

Spes | Amor | Libertas

PSIHIATRIČNABOLNIŠNICAIDRIJA



mag. Klavdija Širaj Mažgon, direktorica

# PROGRAM DELA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

Idrija, marec 2023

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....	4
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV .....	11
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	14
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023 .....	15
4.1 LETNI CILJI.....	15
4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....	29
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	32
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	32
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tvegan .....	32
4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF.....	32
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	33
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2023 .....	34
7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	36
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	37
8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	37
8.1.1 Načrtovani prihodki .....	38
8.1.2 Načrtovani odhodki.....	39
8.1.3 Načrtovan poslovni izid.....	42
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	42
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	43
9 PLAN KADROV.....	43
9.1 ZAPOSLENOST .....	43
9.2 OSTALE OBLIKE DELA.....	44
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	45
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA.....	45
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023 .....	46

## I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

### 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

#### PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA/PSYHIATRIC HOSPITAL IDRIJA

Status:	Javni zdravstveni zavod
---------	-------------------------

#### LOGOTIP PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

Spes | Amor | Libertas  
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

#### SEDEŽ, TELEFON, TELEFAKS, SPLETNA STRAN

Sedež:	Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
Telefon:	+386 (0)5 373 44 00
Fax:	+386 (0)5 377 36 51
E-pošta:	<a href="mailto:psihiatrija@pb-idrija.si">psihiatrija@pb-idrija.si</a>
Spletni naslov:	<a href="http://www.pb-idrija.si">http://www.pb-idrija.si</a>

#### MATIČNA ŠTEVILKA, ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Identifikacijska številka za DDV	S173393789
Registrska št.:	5011040663
Šifra dejavnosti:	86.100
Matična št.:	5053668
Podračun:	01100-6030276924

#### USTANOVITELJ, DATUM USTANOVITVE

Ustanovitelj:	Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Datum ustanovitve 25.5.1954, otvoritev bolnišnice 7.4.1957
---------------	---

#### DEJAVNOST PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

Psihiatrična bolnišnica je specialistična bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni na področju duševnega zdravja.

Njena dejavnost obsega:

- specialistično ambulantno dejavnost;
- specialistično bolnišnično dejavnost;
- polhospitalno dejavnost;
- bolnišnično lekarniško dejavnost;
- gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,  
Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,  
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.

## **ORGANI PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICA IDRİJA**

### **SVET BOLNIŠNICE**

- Nada Zajec, Predsednica sveta
- mag. Teja Ilc, predstavnica ustanovitelja,
- mag. Peter Dolinar, predstavnik ustanovitelja,
- Mitja Vrdelja, predstavnik ustanovitelja,
- Zvonimir Arandželović, predstavnik ZZZS,
- Darja Marija Ogrič, predstavnica Občine Idrija,
- Marinka Rudolf, predstavnica zaposlenih.

### **DIREKTORICA BOLNIŠNICE**

mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del.

### **STROKOVNA DIREKTORICA BOLNIŠNICE**

Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.

### **STROKOVNI SVET PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRİJA**

Člani sveta:

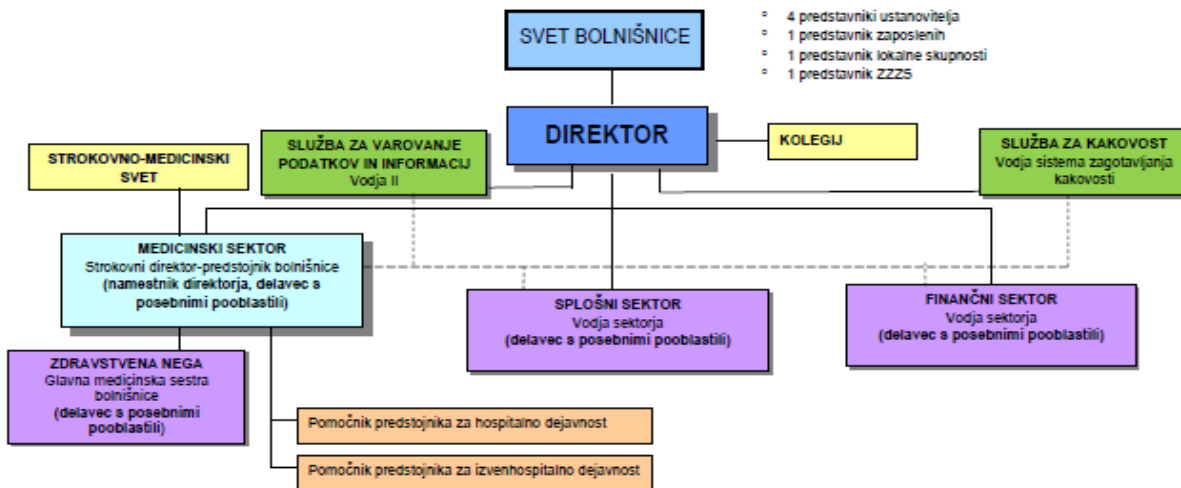
- dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., predsednica
- Andrej Serafimović, dr. med., spec. psih.,
- Mojca Gosar, dr. med., spec. psih.,
- Patricija Logar, dr. med., spec. psih.,
- Milena Uršič Straus, dr. med., spec. psih.

# PREDSTAVITEV

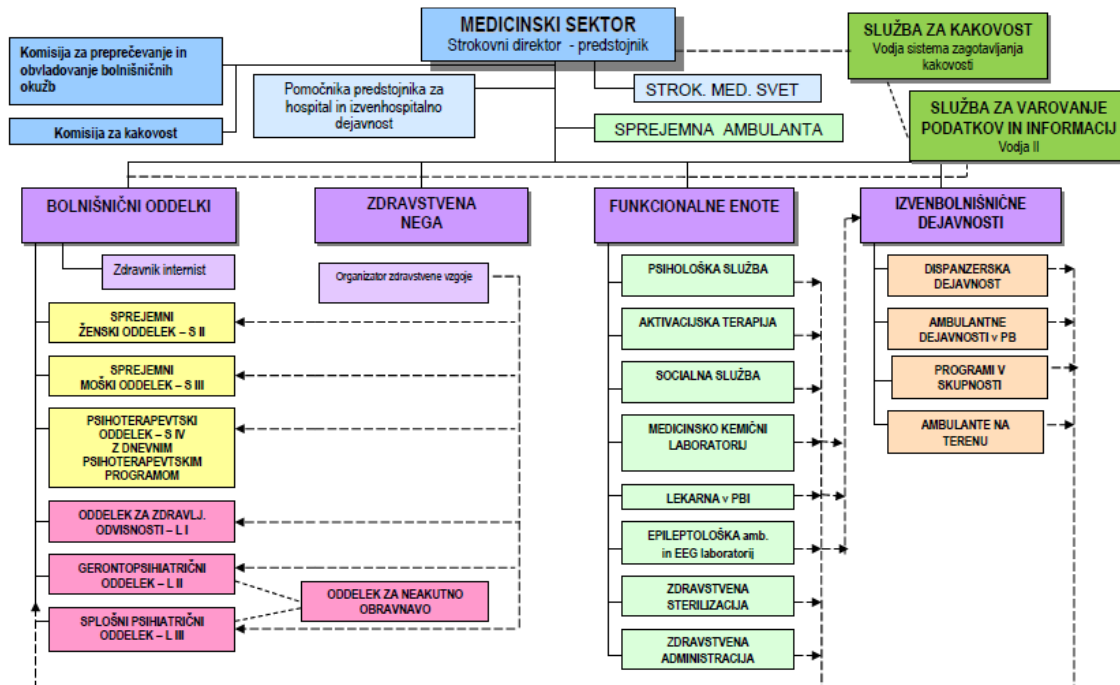
## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRİJA

### Organigram Psihiatrične bolnišnice Idrija

#### Makro organizacija zavoda



#### Mezo organizacija zavoda



## Temeljna dejavnost Psihiatrične bolnišnice Idrija

Psihiatrična bolnišnica Idrija je sodobna specialistična psihiatrična zdravstvena ustanova usmerjena v preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje duševnih bolezni. Bolnišnica svojo dejavnost organizira in izvaja hospitalno in izven hospitalno na območju Zahodnega dela Republike Slovenije, na področju Južne in Severne Primorske, Obale, Krasa ter Zahodnega dela Notranjske.

V okviru hospitalne dejavnosti bolnišnica osebam s težavami v duševnem zdravju zagotavlja možnost stacionarnega zdravljenja in rehabilitacije v bolnišnici (od intenzivne in splošne psihiatrije, geronto psihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, nekemičnih odvisnosti, kognitivne rehabilitacije, psihoterapije in podaljšane zdravljenja). Izven hospitalna dejavnost bolnišnice na drugi strani zajema specialistično psihiatrično obravnavo pacientov v ambulantah v bolnišnici (urgentna psihiatrična ambulanta, splošna psihiatrična ambulanta, EEG laboratorij, geronto psihiatrična ambulanta, ambulanta za sistemsko družinsko psihoterapijo, ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola) in ambulanta za zdravljenje nekemičnih odvisnosti in izven nje (psihiatrične ambulante v Izoli, Postojni in Žireh). Oblikovanje in razvoj mreže psihiatričnih ambulant je bolnišnica v zadnjih nekaj letih dodatno nadgradila tudi z oblikovanjem ambulant za klinično psihologijo v Postojni, Idriji in v Žireh. V bolnišnici deluje tudi tim za skupnostno psihiatrično obravnavo, ki obravnava paciente s kroničnimi oblikami duševnih motenj na terenu oz. v skupnosti in v nadzorovani obravnavi (po Zakonu o duševnem zdravju). Dodano vrednost pri obravnavi pacientov v skupnosti, sploh na geronto psihiatričnem področju, predstavlja obisk psihiatra na domu.

Temeljno poslanstvo bolnišnice je zagotoviti varno in kakovostno zdravstveno oskrbo osebam, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo pomoč v bolnišnici, v ambulantah ali službah za duševno zdravje v skupnosti. Za doseg tega cilja si bolnišnica prizadeva za nenehni razvoj zdravstvenih programov in storitev v bolnišnici ter zunaj nje ter za krepitev specialistično ambulantne mreže izven hospitalnih enot in izboljšanje dostopnosti do psihiatričnih in klinično psiholoških storitev, zlasti na področjih urbanih središč, kjer so potrebe po specialistični pomoči največje, oz. na področjih, kjer ni razvite druge mreže psihiatrične pomoči. Bolnišnica ima organiziran svetovalni telefon za področje demence in odvisnosti od alkohola. Svojim zaposlenim je omogočena prva psihološka pomoč.

Bolnišnica je osrednji nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na področju Primorske, saj ji je Ministrstvo za zdravje tudi v 2021 podelilo naziv učna baza, kar pomeni, da izpolnjuje pogoje za priznanje statusa učnega zavoda za izvajanje praktičnega usposabljanja zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, delovnih terapevtov in socialnih delavcev. Zaposlenim v zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, socialnovarstvenih zavodih ter nevladnih organizacijah, bolnišnica zagotavlja možnost teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kot strokovna institucija pa aktivno sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi tudi drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja.

V bolnišnici so poleg zdravstvene, organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna podpora izvajanju programov neprekinjenega zdravstvenega varstva (lekarna, medicinsko-kemični laboratorij, prehrana, vzdrževanje, upravni in finančni posli).

## Skupne dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija

### MEDICINSKI SEKTOR

#### **A) BOLNIŠNMIČNA DEJAVNOST – ODDELKI**

POMOČNIK STROKOVEGA DIREKTORJA ZA BOLNIŠNIČNO DEJAVNOST:

Andrej Serafimovič, dr. med., spec. psih.

#### **1. SPREJEMNI PSIHIATRIČNI ODDELEK – ŽENSKI S II.**

VODJA ODDELKA: Milena Uršič Straus, dr. med., spec. psih.

## **2. SPREJEMNI PSIHIATRIČNI ODDELEK – MOŠKI S III.**

VODJA ODDELKA: Vanja Božič, dr. med., spec. psih.

## **3. PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK S IV.**

VODJA ODDELKA: Andrej Serafimović, dr. med., spec. psih.

## **4. ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA L I.**

V. D. VODJA ODDELKA: Mojca Gosar, dr. med., spec. psih.

## **5. GERONTOPSIHIATRIČNI ODDELEK L II.**

VODJA ODDELKA: /

## **6. SPLOŠNI PSIHIATRIČNI ODDELEK L III.**

VODJA ODDELKA: Patricija Logar, dr. med., spec. psih.

## **7. TIM ZA SKUPNOSTNO PSIHIATRIČNO OBRAVNAVO**

VODJA TIMA: Katalin Tubić, dr. med., spec. psih.

## **8. CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE POSTOJNA**

VODJA CENTRA: Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih.

## **B) IZVENBOLNIŠNIČNA PSIHIATRIČNA DEJAVNOST**

POMOČNICA STROKOVNEGA DIREKTORJA ZA IZVEN BOLNIŠNIČNO DEJAVNOST:

Nevenka Prevodnik, dr. med., spec. psih.

Izven bolnišnične enote

- **PSIHIATRIČNI DISPANZER IDRİJA**
  - Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
- **URGENTNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA IDRİJA**
  - Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
- **PSIHIATRIČNA AMBULANTA PBI V POSTOJNI**
  - Kazarje 10, 6230 Postojna
- **PSIHIATRIČNA AMBULANTA PBI V IZOLI**
  - Cesta Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
- **PSIHIATRIČNA AMBULANTA PBI V ŽIREH**
  - Trg svobode 9, 4226 Žiri
- **AMBULANTE KLINIČNEGA PSIHologa V IDRİJI**
  - Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
- **AMBULANTA KLINIČNEGA PSIHologa V POSTOJNI**
  - Kazarje 10, 6230 Postojna
- **AMBULANTA KLINIČNEGA PSIHologa V ŽIREH**
  - Trg svobode 9, 4226 Žiri

## **C) DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE**

POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE:

Urban Bole, mag. zdr. nege

**V okviru medicinskega sektorja delujejo tudi naslednje strokovne službe:**

### **I. PSIHoloŠKA SLUŽBA**

Vodja službe: dr. Špela Hvalec, spec. klin. psihologije

### **II. DELOVNA TERAPIJA**

Vodja delovne terapije: Tadeja Mrak, dipl. del. ter.



### **III. SOCIALNA SLUŽBA**

Vodja službe: mag. Andreja Seljak Grudnik, univ. dipl. soc. del.

### **IV. MEDICINSKO - KEMIČNI LABORATORIJ**

Vodja laboratorija: dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.

### **V. LEKARNA**

Vodja lekarne: Cvetka Bačar Bole, spec. klin. farm.

### **VI. ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA**

Vodja administracije: Adrijana Erjavec, dipl. upr. org.

## **NEMEDICINSKI SEKTOR**

### **SPLOŠNI SEKTOR**

VODJA SEKTORJA: Lavra Bogataj Derlink, mag. prava., mag. upr. ved (po pooblastilu)

V okvir sektorja za splošne zadeve sodijo:

- Služba za pravne zadeve
- Služba za zdravstveni in poslovni informacijski sistem
- Služba za kadre in organizacijo: splošno - kadrovske zadeve, tajništvo, arhiv, prevozi
- Služba za oskrbo s prehrano
- Receptorska služba
- Vzdrževalno - tehnična služba
- Služba za oskrbo s perilom

### **FINANČNI SEKTOR**

VODJA SEKTORJA: Majda Pirih, univ. dipl. ekon., preiz. rač.

V okvir finančnega sektorja sodijo:

- Finančno-računovodska služba: fakturiranje, blagajna, obračun plač, glavna knjiga, saldakonti, materialno knjigovodstvo, osnovna sredstva ter javna naročila
- Nabavno-skladiščna služba

### **SLUŽBA ZA KAKOVOST**

SKRBNICA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI: Nataša Hvala, dipl. med. sestra

### **SLUŽBA ZA VAROVANJE PODATKOV IN INFORMACIJ**

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: Lavra Bogataj Derlink, mag. prava, mag. upr. ved.

## **VODSTVO PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRJA**

### **Direktorica**

mag. Klavdija ŠIRAJ MAŽGON, univ. dipl. soc. del.

### **Strokovna direktorica**

Anica GORJANC VITEZ, dr. med., spec. psih.

### **Pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege**

Urban BOLE, mag. zdr. nege

### **Pomočnica direktorice za finančne zadeve**

Majda PIRIH, univ. dipl. ekonomist, preizkušen računovodja

### **Pomočnica direktorice za splošne zadeve**

Lavra BOGATAJ DERLINK, mag. upr. ved, mag. prava

## 2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDzdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. ),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZSZ.

### a) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

### b) Interni akti Psihiatrične bolnišnice Idrija

#### Statut

- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija z dne 9. 11. 1993, (soglasje Vlade RS z dne 1. 2. 1994), in uskladitve z dne 23. 5. 2006, 13. 5. 2009 ter 6. 9. 2016.

#### Odloki

- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod št.: 511-02/93-10/1-S z dne 12. 1. 1993,
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod št.: 01403-93/2006/4 z dne 23. 5. 2006,

- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod št.: 01403-16/2009/4 z dne 13. 5. 2009,
- Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni zavod št.: 01403-31/2016/4 z dne 6. 9. 2016.

#### Sklep Vlade Republike Slovenije

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija (Uradni list RS št. 162/22),
- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija (Uradni list RS št. 3/23).

#### Strateški dokumenti

- Strateške usmeritve Psihiatrične bolnišnice Idrija v mandatnem obdobju 2022 – 2026,
- Politika odličnosti, kakovosti in varnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Poslovnik kakovosti Psihiatrične bolnišnice Idrija,
- Politika upravljanja s fizičnim okoljem v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Politika spremljanja veljavnosti registracij oz. licenc zaposlenih,
- Analiza izpostavljenosti bolnišnice tveganjem,
- Načrt integritete v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Register tveganj v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Program dela in finančni načrt za posamezno leto.

#### Pravilniki

- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o zdravstveni dokumentaciji v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o postopkih posredovanja osebnih podatkov in dokumentarnega gradiva oseb hospitaliziranih v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o kliničnih preizkušanjih zdravil v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev Psihiatrične bolnišnice Idrija v svet zavoda,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih celodnevni odsotnostih v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Idrija,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o (so)financiranju stroškov izobraževanja in usposabljanja za delo zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o štipendiranju v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o tržni dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o opravljanju dela dijakov in študentov v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o dodeljevanju, uporabi in upravljanju službenih avtomobilov v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o uporabi računalnikov in druge računalniške opreme v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o videonadzoru na lokaciji Psihiatrične bolnišnice Idrija,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril v Psihiatrični bolnišnici Idrija,

- Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva javnih uslužbencev v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Idrija,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju specialistične ambulantne dejavnosti v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov v Javnem zdravstvenem zavodu psihiatrična bolnišnica Idrija,
- Pravilnik o prostovoljskem delu v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, mamil ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc ter postopkih ugotavljanja alkoholiziranosti, prisotnosti mamil ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc uslužbencev na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju, vzdrževanju in varovanju informacijskega okolja v Javnem zdravstvenem zavodu psihiatrična bolnišnica Idrija,
- Pravilnik o sporočanju zadržanosti z dela in spremljanju bolniške odsotnosti zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravilnik o konkurenčni prepovedi za uslužbence Psihiatrične bolnišnice Idrija in postopku izdaje soglasja uslužbencu Psihiatrične bolnišnice Idrija za opravljanje dela pri drugem delodajalcu,
- Pravilnik o načinih in pogojih uvrščanja zdravnikov v PPD,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu.

#### Navodila

- Navodilo za obvladovanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
- Navodilo za zbiranje in sortiranje odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Navodilo o pogojih za delovanje zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Navodilo o načinu uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav za fotografiranje in snemanje na bolniških oddelkih,
- Navodilo o uporabi za kadilce določenih prostorov v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Navodilo o uporabi zastave Republike Slovenije in drugih zastav v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Navodilo o verifikaciji – notranji presoji HACCP sistema,
- Navodilo o varni uporabi USB ključev,
- Navodilo o režimu delovanja zapornic,
- Navodilo o naročanju delovne obleke in obutve, pisarniškega materiala, čistil, prehrabnih izdelkov in drugih sredstev oziroma predmetov dela ter storitev male vrednosti,
- Navodilo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane,
- Navodilo o določitvi kriterijev za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta v Psihiatrični bolnišnici Idrija.

#### Poslovniki

- Poslovnik Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija,
- Poslovnik Strokovno-medicinskega sveta Psihiatrične bolnišnice Idrija.

#### Protokoli

- Protokol ravnanja uslužbencev v primeru suma zlorabe alkohola, mamil ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc pri pacientih in obiskovalcih,
- Protokol ravnanja z orožjem in drugimi nevarnimi predmeti,
- Protokol izvajanja notranjih presoj v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Protokol vročanja poštnih pošilk pacientom v bolnišnici,
- Protokol o zagotavljanju tolmača.

#### Drugi akti

- Kodeks ravnanja,
- Generalni hišni red bolnišnice,
- Načrt zaščite, reševanja in neprekinjenega delovanja ob naravnih nesrečah in drugih izrednih razmerah v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Klasifikacijski načrt dokumentarnega gradiva Psihiatrične bolnišnice Idrija,
- Evidenca dejavnosti obdelave,

- Katalog informacij javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Idrija,
- Klinična pooblastila za zdravnike,
- Organigram bolnišnice,
- Aktivnosti za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti na strokovnem in poslovnem področju,
- Obvladovanje dokumentacije v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Program obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Načrt gospodarjenja z odpadki,
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu,
- Pravila o vodenju evidenc delovnega časa, prisotnosti in odsotnosti na delu in obračun delovnega časa,
- Pravila pisarniškega poslovanja v Psihiatrični bolnišnici Idrija,
- Pravila za uporabo osebnega računalnika v prostorih aktivacijske terapije,
- Pravila uporabe pralnega in sušilnega stroja v aktivacijski terapiji,
- Požarni red s prilogami,
- Splošni pogoji uporabe brezžičnega omrežja WI-FI v Psihiatrični bolnišnici Idrija.

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

- Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. ),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)....

### Makroekonomske napovedi za leto 2023

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2022, ki so za leto 2023 naslednje (rasti so izražene v %):

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

## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

Bolnišnica bo aktivnosti usmerjala v obvladovanje stabilnega finančnega poslovanja, spremljala okoliščine in opredelila tveganja, ki lahko vplivajo na dolgoročni sistem upravljanja in vodenja bolnišnice. Ob zaznanih tveganjih bo sprejemala ukrepe iz načrtovanih sanacijskih programov.

Aktivnosti bodo usmerjene tudi v stabilno kadrovsko politiko in v aktivnosti ter sodelovanje

- z ustanoviteljem (spremljanje, analiziranje in implementacija priporočil),
- s Svetom zavoda (priporočila, realizacija sklepov in obravnava obveznih točk sej sveta),
- z Združenjem zdravstvenih zavodov (analiziranje stanja zdravstvenega sistema in priporočila),
- z ZZZS (cene zdravstvenih storitev, kadrovski normativi),

in z vsemi partnerji v procesu reorganizacije zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji (primarna raven, CDZO-ji, sindikati, partnerji na področju socialnega varstva in pravosodnega sistema).

Bolnišnica bo v letu 2023, kot regionalna specialistična bolnišnica krepila dejavnosti intenzivnih sprejemnih enot za paciente s težjimi oblikami duševnih bolezni. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v širjenje dejavnosti dnevne bolnišnice, z možnostmi vključitve v različne psihoterapevtske programe (zdravljenje odvisnosti, kognitivna rehabilitacija). Uveden bo nov program na področju nekemičnih odvisnosti. Bolnišnica stremi k tekočemu premeščanju pacientov iz intenzivnih oddelkov na odprte oddelke.

Bolnišnica bo v čim večji meri prilagodila programe zdravljenja pacientovim težavam ter ga po odpustu vključila v kontinuirano in zanesljivo ambulantno obravnavo (psihiatrična, zdravljenje nekemičnih odvisnosti in klinično psihološka obravnava) oziroma v skupnostno ali nadzorovano obravnavi ter v program obiska psihiatra na domu. Cilj naštetih obravnav je poleg skrajševanja čakalnih dob tudi boljša dostopnost psihiatrične ambulantne obravnave ter večja učinkovitost ter boljša izkoriščenost kapacitet bolnišnice.

Bolnišnične aktivnosti so umerjene v izvajanje temeljnega poslanstva bolnišnice, v sodelovanje z vsemi deležniki v zdravstvenem sistemu, ki se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja.

Bolnišnica bo usmerjala aktivnosti v razvoj modernega centra, ki je energetsko učinkovit in sodoben prostor za izvajanje temeljnega poslanstva in zagotavljanja varnih in prijetnih delovnih pogojev za zaposlene.

Bolnišnica bo v letu 2023 namenila posebno pozornost obvladovanju čakalnih dob, aktivnostim zagotavljanja varnosti in procesom digitalizacije.

Bolnišnica bo aktivno sodelovala z notranjimi organizacijskimi enotami in s partnerji v zunanjem okolju.

Pričakujemo, da bomo z zapisanimi aktivnostmi uspeli realizirati načrtovane letne cilje.

### 4.1 LETNI CILJI

#### **CILJ 1: Uravnoteženo poslovanje bolnišnice**

Bolnišnica bo v letu 2023 načrtovala program za obravnavo pacientov in pacientk (v nadaljevanju pacientov) skladno z načrtom delovnega programa za leto 2023, v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8 / 23. 1. 2023), s predlaganim Finančnim načrtom s strani ZZZS in podpisano pogodbo z ZZZS ter na podlagi sprejetega finančnega načrta bolnišnice za leto 2023 s strani Sveta zavoda.

Bolnišnica se bo prilagodila epidemiološkim razmeram v Republiki Sloveniji, navodilom pristojnih služb in navodilom bolnišnične Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) ter aktivno spremljala okoliščine, ki bi posledično vplivale na doseganje planiranega programa za leto 2023.

Za doseganje letnih ciljev, bo bolnišnica spremljala aktivnosti za doseganje ciljev in jih umeščala v delovne procese. Aktivnosti se lahko dopolnjujejo, spreminjajo. Aktivnosti za doseganje ciljev so zapisane na način, da se konec leta 2023 lahko realno oceni doseganje ciljev, z merljivimi kazalniki.

## DOSEGANJE PLANIRANEGA PROGRAMA BOLNIŠNICE DO ZZS

Doseganje planiranega programa bolnišnice do ZZS mora biti v skladu načrta. Ob zaznanih odklonih bo bolnišnica sprejemala ukrepe iz naslova sanacijskega programa bolnišnice. Realizacija delovnega programa je vir prihodkov bolnišnice.

**Tabela 1: Doseganje planiranega programa bolnišnice do ZZS**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
<b>DOSEGANJE PLANIRANEGA PROGRAMA BOLNIŠNICE DO ZZS</b>	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	delež realizacije programa glede na plan, dogovorjen v pogodbi z ZZS	DELNO DOSEŽENO 87 %	100% realizacija hospitalnega programa (ABO) glede na plan
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje realizacije delovnega programa na mesečni ravni, sprejemanje ukrepov ob nedoseganju realizacije programov. Spremljanje programov hospitalne obravnave po posameznih bolnišničnih oddelkih (ABO), gerontopsihiatrična obravnava, NBO, spremljanje dnevnih oblik zdravljenja (zdravljenje odvisnosti, psihoterapevtska obravnava, kognitivna rehabilitacija, nekemične odvisnosti), spremljanje bolnišnične skupnostne obravnave, nadzorovane obravnave, spremljanje brezšivne skrbi za paciente ob odpustu, delež obravnavanih pacientov s potrjeno okužbo COVID-19. Spremljanje ambulantne dejavnosti po posameznih lokacijah in posameznih izvajalcih. Ukrepanje skladno s podanimi (mesečnimi) ugotovitvami.				
	Strokovni direktor, vodje bolnišničnih oddelkov	Do konca leta 2023	delež sprejemov pacientov v vseh hospitalnih programih po pogodbi z ZZS	DELNO DOSEŽENO (1760 →1601) 91%	100% realizacija glede na planiran program (1876)
	Aktivnost/ ukrepi: spremljanje sprejemov v dežurstvu, spremljanje odklonov ob sprejemih ter izvajanje ukrepov, spremljanje števila sprejemov brez privolitve (Zakon o duševnem zdravju) in spremljanje deleža sprejetih pacientov, ki potrebujejo domsko nastanitev ali nastanitev v SVZ. Ukrepanje skladno s podanimi (mesečnimi) ugotovitvami.				
	Strokovni direktor, bolnišnični timi	Do konca leta 2023	delež odpustov pacientov v vseh hospitalnih programih po pogodbi z ZZS	DELNO DOSEŽENO (1760→1585) 90%	100% realizacija glede na planiran program (1876)
	Aktivnosti/ ukrepi: načrtovanje odpustov domov, v CDZO, PZS, NO, DU, SVZ, spremljanje pacientov, ki čakajo na odpust po 75. členu Zakona o duševnem zdravju in/ali na prosto mesto v DU ali SVZ.				
	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili, vodje služb, zaposleni	Do konca leta 2023	število realiziranih sklepov direktorja in strokovnega direktorja povezanih z doseganjem programa	DOSEŽENO (5) 100 %	Realizacija več kot polovice sklepov  protokoli/ navodila/ dokumenti (7)
	Aktivnosti/ ukrepi: priprava načrta izvajanja programa nekemičnih odvisnosti, načrta izvajanja brezšivne skrbi v bolnišnici, načrta izvajanja dodatnih ambulantnih zdravstvenih storitev, načrta izvajanja programov v dnevni bolnišnici, načrta racionalizacije porabe medicinskih pripomočkov in zdravil, racionalizacija naročanja laboratorijskih preiskav, načrta reorganizacije delovnih procesov služb medicinskega sektorja, načrta enakomernejše obremenjenosti zaposlenih, racionalizacija nadurnega dela, sistematizacija delovnih mest, usklajena s plačnim sistemom javnega sektorja, implementacija obveznih točk sej Sveta zavoda v delovne procese (čakalne dobe, soglasja za delo pri drugem delodajalcu, ukrepi sanacijskih priporočil in varčevalnih ukrepov, spremljanje možnosti za realizacijo investicijskih planov, spremljanje tveganj na poslovnem in strokovnem področju, obvladovanje absentizma).				



## OBVLADOVANJE STROŠKOV ZA MATERIAL, STORITVE IN DELO

Obvladovanje stroškov materiala in storitev mora biti v skladu finančnega načrta za leto 2023. Bolnišnica bo s sistemskim obvladovanjem stroškov za material in storitve v okviru finančnega načrta mesečno spremljala gibanje teh stroškov s ciljem, da čimbolj optimizira svoje poslovanje.

V ta namen bo uprava bolnišnice nadaljevala z izvajanjem tistih sistemskih ukrepov, ki so se v preteklosti izkazali kot učinkoviti in so prispevali k znižanju odhodkov bolnišnice in sicer z racionalizacijo načrtovanja potreb po nabavi blaga oz. po naročanju storitev in intenzivnejša vključenost vodij služb v procese načrtovanja, z nadzorom nad naročanjem blaga in storitev.

Tabela 2: Obvladovanje stroškov

AKTIVNOST/ CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
OBVLADOVANJE STROŠKOV ZA MATERIAL, STORITVE IN DELO	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	deleži stroškov za material glede na celotne prihodke in odhodke	NI DOSEŽENO (107 % → - 7%)	V skladu s FN 2023 (100 %)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje naročil s strani pooblaščenih oseb za naročanje materiala in racionalizacija naročanja in sprejemanje ukrepov ob izkazanem negativnem poslovanju.				
	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	deleži stroškov za storitve glede na celotne prihodke in odhodke	DELNO DOSEŽENO (102 % → - 2 %)	V skladu s FN 2023 (100%)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje naročanja storitev in racionalizacija naročanja storitev (študentsko delo, pogodbeno delo) in sprejemanje ukrepov ob izkazanem negativnem poslovanju.				
	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	deleži stroškov delo glede na celotne prihodke in odhodke	DOSEŽENO (98 % → + 2 %)	V skladu s FN 2023 (100 %)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje nadurnega dela, povečanega obsega dela, odsotnosti iz dela zaradi bolniškega staleža, spremljanje rednega dela, deleža izobraževanj in drugih odsotnosti ter in sprejemanje ukrepov ob izkazanem negativnem poslovanju, ki ne posegajo v pravice zaposlenih.				

## IZVAJANJE SISTEMA NOTRANJEGA REVIDIRANJA

Bolnišnica bo v letu 2023 nadaljevala z notranjim revidiranjem poslovanja. Program notranje revizije za leto 2023 je Svet zavoda sprejel na seji meseca marca 2023.

Tabela 3: Notranje revidiranje

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
IZVAJANJE SISTEMA NOTRANJEGA REVIDIRANJA	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	Izvedene notranje revizije	NI DOSEŽENO (3 → 1) 33 %	Skladnost s planom notranje revizije (3)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje navodil s strani ustanovitelja, načrt notranjega revidiranja, sprejet na Svetu Zavoda, izvedba notranjega revidiranja, implementacija priporočil v delovne procese.				

## IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL

Bolnišnica bo v letu 2023 izvajala javna naročila skladno z javno naročniško zakonodajo. Na portalu javnih naročil je objavljen tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki zajema podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

V skladu z ZJN-3B za evidenčna naročila poleg naročil, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 štejejo tudi naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN 3.

**Tabela 4: Javna naročila**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	število realiziranih JN glede na plan dela	DOSEŽENO 100 % (2)	3 javna naročila
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje in ocenjevanje pogodbenih partnerjev, spremljanje veljavnosti pogodbenih obveznosti, načrtovanje javnih naročil in reklamacij, ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju javnih naročil ter spremljanje portala Javnih naročil.				

### ZVIŠANJE PRIHODKOV

Bolnišnica bo v letu 2023 izvajala dejavnosti za dvig prihodkov iz tržne dejavnosti, po pravilniku o izvajanju tržne dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija.

**Tabela 5: Tržna dejavnost**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
ZVIŠANJE PRIHODKOV	Vodstvo, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	tržna dejavnost	DOSEŽENO 100 % (223.792)	dvig prihodkov za 2 % glede na 2022 (228,268)
	Aktivnosti/ ukrepi: pregledi za voznike, storitve izobraževalne dejavnosti: izvedba seminarjev in izobraževanj, izvedba izobraževanj in usposabljanja pripravnikov in študentov na praksi, kotizacije izobraževanj, donacije, dotacije, premije in subvencije, izdaja raznih potrdil, mnenj, povračila obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, povračila drugih stroškov (prostor za postavitve avtomatov, oglasnih panojev, ipd.), uporaba proizvodov in storitev za lastne namene, prodaja drugih proizvodov, blaga, materialov in storitev.				

### SPREMLJANJE KAZALNIKOV UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Spremljanje kazalnikov je predpisano z navodili Ministrstva za zdravje. Obvezni kazalniki so: Finančni kazalniki, kazalniki kadrovskih virov, kazalniki prostorskih virov in drugi kazalniki (vlaganja v informacijsko tehnologijo, izobraževanja zaposlenih, energija).

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Uravnoreženo poslovanje je doseženo, ko je koeficient celotne gospodarnosti poslovanja enak ali večji od 1. Za doseganje tega cilja je potrebno mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov. Posebna pozornost je usmerjena v spremljanje in obvladovanje posameznih stroškov glede na razmere na trgu, na katere bolnišnica nima neposrednega vpliva.

**Tabela 6: Kazalniki poslovne učinkovitosti**

AKTIVNOST ZA DOSEGO CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
IZVAJANJE KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI	Direktor, pomočnik direktorja za finančne zadeve, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	kazalniki poslovne učinkovitosti: KP1 - dodana vrednost na zaposlenega KP2 – EBIT KP3 – EBITDA KP4 - razmerje med zaposlenimi in pacienti (zaposleni iz ur) KP5 - povprečna neto plača na zaposlenega KP6 - dnevi vezave terjatev (do pacientov)	DOSEŽENO 100 %	Izvedena analiza in primerjava z letom 2022

			KP7 - stopnja neplačanih terjatev (do pacientov) KP8 – stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju KP9 - stopnja odpovedi terminov s strani pacientov (%) KP10 - povprečno število dni izobraževanja na zaposlenega KP11 - ležalna doba/dni KP12 - obrat postelj ali sob KP13 - izkoriščenost drage medicinske opreme KP14 - čakalna doba pacienta/dni za 1.pregled KP15 - strošek zdravlil na pacienta v hospitalu KP16 - povprečni stroški zdravljenja v hospitalu KP17 - povprečni stroški obravnave v ambulantah		
Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje kazalnikov in njihove vrednosti					
Direktor, pomočnica direktorja za finančne zadeve, delavci s posebnimi pooblastili	Do konca leta 2023	kazalniki finančne učinkovitosti: 1. Kazalnik gospodarnosti 2. Delež amort.sred. v pog. z ZZS 3. Delež porabljenih amort.sred. 4. Stopnja odpisanosti opreme 5. Dnevi vezave zalog materiala 6. Koefficient plačilne sposobnosti 7. Koefficient zapadlih obveznosti 8. Kazalnik zadolženosti 9. Pokrivanje kratk.obv. z gib.sred. 10. Prihodkovnost sredstev	DOSEŽENO 100 %	Izvedena analiza in primerjava z letom 2022	
Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje kazalnikov in njihovo vrednost					

## CILJ 2: Obravnava, usmerjena v pacienta

Bolnišnica zagotavlja celovito psihiatrično oskrbo s ponudbo sodobnih in kakovostnih programov zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije na področju Zahodnega dela Slovenije. Zagotavlja se uporaba najsodobnejših metod zdravljenja duševnih bolezni, širitev strokovnih vsebin v hospitalni in izven hospitalni dejavnosti, oblikovanje in širitev mreže in obsega dejavnosti izven hospitalnih služb na terenu, razvoj in širitev programa psihiatričnega zdravljenja in oskrbe v skupnosti, razvoj in širitev programa obiska zdravnika na domu, vzpostavitev dnevnega centra, spoštovanje načel strokovne in poslovne etike ter odgovornosti.

### SPREMLJANJE STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

Bolnišnica bo še naprej vzdrževala in nadgrajevala sistem vodenja kakovosti po mednarodnem akreditacijskem standardu, uvedla izboljšave v že obstoječem sistemu spremljanja kakovosti in varnosti. V bolnišnici bomo skladno z načrtom izvajali strokovne nadzore, varnostne vizite in pogovore o varnosti, spremljanje in analiziranje neželenih dogodkov oz. druge potencialne dejavnike tveganja, skladno s programom Politike kakovosti in varnosti. V bolnišnici je prioriteta zagotavljanje delovanje sistema vodenja kakovosti in varnosti bolnišnice v skladu s Politiko odličnosti, kakovosti in varnosti bolnišnice, strateškimi usmeritvami bolnišnice ter standardi kakovosti in varnosti.

Merjenje rezultatov dela v bolnišnici je nujno za njihovo vrednotenje, saj omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. V povezavi s spremljanjem kazalnikov kakovosti se, podobno kot zadnja leta, izkazuje nujnost načrtovanja boljše informacijske podpore.

Tabela 7: Strokovna učinkovitost

AKTIVNOST/ CILJI	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023	
IZVAJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE	Vodstvo, Odbor za kakovost, skrbnica za sistem vodenja kakovosti, vodje služb	Do konca leta 2023	ocena uspešnosti po zunanji presoji AACI	DELNO DOSEŽENO 86 %	90 %	
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje procesov posameznih služb in implementiranje predlogov za spremembe v delovnih procesih, izboljšave, dopolnitve ali revidiranje obstoječih dokumentov, obvladovanje dokumentacije					
	KOBO	Do konca leta 2023	Kazalniki POBO (MRSA, ESBL, VRE, Incidenti, Poraba razkužila)	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.					
	PDZN, Delovna skupina	Do konca leta 2023	Obvezni kazalnik kakovosti Padci pacientov	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
			Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.			
			Obvezni kazalnik kakovosti RZP	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.					
	Odbor za kakovost, Skrbnik sistema vodenja kakovosti, Delovna skupina	Do konca leta 2023	Kazalnik Neželeni dogodki	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
			Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.			
			Kazalnik Delež izvedenih posebnih varovalnih ukrepov	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.					
	Odbor za kakovost, Služba za oskrbo s prehrano	Do konca leta 2023	Zadovoljstvo pacientov s prehrano	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.					
	Odbor za kakovost, Komisija za kakovost	Do konca leta 2023	Zadovoljstvo pacientov z oskrbo	Realizacija in plan je zastavljen v strokovnem poročilu		
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu, spremljanje kvartalnih podatkov.					
	Odbor za kakovost, vodje oddelkov/ služb	Do konca leta 2023	(Število) Pritožbe pacientov in svojcev	DOSEŽENO 100 %	Do 5 pritožb (prva obravnava)	
				DOSEŽENO 100 %	0 pritožb (druga obravnava)	
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje pritožb, njihovo reševanje in implementiranje priporočil nadzornih komisij v delovne procese, izboljšave					
	Odbor za kakovost	Do konca leta 2023	Izvedene notranje presoje glede na plan	DOSEŽENO 100 %	100%	
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu					
	Strokovni direktor, PDZN	Do konca leta 2023	Izvedene notranji nadzori glede na plan	DOSEŽENO 100 %	100%	
	Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu					
Strokovni direktor, Socialna služba	Do konca leta 2023	Delež pacientov čakajočih na odpust	DOSEŽENO 100 %	Vzpostavljena evidenca s primerjavo s prejšnjimi leti		
Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti na mesečni ravni.						

Strokovni direktor	Do konca leta 2023	Delež nezaključenih popisov bolezni	DOSEŽENO 100 %	Glede na plan zastavljen v strokovnem poročilu
Aktivnosti/ ukrepi: izvajanje aktivnosti po predloženem letnem načrtu.				
Odbor za kakovost	Do konca leta 2023	Število projektov izvedenih z zunanjimi inštitucijami	DOSEŽENO 100 % (1)	1
Aktivnosti/ ukrepi: odzivanje na pobude za sodelovanje, načrti sodelovanja, realizacija sodelovanja in evalvacija.				
Odbor za kakovost, vodje oddelkov, služb	Do konca leta 2023	Število neskladij/ priporočil po inšpekcijskih nadzorih/ nadzorih Varuha človekovih pravic	DOSEŽENO 100 % (5)	5
Aktivnosti/ ukrepi: sodelovanje z zunanjimi akterji ob napovedanih in nenapovedanih nadzorih, upoštevanje priporočil in implementacija priporočil v delovne procese.				

## KLINIČNE POTI

Klinične poti se glede na organizacijske spremembe in spremembe smernic zdravljenja stalno posodablja. V bolnišnici nameravamo postopoma izvesti digitalizacijo kliničnih poti. V bolnišnici se bomo trudili sprejemati nove in posodabljati sprejete klinične poti.

**Tabela 8: Klinične poti**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023	
<b>UPORABA KLINIČNIH POTI/ PRIPRAVA NOVIH KLINIČNIH POTI</b>	Strokovni direktor, Pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje oddelkov, skrbnica sistema za kakovost in varnost	Do konca leta 2023	Število novih kliničnih poti	DOSEŽENO 100 % (1)	3	
			Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje potreb za implementiranje kliničnih poti, predstavitev na strokovnem svetu, potrditev, postopno uvajanje klinične poti v delovne procese.			
			Število revidiranih kliničnih poti	DOSEŽENO 100 % (2)	2	
			Aktivnosti/ ukrepi: pregled kliničnih poti, njihove uporabe v praksi, revidiranje sprememb.			

## IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI DELOVNIH PROCESOV ZA PACIENTE

Bolnišnica bo v letu 2023 pregledala delovne procese v vseh sektorjih, s ciljem optimiziranja delovnih procesov v skladu s strokovnimi smernicami in zagotavljanja storitev različnih služb za paciente ter za zagotavljanje nemotenih procesov v bolnišnici.

**Tabela 9: Učinkovitost delovnih procesov**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023	
IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI DELOVNIH PROCESOV	Vodstvo bolnišnice, Služba za kadre in organizacijo, vodje oddelkov in služb	Do konca leta 2023	načrt reorganizacije delovnih procesov	NI DOSEŽENO 15%	Sistematizacija delovnih mest, v skladu z načrtom	
	Aktivnosti/ ukrepi: pregled obremenjenosti zaposlen					
	Vodstvo bolnišnice, Služba za kadre in organizacijo, vodje oddelkov in služb	Do konca leta 2023	načrt nadomeščanja zaposlenih	NI DOSEŽENO 45%	Izboljšanje načrtovanja odsotnosti in prisotnosti zaposlenih	
	Aktivnosti/ ukrepi: Spremljanje obremenjenosti kadra, prisotnosti in odsotnosti zaposlenih na delovnem mestu					
	Strokovni direktor, vodje bolnišničnih in negovalnih timov, vodje služb	Do konca leta 2023	načrt delovnih procesov in aktivnosti	NI DOSEŽENO 50%	Izboljšanje storitev za paciente	
	Aktivnosti/ ukrepi: urniki aktivnosti po posameznih bolnišničnih oddelkih in drugih lokacijah, predlogi aktivnosti po posameznih področjih					

**IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO USTREZNE ZDRAVSTVENE POMOČI IN OSKRBE ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU IN SODELOVANJU Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA**

Psihiatrična bolnišnica Idrija upravlja lokacijsko razpršeno mrežo splošnih psihiatričnih ambulant in ambulant za klinično psihologijo, in sicer v Postojni, Žireh in Izoli. S tem je izboljšala dostopnost do ustrezne zdravstvene pomoči in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Bolnišnica zagotavlja dostopnost do zdravstvenih storitev spec. amb. obravnave v lokalnem okolju, zagotavlja storitev skupnostne psihiatrične obravnave (PZS) in nadzorovano obravnavo (NO) v lokalnem okolju, zagotavlja storitev v okviru programa obiska zdravnika na domu. Prav tako se v procesih zdravljenja in rehabilitacije (tako v hospitalnem kot izven hospitalnem delu) skupaj s pacienti poišče najustreznejše oblike pomoči v lokalnem okolju in s tem zagotavlja sodelovanje z zunanjimi institucijami na področju duševnega zdravja (iz vseh sektorjev).

**Tabela 10: Izboljšanje dostopnosti**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO USTREZNE ZDRAVSTVENE POMOČI IN OSKRBE ZA OSEBE S TEŽAVAMI V	Strokovni direktor, Tim PZS, direktor	Do konca leta 2023	število pacientov v bolnišnični skupnostni obravnavi (PZS)	DOSEŽENO (189) 100 %	Povečanje spremljanja pacientov za 2 % (193)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje vključenih pacientov v skupnostno obravnavo, načrtovanje odpustov v programe bolnišnice po odpustu, spremljanje pacientov ob zaključku programov, usmerjanje v druge oblike pomoči na primarni ravni.				

<b>DUŠEVNEM ZDRAVJU IN SODELOVANJE ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA</b>	Strokovni direktor, Tim PZS, direktor	Do konca leta 2023	število pacientov v nadzorovani obravnavi (NO)	DOSEŽENO (11) 100 %	Doseganje spremljanja pacientov v NO kot v 2022 (11)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje vključenih pacientov v nadzorovano obravnavo, načrtovanje odpustov v programe bolnišnice po odpustu, spremljanje pacientov ob zaključku programov, usmerjanje v druge oblike pomoči na primarni ravni.				
	Strokovni direktor, Tim PZS, direktor	Do konca leta 2023	število pacientov v programu OBISK PSIHIATRA NA DOMU	DOSEŽENO (151) 100 %	Povečanje spremljanja pacientov za 2 % (159)
	Aktivnost/ ukrepi: spremljanje pregledanih pacientih v programu, usmerjanje v druge oblike pomoči.				
	Strokovni direktor, Pomočnik strokovnega direktorja za izven bolnišnično dejavnost, izvajalci ambulantne dejavnosti, direktor	Do konca leta 2023	število psihiatričnih ambulant v CMZ Postojna	DOSEŽENO (17,5) 100 %	Povečanje ambulantnega dela za dodatne 3 ambulante mesečno (20,5)
	Aktivnosti/ ukrepi: Spremljanje potreb pacientov in napotnih listin, načrtovanje spremljanja pacientov v programu nekemičnih odvisnosti in psihoterapevtske obravnave				
	Strokovni direktor, Pomočnik strokovnega direktorja za izven bolnišnično dejavnost, izvajalci ambulantne dejavnosti, direktor	Do konca leta 2023	število klinično psiholoških ambulant na vseh lokacijah	DOSEŽENO (37) 100 %	Povečanje ambulantnega klinično psihološkega dela za dodatne 2 ambulante mesečno (39)
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje potreb pacientov in napotnih listin, načrtovanje hospitalnega in ambulantnega dela				
	Čakalne dobe	Do konca leta 2023	Načrt za obvladovanje čakalnih dob	DOSEŽENO 75 %	Uskladitev informacijskega sistema z načrtom ambulantnega dela
	Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje načrta aktivnosti, spremljanje odklonov ter odpravljanje le-teh, pomoč odgovornim osebam za vodenje čakalnih seznamov, spodbujanje izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev.				

### CILJ 3: Komuniciranje z zaposlenimi in zagotavljanje varnih delovnih pogojev za zaposlene

#### KOMUNICIRANJE

V bolnišnici se zavedamo, da je komuniciranje med zaposlenimi in vodstvom tako na poslovnem kot strokovnem področju izrednega pomena, prav tako s predstavniki sindikatov. Komuniciranje je ključni dejavnik za zagotavljanje informiranosti zaposlenih in krepitev njihove pripadnosti, krepitev medosebnih odnosov in vzpostavitev delovnega okolja, ki temelji na strokovnosti, odgovornosti ter človekoljubnem poslanstvu. Na vsake dve leti se v bolnišnici izvede organizacijske klime (SiOK). V letu 2022 se merjenja ni izvedlo.

Tabela 11: Komuniciranje

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
IZVAJANJE KOMUNIKACIJE, POSREDOVANJE JASNIH, PRAVILNIH, PRAVOČASNIH INFORMACIJ	Vodstvo bolnišnice, vodje služb, oddelkov	Do konca leta 2023	Sestanki vodij	DOSEŽENO 100 % (7)	10 sestankov vodstva z vodji
	Aktivnosti/ ukrepi: Pravočasna in transparentna komunikacija vodij služb z vodstvom bolnišnice aktivnostih bolnišnice, spremljanje njihovih predlogov in implementiranje le-teh v delovne procese,				
	Vodstvo, skrbnica za sistem kakovosti bolnišnice, IT	Do konca leta 2023	Obveščanje in informiranje zaposlenih	DOSEŽENO 90 %	Vpeljava intraneta
	Aktivnosti/ ukrepi: vzpostavljanje sistema obveščanja zaposlenih				
	Vodstvo bolnišnice, vodje služb, oddelkov	Do konca leta 2023	Merjenje organizacijske klime	DELNO DOSEŽENO /leto 2021 75 % (3,33)	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih v primerjavi z letom 2021 3,50
	Aktivnosti/ ukrepi: spodbujanje zaposlenih, da v največjem meri sodelujejo pri merjenju organizacijske klime. Sprejemanje ukrepov na podlagi rezultatov.				

### ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA

Vsak zaposleni v bolnišnici odgovarja za kakovostno izvajanje svojega dela pred svojim nadrejenim. Vodje služb oz. oddelkov kot lastniki procesov v službi oz. oddelku, ki jo/ga vodijo, odgovarjajo za učinkovitost delovnega procesa v službi oz. oddelku in doseganje določenih ciljev procesa. V ta namen so kot vodje tudi pooblaščen, da upravljajo in koordinirajo delo zaposlenih, ki so vključeni v proces. Skrbniki procesov so odgovorni za celotno obvladovanje procesov (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, merjenje, obračunavanje, zaračunavanje storitev, ukrepanje v primeru odmikov od ciljev, obvladovanje naročil in reklamacij, dodatne storitve, analiziranje in predlaganje izboljšav, poročanje).

Tabela 12: Varno delovno okolje

AKTIVNOST ZA DOSEGO CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023		
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA	Vodstvo bolnišnice, Služba za kadre in organizacijo, vodja Službe za oskrbo s prehrano, vodja Vzdrževalne službe, vodje oddelkov in služb	Do konca leta 2023	fizični pregledi okolja, bolnišničnih oddelkov in drugih prostorov stavb v upravljanju	DOSEŽENO 100 %	Vzpostavljena evidenca		
			Aktivnosti/ ukrepi: odpravljanje tveganj za poškodbe pacientov in zaposlenih, posek dreves v parku in v okolici bolnišnice				
			izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del po planu	DOSEŽENO 100 %	Vzpostavljena evidenca		
			Aktivnosti/ ukrepi: načrtovanje aktivnosti za izvedbo vzdrževalnih in investicijskih del, njihova izvedba, obveščanje zaposlenih.				
			Zunanji nadzori	DOSEŽENO 100 % (4)	4		
			Aktivnosti/ ukrepi: aktivno sodelovanje ob nadzorih, spremljanje priporočil nadzornikov in njihovo implementiranje v delovne procese bolnišnice ali v vzdrževanje stavb v upravljanje.				
			Notranji nadzori	DOSEŽENO 100 % (2)	2		
			Aktivnosti/ ukrepi: aktivno sodelovanje ob notranjih nadzorih, spremljanje učinkovitosti delovnih procesov ter zmanjševanje neskladij.				
Izraba virov	DELNO DOSEŽENO	Načrt					



			(50 %)		
Aktivnosti: analiza stanja ter izdelava načrta za učinkovitejšo izrabo virov.					
Vodstvo bolnišnice, Služba za kadre in organizacijo	Do konca leta 2023	zdravstveni pregledi zaposlenih	DOSEŽENO 100 % (71)	5 % več kot 2022 (74)	
		Aktivnosti/ ukrepi: spodbujanje zaposlenih, da se pregledov udeležujejo tudi na podlagi ocene tveganja delovnih mest.			
		izobraževanje s področja preventive in promocije zdravja	DOSEŽENO 100 % (1)	2	
		Aktivnosti/ ukrepi: spodbujanje zaposlenih, da se udeležujejo športnih dogodkov, rekreativnih dogodkov, vaje za zaposlene s strani delovne terapije in fizioterapije.			
		Obvladovanje absenzizma	DELNO DOSEŽENO (50 %)	Načrt	
		Aktivnosti/ ukrepi: Pravilnik o delovnem času, ki omogoča fleksibilnejši izkoristek delovnega časa in porabe presežkov ur, načrtovanje letnega dopusta, pomoč in pogovori v primeru zaznanih težav. Vpeljava aktivnosti za enakomerno obremenjenost zaposlenih.			
		Zaposlovanje	DELNO DOSEŽENO (50 %)	Načrt	
		Aktivnosti/ ukrepi: priprava načrta za zaposlovanje na podlagi potreb za zaposlovanje, ocena tveganja za zaposlovanje deficitarnih poklicev, merjenje obremenjenosti zaposlenih, pregled priznanih zaposlenih iz delovnih ur pogodbe z ZZS ter primerjalna analiza z dejanskimi zaposlenimi.			
		Obremenjenost kadra	DELNO DOSEŽENO (50 %)	Načrt	
		Aktivnosti/ ukrepi: spremljanje obremenjenosti kadra na podlagi zasedenosti bolnišničnih postelj ter obravnave pacientov. Vpeljava aktivnosti za enakomerno obremenjenost zaposlenih, reorganizacija in fleksibilnost zaposlenih.			

### IZVAJANJE AKTIVNOSTI VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI

Bolnišnica je velik poudarek namenila pripravi analize stanja na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu z namenom boljšega obvladovanja tveganj za varnost in zdravje zaposlenih ter požarne varnosti.

**Tabela 13: Varstvo pri delu**

AKTIVNOST ZA DOSEGO CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST / PLAN 2023		
IZVAJANJE AKTIVNOSTI VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI	Vodstvo bolnišnice, Služba za kadre in organizacijo, vodja Vzdrževalne službe, vodje oddelkov in služb	Do konca leta 2023	Izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pri delu in požarne varnosti	DOSEŽENO 100 % (2)	2 izobraževanja v letu 2023		
			Aktivnosti/ ukrepi: redna izobraževanja zaposlenih in novo zaposlenih.				
			Vaja evakuacije za primer požara in izrednih razmer	DOSEŽENO 100 % (1)	2 (1 + 1)		
			Aktivnosti/ ukrepi: načrt za izvedbo vaje za evakuacijo in pregled načrta za izredne razmere.				

## VLAGANJE V ZNANJE IN RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Izobraževanja zaposlenih so poleg zakonsko določenih okvirjev tudi podlaga za nadaljnji strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Bolnišnica je skladno s finančnimi zmožnostmi in glede na opredeljene kvote za izobraževanje tudi v letu 2022 spodbujala izobraževalno dejavnost. Sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih so bila primarno namenjena zaposlenim za udeležbo pri vseh oblikah izobraževanja ob delu ali v zvezi z delom, ki jim omogočajo pridobitev potrebnih znanj in izkušenj za delo v kliničnem okolju in v drugih sektorjih.

Tabela 14: Znanje

AKTIVNOST ZA DOSEGO CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST / PLAN 2023	
VLAGANJE V ZNANJE IN RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV	Vodstvo bolnišnice, Služba za kadre in organizacijo, vodje služb	Do konca leta 2023	plan izobraževanj	DOSEŽENO 100 % (2)	Delež realiziranih izobraževanj v PBI (4)	
			Aktivnosti/ ukrepi: vpeljava sektorja za izobraževanje, ki bo organiziral izobraževanja za notranje in zunanje slušatelje, izdelava letnega načrta in vpeljava aktivnosti za njegovo izvedbo.			
			Kvote za izobraževanje po službah	DOSEŽENO 100 %	evidenca porabe kvote	
			Aktivnosti:/ ukrepi povečanje kvote za izobraževanja za vse zaposlene, poročanje odij služb o izvedenih aktivnostih na področju izobraževanja ter implementiranje znanja med zaposlene.			

## CILJ 4: Upravljanje z nepremičninami in informacijskim okoljem

Na podlagi sprejetega Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: zakon), smo v bolnišnici opredelili investicijska vlaganja na področju upravljanja z nepremičninami in na področju digitalizacije na področju poslovnega upravljanja in na področju strokovnih vsebin.

### SISTEM INVESTICIJSKIH VLAGANJ V NEPREMIČNINE

Vlaganje v nepremičnine oz. v njihovo vzdrževanje in obnove (vseh stavb v upravljanju bolnišnice), s ciljem varne in kakovostne obravnave za paciente in boljših delovnih pogojev za zaposlene, bo predstavljala temeljni del načrtovanja investicij.

Tabela 15: Investicijska vlaganja

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST / PLAN 2023
INVESTICIJSKA VLAGANJA V DELOVNE IN BIVALNE POGOJE	Direktor	Do konca 2023	načrt investicijskih vlaganj	DOSEŽENO 70 %	Izvedba načrta investicijskih vlaganj 2023: 100 %
Aktivnosti/ ukrep: predstavitev načrta ustanovitelju, izdelava načrta umeščanja investicij v NRP in pridobivanje sredstev iz projektov MZ in EU.					

## 2. SISTEM INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFORMACIJSKI SISTEM

Digitalizacija oz. nadgradnja informacijskih sistemov v bolnišnici, predstavlja cilj optimizacije delovnih procesov v bolnišnici.

Tabela 16: Informacijski sistem

AKTIVNOST ZA DOSEGO CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST / PLAN 2023
VZPOSTAVLJEN SISTEM INVESTICIJSKIH VLAGANJ V INFORMACIJSKI SISTEM	Direktor, strokovni direktor, vodje služb, IT	Do konca leta 2023	intranet	DOSEŽENO 90 %	Uvedba intraneta
	Aktivnosti/ ukrepi: aktivnosti za zagon aplikacije ter vnos vsebin v aplikacijo				
	Direktor, Pomočnik direktorja za zdravstveno nego, IT	Do konca leta 2023	Nadgradnja programske opreme s ciljem izboljšanja informacijske varnosti in učinkovitejše podpore procesom IT ter notranjih procesov	NI DOSEŽENO 60%	Načrt potreb
	Aktivnosti / ukrepi: pregled vpeljanih modulov ter implementacija obstoječih, popis predlogov ter vpeljava novih modulov na osnovi načrta.				
	Direktor	Do konca leta 2023	Upravljanje z dokumentarnim gradivom	NI DOSEŽENO 0%	Načrt hramba dokumentov (medicinska dokumentacija e-arhiv)
Aktivnosti/ ukrepi: Vpeljava DMS modula za hrambo medicinske dokumentacije.					

### CILJ 5: Register poslovnih in strokovnih tveganj

Bolnišnica je v letu 2022 upravljala z registrom tveganj na poslovnem področju in strokovnem področju in ga tudi revidirala ter dopolnila.

Tabela 17: Poslovni register

AKTIVNOST ZA DOSEGO CILJEV	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST / PLAN 2023
Pregled poslovnega registra	Direktor, strokovni direktor, vodja za kakovost	Do konca leta 2023	Kazalniki tveganj na poslovnem področju	DOSEŽENO 100 %	Vzpostavljen in obvladovan register tveganj izvedeni redni pregled

V registru poslovnih in strokovnih tveganj so opredeljena ključna poslovna/strokovna tveganja, ki jim je bolnišnica izpostavljena pri svojem poslovanju ter ukrepi za odpravo tveganj. Ocena realizacije ciljne vrednosti je dosežena. Register se bo dopolnjeval, glede na ocene tveganja.

Tabela 18: Register poslovnih tveganj

Opis tveganj na poslovnem področju v letu 2023	
1	Nedoseganje planiranega obsega programa v hospitalni in izven hospitalni dejavnosti. <b>Ocena:</b> Povečevanje števila čakajočih pacientov na odpust in neizpolnjevanje pogojev za neakutno bolnišnično obravnavo ob zasedanju bolnišničnih postelj. Ustanavljanje novih CDZO v zahodni Sloveniji.
2	Nezmožnost zaposlitve zadostnega števila operativnega kadra v medicinskem sektorju za zagotavljanje 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva (zlasti negovalni kader) ter zagotavljanja kadra v nemedicinskem sektorju. <b>Ocena:</b> zaznan manko kadra na trgu (sms/zt, dmd/dzt., zdravniki, kuharji, vzdrževalci, IT, administracija.
3	Nepredvidene odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni te invalidske, zdravstvene ter druge omejitve, ki posledično vodijo v preobremenjenost zaposlenih in nezmožnost nadomeščanja ter povečevanje stroškov dela. <b>Ocena:</b> Na dan 31. 12. 2022 je po pregledu evidenc zaznano povečanje bolniških odsotnosti zaposlenih.

4	Ohranitev cen zdravstvenih storitev oz. drugih elementov (brez uskladitve z mikro in makro ekonomskimi kazalci), pomembnih za obračun cen zdravstvenih storitev, ki vodijo v nadaljnjo finančno podhranjenost programov, ki jih izvaja bolnišnica in ogrožanje vrednotenja našega dela. <b>Ocena:</b> Nepravočasno upoštevanje dviga cen na strani ZZS, neusklajenost cen zdravstvenih storitev s plačnimi razredi zaposlenih.
5	Nep priznavanja neakutne bolnišnične obravnave. <b>Ocena:</b> Neupoštevanje pripomb oz. razlage za priznanje NBO, specifičnost psihiatrije.
6	Rast stroškov zdravljenja hospitaliziranih psihiatričnih pacientov zaradi pridruženih somatskih obolenj (dvojne diagnoze, internist, zdravila, medicinski pripomočki, prevozi). <b>Ocena:</b> Rast stroškov ni upoštevana pravočasno oz. ni upoštevana v celoti (neupoštevanje predlogov za dvig cen, sploh pri priznanju prevozov pacientov, priznanje sanitetnih oz. nenujnih prevozov bolnišnici, realno priznanje plačnih razredov v ceni primerov).
7	Rast stroškov, na katere bolnišnica nima neposrednega vpliva (stroški vezani na rast minimalne plače, stroški dela, prehrane, storitev, materiala in energentov (elektrike, vode, plina, ipd.). <b>Ocena:</b> Rast cen.
8	Izpostavljenost drugim tveganjem. <b>Ocena:</b> Ni izdelane dokončne državne strategije na področju razvoja duševnega zdravja, izdelan strateški načrt razvoja na primarni ravni, brez upoštevanja izdelanih načrtov na sekundarni in terciarni ravni.
9	Nevarnost, da bi bolnišnica zaradi reorganizacije sistema zdravstvenega varstva ali mreže izvajalcev zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja izgubljala dele zdravstvenih programov oz. se programi bolnišnice ne bodo zmožni prilagajati sprejetim ukrepom. <b>Ocena:</b> Prepočasni postopki sprejetja novih predlogov za izvajanje dejavnosti (preko zdravstvenega sveta do ZZS), subspecialistični programi na sekundarni in terciarni ravni na področju duševnega zdravja, reorganizacija področja duševnega zdravja.
10	Druga operativna in pravna tveganja. <b>Ocena:</b> Izpad kadrov na področju zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega neprekinjenega varstva, tudi zaradi odhodov zaposlenih na primarno raven (CDZO), predvsem zaradi boljših delovnih pogojev, izpad kadra na drugih področjih medicinskega sektorja (odhajanje na primarno raven ali druga področja ali nezmožnost zagotavljanja nadomestnega kadra ob upokojevanju kadra, izpad kadra v podpornih službah bolnišnice (kuhinja, recepcija, računovodstvo, Uprava...) tudi/in zaradi plačnih anomalij ter obvladovanj čakalnih dob.

**Tabela 19: Strokovni register**

AKTIVNOST/ CILJ	NOSILEC	ROK	KAZALNIK	OCENA REALIZACIJE 2022	CILJNA VREDNOST/ PLAN 2023
<b>Pregled strokovnega registra</b>	Strokovni direktor, vodja za kakovost, direktor	Do konca leta 2023	Kazalniki na področju strokovnih tveganj	DOSEŽENO 100 %	Vzpostavljeni in obvladovani registri tveganj v vseh službah, izvedeni redni pregled

V registru tveganj so/bodo opredeljena ključna strokovna tveganja, ki jim je bolnišnica izpostavljena pri svojem poslanstvu ter ukrepi za odpravo tveganj.

**Tabela 20: Register strokovnih tveganj**

	Opis tveganj na strokovnem področju v letu 2023
1	Strokovno tveganje ostaja zmanjšana zmožnost zagotavljanja kakovostno izvedenih storitev zaradi pomanjkanja kadra (zdravniki in negovalno osebje), neznanja/menjave generacije zaposlenih, prezasedenosti oddelkov, splošnega trenda k krajšanju čakalnih dob.
2	Neučinkovit prenos informacij.
3	Neučinkovito delovanje med različnim institucijami (bolnišnice, Centri za duševno zdravje).
4	Neustrezna/neučinkovita obravnava neželenih dogodkov.

## 4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

V Psihiatrični bolnišnici Idrija (v nadaljevanju bolnišnica) spremljamo obvezne in neobvezne kazalnike kakovosti in varnosti že vrsto let. Realizacija doseganja ciljev pri obveznih in posameznih neobveznih kazalnikih v letu 2022 ter plan za leto 2023 je bil obravnavan in predstavljen v Letnem poročilu o kazalnikih kakovostih (v prilogi).

### 4.2.1 Obvezni kazalniki kakovosti za leto 2022

Iz tabele 1 so razvidni rezultati obveznih kazalnikov, ki so se spremljali v letu 2022. Pri predstavitvi kazalnikov velja izpostaviti, da so vse vrednosti za leto 2022 in ciljna vrednost za leto 2023 navedene po metodologiji za izračun kazalnikov, ki je veljala v letu 2022.

**Tabela 21: Register strokovnih tveganj**

		Vrednosti 2022				Plan vrednosti 2023
		1/4	2/4	3/4	4/4	
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0,8	0,8	1,0	0,5	*
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,3	0,2	0,0	0,0	0,14
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,6	0,6	1,0	0,5	*
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	2,8	2,8	2,2	2,6	2,4
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0,0	0,0	4,0	3,8	1,8
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvezmate nadzrone kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	90	90	62	95	22%
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	1	1	0	3	*
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	1	1	0	3	*
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0	0	0	0	0

\* Ciljne vrednosti ni mogoče podati – na število sprejetih pacientov z RZP, MRSA izvajalci nimamo vpliva.

### Obrazložitev:

#### Kazalnik RZP

Bolnišnica je v okviru kazalnika Razjeda zaradi pritiska spremljala tri podkazalnike. Cilji so bili v letu 2022 doseženi. Načrt za leto 2023 narekuje obdržati nivo v bolnišnici pridobljene RZP na enaki stopnji/ rezultatu. Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### Kazalnik Padci

Bolnišnica je v okviru kazalnika Padci pacientov spremljala tri podkazalnike. V letu 2022 se je ugotavljalo, da je bila, z izjemo kazalnika, ki meri padce s hujšimi poškodbami, incidenca ostalih dveh kazalnikih nad zastavljeno ciljno vrednostjo. Izkazalo se je, da je bil cilj (ponovno) previsoko zastavljen.

V letu 2023 je cilj zmanjšati incidenco padcev za 5%.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Kazalnik MRSA**

V letu 2022 v bolnišnici nismo zaznali prenosov MRSA na druge paciente v bolnišnici. Vrednost kazalnika je enaka kot prejšnje leto. Ob sprejemu v bolnišnico se je identificiralo 8 pacientov, koloniziranih z MRSA. Vrednost tega kazalnika se je, glede na prejšnje leto, povečala. Cilji za leto 2023 pri kazalnikih kolonizacija z MRSA ostaja na 0 prenosov/ pridobljenih MRSA.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Kazalnik Incidenti**

Cilj »Z izvajanjem preventivnih ukrepov preprečiti incidente tekom zdravstvene obravnave bolnikov (0 primerov incidentov)« je bil v letu 2022 dosežen. Ciljna vrednost za leto 2023 pri kazalniku ostaja enaka.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

### **4.2.2 Obvezni kazalniki kakovosti 2023**

#### **Kazalnik Varnostna kultura – Varnostni odkloni povezani s pacienti**

V Bolnišnici se je v letu 2022 evidentiralo 164 neželenih dogodkov, 30 dogodkov več kot v letu 2021. Bolnišnica že leta spremlja kazalnik »Spremljanje in analiza neželenih dogodkov/ varnostnih zapletov«, spremlja število korektivnih ukrepov, ki so bili sprejeti po neželenih dogodkih ter ukrepe povezane z ohranjanjem nivoja/ zavedanja pomena varnostne kulture. Dejstvo namreč je, da več prepoznanih in sporočenih odklonov pomeni večjo ozaveščenost in motiviranost zaposlenih za nenehno izboljševanje in razvoj varnosti pacientov/ zaposlenih.

Glede na povzročitelja se je v Bolnišnici neželene dogodke/ varnostne zaplete delilo na neželene dogodke/ varnostne zaplete katerih povzročitelji so pacienti, neželene dogodke katerih povzročitelji so bili izvajalci ter druge neželene dogodke.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

Ciljna vrednost v letu 2023 je nad 100 prijavljenih neželenih dogodkov.

#### **Kazalnik Varnostna kultura – Varnostni odkloni v povezavi z zaposlenimi**

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika Poškodbe pri delu po zahtevani metodologiji. Zastavljen cilj je 0 poškodb pri delu.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Kolonizacija z VOB**

V bolnišnici kazalnice kolonizacije z VOB spremljamo širše že več let. Zavedamo se, da ustrezno presajanje pacientov na kolonizacijo z VOB ob sprejemu vodi k odkrivanju nosilcev VOB, določa njihovo ustrezno obravnavo v kliničnem okolju s strani vseh udeleženi pri njihovi obravnavi in pripore k zmanjšanju prenosov VOB na druge osebe. Z ustreznim razkuževanjem rok z alkoholnimi razkužili v petih ključnih položajih ob bolniku (pred stikom z bolnikom in po njem, po stiku z njegovo okolico in predmeti, pred čistimi/aseptičnimi posegi, po izpostavljenosti telesnim tekočinam) pa lahko uspešno preprečimo prenos VOB z enega bolnika na drugega.

#### **Kolonizacija z ESBL**

V letih 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022, ko je v bolnišnici uvedeno sistematično presejanje na ESBL ob sprejemu in spremljanje kontaktov na oddelku, smo v letu 2022 zaznali znotraj hospitalni prenos ESBL med hospitaliziranimi pacienti, in sicer so 4 pacienti pridobili ESBL tekom obravnave (ob sprejemu niso izpolnjevali kriterijev za presejanje na ESBL).

Cilji za leto 2023 pri kazalniku Kolonizacija z ESBL ostaja na 0 prenosov/ pridobljenih ESBL.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Kolonizacija z VRE, CRB**

V letu 2022 se je ob sistematskem presajanju ob sprejemu v bolnišnico odkrilo 1 primer kolonizacije z VRE. Notranjega prenosa ni bilo.

Cilji za leto 2023 pri kazalniku Kolonizacija z VRE (CRB) ostaja na 0 prenosov/ pridobljenih VRE (CRB).

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave**

V bolnišnici vodimo podatke iz akcijskega načrta za obvladovanje čakalnih dob in iz sistema B21.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Absentizem zaposlenih**

V bolnišnici vodimo podatke iz sistema SAOP. Podatke analiziramo in predstavimo v Letnem poslovnem poročilu. V letu 2022 se ugotavlja porast bolniških odsotnosti predvsem na račun daljših bolniških staležev in odsotnosti povezanih z okužbo s Covid-19.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

#### **Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic**

V bolnišnici se je v letu 2022 evidentiralo 54 pohval, 6 predlogov, 3 mnenja, 8 pripomb ter 2 pritožbi brez zahteve za prvo obravnavo.

V bolnišnici se redno spremlja zahteve za prvo obravnavo, spremlja se pohvale, pritožbe, predloge in mnenja, ki jih podajo pacienti. Podatki so objavljeni v Letnem strokovnem poročilu.

Cilj za leto 2023 je spremljanje kazalnika po novih metodoloških navodilih.

### **4.2.3 Neobvezni kazalniki kakovosti**

V Bolnišnici spremljamo večje število neobveznih kazalnikov. Neobvezne kazalnike (tabela 2) vodimo na letnem nivoju in podatke, v letem poročilu, za preteklo leto primerjamo med seboj. Rezultati in ukrepi so predstavljeni v Letnem poročilu kazalnikov kakovosti, posamezni so smiselno povezani z vsebino v Letnem poslovnem in Letnem strokovnem poročilu.

**Tabela 22: Register strokovnih tveganj**

1	Poraba razkužila za roke
2	Kazalnik upravljanja sistema HACCP
3	Kako zadovoljni ste z zdravstveno obravnavo?
4	Kazalnik zadovoljstva s prehrano v Psihiatrični bolnišnici Idrija
5	Izvajanje Zakona o duševnem zdravju
6	Delež pacientov, pri katerih je bil izveden PVU s pasovi v posteljo / fotelj
7	Čakanje na odpust: Dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust
8	Delež sprejemov na zdravljenje brez privolitve
9	Podaljšane hospitalizacije
10	Št. ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja v hospitalni in ambulantni dejavnosti bolnišnice

11	št. postopkov za namestitvev oseb v domsko ali zavodsko varstvo s privolitvijo,
12	št. obiskov zastopnikov pacientovih pravic na področju duševnega zdravja
13	št. postopkov po 75. in 76.členu Zakona o duševnem zdravju, v zvezi postopkov sprejema na varovane oddelke socialno varstvenih zavodov.
14	Bolnišnične okužbe/drugo
15	Nezaključenost popisov bolezni
16	Izvajanje internega strokovnega nadzora, varnostnih vizit, pogovorov o varnosti, morbiditetnih in mortalitetnih konferenc
17	Klinične poti – vsaj ena nova na letnem nivoju
18	Nadaljevanje akreditacijskega procesa
19	Zunanji nadzor za medicinski in nemedicinski sektor
20	Skrb za varnost pri delu in lastno zdravje zaposlenih
21	Število pozivov za pridobitev informacij javnega značaja
22	Število pritožb s strani zaposlenih
23	Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
24	št. obiskov zastopnikov pacientovih pravic na področju duševnega zdravja

#### 4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

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

V bolnišnici nimamo organizirane revizijske službe. Celovito letno poslovanje izvaja zunanji izvajalec notranjega revidiranja.

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, kontrole in notranje revidiranje, ki ga mora vzpostaviti proračunski uporabnik, da s tem obvladuje poslovanje in zagotovi zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev. Temelj notranjega nadzora javnih financ je odgovornost poslovnega organa, uporabnika proračuna, za vzpostavitev in stalno posodabljanje sistema notranjih kontrol, vzpostavitev notranjega revidiranja kot dejavnost neodvisnega vrednotenja sistema notranjih kontrol in dajanja priporočil za izboljšave in z namenom obvladovanja tveganj in zagotavljanja doseganja ciljev poslovanja upoštevajoč načela zakonitosti, smotrnosti, preprečevanje goljufij in korupcije. Notranji nadzor javnih financ vključuje poslovanje v celoti. Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovnega organa uporabnika proračuna, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje, kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

##### 4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

V bolnišnici vodimo register tveganja tako na področju poslovnih tveganj, kot na področju strokovnih tveganj. V letu 2023 je načrtovana revizija in pregled registra obvladovanja tako poslovnih in strokovnih tveganj.

##### 4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

V bolnišnici se zavedamo odgovornosti ohranjanja in revidiranja nadzora nad poslovanjem. Zavedamo se odgovornosti vzpostavljanja in ohranjanja nadzora nad poslovanjem. Notranja revizija pregledov prihodkov in odhodkov vodstvu zavoda z analizami, ocenami, priporočili, nasveti in informacijami o pregledanih dejavnostih, omogoča pregled aktivnosti.



V preteklosti notranja revizija ni pokazala odstopanj od zakonskih določil.

Načrt notranje revizije v letu 2023

**Tabela 23: Načrt notranje revizije**

<b>v letu 2023 za leto 2022</b>	<b>Področje revizije:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja v letu 2022</li><li>2. Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo v letu 2022.</li><li>3. Notranja revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme, kadrov) v letu 2022</li></ol>
<b>v letu 2024 za leto 2023</b>	<b>Področje revizije:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo v letu 2023.</li><li>2. Notranja revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme, kadrov) v letu 2023</li></ol>
<b>v letu 2025 za leto 2024</b>	<b>Področje revizije:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Notranja revizija računovodskega spremljanja poslovanja v letu 2024</li><li>2. Revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo v letu 2024</li><li>3. Notranja revizija izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme, kadrov) v letu 2024</li></ol>

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

Kazalniki za merjenje zastavljenih ciljev so prilagojeni usmeritvam Ministrstva za zdravje. Kazalniki so poenoteni in služijo za primerjave med bolnišnicami, s ciljem izboljševanja kakovosti v slovenskih bolnišnicah.

V bolnišnici opisne kazalce merimo na podlagi metodologije za področje učinkovitega poslovanja, merimo kazalnike kakovostne zdravstvene obravnave (obvezne in neobvezne kazalnike), na področju kadrov merimo obremenjenost zaposlenih in jih primerjamo med psihiatričnimi bolnišnicami.

Na oceno uspešnosti bolnišnice, vključno z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja vplivajo tudi splošni in strokovni kazalci, ki jih v bolnišnici umeščamo v oceno uspešnosti.

Na določene kazalce uspešnosti bolnišnica nima neposrednega vpliva oz. jih lahko ocenjuje na podlagi preteklih let ali pa na podlagi predvidenih tveganj tako na poslovnem kot strokovnem področju.

Pod splošne kazalnike uspešnosti vodimo:

- moralni kapital bolnišnice,
- kadrovski kapital,
- finančni kapital,
- materialni kapital,
- obseg dejavnosti bolnišnice.

Vodenje in učinkovito upravljanje procesov v bolnišnici je v največji meri odvisno od aktivnega sodelovanja med poslovnim in strokovnim delom bolnišnice (načrtovane aktivnosti) in od fleksibilnega prilagajanja ob zaznanih tveganjih ter zavzetosti vseh zaposlenih. Gre za t. i. moralni kapital bolnišnice.

V bolnišnici se **moralni kapital** meri z medsebojnim sodelovanjem z vsemi zaposlenimi, ob spoštovanju veljavne zakonodaje, notranjih aktov in priporočil ter aktivnim sodelovanjem z zunanji deležniki, ki na letni ravni prihajajo v bolnišnico. Moralna zaveza bolnišnice je, da z vsemi deležniki v procesih izvajanja temeljnega poslanstva, aktivno sodeluje oz. upošteva priporočila in zahteve na način vzporednega vpeljevanja sprememb v organizacijske strukture in v delovne procese bolnišnice. Zaveza bolnišnice je tudi, da analizira realizacijo aktivnosti za zagotavljanje kakovosti in varnosti in da spremlja obvezne in neobvezne kazalnike kakovosti. Bolnišnica v skladu sodelovanja med poslovnim in strokovnim vodenjem bolnišnice spremlja splošne in strokovne kazalnike kakovosti in varnosti, ob tem upošteva tudi oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

Bolnišnica na letni ravni, v skladu sprejetega letnega finančnega načrta za tekoče leto, ob svojem osnovnem poslanstvu, skrbi za duševno zdravje prebivalcev v Republiki Sloveniji, upošteva tudi strategijo razvoja, vizijo in letne cilje.

Med splošne kazalce bolnišnice umeščamo **kadrovski kapital bolnišnice**, ki zajema število zaposlenih po poklicnih skupinah, fluktuacija zaposlenih, število prihodov zaposlenih, število odhodov zaposlenih, izobrazbena struktura zaposlenih, razmerje med medicinskim in nemedicinskim osebjem, prisotnost zaposlenih na delovnem mestu, odsotnost zaposlenih, produktivnost: primeri, obiski, točke, postelje na zaposlenega in po poklicnih skupinah, delež popoldanskega dela s pacienti, delež pogodbenega dela, opredelitev in spremljanje kvot za izobraževanje, stroški izobraževanja po poklicnih skupinah, stroški dela na zaposlenega in po poklicnih skupinah.

**Finančni kapital bolnišnice** zajema spremljanje načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti in po načelu denarnega toka (struktura, realizacija/plan), bilanca stanja, kazalniki poslovanja (kazalnik gospodarnosti, kazalnik dobičkonosnosti, kazalnik obračanja sredstev, kazalniki stanja investiranja, kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev - zadolženosti oziroma kazalniki stopnje financiranja, kazalniki kratkoročne in dolgoročne likvidnosti), uvedba različnih primerov v dejavnost hospitalne psihiatrije in prestrukturiranje dela hospitalnega programa (povečanje deleža izven bolnišnične dejavnosti (stroški), obseg sredstev, uvedba modela celovitega upravljanja stroškov (merilo: stroški na pacienta, dosledno izvajanje javnih naročil (merjenje usklajenosti s pogodbami, oziroma okvirnimi sporazumi, primerjava stroškov glede na plan in realizacije iz prejšnjih let in notranja revizija).

**Materialni kapital bolnišnice** se meri v vložena sredstva v investicije in v vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme za dobro počutje pacientov in zaposlenih (merilo: povečanje vrednosti premoženja, racionalna nabava, uspešnost realizacije javnega naročila glede zneskov, rokov in kakovosti) in vložena sredstva v informacijski sistem.

Bolnišnica za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih programov upravlja z objekti in opremo.

**Obseg dejavnosti zajema** spremljanje števila sprejemov, odpustov, bolniško oskrbnih dni, povprečne ležalne dobe, povprečne dnevne zasedenosti bolnišničnih postelj, obiskov v ambulantni dejavnosti, število storitev, storitev na pacienta, razdeljeno po boleznih, spolu in regijah. Na obseg dejavnosti vpliva spremljanje obsega in strukture dejavnosti, v skladu s pogodbo ZZS.

Obseg dejavnosti zajema:

hospitalno dejavnost, dnevni hospital, gerontopsihiatrični hospital, ambulantna dejavnost, program psihiatrično zdravljenje v skupnosti, program nadzorovane obravnave in neakutna bolnišnična obravnava.

Na obseg dejavnosti vpliva razvoj mreže služb v izven hospitalni dejavnosti, prijava na javne razpise za projekte s področja duševnega zdravja, sodelovanje s službami na primarni ravni, socialno-varstvenimi ustanovami, centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami, vključevanje zunanjih strokovnjakov v regijske multidisciplinarne time in krepitev dejavnosti učne baze.

Učinkovito upravljanje, vodenje in strokovnost bolnišnica meri s splošnimi in strokovni kazalci kakovosti in varnosti. Med strokovne kazalnike merjenja uspešnosti vodimo obvezne in neobvezne kazalnike strokovne učinkovitosti.

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2023

Načrt delovnega programa bolnišnice za leto 2023 je zapisan na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8 / 23. 1. 2023). Obrazec, kot priloga, bo poslan na Ministrstvo za zdravje.

Delo bolnišnice bo v letu 2023 temeljilo na izvajanju kakovostnih in dostopnih storitev za osebe, ki se soočajo z različnimi oblikami težav na področju duševnega zdravja, in potrebujejo strokovno pomoč, rehabilitacijo in oskrbo v bolnišnici. V ta namen bomo v bolnišnici razvijali strokovne vsebine, ki bodo temeljile na celostni obravnavi pacienta od sprejema na zdravljenje do odpusta. V proces zdravljenja duševnih bolezni in psihosocialne rehabilitacije v bolnišnici bodo vključene vse strokovne službe zavoda skladno s svojimi strokovnimi kompetencami, ki bodo pacientom zagotavljale individualno prilagojene storitve skladno z oceno njihovih potreb. Pacientom in njihovim svojcem bodo zagotavljale strokovno vodenje, svetovanje in podporo ter jim v okviru pristojnosti zagotavljale ustrezne usmeritve, povezane tudi po zaključku zdravljenja.

Plan dela v programu bolnišnične obravnave v letu 2023 ostaja, v primerjavi z letom 2022, nespremenjen v že priznanih programih s strani ZZS (hospitalna obravnava, gerontopsihiatrična obravnava, dnevna obravnava, obravnava v skupnosti, nadzorovana obravnava, neakutna obravnava, obravnava pacientov s potrjeno COVID-19 okužbo in specialistična ambulantna dejavnost).

Bolnišnica bo v letu 2023 pristopila k implementaciji brezšivne skrbi za zagotavljanje neprekinjene preskrbe pacientov z zdravili in farmacevtsko obravnavo pri prehajanju med različnimi ravni zdravstvenega varstva ter pri zagotavljanju medsebojne izmenjave informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznih pacientih med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Brezšivna skrb se bo v bolnišnici izvajala na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21) in umestitvi brezšivne skrbi v Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8 / 23. 1. 2023).

Brezšivna skrb bo bistveno zmanjšala možnost napak v zdravljenju z zdravili, izboljšala varnost pacientov, privedla do večje točnosti uporabe zdravil ter izboljšala osveščenost pacientov z zdravili. Odgovorna oseba za zapis načrta brezšivne skrbi v bolnišnici ter njeno implementacijo v procese zdravstvene obravnave pacientov in posledično nemoten potek izvajanja brezšivne skrbi je vodja Lekarne.

Brezšivna skrb v okviru bolnišnične obravnave predstavlja izvajanje neprekinjene oskrbe bolnika z zdravili in neprekinjenega prenosa informacij o bolnikovem zdravljenju z zdravili pri prehodu med različnimi ravni zdravstvene dejavnosti, ki vključuje: triažo bolnika v skladu z nacionalnim dokumentom, usklajevanje zdravil ob sprejemu bolnika (zgodovina zdravljenja z zdravili, pogovor z bolnikom / svojci), usklajevanje zdravil ob odpustu bolnika (svetovanje bolniku / svojcem o zdravljenju z zdravili), izdelava in vročitev OKZ - osebne kartice zdravil bolniku in prenos v CRPP.

V letu 2023 je bolnišnica pridobila nov zdravstveni program nekemičnih odvisnosti in komorbidnih stanj, in sicer na podlagi Smernic zdravstvene politike 2023 Ministrstva za zdravje in program umestila v Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8 / 23. 1. 2023).

Bolnišnica bo program izvajala na podlagi pogodbe z ZZS ter na podlagi načrta izvajanja priznanega programa v letu 2023. Obravnava nekemičnih odvisnosti in komorbidnih stanj poleg prepoznavanja odvisnosti s ponavljajočim uživanjem psihoaktivnih snovi, predstavlja prepoznavanje problematike širših razsežnosti odvisnosti. Program bo dodana vrednost pri obravnavi pacientov, ki se soočajo z zasvojenostmi igranja videoiger in iger na srečo, uporabo družbenih omrežij, seksualnostjo in pornografijo, pa tudi s povsem vsakdanjimi aktivnostmi kot so delo, prehranjevanje, telesna vadba ali nakupovanje.

Delovni program v letu 2023 se bo izvajal v bolnišnici in v izven bolnišnični dejavnosti.

**Tabela 24: Načrt delovnega programa v letu 2023**

			FN 2022	REAL.2022	FN 2023	FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ REALI. 2022
130	E0051	<b>BOL - psihiatrija - primer</b>	1.375	1193	1.375	100	115,25

130 341	E0055	<b>BOL - psihiatrija - med. oskrba v dnevni obr. - primer</b>	110	127	110	100	86,61
130 341	E0424	<b>BOL - psihiatrija - skupnostna psihiatrija</b>	130	187	130	100	69,52
130 341	E0426	<b>BOL - psihiatrija - nadzorovana obravnava</b>	5	11	11	100	100
130 341	E0750	<b>BOL - psihiatrija - psihogeriatrja - primer</b>	140	179	140	100	78,22
130 341	E0811	<b>BOL - psihiatrija - dodatek brezšivna skrb v boln. obravnavi</b>	0	0	160	0	0
143 367	Z0036	<b>BOL - preskrba z zdravili v okviru brezšivne skrbi</b>	0	0	1.000	0	0
144 306	E0002	<b>BOL - zdravstvena nega</b>	3.645	1.814	3.645	100	200,94
144 306	E0776	<b>BOL - zdravstvena nega - dodatek k zdravljenju COVID glavna ali spremljajoča bolezen</b>	18	738	738	4100	100
230 241	Z0030	<b>SPC - psihiatrija</b>	209.764	179.263	209.764	100	117,01
130 341	E0843	<b>BOL Subspcialni tim za obravnavo odraslih z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji od 1.4.2023</b>	0	0	30	0	0
230 341	E0844	<b>Subspcialni tim za obravnavo odraslih z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji od 1.4.2023</b>	0	0	80	0	0

## 7 ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Bolnišnica bo v letu 2023 čakalnim seznamom in čakalnim dobam ter podatkom o čakajočih pacientih namenila prioriteto obravnavo. Posebno pozornost bomo namenili točnosti in pravilnosti podatkov v eNaročanju in v povezavi s tem izvajali več aktivnosti in nadgrajenij sistema eNaročanje.

Posebno pozornost bomo namenili pacientom, ki še nimajo dodeljenega termina ali okvirnega termina zdravstvene obravnave. Posebno pozornost bomo namenili razvidnim podatkom o pretečenih in nezaključenih terminih. Na mesečni ravni bomo redno spremljali točnost podatkov posredovanih in objavljenih na cakalnedobe.ezdrav.si in preko orodja WebBI, ki je na voljo z namenom kontrole podatkov, ki jih lokalni informacijski sistem pošilja v centralni sistem eNaročanje. Redno bomo spremljali podatke, ki smo jih posredovali na NIJZ, s ciljem sprotnega in rednega pregledovanja morebitnih odstopanj med podatki v internem sistemu in podatkih v sistemu na NIJZ, kar omogoča odpravo vzrokov za odstopanja.

Preverjali bomo, da imamo v informacijskem sistemu ustrezno zavedene podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo na točno določen termin, da bo informacijski sistem pravilno izračunal števila pacientov z nedopustno čakalno dobo. V okviru danih zmožnosti bomo sledno izvajali triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali sploh za izvedbo zdravstvene storitve

V okviru zagotavljanja sprotnega poročanja v centralni sistem eNaročanja pri NIJZ, ki se nanaša na podatke o izvedbi storitve (proces C), bomo sledili navodilom o doslednem poročanju. Glede na to, da moramo kot izvajalec zdravstvene dejavnosti vse svoje paciente v sistem poročati pod ustrezno šifro VZS, bomo posebno pozornost namenili temu, da vsako interno šifro, obstoječi seznam in pacienta povežemo na obstoječo šifro VZS.

V okviru bolnišnice bomo pristopili k pripravi načrta vsebinskih in organizacijskih ukrepov, vključno z odgovornimi nosilci in roki za realizacijo ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih.

Načrt bomo predstavili Svetu zavoda v potrditev, ob upoštevanju interventnega ukrepa v okviru Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) ter ob upoštevanju priporočil notranje revizije na področju čakalnih dob in čakalnih seznamov, ki je bila opravljena v februarju 2023. Dosledno se bo upoštevalo tudi priporočila zdravstvene inšpekcije, v primeru, da bo inšpekcijski nadzor opravljen, priporočila Ministrstva za zdravje, NIJZ in Sveta Zavoda.

## 8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

	Naziv podskupine konta	znesek		
		FN 2022	leto 2022	FN 2023
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.196.723</b>	<b>11.711.920</b>
760	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.196.723</b>	<b>11.711.920</b>
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>		<b>9.954</b>	<b>60.000</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>			
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>		<b>27.110</b>	<b>1.800</b>
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.233.787</b>	<b>11.773.720</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>2.406.526</b>	<b>2.407.657</b>	<b>2.651.127</b>
460	STROŠKI MATERIALA	1.416.670	1.431.386	1.489.600
461	STROŠKI STORITEV	989.856	976.271	1.161.527
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>8.018.430</b>	<b>8.055.113</b>	<b>8.681.486</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	6.273.047	6.275.843	6.718.455
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.045.721	1.002.378	1.055.719
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	699.662	776.892	907.312
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>353.000</b>	<b>319.041</b>	<b>373.256</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>56.950</b>	<b>50.603</b>	<b>61.851</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>		<b>107</b>	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>		<b>3</b>	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>37.427</b>	<b>6.000</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	37.427	6.000
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.869.951</b>	<b>11.773.720</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>636.164</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb			
del 80	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b>			
	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b>		<b>636.164</b>	

### 8.1.1 Načrtovani prihodki

Finančni načrt prihodkov za leto 2023 je pripravljen na osnovi popolne realizacije delovnega programa (program je predstavljen v tabeli 25).

Poleg prihodkov po pogodbi z ZZS se predvideva še prihodke iz naslova specializacij in pripravništev, prihodke zdravstvenih storitev iz naslova konvencij in ostalih plačnikov ter prihodkov iz tržne dejavnosti ter povračil v zvezi s Covid-19.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo **11.773.720 EUR** in bodo za 1.539.933 EUR višji od doseženih prihodkov v letu 2022.

Strukturo načrtovanih prihodkov od poslovanja kaže spodnja tabela.

Prihodki	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeks			
				FN 2023/ Real.2022	FN 2023/ FN 2022	FN 2023- Real.2022	FN 2023-FN 2022
Bolnišnična dejavnost, akutna obravnava - OZZ	8.016.677	7.539.115	8.616.403	114%	94%	1.077.288	599.726
Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - OZZ	392.977	222.555	463.790	208%	57%	241.235	70.813
Spec. ambulantna dejavnost – OZZ	583.704	457.075	684.976	150%	78%	227.901	101.272
Spec. ambulantna in hospitalna dejavnost LZM iz OZZ	206.000	185.736	200.000	108%	90%	14.264	-6.000
Bolnišnična dejavnost, covid dodatki in LZM laboratorij (OOZ)	7.999	110.586	107.514	97%	1382%	-3.072	99.515
vstopna triažna točka	67.105	68.079	5.764	8%	101%	-62.315	-61.341
Sredstva za specializacijo	54.616	58.193	78.719	135%	107%	20.526	24.103
Sredstva za pripravnike in sekundarije	90.460	35.301	58.500	166%	39%	23.200	-31.960
Bolnišnična dejavnost – PZZ	675.072	810.698	916.582	113%	120%	105.884	241.510
Bolnišnična dejavnost, neakutna obravnava - PZZ	55.091	10.887	51.338	472%	20%	40.451	-3.753
Spec. ambulantna dejavnost - PZZ	87.760	67.197	95.411	142%	77%	28.214	7.651
Bolnišnična dejavnost – prih. samoplačnikov (PZZ in OZZ)	6.000	27.605	6.000	22%	460%	-21.605	0
Spec. amb. dejavnost – prih.samoplačnikov (PZZ in OZZ)	500	477	500	105%	95%	23	0
Prihodki ostali plačniki	20.000	40.198	35.000	87%	201%	-5.198	15.000
Bolnišnična dejavnost – prihodki od konvencij	85.000	88.885	85.000	96%	105%	-3.885	0
Spec. ambulantna dejavnost – prihodki od konvencij	6.000	2.901	2.500	86%	48%	-401	-3.500
Prihodki od laboratorijskih storitev	86.000	96.552	96.500	100%	112%	-52	10.500
Prihodki od donacij za pokritje stroškov	5.000	8.350	8.000	96%	167%	-350	3.000
Prihodki od zakupnin za poslovne prostore	4.000	4.160	4.000	96%	104%	-160	0
Prihodki od prehrane	75.000	74.895	84.500	113%	100%	9.605	9.500
Prihodki od pregledov voznikov	5.000	721	1.000	139%	14%	279	-4.000
Drugi prihodki od prodaje	10.000	16.793	21.500	128%	168%	4.707	11.500
Prihodki od kliničnih vaj študentov	7.000	4.105	4.500	110%	59%	395	-2.500
Prihodki od provizij PZZ	3.800	4.749	5.000	105%	125%	251	1.200
Prihodki Covid 19 - povračilo dodatkov po KPJS, ZIUZEOP, ZZUOOP in ZIUOPDVE in posoje delovne sile ter povračilo iz proračuna	69.145	83.669	36.350	43%	121%	-47.319	-32.795
Prihodki Covid 19 - donacija zaščitne opreme	65.000	52.716	12.574	24%	81%	-40.142	-52.426
Prihodki Covid 19 - povračilo odvzema brisov in testiranje na Covid-19 in ostalo	150.000	124.526	30.000	24%	83%	-94.526	-120.000
<b>Finančni prihodki</b>		9.954	60.000	603%	0%	50.046	60.000
<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>		27.110	1.800	7%	0%	-25.310	1.800
<b>Skupaj</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.233.787</b>	<b>11.773.720</b>	<b>115%</b>	<b>94%</b>	<b>1.539.933</b>	<b>938.814</b>

	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeks			
				FN 2023/Real.2022	FN 2023/FN 2022	FN 2023-Real.2022	FN 2023-FN 2022
<b>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.196.723</b>	<b>11.711.920</b>	<b>115%</b>	<b>108%</b>	<b>1.515.196</b>	<b>877.014</b>
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	9.068.462	8.397.410	9.878.446	118%	109%	1.481.036	809.984
Prihodki iz naslova LZM zdravila (po pogodbi z ZZS)	206.000	185.736	200.000	108%	97%	14.264	-6.000
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	145.076	93.493	137.220	147%	95%	43.727	-7.856
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	817.923	888.782	1.063.330	120%	130%	174.549	245.407
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	117.500	160.066	129.000	81%	110%	-31.066	11.500
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	479.945	471.236	303.924	64%	63%	-167.312	-176.021
<b>Finančni prihodki</b>		<b>9.954</b>	<b>60.000</b>	<b>603%</b>	<b>0%</b>	<b>50.046</b>	<b>60.000</b>
<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>		<b>27.110</b>	<b>1.800</b>	<b>7%</b>	<b>0%</b>	<b>-25.310</b>	<b>1.800</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>10.834.906</b>	<b>10.233.787</b>	<b>11.773.720</b>	<b>115%</b>	<b>109%</b>	<b>1.539.933</b>	<b>938.814</b>

### 8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo **11.773.720 EUR** in so za 8,31 % višji od doseženih v letu 2022 oziroma za 903.769 EUR.

### Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2023 znašajo 1.489.600 EUR in bodo za 58.214 EUR višji od doseženih v letu 2022.

	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeks			
				FN 2023/Real.2022	FN 2023/FN 2022	FN 2023-Real.2022	FN 2023-FN 2022
<b>stroški materiala</b>	<b>1.416.670</b>	<b>1.431.386</b>	<b>1.489.600</b>	<b>104%</b>	<b>105%</b>	<b>58.214</b>	<b>72.930</b>
stroški zdravil in plina	153.500	131.588	181.500	138%	118%	49.912	28.000
stroški zdravil (LZM)	206.000	185.736	200.000	108%	97%	14.264	-6.000
stroški medicinskega materiala	165.000	163.637	96.000	59%	58%	-67.637	-69.000
laboratorijski material	105.000	121.829	90.000	74%	86%	-31.829	-15.000
stroški živil	260.000	280.796	300.000	107%	115%	19.204	40.000
stroški vode	45.000	43.476	45.000	104%	100%	1.524	0
stroški čistil in materiala za osebno higieno	46.000	49.360	58.000	118%	126%	8.640	12.000
stroški drobnega inventarja in delovne obleke	41.000	37.520	48.500	129%	118%	10.980	7.500
stroški pisarniškega materiala	23.000	26.731	30.000	112%	130%	3.269	7.000
stroški materiala za vzdrževanje	25.000	20.154	26.000	129%	104%	5.846	1.000
stroški energije	334.670	360.313	401.500	111%	120%	41.187	66.830
stroški materiala za vozila	3.500	3.901	4.000	103%	114%	99	500
ostali stroški materiala (priročniki, psihodiagnostični material, publikacije, material za ustvarjanje s pacienti)	9.000	6.345	9.100	143%	101%	2.755	100

Največje povišanje v stroških materiala je planirano za stroške energije (cena elektrike in cena plina se je še dodatno povečala v drugi tretjini leta 2022), stroške zdravil in hrane, saj se v letu 2023 planira celotna realizacija delovnega programa ter perilnega drobnega inventarja, kjer se predvideva malo večja nabava zaradi dotrajanosti inventarja.

Planirani so nižji stroški za medicinski in laboratorijski material, saj se predvideva manj porabe mask, rokavic, razkužil in testiranj v povezavi s Covid-19.

Delež načrtovanih stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,65 %.

### **Načrtovani stroški storitev**

Načrtovani stroški storitev znašajo **1.161.527 EUR** in bodo za 19 % oziroma 185.256 EUR višji od doseženih v letu 2022.

	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeks			
				FN 2023/ Real.2022	FN 2023/ FN 2022	FN 2023- Real.2022	FN 2023-FN 2022
<b>stroški storitev</b>	<b>989.856</b>	<b>976.271</b>	<b>1.161.527</b>	<b>119%</b>	<b>117%</b>	<b>185.256</b>	<b>171.670</b>
poštne, telefonske in internetne storitve	38.700	37.924	44.000	116%	114%	6.076	5.300
stroški vzdrževanja	172.257	169.472	233.500	138%	136%	64.028	61.243
stroški zavarovanja	17.400	18.891	19.400	103%	111%	509	2.000
najemnine	20.000	21.137	25.500	121%	128%	4.363	5.500
stroški izobraževanj - kotizacije	24.700	26.412	36.100	137%	146%	9.688	11.400
stroški izobraževanja in službenih poti (PN, prevozi, ostali stroški)	13.500	18.759	25.616	137%	190%	6.856	12.116
stroški laboratorijskih in zdravstvenih storitev	75.000	43.408	45.000	104%	60%	1.592	-30.000
stroški deratizacije	3.000	3.192	3.500	110%	117%	308	500
stroški pranja	110.000	61.046	120.000	197%	109%	58.954	10.000
stroški čiščenja	295.000	305.543	330.000	108%	112%	24.457	35.000
stroški študentskega servisa	70.000	88.154	75.000	85%	107%	-13.154	5.000
stroški komunalnih storitev	43.000	63.016	65.000	103%	151%	1.984	22.000
revizorske, svetovalne storitve, odvetniške storitve	28.113	45.384	70.000	154%	249%	24.616	41.887
stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene	6.000	8.570	9.000	105%	150%	430	3.000
storitve varstva pri delu in požarne varnosti in varovanja	5.800	10.180	11.500	113%	198%	1.320	5.700
stroški pluženja in posipanja	5.000	1.377	2.500	181%	50%	1.123	-2.500
stroški drugih storitev	12.400	9.989	11.550	116%	93%	1.561	-850
stroški podjemnih in avtorskih pogodb	45.018	40.015	29.436	74%	65%	-10.579	-15.582
stroški sejnin in prispevki za volonterje in dijake (praksa)	4.968	3.799	4.925	130%	99%	1.126	-43

Glede na leto 2022 se bodo povečali predvsem planirani stroški:

- vzdrževanja (za 64 tisoč EUR), predvideva se pleskanje in sanacija tal na bolniških oddelkih in v kuhinji, zamenjava dotrajanih inštalacij na toplotnih postajah ter višji stroški vzdrževanja računalniških programov (novi moduli - birpis, in višja cena od leta 2023),
- pranja (višja cena za 13 %, v letu 2022 so bili stroški nižji tudi zaradi enkratnega poročila napačnih cen s strani dobavitelja (Salesianer Miettex) za obdobje julij 2020 - oktober 2022),
- čiščenja (višja cena za 7%, kot posledica dviga minimalne plače in inflacije),
- svetovalnih storitev; načrtuje se elaborate za pregled kadilnic, korporativne varnosti, elektro instalacij ter notranjo revizijo za čakalne sezname, izkoriščenost zmogljivosti in finančno poslovanje ter reakreditacijsko presojo (AACI).
- izobraževanja (planira se dodatno izobraževanje za nove programe).



Ostali stroški bodo na ravni leta 2022, z izjemo podjemnih pogodb, ker se preko podjemne pogodbe ne bo izvajalo specialistične ambulantne dejavnosti v Postojni (zaposlitev) ter manjšega dela preko študentskega servisa.

Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,87 %.

V stroških drugih storitev so zajeti stroški elektronskih gradiv, reprezentance, bančne storitve, RTV naročnina, stroški sterilizacije, zunanje laboratorijske raziskave za bolnišnični laboratorij ter druge manjše oz. enkratne storitve.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela za leto 2023 znašajo 8.681.486 EUR in bodo za 626.373 EUR višji od doseženih stroškov dela v letu 2022.

	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeks			
				FN 2023/ Real.2022	FN 2023/ FN 2022	FN 2023- Real.2022	FN 2023-FN 2022
<b>stroški dela</b>	<b>8.018.430</b>	<b>8.055.113</b>	<b>8.681.486</b>	<b>108%</b>	<b>108%</b>	<b>626.373</b>	<b>663.056</b>
bruto plače in nadomestila bruto plač	4.983.198	4.983.678	5.406.909	108%	109%	423.231	423.711
bruto plače - položajni dodatek, delovna doba, posebni pogoji, drugi dodatki	755.022	751.995	767.437	102%	102%	15.442	12.415
bruto plače - posebni pogoji COVID (ZIUZEOP in neposredno delo covid)	57.983	28.213	12.920	46%	22%	-15.293	-45.063
bruto plače - povečan obseg dela	20.000	19.742	56.139	284%	281%	36.397	36.139
bruto plače - delovna uspešnost	103.000	104.749	113.571	108%	110%	8.822	10.571
bruto plače - nadurno delo in dežurstvo	383.844	387.467	366.879	95%	96%	-20.588	-16.965
prispevki na plače (brez COVID)	1.006.386	997.912	1.053.639	106%	105%	55.727	47.253
prispevki na plače (samo COVID)	9.335	4.466	2.080	47%	22%	-2.386	-7.255
jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč	70.771	59.313	109.760	185%	155%	50.447	38.989
stroški prevoza	133.492	142.705	158.094	111%	118%	15.389	24.602
stroški prehrane delavcev	179.139	198.128	267.015	135%	149%	68.887	87.876
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja KAD	93.660	97.835	102.304	105%	109%	4.469	8.644
regres za letni dopust	222.600	278.910	264.739	95%	119%	-14.171	42.139

Razlogi za višje planirane stroške dela v letu 2023 glede na leto 2022 so predvsem zaradi:

- višjih uvrstitev delovnih mest oziroma povišanj plačnih razredov s 1.1. oziroma 1.4.2023, kar poveča stroške dela v višini **250 tisoč EUR**,
- napredovanj (izplačila) v decembru 2022, poveča stroške dela za **77 tisoč EUR**,
- stroškov prehrane v višini **69 tisoč EUR** (višji regres za prehrano od 1.1. dalje),
- predvideva se manj bolovanj kot leto poprej (za cca 28% - veliko odsotnosti zaradi covid) zato so iz tega naslova stroški višji za **61 tisoč EUR**,
- višji stroški odpravnin in jubilejnih nagrad v višini **50 tisoč EUR**,
- večjega povečanega obsega dela v višini **36 tisoč EUR**,
- povečanja minimalne plače, kar poveča stroške za **25 tisoč EUR**,
- dodatkov za delovno dobo, posebne pogoje dela, položajni in drugi dodatki v višini **15 tisoč EUR** (predvsem zaradi višjih osnovnih plač),
- stroškov prevoza v višini **12 tisoč EUR**,
- redne delovne uspešnosti (višje osnovne plače), kar poveča stroške dela za **9 tisoč EUR**,
- napredovanj (izplačila) v decembru 2023, kar poveča stroške dela za **9 tisoč EUR**,

V načrtovanih stroških dela se je upoštevalo manjše število bolniških odsotnosti – refundacij s strani ZZS kot v letu 2022 (za 28% manj). Če bo refundacij manj, bodo stroški dela višji, v nasprotnem primeru bodo nižji. Ker se predvideva manjše število odsotnosti, se posledično predvideva tudi manj nadurnega dela.

Razlika med novimi zaposlenimi in odhodi zaposlenih ne povečuje stroškov dela.

Bolnišnica ne izplačuje delovne uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 73,74 %.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

**Načrtovani stroški amortizacije** bodo v letu 2023 znašali **373.256 EUR**. Planirana amortizacija v višini 397.000 EUR se bo zmanjšala za amortizacijo doniranih sredstev v višini 180 EUR ter za znesek amortizacije 23.564 EUR, ki ni priznan v cenah storitev ZZS. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,17 %.

### **Načrtovani drugi stroški**

**Načrtovani drugi stroški** bodo v letu 2023 znašali 61.851 EUR in bodo za 11.248 EUR višji od doseženih v letu 2022.

	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeks			
				FN 2023/ Real.2022	FN 2023/ FN 2022	FN 2023- Real.2022	FN 2023-FN 2022
<b>drugi stroški</b>	<b>56.950</b>	<b>50.603</b>	<b>61.851</b>	<b>122%</b>	<b>109%</b>	<b>11.248</b>	<b>4.901</b>
prispevek za mestno zemljišče	13.850	13.844	13.850	100%	100%	6	0
štipendije	23.195	11.759	19.100	162%	82%	7.341	-4.095
prispevek za vzp.zap.invalidov	12.905	18.050	21.901	121%	170%	3.851	8.996
članstvo zbornic, takse, pristojbine	7.000	6.949	7.000	101%	100%	51	0

Načrtovani drugi odhodki bodo višji zaradi štipendij in prispevka za zaposlovanje invalidov (višja minimalna plača). V letu 2023 se bo štipendiralo dva dijaka srednje zdravstvene šole, dva študenta zdravstvene nege in študenta psihologije (nov štipendist od decembra 2022).

### **8.1.3 Načrtovan poslovni izid**

Načrtovani prihodki in načrtovani odhodki bolnišnice za leto 2023 izkazujejo uravnotežen poslovni izid, saj so prihodki enaki odhodkom.

## **8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje (0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022).

Planirani prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 215.000 EUR, iz javne službe pa 11.558.720 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

- laboratorijske storitve v višini 96.500 EUR,

- prodaja malic v višini 84.500 EUR,
- prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti (mentorstva za psihologe in kotizacije za seminarje) v višini 21.500 EUR,
- zdravstvene storitve za nezavarovane osebe v višini 6.500 EUR,
- prihodki od provizij PZZ v višini 5.000 EUR,
- zdravstvene storitve za voznike v višini 1.000 EUR.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- neposredno na osnovi dejanskih podatkov,
- posredno preko sodil (struktura stroškov stroškovnega mesta, delež neposrednih stroškov, kalkulacija cene storitve).

Planirani odhodki javne službe znašajo 11.582.220 EUR, tržne dejavnosti pa 191.500 EUR. Planiran je presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju tržne dejavnosti v višini 23.500 EUR.

### 8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrtovani prihodki in načrtovani odhodki za leto 2023 po načelu denarnega toka izkazujejo uravnotežen poslovni izid.

	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	indeksi	
				FN 2023/ Real.2022	FN 2023/ FN 2022
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.827.000</b>	<b>9.974.074</b>	<b>11.639.604</b>	<b>117%</b>	<b>108%</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>10.634.000</b>	<b>9.756.127</b>	<b>11.429.604</b>	117%	107%
<i>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	<i>9.839.000</i>	<i>9.082.602</i>	<i>10.607.654</i>	117%	108%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	504.000	675.624	810.852	120%	161%
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.335.000	8.406.978	9.796.802	117%	105%
<i>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	<i>795.000</i>	<i>673.525</i>	<i>821.950</i>	122%	103%
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>193.000</b>	<b>217.947</b>	<b>210.000</b>	96%	109%
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.827.000</b>	<b>10.898.998</b>	<b>11.639.604</b>	<b>107%</b>	<b>108%</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>10.642.700</b>	<b>10.713.194</b>	<b>11.463.826</b>	107%	108%
Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.883.320	6.938.339	7.409.708	107%	108%
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.102.260	1.097.631	1.152.195	105%	105%
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.287.120	2.426.825	2.564.323	106%	112%
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	11.538	19.100	166%	83%
Investicijski odhodki	347.000	238.861	318.500	133%	92%
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>184.300</b>	<b>185.804</b>	<b>175.778</b>	95%	95%
<b>PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>-924.924</b>	<b>0</b>		

## 9 PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023-bolnišnice kot priloga temu poročilu, bo poslana na MZ.

### 9.1 ZAPOSLENOST

Zaradi spremenjenih razmer v družbi, predvsem pa na trgu dela, mora bolnišnica v trenutni situaciji veliko napora vlagati v privabljanje novega kadra, predvsem na področju medicinskega sektorja. Glede na visoko starostno strukturo zaposlenih in konstantno naraščanje števila uslužbencev z zdravstvenimi omejitvami,

delnih invalidskih upokojitev ter številu delavcev, ki delajo krajši delovni čas, bo v prihodnje potrebno izpade kadra ustrezno nadomeščati. V nasprotnem primeru ne bomo mogli dolgoročno ohraniti zdrave zaposlitvene strukture in ustreznega ravnovesja med delom in obremenjenostjo kadra ter posledično pacientom omogočiti varno in kakovostno oskrbo, zaposlenim pa prijazno, ustvarjalno in varno delovno okolje.

Bolnišnica v letu 2023 ne bo razpisala štipendij.

Bolnišnica, po obstoječi štipendijski strukturi, štipendira dva (2) dijaka (velja za oba spola), ki se izobražujeta na srednjih zdravstvenih šolah, dva (2) študenta zdravstvene nege 1. stopnje in enega (1) študenta psihologije.

V letu 2023 načrtujemo upokojitev naslednjih sodelavcev bolnišnice (velja za oba spola):

Enega (1) zdravnika specialista, dveh (2) administratorok, ene (1) strokovne sodelavke na področju arhiva, dveh (2) srednjih medicinskih sester, enega (1) farmacevtskega tehnika in enega (1) laboratorijskega tehnika.

Nekaj uslužbencev bo ostalo v delovnem razmerju, čeprav so, oziroma bodo tekom leta 2023 izpolnili pogoje za upokojitev.

V letu 2023 načrtujemo naslednje zaposlitve:

- 1 sobni zdravnik (med čakanjem na odobritev začetka specializacije),
- 2 zdravnika specialista psihiatrije,
- 2 zdravnika specializanta,
- 2 diplomirane medicinske sestre oziroma zdravstvenike,
- 2 srednji medicinski sestri (po opravljenem pripravništvu),
- 2 zdravstvena administratorja,
- 1 oskrbovalec,
- 1 strokovni sodelavec v tajništvu,
- 1 skupinski terapevt (v primeru povečanja kapacitet v okviru dnevne bolnišnice)
- 2 pripravnika v socialni službi,
- 2 pripravnika v zdravstveni negi (srednja medicinska sestra oziroma zdravstvenik).

Navedene zaposlitve so praviloma nadomestne, zaposlovanje se bo izvajalo glede na potrebe delovnega procesa v posameznih službah bolnišnice.

Ostale zaposlitve se bodo realizirale skladno z možnostmi in potrebami.

Odsotnosti zaposlenih bomo v letu 2023 poskušali reševati s fleksibilnejšim notranjim prerazporejanjem kadra ali z ustrezno organizacijo dela na oddelkih oz. po potrebi izjemoma z vključevanjem štipendistov in študentov zdravstvenih šol v posamezne procese dela, kjer bo to mogoče. Nadomeščanje posameznih profilov bo dopustno, kadar bi odsotnost lahko močno in dolgotrajno ogrozila nemoteno izvajanje dejavnosti, ali bi lahko kakorkoli vplivala na kakovost opravljenih storitev.

Bolnišnica bo na Ministrstvo za zdravje naslovila tudi pobudi za dodelitev novih zdravnikov specializantov in sekundarijev ter spremljala razpise za specializacije kliničnih psihologov.

Na dan 31. 12. 2023 naj bi po predvidevanjih imela bolnišnica zaposlenih skupaj 219 javnih uslužbencev.

## **9.2 OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2023 načrtuje bolnišnica skleniti 5 podjemnih pogodb, in sicer:

- 1 za opravljanje dodatnih administrativnih del v izvenhospitalni dejavnosti ali hospitalni dejavnosti,
- 1 za opravljanje internističnih pregledov,

- 1 za pomoč v prevozni službi v primeru daljših odsotnosti,
- 1 za izvajanje klinično psiholoških storitev v ambulantni dejavnosti in
- 1 za izvajanje EEG preiskav in pregledov za voznike.

Z delom študentov preko študentskega servisa bomo kot običajno zagotavljali nadomeščanje v času poletnih dopustov in drugih daljših odsotnosti redno zaposlenih delavcev.

Plan dela je naslednji:

6 študentov v službi zdravstvene nege in oskrbe in 4 v službi za oskrbo s prehrano, Bolnišnica bo delo preko študentskega servisa izvajala v skladu z internim pravilnikom, ki podrobneje določa pogoje za opravljanje študentskega dela v bolnišnici.

### 9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V bolnišnici so, poleg zdravstvene, organizirane tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki so nujna podpora izvajanju programov zdravstvenega varstva. Glede na obstoječe tržne možnosti in cenovno konkurenčnost opravljanja določenih specifičnih storitev, je bolnišnica izvajanje teh storitev oddala zunanjim pogodbenim izvajalcem. Te storitve so naslednje:

- pranje bolnišničnega perila,
- čiščenje bolnišničnih prostorov,
- urejanje bolnišničnega parka.

Pranje bolnišničnega perila se že več kot dvajset let izvaja preko zunanjega ponudnika, saj bolnišnica nima ustreznih prostorov in opreme za izvajanje te dejavnosti. V službi za oskrbo s perilnim inventarjem so zaposlene tri uslužbenke, ki razvrščajo in prevzemajo čisto in umazano perilo, poleg tega pa skrbijo za popravila tekstilnih izdelkov. Letni predviden strošek za pranje perila za leto **2023 znaša 120.000 EUR.**

Čiščenje prostorov je prav tako daljše obdobje preneseno na zunanjega izvajalca. Bolnišnica nima lastnih zaposlenih za čiščenje. Letni predviden strošek za čiščenje za leto **2023 znaša 330.000 EUR.**

Urejanje bolnišničnega parka ni mogoče zagotavljati z lastnimi zaposlenimi. Letni predvideni strošek za leto **2023 znaša 8.000 EUR.**

Za potrebe obvladovanja bolnišničnih okužb bolnišnica ni zaposlovala zunanjih izvajalcev, saj ima to dejavnost organizirano znotraj medicinskega sektorja (ZOBO, SOBO).

### 9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

- Glede na to, da smo v večini zaposlitvenih skupin v bolnišnici dosegli nadpovprečno visok nivo formalne izobrazbe oz. usposobljenosti, naša strategija izobraževanja v letu 2023 vsebuje naslednje prioritete:
- izobraževanja zaposlenih v bolnišnici ostajajo omejena s kvotami, ki jih s sklepom določi vodstvo bolnišnice,
- bolnišnica v ospredje postavlja funkcionalna in druga praktična usposabljanja oz. izpopolnjevanja zaposlenih, ki bodo namenjena hkratnemu usposabljanju večjega števila zaposlenih v bolnišnici (interna izobraževanja z lastnimi predavatelji, interna izobraževanja z zunanjimi predavatelji, strokovne delavnice za zaposlene v bolnišnici ipd.),
- druga funkcionalna izobraževanja in praktična usposabljanja zunaj bolnišnice bo bolnišnica zagotavljala skladno s finančnimi zmožnostmi, potrebami posamezne službe in v obsegu, ki izhaja iz predmetne kolektivne pogodbe,
- v letu 2023 bodo v bolnišnici zaposleni 4 zdravniki specializanti, predvidoma 3 zdravniki sekundarij za opravljanje izbirnega dela sekundariata ter 2 specializanta klinične psihologije. Specializanti psihiatrije in sekundariji so financirani iz sredstev države, bolnišnica v času specializacije financira podiplomske tečaje,

specializacijo s področja klinične psihologije pa v celoti financira bolnišnica, kar letno znese približno 30.000 EUR. Bolnišnica bo pristopila k oddaji vlog za priznanje specializacij iz klinične psihologije.

- kot učna baza bomo v programe kliničnega usposabljanja, praktikuma, kroženja znotraj pripravništva in specializacij ter obvezne prakse v letu 2023 vključili predvidoma okoli 80 študentov, dijakov, pripravnikov in specializantov.
- V letu 2023 bolnišnica načrtuje zaposlitev 4 pripravnikov (dva (2) v socialni službi ter dva (2) zdravstveni negi). Sredstva za pripravnike zagotavlja Združenje zdravstvenih zavodov.

## 10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023 in priloga - Obrazec 7: Načrt IT kot priloga temu poročilu, bosta poslana na Ministrstvo za zdravje.

Tabela 25: investicije

<b>INVESTICIJE SKUPAJ</b>	<b>430.500 €</b>
<b>OBJEKTI IN INFRASTRUKTURA</b>	<b>88.000 €</b>
Paviljon	11.000 €
Klimatski/prezračevalni sistemi po stavbah	20.000 €
Kadilnice (elaborat)- acii	5.000 €
Varnost (elaborat)-načrt 2023	21.000 €
Elektro instalacije (elaborat)-ACII	11.000 €
Izdelava študije požarne varnosti	5.000 €
Obnovitev/menjava strojne inštalacije v toplotnih postajah (stavba A,L,S)	15.000 €
<b>DRUGA OPREMA</b>	<b>47.500 €</b>
Pohištvena oprema, ležalniki, terapevtska postelja	20.000 €
Ureditev okolice, klopi	15.000 €
Menjava lovilne naprave (L stavba)	2.000 €
Gasilna oprema (gasilniki)	500 €
Stroj za mletje in dehidriranje organskih odpadkov	10.000 €
<b>MEDICINSKA OPREMA</b>	<b>25.000 €</b>
Počivalnik za paciente	1.000 €
Invalidski voziček, servirni vozički za zdravila, bol. postelja, postelja za fizio	10.000 €
Aspirator (iz leta 1997)-vsi bol. oddelki	5.000 €
Mikroskop (MKL)	9.000 €
<b>INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA</b>	<b>190.000 €</b>
Videonadzor	5.000 €
Oprema (prenosniki, tablice, tipkovnice, printerji, drugo...)	45.000 €
Druge podporne aplikacije (Kadris, Wochi, Spoact, Birpis)	20.000 €
DMS modul, Elektronski temperaturni list	120.000 €

## PLAN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022 kot priloga temu poročilu, bo poslana na Ministrstvo za zdravje.

V plan vzdrževalnih del za leto 2023 so všteti predvideni stroški, ki se bodo lahko gibali prenosorazmerno potrebam v bolnišnici (vključeni tudi stroški nepredvidenih nujnih operativnih posegov), in niso obvezujoči tudi zaradi nepredvidenih situacij pri pridobivanju raznih dovoljenj za posege v prostor, prigrasitev del ali zamude pri DIIP-ih in IP-ih.. Stroški med posameznimi vzdrževalnimi deli se lahko prerazporejajo.

**Tabela 26: Vzdrževalna dela**

<b>VZDRŽEVALNA DELA</b>	<b>80.000 €</b>
Pleskarska dela, sanacija ometov, sanacija talnih oblog (kopalnice, kadilnice, hodniki) Vse stavbe A-kuhinja, bol. oddelki-L,S	40.000 €
Vzdrževanje okolice	8.000 €
Zamenjava neonskih svetil z LED	5.000 €
Ureditev pisarn, stanovanj	25.000 €
Pregled ostrešja-Inštitut ZRMK	2.000 €

### Plan investicij in vzdrževalnih del v obdobju 2022-2026

Bolnišnica bo skladno s sprejeto Politiko upravljanja s fizičnim okoljem (DSP QS 6/2013) zaradi zagotavljanja trajnostne kakovosti bivanja in ohranjanja primernih pogojev zdravljenja duševnih bolezni v obdobju 2020 – 2024 predlagala plan investicij v potrditev Svetu zavoda. Plan investicij se letno revidira, dopolni, predloge se predstavi predstaviti Svetu Zavoda v potrditev oz. je nadalje opredeljen v letni finančnih načrtih in letnih poročilih poslovanja.

Bolnišnica bo nadaljevala z načrtanimi aktivnostmi za izdelavo načrtov postopnega celovitega obnavljanja notranjosti hospitalnih objektov, s ciljem, da se pacientom zagotovi primerna kakovost bivanja, ki podpira sodobne terapevtske pristope k procesom zdravljenja duševnih bolezni.

V bolnišnici bomo skrbeli za celovito ureditev okolice bolnišnice (ureditev parkirišč za zaposlene in obiskovalce ter dovoznih poti, vzdrževanje zelenih površin, izgradnja novih površin za aktivnosti in rekreacijo pacientov, postavitve informacijskih tabel itd.).

V bolnišnici bomo posebno pozornost usmerili k prepoznavi in odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za invalide, k prepoznavi in odpravi fizičnih tveganj, povezanih z varnostjo pacientov, izvajali ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti na območju bolnišnice, zagotavljali redna vzdrževalna dela na vseh objektih bolnišnice, zagotavljali potrebna sredstva za izboljšanje dobrega počutja in varnosti pacientov ter zaposlenih.

### Srednjeročni načrt večjih investicijskih vlaganj v objekte in infrastrukturo:

**Tabela 27: Načrt investicij 2022-2024**

<b>Predviden začetek del</b>	<b>Stavba oziroma del stavbe</b>	<b>Planirana vrednost investicije</b>
2021 ni izvedeno 2022 izvedeno povpraševanje in lokacijska informacija 2023	<b>Postavitev zunanjega paviljona</b> (zunajni paviljon bo namenjen druženju pacientov v prostem času in družabnim aktivnostim. Postavitev paviljona.	10.000€
2022 izvedena projektna dokumentacija in umestitev v načrt DIIP investicij 2023	<b>Sanacija kuhinje z opremo.</b> JN ali *MZ v okviru projektov iz DIIP-a in umestitvi MZ v načrt razvojnih programov (NRP). Izvedba sanacije.	*500.000€
2022 izdelan arhitekturni načrt, umestitev v načrt DIIP investicij	<b>JN Rekonstrukcija hospitalnega objekta S</b> (izboljšanje bivalnih pogojev za paciente, izboljšanje pogojev za izvajanje zdravstvene oskrbe in drugih terapevtskih aktivnosti skladno s sodobnimi	*8.180.550€

2023 2024	smernicami psihiatričnega zdravljenja, zagotavljanje ustreznih prostorov za varno in humano obravnavo oseb, izboljšanje požarne varnosti, energetska učinkovitost ipd.) JN *MZ v okviru projektov iz DIIP-a in umestitvi MZ v načrt razvojnih programov (NRP). Pridobitev dovoljenj in izvedba JN. Sanacijska prenova.	
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023-2026	<b>Sončna elektrarna stavba A, E, L, S</b> JN ali *MZ v okviru projektov iz DIIP-a in umestitvi MZ v načrt razvojnih programov (NRP). Postopna izvedba.	*500.000€
2022 umestitev v načrt DIIP investicij  2024 2025	<b>Rekonstrukcija hospitalnega objekta L</b> (izboljšanje bivalnih pogojev za paciente, izboljšanje pogojev za izvajanje zdravstvene oskrbe in drugih terapevtskih aktivnosti skladno s sodobnimi smernicami psihiatričnega zdravljenja, zagotavljanje ustreznih prostorov za varno in humano obravnavo oseb, izboljšanje požarne varnosti, energetska učinkovitost ipd.) JN ali *MZ v okviru projektov iz DIIP-a in umestitvi MZ v načrt razvojnih programov (NRP). Pridobitev dovoljenj in izvedba JN. Sanacijska prenova.	*8.180.550€
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023-2026	<b>Fasadni sistemi vseh stavb v upravljanju</b> JN ali *MZ v okviru projektov iz DIIP-a in umestitvi MZ v načrt razvojnih programov (NRP). Postopna izvedba.	*2.000.000€

\* v okviru javnega naročila, če bi bil okvirni predračun del večji od 40.000 €.

\*\* v okviru javnega naročila, v primeru izpolnjevanja pogojev za javni razpis s strani MZ v okviru Zakona o investicijah in finančnega načrta rezerviranih sredstev za investicije.

V plan investicij za leto 2023 so všteti predvideni stroški, ki se bodo lahko gibali prenosorazmerno potrebam v bolnišnici (vključeni tudi stroški nepredvidenih nujnih operativnih posegov, in niso obvezujoči). Stroški med posameznimi investicijami se lahko prerazporejajo.

## Srednjeročni načrt večjih investicijskih vlaganj v nemedicinsko in medicinsko opremo:

Tabela 28: Srednjeročni načrt večjih investicij

Predviden začetek del	Oprema	Ocena vrednosti investicije
2022 izvedeno	Biokemični analizator za potrebe medicinsko-kemičnega labor.	23.000€
2022 ni izvedeno 2023→2026	EKG aparat. Postopna zamenjava aparatov.	4.000€
2022 Izvedeno 2023→2026	Počivalnik, invalidski voziček, servirni vozički za zdravila, drugo. Postopoma.	10.000€
2023→2024	Nakup novega službenega osebnega vozila za potrebe dejavnosti bolnišnice 2 avtomobila	53.000€
2023 umestitev v načrt DIIP investicij 2023	Zamenjava konvekcijske peči I. V okviru prenove kuhinje.	*19.000€
2024 umestitev v načrt DIIP investicij 2023	Stroj za mletje in dehidriranje organskih odpadkov. V okviru prenove kuhinje.	*16.000€
2024 umestitev v načrt DIIP investicij 2023	Zamenjava konvekcijske peči II. V okviru prenove kuhinje.	*19.000€

## Srednjeročni načrt investicijskih vlaganj v strojno in programsko opremo



**Tabela 29: Strojna in programska oprema**

Predviden začetek del	Stavba oziroma del stavbe	Ocena vrednosti investicije
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023	Avtomatizacija kotlovnice s centralnim nadzornim sistemom. JN *MZ v okviru projektov iz DIIP-a in umestitvi MZ v načrt razvojnih programov (NRP).  V okviru prenove kotlovnice.	*250.000€
2022 izveden načrt, postavitve aplikacije 2023	Helpdesk. Uporaba.	5.000 €
2022 izvedeno 2023 Pregled dodatnih potreb	Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga strojna oprema)	50.000€
2022 izdelan načrt 2023	Intranet. Uporaba	3.000 €
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2022 Pridobitev ponudbe 2023	Elektronski temperaturni list. JN *MZ v okviru projektov iz digitalizacije Uporaba.	110.000 €
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023→2026	Digitalizacija strokovnih procesov . JN *MZ v okviru projektov iz digitalizacije Postopoma.	150.000€
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023→2026	Digitalizacija poslovnih procesov. JN *MZ v okviru projektov iz digitalizacije Postopoma.	150.000€
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023→2026	Nadgradnja sistema Birpis. JN *MZ v okviru projektov iz digitalizacije Postopoma.	60.000€
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023→2026	Različna strojna oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki in druga strojna oprema). Postopoma.	20.000€
2022 umestitev v načrt DIIP investicij 2023→2026	Sistemske pregled delovanja informacijskega sistema v povezavi z zahtevami MZ, NIJZ, ZZS, nakup komponent. JN *MZ v okviru projektov iz digitalizacije Postopoma.	150.000€

Načrt je informativne narave, odvisen od finančnih zmogljivosti in možnosti prijavljanja na razpise MZ v okviru Zakona o investicijah v zdravstvu. Vsako leto se bo načrt revidiral in potrdil s strani Sveta Zavoda.

## PLAN ZADOLŽEVANJA

Psihiatrična bolnišnica Idrija v letu 2023 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 13. 06. 2023

Podpis odgovorne osebe

