 864	136.740.741	134.431.688	152.603.869	111,60	113,52	18.172.181
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		134.366.441	131.712.248	149.822.669	111,50	113,75	18.110.421
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI SD		123.864.842	122.565.983	140.552.873	113,47	114,68	17.986.890
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		10.501.599	9.146.265	9.269.796	88,27	101,35	123.531
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		2.374.300	2.719.440	2.781.200	117,14	102,27	61.760
762	FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	14.559	48.000	960,00	329,68	33.441
763	DRUGI PRIHODKI	866	19.300	127.683	14.400	74,61	11,28	-113.283
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	141.000	50.384	56.000	39,72	111,15	5.616
	B CELOTNI ODHODKI	887	136.906.041	142.913.565	152.722.269	111,55	106,86	9.808.704
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	49.318.862	52.818.991	55.070.219	111,66	104,26	2.251.228
460	STROŠKI MATERIALA	873	35.832.002	37.627.790	37.203.160	103,83	98,87	-424.630
461	STROŠKI STORITEV	874	13.486.860	15.191.201	17.867.059	132,48	117,61	2.675.858
	STROŠKI DELA	875	80.895.484	83.293.936	90.465.128	111,83	108,61	7.171.192
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	63.429.869	64.251.724	70.512.696	111,17	109,74	6.260.972
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	10.193.415	10.445.963	11.392.432	111,76	109,06	946.469
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7.272.200	8.596.249	8.560.000	117,71	99,58	-36.249
462	AMORTIZACIJA	879	5.999.295	6.132.619	6.382.422	106,39	104,07	249.803
465	DRUGI STROŠKI	881	244.300	201.965	206.200	84,40	102,10	4.235
467	FINANČNI ODHODKI	882	145.300	107.278	299.500	206,13	279,18	192.222
468	DRUGI ODHODKI	883	131.800	95.708	127.800	96,97	133,53	32.092
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	171.000	263.068	171.000	100,00	65,00	-92.068
	C RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0	-8.289.250	0			

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 152.722.269 EUR in so za 13,44 % oz. za 18.097.954 EUR višji od doseženih v letu 2022.

Tabela 23: Plan prihodkov za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022 v EUR

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
	CELOTNI PRIHODKI	870	136.906.041	134.624.315	152.722.269	111,55	113,44	18.097.954
760 761	PRIHODKI OD POSLOVANJA	860 864	136.740.741	134.431.688	152.603.869	111,60	113,52	18.172.181
	<i>a) Prihodki iz opravljanja javne službe</i>		134.366.441	131.712.248	149.822.669	111,50	113,75	18.110.421
	A PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI SD		123.864.842	122.565.983	140.552.873	113,47	114,68	17.986.890
	B OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		10.501.599	9.146.265	9.269.796	88,27	101,35	123.531
	<i>b) Prihodki iz tržne dejavnosti</i>		2.374.300	2.719.440	2.781.200	117,14	102,27	61.760
762	FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	14.559	48.000	960,00	329,68	33.441
763	DRUGI PRIHODKI	866	19.300	127.683	14.400	74,61	11,28	-113.283
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	141.000	50.384	56.000	39,72	111,15	5.616

Prihodek iz pogodbe ZZS in na podlagi SD

Tabela 24: Plan prihodkov iz programa ZZS za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
A. PRIHODKI IZ POGODBE ZZS IN NA PODLAGI SD	123.864.842	122.565.983	140.552.873	113,47	114,68	17.986.890
A1 + A2 POGODBA ZZS BREZ REF. ZDRAVIL (OZZ in PZZ)	117.764.842	115.360.256	131.497.874	111,66	113,99	16.137.618
A3 REFUNDIRANA ZDRAVILA	6.100.000	7.205.727	9.054.999	148,44	125,66	1.849.272

Prihodki ZZS so načrtovani na osnovi pogodbenih programov ZZS v letu 2023 in ocene realizacije teh programov. Glede na realizacijo iz leta 2022 se prihodki ZZS povečujejo za 14,68 % oz. za 17,9 mio EUR. Povečanje izhaja iz načrtovanega večjega obsega dela ter iz ocenjenega predvidenega povečanja cen zdravstvenih storitev v letu 2023 predvsem za pokritje plač iz naslova povišanja plač glede na že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Dvig plač v javnem sektorju (višja plačna letvica), ki je stopil v veljavo s 1. 10. 2022, se v letu 2023 odraža na celoletnem nivoju. Povišanje prihodka sledi tudi boljšemu vrednotenju akutne bolnišnične obravnave iz naslova povišanja deleža administrativno tehničnega kadra in sredstev za informatizacijo. V trenutnih cenah zdravstvenih storitev za leto 2023 pa ni upošteevane inflacije, zato se prihodki v letu 2023 iz naslova inflacije ne povečujejo.

Ostali prihodki javne službe

Tabela 25: Plan vrst drugih prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
B. OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	10.501.599	9.146.265	9.269.796	88,27	101,35	123.531
B2 REFUNDACIJE SPECIALIZACIJ IN PRIPRAVNIŠTEV	5.805.391	5.897.626	6.724.358	115,83	114,02	826.732
SPECIALIZACIJE	4.853.005	5.021.581	5.693.358	117,32	113,38	671.777

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
PRIPRAVNIŠTVA	952.386	876.045	1.031.000	108,25	117,69	154.955
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.067.000	1.454.848	1.502.000	140,77	103,24	47.152
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	155.000	327.365	393.438	253,83	120,18	66.073
B5 NEZDR.PRIHODKI VEZANI NA NEPREMIČNINE IN OPREMO	258.000	340.261	343.500	133,14	100,95	3.239
B6 ZDRAVSTVENI PRIHODKI JS - EPIDEMIJA COVID19	3.216.208	1.126.165	6.500	0,20	0,58	-1.119.665
B7 ZDRAVSTVENI PRIHODKI JS - PVP plač.skupina J	0	0	300.000	-	-	300.000

Prihodki javne službe se v letu 2023 glede na realizirane iz leta 2022 povečujejo na postavki refundacij specializacij in pripravništev iz naslova dviga plač zaradi uveljavljenih sprememb na tem področju. Zmanjšujejo pa se iz naslova zdravstvenih prihodkov iz epidemije COVID19, kjer so v preteklih treh letih glavnino predstavljali dodatki k plačam; v letu 2023 so v tej postavki načrtovana samo povračila za cepljenje. V okvir ostalih prihodkov iz javne službe je za leto 2023 načrtovanih 300.000 EUR iz naslova Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, št. 10100-9/2023/2, zaradi opravljanja povečanega obsega dela (PVP za J skupino).

Tabela 26: Plan prihodkov iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
B3 OSTALI PRIH. IZ ZDRAVSTVENIH STOR. JAVNE SLUŽBE	1.067.000	1.454.848	1.502.000	140,77	103,24	47.152
STORITVE ZA MINISTRSTVA, SODIŠČA, UE	103.000	236.783	325.000	315,53	137,26	88.217
PRESKRBA S KRVJO, KRVNIMI PRIPRAVKI	187.000	253.289	257.000	137,43	101,47	3.711
TRANSPLANTATI	52.000	68.326	60.000	115,38	87,81	-8.326
KONVENCIJE	650.000	768.983	810.000	124,62	105,33	41.017
SANITARNE IN SODNE OBDUKCIJE	50.000	78.300	0	0,00	0,00	-78.300
PLAČILA JZZ ZA DEŽURSTVA SPECIALIZANTOV SBC	25.000	49.167	50.000	200,00	101,69	833

Načrtovani prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe za leto 2023 se na skupnem nivoju povečujejo za 3,2 %. Znotraj skupnega načrtovanega okvira so razvidne spremembe; obdukcije, kjer je bil v preteklosti plačnik občina, se prenašajo na plačnika Ministrstva za zdravje.

Tabela 27: Plan prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022 v EUR

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
B4 OSTALI PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	155.000	327.365	393.438	253,83	120,18	66.073
DONACIJE	40.000	183.452	230.000	575,00	125,37	46.548
SOFINANCIRANJA	20.000	17.700	23.300	116,50	131,64	5.600
JAVNA DELA	56.000	67.969	76.938	137,39	113,20	8.969
STROKOVNI IZPITI, TPO, KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV	37.000	53.061	57.200	154,59	107,80	4.139
OBČASNI PRIHODKI IZ NASLOVA KADRA	0	599,21	2.000	-	333,77	1.401
OSTALO	2.000	4.584	4.000	200,00	87,25	-584

Dvig ravni načrtovanih ostalih prihodkov iz opravljanja javne službe v letu 2023 v primerjavi z načrtovanimi iz leta 2022 je predvsem na račun povečane višine donacij za strokovno izobraževanje.

Le-te so bile v obdobju COVID19 epidemije znižane, v letih 2022 in 2023 pa se vračajo na raven pred COVID19.

Prihodki iz tržne dejavnosti

Tabela 28: Plan prihodkov iz tržne dejavnosti za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (C+D+E)	2.374.300	2.719.440	2.781.200	117,14	102,27	61.760
C, D TRŽNA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENE STORITVE	1.154.800	1.343.593	1.394.500	120,76	103,79	50.907
E TRŽNA DEJAVNOST - NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.219.500	1.375.847	1.386.700	113,71	100,79	10.853

Tudi prihodki iz tržne dejavnosti se postopoma v letih 2022 in 2023 vračajo na raven pred COVID19 epidemijo. V primerjavi z načrtovanimi iz leta 2022 se na skupnem nivoju povečujejo za 17,14 %, za 2,27 % pa se povečujejo tudi v primerjavi z realiziranimi iz leta 2022.

Med zdravstvenimi storitvami iz tržne dejavnosti večinski delež zavzema trženje laboratorijskih storitev na področju citologije, patologije, transfuzije in centralnega bolnišničnega laboratorija. Med samoplačniškimi storitvami glavnino trženja predstavlja trženje robotske kirurgije.

V okviru nezdravstvenih storitev pa večinski delež zavzema trženja gostinskih storitev, kjer je bil v času epidemije COVID19 največji upad, v letu 2022 in 2023 pa se trženje gostinskih storitev povečuje. Večji prihodek med nezdravstvenimi prihodki zavzemajo tudi prihodki soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), ki so odvisni od gibanja stroška energije.

Tabela 29: Plan prihodkov iz zdravstvenih in nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti za leto 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (C+D+E)	2.374.300	2.719.440	2.781.200	117,14	102,27	61.760
C, D TRŽNA DEJAVNOST - ZDRAVSTVENE STORITVE	1.154.800	1.343.593	1.394.500	120,76	103,79	50.907
C TRŽNA DEJ.-ZDRAVSTVENE STORITVE ZA PRAVNE OSEBE	897.800	966.738	1.010.500	112,55	104,53	43.762
C1+C2 STORITVE CITOLOGIJE IN PATOLOGIJE in sterilizacije	447.000	480.150	487.500	109,06	101,53	7.350
C3 STORITVE CENTRALNEGA LABORATORIJA	275.000	341.310	350.000	127,27	102,55	8.690
C4 STORITVE TRANSFUZIJSKEGA LABORATORIJA	60.000	57.040	58.000	96,67	101,68	960
C5 STORITVE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI - TRG	115.800	88.238	115.000	99,31	130,33	26.762
D TRŽNA DEJ.-ZDRAVSTVENE STORITVE ZA FIZIČNE OSEBE	257.000	376.856	384.000	149,42	101,90	7.144
D1 STORITVE IZ PROGRAMA POGODBE Z ZZS	176.000	244.652	251.000	142,61	102,59	6.348
D2 SAMOPLAČNIŠKA DEJAVNOST	81.000	132.203	133.000	164,20	100,60	797
E TRŽNA DEJAVNOST - NEZDRAVSTVENE STORITVE	1.219.500	1.375.847	1.386.700	113,71	100,79	10.853
E1 PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI	576.500	738.185	795.000	137,90	107,70	56.815
E2 PRIHODKI STORITEV PRALNICE	10.000	16.392	16.000	160,00	97,61	-392
E3 PRIHODKI SPTE	510.000	449.018	430.000	84,31	95,76	-19.018
PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	90.000	61.876	30.000	33,33	48,48	-31.876
OBRATOVALNE PODPORE	420.000	387.142	400.000	95,24	103,32	12.858

Opis prihodka	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
E5 IZOBRAŽEVANE, USPOSABLJANJE IN STROKOVNI IZPITI	2.500	7.143	6.000	240,00	84,00	-1.143
E8 NEZDRAVSTVENE STORITVE VEZANE NA ZDRAVSTVENE	20.300	20.903	20.900	102,96	99,99	-3
E9 POVRNITEV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV	83.600	104.853	105.700	126,44	100,81	847
E10 OSTALE NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	16.600	39.352	13.100	78,92	33,29	-26.252

Prihodki iz financiranja

Prihodki iz financiranja so v letu 2023 načrtovani v višini 48.000 EUR in predstavljajo načrtovane prihodke od obresti – podračuna EZR in prihodke od zamudnih obresti. Prihodke od obresti iz naslova prostih denarnih sredstev na računu EZR načrtujemo v višini 40.000 EUR, zaradi likvidnostne situacije SBC, saj je dinamika prilivov in odlivov neusklajena, tako da je potrebno varčevati sredstva od prilivov za večje odlive, predvsem za plače in nujna plačila dobaviteljem infrastrukture.

Za leto 2023 je predvideno 229,68 % zvišanje prihodkov iz financiranja v primerjavi z realizacijo leta 2022. Ta prihodek je povezan predvsem s prihodki od obresti prejetimi od zakladnice, ki nastajajo zaradi zadrževanja sredstev na računu za nujna plačila in glede na to, da do novembra 2022 pozitivnih obresti na denarna sredstva na računu pri EZR ni bilo, in uspešnostjo izterjave na osnovi izvršb.

Drugi prihodki

Gre predvsem za izredne prihodke, ki imajo naravo izrednega dogodka in so v letu 2023 planirani v višini 14.400 EUR. Največji znesek, 10.000 EUR, v letu 2023 se nanaša na vrnjene stroške izvršb in izterjav.

Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 56.000 EUR. Največji del je načrtovan iz naslova izterjanih odpisanih terjatev. Načrtovanje prevrednotovalnih prihodkov – izterjane odpisane terjatve je v približno enaki vrednosti v primerjavi z realizacijo leta 2022, kljub aktivnostim izterjave terjatev.

8.1.2. Načrtovani odhodki

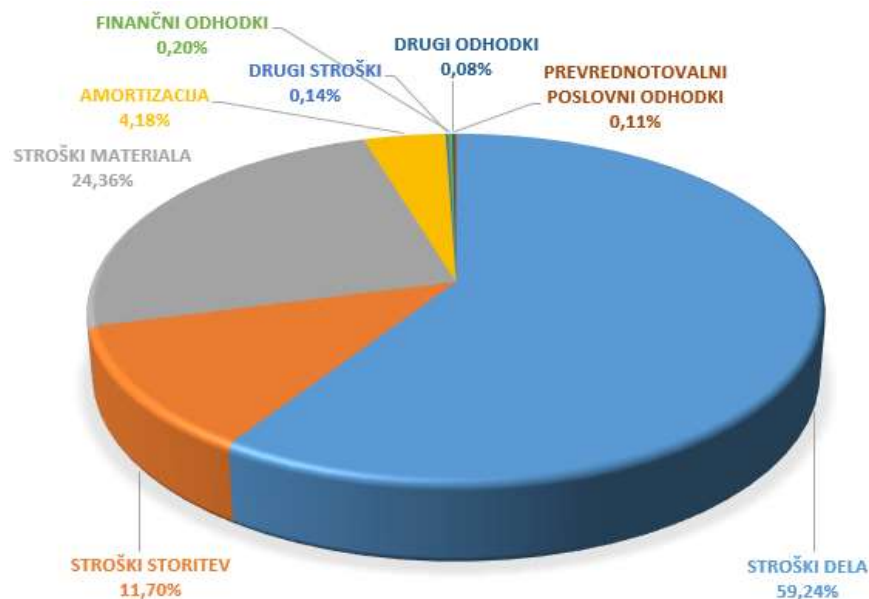
Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 152.722.269 EUR in bodo za 6,86 % oz. za 9.808.704 EUR višji od doseženih v letu 2022.

Za načrtovane odhodke v letu 2023 podajamo obrazložitve in pojasnila na osnovi ključnih stroškov v bolnišnici (spodnja tabela). V nadaljevanju kategorije ključnih vrst stroškov razčlenjujemo in podajamo pojasnila na način zajema Obrazca 2 v prilogi tega dokumenta.

Tabela 30: Načrt ključnih vrst stroškov v letu 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in planom 2022

pod konto	Naziv podskupine konta	AOP	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
	CELOTNI ODHODKI	887	136.906.041	142.913.565	152.722.269	111,55	106,86	9.808.704
	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	49.318.862	52.818.991	55.070.219	111,66	104,26	2.251.228
460	STROŠKI MATERIALA	873	35.832.002	37.627.790	37.533.160	104,75	99,75	-94.630
461	STROŠKI STORITEV	874	13.486.860	15.191.201	17.537.059	130,03	115,44	2.345.858
	STROŠKI DELA	875	80.895.484	83.293.936	90.465.128	111,83	108,61	7.171.192
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	63.429.869	64.251.724	70.512.696	111,17	109,74	6.260.972
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	10.193.415	10.445.963	11.392.432	111,76	109,06	946.469
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	7.272.200	8.596.249	8.560.000	117,71	99,58	-36.249
462	AMORTIZACIJA	879	5.999.295	6.132.619	6.382.422	106,39	104,07	249.803
465	DRUGI STROŠKI	881	244.300	201.965	206.200	84,40	102,10	4.235
467	FINANČNI ODHODKI	882	145.300	107.278	299.500	206,13	279,18	192.222
468	DRUGI ODHODKI	883	131.800	95.708	127.800	96,97	133,53	32.092
del 469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	171.000	263.068	171.000	100,00	65,00	-92.068

Graf 3: Ključne vrste stroškov v letu 2023



I. NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 55.070.219 EUR in bodo za 4,26 % oz. 2.251.228 EUR višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36,10 %.

Tabela 31: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 in planom 2022

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	49.318.862	52.818.991	55.070.219	111,66	104,26	2.251.228
STROŠKI MATERIALA	35.832.002	37.627.790	37.533.160	104,75	99,75	-94.630
STROŠKI STORITEV	13.486.860	15.191.201	17.537.059	130,03	115,44	2.345.858

I.I. Stroški materiala

Načrtovani stroški materiala (460) v letu 2023 znašajo 37.533.160 EUR in so načrtovani za 0,25 % nižje od doseženih iz leta 2022. Glede na realizacijo iz leta 2022 so načrtovani višji stroški v skupini zdravstvenega materiala in nižji stroški nezdravstvenega materiala.

Med načrtovanimi stroški materiala zavzemajo 78,87 % vseh stroškov zdravstveni materiali z zdravili in medicinskimi plini, kar v nadaljevanju podrobno razčlenjujemo.

Tabela 32: Načrtovani stroški materiala v letu 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in načrtom 2022

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
STROŠKI MATERIALA	35.832.002	37.627.790	37.533.160	104,75	99,75	-94.630
ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL Z MED.PLINI	29.047.181	28.989.191	29.603.660	101,92	102,12	614.469
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	6.784.821	8.638.599	7.929.500	116,87	91,79	-709.099

Zdravila in zdravstveni material

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so v letu 2023 načrtovani za 2,46 % višje od načrtovanih v letu 2022 in prav tako so glede na realizacijo v letu 2022 višji za 2,12 %.

Tako so načrtovani stroški zdravil v letu 2023 višji za 5,85 % glede na realizacijo v letu 2022 in glede na načrtovane v letu 2022 za 11,42 %. Skupni strošek zdravstvenega materiala je v letu 2023 načrtovan na ravni 94,48 % načrtovanega v letu 2022 in na ravni 98,48 % doseženega v letu 2022.

Na področju zdravstvenega materiala se načrtuje zmanjšana poraba zaradi nižje količinske porabe OVO materiala (osebne varovalne opreme) in razkužil, kjer je bila povečana poraba teh materialov v obdobju epidemije COVID19 v preteklih letih.

Tabela 33: Načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2023 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
A. ZDRAVILA	13.527.681	14.239.581	15.072.000	111,42	105,85	832.419
B. ZDRAVSTVENI MAT. (brez med.plinov)	15.169.500	14.553.299	14.331.660	94,48	98,48	-221.639
SKUPAJ (A + B)	28.697.181	28.792.880	29.403.660	102,46	102,12	610.780

Zdravila**Tabela 34: Načrtovani stroški zdravil v letu 2023, razmejeni na nerefundirana in refundirana zdravila v EUR**

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23/R22
A. ZDRAVILA - skupaj	13.527.681	14.239.581	15.072.000	111,42	105,85	832.419
1. NEREFUNDIRANA ZDRAVILA	7.427.681	7.033.854	6.017.001	81,01	85,54	-1.016.853
- zdravila iz krvi	140.000	122.086	100.000	71,43	81,91	-22.086
- zdravila ostalo	7.287.681	6.911.768	5.917.001	81,19	85,61	-994.767
2. REFUNDIRANA ZDRAVILA	6.100.000	7.205.727	9.054.999	148,44	125,66	1.849.272
2.1 zdravila lista "A"	700.000	886.818	900.000	128,57	101,49	13.182
2.2 zdravila lista "B"	5.400.000	6.318.909	8.155.000	151,02	129,06	1.836.091

Celoten načrtovani strošek zdravil razmejujemo na tiste vrste zdravil, ki so vključena v sestavni del cene (nerefundirani stroški) in tista zdravila, ki se obračunavajo ZZZS-ju posebej, poleg same cene storitev v višini dejanske porabe oz. v celotni višini realizacije (zdravila z liste A in liste B). Načrtovana rast refundiranih zdravil izhaja iz predvidene večje količine porabe obstoječih zdravil in na novo prihajajočih zdravil na listo A in B. Vključujemo tudi spremembe pri financiranju zdravila Octagam. Pri nerefundiranih zdravilih je bila rast povezana z epidemijo COVID19, zato pričakujemo nadaljnji upad rasti te kategorije.

Zdravstveni material

V spodnjih tabelah v nadaljevanju podajamo načrtovani strošek zdravstvenega materiala po posameznih vrstah materialov.

Tabela 35: Načrtovane vrste zdravstvenih materialov v letu 2023 v primerjavi s Finančnim načrtom 2022 in realizacijo 2022 v EUR

Naziv skupine	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23/R22
B. ZDRAVSTVENI MATERIAL - skupaj	15.169.500	14.553.299	14.331.660	94,48	98,48	-221.639
Razkužila	222.000	212.488	210.000	94,59	98,83	-2.488
Obvezilni, sanitetni in drug. zdr. material	6.700.320	6.125.665	5.807.300	86,67	94,80	-318.365
Dializni material	951.000	827.249	810.000	85,17	97,91	-17.249
Radioizotopi	146.000	131.532	132.000	90,41	100,36	468
RTG material	1.284.180	1.281.336	1.317.860	102,62	102,85	36.524
Šivalni material	680.000	776.994	810.000	119,12	104,25	33.006
Implantanti in osteosintezni material	1.806.000	1.983.753	2.047.000	113,34	103,19	63.247
Medicinsko potrošni material	790.000	752.031	750.000	94,94	99,73	-2.031
Laboratorijski testi in reagenti	2.380.000	2.250.606	2.236.000	93,95	99,35	-14.606
Laboratorijski material	210.000	211.645	211.500	100,71	99,93	-145

Tabela 36: Načrtovane vrste rentgenskega materiala v letu 2023 v primerjavi s Finančnim načrtom 2022 in realizacijo 2022 v EUR

Naziv skupine	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23/R22
RENTGENSKI MATERIAL	1.284.180	1.281.336	1.317.860	102,62	102,85	36.524
- ostali RTG material	4.180	7.851	7.860	188,04	100,11	9
- angiodiagnostika	575.000	587.479	600.000	104,35	102,13	12.521
- koronarograf material	705.000	686.006	710.000	100,71	103,50	23.994

Tabela 37: Načrtovane vrste implantantov in osteosintetskega materiala v letu 2023 v primerjavi s Finančnim načrtom 2022 in realizacijo 2022 v EUR

Naziv skupine	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23/R22
IMPLANTANTI IN OSTEOSINTEZNI MAT.	1.806.000	1.983.753	2.047.000	113,34	103,19	63.247
- leče	121.000	152.449	152.000	125,62	99,71	-449
- osteosintezni material	920.000	780.729	845.000	91,85	108,23	64.271
- endoproteze	765.000	1.050.575	1.050.000	137,25	99,95	-575

Nezdravstveni material

Načrtovani skupni strošek skupine nezdravstveni material je v letu 2023 za 16,87 % višji od načrtovanega iz leta 2022 ter za 8,21 % nižji od doseženega iz leta 2022.

Tabela 38: Načrtovani stroški nezdravstvenih materialov za leto 2023 v primerjavi s Finančnim načrtom 2022 in realizacijo 2022

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
NEZDRAVSTVENI MATERIAL	6.784.821	8.638.599	7.929.500	116,87	91,79	-709.099
C ŽIVILA	921.000	1.167.988	1.200.000	130,29	102,74	32.012
D1 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	210.000	190.536	250.000	119,05	131,21	59.464
F ENERGIJA, VODA	2.990.000	4.861.339	4.248.500	142,09	87,39	-612.839
F1 PLIN	2.423.600	4.171.031	3.480.000	143,59	83,43	-691.031
F2 ELEKTRIKA	323.400	451.941	515.500	159,40	114,06	63.559
F3 VODA	240.000	236.427	250.000	104,17	105,74	13.573
F4 OSTALA KURIVA	3.000	1.940	3.000	100,00	154,66	1.060
H STROŠKI OSTALIH MATERIALOV	2.663.821	2.418.737	2.231.000	83,75	92,24	-187.737
H1 MATERIAL ZA ROBOTSKO KIRURGIJO	370.000	413.519	415.000	112,16	100,36	1.481
H2 PISARNIŠKI MATERIAL	390.000	414.924	410.000	105,13	98,81	-4.924
H3 POTROŠNI MATERIALI	1.471.821	1.127.432	941.500	63,97	83,51	-185.932
H4 PRALNA, ČISTILNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI	198.000	197.970	195.000	98,48	98,50	-2.970
H5 OSTALI MATERIALNI STROŠKI	234.000	264.893	269.500	115,17	101,74	4.607

V okviru skupine nezdravstvenih materialov se za leto 2023 predvideva najvišja rast stroškov energentov, predvsem stroška elektrike, vode in ostalih kuriv. Predvidevamo, da se bo rast cene plina umirila, pa ga vendarle planiramo za skoraj polovico več od plana leta 2022. Visoka rast stroška se planira tudi za material za vzdrževanje.

Stroški materiala za vzdrževanje so načrtovani v okviru predvidenih finančnih zmožnosti za leto 2023; obrazložitve navajamo v poglavju 10.2. - Plan vzdrževalnih del.

I.II. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev (461) so v letu 2023 načrtovani v višini 17.537.059 EUR in presegajo načrtovano raven iz leta 2022 za 30,03 % ter so za 15,44 % višji od doseženih leta 2022. Delež glede na načrtovane celotne odhodke zavoda v letu 2023 znaša 11,48 %. Med stroški storitev v letu 2023 predstavljajo 36,91 % stroški zdravstvenih storitev, 63,09 % pa stroški nezdravstvenih storitev.

Tabela 39: Skupni načrtovani stroški storitev v letu 2023

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
STROŠKI STORITEV	13.486.860	15.191.201	17.537.059	130,03	115,44	2.345.858
Zdravstvene storitve	5.001.795	5.836.387	6.472.437	129,40	110,90	636.050
Nezdravstvene storitve	8.485.065	9.354.814	11.064.622	130,40	118,28	1.709.809

Iz zgornje tabele je razvidno, da v letu 2023 glede na leto 2022 predvidevamo zvišanje stroškov na obeh skupinah, tako zdravstvenih in nezdravstvenih storitvah.

Povišanje stroška v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 v skupini zdravstvenih storitev izhaja predvsem iz zvišanja stroška podjemnega dela zaradi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za opravljanje dela izven rednega delovnega časa iz naslova Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) oz. za namen skrajševanja čakalnih dob. V skupini nezdravstvenih storitev pa predvsem iz povišanih načrtovanih stroškov vzdrževanja.

Načrtovane stroške zdravstvenih storitev v letu 2023 v skupni vrednosti 6.472.437 EUR sicer predstavljajo:

- laboratorijske storitve (3.379.937 EUR);
- podjemne pogodbe za zdravstvene storitve po ZNUNBZ (2.000.000);
- zdravstvene storitve, izvajane v okviru s. p. in d. o. o. (60.000 EUR);
- podjemne pogodbe za zdravstvene storitve (948.500 EUR);
- zdravstvene storitve, opravljene izven SBC (84.000 EUR).

Tabela 40: Načrtovani stroški storitev (zdravstvene in nezdravstvene) v letu 2023 po posameznih vrstah storitev

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
STROŠKI STORITEV	13.486.860	15.191.201	17.537.059	130,03	115,44	2.345.858
A2 STROŠKI OSTALIH OBLIK DELA	1.674.000	2.343.823	3.244.750	193,83	138,44	900.927
ZDRAVSTVENE STORITVE (s.p., d.o.o.)	85.000	119.057	60.000	70,59	50,40	-59.057
PODJEMNE POGODBE	1.313.000	1.766.362	950.000	72,35	53,78	-816.362
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.312.795	1.764.184	948.500	72,25	53,76	-815.684
Podjemne pogodbe za izvajanje nezdravst.stor.	205	2.178	1.500	731,71	68,88	-678
AVTORSKI HONORARJI IN SEJNINE	81.000	62.561	70.750	87,35	113,09	8.189
STROŠKI DELA ŠTUDENTOV	185.000	231.315	150.000	81,08	64,85	-81.315
SLUŽBENA POTOVANJA	10.000	10.609	14.000	140,00	131,96	3.391
PODJEMNE POGODBE - ZNUZSZS	0	153.921	2.000.000	-	1299,37	1.846.079
A3 STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	161.500	166.684	238.600	147,74	143,14	71.916
A4 STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA	216.500	416.203	758.000	350,12	182,12	341.797
A5 ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	58.000	59.777	58.300	100,52	97,53	-1.477
D2 STORITVE VZDRŽEVANJA	2.924.000	3.352.050	4.118.000	140,83	122,85	765.950
STORITVE VZDRŽEVANJA - MED. APARATUR	1.246.938	1.840.568	1.755.000	140,74	95,35	-85.568
STORITVE VZDRŽEVANJA - OSTALO	1.677.062	1.511.482	2.363.000	140,90	156,34	851.518
E LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH	3.502.000	3.718.442	3.379.937	96,51	90,90	-338.505

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
E1 LABORATORIJSKE STOR. ZA HOSPITALNO DEJ.	2.045.561	2.012.527	1.825.000	89,22	90,68	-187.527
E2 LABORATORIJSKE STOR. ZA AMB. DEJ.	1.456.439	1.705.915	1.554.937	106,76	91,15	-150.978
I STROŠKI OSTALIH STORITEV	4.950.860	5.134.222	5.739.472	115,93	111,79	605.250
I1 ČIŠČENJE PROSTOROV	1.610.000	1.636.916	1.702.000	105,71	103,98	65.084
I2 RAČUNALNIŠKE STORITVE, LICENČNINE	683.340	809.727	912.931	133,60	112,75	103.204
I3 ZAVAROVALNE PREMIJE	623.541	624.259	645.912	103,59	103,47	21.653
I4 ZAKUPNINE, NAJEMNINE	421.812	414.277	390.662	92,62	94,30	-23.615
I5 TELEFON, POŠTNE STORITVE	381.200	402.941	383.500	100,60	95,18	-19.441
I6 STORITVE S PODROČJA KAKOVOSTI, ORGANIZACIJE	52.000	49.862	71.000	136,54	142,39	21.138
I7 KOMUNALNE STORITVE	297.400	324.500	349.700	117,59	107,77	25.200
I8 STROŠEK VAROVANJA	225.000	226.150	500.000	222,22	221,09	273.850
I9 VARSTVO PRI DELU IN POŽARNO VARSTVO	128.000	120.920	180.200	140,78	149,02	59.280
I10 STR.MALIC IN PREVOZOV KRVODAJALCEV	56.800	67.350	67.500	118,84	100,22	150
I11 ZDRAVSTVENE STORITVE IZVEDENE IZVEN SBC	102.000	80.785	84.000	82,35	103,98	3.215
I12 OSTALI STROŠKI NEZDRAVSTVENIH STORITEV	369.767	376.535	452.067	122,26	120,06	75.532

Stroški ostalih oblik dela

Stroški ostalih oblik dela se v letu 2023 zvišuje predvsem iz naslova sklenjenih podjemnih pogodb na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), kot predhodno omenjeno. Znižujejo pa se stroški dela študentov; povezano s pomočjo delavcev v epidemiji COVID19. Zaradi zagotavljanja višje varnosti ter izvršitve sklepa Vlade o organizaciji nadzora nad vhodi v bolnišnico, planiramo višje stroške varovanja. Na le te pa bo vplivala tudi cena storitve varovanja, ki je napram letu 2022 višja za 30%.

Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja

V letu 2023 so skupni načrtovani stroški izobraževanja in izpopolnjevanja v višini 996.600 EUR in so višji, kot so bili doseženi v letu 2022. Razlog za povečanje sredstev so sproščene omejitve povezane s COVID19. Zaposlenim moramo namreč omogočiti izobraževanja, s katerimi si pridobijo licenčne točke, ki so potrebne za podaljševanje licenc zdravstvenega kadra. Le-teh v preteklih dveh letih niso imeli možnost pridobiti v tolikšnem obsegu kot bi jih morali. Pomemben vir sredstev za strokovna izpopolnjevanja predstavljajo tudi donacije za izobraževanja ter refundirana sredstva za specializante. Podrobnejše obrazložitve podajamo v okviru poglavja 9.4. - Izobraževanje, specializacije in pripravništva.

Storitve vzdrževanja

Storitve vzdrževanja so v letu 2023 načrtovane za 22,85 % višje od realizacije iz leta 2022. Obrazložitev je podana v poglavju 10.2. – Plan vzdrževanih del.

Čiščenje prostorov

Stroški čiščenja so v letu 2023 načrtovani v skladu s pogodbo z zunanjim izvajalcem čiščenja.

Računalniške storitve, licenčnine

Planirani stroški računalniških storitev in licenčin bodo višji v primerjavi z letom 2022 iz različnih naslovov; nekateri ponudniki so prešli na nov (najemniški) poslovni model »nižji CAPEX/višji OPEX«, drugi je povišanje vzdrževalnine kot posledica programskih dopolnitev naših informacijskih sistemov, tretji pa je iz naslova novih vzdrževalnih pogodb, ki jih bomo sklenili v okviru novih investicijskih projektov na področju nabave strojne in programske opreme.

Zavarovalne premije

V letu 2023 se stroški zavarovalnih premij v primerjavi z letom 2022 malenkost povečujejo. Razlog manjšega povečanja stroškov je v višji premiji zavarovanja odgovornosti, ki je odvisna od povečanja števila zaposlenih in v višji premiji za avtomobilsko zavarovanje.

Telefon, poštne storitve

V okviru te skupine stroškov predstavljajo večinski delež stroški poštnih storitev, manjši pa strošek telefona. Načrtovani stroški telefona in poštnih storitev se v letu 2023 ostali na ravni plana iz leta 2022. Stroški na področju telefonije in mobilne telefonije so načrtovani v skladu s pogodbenim razmerjem s pogodbenimi partnerji.

Storitve s področja kakovosti, organizacije

Stroški vsebujejo stroške zunanje presoje s strani akreditirane zunanje inštitucije za ohranitev akreditacije bolnišnice na podlagi mednarodno priznanega akreditacijskega standarda, zunanjih kontrol za ohranitev certifikatov in dovoljenj za delo ter stroške validacije merilne opreme in posameznih kontrol.

Komunalne storitve

Stroški komunalnih storitev so v letu 2023 načrtovani nekoliko višje kot je bila realizacija leta 2022. Razlog je poleg višjih cen komunalnih storitev, tudi v odprtju novih prostorov, ki so planirani v letu 2023.

Strošek varovanja

V letu 2023 bistveno povečujemo stroške varovanja. Razlog povišanja stroškov je zaradi dviga stopnje varnosti v SBC, ki smo jo v bolnišnici dvignili zaradi incidentov, ki so se zgodili v UC konec leta 2022 ter dviga minimalne plače.

Varstvo pri delu

Stroški varstva pri delu so v letu 2023 načrtovani nekoliko višje kot so bili planirani in doseženi preteklo leto. Razlog je v višji ceni storitev predvsem pa, da v letu 2023 poteče večjemu številu zaposlenim veljavni zdravniški pregled. Planiramo tudi sredstva za projekt promocije zdravja na delovnem mestu.

Ostali stroški nezdravstvenih storitev

V letu 2023 so načrtovani višji stroški ostalih nezdravstvenih storitev, saj smo bili s strani vlade RS določeni za izvajalca bistvenih storitev in smo po vladni uredbi v letni načrt poslovanja po novem dolžni vključiti področje informacijske varnosti. Za cilj smo določili realizacijo zahtev iz Zakona o informacijski varnosti in iz Uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, kjer v sklopu preverjanja tehnične skladnosti informacijske varnosti planiramo naročilo vdornega testiranja, v sklopu izvajanja programov ozaveščanja in usposabljanja zaposlenih s področja informacijske varnosti ter merjenja njihove učinkovitosti, planiramo nabavo programskega orodja za izvajanje phishing testov, planiramo pa tudi nabavo namenskega orodja za preverjanje učinkovitosti ukrepov in postopkov varovanja informacij.

II. STROŠKI DELA

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 90.465.128 EUR in bodo za 8,61 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda v letu 2023 znaša 59,24 % in je glede na leto 2022, ko je le-ta dosegal 58,28 %, povečan.

V načrtovano izplačilo plač v letu 2023 je vključeno povečanje iz naslova zakonskih obveznosti na področju plač (povečanje za 1 plačni razred za vse zaposlene razen zaposlenih v zdravstveni negi, napredovanje zdravnikov z odpravo omejitev zgornje meje plačnih razredov in druga napredovanja v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju). V okviru stroškov plač so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova Posebnega vladnega projekta (PVP) za plačno skupino J. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2023 ne izplačujemo. Vključeno je tudi povečanje števila zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom.

Poleg tega v letu 2023 načrtujemo manjši obseg nadurnega dela (manj bolniških odsotnosti, nove zaposlitve, možnost sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi).

Tabela 41: Načrtovani stroški dela v letu 2023 v primerjavi z realizacijo 2022 in načrtom 2022

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
A1 IZPLAČILO BTO II S POVRAČILI STROŠKOV ZAPOS.	80.895.484	83.293.936	90.465.128	111,83	108,61	7.171.192
IZPLAČILO PLAČ BTO I	63.429.869	64.251.724	70.512.696	111,17	109,74	6.260.972
DAJATVE NA PLAČE	10.193.415	10.445.963	11.392.432	111,76	109,06	946.469
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	902.000	913.953	960.000	106,43	105,04	46.047
REGRES ZA LETNI DOPUST	2.300.000	2.746.213	2.575.000	111,96	93,77	-171.213
ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE, SOC. POMOČI	370.000	500.381	433.000	117,03	86,53	-67.381
STROŠKI PREHRANE	1.990.000	2.206.524	2.290.000	115,08	103,78	83.476
STROŠKI PREVOZA	1.700.000	2.225.865	2.300.000	135,29	103,33	74.135
MATERIALNI STROŠKI DELAVCEV ZA DELO OD DOMA	10.200	3.314	2.000	19,61	60,35	-1.314

Tabela 42: Načrtovano število delavcev iz ur po oblikah dela v letu 2023 (refundirana in nerefundirana izplačila) v primerjavi z realizacijo 2022

Oblika dela	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika (FN23-R22)
Redno delo in boleznine	1.883,81	1.831,90	1.900,42	100,88	103,74	68,52
Nadure	111,24	126,35	103,67	93,19	82,05	-22,68
Nadure NZV	78,92	77,29	78,01	98,85	100,93	0,72
Nadure redne	32,32	49,06	25,66	79,39	52,30	-23,40
Dežurstvo	1,78	1,6	1,58	88,76	98,75	-0,02
Pripravljenost	33,84	31,74	31,44	92,91	99,05	-0,30
Pripravljenost na domu	30,42	28,19	27,77	91,29	98,51	-0,42
Nadure pripravljenost	3,42	3,55	3,67	107,31	103,38	0,12
Skupaj	2.030,67	1.991,59	2.037,11	100,32	102,29	45,52

Tabela 43: Načrtovana izplačila (bruto I) po oblikah dela v letu 2023 (refundirana in nerefundirana izplačila) v primerjavi z realizacijo 2022

Oblika dela	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika (FN23-R22)
Redno delo in boleznine	56.558.895	56.673.451	63.046.532	111,47	111,25	6.373.081
Nadure	6.422.089	6.855.391	6.701.694	104,35	97,76	-153.697
Nadure NZV	5.333.952	5.105.691	5.698.225	106,83	111,61	592.534
Nadure redne	1.088.136	1.749.699	1.003.468	92,22	57,35	-746.231
Dežurstvo	35.493	31.941	35.814	100,90	112,13	3.873
Pripravljenost	413.393	401.458	427.960	103,52	106,60	26.502
Pripravljenost na domu	212.531	194.034	195.238	91,86	100,62	1.204
Nadure pripravljenost	200.862	207.424	232.722	115,86	112,20	25.298
Skupaj	63.429.869	63.962.241	70.212.000	110,69	109,77	6.249.759

Tabela 44: Načrtovani delavci iz ur v letu 2023 v EUR po delovnih skupinah v primerjavi z realizacijo 2022

Delovna skupina	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika (FN23-R22)
Zdravniki	420,42	420,53	428,08	101,82	101,79	7,55
Zdravniki specialisti	250,55	255,43	258,91	103,33	101,36	3,48
Zdravniki pripravniki	30,40	27,83	33,41	109,91	120,06	5,58
Zdravniki specializanti	134,24	130,58	129,34	96,35	97,52	-1,24
Sobni zdravniki	5,22	6,68	6,42	122,99	126,05	-0,26
Zdravstvena nega	907,45	886,98	915,77	100,92	103,25	28,79
Medicinske sestre	478,18	475,75	495,07	103,53	104,06	19,32
Medicinske sestre	478,18	475,75	495,07	103,53	104,06	19,32
Zdravstveni tehniki	429,27	411,23	420,70	98,00	102,30	9,47
Zdravstveni tehniki	426,66	408,99	413,31	96,87	101,06	4,32
Zdravstv. teh. - pripravniki	2,61	2,24	7,40	283,40	330,21	5,16
Zdravstveni sodelavci	190,52	190,52	197,92	103,89	103,89	7,40
Zdravstveni sodelavci	186,21	186,61	191,54	102,86	102,64	4,93
Zdravst. sod. - pripravniki	4,31	3,92	6,38	148,11	162,84	2,46
Administratorji	111,62	111,02	113,32	101,52	102,07	2,30
Nezdravstveno osebje	314,24	297,46	297,36	94,63	99,80	-0,10
Transport, oskrba	86,42	85,08	84,65	97,96	100,09	-0,43
Skupaj	2.030,67	1.991,59	2.037,11	100,32	102,29	45,52

Tabela 45: Načrtovana izplačila (bruto I) v letu 2023 v EUR po delovnih skupinah v primerjavi z realizacijo 2022

Delovna skupina	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika (FN23-R22)
Zdravniki	20.126.061	19.882.316	22.418.429	111,39	112,76	2.536.113
Zdravniki specialisti	14.332.957	14.573.399	16.323.197	113,89	112,01	1.749.799
Zdravniki pripravniki	648.706	531.732	761.265	117,35	143,17	229.533
Zdravniki specializanti	5.014.172	4.597.534	5.081.311	101,34	110,52	483.777
Sobni zdravniki	130.226	179.652	252.656	194,01	140,64	73.004
Zdravstvena nega	27.452.941	28.137.133	30.107.510	109,67	107,00	1.970.377
Medicinske sestre	16.948.237	17.465.315	18.810.363	110,99	107,70	1.345.048
Medicinske sestre	16.948.237	17.465.315	18.810.363	110,99	107,77	1.345.048
Zdravstveni tehniki	10.504.704	10.671.819	11.297.147	107,54	105,88	625.329

Delovna skupina	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika (FN23-R22)
Zdravstveni tehniki	10.468.575	10.639.904	11.183.772	106,83	105,24	543.868
Zdravstv. teh. - pripravniki	36.129	31.914	113.375	313,81	355,25	81.461
Zdravstveni sodelavci	5.819.847	5.974.461	6.920.142	118,91	115,83	945.682
Zdravstveni sodelavci	5.778.257	5.914.761	6.825.318	118,12	115,39	910.558
Zdravst. sod. - pripravniki	41.590	59.700	106.501	256,07	178,39	46.801
Administratorji	2.008.294	2.084.815	2.255.666	112,32	108,20	170.851
Nezdravstveno osebje	6.516.377	6.348.470	6.893.707	105,79	108,46	545.237
Transport, oskrba	1.506.350	1.535.047	1.616.545	107,32	105,72	81.498
Skupaj	63.429.869	63.962.241	70.212.000	110,69	109,77	6.249.759

Podrobno obrazložitev planiranega števila delavcev v letu 2023 po posameznih delovnih skupinah navajamo v Poglavlju 9. - Plan kadrov.

III. OSTALI DRUGI STROŠKI

Tabela 46: Načrtovani ostali drugi stroški v letu 2023 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
DRUGI STROŠKI	244.300	201.965	206.200	84,40	102,10	4.235
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA	115.000	113.878	115.000	100,00	100,99	1.122
ČLANARINE ZDRUŽENJEM	48.100	48.703	48.700	101,25	99,99	-3
NAGRADE DIJAKOM	500	1.364	1.500	300,00	109,97	136
NEPOSREDNE ŠTIPENDIJE	45.000	9.150	12.200	27,11	133,33	3.050
OSTALI DRUGI STROŠKI	35.700	28.870	28.800	80,67	99,76	-70

Skupina »Drugi stroški« je v letu 2023 načrtovana za 2,10 % višje od realizacije iz leta 2023.

IV. AMORTIZACIJA

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 7.230.766 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 1.233.421 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 6.382.422 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 739.200 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 107.787 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 1.357 EUR.

V. FINANČNI ODHODKI

Tabela 47: Načrtovani finančni odhodki v letu 2023 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
FINANČNI ODHODKI	145.300	107.278	299.500	206,13	279,18	192.222
OBRESTI	144.800	106.979	299.200	206,63	279,68	192.221
TEČAJNE RAZLIKE	500	299	300	60,00	100,33	1

Odhodki za obresti so načrtovani iz naslednjih naslovov:

- obresti do zakladnice za likvidnostno posojilo na odpoklic;

- obresti na podlagi dokumentov oz. poslovnih dogodkov, ki so predmet odškodninskih in drugih civilnopравnih razmerij (npr. odškodnin);
- zamudne obresti do dobaviteljev iz naslova nepravočasnega plačila računov za dobavljen material in storitve.

Načrtovane finančne odhodke v višini 299.200 EUR predstavljajo predvsem obresti za likvidnostni kredit do zakladnice in odhodki za obresti do dobaviteljev za tekoče leto in delno še za preteklo leto.

Načrtovana vrednost finančnih odhodkov je višje kot v finančnem načrtu za leto 2022 in kot je bila realizacija leta 2022, saj ima SBC že najet kratkoročni likvidnostni kredit na odpoklic pri zakladnici v letu 2022, saj je najetje posojila pri zakladnici cenejši vir financiranja kot so zamudne obresti do dobaviteljev, hkrati pa je s tem delno zmanjšan riziko ustavitve dobav dobaviteljev, in v letu 2023 rastejo tudi zapadle obveznosti do dobaviteljev. Hkrati se pričakuje, da bodo dobavitelji zaračunali zamudne obresti še za leto 2022, saj jih vsi še niso.

VI. DRUGI ODHODKI

Tabela 48: Načrtovani drugi odhodki v letu 2023 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
DRUGI ODHODKI	131.800	95.709	127.800	96,97	133,53	32.091
KAZNI	14.500	46.350	30.000	206,90	64,72	-16.350
ODŠKODNINE, RENTE	82.300	29.875	77.800	94,53	260,42	47.925
DRUGI IZREDNI ODHODKI	35.000	19.484	20.000	57,14	102,65	516

Druge odhodke v letu 2023 načrtujemo v skupni višini 127.800 EUR. Povišanje je predvsem na račun odškodnin.

VII. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Tabela 49: Načrtovani prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2023 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23-R22
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	171.000	263.068	171.000	100,00	65,00	-92.068
OSLABITEV TERJATEV	160.000	253.693	160.000	100,00	63,07	-93.693
OSTALI PREVREDNOTOVALNI	11.000	9.375	11.000	100,00	117,33	1.625

V letu 2023 so planirani prevrednotovalni odhodki iz naslova oslabitve terjatev enaki kot so bili planirani za leto 2022, kar je pričakovati glede na trenutno situacijo z dolžniki – pravnimi in fizičnimi osebami, in nižji kot so bili realizirani v letu 2022, saj se ne pričakuje situacija, kot je bila v letu 2022, ko dva pacienta - tujca nista poravnala večjih obveznosti iz naslova zdravljenja, ena oseba je umrla in ni poravnala dolga, druga pa kljub opominjanju še vedno ni poravnala dolga.

Prevrednotovalni odhodki v FN 2023 so v primerjavi z načrtovano postavko v letu 2022 enaki, in nižji v primerjavi z realizacijo leta 2022 za 92.068 EUR.

Obvladovanje pravočasnega poravnavanja terjatev s strani naših kupcev lahko glede na problematiko izterjave strnemo v dve skupini:

- terjatve do pravnih oseb,
- terjatve do fizičnih oseb (slovenski pacienti, pacienti iz tujine).

Ad a) Terjatve do pravnih oseb

SBC svoje zdravstvene in nezdravstvene storitve opravlja tudi za kupce, ki so pravne osebe. Le-ti svoje obveznosti poravnava z različno dinamiko plačil in na podlagi različnih predhodnih aktivnosti

izterjave s strani bolnišnice. Navedeni svojih obveznosti ne poravnava v valutnem roku oz. jih brez raznih aktivnosti izterjave sploh ne poravnava.

Ad b) Terjatve do fizičnih oseb

Problematiko izterjave plačil od fizičnih oseb lahko razdelimo na dve skupini:

- terjatve iz naslova opravljenih storitev slovenskim pacientom (naročeni, nenaročeni),
- terjatve iz naslova opravljenih storitev tujim pacientom (naročeni, nenaročeni).

Zaradi problematike neplačil slovenskih pacientov, ki nimajo sklenjenih zavarovanj (predvsem prostovoljnega zavarovanja) in so posledično temu sami tudi plačniki dela ali pa celotne storitve, bolnišnica načrtuje aktivnosti predvsem v smeri zagotavljanja plačila storitve v času nastanka storitve, saj je izterjava računov po odhodu pacientov iz bolnišnice v veliki meri zelo zahtevna (in s tem dolgotrajna) oz. neuspešna.

S podjetjem ARAG zavarovalnica smo sklenili zavarovalno pogodbo za pravno zaščito na gospodarskem področju za javne ustanove, ki med drugim obsega tudi upravljanje z nespornimi terjatvami, kar bi nam lahko zmanjšalo odhodke iz naslova oslabitev terjatev.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 50: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2023 v EUR

Elementi bilance uspeha	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika FN23/R22
PRIHODKI SKUPAJ	136.906.041	134.624.315	152.722.269	111,55	113,44	18.097.954
ODHODKI SKUPAJ	136.906.041	142.913.565	152.722.269	111,55	106,86	9.808.704
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	-8.289.250	0			
Delež rezultata poslovanja v prihodkih (v %)		-6,16				

V letu 2023 načrtujemo uravnotežen poslovni izid. Pri tem se v letu 2023 glede na realizacijo iz leta 2022 skupna višina prihodkov povečuje za 13,44 %, skupna višina odhodkov pa za 6,86 %. Predpostavljamo uresničitev načrtovanega delovnega programa in skrbno nadzorovanje višine odhodkov.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sledeče dokumente:

- a) V letu 2022 so stopila v veljavo Navodila Ministrstva za zdravje št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022, ki se pričnejo uporabljati s 1. 1. 2023.
- b) Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) v Splošni bolnišnici Celje (SKP PR 036), ki je pričel veljati 15. 7. 2020 ter s tem pravilnikom povezane dokumente:
 - na Svetu zavoda sprejet nabor sodil za razporejanje stroškov in odhodkov po vrstah dejavnosti – javna služba in tržna dejavnost (1. korespondenčna seja SZ sklicana 12. 11. 2021),
 - Sodila za določitev stroškov tržne dejavnosti v SBC (za zdravstvene in nezdravstvene storitve) z veljavnostjo za letno poročilo 2022 z dne 8. 2. 2023, v katerem so določene podvrste posameznega sodila. Podvrste sodil so določene v skladu s sklepom SZ s strani vodje sektorja.

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

- a. zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora in izvedene po načelu naročnik je plačnik (predvsem storitve Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, storitve Oddelka za patomorfologijo in citologijo, Transfuzijskega centra);
- b. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce);
- c. prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice, v kavarni klet, catering;
- d. klinične raziskave;
- e. prodaja elektrike in prejetih obratovalnih podpor za električno energijo;
- f. prihodki od provizij zavarovalnic.

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so v celoti izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo za leto 2022 in finančni načrt 2023 uporabili spodnja sodila. Sodila izhajajo iz dejanskih stroškov oz. iz kalkulativnih elementov posameznih vrst storitev in so:

- Sodilo številka 1: Stroški razdeljeni na osnovi strukture neposrednih stroškov stroškovnega mesta, kjer so nastali (patologija, laboratorij, transfuzija,...).
- Sodilo številka 2: Stroški razdeljeni na osnovi strukture neposrednih in posrednih stroškov stroškovnega mesta, kjer so nastali (urgenca). V letu 2022 se ne uporablja.
- Sodilo številka 3: Stroški razdeljeni na osnovi strukture standarda ZZZS na hospitalni dejavnosti.
- Sodilo številka 4: Stroški razdeljeni na osnovi strukture standarda ZZZS na ambulantni dejavnosti.
- Sodilo številka 5: Stroški razdeljeni na osnovi narejene kalkulacije (izračuna) stroškov za opravljeno storitev.
- Sodilo številka 6: Prihodek v celoti predstavlja stroške dela.
- Sodilo številka 7: Sodila postavljena na osnovi ocene stroškov.

Za določena navedena sodila so izdelane tudi podvrste sodil glede na vsebino prihodka.

Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023, II. del

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2023 planirani na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in investicijskega načrta za leto 2023 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

Za leto 2023 je planiran uravnotežen Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Ocenjujemo, da bo tudi leto 2023 zelo nepredvidljivo leto glede dinamike denarnih tokov, kar smo podrobneje opisali v točki tega gradiva, ki se nanaša na plan zadolževanja v letu 2023.

Iz navedenega zapisa je razvidno, da je bolnišnica v letu 2022 najela kratkoročni čez letni likvidnostni kredit pri državni zakladnici v višini 6.000.000 EUR, ki ga bo v skladu s pogodbo morala vrniti v letu 2023. Ocenjuje se, da bo bolnišnica morala za vzdrževanje likvidnosti najeti nov kratkoročni čez letni kredit v višini 6.000.000 EUR, kar pomeni, da bo stanje zadolžitve konec leta 2023 enako kot je bilo konec leta 2022. Iz priloženega AJPES-ovega obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (del C – Račun financiranja) je razvidno, da je bolnišnica v letu 2022 najela kratkoročni čez letni likvidnostni kredit pri državni zakladnici v višini 6.000.000 EUR, v letu 2023 pa ne bo prišlo do (neto) spremembe stanja na področju zadolžitve in le-ta ostaja konec leta 2023 enaka kot preteklo leto.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

9. PLAN KADROV

Podrobnejši načrt kadrov je prikazan v prilogah Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – I. del in Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – II. Del

Politiko zaposlovanja določa drugi odstavek 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), po katerem morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt. Osnova za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2023 je Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022), ki predpisuje način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2023 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2022 povečalo za 96 delavcev in doseglo 2.186 zaposlenih. Povečano število zaposlenih bo največje v zdravstveni negi (za 60 zaposlenih) in sicer zaradi organizacije dveh novih medicinskih oddelkov – Oddelka za pulmologijo in Oddelka za nevrokirurgijo. Prva tako skladno z ugotovitvami v nadzoru kadra s strani ZZS zaposlujemo dodatne zaposlene iz zdravstvene nege v Urgentnem centru.

V skupno število zaposlenih so zajeti vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vključno z zaposlenimi za določen čas (nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti in starševskih dopustov). Pogodbe za določen čas se sklepajo s specializanti in pripravniki ter zaradi nadomeščanj daljših odsotnosti (starševskih dopustov ali bolniških odsotnosti), v manjšem obsegu zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

Tabela 51: Plan zaposlenosti 2023 – fizično število delavcev

Delovna skupina	Realizacija 31.12. 2022			PLAN 31.12.2023		
	Fizični na dan 31.12.2022	Določen čas	SKUPAJ realizacija 31.12.2022	Fizični na dan 31.12.2023	Določen čas	SKUPAJ plan 31.12.2023
Zdravniki skupaj	392		392	410		410
Zdravniki specialisti	229		229	242		242
Zdravniki pripravniki	27		27	28		28
Zdravniki sekundariji	2		2	5		5
Zdravniki specializanti	127		127	129		129
Sobni zdravniki	7		7	6		6
Medicinske sestre	503	4	507	532	6	538
Zdravstveni tehniki skupaj	435		448	466		488
Zdravstveni tehniki	429	13	442	458	22	480
Zdravstv. tehniki - pripravniki	6		6	8		8
Zdravstveni sodelavci skupaj	198		208	208		214
Zdravstveni sodelavci	191	10	201	200	6	206
Zdravstveni sodelavci - pripravniki	7		7	8		8
Zdrav. administratorji	118	8	126	120	3	123
Nezdravstveno osebje	305	13	318	313	8	321
Transp., oskrba	91		91	91	1	92
SKUPAJ	2.042	48	2.090	2.140	46	2.186

Fizično zaposleni delavci*- zdravniki:*

V leto 2023 smo stopili s 229 zaposlenimi zdravniki specialisti od 238 planiranih. Naše glavno vodilo v leto 2023 je obdržati zaposlene zdravnike specialiste v naši bolnišnici in zaposliti še 20 novih zdravnikov specialistov in sicer 18 zdravnikov specializantov po opravljenem specialističnem izpitu in 2 iz trga dela. Planiramo zaposlitve na področjih oz. oddelkih:

- Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo – 2 zdravnika specialista,
- Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja – 1 zdravnika specialista,
- Transfuzijskem centru – 1 zdravnika specialista,
- Oddelku za hematologijo in onkologijo – 1 zdravnika specialista,
- Nevrološkem oddelku – 1 zdravnika specialista,
- Travmatološkem oddelku – 2 zdravnika specialista,
- Oddelki za intenzivno interno medicino – 1 zdravnika specialista,
- Dermatovenerološkem oddelku - 1 zdravnika specialista,
- Oddelku za ortopedijo in športne poškodbe – 1 zdravnika specialista,
- Ginekološko porodniškem oddelku – 1 zdravnika specialista,
- Kardiološkem oddelku – 1 zdravnika specialista,
- Oddelku za anesteziologijo – 1 zdravnika specialista,
- Oddelku za bolezni prebavil – 1 zdravnika specialista,
- Radiološkem oddelku – 1 zdravnika specialista,
- Urološkem oddelku – 1 zdravnika specialista,
- Urgentnem centru – 1 zdravnika specialista
- Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo – 1 zdravnika specialista in
- Oddelku za bolezni prebavil – 1 zdravnika specialista.

Trije zdravniki specialisti so napovedali upokojitve, en je že upokojen, 2 sta dala odpoved. Konec leta načrtujemo, da bo skupno število zaposlenih zdravnikov specialistov 242.

V leto 2023 glede na trenutno število zdravnikov pripravnikov ne planiramo večjega števila pripravniških zdravniških mest obveznega dela, niti izbirnega dela, glede na število v začetku leta, se lahko poveča število le teh za 2 (obvezni in izbirni del skupaj). Gre za refundirane zaposlitve. Zaradi epidemije in prekinitvev specializacij zaradi dela v matičnih zavodih so se planirani zaključki premaknili, tudi v letošnje leto. Specialistični izpit naj bi v tem letu opravljalo 19 specializantov, pri čemer planiramo zaposlitev 18. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v Urgentnem centru v Enoti za hitre preglede, tudi v tem letu načrtujemo zaposlitev sobnih zdravnikov – 6.

- zdravstvena nega:

Na področju zdravstvene nege se bo število medicinskih sester (diplomirane medicinske sestre) povečalo glede na leto 2022 za 29 in bo znašalo 538. Dodatne zaposlitve so zaradi organizacije novega Oddelka za pulmologijo (s 1 .2 2023) in Oddelka za nevrokirurgijo (predvidoma s septembrom). Prav tako smo skladno z ugotovitvami v nadzoru kadra na Urgentnem centru s strani ZZZS, pričeli z zaposlitvami dodatnih medicinskih sester na tem področju.

Potrebe pa so tudi med srednji medicinskimi sestrami, zaposlovanje le teh pa je prav tako zaradi slabe izbire na trgu dela oteženo. Leto 2022 smo končali s 29 srednjimi medicinskimi sestrami pod planom. Zaradi otvoritve novih oddelkov bomo v tem letu zaposlili 31 srednjih medicinskih sester (s pripravniki). Načrtovano je 488 srednjih medicinskih sester konec leta.

- zdravstveni sodelavci:

Novi oddelki zahtevajo zaposlitev tudi drugega osebja, tako diplomirane fizioterapevte, delovne terapevte in radiološke inženirje (skupaj 5). Zaradi konsignacijskih skladišč v Lekarni pa 2 farmacevtska tehnika.

Kjer bo potreba zaradi povečanega obsega dela, bomo zaposlovali sodelavce za določen čas.

- nemedicinsko področje:

Na področju zdravstvene administracije in nemedicinskega dela načrtujemo le nujne dodatne zaposlitve. V letu 2021 in 2022 na tem področju zaposlitev ni bilo, zato je v letošnjem letu zaposlitev 1 dodatnega informatika, 2 dodatnih zdravstvenih administratorjih, strokovnega sodelavca za korporativno varnost, diplomiranega inženirja tehničnih strok, inženirja tehničnih strok, ter dodatno pomoč v Računovodski službi, nujna.

Odhodi:

V letošnjem letu se je upokojilo že 14 sodelavcev, od 61, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitve. Natančno število ne moremo predvideti, saj ni prisilnega upokojevanja, predvidevamo pa, da bo do konca leta še 32 delavcev podalo odpovedi iz razloga starostne upokojitve.

Ukrepi na kadrovskem področju:

Leto 2023 prinaša na kadrovskem področju vrsto izzivov. Kot prvi bo seveda zagotavljati takšno delovno okolje, ki bo zadržalo zaposlene v naši bolnišnici. Pozitivno delovno okolje bo tudi dobra reklama za pridobitev novih sodelavcev. Zavedamo se, da je le kompetenten zaposleni dober sodelavec, zato bomo v tem letu razvijali sistem razvoja zaposlenih.

Nadaljevali pa bomo tudi z izvedbo naslednjih ukrepov:

- iskanje zdravniškega kadra in kadra zdravstvene nege,
- razvoj mentorstva in hitro uvajanje v delo,
- preverjanje postopkov dela in organiziranost, obremenjenost kadra, obvladovanje nadurnega dela,
- prepoznavanje, obvladovanje in upravljanje s psihosocialnimi dejavniki tveganja,
- mesečno spremljanje odsotnosti in izvedba korektivnih ukrepov – projekt promocije zdravja na delovnem mestu,
- izvedba aktivnosti, vezane na »učno bolnišnico«,
- razvoj zdrave kulture bolnišnice.

Delavci iz ur

Načrtujemo, da bo v letu 2023 zaposlenih v povprečju 2.037,11 delavcev iz ur, kar je v primerjavi z realizacijo iz leta 2022 za 2,29 % oz. za 45,52 delavcev iz ur več.

Tabela 52: Načrtovano število delavcev iz ur po delovnih skupinah v letu 2023

Delovna skupina	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN23/FN22	Indeks FN23/R22	Razlika (FN23-R22)
Zdravniki	420,42	420,53	428,08	101,82	101,79	7,55
Medicinske sestre	478,18	475,75	495,07	103,53	104,06	19,32
Zdravstveni tehniki	429,27	411,23	420,70	98,00	102,30	9,47
Zdravstveni sodelavci	190,52	190,52	197,92	103,89	103,89	7,40
Administratorji	111,62	111,02	113,32	101,52	102,07	2,30
Nezdravstveno osebje	314,24	297,46	297,36	94,63	99,80	-0,10
Transport, oskrba	86,42	85,08	84,65	97,96	100,09	-0,43
Skupaj	2.030,67	1.991,59	2.037,11	100,32	102,29	45,52

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

- *podjemne pogodbe:*

V letu 2023 načrtujemo sklenitev večjega števila podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) ter hkrati manj podjemnih pogodb z zunanjimi podjemniki. Le te bomo sklepali na področjih, kjer nimamo zaposlenih dovolj lastnih specialistov:

- nevrologija – sodelovanje pri EMG in EEG pregledih, zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva ter delo v specialistični ambulanti,
- pediatrija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva na oddelku in v PUC,
- ginekologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- kardiologija – delo v specialistični ambulanti, sodelovanje pri koronarografijah,
- angiologija, endokrinologija in revmatologija – delo v specialistični ambulanti,
- radiologija – odčitavanje MR, izvajanje KAS,
- neonatologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- transfuziologija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- travmatologija – operativni posegi,
- nefrologija – delo v specialistični ambulanti in na oddelku,
- urgentni center – SNMP, delo v specialistični ambulanti,
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) – storitve zunanjih strokovnjakov.

V letu 2023 imamo oz. še bomo sklenili podjemne ali avtorske pogodbe z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- program SVIT,
- eksplantacije,
- znanstveno raziskovalna dejavnost,
- izvajanje strokovnih usposabljanj.

- *usposabljanje brezposelnih oseb za delo:*

Bolnišnica koristi možnosti, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje RS ter nudi 3 mesečna usposabljanja brezposelnim osebam na upravno administrativnih delovnih mestih. Usposabljanja našo bolnišnico finančno ne bremenijo.

- *javna dela:*

Bolnišnica vsako leto preko javnih del zaposli delavke za pomoč v zdravstveni negi – program družabništva. V letošnjem letu imamo 7 sodelavcev iz programa javnih del.

- *študentsko delo:*

Racionalizirali bomo tudi občasna študentska dela. V času epidemije so študentje zdravstvene nege bistveno pripomogli pri obvladovanju epidemije, v letošnjem letu pa bomo študentsko delo omogočali na področju zdravstvene nege in preskrbe (perilo, hrana).

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V SBC v celoti opravljamo v lastni režiji storitve pranja, transporta, sterilizacije in kuhinje. V pralnici SBC izvajamo v zmanjšanem obsegu tudi pranje za manjše izvajalce.

Na področju čiščenja in varovanja imamo storitve skoraj v celoti oddane zunanjemu izvajalcu. Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjega izvajalca v lanskem letu je bil na področju čiščenja 1.636.916 EUR in na področju varovanja 226.150 EUR.

Na področju čiščenja v letu 2023 načrtujemo stroške v nekoliko večjem obsegu realiziranih stroškov leta 2022 ter v skladu s pogodbo z zunanjim izvajalcem in sicer v višini 1.702.000 EUR, na področju

varovanja pa načrtujemo stroške v veliko večjem obsegu, kot je bila realizacija preteklega leta 2022 in sicer v višini 500.000 EUR. Razlog povišanja je v dvigu stopnje varnosti v SBC, ki smo jo v bolnišnici dvignili zaradi incidentov, ki so se zgodili v UC konec leta 2022 ter dviga minimalne plače.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 smo glede na realizacijo iz preteklega leta povišali sredstva namenjena za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih. Za strokovna izpopolnjevanja skupaj planiramo 758.000 EUR. Poleg lastnih sredstev predstavljajo pomemben vir sredstev za strokovna izpopolnjevanja donacije za izobraževanje, ki jih v letu 2023 planiramo na 230.000 EUR ter refundirana sredstva za specializante v višini 57.000 EUR. V letu 2023 bomo skušali zaposlenim omogočiti več strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj v primerjavi s preteklim letom, kljub temu pa vseh potreb po strokovnih izpopolnjevanjih in usposabljanjih ne bomo mogli realizirati v celoti. Vloge za odobritev izpopolnjevanj in usposabljanj zaposlenih bomo obravnavali gospodarno in smiselno ter v skladu s potrebami organizacijskih enot.

Za strokovna izobraževanja planiramo v letu 2023 več sredstev kot je bila realizacija leta 2022, in sicer 238.600 EUR. Del teh sredstev namenjamo za financiranje študijev ob delu zaposlenih za študijski program zdravstvene nege (VS) ter za financiranje kadrovske štipendije s področja zdravstvene nege in medicine. V letu 2023 bomo nadaljevali z izvrševanjem obveznosti iz sklenjenih pogodb o financiranju študijev ob delu in z obveznostmi financiranja kadrovske štipendije. V kolikor bo možno pridobiti sofinanciranje kadrovske štipendije, bomo v letošnjem letu ponovno razpisali kadrovske štipendije s področja medicine in zdravstvene nege. Prav tako se bomo prijavi na razpis kadrovske štipendije za deficitarne poklice. Ker bodo v letošnjem letu študij zaključili še 3 zaposleni, bomo v letu 2023 ponovno razpisali šolnine za dodiplomski študij zdravstvene nege in s tem nekoliko prispevali k reševanju kadrovske stiske na področju zdravstvene nege.

V nekoliko večjem obsegu planiramo tudi sredstva za funkcionalno izobraževanje zaposlenih, ki ga razumemo kot proces dopolnjevanja, sistemiziranja in spreminjanja že osvojenega znanja. Gre predvsem za tečaje in usposabljanja v kliničnih okoljih pod mentorstvom specialistov s ciljem po usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in nalog na delovnem mestu. Za vsa odobrena funkcionalna izobraževanja, bomo v skladu s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju zaposlenih v SBC z zaposlenimi sklenili pogodbo o strokovnem izobraževanju, s katero jih bomo zavezali, da po končanem izobraževanju določen čas ostanejo v delovnem razmerju v SBC.

Del sredstev, ki jih namenjamo za strokovna izobraževanja, so namenjena za plačilo izpopolnjevanja programov pripravništva in specializacij zaposlenih, za plačilo specialističnih izpitov zdravnikov, ki so refundirani s strani ZZS ter plačilo strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in sodelavcev (zdravniki pripravniki, pripravniki za poklic radiološki inženir, fizioterapije ipd.).

Ker so se omejitve povezane s COVID19 sprostile, bomo v letu 2023 organizirali več internih strokovnih izpopolnjevanj kot v preteklem letu. Vse tovrstne dogodke bomo prijavljali na Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije za pridobitev licenčnih točk, saj so le-te pomembne pri podaljševanju licenc zdravstvenega kadra, hkrati pa omogočimo zaposlenim, da se udeležijo izobraževanj v večjem številu, saj je z udeležbo eksternih izobraževanj strošek precej višji. Nekaj sredstev bomo namenili tudi za Promocijo zdravja pri delu. Za tovrstna izobraževanja v letu 2023 planiramo 50.000 EUR. V letu 2023 bomo nadaljevali z organizacijo internih e-izobraževanj, ki smo jih aktivno pričeli izvajati v letu 2021 (Varnost pri delu – splošni del; Varnost pri delu – premeščanje bremen; Varnost pri delu – Varno delo z ostrimi predmeti; Varnost pri delu – Varno delo z nevarnimi kemikalijami; Varnost pri delu – Delo s slikovnim zaslonom; Varnost pri delu – Varstvo pred ionizirajočim sevanjem; Uvajalni seminar za novo sprejete delavce in sodelavce; Varnost osebnih podatkov in GDPR; Socialni inženiring in spletne prevare, Pojasnilna dolžnost zdravnika in ostalimi tematskimi e-izobraževanji. Za zaposlene bomo v letu 2023 pripravili nova e-izobraževanja, kot sta Varna uporaba E-pošte in MR Varnost. Poleg e-izobraževanj, bomo za zaposlene organizirali interna izobraževanja, ki predstavljajo pomemben vidik za širitev znanj in

sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu. Teme za interna izobraževanja bomo usklajevali s potrebami oddelkov in služb. Pomembne teme internih izpopolnjevanj in usposabljanj, ki jih bomo organizirali, so tudi strokovne teme s področja medicine in zdravstvene nege (Tečaj temeljnih postopkov oživljanja s preizkusom znanja, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost, Preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ipd

V SBC potekajo specializacije zdravnikov v obliki podiplomskega strokovnega usposabljanja v skladu z Zakonom o zdravniški službi in Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov. SBC je Zdravniški zbornici Slovenije za leto 2023 predlagala 37 potreb po novih specialistih. Rezultati razpisa bodo objavljeni v spomladanskih mesecih. SBC bo v letu 2023 nadaljevala s financiranjem 2 specializacij klinične farmacije in oblikovanja zdravil, 1 specializacije laboratorijske biomedicine in 1 specializacije s področja logopedije. V letu 2023 bo SBC financirala 2 novi specializaciji in sicer 1 specializacijo s področja klinične psihologije in 1 specializacijo s področja radiofarmacije.

V SBC je na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje določenih 26 pripravniških mest za izvajanje obveznega dela sekundariata za zdravnike pripravnike. Za izvajanje izbirnega dela sekundariata pa je opredeljenih 66 dodatnih mest. Zdravnike pripravnike obveznega in izbirnega dela v okviru razpoložljivih mest v SBC napotuje Zdravniška zbornica Slovenije. Tako kot prejšnja leta bomo v letu 2023 zunanjim specializantom in pripravnikom v skladu z njihovim programom omogočili, da del specializacije oz. pripravništva opravijo v SBC. Pripravništva za vse ostale poklice v SBC potekajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in se bodo izvajala tudi v letu 2023, v skladu s kadrovskim načrtom.

SBC ima status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar-negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina, babištvo ter študentov enovitega magistrskega študijskega programa medicina in farmacija; omogočimo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. klinične prakse, s ciljem, da usposobimo dobre kadre, ki bodo v prihodnosti postali naši sodelavci.

Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje bomo izvajali strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo za naše in zunanje pripravnike.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Plan investicij z opredeljenimi viri v letu 2023 podajamo v Prilogi - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023, ki je priloga Finančnega načrta.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so prikazani v Obrazcu 7: Načrt IT 2023, ki je priloga Finančnega načrta.

Podrobnejši načrt nabave z vrstami osnovnih sredstev in obrazložitvami pa podajamo v tabelah v nadaljevanju.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2023 načrtujemo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (programsko opremo in ostalo), nepremičnine (zgradbe) opremo (medicinsko in nemedicinsko opremo) v skupni vrednosti 19.225.541 EUR. Nekatere investicije bomo v letu 2023 realizirali, zahtevnejše investicije bodo v letu 2023 začete in dokončane v naslednjih letih. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicij so prikazana v spodnji tabeli.

Aktivnosti v investicijskem načrtu 2023 na področju skupne infrastrukture so torej usmerjene predvsem v:

- nadomestno novogradnjo bolnišnice,
- PC/CT aparat,
- MR3 aparat in
- ostale investicije SIPV, ki jih bomo realizirali na podlagi likvidnostne situacije bolnišnice.

Načrtovana struktura virov financiranja teh investicij je sledeča:

- lastna sredstva SBC (amortizacija) v višini 5.149.001 EUR,
- sredstva ustanovitelja (MZ oz. UNKIZ) v višini 14.056.540 EUR in
- donacijska sredstva v višini 20.000 EUR.

Tabela 53: Investicijski načrt 2023 glede na vire in vrsto investicij v EUR

	Finančni načrt 2023			
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	SKUPAJ
NEOPREDMETENA SREDSTVA	449.239	0	0	449.239
Programska oprema IT	449.239	0	0	449.239
Ostalo				0
NEPREMIČNINE	1.440.000	13.585.540	0	15.025.540
Zemljišča				0
Zgradbe	1.440.000	13.585.540	0	15.025.540
OPREMA	3.259.762	471.000	20.000	3.750.762
Medicinska oprema	2.063.000	230.400	20.000	2.313.400
Nemedicinska oprema	1.196.762	240.600	0	1.437.362
a) Strojna oprema IT	615.762	0	0	615.762
b) Drugo	581.000	240.600	0	821.600
INVESTICIJE SKUPAJ	5.149.001	14.056.540	20.000	19.225.541

V zgornji tabeli je prikazana investicijska dejavnost glede na vire sredstev in po posameznih vsebinskih sklopih vlaganj. V nadaljevanju prikazujemo načrtovano investicijsko dejavnost po vsebinskih sklopih.

Investicija v nadomestno novogradnjo je iz Načrta razvojnih programov (NRP), katerih sredstva so rezervirana na proračunskih postavkah 3564 in 875, projekt št. 2711-94-0010 z nazivom SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja.

10.1.1 Vlaganja v medicinsko opremo

V načrtu investicij 2023 je skupna predvidena vrednost vlaganja v medicinsko opremo v višini 2.313.400 EUR, ki bo financirana iz naslednjih virov:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 2.063.000 EUR,
- sredstev ustanovitelja (MZ) v višini 230.400 EUR in
- donacij v višini 20.000 EUR.

Tabela 54: Načrt investicij v medicinsko opremo v investicijskem načrtu 2023 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2023				
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	Donacije	Raziskovalni sklad/ZPIZ	SKUPAJ
Medicinska oprema skupaj	2.063.000	230.400	20.000	0	2.313.400
1. Medicinska oprema	1.203.000	0	20.000	0	1.223.000
2. Oprema zdravstvena nega	10.000	0	0	0	10.000
3. Medicinska oprema - DI	150.000	0	0	0	150.000
4. Medicinska oprema (nujne tekoče nabave)	700.000	0	0	0	700.000
5. Nadomestna novogradnja	0	230.400	0	0	230.400

Tabela 55: Investicije v medicinsko opremo nad 100.000 EUR (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv opreme	Oddelek	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1	Reševalna vozila, VUZ, 2 kom	UCC	288.415
2	Mobilni C lok aparat	Služba za skupne potrebe kirurgije	120.000
3	Ultrazvočni aparat, 1 kom	Nevrološki oddelek	112.027
4	Artroskopski stolp	Služba za skupne potrebe kirurgije	120.000

10.1.2. Vlaganja v nemedicinsko opremo (brez informacijske tehnologije)

Načrtovane vrednosti investicij v nemedicinsko opremo bodo financirane iz lastnih amortizacijskih sredstev v višini 238.000 EUR.

Tabela 56: Načrt investicij v nemedicinsko opremo v inv. načrtu 2023 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2023 - lastna sredstva
Nemedicinska oprema	238.000
1. Oprema, kuhinja	10.000
2. Oprema, pralnica	10.000
3. Pohištvo, bolniško in pisarniško	30.000
4. Vozički, razni nemedicinski	0
5. Druga nemedicinska oprema	40.000
6. DI - nemedicinska oprema	148.000
6.1. DI - Tekstilni (047101)	20.000

Vrsta investicij		Finančni načrt 2023 - lastna sredstva
6.2.	DI - Zaščitna delovna oblačila (047104)	50.000
6.3.	DI - Zaščitna obuvala (047105)	30.000
6.4.	DI - Ostalo (047102)	35.000
6.5.	DI - Kuhinjski in strežni (047106)	10.000
6.6.	DI - Informacijska tehnologija (047107)	3.000

10.1.3. Vlaganje v nepremičnine

V letu 2023 so načrtovana vlaganja v nepremičnine v višini 15.025.540 EUR, ki bodo financirana iz:

- lastnih amortizacijskih sredstev v višini 1.440.000 EUR,
- sredstev ustanovitelja (MZ) v višini 13.585.540 EUR.

Vlaganja podrobneje predstavljamo v točki 10.1.5. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice.

10.1.4. Vlaganja v informatizacijo bolnišnice

Na področju informatike v letu 2023 načrtujemo vlaganja v neopredmetena sredstva (programska oprema IT) v skupni višini 449.239 EUR in opredmetena sredstva (informacijska tehnologija IT) v višini 615.762 EUR. Skupna načrtovana vrednost investicij v informatizacijo v letu 2023 je 1.065.001 EUR.

Struktura investicij v programsko in strojno opremo je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 57: Načrt investicij v programsko in strojno opremo v investicijskem načrtu 2023 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2023 - lastna sredstva
Vlaganja v informatizacijo	1.065.001
Programska oprema IT	449.239
Sistemska programska oprema	160.000
Aplikativna programska oprema in sistemi	269.730
Nujne tekoče nabave - programska oprema	19.509
Strojna oprema IT	615.762
Periferna strojna oprema	425.793
Komunikacijska oprema	12.374
Strežniška strojna oprema	55.095
Oprema za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti	112.500
Nujne tekoče nabave - strojna oprema	10.000

Vlaganja v programsko opremo

V letu 2023 načrtujemo investicije na področju **sistemske programske opreme** v višini 160.000 EUR, in sicer za potrebe licenciranja OS Microsoft Windows server 2019 in novejših podatkovnih baz MS SQL.

Vlaganja v **aplikativno programsko opremo in sisteme** so načrtovana v višini 269.730 EUR.

Del sredstev bo namenjen aplikativnim dograditvam informacijskih sistemov za obračun plač, evidenco delovnega časa in kadrovsko-informacijskega sistema zaradi morebitnih zakonodajnih sprememb. Za učinkovito izvedbo ukrepov Sveta zavoda SBC na področju izvajanja javne zdravstvene službe bodo potrebne programske dopolnitve in integracije tako poslovnih kot hišnih bolnišničnih informacijskih rešitev. V okviru dokumentacijskega sistema BusinessConnect (BC) nameravamo informatizirati proces Izločanja osnovnih sredstev, z uvedbo modula za Kakovost v produkciji pa bo potreben nakup dodatnih licenc za nove uporabnike. Ker smo z letošnjim letom zakonsko zavezani k poročanju o izvršenih plačilih iz naslova javnega naročanja, bodo potrebne dograditve aplikaciji BC in Finesa.

V začetku leta bo izvedena integracija programa Sonce v B21, do konca leta pa še integracija NMP3000 in Birpis21 za avtomatsko prenašanje podatkov o pacientih, ki so z reševalnimi vozili na poti v Urgentni center SBC.

Zaradi ukinitve podpore obstoječe analitične kocke K22 (SRC Infonet) smo v letu 2022 pristopili k pilotnemu projektu za prehod na novo analitično orodje ASK.BI (ResEvo OEM), ki je tesno integrirano z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis21. Letos nadaljujemo z obsežno implementacijo, ki vključuje več služb.

Načrtovano je dokončanje dopolnitve integracije HL7 ISSA - Birpis21 za prenos podatka o dozimetriji, ki bo omogočala avtomatski zajem podatkov o prejetih dozah sevanja pacientov pri radioloških preiskavah, s čimer bo odpravljeno neskladje iz akreditacijske presoje po standardu AACI iz leta 2020.

V programu ISSA načrtujemo uvedbo modula za bronhoskopije. Del sredstev bo namenjen dopolnitvi programa Labex z modulom Normativi v patologiji, ki bo omogočal beleženje opravljenega dela v skladu s sprejetimi smernicami o normativih v patologiji.

V letošnjem letu bom uvedli Brežšivno skrb, ki je obvezna v vseh bolnišnicah, in s katero bomo zagotavljali kontinuirano oskrbo pacienta z zdravili in neprekinjenega prenosa informacij o pacientovem zdravljenju z zdravili pri prehodu med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema.

Z virtualizacijo strežniške infrastrukture v 2022 smo pripravili podlago za posodobitev informacijskega sistema DATEC v Transfuzijskem centru SBC na zadnjo različico.

V letošnjem letu nameravamo prenoviti aplikacijo za tehnično podporo uporabnikom (helpdesk) in podporo vzdrževanju, saj je obstoječa zastarela in zanjo že več let ni podpore. Z novo platformo bomo vzpostavili sodobno tehnično podporo na nivoju celotne organizacije (oddelki in službe) s sprotno analitiko in optimizacijo internih procesov.

Področje upravljanja z logičnimi dostopi do informacijskih sredstev nameravamo informatizirati in ga integrirati s kadrovskim informacijskim sistemom. Poleg brezpapirnega poslovanja bo pomembna pridobitev transparentnost, sledljivosti in učinkovitejše upravljanje z vsemi deležniki v procesu.

V letu 2023 nadaljujemo z vključevanjem oddelkov v projekt e-hrambe ter z avtomatskim beleženjem porabe materiala v operacijskih dvoranah s končnim ciljem spremljanja stroškov po pacientu.

Vlaganja v strojno opremo

Na področju **periferne strojne opreme** v letu 2023 načrtujemo vlaganja v višini 425.793 EUR, od tega največji delež v zamenjavo dotrajanih osebnih računalnikov ter kliničnih diagnostičnih postaj, nakup štirih AIO (all-in-one) računalnikov za operacijske sobe, v zamenjavo dotrajanih monitorjev in diagnostičnih monitorjev za radiologijo. Zaradi dotrajanosti bo potrebna menjava nekaterih laserskih črno-belih tiskalnikov in čitalcev črtnih kod na različnih oddelkih. Zaradi iztrošenosti igličnih tiskalnikov v Transfuzijskem centru načrtujemo zamenjava 3 kosov opreme.

Na področju lekarniškega poslovanja načrtujemo vzpostavitev oddelčnih evidenčnih skladišč, kjer bomo z nakupom mobilnih terminalov omogočili prijaznejše in učinkovitejše skladiščno poslovanje z zdravili in s tem optimizacijo zalog.

V letu 2023 nadaljujemo z vključevanjem oddelkov v projekt e-hrambe, kjer bo potrebno nabaviti dodatne certificirane optične čitalnike in čitalnike profesionalnih kartic.

V tabeli prikazujemo najpomembnejše investicije v periferno strojno opremo

Tabela 58: 10 najdražjih investicije v periferno strojno opremo (lastna sredstva)

Zap. št.	Naziv periferne strojne opreme	Ocenjena vrednost v EUR z DDV
1.	Mobilni terminali za evidenčna lekarniška skladišča	73.680
2.	Zamenjava dotrajanih osebnih računalnikov	63.750
3.	AIO računalniki za OP sobe	60.000
4.	Klinične diagnostične postaje za radiologe z grafično kartico (SBC)	59.765
5.	Certificirani optični čitalniki	53.969
6.	Nakup diagnostičnih monitorjev za CT in MR preiskave	52.500
7.	Diktirna oprema (čitalec kode, diktafon)	15.128
8.	Prepisovalni komplet AS-9000	7.930
9.	Nakup poslovnih 24" monitorjev	7.500
10.	Nakup prenosnih računalnikov	5.000

Na področju **komunikacijske opreme** načrtujemo vlaganja v višini 12.374 EUR, in sicer v širitev in zamenjavo iztrošenih dostopovnih Ethernet stikal, optičnih vmesnikov za omrežna stikala in nakup Wi-Fi dostopovnih točk za zagotovitev ustrezne pokritosti z Wi-Fi signalom.

Na področju **strežniške strojne opreme** načrtujemo vlaganja v višini 55.095 EUR, in sicer v dograditev diskovnega prostora za varnostne kopije in arhiv IssaPACS ter izboljšanje performansa diskovnega polja Primera 600 s hitrimi SSD diski, ki smo ga nabavili v letu 2022 v osnovni konfiguraciji s (počasnimi) SAS diski.

Na področju **opreme za upravljanje in zagotavljanje informacijske varnosti** v letu 2023 načrtujemo vlaganja v višini 112.500 EUR in sicer nakup sistema za zaznavanje in preprečevanje groženj (ADS). Sredstva nameravamo nameniti tudi za razširitev licenc in vzpostavitev visoke razpoložljivosti obstoječega sistema za beleženje privilegiranih dostopov (PAM).

10.1.5. Vlaganja v skupno infrastrukturo bolnišnice

Investicijska vlaganja v gradnje predstavljajo zaokrožene projekte, ki so financirani tako iz lastnih sredstev kot tudi s strani ustanovitelja. Pregled teh projektov in njihova struktura financiranja je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 59: Načrt investicijskih vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnice v letu 2023 v EUR

Vrsta investicij	Finančni načrt 2023		
	Lastna sredstva	Sredstva ustanovitelja (MZ)	SKUPAJ
Načrt nabave projektov – SIPV in Nabavna služba	1.783.000	14.056.540	15.839.540
a) Klimatske naprave	50.000		50.000
b) Investicije - SIPV	463.000		463.000
c) Nadomestna novogradnja	40.000	14.056.540	14.096.540
d) GOI dela za PC/CT aparat	600.000		600.000
e) GOI dela MR aparat	600.000		600.000
f) Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, inženiring (nadzor, varnost)	30.000		30.000

V nadaljevanju predstavljamo nekatere posamezne projekte iz zgornje tabele:

a) Klimatske naprave

V letu 2023 za potrebe klimatskih naprav planiramo 50.000 EUR investicijskih sredstev iz lastnih virov.

b) Investicije SIPV

Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev v letu 2023 pri načrtu investicijskih vlaganj v skupno infrastrukturo bolnišnic, namenjamo del sredstev v višini 463.000 EUR za investiranje projektov znotraj Sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje. Gre torej za sredstva, ki so še nerazporejena in bodo namenjena projektom, za katere se bo v posameznem času pokazala potreba. Gre predvsem za projekt:

- **Dobava in montaža novega parnega generatorja za pripravo pare sterilizacije in vlaženja sistema ventilacije oz. prezračevanja objektov**

V letu 2022 smo izdelali projektno dokumentacijo PZI. Investicija se je zaradi navedene spremembe in posledično povečanja stroškov izvedbe nad planiranimi prestavila v letu 2022 ni izvedla. Zaradi dotrajanosti parnega generatorja in potrebe po čisti pari, je potrebno k obstoječemu uparjalniku dograditi nov uparjalnik. S tem bo zagotovljena potreba po dodatni količina pare (nadomestna novogradnja).

- **Zamenjava kritine na Ginekološko porodniškem oddelku.**

V letu 2022 smo pridobili izvedensko mnenje sodnega izvedenca za strehe, kleparstvo in krovstvo, ki je skupaj s projektantom podal opis dejanskega stanja, potrebne ukrepe za sanacijo in stopnjo nujnosti sanacije po zamenjavi strehe objekta ginekologija.

V kolikor bo likvidnostna situacija bolnišnice v letu 2023 omogočala sanacijo strehe, bomo pristopili k investiciji in s tem preprečili nadaljnje propadanje objekta ter pripomogli k boljšim delovnim pogojem v objektu.

c) Nadomestna novogradnja (MZ)

Nadomestna novogradnja je že več let največji investicijski projekt v Splošni bolnišnici Celje. Študije za nadaljnji strokovni in prostorski razvoj bolnišnice so v preteklosti pokazale, da je namesto investicijskih vlaganj v posodabljanje obstoječih starih prostorov bolj smiselno postopno rušenje dotrajanih objektov in njihova postopna nadomestitev z Nadomestno novogradnjo. Projekt Nadomestne novogradnje se je začel leta 2008, do danes pa je bil projekt že večkrat noveliran, posodobljen, v manjši meri postopno realiziran in zaradi omejenih finančnih virov ter zahtevnega napredovanja gradnje razdrobljen v več etap.

V splošnem je projekt razdeljen v štiri etape (0 – pripravljala dela ter 1, 2 in 3). Do leta 2018 se je izdelala projektna naloga, investicijska dokumentacija, prostorska dokumentacija, projektna dokumentacija do faze PGD, pridobilo se je gradbeno dovoljenje, izvedla ničelna etapa (pripravljala dela) in Urgentni center Celje (etapa 1a minimalna). Od leta 2019 dalje se je izvajala izgradnja Etape 1, za katero je naročnik Ministrstvo za zdravje leta 2018 izdal sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, na podlagi izvedenega razpisa pa je oktobra 2019 podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem. Ta (pod)etapa je obsegala dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe Urgentnega centra Celje (UCC) do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohošstvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije), pri čemer se je finaliziralo, opremilo in predalo v obratovanje klet (tehnični prostori), pritličje (dnevna bolnišnica) in delno peto nadstropje (heliport).

Po uvedbi v posel novembra 2019 je izvajalec pričel skladno s pravili Rumene knjige Fidic izdelovati podrobno projektno dokumentacijo, januarja 2020 pa so se na podlagi izdelane dokumentacije že vzpostavila posamezna gradbišča, najprej za izvedbo Predhodnih del (vzpostavitev gradbene jame, prestavitve določene infrastrukture, preureditev prometnega režima ipd.), nato pa za dozidavo in nadzidavo UCC, tj. za izvedbo Glavnega objekta Etape 1. Na projektu so vseskozi potekali koordinacijski in delovni sestanki ter korespondenca med udeleženci projekta (Uporabnik, Naročnik, Izvajalec, Inženir), kjer so se sprejemale pomembne odločitve glede napredovanja izdelave projektna dokumentacije, napredovanja gradnje, potrjevanja gradbenih materialov in opreme, potrjevanja projektna dokumentacije, delnih prevzemov, obravnave sprememb, nadzor nad terminskim planom, kakovostjo in stroški itd.

Gradbena dela in opremljanje je bilo dokončano v juniju 2022, nato je bilo pridobljeno Uporabno dovoljenje za pogodbeni obseg del ter Dovoljenje za poskusno obratovanje heliporta s strani Agencije za civilno letalstvo. Prevzem del je bil izveden dne 26. 10. 2022, od takrat dalje pa potekajo postopki končnega obračuna investicije in odprave reklamacij. Slavnostna otvoritev novih prostorov je bila dne 16. 1. 2023. Gradbena pogodba je bila sklenjena v višini 23.724.504,65 EUR. Med izvedbo del je zaradi različnih okoliščin prišlo do sprememb in podražitev na projektu. Končna vrednost izvedenih pogodbenih del bo znana po zaključku končnega obračuna in plačilu zadnje situacije v letu 2023.



Slika 1: Fotografija: Izvedeno stanje kompleksa Etape 1 Nadomestne novogradnje (november 2022)

Na fotografiji je prikazano stanje kompleksa celotne bolnišnice v novembru 2022. Desni sivi objekt v obliki črke »L« predstavlja izvedeno Etapo 1 Nadomestne novogradnje s heliportom na strehi objekta, levi večji sivi objekt pa predstavlja centralni bolnišnični objekt iz osemdesetih let, ki je bil energetsko saniran leta 2021. Oba objekta imata podobno sivo fasado. Med obema sivima objektoma se nahaja starejši objekt z opečno streho, tj. podaljšek Gizeline bolnišnice. Na lokaciji slednjega objekta, ki je v nadaljevanju investicijskega procesa predviden za rušenje, se bo umestila 2. in 3. etapa Nadomestne novogradnje. V končni fazi investicije se bosta obe sivi bolnišnici povezali v eno zaključeno celoto.

V zasledovanju cilja dokončanja celotnega projekta Nadomestne novogradnje je v začetku leta 2023 predviden nov javni razpis in pričetek del za naslednjo (pod)etapo, tj. finalizacija in opremljanje drugega, tretjega in delno petega nadstropja pravkar izvedene Etape 1, kamor bodo umeščeni kardiološki oddelek, ORL oddelek in varen podatkovni center. Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za nameravana dela je bil s strani MZ izdan dne 25. 4. 2022, do tega trenutka pa se je izdelovala vsa potrebna tehnična in razpisna dokumentacije za nameravano oddajo del. Pričakujemo, da se bodo dela za to (pod)etapo izvajala v letih 2023 in 2024.

V zaključku tega prispevka ocenjujemo, da se lahko v bolnišnici že danes veselimo novih investicijskih pridobitev. Zavedamo pa se dejstva, da se še vedno večji del medicinskih dejavnosti ta hip izvaja v starih neprimernih objektih. Le približno polovica dejavnosti se izvaja v centralnem bolnišničnem objektu, ki je bil konstrukcijsko izveden v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, dokončno finaliziran leta 2008, energetsko pa posodobljen z novim zunanjim ovojem leta 2021. Zato smo v smeri čim prejšnjega dokončanja celotne investicije v letu 2021 na MZ predložili Projektno nalogo za »Dokončanje investicije Nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje«. Na tej podlagi se lahko z upoštevanjem veljavnega gradbenega dovoljenja in prostorskih aktov izdelata tehnična/projektna dokumentacija, ki bi predstavljala osnovo za nadaljnje razpise za izvedbo GOI del in opremljanja, s tem pa dokončanje celotne investicije, katera se je pričela snovati leta 2008. V bolnišnici si želimo, da se zastavljen projekt nadaljuje zvezno brez prekinitev in čim prej zaključi, s pomočjo sprotnega zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev na strani Naročnika MZ.

d) PC/CT aparat

V letu 2023 se pričakuje s strani MZ izvedba investicije v PC/CT aparat. Skupno javno naročilo za JZZ bo izvedel Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Nakup medicinske opreme bo izveden iz sredstev »EU-REACT, nosilec stroška GOI del pa je posamezni javni zavod. Ocenjena vrednost GOI del znaša 600.000 EUR.

e) MR aparat

V letu 2023 se pričakuje s strani MZ izvedba investicija v MR aparat. Skupno javno naročilo za JZZ bo izvedel Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Nakup medicinske opreme bo izveden iz sredstev »EU-REACT, nosilec stroška GOI del pa je posamezni javni zavod. Ocenjena vrednost GOI del znaša 600.000 EUR.

f) Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, inženiring (nadzor, varnost)

Za potrebe izvajanja investicijskih procesov v tekočem letu so predvideni stroški za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije, elaboratov, zasnov, strokovnih presoj, študij, varnostnih načrtov, tehnične dokumentacije, izvajanja strokovnih nadzorov pri gradnji, izvajanja nadzorov varnosti in zdravja pri delu, izvajanja recenzij projektne dokumentacije ter izvajanja drugih svetovalnih storitev.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Za potrebe vzdrževanja v letu 2023 planiramo finančna sredstva v višini 4.368.000 EUR.

Amortizacijska sredstva, kljub vsakoletnim obnovam in nakupom, zaradi zaostankov v obnovi opreme iz preteklih let, že dolgo ne zadoščajo več za sprotno nadomeščanje dotrajane opreme z novo, hkrati pa čedalje zahtevnejši predpisi in standardi s tega področja zahtevajo vedno večji obseg vzdrževanja.

V letu 2023 bomo na področju vzdrževanja namenili za 23,30 % več sredstev v primerjavi z lanskoletno realizacijo, ki je znašala 3.542.586 EUR. Tudi v letu 2023 bomo precej vzdrževalnih del opravili z lastnimi razpoložljivimi kadrovskimi viri.

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Tabela v prilogi prikazuje načrt vzdrževalnih delih po namenu vzdrževalnih del, s katerimi bomo zagotovili ustrezne delovne oz. bivalne pogoje v prostorih, kjer se zadržujejo naši pacienti in zaposleni. Večji delež sredstev je namenjen izboljšanju delovnih pogojev, izboljšavi higienskih razmer, sanaciji dela stavb, inštalacij in pripadajoče opreme zaradi njihove dotrajanosti. Skladno s standardom kakovosti je treba izvajati preventivne preglede delovne opreme.

V letu 2023 načrtujemo poleg izvedbe rednih letnih servisov in rednega vzdrževanja zgradb in opreme, vzdrževanja medicinske in splošne nemedicinske opreme še vzdrževanje programske opreme in IT v vrednosti 1.009.709,65 EUR.

Celotno vzdrževanje poleg naših zaposlenih izvajamo z zunanjimi izvajalci, s katerimi imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe in so usposobljeni za vzdrževanje medicinske, programske in splošne opreme ter inštalacij. Pogodbe so sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnih naročil.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V nadaljevanju podajamo informacijo o obstoječem stanju na področju zadolževanja ter plan na tem področju v letu 2023.

10.3.1. Stanje na področju zadolževanja

Obstoječe stanje na področju zadolževanja bolnišnice je sledeče:

- pri EZR – po stanju na dan 31. 12. 2022 je imela bolnišnica najeta 2 kredita v skupni vrednosti 6.000.000 EUR;
- pri Komercialnih bankah – po stanju na 31. 12. 2022 bolnišnica ni imela najetih kreditov;
- stanje na področju blagovnih kreditov – na dan 31. 12. 2022 bolnišnica ni imela blagovnih kreditov.

Zaradi obvladovanja zahtevne likvidnostne situacije je SB Celje 17. 2. 2022 najela kratkoročno likvidnostno posojilo na odpoklic pri Enotnem zakladniškem računu države v višini 4.000.000 EUR, z rokom vračila 16. 8. 2022, za poplačilo obveznosti do dobaviteljev.

Kratkoročni likvidnostni kredit na odpoklic pri Enotnem zakladniškem računu države je SBC delno vrnila

- 1. 3. 2022 v višini 500.000 EUR – vir za poplačilo so bili prilivi MZ iz naslova COVID dodatkov in zahtevkov za EU sredstva vezana na razpis EU sredstev – OVO;
- 10. 3. 2022 v višini 2.700.000 EUR – vir za poplačilo je priliv MZ iz naslova izpada programa.

SBC je bila za izplačilo regresa 10. 6. 2022 primorana ponovno črpati kratkoročni likvidnostni kredit na odpoklic v višini 1.000.000 EUR.

Glede na težko likvidnostno situacijo kredita z zapadlostjo 16. 8. 2022 v znesku 1.800.000 EUR SBC ni uspela vrniti, zato je najela nov kredit za poplačilo obstoječega v znesku 1.800.000 EUR z zapadlostjo 30. 12. 2022.

Kljub najetemu kratkoročnemu likvidnostnemu posojilu na odpoklic, je stanje zapadlih obveznosti do dobaviteljev naraščalo, zato je SBC naredila projekcijo denarnega toka. Razvidno je bilo, da se bo bolnišnica z veliko verjetnostjo še naprej soočala z nelikvidnostjo. Ob upoštevanju težav pri dobavah materiala in opreme, saj obstaja realno tveganje, da nam dobavitelji v trenutnih razmerah na trgu ne bi bili sposobni zagotavljati nemotenih dobav materiala v primeru naših daljših zamud pri plačilih, ter projekciji stroškov financiranja zamud pri plačilu dolga do dobaviteljev (zamudna obrestna mera) in stroške najetja kratkoročnega posojila pri zakladnici, se je odločila za najetje dodatnega posojila.

Glede na navedeno je bila na Svet zavoda naslovljena Vloga za soglasje Sveta zavoda za čezletno zadolževanje pri Enotnem zakladniškem računu v višini 9.000.000 EUR, ki je bila odobrena 05.12.2022. Na podlagi soglasja Sveta zavoda je bolnišnica pridobili še Pozitivno mnenje k zadolževanju Ministrstva za zdravje (08.12.2022) in Soglasje h kratkoročni zadolžitvi v sistemu enotnega zakladniškega računa države Ministrstva za finance (19.12.2022). Na podlagi pridobljenih soglasij se je bolnišnica meseca decembra 2022 zadolžila pri Enotnem zakladniškem računu za 6.000.000 EUR in sicer:

- 23. 12. 2022 je bil najet kratkoročni kredit v znesku 4.100.000 EUR z rokom vračila 22. 12. 2023, namenjen za poplačilo obveznosti do dobaviteljev;
- 30. 12. 2022 je bil najet kratkoročni kredit v znesku 1.900.000 EUR z rokom vračila 29. 12. 2023, namenjen za vračilo predhodno najetega kredita pri Enotnem zakladniškem računu in delno za poplačilo obveznosti do dobaviteljev.

Z najetim posojilom, je SBC poplačala večino zapadlih obveznosti do dobaviteljev, odprte so ostale obveznosti do Ministrstva za zdravje in nekaj obveznosti, ki se zapirajo s cesijami in kompenzacijami.

Datum najema kredita	Znesek zadolžitve	Predvideni rok vračila	Realizirano vračilo	Datum vračila	Saldo kredita
17.02.2022	4.000.000,00	16.08.2022	500.000,00	01.03.2022	3.500.000,00
			2.700.000,00	10.03.2022	800.000,00
10.06.2022	1.000.000,00				1.800.000,00
			1.800.000,00	16.08.2022	0,00
16.08.2022	1.800.000,00	30.12.2022	1.800.000,00	30.12.2022	0,00
23.12.2022	4.100.000,00	22.12.2023			4.100.000,00
30.12.2022	1.900.000,00	29.12.2023			1.900.000,00
SKUPNO STANJE ZADOLŽENOSTI NA DAN 31.12.2022					6.000.000,00

Na dan 31. 12. 2022 je imela SBC najetega 6.000.000 EUR kratkoročnega likvidnostnega kredita.

11.3.2 Plan na področju zadolževanja v letu 2023

Trenutno ima SBC najetega 6.000.000 EUR kratkoročnega oz. likvidnostnega kredita.

SBC je imela v letu 2023 naslednje stanje zapadlih obveznosti do dobaviteljev:

- na dan 31. 12. 2022 1.774.914,15 EUR,
- na dan 31. 1. 2023 2.798.796,49 EUR,
- na dan 28. 2. 2023 3.880.113,79 EUR

Konec leta 2022 je imela SBC poplačanih večino zapadlih obveznosti do dobaviteljev, z izjemo Ministrstva za zdravje.

Meseca februarja 2023 je SBC, po tem ko se je dogovorila za podaljšanje valutnega roka za cca 1 mesec, zapadel večji račun za CT aparat v vrednosti cca 2 mio EUR, ki ga je morala poravnati. Glede na večji odliv iz naslova plačila CT aparata in razkoraka med prilivi in zapadlimi obveznostmi do dobaviteljev, stanje zapadlih obveznosti do dobaviteljev v letu 2023 ponovno narašča.

Primorana se je dinamično odzivati na obvladovanje likvidnostne situacije. Glede na trenutni razkorak med prejetimi prilivi in zapadlimi obveznostmi do dobaviteljev in glede na nepredvidljive okoliščine letošnjega leta, SBC predvideva, da bo kratkoročni kredit najet decembra 2022 morala prestrukturirati v čezletno zadolžitev, tako da bo za vračilo obstoječega kratkoročnega kredita, decembra 2023, najela nov kratkoročni kredit.

Navedeno čezletno zadolževanje v višini 6.000.000 EUR je načrtovano tudi v Predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2023.

Pri Komercialnih bankah SBC v letu 2023 ne namerava najeti posojila, prav tako SBC v letu 2023 ne namerava koristiti blagovnih kreditov.

Pripravili:

- v.d. direktorja: dr. Dragan Kovačić, dr. med.,
- v.d. strokovnega direktorja: prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik,
- v.d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego: Mateja Podergajs Fijavž, mag. zdr. nege,
- pomočnica direktorice za ekonomske zadeve: Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.,
- Vodja Splošno kadrovsko pravnega sektorja: Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.,
- Vodja Sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje: Simon Jevšinek, mag., ekon. in posl. ved,
- Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje: mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.,
- vodja Službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev: Vanja Herman Gril, dipl. ekon.,
- vodja Računovodske službe: Terezija Pinter Kampos, univ. dipl. ekon.,
- vodja Finančne službe: mag. Sabina Pušnik, univ. dipl., ekon.,
- vodja Službe za plan in analizo: Irena Andrenšek Ferkolj, univ. dipl. ekon.,
- vodja Službe za program ZZZS in analitiko: Tanja Korenjak, ekon.,
- vodja Službe za razvoj kadrov, izobraževanje in specializacije: Jasna Eržen, mag. upr. ved
- vodja Službe za organizacijo: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
- vodja Službe za kakovost, Roman Kampos, univ. dipl. inž. el.,
- Služba za kakovost: Mateja Agrež, spec. ekon (UN), spec. manag.,
- Služba za notranjo revizijo: mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon. in org.,
- Sektor za ekonomiko: Saša Sedovšek,
- Služba za plan in analize: Mojca Vukmanič, univ. dipl. ekon.,
- Služba za plan in analize: mag. Marjetka Godec, dipl. ekon., spec.
- Služba za plan in analize: Maja Arbeiter, univ. dipl. soc.

Celje, 9. 3. 2023

V. d. direktorja:
dr. Dragan Kovačić, dr. med

POSEBNI DEL Z OBVEZNIMI PRILOGAMI:

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023
- Obrazec 7: Načrt IT 2023
- Priloga – AJPES bilančni izkazi