

Številka: 051-1/2023-7

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA - Popravek



Šempeter pri Gorici, 7. 6. 2023

Odgovorna oseba:
Dimitrij Klančič, dr.med., spec int.med.

KAZALO

I. UVOD	2
II. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE.....	3
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	15
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	15
4.1. LETNI CILJI	15
4.2. POROČANJE O USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	16
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	21
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	21
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	21
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	22
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	22
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	24
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE.....	29
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	31
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	31
8.1.2. Načrtovani odhodki	32
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	34
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	34
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
9. PLAN KADROV	35
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	41
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	42
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	45
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	46

I. UVOD

Po treh letih, ki so bila zaznamovana z epidemijo, pričakujemo in želimo, da bo bolnišnica lahko sledila zastavljenim ciljem: da bomo sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti.

Kljub kadrovske dinamiki v smislu odhodov, ki jih glede na situacijo v zdravstvenem sistemu pričakujemo, bomo težili k realizaciji delovnega programa oziroma k čim večji učinkovitosti, prilagajanju procesov ter optimalni izrabi drage opreme in prostorov. Nadaljevali bomo z izvajanjem posebnih programov izven rednega delovnega časa, kar bo seveda pripomoglo h krajšim čakalnim dobam.

Nadaljevali bomo z investicijami v medicinsko opremo in prostore, saj so tako oprema kot prostori iztrošeni. Veselimo se pričetka energetske sanacije in nove kuhinje. Energetska sanacija je nujno potrebna in se bo deloma financirala iz kohezijskih sredstev.

Anketa zadovoljstva zaposlenih je pokazala veliko potrebo po izboljšanju notranje komunikacije, zato bomo v letu 2023 popolnoma posodobili strategijo odnosa z javnostmi, strategijo komuniciranja z notranjo in zunanjo javnostjo ter prenovili in razvili koncept izobraževanja na vseh segmentih in nivojih vodenja javnega zavoda. Posodobili bomo tudi interno spletno stran (intranet) in internetno stran.

V bolnišnici bomo pospešeno razvijali sodoben in visoko strokoven simulacijsko izobraževalni center, ki bo aktivno vključen v izobraževanje zaposlenih, dodatna sredstva za financiranje in razvoj pa bo pridobival tudi z izvajanjem izobraževanja na trgu.

Na področju kakovosti bomo dodatno energijo ciljno usmerili v obvladovanje odklonov. Vse odklone, ki jih bomo v delovnem procesu zaznali, bomo odpravljali z usmerjenim izobraževanjem.

Ker se zavedamo velike vrednosti zaposlenih, si prizadevamo, da bi jim nudili optimalno okolje za rast in razvoj. To bo sicer ob hudi kadrovske krizi v državi težko, bodo pa naši napor usmerjeni v ta cilj. Skrb za organizacijsko kulturo ostaja prednostna naloga.

Če na kratko povzamem: konstanten strokovni razvoj, finančna učinkovitost, kakovost, znanje ter izboljšanje organizacijske klime bodo v letu 2023 ključne smernice v Bolnišnici Nova Gorica.

II. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- 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**
 - **Priloga 1: Stroški po vrstah stroškov**

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Sedež: Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka: 5055695000
Davčna številka: 11427205
Šifra uporabnika: 27901
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0279 058
Telefon, fax: 05 33 01 100, 05 33 01 054
Spletna stran: <http://www.bolnislrica-go.si/>
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

ORGANI ZAVODA

Vlada Republike Slovenije je na 29. redni seji 22. 12. 2022 zaradi uskladitve z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22, v nadaljevanju: ZNUZSZS) sprejela nove Akte o ustanovitvi javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. V to skupino sodi tudi Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, za katero je bil sprejet Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022, 3/2023 - v nadaljevanju Sklep Vlade RS), ki je stopil v veljavo z dnem 24. 12. 2022. Čeprav naziv citiranega sklepa vsebuje dikcijo »ustanovitev«, gre zgolj za pravno formulacijo in ne za dejansko ustanovitev bolnišnice kot novega zdravstvenega zavoda. Citirani sklep po svoji vsebini in dikciji narekuje spremembe Statuta in nekaterih drugih internih aktov zavoda, ki jih je treba v postavljenem roku uskladiti. Predvidene spremembe med drugim obsegajo tako številčno sestavo sveta zavoda, postopek imenovanja ter izvolitev njegovih članov in nastop mandata kakor tudi določene spremembe, ki zadevajo pogoje imenovanja direktorja in strokovnega direktorja zavoda ter pomočnikov, uvaja pa se tudi možnost prokure.

Na podlagi trenutno veljavnega Statuta so organi zavoda:

- svet zavoda:
 - 5 članov predstavnikov ustanovitelja,
 - 1 član predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 - 1 član predstavnik Mestne občine Nova Gorica,
 - 2 člana predstavnika delavcev zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda kot organa upravljanja zavoda, direktorja zavoda, strokovnega direktorja zavoda in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu.

V skladu s trenutno veljavnim Statutom so temeljne naloge in pristojnosti organov zavoda naslednje:

Svet zavoda:

- sprejema statut, splošne akte s področja delovnih razmerij in delitve osebnih prejemkov ter druge splošne akte zavoda razen tistih, ki so v izrecni pristojnosti direktorja zavoda oziroma katerih vsebina je že urejena z zakoni ali kolektivnimi pogodbami;
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
- sprejema finančni načrt zavoda in letno poročilo;
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
- predlaga ustanovitelju odprodajo in oddajo stvarnega premoženja v najem v skladu s predpisi;
- sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabav osnovnih sredstev;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanih poslovanja zavoda;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje člane drugih stalnih in občasnih komisij, če to ni v pristojnosti direktorja zavoda;
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Direktor zavoda:

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in za poslovni uspeh zavoda.

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;
- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

Strokovni direktor zavoda:

- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Strokovni direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- vodi, predlaga in usklajuje izvajanje strokovnega dela zavoda;
- predlaga prioritete razvoja strokovne in izobraževalne dejavnosti zdravstvenega varstva;
- predlaga direktorju zavoda plan izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja;
- skrbi za strokovno povezovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v državi in tujini;
- nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
- ocenjuje rezultate dela in inovacije za področje zdravstvene dejavnosti v zavodu;
- predlaga direktorju zavoda podrobnejšo organizacijo medicinskih služb in oddelkov, pristojnost, pooblastila in odgovornosti ter sistemizacijo delavcev teh služb in oddelkov;
- predlaga direktorju zavoda imenovanje in razrešitev predstojnikov in vodij medicinskih služb in oddelkov ter drugih delavcev medicinskih služb in oddelkov;
- v soglasju z direktorjem zavoda imenuje mentorje zdravstvenim delavcem;
- odloča o pritožbah uporabnikov na strokovnost dela zdravstvenih delavcev zavoda;
- imenuje komisijo za stalni interni strokovni nadzor;
- imenuje komisijo za izredni strokovni nadzor;
- po potrebi imenuje tudi druge komisije za proučitev posameznih strokovnih vprašanj;
- zastopa zavod v drugih zadevah in podpisuje pogodbe v mejah, ki jih s pooblastili določi direktor zavoda.

Strokovni svet zavoda:

- obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda;
- predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja;
- odloča o posameznih strokovnih vprašanjih;
- določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda, strokovnemu direktorju zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda;
- predlaga načrt nabave medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev;
- daje predhodno mnenje o imenovanju in razrešitvi strokovnega direktorja zavoda;
- predlaga plan izobraževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu;
- obravnava predloge Komisije za preprečevanje bolnišničnih infekcij in sprejema ustrezne ukrepe;
- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda.

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

- kolegij predstojnikov služb, predstojnikov samostojnih medicinskih oddelkov in vodij skupnih medicinskih služb ter
- kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb.

Svet zavoda in direktor zavoda lahko skladno z določili Statuta ustanovita komisije za izvrševanje posameznih njunih pristojnosti.

PREDVIDENA UREDITEV ORGANOV ZAVODA TER IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV NJIHOVIH TEMELJNIH NALOG IN PRISTOJNOSTI V SKLADU S SPREJETIM SKLEPOM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O USTANOVITVI JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Ob upoštevanju določil zadevnega Sklepa Vlade RS se določa sledeča struktura organov zavoda ter opredeljujejo njihove temeljne naloge in pristojnosti:

ORGANI ZAVODA

- svet zavoda:
 - 4 člani predstavniki ustanovitelja,
 - 1 član predstavnik zavarovancev,
 - 1 član predstavnik uporabnikov,
 - 1 član predstavnik delavcev zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

Svet zavoda:

- sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema direktor zavoda;
- podaja soglasje k aktu o notranji organizaciji zavoda;
- sprejema letni program dela, kadrovski načrt in finančni načrt zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
- odloča o sanacijskih ukrepih;
- sprejema zaključni račun zavoda;
- sprejema letno poročilo zavoda;
- predlaga Vladi Republike Slovenije porabo presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
- predlaga Vladi Republike Slovenije način kritja presežka odhodkov nad prihodki;
- podaja obvezne usmeritve direktorju zavoda glede porabe presežka prihodkov nad odhodki;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje in razrešuje strokovnega direktorja zavoda;
- izvaja nadzor nad delom direktorja zavoda in strokovnega direktorja zavoda;
- imenuje in razrešuje notranjega revizorja;
- podeli in prekliče prokuro;
- obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ter Sklepom Vlade RS.

Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta zavoda se v skladu z zakonom, Sklepom Vlade RS in drugimi predpisi določijo v Statutu.

Direktor zavoda:

- organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Ustanovitelju odgovarja za poslovni uspeh zavoda ter za uravnoteženje poslovnih in strokovnih interesov.

Strokovni direktor zavoda:

- vodi in usklajuje strokovno dejavnost zavoda ter odgovarja zanjo;

Strokovni svet zavoda:

- načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda;

Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s Statutom zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za območje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Bovec in Mestne občine Nova Gorica ter druge dejavnosti, ki so določene s Sklepom Vlade RS.

Ustanovitelj Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico od 26. 11. 2021 predstavlja in zastopa direktor zavoda Dimitrij Klančič, dr. med., spec. interne medicine. Za v. d. strokovne direktorice zavoda je bila imenovana Jasna Humar, dr. med., spec. splošne kirurgije. Skladno z določili Statuta je bil za pomočnika direktorja zavoda za področje zdravstvene nege imenovan Aljoša Juretič, mag. posl. in ekon. ved, dipl. zn., za področje upravno-ekonomskih zadev pa mag. Ingrid Kuk Kiki.

Posamezne zaokrožene zdravstvene dejavnosti v bolnišnici vodijo predstojniki medicinskih služb in samostojnih medicinskih oddelkov ter vodje skupnih medicinskih služb, ki so skladno z določili Statuta delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Odgovorni so za organizacijo dela in strokovno vodenje posamezne organizacijske enote. Na podlagi javnega razpisa jih imenuje direktor zavoda.

Nemedicinske dejavnosti se v bolnišnici opravljajo v naslednjih enotah: Upravna služba s podenotami, Tehnično-oskrbovalna služba s podenotami ter Služba za nabavo in javna naročila.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3-2003-62 z dne 01.06.2017 – Uradno prečiščeno besedilo – UPB-3 s spremembo).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

- **Kirurška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za abdominalno kirurgijo,
 - Oddelek za travmatologijo,
 - Oddelek za žilno kirurgijo,
 - Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo,
 - Oddelek za urologijo,
 - Odsek za otroško kirurgijo,

- **Internistična služba z oddelki in odseki:**
 - Oddelek za gastroenterologijo,
 - Oddelek za nefrologijo ,
 - Oddelek za dializo,
 - Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo,
 - Oddelek za kardiologijo,
 - Oddelek za intenzivno interno medicino,
 - Oddelek za nevrologijo,
 - Odsek za pulmologijo,
 - Odsek za hematologijo in onkologijo,
 - Odsek za revmatologijo,

- **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za ginekologijo,
 - Oddelek za porodništvo,
 - Odsek za bolezni dojk,

- **Anesteziološka služba z oddelki:**
 - Oddelek za anestezijo,
 - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok,

- **Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:**
 - Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke.

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- Oddelek za otorinolaringologijo,
- Oddelek za okulistiko,
- Urgentni center,
- Oddelek za radiologijo,
- Oddelek za ortopedijo,
- Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora,
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo.

AD/3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo,
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
- Lekarna,
- Mikrobiološki laboratorij,
- Centralna inštrumentarska služba,
- Centralna sterilizacija,
- FTH,
- Poliklinika.

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega,
- Zdravstvena oskrba,
- Higiena.

AD/5 Raziskovalni oddelek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

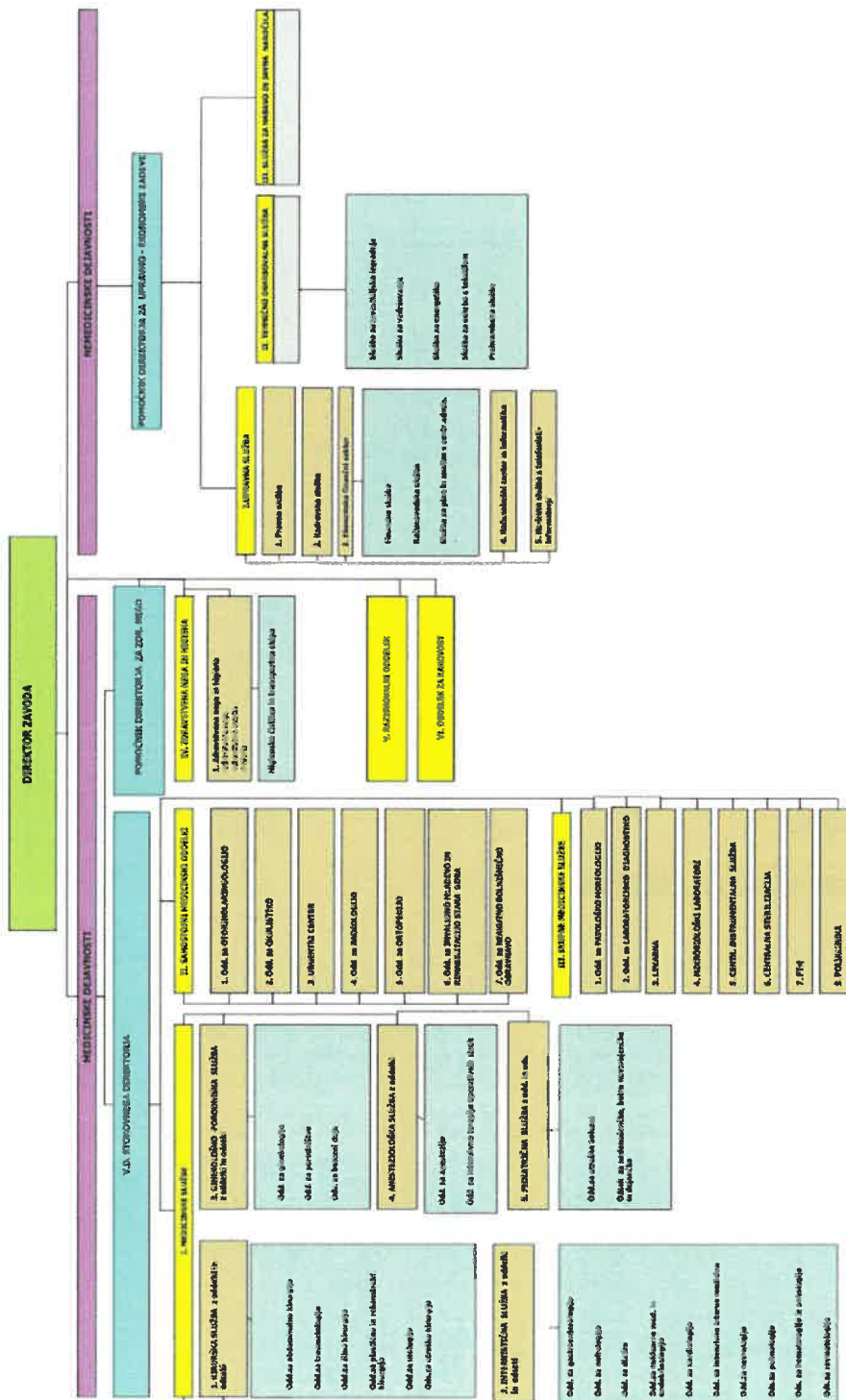
- Pravna služba,
- Kadrovska služba,
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba,
 - Računovodska služba,
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo,
- Računalniški center in informatika,
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji.

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- Služba za investicijske izgradnje,
- Služba za vzdrževanje,
- Služba za energetiko,
- Služba za oskrbo s tekstilom,
- Prehrambena služba.

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA

Vizija bolnišnice

Naša prizadevanja so in bodo usmerjena v to, da bomo vse bolj sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.

Vrednote v bolnišnici temeljijo na:

- strokovnosti,
- profesionalnosti in etičnosti,
- zavezanosti uporabnikom,
- timskemu delu in prenosu informacij,
- pripadnosti bolnišnici,
- optimizaciji procesov.

Poslanstvo bolnišnice

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva celotne goriške regije in širše (idrijsko-cerkljanska regija, obalno-kraška regija). Njeno osnovno poslanstvo je zagotavljanje in izvajanje zdravstvenih storitev na visoki kakovostni ravni, izboljšanje zdravja in kakovosti življenja uporabnikov storitev, vzgoja in usposabljanje novih generacij strokovnjakov za ohranitev in razvoj zdravstvene dejavnosti na Goriškem ter prispevek k razvoju medicinske stroke preko spodbujanja raziskovalne dejavnosti.

STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Strateški stebri razvoja Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica izhajajo iz statusa bolnišnice kot del zdravstvenega sistema Slovenije in opravljene SWOT analize:

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov
2. Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti
3. Stalni strokovni razvoj bolnišnice
4. Finančna stabilnost bolnišnice

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, kot del zdravstvenega sistema Republike Slovenije zagotavlja na sekundarnem nivoju celovito, kakovostno, varno, strokovno in dostopno oskrbo pacientov Goriške regije in širše. Na posameznih področjih razvija odličnost zdravstvene obravnave na nivoju Slovenije in širše ter deluje kot vezni člen med primarnim in terciarnim nivojem, na del katerega tudi posega. S stalnim izobraževanjem, usposabljanjem kadra in vzpodbujanjem raziskovalnega dela ter ohranjanjem mednarodne akreditacije stremi k delovanju na akademski ravni.

STRATEŠKI CILJI ZAVODA:

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

- 1.1. Stalno povečevanje kakovosti in varnosti obravnave pacientov
- 1.2. Zagotavljanje dostopnosti zdravstvenih storitev
- 1.3. Stalno izboljševanje zadovoljstva pacientov in njihovih svojcev

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

- 2.1. Učinkovita organiziranost procesov
- 2.2. Razvoj inovativne organizacijske kulture dojemljive za spremembe
- 2.3. Informacijska podprtost procesov
- 2.4. Zagotavljanje primernih tehničnih in prostorskih pogojev

3. Stalni strokovni razvoj bolnišnice

- 3.1. Uvajanje novih metod zdravljenja
- 3.2. Razvoj hitrih in učinkovitih diagnostičnih postopkov
- 3.3. Razvoj znanstveno raziskovalnega dela
- 3.4. Sodelovanje z drugimi deležniki in sorodnimi institucijami

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1. Zagotavljanje rasti prihodkov
- 4.2. Nadzor nad ključnimi stroškovnimi skupinami
- 4.3. Zagotavljanje likvidnosti
- 4.4. Uravnoveženost poslovanja

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 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 programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 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 razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- ...

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti ...)

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Uradni list RS, št. 162/2022, 3/2023),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-199 z dne 11. 8. 2020, s spremembo) – <https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12, 130-11/2017-24, 130-11/2017-30, 130-11/2017-46, 130-11/2017-63, 130-11/2017-68, 130-11/2017-79, 130-11/2017-80, 130-11/2017-89, 130-11/2017-97, 130-11/2017-100, 130-11/2017-110),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/2003-62 – Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, 130-3/2003-81),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (130-5/2018-8),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) št. 130-1/2006-38, 130-1/2006-39, 130-1/2006-42, 130-1/2006-45, 130-1/2006-46, 130-1/2006-47, 130-1/2006-48),

- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/2001-25),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izvajanju notranje revizije (130-7/2016-1),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/2008-7),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2008-19),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/2005-11),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, 130-4/2008-278, 130-4/2008-279, 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349, 130-4/2008-356),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica - uradno prečiščeno besedilo (UPB-1 št. 130-7-2004-9),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (št. 130-1/1999-7),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Poslovnik o evidenčnih naročilih (130-4/2016-1),
- Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-10/2017-1),
- Poslovnik Komisije za zdravila Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2019-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34, 130-2-2010-35),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (št. 130-8/2017-5),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-1/2012-3),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (št. 130-8/2012-28),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (št. 130-7/2017-6, 130-7/2017-13),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2011-10),
- Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-6/2016-4),
- Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte (št. 130-1/2017-7),
- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2018-6, 130-4/2018-8),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2016-11),

- Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (št. 130-1/2018-9),
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (št. 130-3/2020-5, 130-3/2020-15),
- Pravilnik o žigih in štampiljkah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2018-10),
- Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost (št. 130-6/2020-1),
- Pravilnik o službenih vozilih (št. 130-6/2019-5),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (št. 130-7/2020-3),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, s spremembami in dopolnitvami),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (št. 130-3/2002-22 z dne 7. 6. 2011),
- Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 5. 5. 2017,
- Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 5. 5. 2017,
- Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 5. 5. 2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – št. 130-13/2017-1 z dne 25. 10. 2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 6. 12. 2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – organizacijski predpis št. 130-13/2017-1 z dne 25. 10. 2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 6. 12. 2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29. 3. 2018,
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitvev izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojenčkih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrambeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitev izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 – Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 – Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 – Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 – Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 – Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica – Omejitev in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, št. 132-1/2013-1 z dne 9. 1. 2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012-5 z dne 28. 12. 2012, Navodilo – nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007-4 z dne 3. 10. 2012, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-2 z dne 30. 1. 2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010-8 z dne 10. 11. 2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008-2 z dne 25. 4. 2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25. 4. 2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22. 5. 2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013-1-hn z dne 25. 10. 2013, Evidentiranje in zaključevanje obravnav za redno mesečno fakturiranje zdravstvenih storitev, napake pri obračunu št. 132-1/2010-

- 63 z dne 13. 9. 2018, Navodilo – obračun v primeru premestitve k drugemu izvajalcu št. 132-1/2010-68 z dne 25. 4. 2019, Navodilo – naročanje na fizioterapevtske storitve št. 132-7/2018-2 z dne 24. 9. 2018, OKROŽNICA – Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30. 3. 2017, Okrožnica – selitev garderobnih omaric št. 901-96/2019-1 z dne 27. 7. 2019, Organizacijsko navodilo – Evidentiranje dela izven delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-23/2019-1 z dne 23. 10. 2019; Okrožnica – Kontrola oziroma nadzor bolniškega staleža ter uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela št. 901-121/2019-1 z dne 04. 11. 2019, Navodilo za rokovanje z medicinsko dokumentacijo št. 132-20/2019-1 z dne 24. 12. 2019, Navodilo za arhiviranje zdravstvene dokumentacije na lokaciji Stara Gora št. 132-19/2019-1 z dne 19. 12. 2019, Navodilo za delo – Prijava kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi št. 132-1/2020-1 z dne 14. 1. 2020, Navodilo za delo – Navodilo o posredovanju informacij št. 132-39/2020-1 z dne 31. 1. 2020),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov – zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17. 9. 2012 – obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrambene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010 – Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 – Sklep o imenovanju komisije – Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 – Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 – Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 – Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013-1 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, Okrožnica – Nočno delo in delo preko polnega delovnega časa varovanih kategorij delavcev št. 902-2/2008-4 z dne 22. 7. 2009, 902-3/2007-4 – Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 – OKROŽNICA – izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnice ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24. 8. 2016 – Okrožnica – Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 9. 8. 2017 – Okrožnica – priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20. 7. 2017 – Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 – Okrožnica – dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi izbranemu osebnemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA – Seznanitev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17. 5. 2017, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijskih preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 1. 12. 2006, Kodeks obnašanja v COB-u – št. 132-2/2017-5 z dne 22. 9. 2017, Obvladovanje procesa reanimacije – organizacijski predpis št. 132-3/2017-1 z dne 10. 10. 2017, Navodilo – Dodelitev dostopa do varnih prostorov v SB NG – št. 132-4/2017-1 z dne 3. 10. 2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili – organizacijsko navodilo št. 132-4/2017-1 z dne 6. 11. 2017, 132-6/2017 z dne 15. 11. 2017 – Navodila centralnega laboratorija pacientom, Organizacijsko navodilo – naročanje in razdeljevanje hrane pacientom št. 132-8/2017-1 z dne 5. 12. 2017, Navodilo – vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-1 z dne 12. 3. 2018, Organizacijski predpis – obvladovanje procesa sterilizacije – št. 132-3/2018-1 z dne 10. 4. 2018, 132-4/2018 – Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23. 4. 2018, Navodilo o gastrokopiji z dne 23. 4. 2018, Navodilo o ERCP z dne 23. 4. 2018 ...), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki – organizacijski predpis št. 132-5/2018-1 z dne 19. 6. 2018, 132-6/2018 – Dokumenti kakovosti za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom – organizacijski predpis št. 132-6/2018-1 z dne 19. 6. 2018, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018-2 z dne 19. 6. 2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018-3 z dne 19. 6. 2018), 131 – Sklepi o določitvi letnega dopusta, 131 – Sklepi o imenovanju raznih delovnih skupin, 131-5/2018 – Sklep o imenovanju odgovorne osebe za ureditev neizkoriščenih prostorov, 131-8/2018 – Sklep – glavni koordinator organizacije dela pripravnikov in sekundarijev, 131-1/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – analiza obremenjenosti, 131-2/2017 – Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga nabave CT aparata, 131-3/2017 – Imenovanje predstavnika skupnih medicinskih služb v Strokovni svet, 131-4/2017 – Odredba – pravočasno objavljanje razporeda dela do 20. v mesecu, 131-5/2017 – Imenovanje pristojne osebe za vodenje postopka za prvo obravnavo, 131-7/2017 – Sklep o imenovanju komisije za opredelitev delovišč urgentne dejavnosti za izvajalce ZN, 131-8/2017

– Sklep o imenovanju delovne skupine – kajenje, 131-3/2018 – Sklep o imenovanju delovne skupine za selitev OIMR Stara Gora, 131-4/2018 – Sklep – ureditev pisarniških prostorov v I. nadstropju TOS, 131-6/2018 – Sklep o imenovanju pooblaščenega osebe za varstvo osebnih podatkov, 131-7-2021 – Okrožnice in sklepi – Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Izpolnjevanje pogoja preboleznosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2), 530-49-2014-8 – Določitev letnega in mesečnega fonda delovnega časa za leto 2022, 070-8-2021-5 – Načrt popisa, 070-8-2021-6 – Navodila in napotki popisnim komisijam.

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. 162/22),
- 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),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23).

Finančni načrt bolnišnice je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje ter s končnimi izhodišči in dopolnitvami končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2023.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

- 1.1.1. Izvajanje ukrepov, ki sledijo iz rednih notranjih in zunanjih nadzorov ter drugih ugotovitev
- 1.2.1. Skrajšanje čakalnih dob
- 1.3.1. Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov
- 1.4.1. Priprava strategije odnosa z javnostjo

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

Osnovna dejavnost

- 2.1.1 Organizacija dnevne bolnišnice operativnih strok
- 2.1.2 Vzpostavitev službe za prevoz in spremstvo bolnikov
- 2.1.3 Krepitev dejavnosti simulacijsko-učnega centra
- 2.1.4 Reorganizacija NZV na oddelku za radiologijo
- 2.1.5 Redni strokovni sestanki z zdravniki na primarni ravni

Kadri

- 2.2.1. Zagotavljanje ustrezne kadrovske in organizacijske strukture
- 2.2.2. Razvoj inovativne organizacijske kulture, dojemljive za spremembe v organizaciji
- 2.2.3. Začetek prenove kadrovskih procesov in njihova optimizacija
- 2.2.4. Vzpostavitev preglednega sistema izobraževanja
- 2.2.5. Izvajanje aktivnosti, povezanih z nazivom »Učni zavod«

IT podpora

- 2.3.1. Vpeljava domene za končne uporabnike
- 2.3.2. Aktivnosti za prenavo IT podpore za endoskopsko in ginekološko dejavnost
- 2.3.3. Zagotovitev dvojnega vpetja mrežnih vozlišč za preprečitev izpada mreže kot predpogoj za projekt prenove celotne bolnišnice

- 2.3.4. Prenova intranetne in internetne strani bolnišnične za izboljšanje interne in eksterne komunikacije

Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti

- 2.4.1. Pridobitev financiranja za energetska sanacija bolnišničnih stavb (1. faza) in izvedba postopka JN
- 2.4.2. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju bolnišnične infrastrukture (izvedba 2. faze UC – kuhinja, prenova diagnostičnega laboratorija z združitvijo mikrobiološkega laboratorija)
- 2.4.3. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju medicinske in nemedicinske opreme

3. Strokovni razvoj bolnišnice

- 3.1.1 Povečanje števila uroloških laparoskopskih operacij
- 3.1.2 Uvajanje novih interventnih posegov na radiološkem oddelku
- 3.1.3 Širitev dejavnosti klinične farmacije
- 3.1.4 Uvajanje novih operativnih metod na področju ginekologije
- 3.1.5 Priprava načrta za vzpostavitev nove dejavnosti – rehabilitacija bolnikov po AMI

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1.1. Realizacija 100 % z ZZZS pogodbeno določenega obsega programa zdravstvenih storitev
- 4.1.2. Izvedba povečanega obsega programa v skladu z Uredbo in ZNUS
- 4.1.3. Prestrukturiranje pogodbenih programov v primeru spremembe financiranja s strani ZZZS in odstopanja od pogodbeno določenega obsega programov
- 4.1.3. Širitev trženja storitev izven ZZZS
- 4.2.1. Stalen nadzor nad odhodki
- 4.3.1. Učinkovito načrtovanje denarnega toka
- 4.4.1. Uravnoteženo poslovanje

4.2. POROČANJE O USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje zdravstvenih in drugih procesov oziroma sistema vodenja kakovosti ter zagotavljanje visoke stopnje varnosti zdravstvene obravnave pacientov, ki ustreza mednarodno priznanim akreditacijskim standardom za zdravstveno dejavnost.

V bolnišnici v letu 2023 načrtujemo:

4.2.1 Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti

Bolnišnica bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala z aktivnostmi za izboljševanje procesov dela s skladu s standardom ISO 9001:2015 ter zahtevami mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije. Načrtujemo uvedbo ali posodobitev naslednjih procesov dela oziroma organizacijskih predpisov in njihovih podrejenih dokumentov:

- organizacijski predpis za obvladovanje procesa nabave,
- organizacijski predpis za obvladovanje človeških virov,
- organizacijski predpis za obvladovanje pritožbenega postopka,
- organizacijski predpis za obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),
- organizacijski predpis za obvladovanje zdravstvene administracije,
- organizacijski predpis za obvladovanje infrastrukture,
- organizacijski predpis za obvladovanje procesa zdravstvene nege s podrejenimi dokumenti,
- posodobitev organizacijskega predpisa za izdelavo in obvladovanje dokumentov sistema vodenja kakovosti,
- uvedba vsaj 5 kliničnih poti (navedenih v Tabeli 3).

4.2.2 Izvedba notranjih in zunanjih presoj

V obdobju od marca do junija 2023 bomo izvedli vsaj 16 notranjih presoj sistema vodenja kakovosti na podlagi standarda ISO 9001:2015. Vodstveni pregled bo izveden predvidoma v septembru 2023.

V oktobru 2023 načrtujemo izpeljavo zunanje periodične presoje po standardu AACI (American Accreditation Commission International). Cilj bolnišnice je doseči vsaj 87-odstotno skladnost z zahtevami standarda.

4.2.3 Spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje

Bolnišnica bo tudi v letu 2023 nadaljevala z aktivnim spremljanjem doseganja ciljev kazalnikov kakovosti in varnosti, ki jih spremlja skladno s 17. členom Priloge BOL Splošnega dogovora. Kazalniki kakovosti s

ciljnimi vrednostmi so natančneje opredeljeni v Tabeli 1. Cilj bolnišnice je doseči postavljene ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti.

Poleg obveznih kazalnikov kakovosti pa bolnišnica spremlja tudi lastne kazalnike kakovosti, katerih analiza je podrobneje predstavljena v letnem poročilu kazalnikov kakovosti Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2022					Cilj vrednosti 2023
		1/4	2/4	3/4	4/4	Skupaj	
1	Varnostni odkloni						
	Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti	0,22	0,13	0,16	0,12	0,15	≤ 0,15
	Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi	9,0	0,8	2,6	1,6	14	≤ 3,2
2	Pooperativna trombombolija	0	0	0	0	0	0
3	Okužba kirurške rane	26	20	22	17	85	≤ 80
4	Večkratno odporne bakterije						
	Kazalnik 1. Kolonizacije z MRSA	0,41	0,26	0,18	0,0	0,21	≤ 0,21
	Kazalnik 2. Kolonizacije z ESBL	/	/	/	/	/	/
	Kazalnik 3. Kolonizacije z VRE	/	/	/	/	/	/
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave						
	Kazalnik 1. Nenačrtovano odpadli prvi pregledi	1,85	1,67	1,66	11,42	4,23	1,85
	Kazalnik 2. Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi	1,25	1,28	1,98	83,14	22,57	1,25
6	Absentizem zaposlenih	/	/	/	/	9,76	≤ 9,76
7	Število pohval in pritožb pacientov						
	Kazalnik 1. Število pohval na 10.000 obravnav	0,84	1,39	0,86	3,04	1,59	≥ 1,59
	Kazalnik 2. Število pritožb na 10.000 obravnav	0,38	0,48	0,29	0,24	1,39	≤ 1,39
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	17%	13%	15%	25%	18%	≤ 18%
9	Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi	39%	32%	31%	21%	32%	≤ 32%
	Kazalnik 1. Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta	11%	10%	9%	13%	11%	≤ 11%
	Kazalnik 2. Bolnišnična smrtnost zaradi srčne odpovedi	49%	36%	38%	24%	37%	≤ 37%

➤ **Varnostni odkloni:**

Kazalnik 1: Odkloni v povezavi s pacienti: kazalnik prikazuje prevalenco odklonov na 100 obravnavanih pacientov po četrtletjih ter skupno letno vrednost. V letu 2022 je bilo v bolnišnični sistem za sporočanje odklonov sporočenih skupaj 0,15 varnostnih odklonov na 100 obravnavanih pacientov. Od teh je bilo največ razjed zaradi pritiska (0,064), sledijo padci (0,054), MRSA (0,021), odkloni v zvezi z zdravili (0,004), zapleti v zvezi z zdravljenjem (0,001), zapleti v zvezi s krvjo in krvnimi pripravki (0,0005) ter drugo (0,007). Cilj za leto 2023 je doseči skupno 0,15 ali manj varnostnih odklonov na 100 obravnavanih pacientov, za kar načrtujemo izvajanje aktivnosti za dvig kulture varnosti, kot so izvedba izobraževanj s področij kakovosti in varnosti, obvladovanja bolnišničnih okužb in varne rabe zdravil ter spodbujanje in nadziranje izvajanja varnostnih pogovorov in varnostnih vizit. Ocena napredka kulture varnosti bo narejena preko raziskave kulture varnosti s pomočjo spletnega vprašalnika.

Kazalnik 2: Odkloni v povezavi z zaposlenimi: kazalnik prikazuje število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih s polnim delovnim časom. V letu 2022 je bilo prijavljenih skupaj 130 odklonov v povezavi z zaposlenimi, od katerih je bilo 11 (1,2 na 100 zaposlenih) poškodb z ostrimi predmeti, 119 (12,8 na 100 zaposlenih) pa je bilo drugih delovnih poškodb. Od poškodb z ostrimi predmeti je bilo 9 vbodov z iglo (od teh eden neznanega izvora), največ drugih delovnih poškodb pa je bilo povezanih z epidemijo COVID-19. Ciljna vrednost za leto 2023 je 30 poškodb ali manj oziroma 3,2 ali manj poškodb na 100 zaposlenih s polnim delovnim časom, kar je vrednost, ki smo jo v bolnišnici pred epidemijo COVID-19 običajno že dosegali. V letu 2023 za doseganje zastavljenega cilja načrtujemo izvedbo naslednjih ukrepov:

- tehnični ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev (ureditev oziroma prilagoditev delovnih mest, namestitvev protizdrsnih nalepk, meritve delovnega okolja ter ukrepanje glede na njihove rezultate ...);
 - v fazi posodobitve je dokument Zaščita zdravstvenih delavcev in drugih delavcev pred okužbo ter opomnik za postopek ob nastanku incidenta. Dodatno pozornost bomo posvetili nadzoru nad ravnanjem z zbiralniki ostrih predmetov in uporabo pripomočkov za varno delo.
- **Pooperativna tromboembolija:** globoka venska tromboza in pljučna embolija sta dva izmed najpogostejših smrtno nevarnih zapletov, ki lahko nastopijo po kirurških posegih. V bolnišnici v letu 2022 nismo imeli tovrstnega zapleta. Še naprej bomo skrbno nadzorovali in pravilno preprečevali tovrstne dogodke.
- **Okužba kirurške rane:** kazalnik prikazuje število okužb kirurške rane (OKR) po kirurškem posegu, ki so bile odkrite v bolnišnici. Podatki so pridobljeni iz bolnišničnega informacijskega sistema na podlagi diagnoze (MKB T81.1) in predstavljajo absolutno število okužb kirurške rane. Podatke o okužbah kirurške rane pri izbranih posegih (abdominalne operacije, carski rez, protetika) bomo skladno z navodili Ministrstva za zdravje začeli spremljati v letu 2023.
- **Večkratno odporne bakterije:**
Kazalnik 1: Kolonizacije z MRSA na 1000 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). V letu 2022 je bilo odkritih 74 kolonizacij/okužb z MRSA, kar je 13 manj kot v letu 2021. Delež pridobljenih kolonizacij v bolnišnici je v letu 2022 nižji kot v predhodnem letu. V letu 2023 bodo naše aktivnosti usmerjene v dodatno iskanje nosilcev VOB oziroma povečanje števila odvzetih nadzornih kužnin. Ciljna vrednost za podkazalnik Kolonizacije z MRSA na 1000 BOD v letu 2023: $\leq 0,21$.
- Kazalnik 2 in kazalnik 3: Kolonizacije z ESBL in VRE na 1000 BOD*: Za leto 2022 razpolagamo s podatki o absolutnem številu odkritih kolonizacij/okužb z imenovanimi VOB, medtem ko bomo podatke o prenosu v skladu z navodili Ministrstva za zdravje začeli spremljati v letu 2023. Zato ocene ciljne vrednosti ne moremo podati.
- **Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave:** kazalnik prikazuje število planiranih ambulantnih pregledov, na katerih se pacient ni zglasil in storitev ni bila opravljena, v razmerju do števila vseh planiranih pregledov.
- Kazalnik 1: Nenačrtovano odpadli prvi pregledi: kazalnik prikazuje število odpadlih prvih pregledov na 1000 planiranih pregledov. Podatke smo pridobili na podlagi izpisov iz BIRPIS-a. Kazalnik prikazuje velik porast v zadnji četrtini leta, ker je septembra NIJZ začel brisati napotnice. Za izboljšanje delovanja sistema smo v bolnišnici uvedli številne ukrepe, kot so: imamo urejen dostop do rešitve WebBI, vsakodnevno prejemamo dnevna poročila o kakovosti podatkov iz WebBI, sprotno ažuriramo kvote, izvajamo triažiranje napotnic in sklepamo podjemne pogodbe za izvajanje posebnih programov.
- Kazalnik 2: Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi: kazalnik prikazuje število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 planiranih pregledov. Podatke smo pridobili na podlagi izpisov iz BIRPIS-a. Kazalnik prikazuje velik porast v zadnji četrtini leta, ker je septembra NIJZ začel brisati napotnice. Za izboljšanje delovanja sistema smo v bolnišnici uvedli številne ukrepe, kot so: imamo urejen dostop do rešitve WebBI, vsakodnevno prejemamo dnevna poročila o kakovosti podatkov iz WebBI, sprotno ažuriramo kvote, izvajamo triažiranje napotnic in sklepamo podjemne pogodbe za izvajanje posebnih programov.
- **Absentizem zaposlenih:** kazalnik prikazuje število dni odsotnosti (brez letnih in študijskih dopustov ter brez porodniških odsotnosti in drugih planiranih odsotnosti – izrednih dopustov) glede na število možnih delovnih dni v opazovanem obdobju brez vikendov in dela prostih dni (praznikov) krat število zaposlenih krat 100. V letu 2022 se je število odsotnosti zaposlenih v primerjavi z predhodnimi leti nekoliko povečalo predvsem na račun izolacij v povezavi z epidemijo COVID-19. Cilj za leto 2023 je zmanjšati absentizem zaposlenih oziroma doseči vrednost kazalnika pod 9,76. Za dosego cilja se bomo posvetili izvajanju aktivnosti s področja promocije zdravja ter izboljšavam delovnih procesov z namenom zmanjšanja delovnih obremenitev zaposlenih.
- **Število pohval in pritožb zaposlenih:** kazalnik prikazuje število pohval/pritožb na 10.000 obravnav pacientov (ambulantni sprejemi in bolnišnične obravnave). Cilj za leto 2023 je doseči več kot 1,59 pohval ter manj kot 1,39 pritožb na 10.000 obravnavanih pacientov. V letu 2022 se je po vsebini največ pritožb nanašalo na (domnevno) neustrezno ravnanje zdravstvenih delavcev ali

sodelavcev pri nujenju zdravstvene obravnave ter na (domnevno) neustrezen odnos v bolnišnici zaposlenega osebja. Nekaj pritožb je vsebovalo tudi očitke na račun organizacije dela, (pre)dolgih čakalnih dob za posamezne zdravstvene storitve ter nepravočasnega izdajanja izvidov. Za izboljšanje vrednosti kazalnika ter z namenom izboljšanja rezultatov zadovoljstva uporabnikov bomo v letu 2023 posvetili veliko pozornost izvajanju usposabljanj s posameznih strokovnih področij, pa tudi s področja komuniciranja in medsebojnega sodelovanja.

- **Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi:** kazalnik prikazuje delež pacientov, sprejetih zaradi hemoragične ali ishemične možganske kapi, ki so umrli v bolnišnici. Kazalnik je v letu 2023 vzpostavljen na novo, zato so podatki pridobljeni retrospektivno iz informacijskega sistema. Zato se poraja vprašanje pravilnosti zajema podatkov. V letu 2023 bomo večjo pozornost posvetili pravilnemu vnašanju podatkov. Predvsem pa si bomo prizadevali za čim varnejšo in čim bolj optimalno zdravstveno obravnavo tovrstnih in drugih bolnikov. Cilj je doseči zmanjšanje smrtnosti zaradi možganske kapi glede na lansko leto.
- **Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi:** kazalnik prikazuje delež pacientov, sprejetih zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI) in srčne odpovedi, ki so umrli v bolnišnici.

Kazalnik 1: Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta: kazalnik prikazuje delež pacientov, sprejetih zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI), ki so umrli v bolnišnici.

Kazalnik 2: Bolnišnična smrtnost zaradi srčne odpovedi: kazalnik prikazuje delež pacientov, sprejetih zaradi srčne odpovedi, ki so umrli v bolnišnici.

Tudi ta kazalnik in njegova podkazalnika so v letu 2023 vzpostavljeni na novo in zato razpolagamo samo z retrospektivnimi podatki iz informacijskega sistema. Vrednosti kazalnika so odvisne od pravilnega kodiranja v informacijskem sistemu, zato bomo tudi pri tem kazalniku v letu 2023 večjo pozornost posvetili pravilnemu vnašanju podatkov, ob tem pa si bomo prizadevali doseči zmanjšanje smrtnosti zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi glede na lansko leto.

4.2.4 Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici

V letu 2023 bomo še naprej spremljali zadovoljstvo pacientov z zbiranjem in analizo podatkov ter ukrepanjem v primerih prejetih pripomb, pritožb in pohval ter si tako prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Poleg tega bo bolnišnica redno spremljala zadovoljstvo uporabnikov z uporabo spletne ankete Ministrstva za zdravje (projekt ŠILIH) ter sodelovala pri izvajanju ankete o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v okviru projekta PREMS, ki jo bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na podlagi rezultatov omenjenih anket bodo po potrebi sprejeti ustrezni ukrepi. Cilj za leto 2023 je izboljšati odzivnost pacientov na anketo Ministrstva za zdravje (ŠILIH) ter izboljšati rezultate anket ter doseči:

- povprečno oceno > 4,5 na lestvici od 1 do 5 (anketa ŠILIH),
- povprečno oceno > 8,7 na lestvici od 1 do 10 (anketa PREMS).

Prav tako bomo nadaljevali s spremljanjem zadovoljstva zaposlenih po anketi SIOK. Cilj za leto 2023 je izboljšati trenutno povprečno oceno organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, ki je 2,7 (na lestvici od 1 do 5).

4.2.5 Aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost

V letu 2023 načrtujemo aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost, katere naloga je spremljanje, merjenje, nadziranje in spreminjanje bolnišničnega sistema vodenja kakovosti. Načrtujemo vsaj 4 srečanja Komisije.

4.2.6 Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti

V letu 2023 bo izvedeno vsaj eno izobraževanje za vse zaposlene s področja kakovosti in varnosti, poleg tega pa je predvidena organizacija večjega števila ciljnih usposabljanj za zaposlene v zdravstveni negi s področij obvladovanja tveganj za padeč in razjed zaradi pritiska ter obvladovanja varnostnih odklonov in tveganj z vseh področij.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Internistična služba in Urgentni center (UC)	Akutni koronarni sindrom (AKS)	15. 7. 2022	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Ginekološko-porodniška služba	Medikamentozna prekinitev nosečnosti	2. 2. 2022	Večji nadzor nad pacienti, racionalnejša zdravstvena obravnava.
Ginekološko-porodniška služba	Aplikacija botulinum toksina pri bolnicah s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem	24. 9. 2021	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Oddelek za radiologijo	Radiološki intervencijski poseg v dnevni bolnišnici	8. 6. 2021	Optimizacija procesa dela
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica	Postopek obravnave umrlega	15. 11. 2021	Urejanje postopkov v zvezi z umrlim skladno z zakonskimi predpisi
Dnevna bolnišnica	Operativni poseg v dnevni bolnišnici	11. 5. 2020	Optimizacija procesa dela
Internistična služba, Oddelek za hematologijo in onkologijo	Transfuzija krvi in njenih pripravkov	11. 06. 2019	Smotrno zaporedje aktivnosti v procesu transfuzije krvi skladno z zahtevami zakonodaje
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Presejalna (screening) diagnostika raka dojk	16. 9. 2013	Čim boljša pokritost regijske populacije z zgodnjim odkrivanjem raka dojk
Kirurška služba, Oddelek za žilno kirurgijo	Obravnava pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah	dec. 2011	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Internistična služba, Oddelek za nefrologijo	Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule	dec. 2011	Optimizacija procesa dela
Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo	Obravnava starostnika z izoliranim zlomom proksimalnega dela stegenice	1. 5. 2010	Zagotavljanje optimalne obravnave, odprava nepotrebnih odstopanj
Internistična služba, Oddelek za nevrologijo	Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo	1. 5. 2010	Opredelitev procesa obravnave bolnika z akutnim nevrološkim deficitom, suspektim za ishemični možganski dogodek
Ginekološko-porodniška služba, Oddelek za ginekologijo	Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija	3. 5. 2010	Krajši čas izpeljave diagnostike za postavitev končne diagnoze in terapije
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Postopek pri operaciji karcinoma dojke po metodi biopsije varovalne bezgavke	21. 10. 2008	Metoda zdravljenja karcinoma dojke z nezasejanimi pazdušnimi bezgavkami, izognitev zapletom radikalne limfadenektomije
Internistična služba, Oddelek za kardiologijo	Potek dela v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje	25. 11. 2008	Optimizacija procesov dela
Pediatrična služba	Zdravljenje pljučnice v pediatrični službi	25. 11. 2008	Smotrnejši diagnostični in terapevtski ukrepi v sprejemni ambulanti
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb	Nadzor kolonizacije z MRSA pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek	2. 11. 2009	Preprečevanje širjenja MRSA po bolniških oddelkih
Oddelek za otorinolaringologijo	Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavev ušesnih cevok	15. 12. 2009	Zaporedje aktivnosti v procesu obravnave otroka z predlaganim operativnim zdravljenjem
Internistična služba, Odsek za hematologijo in onkologijo	Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitom	21.9.2006	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Internistična služba, Oddelek za gastroenterologijo	Obravnava pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta	1.9.2006	Omogoča hitro obravnavo, kontrolo obravnave in odkrivanje odstopanj

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

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Kirurška služba	Obravnava bolnika z akutnim abdomnom	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Kirurška služba	TUR prostate in rak prostate	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	Zlomi zgornjega dela stegenice pri starostniku	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela
Kirurška služba	Intraluminalna obravnava arterijske patologije	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	Obravnava bolnikov z otiščanci	Optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Internistična služba	Oskrba pacienta z možgansko kapjo	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava
Internistična služba	Aplikacija visokodoznega železa in transfuzije v dnevnem hospitalu	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Internistična služba	Obravnava bolnika s krvavitvijo iz zgornjih prebavil	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava
Internistična služba	Obravnava bolnika s plevralnim izlivom	Povečanje varnosti obravnave
Internistična služba	Obravnava bolnika z globoko vensko trmobožo (GVT) in pljučno embolijo (PE)	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava
Ginekološko-porodniška služba	Presejalni test za kromosomopatije v perinatologiji	Optimizacija procesa dela
Ginekološko-porodniška služba	Priprava ginekološke pacientke za vaginalno laparoskopsko operacijo (V-NOTES)	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela
Oddelek za otorinolaringologijo	Obravnava bolnika pri operacijah nosu (izravnavanje nosnega pretina, FESS)	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Oddelek za otorinolaringologijo	Obravnava otroka pri operacijah žrelnice in nebnc in vstavitvi timpanalnih cevčic	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Urgentni center	Oskrba politravmatiziranega ali hudo poškodovanega pacienta	Zagotavljanje optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilj notranjega nadzora javnih financ je dati poslovodstvu informacijo o obstoju in delovanju notranjih kontrol in največjih tveganjih, ki jim je bolnišnica izpostavljena. Ocenjujemo, da je bolnišnica v največji meri izpostavljena tveganjem na področju človeških virov in kompetenc, medicinske opreme ter okolja in infrastrukture.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica obvladuje tveganja skladno z organizacijskim navodilom »Obvladovanje tveganj« (ON SPL 001). Izdelan ima Centralni register tveganj in Načrt integritete, ki ju redno pregleduje in dopolnjuje. V Centralnem registru tveganj ima bolnišnica za vsako prepoznano tveganje opredeljenega nosilca tveganja, verjetnost nastanka tveganja, posledice, ukrep za odpravo ali zmanjšanje tveganja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa.

Tveganja delimo na naslednja področja: varnost pacientov in zaposlenih, kakovost storitev, bolnišnične okužbe, skladnost s predpisi, okolje in infrastruktura, finance in poslovanje, varovanje podatkov, človeški viri in kompetence, varnost in zdravje ter medicinska oprema.

V zavodu smo prepoznali skupno 136 tveganj, in sicer na področju varnosti pacientov in zaposlenih 22 tveganj, na področju kakovosti storitev 11, na področju bolnišničnih okužb 19, na področju skladnosti s predpisi 11, na področju okolja in infrastrukture 21, na področju financ in poslovanja 16, na področju varovanja podatkov 12, na področju človeških virov in kompetenc 7, na področju varnosti in zdravja 14 ter na področju medicinske opreme 3 tveganja.

Tveganja so v centralnem registru razvrščena po stopnjah, in sicer na visoka, srednja in majhna tveganja. Od 136 tveganj smo jih 9 ocenili kot visoka, 80 kot srednja in 47 kot manjša tveganja. Vsa tveganja so bila oktobra 2022 sistematično revidirana. V Tabeli 4 so prikazana tri ključna oziroma najvišje ocenjena tveganja za leto 2023 (tj. tveganja z oceno ≥ 20 točk).

Uporaba centralnega registra tveganj je osnova za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi dolgoročnimi in letnimi cilji.

Tabela 4: Ključna tveganja za leto 2023

Tveganje	Področje	Ukrep
1. Tveganje nedoseganja programa dela in nastanka varnostnih odklonov v zdravstveni obravnavi zaradi premajhnega števila zaposlenih v zdravstveni negi	Človeški viri in kompetence	Zagotavljanje ustreznega usposobljenega kadra zdravstvene nege glede na potrebe delovnega procesa. Usmerjeno nadomeščanje kadra zdravstvene nege z razpisi novih delovnih mest. Reorganizacija delovnih procesov. Izvajanje internih strokovnih nadzorov v zdravstveni negi.
2. Nezmožnost zagotavljanja storitev po planu zaradi zastarele in amortizirane medicinske opreme in infrastrukture	Medicinska oprema	Izvedba investicij za nabavo nove opreme in obnovo infrastrukture (planiranje v FN), najem opreme, sprotno vzdrževanje.
3. Dotrajanost nepremičnin, nujno potrebna vzdrževalna dela, popravila strehe, stropov in druge opreme	Okolje in infrastruktura	Investicijsko vzdrževanje skladno z letnim programom dela in finančnim načrtom.

V bolnišnici sta poleg Centralnega registra tveganj vzpostavljena tudi Načrt integritete, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ter Ocena tveganj za delovanje kritične infrastrukture javnega zavoda »Splošna bolnišnica« dr. Franca Derganca« Nova Gorica skladno z zahtevami Zakona o kritični infrastrukturi (ZKI). V letu 2022 je bila izvedena tudi revizija teh dveh registrov tveganj.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Načrt notranjih revizijskih pregledov za leto 2023 je pripravljen na podlagi ocene tveganosti enot revizijskega okolja ter zahtev Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju: ZNUZSZS).

Razpoložljivi revizijski viri bodo namenjeni izvedbi notranjih revizijskih pregledov na bolj tveganih področjih delovanja, in sicer so v letu 2023 predvideni notranji revizijski pregledi na naslednjih področjih:

- upravljanje čakalnih dob in čakalnih seznamov s ciljem preveriti celovitost, zanesljivost in neoporečnost informacij;
- upravljanje z viri s ciljem preveriti uspešnost in učinkovitost presoje izkoriščenosti prostorov, opreme in kadrov ter sprejetih ukrepov;
- revizija postopka obračuna in izplačila plač ter preveritev notranjih kontrol na področju obračuna plač.

Na podlagi ugotovitev bodo podana priporočila za izboljšave z namenom obvladovanja tveganj pri doseganju ciljev bolnišnice, poleg tega pa bo preverjena realizacija podanih priporočil iz preteklih notranjih revizijskih pregledov.

Aktivnosti bodo izvedene skladno s pravili notranjega revidiranja ter ob upoštevanju Zakona o javnih financah, Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter Usmeritev za državno notranje revidiranje.

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

Tabela 5: Fizični in finančni kazalci za merjenje zastavljenih ciljev za leto 2023

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov			
1.1.1.1	Izvedba notranjih presoj	Št. opravljenih notranjih presoj	=> 16
1.1.1.2	Izvedba (re)akreditacijske presoje ter doseganje vsaj 87-odstotne skladnosti s standardom	% skladnosti z akredit. stand.	=> 87 %
1.1.1.3	Uvedba ali posodobitev procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti	Število novih/posodobljenih organizacijskih prepisov/navodil/kliničnih poti	=> 17
1.1.1.4	Izvedba raziskave kulture varnosti ter doseganje povprečne ocene varnosti zdravstvene obravnave v bolnišnici vsaj 3 (na lestvici od 1 do 5)	Izvedba raziskave kulture varnosti Povprečna ocena	Da > 3
1.2.1.1	Znižanje čakajočih NDČD	Število čakajočih NDČD	Pod 5.000
1.3.1.1	Izboljšanje zadovoljstva pacientov	Povprečna ocena ankete ŠILIH	> 4,5
		Povprečna ocena ankete PREMS	> 8,7

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
1.4.1.1	Priprava strategije odnosov z javnostmi z ustreznimi navodili, usmeritvami ...	Realizirano da/ne	Da
2. Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti			
2.1 Osnovna dejavnost			
2.1.1	Organizacija dnevne bolnišnice operativnih strok	Realizirano da/ne	Da
2.1.2	Vzpostavitev službe za prevoz in spremstvo bolnikov	Realizirano da/ne	Da
2.1.3	Krepitev dejavnosti simulacijsko učnega centra	Realizirano da/ne	Da
2.1.4	Reorganizacija NZV na oddelku za radiologijo	Realizirano da/ne	Da
2.1.5	Redni strokovni sestanki z zdravniki na primarni ravni	Število izvedenih rednih sestankov	> 5
2.2 Kadri			
2.2.1.1	Realizacija plana zaposlovanja	Odstopanje od realizacije plana	< 5%
2.2.2.1	Izboljšanje organizacijske klime	Povprečna ocena	> 2,7
2.2.3.1	Sprejetje novega pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa	Realizirano da/ne	Da
2.2.3.2	Vzpostavitev analiziranja bolniških odsotnosti do 30 dni in nad 30 dni za trimesečno obdobje	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.1	Priprava matrik znanj/kompetenc	Odstotek pripravljenih matrik po področjih dejavnosti	> 70%
2.2.4.2	Izdelava novega pravilnika o izobraževanju	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.3	Posodobitev sistema izobraževanja znotraj bolnišnice (izobraževanje kot sestavni del izboljševanja kakovosti procesov)	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.4	Izobraževanje srednjega managementa	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.5	Razvoj sodobnega in visoko strokovnega simulacijsko-izobraževalnega centra, ki bo aktivno vključen v izobraževanje zaposlenih	Realizirano da/ne	Da
2.2.5.1	Pridobitev naziva učni zavod za program babištva	Realizirano da/ne	Da
2.3 IT podpora			
2.3.1.1	Vpeljava domenskih uporabnikov za prijavo v delovne postaje po oddelkih	Št. vpeljanih oddelkov	> 10
2.3.2.1	Realizacija naročila za endoskopski in ginekološki IS	Realizirano da/ne	Da
2.3.2.2	Postopki za nadgradnjo IT podpore endoskopski in ginekološki dejavnosti	Realizirano da/ne	Da
2.3.3.1	Priprava načrta za zagotavljanje nemotenega delovanja mreže	Realizirano da/ne	Da
2.3.3.2	Realizacija javnega naročila za izvedbo načrta za dvojno vpetje mrežnih vozlišč	Realizirano da/ne	Da
2.3.3.3	Izvedba dvojnega vpenjanja mrežnih vozlišč za preprečitev izpada mreže	Št. dvojno vpetih vozlišč	> 10
2.3.4.1	Realizacija javnega naročila za prenovo intranetne in internetne strani	Realizirano da/ne	Da
2.3.4.2	Zaključek prenove intranetne in internetne strani	Realizirano da/ne	Da
2.4 Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti			
2.4.1	Izvedba JN za energetska sanacijo (1. faza) ter pričetek del	Realizirano da/ne	Da
2.4.2	Izvedba JN za novo kuhinjo v sklopu 2. faze UC ter pričetek del	Realizirano da/ne	Da
2.4.3	Izvedba GOI del in opreme nove nevrološke ambulante v UC	Realizirano da/ne	Da
2.4.4	Pridobitev sredstev za umestitev novega aparata za MR	Realizirano da/ne	Da
2.4.5	Izvedba JN za pripravo hemodializne vode	Realizirano da/ne	Da
3. Strokovni razvoj bolnišnice			
3.1.1	Povečanje števila uroloških laparoskopskih operacij	Število operacij	> 10
3.1.2	Uvajanje novih interventnih posegov na rentgenološkem oddelku	Realizirano da/ne	Da
3.1.3	Širitev dejavnosti klinične farmacije	Delež obravnavanih pacientov	> 15%
3.1.4	Uvajanje novih operativnih metod na področju ginekologije	Realizirano da/ne	Da
3.1.5	Priprava načrta za vzpostavitev nove dejavnosti – rehabilitacija bolnikov po AMI	Realizirano da/ne	Da
4. Finančna stabilnost			
4.1.1.1	Realizacija 100 % pogodbeno določenega obsega	Odstopanja od 100 %	< 1%
4.1.1.2	Izvajanja povečanega obsega programov: - realizacija preseganja programov nad planiranim pogodbenim obsegom izvajanje programov izven rednega delovnega časa	Povprečno preseganje programov Izvedba pos. programov 23/22	> 1,1 > 1,2

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
4.1.2.1	Prestrukturiranje pogodbenih programov v primeru spremembe načina financiranja	Realizirano da/ne	Da
4.1.3.1	Širitev trženja storitev izven programa ZZS	Prih. iz tržne dejavnosti 23/22.	> 1,1
4.2.1.1.	Stabilen nadzor nad odhodki (mesečno spremljanje)	Realizirano da/ne	Da
4.3.1.1	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	KS + zaloge/KO	> 1,00
4.4.1.1	Uravnoteženo poslovanje (spremljanje na mesečni ravni)	Posl. rezultat	> 1 EUR

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Podatki o načrtu izvajanja programa zdravstvenih storitev so skladno z navodili Ministrstva za zdravje RS prikazani v prilogi – Obrazec 1: Delovni program 2023. Obrazec vsebuje tri sklope podatkov: bolnišnično in osnovno dejavnost, specialistično ambulantno dejavnost ter ostale zdravstvene programe. Vpisani podatki zajemajo načrt in realizacijo za leto 2022 ter načrt za leto 2023. Prikazani podatki zdravstvenih storitev vključujejo tudi storitve zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19.

Načrtovani obseg zdravstvenih storitev je pripravljen na podlagi znanih izhodišč in informacij v času priprave dokumenta, prejetih s strani Ministrstva za zdravje RS, ter določil Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju: Uredba). Ta je bila objavljena v Uradnem listu RS dne 23. 1. 2023 in skladno s 63. členom Zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) nadomešča v prejšnjih letih sprejete Splošne dogovore. Dogovor med deležniki za sklenitev Splošnega dogovora namreč ni bil sklenjen do konca novembra 2023, zato je Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 63. člena ZZVZZ z Uredbo določila vsebino programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja ter opredelila zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje. Uredba je stopila v veljavo naslednji dan po objavi. Glede na prejete informacije s strani ZZS smo načrtovani obseg storitev za leto 2023 pripravili tako, da smo za mesec januar 2023 upoštevali pogodbeno določila iz leta 2022, za obdobje od februarja do decembra 2023 pa smo upoštevali določbe iz Uredbe.

Kot smo navedli zgoraj, je načrt za mesec januar 2023 pripravljen na osnovi pogodbenih izhodišč iz leta 2022 oziroma na podlagi določb Pogodbe 2021, ki je veljala tudi v letu 2022, brez zmanjšanja storitev iz naslova Javnega poziva ZZS za leto 2022 in dogovorjenih prestrukturiranj iz leta 2022.

Načrt za preostalih 11 mesecev leta 2023 pa je pripravljen na podlagi določb Uredbe. Zdravstvene storitve, ki se plačujejo po realizaciji, smo načrtovali na podlagi realizacije iz leta 2022. Med te storitve sodijo del prospektivno načrtovanih programov (kirurško zdravljenje raka, možganska kap), spremljanje hospitaliziranih otrok, določene specialistične ambulantne dejavnosti (onkologija, bolezni dojk, nevrologija, kardiologija, revmatologija, ortopedija, dializa, antikoagulantni program, radiološki programi, specialna fizioterapija), preventivni programi in nekatere storitve oziroma posegi. Nabor storitev je določen v 181. členu Uredbe. Po realizaciji je plačano tudi zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19 s pripadajočimi dodatki na akutni bolnišnični obravnavi.

Uredba podrobneje določa planiranje prospektivno načrtovanih primerov, in sicer določa planiranje v obsegu pogodbenih izhodišč iz leta 2022 razen na področju kirurškega zdravljenja raka in možganske kapi. Nekaj sprememb glede na predhodna leta je tudi na področju antikoagulantnega programa, ki se bo z letom 2023 vodilo posebej in ne znotraj kardiologije, spreminja se način obračuna pulmologije in fizioterapije. Spremembe so tudi na področju razvojne ambulante z vključenim centrom, ki se v letu 2023 ne bo več plačevalo po pavšalu, ampak na podlagi realizacije opravljenih storitev.

Poleg Uredbe pa bo na organizacijo dela in realizacijo storitev gotovo vplival tudi leta 2022 sprejeti Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju: ZNUZSZS). Na področju izvajanja delovnega programa je zakon zagotovil plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne pogodbe ob upoštevanju v njem določenih pogojev (npr. usklajenost podatkov v sistemu za naročanje). Cilj tega ukrepa je povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprava oziroma skrajševanje čakalnih dob za posamezne vrste zdravstvenih storitev. Zakon velja tudi v letu 2023.

Zaradi navedenega zakona se v sklopu priprave Pogodbe 2023 nismo odločili za prestrukturiranje, prav gotovo pa bomo ob morebitni spremembi načina financiranja zdravstvenih storitev prestrukturiranje takoj predlagali.

V letih 2020–2022 smo imeli predvsem na bolnišničnih programih težave z realizacijo zaradi epidemije SARS-CoV-2. Letos iz tega naslova sicer ne pričakujemo večjega izpada, vendar nam izvajanje programa

vedno bolj kroji pomanjkanje zdravstvenega kadra, zato se zavedamo, da bo zastavljeni načrt delovnega programa tudi v letu 2023 zelo težko doseči ali celo preseči.

V Tabeli 6 so prikazane vrednosti programov po Pogodbi ZZS za leto 2022, plačane vrednosti za leto 2022 ter planirane vrednosti pogodbenih programov za leto 2023. Pod postavkami planiranega ločeno zaračunljivega materiala za leti 2022 in 2023 so upoštewane histopatološke preskave, niso pa zajeta zdravila s seznama in B ter ostali ločeno zaračunljiv material (aplikacije, preiskave), ker to ni posebej opredeljeno v pogodbi. Skupna pogodbeni vrednost programov za leto 2023 je za 5 % višja od planirane vrednosti v letu 2022. Na večini postavk je višja zaradi višje cene zdravstvenih storitev v letu 2023, predvsem iz naslova dviga stroškov dela, kar pomeni za 4 % višje cene storitev, vrednost pa je višja tudi zaradi višjega plana storitev, predvsem storitev, plačanih po realizaciji. Kot postavko smo vključili tudi dodatke za zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19, ki pa jih v letu 2023 načrtujemo v bistveno manjšem obsegu. Načrt po posameznih dejavnostih je v nadaljevanju dodatno obrazložen.

Načrtovani obseg storitev za leto 2023 je ovrednoten s cenami, znanimi v času priprave dokumenta, pri čemer smo za mesec januar upoštevali cene, veljavne s 1. 1. 2023, od 1. 2. 2023 pa cene iz Uredbe.

Tabela 6: Struktura pogodbene vrednosti po Pogodbi ZZS za leto 2022, plačana vrednost pogodbenega obsega v letu 2022 ter planirana vrednost za leto 2023

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2022 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2022 (OZZ in PZZ)	PLANIRANA VREDNOST FN 2023 (OZZ in PZZ)		INDEKS POGODBA 2023/2022**
		EUR	%	EUR	EUR	%	EUR
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	35.629.170	61	33.383.894	38.207.806	63	107
2.	BOLN. DEJAVNOST OIMR	4.206.429	7	3.080.429	4.474.818	6	106
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	584.927	1	210.232	606.704	1	104
4.	DOJEČE MATERE	29.454	0	19.161	20.276	0	69
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	73.016	0	169.096	163.222	0	224
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	617.180	1	575.021	731.030	1	118
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	8.554.921	15	10.121.025	9.400.567	17	110
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.585.678	4	3.212.409	3.151.449	5	122
13.	DIALIZE	2.917.456	5	2.765.676	2.818.414	5	97
14.	DRUGO*	455.674	1	249.056	274.893	0	60
15.	DODATKI ZA ZDRAVLJENJE COVID-19	2.144.596	4	1.710.372	644.306	1	30
16.	PRIHODKI ZA LZM, DBZ in APL	210.275	0	6.730.321	209.939	2	100
	SKUPAJ	58.008.775	100	62.226.692	60.703.424	100	105

AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA (ABO)

Tabela 7 prikazuje strukturo ABO po temeljnih bolnišničnih dejavnostih v okviru načrta za plačnika ZZS. Načrtuje se število SPP primerov in število uteži. Prikazani podatki planiranih obsegov temeljijo na delitvi plana prospektivnih programov med dejavnostmi ter interni delitvi načrta neprospektivnega dela akutne bolnišnične obravnave na podlagi realizacije iz leta 2022.

Z letom 2023 je prišlo tudi do sprememb obračunskega modela Skupine primerljivih primerov (SPP). Po uvedbi prve verzije SPP storitev smo šele v januarju 2023 neposredno po nadgradnji programa lahko ocenili izpad uteži v višini 400 uteži mesečno glede na prejšnjo klasifikacijo. Po opozorilu zavodov je ZZS tudi na podlagi poziva Ministrstva za zdravje uvedel novo Klasifikacijo SPP storitev s spremenjenimi utežmi. Ta je večje nepravilnosti in neskladnosti sicer odpravila, vendar pa ostajajo spremembe pri neupoštevanju težjih zdravstvenih stanj na kirurških dejavnostih, kjer v letu 2023 pričakujemo znižanje povprečne in skupne uteži. V Uredbi so tudi posebej opredeljena dodatna sredstva iz naslova uvedbe nove Klasifikacije SPP z začasnimi utežmi. Novouvedeno Klasifikacijo SPP naj bi v letu 2025 nadomestila nova, pripravljena na podlagi Nacionalne stroškovne analize.

Tabela 7: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2022		Realizirano 2022		FN 2023		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2023/ FN2022	FN 2023/ real.2022
- kirurgija	5.071	8.177	4.310	7.599	5.006	8.195	99	116
- ortopedija	709	2.104	474	1.475	659	1.853	93	139
- internistika	6.493	9.963	5.711	9.951	6.480	10.376	100	113
- ginekologija	1.749	1.465	1.438	1.445	1.774	1.654	101	123

Dejavnosti	FN 2022		Realizirano 2022		FN 2023		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2023/ FN2022	FN 2023/ real.2022
- pediatrija	1.663	1.120	1.773	1.224	2.050	1.286	123	116
- ORL	817	564	248	177	676	499	83	272
- okulistika	17	13	11	8	13	8	73	116
- radiologija	16	25	11	21	19	28	118	171
SKUPAJ	16.536	23.432	13.976	21.899	16.676	23.900	101	119

Kot smo predhodno navedli, je glavnina načrtovanega obsega prospektivno načrtovanega programa za leto 2023 pripravljena na podlagi Uredbe. Kirurško zdravljenje raka in zdravljenje možganske kapi izhajata iz realizacije v letu 2022, ostali programi pa so planirani na podlagi pogodbenih izhodišč iz leta 2022.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2023

Naziv programa	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	FN 2023/ FN2022	FN 2023/ real. 2022
Programi, plačani po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	549	132	549	100	416
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	203	205	203	100	99
Koronarografija	382	369	382	100	104
Operacija prostate	51	43	51	100	119
Operacija na stopalu – hallux valgus	69	22	88	128	400
Endoproteza rame	5	1	5	100	500
Porod	544	492	544	100	111
Splav	146	45	146	100	324
Kirurško zdravljenje rakave bolezni	383	383	383	100	100
Zdravljenje možganske kapi	128	239	230	179	96
Programi, plačani do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	219	184	219	100	119
Operacija na ožilju – krčne žile	211	175	211	100	121
Angiografija		22	91		414
Operacija kile	298	272	298	100	110
Operacija žolčnih kamnov	247	234	247	100	106
Endoproteza kolka	133	167	133	100	80
Endoproteza kolena	221	155	221	100	143
Artroskopska operacija rame	62	27	81	131	300
Artroskopska operacija	286	194	286	100	147
Operacija karpalnega kanala	86	59	86	100	146
Odstranitev osteosintetskega materiala	160	177	160	100	90
Operacija žen. str. inkont.		16	75		469
SKUPAJ	4.383	3.613	4.689	107	130

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

Ostale bolnišnične dejavnosti, katerih obseg načrtujemo tudi za leto 2023, so bolnišnična oskrba na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari gori (OIMR), neakutna bolnišnična obravnava, doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku. Za našete dejavnosti je obračunska postavka oskrbni dan.

Za dejavnost bolnišnične oskrbe na OIMR načrtujemo obseg kot v dejanskih pogodbenih izhodiščih, vendar pričakujemo nedoseganje načrta zaradi zamud z opremo prostorov oziroma pričetka uporabe celotne nove stavbe za zdravljenje predvsem odraslih pacientov.

Tudi neakutno bolnišnično obravnavno načrtujemo v obsegu pogodbenih izhodišč iz leta 2022, čeprav imamo že nekaj let težave z realizacijo programa, v zadnjih dveh letih pa sta tako zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19 kot predvsem izpad kadra zdravstvene nege dodatno oklestila in v večji meri onemogočila izvajanje programa.

Dejavnost doječih mater in sobivanja staršev se načrtuje na podlagi realizacije iz leta 2022. Plan sobivanja staršev je višji iz naslova višje realizacije v letu 2022 oziroma ob koncu leta 2020 razširjene pravice do sobivanja.

Tabela 9: Načrt dela ostalih bolnišničnih dejavnosti

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	FN 2023/ FN2022	FN 2023/ real.2022
Bolnišnična oskrba OIMR	19.548	14.312	19.926	102	139
Neakutna bolnišnična obravnava	4.381	1.574	4.381	100	278
Doječe matere	641	417	436	68	104
Sobivanje staršev ob hospit. otroku	1.589	3.680	3.506	221	95

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

V Tabeli 10 je prikazan načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti. V zgornjem delu so podatki za dejavnosti, ki se obračunavajo v ambulantnih točkah. Dejavnosti internistične onkologije, kardiologije, nevrologije, ortopedije, bolezni dojk, urologije, antikoagulantnega programa, mamografije, ultrazvoka in rentgena so plačane po realizaciji, planirajo pa se na podlagi realizacije iz leta 2022. Ostale dejavnosti so načrtovane glede na pogodbeno izhodišča iz leta 2022.

Tabela 10: Načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti v letu 2022

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	FN 2023/ FN2022	FN 2023/ real.2022
Obračun ambulantnih točk					
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	7.500	7.449	3.909	52	52
Gastroenterologija (205)	67.144	77.834	55.160	82	71
Ginekologija in porodništvo (206)	50.325	55.750	50.325	100	90
Bolezni dojk (206)*	21.792	26.162	25.798	118	99
Interna medicina (209)	48.405	42.954	48.405	100	113
Internistična onkologija (210)*	6.952	8.915	8.752	126	98
Kardiologija in vaskularna medicina (211)*	92.966	108.475	97.912	105	90
Nevrologija (218)*	42.585	82.553	79.223	186	96
Oftalmologija (220)	117.134	154.630	102.129	87	66
Ortopedska kirurgija (222)*	21.458	17.697	18.011	84	102
Pediatrija (227)	78.368	69.839	78.368	100	112
Spec. amb. obravnava inv. mladine (227)	20.351	22.249	46.293	227	208
Pnevmologija (229)	6.197	6.700			
Splošna kirurgija (234)	134.145	142.169	124.136	93	87
Enota za bolezni UC (238)	58.357	62.681	58.357	100	93
Enota za poškodbe UC (238)	86.543	103.705	86.543	100	83
Urologija (239)*	47.718	59.988	57.500	120	96
Diabetologija (249)	27.490	27.676	45.884	167	166
Tireologija + Radioizotopni lab. (249)	27.416	31.856	19.217	70	60
Izvajanje mamografije (231)*	24.591	12.903	13.877	56	108
Izvajanje ultrazvoka – UZ (231)*	51.028	71.349	69.676	137	98
Izvajanje rentgena – RTG (231)*	128.067	153.822	151.646	118	99
Antikoagulantni program (302)*			9.245		
Razvojna ambulanta (327)			200.531		
SKUPAJ	1.166.532	1.347.357	1.450.897	124	108
Obračun po storitvah – ostale ambulantne dejavnosti					
Revmatologija (232 249)*	5.208	3.525	3.673	71	104
Otorinolaringologija (223)	11.061	11.306	11.061	100	98
Pulmologija (223)			760		
Izvajanje magnetne resonance (244)*	3.940	3.768	3.782	96	100
Izvajanje računalniške tomografije – CT (245)*	5.097	7.805	7.563	148	97
Ambulantni posegi in ostale storitve	5.632	8.247	7.750	138	94
Aplikacije zdravil*	8.149	8.903	8.903	109	100
Specialna fizioterapija (št. obr.)*	407	628	610	150	97
Fizioterapija (uteži/obravnave)	590	851	3.400	576	400
Hemodializa*	9.645	8.686	8.767	91	101
Peritonealna dializa (dnevi)*	2.670	3.518	3.447	129	98

*storitve, plačane po realizaciji

V spodnjem delu zgornje tabele je prikazan načrtovan obseg ostalih ambulantnih dejavnosti, ki se plačujejo po storitvah z določeno ceno. Večina programov z izjemo ORL, pulmologije, fizioterapije ter nekaterih ambulantnih posegov je plačanih po realizaciji. V letu 2023 se spreminja tudi način planiranja in obračunavanja pulmološke dejavnosti, zato je plan za leto 2023 prikazan v spodnjem delu tabele.

Načrt prvih pregledov je prikazan v Tabeli 11. Za leto 2022 je bil plan pripravljen na podlagi pogodbenih izhodišč za leto 2022, za leto 2023 pa je plan določen na podlagi minimalnega števila prvih pregledov na tim razen za dejavnosti, ki so iz te metodologije izvzete. Te so posebej označene z zvezdico in so planirane na podlagi realizacije iz leta 2022.

Tabela 11: Načrt prvih pregledov

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	FN 2023/ FN2022	FN 2023/ real.2022
Internistika	740	1.099	740	100	67
Pulmologija*	117	202	202	173	100
Nevrologija*	391	266	266	68	100
Onkologija*	141	139	139	99	100
Diabetologija*	195	196	196	101	100
Gastroenterologija *	243	255	255	105	100
Kardiologija in vaskularna medicina	1.799	1.554	1.895	105	122
Tireologija+ Radioizotopni lab	319	331	319	100	96
Revmatologija*	805	510	510	63	100
Pedriatrija *	3.218	3.741	3.741	116	100
Ginekologija in porodništvo	2.389	2.084	2.389	100	115
Bolezni dojk *	374	999	999	267	100
Kirurgija	2.587	7.492	2.564	99	34
Urologija	1.269	1.228	1.529	120	124
Ortopedija	1.575	1.735	1.322	84	76
Otorinolaringologija*	2.556	2.473	2.473	97	100
Okulistika	2.056	3.041	2.056	100	68
Fizioterapija	401	641	209	52	33
Spec. amb. obravnava invalidne mladine*	184	205	205	111	100
SKUPAJ	21.359	27.345	21.595	101	79

Kot že nekaj let zapored bomo tudi v letu 2023 organizirali izvajanje dela programov po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi izven rednega delovnega časa, t. i. posebne programe. Cilj takšnega načina izvajanja programa zdravstvenih storitev je predvsem skrajševanje čakalnih dob.

Na področju zakonodaje je bilo v drugi polovici leta 2022 kar nekaj sprememb oziroma sprejetih aktov. Izvajanje programov po podjemnih pogodbah je bilo dokončno urejeno oziroma dogovorjeno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZNUNBZ), ki je bil sprejet v mesecu novembru 2022. Za sklepanje podjemnih pogodb na podlagi tega dokumenta ne potrebujemo več soglasja Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje.

Z namenom zagotavljanja realizacije zdravstvenih storitev v pogodbenem obsegu in skrajševanja čakalnih dob načrtujemo izvajanje posebnih programov za leto 2023 po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi na spodaj navedenih programih. Načrt za leto 2023 je okvirni in ga bomo sproti prilagajali zmogljivostim in potrebam pacientov. Za področje revmatologije in kirurških operativnih posegov je organizacija še v pripravi, zato v spodnji tabeli niso posebej navedeni.

Tabela 12: Realizacija posebnih programov v letu 2023

Program – Št. primerov / preiskav	Realizacija primerov 2022	Načrt 2023
Posegi na koronarkah	13	50
Koronarografije	51	100
Endoproteze kolena	6	50
Artroskopije (ORT)	50	50
MR preiskave	1.198	1.200
CT preiskave	318	3.000
Mamografije	350	1.000
UZ preiskave	386	500
Denzitometrije	27	500
Kardiologija	988	712
Gastroenterologija	29	240
Interna (nefro)	120	171
Nevrologija (EMG)	592	350

IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA OSTALE PLAČNIKE

V letu 2022 smo dopolnili in uskladili Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev, s katerim je bila sprejeta tudi metodologija za oblikovanje cen storitev tržne dejavnosti.

Kljub prvotni zainteresiranosti izvajalcev iz različnih dejavnosti smo v letu 2022 uspeli z izvajanjem samoplačniških storitev le v dejavnosti ginekologije ter pričeli z organizacijo izobraževanja zunanjih poslušalcev. V letu 2023 si bomo še naprej prizadevali širiti nabor tržnih storitev v dejavnostih, kjer bodo izvajalci prepoznali potrebe pacientov in bili za to tudi zainteresirani.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

Bolnišnica ureja čakalne sezname in načrtuje čakalne dobe v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah).

V službi za naročanje se izvajajo redne kontrole na čakalnih seznamih (ČS). Preverja se ustreznost napotnic in napotitev in sproti odpravlja vse ugotovljene neskladnosti. Določeni so koordinator ČS in pooblaščen osebe za ČS. Redno se tudi preverjajo podatki, ki so objavljeni na spletni strani eNaročanje, in se usklajujejo s podatki v lokalnem sistemu.

Čakalne dobe po stopnjah nujnosti se spremljajo mesečno za vse dejavnosti in so objavljene na spletni strani bolnišnice.

Struktura ambulant (število prvih in kontrolnih pregledov) se glede na prilive napotnic in doseganje pogodbenega plana sproti usklajuje z nosilci dejavnosti. Upoštevajo se tudi medicinske indikacije in želje pacientov po izbranem zdravniku.

Tam, kjer je presežena najdaljša dopustna čakalna doba (NDČD), se izvaja triaža napotnih listin. Prav tako se sproti ažurira katalog VZS storitev. V bolnišnici opravljamo tudi telefonske pogovore s pacienti in ePosvete.

Tabela 13: Število čakajočih na dan 1. 1. 2023, število čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2023, ukrepi za skrajševanje čakalnih dob, rok za skrajševanje najdaljše dopustne čakalne dobe.

VZD	Število čakajočih na dan 1.1.2023			Št. čakajočih nad dopustno ČD			Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob	Rok za skrajševanje najdaljše dopustne ČD
	ZELO H.	HITRO	REDNO	ZELO H.	HITRO	REDNO		
Abdominalna kirurgija (201)	14	86	65	1	1	0		
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)	16	39	43	7	0	0		
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	18	143	69	13	113	52		
Gastroenterologija (205)	58	374	385	22	263	199		
Ginekologija in porodništvo (206)	23	83	115	11	10	6	Pomoč zunanjih sodelavcev	31. 12. 2023
Hematologija (207)	13	42	22	11	2	2		
Infektologija (208)	2	2	2	1	0	0		
Interna medicina (209)	6	9	200	2	1	5		
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	162	908	359	90	444	173	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)	16	45	53	9	17	0		

VZD	Število čakajočih na dan 1.1.2023			Št. čakajočih nad dopustno ČD			Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob	Rok za skrajševanje najdaljše dopustne ČD
	ZELO H.	HITRO	REDNO	ZELO H.	HITRO	REDNO		
Nevrologija (218)	134	596	271	116	451	161	Pomoč zunanjih sodelavcev in Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Nuklearna medicina (219)	33	116	51	24	85	28	Pomoč zunanjih sodelavcev	31. 12. 2023
Oftalmologija (220)	150	450	1.046	70	349	367	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Ortopedska kirurgija (222)	15	296	107	0	165	77		
Otorinolaringologija (223)	76	465	251	28	399	207	Pomoč zunanjih sodelavcev	31. 12. 2023
Otroška nevrologija (225)	24	180	310	21	77	32		
Pedriatrija (227)	18	181	337	13	89	88		
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)	87	226	190	24	1	0		
Pnevmologija (229)	5	17	24	2	1	0		
Revmatologija (232)	31	309	210	27	272	192	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Splošna kirurgija (234)	49	150	182	4	1	0		
Travmatologija (237)	35	13	2	1	0	0		
Urologija (239)	74	145	247	18	83	22	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	23	73	86	19	67	74		
Izvajanje mamografije (211)	5	71	556	0	1	2	Pomoč zunanjih sodelavcev in posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Izvajanje magnetne resonance (244)	109	521	245	100	450	154		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	99	131	68	6	0	0		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	66	189	183	38	111	81		
Izvajanje rentgena - RTG (247)	78	135	124	7	2	14		
Fizioterapija	11	70	31	5	0	1		
Operacija nosu, ušes, ust in grla	12	39	306	9	25	79		
Koronarografija	9	40	8	6	14	1	Pomoč zunanjih sodelavcev in posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Operacija prostate	2	0	15	0	0	2		
Operacija na stopalu - hallux valgus	3	31	131	1	0	12		
Operacija na ožilju - krčne žile	5	27	93	0	1	8		
Angiografija	13	0	54	2	0	1		
Operacija kile	12	49	77	3	15	13		
Operacija žolčnih	5	12	41	3	0	2		

VZD	Število čakajočih na dan 1.1.2023			Št. čakajočih nad dopustno ČD			Ukrepi za skrajševanje čakalnih dob	Rok za skrajševanje najdaljše dopustne ČD
	ZELO H.	HITRO	REDNO	ZELO H.	HITRO	REDNO		
kamnov								
Abdominalne operacije	3	1	7	1	0	1		
Endoproteza kolka	6	31	46	0	0	1		
Endoproteza kolena	2	37	65	0	0	0	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Artroskopska operacija	14	26	44	2	0	0	Posebni programi izven rednega delovnega časa	31. 12. 2023
Operacija karpalnega kanala	5	23	69	1	3	8		

Zaposleni na naročanju so zadolženi, da redno spremljajo točnost podatkov, posredovanih in objavljenih na cakalnedobe.ezdrav.si in preko orodja WebBI. Aplikacija se zelo slabo uporablja, ker nismo imeli izobraževanja na to temo.

Pooblaščenim osebam smo zagotovili dostop do aplikacije, izvaja se sproti in redno pregledovanje morebitnih odstopanj med podatki v informacijskem sistemu in podatkih v sistemu na NIJZ, kar omogoča odpravo vzrokov za odstopanja.

V informacijski sistem BIRPIS sproti beležimo podatke o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg ali preiskavo ter pacientovih lastnih željah. Na nekaterih področjih se izvaja tudi triaža napotnih listin.

V povezovalnem katalogu imamo povezanih 583 VZS. Objave glede novih VZS-jev redno spremljamo. Na NIJZ tudi predlagamo, katere VZS-je bi bilo treba na novo odpreti.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V posameznih elementih predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov so upoštevana ekonomska izhodišča in podlage za pripravo finančnih načrtov za leto 2023, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje.

Prihodki in odhodki so v skladu z Zakonom o računovodstvu načrtovani po načelu nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov je pripravljen na osnovi izhodišč, ki so navedena v tretjem poglavju finančnega načrta.

Besedilo	FN 2022	Real 2022	FN 2023	Ind FN 2023/real 2022	Ind FN 2023/FN 2022
Prihodki	66.125.286	67.537.014	71.241.045	105,48	107,74
Odhodki	66.123.374	66.186.227	71.213.597	107,60	107,70
DDPO	0	11.368	783	6,88	0
Poslovni rezultat	1.912	1.339.419	26.665	1,99	1394,61
Delež primanjkljaja/presežka v CP	0,00	1,98	0,03	1,51	0

Finančni načrt 2023 je narejen na osnovi Prvih in Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023 Ministrstva za zdravje.

Vsi podatki so podrobno prikazani v priloženih tabelah:

- Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023, I. del,
- Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 71.241.045 EUR in bodo za 5,48 % višji od doseženih v letu 2022.

Načrt prihodkov iz naslova izvajanja pogodbeno dogovorjenih programov je pripravljen na podlagi načrtovanega obsega in v letu 2023 znanih veljavnih cen, pri čemer smo za leto 2023 upoštevali le znano vrednost regresa za delo v letu 2023. Delež obveznega zdravstvenega zavarovanja je razmejen glede na realiziran delež po posameznih programih v letu 2022. Med prihodke so vključene tudi refundacije specializantov in pripravnikov ter ostali prihodki iz naslova epidemije (brisi).

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 71.213.597 EUR in bodo za 7,6 % višji od doseženih v letu 2022.

V strukturi odhodkov so v največjem deležu planirani stroški dela, ki so planirani v višini 57,75 % vseh odhodkov, ter stroški blaga, materiala in storitev v višini 38,18 %.

Tabela 14: Načrtovani odhodki v letu 2023

Besedilo	FN 2022	Real 2022	FN 2023	Ind FN 2023/real 2022	Ind FN 2023/FN 2022	Struktura
ODHODKI SKUPAJ	66.123.374	66.186.227	71.213.597	1,08	1,08	100,00
STROŠKI DELA	38.115.870	38.263.966	41.125.472	1,07	1,08	57,75
Obračunane plače	29.872.576	29.804.399	32.278.708	1,08	1,08	45,33
Dajatve na plače	4.820.143	4.737.931	5.086.878	1,07	1,06	7,14
Drugi stroški plač	3.423.151	3.721.636	3.759.886	1,01	1,10	5,28
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	25.621.883	25.135.328	27.188.479	1,08	1,06	38,18
STROŠKI MATERIALA	19.297.097	19.021.361	20.115.193	1,06	1,04	28,25
Stroški zdravstvenega materiala	16.564.139	15.874.586	16.827.061	1,06	1,02	23,63
Drugi stroški materiala	2.732.958	3.146.775	3.288.132	1,04	1,20	4,62
STROŠKI STORITEV	6.324.786	6.113.967	7.073.286	1,16	1,12	9,93
AMORTIZACIJA	2.150.838	2.335.057	2.624.563	1,12	1,22	3,69
DRUGI STROŠKI	207.561	159.970	146.636	0,92	0,71	0,21
ODHODKI FINANCIRANJA	1.430	19.920	20.569	1,03	14,38	0,03
PREVREDNOSTNOVALNI ODHODKI	25.792	271.986	107.878	0,40	4,18	0,15
DDPO	0	11.368	783	0,07	0,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.912	1.350.787	27.448	0,02	14,36	0,04

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v bolnišnici za leto 2023 znašajo 27.188.479 EUR in bodo za 8,17 % višji od doseženih v letu 2022. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 38,18 %.

Stroški materiala

Načrtovani stroški materiala bodo v letu 2023 za 5,75% višji glede na leto 2022 in bodo znašali 20.115.193 EUR.

Plan stroškov materiala za leto 2023 je pripravljen na osnovi porabe v zadnjih treh letih in na osnovi realnih predpostavk v letu 2023.

Tabela 15: Plan porabe stroškov materiala

Besedilo	FN 2022	Real 2022	FN 2023	Ind FN 2023/real 2022	Ind FN 2023/FN 2022	Struktura
Zdravila in medicinski pripomočki	16.564.139	15.874.586	16.827.061	106,00	101,59	23,64
Živila	502.399	527.840	624.153	118,25	124,23	0,88
Material za čiščenje in pranje	82.735	88.108	89.365	101,43	108,01	0,13
Material za osebno higieno	51.518	56.883	58.586	102,99	113,72	0,08
Pisarniški material	103.584	98.259	101.943	103,75	98,42	0,14
Material za vzdrževanje	259.294	252.123	257.948	102,31	99,48	0,36
Gorivo	794.084	873.586	878.532	100,57	110,63	1,20
Porabljen drobn inventar do 1. leta	85.091	41.920	32.552	77,65	38,26	0,50
Porabljena električna energija	544.943	844.323	845.761	100,17	155,20	1,19
Porabljena voda	239.552	267.091	299.613	112,18	125,07	0,42

Besedilo	FN 2022	Real 2022	FN 2023	Ind FN 2023/real 2022	Ind FN 2023/FN 2022	Struktura
Ostali porabljen material	68.410	95.241	97.957	102,85	143,19	0,14
Stroški časopisov, priroč., strok. revij	1.348	1.401	1.722	122,91	127,74	0,00
Stroški materiala	19.297.097	19.021.361	20.115.193	105,75	1,04	28,23

Stroški storitev

Načrtovani stroški storitev bodo v letu 2023 znašali 7.073.286 EUR, kar je za 15,69 % več kot v letu 2022.

Bolnišnica za leto 2023 načrtuje nekoliko višje stroške vzdrževanja iz naslova investicij v višini 1.287.998 EUR za tekoče vzdrževanje in 216.623 EUR za investicijsko vzdrževanje (glej točko 10.2).

Zavod načrtuje tudi nekoliko višje stroške storitev iz naslova podjemnih pogodb, in sicer v višini 1.138.573 EUR.

Tabela 16: Plan porabe stroškov za storitve

Besedilo	FN 2022	Real 2022	FN 2023	Ind FN 2023/real 2022	Ind FN 2023/FN 2022	Struktura
Prevozne in PTT storitve	184.358	200.121	204.133	102,00	110,73	0,29
Storitve vzdrževanja	580.000	745.490	1.287.998	172,77	222,07	1,81
Investicijsko vzdrževanje	400.000	65.296	216.623	331,76	54,16	0,30
Zavarovalne premije	431.835	338.240	416.900	123,26	96,54	0,59
Stroški reprezentance	936	2.455	2.785	113,44	297,54	0,00
Bančne storitve in plačilni promet	2.480	2.588	2.643	102,13	106,57	0,00
Zakupnine – najemnine	348.181	276.860	273.095	98,64	78,43	0,38
Komunalne storitve	198.694	202.561	207.520	102,45	104,44	0,29
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	56.287	65.023	76.099	117,03	135,20	0,11
Računalniške storitve	440.663	409.063	415.844	101,66	94,37	0,58
Zdravstvene storitve	1.469.705	1.160.326	1.176.094	101,36	80,02	1,65
Zdravstvene storitve – zunanji izvajalci – s. p. ,d. o. o.	48.496	27.157	42.909	158,00	88,48	0,06
Zdravstveni pregledi delavcev	32.159	33.606	33.034	98,30	102,72	0,05
Varnostna služba	150.224	131.813	128.433	97,44	85,49	0,18
Storitve pranja	377.064	353.623	351.892	99,51	93,32	0,49
Delo preko študentskega servisa	384.510	592.564	598.739	101,04	155,71	0,84
Druge zunanje storitve	215.965	250.836	260.273	103,76	120,52	0,37
Stroški strokovnega in službenega potovanja	120.000	230.125	239.699	104,16	199,75	0,34
Pogodbe o delu	658.293	773.954	861.622	111,33	130,89	1,21
Prispevki in davki na pog. o delu	224.936	252.266	276.951	109,79	123,12	0,39
Stroški storitev	6.324.786	6.113.967	7.073.286	115,69	1,12	9,93

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 41.125.472 EUR in bodo za 7,48 % višji od doseženih v letu 2022. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,75 %.

Tabela 17: Plan stroškov dela

Besedilo	FN 2022	Real 2022	FN 2023	Ind FN 2023/real 2022	Ind FN 2023/FN 2022	Struktura
Plače	29.872.576	29.804.399	32.278.708	108,30	108,05	45,33
Prispevki in davki na plače	4.820.143	4.737.932	5.086.878	107,36	105,53	7,14
Stroški prevoza na delo	787.387	1.031.905	1.039.895	100,77	132,07	1,46
Stroški malice	936.821	999.186	1.035.269	103,61	110,51	1,45
Vkalkulirani regres	1.002.714	1.007.929	1.008.189	100,03	100,55	1,42
Jubilejne nagrade in odpravnine	257.851	242.119	234.599	96,89	90,98	0,33
Solidarnostne pomoči	22.176	10.628	10.603	99,76	47,81	0,01
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	416.202	429.868	431.331	100,34	103,64	0,61
Stroški dela	38.115.870	38.263.966	41.125.472	107,48	107,90	57,75

V planiranih stroških plač so zajeti povečani stroški dela iz naslova povišanja zakonskih obveznosti na področju plač (povišanje plačnih razredov zdravnikov in napredovanja). V okviru stroškov plač so načrtovana tudi sredstva za redno delovno uspešnost in sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (nenadomeščanje odsotnih delavcev).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.779.910 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 552.108 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 3.609.562 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 0 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 155.347 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 26.665 EUR. V letu 2022 je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.339.419 EUR.

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid v letu 2023

	FN 2022	REALIZACIJA 2022	FN 2023
Celotni prihodki	66.125.286	67.537.014	71.241.045
Celotni odhodki	66.123.374	66.197.595	71.214.380
Stroški materiala	19.297.097	19.021.361	20.115.193
Stroški storitev	6.324.786	6.113.967	7.073.286
Amortizacija	2.150.838	2.335.057	2.624.563
Stroški dela	38.115.870	38.263.966	41.125.472
Drugi stroški in odhodki	234.783	463.244	275.866
Poslovni izid	1.912	1.339.419	26.665

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu so upoštevana Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, ter priloga k navodilu. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe razen tistih, za katere se iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost. Pri razmejevanju odhodkov je upoštevano razmerje med prihodki iz poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi prihodki, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti prikazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov,
- b) prihodki od prodaje CD-plošč za izvide,
- c) prihodki od fotokopiranja,
- d) prihodki od menze,
- e) prihodki od izobraževalne dejavnosti,
- f) prihodki od prodaje odpadkov.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 26.517 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 148 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023, II. del

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pripravljamo na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ.

V tem obrazcu so prihodki in odhodki sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Bolnišnica v letu 2023 načrtuje prilive v vrednosti 69.050.000 EUR in odlive v vrednosti 68.950.000 EUR.

9. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023.

9.1. ZAPOSLENOST

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2023 smo upoštevali potrjen plan kadra za leto 2022 in nedoseženo število kadra na dan 31. 12. 2022, končna in dopolnjena končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2023, zahteve po uravnoteženosti poslovanja ter določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022), Splošni dogovor za leto 2023 ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo to področje.

Na dan 31. 12. 2023 predvidevamo, da bo imela bolnišnica 996 zaposlenih.

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2023 - I. del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje RS, so pri realiziranem številu zaposlenih upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo bolnišnico. V točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški oziroma daljši bolniški odsotnosti in niso razvidni v zgornjem delu tabele niti po številu niti po strukturi. Pri načrtovanem številu zaposlenih na dan 31. 12. 2023 prikazujemo načrtovano število zaposlenih brez morebitnih dolgotrajnih odsotnosti, torej število zaposlenih, ki bodo finančno bremenili bolnišnico. Pri tem pojasnjujemo še, da zdravstveni delavci pripravniki, vključno z zdravniki specializanti in zdravniki sekundariji, ter zdravstveni sodelavci pripravniki ne predstavljajo finančnega bremena bolnišnice, saj so njihove plače refundirane.

V spodnjih tabelah prikazujemo planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 v primerjavi s planiranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2023 ter doseženim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2022. Pri doseženem številu zaposlenih na dan 31. 12. 2022 so upoštevani vsi administrativno zaposleni na ta dan, torej vsi zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi bodisi za nedoločen bodisi za določen čas.

Zdravniki

Tabela 19: Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2022	Stanje 31. 12. 2022	Plan 31. 12. 2023
Višji zdravnik specialist	80	78	80
Zdravnik specialist	31	24	31
Zdravnik specializant	46	49	46
Zdravnik – sobni	0	4	0
Zdravnik pripravnik	12	7	12
Skupaj	169	162	169

Pri zdravnikih specialistih in višjih zdravnikih specialistih (v nadaljevanju zdravniki specialisti) ne načrtujemo povečanja kadra, temveč bomo poskušali realizirati še nerealizirane planirane zaposlitve iz plana za leto 2022 ter nadomeščati morebitne odhode in predvidene upokojitve s specialnostmi, ki so v bolnišnici najbolj potrebne za nemoteno izvajanje posameznih dejavnosti. Pri tem bomo kot vsako leto težili k temu, da bomo prvenstveno zaposlovali specializante, ki v letu 2023 zaključujejo specializacijo. V letu 2023 bo specializacijo predvidoma zaključilo šest specializantov, in sicer eden s področja interne medicine, eden s področja pnevmologije, dva s področja nevrologije, eden s področja anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ter eden s področja radiologije.

Zdravnike sekundarije in specializante bomo zaposlovali skladno z napotitvami Zdravniške zbornice Slovenije.

Zdravstvena nega

Tabela 20: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2022	Stanje 31. 12. 2022	Plan 31. 12. 2023
Medicinska sestra VII/2	1	0	1
Diplomirana medicinska sestra	244	231	244

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2022	Stanje 31. 12. 2022	Plan 31. 12. 2023
Medicinska sestra VII/2	1	0	1
Diplomirana babica	14	12	14
Srednja medicinska sestra	157	137	156
Medicinska sestra – nacionalna poklicna kvalifikacija	5	4	5
Bolničar	17	18	18
Pripravnik zdravstvene nege	5	1	5
Skupaj	443	403	443

V zdravstveni negi načrtovano število kadra na dan 31. 12. 2023 ostaja enako, kot je bilo načrtovano stanje kadra na dan 31. 12. 2022. Na področju kadra zdravstvene nege si bomo tudi v letu 2023 prizadevali zapolniti vsa nezasedena delovna mesta in nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitne odhode in predvidene upokojitve tudi s prestrukturiranjem kadra glede na dejanske potrebe.

V času dopustov se bomo posluževali tudi študentskega dela z dijaki srednje zdravstvene šole oziroma študenti zdravstvene fakultete.

Farmaceutski delavci

Tabela 21: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2022	Stanje 31. 12. 2022	Plan 31. 12. 2023
Farmacevt specialist	2	3	5
Farmacevt	3	3	2
Farmaceutski tehnik	4	4	4
Farmaceutski procesničar	1	1	1
Skupaj	10	11	12

Načrtovano število zaposlenih farmacevtskih delavcev na dan 31. 12. 2023 je za dva večje kot na dan 31. 12. 2022, in sicer nameravamo dodatno zaposliti še enega farmacevta in enega farmacevta specialista. Finančna sredstva s strani ZZZS so zagotovljena iz odobrenega dodatnega programa brezšivne skrbi. V letu 2023 bosta dve farmacevtki zaključili specializaciji, ki sta financirani s strani zavoda, in sicer specializacijo s področja radiofarmacije in specializacijo s področja klinične farmacije, zato predvidevamo pri farmacevtskih delavcih tudi prestrukturiranje kadra, in sicer dveh farmacevtov v dva farmacevta specialista.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 22: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2022	Stanje 31. 12. 2022	Plan 31. 12. 2023
Medicinski biokemik specialist	2	2	2
Specializant (laboratorijska medicina)	0	0	0
Socialni delavec	2	2	2
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	24	25	24
Psiholog	2	2	2
Specialni pedagog	1	1	1
Logoped	4	4	5
Fizioterapevt	22	23	22
Delovni terapevt	5	5	5
Analitik v laborat. medicini	5	6	5
Inženir laborat. biomedicine	9	7	9
Laboratorijski tehnik	12	13	12
Pripravnik	2	2	2
Ostali	1	1	1
Skupaj	92	94	93

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih v primerjavi z načrtovanim stanjem kadra na dan 31. 12. 2022 za enega logopeda več, ki ga potrebujemo za zapolnitev 0,4 tima razvojne ambulante in 0,5 tima pedonevrološke ambulante. Vir financiranja je pri obeh programih zagotovljen s plačilom po realizaciji, poleg tega pa imamo enega logopeda zaposlenega za polovični delovni čas iz naslova invalidnosti, kar še ni bilo nadomeščeno do polnega delovnega časa. Prav tako bomo poskušali zapolniti še nezasedena delovna mesta pri inženirjih laboratorijske biomedicine ter

nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitnih odhodov in upokojitev tudi s prestrukturiranjem kadra pri določenih profilih glede na dejanske potrebe in zmožnosti za zaposlitve, ki jih ponuja trg dela.

Nezdravstveni delavci

Tabela 23: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2022	Stanje 31. 12. 2022	Plan 31. 12. 2023
Direktor, strokovni direktor, pomočniki direktorja	4	4	4
Administracija	71	72	71
Področje informatike	4	4	5
Ekonomsko področje	21	20	20
Kadrovsko-pravno in splošno področje	13	12	13
Področje nabave	9	9	9
Področje tehničnega vzdrževanja	26	24	26
Področje prehrane	45	38	45
Oskrbovalne službe	79	74	79
Ostalo	7	7	7
Skupaj	279	264	279

Pri nezdravstvenem kadru na dan 31. 12. 2023 ne načrtujemo dodatnega povečanja kadra, temveč zgolj izvedbo že planiranih in še nerealiziranih zaposlitev iz plana za leto 2022. Prav tako načrtujemo selektivno nadomeščanje kadra ob upokojitvah in odhodih s pomočjo prestrukturiranja kadra glede na dejanske potrebe delovnih procesov ter s premiki kadra iz posameznega področja na drugo področje z uporabo notranjih resursov.

Z namenom preprečevanja nastajanja presežnih ur in preobremenjenosti kadra zaradi nenadomeščenih odsotnosti se bomo posluževali tudi študentskega dela na področju oskrbovalnih služb in prehrane ter za dela v arhivu, največ seveda v času dopustov od junija do septembra, ko je potreba po nadomeščanju kadra zaradi planiranih dopustov še večja. Na enak način bomo pokrivali odsotnost voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

Deficitarnost posameznih profilov

V bolnišnici se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov urgentne medicine, nevrologije, pediatrije, otorinolaringologije in klinične mikrobiologije, logopedov, inženirjev laboratorijske biomedicine ter tudi visoko izobraženega tehničnega kadra. Prav tako se srečujemo tudi z deficitarnostjo vzdrževalcev-električarjev, kuharjev ter delavcev v zdravstveni negi in na področju čiščenja.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Glede na dejstvo, da bolnišnica na upokojevanje nima vpliva, je zaposlovanje iz tega naslova težje planirati. Problem pri zaposlovanju v veliko primerih predstavlja tudi plača, predvsem pri nezdravstvenem kadru, kar pomeni, da je zelo težko dobiti strokoven kader z bogatimi delovnimi izkušnjami na posameznih predvsem tehničnih področjih, ki bi prihajal morebiti iz nejavnega sektorja. Prav tako »nelojalno« konkurenco še vedno predstavljajo zdravstveni domovi, ki z boljšimi pogoji dela (ugodnejši urniki brez nočnega dela) pritegnejo predvsem mlajše zaposlene. Bolnišnice namreč še vedno ne razpolagajo z orodji, s katerim bi lahko pritegnile nove delavce. Sicer pa bomo odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške in daljše bolniške odsotnosti nadomeščali selektivno in v skladu s potrjenim finančnim načrtom, tako da se bodo kadrovske potrebe čim bolj usklajevale z dejanskimi kadrovskimi zmožnostmi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo. Planirana je tudi stalna analiza bolniških in drugih oblik odsotnosti in fluktuacije kadra ter sprotne ukrepanje v primeru velikih odstopanj.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2023 bomo sklepali podjemne pogodbe oziroma druge pogodbe civilnega prava (v nadaljevanju podjemne pogodbe) z zunanji sodelavci večinoma takrat, ko z obstoječim kadrom ne bomo mogli zagotavljati nemotenega poteka delovnega procesa, predvsem zaradi nenadomeščenih odhodov in bolniških ali drugih oblik dolgotrajnih odsotnosti ali v primeru specialnih znanj, ko na trgu dela ni ustreznih kandidatov, ter za opravljanje tistih vrst del, kjer še ni usposobljenega lastnega kadra oziroma ko gre za občasna dela.

Tako v letu 2023 z zdravniki specialisti načrtujemo sklepanje naslednjih podjemnih pogodb:

- na področju kirurgije:
 - 1 za področje urologije za usposabljanje pri izvajanju laparoskopskih operativnih posegov,
 - 1 za področje žilne kirurgije za usposabljanje na področju operacij vratnih arterij,
 - 3 za področje PIRK,
 - 3 za področje splošne kirurgije,
 - 2 za področje travmatologije,
- na področju interne medicine:
 - 3 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov – prospektivni program,
 - 5 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za področje ambulantne dejavnosti,
 - 2 za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju zahtevnejših endoskopskih storitev za potrebe ambulantnih in bolnišničnih pacientov,
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista interne medicine na področju nuklearne medicine,
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pulmologije za pokrivanje ambulantne dejavnosti,
 - 5 za opravljanje del in nalog zdravnikov specialistov s področja interne medicine za pokrivanje hospitalne dejavnosti in ambulantne dejavnosti ter za zagotavljanje NNMP,
- na področju anesteziologije z reanimatologije:
 - 4 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anestezije z reanimatologijo za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa,
- na področju pediatrije:
 - 5 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP,
 - 2 za delo v ambulantni dejavnosti (UZ),
- na področju ginekologije in porodništva:
 - 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva za zagotavljanje NNMP,
 - 1 za delo v ambulanti za dojke,
 - 1 za pokrivanje operativnega programa,
- na področju radiologije:
 - 7 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI in CT posnetkov ter za zagotavljanje NNMP,
- na področju ortopedije:
 - 3 za opravljanje občasnih del zdravnika specialista ortopedije za pokrivanje ambulantne dejavnosti in operativne dejavnosti,
- na področju infektologije:
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb,
- na področju klinične mikrobiologije:
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista klinične mikrobiologije za delo in svetovanje v Mikrobiološkem laboratoriju,
- na področju otorinolaringologije:
 - 5 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista otorinolaringologije za delo v ambulantni in operativni dejavnosti.

V zdravstveni negi v letu 2023 načrtujemo sklenitev naslednjih podjemnih pogodb:

- 3 SMS in 3 DMS za oddelke Internistične službe,
- 3 SMS in 2 DMS za oddelke Kirurške službe,
- 2 SMS in 1 DMS za Oddelek za ortopedijo,
- 3 SMS in 1 DMS za Ginekološko-porodniško službo,
- 1 SMS in 1 DMS za Pediatrično službo,
- 3 DMS za Anesteziološko službo,
- 2 SMS in 2 DMS za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora,
- 2 DMS za Centralno inštrumentarsko službo,
- 3 SMS in 5 DMS za COVID-19 dejavnost in Urgentni center.

Prav tako načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb s 3 (tremi) radiološkimi inženirji.

Podjemne pogodbe bomo sklepali tudi z lastnimi zaposlenimi, in sicer na podlagi 14. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Ur. l. RS št. 141/2022, v nadaljevanju ZNUNBZ) in sicer:

- na področju prospektivnih programov:
 - koronarografije in perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah,

- endoproteze kolena,
- artroskopije,
- na področju funkcionalne diagnostike na Oddelku za radiologijo:
 - MR, CT in UZ preiskave,
- za izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti:
 - specialistična ambulantna dejavnost kardiologije,
 - specialistična ambulantna dejavnost gastroenterologije,
 - EMG preiskave,
 - specialistična ambulantna dejavnost nefrologije;

ter na podlagi Sklepa Ministrstva za zdravje št. 010-108/2022/67 z dne 22. 11. 2022 o posebnih programih:

1. za vključevanje v državni presejalni program SVIT in program DORA,
2. za vključevanje v različne organe in komisije za umetno prekinitev nosečnosti,
3. za izvajanje samoplačniške dejavnosti.

Predvidena pa je tudi sklenitev podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci za opravljanje občasnih del na področju administracije ter sklenitev pogodb z zunanjimi sodelavci na področju tehničnih služb.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod bo v letu 2023 zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti na področju zdravstvenih storitev, storitev pranja, računalniških storitev in storitev vzdrževanja računalniške opreme, storitev vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme, fizičnega varovanja ter storitev požarne varnosti.

Za izvajanje zunanjih zdravstvenih storitev v zvezi z pacienti bolnišnica v letu 2023 načrtuje porabo v vrednosti 1.176.094 EUR.

Za varovanje objekta SB Nova Gorica načrtuje porabo v vrednosti 128.433 EUR.

Za pranje bolniškega perila in uniform v letu 2023 bolnišnica načrtuje porabo v vrednosti 351.892 EUR.

Za izvajanje drugih storitev (odvetniške storitve, storitve notranjega in zunanjega revidiranja SB Nova Gorica) bolnišnica planira porabo v vrednosti 260.273 EUR.

Dejavnosti, ki so bile v letu 2022 oddane zunanjim izvajalcem, v letu 2023 ne nameravamo opravljati v lastni režiji.

Priloga AJPES - Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki sekundariji in zdravniki specializanti napoteni v bolnišnico in na njihovo število nimamo vpliva. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-131/2020/29 z dne 4. 1. 2021 je lahko hkrati zaposlenih največ 12 zdravnikov sekundarijev – pripravnikov. Plačilo zdravnikov specializantov in zdravnikov sekundarijev ter plačilo pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahtevata pripravništvo in strokovni izpit, je refundirano.

Bolnišnica bo v letu 2023 plačnik naslednjih izobraževanj in specializacij:

- nadaljevanje specializacije iz klinične psihologije za potrebe razvojne ambulante in dejavnosti rehabilitacije,
- specializacija iz klinične logopedije za potrebe razvojne ambulante in dejavnosti rehabilitacije,
- financiranje do zaključka specializacije iz klinične farmacije,
- financiranje do zaključka specializacije iz radiofarmacije,
- specializacija iz interne medicine,
- specializacija iz kardiologije in vaskularne medicine,
- izobraževanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji,
- izobraževanje prek aplikacije UpToDate,
- tečaj ALS za 16 zaposlenih (zdravniki in diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki).

Za leto 2023 bomo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi omogočili izobraževanja, ki so potrebna za njihov strokovni razvoj in obnavljanje licenc (seminarji, kongresi, simpoziji, delavnice, ipd.) na zdravstvenem področju in širše.

Posebej so predvidena naslednja zunanja in notranja izobraževanja/usposabljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi:

- usposabljanje iz intenzivne nege nedonošenčka, novorojenčka in dojenčka (UKC Ljubljana) – 2 DMS,
- usposabljanje s področja babištva (UKC Ljubljana) – 2 DB,

- izobraževanje iz bolnišnične higiene (podiplomski tečaj) - 2 DMS,
- izobraževanje za koordinatorja zdravstvene obravnave - 2 DMS,
- izobraževanje iz enterostomalne terapije (šola ET) - 2 DMS,
- usposabljanje s področja vodenja v zdravstveni in babiški negi - 3 DMS,
- usposabljanje s področja kakovosti in varnosti (QM) - 2 DMS,
- usposabljanje s področja avdiometrije - 1 DMS,
- usposabljanje za ortopedskega tehnologa - 1 TZN,
- izobraževanje iz obveznih licenčnih vsebin s področja zdravstvene in babiške nege (Temeljni postopki oživljanja, Etika in zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost),
- usposabljanje zaposlenih, ki izvajajo aktivnosti na področju SimZic (tujina) - 3 DMS,
- usposabljanje za mentorstvo študentom/dijakom zdravstvene smeri za DMS/DB/TZN, FTH,
- usposabljanje za pridobitev mentorskih kompetenc (šola za klinične mentorje),
- usposabljanje iz dodatnih postopkov oživljanja otrok (Evropski tečaj) - 4 DMS,
- Kritično bolan otrok - 5 MS
- Šola astme 2,
- izobraževanje s področja motenj uriniranja - specialna znanja - 1 DMS,
- izobraževanje s področja organizacije in managementa za strokovne vodje ZN,
- izobraževanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi (Proces zdravstvene nege z uporabo klasifikacije NNN),
- izobraževanje s področja uporabe programa MS Excel za strokovne vodje ZN.

Do zaključka šolanja bomo plačnik za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre za 4 delavce, ki se izobražujejo za ta poklic na podlagi priznavanja kompetenc v skladu z 38. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Planiramo tudi razpis kadrovske štipendij:

1. pet (5) štipendij za študente prve stopnje Zdravstvene nege (VS)/absolvente/študente, ki zaključujejo študij zdravstvene nege,
2. pet (5) štipendij za dijake srednje zdravstvene šole - program Zdravstvena nega.

Sofinancirali bomo zaposlene, ki se bodo želeli vključiti v:

3. izobraževalni program s prekvalifikacijo za poklic bolničar-negovalec - 5 zaposlenih,
4. izobraževalni program s prekvalifikacijo za poklic tehnik zdravstvene nege - 5 zaposlenih,
5. izobraževalni program slovenskega jezika za stopnjo B2 za potrebe pridobitve kvalifikacij za posamezne poklice v zdravstvu - 3 zaposleni.

Z zaposlenimi, ki se bodo izobraževali v lastnem interesu in v interesu bolnišnice (obojestranski interes), bomo sklepali pogodbe o izobraževanju.

Zaposlenim, ki se bodo izobraževali v lastnem interesu, bo bolnišnica omogočila izrabo do 7 koledarskih dni odsotnosti z nadomestilom plače za namen izobraževanja.

Med letom se lahko pojavijo tudi druga nepredvidena izobraževanja in zahteve, ki jih bomo obravnavali sproti.

V bolnišnici so v letu 2023 načrtovana tudi interna strokovna usposabljanja in izobraževanja, ki jih prijavljamo na pristojne zbornice (Zdravniška zbornica, Lekarniška zbornica, Zbornica zdravstvene in babiške nege), da so predavanja tudi licenčno ovrednotena. S tem skrbimo za strokovni in osebni razvoj zaposlenih, ustvarjanje boljšega delovanja timov ter ohranjanje licenc.

Bolnišnica je kot »Učni zavod« tudi baza za učenje dijakov ter študentov, ki prihajajo k nam na klinične vaje in praktično usposabljanje z delom (PUD). V letu 2023 načrtujemo usposabljanje za tri mentorje s področja babištva, s čimer bomo poskusili pridobiti naziv Učni zavod tudi za področje babištva.

V bolnišnici se zavedamo pomena izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, zato bomo tudi v letu 2023 namenili določena sredstva za izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, kot je razvidno iz Tabele 20.

Tudi v letošnjem letu bomo skladno z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu preko različnih izobraževanj, usposabljanj in delavnic. V ta namen imamo imenovano tudi skupino za zdravje, katere naloge so, da na podlagi razpoložljivih podatkov in sredstev ter izvedenih analiz in pobud določi letne aktivnosti in njihove prioritete, te aktivnosti pa se bodo nato izvajale v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Pri tem mora skupina upoštevati tekoče projekte, ki vplivajo na promocijo zdravja zaposlenih, ter področja letnega načrtovanja in podprogramov, ki naj bi se izvajali v okviru promocije zdravja, nato pa določiti izvajalce za izvedbo predvidenih aktivnosti in tekoče spremljati njihovo izvedbo. Načrtovani stroški za leto 2023 za promocijo zdravja so zajeti med stroške za ostale zunanje storitve.

Tabela 24: Izračun denarnega fonda za izobraževanje

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2022	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	98	68,6	670
III.	1	2	2	20
IV.	1,3	58	75,4	737
V.	5	270	1350	13.188
VI.	7	6	42	410
VII./1	10	342	3420	33.409
VII./2	10	44	440	4.298
VIII.	15	118	1770	17.291
SKUPAJ		938	7.168	70.022
VII.(spec.)	10	46	460	20.658
VII.(sek.)	10	12	120	
SKUPAJ VSI		996	7.748	90.680

Denarni fond za izobraževanje za leto 2023	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	
Št. dni	7.168
Denarni fond / dan	9,77 €
Letni denarni znesek	70.022 €
Izobraževanje specializantov (449,09 € na osebo letno)	20.658 €
Vodstvo	4.320 €
Nujno izobraževanje – rezerva	15.000 €
Strokovna literatura	15.000 €
Skupaj	125.000 €

Opombe: Od I. do IV. tarifne skupine izobraževanje ni obvezno, temveč je določeno s programom zavoda. Od V. tarifne skupine naprej pa je izobraževanje obvezno.

V sredstvih za izobraževanje specializantov so vključena samo specializantska sredstva (449,09 EUR na specializanta letno) ne pa tudi dodatna sredstva za specializante, ki se namenijo za:

1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 EUR na specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 EUR na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine ter anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine v višini 195 EUR na modul,
4. tečaje specializantov urgentne medicine:
 - tečaj Nadaljevalni postopki oživljanja odraslih za specializante urgentne medicine v višini 1.420 EUR na specializanta,
 - tečaj Nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne medicine v višini 300 EUR na specializanta,
5. tečaj iz paliativne medicine v višini 300 eurov na specializanta za specializante anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, družinske medicine, ginekologije, internistične onkologije, infektologije, nefrologije, urgentne medicine, nevrologije, kardiologije in vaskularne medicine, pediatrije ter specializante internističnih in kirurških specializacij, a bo udeležba na tem tečaju in posledično koriščenje namenskih sredstev po navodilu Ministrstva za zdravje mogoča šele, ko bo ta tečaj v vsebini specializacije naveden kot obvezen.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Bolnišnica se še vedno sooča z zelo slabim stanjem opreme, ki je v kar 80 % odpisana. Iztrošena oprema znižuje kvaliteto in omejuje produktivnost storitev, povečuje pa tudi tveganja pri izvajanju osnovne dejavnosti. V odvisnosti od poslovanja v letu 2023 in projekcij razpoložljivih denarnih sredstev načrtujemo izvedbo določenih nujnih investicijskih vlaganj, ki so opredeljena v nadaljevanju.

V letu 2023 načrtujemo za 19.249.578 EUR investicij, od česar bo bolnišnica financirala 4.809.562 EUR, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 13.299.896 EUR, 1.185.120 EUR pa bi financirali iz donacij. V bolnišnici načrtujemo vzdrževalna dela v znesku 1.504.627 EUR.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

Tabela 25: Investicijska vlaganja po posameznih kategorijah in viru financiranja

OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR				SKUPAJ
	SBNG	DONACIJE	MZ	EU	
1 Investicijske dokumentacija za razne projekte	82.476				82.476
2 Investicijska vlaganja v objekte	956.040		11.366.196		12.322.236
3 Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo	1.248.823				1.248.823
4 Investicije v medicinsko opremo	1.803.778	1.185.120			2.988.898
5 Investicije v nemedicinsko opremo	718.445		1.933.700		2.652.145
SKUPAJ	4.809.562	1.185.120	13.299.896		19.249.578

Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska vlaganja in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2023.

Tabela 26: Neopredmetena sredstva

OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1 Investicijska dokumentacija za razne projekte	82.476			

Načrtujemo pripravo podlag ter investicijske dokumentacije za investicije, ki jih bomo skušali skupaj z MZ vključiti v financiranje iz EU sredstev. Gre za projekte obnove sestrskega doma in prostorov fizioterapije, prenove transformatorske postaje ter prenove glavne stavbe bolnišnice in posameznih oddelkov.

Tabela 27: Investicijska vlaganja v objekte v 2023

OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1 KUHINJA - 2. faza UC				
GOI dela			2.871.880	
Projektna dokumentacija, gradbeni nadzor, koordinacija VD (po IPju)	209.840			
2 ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNG - 1. faza				
GOI dela + projekti PZI (Design & build)			8.494.315	
Investicijska in projektna dokumentacija, svetovanja, koordinacija VZD	12.200			
3 LABORATORIJ - preureditev				
projektna dokumentacija, nadzor, VD	30.000			
GOI dela	277.000			
4 UMEŠTITEV NOVEGA MR				
Gradbeni nadzor, VD	12.200			
GOI dela za MR	366.000			
5 NOVA AMBULANTA V UC				
Projektna dokumentacija, nadzor, VD	6.100			
GOI dela	42.700			
SKUPAJ	956.040		11.366.196	

Poz. 1: V sklopu 2. faze UC (kuhinja, endoskopski center, ekološki otok, zunanja ureditev) mora bolnišnica zgraditi novo kuhinjo. Obstoječa kuhinja je dotrajana, nima uporabnega dovoljenja ter ne izpolnjuje HACCP standardov. S strani MZ smo dobili potrjen sklep za izvedbo investicije.

Poz. 2: Zaključil se je razpis za oddajo ponudb za 1. fazo energetske sanacije bolnišničnih stavb. S strani MZ v naslednjih dneh pričakujemo sklep o potrditvi najugodnejšega izvajalca ter začetek investicije.

Poz. 3: Bolnišnica namerava združiti in urediti Oddelek za laboratorijsko diagnostiko ter Mikrobiološki laboratorij na skupni lokaciji v pritličju stare stavbe bolnišnice. V sklopu prenove bi preko nabave reagentov pridobili sodobno laboratorijsko opremo in avtomatizirali analitske sisteme na področju medicinske biokemije in imunokemije. Preselili bi tudi mikrobiološki laboratorij, ki je sedaj na oddaljeni lokaciji, ter tako optimizirali logistiko in uredili skupne prostore obeh laboratorijev.

Poz. 4: Bolnišnica bo za namene novega aparata za magnetno resonanco (MR) izdelala projekte in pripravila prostor za njegovo umestitev. Začetek izdelave projektne dokumentacije je predviden takoj po potrditvi FN 2023.

Poz. 5: V urgentnem centru se je začela investicija v predelavo prostora za počitek v urgentno nevrološko ambulanto. Investicija bo predvidoma zaključena v roku 2 mesecev.

Opomba: Projekt 2711-20-0021 SB Nova Gorica – COVID – 19 oddelek v višini 63.328,98 je potrjen v FN 2022 in je v izvajanju. Zato ga v FN 2023 nismo vnesli.

Tabela 28: Nabava informacijske tehnologije v letu 2023

		FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
OPIS		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
RAČUNALNIŠKI CENTER					
1	Upravni IS	300.000			
2	Sistem sledenja temperatur v bolnišnici	40.000			
3	Prepoznavna govora	160.000			
4	Računalniška in mrežna oprema (računalniki, zasloni, tiskalniki, periferija)	448.823			
5	Ureditev mrežnega (7. nadstropje) in strežniškega (Stara Gora) DRC	300.000			
SKUPAJ		1.248.823			

Poz. 1: Nakup in nadgradnja vseh informacijskih sistemov, ki jih potrebujejo upravne službe za zagotavljanje korektnega pregleda in vodenja dela bolnišnice.

Poz. 2: Sistem za centralni nadzor in pregled nad temperaturo in vlago v vseh hladilnikih, zamrzovalnikih in prostorih (kjer je potrebno) z avtomatskim obveščanjem ob odstopanjih za potrebe standardov o hrambi in rokovanju z zdravili in reagenti, vključno s potrebnimi senzorji.

Poz. 3: Sistem prepoznave govora za zdravnike za zagotovitev hitrejše priprave izvidov in posledično hitrejšega zaključka oskrbe pacientov.

Poz. 4: Zaobjema nabavo zaslonov, stacionarnih računalnikov, prenosnih računalnikov, tiskalnikov, večfunkcijskih naprav, tiskalnikov nalepk in druge periferije za potrebe digitalizacije delovnih procesov, nabavo mrežnih stikal in druge mrežne opreme za menjavo v primeru okvar zastarele opreme, dodatne brezžične točke in posodobitev mrežne infrastrukture za zagotovitev stabilnosti omrežja.

Poz. 5: Podvojenost nosilnega mrežnega vozlišča ter podatkovnega centra za zagotavljanje nemotenega in neprekinjenega delovanja v vseh razmerah, tudi v primeru odpovedi primarnega podatkovnega računalniškega centra.

Tabela 29: Nabava medicinske opreme v letu 2023

		FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
OPIS		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Laser urološki	3.500	181.500		
2	Cistoskopi	38.000			
3	Preiskovalna miza	20.000			
4	Laser za posege na venah	20.000			
5	Aparat za merjenje segmentnih tlakov	30.000			
6	Zaščitna oprema za RTG posege	20.000			
7	Injektor kontrastnega sredstva	24.000			
8	Vrtalka	30.000			
9	Dializni aparat (6kos)	35.000			
10	Ventilatorji		250.000		
11	Videolarinoskop	23.000			
12	Električni nož z argon plazmo	16.000			
13	Uz čistilec	2.500			
14	Op miza		220.000		
15	C-lok	300.000			
18	Luči	10.000			
19	Reanimacijska postelja za novorojenčka (2kosa)	45.000			

	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
20	Medicinska oprema za pediatrične ambulante	25.000			
23	delovna postaja	111.000			
24	Fleksibilni nasolaringoskop otroški in rigidni endoskop otroški	17.000			
25	Anestezijski aparat (2kom)	140.000			
26	UZ aparat	60.000			
27	Maldi tof		230.000		
28	Banjica	1.500			
29	Mikroskop	15.000			
30	Printer kaset	6.000			
31	Barvalec	90.000			
32	Torniquet	8.200			
33	Defibrilator	6.944			
34	Povezava EKG v Birpis	1.208			
35	Naprava za prikaz ven	3.723			
36	Videolaringoskop	17.000	10.000		
37	Testni materiali	20.000			
38	Monitorji		250.000		
39	Postelje (50 kom)	120.000	40.000		
40	Hladilniki	100.000			
41	Vozički za bolnike	50.000			
42	Nujne nabave	50.000			
44	Laboratorij analizatorji in nadgradnje	146.325			
45	Grelna omara	12.000			
46	Dodatki za op mize	40.000			
47	Manjši aparati za op blok	50.000			
48	Medicinske aparature za oddelke (Ekg, RR, SpO2...)	60.000			
49	Aparat za elektroterapijo	10.000	1.120		
50	Defibrilator	8.400			
51	UZ	1.000			
52	Grelna omara		2.500		
53	Hladilna omara	5.010			
56	Medicinska oprema - razna	11.468			
	SKUPAJ	1.803.778	1.185.120		

Pri nabavi medicinske opreme v letu 2023 gre deloma za nadomeščanje iztrošenih ali že odpisanih aparatov, deloma pa za nakup aparatov, ki nam bodo omogočili uvedbo novih in boljših storitev za paciente.

V zadnjo skupino spada laser za urološke posege, ki nam bo omogočil uvedbo nove metode odstranjevanja kamnov iz sečil. Metoda je varna, osebje metodo obvlada, čakalne dobe za poseg so v Sloveniji dolge, uporabna je tudi pri reševanju akutnih zapor sečil, kar bo močno zmanjšalo ležalne dobe zaradi ledvičnih kamnov. Oprema omogoča tudi operacije nerakavih povečanij prostate. Operacije so varnejše kot s sedanjo tehnologijo, manj je krvavitev in ležalna doba je krajša. Podobno velja tudi za žilni laser, ki nam bo omogočil uvedbo novega načina zdravljenja krčnih žil. Posegi potekajo v lokalni anesteziji, pacienti lahko zapustijo bolnišnico praktično takoj po posegu, okrevanje po operaciji je krajše. Nove laboratorijske diagnostične metode omogoča tudi nakup opreme za mikrobiološki laboratorij (MALDI) in opreme za centralni laboratorij.

Posodobili in zamenjali bomo iztrošeno opremo v ORL ambulanti, urološki ambulanti, ambulanti za patologijo žil in ginekoloških ambulantah, zamenjali eno od operacijskih miz v operacijskem bloku, zamenjali RTG aparat v operacijskem bloku s sodobnejšim in varnejšim, nabavili bomo nove inštrumente, ki bodo nadomestili iztrošene. Dokončujemo tudi projekt menjave anestezijskih aparatov, nabavili bomo nove ventilatorje in dodatne monitorje za spremljanje bolnikov v sobah za pooperativni nadzor in urgentnih opazovalnicah.

Na oddelkih bomo letos zamenjali 50 starih bolniških postelj z novejšimi, električnimi, kar bo omogočilo večje udobje pacientom in lažje delo zaposlenim. Zamenjali bomo iztrošene EKG naprave ter merilce krvnega tlaka in telesne temperature. Prav tako bomo zamenjali hladilnike za terapijo, s čimer bomo lahko uvedli centralni nadzor temperature. Nakupili bomo nove vozičke za težje pokretne paciente, ki jih bo lahko uporabljalo osebje, pa tudi svojci, ki bodo pripeljali paciente na pregled.

Tabela 30: Nabava nemedicinske opreme v letu 2023

OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1 KUHINJA – 2. faza UC				
Oprema			1.933.700	
2 NOVA AMBULANTA V UC				
Pohištvena oprema	2.806			
3 NABAVNA SLUŽBA				
Dostavna vozila, osebni avtomobil	100.040			
Razna pohištvena oprema	61.000			
Klimatske naprave po oddelkih	20.740			
4 KUHINJA				
Vozički OIMR (4 kosi)	11.016			
Drobni inventar	36.600			
Toplovodna kopel (rezerva)	24.400			
5 PRALNICA				
Pralna stroja 16 in 32 kg – električna	24.400			
Sušilec perila 23 kg – električna	7.564			
Rolo vrata za potrebe akreditacije	1.830			
Jogiji – PP plošča 200x85x13 z utori (art.240773) – 10 kosov	1.049			
6 HEMODIALIZNI ODDELEK				
Priprava hemodializne vode	427.000			
SKUPAJ	718.445		1.933.700	

Poz. 1: V sklopu 2. faze UC (kuhinja, endoskopski center, ekološki otok, zunanja ureditev) mora bolnišnica zgraditi novo kuhinjo. Obstoječa kuhinja je dotrajana, nima uporabnega dovoljenja ter ne izpolnjuje HACCP standardov. Skladno z izdelanim tehnološkim načrtom kuhinje št. 150201 je predvidena tudi oprema kuhinje, kot so kuhalni elementi, delovni pulti, zamrzovalne omare, pomivalna korita ...

Poz. 2: V urgentnem centru se je začela investicija v predelavo prostora za počitek v urgentno nevrološko ambulanto. V tem sklopu bo dobavljena tudi potrebna pohištvena oprema. Investicija bo predvidoma zaključena v roku 2 mesecev.

Poz. 3: Za potrebe nabavne službe je predvidena nabava dostavnih vozil ter nabava razne pohištvene opreme. Poleg tega je predvidena tudi nabava klimatskih naprav (toplotnih črpalk) za več bolnišničnih oddelkov.

Poz. 4: V sklopu obstoječe kuhinje se predvideva nabava opreme kot zamenjava iztrošene opreme (vozički za razvoz hrane, drobni inventar). Vsakoletni drobni inventar za kuhinjo je treba zagotoviti skladno z zahtevami HACCP standarda, zamenjati je treba obrabljen pribor, servirne vozičke itn.

Poz. 5: Za potrebe pralnice je predvidena nabava novih električnih pralnih strojev, pri čimer lahko ukinememo centralno proizvodnjo pare iz bolnišničnih objektov. Poleg tega je na zahtevo zunanje akreditacije načrtovana tudi umestitev rolo vrat za ločevanje čistih in nečistih prostorov. Predvidena je še nabava jogijev.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V Finančnem načrtu za leto 2023 so planirana vzdrževalna dela, razvidna iz Tabele 31 v nadaljevanju. Investicijska vzdrževanja v letu 2023 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe.

Tabela 31: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja

OPIS	VRSTA INVESTICIJE	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1 Zamenjava in popravilo vrat	investicijsko vzdrž.	6.000			
2 Sanacija prostora patologije (tla, stene)	investicijsko vzdrž.	8.000			
3 Sanacija preklopne postaje kisika in oksidula	investicijsko vzdrž.	99.627			
4 Stenske zaščite po bolnici	investicijsko vzdrž.	15.000			
5 Preureditev 9. nadstropja (endoskopija)	investicijsko vzdrž.	10.000			
6 Varnostna razsvetljava 9, 8, 7 in menjava radioaktivnih javljalnikov požara	investicijsko vzdrž.	70.000			

	OPIS	VRSTA INVESTICIJE	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
			SBNG	DONACIJE	MZ	EU
7	Kontrola dostopa – lekarna in laboratorij, UC, SBNG	investicijsko vzdrž.	8.000			
8	Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	tekoče vzdrževanje	710.000			
9	Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme	tekoče vzdrževanje	578.000			
	Skupaj investicijsko vzdrževanje		216.627			
	Skupaj tekoče vzdrževanje		1.288.000			
	SKUPAJ		1.504.627			

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah: Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023, Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del in virov financiranja v 2023 in Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2023.

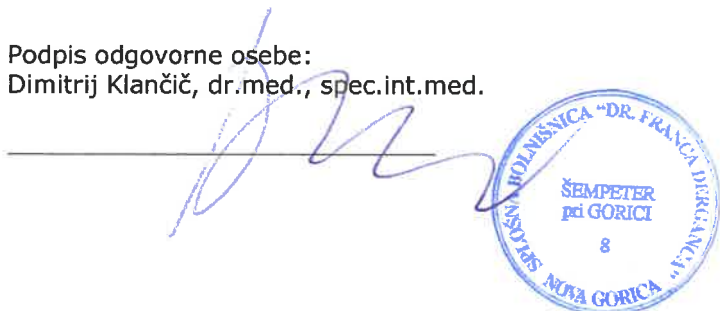
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09) se bolnišnica namerava zadolžiti pri poslovni banki za dva dolgoročna kredita.

Bolnišnica Nova Gorica bo najela dolgoročni kredit v višini 1,0 mio EUR za obdobje 5 let za investicijo v aparat za magnetno resonanco. Za najem kredita je že pridobljeno soglasje s strani Sveta zavoda. Pridobiti mora še soglasje s strani Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance.

Bolnišnica bo najela dolgoročni kredit v višini 1,1 mio EUR za obdobje 5 let za investicije v medicinsko opremo iz naslova diagnostike. V ta namen mora predhodno pridobiti ustrezna soglasja s strani Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance.

Podpis odgovorne osebe:
Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2023 /	FN 2023 /
							FN 2022	Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	16.536	16.753	13.976	14.228	16.676	16.928	100,85	119,32
Število uteži	23.432	23.759	21.899	22.225	23.900	24.226	102,00	109,14
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)	19.548	19.548	14.312	14.341	19.926	19.955	101,93	139,23
Izvajanje transplantaci - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.381	4.421	1.574	1.560	4.381	4.387	100,00	278,34
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunanbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	25.691	25.947	12.549	12.738	32.999	33.179	128,41	262,89
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)	590	603	851	857	3.400	3.427	576,54	399,65
Specialna fizioterapija - primer (FT005)	407	407	628	638	610	620	#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	206	206	169	174	164	169	79,61	97,04
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	5.184	5.221	5.285	5.329	5.277	5.321	101,79	99,85
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremeljvalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	641	646	417	436	436	455	67,97	104,48
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.589	2.321	3.690	3.776	3.506	3.602	220,63	95,26
Druge*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

O pombe:

V letu 2023 se spreminja način obračun Fizioterapije, zato je razlika v planu storitev s predhodnimi obdobji.

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ.dipl.efon.
Sempeter pri Gorici, 7. 3. 2023
Tel. št.: 05 330 1590

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	65.589.823	67.093.296	71.133.117	108,45	106,02
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	44.635.378	47.543.695	52.071.487	116,66	109,52
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	4.719.519	4.926.863	4.926.863	104,39	100,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	2.024.408	2.171.603	2.241.236	110,71	103,21
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.712.563	7.729.012	8.289.593	123,49	107,25
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	964.945	1.026.083	1.026.083	106,34	100,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.533.010	3.696.040	2.577.855	39,46	69,75
762	8	Finančni prihodki	64.687	42.775	22.928	35,44	53,60
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	470.776	400.943	85.000	18,06	21,20
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	66.125.286	67.537.014	71.241.045	107,74	105,48
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	19.287.097	19.021.361	20.115.193	104,24	105,75
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	16.564.139	15.874.586	16.827.061	101,59	106,00
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	9.692.524	9.537.285	10.109.522	104,30	106,00
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil CBZ)	2.779.969	2.434.890	2.580.983	92,84	106,00
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravlja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	48.694	45.257	47.973	96,52	106,00
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	5.845.677	6.095.207	6.460.919	110,52	106,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	582.427	601.565	637.659	109,48	106,00
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravlja, razen listih, ki so zajeti v 20)	56.611	41.600	44.096	77,89	106,00
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	24.740	22.332	23.672	95,68	106,00
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	354.406	296.434	314.220	88,66	106,00
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	5.165.838	4.757.081	5.042.506	97,61	106,00
	22	Razkužila	175.619	146.384	155.167	88,35	106,00
	23	Obvezilni in sanitetni material	389.968	337.898	358.172	91,84	106,00
	24	Dializni material	663.736	627.900	665.574	100,28	106,00
	25	Radioizotopi	39.584	37.688	39.950	100,92	106,00
	26	Plini	115.043	87.775	93.042	80,68	106,00
	27	RTG material	238.874	255.953	271.310	113,58	106,00
	28	Sivalni material	73.623	76.623	81.220	110,32	106,00
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.432.287	1.593.588	1.689.203	117,94	106,00
	30	Medicinski potrošni material	2.037.084	1.593.271	1.668.688	82,91	106,00
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.705.777	1.580.220	1.675.033	98,20	106,00
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.650.949	1.530.537	1.622.369	98,27	106,00
	34	Laboratorijski material	54.828	49.683	52.664	96,05	106,00
	35	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	2.732.958	3.146.775	3.288.132	120,31	104,49
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.339.027	1.717.909	1.724.293	128,77	100,37
	38	Voda	239.552	267.091	299.613	125,07	112,18
	39	Živila	502.399	527.840	624.153	124,23	118,25
	40	Pisarniški material	103.584	98.259	101.943	98,42	103,75
	41	Ostali nezdavstveni material	548.396	535.676	538.130	98,13	100,46
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	6.324.786	6.113.967	7.073.286	111,83	115,69
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	2.401.431	2.213.703	2.357.576	98,17	106,50
	44	Laboratorijske storitve	1.435.862	1.129.263	1.144.609	79,72	101,36
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	883.230	1.026.220	1.138.573	128,91	110,95
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	410.976	455.545	505.419	122,98	110,95
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	472.254	570.675	633.154	134,07	110,95
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	48.496	27.157	42.909	88,48	158,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	48.496	27.157	42.909	88,48	158,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	33.843	31.063	31.485	93,03	101,36
	48	Nezdavstvene storitve (od 49 do 51)	3.923.355	3.900.264	4.715.710	120,20	120,91
	49	Storitve vzdrževanja	1.380.000	1.158.804	1.504.621	109,03	129,84
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	120.000	230.125	239.699	199,75	104,16
	51	Ostale nezdavstvene storitve	2.423.355	2.511.335	2.971.390	122,61	118,32
462	52	Amortizacija	2.150.838	2.335.057	2.624.563	122,03	112,40
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	38.115.870	38.263.966	41.125.472	107,90	107,48
	54	Plače zaposlenih	29.872.576	29.804.399	32.278.708	108,05	108,30
	55	Dodatke na plače	4.820.143	4.737.931	5.086.878	105,53	107,36
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.423.151	3.721.636	3.759.886	109,84	101,03
467	57	Finančni odhodki	1.430	19.920	20.569	1.438,39	103,26
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	233.353	431.956	254.514	109,07	58,92
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	66.123.374	66.186.227	71.213.597	107,70	107,60
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	1.912	1.350.787	27.448		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	11.368	783	#DIV/0!	6,89
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	1.912	1.339.419	26.665		

Opombe:

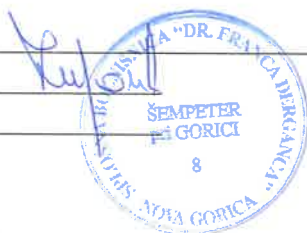
Izdolžil: Aleksandra Zuljan, univ. dipl. ekon.
Šempeter pri Gorici, 7.3.2023
Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	447.153	395.059	395.059	88,35	100,00
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	143.759	103.953	104.277	72,54	100,31
	4	- samoplačniki	140.151	100.891	100.891	71,99	100,00
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tuice)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	3.608	3.062	3.386	93,84	110,58
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	303.394	291.106	290.782	95,84	99,89
	10	- storitve kuhinje	270.497	259.728	256.112	94,68	98,61
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	0	260	260	#DIV/0!	100,00
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	32.897	31.118	34.410	104,60	110,58
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	1.706	0	#DIV/0!	0,00
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	447.153	396.765	395.059	88,35	99,57
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	447.140	388.829	394.906	88,32	101,56
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	13	7.936	153		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	67	5	#DIV/0!	7,46
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	13	7.869	148		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	65.678.133	67.140.249	70.845.986	107,87	105,52
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	65.676.234	65.797.398	70.818.691	107,83	107,63
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	1.899	1.342.851	27.295		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	11.301	778	#DIV/0!	6,88
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	1.899	1.331.550	26.517		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	1.912	1.339.419	26.665		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,68%	0,59%	0,55%		

Opombe:

Izpolnil: Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon.
Šempeter pri Gorici, 7.3.2023
Tel. št.: 05 330 1570



Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	615	600	12	0	612	61	0	118,83	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	162	163	6	0	169	56	0	111,18	
1 Zdravniki (skupaj)	152	163	6	0	169	56	0	111,18	
1.1. Višji zdravnik specialist		77	3		80			103,90	
1.2. Specialist	21	28	3		31			147,62	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4				0			0,00	
1.6. Specializant	43	46			46	44		106,98	
1.7. Pripravnik / sekundarij	7	12			12	12		171,43	
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	363	437	6	0	443	5	0	122,04	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	1			1			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	203	241	3		244			120,20	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	11	14			14			127,27	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	5			5			125,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	126	153	3		156			123,81	
7 Bolničar	18	18			18			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	5			6	5		500,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	10	12	0	0	12	0	0	120,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	5			5			166,67	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3	2			2			66,67	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	4			4			133,33	
5 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	1	1			1			100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	86	92	1	0	93	2	0	108,14	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	24	24			24			100,00	
9 Psiholog	2	2			2			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00	
11 Logoped	4	5			5			125,00	
12 Fizioterapevt	22	22			22			100,00	
13 Delovni terapevt	5	4	1		5			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	5	5			5			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	9			9			300,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	12	12			12			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	2	2			2	2		100,00	
21 Ostali	1	1			1			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	240	275	0	0	275	0	0	114,58	
1 Administracija (J2)	65	71			71			109,23	
2 Področje informatike	4	5			5			125,00	
3 Ekonomsko področje	19	20			20			105,26	
4 Kadrovsko-pravno in silošno področje	11	13			13			118,18	
5 Področje nabave	9	9			9			100,00	
6 Področje tehnične vzdrževanja	24	26			26			108,33	
7 Področje prehrane	33	45			45			136,36	
8 Oskrbovalne službe	68	79			79			116,18	
9 Ostalo	7	7			7			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	855	983	13	0	996	63	0	116,49	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	79	0	0	0	0	0	0	0,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	934	983	13	0	996	63	0	106,64	

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.o.rg
Šempeter pri Gorici, 7.3.2023
Tel. št.: 05/ 330-1581

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	149,14	131,39	141,88	-4,87	7,98
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	626,25	591,28	638,46	1,95	7,98
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,69	3,26	3,52	-4,61	7,98
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	142,68	131,39	141,88	-0,56	7,98
7. Sredstva prejetih donacij	1,46	1,46	1,57	#DIV/0!	7,53
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,55	0,00	0,00	-100,00	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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 – ZaZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	65,00	58,00	63,00	-3,08	8,62
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	987,31	916,78	990,31	0,30	8,02
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	775,39	722,67	780,34	0,64	7,98
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	211,92	194,11	209,97	-0,92	8,17

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.
Sempeter pri Gorici, 7.3.2023
Tel. št.: 05/330-1581

Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.



VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.591.714	1.101.756	582.476	36.59	52,87
	1 Amortizacija	348.900	83.337	582.476	166,95	698,94
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.242.814	1.018.419		0,00	0,00
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	5.877.869	373.845	12.322.236	209,64	3.296,08
	1 Amortizacija	944.537	107.007	956.040	101,22	893,43
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	2.493.332	266.837	11.366.196	455,86	4.259,60
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva	2.440.000			0,00	0,00
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	6.727.393	2.016.549	6.389.866	94,98	316,87
A	Medicinska oprema	4.348.855	1.104.799	2.988.898	68,73	270,54
	1 Amortizacija	3.210.190	844.778	703.778	21,92	83,31
	2 Lastni viri (del presežka)	0	10.647	0	#DIV/0!	0,00
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	1.000.000		1.100.000	110,00	#DIV/0!
	6 Donacije	138.665	101.971	1.185.120	854,66	1.162,21
	7 Evropska sredstva		147.403	0	#DIV/0!	0,00
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	2.378.537	911.749	3.400.968	142,99	373,02
	1 Amortizacija	1.214.409	170.168	1.467.268	120,82	862,25
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.114.128	708.026	1.933.700	173,56	273,11
	4 Leasing	50.000			0,00	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije		2.765		#DIV/0!	0,00
	7 Evropska sredstva		30.789		#DIV/0!	0,00
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	14.196.976	3.492.149	19.294.578	135,91	552,51
	1 Amortizacija	5.718.036	1.205.290	3.709.562	64,87	307,77
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	4.850.275	2.003.930	13.299.896	274,21	663,69
	4 Leasing	50.000	0	0	0,00	#DIV/0!
	5 Posojila	1.000.000	0	1.100.000	110,00	#DIV/0!
	6 Donacije	138.665	104.736	1.185.120	854,66	1.131,53
	7 Evropska sredstva	2.440.000	178.193	0	854,66	1.131,53
	8 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.101.756	582.476	36,59	52,87
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	1.018.419	500.000	32,43	49,10
2	Ostalo	83.337	82.476	164,95	98,97
II.	NEPREMIČNINE	373.845	12.322.236	209,64	3.296,08
1	Zemljišča			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	373.845	12.322.236	209,64	3.296,08
III.	OPREMA (A + B)	2.016.548	6.389.866	94,98	316,87
A	Medicinska oprema ²	1.104.799	2.988.898	68,73	270,54
1	33111000-1 Rentgenske naprave	250.000	0	0,00	#DIV/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	789.765	363.500	46,03	391,05
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	1.793.400	0	0,00	#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo			#DIV/0!	#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo		0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	191.000	38.000	19,90	138,07
7	33130000-0 Zobozdravstvo			#DIV/0!	#DIV/0!
8	3315000-6 Terapevтика		11.120	#DIV/0!	#DIV/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	608.000	261.000	42,93	96,93
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	389.600	501.000	128,59	221,96
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	48.800	125.275	256,71	#DIV/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	208.290	1.677.535	805,38	732,97
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druge medicinska oprema	70.000	11.468	16,38	4,40
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.378.537	3.400.968	142,99	373,02
1	Informacijska tehnologija	1.377.038	748.823	54,38	88,22
2	Druge	1.001.499	2.652.145	264,82	4.211,17
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.492.149	19.294.578	135,91	552,51

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2022	Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2022	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	2.812.882	2.930.578	3.609.562	128,32	123,17
2 Obračunana amortizacija ³	2.274.037	2.466.702	2.781.817	122,33	112,77
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	123.199	131.645	155.347	126,09	118,00
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	2.150.838	2.335.057	2.626.470	122,11	112,48
7 Združena amortizacija po ZIJZ	507.828	543.135	552.108	108,72	101,65
8 Porabljena amortizacija	4.941.411	1.133.715	5.732.099	116,00	505,60
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Tabela investicij je pripravljena skladno z zahtevami vodstva in tabela amortizacija za obdobje 1.1.2023-31.12.2023 je narejena s pomočjo vodje FRS.

Izpolnil: Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.

Sempeter pri Gorici, 7.6.2023

Tel. št.: 05 330 1452



Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.506.627	1.288.000	218.627
1 Zamenjava in popravilo vrat	6.000		6.000
2 Sanacija prostora patologije (tla, stene)	8.000		8.000
3 Sanacija prekladne postaje kisika in oksidula	99.627		99.627
4 Stenske zaščite po bolnici	15.000		15.000
5 Preureditev 9.N (endoskopija)	10.000		10.000
6 Varnostna razsvetljava 9,8,7 in menjava radioaktivnih javljavce	70.000		70.000
7 Kontrola dostopa lekarna in laboratorij, UC, SBNG	10.000		10.000
8 Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	710.000	710.000	
9 Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme	578.000	578.000	
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	1.125.092	1.052.491	72.601
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	133,91	122,38	301,13

Opombe:

Izpolnil: Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.
Sempeter pri Gorici, 7.3.2023
Tel. št.: 05 330 1542



Podpis odgovorne osebe: Dimirij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks FN 2023 / FN 2022
1	Računalniške storitve	0	0	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	13.253	25.000	188,64
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	15.332	15.000	97,83
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	285.866	425.000	148,67
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	561	0	0,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	76.735	50.000	65,16
8	Najem strojne računalniške opreme	1.261	0	0,00
9	Najem programske računalniške opreme	9.188	170.000	1.850,24
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	14.719	35.000	237,79
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.384	8.000	182,48
13	Najem stacionarne telefonije	7.336	0	0,00
14	Najem mobilne telefonije	6.046	0	0,00
15	Nakup strojne računalniške opreme	291.852	338.823	116,09
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	453.761	0	0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	96.435	125.000	129,62
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	10.000	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	1.018.419	115.000	11,29
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	74.672	300.000	401,76
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	11.045	25.000	226,35
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	2.380.865	1.641.823	68,96

Opombe:

Izpolnil: Armin Makovec, dipl.inž.rač.in inf. (UN) Podpis odgovorne osebe: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Šempeter pri Gorici, 7.6.2023

Tel. št.: 05 330 1584



SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	23.672.560	48.140.999
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.256.015	3.074.678
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.020.732	1.080.732
02	NEPREMIČNINE	004	37.801.767	54.757.649
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	20.144.461	21.164.461
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	24.064.879	33.383.336
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	19.287.204	20.831.767
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	1.135
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.161	1.161
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.101.554	5.667.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	681	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.399.513	2.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	840.168	800.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	9.922	1.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.490.621	2.500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.000.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	15.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	360.649	350.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.183.743	2.003.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.180.602	2.000.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	3.141	3.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	36.957.857	55.810.999
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	8.161.950	6.705.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	22.141	5.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.758.138	2.800.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.063.204	3.000.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	608.545	600.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	388.152	200.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	70.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	33.902	30.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	287.868	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.795.907	49.105.999
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.752.752	2.782.525
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	1.960.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	27.365.565	44.659.219
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	322.410	295.745
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	36.957.857	55.810.999
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Lupont



SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2022	Ocena realizacije 2022	Plan 2023 / Plan 2022	Ocena realizacije 2022		
								Plan 2023
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884)	880	66.689.823	67.086.002	71.133.117	108,45	106,02	4.038.116
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	65.589.823	67.083.286	71.133.117	108,45	106,02	4.039.821
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	1.706	0	#DIV/0!	0,00	-1.706
762	B) FINANČNI PRIHODKI	885	64.687	42.775	22.928	36,44	53,60	-19.847
763	C) DRUGI PRIHODKI	886	394.469	360.633	76.000	19,01	21,39	-276.633
	C) PREVREDNOTOVNI POSLOVNI PRIHODKI (885+886)	887	76.307	48.604	10.000	13,10	20,57	-38.604
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	33	0	#DIV/0!	0,00	-33
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVNI POSLOVNI PRIHODKI	889	76.307	48.571	10.000	13,10	20,59	-38.571
	D) CELOTNI PRIHODKI (890+885+886+887)	870	66.126.286	67.537.014	71.241.046	107,74	106,48	3.704.031
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	25.621.883	26.136.328	27.188.479	108,11	108,17	2.063.161
del 468	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	19.297.087	19.021.361	20.115.193	104,24	105,75	1.093.832
461	STROŠKI STORITEV	874	6.324.786	6.113.967	7.073.286	111,83	115,69	959.319
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	38.116.870	38.283.966	41.126.472	107,90	107,48	2.861.606
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	29.872.578	29.804.399	32.278.708	108,30	108,30	2.474.309
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.820.143	4.737.931	5.086.878	105,53	107,36	348.947
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.423.151	3.721.636	3.759.896	109,84	101,03	38.250
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.150.838	2.336.067	2.624.563	122,03	112,40	289.506
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	207.661	169.970	146.636	70,65	91,66	-13.334
487	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.430	19.920	20.569	1.438,39	103,26	649
486	L) DRUGI ODHODKI	883	26.792	196.311	50.000	193,86	26,21	-148.311
del 469	M) PREVREDNOTOVNI POSLOVNI ODHODKI(886+888)	884	0	73.675	57.878	#DIV/0!	78,56	-16.797
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	73.675	57.878	#DIV/0!	78,56	-15.797
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	66.123.374	66.188.227	71.213.697	107,70	107,60	5.027.370
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.912	1.360.787	27.448	1.435,56	2,03	-1.323.339
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Daveit od dohodka pravnih oseb	890	0	11.368	783	#DIV/0!	6,89	-10.585
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885-890)	891	1.912	1.339.419	26.866	1.394,61	1,99	-1.312.764
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885-890) oz. (890-885)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obratunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	0	906	0	#DIV/0!	0,00	-906
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



Šempeter

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ŠIFRITVEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocenjena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
660	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)		71.452.998	420.211	66.698.237	396.765	70.738.058	395.059
661	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		71.452.998	417.765	66.136.237	395.059	70.738.058	395.059
662	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		0	0	0	0	0	0
663	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		0	0	0	0	0	0
664	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		2.453	2.453	0	1.705	0	0
665	BI FINANČNI PRIHODKI		82.985	0	42.775	0	22.028	0
666	C) DRUGI PRIHODKI		707.237	0	350.633	0	75.000	0
667	C1) PREEVREDNOTOVANJE POSLOVNI PRIHODKI (668+669)		86.514	0	48.804	0	10.000	0
668	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0	33	0	0	0
669	D) CELOVNI PRIHODKI (670+671+672+673+674)		86.514	0	48.571	0	10.000	0
670	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (675+676+677)		72.328.734	420.211	67.140.249	396.765	70.845.988	395.059
671	I) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (677+678+679)		23.231.007	134.177	24.987.664	147.664	27.037.709	150.770
672	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		0	0	0	0	0	0
673	STROŠKI MATERIALA		17.660.163	100.846	18.909.615	111.746	20.003.647	111.546
674	STROŠKI STORITEV		5.770.824	33.331	6.078.049	35.918	7.034.062	39.224
675	F) STROŠKI DELA (679+677+678)		41.661.237	240.825	36.039.174	224.792	40.867.415	228.057
676	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		32.968.359	190.417	29.629.305	175.094	32.089.710	178.998
677	PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV		5.253.656	30.345	4.710.097	27.834	5.058.569	28.209
678	DRUGI STROŠKI DELA		3.439.022	19.063	3.699.772	21.864	3.739.036	20.850
679	G) AMORTIZACIJA (680+681)		2.138.487	12.351	2.321.339	13.718	2.610.008	14.554
680	H) REZERVACIJE		0	0	0	0	0	0
681	J) DRUGI STROŠKI		206.369	1.192	169.030	940	145.623	813
682	K) FINANČNI ODHODKI		84.028	485	19.803	117	20.455	114
683	L) DRUGI ODHODKI (685+686)		15.323	89	197.146	1.165	40.723	277
684	M) PREEVREDNOTOVANJE POSLOVNI ODHODKI (685+686)		89.497	517	73.242	433	57.557	321
685	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0	73.242	433	0	0
686	OŠTALI PREEVREDNOTOVANJE POSLOVNI ODHODKI		89.497	517	0	0	57.557	321
687	N) CELOVNI ODHODKI (687+688+689+690+691+692+693)		67.425.948	389.436	65.797.398	388.829	70.816.891	394.906
688	O) PREEVREDNOTOVANJE POSLOVNI ODHODKI (687+688)		4.903.786	30.775	1.342.851	7.838	27.295	153
689	P) PREEVREDNOTOVANJE POSLOVNI ODHODKI (687+688)		0	0	0	0	0	0
690	Davek od dohodka pravnih oseb		43.961	2.54	778	5	778	5
691	Prispevek prihodkov obračunkega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)		4.958.825	30.521	1.342.851	7.936	26.517	146
692	Prispevek odhodkov obračunkega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) od (690+688)		0	0	0	0	0	0
693	Prispevek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunkega obdobja		0	0	0	0	0	0

Šempeter



SEDEŽ UPORABNIKA: Sempeter pri Gorici

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	71.540.806	69.050.000	96,52
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	71.288.439	68.800.000	96,51
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	57.987.004	58.700.000	101,23
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.285.371	0	#DIV/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.285.371	0	0,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	55.701.633	58.700.000	105,38
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	52.771.056	55.000.000	104,22
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.930.577	3.700.000	126,26
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+426+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	13.301.435	10.100.000	75,93
del 7102 Prejete obresti	422	9.873	10.000	101,29
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od prometa	487	17.837	20.000	112,13
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	13.187.734	10.000.000	75,83
72 Kapitalni prihodki	425	33	0	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	54.528	50.000	91,70
731 Prejete donacije iz tujine	427	31.430	20.000	63,63
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	252.367	250.000	99,06
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	252.367	250.000	99,06
del 7102 Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	66.182.417	68.950.000	104,18
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+466+467+468+469+470)	438	65.955.392	68.723.669	104,20
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	32.956.982	33.132.707	100,53
del 4000 Plače in dodatki	440	24.570.833	24.911.810	101,39
del 4001 Regres za letni dopust	441	1.004.373	1.195.767	119,06
del 4002 Povračila in nadomestila	442	1.997.131	1.893.298	94,80
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	400.021	398.588	99,64
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	4.737.470	4.484.126	94,65
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	247.154	249.118	100,79
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	5.147.535	5.266.392	102,11
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.560.730	2.590.829	101,18
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.114.539	2.192.239	103,67
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	21.992	24.912	113,28
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	29.974	29.894	99,73
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	420.300	418.518	99,58
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	26.026.265	25.544.570	98,15

Repont



del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.175.407	2.242.063	103,06
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.842.946	16.940.030	100,58
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	2.549.000	1.992.945	78,19
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	32.188	34.877	108,35
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	14.794	29.894	202,07
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.414.541	1.494.709	105,67
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	292.646	298.942	102,15
del 4027	Kazni in odškodnine	461	116.594	19.929	17,09
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Druge operativni odhodki	463	2.587.149	2.491.181	96,29
403	D. Plačila domačih obresti	464	73	0	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.826.537	4.790.000	262,39
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	1.552.862	3.700.000	238,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	69.193	100.000	144,52
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	40.210	700.000	1.740,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	71.176	200.000	280,99
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	92.096	90.000	97,72
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	227.026	226.331	99,69
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	116.670	117.293	100,53
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	18.223	18.608	102,11
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	92.132	90.430	98,15
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	6.358.389	100.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
76	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	1.000.000	2.100.000	210,00
500	Domače zadolževanje	551	1.000.000	2.100.000	210,00
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
56	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	1.000.000	70.000	7,00
560	Odplačila domačega dolga	561	1.000.000	70.000	7,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	2.030.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	6.358.389	2.130.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-6.358.389	-100.000	



(v EUR brez centov)

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO		Struktura v % (načrt leto 2022)	REALIZACIJA LETO 2022	Struktura v % (realizacija leto 2022)	NAČRT LETO		Struktura v % (načrt leto 2023)	INDEKS načrt 2023 / načrt 2022	INDEKS načrt 2023 / realiz. 2022
	2022	2023				2023	2023			
Zdravila in medicinski pripomočki	16.564.139		25,05	15.874.586	23,98	16.827.061		23,63	101,59	106,00
Živila	502.399		0,76	527.840	0,80	624.153		0,88	124,23	118,25
Material za čiščenje in pranje	82.735		0,13	88.108	0,13	89.365		0,13	108,01	101,43
Material za osebno higieno	51.518		0,08	56.883	0,09	58.586		0,08	113,72	102,99
Pisarniški material	103.584		0,16	98.259	0,15	101.943		0,14	98,42	103,75
Material za vzdrževanje	259.294		0,39	252.123	0,38	257.948		0,36	99,48	102,31
Gorivo	794.084		1,20	873.586	1,32	878.532		1,23	110,63	100,57
Porabljen drobn inventar do 1. leta	85.091		0,13	41.920	0,06	32.552		0,05	38,26	77,65
Porabljena električna energija	544.943		0,82	844.323	1,28	845.761		1,19	155,20	100,17
Porabljena voda	239.552		0,36	267.091	0,40	299.613		0,42	125,07	112,18
Ostali porabljen material	68.410		0,10	95.241	0,14	97.957		0,14	143,19	102,85
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	1.348		0,00	1.401	0,00	1.722		0,00	127,74	122,91
Stroški materiala	19.297.097		29,18	19.021.361	28,74	20.115.193		28,25	104,24	105,75
Prevozne in PTT storitve	184.358		0,28	200.121	0,30	204.133		0,29	110,73	102,00
Storitve vzdrževanja	580.000		0,88	745.490	1,13	1.287.998		1,81	222,07	172,77
Investicijsko vzdrževanje	400.000		0,60	65.296	0,10	216.623		0,30	54,16	331,76
Zavarovalne premije	431.835		0,65	338.240	0,51	416.900		0,59	96,54	123,26
Stroški reprezentance	936		0,00	2.455	0,00	2.785		0,00	297,54	113,44
Bančne storitve in plačilni promet	2.480		0,00	2.588	0,00	2.643		0,00	106,57	102,13
Zakupnine – najemnine	348.181		0,53	276.860	0,42	273.095		0,38	78,43	98,64
Komunalne storitve	198.694		0,30	202.561	0,31	207.520		0,29	104,44	102,45
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	56.287		0,09	65.023	0,10	76.099		0,11	135,20	117,03
Računalniške storitve	440.663		0,67	409.063	0,62	415.844		0,58	94,37	101,66
Zdravstvene storitve	1.469.705		2,22	1.160.326	1,75	1.176.094		1,65	80,02	101,36
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	48.496		0,07	27.157	0,04	42.909		0,06	88,48	158,00
Zdravstveni pregledi delavcev	32.159		0,05	33.606	0,05	33.034		0,05	102,72	98,30
Varnostna služba	150.224		0,23	131.813	0,20	128.433		0,18	85,49	97,44
Storitve pranja	377.064		0,57	353.623	0,53	351.892		0,49	93,32	99,51
Delo preko študentskega servisa	384.510		0,58	592.564	0,90	598.739		0,84	155,71	101,04
Ostale zunanje storitve	215.965		0,33	250.836	0,38	260.273		0,37	120,52	103,76
Stroški strokovnega in službenega potovanja	120.000		0,18	230.125	0,35	239.699		0,34	199,75	104,16
Pogodbe o delu	658.293		1,00	773.954	1,17	861.622		1,21	130,89	111,33
Prispevki in davki na pog.o delu	224.936		0,34	252.266	0,38	276.951		0,39	123,12	109,79
Stroški storitev	6.324.786		9,57	6.113.967	9,24	7.073.286		9,93	111,83	115,69
Amortizacija	2.150.838		3,25	2.335.057	3,53	2.624.563		3,69	122,03	112,40
Amortizacija	2.150.838		3,25	2.335.057	3,53	2.624.563		3,69	122,03	112,40
Plače	29.872.576		45,18	29.804.399	45,03	32.278.708		45,33	108,05	108,30
Prispevki in davki na plače	4.820.143		7,29	4.737.932	7,16	5.086.878		7,14	105,53	107,36
Stroški prevoza na delo	787.387		1,19	1.031.905	1,56	1.039.895		1,46	132,07	100,77
Stroški malice	936.821		1,42	999.186	1,51	1.035.269		1,45	110,51	103,61
Vkalkulirani regres	1.002.714		1,52	1.007.929	1,52	1.008.189		1,42	100,55	100,03
Jubilejne nagrade in odpravnine	257.851		0,39	242.119	0,37	234.599		0,33	90,98	96,89
Solidarnostne pomoči	22.176		0,03	10.628	0,02	10.603		0,01	47,81	99,76
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	416.202		0,63	429.868	0,65	431.331		0,61	103,64	100,34
Stroški dele – Projekt EZTS	0		0,00	0	0,00	0		/	/	/
Stroški dela	38.115.870		57,64	38.263.966	57,81	41.125.472		57,75	107,90	107,48
Prispevek za mestno zemljišče	19.355		0,03	19.355	0,03	19.225		0,03	99,33	99,33
Davek na nepremičnine	0		/	0	/	0		/	/	/
Prispevki in članarine zbormicam in strok.združ.	21.365		0,03	21.713	0,03	21.727		0,03	101,69	100,06
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	127.621		0,19	91.069	0,14	87.178		0,12	68,31	95,73
Ostali prispevki	1.069		0,00	1.139	0,00	1.140		0,00	106,64	100,09
Taksa za obremenjevanje voda	373		0,00	736	0,00	766		0,00	205,36	104,08
Castne in druge takse	37.778		0,06	25.958	0,04	16.600		0,02	43,94	63,95
Drugi stroški	207.561		0,31	159.970	0,24	146.636		0,21	70,65	91,66
Odhodki financiranja	1.430		0,00	19.920	0,03	20.569		0,03	1438,39	103,26
Drugi odhodki	25.792		0,04	271.986	0,41	107.878		0,15	418,26	39,66
SKUPAJ ODHODKI	66.123.374		100,00	66.186.227	100,00	71.213.597		100,00	107,70	107,60
Davek od dohodkov pravnih oseb	0			11.368		783			/	6,89
SKUPAJ ODHODKI PO OBDAVČITVI	66.123.374			66.197.595		71.214.380			107,70	107,58

Pripravil: Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon.
Šempeter pri Gorici, 7.3.2023

Kupouf



Odgovorna oseba: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.