

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Prečna ulica 4, 6230 Postojna

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024
ZA JZZ BOLNIŠNICA POSTOJNA**

Odgovorna oseba: Aleksander Merlo, dr. med.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	9
4.1. LETNI CILJI.....	9
4.1.1. Poslovne smernice	9
4.1.2 Stroka	9
4.1.3 Načrtovan obseg dela	9
4.1.4 Racionalizacija.....	10
4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih	10
4.1.6 Dolgoročni cilji.....	10
4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2024	11
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	11
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	15
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	17
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	17
8.1.2. Načrtovani odhodki	18
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	22
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	23
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	24
9. PLAN KADROV	25
9.1. ZAPOSLENOST	25
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	26
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	26
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	26
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	26
10.1. PLAN INVESTICIJ	27
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	28

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
 - **Priloga - AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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.bolnisnica-po.si
Ustanovitelj:	Vlada RS
Datum ustanovitve:	1993
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, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUPOPDVE, 112/21 - ZNUPZ, 196/21 - ZDOsk, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US, 141/22 - ZNUNBZ, 14/23 - odl. US in 84/23 - ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 36/19, 189/20 - ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 - ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 - ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14 z dne 16.02.2024),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 - ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- 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 2024

Makroekonomske napovedi za leto 2024

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,6 %, o od tega v javnem sektorju 4,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,7 %, o od tega v javnem sektorju 0,1 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,5 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,1 %,
- inflacija (povprečje leta) 3,9 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Poslovne smernice

Planiranje aktivnosti javnih zavodov je po novem predpisano z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za l. 2024. Uredba določa vsebino dogovora o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V Bolnišnici Postojna zagotavljamo prve preglede pacientk brez čakalne dobe. Obvladovati bo potrebno obseg dela, predvsem porodov. S plačnikom storitev ZZS 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. Nadaljuje se vlaganje v opremo za histeroskopije.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj za leto 2023 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

Program dispanzerja za žene je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. Količnike objavi ZZS na svoji spletni strani. Glede na večje kadrovske okrepitve na področju zdravnikov ginekologov je cilj bolnišnice v l. 2024 pridobiti še dodatnega 0,5 tima programa DŽŽ.

Na področju specialistične ambulantne dejavnosti Uredba predvideva minimalno 2.100 prvih pregledov na tim za področje ginekologije.

Plan primerov in uteži posameznih prospektivnih programov, ki so plačani po realizaciji in plan primerov ostalih prospektivnih programov, se opredeli na ravni plana iz pogodbe preteklega leta.

Za program kirurškega zdravljenja rakavih bolezni se plan uteži določi na podlagi realizirane uteži. Ostali program načrtujemo v skladu s pogodbo in realizacijo iz leta 2023, sklenjeno z ZZS.

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.

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 2024 bomo skušali racionalno pristopiti k izobraževanjem, ki so nujna in obvezna za vzdrževanje licenc. V večji meri se nameravamo posluževati internih oblik usposabljanja zaposlenih in sicer s pomočjo že usposobljenih sodelavcev. Prav tako bomo v veliki meri organizirali osvežitvena izobraževanja v webinar obliki.

Glede na to, da je v okviru Ministrstva za zdravje pripravljena enotna metodologija za spremljanje kazalnikov kakovosti, se bo bolnišnica tudi v letu 2024 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. Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajane in tehnološko zastarele opreme.

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 2024

	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 USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	1	0
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0	0
	1.1.1.2 Število pacientov z PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0	0
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	2	0
	1.1.2.2. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0	0
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	0,003	0
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi - število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	0	0
	1.2.1 Število nezdgod pri delu na 100 zaposlenih	0	0
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	3	< 5
2	Pooperativna trombembolija - odstotek pooperativnih trombembolij po zamenjavi kolena ali kolka	-	-
	2.1 Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	-	-
	2.2 Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	-	-

Finančni načrt 2024

4	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
	4.1.1 Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0	0
	4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.5 Higiena rok		
	4.5.1 Doslednost upoštevanja higijene rok v enotah intenzivne terapije (%)	-	-
	4.5.2 Doslednost upoštevanja higijene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	96%	≥ 96%
6	Absentizem zaposlenih		
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	2%	1%
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	4%	3%
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnava	18	≥15
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnava	0	0
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnava	6	0
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)		
	8.1 Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)	0	0
	8.2 Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)	0	0
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)	0	0

V l. 2024 se bomo trudili in sprejemali potrebne ukrepe za preprečevanje padcev. Vrednost kazalnika za l. 2023 sicer ni alarmantna, vendar bi želeli vsak potencialni padec preprečiti. Natančneje želimo zasledovati število vbodov z ostrimi predmeti. Vsak vbod se evidentira, analizira in izvede potrebne ukrepe. Vrednost kazalnika higijene rok je zelo pozitivna, saj dokazuje doslednost pri opazovanju in opozarjanju zaposlenih. Želeli bi jo ohraniti na istem nivoju.

Največja težava je absentizem zaposlenih. V l. 2023 je zabeležen 12% absentizem zaradi različnih odsotnosti. Sprejeli bomo potrebne ukrepe za znižanje vrednosti.

Pohval zaposlenim je veliko. Prihajajo po različnih kanalih, zato natančne številke ni mogoče evidentirati. Vsako kritiko analiziramo in prizadetim odgovorimo ustno ali pisno. Po analizi se odločimo, ali je smiselno uvesti organizacijske spremembe v vsakodnevno rutino.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum pregleda	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	KP ambulantni protokol v primeru posilstev	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za prekinitev nosečnosti do 10. tedna	2022	Standardizirana obravnava

Bolnišnica	KP indikacija za prekinitev nosečnosti (10.-22. t.g)	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitev nosečnosti po 22. tednu	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za posege v kratkotrajni splošni anesteziji	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za laparoskopsko sterilizacijo	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za histeroskopije	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP oskrba novorojenčka	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP prevencija okužbe novorojenčka s streptokokom agalaktije (s.a.)	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev pacientke iz por. operacijskega bloka na gin. oddelek	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v babiški hiši	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v vodi	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porodno analgezijo z remifentanilom	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za epiduralno porodno analgezijo	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev otročnice iz porodne sobe na porodni oddelek	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP pri Mors fet. in utero	2022	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za transfuzijo	2022	Standardizirana obravnava

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2023

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 NNJF

V letu 2022 smo izdelali triletni načrt notranje revizije za obdobje od 2022 do 2024.

Načrt notranje revizije za leto 2024:

- preveritev realizacije priporočil notranje revizije iz preteklega leta
- preveritev vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol na področju priprave registra tveganj

- c) priprava Končnega poročila o notranji reviziji, namenjeno odgovorni osebi revidiranega področja in poslovodstvu zavoda
- d) priprava Letnega poročila o notranji reviziji, namenjenega poslovodstvu zavoda, Svetu zavoda in Uradu RS za nadzor proračuna.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Potencialna tveganja so bila nazadnje pripoznana in urejena v Registru tveganj. V naslednjih dveh letih načrtujemo posodobitev registra.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

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 2024 preverili vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol na področju registra tveganj. Dopuščamo možnost, da bomo notranjo revizijo po potrebi razširili na katero od področij glede na potrebe.

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 DŽŽ	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 DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024

Na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za l. 2024 je v plan za tekoče leto vključen program, ki je bil realiziran v preteklem letu. ABO je planirana v obsegu, kot je za našo bolnišnico realen. Realizacija pa bo odvisna predvsem od števila porodov. Cilj je, zadržati število porodov vsaj na obsegu 1500. Pomembno je, začeti s postopki OBMP v lastni režiji čim prej. Računamo, da bo investicija v prostore in opremo zaključena do prve polovice leta.

Tabela 4: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnost	FN 2023		Ocena real. 2023		FN 2024		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ Ocena real. 2023
Ginekologija	3.145	3.142	3.176	3.376	3.176	3.376	102	100

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024

Naziv programa	FN 2023	Ocena real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ Ocena real. 2023
Porod	1.518	1.428	1.428	94	100
Splav	228	227	227	100	100
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	39	66	66	169	100
Operacija ženske stresne inkontinence	75	89	89	119	100
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo	15	0	300	2000	0
SKUPAJ	1.875	1.810	2.110	113	117

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Terciarja ne izvajamo.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN 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.

- 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)
- Laparoskopiska 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 maternici 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

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 je v prilogi
- AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi

Po novem je podlaga izvajalcem za načrtovanje programov nova Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev, ki je bila objavljena v Uradnem listu.

Bolnišnica Postojna je en manjših izvajalcev, vendar zelo pomemben za področje ginekologije in porodništva v Sloveniji. Glede na vrsto programa, je v bolnišnici zelo težko načrtovati in organizirati dejavnost, saj gre v velikem delu za nenačrtovane sprejeme in obravnave. To zelo otežuje organizacijo dela in hkrati zahteva pokritost in varnost delovišč 24/7. Praktično vsi izvajalci v Sloveniji ugotavljajo veliko podcenjenost tako ginekologije, kot tudi porodništva. Glede na nove, veliko bolj neinvazivne operativne tehnike, ugotavljamo, da plačevanje nikakor ne sledi novostim na tem področju. Prav tako se na področju porodništva zavzemamo za boljše vrednotenje poroda in predvsem za vrednotenje zdravega novorojenca, za katerega je predpisan obsežen preventivni program, ki se izvaja že v porodnišnici.

Upamo, da bo stroškovna študija, ki se izvaja v okviru ZZZS kot projekt in v katero je vključena tudi naša bolnišnica, pokazala na anomalije pri vrednotenju programov ginekologije in porodništva ter prispevala k boljšemu plačilu izvajalcev in s tem omogočila razvoj dejavnosti kot take.

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Sklenjene pogodbe z ZZZS-jem še nimamo, saj je v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 določen rok za podpis pogodbe.

V osnovi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, programe načrtujemo na ravni plana iz pogodb preteklega leta. V primeru programov zdravstvenih storitev, ki so plačani po realizaciji, pa izvajalci programe načrtujemo na podlagi realizacije preteklega leta.

Na podlagi temeljnih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2024, znašajo načrtovani celotni prihodki 8.300.000 EUR in so višji za 7% od realiziranih prihodkov preteklega leta in višji za 12% od načrtovanih v letu 2023.

Besedilo	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeksi	
				FN 24/ FN 23	FN 24/ R 23
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZS)	6.680.000	6.946.737	7.420.000	111	107
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	90.000	80.625	80.000	89	99
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	60.000	69.649	120.000	200	172
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	520.000	551.279	580.000	112	105
Finančni prihodki	30.000	80.241	80.000	267	100
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	20.000	4.690	20.000	100	426
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	7.400.000	7.733.221	8.300.000	112	107

Planirani prihodki iz naslova opravljenih storitev po pogodbi ZZS znašajo 7.420.000 EUR in predstavljajo 89% vseh planiranih prihodkov.

Financiranje specializantov, sekundarijev in pripravnikov se izvaja preko ZZS. Sredstva so namensko planirana in ločena od financiranja izvajanja zdravstvene dejavnosti. V letu 2024 je tovrstnega načrtovanja za skupaj 2 uslužbenca in znaša 80.000 EUR, kar je 1% v strukturi celotnih prihodkov.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev tako za izvajanje javne službe kot za prodajo na trgu so planirani v skupni višini 592.000 EUR oziroma 7% v celotnih planiranih prihodkih.

Finančni prihodki so načrtovani v enaki višini kot so bili realizirani v letu 2023, to je 80.000 EUR.

Drugi prihodki (odškodnine) in prevrednotovalni prihodki ter donacije so načrtovani v višini 20.000 EUR.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 8.300.000 EUR in so za 5 % višji od doseženih v letu 2023.

Besedilo	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeksi	
				FN 24/ FN 23	FN 24 / R 23
Stroški materiala	1.178.000	1.256.366	1.286.000	109	102
Stroški storitev	1.081.000	1.293.179	1.309.000	121	101
Stroški dela	4.896.000	5.115.254	5.450.000	111	107
Amortizacija	230.000	232.779	240.000	104	103
Finančni odhodki	0	21	0		
Drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	15.000	20.306	15.000	100	74
CELOTNI ODHODKI	7.400.000	7.917.905	8.300.000	112	105

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki so planirani v višini 5.450.000 EUR oz. 66% v celotnih načrtovanih odhodkih. Delež stroškov materiala predstavlja 15%, stroškov storitev 24 %, amortizacija 3%, drugi stroški in odhodki ter prevrednotovalni odhodki predstavljajo manj kot 1% celotnih odhodkov.

Drugi stroški, odhodki in prevrednotovalni odhodki vključujejo članarine raznim združenjem, stavbno zemljišče, takse in pristojbine in druge stroške iz prejšnjih obdobj. Med prevrednotovalne poslovne odhodke štejemo odhodke zaradi oslabitve terjatev in zalog materiala. Skupaj jih načrtujemo v višini 15.000 EUR.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 1.286.000 EUR in so za 2% višji od realiziranih v letu 2023 in za 9% in višji od načrtovanih v letu 2023.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeksi	
				FN 24/ FN 23	FN 24/ R 23
A. Stroški materiala	1.178.000	1.256.366	1.286.000	112	107
1. Zdravstveni material	725.000	771.419	808.900	112	105
Zdravila	230.000	222.486	239.900	104	108
Kri	15.000	10.897	15.000	100	138
Razkužila	16.200	18.031	18.100	1112	100
Obvezilni in sanitetni material	71.000	87.170	88.000	124	101
Plini	7.400	10.341	10.500	142	102
RTG material					
Šivalni material	25.000	24.954	25.000	100	100
Implantati in osteosintetski materiali	21.000	30.332	31.000	148	102
Medicinski potrošni material	256.000	256.489	266.700	104	104
Laboratorijski testi in reagenti	26.000	23.137	24.000	92	104

Laboratorijski material	7.000	6.584	6.800	97	103
Drugi zdravstveni material	45.000	72.723	75.600	168	104
Lekarniško izdelani pripravki					
Farmacevtske surovine in stična ovojnina	300	353	300	100	85
Sterilne raztopine in sterilni geli	5.100	7.922	8.000	157	101
2. Nezdravstveni material	453.000	484.947	477.100	105	98
Porabljena energija	220.000	189.700	197.900	99	104
Voda	18.000	17.273	18.000	100	104
Živila	133.000	187.033	170.000	128	91
Pisarniški material	17.000	14.781	15.000	88	101
Ostali nezdravstveni material	65.000	76.160	76.200	117	100

Za zdravstveni material namenjamo 808.900 EUR ali 63% deleža v stroških materiala, za nezdravstveni material pa 477.100 EUR ali 37% delež.

Načrtovani stroški storitev

V letu 2024 smo načrtovali stroške storitev v višini 1.309.000 EUR, kar je za 1% več kot je bilo realizirano v predhodnem letu in za 21% več od načrtovanega v letu 2023.

Zdravstvene storitve načrtujemo v višini 866.000 EUR kar je za 2% več kot je bila realizacija predhodnega leta in za 12% več od načrtovanih v letu 2023. Delež zdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 10%.

Med nezdravstvene storitve spadajo komunalne, intelektualne, pravne, telekomunikacijske, stroški izobraževanja in zavarovalne premije, urejanje okolice in podobno. Načrtovali smo jih v višini 443.000 EUR. To je toliko kot je bilo realizirano v preteklem letu in 42% več od planiranih stroškov v letu 2023.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN24/FN23	Indeks FN24/R23
A. Stroški storitev	1.081.000	1.293.179	1.309.000	121	101
1. Zdravstvene storitve	770.000	850.339	866.000	112	102
a)Laboratorijske storitve	450.000	478.849	480.000	107	100
b)Stroški podjemnih pog. za izv. zdravst. storitev	280.000	359.637	374.000	134	104
c)Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. in JZZ	40.000	11.853	12.000	30	101
č)Ostale zdravstvene storitve	-				
2. Nezdravstvene storitve	311.000	442.840	443.000	142	100
a)Storitve vzdrževanja	101.000	153.608	153.700	152	100
b)Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	18.000	23.654	23.700	132	100
c)Ostale nezdravstvene storitve	192.000	265.578	265.600	138	100

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 380.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje pri ZIJZ je 20.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 240.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 20.000 EUR;
- del amortizacije v breme obveznosti za opredmetena osnovna sredstva v višini 120.000 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.

Po stanju na dan 31.12.2023 smo imeli skupaj 108 zaposlenih. Od tega štiri uslužbenice s skrajšanim delovnim časom. Pogodbo za določen čas ima 12 uslužbenec.

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 uslužbenice.

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 uslužbenici za 20 let delovne dobe, 1 uslužbenec za 30 let delovne dobe in 2 uslužbenca za 40 let delovne dobe).

Planirani stroški za premije kolektivnega, dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenice so se v letu 2024 povišali.

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 5.450.000 EUR in so za 6% višji od doseženih v letu 2023 in za 554.000 EUR višji od načrtovanih v letu 2023. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66%.

Usklajeni so z načrtom zaposlovanja (Priloga tabela 3: Spremljanje kadrov, I. in II. del).

Tabela: stroški dela

Besedilo	Finančni načrt 2023		Realizacija 2023		Finančni načrt 2024		Indeks FN 24/R23
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	Delež	
Bruto plače in nadomestila	3.830.000	78	4.011.292	78	4.278.000	78	107
Prispevki delodajalca	606.000	12	633.202	12	672.000	12	107
Drugi stroški dela	460.000	10	470.760	10	500.000	10	106
STROŠKI DELA	4.896.000	100	5.115.254	100	5.450.000	100	107

Bruto plače in nadomestila znašajo 78%, dajatve na plače 12% in drugi stroški dela so 10% v skupnih stroških dela.

Načrtovani drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

Ti stroški so načrtovani v skupni višini 15.000 EUR, torej v enaki višini od planiranih za leto 2023 in za 45 % nižji od doseženih v letu 2023.

Načrtovani finančni odhodki

Finančnih odhodkov v letu 2024 ne načrtujemo. V letu 2023 pa so znašali 21 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 24/R 23
I. Prihodki skupaj	7.733.221	8.300.000	107
II. Odhodku skupaj	7.917.905	8.300.000	105
III. Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	-
IV. Razlika med prihodki in odhodki	-184.684	0	-

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

Bolnišnica je zavezana k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2023. Ne načrtujemo pa davčne osnove za obveznosti do plačila tega davka.

Cilj bolnišnice je, da zaključi poslovno leto 2024 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 2023		Finančni načrt 2024		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 24/R 23
Prihodki javne službe	7.181.942	93	7.725.000	93	108
Prihodki tržne dejavnosti	551.279	7	580.000	7	105
SKUPAJ	7.733.221	100	8.300.000	100	107

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe v letu 2024 so izkazani v višini 7.725.000 EUR in so za 8% višji od realiziranih v letu 2023.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2024 načrtovani v višini 580.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2023 za 5%.

Pretežni del ali 93% prihodkov pripada dejavnosti javne službe, 7% celotnega prihodka pa tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2024 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:

- a) prodaja storitev samoplačnikom in ostalim zasebnim plačnikom
- b) prihodek od prisotnosti pri porodu
- c) prihodek od storitev 3D UZ, nuhalne svetline in Panorame
- d) storitve od družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike
- e) storitve pralnice in šivalnice za zunanje uporabnike
- f) oddajanja poslovnih prostorov v najem in nudenja nadstandardnega bivanja
- g) prihodek od samoplačnic v DZŽ
- h) prihodek od samoplačnic in drugih plačnikov za bolnišnične in ambulantne storitve
- i) prihodek od samoplačnikov za postopke OBMP in TMS-stol
- j) prihodek od poroda v vodi in
- k) prihodek od provizije

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

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2023		Finančni načrt 2024		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 24/ R 23
Javna služba	-164.291	89	-	-	-
Tržna dejavnost	-20.393	11	-	-	-
SKUPAJ	-184.684	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 2024 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 8.351.000 EUR. Od realiziranih v letu 2023 so višji za 7%.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 8.206.000 EUR. Od realiziranih v letu 2023 so višji za 5%.

Za poslovno leto 2024 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 145.000 EUR.

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

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2023 je bilo v zavodu zaposlenih 108 delavcev, enako je bilo stanje zaposlenih na 01.01.2024. Z upoštevanjem njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokožitev, delna zaposlitev) je število sledeče:

Delovno mesto	01.01.2024
Direktor	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1
Pom. direktorja	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	8,40
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	4
Zdravnik specialist pediater	2,40
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	1
Bolnišnični farmacevt specialist	1
Farmacevt III	1
Farmacevt tehnik	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	6
Dipl. medicinska sestra v anesteziji	2
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	10
Dipl. medicinska sestra v intenzivni negi	3
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	15
Dipl. babica v negovalni poporodni negi	3
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	1
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	13,50
Strežnica v zdravstvu	8
Zdravstveno administrativni sodelavec	2,5
Uprava in računovodstvo	4
Vzdrževalci	1
Kuhinja	9
Pralnica	4
SKUPAJ	103,80

VI. 2024 načrtujemo dodatne zaposlitve:

- zdravnik specializant ginekologije
- laborant embriolog
- farmacevtski tehnik.

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 2024 načrtujemo, da bomo imeli sklenjenih 29 pogodb z zunanjimi sodelavci.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica načrtuje v letu 2024 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 2024 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi enega specializanta s področja ginekologije in porodništva, ki jih posebej financira ZZZS. En specializant je v l. 2023 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 2024 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 2024

Dodatno priložite Obrazec 7, kjer podrobno navedite planirane stroške za IT.

Priloga - Obrazec 7: Načrt IT 2024

V l. 2024 načrtujemo 48.000 EUR stroškov za IT. Potrebno bo zamenjava odsluženih računalnikov in tekoče vzdrževanje strojne in programske opreme.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Načrt novih nabav in investicij

Načrt novih nabav in investicij	v EUR	v EUR
Neopredmetena OS		
Programska oprema	3.000	
Skupaj		3.000
Medicinska oprema		
EKG monitor	4.500	
Infuzijske črpalke (4 kos)	10.600	
Instrumenti za op. posege	20.000	
Ginekološki stol pregledni	20.000	
Porodna postelja	25.000	
Grelni predal	5.000	
UZ aparat	100.000	
Video laringoskop	20.000	
Črpalka za e.a.	2.000	
Skupaj		207.100
Nemedicinska oprema		
Stroj za čiščenje	6.000	
Čistilni voziček	2.000	
Pralni stroj	14.000	
Skupaj		22.000
Ostalo		
Računalniki	3.000	
Tiskalniki	2.000	
Pohištvo	5.000	
Tekstilni material	5.000	
Skupaj		15.000
Skupaj		247.100

V letu 2024 se planira zaključek investicije v prostore in opremo za izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP/IVF) v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2024, številka 410-31/2023/2 so predvidena sredstva s strani ustanovitelja v znesku 1.060.698,18 EUR.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V l. 2024 načrtujemo 50.000 EUR za vzdrževanje medicinske opreme, 8.000 EUR za vzdrževanje nemedicinske opreme. Za vzdrževanje infrastrukture bomo namenili 15.000

EUR. Ostalo v znesku 39.000 EUR bomo namenili za vzdrževanje računalniške in programske opreme. Skupaj načrtujemo 147.000 EUR sredstev za vzdrževalna dela.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

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

V letu 2024 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.

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.

Postojna, februar 2024

Podpis odgovorne osebe

Aleksander Merlo, dr. med., direktor