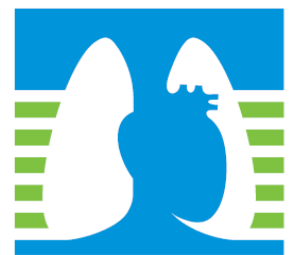




V objemu ljudi in narave

Program dela in finančni
načrt za leto 2025



**Bolnišnica
Topolšica**

Odgovorna oseba:
mag. Darja Kramar

Program dela in Finančni načrt za leto 2025 so pripravili:

mag. Darja Kramar,
Diana Ramšak, dr. med., spec. int. med.
Irena Volk, dipl. med. sestra specialist
mag. Brigita Putar, viš. med. ses., univ. dipl. org.,
Duška Lalek, univ. dipl. prav.,
Metka Jevšenak, univ. dipl. ekon.,
Gabrijela Žlebnik, dipl. ekon..
Nives Mazej-Zilli, mag. managementa,
Marija Mlinar, univ. dipl. ekon.,
Petra Borovšek, dipl. ekon.,
Tjaša Repenšek, dipl. upr. org.,

Kazalo vsebine

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	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 2025	9
3.1. Načrtovanje obsega, vrednost programa dela in prihodkov v letu 2025	9
3.2. Načrtovanje stroškov dela	10
3.3. Načrtovanje ostalih stroškov	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	10
4.1. Letni cilji	11
4.2. Poročanje uspešnosti zdravstvenih procesov	12
4.2.1. Vzdrževanje sistema vodenja	12
4.2.2. Izboljšave sistema vodenja	13
4.3. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. ČAKALNE DOBE	21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	23
8.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	23
8.1.1. Načrtovani prihodki	24
8.1.2. Načrtovani odhodki	25
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	28
8.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	28
8.2.1. Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost	29
8.2.2. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost	30
8.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	30
9. PLAN KADROV	31
9.1. Zaposlenost	31
9.2. Ostale oblike dela	32
9.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	33
9.4. Izobraževanje, specializacije in pripravištva	33
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	34
10.1. Plan investicij	34
10.2. Plan vzdrževalnih del	34
10.3. Plan zadolževanja	35
11. PRILOGE	35

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

Obrazec 1: Delovni program 2025

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2025

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2025

Obrazec 7: Načrt IT 2025

Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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@boltop.si**

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

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

Datum delovanja: **1919**

Certifikacijski standard:

Certifikata: ISO 9001:2015, št. SIO 10605 od 4. 12. 2023 do 3. 12. 2026 in **ISO 7101:2023**, št. SIO 11811 od 29.1.2025 do 28.1.2028- mednarodni standard za zdravstvo.

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, strokovni 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

Zdravstvena dejavnost se opravlja v naslednjih enotah:

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

Druge dejavnosti zavoda se opravljajo v upravno-tehničnih in preskrbovalnih enotah, službah in centrih;

- služba za finance in ekonomiko,
- splošna pravno kadrovska služba,
- center za informatiko,
- center za kakovost,
- kuhinja,

- pralnica in šivalnica,
- vzdrževalna enota.

1.4. Vodstvo zavoda

Direktorica bolnišnice: mag. Darja Kramar

V. d. strokovne direktorice: Diana Ramšak, dr. med., spec. interne medicine

V. d. pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege: Irena Volk, dipl. med. sestra, specialist

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, 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, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZSZ.

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

- 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, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),

- 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, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZSZS.

c) Interni akti zavoda

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica (22. 12. 2022, 21. 1. 2023),
- Statut Bolnišnice Topolšica (28. 9. 2023),
- Poslovník Bolnišnice Topolšica, 2024,
- 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 osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti, 1995,
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in raziskovalnem delu, 1999,
- Pravilnik o uporabi osebne varovalne opreme in delovne opreme, 2018,
- 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 računovodstvu, 2019,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v BT, 2013,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 2021,
- Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja v BT, 2017,
- Pravilnik o naročanju blaga, opreme in storitev, 2014,
- Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, 2016,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije, 2014,
- Pravilnik o upravljanju z nepremičnim premoženjem, 2015,
- Pravilnik o podpisovanju in žigosanju dokumentov, 2014,

- Pravilnik o notranjem revidiranju, 2019,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti Bolnišnice Topolšica, 2012,
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, 2021,
- Pravilnik o integriteti bolnišnice, 2013,
- Pravilnik o delovnem času in evidentiranju delovnega časa, 2016,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, 2016,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije, 2018,
- Pravilnik o dežurstvu, 2019,
- Pravilnik Načrt ukrepanja v izrednih razmerah, 2020.
- Pravilnik o upravljanju z nepremičnim premoženjem, 2019,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije, 2020,
- Pravilnik register tveganj, 2020,
- Pravilnik o uporabi kino dvorane Bolnišnice Topolšica, 2022,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev, 2022,
- Pravilnik o delu na domu, 2022,
- Pravilnik o štipendiranju, 2022,
- Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja, 2022,
- Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru, 2022,
- Pravilnik o pravici do odklopa, 2024.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskega načrta posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),

3.1. Načrtovanje obsega, vrednost programa dela in prihodkov v letu 2025

Pri planiranju obsega programov zdravstvenih storitev smo upoštevali Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 ter Aneks št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2024, katerega predmet je trajni prenos programa alergologije:

- Obseg programov zdravstvenih storitev se načrtuje na ravni pogodbe preteklega leta, razen za programe, za katere je s to Uredbo določeno drugače.
- Plan bolnišnične obravnave (akutna in neakutna obravnava) in specialistična ambulantne dejavnosti, temelji na ravni pogodbe preteklega leta.
- Programi iz 184. člena te uredbe se načrtujejo najmanj na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in največ do ravni realizacije preteklega leta (SVIT, kardiologija in vascularna medicina, gastroenterologija, internistika-urgentna ambulanta, priprava in apliciranje zdravil iz seznama A in B, RTG, CT in dodatek k zdravljenju, pri katerem je bolezen COVID-19 glavna ali spremljajoča bolezen ter dodatek za brezplačno skrb v bolnišnični obravnavi).
- Obseg programa ambulantna kardiološka rehabilitacije se načrtuje na osnovi 152. točke prvega odstavka 103. člena te uredbe.
- Letni plan točk v dejavnosti alergologije je načrtovan na osnovi Aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2024, katerega predmet je trajno povečanje programa alergološke ambulante s 1.1.2025.
- Letni plan ločeno zaračunljivih materialov in storitev je načrtovan na osnovi realizacije 2024.

3.2. Načrtovanje stroškov dela

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali prenovno plačnega sistema v javnem sektorju. Načrtovali smo nominalno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini 6,7 % ter že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter kadrovske načrt BT za leto 2025.

3.3. Načrtovanje ostalih stroškov

Pri načrtovanju ostalih stroškov smo upoštevali:

- letno stopnjo inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$) 2,7 %,
- da bi preprečili dodatne stroške, ki so posledica dotrajanosti objektov, smo načrtovali nujna vzdrževalna dela,
- pri načrtovanju smo upoštevali v naprej dogovorjene aktivnosti in s tem povezane stroške (redni letni servisi, stroški notranje revizije,...).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

Predpostavke, na katerih temeljijo letni cilji so naslednje

Poslanstvo

Zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave za paciente s pljučnimi obolenji iz širšega gravitacijskega območja in izvajanje specialistične zdravstvene dejavnosti s področja interne medicine za ožje gravitacijsko področje.

Zaradi potreb prebivalstva posebno skrb namenjamo zdravstveni negi in rehabilitaciji. Vse dejavnosti izvajamo na strokoven in racionalen način z upoštevanjem strokovnih in etičnih standardov in skladno z zahtevami standardov kakovosti.

Vizija

Slediti sodobnim smernicam delovanja zdravstvenih ustanov in aktivno sodelovati pri njihovem nastajanju. S pomočjo sodobnih tehnologij zagotavljati najvišjo stopnjo kakovosti in varnosti 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,
- 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 20. 6. 2024. Strateške usmeritve so naslednje:

1. Razvoj stroke – uvajanje novih metod in postopkov dela na področju zdravljenja in diagnostike za področja, ki jih kot specialna bolnišnica obravnavamo.
2. Optimizacija organizacije dela – opolnomočenje zaposlenih, ki so sposobni sprejemati najboljše možne odločitve.
3. Kadrovanje, izobraževanje in razvoj zaposlenih - timsko delo, podprto z dobrimi medsebojnimi odnosi in odprto komunikacijo.
4. Kakovost in varnost - sistematično izboljševanje: znanja izvajalcev, organiziranosti procesa zdravstvene obravnave, delovnega okolja in vodenja.
5. Krepitev statusa učnega zavoda.
6. Obvladovanje poslovanja.
7. Vlaganje v investicije in investicijsko vzdrževanje.
8. Sledenje napredku na področju računalniške, strojne in programske opreme.

4.1. Letni cilji

LC 1.1. zadovoljen pacient (ocena zadovoljstva z izvajanjem vsakoletne ankete in povprečno oceno nad 9),

LC 1.2. kvalitetna in racionalna zdravstvena storitev (ocena zadovoljstva pacientov nad 8,5),

LC 1.3. redno posodabljanje standardov zdravstvene nege z analizo njihovega izvajanja (vsaj 5 letno),

LC 1.4. pridobitev programa paliativnega mobilnega tima,
 LC 1.5. vsaj 1 x letna objava strokovnega članka v mednarodnih publikacijah,
 LC 2.1. sodelovanje zaposlenih v strokovnih telesih na državnem nivoju, (vsaj na 3 področjih),
 LC 2.2. posodobitev procesov dela v BT,
 LC 3.1. ohranitev ocene organizacijske klime nad 3 točke,
 LC 3.2. pripraviti mrežo znanj zaposlenih in jo uporabiti kot osnovo pri načrtovanju izobraževanja,
 LC 3.3. izvajanje internih izobraževanj za zaposlene (vsaj 4x letno za ZN, zdravnike..),
 LC 3.4. izvedba strokovnega izobraževanja za zdravnike (Topolški dan),
 LC 3.5. izvedba strokovnega izobraževanja ob 12. maju – dnevu medicinskih sester,
 LC 3.6. zaposlovanje skladno s finančnim načrtom,
 LC 4.1. pregled procesov in dodajanje novih kazalnikov kakovosti,
 LC 4.2. ustanovitev etične komisije bolnišnice,
 LC 4.3. uspešno opravljena integrirana zunanja presoja ISO 9001:2015 in ISO 7101:2023,
 LC 4.4. izvedba 4. Dneva kakovosti Bolnišnice Topolšica,
 LC 4.5. v okviru promocije zdravja- izvesti delavnice za ergonomsko delo zaposlenih,
 LC 4.6. klinična komunikacija-usposabljanje,
 LC 5.1. delovati kot učna ustanova na področju zdravstvene nege, fizioterapije in medicine,
 LC 6.1 100% realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZSZ,
 LC 7.1. zamenjava dvigal v BT,
 LC 7.2. pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka k Planiki,
 LC 7.3. nabava novih RTG aparatov,
 LC 7.4. nabava nove endoskopske opreme,
 LC 7.5. nabava monitoringa v EIT,
 LC 7.6. vzdrževanje apartmajev v Piranu,
 LC 7.7. pogozditev prizadetih gozdnih površin BT,
 LC 8.1. vzpostavitev naprednega analitičnega orodja za obdelavo večjega obsega podatkov v zdravstvenih informacijskih sistemih,
 LC 8.2. vzpostavitev okolja z manj papirja, kar vključuje digitalno podpisovanje vseh dokumentov (tudi pogodb o zaposlitvi, zahtevkov za potne naloge,...),
 LC 8.3. načrtovanje in zagotavljanje rešitev, ki zadovoljijo vsaj osnovne potrebe po kibernetiki zaščiti (podlaga NIS2).

4.2. Poročanje uspešnosti zdravstvenih procesov

Bolnišnica Topolšica nenehno izboljšuje sistem vodenja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe bolnikov in vzdržujemo dokazila o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 9001:2015, v letu 2024 smo se certificirali po mednarodnem zdravstvenem standardu ISO 7101:2023 ter izpolnjevamo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izpolnjevanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Na področju lekarniške dejavnosti imamo za bolnišnično lekarno na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti izdano dovoljenje za izvajanje Lekarniške dejavnosti v Bolnišnici Topolšica iz 1.2019.

Skladnost našega sistema vodenja kakovosti in varnosti želimo vzdrževati z optimalnim naborom standardov in uporabo nekaterih orodij (notranje presoje, strokovni nadzori, vodstveni pregled).

4.2.1. Vzdrževanje sistema vodenja

V letu 2025 bomo za vzdrževanje dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov izvedli zunanjo integrirano kontrolno certifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2015 in ISO 7101:2023.

Vzdrževanje in spremljanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti in varnosti bomo izvajali z:

- odpravljanjem neskladnosti in upoštevanjem priporočil zunanjih presojevalcev,
- izvajanjem notranjih nadzorov in ustreznim ukrepanjem na ugotovitve le teh,
- izvajanjem ukrepov za prepoznana tveganja,
- izvajanjem ukrepov, določenih ob obravnavi neželenih dogodkov.

4.2.2. Izboljšave sistema vodenja

Prizadevali si bomo za vzdrževanje doseženih rezultatov pri osnovnih kazalnikih kakovosti, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024	Cilj vrednosti 2025
1	Učinkovitost dela v operacijskem bloku*		
2	Kolonizacije z MRSA Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,21%	< 2 %
3	Razjede zaradi pritiska		
	3.1 Prevalenca RZP/PZP v bolnišnici	9,56%	10%
	3.2 Incidenca v bolnišnici pridobljenih RZP/PZP	2,06%	<2 %
	3.3 Incidenca RZP/PZP ob sprejemu v bolnišnico	7,5%	Ni vpliva na KK
4	Padci pacientov		
	4.1 Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	6,55	do 6 /1000BOD
	4.2 Incidenca padcev s postelje	2,42	do 3 /1000BOD
	4.3 Poškodbe pri padcih	2	0
	4.4 Incidenca padcev v ambulantni (vključno s primarno) zdravstveni dejavnosti	0	0/1000 BOD
5	Poškodbe z ostrimi predmeti	0	do 3
6	Kultura varnosti Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	195	200
7	Okužba kirurške rane*		
8	Higiena rok		
	8.1 Doslednost higiene rok v enotah intenzivne terapije	71%	>70%
	8.2 Doslednost higiene rok – ostali oddelki	70 %	>70%
9	Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnika (EQ-5D- 5L) *		
10	Oxford Hip Score*		
11	Oxford Knee Score*		

* KK v bolnišnici ne spremljamo in merimo.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Na dan 31. 12. 2024 smo imeli v BT 9 kliničnih poti.

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
RTG	CT VODENA PUNKCIJA	20.3.2025	KP je posodobljena - v digitalni verziji v Birpisu. KP je enostavnejša za izpolnjevanje, uporabnika opozarja na vse podrobnosti in zahteve.
NEGOVALNI ODDELEK	NEAKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKA	17.9.2020	Klinična pot se uporablja in je planirana za posodobitev.
ZDRAVSTVENA NEGA	UREJANJE RAZMERIJ DO UMRLIH PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV	2. 2.2023	KP je uporabna, ker ne pride do podvajanj aktivnosti in ne pozabi se izpolniti obrazcev in opraviti klicev ob smrti pacienta.
ENDOSKOPSKI CENTER	BRONHOSKOPIJA	30.12.2024	KP je posodobljena v Birpisu, pripravljen je predlog, do maja 2025 bo KP izdana v digitalni verziji.
	PERKUTANA ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA	25.3.2025	KP je posodobljena z vsemi navodili in obrazci.
SOCIALNA SLUŽBA	UREDITEV DOMSKE NAMESTIVE	3.2.2019	Optimalno urejanje domske namestitve s KP. Pridobi se na času, kar je dobro za bolnike.
AMBULANTA	UVEDBOA ZDRAVILA ALIROKUMAB	6.5.2022	Trenutno se KP ne uporablja.
	UVEDBA ZDRAVILA INKLISIRAN	6.5.2022	KP se redno uporablja, je v pomoč pri uvajanju zdravila.
	UVEDBA ZDRAVILA EVOLOKUMAB	6.5.2022	Trenutno se KP ne uporablja.

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2025

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
REHABILITACIJA	KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA	Po nekaj letih smo v bolnišnici pričeli s ponovno kardiološko rehabilitacijo, zato bomo tudi pripravili klinično pot.
BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA	SLADKORNA BOLEZEN-ODPUST	Priprava KP za sladkorno bolezen in odpust pacienta s sladkorno boleznijo za lažje in kakovostnejšo obravnavo.

Sistem kakovosti in varnosti bomo izboljšali:

Nadgradnja orodij izboljševanje kakovosti - varnostni razgovori z vključitvijo zdravnikov in izvajalcev zdravstvene nege, usposabljanje zaposlenih o poročanju odklonov, raziskave odklonov, načini izvajanja notranjih presoj, root cause analize vzrokov odklonov.

Izvedli bomo usposabljanje iz klinične komunikacije za zaposlene.

Izvajali se bodo nadzori pooblaščenih osebe za varnost pacientov – glede varnosti pacientov-preprečevanje padcev in oviranje pacientov.

Dopolnitev sistema obvladovanja dokumentov (klinične poti, interni standardi ZN, navodila..).

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 po pogodbi z ZZSZ,
- 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

Register vsako leto posodobimo in vključimo morebitna nova tveganja. Posodobili ga bomo tudi v letu 2025. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj.

Navajamo ključna tveganja:

Tveganje: Neizpolnjevanje zakonskih obveznosti pri financiranju dejavnosti.

Ukrep : Dogovarjanje za spremembe, obveščanje ustanovitelja/lastnika na sejah SZ.

Odgovoren: direktorica

Rok: 31.12.2025

Tveganje: Visok delež že amortizirane opreme.

Ukrep: Pridobitev sredstev s strani ustanovitelja za nakup nove opreme.

Odgovoren: direktorica

Rok: 31.12.2025

Tveganje: Ob nerealizaciji ali prevelikem preseganju programa lahko pride do negativnega poslovanja.

Ukrep: Spremljanje realizacije programa in prilagajanje nastalim odstopanjem.

Odgovoren: vodja SFE

Rok: 31.12.2025

Tveganje: Odsotnost z dela, izostanki, zamude, izhodi, zdravstveni absentizem.

Ukrep: Izobraževanje in motivacija zaposlenih, vzpostavitev systemskega nadzora.

Odgovoren: vodja SPKS

Rok: 31.12.2025

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 2025 načrtujemo revizijski pregled na naslednjih strokovnih področjih:

- Pregled Računovodskih izkazov BT za leto 2024.

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

Zastavljene cilje merimo s spodaj navedenimi fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalniki.

Fizični in opisni kazalniki	Merilo doseganja	Cilj 2025
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja	Redno izvajanje revizij in priprava ukrepov za odpravo neskladij.	Odprava neskladja v skladu z rokom v poročilu.
Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega plana in finančnega programa za ZZS	100% realizacija programa dela, ki je plačan do pogodbene vrednosti Več kot 100% realizacija za programe, ki so plačani po realizaciji Preseganje realizacije programa v skladu s pogodbo z ZZS	100% realizacija Več kot 100% realizacija Realizacija dogovorjenega presežka programa
Ekonomsko vzdržno poslovanje	Prihodki enaki odhodkom	
Nakup osnovnih sredstev	Izvedba planiranih investicij	100% realizacija plana

Zap. št.	Fizični in opisni kazalniki	Cilj 2025
1	Kazalnik gospodarnosti	1
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	več kot 4,68
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	100%
4	Stopnja odpisanosti opreme	manj kot 0,88
5	Dnevi vezave zalog materiala	manj kot 17,00
6	Koeficient plačilne sposobnosti	manj kot 1,34
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0
8	Koeficient zadolženosti	0,4
9	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,	1
10	Prihodkovnost sredstev	več kot 0,70
11	Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov	manj kot 0,65

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025 (I. del)

Program bolnišnične dejavnosti za leto 2025 temelji na planiranem programu dejavnosti v letu 2024, oziroma določilih Uredbe o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 (v nadaljevanju Uredba).

V okviru akutne bolnišnične obravnave program ostaja na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in za leto 2025 znaša 3.423 SPP ter 6.273,48 uteži.

Obseg načrtovanega delovnega programa v okviru neakutne bolnišnične obravnave prav tako temelji na ravni plana iz pogodbe preteklega leta in za leto 2025 znaša 9.367 BOD-ov.

Načrtovani program zdravstvenih storitev za leto 2025 (prvi del):

SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Plan 2024 1	Realizirano 2024 2	Plan 2025 3	Indeks 3/1 3/1	Indeks 3/2 3/2
AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA					
- število primerov (SPP)	3.423	3.639	3.423	100,00	94,06
- število uteži	6.273,48	6.414,58	6.273,48	100,00	97,80
- povprečna utež	1,83	1,76	1,83	100,00	103,97
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST					
- število bolnišnično oskrbnih dni (BOD)	9.367	5.885	9.367	100,00	159,17
- število primerov (bolnikov) - evidenčno	1.029	327	1.029	100,00	314,68
SVIT program - preiskave	214	238	238	111,21	100,00

Obseg SVIT programa za leto 2025 temelji na podlagi priznane realizacije preteklega leta in znaša 276 preiskav, za 38 preiskav več kot preteklo leto. 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 2024		Real. 2024		FN 2025		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2025/ FN 2024	FN 2025/ real. 2024
internistika	3.423	6.273,48	3.639	6.414,58	3.423	6.273,48	100,00	94,06
SKUPAJ	3.423	6.273,48	3.639	6.414,58	3.423	6.273,48	100,00	94,06

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

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025 (II. del)

Načrt delovnega programa za **specialistično ambulantno dejavnost** za leto 2025 temelji na določilih Uredbe o programih obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2025 ter na osnovi Aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024.

Obseg programa v točkah na področju specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2025 ostaja na ravni planiranega plana iz pogodb preteklega leta, oziroma na osnovi priznane realizacije preteklega leta.

Bolnišnica Topolšica je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 109/24), s 1.1.2025 pridobila novo dejavnost ambulantna kardiološka rehabilitacija, v obsegu 0,60 tima oziroma 41.435 točk.

Na osnovi Aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024, se obseg programa v dejavnosti alergologije, trajno poveča, za 0,5 tima oziroma iz 22.775,40 točk na 41.754,90 točk.

Obseg programa v dejavnosti računalniška tomografija - CT po pogodbi z ZZZS za leto 2025 temelji na podlagi priznane realizacije preteklega leta in znaša 2.799 preiskav, kar je za 37 preiskav več kot preteklo leto.

Načrtovani program zdravstvenih storitev za leto 2025 (drugi del):

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan 2024 1	Realizirano 2024 2	Plan 2025 3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Število točk	337.922	363.180	369.174	109,25	101,65
Diabetologija	30.208	36.955	27.208	90,07	73,62
Alergologija	50.162	69.645	41.755	83,24	59,95
Gastroenterologija	94.386	103.656	94.386	100,00	91,06
Kardiologija	102.477	87.844	102.477	100,00	116,66
Ambulantna kardiološka rehabilitacija			41.435	#DEL/0!	#DEL/0!
Antikoagulantna ambulanta	9.185	10.786	10.409	113,33	96,51
Internistika - urgentna ambulanta	21.572	22.756	21.572	100,00	94,80
Rentgen	29.932	31.538	29.932	100,00	94,91
Pnevmologija št. celotnih pregledov	1.653	1.658	1.653	100,00	99,70
Pnevmologija št. storitev	10.469	12.729	10.469	100,00	82,25
CT - preiskave	2.762	2.799	2.799	101,34	100,00
Število prvih pregledov					
Kardiologija	1.552	712	1.552	100,00	217,98
Diabetologija	213	310	194	91,08	62,58

Načrtovani program zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS za leto 2025 (drugi del, 1. in 3. odstavek 222. člena Uredbe).

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST	Plan 2024 1	Realizirano 2024 2	Plan 2025 3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Število točk	337.922	363.180	385.688	114,14	106,20
Diabetologija	30.208	36.955	35.370	117,09	95,71
Alergologija	50.162	69.645	50.106	99,89	71,95
Gastroenterologija	94.386	103.656	94.386	100,00	91,06
Kardiologija	102.477	87.844	102.477	100,00	116,66
Ambulanta kardiološke rehabilitacije			41.435		
Antikoagulantna ambulanta	9.185	10.786	10.409	113,33	96,51
Internistika - urgentna ambulanta	21.572	22.756	21.572	100,00	94,80
Rentgen	29.932	31.538	29.932	100,00	94,91
Pnevmologija št. celotnih pregledov	1.653	1.658	1.653	100,00	99,70
Pnevmologija št. storitev	10.469	12.729	10.469	100,00	82,25
CT - preiskave	2.762	2.799	2.799	101,34	100,00
Število prvih pregledov					
Kardiologija	1.552	712	1.552	100,00	217,98
Diabetologija	236	310	213	90,33	68,84

Ocenjena vrednost preseženega programa na osnovi 1. in 3. odstavka 220 člen Uredbe je v dejavnosti alergologij, 44.677,74 EUR in v dejavnosti diabetologije 34.037,21 EUR.

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

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025 (III. del)

Obseg programa priprava in aplikacija zdravila ter dodatek za brezšivno skrb v bolnišnični obravnavi temeljita na priznani realizaciji preteklega leta. Za ostale plačnike, sta bila načrtovana v obsegu realizacije preteklega leta. Covid 19 dodatki so bili načrtovani na predvideni realizaciji v koledarskem letu 2025, za ostale plačnike so bili dodatki načrtovani na osnovi realizacije preteklega leta. Druge obveznosti ZZS-pregled in cepljenje proti gripi so bili načrtovani na ravni planiranega plana iz pogodb 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 seznane 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 na dan 01.01.2025 v Bolnišnici Topolšica presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe v nekaterih dejavnostih:

- gastroskopija s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- gastroskopija s stopnjo nujnosti » hitro«,
- kolonoskopija s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- kolonoskopija s stopnjo nujnosti »hitro«,
- kolonoskopija s stopnjo nujnosti »redno«,
- prvi pregled v pulmološki ambulanti s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- prvi pregled v pulmološki ambulanti s stopnjo nujnosti »hitro«,
- prvi pregled v pulmološki ambulanti s stopnjo nujnosti »redno«,
- prvi pregled v kardiologiji s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- prvi pregled v kardiologiji s stopnjo nujnosti »hitro«,
- prvi pregled v kardiologiji s stopnjo nujnosti »redno«,
- prvi pregled v alergološki ambulanti s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- prvi pregled v alergološki ambulanti s stopnjo nujnosti »hitro«,
- prvi pregled v alergološki ambulanti s stopnjo nujnosti »redno«,
- prvi pregled v gastroenterološki ambulanti s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- prvi pregled v gastroenterološki ambulanti s stopnjo nujnosti »hitro«,
- prvi pregled v gastroenterološki ambulanti s stopnjo nujnosti »redno«,
- prvi pregled za srčno popuščanje s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- prvi pregled za srčno popuščanje s stopnjo nujnosti »hitro«,
- UZ srca s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- UZ srca s stopnjo nujnosti »hitro«,
- UZ srca s stopnjo nujnosti »redno«,
- CEM- cikloergometrija s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,

- CEM- cikloergometrija s stopnjo nujnosti » hitro«,
- CEM- cikloergometrija s stopnjo nujnosti » redno«,
- Holter – EKG (24 ur) s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- Holter – EKG (24 ur) s stopnjo nujnosti »hitro«,
- ES - ergospirometrija s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- ES - ergospirometrija s stopnjo nujnosti »hitro«,
- UZ trebuha s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- UZ vratnih žil s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- UZ vratnih žil s stopnjo nujnosti »hitro«,
- UZ vratnih žil s stopnjo nujnosti »redno«,
- Celoten UZ ven sp. okončin s stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- Celoten UZ ven sp. okončin s stopnjo nujnosti »hitro«,
- Celoten UZ ven sp. okončin s stopnjo nujnosti »redno«.

V letu 2024 je bil glavni razlog za preseganje čakalnih dob za posamezne storitve v pomanjkanju zdravnikov specialistov, daljša bolniška odsotnost zdravnikov izvajalcev, odpoved delovnega razmerja zdravnikov in ostalega kadra, upokojitve, ter pomanjkanje ostalega zdravstvenega kadra.

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

V letu 2025 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 2025, ki traja od 1. januarja do 31. decembra 2025, je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju. Za poslovno leto 2025 načrtujemo uravnoteženo poslovanje.

Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2025:

v EUR brez centov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2024	FN 2024	FN 2025	INDEKS		Razlika FN2025 – real.2024
				FN2025/ FN2024	FN2025/ real.2024	
Prihodki od poslovanja	16.136.394	15.362.070	17.717.000	115,33	109,80	1.580.606,25
- delež v P	98,44 %	98,83 %	98,63 %			
Finančni prihodki	9.036	11.500	9.350	81,30	103,48	314,10
- delež v P	0,06 %	0,07 %	0,05 %			
Drugi prihodki	246.114	170.500	237.000	139,00	96,30	-9.114,31
- delež v P	1,50 %	1,10 %	1,32 %			
Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0,00
- delež v P	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
Celotni prihodki	16.391.544	15.544.070	17.963.350	115,56	109,59	1.571.806,04
Stroški blaga, materiala in storitev	5.434.046	5.037.930	6.302.850	125,11	115,99	868.803,64
- delež v O	33,79 %	32,41 %	35,09 %			
Stroški dela	10.105.890	9.810.140	10.912.000	111,23	107,98	806.109,88
- delež v O	62,83 %	63,11 %	60,75 %			
Amortizacija	400.969	550.000	600.000	109,09	149,64	199.030,97
- delež v O	2,49 %	3,54 %	3,34 %			
Ostali drugi stroški	34.002	26.000	35.000	134,62	102,94	998,05
- delež v O	0,21 %	0,17 %	0,19 %			
Finančni odhodki	91.006	90.000	91.000	101,11	99,99	-6,18
- delež v O	0,57 %	0,58 %	0,51 %			
Drugi odhodki	5.881	15.000	6.000	40,00	102,02	118,85
- delež v O	0,04 %	0,096 %	0,03 %			
Prevrednotovalni poslovni odhodki	12.154	15.000	15.000	100,00	123,42	2.846,03
- delež v O	0,08 %	0,10 %	0,08 %			
Celotni Odhodki	16.083.949	15.544.070	17.961.850	115,55	111,68	1.877.901,24
Presežek prihodkov oz. odhodkov	307.595	0	1.500			
Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)	4.772	0	1.500			
- delež v celotnih prihodkih	0,03 %	0,00 %	0,01 %			
Poslovni izid z upoštevanjem DDPO	302.823	0	0			
- delež v celotnih prihodkih	1,85 %	0,00 %	0,00 %			

Natančneje so prihodki in odhodki prikazani v prilogah:

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025, I. del in

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali makroekonomska izhodišča in že znane podatke za leto 2025. Načrtovani prihodki za leto 2025 znašajo 17.963.350 EUR in bodo za 9,59 % višji od doseženih v letu 2024.

Načrtovani prihodki za leto 2025:

v EUR brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2024	FN 2024	FN 2025		INDEKS	
			višina	delež	FN2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	16.136.394	15.362.070	17.717.000	98,63	115,33	109,80
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	15.103.331	14.757.210	16.608.800	92,46	112,55	109,97
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	135.990	119.230	278.900	1,55	233,92	205,09
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	614.940	243.690	552.300	3,07	226,64	89,81
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	282.133	241.940	277.000	1,54	114,49	98,18
Finančni prihodki	9.036	11.500	9.350	0,05	81,30	103,48
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	246.114	170.500	237.000	1,32	139,00	96,30
CELOTNI PRIHODKI	16.391.544	15.544.070	17.963.350	100,00	115,56	109,59

V finančnem načrtu za leto 2025 je v primerjavi z letom 2024 predvideno:

- Zvišanje prihodkov iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS za 1.505.470 EUR oziroma za 9,97 %. Planirani prihodki so višji zaradi novega pogodbenega dogovorjenega programa, zaradi novega modela plačevanja določenih specialističnih ambulantnih dejavnosti in zaradi povišanja cen.
- Zvišanja prihodkov iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij za 142.910 EUR oziroma za 5,09 %. Planirani prihodki so višji zaradi višjega števila načrtovanja specializacij.
- Znižanje prihodkov iz prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe 62.640 EUR oziroma za 10,19 %. Planirajo se nižji prihodki iz naslova covid storitev in iz obračunanih nadomestil plač v breme ZZZS - boleznine.
- Znižanje prihodkov od prodaje proizvodov blaga in storitev na trgu za 5.133 EUR oziroma 1,82 %.
- Zvišanje finančnih prihodkov za 314 EUR oziroma 3,48 %.
- Znižanje drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov v višini 9.144 EUR oziroma 3,70 %.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali makroekonomska izhodišča in že znane podatke za leto 2025. Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 17.961.850 EUR in bodo za 11,68 % višji od doseženih v letu 2024.

Načrtovani odhodki za leto 2025:

v EUR brez centov

ODHODKI	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025		INDEKS		Razlika (FN2025 - real. 2024)
			višina	delež	FN2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024	
Stroški blaga, materiala in storitev	5.037.930	5.434.046	6.302.850	35,09	125,11	115,99	868.804
Stroški materiala	2.741.130	2.877.718	2.985.270	16,62	108,91	103,74	107.552
Stroški storitev	2.296.800	2.556.329	3.317.580	18,47	144,44	129,78	761.252
Amortizacija	550.000	400.969	600.000	3,34	109,09	149,64	199.031
Stroški dela	9.810.140	10.105.890	10.912.000	60,75	111,23	107,98	806.110
Plače zaposlenih	7.500.800	7.788.551	8.520.000	47,43	113,59	109,39	731.449
Dajatve na plače	1.338.200	1.230.583	1.465.000	8,16	109,48	119,05	234.417
Drugi stroški dela	971.140	1.086.756	927.000	5,16	95,45	85,30	-159.756
Finančni odhodki	90.000	91.006	91.000	0,51	101,11	99,99	-6
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	56.000	52.037	56.000	0,31	100,00	107,62	3.963
CELOTNI ODHODKI	15.544.070	16.083.949	17.961.850	100,00	115,55	111,68	1.877.901

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotni bolnišnici za leto 2025 znašajo 6.302.850 EUR in bodo za 15,99 % višji od doseženih v letu 2024. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke bolnišnice znaša 35,09 %.

Stroški materiala so načrtovani v višini 2.985.270 EUR in bodo v primerjavi s predhodnim letom višji za 3,74 % oziroma za 107.552 EUR.

Stroške zdravil in zdravstvenega materiala načrtujemo v višini 2.211.000 EUR oziroma za 2,17 % več kot v letu 2024.

Stroške živil načrtujemo v višini 176.000 EUR oziroma za 2,45 % več kot smo jih dosegli v letu 2024.

Stroške materiala za popravila in vzdrževanje načrtujemo v višini 123.000 EUR oziroma za 47,00 % več kot smo jih imeli v letu 2024.

Stroške DI (avtomobilske gume, zaščitna sredstva, kuhinjska posoda, bolnišnično perilo...) načrtujemo v višini 52.000 EUR oziroma za 4,97 % več kot smo jih imeli v letu 2024.

Stroške porabljene energije načrtujemo v višini 222.700 EUR oziroma za 4,95 % več kot smo jih imeli v letu 2024.

Stroške strokovne literature načrtujemo v višini 9.850 EUR oziroma za 3,04 % več kot smo jih dosegli v letu 2024.

Stroške drugega materiala (pralna in čistilna sredstva, pisarniški material, tekstilni material, voda in drugo) načrtujemo v višini 60.120 EUR oziroma za 3,40 % več kot smo jih dosegli v letu 2024.

Načrtovani stroški materiala za leto 2025:

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025		INDEKS		Razlika (FN2025 - real. 2024)
			višina	delež	FN2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024	
Zdravila in zdravstveni material	2.053.380	2.164.138	2.211.000	74,06	107,68	102,17	46.862
Gotova zdravila	912.000	872.327	890.000	29,81	97,59	102,03	17.673
Alkohol	480	481	500	0,02	104,17	104,03	19
Prehrambeni in dietetski izdelki	13.900	18.022	18.500	0,62	133,09	102,65	478
Droge, kemikalije, galenski preparati	0	0	0	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Kri, krvni derivati, serum	46.000	35.300	36.000	1,21	78,26	101,98	700
Obvezilni in sanitetni material	370.000	407.983	420.000	14,07	113,51	102,95	12.017
Medicinski plini	63.000	74.918	76.000	2,55	120,63	101,44	1.082
Laboratorijski material	397.000	394.016	400.000	13,40	100,76	101,52	5.984
RTG material	0	0	0	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!	0
Drugi zdravstveni material	150.000	196.855	200.000	6,70	133,33	101,60	3.145
LZM , draga bolnišnična zdravila	75.000	158.510	160.000	5,36	213,33	100,94	1.490
Donacije, brezplačni prejem zdrav.mat.	26.000	5.726	10.000	0,33	38,46	174,66	4.274
Nezdravstveni material	687.750	713.580	774.270	25,94	112,58	108,51	60.690
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	228.900	212.203	222.700	7,46	97,29	104,95	10.497
Voda	20.500	19.668	20.100	0,67	98,05	102,20	432
Živila	168.900	171.785	176.000	5,90	104,20	102,45	4.215
Material za popravila in vzdrževanje	76.000	83.676	123.000	4,12	161,84	147,00	39.324
Odpis DI, avtomobilskih gum in embalaže v uporabi	28.000	49.537	52.000	1,74	185,71	104,97	2.464
Pralna in čistilna sredstva ter sredstva za osebno nego	85.000	95.670	97.000	3,25	114,12	101,39	1.330
Pisarniški material	12.500	13.340	13.500	0,45	108,00	101,20	160
Stroški strokovne literature	8.950	9.559	9.850	0,33	110,06	103,04	291
Ostali nezdravstveni material	59.000	58.142	60.120	2,01	101,90	103,40	1.978
STROŠKI MATERIALA skupaj	2.741.130	2.877.718	2.985.270	100,00	108,91	103,74	107.552

Stroški storitev so načrtovani v višini 3.317.580 EUR. V primerjavi s predhodnim letom so višji za 29,78 % oziroma za 761.252 EUR.

Podrobnejši prikaz stroškov je prikazan v spodnji tabeli.

Stroške zdravstvenih storitev načrtujemo v višini 1.629.500 EUR oziroma za 8,85 % več kot v letu 2024. Povišanje stroškov načrtujemo zaradi večjega števila zdravljenja »težjih« bolnikov.

Stroške po podjemnih pogodbah načrtujemo v višini 350.000 EUR oziroma za 40,66 % več kot v letu 2024. Zaradi odhodov zdravnikov (upokojitve, odhodi, bolniške, porodniške) bomo nemoteno poslovanje in doseganje programa po pogodbi ZZS, zagotavljali s pogodbenim delom.

Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo v višini 500.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje in obnovo kadrovskih stanovanj in za nujna vzdrževalna dela zunanjih objektov.

Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 90.000 EUR oziroma za 22,54 % več kot smo jih dosegli v letu 2024. Za pokrivanje del teh stroškov bomo skušali pridobiti donacijska sredstva.

Načrtovani stroški storitev za leto 2025:

v EUR brez centov

STROŠKI STORITEV	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025		INDEKS		Razlika (FN2025 - real. 2024)
			višina	delež	FN2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024	
Zdravstvene storitve	1.325.800	1.497.005	1.629.500	49,12	122,91	108,85	132.495
Stroški laboratorijskih storitev	931.000	1.006.686	1.030.000	31,05	110,63	102,32	23.314
Stroški ostalih zdravstvenih storitev	64.800	76.059	79.500	2,40	122,69	104,52	3.441
Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	180.000	248.825	350.000	10,55	194,44	140,66	101.175
Stroški dela preko študentskega servisa	150.000	165.434	170.000	5,12	113,33	102,76	4.566
Nezdravstvene storitve	881.000	985.879	1.598.080	48,17	181,39	162,10	612.201
Storitve vzdrževanja	482.000	526.074	1.080.880	32,58	224,25	205,46	554.806
Stroški komunalnih storitev	152.300	159.809	163.400	4,93	107,29	102,25	3.591
Prevozne in PTT storitve	59.400	65.934	68.900	2,08	115,99	104,50	2.966
Zavarovalne premije, zakupnine-najemnine	81.600	140.820	143.000	4,31	175,25	101,55	2.180
Intelektualne nezdravstvene storitve	72.500	64.425	110.000	3,32	151,72	170,74	45.575
Ostale nezdravstvene storitve	33.200	28.817	31.900	0,96	96,08	110,70	3.083
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	90.000	73.445	90.000	2,71	100,00	122,54	16.555
STROŠKI STORITEV skupaj	2.296.800	2.556.329	3.317.580	100,00	144,44	129,78	761.252

Načrtovani stroški dela za leto 2025 znašajo 10.912.000 EUR in bodo za 7,98 % višji od doseženih v letu 2024.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke bolnišnice znaša 60,75 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2025:

v EUR brez centov

ODHODKI	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025		INDEKS		Razlika (FN2025 - real. 2024)
			višina	delež	FN2025/ FN2024	FN 2025/ real.2024	
Stroški dela	9.810.140	10.105.890	10.912.000	60,75	111,23	107,98	806.110
Plače zaposlenih	7.500.800	7.788.551	8.520.000	47,43	113,59	109,39	731.449
Dajatve na plače	1.224.200	1.230.583	1.345.000	7,49	109,87	109,30	114.417
Dodatno pokojninsko zavarovanje	114.000	114.467	120.000	0,67	105,26	104,83	5.533
Drugi prejemki delavcev	459.140	449.502	398.000	2,22	86,68	88,54	-51.502
Povračila stroškov prehrane	324.000	328.210	332.000	1,85	102,47	101,15	3.790
Povračila stroškov prevoza	188.000	194.576	197.000	1,10	104,79	101,25	2.424

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali:

- načrtovane odpravnine zaradi upokojitev ter nove zaposlitve skladno s kadrovskim načrtom bolnišnice za leto 2025,
- 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 600.000 EUR. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 240.000 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 850.000 EUR.

Ostale druge stroške načrtujemo v višini 35.000 EUR oziroma za 2,94 % več kot smo jih dosegli v letu 2024. V ostalih drugih stroških so načrtovani stroški za takse, članarine, sodne stroške, štipendije.

Finančni odhodki so načrtovani v znesku 91.000 EUR kar je enako kot smo jih realizirali v letu 2024.

Druge odhodke načrtujemo v višini 6.000 EUR oziroma za 2,02 % več od doseženi v letu 2024.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 15.000 EUR oziroma za 23,42 % več kot v letu 2024.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2025 načrtujemo uravnoteženo poslovanje, ob upoštevanju davka na dohodek pravnih oseb v višini 1.500 EUR.

Pri načrtovanju poslovnega izida smo upoštevali makroekonomske dejavnike in znane podatke za leto 2025 (ki smo jih predhodno pojasnili).

Bolnišnica Topolšica bo v letu 2025 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 2025	R 2024	FN 2025	R 2024	FN 2025	R 2024
Bolnišnična dejavnost	13.528.350	12.283.533	13.420.750	10.680.718	107.600	1.602.815
Ambulantna dejavnost	3.100.000	2.840.871	3.100.000	3.947.593	0	-1.106.722
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST skupaj	16.628.350	15.124.404	16.520.750	14.628.311	107.600	496.093
Raziskave in razvoj - posebni projekti	19.000	21.372	4.300	3.866	14.700	17.506
Pralnica in šivalnica	320.000	332.120	319.000	358.930	1.000	-26.810
Kuhinja	760.000	693.179	755.000	668.629	5.000	24.550
Tehnično vzdrževalna enota	172.000	157.618	310.000	332.176	-138.000	-174.558
Počitniške kapacitete	19.000	14.415	9.800	7.191	9.200	7.224
Poslovni objekti - NAJEM	45.000	48.436	44.500	89.618	500	-41.182
SKUPAJ	17.963.350	16.391.544	17.963.350	16.088.721	0	302.823

V bolnišnični dejavnosti načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 107.600 EUR, v ambulantni dejavnosti načrtujemo uravnovešeno poslovanje.

V preskrbovalnih enotah načrtujemo uravnoteženo 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 2025, 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 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

Za leto 2025 je pri izvajanju javne službe planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 24.359 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa je planiran presežek prihodkov nad odhodki v višini 24.359 EUR.

Načrtovan poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2025:

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	FN 2024	LETO 2024 realizacija	FN 2025	INDEKS FN 2025 / FN 2024	INDEKS FN 2025 / Real. 2024
JAVNA SLUŽBA:					
CELOTNI PRIHODKI	15.299.830	16.104.504	17.679.160	115,55	109,78
CELOTNI ODHODKI	15.323.660	15.837.336	17.702.042	115,52	111,77
DAVEK OD DOHODKA	0	4.688	1.476	#DEL/0!	31,49
POSLOVNI IZID - JAVNA SLUŽBA	-23.830	262.480	-24.359	102,22	-9,28
TRG:					
CELOTNI PRIHODKI	244.240	287.040	284.190	116,36	99,01
CELOTNI ODHODKI	220.410	246.613	259.808	117,87	105,35
DAVEK OD DOHODKA	0	84	24	#DEL/0!	28,40
POSLOVNI IZID - TRG	23.830	40.427	24.359	102,22	60,25
Skupaj javna služba in trg:					
CELOTNI PRIHODKI	15.544.070	16.391.544	17.963.350	115,56	109,59
CELOTNI ODHODKI	15.544.070	16.083.949	17.961.850	115,55	111,68
DAVEK OD DOHODKA	0	4.772	1.500	#DEL/0!	31,43
POSLOVNI IZID skupaj	0	302.823	0	#DEL/0!	0,00

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

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025, II. del 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 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

Prihodki so razdeljeni na javno službo in trg na podlagi dejansko načrtovanih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, finančnih prihodkov in drugih prihodkov.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- zdravstvene storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, samoplačniki, neredni plačniki prispevkov za zavarovanje in zdravstvene storitve za zunanje izvajalce,
- storitve družbene prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike,

- storitve pralnice in šivalnice,
- prihodki od opravljenih kliničnih preiskav.

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 pri opravljanju dejavnosti javne službe in načrtovanimi prihodki 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,
- stroški, ki se nanašajo na porabljeno električno energijo in porabo vode v najemnih stanovanjih in počitniški kapacitetah,
- stroški zdravstvenih storitev,
- stroški intelektualnih zdravstvenih storitev,
- stroški sejin,
- stroški civilnih pogodb,
- stroški notranjega revidiranja, certificiranja in akreditacijske presoje,
- stroški varovanja objektov,
- 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,
- 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 2025 je izdelan na osnovi Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter investicijskega načrta za leto 2025 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

V letu 2025 načrtujemo skupno 17.895.775 EUR prihodkov, od tega 17.603.921 EUR prihodkov za izvajanje javne službe in 291.855 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodke

načrtujemo višini 17.894.093 EUR, od tega za izvajanje javne službe 17.649.151 EUR in 244.941 EUR odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Za poslovno leto 2025 je po načelu denarnega toka planiran presežek prihodkov nad odhodki 1.683 EUR.

Načrtovan poslovni izid po načelu denarnega toka za leto 2025:

v EUR brez centov

Naziv podskupine kontov	FN 2024	Realizacija 2024	FN 2025	INDEKS FN2025/ FN 2025/ FN2024 real.2024	
SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401) Od tega:	15.485.223	16.598.704	17.895.775	115,57	107,81
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	15.233.152	16.327.112	17.603.921	115,56	107,82
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	252.071	271.593	291.855	115,78	107,46
SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)	15.263.000	16.263.300	17.894.093	117,24	110,03
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)	15.056.271	16.039.893	17.649.151	117,22	110,03
Od tega:					
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	4.400.355	5.667.780	6.280.658	142,73	110,81
. Stroški dela (AOP 439+447)	9.627.264	9.891.651	10.824.453	112,44	109,43
. Investicijski odhodki (AOP 470)	958.699	415.341	499.273	52,08	120,21
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	69.952	65.122	44.768	64,00	68,75
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)	206.730	223.406	244.941	118,48	109,64
Od tega:					
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	47.756	62.802	69.711	145,97	111,00
. Stroški dela (AOP 482+483)	158.973	160.604	175.231	110,23	109,11
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)	222.222	335.405	1.683		
PRESEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

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 2025

9.1. Zaposlenost

V planu zaposlovanja za leto 2025 smo upoštevali določila Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2025 Ministrstva za zdravje ter Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24).

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. 2024 247, od tega v breme Bolnišnice Topolšica 232. Upoštevani niso; 8 specializantov medicine in 7 pripravnikov, in sicer 4 na področju zdravstvene nege, 1 na področju fizioterapije, 1 na področju lekarne in 1 na področju radiologije.

V primerjavi z lanskim letom se bo skupno število zaposlenih povečalo za tri zaposlene. S 1. 4. 2025 smo namreč pridobili program kardiološke rehabilitacije, zaradi česar bomo zaposlili enega dodatnega fizioterapevta. Povečano je tudi število zdravnikov, in sicer za dva. Razlog je v tem, da nameravamo v letu 2025 pridobiti 6 novih specializantov. Četudi je skupno število zdravnikov 31 (v lanskem letu jih je bilo 28), upoštevajoč delež njihove zaposlitve ne dosegamo števila zdravnikov, ki ga imamo priznanega s pogodbo, sklenjeno z ZZZS. Priznanih imamo namreč 28,193 zdravnikov, v bolnišnici pa je s krajšim delovnim časom od polnega zaposlenih 6 zdravnikov, od tega ena zdravnica 24 ur tedensko, ena zdravnica 20 ur tedensko, en zdravnik in ena zdravnica 16 ur tedensko, ena zdravnica 6 ur tedensko, in en zdravnik 8 ur tedensko. Dva zdravnika sta zaposlena kot dopolnilno delo, od tega eden za 8 ur na teden in eden za 8 ur mesečno.

Deficitarnost profilov

Deficitarnost profilov se v bolnišnici pojavlja pri zdravnikih in na področju zdravstvene nege.

Da bi v bolnišnici imeli zaposlenih potrebno število zdravnikov, bomo nadaljevali z rednim objavljanim prostih delovnih mest, prav tako se bomo udeleževali zaposlitvenih sejmov. Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem praktičnih usposabljanj za študente medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

Enake ukrepe nameravamo izvajati tudi na področju zdravstvene nege, kjer se prav tako srečujemo s pomanjkanjem kadra.

Upokojitve

V letu 2025 bo 8 zaposlenih izpolnilo pogoje za upokojitev. Strošek odpravnin ob upokojitvi je upoštevan med stroški dela.

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 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/2024), in sicer glede na vire financiranja.

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

Dolgotrajne odsotnosti (starševsko varstvo ter bolniške odsotnosti nad 20 dni iz zdravstvenih razlogov) bomo nadomeščali z zaposlovanjem za določen čas, in sicer samo v primerih, kjer bo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa.

9.2. Ostale oblike dela

Bolnišnica Topolšica je v preteklem letu zaradi 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 so ga opravili zunanji zdravniki specialisti, se je pretekla leta zmanjševal, v letu 2024 pa se je nekoliko povečal. Enako se načrtuje tudi v letu 2025. Zaradi pomanjkanja lastno zaposlenih zdravnikov na področju zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (dežurstvo) moramo namreč sodelovati z zunanjimi zdravniki specialisti. Prav tako bomo v letu 2025 nadaljevali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci na področju radiologije ter v endoskopskem centru, kjer izvajamo bronhoskopije. Sodelujemo namreč z zunanjimi

anesteziologi, saj svojih nimamo zaposlenih, zaradi pomanjkanja lastnih pnevmologov, pa bomo sodelovali tudi z dvema zunanjima pnevmologoma. Zaradi vsega navedenega je načrtovan strošek na področju ostalih oblik dela za pribl. 40% višji od leta 2024.

Tudi v letu 2025 nameravamo skleniti podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi, in sicer na področju programa SVIT, kjer imamo vse stroške dela refundirane.

V lanskem letu smo preko študentskega dela zaposlovali predvsem na področju zdravstvene nege, saj kljub redno objavljenim razpisom za prosta delovna mesta nismo uspeli nadomeščati dolgotrajno odsotne zaposlene. Enak trend se pričakuje tudi v letu 2025. Predviden strošek študentskega dela v letu 2025 je približno enak kot v letu 2024.

9.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Bolnišnica oddaja zunanjim izvajalcem dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, sterilizacije ter laboratorija.

9.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2025 v okviru formalnega izobraževanja načrtujemo nadaljevanje sofinanciranje doktorskega študija enemu zaposlenemu zdravniku, nadaljevanje financiranja specializacije iz področja klinične farmacije ter iz področja laboratorijske medicine kot tudi izobraževanje na dodiplomskem študiju petim zaposlenim na področju zdravstvene nege.

Bolnišnica bo v letu 2025 štipendirala enega študenta in eno študentko medicine.

Bolnišnica Topolšica bo v letu 2025 omogočala pripravništvo zdravstvenim tehnikom, farmacevtskim tehnikom, diplomiranim fizioterapevtom ter inženirjem radiologije. Pripravništva so refundirana, torej ne predstavljajo strošek dodaten bolnišnice.

V letu 2025 bosta specializacijo zaključili specializantki na področju klinične farmacije in medicinske biokemije, s specializacijo pa bosta nadaljevala specializant interne medicine ter specializantka pnevmologije. Prav tako načrtujemo zaposlitev šestih dodatnih specializantov, od tega sta dve zdravnici, ki bosta na podlagi odločbe ministrstva za zdravje pričeli z 8 mesečnim prilagoditvenim obdobjem v postopku priznanja poklicne kvalifikacije zdravnice specialistke.

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.

Ker je ena od zaposlenih zdravnic delno zaposlena na Medicinski fakulteti v Ljubljani, bomo v bolnišnici nadaljevali z izvajanjem kliničnih vaj za študente medicine.

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 2025

10.1. Plan investicij

Načrt investicijskih vlaganj je prikazan v prilogi:

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Podrobneje so potrebe po investicijskih vlaganjih prikazane v prilogi k Obrazcu 4: Specifikacija potreb po investicijskih vlaganjih v letu 2025.

Vrednost načrtovanih potreb po investicijskih vlaganj v letu 2025 znašajo 3.650.300 EUR. Investicijska vlaganja smo razdelili glede na vire financiranja:

- V prvo skupino (amortizacija / **lastna sredstva** = priznana amortizacija v ceni storitve – dolgoročni kredit) v znesku 690.000 EUR smo vključili nujne nabave za nemoteno opravljanje zdravstvene dejavnosti. V to skupino smo vključili nabavo vozila na leasing v višini 35.000 EUR.
- V drugo skupino v znesku 207.400 EUR smo vključili nabave iz **sredstev ustanovitelja**. Postopki za pridobitev sredstev za nakup iz te skupine že potekajo in so potrjeni s strani ustanovitelja.
- V tretjo skupino v znesku 10.500 EUR smo navedli nabave, ki jih načrtujemo izvesti z **donacijskimi sredstvi**.
- Nabave iz četrte skupine v znesku 2.742.400 EUR se bodo realizirale samo v primeru, če bomo zanje pridobili **dodatna/druga sredstva** za njihov nakup. Aktivnosti za pridobitev sredstev za investicije v medicinsko opremo s strani ustanovitelja potekajo za naslednje investicije: za endoskopsko opreme, za RTG aparate in monitorje s teletetrijo. V kolikor bomo pridobili sredstva ustanovitelja v letu 2025, bomo izvedli investicije.

Investicije v nepremičnine – iz tega naslova načrtujemo nujna dela za ohranitev zunanjih objektov (popravilo strehe, zamenjave oken, fasada...). Na tem področju bomo spremljali razpise za dodelitev RS/EU sredstev (financiranje iz drugih virov).

Investicijska vlaganja v letu 2025 v primerjavi s preteklim letom

Investicijska vlaganja	Realizacija 2024		Finančni načrt 2025		Indeks FN ₂₄ /R ₂₃
	višina v EUR	delež	višina v EUR	delež	
Investicije v opremo	1.243.050	98,93 %	2.679.300	73,40 %	215,54
medicinska oprema, aparati in naprave	1.081.812	86,09 %	2.053.370	56,25 %	189,81
nemedicinska oprema, aparati in naprav	98.166	7,81 %	570.790	15,64 %	581,45
računalniška oprema	63.072	5,02 %	55.140	1,51 %	87,42
Investicije v nepremičnine	0	0,00 %	936.000	25,64 %	0,00
Neopredmetena dolgoročna sredstva	13.493	1,07 %	35.000	0,96 %	259,39
programska oprema in licence skupaj	13.493	1,07 %	35.000	0,96 %	259,39
Investicijska vlaganja skupaj	1.256.543	100,00 %	3.650.300	100,00 %	290,50

10.2. Plan vzdrževalnih del

Načrt vzdrževalnih del je prikazan v prilogi:

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

V letu 2025 načrtujemo naslednja vzdrževalna dela:

- redno vzdrževanje medicinske opreme 140.880 EUR,
- redno vzdrževanje druge opreme v znesku 130.000 EUR,

- redno vzdrževanje računalniške opreme in programov v znesku 260.000 EUR,
- redno vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov v znesku 50.000 EUR,
- investicijsko vzdrževanje v znesku 500.000 EUR.

V letu 2025 načrtujemo stroške investicijskega vzdrževanja v višini 500.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje in obnovo kadrovskega stanovanj in za nujna vzdrževalna dela zunanjih objektov.

10.3. Plan zadolževanja

Iz spodnje tabele je razvidna dinamika zadolževanja/razdolževanja Bolnišnice Topolšice v letu 2025.

		Zadolženost na dan 31.12.2024	Nova zadolžitev 2025	Vračilo 2025	Stanje na dan 31.12.2025
Naziv	Opomba	Znesek v EUR	Znesek v EUR	Znesek v EUR	Znesek v EUR
MF - EZR	kratkoročni kredit	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
Summit Leasing	leasing	13.598		5.132	8.466
SKB Leasing Select	leasing	16.594		3.409	13.185
Leasing - novo	leasing		35.000	3.000	32.000
Skupaj/saldo		530.192	1.000.000	1.011.540	518.651

Preko sistema EZR načrtujemo čez letno zadolžitev v višini 1.000.000 EUR. V kolikor bodo pogoji poslovanja dopuščali bomo ustrezno znižali zadolžitev.

Za nakup novega vozila načrtujemo leasing za dobo 5 let v višini 35.000 EUR.

11. PRILOGE

- Obrazec 1: Delovni program 2025,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025,
- Obrazec 3: Kadri 2025
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025,
- Specifikacija potreb po investicijskih vlaganjih v letu 2025,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževanja 2025,
- Obrazec 6: Terciarna dejavnosti 2025,
- Obrazec 7: Načrt IT 2025,
- Obrazec 8: Podatki za Ministrstvo za finance
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi.

Datum: 2. 4. 2025

Podpis odgovorne osebe:

mag. Darja Kramar