



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZA JZZ BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA



Odgovorna oseba: Aleksander Merlo, dr. med., direktor

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	6
VODSTVO ZAVODA	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.1.1. Poslovne smernice	10
4.1.2 Stroka	10
4.1.3 Načrtovan obseg dela	10
4.1.4 Racionalizacija	10
4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih	11
4.1.6 Dolgoročni cilji	11
4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2022	12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI ...	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ	15
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT PROGRAMA DELA	16
7. ČAKALNE DOBE	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1.1. Načrtovani prihodki	19
8.1.2. Načrtovani odhodki	21
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	25
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	25
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
9. PLAN KADROV	28
9.1. ZAPOSLENOST	28
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	29
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	29
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	29
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	30
10.1. PLAN INVESTICIJ	30
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	30
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	31

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
SEDEŽ: Prečna 4, Postojna
MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197000
DAVČNA ŠTEVILKA: 44498403
ŠIFRA UPORABNIKA: 27855
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0278 573
TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009
SPLETNA STRAN: www.bolnislcnica-po.si
USTANOVITELJ: Vlada RS
DATUM USTANOVITVE: 1993

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 9/92 in spremembe), opravlja zdravstveno dejavnost iz ginekologije in porodništva na primarnem – dispanzerskem nivoju in sekundarnem nivoju kot specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost.

Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91 in spremembe) opravlja tudi določene dejavnosti na trgu.

Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 9/92 in spremembe) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ur.l. RS št. 19/94 in spremembe).

DEJAVNOSTI:

- I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
- P 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:

- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego.

Specialistične ambulantne dejavnosti:

- Dispanzer za žene,
- Specialistično ginekološka ambulanta,
- Ambulanta za moško subfertilnost,

Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para,
Medicinska genetika

V okviru bolnišnice delujejo še:

- Ambulanta za ultrazvok,
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,
- Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine.

V okviru bolnišnice deluje tudi bolnišnična lekarna.

Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še:

- strokovne službe
- vzdrževanje
- kuhinja
- pralnica.

VODSTVO ZAVODA

Aleksander Merlo, dr.med., direktor

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda

- Statut
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti
- Register tveganj
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna
- Načrt gospodarjenja z odpadki
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o delu Sveta zavoda
- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Reševanje pritožbe na prvi pritožbi o kršitvi pacientovih pravic
- Pravilnik o popisu sredstev in virov
- Izjava o varnosti

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Poslovne smernice

Aktivnosti v zvezi s sprejemanje SD za pogodbeno leto 2022 še niso zaključene, zato se planira vrednosti in program dela v okviru znanih parametrov. V Bolnišnici Postojna zagotavljamo prve preglede pacientk brez čakalne dobe. Obvladovati bo potrebno obseg dela, predvsem porodov. S plačnikom storitev ZZZS bi bilo potrebno doseči boljše vrednotenje ginekologije in plačilo standardne oskrbe zdravega novorojenca ter ustrežnejše vrednotenje cene poroda, predvsem če je pri porodu poskrbljeno za lajšanje porodne bolečine s pomočjo epiduralne porodne analgezije.

4.1.2 Stroka

Na strokovnem področju želimo slediti sodobnim smernicam, ki veljajo na področju ginekologije, porodništva, zdravljenja neplodnosti in zdravljenja bolezni v nosečnosti in s tem v zvezi tudi v neonatologiji in anesteziologiji. V preteklem letu sta bili izvedeni dve pomembni investiciji v opremo in sicer nabava novega endoskopskega stolpa in nabava opreme za histeroskopije.

V lanskem letu smo pacientkam dodali storitve na področju fizioterapije, storitev bi želeli promovirati, saj menimo, da je zelo koristna pri težavah v nosečnosti in tudi po porodu. Prav tako jo priporočamo ženskam s težavami z inkontinenco. Ponujamo pakete obravnave, kjer storitve lahko koristijo nosečnice z bolečino v medeničnem obroču, otročnice z rupturo po porodu in pacientke s težavami z inkontinenco.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj za leto 2022 je priložen. Poudarek bo na zaključku investicij v teku in obnovi prostorov. Načrtujemo tudi opremo prostorov za lastno izvajanje OBMP postopkov.

Trudili se bomo za pridobitev novih programov, v kolikor bodo širitve možne.

4.1.3 Načrtovan obseg dela

Za bolnišnico je obseg dela v letu 2022 definiran na podlagi realiziranega v letu 2021. Načrtujemo ga v skladu s pogodbo iz leta 2021, sklenjeno z ZZZS. Povečanje obsega dela je možno za program, ki spada v prospektivni; to je del primerov akutne bolnišnične obravnave (porodi, rakava obolenja, stresna inkontinenca) ter postopki OBMP.

4.1.4 Racionalizacija

Nadaljevali bomo projekte s področja kakovosti.

Zaradi zagotavljanja 24-urne zdravstvene oskrbe se bo tudi v bodoče potrebno posluževati dela zunanjih sodelavcev.

Pri zaposlovanju ostalega kadra načrtujemo le nadomeščanje delavcev, ki bodo odšli ali bodo dalj časa odsotni zaradi bolezni ali porodniškega dopusta. Vse več mater se poslužuje skrajšanega delovnega časa do otrokovega tretjega oz. šestega leta.

Povečati želimo tudi število in nabor samoplačniških storitev, nadstandardnih storitev in storitev na trgu.

4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih

V letu 2022 bomo skušali racionalno pristopiti k izobraževanjem, ki so nujna in obvezna za vzdrževanje licenc. Če bo mogoče, se bomo poskušali vrniti tudi k izobraževanjem v živo.

Glede na to, da je v okviru Ministrstva za zdravje pripravljena enotna metodologija za spremljanje kazalnikov kakovosti, se bo bolnišnica tudi v letu 2022 pridružila spremljanju določenih kazalnikov, tako strokovnih, kot poslovnih.

Še naprej se bodo v bolnišnici izvajala redna cepljenja (npr. gripa, hepatitis B ter po novem tudi proti Covidu-19).

Nadalje načrtujemo ukrepe in rešitve za boljše prostorske razmere. V kolikor bi uspeli pridobiti vso potrebno dokumentacijo, bi ustvarili pogoje za pridobitev še nekaj dodatnih prostorov, v l. 2022 s poudarkom na prostorih za izvajanje programa OBMP.

4.1.6 Dolgoročni cilji

Strateške usmeritve bolnišnice so:

VIDIK PACIENTOV

1. Kakovostna in varna obravnava pacientke

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

2. Sledenje strokovnim smernicam in razvoju
3. Zagotavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene

VIDIK PROCESOV

4. Uspešno obvladovanje izvajanje procesov
5. Obvladovanje tveganj

FINANČNI VIDIK

6. Finančno stabilno poslovanje

4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2022

	LETNI CILJ
VIDIK PACIENTOV	<ul style="list-style-type: none"> - stalno preverjanje zadovoljstva pacientk v ambulanti in na oddelkih, - vključevanje pacientk v razvoj novih storitev,
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	<ul style="list-style-type: none"> - realizacija načrtovanega obsega dela, - nadomeščanje iztrošene opreme s sodobno opremo,
VIDIK PROCESOV	<ul style="list-style-type: none"> - kakovostna in varna izvedba zdravstvenih storitev, - spremljanje kazalnikov kakovosti,
FINANČNI VIDIK	<ul style="list-style-type: none"> - finančno vzdržno poslovanje, - vzporedno razvijanje tržne dejavnosti, - trženje nadstandardnih storitev.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2021				Plan vrednosti 2022
		1/4	2/4	3/4	4/4	
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0	0	0	0	0
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0	0	0	0	0
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0	0	0	0	0
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0	2	1	0	0
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0	0	0	0	0
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	0	0	0	0
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom		1			1
	Število operacijskih dvoran		1			1
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		-			-
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran		255			255
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		91.800			91.800
	Skupni operativni čas (v minutah)		72.240			80.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		947			900

Finančni načrt 2022

	Število načrtovanih operativnih posegov	744				700
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem letu	0				0
	Delež odpadlih operacij	0				0
	Število urgentnih operacij	203				150
	Delež urgentnih operacij	21 %				20%
	Izkoriščenost operacijske dvorane	79 %				80%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	60 min				60 min
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	-				-
	Število dni obratovanja male operacijske dvorane	255				255
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)	45.900				45.900
	Skupni operativni čas (v minutah)	18.840				20.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)	1.256				1.200
	Število načrtovanih operativnih posegov	0				0
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov	0				0
	Delež odpadlih operacij	0				0
	Število urgentnih operacij	-				-
	Delež urgentnih operacij	-				-
	Izkoriščenost operacijske dvorane	41 %				60 %
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	15 min				15 min
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	da	da	da	da	da
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	80	71	97	63	70
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	0	0	0
22	Čakalna doba na CT	-	-	-	-	-
47	Pooperativna trombembolija	-	-	-	-	-
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	2	2	2	0	7
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0	0	0	0	0
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	-	-	-	-	-
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	90				100
	Neustrezni sprejemi*	-	-	-	-	-

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

V Bonišnici Postojna imamo samo eno veliko operacijsko dvorano. Namenjena je tako operativnim posegom, kakor tudi porodom s carskim rezom. To pomeni, da je potrebno op. posege načrtovati tako, da obstaja tudi možnost izvedbe nujnega carskega reza. Ocenjujemo, da je op. soba izkoriščena optimalno, tako da planiramo dva večja op. posega dnevno. Ostali čas je op. soba namenjena elektivnim in nujnim carskim rezom ter ostalim neplaniranim op. posegom. Podatki o izkoriščenosti so na voljo samo za celotno koledarsko leto.

Za namen manjših op posegov do 30 min imamo opremljeno eno op. sobo. Za op. posege se pacientke ne naročajo in se opravi vse op. posege, na katere pridejo pacientke z napotnico, še isti dan. Zato na področju specialistike in malih posegov ne izkazujemo čakalni dob, saj se želimo čim bolj približati potrebam pacientk. Podatki o izkoriščenosti so na voljo samo za celotno koledarsko leto.

Za neustrezne sprejeme po merilih, kot jih predvideva SD, ni podatkov, saj vsaka pacientka pred sprejemom opravi predanestezijski pregled. Ukrepa se pravočasno, na podlagi pregleda.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	KP ambulantni protokol v primeru posilstev	21.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za prekinitev nosečnosti do 10. tedna	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitev nosečnosti (10.-22. t.g)	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitev nosečnosti po 22. tednu	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za posege v kratkotrajni splošni anesteziji	12.09.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za laparoskopsko sterilizacijo	11.08.2016	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za histeroskopije	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP oskrba novorojenčka	29.06.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP preprečitev okužbe novorojenčka s streptokokom agalaksije (s.a.)	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev pacientke iz por. operacijskega bloka na gin. oddelek	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v babiški hiši	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v vodi	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porodno analgezijo z remifentanilom	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za epiduralno porodno analgezijo	29.05.2017	Standardizirana obravnava

Bolnišnica	KP premestitev otročnice iz porodne sobe na porodni oddelek	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP pri Mors fet. in utero	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za transfuzijo	22.03.2017	Standardizirana obravnava

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

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	Antibiotična profilaksa porodnice	Standardizirana obravnava

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2017 smo izdelali »Dolgoročni načrt notranje revizije za obdobje od 2017 do 2021«. V letu 2022 bomo pristopili k izdelavi dolgoročnega načrta revizije za naslednjih pet let.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Potencialna tveganja so bila nazadnje pripoznana in urejena v Registru tveganj. V prihodnjem letu načrtujemo posodobitev registra.

4.3.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ

Bolnišnica Postojna nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopi k revidiranju enega področja, ki ga opravi zunanji izvajalec notranje revizije. Glede na dejstvo, da imamo izdelan dolgoročni načrt notranje revizije, bomo v letu 2021 izvedli notranjo revizijo na področju, ki bo označeno kot prioriteto v dolgoročnem načrtu notranje revizije.

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

Cilje si zastavljamo previdno in v skladu s tokom časa. Največje težave so pri usklajevanju možnosti in zahtev. Tako kadrovskih kot finančnih možnosti celotnega zdravstvenega sistema in posledično, tako zaposlenih kot uporabnikov.

Zastavljeni cilji in kazalci spremljanja

Cilj	Kazalec spremljanja cilja
Pozitivno poslovanje	Trimesečna ocena poslovnega izida
Izpolnjevanje načrtovan obseg dela	Mesečno spremljanje fizične realizacije
Preverjanja zadovoljstva pacientk v DZZ	Izvedena anketa
Preverjanja zadovoljstva porodnic	Izvedena anketa
Trženje nadstandardnih storitev	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Opravljanje tržne dejavnosti	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Kakovost zdravstvenih storitev	Klinične poti, spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti in doseganje višje kakovosti od predhodnega leta
Izboljšanje prostorskih možnosti za pacientke in zaposlene	Sredstva, namenjena investicijam

6. NAČRT PROGRAMA DELA

Obseg programov zdravstvenih storitev se po Splošnem dogovoru načrtuje na ravni pogodb preteklega leta.

To ne velja za prospektivne programe, ki se načrtujejo na ravni realizacije preteklega leta.

Plan uteži posameznih prospektivnih programov se določi po fiksni uteži ali po priznani uteži preteklega leta, če je kot utež za obračun določena limitirana realizirana utež na primer.

Za program kirurško zdravljenje rakavih bolezni se plan uteži določi na podlagi realizirane uteži.

V skladu s splošnim dogovorom za leto 2022 bomo za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenili pogodbo z ZZZS, v kateri je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora bolnišnica realizirati za plačilo programa.

Za nemoteno delovanje prejemamo avanse od ZZZS, tri krat mesečno na osnovi pogodbe preteklega leta z možnostjo korekcije, v primeru če se beleži večje odstopanje v realizaciji programa.

Obseg dela ZZZS + ostali

BOLNIŠNICA	Načrt 2021	Realizacija 2021	Načrt 2022
Število primerov akutne bolnišnične obravnave	3.110	3.305	3.110
Število uteži	3.030	3.317	3.030
Število bolniško oskrbnih dni - doječe matere	825	479	661

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Načrt 2021	Realizacija 2021	Načrt 2022
Število točk specialistično ginekološka dejavnost	62.800	90.042	62.705
Število obiskov specialistično ginekološka dejavnost	4.634	7.263	4.626
Število točk pediatrije	5.800	5.606	5.800
Število obiskov pediatrije	890	860	890

Finančni načrt 2022

DISPANZER ZA ŽENSKE	Načrt 2021	Realizacija 2021	Načrt 2022
Število količnikov	73.000	79.868	73.000
Preventiva	3.829	4.009	4.000

ZDRAVSTVENA VZGOJA	Načrt 2021	Realizacija 2021	Načrt 2022
Učna delavnica – Šola za starše	6	6	6

Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri.

Dejavnosti	Finančni načrt 2021		Realizacija 2021		Finančni načrt 2022		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 22/ FN 21	FN 22/ R 21
Ginekologija	3.105	3.025	3.263	3.272	3.105	3.025	100	95
SKUPAJ	3.105	3.025	3.263	3.272	3.105	3.025	100	95

Število primerov akutne obravnave smo načrtovali na osnovi pogodbe z ZZS iz leta 2021. Prav tako smo iz pogodbe z ZZS za leto 2021 izhajali za načrtovanje dispanzerske količnike in specialistične točke ter obiske v obeh dejavnostih.

V okviru dispanzerske dejavnosti bomo v skladu s pogodbo, izvedli 6 tečajev šole za starše.

Prospektivno načrtovani primeri v letu 2022

Naziv programa	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 22/ FN 21	Indeks FN 22/ R 21
Porod	1.538	1.699	1.699	115	100
Splav	219	235	235	107	100
Operacija stresne inkontinence	75	86	86	115	100
Zdravljenje rakavih bolnikov	39	80	80	205	100
SKUPAJ	1.871	2.100	2.100	112	100

Posebej načrtovani primeri v letu 2022

Naziv programa	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 22/ FN 21	Indeks FN 22/ R 21
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	800	498	688	86	138

Posegi, opravljeni v ambulantni dejavnosti

Priloga - Obrazec 1: Delovni program (III. del).

Naziv programa	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 22/ FN 21	Indeks FN 22/ R 21
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	14	1	1	100	100
Amniocenteza – primer	90	61	84	93	138
Medikamentozni splav – primer	156	120	123	79	103
Diagnostična histeroskopija – primer	21	61	14	67	23
Histeroskopska operacija - primer	186	268	155	83	58
SKUPAJ	467	511	377	81	74

Pri načrtovanju posegov v ambulantni dejavnosti smo izhajali iz podatkov v pogodbi z ZZZS-jem, veljavni za leto 2021.

7. ČAKALNE DOBE

V dispanzerju in bolnišnici smo uspešno uvedli projekt e-Recept in e-Napotnice. V sistem čakalnedobe.ezdrav.si smo posredovali vse VZS storitve, ki jih bolnišnica izvaja in je s tem na seznamu izvajalcev storitev. Kjer je le možno, omogočamo prosti sprejem in naročanje na storitev ni potrebno. Neposredno e-naročanje je omogočeno za storitve, označene krepkeje:

- Ambulantna histeroskopija
- Biopsija vulve, perineja in nožnice
- **Dopplerska preiskava z meritvami hitrosti in RI**
- Druge histeroskopske operacije
- Drugi posegi na materničnem vratu
- Drugi posegi pri ženskah
- Drugi posegi v porodništvu
- **Ginekološki pregled na sekundarni ravni – prvi**
- **Ginekološki pregled zaradi patološke nosečnosti – prvi**
- Histeroskopski posegi zaradi neplodnosti
- Kolposkopija
- Laparoskopija abdomna (diagnostična)
- Laparoskopska sterilizacija
- Laparoskopski posegi zaradi neplodnosti
- Odvzem tkivnega vzorca za histopatološko diagnostiko
- Operacije ženske urinske inkontinence
- Operacije ženske urinske inkontinence TVT
- Operacije zaradi motnje statike medeničnega dna
- Operativne laparoskopije v ginekologiji

- Posegi na jajčniku in/ali jajcevodu zaradi benigne patologije
- Posegi na maternici zaradi benigne patologije
- Posegi na materinici zaradi maligne patologije
- Posegi na vulvi zaradi benigne patologije
- Posegi v maternični votlini v s.a. v dnevni bolnišnici
- Posegi v nožnici zaradi benigne patologije
- Posegi v nožnici zaradi maligne patologije
- **Pregled ob neplodnosti ženske – prvi**
- **Transvaginalni UZ medenice**
- **UZ preiskava notranjih genitalij**
- **UZ spremljanje menstruacijskega ciklusa**
- Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu
- Zdravljenje rakavih sprememb na materničnem vratu

Na nivoju specialistično ambulantne dejavnosti je prost sprejem in storitev pacientka z napotnico lahko opravi takoj.

Za naročanje na UZ kolkov novorojenčkov in UZ kolkov dojenčkov neposredno naročanje ni možno zaradi pogoja starosti otroka, zato je omogočena triaža napotnice.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 je v prilogi
- AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi

Partnerji so v postopku dogovarjanja sprejeli odločitev, da se vrednotenje zdravstvenih programov v letu 2022 upošteva Splošni dogovor za leto 2021, ki vključuje tudi Aneks 1, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v mesecu decembru 2021.

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Na podlagi temeljnih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2022 so načrtovani celotni prihodki nižji za 81.287 EUR od realiziranih predhodno leto, kar znaša 8.000.000 EUR ter so višji za 1% od načrtovanih v letu 2021.

Finančni načrt 2022

Besedilo	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeksi	
				FN 22/ FN 21	FN 22/ R 21
1. Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	7.910.000	8.070.251	7.990.000	101	99
a) Prihodki iz obveznega zdr. zavarovanja	6.650.000	6.848.846	6.800.000	102	99
b) Prihodki od subvencij za specializacije	195.000	153.922	140.000	72	91
c) Prihodki iz dodatnega zdr. zavarovanja	515.000	467.951	500.000	97	107
d) Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	325.000	323.203	320.000	98	99
e) Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	225.000	276.329	230.000	102	83
2. Finančni prihodki	0	0	0	-	-
3. Prihodki od prodaje blag, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.000	11.036	10.000	100	91
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	7.920.000	8.081.287	8.000.000	101	99

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 6.800.000 EUR predstavljajo 85% delež, prihodki iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja v višini 500.000 EUR pa 6 % delež v strukturi celotnih prihodkov.

Financiranje specializantov, sekundarijev in pripravnikov se izvaja preko ZZZS. Sredstva so namensko planirana in ločena od financiranja izvajanja zdravstvene dejavnosti. V letu 2022 je tovrstnega načrtovanja za skupaj 5 uslužbencev in znaša 140.000 EUR, kar je 2% v strukturi celotnih prihodkov.

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in prihodki od ostalih plačnikov ter konvencij ter drugi prihodki od prodaje storitev so načrtovani v višini 320.000 EUR oz. znašajo 4 % v celotnih prihodkih.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev kot so prihodki od storitev kuhinje, pralnice in nadstandardne namestitve pacientk, so načrtovani v višini 230.000 EUR, in predstavljajo 3 % v celotnih prihodkih.

Finančni prihodki niso načrtovani, ker ne predstavljajo pomembnega prihodka.

Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki (odškodnine) in prevrednotovalni prihodki ter donacije so načrtovani v višini 10.000 EUR.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 7.452.000 EUR in so za 3 % višji od doseženih v letu 2019.

Besedilo	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeksi	
				FN 22/ FN 21	FN 22 / R 21
1. Stroški materiala	1.260.000	1.291.190	1.270.000	101	98
2. Stroški storitev	1.590.000	1514.643	1.540.000	97	102
3. Stroški dela	4.820.000	4.810.150	4.913.000	102	102
4. Amortizacija	230.000	251.993	260.000	113	103
5. Drugi stroški	12.000	11.081	11.000	92	99
6. Finančni odhodki	0	6	0	-	-
7. Drugi odhodki	3.000	904	1.000	33	111
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	5.000	1.940	5.000	100	258
CELOTNI ODHODKI	7.920.000	7.881.907	8.000.000	101	101

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki dosežejo 4.913.000 EUR oz. 61% celotnih načrtovanih odhodkih. Delež stroškov materiala predstavlja 16%, stroškov storitev 19%, amortizacija 3%, drugi stroški in odhodki ter prevrednotovalni odhodki predstavljajo manj kot 1% celotnih odhodkov.

Drugi stroški vključujejo članarine raznim združenjem, stavbno zemljišče, takse in pristojbine in druge stroške iz prejšnjih obdobj smo načrtovali v višini 11.000 EUR.

Finančnih odhodkov nismo načrtovali.

Druge odhodke smo načrtovali v višini 1.000 EUR, za izredne, neobičajne postavke.

Med prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo ločeno odhodke zaradi oslabitve terjatev in zalog materiala v višini 5.000 EUR.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.270.000 EUR in so nižji realiziranih v letu 2021 za 2% in višji za 10.000 višji od načrtovanih v letu 2021.

Finančni načrt 2022

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeksi	
				FN 22/ FN 21	FN 22/ R 21
A. Stroški materiala	1.260.000	1.291.190	1.270.000	101	98
1. Zdravstveni material	930.000	964.406	893.000	96	93
a) Zdravila	545.000	434.280	435.000	80	100
b) Kri	10.000	12.928	10.700	107	83
c) Razkužila	20.000	17.685	20.000	100	113
č) Obvezilni in sanitetni material	70.000	79.181	80.000	114	101
d) Plini	6.000	6.912	6.000	100	87
e) RTG material	-				
f) Šivalni material	19.000	23.854	19.000	100	80
g) Implantati in osteosintetski materiali	13.000	12.297	13.000	100	106
h) Medicinski potrošni material	172.000	287.124	225.000	131	78
i) Laboratorijski testi in reagenti	20.000	25.210	26.000	130	103
j) Laboratorijski material	6.700	6.955	7.000	104	101
k) Drugi zdravstveni material	43.000	51.410	45.000	105	87
l) Lekarniško izdelani pripravki					
m) Farmacevtske surovine in stična ovojna	300	281	300	100	107
n) Sterilne raztopine in sterilni geli	5.000	6.289	6.000	120	95
2. Nezdravstveni material	330.000	326.784	377.000	114	115
a) Porabljena energija	150.000	135.754	185.000	123	136
b) Voda	16.000	17.914	18.000	112	100
c) Živila	100.000	104.842	105.000	105	100
č) Pisarniški material	12.000	13.607	14.000	117	103
d) Ostali nezdravstveni material	52.000	54.667	55.000	106	101

Za zdravstveni material namenimo 893.000 EUR ali 70% deleža v stroških materiala, za nezdravstveni material pa 377.000 EUR ali 30% delež.

Načrtovani stroški storitev

V letu 2022 smo načrtovali stroške storitev v višini 1.540.000 EUR, kar je za 2% več kot je bilo realizirano v predhodnem letu in za 3% manj od načrtovanega v letu 2021.

Zdravstvene storitve načrtujemo v višini 1.020.000 EUR kar je za 7% manj kot je bila realizacija predhodnega leta in za 16% manj od načrtovanih v letu 2021. Delež zdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 66%.

Med nezdravstvene storitve spadajo komunalne, intelektualne, pravne, telekomunikacijske, stroški izobraževanja in zavarovalne premije, urejanje okolice in podobno. Načrtovali smo jih v višini 520.000 EUR. To je za 26% več od realizacije v preteklem letu in 40% več od planiranih v letu 2021.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2021	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN22/ FN21	Indeks FN21/ R21
A. Stroški storitev	1.590.000	1.514.643	1.540.000	97	102
1. Zdravstvene storitve	1.220.000	1.101.359	1.020.000	84	93
a) Laboratorijske storitve	420.000	442.031	450.000	107	102
b) Stroški podjemnih pog. za izv. zdravst. storitev	370.000	264.879	260.000	70	98
c) Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. in JZZ	430.000	394.449	310.000	72	78
č) Ostale zdravstvene storitve	-	-	-	-	-
2. Nezdravstvene storitve	370.000	413.284	520.000	140	126
a) Storitve vzdrževanja	105.000	123.329	287.000	273	233
b) Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	5.000	10.294	13.000	260	126
c) Ostale nezdravstvene storitve	260.000	279.661	220.000	85	79

V postavki stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko zunanjih izvajalcev, so planirani stroški:

- za izvajanje OBMP programa (UKC Ljubljana),
- za izvajanje samoplačniških storitev Panorame

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 280.600 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje pri ZIJZ je 33.400 EUR;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 260.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 32.000 EUR;
- del amortizacije v breme obveznosti za opredmetena osnovna sredstva v višini 22.000 EUR.

Delež amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 3%.

Načrtovani stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih ter individualne pogodbe.

Pri načrtovanju smo upoštevali višje plačne razrede:

- po aneksu h Kolektivni pogodbi za zdravstveno nego in
- po aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstvenega in socialnega varstva (Ur. list, št.181/2021)

Finančni načrt 2022

Po stanju na dan 31.12.2022 smo načrtovali skupaj 105 zaposlenih. Od tega tri uslužbenke s skrajšanim delovnim časom. Nadomeščali bomo odhode zaradi upokojitve ali odhode zaradi prekinitev delovnega razmerja. Pogodbo za določen čas ima 16 uslužbencev.

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu nismo planirali, ker razpoložljiva sredstva za plače, tega ne omogočajo.

Pri načrtovanju prispevkov za socialno varnost smo upoštevali trenutno stopnjo, ki znaša 16,10% na bruto plače.

Regres za letni dopust je načrtovan za vse uslužbenke.

Jubilejne nagrade bo prejelo skupaj 8 zaposlenih, ki jo za posamezni jubilej praviloma v javnem sektorju še niso prejeli .
(2 uslužbenca za 10 let delovne dobe, 3 uslužbenke za 20 let delovne dobe, 2 uslužbenca za 30 let delovne dobe in 1 uslužbenec za 40 let delovne dobe).

Jubilejna nagrada za 40 let je enaka višini nagrade za 30 let in pripada zaposlenim, ki so bili na dan začetka veljavnosti aneksa h kolektivnim pogodbam v delovnem razmerju in so imeli na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. Tisti jubilaranti, ki so hkrati tudi člani sindikata prejmejo za 20% višjo jubilejno nagrado.

Stroški za premije kolektivnega, dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se v letu 2022 ni povišalo.

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 4.913.000 EUR in so za 2% višji od doseženih v letu 2021 in za 2% višji od načrtovanih v letu 2021. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61%.

Usklajeni so z načrtom zaposlovanja (Priloga tabela 3: Spremljanje kadrov, I. in II. del). Podrobnejša navodila za planiranje stroškov dela določajo ZIPRS2223 (Uradni list, št.187/2021).

Tabela: stroški dela

Besedilo	Finančni načrt 2021		Realizacija 2021		Finančni načrt 2022		Indeks FN 22/R21
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	Delež	
Bruto plače in nadomestila	3.825.000	79	3.836.480	80	3.915.000	80	102
Prispevki delodajalca	615.000	13	605.165	12	628.000	13	104
Drugi stroški dela	380.000	8	368.505	8	370.000	7	100
STROŠKI DELA	4.820.000	100	4.810.150	100	4.913.000	100	102

Bruto plače in nadomestila znašajo 80%, dajatve na plače 13% in drugi stroški dela so 7% v skupnih stroških dela.

Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški so načrtovani v višini 11.000 EUR in so za 1% nižji od doseženih v letu 2021 za 8% nižji od načrtovanih v letu 2021.

Načrtovani finančni odhodki

Finančnih odhodkov v letu 2022 ne načrtujemo. V letu 2021 pa so znašali 6 eur.

Načrtovani drugi odhodki

Drugih odhodkov, ki se nanašajo na denarne kazni, globe in izredni odhodki načrtujemo v višini 1.000 EUR, oz. na nivoju realizacije 2021.

Načrtovani prevrednotovalni odhodki

Načrtujemo slabitve posameznih neizterljivih terjatev, praviloma manjših vrednosti in oslabitev zalog materiala v skupni višini 5.000 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 22/R 21
I. Prihodki skupaj	8.081.287	8.000.000	100
II. Odhodku skupaj	7.881.907	8.000.000	101
III. Davek od dohodkov pravnih oseb	4.961	0	-
IV. Razlika med prihodki in odhodki	194.419	0	-

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Bolnišnica je zavezana k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022. Ne načrtujemo pa davčne osnove za obveznosti do plačila tega davka.

Cilj bolnišnice je, da zaključi poslovno leto 2022 z uravnoteženim poslovnim rezultatom.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Razlika je v ločenem načrtovanju pridobivanja prihodkov iz naslova javne službe in ločeno iz opravljanja tržne dejavnosti.

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

Načrtovani prihodki po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2021		Finančni načrt 2022		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 22/R 21
Prihodki javne službe	7.579.692	94	7.495.000	94	99
Prihodki tržne dejavnosti	501.595	6	505.000	6	101
SKUPAJ	8.081.287	100	8.000.000	100	99

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so v letu 2022 izkazani v višini 7.495.000 EUR in so za 1% nižji od realiziranih v letu 2021.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2022 načrtovani v višini 505.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2021 za 1%.

Pretežni del ali 94% prihodkov pripada dejavnosti javne službe, 6% celotnega prihodka pa tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2022 načrtovani z opravljanjem tržnih dejavnosti v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje št.024-17/2016/33, z dne 3.2.2020. In bodo realizirani na naslednjih področjih:

- Izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev: ambulantni pregledi in posegi ter operacije
- Izvajanje tržnih ne zdravstvenih storitev: prodaja prehrane zaposlenim in drugim odjemalcem, pranje perila za druge uporabnike, nadstandardna nastanitev za pacientke...

Bolnišnica stroške razmejuje na osnovi sodila, glede na delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2021		Finančni načrt 2022		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 22/R 21
Javna služba	189.992	95	-	-	-
Tržna dejavnost	9.388	5	-	-	-
SKUPAJ	199.380	100			-

Načrtovali smo uravnotežen poslovni izid iz dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti.

AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta; tudi na ta način upoštevamo plačano realizacijo.

Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2022 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 8.310.000 EUR. Od realiziranih v letu 2021 so višji za 2%, od planiranih 202 pa višji za 1%.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 8.265.000 EUR. Od realiziranih v letu 2021 so višji za 3%, od planiranih v letu 2021 so nižji za 2%.

Za poslovno leto 2022 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 45.000 EUR.

AJPES obrazec - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku je v prilogi.

9. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3 (I. in II. del): Spremljanje kadrov je v priloženi excelovi tabeli.

9.1. ZAPOSLENOST

Načrt zaposlenosti

Na dan 31.12.2021 je bilo v zavodu zaposlenih 104 delavci, s 01.01.2022 pa 106 zaposlenih. Z upoštevanjem njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokožitev, delna zaposlitev) je število sledeče:

Delovno mesto	31.12.2021	01.01.2022
Direktor	1	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1	1
Pom. direktorja	1	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	5,40	5,40
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	3	3
Zdravnik specialist pediater	2	2
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	3	3
Zdravnik sekundarij	0	1
Bolnišnični farmacevt specialist	1	1
Farmacevt III	1	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	5	6
Dipl. medicinska sestra v anesteziji	2	2
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	7	7
Dipl. medicinska sestra v intenzivni negi	3	3
Dipl. babica dispanzerska dejavnost	1	1
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	14	14
Dipl. babica v negovalni poporodni negi	2	2
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	1	1
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	16,50	16,50
Srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik	1	1
Strežnice	7	7
Zdravstveni administrator	3	3
Uprava in računovodstvo	4	4
Vzdrževalci	2	2
Kuhinja	9	9
Pralnica	5	5
SKUPAJ	100,90	102,90

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj sodelavcev in zaradi zagotavljanja 24-urne pokritosti služb, pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2022 načrtujemo, da bomo imeli sklenjenih 27 pogodb z zunanjimi sodelavci.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica načrtuje v letu 2022 izvajanje z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, laboratorijske storitve, pravno odvetniške zadeve in računalniške storitve.

Prav tako sodelujemo z zunanjimi izvajalci na področju svetovanja in kakovosti, notranje revizije in oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Ponujamo pa dejavnost pranja in nege perila ter dejavnost kuhinja. Presežke kapacitet nudimo zunanjim odjemalcem (center za socialno delo, zdravstveni dom, reševalna postaja, zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na trgu.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Bolnišnica ima na osnovi odločbe Zdravniške zbornice za leto 2022 sklenjene pogodbe o zaposlitvi treh specializantov s področja ginekologije in porodništva, ki jih posebej financira ZZZS. En specializant bo predvidoma v l. 2022 opravil specialistični izpit in s tem zaključil specializacijo.

Sicer pa je omogočeno kroženje tudi drugim specializantom s področja urgentne in družinske medicine ter specializantom anesteziologije.

Tudi v letu 2022 bomo nudili opravljanje pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik, enemu do dvema pripravnikoma, glede na zagotovljen vir financiranja s strani ZZZS-ja.

Sredstev, namenjenih za štipendiranje, ne načrtujemo.

Načrtujemo tekoče izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, predvsem za potrebe vzdrževanja licenc in drugih zakonskih obveznosti.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 je v prilogi

Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2022 znaša 181.000 eur.

Realizirana investicijska vlaganja bo bolnišnica plačala iz naslednjih virov:

- sofinanciranje investicije v bolnišnično lekarno in prostore OBMP
- prejem donacij v opremi in finančnih sredstvih
- tekočih sredstev amortizacije

Načrt novih nabav in investicij

Neopredmetena osnovna sredstva	5.000
Programska oprema	5.000
Medicinska oprema	51.000
Hladilnik za depo krvi	5.000
Oprema za histeroskopijo	20.000
UZ aparat za neonatalno diagnostiko	20.000
Pulzni oksimeter porodna soba 4x	5.000
Predal za gretje infuzij	1.000
Ostala oprema	108.000
Računalniki	5.000
Tiskalniki	3.000
Pohištvo	100.000
Vzdrževalna dela	200.000
Obnova prostorov	200.000
Drobni inventar	17.000
Medicinski drobni inventar	5.000
Uniforme, posteljina	10.000
Posoda	2.000
SKUPAJ	381.000

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022 je v prilogi

Načrt vzdrževalnih del je razviden iz priloženega načrta. Tekočih vzdrževalnih del planiramo za 287.000 eur.

V letu 2021 je bila podpisana tripartitna pogodba z naročnikom: Ministrstvom za zdravje in izvajalcem: Kolektor Koling d.o.o. za ureditev bolnišnične lekarnе v

mansardi. Plačilne obveznosti iz pogodbe bodo bremenile Ministrstvo za zdravje (naročnika), v višini 814.049 eur skupaj z DDV. Dela se bodo zaključila v letu 2022, ko bomo zaprosili za verifikacijo bolnišnične lekarne.

V letu 2022 predvidevamo z Ministrstvom za zdravje podpis pogodbe za prenovo in opremo prostorov za izvajanje OBMP postopkov v lastni režiji. Ocenjena vrednost del je 1.196.820 eur z DDV.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica Postojna nima izkazanega zadolževanja in ni prejemnik likvidnostnega posojila preko EZR.

V letu 2022 na osnovi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87.člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št.11/11) ne planiramo zadolževanja.

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2022, bo bolnišnica plačala iz v ta namen privarčevanih, namenskih likvidnih sredstev.

Trenutno investicijo, ki poteka v prenovo lekarne vodi in financira Ministrstvo za zdravje.

Finančne obveznosti bomo pokrivali v roku, ki je usklajen z javnofinančno zakonodajo.

Med letom in konec leta ne predvidevamo stanja na kontih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih, katerim bi potekel rok plačila.

Datum: februar 2022

Podpis odgovorne osebe:

Direktor

Aleksander Merlo, dr. med.



