



**PROGRAM DELA IN FINANČNI  
NAČRT  
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA  
ZA LETO 2022**

Odgovorna oseba:

Jurij Šorli, dr. med., spec. interne medicine

Topolšica, februar 2022

**Program dela in Finančni načrt za leto 2022 so pripravili:**

Jurij Šorli, dr. med., spec. interne medicine,  
mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.,  
Duška Lalek, univ. dipl. prav.,  
Tjaša Repenšek, dipl. upr. org.,  
Metka Jevšenak, univ. dipl. ekon.,  
Nives Mazej-Zilli, mag. managementa,  
Petra Borovšek, dipl. ekon.,  
Marija Mlinar, univ. dipl. ekon.,  
Gabrijela Žlebnik, dipl. ekon..

## Kazalo vsebine

Kazalo vsebine .....	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE .....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	5
1.1. Dejavnosti .....	5
1.2. Organi zavoda .....	5
1.2. Predstavitev zavoda .....	6
1.3. Podrobnejša organizacija zavoda .....	6
1.4. Vodstvo zavoda .....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....	9
3.1. Načrtovanje obsega, vrednost programa dela in prihodkov v letu 2022 .....	9
3.2. Načrtovanje zaposlovanja .....	9
3.3. Načrtovanje stroškov dela .....	9
3.4. Načrtovanje ostalih stroškov .....	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022 .....	10
4.1. Letni cilji .....	11
4.2. Poročanje o strokovni učinkovitosti – kakovosti in varnosti .....	13
4.3. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ .....	14
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	14
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	14
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	16
7. ČAKALNE DOBE .....	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	19
8.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	19
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	20
8.1.2. Načrtovani odhodki .....	21
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	24
8.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	25
8.2.1. Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost .....	25
8.2.2. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost .....	26
8.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	26
9. PLAN KADROV .....	27
9.1. Zaposlenost .....	27
9.2. Ostale oblike dela .....	28
9.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	29
9.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	29
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 .....	29
10.1. Plan investicij .....	29
10.2. Plan vzdrževalnih del .....	30
10.3. Plan zadolževanja .....	30
11. PRILOGE .....	31

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE**

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

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

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

- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
- **Obrazec 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

Polno ime bolnišnice: **Bolnišnica Topolšica**

Morebitno kratko ime bolnišnice: **B Topolšica (BT)**

Sedež bolnišnice: **Topolšica 64, 3326 Topolšica**

Druge lokacije, kjer bolnišnica opravlja dejavnost: /

Telefon: **03 898 77 00**

E-naslov: **info@b-topolsica.si**

Spletna stran bolnišnice: **http://www.boltop.si**

Datum ustanovitve bolnišnice: **31. 12. 1993**

Datum delovanja: **1919**

#### Akreditacijski standard:

International Accreditation Standards for Healthcare Organizations of the AACI Healthcare z dne 24.1.2020 – podaljšan do 23.1.2023, št.C61- 2016-AAC-SI-IEEA, AACI Helathcare, Asheville,NC,USA.

Certifikat: ISO 9001:2015, št. 12930 od 4. 12. 2020 do 3. 12. 2023,

#### 1.1. Dejavnosti

Dejavnosti Bolnišnice Topolšica v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 16/08) so naslednje:

Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti
Q 87.100	Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
C 10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C 10.720	Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
G 47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
I 56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290	Druga oskrba z jedmi
M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
P 85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

#### 1.2. Organi zavoda

**Svet zavoda** je organ upravljanja zavoda. Sestavljajo ga predstavniki:

- ustanovitelja: 4 člani,
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 1 član,
- Občine Šoštanj: 1 član,
- delavcev zavoda: 1 član,

skupaj 7 članov.

**Direktor zavoda** je poslovodni organ zavoda.

**Strokovni svet zavoda** je posvetovalni organ direktorja in sveta zavoda. Sestavljajo ga direktor, vodje strokovno medicinskih enot in pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

## **1.2. Predstavitev zavoda**

Bolnišnica Topolšica je javni zdravstveni zavod. V sedanji obliki posluje od preoblikovanja Zdravstvenega zavoda Velenje dne 31. 12. 1993. Ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Po sklepu ustanovitelja je Bolnišnica Topolšica specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost na področju splošne interne medicine, pljučnih bolezni in tuberkuloze ter druge spremljajoče dejavnosti specialistične bolnišnične dejavnosti.

Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo storitev na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov.

Poslovne dogodke obravnava bolnišnica v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu, drugimi podzakonskimi in internimi akti ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Po Zakonu o računovodstvu je bolnišnica pravna oseba javnega prava. Po Odredbi o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta sodi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, po Zakonu o javnih financah pa med posredne uporabnike proračuna.

## **1.3. Podrobnejša organizacija zavoda**

Za izvajanje dejavnosti Bolnišnice Topolšica so v skladu s statutom organizirane zdravstvene enote ter upravno - tehnično in preskrbovalne enote.

Zdravstvena dejavnost se opravlja v naslednjih enotah:

- bolnišnični oddelki in enote,
  - o oddelek za pljučne bolezni,
  - o oddelek za pljučne in internistične bolezni,
  - o enota intenzivne terapije,
  - o enota neakutne obravnave (negovalni oddelek)
- ambulante in enote funkcionalne diagnostike,
  - o specialistične ambulante,
  - o endoskopski center
- skupne medicinske službe
  - o laboratorij,
  - o fizioterapija,
  - o rentgen,
  - o lekarna.

Upravno- tehnično in preskrbovalne enote:

- uprava,
- kuhinja,
- pralnica in šivalnica,
- vzdrževalna enota.

Organizacijske enote so zaokrožene delovne oziroma strokovne enote, kjer se praviloma ločeno spremljajo prihodki in odhodki. Oddelke in službe v okviru organizacijskih enot določa pravilnik o notranji organizaciji zavoda, ki ga sprejme direktor zavoda na predlog strokovnega sveta in delavcev, ki so odgovorni za delo upravno tehničnih enot.

#### 1.4. Vodstvo zavoda

**Direktor bolnišnice:** Jurij Šorli, dr. med., spec. interne medicine

**Pomočnica direktorja za zdravstveno nego:** mag. Darja Kramar, dipl. med. sestra

**Strokovna vodja:** dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol., spec. int.

**Predstavnica vodstva za kakovost:** mag. Brigita Putar, viš. med. sestra., univ. dipl. org.

## 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 ZZS.

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

- Sklep Vlade RS o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni zavoda (1993, s spremembami in dopolnitvami iz 1997, 2003, 2009, 2013, 2014, 2018),
- Statut Bolnišnice Topolšica, 2019,
- Poslovnik Bolnišnice Topolšica, 2017,
- Postopkovnik za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica, 2016,
- Pravilnik o reševanju zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, 2018,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v SZ BT, 2009,
- Kodeks BT, 2013,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Bolnišnice Topolšica, 2017,
- Pravilnik o opravljanju dežurstva v Bolnišnici Topolšica, 2017,
- Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti, 1995,
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu, 1999,
- Pravilnik o nadzoru odsotnosti delavcev od delovnega procesa iz zdravstvenih razlogov, 2010,
- Pravilnik o izvajanju nadzora zaradi vpliva alkohola, mamil ali drugih narkotičnih snovi pri opravljanju dela, 2010,
- Požarni red, 2018,
- Pravila o disciplinski in materialni odgovornosti, 2003,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v BT, 2013,
- Pravilnik o uporabi kino dvorane Bolnišnice Topolšica, 2013,
- Pravilnik o naročanju blaga, opreme in storitev, 2014,
- Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, 2016,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti Bolnišnice Topolšica, 2012,
- Pravilnik o integriteti bolnišnice, 2013,
- Pravilnik o delovnem času in evidentiranju delovnega časa, 2016,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, 2016,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 2017,
- Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja v BT, 2017,
- Pravilnik o uporabi osebne varovalne opreme in delovne opreme, 2018,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije, 2018,
- Pravilnik o računovodstvu, 2019,
- Pravilnik o notranjem revidiranju, 2019,
- Pravilnik o upravljanju z nepremičnim premoženjem, 2019,
- Pravilnik Načrt ukrepanja v izrednih razmerah, 2020,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije, 2020,
- Pravilnik register tveganj, 2020,
- Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru, 2020,
- Pravilnik o podpisovanju in žigosanju dokumentov, 2021,
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, 2021.



### **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).

#### **3.1. Načrtovanje obsega, vrednost programa dela in prihodkov v letu 2022**

Pri planiranju obsega programov zdravstvenih storitev smo upoštevali Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022:

- Obseg programov zdravstvenih storitev se načrtuje na ravni pogodbe preteklega leta brez začasnih prestrukturiranj (javni poziv ZZZS), ki so veljala le v letu 2021.
- Plan bolnišnične obravnave (akutna in neakutna obravnava) temelji na ravni pogodbe preteklega leta.
- Letni plan ločeno zaračunljivih materialov in storitev je načrtovan na osnovi realizacije 2021.
- Obseg programa v točkah na področju specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2022, kot tudi obseg programa v dejavnosti računalniške tomografije – CT, obseg programa SVIT in obseg programa števila prvih pregledov temelji na pogodbi z ZZZS 2021, brez začasnih prenosov programa.
- Prejeta sredstva na osnovi Zakonov o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 ter Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

#### **3.2. Načrtovanje zaposlovanja**

V planu zaposlovanja za leto 2022 smo upoštevali določila Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2022 Ministrstva za zdravje ter Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023.

#### **3.3. Načrtovanje stroškov dela**

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev ter kadrovski načrt BT za leto 2022.

### **3.4. Načrtovanje ostalih stroškov**

Pri načrtovanju ostalih stroškov smo upoštevali:

- letno stopnjo inflacije ( $\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$ ) 1,9 %,
- da bi preprečili dodatne stroške, ki so posledica dotrajanosti objektov, smo načrtovali nujna investicijsko-vzdrževalna dela,
- pri načrtovanju smo upoštevali v naprej dogovorjene aktivnosti in s tem povezane stroške (redni letni servisi, stroški notranje revizije, akreditacija...).

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022**

Predpostavke, na katerih temeljijo letni cilji so naslednje

### **Poslanstvo**

Kakovostna zdravstvena obravnava vsakega posameznika v optimalnem času na strokoven in racionalen način z upoštevanjem najvišjih strokovnih in etičnih standardov.

### **Vizija**

Slediti sodobnim smernicam delovanja zdravstvenih ustanov in aktivno sodelovati pri njihovem nastajanju. S pomočjo sodobnih tehnologij zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti in kakovosti pri vsaki obravnavi, katere primaren cilj je dobrobit uporabnika naših storitev. Hkrati postati zanesljiv partner v odnosu do poslovnih in strokovnih partnerjev.

### **Vrednote Bolnišnice Topolšica**

- kakovost storitev po mednarodnih standardih,
- pacient je partner v procesu zdravljenja,
- odnos do pacienta in njegovih svojcev/skrbnikov je prijazen in strokoven,
- spoštovanje zahtev akreditacijskega standarda,
- dobri odnosi med zaposlenimi,
- odgovornost zaposlenih za opravljanje strokovnega in racionalnega dela,
- osebna ambicioznost zaposlenih na strokovnih področjih,
- stalno izboljševanje kakovosti dela in procesov,
- odprtost bolnišnice do zunanjega strokovnega, poslovnega in družbenega okolja.

### **Strateške usmeritve:**

V okviru sistema vodenja kakovosti imamo sprejet dokument »Politika kakovosti«, v katerem so zapisane strateške usmeritve razvoja bolnišnice. Politika kakovosti je bila posodobljena 1. 10. 2020. Strateške usmeritve so naslednje:

1. usmerjenost k pacientu (strokovnost, varnost, etika, zadovoljstvo),
2. prepoznavnost BT v lokalnem in mednarodnem prostoru,
3. izpolnjevanje programa dela,
4. optimalno finančno poslovanje,
5. strokovni razvoj,
6. vodenje sistema kakovosti z jasnimi in merljivimi cilji,
7. timsko delo, podprto z dobrimi medsebojnimi odnosi in odprto komunikacijo,
8. uporaba naprednih informacijskih rešitev za podporo vsem sistemom,
9. znanje in veščine zaposlenih so osnova kakovostnemu delu in hkrati največji kapital bolnišnice,

10. aktivno sodelovanje v razvoju zdravstvene stroke,
11. projektno delo je osnova za vključevanje novih tehnologij,
12. uporaba sodobnih tehnologij za promocijo in komunikacijo s strokovno in laično javnostjo,
13. prenašanje znanja na vseh področjih dela, kot učna ustanova in širše.

#### **4.1. Letni cilji**

- LC 1.1. zadovoljen pacient (ocena zadovoljstva z izvajanjem vsakoletne ankete in povprečno oceno nad 4.75),
- LC 1.2. kvalitetna in racionalna zdravstvena storitev (vzpostavitev kazalnikov kakovosti v vsaj 3 storitvah),
- LC 1.3. redno posodabljanje standardov zdravstvene nege z analizo njihovega izvajanja (vsaj 10 letno),
- LC 1.4. učinkovito reševanje pritožb pacientov (delež rešenih pritožb),
- LC 1.5. postavitve internega sistema obravnave bolnikov v procesu umiranja,
- LC 2.1. vsaj ena objava v strokovni reviji z IMPACT faktorjem,
- LC 2.2. redno objavljanje v revijah za laično javnost (več kot 1x mesečno),
- LC 2.3. organizacija vsaj enega strokovnega srečanja za zdravnike, zdravstveno nego in sistema kakovosti (iz vsakega področja vsaj eno srečanje),
- LC 2.4. so-organizacija dogodka za povečanje osveščenosti laične javnosti o pomenu telesne aktivnosti in zdravega življenjskega sloga,
- LC 3.1. 100% realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZS,
- LC 3.2. sprejetje ukrepov za zmanjšanje števila ne-nujnih hospitalnih storitev in izvedba teh v ambulantah,
- LC 3.3. povečanje hospitalizacij zaradi izvajanja analiz motenj dihanja v spanju,
- LC 3.4. povečanje števila diagnostičnih bronhoskopij,
- LC 3.5. hospitalna obravnava alergoloških bolnikov,
- LC 4.1. zaposlovanje skladno s finančnim načrtom,
- LC 4.2. zmanjšanje obsega nadurnega dela,
- LC 4.3. priprava načrta izobraževanj za leto 2023 do 15. 12. 2022,
- LC 4.4. obvladovanje bolniških odsotnosti zaposlenih,
- LC 4.5. uvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev,
- LC 4.6. povečanje obsega ambulantnega dela pri drugih izvajalcih za 25% (zunaj bolnišnične specialistične ambulante),
- LC 5.1. ponovno vzpostavitev rehabilitacije pljučnih bolnikov,
- LC 5.2. aktivno vključevanje psihologa v hospitalno obravnavo,
- LC 5.3. uvedba e TTL v EIT,
- LC 5.4. zagotoviti spremljanje ustreznosti predpisane antibiotične terapije,
- LC 5.5. začeti z določanjem HP v izdihanem zraku,
- LC 6.1. zunanja presoja po mednarodnem akreditacijskem standardu brez kritičnih neskladij,
- LC 6.2. redno dodajanje tveganj v register tveganj BT,
- LC 6.3. posodobitev pravilnika rednih notranjih strokovnih nadzorov,
- LC 6.4. izvajanje rednih nadzorov vodij na področjih dela in poročanje vodstvu,

- LC 6.5. analiza kazalnikov kakovosti procesa, ki jo opravi skrbnik procesa 1 X letno,
- LC 6.6. opolnomočenje zaposlenih s področja vodenja kakovosti,
- LC 7.1. usposabljanje iz mehkih veščin (komunikacija, etika,...) za vse zaposlene,
- LC 7.2. izvedba team-buldinga za zaposlene na enotah,
- LC 7.3. ohranitev ocene organizacijske klime nad 3 točke,
- LC 7.4. izdajanje glasila Topličnik 2 x letno,
- LC 7.5. ustanovitev športnega društva Bolnišnica Topolšica,
- LC 7.6. obnova apartmajev v Piranu,
- LC 8.1. razširitev uporabe Sistema prepoznave govora (do 45% uporabe),
- LC 8.2. zagotavljanje digitalizacije vseh zdravstvenih dokumentov z možnostjo elektronskega podpisa,
- LC 8.3. pričetek izvajanja natančnega izračuna stroškov na pacienta v hospitalu,
- LC 8.4. priprava kliničnih poti v digitalni obliki in povezavi z bolniškim informacijskim sistemom,
- LC 8.5. povezovanje z izven-bolnišničnimi sistemi,
- LC 9.1. pripraviti mrežo znanj in jo uporabiti kot osnovo pri načrtovanju izobraževanja,
- LC 9.2. sprejetje pravilnika o raziskovalnem delu,
- LC 9.3. usposobiti nemedicinski kader za izvajanje strokovno nezahtevnih del,
- LC 10.1. vsaj ena aktivna udeležba na srečanju združenja pulmologov,
- LC 10.2. vzpostavitev ambulantne astma in KOPB šole za paciente,
- LC 10.3. sodelovanje v strokovnih telesih na državnem nivoju,
- LC 10.4. aktivno sodelovanje pri pripravi strokovnih smernic,
- LC 11.1. vključitev v vsaj en državni projekt,
- LC 11.2. uvajanje novih tehnologij prek projektnega dela (vsaj 1x),
- LC 11.3. podpis večletnega partnerstva z vsaj enim podjetjem,
- LC 12.1 redno posodabljanje spletne strani,
- LC 12.2. vzdrževanje Twitter in Facebook računa,
- LC 12.3. izdaja knjige ob 100 letnici,
- LC 12.4. spletno stran nadgraditi s strokovnimi informacijami s področij, ki jih v bolnišnici pokrивamo,
- LC 13.1. aktivno sodelovanje pri pripravi vsaj ene diplomske naloge,
- LC 13.2. delovati kot učna ustanova na področju zdravstvene nege, fizioterapije in medicine,
- LC 13.3. sodelovanje v pogovornih oddajah na radiju in televiziji.

## 4.2. Poročanje o strokovni učinkovitosti – kakovosti in varnosti

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

Št. KK	Ime KK	Števec	Imenovalec	Vrednost	
21	<b>Razjeda zara di pritiška</b>	skupno število pacientov, ki so bili sprejeti z RZP in število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnico	Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhajajo iz metodologije	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	
	1.kv.	100	784	13%	
	2.kv.	109	773	14%	
	3.kv.	52	787	8,8%	
	4.kv.	86	932	9,1%	
	<b>skupaj</b>	<b>348</b>	<b>3266</b>	<b>11%</b>	
		število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhajajo iz metodologije	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici*100 / št. sprejetih pacientov	
	1.kv.	14	784	1,8%	
	2.kv.	22	773	2,8%	
	3.kv.	18	787	2%	
	4.kv.	21	932	2,3%	
	<b>skupaj</b>	<b>78</b>	<b>3266</b>	<b>2%</b>	
		število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhajajo iz metodologije	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico*100 / št. sprejetih pacientov	
	1.kv.	88	784	11,2%	
	2.kv.	87	773	11,2%	
	3.kv.	38	787	4,8%	
	4.kv.	84	932	9,0%	
	<b>skupaj</b>	<b>273</b>	<b>3255</b>		
87	<b>Padoli pacientov</b>	vsi padoli hospitaliziranih pacientov	število bolnišnično oskrbnih dni	št. vseh padcev* 1000 / št. BOD	
	1.kv.	45	8761	5,8%	
	2.kv.	37	7334	5,0%	
	3.kv.	30	7282	4,1%	
	4.kv.	46	8178	5,6%	
		<b>skupaj</b>	<b>167</b>	<b>29553</b>	<b>5,3</b>
		vsi padoli s postelje hospitaliziranih pacientov	število bolnišnično oskrbnih dni	št. padcev s postelje* 1000 / št. BOD	
	1.kv.	27	8761	3,9%	
	2.kv.	19	7334	2,6%	
	3.kv.	20	7282	2,7%	
	4.kv.	34	8178	4,1%	
		<b>SKUPAJ</b>	<b>100</b>	<b>28663</b>	<b>3,38</b>
		Št padcev hospitaliziranih pacientov z manjšimi poškodbami	število vseh padcev v bolnišnici	Št. padcev z manjšimi poškodbami* 100 / število vseh padcev	
1.kv.	7	46	15,6%		
2.kv.	4	37	10,8%		
3.kv.	8	30	20%		
4.kv.	8	46	18%		
	<b>skupaj</b>	<b>26</b>	<b>167</b>	<b>18%</b>	
	št. padcev hospitaliziranih pacientov z večjimi poškodbami	število vseh padcev v bolnišnici	št. padcev z večjimi poškodbami* 100 / število vseh padcev		
1.kv.	0	46	0%		
2.kv.	0	37	0%		
3.kv.	0	30	0%		
4.kv.	0	46	0%		
	<b>skupaj</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0%</b>	
71	<b>Kolonizacija z MRSA</b>	število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije	število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico	število bolnikov katerim so bile odvzete nadzorne kužnine ob sprejemu	
	1.kv.	6	21	383 = 47%	
	2.kv.	0	9	406 = 48,32%	
	3.kv.	2	10	348 = 43,87%	
	4.kv.	4	11	408 = 43,78%	
	<b>skupaj</b>	<b>11</b>	<b>61</b>		
22	<b>Čakalna doba na CT</b>	število hospitaliziranih pacientov, ki so na CT preiskavo čakali več kot 24 ur.	vsi pacienti, pri katerih je bila izvedena na CT preiskava v času hospitalizacije.	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	
	1.kv.	30	245	12%	
	2.kv.	34	243	14%	
	3.kv.	50	308	16%	
	4.kv.	43	351	12%	
	<b>skupaj</b>	<b>167</b>	<b>1145</b>	<b>14%</b>	
85	<b>Poškodbe z OP</b>	število poročenih poškodb z ostrimi predmeti	število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom	število poškodb z OP na 100 zdrav. delavcev	
	1.kv.	0	140	0	
	2.kv.	0	140	0	
	3.kv.	0	140	0	
	4.kv.	0	140	0	
	<b>SKUPAJ</b>				

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

Na dan 31. 12. 2021 smo imeli v BT 7 kliničnih poti.

RTG KP 01	CT VODENA PUNKCIJA
BOL KP 01	TZKD- posodobljena v I.2020
BOL KP 02	NEAKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKA
BOL KP 03	AKUTNO POSLABŠANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA NA NAO
BOL KP 04	UREJANJE RAZMERIJ DO UMRLIH PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV
ENC KP 01	BRONHOSKOPIJA
ENC KP 02	PEG

### 4.3. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

#### 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Uresničevanje poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici je povezano z letnimi cilji bolnišnice. Poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ v Bolnišnici Topolšica so:

- izpolnjevanje programa dela,
- uravnoteženo poslovanje,
- obvladovanje tveganj za vse prepoznane procese,
- uporaba sodobnih tehnologij za promocijo in komunikacijo s strokovno in laično javnostjo,

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

##### Neizpolnjevanje zakonskih obveznosti pri financiranju dejavnosti-T1

**Ukrep T1:** dogovarjanje za spremembe, obveščanje ustanovitelja/lastnika na sejah SZ

**Odgovoren:** direktor

**Rok:** 31.12.2022

##### Visok delež že amortizirane opreme-T2

**Ukrep T2:** Pridobite sredstev s strani ustanovitelja za nakup nove opreme

**Odgovoren:** direktor

**Rok:** 31.12.2022

##### Ob nerealizaciji ali prevelikem preseganju programa lahko pride do negativnega poslovanja –T3

**Ukrep T3:** spremljanje realizacije programa in prilagajanje nastalim odstopanjem;

**Odgovoren:** vodja SFE

**Rok:** 31.12.2022

## **Tveganje v kadrovski službi**

### **2.1 Odsotnost z dela, izostanki, zamude, izhodi, zdravstveni absentizem-T7**

**Ukrep T7:** izobraževanje in motivacija zaposlenih, vzpostavitev systemskega nadzora

**Odgovoren:** vodja SPKS

**Rok:** 31.12.2022

### **4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V bolnišnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe.

Aktivnosti na področju NNJF bo bolnišnica izvajala na več načinov:

- posodabljanje registra tveganj,
- vodenje sistema kakovosti v bolnišnici, ki se preverja preko notranjih in zunanjih presoj, ki se izvedejo najmanj enkrat letno,
- najem revizijskih storitev na trgu.

Za leto 2022 načrtujemo revizijski pregled na naslednjih strokovnih področjih:

- Pregled pravilnosti obračunavanja stroškov dela - nadomestil v breme ZZS,
- Pregled sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost za leto 2021.

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

Na podlagi 47. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 bo bolnišnica vodila ustrezne kazalnike poslovne učinkovitosti.

Na področju finančnega poslovanja bo spremljala naslednje kazalnike:

- Kazalnik gospodarnosti,
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS,
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- Stopnja odpisanosti opreme,
- Dnevi vezave zalog materiala,
- Koeficient plačilne sposobnosti,
- Koeficient zapadlih obveznosti,
- Koeficient zadolženosti,
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- Prihodkovnost sredstev,
- Koeficient gospodarnosti poslovanja,
- Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov.

Kazalniki bodo prikazani v Letnem poročilu 2022.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V Bolnišnici Topolšica v letu 2022 načrtujemo aktivnosti oziroma ustrezno organizacijo dela, s katero bomo prioritarno zagotovili realizacijo rednega programa, in sicer :

- nadzor nad ležalno dobo,
- nadzor nad pravočasnim prehajanjem iz ABO v NBO
- razporejanje ne-urgentnih preiskav v ambulantno izvedbo ter
- širjenje ambulantne dejavnosti izven bolnišnice – pulmološka ambulanta.

Izhodiščna strategija Ministrstva za zdravje postavlja Bolnišnico Topolšico za Covid bolnišnico, ko število hospitaliziranih Covid bolnikov naraste nad 700.

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 (I. del)

Program bolnišnične dejavnosti za leto 2022 temelji na planiranem programu dejavnosti v letu 2021, v skladu s sklenjeno pogodbo z ZZS za preteklo leto ter končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022.

**V okviru akutne bolnišnične obravnave** program za leto 2022 znaša 3.423 SPP in 5.920,17 uteži, medtem ko program **v okviru neakutne bolnišnične obravnave** znaša 9.367 BOD-ov.

Načrtovani program zdravstvenih storitev za leto 2022 (prvi del):

SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Plan 2021 1	Realizirano 2021 2	Plan 2022 3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA</b>					
- število primerov (SPP)	3.423	3.078	3.423	100,00	111,21
- število uteži	5.920,17	5.586,55	5.920,17	100,00	105,97
- povprečna utež	1,73	1,81	1,73	100,00	95,29
<b>NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST</b>					
- število bolnišnično oskrbnih dni (BOD)	9.367	4.117	9.367	100,00	227,52
- število primerov (bolnikov) - evidenčno	1.029	229	1.029	100,00	449,34
<b>SVIT program - preiskave</b>	<b>212</b>	<b>183</b>	<b>212</b>	<b>100,00</b>	<b>115,85</b>

**Program bolnišnične dejavnosti za ostale plačnike** je načrtovan v okviru realizacije preteklega leta.

**Obseg SVIT programa** za leto 2022 temelji na podlagi veljavne pogodbe z ZZS 2021 in znaša 212 preiskav. Obseg SVIT programa za ostale plačnike, je načrtovan v okviru realizacije preteklega leta.

Pridobljenega programa na Nacionalnem razpisu, bolnišnica nima, prav tako tudi ne programa prospektivno načrtovanih primerov.

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



Dejavnost	FN 2021		Ocena real. 2021		FN 2022		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2022 / FN 2021/	FN 2022/ Ocena real. 2021
internistika	3.423	5.920,17	3.423	5.920,17	3.423	5.920,17	100,00	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.423</b>	<b>5.920,17</b>	<b>3.423</b>	<b>5.920,17</b>	<b>3.423</b>	<b>5.920,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 (II. del)

Načrt delovnega programa **za specialistično ambulantno dejavnost** za leto 2022 zajema predvideno plačano realizacijo fizičnega obsega dela v okviru priznanega delovnega programa po pogodbi z ZZS 2021 oziroma v skladu s končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022.

**Obseg programa v točkah** na področju specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2022, kot tudi **obseg programa v dejavnosti računalniške tomografije – CT in obseg programa v številu prvih pregledov** temelji na pogodbi z ZZS 2021, brez začasnih prenosov programa (javni poziv ZZS).

Načrtovani program zdravstvenih storitev za leto 2022 (drugi del):

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan 2021	Realizirano 2021	Plan 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3		
<b>Število točk</b>	<b>390.852</b>	<b>378.416</b>	<b>385.596</b>	<b>98,66</b>	<b>101,90</b>
Pulmologija z Rtg	98.227	86.828	94.227	95,93	108,52
Diabetologija	27.208	28.450	27.208	100,00	95,63
Alergologija	24.031	35.191	22.775	94,77	64,72
Gastroenterologija	94.386	90.539	94.386	100,00	104,25
Kardiologija	101.964	91.471	101.964	100,00	111,47
Internistika - urgentna ambulanta	21.572	16.853	21.572	100,00	128,00
Rentgen	23.464	29.084	23.464	100,00	80,68
<b>CT - preiskave</b>	<b>2.630</b>	<b>2.849</b>	<b>2.630</b>	<b>100,00</b>	<b>92,31</b>
<b>Število prvih pregledov</b>					
Pulmologija z Rtg	1.170	1.217	1.095	93,59	89,98
Alergologija	836	327	792	94,74	242,20
Kardiologija	1.538	824	1.538	100,00	186,65

**Program ambulantne dejavnosti za ostale naročnike** je načrtovan v obsegu realizacije v preteklem letu.

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022 (III. del)

Priprava in aplikacija zdravila temelji na priznani realizaciji preteklega leta. Priprava in aplikacija zdravila za ostale naročnike, je bila načrtovana v obsegu realizacije preteklega leta. Ostalih dejavnosti, Bolnišnica Topolšica, ne izvaja.

### Priloga – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Bolnišnica Topolšica ne opravlja terciarne dejavnosti.

## 7. ČAKALNE DOBE

Podatke o čakalnih dobah za posamezno stopnjo nujnosti Bolnišnica Topolšica poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v skladu s 15. b členom Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob. V okviru upravljanja za zagotavljanje ažurnih in popolnih podatkov nam podlago predstavlja 15. c člen Zakona o pacientovih pravicah. Pregled in analiza čakalnih seznamov je naša stalna naloga. Čakalne seznime dnevno pregledujemo in ažuriramo.

Podatki o čakalnih dobah in številu čakajočih so objavljeni na spletni strani Bolnišnice Topolšica in na oglasni deski v bolnišnični čakalnici.

V sodelovanju z našo programsko hišo imamo usklajene zahtevane podatke na področju vodenja čakalnih seznamov.

V Bolnišnici Topolšica s podporo programske hiše in sodobnim informacijskim sistemom sledimo zahtevam ustreznosti in točnosti medicinskih podatkov. V okviru danih možnosti izvajamo triažo napotnih listin z namenom ugotavljanja indikacij za izvedbo storitev in optimalno stopnjo nujnosti.

Kot izvajalec zdravstvene dejavnosti posebno pozornost namenjamo preverjanju povezave pacienta na obstoječo šifro VZS, s tem skušamo zagotoviti ustrezno točnost poročanja podatkov o čakalnih dobah. Prav tako imamo v bolnišničnem informacijskem sistemu posebej zavedene podatke o željenem zdravniku izvajalcu storitve, o medicinski indikaciji in v okviru danih možnosti skušamo zagotoviti termin na lastno željo pacienta.

Zaradi optimizacije dostopa do zdravstvenih storitev pacientom omogočamo tudi e Posvet, kar beležimo v informacijskem sistemu.

Čakalne dobe v Bolnišnici Topolšica presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe v nekaterih dejavnostih (prvi kardiološki pregled s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno, gastroskopije s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno, kolonoskopije s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno, alergološki prvi pregled s stopnjo nujnosti zelo hitro, gastroenterološki prvi pregled s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno, ultrazvok trebuha s stopnjo nujnosti zelo hitro, prvi pregled za srčno popuščanje s stopnjo nujnosti zelo hitro, ultrazvok srca s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno, ultrazvok vratnih žil s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno, celoten UZ ven spodnjih okončin s stopnjo nujnosti zelo hitro, ter cikloergometrija s stopnjo nujnosti zelo hitro in hitro. Za ostale dejavnosti so čakalne dobe znotraj dovoljenih okvirov.

Bolnišnica Topolšica bo v letu 2022, zaradi nadaljevanja epidemije SARS-CoV-2, morala prilagoditi izvajanje pogodbenega programa, kar pričakujemo da bo vplivalo tudi na realizirane čakalne dobe.

V letu 2021 je prav tako, kot v letu 2020 glavni razlog za preseganje čakalnih dob epidemija SARS-CoV-2, saj zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov težje sledimo doseganju zastavljenih ciljev. Tako so se zaradi epidemije SARS-CoV-2 podaljšale čakalne dobe in povečalo število čakajočih, kar ocenjujemo, da se bo zavleklo tudi v leto 2022. Zaradi epidemije SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvajati rednega programa zdravstvenih storitev, saj se je kader in prostor namenil zdravljenju pacientov okuženim s SARS-CoV-2. Za določen čas pa smo prekinili izvajanje ambulantne dejavnosti, kar je bilo določeno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije SARS-CoV-2.

Naslednji razlog za podaljšanje čakalnih dob v letu 2021 za posamezne storitve je v pomanjkanju zdravnikov specialistov, daljša bolniška odsotnost dveh zdravnikov izvajalcev, ter pomanjkanje ostalega zdravstvenega kadra. Zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na trgu delovne sile, tudi nismo uspeli realizirati sodelovanja z zunanjimi izvajalci (na podlagi podjemnih pogodb).

Ukrepe za skrajševanje čakalnih dob smo že pričeli izvajati z rednim objavljanim razpisov za zaposlitev zdravnik specialiste, ter z dodatnimi usposabljanji že zaposlenih zdravnikov specialistov. V posameznih dejavnostih in v okviru danih možnosti, bomo skušali izvajati dodatne storitve.

V letu 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi in poskušali zagotoviti dopustne čakalne dobe za vse storitve, ki jih izvajamo v Bolnišnici Topolšica.

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2022, ki traja od 1. januarja do 31. decembra 2022, je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju. Za poslovno leto 2022 načrtujemo uravnoteženo poslovanje.

Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2022:

v EUR brez centov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2021	FN 2021	FN 2022	INDEKS	
				FN2022/ FN2021	FN2022/ real.2021
<b>Prihodki od poslovanja</b>	<b>14.153.785</b>	<b>13.967.144</b>	<b>14.108.192</b>	<b>101,01</b>	<b>99,68</b>
- delež v P	97,98 %	98,70 %	99,57 %		
<b>Finančni prihodki</b>	<b>4.815</b>	<b>4.697</b>	<b>3.900</b>	<b>83,03</b>	<b>80,99</b>
- delež v P	0,03 %	0,03 %	0,03 %		
<b>Drugi prihodki</b>	<b>286.861</b>	<b>179.453</b>	<b>56.550</b>	<b>31,51</b>	<b>19,71</b>
- delež v P	1,99 %	1,27 %	0,40 %		
<b>Celotni prihodki</b>	<b>14.445.461</b>	<b>14.151.294</b>	<b>14.168.642</b>	<b>100,12</b>	<b>98,08</b>
<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>4.444.385</b>	<b>3.888.429</b>	<b>4.382.330</b>	<b>112,70</b>	<b>98,60</b>
- delež v O	30,42 %	27,48 %	30,93 %		
<b>Stroški dela</b>	<b>9.583.433</b>	<b>9.608.365</b>	<b>9.163.400</b>	<b>95,37</b>	<b>95,62</b>
- delež v O	65,60 %	67,90 %	64,67 %		
<b>Amortizacija</b>	<b>503.676</b>	<b>590.000</b>	<b>550.000</b>	<b>93,22</b>	<b>109,20</b>
- delež v O	3,45 %	4,17 %	3,88 %		
<b>Ostali drugi stroški</b>	<b>27.214</b>	<b>30.000</b>	<b>27.500</b>	<b>91,67</b>	<b>101,05</b>
- delež v O	0,19 %	0,21 %	0,19 %		
<b>Finančni odhodki</b>	<b>33.948</b>	<b>28.800</b>	<b>30.000</b>	<b>104,17</b>	<b>88,37</b>
- delež v O	0,23 %	0,20 %	0,21 %		
<b>Drugi odhodki</b>	<b>11.989</b>	<b>0</b>	<b>11.912</b>		<b>99,35</b>
- delež v O	0,08 %	0,000%	0,08 %		
<b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>3.782</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>77,78</b>	<b>92,53</b>
- delež v O	0,03 %	0,03 %	0,02 %		
<b>Celotni Odhodki</b>	<b>14.608.427</b>	<b>14.150.094</b>	<b>14.168.642</b>	<b>100,13</b>	<b>96,99</b>
<b>Presežek prihodkov oz. odhodkov</b>	<b>-162.966</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		
<b>Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>			
- delež v celotnih prihodkih	0,00 %	0,01 %	0,00 %		
<b>Poslovni izid z upoštevanjem DDPO</b>	<b>-162.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- delež v celotnih prihodkih	-1,13 %	0,00 %	0,00 %		

Natančneje so prihodki in odhodki prikazani v prilogah:

**Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 in**

**Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.**

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2022 znašajo 14.168.642 EUR in bodo za 1,92 % nižji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani prihodki za leto 2022:

v EUR brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2021	FN 2021	FN 2022		INDEKS	
			višina	delež	FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021
<b>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</b>	<b>14.153.572</b>	<b>13.967.145</b>	<b>14.107.717</b>	<b>99,57</b>	<b>101,01</b>	<b>99,68</b>
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	9.694.160	10.365.150	11.880.228	83,85	114,62	122,55
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	74.951	100.600	76.800	0,54	76,34	102,47
Prihodki iz naslova Covid 19	2.685.448	1.649.502	193.500	1,37	11,73	7,21
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.315.339	1.543.265	1.625.339	11,47	105,32	123,57
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	190.860	142.700	128.800	0,91	90,26	67,48
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	192.814	165.928	203.050	1,43	122,37	105,31
<b>Finančni prihodki</b>	<b>4.815</b>	<b>4.697</b>	<b>3.900</b>	<b>0,03</b>	<b>83,03</b>	<b>81,00</b>
<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>287.074</b>	<b>179.452</b>	<b>57.025</b>	<b>0,40</b>	<b>31,78</b>	<b>19,86</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>14.445.461</b>	<b>14.151.294</b>	<b>14.168.642</b>	<b>100,00</b>	<b>100,12</b>	<b>98,08</b>

V finančnem načrtu za leto 2022 je v primerjavi z letom 2021 predvideno:

- Zvišanje prihodkov iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS za 2.186.068 EUR oziroma za 22,55 %. Planirani prihodki so višji zaradi nerealiziranega rednega pogodbenega programa v letu 2021 ob pojavu virusa SARS-CoV-2 in zaradi povišanja cen.
- Zvišanje prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja za 310.000 EUR oziroma 23,57 %, zaradi izpada opravljanja dejavnosti v letu 2021 zaradi pojava virusa SARS-CoV-2.
- Zvišanja prihodkov iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij za 1.849 EUR.
- Znižanja prihodkov iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij za 62.060 EUR. Zaradi predvidenega zmanjšane opravljanja samoplačniških testiranj na protitelesa SARS CoV-2.
- Zvišanje prihodkov od prodaje proizvodov in storitev za 10.236 EUR oziroma 5,31 %, zaradi izpada opravljenega dela v storitvenih dejavnostih na osnovi virusa SARS-CoV-2.
- Znižanje prihodkov od prodaje blaga in materiala, druge prihodke in prevrednotene prihodke v višini 230.049 EUR oziroma 80,14 %. Bolnišnica Topolšica je v letu 2021 prejela prihodke iz naslova vložene tožbe zoper ZZZS za plačilo povišanih stroškov dela zaradi neupoštevanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 v višini 88.941,80 EUR ter podarjen material iz blagovnih rezerv in ostalih dobaviteljev.
- Znižanje prejetih sredstev na osnovi Zakonov o začasni ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 ter Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 v višini 2.491.948 EUR. Zaradi ublažitev ukrepov povezanih z virusom SARS-CoV-2.

Načrtovani prihodki po pogodbi z ZZS za leto 2022:

v EUR brez centov

Prihodki po pogodbi z ZZS	Realizacija 2021	FN 2021	FN 2022		INDEKS		Razlika
			višina	delež	FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021	(FN2022 - real. 2021)
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZS	9.694.160	10.365.150	11.880.228	87,97	114,62	122,55	2.186.068
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.315.339	1.543.265	1.625.339	12,03	105,32	123,57	310.000
<b>Skupaj prihodki po pogodbi z ZZS</b>	<b>11.009.499</b>	<b>11.908.415</b>	<b>13.505.567</b>	<b>100,00</b>	<b>113,41</b>	<b>122,67</b>	<b>2.496.068</b>

Za leto 2022 načrtujemo višje prihodke po pogodbi z ZZS v primerjavi z doseženimi v preteklem letu za 2.496.068 EUR oziroma za 22,67 %. Višje prihodke ocenjujemo na osnovi 100 % realiziranega pogodbenega programa in zaradi povišanja cen zdravstvenih storitev.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali makroekonomska izhodišča in že znane podatke za leto 2022. Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 14.168.642 EUR in bodo za 3,01 % nižji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani odhodki za leto 2022:

v EUR brez centov

ODHODKI	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022		INDEKS	
			višina	delež	FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021
<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>3.888.429</b>	<b>4.444.384</b>	<b>4.382.330</b>	<b>30,93</b>	<b>112,70</b>	<b>98,60</b>
Stroški materiala	2.242.340	2.709.862	2.654.700	18,74	118,39	97,96
Stroški storitev	1.646.089	1.734.522	1.727.630	12,19	104,95	99,60
<b>Amortizacija</b>	<b>590.000</b>	<b>503.676</b>	<b>550.000</b>	<b>3,88</b>	<b>93,22</b>	<b>109,20</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>9.608.365</b>	<b>9.583.433</b>	<b>9.163.400</b>	<b>64,67</b>	<b>95,37</b>	<b>95,62</b>
Plače zaposlenih	7.320.022	7.555.202	6.893.200	48,65	94,17	91,24
Dajatve na plače	1.563.775	1.219.779	1.400.000	9,88	89,53	114,77
Drugi stroški dela	724.568	808.452	870.200	6,14	120,10	107,64
<b>Finančni odhodki</b>	<b>28.800</b>	<b>33.948</b>	<b>30.000</b>	<b>0,21</b>	<b>104,17</b>	<b>88,37</b>
<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>34.500</b>	<b>42.986</b>	<b>42.912</b>	<b>0,30</b>	<b>124,38</b>	<b>99,83</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>14.150.094</b>	<b>14.608.427</b>	<b>14.168.642</b>	<b>100,00</b>	<b>100,13</b>	<b>96,99</b>

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev** v celotni bolnišnici za leto 2022 znašajo 4.382.330 EUR in bodo za 1,40 % nižji od doseženih v letu 2021. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke bolnišnice znaša 30,93 %.

**Stroški materiala** so načrtovani v višini 2.654.700 EUR in bodo v primerjavi s predhodnim letom nižji za 2,04 % oziroma za 55.162 EUR.

Stroške zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo v višini 2.145.700 EUR oziroma za 2,32 % manj kot v letu 2021.

Stroške živil načrtujemo v višini 140.500 EUR oziroma za 0,75 % manj kot smo jih dosegli v letu 2021.

Stroške materiala za popravila in vzdrževanje načrtujemo v višini 60.000 EUR oziroma za 11,28 % manj kot smo jih imeli v letu 2021.

Stroške DI (avtomobilске gume, zaščitna sredstva, kuhinjska posoda, bolnišnično perilo...) načrtujemo v višini 20.000 EUR oziroma za 1,77 % več kot smo jih imeli v letu 2021.

Stroške porabljene energije načrtujemo v višini 112.100 EUR oziroma za 14,29 % več kot smo jih imeli v letu 2021. Pri načrtovanju stroškov energije smo upoštevali dejansko povišanje cen električne energije v letu 2022.

Stroške strokovne literature načrtujemo v višini 2.900 EUR oziroma za 63,85 % manj kot smo jih dosegli v letu 2021.

Stroške drugega materiala (pralna in čistilna sredstva, pisarniški material, tekstilni material, voda in drugo) načrtujemo v višini 77.500 EUR oziroma za 5,05 % manj kot smo jih dosegli v letu 2021.

Načrtovani stroški materiala za leto 2022:

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022		INDEKS	
			višina	delež	FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021
<b>Zdravila in zdravstveni material</b>	<b>1.745.440</b>	<b>2.196.558</b>	<b>2.145.700</b>	<b>80,83</b>	<b>122,93</b>	<b>97,68</b>
Gotova zdravila	590.000	770.477	723.000	27,23	122,54	93,84
Alkohol	840	417	450	0,02	53,57	107,79
Prehrambeni in dietetski izdelki	15.000	12.435	13.000	0,49	86,67	104,55
Droge, kemikalije, galenski preparati	0	0	0	0,00		
Kri, krvni derivati, serumi	25.000	34.330	34.000	1,28	136,00	99,04
Obvezilni in sanitetni material	343.100	457.750	450.000	16,95	131,16	98,31
Medicinski plini	60.000	79.585	75.000	2,83	125,00	94,24
Laboratorijski material	330.000	404.795	405.000	15,26	122,73	100,05
RTG material	500	206	250	0,01	50,00	121,51
Drugi zdravstveni material	146.000	139.653	140.000	5,27	95,89	100,25
LZM , draga bolnišnična zdravila	225.000	215.601	225.000	8,48	100,00	104,36
Donacije, brezplačni prejem zdrav.mat.	10.000	81.310	80.000	3,01	800,00	98,39
<b>Nezdravstveni material</b>	<b>496.900</b>	<b>513.304</b>	<b>509.000</b>	<b>19,17</b>	<b>102,44</b>	<b>99,16</b>
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	104.300	98.084	112.100	4,22	107,48	114,29
Voda	14.500	15.051	15.000	0,57	103,45	99,66
Živila	145.700	141.568	140.500	5,29	96,43	99,25
Material za popravila in vzdrževanje	49.000	67.628	60.000	2,26	122,45	88,72
Odpis DI, atomobilskih gum in embalaže v uporabi	26.000	19.653	20.000	0,75	76,92	101,77
Pralna in čistilna sredstva ter sredstva za osebno nego	65.000	68.734	68.000	2,56	104,62	98,93
Pisarniški material	17.000	12.941	13.000	0,49	76,47	100,46
Stroški strokovne literature	2.900	8.023	2.900	0,11	100,00	36,15
Ostali nezdravstveni material	72.500	81.622	77.500	2,92	106,90	94,95
<b>STROŠKI MATERIALA skupaj</b>	<b>2.242.340</b>	<b>2.709.862</b>	<b>2.654.700</b>	<b>100,00</b>	<b>118,39</b>	<b>97,96</b>

**Stroški storitev** so načrtovani v višini 1.727.630 EUR. V primerjavi s predhodnim letom so nižji za 0,40 % oziroma za 6.893 EUR.

Podrobnejši prikaz stroškov je prikazan v spodnji tabeli. V letu 2022 pričakujemo, da se bodo razmere počasi normalizirale in ne bomo imeli dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi epidemioloških razmer (dodatno testiranje zaposlenih in bolnikov, nižji stroški dela preko študentskega servisa).

Stroške zdravstvenih storitev načrtujemo v višini 909.300 EUR oziroma za 5,71 % manj kot v letu 2021.

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 100.000 EUR. Višji stroški so posledica sprostitev ukrepov glede epidemije, saj se bodo zaposleni zaradi tega lahko udeležili izobraževanja in različnih kongresov, v kolikor bodo le-ti organizirani. Povišanje stroškov načrtujemo tudi zaradi povračila stroškov izobraževanja za Vodjo laboratorija.

Načrtovani stroški storitev za leto 2022:

v EUR brez centov

STROŠKI STORITEV	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022		INDEKS		Razlika (FN2022 - real. 2021)
			višina	delež	FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021	
<b>Zdravstvene storitve</b>	<b>830.061</b>	<b>964.375</b>	<b>909.300</b>	<b>52,63</b>	<b>109,55</b>	<b>94,29</b>	<b>-55.075</b>
Stroški laboratorijskih storitev	655.000	702.686	680.000	39,36	103,82	96,77	-22.686
Stroški ostalih zdravstvenih storitev	34.300	35.468	35.800	2,07	104,37	100,94	332
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	110.000	133.413	133.500	7,73	121,36	100,06	87
Stroški dela preko študentskega servisa	30.761	92.808	60.000	3,47	195,05	64,65	-32.808
<b>Nezdravstvene storitve</b>	<b>788.789</b>	<b>736.764</b>	<b>718.330</b>	<b>41,58</b>	<b>91,07</b>	<b>97,50</b>	<b>-18.434</b>
Storitve vzdrževanja	505.479	445.428	412.000	23,85	81,51	92,50	-33.428
Stroški komunalnih storitev	95.200	109.572	112.600	6,52	118,28	102,76	3.028
Prevozne in PTT storitve	48.890	53.338	51.950	3,01	106,26	97,40	-1.388
Zavarovalne premije, zakupnine-najemnine	72.500	74.122	74.000	4,28	102,07	99,84	-122
Intelektualne nezdravstvene storitve	46.600	28.885	43.680	2,53	93,73	151,22	14.795
Ostale nezdravstvene storitve	20.120	25.418	24.100	1,39	119,78	94,81	-1.318
<b>Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje</b>	<b>30.000</b>	<b>33.384</b>	<b>100.000</b>	<b>5,79</b>	<b>333,33</b>	<b>299,54</b>	<b>66.616</b>
<b>STROŠKI STORITEV skupaj</b>	<b>1.648.850</b>	<b>1.734.523</b>	<b>1.727.630</b>	<b>100,00</b>	<b>104,78</b>	<b>99,60</b>	<b>-6.893</b>

**Načrtovani stroški dela** za leto 2022 znašajo 9.163.400 EUR in bodo za 4,38 % nižji od doseženih v letu 2021. V letu 2022 načrtujemo

- nižja izplačila dodatkov, ki se navezujejo na epidemijo in delo s Covid bolniki,
- povišanje stroškov dela za 10 % (brez Covid dodatkov).

Delež glede na celotne načrtovane odhodke bolnišnice znaša 64,67 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2022:

v EUR brez centov

ODHODKI	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022		INDEKS	
			višina	delež	FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021
<b>Stroški dela</b>	<b>9.608.365</b>	<b>9.583.433</b>	<b>9.163.400</b>	<b>64,67</b>	<b>95,37</b>	<b>95,62</b>
Plače zaposlenih	7.320.022	7.555.202	6.893.200	48,65	94,17	91,24
Dajatve na plače	1.460.449	1.219.779	1.400.000	9,88	95,86	114,77
Dodatno pokojninsko zavarovanje	103.327	101.935	111.000	0,78	107,43	108,89
Drugi prejemki delavcev	333.072	320.346	343.200	2,42	103,04	107,13
Povračila stroškov prehrane	212.970	216.461	238.000	1,68	111,75	109,95
Povračila stroškov prevoza	178.526	169.710	178.000	1,26	99,71	104,88

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali:

- načrtovane odpravnine zaradi upokojitev ter nove zaposlitve skladno s kadrovskim načrtom bolnišnice za leto 2022,
- napredovanje javnih uslužbencev,
- izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči za zaposlene,
- zvišanje regresa za letni dopust,
- izplačilo redne delovne uspešnosti za zaposlene.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu niso načrtovana.

Za stroške dela pripravnikov in specializantov, prejmemo sredstva, ki smo jih v FN upoštevali na prihodkovni strani.

Podrobnejša pojasnitev glede stroškov dela in zaposlovanja se nahaja v poglavju 9.1 Zaposlenost.

**Stroški amortizacije**, ki bremenijo poslovni izid, smo načrtovali v višini 550.000 EUR. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 190.000 EUR, del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, pa 10.000 EUR. Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah skupaj znaša 750.000 EUR.

**Ostale druge stroške** načrtujemo v višini 27.500 EUR oziroma za 1,05 % več kot v letu 2021. V ostalih drugih stroških so načrtovani stroški za takse, članarine, sodne stroške, štipendije.

**Finančni odhodki** so načrtovani v znesku 30.000 EUR kar je za 11,63 % manj kot v letu 2021.

**Druge odhodke** načrtujemo v višini 11.912 EUR oziroma za 0,65 % manj kot v letu 2021.

**Prevrednotovalne poslovne odhodke** načrtujemo v višini 3.500 EUR oziroma za 7,47 % manj kot v letu 2021.

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2022 načrtujemo uravnoteženo poslovanje.

Pri načrtovanju poslovnega izida smo upoštevali makroekonomske dejavnike in znane podatke za leto 2022 (ki smo jih predhodno pojasnili).

V letu 2022 pričakujemo normalizacijo razmer na vseh področjih poslovanja, s tem bomo lahko na eni strani realizirali delovni program po pogodbi z ZZZS ter na drugi strani dosegli racionalnejšo porabo materiala in storitev.

V letu 2022 načrtujemo optimizacijo zalog zdravil in zdravstvenega materiala (v letu 2021 smo imeli zelo visoke zaloge materiala zaradi zahtev ustanovitelja), s tem bomo pridobili likvidnostna sredstva za pravočasno plačevanje obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih.

Pri stroških dela pričakujemo manjšo odsotnost zaposlenih iz dela (bolniškega staleža zaradi bolezni, izolacije, karantene, nega otroka), posledično s tem bodo nižji stroški izplačil za nadurno delo in stroškov dela preko študentskega dela.

Bolnišnica Topolšica bo v letu 2022 spremljala poslovanje po organizacijskih enotah.

Spodnja tabela prikazuje načrtovano poslovanje po organizacijskih enotah v primerjavi s preteklim letom.

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID PRIH - ODH	
	FN 2022	R 2021	FN 2022	R 2021	FN 2021	R 2021
Bolnišnična dejavnost	9.278.642	11.329.307	9.140.142	10.239.584	138.500	1.089.723
Ambulantna dejavnost	3.900.000	2.385.958	3.900.000	3.183.490	0	-797.532
<b>BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST skupaj</b>	<b>13.178.642</b>	<b>13.715.265</b>	<b>13.040.142</b>	<b>13.423.074</b>	<b>138.500</b>	<b>292.191</b>
Raziskave in razvoj - posebni projekti	2.000	3.231	1.500	1.456	500	1.775
Pralnica in šivalnica	250.000	180.126	250.000	271.687	0	-91.561
Kuhinja	540.000	375.700	540.000	539.107	0	-163.407
Tehnično vzdrževalna enota	130.000	110.255	275.000	314.498	-145.000	-204.243
Počitniške kapacitete	18.000	17.815	17.000	16.840	1.000	975
Poslovni objekti - NAJEM	50.000	43.070	45.000	41.766	5.000	1.304
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.168.642</b>	<b>14.445.461</b>	<b>14.168.642</b>	<b>14.608.427</b>	<b>0</b>	<b>-162.966</b>



V bolnišnični dejavnosti načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 138.500 EUR, v ambulantni dejavnosti načrtujemo uravnovešeno poslovanje.

V preskrbovalnih enotah načrtujemo uravnovešeno poslovanje, razen v tehnično vzdrževalni službi, ki je podpora bolnišnično ambulantnim dejavnostim.

## 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, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se planirajo za leto 2022, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti v BT (javna služba-tržna dejavnost) in Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

Za leto 2022 je pri izvajanju javne službe planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 14.333 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa je planiran presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.333 EUR.

Načrtovan poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2022:

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	FN 2021	LETO 2021 realizacija	FN 2022	INDEKS FN 2022 / FN 2021	INDEKS FN 2022 / Real. 2021	Razlika (FN2022 - real. 2021)
<b>JAVNA SLUŽBA:</b>						
CELOTNI PRIHODKI	13.954.568	14.218.580	13.977.739	100,17	98,31	-240.841
CELOTNI ODHODKI	13.982.518	14.421.484	13.992.072	100,07	97,02	-429.412
<b>POSLOVNI IZID - JAVNA SLUŽBA</b>	<b>-27.950</b>	<b>-202.904</b>	<b>-14.333</b>	<b>51,28</b>	<b>7,06</b>	<b>188.571</b>
<b>TRG:</b>						
CELOTNI PRIHODKI	196.727	226.881	190.903	97,04	84,14	-35.978
CELOTNI ODHODKI	168.777	186.943	176.570	104,62	94,45	-10.373
<b>POSLOVNI IZID - TRG</b>	<b>27.950</b>	<b>39.938</b>	<b>14.333</b>	<b>51,28</b>	<b>35,89</b>	<b>-25.605</b>
<b>Skupaj javna služba in trg:</b>						
CELOTNI PRIHODKI	14.151.295	14.445.461	14.168.642	100,12	98,08	-276.819
CELOTNI ODHODKI	14.151.295	14.608.427	14.168.642	100,12	96,99	-439.785
<b>POSLOVNI IZID skupaj</b>	<b>0</b>	<b>-162.966</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>162.966</b>

Natančneje so prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti prikazani v prilogah:

**Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 in**

**Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.**

### 8.2.1. Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti v BT (javna služba-tržna dejavnost) in Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

Prihodki so razdeljeni na javno službo in trg na podlagi dejansko načrtovanih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Pri prihodkih lastne realizacije je uporabljeno sodilo - razmerje med načrtovanimi prihodki od poslovanja pri opravljanju dejavnosti javne službe in načrtovanimi prihodki od poslovanja pri tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- iz opravljenih zdravstvenih storitev na trgu (samoplačniki, podjetja, piloti),
- storitve kuhinje,
- storitve pranja,
- storitev provizije za odtegljaje PZZ,
- od prihodkov od prodaje blaga in materiala,

Na podlagi dejanskih podatkov pa so razdeljeni tudi finančni in drugi prihodki.

### **8.2.2. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost**

Pri razmejevanju odhodkov je kot sodilo - razmerje med načrtovanimi prihodki od poslovanja pri opravljanju dejavnosti javne službe in načrtovanimi prihodki od poslovanja pri tržni dejavnosti – uporabljeno v vseh primerih, razen v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot odhodki za izvajanje javne službe so v celoti načrtovani:

- stroški zdravil in zdravstvenega materiala razen laboratorijskega materiala,
- odhodki, ki se nanašajo na porabljeno električno energijo v najemnih stanovanjih in počitniški kapacitetah,
- stroški zdravstvenih storitev,
- stroški intelektualnih zdravstvenih storitev,
- stroški sejin,
- stroški po civilnih pogodbah,
- stroški notranjega revidiranja in akreditacijske presoje,
- stroški pravnega svetovanja,
- druge storitve, ki se nanašajo na najemna stanovanja in počitniške kapacitete,
- stroški dela za pripravljenost,
- stroški dela za nadurno delo,
- stroški dela za neenakomeren delovni čas,
- stroški dela v tveganih razmerah,
- finančni odhodki,
- drugi odhodki in
- prevrednotovalni poslovni odhodki.

Na podlagi dejanskih podatkov so odhodki na javno službo in tržno dejavnost razmejeni pri stroških živil.

### **8.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov in je izkaz, ki ga določeni uporabniki sestavljajo na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ. Podatki za izpolnitev tega izkaza se zagotavljajo v poslovnih knjigah na evidenčnih kontih prihodkov v okviru skupin 71,72,73,74 ter odhodkov v okviru skupin 40 in 42.

Prihodki in odhodki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v tem izkazu niso neposredno primerljivi, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka). Prihodki in odhodki so tudi v tem prikazu sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2022 je izdelan na osnovi Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter investicijskega načrta za leto 2022 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

V letu 2022 načrtujemo skupno 14.372.242 EUR prihodkov, od tega 14.130.844 EUR prihodkov za izvajanje javne službe in 241.398 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu ter skupaj 14.480.020 EUR odhodkov. Za poslovno leto 2022 je po načelu denarnega toka planiran presežek odhodkov nad prihodkov v višini 107.778 EUR.

Načrtovan poslovni izid po načelu denarnega toka za leto 2022:

v EUR brez centov

Naziv podskupine kontov	FN 2021	Realizacija 2021	FN 2022	INDEKS	
				FN2022/ FN2021	FN 2022/ real.2021
<b>SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401)</b> Od tega:	<b>14.632.985</b>	<b>14.873.675</b>	<b>14.372.242</b>	<b>98,22</b>	<b>96,63</b>
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	14.496.040	14.650.129	14.130.844	97,48	96,46
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	136.945	223.546	241.398	176,27	107,99
<b>SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)</b>	<b>14.410.763</b>	<b>15.256.374</b>	<b>14.480.020</b>	<b>100,48</b>	<b>94,91</b>
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)	<b>14.313.099</b>	<b>15.096.738</b>	<b>14.311.509</b>	<b>99,99</b>	<b>94,80</b>
<b>Od tega:</b>					
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	4.055.890	4.239.896	4.216.083	103,95	99,44
. Stroški dela (AOP 439+447)	9.675.977	10.147.300	9.379.052	96,93	92,43
. Investicijski odhodki (AOP 470)	567.360	695.270	706.478	124,52	101,61
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	13.872	14.272	9.896	71,34	69,34
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)	<b>97.664</b>	<b>159.636</b>	<b>168.511</b>	<b>172,54</b>	<b>105,56</b>
<b>Od tega:</b>					
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	21.580	38.600	41.302	191,39	107,00
. Stroški dela (AOP 482+483)	76.084	121.036	127.209	167,20	105,10
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)</b>	<b>222.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)</b>	<b>0</b>	<b>382.699</b>	<b>107.778</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>

Natančneje so prihodki in odhodki po načelu denarnega toka prikazani v prilogi:

**Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja.**

## 9. PLAN KADROV

### Priloga – obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

#### 9.1. Zaposlenost

V planu zaposlovanja za leto 2022 smo upoštevali določila Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2022 Ministrstva za zdravje ter Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 Uradni list RS, št. 3/21, 203/21).

V obrazcu 3 – spremljanje kadrov, je v prvem delu obrazca (I. del) administrativni prikaz števila zaposlenih. Razvidno je, da je planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 241, od tega v breme Bolnišnice Topolšica 234. Upoštevani niso 1 specializant, 2 pripravnik na področju zdravstvene nege ter 4 zaposlene, za katere se načrtuje, da bodo na dan 31. 12. 2022 na porodniškem dopustu. Le-ti so namreč financirani iz drugih virov.

V primerjavi z lanskim letom se skupno število zaposlenih ne bo povečalo, se bo pa spremenilo razmerje med DMS in SMS zaradi spremenjenih kompetenc.

Prav tako se je spremenila struktura zaposlenih v laboratoriju. V začetku letošnjega leta je namreč prenehalo delovno razmerje specialistki laboratorijske medicine, vendar bomo letos zaposlili specializantko laboratorijske medicine, ki je v zaključnem letu specializacije.

V BT še vedno nimamo zaposlenega tolikšnega števila zdravnikov kot ga imamo priznanega po pogodbi, sklenjeni z ZZZS in ki je dejansko potrebno za nemoteno izvajanje delovnega procesa. Po pogodbi z ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev imamo namreč priznanih 26,59 nosilcev dejavnosti.

Skupno število zaposlenih zdravnikov specialistov je bilo na dan 31. 12. 2021 23, s tem, da je ena višja zdravnica specialistka zaposlena za 8 ur na teden (1/5 polnega delovnega časa), ena višja zdravnica specialistka za 20 ur na teden (1/2 polnega delovnega časa), ena zdravnica specialistka za 24 ur na teden (3/5 polnega delovnega časa), en višji zdravnik specialist za 24 ur na teden (3/5 polnega delovnega časa) ter en višji zdravnik specialist za 16 ur na teden (2/5 polnega delovnega časa). Na dan 31. 12. 2021 je bil zaposlen en zdravnik specializant. Načrtovano število zdravnikov specialistov v finančnem načrtu na dan 31. 12. 2022 je 27 (od tega ena višja zdravnica specialistka za 8 ur na teden (1/5 polnega delovnega časa), ena višja zdravnica specialistka za 20 ur na teden (1/2 polnega delovnega časa), en višji zdravnik specialist za 24 ur na teden (3/5 polnega delovnega časa) in en višji zdravnik specialist za 16 ur na teden (2/5 polnega delovnega časa) ter ena zdravnica specialistka za 24 ur na teden (3/5 polnega delovnega časa).

V letu 2022 načrtujemo, da se bo upokojilo skupno 8 delavcev.

V drugem delu obrazca 3 (II. del) je število zaposlenih prikazano na način kot to določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, 203/21). Ker Uredba izrecno določa, da se v realizacijo zaposlenih štejejo vsi zaposleni za nedoločen in določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce, istočasno pa se zaposleni, ki delajo krajši delovni čas od polnega, razen tistih, ki so delno ali invalidsko upokojeni in zaposleni, ki so del časa na starševskem dopustu, preračunavajo na število zaposlenih za polni delovni čas, je skupno število zaposlenih, prikazanih po tej metodologiji, manjše od administrativnega prikaza iz prvega dela obrazca. In sicer je administrativno načrtovano število zaposlenih 237, na podlagi metodologije virov financiranja, pa bo realizirano število zaposlenih 221. V drugem delu obrazca je pod točko 14 razvidno povečanje števila zaposlenih za 2,78 zaposlenega. Razlog je v vsakoletnem drugačnem obsegu virov financiranja, in sicer se je povečal vir financiranja »ZZZS in ZPIZ«, vir »sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu« ter vir »nejavna sredstva za opravljanje javne službe«.

Ob pregledu gibanja števila zaposlenih v zadnjih petih letih je razvidno, da se je število zaposlenih zmanjševalo na področju ne zdravstvenega kadra. Trend nameravamo ohranjati tudi v naprej, in sicer tako, da ne bomo nadomeščali vseh upokojitev oziroma samo tiste, ki bodo nujne za zagotavljanje nemotene delovnega procesa.

Dolgotrajne odsotnosti (starševsko varstvo ter bolniške odsotnosti nad 30 dni iz zdravstvenih razlogov) bomo nadomeščali z zaposlovanjem za določen čas, in sicer samo v primerih, kjer bo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja nemotene delovnega procesa.

## **9.2. Ostale oblike dela**

Bolnišnica Topolšica je v preteklem letu zaradi še vedno premajhnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov zagotavljala izvajanje zdravstvene dejavnosti z zunanjimi sodelavci, to je z zdravniki specialisti, ki niso zaposleni v Bolnišnici Topolšica. Obseg dela, ki ga opravijo zunanji zdravniki specialisti, se sicer iz leta v leto zmanjšuje. V letu 2022 načrtujemo sodelovanje z zunanjimi sodelavci predvsem na področju radiologije ter v endoskopskem centru, kjer izvajamo bronhoskopije. Sodelujemo namreč z zunanjimi anesteziologi, saj svojih nimamo zaposlenih. Načrtovani obseg sredstev za zunanje sodelavce v letošnjem letu ostaja enak kot lansko leto.

Podjemnih oziroma drugih pogodb civilnega prava na drugih področjih v bolnišnici ne nameravamo sklepati. V primerih, kjer se bo izkazalo za finančno ugodnejše in bo istočasno to dopuščal delovni proces, bomo določene kratkotrajne odsotnosti zaposlenih nadomeščali z občasnim študentskim delom, vendar zgolj, kjer bo to nujno potrebno.

### 9.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Bolnišnica nima nobene dejavnosti oddane zunanjim sodelavcem.

### 9.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2022 v okviru formalnega izobraževanja načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja doktorskega študija enemu zaposlenemu zdravniku, nadaljevanje financiranja specializacije iz področja klinične farmacije ter iz področja laboratorijske medicine kot tudi izobraževanje na dodiplomskem študiju dvema zaposlenima na področju informatike.

Bolnišnica Topolšica bo tudi v letu 2022 omogočala pripravništvo zdravstvenim tehnikom in farmacevtskim tehnikom.

Na podlagi izdane odločbe Ministrstva za zdravje o podelitvi naziva učnega zavoda Bolnišnici Topolšica bomo nadaljevali z izvajanjem praktičnega pouka dijakom na področju zdravstvene nege. Bolnišnica Topolšica bo tudi nadaljevala s sodelovanjem pri izvajanju klinične prakse za študente rednega študija visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje, klinične prakse na visokošolskem študijskem programu I. stopnje Ortotika in protetika ter na področju fizioterapije in farmacije. Prav tako bomo nadaljevali s sodelovanjem pri izvajanju kliničnega usposabljanja tako rednega kot izrednega študija študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje.

Strokovni razvoj zaposlenih bomo zagotavljali z omogočanjem udeležbe zaposlenih na kongresih, konferencah, simpozijih, seminarjih, pridobivanju oziroma ohranjanju obveznih licenc. Nadaljevali bomo z rednimi internimi izobraževanji zaposlenih.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

### 10.1. Plan investicij

Načrt investicijskih vlaganj je prikazan v prilogi:

#### **Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**

Podrobneje so potrebe po investicijskih vlaganjih prikazane v prilogi k Obrazcu 4: Specifikacija potreb po investicijskih vlaganjih v letu 2022.

Vrednost načrtovanih potreb po investicijskih vlaganj v letu 2022 znašajo 4.188.026 EUR. Investicijska vlaganja smo razdelili glede na vire financiranja:

- V prvo skupino (amortizacija – **lastna sredstva** = priznana amortizacija v ceni storitve – dolgoročni kredit) v znesku 377.100 EUR smo vključili nujne nabave za nemoteno opravljanje zdravstvene dejavnosti.
- V drugo skupino v znesku 3.415.376 EUR smo vključili nabave iz **sredstev ustanovitelja**. Postopki za pridobitev sredstev za nakup iz te skupine že potekajo.
- V tretjo skupino v znesku 31.000 EUR smo navedli nabave, ki jih načrtujemo izvesti z **donacijskimi sredstvi**.

- Nabave iz četrte skupine v znesku 328.550 EUR se bodo realizirale samo v primeru, če bomo zanje pridobili **dodatna/druga sredstva** za njihov nakup.

Načrtovani viri za investicijska vlaganja so naslednji:

- amortizacija	377.100 EUR,
- sredstva ustanovitelja	3.415.376 EUR,
- donacije	31.000 EUR,
- leasing	30.000 EUR
- drugo	328.550 EUR.

V letu 2022 bomo nadaljevali aktivnosti za pridobitev sredstev s strani ustanovitelja za izvedbo investicij, ki jih načrtujemo do leta 2030 (priloga k FN – Tabela prioriternih investicij in virov financiranja za 10 let).

### Investicijska vlaganja v letu 2022 v primerjavi s preteklim letom

Investicijska vlaganja	Realizacija 2021		Finančni načrt 2022		Indeks FN <sub>22</sub> /R <sub>21</sub>
	višina v EUR	delež	višina v EUR	delež	
<b>Investicije v opremo</b>	<b>336.984</b>	<b>96,46 %</b>	<b>2.507.986</b>	<b>59,88 %</b>	<b>744,24</b>
medicinska oprema, aparati in naprave	227.130	65,01 %	2.205.326	52,66 %	970,95
nemedicinska oprema, aparati in naprave	47.106	13,48 %	204.310	4,88 %	433,72
računalniška oprema	62.748	17,96 %	98.350	2,35 %	156,74
<b>Investicije v nepremičnine</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.678.400</b>	<b>40,08 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Neopredmetena dolgoročna sredstva</b>	<b>12.382</b>	<b>3,54 %</b>	<b>1.640</b>	<b>0,04 %</b>	<b>13,25</b>
programska oprema in licence skupaj	12.382	3,54 %	1.640	0,04 %	13,25
<b>Investicijska vlaganja skupaj</b>	<b>349.366</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.188.026</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.198,75</b>

### 10.2. Plan vzdrževalnih del

Načrt vzdrževalnih del je prikazan v prilogi:

#### Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

V letu 2022 načrtujemo naslednja vzdrževalna dela:

- redno vzdrževanje medicinske opreme	155.000 EUR,
- redno vzdrževanje druge opreme v znesku	62.000 EUR,
- redno vzdrževanje računalniške opreme in programov v znesku	182.000 EUR,
- redno vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov v znesku	3.000 EUR,
- storitve za investicijsko vzdrževanje	10.000 EUR.

### 10.3. Plan zadolževanja

V BT v letu 2022 ne načrtujemo dodatnih dolgoročnih zadolževanj iz naslova kreditiranja.

V tem letu načrtujemo kratkoročno zadolževanje preko sistema EZR za nemoteno izplačevanje plač in drugih stroškov dela zaposlenim (zaradi različne dinamike izplačil stroškov dela in prejetih akontacij s strani ZZZS). Kratkoročni kredit na odpoklic preko sistema EZR smo že pridobili v letu 2021 v višini 1.500.000 EUR in ga načrtujemo vrniti do 30. 11. 2022.

Zaradi nemotenega izplačila stroška dela zaposlenih načrtujemo čez letno likvidnostno posojilo pri EZR, ki se bo poravnalo s prejetimi sredstvi iz končnega obračuna za leto 2022 predvidoma v mesecu marcu 2023.

V primeru sprememb, ki v tem trenutku nam niso poznane se bo vir za poplačilo kredita primerno prilagodil.

Na dan 1. 1. 2023 bo bolnišnica skupaj zadolžena v višini 975.445 EUR, in sicer iz naslova:

- dolgoročnega posojila pri komercialni banki v višini 444.445 EUR,

- finančnega leasinga v višini 31.000 EUR in
- čez letno likvidnostnega posojilo na odpoklic pri EZR 500.000 EUR.

## **11. PRILOGE**

- Obrazec 1: Delovni program 2022,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022,
- Obrazec 3: Kadri 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022,
- Specifikacija potreb po investicijskih vlaganjih v letu 2022,
- Tabela prioriternih investicij in virov financiranja za 10 let,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževanja 2022,
- Obrazec 6: Terciarna dejavnosti 2022,
- Obrazec 7: Načrt IT 2022,
- Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance
- Priloga – AJPES bilančni izkazi.

Datum: 21. februar 2022

**Podpis odgovorne osebe:**

Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine