

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2019
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
»DR. FRANCA DERGANCA« NOVA
GORICA**



KAZALO

| | |
|--|-----------|
| OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA | 1 |
| ORGANIZACIJSKA SCHEMA ZAVODA..... | 5 |
| POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 | 6 |
| 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA | 8 |
| 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA..... | 12 |
| 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV..... | 13 |
| 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV | 14 |
| 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV..... | 18 |
| 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA | 20 |
| 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov | 21 |
| 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov..... | 26 |
| 4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje | 26 |
| 4.3. POSLOVNI IZID | 27 |
| 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA..... | 27 |
| 6. ČAKALNE DOBE | 27 |
| 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP | 30 |
| 8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV | 34 |
| 9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA..... | 34 |
| 9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI | 34 |
| 9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA..... | 34 |
| 10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI | 35 |
| 11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC..... | 45 |
| 12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI..... | 46 |
| 13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA..... | 46 |
| 14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH..... | 47 |
| 14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA..... | 47 |
| 14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike..... | 47 |
| 14.1.2. Ostale oblike dela..... | 51 |
| 14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva..... | 52 |
| 14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem | 53 |
| 14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 | 53 |
| 14.2.1. Investicije vlaganja v objekte | 53 |
| 14.2.2. Investicijska vlaganja v opremo..... | 54 |
| 14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019..... | 55 |
| RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 | 57 |
| 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA | 59 |
| 1.1. SREDSTVA..... | 59 |
| 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 63 |
| 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV..... | 67 |
| 2.1. ANALIZA PRIHODKOV | 67 |
| 2.2. ANALIZA ODHODKOV..... | 68 |
| 2.3. POSLOVNI IZID | 69 |
| 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka..... | 70 |
| 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov..... | 70 |
| 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov | 70 |
| 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.... | 70 |
| 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV | 71 |
| 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA | 71 |
| 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019..... | 71 |

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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.bolnisnica-go.si/>
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

ORGANI ZAVODA

Na podlagi veljavnega Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-151 z dne 20. 08. 2018, Uradno prečiščeno besedilo - UPB-3, v nadaljevanju: Statut) 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.

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 vprašanjih 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 pogojev 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 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.

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 z Odlokom o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/>).

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

VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico predstavlja in zastopa v. d. direktorja zavoda: mag. Radivoj Nardin

Skladno z določili Statuta sta bili imenovani dve pomočnici direktorja zavoda in sicer:

- pomočnica direktorja zavoda za pravne zadeve: Nataša Gorkič Barle, univ.dipl.pравnico in
- pomočnica direktorja zavoda za področje zdravstvene nege: Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s..

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.

Nemedicinski dejavnosti se v bolnišnici opravljajo v naslednjih enotah: Upravna služba s podenotami, Tehnično-oskrbovalna služba s podenotami in 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).

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 instrumentarska 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:

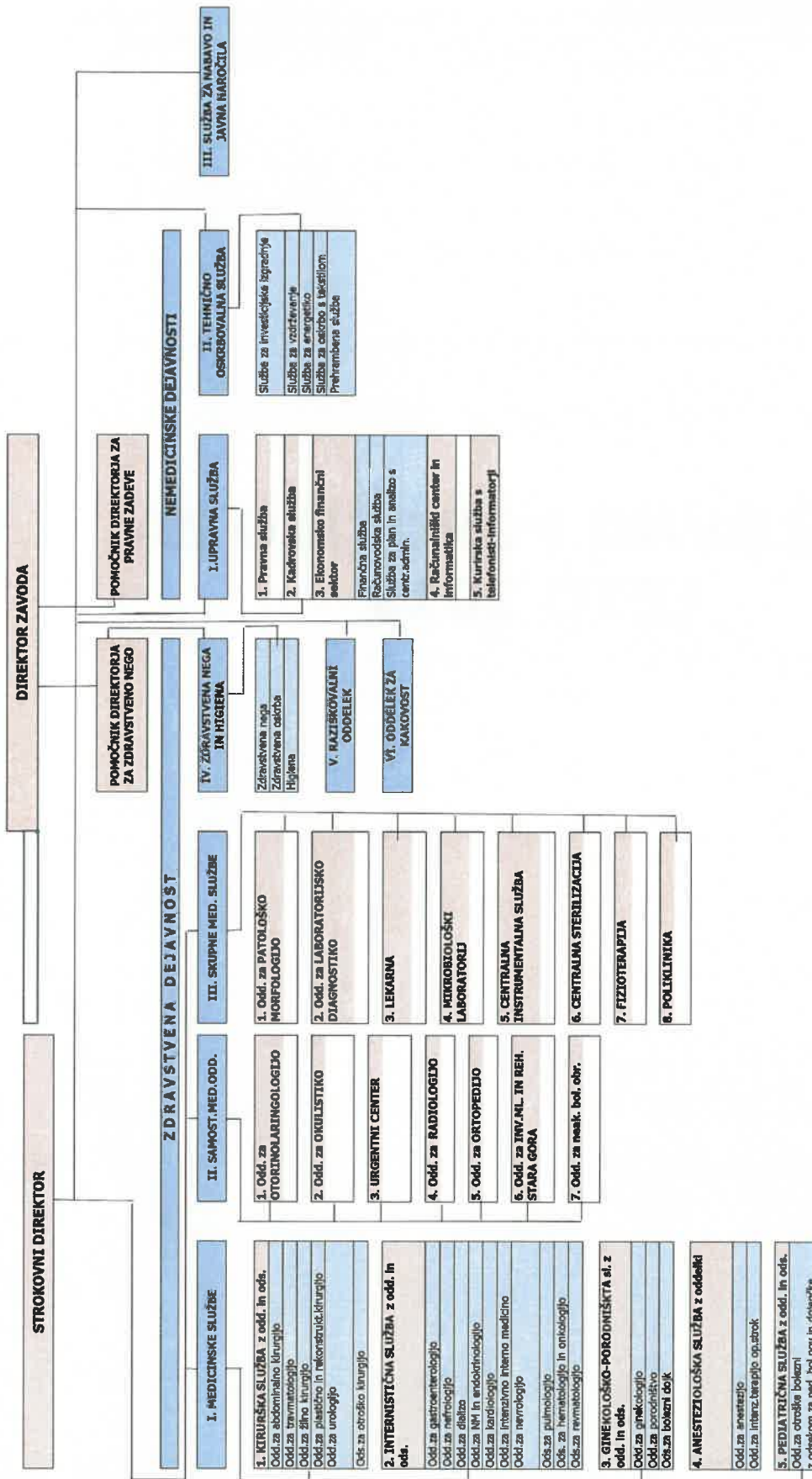
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

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



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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-UPB2, 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),
- 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 in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819, 19/19, 75/19 - ZIPRS2021),
- 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 zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 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),
- 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, 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 načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18, 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

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

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Pravilnik o sistematizaciji 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),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- 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),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/2001-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/2008-4),
- Pravilnik o osebnih 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 SZ (130-4/05-4),
- 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, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 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 (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- 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),
- 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 SB 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. 130-8/2012-18),
- 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),
- 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),
- 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 07.06.2011,
- Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 05.05.2017,
- 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 06.12.2017,
- 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 06.12.2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29.03.2018.
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitve izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehranbeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitve 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 ne nujnih 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 - Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, 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 03.10.2012, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-2 z dne 30.01.2012, 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 25.04.2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25.04.2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22.05.2013, 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 13.09.2018; Navodilo – obračun v primeru

- premesitve k drugemu izvajalcu št. 132-1/2010-68 z dne 25.04.2019; Navodilo – naročanje na fizioterapevtske storitve št. 132-7/2018-2 z dne 24.09.2018; 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 30.03.2017, Okrožnica – selitev garderobnih omaric št. 901-96/2019-1 z dne 27.07.2019; 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 14.01.2020; Navodilo za delo – Navodilo o posredovanju informacij št. 132-39/2020-1 z dne 31.01.2020...),
- 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, 131-6/2013 – Sklep o poročanju strokovnih služb uprave direktorju zavoda, 131-7/2013 – Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2013, 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, 131-14/2013 – Organizacija dela v tajništvu Upravnih služb in tajništvu Pomočnika direktorja za SMZ, 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 17.09.2012 - 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 Prehranske 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 070-7/2010-29 - 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 22.07.2009, 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 bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24.08.2016 – Okrožnica -Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 09.08.2017 - Okrožnica - priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20.07.2017 - Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 - Okrožnica - dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi izbranemu osebemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA – Seznanitev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17.05.2017, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijski preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 01.12.2006, Kodeks obnašanja v COB-u št. 132-2/2017-5 z dne 22.09.2017, 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 03.10.2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili – organizacijsko navodilo št. 132-4/2017-1 z dne 06.11.2017, 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 05.12.2017, Navodilo – vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-1 z dne 12.03.2018, Organizacijski predpis – obvladovanje procesa sterilizacije št. 132-3/2018-1 z dne 10.04.2018, 132-4/2018 – Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o gastroskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o ERCP z dne 23.04.2018...), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki – organizacijski predpis št. 132-5/2018-1 z dne 19.06.2018, 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 19.06.2018, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018-2 z dne 19.06.2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018-3 z dne 19.06.2018), 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 pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, 131-7/2018 – Sklep o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2018, Sklep o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2019 ...).

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji razvoja zavoda sledijo usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotavljajo kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe pacientov.

Dolgoročni cilji razvoja zavoda so:

- **Na strokovnem področju**
Bolnišnica si bo utrdila vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevali si bomo povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo spodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opažamo možnosti oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami.
- **Zaposleni**
Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki je v procesu zdravljenja ključen in nenadomestljiv in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **Na pedagoško-andragoškem področju**
Od leta 2008 ima bolnišnica naziv »učni zavod«. Iz tega naslova skrbimo za izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov, to je našega bodočega kadra, na področju medicine, zdravstvene nege in bolničarjev, farmacije in farmacevtskih tehnikov, fizioterapije, radiološke tehnologije in delovne terapije. Naziv učni zavod pomeni tudi nenehno skrb za usposobljenost lastnih zaposlenih za izvajanje mentorstva dijakom in študentom. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za enoviti magistrski študijski program druge stopnje Medicina, bolnišnica sodeluje z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola, Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin ter Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija, fizioterapija in delovna terapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, fakulteto Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor ter Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka izvajanje praktičnega pouka srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege za dijake Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni – smer zdravstvena nega ter Šolskim centrom Nova Gorica – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica. Zavod s Šolskim centrom Nova Gorica sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar.
Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljanje specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in obeh Kliničnih centrov. Izmenjava specializantov bo omogočila več aktivnega dela in dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.
V bolnišnici spodbujamo vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces, bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva. Vzpodbujamo tudi nadaljevanje izobraževanj na podiplomskih študijih s pridobivanjem akademskih nazivov. Podpiramo tudi organizacijo študijskih delavnic, namenjenih strokovnjakom na regionalni ravni in širše.
- **Na raziskovalnem področju**
Bolnišnica ima že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica podpira klinične raziskave. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. Ta skrbi tudi za pregled in odobritev

vlog, ki jih prejema bolnišnica, za izvedbo raziskovalnih nalog dijakov in študentov. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

- **Krepitev povezav in sodelovanja**

Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Povezovanje poteka tudi na področju izvajanja pripravništva za poklice v zdravstveni dejavnosti, ki nam omogoča spoznavanje kadra in načina dela drugih ustanov.

Bolnišnica bo nadaljevala z aktivnostmi na programu čezmejnega sodelovanja 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

- **Na področju financiranja**

Najpomembnejša naloga na področju financiranja je zagotovitev finančnih sredstev, ki bodo omogočala tekoče uravnoteženo poslovanje bolnišnice, pokritje nepokrite izgube za pretekla leta in razvoj bolnišnice.

Največji del sredstev bolnišnica prejme od ZZZS za pogodbeno opravljene program zdravstvenih storitev.

Vodstvo bolnišnice vsako leto pred sprejemanjem Splošnega dogovora intenzivno sodeluje pri dajanju predlogov za realno vrednotenje opravljenih storitev in za nove programe storitev, ki bi jih bolnišnica lahko opravila.

- **Področje prostorske ureditve in opreme**

Bolnišnica si je postavila za cilj primerno prostorsko urediti obstoječe prostore za umestitev novo nabavljene opreme. Na tem področju je bolnišnica izrazito podhranjena. Oprema je skoraj v celoti odpisana, posledično se kviri in ne omogoča optimalnega opravljanja storitev.

Zaradi razvojnega zaostanka na tem področju so bili vloženi DIIP-i za medicinsko opremo za nacionalni razvojni program.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji izhajajo iz strateških ciljev in si jih je bolnišnica zastavila v Programu dela in finančnem načrtu bolnišnice za leto 2019. Cilji posameznega področja obsegajo več posameznih aktivnosti. Realizacija teh aktivnosti je tudi pokazatelj uspešnosti doseganja posameznih ciljev.

1. Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa:

- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način;
- realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZZS;
- mesečno spremljanje realizacije programa glede na plačilo ZZZS in skladno z dinamičnim internim načrtom;
- prestrukturiranje programov ob ugotovljenih odstopanjih, skladno s potrebami bolnikov in čakalnimi dobami;
- predlogi pridobivanja dodatnih programov oz. širitev, ter ostali predlogi v sklopu priprave Splošnega dogovora oz. aneksov;
- izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- čim večja pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz Sanacijskega programa;
- realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa;
- pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti;
- obvladovanje vseh vrst odhodkov;
- nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije.

3. Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti:

- doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom;
- zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda;
- izvajati vse aktivnosti vezane na naziv »učni zavod«;
- skupaj s strokovnim sodelavcem za VZD izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti:

- uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti;
- vzpostavljanje procesne organiziranosti in spremljanje procesov v bolnišnici;
- vzpostavitev in izvajanje sistema poročanja o varnostnih odklonih;
- spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje;
- spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici;
- izvedba akreditacijske predpresoje in vpeljava zahtev mednarodnega standarda za zdravstvene organizacije;
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

1. Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa:

• Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja

- Na področju pulmologije oz. otorinolaringologije nismo uspeli pridobiti širitev programa na področju diagnostike motenj dihanja v spanju skupaj z oddelkom za otorinolaringologijo, z namenom predpisovanja CPAP aparatov, za lajšanje dihalne stiske med spanjem. Trenutno napotujemo paciente na nadaljnjo obravnavo na Kliniko Golnik, kjer pa so čakalne dobe zelo dolge. Do zaključka diagnostike ne moremo indicirati morebitnega operativnega zdravljenja s strani ORL specialista. Predlog bo ostal v načrtu razvoja funkcionalne diagnostike na področju pulmološke dejavnosti in razvoju alergološke dejavnosti za potrebe internistične službe in širše v prihodnjem letu;
- že več kot desetletje sledimo stalnemu razvoju interventne invazivne diagnostike in terapije bolezni srca z uvajanjem vse zahtevnejših posegov na srčnem žilju. Pet let izvajamo program vstavitve srčnih spodbujevalcev in stalno sledimo strokovnemu razvoju s širitvijo dejavnosti na vstavljanje loop recorder-jev, kardioverter-defibrilatorjev, v prihodnosti pa želimo vzpostaviti še zdravljenje atrijske fibrilacije s krioablacijo. Zaposlili smo, kot vsako leto za širitev programa na področju ABO (akutne bolnišnične obravnave) s strani plačnika, kar bi povečalo prihodek bolnišnici in zmanjšalo stroške zdravljenja zaradi napotitev na posege k drugim izvajalcem. Žal, smo ponovno prejeli zavrnitev širitve programa dela v okviru Dogovora 2019;
- na Odseku za revmatologijo v sodelovanju s centralnim laboratorijem potekajo stalne aktivnosti za uvedbo novih imunoloških preiskav skladno z razvojem in potrebami medicinske stroke ter načrtovanjem najema analizatorjev za screening teste;
- pristopili smo k aktivnostim za vzpostavitev novega programa ambulantne kardiološke rehabilitacije, najprej z ogledom prostorske ureditve in opreme Centra za preventivno kardiologijo v UKC Ljubljana ter kasneje pripravo investicijskega plana za razvoj dejavnosti z obstoječim kadrom;
- na področju hemato-onkologije so bila odobrena za uporabo in predpisovanje vsa v Sloveniji registrirana zdravila;
- na področju vzpostavitve oddelčnih sob za pooperativni nadzor za potrebe Kirurške službe smo delno pridobili kader ZN, ki se je usposabljal s kroženjem po oddelkih znotraj Kirurške službe, pripravili smo popis potrebne medicinske opreme in opisali procese dela;
- opravili smo nekaj operacij, takoj po odstranitvi dojke s silikonskim vsadkom in že izvedli odloženo operacijo rekonstrukcije dojke z lastnim tkivom po zaključenem sistemskem zdravljenju. Tako našim pacientkam pomagamo k izboljšanju samopodobe in kakovosti življenja po onkološkem zdravljenju v estetskem in funkcionalnem smislu;
- zaposleni na Oddelku za žilno kirurgijo so pristopili k aktivnostim za strokovni razvoj in širitev arterijskih posegov z operacijami na karotidah v sodelovanju z UKC Ljubljana, kjer so opravili uvodno edukacijo. Sledil je postopek nabave medicinske opreme in potrebnega vsadnega materiala;
- po vpeljavi državnega presejalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk, ki obsega tudi operativno in postoperativno zdravljenje na OI v Ljubljani, smo v bolnišnici nadaljevali z vsemi strokovnimi aktivnostmi za pridobitev programa zdravljenja za tovrstne pacientke, saj imamo ustrezne kadrovske in prostorske pogoje za zdravljenje bolnic naše regije;

- na Oddelku za porodništvo skupaj z anesteziološko službo so potekale aktivnosti za vzpostavitev in zagotavljanje lajšanja obporodne bolečine z epiduralno analgezijo, Ultivo in akupunkturo.

- **Spodbujanje raziskovalnega dela**

Bolnišnica že od leta 2015 sodelujemo v EU projektu v okviru programa EZTS. Naš čezmejni partner je Centro di Salute Mentale Alto Isontino AAS 2 "Bassa Friulana-Isontina". Vsebine projekta pa so zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra, čezmejni sistem naročanja in fiziološka nosečnost. Izvedenih je bilo več aktivnosti na teh področjih.

- **Čezmejni sistem naročanja**

Po izvedeni uvodni fazi analize dveh sistemov naročanja smo pričeli z operativno fazo, torej s preverjanjem izvedljivosti čezmejnega sistema naročanja. Pri tem smo izvedli več srečanj tudi s predstavniki NIJZ in ZZS na slovenski ter z Direktoratom za zdravje Dežele Furlanije-Julijske krajine na italijanski strani. Člani čezmejne delovne skupine iz vseh treh zdravstvenih zavodov sodelujočih na projektu so pripravili seznam storitev, ki naj bi bile na voljo za čezmejne uporabnike v okviru pilotne aktivnosti. Potrjen je bil seznam zdravstvenih storitev, ki se bodo izvajale na območju EZTS GO, in določeno je bilo tedensko število terminov za pilotno aktivnost. Z informatiki je bil dosežen dogovor glede načina izvedbe čezmejnega sistema naročanja.

- **Avtizem**

Namen tega projekta je začetek obravnave otrok s SAM že pri 18 mesecih in ne pri 36, kot je to trenutna praksa tako v Sloveniji kot v Italiji. V ta namen smo organizirali tečaj ESDM (Early Start Denver Model), ki ga vodi priznana profesorica, ki že leta deluje v ZDA, Costanza Colombi. Prvi del tečaja je potekal v juliju 2018, drugi pa v juliju 2019. Iz SB Nova Gorica tečaj na daljavo nadaljujejo tri udeleženke (ena je trenutno na porodniškem dopustu).

Med bolnišnico in Podjetjem za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (AAS2) je bil novembra podpisan sporazum za obravnavo otrok s strani čezmejne delovne skupine v prostorih, ki so bili v sklopu projekta urejeni v Parku Basaglia.

V sklopu projekta so bili julija, v Parku Basaglia, urejeni prostori namenjeni čezmejnemu centru za obravnavo avtističnih otrok. V sklopu projekta je bil kupljen tudi didaktični material za izvajanje metode ESDM. Prostore uporabljajo slovenski in italijanski strokovnjaki za obravnavo otrok s SAM, tako s slovenske, kot italijanske strani, po novi metodi ESDM.

- **Fiziološka nosečnost**

Tudi v okviru te storitve smo v prvi fazi pripravili analizo obstoječega stanja na obeh straneh meje in možnosti sodelovanja. V nadaljevanju je delovna skupina opravila tri študijske obiske (Danska, Nizozemska, Anglija), ki so bili namenjeni spoznavanju najboljših evropskih praks na področju fiziološke nosečnosti. Posledično je bil oblikovan seznam storitev, ki bi nadgradile obstoječo oskrbo nosečnic. Iz tega seznama je delovna skupina izluščila štiri storitve, ki jih bo izvajala čezmejna skupina babic (vadba nosečnic v vodi, poporodna vadba z dojenčki v vodi, telesna vadba v telovadnici in srečanja skupin nosečnic v istem gestacijskem obdobju z babico), za katere je bil junija pripravljen komunikacijski načrt. Brošure in plakati so bili avgusta razdeljeni na dogovorjenih mestih (lekarne, ginekološki oddelki, SB Nova Gorica). Z izvedbo storitve, Srečanja skupin nosečnic v istem gestacijskem obdobju z babico, smo začeli decembra.

V okviru projekta je predvidena tudi obnova porodnišnice v bolnišnici z namenom prilagoditve fiziološkemu porodu. Opredeljeni so bili prostori in oddana je bila storitev za podporo odgovornemu za postopek, za pripravo razpisa za storitev projektiranja in izvedbe del.

- **Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način**

Z namenom izvajanja zdravstvene oskrbe na učinkovit način smo v preteklem letu uvedli:

- sprejetih je bilo 19 krovnih dokumentov (organizacijskih predpisov in organizacijskih navodil), kar je 9 več od načrtovanih;
- izdelani sta bili 2 novi klinični poti;
- bolnišnica je v letu 2019 vzpostavila procesni pristop, izvedla notranje presoje in vodstveni pregled ter pridobila certifikat ISO 9001:2015;
- sprejeto je bilo organizacijsko navodilo za obvladovanje varnostnih odklonov ter prenovljeni obrazec za njihovo prijavo oz. poročanje. Vzpostavljen je bil sistem za

analizo in izvajanje ustreznih ukrepov ter informiranje zaposlenih in vseh novo zaposlenih na uvajalnem seminarju;

- izvedena je bila akreditacijska predpresoja in inicialna presoja. Izvedene so bile aktivnosti za vpeljavo mednarodnega standarda;
- izvedeni sta bili 2 izobraževanja za zaposlene ter redna izobraževanja za novo zaposlene v okviru uvajalnega seminarja ter redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za priprave na strokovni izpit;
- v študijskem letu 2018/19 je magistra farmacije nadaljevala s specializacijo iz radiofarmacije, ki je nujno za nemoteno delovanje Oddelka za nuklearno medicino, sredi leta pa začasno prekinila zaradi porodniškega dopusta;
- klinični farmacevtki sta postali del zdravstvenega tima nefrološkega oddelka in onkološke ambulante Internistične službe;
- zaposleni v ZN Urgentnega centra so nadaljevali s pridobivanjem licenc Manchesterskega triažnega sistema;
- zdravstveni delavci so nadaljevali s podaljševanjem in pridobivanjem novih ALS licenc;
- na področju izvajanja specialistične ambulantne dejavnosti smo zaključili z vpeljavo vrstomate z namenom racionalizacije administrativne registracije pacientov ob prihodu na specialistični pregled v vseh ambulantnih dejavnostih;
- aktivnosti za racionalizacijo administrativnega dela z uvajanjem centralne administracije v nekaterih kirurških ambulantah in urgentni dejavnost s pripravo potrebnih navodil za delo za zdravnike, osebje zdravstvene nege in zdravstvene administracije;
- aktivnosti za vpeljavo brezpapirnega poslovanja v ambulantni dejavnosti s skeniranjem ambulantne medicinske dokumentacije skladno s strokovnimi navodili predstojnikov dejavnosti ob sodelovanju arhivarke;
- izobraževanje zdravstvenega osebja glede pravilnega beleženja kliničnih postopkov skladno s Standardi kodiranja klinično terapevtskih in diagnostičnih postopkov, priprava palet kliničnih postopkov po dejavnostih skupaj z informatiki;
- vpeljava »Kirurškega modula« in »Kirurškega varnostnega seznama«.

- **Realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZS**

Bolnišnica je izvajala program na podlagi Pogodbe 2019. Na posameznih dejavnostih programa nismo uspeli v celoti realizirati in sicer v višini 2 % vrednosti celotnega programa, po drugi strani pa je bila priznana vrednost programa kar za 2 % višja od planirane.

Največji izpad programa smo beležili na posameznih prospektivnih programih (ORL, posegi na koronarkah, angiografije, porodi, splavi, operacijah kile in žolča) ter posameznih ambulantnih dejavnostih (CT, MR ter ostale dejavnosti) pa smo si zagotovili dodatno plačilo iz naslova opravljenih prospektivnih programov (koronarografije, operacije na ožilju, operacije na stopalu, kirurškega zdravljenja raka, zdravljenja možganske kapi, ortopedskih operacij) ter iz naslova opravljenih prvih pregledov in ostale ambulantne dejavnost na podlagi v oktobru mesecu sprejetega Aneksa št. 3 k Dogovoru 2019.

- **Mesečno spremljanje realizacije programa glede na plačilo ZZS in skladno z dinamičnim internim načrtom**

Program smo mesečno kumulativno spremljali med letom. Proti koncu leta so bili predstojniki dodatno seznanjeni s sprotno realizacijo programov. Prav tako smo tedensko poročali o realizaciji Ministrstvu za zdravje in sicer o doseganju planiranega programa po Aneksu št. 3.

- **Prestrukturiranje programov ob ugotovljenih odstopanjih, skladno s potrebami bolnikov in čakalnimi dobami**

Po sprejemu Dogovora 2019 smo pripravili predlog za prestrukturiranje in sicer iz naslova začasnega prenosa bolnišnične dejavnosti na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari gori (v nadaljevanju: OIMR) v nekatere prospektivne programe ter ambulantne dejavnosti. Na podlagi dodatnih predlogov sta bila sklenjena še dva aneksa, eden v septembru, drugi pa v decembru.

- **Predlogi pridobivanja dodatnih programov oz. širitev, ter ostali predlogi v sklopu priprave Splošnega dogovora oz. aneksov**

Na MZ smo ponovno poslali predlog o širitvi akutne bolnišnične dejavnosti, gastroenterologije in dispanzerja za žene. Predlog smo podali tudi v sklopu skupnih predlogov Združenja zdravstvenih zavodov k Dogovoru 2020. V sklopu Dogovora 2019 smo prejeli zgolj širitev na področju revmatologije, nekaj uteži na akutni bolnišnični obravnavi iz naslova lajšanja bolečine pri porodu, na podlagi Aneksa št. 2 smo prejeli širitev triaže in sprejema.

- **Izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev**

Aktivnosti na po pripravi osnutka pravilnika v letu 2018 so v letu 2019 zastale.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij

V letu 2019 je bila bolnišnica v sanaciji. S prejetimi prihodki ni uspela pokrivati odhodkov tekočega poslovanja, čeprav je bil planiran prihodek v celoti realiziran in presežen za 960.869 EUR. Višja je bila realizacija posameznih programov, tudi na podlagi Aneksa št. 3, je pokrila in celo preseгла nedoseganje posameznih programov.

Najbolj neugodno razmerje med prihodki in odhodki je bilo januarja in februarja, ko je samo v teh dveh mesecih znašal presežek odhodkov nad prihodki 1,3 mio EUR. V zadnjih dveh mesecih pa je bolnišnica imela več prihodkov kot so znašali tekoči odhodki. Na letnem nivoju je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,8 mio EUR, kar je polovica presežka odhodkov nad prihodki leta 2018.

Bolnišnici je v letu 2019 uspelo skoraj v celoti optimizirati razmerje med plačanim in opravljenim programom. Dodatne prihodke je bolnišnica večinoma pridobila na podlagi izvajanja storitev iz naslova Aneksa št. 3 k Dogovoru, ter izvajanja laboratorijskih preiskav za druge naročnike.

Na področju širitev je bolnišnica pridobila dodatne prihodke iz naslova lajšanja bolečin med porodom ter širitev na dejavnosti revmatologije. Na področju opravljanja tržne dejavnosti pa cilji niso bili doseženi.

Dve vrsti odhodkov – zdravila in medicinski pripomočki ter stroški dela predstavljajo 83% vseh odhodkov. Pri zdravilih bo k še večji obvladanosti prispevalo dosledno spoštovanje postavljenih limitov. Pri celovitem obvladovanju stroškov dela pa je problematika bistveno bolj kompleksna. Začne že z obvezo bolnišnice po popolni izpolnitvi zakonskih obveznosti ne glede ali so v celoti financirane ali ne.

Največja investicija v bolnišnici v letu 2019 je bila izgradnja novega paviljona na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za zdravje iz kohezijskih skladov, za opremo pa donatorji. Objekt je bil dokončan v letu 2019, med sredstva v upravljanju ga bo bolnišnica vknjižila v letu 2020 po pogodbi. Drugih velikih dokončanih investicij v letu 2019 ni bilo.

3. Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti

Na kadrovskem področju imamo zastavljen cilj zapolniti kadrovske potrebe, tako z vidika števila kot same kakovosti kadrov. Tega cilja v popolnosti ni mogoče realizirati zaradi neskladnosti med potrebami in zahtevami delovnih procesov in dejanskimi kompetencami iskalcev zaposlitve, ki so pogosto v precejšem razkoraku. Ob pomanjkanju določenih profilov na trgu delovne sile je pomanjkanje izkušenega oz. kompetentnega kadra toliko bolj občutno. Za namen posodobitve znanj in usposobljenosti kadra se je v letu 2019 izvajalo mnogo internih strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj. Vsa usposabljanja so bila prijavljena in licenčno ovrednotena na pristojnih zbornicah (Zdravniška, Zbornica Zdravstvene in babiške nege, Lekarniška). Na tak način omogočamo zaposlenim pridobivanje licenčnih točk za ohranjanje licenc. Za novo zaposlene se redno izvaja Uvajalni seminar, kjer so novo zaposleni seznanjeni z obveznimi vsebinami ob vstopu v delovno razmerje v bolnišnici. Še vedno pa nismo vzpostavili matrik kompetenc oz. usposobljenosti, ki so podlaga za pripravo usposabljanja novo zaposlenih na delovno mesto.

Še naprej se izvajajo aktivnosti, vezane na naziv »učni zavod«.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz. zmanjševanje varnostnih odklonov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientov v bolnišnici) in doseganje priznanih mednarodnih standardov kakovosti. Poročilo s področja kakovosti in varnosti je predstavljeno v poglavju 10, kot tudi doseganje ciljev znotraj posamezne kategorije v Tabeli 1 (uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti; vzpostavljanje procesne organiziranosti in spremljanje procesov v bolnišnici; vzpostavitev in izvajanje sistema poročanja o varnostnih odklonih; spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje; spremljanje zadovoljstva

uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici; izvedba akreditacijske predpese in vpeljavo zahtev mednarodnega standarda za zdravstvene organizacije; informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

| Letni cilji | Realizirane naloge | Nerealizirane naloge | Odstotek realizacije |
|--|---|--|----------------------|
| Cilji s področja izvajanja programa zdravstvenih storitev in obravnave bolnikov | | | |
| Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja | Priprava plana organizacije dela na področju kardiološke rehabilitacije z ogledom dejavnosti v UKC Ljubljana; Vzpostavitev izvajanja pletizmografije na področju revmatologije; Edukacija osebja v UKC Ljubljana za vpeljavo zahtevnejših kirurških posegov na karotidnem žilju z nabavo potrebne medicinske opreme; Pogostejše rekonstrukcijske operacije dojke zaradi maligne bolezni; Polna vzpostavitev dejavnosti ambulantne FTH; Večje zagotavljanje obporodne epiduralne analgezije s pripravo ustreznih navodil za delo in spremljajočih dokumentov; Nadaljevanje postopka JN za najem mamografa; Aktivnosti za nove metode lajšanja obporodne bolečine; Aktivnosti za širitev operativnega zdravljenja raka dojke tudi za pacientke programa DORA. | Širitev diagnostike motenj dihanja med spanjem s predpisovanjem CPAP aparatov; Pridobitev dodatnega programa na področju interventne kardiologije za vstavljanje loop recorderjev, kardioverter - defibrilatorjev in zdravljenje AF s krioablacijo; Uvajanje laparoskopskih tehnik operacij na sečilih | 75 |
| Spodbujanje raziskovalnega dela | Začetek klinične raziskave Sustain; Aktivne udeležbe zaposlenih na simpozijih in kongresih doma in v tujini. | Pravilnik o kliničnih raziskavah | 70 |
| Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način | Širitev izobraževanja iz Manchesterskega triažnega sistema; Pridobitev dodatnih ASL licenc in redno obnavljanje za inštruktorje TPO Tečajev; Redno izobraževanje zaposlenih iz TPO; Širitev dejavnosti anesteziološke ambulante; Vzpostavitev vrstomatov za potrebe vse SAD; Konec leta začetek centralizacije zdr. administracije v kirurški službi in urgentni dejavnosti; Priprava organizacije oddelčnih sob za postoperativni nadzor s popisom potrebne medicinske opreme; Načrtovanje vzpostavitve Dnevne bolnišnice. | Vzpostavitev oddelčnih sob za postoperativni nadzor v kirurški službi; Priprava procesov dela v Dnevni bolnišnici | 80 |
| Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa za plačnika ZZS | Na večini dejavnosti je bil program realiziran v celoti. Skupno je bila vrednost planiranega programa presežena. | Nedoseženi programi: posegi na koronarkah, porodi, splavi, angiografije, posamezne ambulantne dejavnosti, diabetična | 98 |

| Letni cilji | Realizirane naloge | Nerealizirane naloge | Odstotek realizacije |
|--|---|---|----------------------|
| | | retinopatija; CT-MR diagnostika | |
| Mesečno spremljanje realizacije programa glede na plačilo ZZS in skladno z dinamičnim internim načrtom | Program smo mesečno spremljali, proti koncu leta tedensko in poročali na MZ. | | 100 |
| Prestrukturiranje programov ob ugotovljenih odstopanjih, skladno s potrebami bolnikov in čakalnimi dobami | Vsi predlogi so bili sprejeti s strani MZ in ZZS. | Na nekaterih dejavnostih smo prepozno prepoznali potrebe po prestrukturiranju | 80 |
| Predlogi pridobivanja dodatnih programov oz. širitve, ter ostali predlogi v sklopu priprave Splošnega dogovora oz. aneksov | V sklopu Dogovora 2019 smo prejeli manjše širitve. | Podani predlogi k širitvam programov niso bili odobreni | 0 |
| Izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev | Izvajanje storitev za zunanje naročnike | Sprejem in uveljavitev Pravilnika o tržni dejavnost | 30 |
| Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij: | | | |
| Čim večja pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz Sanacijskega programa | Skoraj v celoti smo optimizirali razmerje med plačanim in opravljenim programom. | Prejeta finančna sredstva niso zadoščala za pokritje vseh odhodkov | 60 |
| Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa | Realizirali smo večino programov ZZS. | Nerealizirani posamezni prospektivni programi, posamezna spec. ambulantna dejavnost | 98 |
| Pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitve dejavnosti in tržne dejavnosti | Izvajanje storitev za zunanje naročnike, malenkostne širitve dejavnosti. | Nesprejetje Pravilnika in neizvajanje dodatnih tržnih storitev | 30 |
| Obvladovanje vseh vrst odhodkov | Postavitev limitov za porabo na oddelkih, obvladovanje nabavnih procesov. | Neobvladovanje v celoti stroškov dela | 70 |
| Nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije | Realizirana I. faza izgradnje na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo s sredstvi Ministrstva in oprema iz donacij. | Nerealizirana posodobitev opreme | 50 |
| Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti | | | |
| Doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom | | Načrtovano število zaposlenih ni bilo realizirano. | 80 |
| Zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda | | Delno realizirano - v okviru števila zaposlenih | 80 |
| Zagotoviti učinkovit zaposlitveni postopek za izbor najprimernejših kandidatov za delo | | | 100 |
| Izvajati vse aktivnosti vezane na naziv »učni zavod« | Da, tudi v letu 2019 zavod izvaja vse aktivnosti »učnega zavoda«. | | 100 |
| Cilji na področju kakovosti in varnosti | | | |
| Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti | Sprejetih je bilo 19 krovnih dokumentov (organizacijskih predpisov in organizacijskih navodil), kar je 9 več od načrtovanih. Izdelani sta bili 2 novi klinični poti. | Novo izdelani klinični poti v letu 2019 še nista bili uvedeni | 95 |
| Vzpostavljane procesne organiziranosti in spremljanje procesov v bolnišnici | Bolnišnica je v letu 2019 vzpostavila procesni pristop, izvedla notranje presoje in vodstveni pregled ter pridobila certifikat ISO 9001:2015. | | 100 |
| Vzpostavitev sistema poročanja o varnostnih incidentih | Sprejeto je bilo organizacijsko navodilo za obvladovanje varnostnih odklonov ter prenovljeni obrazec za njihovo prijavo oz. poročanje. Vzpostavljen je bil sistem za analizo in izvajanje ustreznih | | 100 |

| Letni cilji | Realizirane naloge | Nerealizirane naloge | Odstotek realizacije |
|--|---|---|----------------------|
| | ukrepov ter informiranje zaposlenih in vseh novo zaposlenih na uvajalnem seminarju. | | |
| Spremljanje in izboljševanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje | Spremljanje obveznih in neobveznih kazalnikov kakovosti. | | 100 |
| Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici | Izvedba anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih. Realizacija korektivnih ukrepov, izhajajočih iz predhodnih anket. | Nedoseganje cilja izboljšanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, potrebna bi bila ponovna opredelitev ukrepov | 80 |
| Izvedba akreditacijske predpresoje in vpeljava zahtev mednarodnega standarda za zdravstvene organizacije | Izvedena je bila akreditacijska predpresoja in inicialna presoja. Izvedene so bile aktivnosti za vpeljavo mednarodnega standarda. | | 100 |
| Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti | Izvedeni sta bili 2 izobraževanja za zaposlene ter redna izobraževanja za novozaposlene v okviru uvajalnega seminarja ter redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za priprave na strokovni izpit. | | 100 |

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Večino programa zdravstvenih storitev bolnišnica opravi na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju: Pogodba 2019) za plačnika ZZS. Pogodba 2019 je bila sklenjena na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 (v nadaljevanju: Dogovor 2019), ki je bil sprejet koncem meseca februarja in objavljen 12. 3. 2019. Glavne značilnosti Pogodbe 2019 in pripadajočih aneksov so predstavljene v spodnji preglednici.

V sklopu sprejetega Dogovora smo prejeli širitev v višini 4,69 uteži iz naslova priznanih sredstev za lajšanje bolečin med porodom, ter širitev na dejavnosti revmatologije v višini 0,16 tima od 1. 7. 2019 dalje. Na področju specialistične ambulantne dejavnosti se je obračun ločil na prve preglede ter ostale storitve kontrol in diagnostike. Za posamezne dejavnosti je bil v sklopu Dogovora dogovorjeni minimalni obseg prvih pregledov na tim. Za te dejavnosti se je cena prvega pregleda za 10 % zvišala, seveda v primeru doseganja / presejanja plana. Dogovor je določal tudi plačilo 5 % presejanja ambulantnih točk na področju diagnostike in kontrol. Na podlagi določb Dogovora 2019 so bile v letu 2019 plačane dejavnosti ambulantne revmatologije, operacije stopal, ginekološke operacije, presejanje diabetične retinopatije, dejavnost specialne fizioterapije ter mamografije z namenom odkrivanja rakavih bolezni.

Na podlagi Dogovora 2019 so se cene zvišale iz naslova višjih priznanih stroškov dela, višjih priznanih stroškov laboratorijskih preiskav in tudi zaradi spremembe pri planiranih vrednostih citopatoloških preiskav.

Aneks št. 2 k Dogovoru 2019, sprejet v mesecu juliju 2019, je prinesel dodatne novosti na področju načrtovanja in obračuna prvih pregledov, spremenjen način obračun dejavnosti revmatologije v letu 2020 ter širitev tima triaže in sprejema s 1. 9. 2019 za 0,25 tima.

V oktobru mesecu je bil sprejet še Aneksom št. 3 k Dogovoru 2019, na podlagi katerega se je delež plačanega presejanja ambulantne dejavnosti kontrol in diagnostike zvišal na 15 %. Enak delež plačanega presejanja je bil določen na prospektivnem programu, plačanem do plana. Operacije na ožilju so bile v letu 2019 uvrščene med programe, plačane po realizaciji.

Tabela 2: Značilnosti Pogodbe 2019

| Datum | Dokument | Značilnosti - določbe |
|------------|--------------|---|
| Junij 2019 | Pogodba 2019 | Pogodba sklenjena na podlagi določb Dogovora 2019 Prestrukturiranje iz bolnišnične dejavnosti OIMR ter operacij ženske stresne inkontinence v: <ul style="list-style-type: none"> - prospektivne programe, - prestrukturiranje v neprospektivni del akutne bolnišnice, - ambulantne dejavnosti gastroenterologije, fizioterapije, histeroskopske |

| Datum | Dokument | Značilnosti - določbe |
|----------------|-------------|--|
| | | operacije, boleznj dojg Prestrukturiranje iz diabetologije v nuklearno medicino |
| September 2019 | Aneks št. 1 | Povečanje programa triaža in sprejem Dodatno prestrukturiranje programa OIMR v prospektivni program in okulistiko Začasni prevzem programa urologije drugega izvajalca |
| November 2019 | Aneks št. 2 | Širitev revmatologije na podlagi Dogovora 2019 |
| December 2019 | Aneks št. 3 | Prestrukturiranje iz ambulantne dejavnosti pedonevrologije v fizioterapijo in op. karpalnega kanala Začetek izvajanja programa Razvojnne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in ukinitvev Razvojnne ambulante |

Kot je razvidno iz zgornje tabele, smo poleg Pogodbe 2019, sklenili še tri anekse. Sama pogodba je bila sklenjena po podlagi določil Dogovora 2019. Dejavnosti, ki se plačujejo po realizaciji, so bile planirane na podlagi realizacije iz leta 2018. S strani ZZS in Ministrstva za zdravje RS smo pridobili soglasje k vsem predlogom za prestrukturiranje.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov

Realizacija programa zdravstvenih storitev je prikazana v priloženem Obrazcu 1 - Realizacija delovnega programa 2019. V sklopu obrazca so štiri preglednice.

Na prvi preglednici so prikazane vrednosti planiranih programov po Pogodbah 2018 in 2019. Prikazane so vrednosti realiziranih programov v letu 2019 in pa vrednosti plačanih programov v letu 2019. Vrednosti so prikazane po realizaciji storitev v okviru Pogodbe 2019 za osnovno in doplačilno vrednost skupaj. Primerjalno so vrednosti prikazane tudi v spodnji tabeli in grafikonu.

Največji delež celotnega prihodka bolnišnice po pogodbi predstavlja akutna bolnišnična obravnava, katere obračun se izvaja na podlagi SPP sistema. Sledijo ji bolnišnična dejavnost invalidne mladine, specialistična ambulantna dejavnost, funkcionalna diagnostika na radiologiji in dializa. Skupna pogodbeni vrednost programov je bila v letu 2019 za 9 % višja od vrednosti v letu 2018, predvsem iz naslova dviga cen v večini dejavnosti, odstopanja v pogodbenih vrednosti pa so tudi na podlagi prestrukturiranj med dejavnostmi, znižanja plana oz. spremembe plana dejavnosti, ki so plačane po realizaciji in planirane na podlagi realizacije prejšnjega leta. Največje odstopanje v vrednosti pogodbenih programov je bilo na področju akutne bolnišnične dejavnosti, ki je v letu 2019 predstavljala kar 62 % planiranega prihodka, tudi zaradi začasnega prestrukturiranja iz bolnišnične dejavnosti OIMR. Opazen porast planiranega prihodka je bil tudi na področju funkcionalne diagnostike Oddelka za radiologijo, katere dejavnost je večinoma plačana po realizaciji in planirana na podlagi prejšnjega leta. Žal nam v letu 2019 ni uspelo doseči in preseči realizacije iz leta 2018.

Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

| DEJAVNOST | POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ in PZZ) | | POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ) | | PLAČANA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ) | INDEKS POGODBA 2019/2018** |
|--|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| | EUR | % | EUR | % | | |
| AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA | 24.469.957 | 60 | 27.642.269 | 62 | 28.412.711 | 113 |
| OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI | 3.081.321 | 8 | 2.627.765 | 6 | 2.630.109 | 85 |
| NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA | 485.925 | 1 | 516.275 | 1 | 464.822 | 106 |
| DOJEČE MATERE | 37.804 | 0 | 33.032 | 0 | 31.283 | 87 |
| SPREMLJEVALCI | | 0 | | 0 | | |
| SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU | 80.962 | 0 | 86.748 | 0 | 86.646 | 107 |
| OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | 310.801 | 1 | 319.886 | 1 | 316.537 | 103 |
| ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | | 0 | | 0 | | |
| REŠEVALNI PREVOZI | | 0 | | 0 | | |
| LEKARNIŠKE STORITVE | | 0 | | 0 | | |
| SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez funkcionalne diagnostike in dializ) | 7.315.780 | 18 | 7.532.288 | 17 | 7.805.653 | 103 |
| FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA | 2.083.566 | 5 | 2.645.118 | 6 | 2.456.351 | 127 |
| DIALIZE | 2.460.963 | 6 | 2.629.764 | 6 | 2.710.983 | 107 |
| DRUGO* | 347.897 | 1 | 353.842 | 1 | 432.760 | 102 |
| SKUPAJ | 40.674.975 | 100 | 44.386.986 | 100 | 45.347.855 | 109 |

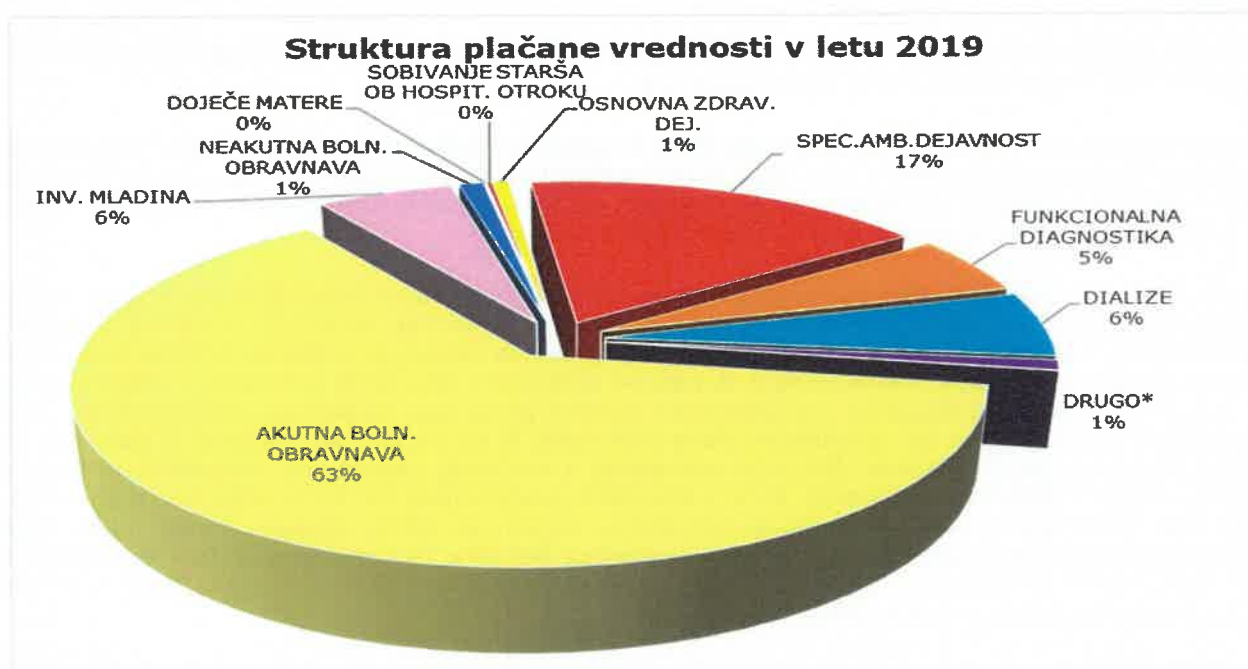
*Citopatološke preiskave, Svit, Dora

V letu 2019 smo v bolnišnici realizirali vrednost nedoseženih programov v višini 767.202 EUR. Največji delež, to je 39 % predstavljajo posamezni prospektivno načrtovani programi (posegi na koronarkah, porodi, splavi, angiografije, operacije abdominalne kirurgije), 29 % nedoseganja predstavlja funkcionalna diagnostika Oddelka za radiologijo, ostali delež pa posamezne ambulantne dejavnosti in neakutna bolnišnična obravnava. Nedoseganje pogodbenih programov je bilo v letu 2019 za 25 % nižje od vrednosti nedoseganja v letu 2018.

Hkrati smo realizirali neplačano preseganje programov v višini 303.203 EUR. Kar 87 % preseganja predstavlja preseganje uteži akutne bolnišnične obravnave, ostalo pa preseganja na ambulantnih dejavnostih. V primerjavi z letom 2018 je bila vrednost neplačanih realiziranih storitev za leto 2019 za 60 % nižja.

V spodnjem grafikonu je prikazana struktura plačanih programov v letu 2019. Največji delež 63 % je predstavljal program akutne bolnišnične obravnave, sledi mu specialistična ambulantna dejavnost s 17 % ter program dialize in funkcionalne diagnostike na Oddelku za radiologijo.

Slika 1: Struktura vrednosti plačanega programa v letu 2019



AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Na področju akutne bolnišnične dejavnosti, sicer planiranega števila primerov nismo realizirali, smo pa realizirali oz. presegli plan uteži. V tabeli 4 je prikazana struktura akutne bolnišnične dejavnosti po posameznih dejavnostih. Največji delež primerov – 31 % predstavljata interna in kirurgija, največji delež uteži pa je bil realiziran na oddelkih internistične službe in sicer kar 37 % vseh uteži. Struktura je prikazana tudi v grafikonu.

84 % primerov akutne bolnišnice v letu 2019 predstavljajo bolniki z območja, ki ga pokriva območna enota ZZZS Nova Gorica. 8 % primerov predstavljajo pacienti koprške enote, to je del Krasa. 5 % predstavljajo pacienti iz ljubljanske območne enote ZZZS, to so pacienti iz območja Cerčna in Idrije.

Tabela 4: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

| Dejavnosti | FN 2019 | | Realizirano 2019 | | Indeks real. 2019/ FN 2019 | | Struktura 2019 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Število uteži | Število primerov | Primerov | Uteži |
| - kirurgija | 4.899 | 6.857 | 4.819 | 7.387 | 108% | 98% | 31% | 33% |
| - ortopedija | 867 | 2.271 | 885 | 2.657 | 117% | 102% | 6% | 12% |
| - internistika | 4.983 | 8.287 | 4.729 | 8.203 | 99% | 95% | 31% | 37% |

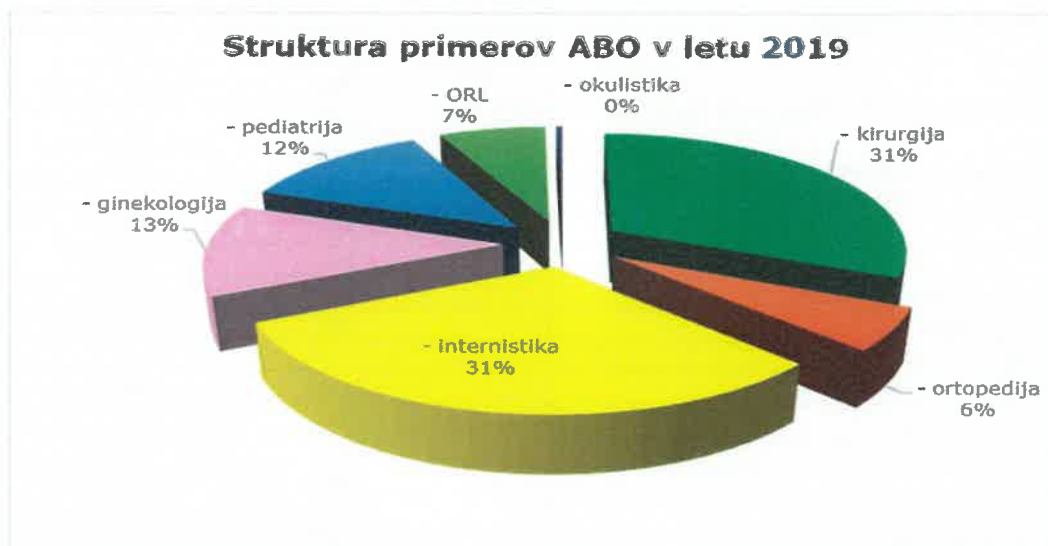
| Dejavnosti | FN 2019 | | Realizirano 2019 | | Indeks real. 2019/ FN 2019 | | Struktura 2019 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Število uteži | Število primerov | Primerov | Uteži |
| - ginekologija | 1.949 | 1.687 | 1.904 | 1.703 | 101% | 98% | 12% | 8% |
| - pediatrija | 1.910 | 1.368 | 1.901 | 1.355 | 99% | 100% | 12% | 6% |
| - ORL | 1.169 | 715 | 1.049 | 703 | 98% | 90% | 7% | 3% |
| - okulistika | 85 | 74 | 59 | 48 | 65% | 70% | 0% | 0% |
| SKUPAJ | 15.861 | 21.258 | 15.346 | 22.058 | 104% | 97% | 100% | 100% |

V letu 2019 smo realizirali skoraj enako število primerov kot v predhodnem letu, kar je prikazano v naslednji preglednici. Več primerov kot v letu 2018 smo realizirali na kirurgiji, ortopediji in pediatriji, na ostalih dejavnostih pa je bila realizacija nižja. V letu 2019 smo tudi realizirali za 2 % višje uteži kot v letu 2018, kar ob enakem številu primerov pomeni tudi višjo povprečno utež. Najvišji porast uteži so zabeležili na ortopediji in kirurgiji, ter na pediatriji. Na ostalih dejavnostih je bilo število uteži nižje kot v letu 2018.

Tabela 5: Primerjava ABO po dejavnostih v letih 2018 in 2019

| Dejavnosti | Realizirano 2018 | | | Realizirano 2019 | | | Indeks real. 2019/ 2018 | | |
|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| | Število primerov | Število uteži | Povprečna utež | Število primerov | Število uteži | Povprečna utež | Število primerov | Število uteži | Povprečna utež |
| - kirurgija | 4.713 | 6.925 | 1,47 | 4.819 | 7.387 | 1,53 | 102 | 107 | 104 |
| - ortopedija | 857 | 2.197 | 2,56 | 885 | 2.657 | 3,00 | 103 | 121 | 117 |
| - internistika | 4.781 | 8.524 | 1,78 | 4.729 | 8.203 | 1,73 | 99 | 96 | 97 |
| - ginekologija | 1.949 | 1.761 | 0,90 | 1.904 | 1.703 | 0,89 | 98 | 97 | 99 |
| - pediatrija | 1.822 | 1.340 | 0,74 | 1.901 | 1.355 | 0,71 | 104 | 101 | 97 |
| - ORL | 1.145 | 710 | 0,62 | 1.049 | 703 | 0,67 | 92 | 99 | 108 |
| - okulistika | 81 | 73 | 0,90 | 59 | 48 | 0,82 | 73 | 67 | 92 |
| SKUPAJ | 15.348 | 21.529 | 1,40 | 15.346 | 22.058 | 1,44 | 100 | 102 | 102 |

Slika 2: Struktura realiziranih primerov akutne bolnišnične obravnave v letu 2019



Kot je prikazano v naslednji preglednici, se je skupna povprečna ležalna doba v letu 2019 v bolnišnični dejavnosti znižala v primerjavi z letom 2018. V primerjavi s prejšnjim letom se je najbolj znižala na interni, kirurgiji ter invalidni mladini. Najbolj se je zvišala na okulistiki in nevrologiji, malenkost na ortopediji, ginekologiji ter na neakutni bolnišnici.

Tabela 6: Primerjava povprečne ležalne dobe (v dnevih) v letih 2018 in 2019

| Dejavnost | Povprečna ležalna doba 2018 | Povprečna ležalna doba 2019 | Indeks 2019/2018 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| - kirurgija | 4,2 | 4,0 | 95 |
| - ortopedija | 4,5 | 4,6 | 102 |
| - internistika | 5,1 | 4,8 | 94 |
| - nevrologija | 6,7 | 7,4 | 110 |
| - ginekologija | 3,2 | 3,3 | 103 |
| - zdr. novorojenčki | 3,5 | 3,4 | 97 |
| - pediatrija | 2,1 | 2,1 | 100 |
| - ORL | 1,8 | 1,8 | 100 |
| - okulistika | 2,5 | 4,2 | 168 |
| - inv. mladina | 38,3 | 37,4 | 98 |
| SKUPAJ | 4,9 | 4,7 | 96 |
| - neakutna bolnišnica | 11,6 | 12,6 | 109 |

PROSPEKTIVNI PROGRAM 2019

V naslednji tabeli je prikazan celoten prospektivni program, opravljen v 2019, v primerjavi s planom za leto 2019.

Zgornji del programov v preglednici predstavljajo programi, ki so plačani glede na realizacijo in planirani glede na prejšnje leto. Razen pri ORL operacij, posegih na koronarkah, porodih in splavih, je bila realizacija v primerjavi z lanskim letom oz. planom, višja v letu 2019. Na področju kirurškega zdravljenja raka je bil plan uteži presežen. Plan je bil presežen tudi na področju zdravljenja možganske kapi in sicer na podlagi naknadnega pregleda beleženja storitev in izdanih popravkov obračuna.

Spodnji del tabele pa predstavljajo ostali programi, ki so bili v letu 2019 izjemoma plačani do 15 % več od plana in sicer na podlagi določb Aneksa št. 3 k Dogovoru 2019. Žal nam ni uspelo realizirati plana na področju programa operacije abdominalne kirurgije in angiografij. Na ostalih programih je plan realiziran oz. presežen.

Tabela 7: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019

| Naziv programa | FN 2019 | Realizacija 2019 | Indeks real. 2019 / FN2019 |
|---|--------------|------------------|----------------------------|
| Programi plačani po realizaciji | | | |
| Operacija ušes, nosu, ust in grla | 564 | 549 | 97 |
| Koronarografija | 336 | 382 | 114 |
| Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koron. in drugih art. | 207 | 203 | 98 |
| Operacija na ožilju – arterije in vene | 219 | 226 | 103 |
| Operacija na stopalu – hallux valgus | 25 | 88 | 352 |
| Porod | 585 | 544 | 93 |
| Splav | 184 | 146 | 79 |
| Kirurško zdravljenje rakavih bolezni | 393 | 385 | 98 |
| Zdravljenje možganske kapi | 43 | 130 | 302 |
| Programi plačani do plana | | | |
| Operacija na ožilju – krčne žile | 211 | 243 | 115 |
| Operacija kile | 298 | 281 | 94 |
| Operacija žolčnih kamnov | 272 | 267 | 98 |
| Endoproteza kolka | 230 | 259 | 113 |
| Endoproteza kolena | 221 | 253 | 114 |
| Ortopedska operacija rame | 75 | 86 | 115 |
| Angiografija | 91 | 63 | 69 |
| Artroskopska operacija | 286 | 289 | 101 |
| Operacija karpalnega kanala | 86 | 100 | 116 |
| Operacija prostate | 34 | 51 | 150 |
| Odstranitev osteosintetskega materiala | 160 | 187 | 117 |
| Operacija ženske stresne inkontinence | 0 | 31 | |
| SKUPAJ | 3.620 | 3.832 | 106 |

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

Ostale bolnišnične dejavnosti predstavljajo bolniška oskrba na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo (v nadaljevanju: OIMR) v Stari gori, neakutna bolnišnična obravnava in spremljajoči starši.

Realizacija oskrbnih dni na OIMR je bila za 19 % nižja od realizacije v letu 2018 in nekoliko nad planiranim obsegom. Plan dejavnosti smo pogodbo prestrukturirali v druge dejavnosti. S 1. 5. 2018 je bil namreč del dejavnosti zaradi gradnje objektov preseljen na lokacijo matične bolnišnice, vendar smo se srečali z dodatno prostorsko stisko, kot tudi z omejevanjem dejavnosti rehabilitacije zaradi potreb ostalih oddelkov, predvsem v času zimskih obolenj.

Realizacija oskrbnih dni zdravstvene nege in paliativne oskrbe v letu 2019 je bila za 10 % nižja od realizacije v letu 2018 in prav tako od plana.

Oskrbo oz. bivanje svojcev ob hospitaliziranih otrocih predstavljajo doječe matere, sobivajoči svojci do 6. leta otrokove starosti in starši samoplačniki. Obseg teh dejavnosti je odvisen od obolevnosti otrok, sama realizacija primerov na pediatriji je nekoliko upadla v primerjavi z letom 2018.

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Specialistična ambulantna dejavnost je prikazana na 3. in 4. listu »Obrazca 1 – Delovni program 2019«. Na 3. listu so podatki o realizaciji v letu 2018, planirani program za leto 2019 in realizacija za leto 2019 in sicer na 2. listu za specialistično ambulantno dejavnost, ki se obračunava v ambulantnih točkah in se zanje spremlja število obiskov, funkcionalna diagnostika skladno z načinom obračuna in podatki za dializno dejavnost. Plan obiskov ni pogodbeno določen, je le informativno izračunan na podlagi triletnega povprečja. Za plačilo in doseganje plana so tako pomembni le prvi pregledi in realizacija ambulantnih točk. Realizacija slednjih je prikazana na 3. listu obrazca, realizacija prvih obiskov pa v spodnji tabeli.

Tabela 8: Realizacija prvih pregledov v letu 2018, 2019 ter plan 2019

| Vrsta zdravstvene dejavnosti | Realizacija leto 2018 | LETNI PLAN 2019 | Realizacija leto 2019 | Indeks real. 2019 / letni plan | Indeks real. 19/18 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Internistika | 1.073 | 1.063 | 1.168 | 110 | 109 |
| Revmatologija | 645 | 895 | 765 | 85 | 119 |
| Pulmologija | 299 | 273 | 317 | 116 | 106 |
| Nevrologija | 622 | 522 | 578 | 111 | 93 |
| Onkologija | 110 | 110 | 150 | 136 | 136 |
| Diabetologija | 179 | 161 | 237 | 147 | 132 |
| Gastroenterologija | 366 | 429 | 423 | 99 | 116 |
| Kardiologija in vask. medicina | 1.246 | 1.941 | 1.133 | 58 | 91 |
| Tireologija+Radioizotopni lab | 449 | 415 | 291 | 70 | 65 |
| Pediatrija | 3.586 | 3.622 | 3.645 | 101 | 102 |
| Ginekologija in porodništvo | 1.993 | 2.389 | 1.895 | 79 | 95 |
| Bolezni dojk | 264 | 245 | 282 | 115 | 107 |
| Kirurgija | 3.780 | 4.240 | 5.560 | 131 | 147 |
| Urologija | 737 | 1.129 | 895 | 79 | 121 |
| Ortopedija | 2.704 | 3.645 | 2.703 | 74 | 100 |
| Otorinolaringologija | 2.688 | 2.718 | 2.409 | 89 | 90 |
| Okulistika | 3.378 | 2.056 | 3.597 | 175 | 106 |
| Fiziatrija | 211 | 314 | 251 | 80 | 119 |
| Spec.amb. obr. invalidne mladine | 226 | 217 | 187 | 86 | 83 |
| SKUPAJ | 24.556 | 26.384 | 26.486 | 100 | 108 |

Prvi pregledi so bili v letu plačani po realizaciji. Plan prvih pregledov je bil na posameznih dejavnostih določen na podlagi določbe Dogovora 2019 in sicer je bilo za te dejavnosti določeno minimalno število prvih pregledov na tim. Za ostale dejavnosti je bil plan določen na podlagi realiziranega razmerja ambulantne točke / število prvih pregledov v letu 2018. Plana niso realizirali na revmatologiji, kardiologiji, tireologiji, ginekologiji, urologiji, ortopediji, fiziatriji in invalidni mladini. Ostale dejavnosti so

plan realizirale, kar je seveda pomenilo plačano preseganje pregledov, nekatere od teh so bile tudi kar uspešnejše kot prejšnje leto.

V sklopu specialistične ambulantne dejavnosti je bil plan ambulantnih točk presežen na področju fizioterapije, ginekologije, onkologije, nevrologije, okulistike, pulmologije, UZ, RTG, kirurgije, diabetologije in tireologije. Na ostalih dejavnostih plan ni bil realiziran. Kot že nekaj let zapored plana niso realizirali na interni in ortopediji. Ti dejavnosti namreč temeljita na izvajanju ambulantnih pregledov, ki imajo nižjo točkovno vrednost kot diagnostika in razni posegi, zato težko dosežeta točkovne normative. Obe sta sicer odvisni od diagnostike, ki pa se izvaja znotraj drugih služb in tako tudi obračuna. Večino ortopedске dejavnosti temelji na operativni, drugače pa ambulantna ortopedija temelji na radiološki diagnostiki, internistična pa tako, kot tudi na laboratorijski, gastroenterološki. Na področju urgentne medicine plan ni bil v celoti realiziran, preseganju Enote za poškodbe je bilo plačano na podlagi nedoseganja Enote za bolezni. Realiziran je bil tudi program fizioterapije.

Žal v letu 2019 ni bil realiziran plan CT in MR. V letu 2018 smo del programa namreč izvedli na podlagi podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Višja realizacija v letu 2018 je pomenila tudi višji plan v letu 2019. Tudi v letu 2019 smo podali predlog za izvedbo posebnih programov na podlagi podjemnih pogodb z lastnimi zaposleni. Predlog smo podali tako na področju CT in MR preiskav, operacij v abdominalni kirurgiji in ambulantni dejavnosti oz. diagnostiki gastroenterologije in kardiologije. Žal smo soglasje s strani Ministrstva za zdravje RS prejeli šele v sredini meseca decembra 2019. Preko podjemnih pogodb smo tako realizirali le 105 preiskav CT in MR. Program mamografij sicer ni bil v celoti realiziran. Plan programa Dora, ki je bil planiran na podlagi realizacije v letu 2018, je bil presežen. V letu 2019 smo oba programa izvajali na mobilnem mamografu Onkološkega inštituta.

Na 4. listu pa so prikazane storitve t.i. celostne obravnave. Le – ti vključujejo posege, ki so preneseni iz hospitalne dejavnosti, posamezne storitve priprave in aplikacije zdravil ter zdravljenje starostne degeneracije makule. Na večini programov je bil plan presežen, razen na področju zdravljenja raka črevesja in danke ter posameznih proktoloških posegih. Na področju storitev priprave in aplikacije zdravil, ki so vezane na aplicirano zdravilo, se indeksi razlikujejo glede na posamezno storitev, vrednostno pa je seštevek teh storitev kar za 38 % višji od obračunane vrednosti v letu 2018.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Bolnišnica sodeluje na projektu EZTS »Salute-Zdravje« na treh sklopih.

Tabela 9: Projekt EZTS »Salute-Zdravje« po sklopih

| Zap.št. | Naslov projekta | Vsebina projekta | Trajanje projekta | Sredstva projekta v celoti | Vir sredstev | Število zaposlenih iz JZZ, ki sodelujejo na projektu |
|---------|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------|--|
| 1 | EZTS »Salute-Zdravje« | Čezmejno sodelovanje na področju eNaročanja | 1.12.2017-31.12.2020 | 29.168 | Sredstva projekta | 2 |
| 2 | EZTS »Salute-Zdravje« | Fiziološka nosečnost | 1.12.2017-31.12.2020 | 158.961 | Sredstva projekta | 4 |
| 3 | EZTS »Salute-Zdravje« | Avtizem | 1.12.2017-31.12.2020 | 106.782 | Sredstva projekta | 4 |

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

Tabela 10: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019

| | Delež |
|--|-------|
| 1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. | 6,2 |
| 2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi | 76,5 |

| | |
|---|-------|
| izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi. | Delež |
| 3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznane na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov. | 28 |

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 11: Poslovni izid po letih v EUR

| | LETO 2018 | FN 2019 | LETO 2019 | INDEKS Real. 2019 / Real. 2018 | INDEKS Real. 2019 / FN 2019 |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| CELOTNI PRIHODKI | 48.423.433 | 53.247.694 | 54.322.311 | 112,18 | 102,02 |
| CELOTNI ODHODKI | 54.097.720 | 55.049.240 | 57.164.826 | 105,67 | 103,84 |
| POSLOVNI IZID | -5.674.287 | -1.801.546 | -2.842.515 | 50,09 | 157,78 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | | |
| POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA | -5.674.287 | -1.801.546 | -2.842.515 | 50,09 | 157,78 |
| DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU | 11,72% | 3,38% | 5,23% | | |

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 in v obrazcu Ajpes Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

V letu 2018 smo izkazovali 5.674.287 EUR presežka odhodkov nad prihodki, v letu 2019 je bil ta presežek v absolutnem znesku za polovico nižji in je znašal 2.842.515 EUR. Tudi strukturni delež presežka odhodkov nad prihodki v celotnih prihodkih se je iz 11,72 % v letu 2018 znižal na 5,23 % v letu 2019.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2019 smo imeli največ težav z realizacijo programa na področju funkcionalne diagnostike na Oddelku za radiologijo in sicer na področju CT in MR preiskav.

Bolnišnico namreč pesti predvsem iztrošenost opreme, ki jo je nemogoče nadomestiti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Finančno situacijo dodatno poslabšuje višanje stroškov dela, ki jim pa cene storitev ne sledijo v enakem obsegu.

6. ČAKALNE DOBE

Redno spremljamo čakalne dobe na vseh področjih v ambulantni dejavnosti in operativni dejavnosti.

V letu 2019 je bilo naročenih 21.669 prvih pregledov, v letu 2018 pa 18.451 prvih pregledov. Povprečna realizirana čakalna doba za prvi pregled je bila v letu 2019 104 dni, v letu 2018 pa 97 dni.

V letu 2019 smo imeli naročenih-planiranih 3.960 operacij, v letu 2018 pa 2.739 operacij. V letu 2019 smo imeli povprečno realizirano čakalno dobo za operacije 180 dni, v letu 2018 pa 148 dni.

6.1. Pregled stanja realizirane povprečne čakalne dobe po storitvah za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

Tabela 12: Pregled stanja realizirane povprečne čakalne dobe po storitvah za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

| Storitev | Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2018 | | Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2019 | | Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba | |
|------------------------------|---|-------|---|-------|--|------------|
| | hitro | redno | hitro | redno | hitro | redno |
| Operacija sive mreže | 0 | 13 | 7 | 12 | podaljšala | skrajšala |
| Posegi na arterijah brez PTA | 0 | 0 | 31 | 41 | podaljšala | podaljšala |
| Endoproteza kolena | 172 | 218 | 137 | 228 | skrajšala | podaljšala |
| Terapevtska artroskopija | 183 | 234 | 141 | 240 | skrajšala | podaljšala |
| Endoproteza kolka | 259 | 372 | 189 | 413 | skrajšala | podaljšala |

| Storitev | Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2018 | | Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2019 | | Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba | |
|--------------------------------------|---|-------|---|-------|---|------------|
| | hitro | redno | hitro | redno | hitro | redno |
| Operacija na stopalu – hallux valgus | 243 | 343 | 182 | 281 | skrajšala | skrajšala |
| Op. žolčnika | 85 | 152 | 117 | 128 | podaljšala | skrajšala |
| Op. kile odrasli | 112 | 132 | 115 | 125 | podaljšala | skrajšala |
| Op. kile otroci | 0 | 100 | 0 | 224 | enaka | podaljšala |
| Op. karpalnega kanala | 74 | 90 | 66 | 77 | skrajšala | skrajšala |
| Op. krčnih žil | 119 | 212 | 152 | 236 | podaljšala | podaljšala |
| Posegi v nosu | 71 | 105 | 40 | 62 | skrajšala | skrajšala |
| Posegi na mandljih | 144 | 144 | 149 | 148 | podaljšala | podaljšala |
| Koronarografija | 153 | 272 | 117 | 224 | skrajšala | Skrajšala |
| Angiografija | 0 | 4 | 69 | 45 | podaljšala | podaljšala |
| CT | 29 | 39 | 66 | 96 | podaljšala | podaljšala |
| MR | 43 | 76 | 86 | 104 | podaljšala | podaljšala |
| RTG | 21 | 21 | 67 | 66 | podaljšala | podaljšala |
| Mamografija pri simptom. | 40 | 76 | 71 | 140 | podaljšala | podaljšala |
| Diabetična amb. | 15 | 23 | 13 | 20 | skrajšala | skrajšala |
| Kardiološka ambulanta | 89 | 117 | 104 | 156 | podaljšala | podaljšala |
| UZ srca | 90 | 214 | 100 | 224 | podaljšala | podaljšala |
| Ginekološka ambulanta | 33 | 39 | 28 | 31 | skrajšala | skrajšala |
| Nevrološka amb. | 191 | 192 | 190 | 247 | skrajšala | podaljšala |
| EMG | 103 | 119 | 114 | 144 | podaljšala | podaljšala |
| EEG | 12 | 21 | 19 | 31 | podaljšala | podaljšala |
| Ortopedska ambulanta | 121 | 132 | 80 | 106 | skrajšala | skrajšala |
| Okulistična ambulanta | 98 | 178 | 105 | 196 | podaljšala | podaljšala |
| Urološka ambulanta | 96 | 173 | 122 | 141 | podaljšala | skrajšala |
| Revmatološka ambulanta | 133 | 221 | 181 | 224 | podaljšala | podaljšala |

Čakalna doba je odvisna od stopnje nujnosti in od diagnoze. Na nekaterih dejavnostih smo skrajšali čakalno dobo, na nekaterih pa se je podaljšala.

Na področju stopnje nujnosti »hitro« smo realizirano povprečno čakalno dobo v letu 2019 skrajšali, na 10 - ih dejavnostih, podaljšala pa je bila na 18 - ih dejavnostih, kot je razvidno iz tabele.

Na področju stopnje nujnosti »redno« se je čakalna doba skrajšala na 11 - ih dejavnostih, podaljšala pa na 19 – tih dejavnostih, kot je razvidno iz zgornje tabele.

6.2. Pregled stanja čakajočih po storitvah

Tabela 13: Pregled stanja čakajočih po storitvah za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

| Storitev | Število čakajočih na dan 31.12.2018 | | Število čakajočih na dan 31.12.2019 | | manjše / večje / enako število čakajočih | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--|--------|
| | hitro | redno | hitro | redno | hitro | redno |
| Operacija sive mreže | 0 | 0 | 0 | 8 | enako | večje |
| Posegi na arterijah brez PTA | 0 | 0 | 3 | 31 | večje | večje |
| Endoproteza kolena | 39 | 154 | 4 | 127 | manjše | manjše |
| Terapevtska artroskopija | 44 | 153 | 8 | 95 | manjše | manjše |
| Endoproteza kolka | 72 | 125 | 21 | 146 | manjše | večje |
| Operacija na stopalu – hallux valgus | 17 | 82 | 5 | 83 | manjše | večje |
| Op. žolčnika | 0 | 89 | 3 | 45 | večje | manjše |
| Op. kile odrasli | 20 | 133 | 5 | 71 | manjše | manjše |
| Op. kile otroci | 0 | 4 | 0 | 0 | enako | manjše |
| Op. karpalnega kanala | 15 | 38 | 3 | 39 | manjše | večje |
| Op. krčnih žil | 11 | 248 | 2 | 181 | manjše | manjše |
| Posegi v nosu | 2 | 64 | 1 | 32 | manjše | manjše |
| Posegi na mandljih | 4 | 108 | 5 | 105 | večje | manjše |
| Koronarografija | 73 | 65 | 80 | 37 | večje | manjše |
| Angiografija | 0 | 0 | 0 | 0 | enako | enako |
| CT | 132 | 77 | 277 | 211 | večje | večje |
| MR | 576 | 301 | 905 | 342 | večje | večje |

| Storitev | Število čakajočih na dan 31.12.2018 | | Število čakajočih na dan 31.12.2019 | | manjše / večje / enako število čakajočih | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------|
| | hitro | redno | hitro | redno | hitro | redno |
| RTG | 127 | 79 | 268 | 133 | večje | večje |
| Mamografija pri simptom. | 64 | 390 | 37 | 251 | manjše | manjše |
| Diabetična amb. | 5 | 39 | 6 | 12 | večje | Manjše |
| Kardiološka ambulanta | 105 | 93 | 182 | 113 | večje | Večje |
| UZ srca | 174 | 383 | 274 | 326 | večje | manjše |
| Ginekološka ambulanta | 2 | 29 | 7 | 25 | večje | manjše |
| Nevrološka amb. | 205 | 107 | 194 | 95 | manjše | manjše |
| EMG | 142 | 117 | 126 | 57 | Manjše | manjše |
| EEG | 20 | 20 | 15 | 14 | manjše | manjše |
| Ortopedska ambulanta | 251 | 196 | 233 | 153 | manjše | manjše |
| Okulistična ambulanta | 157 | 371 | 214 | 244 | večje | manjše |
| Urološka ambulanta | 83 | 128 | 143 | 114 | večje | manjše |
| Revmatološka ambulanta | 137 | 180 | 237 | 212 | večje | večje |
| Skupaj | 2.477 | 3.773 | 3.258 | 3.302 | večje | manjše |

Število čakajočih za stopnjo nujnosti "hitro" se je povečalo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, za stopnjo nujnosti "redno" pa se je zmanjšalo, v primerjavi z letom 2018.

Število čakajočih s stopnjo nujnosti "hitro" se je na 13-ih področjih zmanjšalo, na 14-ih področjih pa se je povečalo.

Število čakajočih s stopnjo nujnosti "redno" se je na 10-ih področjih povečalo, na 19-ih področjih pa zmanjšalo.

6.3 Primerjava števila čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo

Tabela 14: Primerjava števila čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo

| | Število čakajočih na dan 31.12.2018, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo | | Število čakajočih na dan 31.12.2019, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo | | manjše / večje / enako število čakajočih | |
|--------------------------------------|---|-------|---|-------|--|--------|
| | hitro | redno | hitro | redno | hitro | redno |
| Operacija sive mreže | 0 | 0 | 0 | 0 | enako | enako |
| Posegi na arterijah brez PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | enako | enako |
| Endoproteza kolena | 39 | 7 | 13 | 3 | manjše | manjše |
| Terapevtska artroskopija | 41 | 70 | 19 | 32 | manjše | manjše |
| Endoproteza kolka | 72 | 109 | 22 | 66 | manjše | manjše |
| Operacija na stopalu – hallux valgus | 17 | 40 | 4 | 13 | manjše | manjše |
| Op. žolčnika | 0 | 12 | 9 | 17 | večje | večje |
| Op. kile odrasli | 13 | 10 | 28 | 36 | večje | večje |
| Op. kile otroci | 0 | 0 | 0 | 2 | enako | večje |
| Op. krpalnega kanala | 8 | 5 | 15 | 10 | večje | večje |
| Op. krčnih žil | 9 | 194 | 15 | 138 | večje | manjše |
| Posegi v nosu | 1 | 4 | 0 | 1 | manjše | manjše |
| Posegi na mandljih | 4 | 6 | 6 | 26 | večje | večje |
| Koronarografija | 53 | 54 | 107 | 34 | večje | manjše |
| Angiografija | 0 | 0 | 2 | 0 | Večje | enako |
| CT | 9 | 6 | 70 | 122 | večje | večje |
| MR | 187 | 30 | 20 | 623 | manjše | večje |
| RTG | 0 | 0 | 8 | 2 | večje | večje |
| Mamografija pri simptom. | 62 | 286 | 1 | 9 | manjše | manjše |
| Diabetična amb. | 0 | 0 | 1 | 0 | večje | enako |
| Kardiološka ambulanta | 38 | 4 | 21 | 119 | manjše | večje |
| UZ srca | 80 | 309 | 6 | 208 | manjše | manjše |
| Ginekološka ambulanta | 0 | 0 | 0 | 1 | enako | večje |
| Nevrološka amb. | 201 | 105 | 30 | 131 | manjše | večje |
| EMG | 140 | 31 | 6 | 117 | manjše | večje |
| EEG | 0 | 1 | 0 | 0 | enako | manjše |

| | Število čakajočih na dan 31.12.2018, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo | | Število čakajočih na dan 31.12.2019, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo | | manjše / večje / enako število čakajočih | |
|------------------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|
| | hitro | redno | hitro | redno | hitro | redno |
| Ortopedska ambulanta | 232 | 5 | 16 | 20 | manjše | večje |
| Okulistična ambulanta | 123 | 306 | 37 | 118 | manjše | manjše |
| Urološka ambulanta | 80 | 17 | 21 | 121 | manjše | večje |
| Revmatološka ambulanta | 137 | 149 | 12 | 202 | manjše | večje |
| Skupaj | 1.546 | 1.760 | 489 | 2.171 | večje | večje |

Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo za stopnjo nujnosti "hitro", se je zmanjšalo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, za stopnjo nujnosti "redno" pa se je povečalo.

Vzroki za preseganje dogovorjenih čakalnih dob (pri posamezni storitvi, za katero se vodi čakalni seznam):

- nepričakovane dolgotrajne odsotnosti zdravnikov specialistov (bolniški stalež ali upokojitev),
- priliv pacientov iz drugih regij,
- povečanje števila onkoloških bolnikov,
- neresnost pacientov pri odjavljanju (tako ambulantnega pregleda, kot operacije)
- prenaročanje pacientov (na željo pacienta, ali na željo zdravnika zaradi strokovnih izobraževanj),
- dolgotrajne okvare aparatov
- zastarele aparature in
- neutemeljene napotitve s strani splošnih in osebnih zdravnikov.

V letu 2019 so bile sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih. Ukrepi so:

- redno pregledovanje čakalnih seznamov, preko različnih kontrol,
- uvedba vrstomata na vseh ambulantah in diagnostiki,
- uvedba SMS sporočila, kot opomnik 10 dni in 3 dni pred pregledom ali preiskavo.

6.4. Čakalne dobe v povezavi s soglasji za delo pri drugih delodajalcih

Tabela 15: Čakalne dobe v povezavi s soglasji za delo pri drugih delodajalcih

| Dejavnost | plan 2019 | | čakalna doba nad dopustno | | |
|----------------------|-----------|----------|---------------------------|---------------|---------------|
| | ambulanta | hospital | presega/jo/ ne presega/jo | | |
| | | | zelo hitro | hitro | redno |
| Kardiologija | neizveden | izveden | presega/jo čd | presega/jo čd | presega/jo čd |
| Gastroenterologija | izveden | izveden | presega/jo čd | presega/jo čd | presega/jo čd |
| Kirurgija | neizveden | izveden | ne presega | ne presega | ne presega |
| Revmatologija | izveden | izveden | presega | presega | presega |
| Ginekologija | izveden | izveden | ne presega | ne presega | ne presega |
| Radiologija | izveden | izveden | ne presega | ne presega | ne presega |
| Nevrologija | izveden | izveden | presega | presega | presega |
| Oftalmologija | izveden | izveden | presega | presega | presega |
| Otorinolaringologija | neizveden | izveden | ne presega | ne presega | ne presega |
| Ortopedija | neizveden | izveden | presega | presega | ne presega |
| fizioterapija | izveden | | ne presega | ne presega | ne presega |
| Nefrologija | neizveden | izveden | presega | presega | ne presega |

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Dejavnosti NMP se v bolnišnici izvajajo v domeni Urgentnega centra (UC). Namenjen je neprekinjenemu zagotavljanju nujne medicinske pomoči, nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev. Osnovni dokument za delovanje UC je zajet v Enotni metodologiji organizacije urgentnih centrov v Republiki Sloveniji (EMOUC), ki ga je izdalo MZ, ter v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči. V UC je pet osnovnih enot, in sicer Enota za hitre preglede (EHP), Enota za bolezni (EzB), Enota za poškodbe (EzP), Enota za administrativni sprejem in triažo ter Enota za opazovanje in nadzor. Na vseh deloviščih poteka delo neprekinjeno 24/7/365 z vsem potrebnim kadrom in opremo. Delovanje EHP je v domeni ZD Nova Gorica, ki zagotavlja zdravstveni kader neprekinjeno, razen med delovniki čez dan, ko je bila pokritost z zdravnikom le delna. V EzB so v letu 2019 delali zdravniki Internistične službe, v EzP pa zdravniki Kirurške službe. Ostale urgentne specialistične dejavnosti so opravljali bolnišnični specialisti

drugih služb izven UC v okviru specialistične dejavnosti. Posebne pediatrične urgentne ambulante nismo imeli, razen v okviru Oddelka za pediatrijo ter ob sobotah, nedeljah in praznikih šest ur dnevno v organizaciji in z osebjem ZD Nova Gorica na lokaciji izven UC. Reševalna služba je bila v organizacijski in prostorski domeni ZD Nova Gorica.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v UC 40 redno zaposlenih, kadrovski razrez je bil naslednji:

| DELOVNO MESTO | ŠTEVILO ZAPOSLENIH |
|--|--------------------|
| Višji zdravnik specialist PPD1 (Predstojnik UC) | 1 |
| Strokovni vodja VII (Koordinatorica ZN) | 1 |
| Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti | 20 |
| Srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege v urgentni dejavnosti | 9 |
| Bolničar v urgentni in operativni dejavnosti ter intenzivni terapiji | 9 |

V letu 2019 se je skupno število zaposlenih v UC zmanjšalo za pet oseb, in sicer:

- 3 diplomirane medicinske sestre več,
- 6 srednjih medicinskih sester manj,
- 2 bolničarja manj.

Poleg redno zaposlenih je bilo v letu 2019 v UC tudi sedem specializantov za urgentno medicino, zaposlenih za določen čas. En specializant je uspešno opravil specialistični izpit.

Ker v UC v letu 2019 nismo imeli zaposlenega nobenega specialista za urgentno medicino, so opravljali dela v EzB in EzP zdravniki iz Internistične službe in zdravniki iz Kirurške službe, ki so pred izgradnjo UC delali v ambulanti za IPP in KPP. Za potrebe UC so v letu 2019 opravili 17.101 delovnih ur.

Zdravstvene administratorke, ki so v letu 2019 delale v UC, spadajo pod Centralno zdravstveno administracijo, opravile so 20.440 delovnih ur.

Za stalno izobraževanje zaposlenih v UC se je v letu 2019 porabilo 14.858 EUR. Zaposleni so se udeležili naslednjih tečajev, seminarjev in delavnic:

- Tečaj MRMI,
- Srečanje trižnih medicinskih sester,
- Izobraževanje za ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah,
- TPO in DPO otroka,
- Ažmanovi dnevi,
- Tečaj ATLS / ATCN,
- Tečaj ATLS / ATCN – inštruktor, aktivna udeležba,
- European Society for EM Nursing,
- Simpozij iz urgentne medicine,
- 6. dan kliničnih mentorjev,
- ERC – Evropski kongres reanimacije,
- Klinične vaje MTS (kirurgija, SNMP),
- Ukrepi za zaježitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih,
- Klinične vaje MTS – pediatrija,
- Urgentni pacient – sodobni pristopi,
- Bogatajevi dnevi,
- Šola urgence,
- Interna strokovna izobraževanja:
 - Zavarovanje sledi – KPU Nova Gorica,
 - TPO – modul licenca,
 - EKG vaje,
 - Varna transfuzija,
 - Poškodbe hrbtenice,
 - Obposteljni testi,
 - Neinvazivna ventilacija,
 - TPO bolničarji,
 - ABCDE pristop,
 - Urgentna EGDS.

V letu 2019 se ni kupovala nobena zaščitna oprema, razen terenska zaščitna obleka za specializante za urgentno medicino, novo zaposlene v SB Nova Gorica. Prav tako se niso opravile nobene večje naložbe v nakup medicinske opreme.

V mesecu decembru so stekla pripravljala dela glede ureditve triažnih prostorov na novi lokaciji, kot je bilo to predvideno že pred tremi leti, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nikoli ni prišlo do izvedbe. Triažna ambulanta je namreč izpadla iz načrtov gradnje UC, zato smo bili primorani njeno delo organizirati v improviziranem in neprimernem prostoru.

V mesecu decembru je prišlo do združitve mavčarskih dejavnosti z več lokacij v bolnišnici na eno samo, in sicer v prostore mavčarne v UC. Delo na samo eni lokaciji smo bistveno bolj učinkovito organizirali, tako da so nemoteno in kakovostno oskrbljeni vse pacienti, ki se zdravijo bodisi ambulantno (urgentno in elektivno) ali pa so hospitalizirani. Naročanje v mavčarno in nadaljnjo obdelavo podatkov smo podprli z IT tehnologijo.

V mesecu decembru je prišlo do selitve večjega dela administrativne dejavnosti iz UC na skupno bolnišnično lokacijo, tako da ambulantno administrativno delo poteka popolnoma digitalizirano, kar pomeni večjo učinkovitost in mirnejši tok dela. V UC je tako ostala samo ena zdravstvena administratorica, in sicer na sprejemnem pultu UC in dela neprekinjeno.

V mesecu decembru smo začeli tudi s prenovo večine procesov dela v UC, kar se bo nadaljevalo v letu 2020.

V letu 2019 se niso sklepale nobene podjemne ali druge civilnopravne pogodbe za izvajanje dejavnosti UC.

V Tabeli 16 so prikazane realizirane storitve v okviru enot znotraj UC v primerjavi s planom, kjer je le-ta definiran. V tabeli je prikazano tudi število urgentnih obravnav pacientov po dejavnostih v UC in izven njega. Triažiranih je bilo 40.500 pacientov, vseh urgentnih obravnav pa je bilo 41.481, kar je za 1.67 % manj kot v letu 2018.

Tabela 16: Realizacija storitev in število obravnav v UC v letu 2019

| URGENTNA DEJAVNOST | Plan točk | Realizacija točk | Priznan obseg točk | Relizacija/plan točk | Število obravnav |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| ENOTA ZA BOLEZNI | 58.357 | 50.546 | 50.546 | 87 | 8.290 |
| ENOTA ZA POŠKODBE | 86.543 | 95.376 | 95.376 | 110 | 14.859 |
| ENOTA ZA HITRE PREGLEDE | | | | | 8.370 |
| ŠTEVILO OBRAVNAV V UC | | | | | 31.519 |
| PEDIATRIJA | | | | | 3.570 |
| OFTALMOLOGIJA | | | | | 2.148 |
| ORL | | | | | 1.755 |
| ORTOPEDIJA | | | | | 822 |
| NEVROLOGIJA | | | | | 873 |
| GINEKOLOGIJA | | | | | 794 |
| ŠTEVILO VSEH OBRAVNAV | | | | | 41.481 |
| ŠTEVILO TRIAŽ | | | | | 40.500 |
| ENOTA ZA OPAZOVANJE | | | | | 4.963 |

Samo dejavnosti v EzB (kamor sodi tudi urgentna nevrološka dejavnost) in EzP (kamor sodi tudi urgentna ORL dejavnost) so imele definiran plan, ostale urgentne dejavnosti so se združevale pod matično dejavnost – specialnost. Med EzB in EzP je skladno s SD za pogodbeno leto 2019 prišlo do prelivanja realizacije točk glede na plan. V Tabeli 17 so prikazani prihodki po dejavnostih UC. Sestavljeni so iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, samoplačnikov, konvencij, pogodbe med SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica ter donacij.

Tabela 17: Prikaz prihodkov po dejavnostih v UC v letu 2019

| DEJAVNOST | Planiran prihodek po Pogodbi ZZS | Priznana vrednost ZZS | Doplačila PZZ | Plačana vrednost | Samo-plačniki, konvencije | SKUPAJ PRIHODKI |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ENOTA ZA BOLEZNI | 1.097.730 | 868.035 | 165.758 | 1.033.793 | 17.106 | 1.050.899 |
| ENOTA ZA POŠKODBE | 937.583 | 770.616 | 184.086 | 954.702 | 33.168 | 987.870 |
| TRIAŽA | 166.195 | 166.195 | 7.509 | 173.704 | 1.148 | 174.852 |

| DEJAVNOST | Planiran prihodek po Pogodbi ZZZS | Priznana vrednost ZZZS | Doplačila PZZ | Plačana vrednost | Samo-plačniki, konvencije | SKUPAJ PRIHODKI |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ENOTA ZA OPAZOVANJE | 463.782 | 463.782 | 18.331 | 482.113 | 157.087 | 639.200 |
| EHP – POGODBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.720 |
| EHP – UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | 2.665.290 | 2.268.628 | 375.684 | 2.644.312 | 208.510 | 2.893.542 |

Odhodki UC so sestavljeni iz stroškov dela, materialnih stroškov, stroškov storitev, amortizacije in drugih stroškov. V primerjavi z letom 2018 so se stroški dela povišali za 14,4 %, kar gre na račun povišanja osebnih dohodkov v javnem sektorju, materialni stroški so se zmanjšali za 13,1 %, prav tako so se zmanjšali tudi stroški storitev, in sicer za 11,9 %, kar pripisujemo racionalnejši porabi, stroški amortizacije so ostali nespremenjeni, drugi stroški pa v absolutnih številkah predstavljajo zanemarljivo vrednost.

Tabela 18: Stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav v UC v letu 2019

| ENOTA NAROČANJA | LABORATORIJ | | PATOLOGIJA | | MBL | | SKUPAJ | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Število | Cena | Število | Cena | Število | Cena | Število | Cena |
| EzP | 26.840 | 46.038 | 1.358 | 4.404 | 5.490 | 9.399 | 33.688 | 59.841 |
| EzB | 103.388 | 186.358 | 198 | 1.203 | 21.541 | 37.792 | 125.127 | 225.353 |
| EHP – ZD NG | 20.879 | 41.193 | 0 | 0 | 63 | 185 | 20.942 | 41.378 |
| EHP – UC | 73 | 119 | 0 | 0 | 20 | 0 | 93 | 119 |
| SKUPAJ | 151.180 | 273.708 | 1.556 | 5.606 | 27.114 | 47.376 | 179.850 | 326.691 |

Vrednost opravljenih urgentnih radioloških storitev v UC v letu 2019 je bila 788.527 EUR. Stroške je v celoti pokril ZZZS, in sicer na konto Oddelka za radiologijo. V Tabeli 19 so natančno prikazani stroški posameznih radioloških preiskav po enotah naročanja.

Tabela 19: Plačana realizacija radioloških preiskav v UC v letu 2019

| ENOTA | MR | | CT | | UZ | | RTG | | SKUPAJ | |
|---------------|----------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Št. | Cena | Št. | Cena | Št. | Cena | Št. | Cena | Št. | Cena |
| EzP | 1 | 194 | 755 | 112.366 | 963 | 28.160 | 16.369 | 226.484 | 18.088 | 367.204 |
| EzB | 2 | 442 | 1.360 | 272.647 | 1.065 | 34.815 | 6.821 | 94.572 | 9.248 | 402.475 |
| EHP – ZD | 0 | 0 | 8 | 1.563 | 168 | 6.307 | 773 | 10.950 | 949 | 18.820 |
| EHP – UC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| SKUPAJ | 3 | 636 | 2.123 | 386.577 | 2.196 | 69.281 | 23.965 | 332.033 | 28.287 | 788.527 |

V UC beležimo v letu 2019 2.893.542 EUR skupnih prihodkov in 2.932.770 EUR skupnih odhodkov, kar pomeni presežek odhodkov v skupni vrednosti 39.228 EUR. Posebej je treba poudariti, da ne gre za likvidnosti primanjkljaj, temveč za knjigovodskega, saj izkazuje tako predstavljeni presežek odhodkov del stroška amortizacije.

Skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 lahko SB Nova Gorica zaračuna ZD Nova Gorica stroške laboratorijskih preiskav v EHP v višini 80 % vrednosti pogodbene evidenčne cene ZZZS. V našem primeru to znaša 32.954 EUR. V skupni vrednosti bi se tako presežek odhodkov zmanjšal na 6.274 EUR.

Ugotavlja se, da je UC Nova Gorica že drugo leto zapovrstjo posloval brez primanjkljaja. Temu je botrovalo bistveno izboljšanje financiranja UC s strani plačnika ter nadzorovana poraba in finančno vzdržno poslovanje UC.

Tabela 20: Delovanje Urgentnega centra – skupna tabela za vsa področja za leto 2019

| | POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 |
|---|--|--|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS | 2.665.290 | 2.644.312 |
| Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva...) | 36.960 | 249.230 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 2.702.250 | 2.893.542 |
| ODHODKI glede na dejavnost: | | |
| - Strošek dela* | 1.722.137 | 2.020.637 |
| - Materialni stroški | 407.634 | 234.026 |
| - Stroški storitev** | 363.367 | 457.070 |
| - Amortizacija | 110.647 | 221.007 |
| - Ostalo | 2.269 | 30 |
| SKUPAJ ODHODKI | 2.606.053 | 2.932.770 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) | 96.196 | -39.228 |
| PRESEŽEK ODHODKOV (-) | | |

Opomba:

* V rubriki Strošek dela je upoštevana tudi vrednost vseh opravljenih ur s strani zdravnikov Internistične in Kirurške službe ter osebja administrativne dejavnosti.

** V rubriki Stroški storitev so zajeti tudi stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav, niso pa zajeti posredni stroški.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2018 smo v okviru Finančnega načrta 2019 načrtovali različne dolgoročne in kratkoročne cilje na področju izvajanja programa zdravstvenih storitev, finančnega poslovanja, investicij, kadrovanja ter kakovosti in varnosti. Kot je razvidno iz 4. poglavja smo bili pri doseganju letnih ciljev 78 % uspešni.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi 50. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 mora zavod pripraviti izračun kazalnikov poslovne učinkovitosti in prikazani v »Obrazcu 8 - Kazalniki učinkovitosti 2019«. Zaradi obsežnosti izračuna podatkov, v času priprave poročila še ne razpolagamo z njimi. Objavljeni bodo naknadno.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 21: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019

| KAZALNIK | LETO 2018 | LETO 2019 | INDEKS 2019 / 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti | 0,90 | 0,95 | 106,16 |
| 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS | 4,91 | 4,61 | 93,74 |
| 3. Delež porabljenih amortizacijskih sred. | 71,97 | 45,69 | 63,48 |
| 4. Stopnja odpisanosti opreme | 0,88 | 0,89 | 100,80 |
| 5. Dnevi vezave zalog materiala | 38,51 | 37,85 | 98,28 |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti | 2,45 | 2,50 | 102 |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti | 4,55 | 8,03 | 176,41 |
| 8. Kazalnik zadolženosti | 0,75 | 0,84 | 112,80 |
| 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 0,35 | 0,35 | 99,81 |
| 10. Prihodkovnost sredstev | 0,90 | 1,01 | 111,98 |

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)

4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
8. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034
10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V zdravstveni obravnavi je težnja po zagotavljanju in izboljševanju kakovosti neločljivi del te. Kakovost in varnost v zdravstvu nista sama sebi namen. Nista zgolj to, kar zdravstvena ustanova izkazuje navzven s certifikati, ampak predvsem to, kar kot dobro občutijo na eni strani pacienti, na drugi strani zaposleni.

V bolnišnici se zavedamo odgovornosti za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Za delovanje in razvoj sistema kakovosti in varnosti je pomembno sodelovanje vseh strateško pomembnih partnerjev v zdravstvu: pacientov, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ustanoviteljev in plačnikov.

Uvajanje in izboljševanje kakovosti in varnosti skušamo v bolnišnici preko več aktivnosti stalno vpeljevati v naše delo. Besedilo v nadaljevanju obsega predstavitev aktivnosti v letu 2019 na področjih:

- realizacije programa dela na področju kakovosti in varnosti ter doseganja letnih ciljev;
- povratnih informacij uporabnikov;
- izvajanja notranjih presoj za posamezne vrste dejavnosti;
- izvajanja aktivnosti za pridobitev akreditacijske listine;
- izvajanja morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
- razvoja in izvajanja internega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni ter spremljanja in ukrepanja v primeru varnostnih odklonov;
- spremljanja kazalnikov kakovosti;
- izvajanja internih strokovnih nadzorov;
- razvoja in uporabe kliničnih poti ter izvajanja varnostnih vizit in pogovorov o varnosti;
- razvoja in uporabe drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitev uporabnikov ali varnosti pacientov;
- izvajanja aktivnosti namenjenih obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil;
- spremljanja zadovoljstva zaposlenih;
- izobraževanja s področja kakovosti in varnosti.

10.1 Realizacija programa dela na področju kakovosti in varnosti ter doseganje letnih ciljev

Strategija Sistema kakovosti in varnosti je zapisana v dokumentu s številko ST SPL 001, kjer je opredeljen način zagotavljanja izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov.

Osnova za razvoj, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti (SVK) za vse zaposlene so oziroma bodo vsebine sprejetih in objavljenih dokumentov, ki bazirajo na prepoznanih procesih v bolnišnici in neposredno pojasnjujejo zahteve SVK in ostalih strokovnih področij (medicinsko, poslovno, tehnično). Razvoj dokumentiranih informacij podrobneje opredeljuje poglavje Razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitev uporabnikom ali varnosti pacientov. Cilj Komisije za kakovost in varnost je pridobitev akreditacijske listine po mednarodnem standardu za bolnišnice in certifikata po ISO 9001:2015. Podrobnosti so zapisane v poglavju Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine.

Realizacija letnih ciljev s področja kakovosti in varnosti v letu 2019 je prikazana v tabeli 1 v okviru točke 4.1.

10.2 Povratne informacije uporabnikov

• Rezultati ankete o izkušnjah pacientov v akutni bolnišnični in ambulantni obravnavi

a.) Anketa PREMS

Bolnišnica je v letu 2019 sodelovala v raziskavi o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah (projekt PREMS), ki ga je izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v obdobju od 18. do 29. marca 2019. V raziskavi so sodelovali pacienti, ki so v tistem obdobju imeli pregled pri zdravniku specialistu in so po obravnavi prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

V naši bolnišnici so bile v raziskavo vključene kirurške ambulante, gastroenterološka, otorinolaringološka in diabetološka ambulanta.

Rezultati raziskave kažejo, da so pacienti zelo zadovoljni z obravnavo v naših specialističnih ambulantah, namreč splošne ocene vseh ambulant so bile višje od ocene 9 (na lestvici od 1 do 10). Pacienti so zelo visoko ocenjevali kategorije, ki se nanašajo na prijaznost in strokovnost zdravstvenih delavcev. Nekoliko slabše so ocenili le informiranost o stranskih učinkih zdravil s strani zdravnika.

V obdobju od 11.11 do 13.12 smo v bolnišnici sodelovali tudi v raziskavi PREMS za hospitalne paciente. V raziskavo so bile vključene Kirurška, Internistična in Ginekološko-porodniška služba. Rezultatov teh raziskav pa še nismo prejeli.

b.) Anketa ŠILIH

V bolnišnici smo v mesecu septembru vzpostavili proces za spremljanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev skladno z Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu št. 492-1/2017/238 z dne 17.7.2019.

Na bolnišnični spletni strani smo objavili povezavo do ankete na portalu zVem in pričeli s promocijo oziroma informiranjem pacientov o možnosti, da podajo svoje mnenje o njihovi izkušnji z zdravstveno obravnavo v naši bolnišnici. Od vzpostavitve spletne ankete v mesecu septembru do zaključka leta 2019 je anketo izpolnilo 16 pacientov. Od teh jih je 9 izpolnilo spletno anketo, preostali pa so izpolnili papirno anketo, ki je bila s strani zaposlenih vnesena v spletni sistem.

Slika 3: Ocena splošnega zadovoljstva z izvajalcem zdravstvene oskrbe



Slika 4: Ocena splošnega zadovoljstva pacientov z zdravstveno obravnavo



Rezultati raziskave kažejo, do so pacienti v večini zelo zadovoljni z našo bolnišnico (povprečna ocena 4,4, pri ocenah 1 - 5) in prejeta zdravstveno oskrbo (povprečna ocena 4,3, pri ocenah 1 - 5).

Pri vprašanih, ki se nanašajo na pacientove izkušnje s posameznimi elementi kakovosti zdravstvene obravnave, pa so pacienti najboljše oz. nadpovprečno ocenjevali trditve v zvezi s strokovnostjo in odnosom zdravstvenih delavcev do pacientov. Nekoliko slabše, vendar še vedno nadpovprečno, so ocenjevali dostop do zdravstvenega zavoda, možnost odločanja in izbire v procesu obravnave, vnaprejšnje seznanitev o poteku obravnave in predstavitev zdravstvenih delavcev ob prvem stiku. Najslabše, malo pod povprečjem, pa so pacienti ocenili seznanitev z možnostjo podajanja pritožb, pripomb in pohval s strani zdravstvenih delavcev.

Čakalni časi na zdravstveno obravnavo je bil v 62% primerov krajši od pol ure, 12% jih je čakalo od pol ure do ene ure, 13% od 1 do 2 uri in 13 % več kot dve uri.

Priložnosti za izboljšave pa pacienti vidijo predvsem na področju infrastrukture (prostori, oprema) in parkirnih prostorov. V okviru ankete so pacienti podali tudi 7 pohval/zahval in 3 pripombe.

Zaradi zelo majhnega vzorca pa rezultatov ankete ne moremo posplošiti na celotno populacijo obravnavanih pacientov, zato so rezultati zgolj informativne narave.

• **Obravnave pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah**

V letu 2019 smo s strani zastopnika pacientovih pravic prejeli 9 vlog. Te so se nanašale zlasti na uveljavljanje pravice do zdravstvene dokumentacije, zaprosila za pojasnila tako glede zdravstvene obravnave posameznih pacientov kot drugih zadev (nepravočasna izdaja izvidov, težave pri naročanju pacientov), prejeli pa smo tudi priporočila. Podane so bile 4 zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, od katerih sta bili 2 zaključeni na prvi stopnji s sklenitvijo dogovora, 1 se je zaključila na drugi stopnji pred Komisijo RS za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic z ustavitvijo postopka, 1 pa je bila zaključena z ugotovitvijo umika podane zahteve, saj je vlagatelj v roku ni dopolnil.

Tabela 22: Število vseh obravnav preko zastopnika pacientovih pravic v letih 2010-2019

| Leto | Število obravnav preko ZPP |
|------|----------------------------|
| 2010 | 19 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 9 |

Skladno s poslanstvom bolnišnice in ob upoštevanju določil veljavnega Zakona o pacientovih pravicah se v bolnišnici trudimo zagotavljati enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi sodelavci.

• ***Analiza pritožb, pripomb in pohval***

V letu 2019 smo v bolnišnico prejeli:

- 41 pritožb,
- 21 pohval in zahval,
- 17 pripomb oz. zahtevkov za dodatna pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo.

Tabela 23: Število pritožb in pohval v letih 2011- 2019

| | Leto 2011 | Leto 2012 | Leto 2013 | Leto 2014 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Število pritožb na 100 pacientov | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,4 |
| Število pohval na 100 pacientov | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 |

Vse pritožbe pacientov ter njihovih svojcev sprejemamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Vsaka pritožba in pripomba je bila individualno obravnavana. Število prejetih pritožb/pripomb v zadnjih petih letih je dokaj konstantno. Medtem ko se je v predhodnih letih večina pritožb nanašala na neustrezno komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacienti oziroma njihovimi svojci, pa se jih je v letu 2019

večina nanašalo na proces naročanja. Odgovorno se trudimo za odpravljanje pomanjkljivosti pri zdravstvenih obravnavah. Razveselijo pa nas iskrene pohvale pacientov in njihovih svojcev.

10.3 Izvajanje notranjih presoj za posamezne vrste dejavnosti

V letu 2019 smo izvedli 13 notranjih presoj, po internem dokumentu Notranje presoje Sistema vodenja kakovosti (OP SPL 002). Izvajali so jih zaposleni, ki imajo licenco za notranje presojevalce po standardu ISO 9001:2015 in standardu AACI. Prednost izvedbe notranjim presojam smo dali področjem, kjer so bila na predhodnih notranjih presojah in akreditacijski predpresoji ugotovljena neskladja.

Podlaga oz. kriteriji notranjih presoj so bile zahteve standarda AACI in standarda ISO 9001:2015, notranja pravila ter zakonodaja, ki ureja posamezna presojana področja. Pri notranjih presojah je sodelovalo 35 zaposlenih.

Presojana področja so bila:

- skladnost z zakonodajo in organizacijska etika,
- sistem vodenja kakovosti,
- kadrovanje,
- nabava,
- kirurške storitve,
- anestezija in intenzivna terapija,
- načrtovanje odpusta,
- sterilizacija in dekontaminacija,
- obvladovanje bolnišničnih okužb,
- ugotavljanje informacijske varnosti,
- program upravljanja z medicinsko opremo,
- proces varnosti življenja ter požarne varnosti,
- program ravnanja z nevarnimi snovmi.

Med izvajanjem notranjih presoj je bilo skupno ugotovljenih 3 večjih in 52 manjših neskladij, 4 dobre prakse, podanih je bilo 18 predlogov/priporočil. Najpogostejše ugotovitve notranjih presoj oz. analiza poročil notranjih presoj je pokazala, da v več primerih dokumentirane informacije niso skladne z notranjimi pravili sistema vodenja kakovosti bolnišnice. Še vedno se uporabljajo starejše verzije dokumentov, največkrat zaradi prevelikih zalog kopij dokumentov/obrazcev.

Prenos informacij/seznanitev z dokumenti poteka dobro do srednjega vodstva in na nekaterih samostojnih medicinskih oddelkih ter skupnih medicinskih službah, vendar pa je na nivoju večjih medicinskih služb/oddelkov še vedno pomanjkljiv.

V mesecu septembru je vodstvo zavoda izvedlo tudi prvi vodstveni pregled po standardu ISO 9001:2015, na katerem se bili predvideni ukrepi za izboljšave, odgovorne osebe ter roki za njihovo izvedbo.

10.4 Izvajanje aktivnosti za pridobitev akreditacijske listine

Bolnišnica je v letu 2019 izvedla postopek javnega naročila za izvedbo zunanje presoje kakovosti bolnišnice po priznanem mednarodnem standardu za zdravstvene organizacije in po standardu ISO 9001:2015. Postopek javnega naročila se je zaključil v mesecu aprilu z izbiro podjetja IUZ d.o.o. Ljubljana, ki je slovenski zastopnik za standard AACI (American Accreditation Commission International).

V mesecu maju smo izvedli predpresozo po izbranem standardu. Na predpresoji je bila ugotovljena 69% skladnost z zahtevami standarda ter 47 manjših neskladij in 3 večja neskladja, kritičnih neskladij ni bilo. Po prejemu poročila predpresoje smo izdelali akcijski načrt za odpravo neskladij, ki je bil potrjen s strani vodstva bolnišnice ter pričeli z aktivnostmi za pripravo na inicialno presozo, ki je potekala v začetku meseca oktobra 2019.

Na uspešno izvedeni presoji smo dosegli 70,16% skladnost z zahtevami standarda, ugotovljenih je bilo 33 manjših in 13 večjih neskladij, kritičnih neskladij ni bilo.

Skladno z ugotovitvami smo izdelali akcijski načrt za odpravo neskladij, ki je bil potrjen s strani presojevalcev dne 28.11.2019 s čimer je začel teči 60 dnevni rok za odpravo večjih neskladij, kar je pogoj za pridobitev akreditacijske listine.

Že na inicialni presoji pa je bolnišnica izkazala skladnost s standardom ISO 9001:2015, zato je bolnišnica dne 14.11.2019 prejela certifikat ISO 9001:2015 za področje bolnišničnih in ambulantnih storitev na sekundarnem nivoju.

10.5 Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc

V letu 2019 je bila izvedena ena morbiditetna in mortalitetna konferenca. V primerih strokovnih dilem so znotraj ter med službami in oddelki potekale redne konzultacije.

10.6 Razvoj in izvajanje internega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni, spremljanje in ukrepanje v primeru varnostnih odklonov

V septembru 2019 smo sprejeli organizacijsko navodilo za obvladovanje varnostnih odklonov (ON SMP 007) ter prenovili obrazec za sporočanje le-teh. Nov obrazec je v primerjavi s prejšnjim širši in omogoča sporočanje vseh najpogostejših vrst varnostnih odklonov, ki so značilni za zdravstveno dejavnost.

V času od 25. 9. 2019, ko je bil vpeljan obrazec, pa do konca leta 2019, je bilo preko obrazca sporočenih 61 varnostnih odklonov. Tabela 24 prikazuje vrste prijavljenih odklonov.

Tabela 24: Vrsta in število prijavljenih varnostnih odklonov

| Vrsta odklona | Število varnostnih odklonov (v obdobju od 25. 9. 2019 do 31. 12. 2019) |
|--|---|
| Odkloni v zvezi z nesrečami pacientov/padci opeklina in avtoagresija | 17 |
| Odkloni v zvezi z medicinsko opremo, pripomočki, dezinfekcijo in sterilizacijo | 11 |
| Odkloni v zvezi z invazivnimi posegi/kirurškim zdravljenjem z anestezijo | 14 |
| Odkloni v zvezi z zdravljenjem in oskrbo | 12 |
| Odkloni v zvezi z zdravili in infuzijskimi tekočinami | 3 |
| Odkloni v zvezi s prehransko oskrbo | 1 |
| Odkloni v zvezi s transportom pacienta | 1 |
| Odkloni v zvezi s poslovno/administrativnim postopkom/procesom dela in dokumentacijo | 1 |
| Nezgode pri delu | 1 |
| SKUPAJ | 61 |

Na osnovi prijavljenih varnostnih odklonov smo izvedli 3 varnostne konference, kjer smo obravnavali najpogostejše vrste prijavljenih odklonov. Raziskali smo vzroke za nastale varnostne odklone/neskladja ter opredelili korektivne ukrepe, nosilce ukrepov in rok za njihovo izvedbo.

10.7 Spremljanje kazalnikov kakovosti

Skladno z zahtevami Splošnega dogovora 2019 smo v bolnišnici spremljali kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave. Podatke smo redno, za vsako trimesečje posebej, posredovali Ministrstvu za zdravje. Zavod poročila objavlja tudi na spletni strani bolnišnice. Tabela 25 prikazuje zbirne podatke kazalnikov kakovosti po kvartalih za leto 2019.

Tabela 25: Kazalniki kakovosti in varnosti 2019

| | | Vrednosti 2019 | | | | Plan vrednost |
|----|---|----------------|------|------|-------|---------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2019 |
| 21 | Razjeda zaradi pritiska (RZP) | | | | | |
| | 1. kazalnik - vse RZP | 0,56 | 0,44 | 0,53 | 0,34 | 0,90 |
| | 2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici | 0,45 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,35 |
| | 3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico | 0,10 | 0,11 | 0,23 | 0,09 | 0,55 |
| 68 | Padci pacientov | | | | | |
| | 1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici | 1,04 | 0,97 | 1,52 | 0,60 | 1,85 |
| | 2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici | 0,55 | 0,68 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| | 3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 1,00 |
| 23 | Učinkovitost dela v operacijskem bloku | | | | | |
| | Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom | | | | | |

| | | Vrednosti 2019 | | | | Plan vrednost |
|----|--|----------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2019 |
| | Število operacijskih dvoran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | število dni obratovanja operacijskih dvoran | 374 | 384 | 274 | 458 | 1.378 |
| | Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju | 145.860 | 149.760 | 106.860 | 178.620 | 537.420 |
| | Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) | 125.999 | 113.608 | 71.747 | 112.691 | 456.333 |
| | Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju | 1.519 | 1.516 | 953 | 1.474 | 5.403 |
| | Število načrtovanih operativnih posegov | 1.511 | 1.510 | 939 | 1.450 | 5.345 |
| | Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
| | delež odpadlih operacij | / | / | / | / | |
| | Število urgentnih operacij v tem tromesečju | 107 | 107 | 131 | 131 | 451 |
| | delež urgentnih operacij | 7% | 7% | 12% | 8% | 8% |
| | Izkoriščenost operacijske dvorane | 86% | 76% | 67% | 63% | 85% |
| | Povprečno trajanje operacije (v minutah) | 83 | 75 | 75 | 76 | 84 |
| | Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | število dni obratovanja operacijskih dvoran | 84 | 79 | 60 | 97 | 371 |
| | Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju | 32.760 | 30.810 | 23.400 | 37.830 | 144.690 |
| | Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) | 18.241 | 15.406 | 14.752 | 20.327 | 103.126 |
| | Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju | 632 | 600 | 504 | 766 | 3.613 |
| | Število načrtovanih operativnih posegov | 543 | 507 | 326 | 419 | 2.313 |
| | Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
| | delež odpadlih operacij | / | / | / | / | |
| | Število urgentnih operacij v tem tromesečju | 129 | 133 | 234 | 419 | 2.805 |
| | delež urgentnih operacij | 20% | 22% | 46% | 55% | 78% |
| | Izkoriščenost operacijske dvorane | 56% | 50% | 63% | 54% | 70% |
| | Povprečno trajanje operacije (v minutah) | 29 | 26 | 29 | 27 | 29 |
| 71 | MRSA | | | | | |
| | Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? | da | da | da | da | da |
| | Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine? | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka |
| | Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju | 42 | 32 | 23 | 12 | 60 |
| | Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) | 22 | 16 | 12 | 9 | 35 |
| | Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) | 20 | 16 | 11 | 3 | 25 |
| 22 | Čakalna doba na CT | 0,25 | 1,00 | 1,16 | 0,64 | 0,75 |
| 47 | Pooperativna trombombolija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Vrednosti 2019 | | | | Plan vrednost |
|----|---|----------------|--------|------|--------|---------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2019 |
| 65 | Poškodbe z ostrimi predmeti | 0,59 | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 1,00 |
| 70 | Nenamerna punkcija ali laceracija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,30 |
| | Higiena rok | | | | | |
| | Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo | | 63,10% | | 66,52% | 63,00% |
| | Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih | | 59,00% | | 65,57% | 60,00% |
| | Neustrezni sprejemi* | 46 | 36 | 24 | 67 | 30 |

V nadaljevanju je podan komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- **razjede zaradi pritiska (RZP)** – število evidentiranih RZP v letu 2019 je v vseh kvartalih nižje od načrtovanega, kar delno pripisujemo pomanjkljivemu poročanju o nastalih razjedah.
- **padci pacientov** – incidenca in prevalenca vseh padcev je v vseh kvartalih nižja od predvidne vrednosti. Menimo, da je vzrok v večji nedoslednosti pri evidentiranju predvsem padcev, ki za posledico nimajo poškodb. Delno pa lahko nižje število padcev pripišemo tudi večji osveščenosti zaposlenih in izvajanju aktivnosti, usmerjenih v preprečevanje padcev.
- **učinkovitost dela v operacijskem bloku** – primerjalno z letom 2018 se je v letu 2019 ponovno znižala izkoriščenost operacijskih dvoran, še zlasti v drugi polovici leta ko je znašala med 63% in 67%. V začetku leta smo načrtovali višjo izkoriščenost do 85%, kar smo dosegli le v prvem kvartalu. Posledično smo v drugi polovici leta pristopili k analizi dela v COB-u (centralnem operacijskem bloku), ki jo je opravil predstojnik kirurške službe in odgovorna operacijska medicinska sestra. Ugotovili smo potrebo po izboljšanju procesov dela, zlasti na področju logistike transporta pacientov iz oddelkov v COB, kjer se izgublja preveč časa operacijske ekipe med posameznimi operacijami. Nižja izkoriščenost je tudi posledica ne pravočasnega začetka operacijskega programa zaradi neustrezne in ne pravočasne predoperativne priprave pacientov na operacijo. Potrebno bo vzpostaviti tudi učinkovitejše načrtovanje operacijskega programa po posameznih dejavnostih s pomočjo informacijskega sistema Birpis preko »kirurškega modula«, ki smo ga aktivirali šele v zadnjem mesecu leta in bo potrebno še izobraževanje zaposlenih glede njegove uporabe. Skupno letno število operacij je sicer preseglo planirano število za 59 operacij. Podatka o odpadlih načrtovanih operacij nimamo, delež urgentnih operacij pa se je v preteklem letu gibal med 7 in 12%, kar je skladno s planirano vrednostjo. Povprečno trajanje operacij se je v letu 2019 znižalo za 7 min primerjalno s preteklim letom. Izkoriščenost ambulantnih operacijskih prostorov je bila v letu 2019 v povprečju 56%, sicer je bilo opravljenih 1.300 operacij več kot smo načrtovali.
- **MRSA** – podatke, ki jih za potrebe poročanja spremljamo tudi kvartalno, beležimo sproti, na koncu leta pa pripravimo zbirno poročilo. V letu 2019 smo evidentirali 33 okužb in 76 kolonizacij z MRSA. Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2019 število pacientov z MRSA okužbo bistveno nižje kot v letu 2018, takrat je bilo evidentiranih 60 okužb. Prenos MRSA je ostal enak kot leto poprej. Prenosa nismo uspeli znižati tudi zaradi enakega števila odvzetih nadzornih kužnin kot v letu 2018. V lanskem letu je bil izrazit padec okužb ran z MRSA, kar je verjetno tudi rezultat boljšega izvajanja oskrbe ran in večjega števila odvzetih kliničnih kužnin pri pacientih.
- **čakalna doba na CT** - v letu 2019 se je delež čakajočih hospitaliziranih bolnikov na CT preiskavo-več kot 24 ur povečal na 0,76 v povprečju, kar je 0,01 višje od planiranega deleža. Višji delež čakajočih hospitaliziranih bolnikov smo beležili v sredini leta, v zadnjem kvartalu pa se je ponovno znižal, kar kaže na boljšo učinkovitost procesov bolnišnične oskrbe. Sicer pa je kazalnik odvisen tudi od števila okvar CT aparata oz. števila nedelujočih dni aparata, saj so okvare pri edinem 12 let starem CT aparatu vse pogostejše in nepredvidljive.
- **pooperativna embolija** – v letu 2019 nismo prejeli poročila o pooperativni emboliji.
- **poškodbe z ostrimi predmeti** – v letu 2019 je poškodbo z ostrim predmetom prijavilo 11 zaposlenih. Vbodi so bili povzročeni z svedrom, pinceto, cerklažno žico, skalpelom, vsi ostali (7) pa z iglo. V letu 2019 ni poškodb prijavil noben dijak niti študent na usposabljanju v bolnišnici.
- **nenamerna punkcija ali laceracija** – število nanameernih punkcij ali laceracij se je v letu 2019 ponovno precej znižalo primerjalno s preteklim letom. Zabeležili smo le 2 dogodka v zadnjem

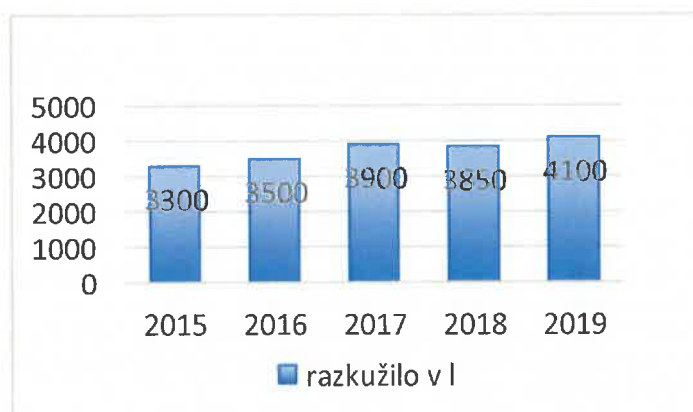
kvartalu leta. Strokovna direktorica se vedno takoj seznanila s prijavljenim dogodkom in opravi analizo vzroka. V obeh primerih je bil dogodek nenameren in ga s postopki dela ni bilo mogoče preprečiti.

- **higiena rok v zdravstveni oskrbi** – higiena rok je najenostavnejša in najcenejša metoda za preprečevanje okužb. Skladno z zahtevo Ministrstva za zdravje od 2014 dalje v naši bolnišnici izvajamo nadzore nad higieno rok pri aktivnostih, ki jih izvajajo zdravstveni delavci ob pacientu. Tako smo tudi v letu 2019 v drugem in četrtem četrtletju opazovali priložnosti in izvedena dejanja po metodi petih trenutkov za higieno rok. Z opazovanjem smo merili doslednost pri izvajanju higiene rok, z namenom preprečiti prenos mikroorganizmov z rokami.

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje kazalnika kakovosti higiena rok. Aktivnosti, ki smo jih izvedli so bile sledeče:

- novo zaposleni so bili deležni uvodnega usposabljanja s področja bolnišnične higiene s poudarkom na higieni rok;
- s promotorji higiene rok smo imeli obdobjne delovne sestanke, na katerih smo iskali priložnosti izboljšav higiene rok;
- po vseh bolniških oddelkih in v ambulantah smo izvedli delavnice čiščenja pacientove okolice v pomladanskem in ponovno v jesenskem času, na katerih je bil poudarek tudi na higieni rok,
- na predavanjih v sklopu Dnevi okužb, povezanih z zdravstvom in zdravstveno oskrbo smo izvedli predavanja o pomenu vključitve pacientov v preprečevanje okužb s poudarkom na higieni rok,
- v vse bolniške sobe smo namestili navodila za razkuževanje rok;
- z učnim pripomočkom Didakta box, ki deluje na osnovi UV svetlobe, smo redno preverjali učinkovitost razkuževanja rok zaposlenih na bolniških oddelkih in v ambulantah;
- spremljali smo porabo razkužil za roke (slika 5). V letih 2015-2017 je zaznati postopno povečevanje porabe razkužil, iz 3300 l v letu 2015 do 3900 l v letu 2017. V letu 2018 smo porabili za 50 litrov manj razkužil kot v letu 2017, v letu 2019 pa smo povečali porabo na 4100 l. Ocenjujemo, da se je poraba razkužil dvignila poleg ostalih aktivnosti tudi zato, ker smo na vstopna mesta v bolnišnico ter na posamezne poletaže namestili senzorske dozatorje za razkužila za roke z namenom doslednejšega razkuževanja rok pacientov, obiskovalcev in zaposlenih;
- ocenjujemo, da se zaposleni še vedno premalo zavedamo pomena higiene rok, kar nam izkazujejo tudi rezultati iz opazovanj higiene rok;

Slika 5: Poraba razkužil v litrih v obdobju 2015-2019



10.8 Izvajanje internih strokovnih nadzorov

V letu 2019 smo sprejeli nov Pravilnik o izvajanju internih strokovnih nadzorov ter dva izvedbena dokumenta za izvedbo strokovnih nadzorov vodstva zavoda na področju medicine in zdravstvene nege.

Strokovni svet je v decembru potrdil letni program izvedbe rednih internih strokovnih nadzorov. Slednji se od decembra 2019 izvajajo po programu. V mesecu decembru je bil izveden na Oddelku za otorinolaringologijo, kjer ni bilo ugotovljenih večjih odklonov od strokovno-organizacijskih procesov dela. Odgovornima osebama predstojniku in glavni sestri oddelka je bilo podanih nekaj priporočil zlasti na področju krepitve varnostne kulture zaposlenih, pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja medicinske dokumentacije, sodelovanja s strokovnimi podpornimi službami glede pravilnega načrtovanja dela in potrebi po notranjem izobraževanju zaposlenih s področja postopkov oživljanja.

10.9 Razvoj in uporaba kliničnih poti ter izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti

V bolnišnici smo v letu 2019 izdelali dve novi klinični poti, ki pa še nista bili sprejeti in uvedeni. V bolnišnici je bilo tako do leta 2019 skupno uvedenih 15 kliničnih poti. Klinične poti (razen posameznih izjem) niso zaživele v praksi. V posameznih segmentih zahtevajo uskladitev z zahtevami akreditacijskega postopka.

Priporočila Ministrstva za zdravje predvidevajo izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti ter izvajanje nadzornih varnostnih vizit vodstva zavoda. Iz dokumentacije na oddelkih je razvidno, da se varnostne vizite v letu 2019 niso izvajale oz. zelo redko. V nekoliko večji meri so se izvajali pogovori o varnosti. Predvidevamo, da so kljub nebeleženju, med zaposlenimi potekali v primeru varnostnih zapletov razgovori, kar je razvidno iz ostalih internih dokumentov. Vodstvo zavoda je med letom izvajalo nadzorne varnostne vizite.

10.10 Razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitev uporabnikom ali varnosti pacientov

V letu 2019 smo v skladu s sistemom vodenja kakovosti pripravili in sprejeli skupno 229 dokumentov, od tega je bilo 10 organizacijskih predpisov, 9 organizacijskih navodil, 9 standardnih operativnih postopkov, 81 navodil za delo, 2 standarda aktivnosti zdravstvene nege, 34 navodil za paciente in 84 obrazcev (tabela 26). Tabela 27 prikazuje skupno število uveljavljenih dokumentov sistema vodenja kakovosti.

Tabela 26: V letu 2019 sprejeti dokumenti sistema vodenja kakovosti

| PODROČJE | Vrste dokumentov | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | OP | ON | SOP | SD | ND | SAZN | NP | OB |
| Splošno področje | | | | | 4 | | | 2 |
| Splošno medicinsko področje | 4 | 6 | 1 | | 30 | 2 | 1 | 14 |
| Kirurška služba | | | | | 3 | | 7 | 4 |
| Anesteziološka služba | | | | | | | | 3 |
| Internistična služba | 2 | | | | 9 | | 11 | 6 |
| Ginekološko-porodniška služba | | | | | | | | 6 |
| Pediatrična služba | | | | | | | | 1 |
| Oddelek za otorinolaringologijo | | | | | | | 9 | |
| Urgentni center | | | | | 1 | | | 12 |
| Zdravstvena nega in higiena | | 1 | | | | | | |
| Mikrobiološki laboratorij | | 1 | | | 1 | | | |
| Oddelek za patološko morfologijo | 1 | 1 | 7 | | 26 | | | 17 |
| Oddelek za ?? RTG | 1 | | | | | | | |
| Lekarna | 1 | | 1 | | 6 | | | 6 |
| Fizioterapija (FTH) | | | | | | | 6 | |
| Kadrovska služba | | | | | | | | 4 |
| Zdravstvena administracija | | | | | | | | 8 |
| Higiensko čistilna in transportna ekipa | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| SKUPAJ | 10 | 9 | 9 | / | 81 | 2 | 34 | 84 |

LEGENDA: OP -Organizacijski predpis, ON- Organizacijsko navodilo, SOP – Standardni operativni postopek, SD – Splošni dokument, ND – Navodilo za delo, SAZN – Standard aktivnosti zdravstvene nege, NP – Navodilo pacientom, OB – Obrazec.

Tabela 27: Vsi sprejeti dokumenti vodenja kakovosti

| PODROČJE | Vrste dokumentov | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|
| | OP | ON | SOP | SD | ST | ND | SAZN | NP | PT | OB |
| Splošno področje | 7 | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 24 |
| Splošno medicinsko področje | 7 | 9 | 4 | | | 10 | 25 | 1 | | 48 |
| Kirurška služba | | | | | | 1 | | 7 | | 6 |
| Anesteziološka služba | 1 | | | | | 1 | | 1 | 5 | 24 |
| Internistična služba | 2 | | | | | | | 15 | | 6 |
| Ginekološko-porodniška služba | | | 1 | | | | | | | 9 |
| Pediatrična služba | 1 | | | | | 3 | | | | 1 |
| Oddelek za otorinolaringologijo | | | | | | | | 9 | | |
| Urgentni center | 1 | | | | | 4 | | | | 24 |
| Oddelek za laboratorijsko diagnostiko | | | | | | | | 5 | | |
| Zdravstvena nega in higiena | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Mikrobiološki laboratorij | 1 | 1 | 130 | | | | | | | |
| Oddelek za patološko morfologijo | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 17 |
| Oddelek za RTG | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Lekarna | 3 | 4 | 1 | | | 16 | | | | 17 |
| Fizioterapija (FTH) | | | | | | | | 6 | | |

| PODROČJE | Vrste dokumentov | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | OP | ON | SOP | SD | ST | ND | SAZN | NP | PT | OB |
| Kadrovska služba | | 1 | | | | | | | | 10 |
| Zdravstvena administracija | | | | | | | | | | 8 |
| Higiensko-čistilna in transportna ekipa | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| SKUPAJ | 26 | 18 | 143 | 3 | 1 | 38 | 25 | 45 | 5 | 197 |

LEGENDA: OP-Organizacijski predpis, ON - Organizacijsko navodilo, SOP – Standardni operativni postopek, SD – Splošni dokument, ST - Strategija, ND - Navodilo za delo, SAZN - Standard aktivnosti zdravstvene nege, NP - Navodilo pacientu, PT - Protokol, OB - Obrazec.

10.11 Izvajanje aktivnosti namenjenih obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil

Tudi v lanskem letu smo pripravili predavanje o občutljivosti klinično pomembnih bakterij na antibiotike ter predstavili porabo antibiotikov v naši bolnišnici in tako so se lahko lečeči zdravniki pravilneje odločali za pravilno empirično antibiotično terapijo. Nadaljevali smo tudi s konzultacijami in nadzorom rabe antibiotikov s specialistom infektologom in mikrobiologom na bolnišničnih oddelkih ter se kot Komisija za antibiotike aktivno vključili v delo Komisije za zdravila. Uspešno smo izvedli že tradicionalne Dneve okužb, povezane z zdravstvom in zdravstveno nego s poudarkom na nujnosti cepljenja proti virusu gripe, pravilni antibiotični terapiji ter skrb za strokovno prevezo rane. V lanskem letu smo sodelovali v evropskem sledenju okužb s *Clostridium difficile* ter okužbam kirurških ran pri carskih rezih. Rezultati so bili več kot spodbudni.

10.12 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Bolnišnica je v decembru 2019 izvedla raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z uporabo vprašalnika SIOK, ki je posebej prirejen za zdravstvo. Uporabili smo elektronski vprašalnik, ki je bil zaposlenim posredovan preko e-pošte in z objavo na intranetni oglasni deski. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 177 zaposlenih (17,2%).

Rezultati raziskave organizacijske klime in zadovoljstva kažejo, da se stanje glede na rezultate predhodnih let v večini kategorij ne izboljšuje oziroma je razviden negativni trend. Rezultati so tudi nekoliko slabši kot v lanskem letu. Povprečna ocena se je namreč znižala iz povprečne ocene 2,8 na oceno 2,65 (ocene 1-5). Tako v bolnišnici nismo dosegli lanskoletnega cilja, ki je bil izboljšati organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih iz povprečne ocene 2,8 na 3,0 ali več.

Slika 6: Pregled kategorij spremljanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih (ocena 5 pomeni najboljši rezultat, ocena 1 pa najslabši)



Rezultati ankete so pokazali, da so zaposleni najboljše a še vedno le povprečno ali malo pod povprečjem, ocenjevali naslednje kategorije:

- zadovoljstvo,
- inovativnost in iniciativnost,
- odnos do kakovosti.

Rezultati kažejo, da so zaposleni razmeroma zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, se zavedajo nujnosti sprememb, se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti, so pripravljeni na dodaten napor, kadar se pri delu to zahteva in so samostojni pri opravljanju svojega dela.

Najslabše pa so zaposleni ocenjevali naslednje kategorije:

- organiziranost,
- poznavanje poslanstva, vizije in ciljev,
- notranje informiranje in komuniciranje.

Te kategorije so bile ocenjene precej pod povprečjem in so zato najverjetneje naši izzivi, zaposleni namreč menijo, da bolnišnica nima jasno oblikovanega poslanstva – dolgoročnega razloga obstoja in delovanja, vodstvo ne posreduje informacij na razumljiv način, vodje se ne pogovarjajo o rezultatih dela, pri postavljanju ciljev poleg vodij ne sodelujejo tudi ostali zaposleni, odločitve naših vodij se ne sprejemajo pravočasno, v naši organizaciji zadolžitve niso jasno opredeljene, pristojnosti in odgovornosti niso medsebojno uravnotežene na vseh nivojih, politika in cilji organizacije niso jasni vsem zaposlenim, informacij, pomembnih za delo ne prejemajo pravočasno, delovni sestanki niso redni in o tem kar se dogaja v drugih enotah zaposleni ne dobijo dovolj informacij.

10.13 Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti

V letu 2019 so bila za zaposlene v bolnišnici organizirana naslednja izobraževanja s področja kakovosti in varnosti:

- izobraževanje za notranje presojevalce po standardu AACI (september 2019);
- izobraževanje iz obvladovanja tveganj (oktober 2019),
- redna izobraževanja iz osnov kakovosti in varnosti za vse novo zaposlene v okviru uvajalnega seminarja,
- redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za priprave na strokovni izpit.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranje revidiranje je kot ena od oblik notranjega nadzora neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov predpisano z Zakonom o javnih financah. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Glede na višino letnega proračuna mora bolnišnica v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat letno.

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ omogoča posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom različne oblike izvajanja notranje revizije. Ena od njih je tudi, da za opravljanje notranjega revidiranja proračunski uporabnik najame zunanjega izvajalca. Za takšno obliko se je odločila tudi bolnišnica. V letu 2019 je bila še v veljavi sklenjena triletna pogodba z revizorsko hišo Revidera, Slovenska Bistrica za obdobje 2017 – 2019.

V letu 2019 je bila s strani Sveta zavoda naročena izvedba dogovorjenih postopkov za leto 2018 z izbranim zunanjim revizorjem Revidicom, Maribor. Namen dogovorjenih postopkov je bil odgovor na vprašanja, postavljena s strani Sveta zavoda. Revizijsko poročilo o dogovorjenih postopkih je Svet zavoda obravnaval.

Glede na to, da ti dogovorjeni posli niso niti revizija niti preiskava, uporabniki sami ocenjujejo postopke in ugotovitve, o katerih je zunanja revizorska hiša Revidicom, Maribor poročala ter na osnovi revizorjevega dela sami oblikujejo sklepe.

Z namenom zaključitve področja iz dogovorjenih postopkov se je bolnišnica odločila, da bo Revizijsko poročilo o dogovorjenih postopkih predmet notranje revizije za leto 2019. Notranja revizija je bila izvedena. Prav tako so bila predmet notranje revizije priporočila iz preteklih revizij.

Bolnišnica je v skladu z zakonodajo izdelala izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2019. Pri izdelavi je upoštevala ugotovitve pooblaščenca notranje revizorske hiše Revidera, Slovenska Bistrica.

Bolnišnica ima izdelan Centralni register tveganj in Načrt integritete. 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. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z zdravstveno obravnavo pacientov.

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 28: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

| NEDOSEŽENI CILJI | UKREPI | TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE |
|---|---|------------------------------|
| Izvajanje kardiološke rehabilitacije | Ureditev ustreznih prostorov, nabava medicinske opreme in usposabljanje kadra oz. pridobitev licence za delo s strani UKC Ljubljana | Leto 2020 |
| Nerealizacija zdravstvenih programov: operacije abdominalne kirurgije, porodi, splavi, angiografije, posamezne ambulantne dejavnosti, diabetična retinopatija | Ustrezno mesečno planiranje in organiziranje dela skladno s številom čakajočih pacientov in prisotnostjo izvajalcev | Leto 2020 |
| Izvajanje tržne dejavnosti | Sprejem pravilnika, pričetek izvajanja dejavnosti ter spodbujanje in ozaveščanje izvajalcev glede izvajanja dejavnosti | Leto 2020 |
| Širitev diagnostike motenj dihanja med spanjem s predpisovanjem CPAP aparatov | Predlog širitve programa dela ob obstoječem kadru, nabava medicinske opreme (polisomnograf) | Leto 2020 |
| Vstavljanje loop recorderjev, kardioverter - defibrilatorjev in zdravljenje AF s krioablacijo | Predlog pridobitve dodatnega programa ob obstoječem kadru, nabava potrebne medicinske opreme | Leto 2020 |
| Uvajanje laparoskopskih tehnik operacij na sečilih | Potreba po edukaciji operaterjev z zunanjimi sodelavci | Leto 2020 |
| Izvajanje zahtevnejših kirurških posegov na karotidnem žilju | Pridobitev zunanjih sodelavcev za namen edukacije operaterjev | Leto 2020 |
| Širitev operativnega zdravljenja raka dojke tudi za pacientke programa DORA | Priprava strategije razvoja dejavnosti z vključevanjem vseh deležnikov (ZZZS, DORA- OI, nosilci dejavnosti) | Leto 2021 |
| 24-urno zagotavljanje obporodne epiduralne analgezije | Edukacija vseh zdravnikov anesteziologov | Leto 2020 |
| Izvajanje kardiološke rehabilitacije | Ureditev ustreznih prostorov, nabava medicinske opreme in usposabljanje kadra oz. pridobitev licence za delo s strani UKC Ljubljana | Leto 2020 |
| Nerealizacija zdravstvenih programov: operacije abdominalne kirurgije, porodi, splavi, angiografije, posamezne ambulantne dejavnosti, diabetična retinopatija | Ustrezno mesečno planiranje in organiziranje dela skladno s številom čakajočih pacientov in prisotnostjo izvajalcev | Leto 2020 |
| Sanacija stropa na oddelku dialize | Ukrep predvideva sanacijo stropa v dializnem oddelku | Leto 2020 |
| Zamenjava stropa v porodnem bloku in polikliniki | Potrebno je zamenjati spuščen strop, obstoječ je dotrajan, poškodovan in za uporabnike nevaren. | Leto 2020 |
| Zamenjava varnostne razsvetljave | Zaradi dotrajanosti in želje poenotenja predvideva ukrep zamenjavo varnostne razsvetljave | Leto 2021 |
| Sanacija preklopne postaje za kisik in oksidul | Obe postaji sta dotrajani in s stališča varnosti neprimerni. | Leto 2020 |

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Bolnišnica je ena od najpomembnejših ustanov regije. Učinki poslovanja bolnišnice na okolje so pomembni, saj zaposluje čez 1.000 ljudi, zagotavlja pokrivanja urgentne dejavnosti za severno primorsko regijo in ostale dele države, katerim prebivalcem smo dostopnejši.

Bolnišnica sodeluje z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi zavodi v zvezi z reševanjem zdravstvene in socialne problematike prebivalstva.

Bolnišnica deluje kot učna baza za medicinski kader. S pooblastilom Ministrstva za zdravje je bolnišnica tudi učna baza za dijake in študente na področju zdravstva. Sodeluje tudi z Območno obrtno zbornico, humanitarnimi društvi, univerzami in zdravstvenimi ustanovami iz sosednje Italije na področju EZTS-GO. Zaposleni v bolnišnici sodelujejo v mnogih društvih bolnikov in nudijo izobraževanja tudi zdravstvenim delavcem iz drugih ustanov, po dejavnostih se predstavljajo ob vsakoletnih dnevih odprtih vrat ter strokovnih srečanjih in kongresih po svetu.

14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Prikaz stanja kadra je prikazan v prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019.

Pri pregledu Obrazca 3, stanja kadra na dan 31. 12. 2018, načrtovanega stanja kadra na dan 31. 12. 2019 ter primerjave s stanjem kadra na dan 31. 12. 2019, v skladu z navodili o poročanju o stanju kadra (prikaz brez dolgotrajno odsotnih delavcev s prikazom delavcev, ki nadomeščajo le-te) je razvidno da:

- da se je število zaposlenih na dan 31.12.2019, v primerjavi z dnem 31.12.2018 zmanjšalo, vendar zastavljeno število zaposlenih (1000) ni bilo doseženo,
- da je število vseh zaposlenih, s katerimi ima zavod sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 31.12.2019 enako 1.008,
- da je število zaposlenih, ki na dan 31.12.2019 finančno bremenijo zavod enako 930,
- da je število zaposlenih, ki so na dan 31.12.2019 dolgotrajno odsotni zaradi bolniških in porodniških odsotnostih enako 78, v primerjavi z 31.12.2018, ko jih je bilo 67,
- da je število zaposlenih, ki v zavodu opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega 49 ter v obliki dopolnilnega dela 2, kar je enako kot v letu 2018,
- da je število zaposlenih, katerih plačilo je financirano iz drugih virov enako 59, od tega so 3-je dolgotrajno odsotni z dela,
- je odstopanje med planiranim in realiziranim stanjem med posameznimi skupinami poklicev zaznati predvsem na področju zdravstvene nege, pa tudi pri zdravnikih ter drugih zdravstvenih delavcih in sodelavcih.

V nadaljevanju v tabeli prikazujemo število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 ter načrtovano in realizirano število delavcev na dan 31. 12. 2019. Dolgotrajno odsotne delavce navajamo ločeno, na način kot prikazano v Obrazcu 3.

Tabela 29: Razmerja med skupinami profilov

| <i>Skupine profilov</i> | <i>Stanje na dan 31.12.2018</i> | <i>Načrtovano stanje na dan 31.12.2019</i> | <i>Stanje na dan 31.12.2019</i> | <i>Odstopanje med realiziranim in planiranim stanjem kadra na dan 31.12.2019</i> |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| zdravniki | 155 | 150 | 153 | 3 |
| zdravstvena nega | 438 | 466 | 406 | -60 |
| farmacevti | 12 | 11 | 11 | 0 |
| zdravstveni delavci in sodelavci | 82 | 94 | 85 | -9 |
| vodstvo | 4 | 4 | 3 | -1 |
| nezdravstveni delavci | 273 | 275 | 272 | -3 |
| odsotni delavci | 67 | 0 | 78 | 78 |
| Skupaj | 1.031 | 1.000 | 1.008 | 8 |

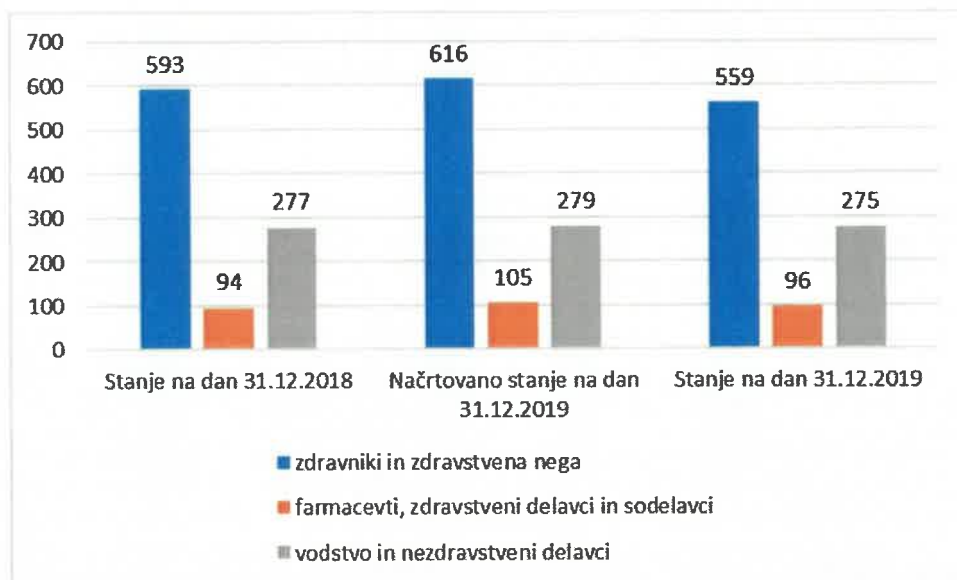
Podrobneje ob tem pojasnjujemo:

- uspeli smo zaposliti 9 zdravnikov specialistov in sicer na naslednjih področjih: anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine (2), ginekologije in porodništva (1), fizikalne in rehabilitacijske medicine (1), interne medicine (2), splošne kirurgije (1), klinične mikrobiologije (1) in otorinolaringologije (1), z delom pa je prenehalo 7 zdravnikov specialistov na naslednjih področjih: anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine (2), fizikalne in rehabilitacijske medicine (1), ginekologije in porodništva (2), splošne kirurgije (1) in otorinolaringologije (1). Načrtovana zaposlitev zdravnika specialista radiologije (1) po zaključku prilagoditvenega obdobja ni bila realizirana, prav tako ne zaposlitev zdravnika

specialista urgentne medicine (1) in otorinolaringologije (1) po zaključeni specializaciji. Načrtovano število zdravnikov specializantov je bilo preseženo za 9, število zdravnikov sekundarijev pa manjše za 2, ker pa obojni sodijo med delavce, katerih sredstva za plače so refundirana, povečanje njihovega števila ne predstavlja tudi večje finančne obremenitve zavoda.

- skupno število zdravnikov v zavodu se je številčno povečalo na dan 31.12.2019, število zaposlenih na področju zdravstvene nege je bistveno nižje od planiranega stanja in nižje tudi od stanja na dan 31.12.2018, kar je posledica predvsem vsesplošnega pomankanja tega kadra na trgu delovne sile. Na podlagi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti in prenovljenih poklicnih aktivnostih in kompetenc v zdravstveni negi je bilo poleg obstoječih 19, v letu 2019 58 srednjih medicinskih sester prerazporejenih na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, kjer jih tudi prikazujemo. Skupno število le-teh na dan 31.12.2019 je 77,
- pri farmacevtskih delavcih je doseženo optimalno stanje,
- pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih nismo uspeli realizirati planiranih dodatnih zaposlitev: socialnega delavca, psihologa, logopeda, inženirja laboratorijske medicine in laboratorijskih tehnikov, nismo zaposlili vseh planiranih fizioterapevtov, zaposlili pa smo delovnega terapevta za potrebe razvojne ambulante v okviru Oddelka za rehabilitacijo in invalidno mladino Stara Gora,
- na področju nezdravstvenih delavcev je največje odstopanje opaziti na področju administracije, kjer še ni prišlo do načrtovane spremenjene organizacije dela, zato načrtovano zmanjšanje kadra ni doseženo ter na področju prehrane, kjer je dejansko stanje zaposlenih nižje od planiranega. Na ostalih področjih med nezdravstvenimi delavci nismo nadomestili odhoda delavca na ekonomskem področju, strokovnega sodelavca za varstvo pri delu, nismo nadomestili vseh odsotnih delavcev oskrbovalne službe ter nismo realizirali nove zaposlitve pravnika na področju javnih naročil. Zaposlili smo strokovnega sodelavca na ekonomskem področju ter na področju investicijskih izgradenj.

Slika 7: Prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31.12.2018 in primerjava z načrtovanim in realiziranim stanjem kadra na dan 31.12.2019



Stanje kadra je prikazano kot v Obrazcu 3, ko so v prikaz zajeti delavci, ki finančno bremenijo zavod in niso upoštevani delavci, ki zaradi različnih oblik odsotnosti finančno ne bremenijo zavoda.

Nedoseganje načrtovanega števila kadra je predvsem posledica težav pri pridobivanju kadra določenih profilov, ki jih na trgu delovne sile kritično primanjkuje ter povečani fluktuaciji zlasti na področju zdravstvene nege, pa tudi med zdravniki. Na dan 31. 12. 2019 niso bile nadomeščene vse dolgotrajne odsotnosti, prav tako nekateri zaposlitveni postopki niso bili zaključeni.

Število odsotnih je v Obrazcu 3 navedeno kot skupno število odsotnih, zato v nadaljevanju prikazujemo podrobnejši pregled odsotnosti po posameznih profilih in primerjavo z letom 2018.

Tabela 30: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31. 12. 2019 in primerjava z letom 2018

| Zaposleni | 2018 | | 2019 | |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Dolgotrajne bolniške odsotnosti | Porodniški dopust | Dolgotrajne bolniške odsotnosti | Porodniški dopust |
| E1 - Zdravniki (skupaj) | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Specialist | | 1 | 1 | 2 |
| Specializant | | 4 | 2 | 1 |
| E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 11 | 22 | 18 | 26 |
| Diplomirana medicinska sestra | 3 | 13 | 9 | 13 |
| Diplomirana babica | | 1 | | 2 |
| Srednja medicinska sestra | 7 | 8 | 8 | 11 |
| Bolničar | 1 | | 1 | |
| E2 - Farmaceutski delavci | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Farmacevt specialist | | 1 | | |
| Farmacevt | | | | 1 |
| E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Radiološki inženir | | 2 | 1 | |
| Psiholog | | 1 | | |
| Fizioterapevt | | 2 | | 1 |
| Inženir laboratorijske biomedicine | | | | 1 |
| Laboratorijski tehnik | | 2 | | |
| J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj | 18 | 3 | 11 | 13 |
| Administracija | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Ekonomsko področje | | | | 1 |
| Kadrovsko-pravno in splošno področje | 1 | | | 2 |
| Področje tehničnega vzdrževanja | 1 | | 1 | |
| Področje prehrane | 4 | | 2 | 2 |
| Oskrbovalne službe | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Ostalo | | | 1 | |
| Skupaj | 29 | 38 | 33 | 45 |

Iz pregleda tabele o odsotnostih z dela izhaja:

- da se je število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31. 12. 2019 povečalo za 4 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018,
- da se je število odsotnih zaradi izrabe porodniškega dopusta na dan 31. 12. 2019 povečalo za 7 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018,
- da se je število vseh dolgotrajno odsotnih na dan 31.12.2019 povečalo za 11 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018.

Tabela 31: Pregled bolniškega staleža v letu 2019 in primerjava z letom 2018

| | Bolniški stalež do 30 dni (v breme zavoda) | | Bolniški stalež nad 30 dni (v breme ZZS) | |
|------------------|--|------------|--|------------|
| | (v urah) | (v EUR) | (v urah) | (v EUR) |
| Leto 2018 | 77.599,54 | 614.295,20 | 80.022,68 | 534.803,82 |
| Leto 2019 | 83.567,33 | 716.590,38 | 86.656,96 | 641.065,58 |

V tabeli prikazujemo odsotnost delavcev zaradi bolniških odsotnosti do 30 dni ter ločeno prikaz odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti nad 30 dni, nege, spremstva, krvodajalstva itd., katerih sredstva za plačo se krijejo s strani ZZS. Iz prikazanega je razvidno, da se je število ur in posledično stroški povečali v obeh primerih.

DEFICITARNOST KADRA

Zavod se je v letu 2019 še vedno sooča z deficitarnostjo nekaterih poklicev, zlasti srednjih medicinskih in diplomiranih medicinskih sester, zdravnikov specialistov določenih specialnosti, radioloških inženirjev, logopedov, psihologov ter pri nezdravstvenem osebju predvsem na področju prehrane in oskrbovalnih služb (področje čiščenja). Zakonodaja na področju zaposlovanja tujcev ovira uspešno zaposlovanje tujcev iz držav izven EU. Delavci z drugih predelov Slovenije so se le izjemoma pripravljene seliti zaradi dela, delodajalec pa v rokah nima nobenega orodja, s katerim bi pritegnil nove delavce.

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO TARIFNIH RAZREDIH IN STAROSTI

V nadaljevanju podajamo prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2019 in primerjava s stanjem na dan 31. 12. 2018. V primerjavo so zajeti vsi zaposleni v zavodu.

Tabela 32: Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na delovnih mestih na dan 31. 12. 2019 in primerjava z dnem 31.12.2018.

| Tarifni razred | 31.12.2018 | 31.12.2019 | % za leto 2019 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| II | 96 | 94 | 9,33 |
| III | 4 | 5 | 0,50 |
| IV | 60 | 58 | 5,75 |
| V | 401 | 316 | 31,35 |
| VI | 7 | 6 | 0,60 |
| VII/1 | 265 | 330 | 32,74 |
| VII/2 | 93 | 91 | 9,03 |
| VIII | 105 | 108 | 10,71 |
| Skupaj | 1.031 | 1.008 | 100 |

Iz prikazanih podatkov o stanju vseh zaposlenih po tarifnih skupinah izhaja, da je prišlo do sprememb v V. in VII/1. tarifni skupini, predvsem kot posledica priznavanja poklicnih kompetenc na področju zdravstvene nege. V drugih tarifnih skupinah so spremembe minimalne. V nadaljevanju podajamo tudi grafični prikaz.

Slika 8: Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na delovnih mestih na dan 31. 12. 2019, primerjalno z leti 2015, 2016, 2017 in 2018

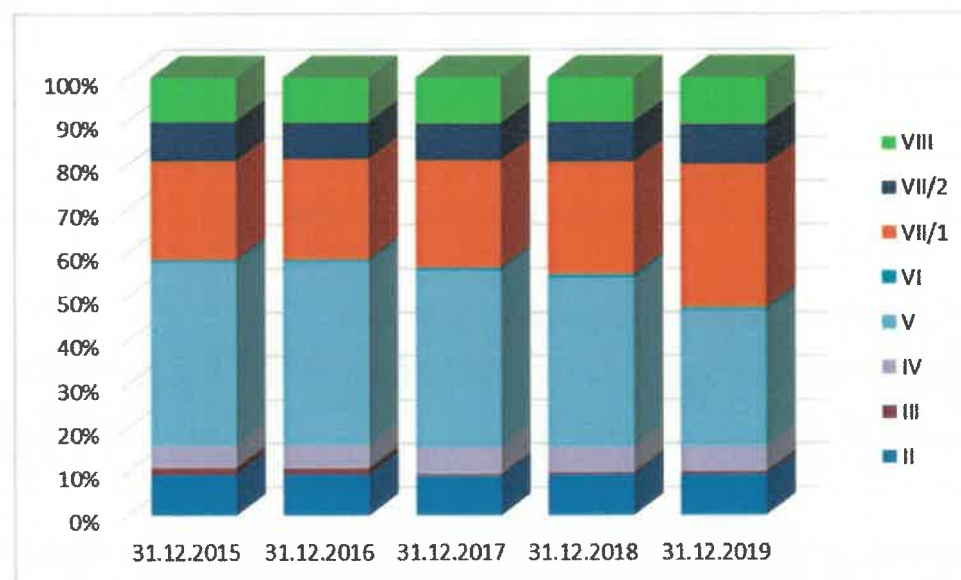
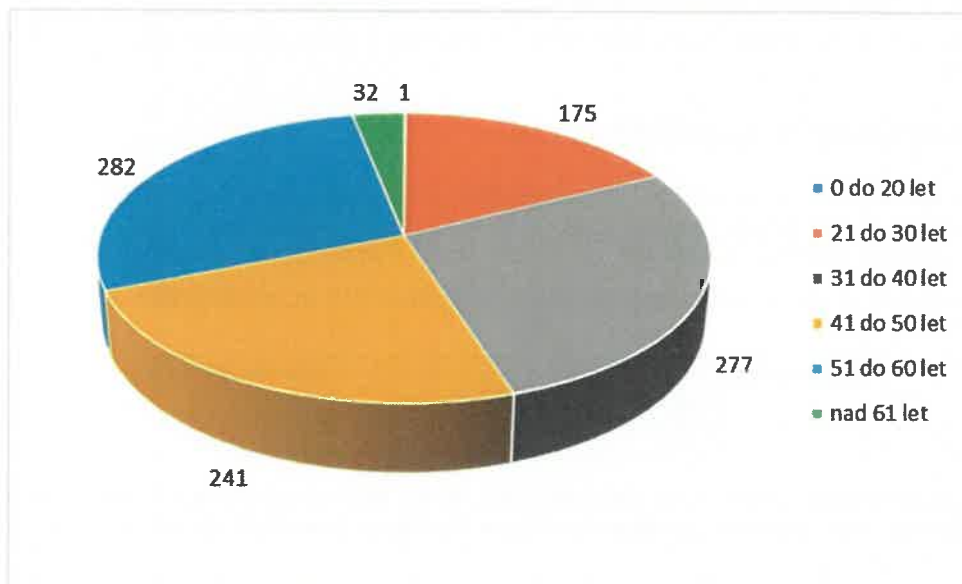


Tabela 33: Prikaz starostne strukture zaposlenih na dan 31.12.2019

| Starost | Število | Delež | Moški | Ženske |
|--------------|---------|-------|-------|--------|
| 0 do 20 let | 1 | 0,10 | 0 | 1 |
| 21 do 30 let | 175 | 17,36 | 30 | 145 |

| Starost | Število | Delež | Moški | Ženske |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 31 do 40 let | 277 | 27,48 | 64 | 213 |
| 41 do 50 let | 241 | 23,91 | 44 | 197 |
| 51 do 60 let | 282 | 27,98 | 41 | 241 |
| nad 61 let | 32 | 3,17 | 20 | 12 |
| Skupaj | 1.008 | 100 | 199 | 809 |

Slika 9: Grafični prikaz starostne strukture zaposlenih na dan 31.12.2019



Iz prikaza je razvidno, da je najmanjše v najmlajši starostni skupini do 30 let, največje pa v starostni skupini 51 do 60 let. Nižje število zaposlenih v starostni skupini nad 61 let je tudi posledica Zakona za uravnoteženje javnih financ, na podlagi katerega so se morali delavci v preteklih letih ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokožitev, v določenem roku upokožiti. Zakon je prenehal veljati, starostna struktura zaposlenih pa se bo v skladu s pokojninsko zakonodajo spreminjala v smeri porasta starejših delavcev, zato bo v prihodnje potrebno nameniti večjo pozornost oblikovanju ustrezne organizacijske strukture.

14.1.2. Ostale oblike dela

Študentom in dijakom v zavodu omogočamo opravljanje delovne prakse (praktičnega usposabljanja z delom in klinične vaje).

Zaradi zagotavljanja nemotenega poteka delovnega procesa, predvsem v poletnih mesecih, smo se posluževali študentskega dela, in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, kot pomoč v operativni dejavnosti, v prehranbeni službi, na področju čiščenja in notranjega transporta, administracije, kot pomoč v arhivu in na področju vzdrževanja. Stroški študentskega dela za leto 2019 znašajo 152.791,72 EUR.

Sklepali smo podjemne pogodbe, predvsem za zagotavljanje izvajanje rednega programa po pogodbi z ZZS, predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti ter zaradi vključevanja v zagotavljanje neprekinjene zdravstvene pomoči.

Tako smo imeli z zunanjimi izvajalci – zdravniki specialisti sklenjene različne pogodbe: 12 za opravljanje dela zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo (zagotavljanje izvajanja operativnega programa), 6 za opravljanje dela zdravnika specialista ginekologije in porodništva (za pomoč v operativni dejavnosti, za zagotavljanje NNMP in delo v subspecialistični ambulanti), 2 zdravnika specialista interne medicine (za pomoč v RIL in diabetičnem dispanzerju), 1 interventnega kardiologa (za izvajanje rednega programa in konzultacijo), 1 za področje infektologije (KOBO) in 1 za področje gastroenterologije (zagotavljanje nemotenega dela ERCP), 3 zdravnike specialiste nevrologije (za EMG diagnostiko in odčitavanje EEG), 3 na področju kirurgije (za pomoč v operativni dejavnosti pri zahtevnejših posegih), 1 na področju mikrobiologije, 2 na področju radiologije (odčitavanje MR), 5 na področju pediatrije (zagotavljanje NNMP in delo v subspecialistični ambulanti) , 2 za področje ortopedije (asistenca pri artroplastikah) in 1 na področju otorinolaringologije (nadomeščanje v SAD). S preostalimi zdravstvenimi

delavci in sodelavci smo imeli sklenjene podjemne pogodbe: 8 za delo diplomiranih medicinskih sester in 8 srednjih medicinskih sester ter 1 z logopedom.

Z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci in sodelavci smo sklepali podjemne pogodbe za izvajanje programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki) in sicer je bilo sklenjenih skupno 11 podjemnih pogodb. Prav tako smo z zaposlenimi sklenili podjemne pogodbe za izvajanje posebnih programov na področju računalniške tomografije (CT) in magnetne resonance (MR (6 izvajalcev).

Zavod ima s posameznimi zaposlenimi in zunanjimi izvajalci sklenjene tudi podjemne pogodbe za delo v različnih organih in komisijah ter z zunanjimi svetovalci (19), ki zavodu v času sanacije pomagajo pri izvajanju sanacijskih ukrepov.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V skladu s finančnimi zmožnostmi in zmožnostmi, kot jih je dopuščal proces dela, smo zagotavljali pogoje za redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in uporabo strokovne literature. V nadaljevanju prikazujemo porabo sredstev in delovnih dni v letu 2019 in primerjavo z letom 2018

Tabela 34: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2019 in primerjava z letom 2018

| | Poraba sredstev (v EUR) | Odsotnost v dneh |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Leto 2018 | 169.067 | 1.428 |
| Leto 2019 | 176.346 | 1.437 |

V tabeli so prikazane vrednosti porabe sredstev in delovnih dni, ki so bile obračunane in izplačane v skladu s Pravilnikom o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov delavcev.

Specializacije

Na dan 31.12.2019 je bilo v zavodu zaposlenih 50 zdravnikov specializantov, enako kot na dan 31.12.2018 in so opravljali specializacijo na področjih, kot prikazano v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 35: Specializacije zdravnikov v letu 2019 in primerjava z letom 2018

| Področje specializacije | Zaključili v letu 2019 | Pričeli v letu 2019 | Stanje na dan 31.12.2019 |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | 2 | 1 | 8 |
| gastroenterologija | 1 | | |
| ginekologija in porodništvo | | 1 | 3 |
| infektologija | | | 2 |
| interna medicina | 1 | 1 | 5 |
| internistična onkologija | | | 1 |
| nefrologija | | 1 | 1 |
| nevrologija | | | 3 |
| oftalmologija | | | 1 |
| ortopedska kirurgija | | | 2 |
| otorinolaringologija | 1 | | |
| patologija | | | 1 |
| pediatrija | | | 2 |
| plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | | | |
| pnevmologija | | | 2 |
| radiologija | 2 | 1 | 5 |
| revmatologija | | | 2 |
| splošna kirurgija | 1 | 2 | 3 |
| urgentna medicina | 1 | 1 | 6 |
| urologija | | 1 | 3 |
| Skupaj | 9 | 9 | 50 |

Med navedene specializante prištevamo tudi zdravnika (1), ki je na podlagi zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v enoletnem prilagoditvenem obdobju za priznanje specializacije s področja urgentne medicine. V prilagoditvenem obdobju predstavlja strošek zavoda. Zdravnik, ki je bil v prilagoditvenem

obdobju zaradi priznavanja specializacije s področja radiologije, je prilagoditveno obdobje v letu 2019 uspešno zaključil, vendar se nato ni zaposlil v našem zavodu.

Poleg predhodno navedenih zdravnikov specializantov imamo v zavodu zaposlenega tudi 1 zdravnika specialista interne medicine, ki opravlja specializacijo iz intenzivne medicine. Gre za multidisciplinarno specializacijo, pogoj za opravljanje pa je predhodno že zaključena specializacija. Zdravnik specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, ki je nekoliko prej pristopil k opravljanju specializacije iz intenzivne medicine, jo je v letu 2019 že uspešno zaključil.

V zavodu imamo zaposlenega tudi farmacevta (1), ki opravlja specializacijo s področja radiofarmacije ter specializanta medicinske biokemije (1), ki opravljata specializacijo na stroške zavoda. 1 specializant medicinske biokemije je specializacijo v letu 2019 uspešno zaključil.

Pripravništva

V skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa v zavodu zaposluje tudi pripravnike. Tako smo v letu 2019 sklenili pogodbe za opravljanje pripravništva za naslednje poklice: doktor medicine (6), tehnik zdravstvene nege (3) in fizioterapevt (1).

Učni zavod

Zavod je v preteklosti pridobil nazive učnega zavoda na naslednjih področjih:

- za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje poklicnega izobraževalnega programa Bolničar in srednjega strokovnega izobraževalnega programa Tehnik zdravstvene nege in Farmaceutski tehnik,
- za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, Fizioterapija, Radiološka tehnologija in Delovna terapija,
- za izvajanje praktičnega pouka študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Medicina in Farmacija.

Zavod si bo prizadeval za ohranitev pridobljenih nazivov, saj je to priložnost za spoznavanje in pridobivanje bodočega kadra.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V spodnji tabeli so prikazani stroški dejavnosti, ki smo jih oddali zunanjim izvajalcem. Glavnino storitev, ki jih oddajamo zunanjim izvajalcem predstavljajo zdravstvene storitve in storitve pranja.

Zunanji izvajalci, ki jim oddajamo storitve, ki so povezane z zdravstvenimi storitvami v zvezi s pacienti, so opravili storitve v višini 1.253.209,14 EUR.

| | |
|--|----------------|
| Univerzitetni klinični center, Ljubljana | 594.003,15 EUR |
| Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana | 305.780,97 EUR |
| Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Ljubljana | 132.028,59 EUR |
| Onkološki inštitut, Ljubljana | 127.439,19 EUR |
| Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana | 93.957,24 EUR |

Storitve pranja je izvajal Salesianer Miettex Periteks d.o.o., Trzin. Opravil je storitve v višini 711.909,04 EUR.

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2019

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 je v prilogi

14.2.1. Investicije vlaganja v objekte

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2019 je zajemal načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2019. Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2019.

NAČRT VLAGANJ V OBJEKTE

V Tabeli 36 je prikazan načrt investicijskih vlaganj v objekte z ocenjenimi vrednostmi posamezne investicije.

Tabela 36: Investicijska vlaganja v objekte – gradbeno obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

| Zap. | OPIS | Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV | Sredstva SBNG EUR z DDV | Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV |
|------|--|---|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | Ureditev merilnega mesta in fekalne kanalizacije | 0 | | 0 |
| 2 | Ureditev prostora CT | | 0 | 0 |
| 3 | Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – FAZA 1 , FAZA 2 | 4.455.686* | 66.839 | 4.522.525 |
| 4 | Ureditev prostora parni sterilizator | | 0 | 0 |
| 5 | PZI Sanacija stropa na dializi | | 1.581 | 1.581 |
| 6 | REP za energetske sanacije | | 9.214 | 9.214 |
| | SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV | 4.455.686* | 77.634 | 4.533.320 |
| | SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV | 4.994.926* | 89.760 | 5.084.686 |

*Objekt še ni zaveden v poslovnih knjigah, ker ni še pogodbe o predaji sredstev v upravljanje, prikazan je znesek financiranja Ministrstva za zdravje, ki je bilo investitor. Bolnišnica bo prevzela objekt v upravljanje.

Ključne investicije v letu 2019 so bile:

- 1) Ureditev merilnega mesta in fekalne kanalizacije, novogradnja, Ministrstvo za zdravje je s sklepom pooblastilo SBNG za izvedbo razpisa, investicija se je zamaknila v leto 2020;
- 2) Ureditev prostora CT, Ministrstvo za zdravje je zaključilo javni razpis za RTG aparate v letu 2018, izvedba prostora in montaža CT aparata je predvidena v letu 2020;
- 3) Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – FAZA 1 se je v letu 2019 izvajala skladno s terminskim in finančnim planom;
- 4) Ureditev prostora za parni sterilizator se ni izvedlo;
- 5) Drugi stroški v infrastrukturo predstavljajo izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

14.2.2. Investicijska vlaganja v opremo

V letu 2018 je bila izvedena nujna in potrebna nabava opreme po ocenjenih prioritetah, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju, posebej za informacijsko tehnologijo in posebej za nemedicinsko in medicinsko opremo.

Tabela 37: Nabava informacijske tehnologije v letu 2019

| Zap. | OPIS | Sredstva MZ / EU sredstva / Donacija EUR z DDV | Sredstva SBNG EUR z DDV | Skupaj vrednost EUR z DDV |
|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Programska oprema (licence, računalniški programi) | | 8.400 | 8.400 |
| 2 | Informacijska tehnologija (PC komponente, računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, diktafoni in drugo) | 500 | 49.394 | 49.894 |
| | SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV | 500 | 57.794 | 58.294 |
| | SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV | | 380.000 | 380.000 |

Na področju informacijske tehnologije v letu 2019 so bili izvedeni zgolj nujni ukrepi posodobitve računalniške opreme in software-ja. DMS sistem ni bil realiziran, ker Finančni načrt za leto 2019 ni bil potrjen.

Načrt nabave nujne in potrebne nemedicinske opreme je prikazana v Tabeli 38 v nadaljevanju.

Tabela 38: Nabava nemedicinske in medicinske opreme v letu 2019

| Zap. | OPIS | Sredstva MZ / EU sredstva / Donacija EUR z DDV | Sredstva SBNG EUR z DDV | Skupaj vrednost EUR z DDV |
|------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 2.1 Medicinska oprema | 85.341 | 344.634 | 429.975 |
| | 2.2 Medicinska oprema po prioriteti Stokovnega sveta (nujen del) | 29.054 | 81.035 | 110.089 |
| | SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV | 114.395 | 425.669 | 540.064 |
| | SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV | 1.000.400 | 248.550 | 1.248.950 |

Pri medicinski opremi se je upoštevalo, da se v letu 2019 nadaljuje postopek nakupa drage medicinske opreme CT aparata. Ureditev prostora in dobava CT aparata je predvidena v letu 2020.

Nabava nemedicinske opreme v letu 2019 je prikazan Tabeli 39 v nadaljevanju.

Tabela 39: Nabava nemedicinske opreme v letu 2019

| Zap. | OPIS | Sredstva MZ / EU sredstva / Donacija EUR z DDV | Sredstva SBNG EUR z DDV | Skupaj vrednost EUR z DDV |
|------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Parno konvekcijska peč (PKP) | | 23.917 | 23.917 |
| 2 | Ogrevalni vozički za krožnike (4kos) | | 6.224 | 6.224 |
| 3 | Servirni vozički (5kos) | | 1.905 | 1.905 |
| 4 | Univerzalni kuhinjski stroj | | 11.658 | 11.658 |
| 5 | Parni sterilizator | | | 0 |
| 6 | Oprema OIMR | 101.870 | | 101.870 |
| 7 | Transporter za hrano (iz 2017) | | 11.407 | 11.407 |
| 8 | Ostalo | 965 | 38.977 | 39.942 |
| | SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV | 102.835 | 94.088 | 196.923 |
| | SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV | | 286.233 | 286.233 |

Tabela 40: Viri financiranja za investicijska vlaganja v 2019

| | Investicijska vlaganja | 2019 EUR z DDV |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Amortizacija (SBNG) | 651.313 |
| 2 | Lastni viri (del presežka SBNG) | |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | |
| 4 | Leasing | |
| 5 | Posojila | |
| 6 | Donacije | 233.335 |
| 7 | Evropska sredstva | |
| 8 | Drugo | |
| | SKUPAJ REALIZIRANO EUR Z DDV | 884.648 |
| | SKUPAJ NAČRTOVANO EUR Z DDV | 6.999.868 |

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Priloga - obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih v 2019

Tabela 41: Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju za leto 2019

| Zap. | OPIS | Sredstva SBNG EUR z DDV | Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV |
|------|--|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1.1 Investicijsko vzdrževanje – Sanacija stropa dializa | 0 | 0 |
| | 1.2 Investicijsko vzdrževanje – Zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca | 3.457 | 3.467 |
| | 1.3 Investicijsko vzdrževanje – zamenjava stropa poliklinika | 0 | 0 |
| | 1.4 Zamenjava varnostne razsvetljave | 0 | 0 |
| | 1.5 Sanacija preklopne postaje za oksidul in kisik | 0 | 0 |
| | 1.6. Obnova klimata centralne sterilizacije | 0 | 0 |
| | 1.7 Zamenjava stropa porodni blok | 0 | 0 |
| | 1.8 odvodnjavanje ekološkega otoka | 22.435 | 22.435 |
| | 1.9 zamenjava pokrova jaška | 9.117 | 9.117 |
| | 1.10 zaprtje stropa ob dvigalih | 1.763 | 1.763 |
| | 1.11 zaprtje odprine v steni | 1.556 | 1.556 |
| | 1.12 zamenjava tuš kadi | 1.066 | 1.066 |
| | 1.13 zamenjava oken | 36.334 | 36.334 |
| | 1.14 montaža steklenih drsnih vrat | 2.738 | 2.738 |
| | 1.15 sanacija odtoka | 7.160 | 7.160 |
| | 1.16 izdelava vrat pritličjeje stara | 1.380 | 1.380 |
| | 1.17 montaža ALU vrat | 1.118 | 1.118 |

| Zap. | OPIS | Sredstva SBNG EUR z DDV | Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV |
|---|--|-------------------------------|--|
| | 1.18 zamenjava drsnih vrat rtg | 5.507 | 5.507 |
| | 1.190 izdelava vrat v mavčarno | 1.140 | 1.140 |
| 2 | 2.1 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema) | 675.804 | 675.804 |
| | 2.2 Popravilo in vzdrževanje računalniških programov in opreme | 281.130 | 281.130 |
| | 2.3 Sanacija Wcja v filtru poliklnike | 0 | 0 |
| SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV | | 1.051.703 | 1.051.713 |
| SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV | | 1.422.345 | 1.422.345 |
| Od tega SKUPAJ REALIZIRANO investicijsko vzdrževanje EUR z DDV | | 94.769 | 94.779 |
| Od tega SKUPAJ REALIZIRANO Popravilo in vzdrževanje EUR z DDV | | 956.934 | 956.934 |

Investicijsko vzdrževalna dela so v letu 2019 pokrivala urgentna investicijsko vzdrževalna dela ter prenesena investicijsko vzdrževalna dela iz leta 2018, katera so bila nujno potrebna in zaradi katerih ni bilo možno izvesti drugih planiranih investicijskih vzdrževanj.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Erika Furlan, univ.dipl.ekon

Odgovorna oseba zavoda: mag. Radivoj Nardin

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019
 - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019
 - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2019

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12. leta, za katero se pripravlja letno poročilo.

Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev bolnišnice na dan 31.12.2019. Obravnavani računovodski podatki so v računovodskih izkazih prikazani primerjalno glede na predhodno poslovno leto 2018 ter primerjalno glede na finančni načrt 2019.

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju je zajeto nepremično premoženje (zemljišča, zgradbe) in oprema ter neopredmetena sredstva (programi, licence). Kratkoročna sredstva predstavljajo denarna sredstva na računu ter terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. V okviru postavke sredstev se v bilanci izkazuje tudi vrednost zalog bolnišnice.

V okviru obveznosti so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih (iz naslova obračunanih plač za december 2019, ki se izplačujejo v januarju 2020), obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter dolgoročne finančne obveznosti, obveznosti do ustanovitelja in ostale obveznosti.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

| v EUR, brez centov | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------|--------------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 001 | Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 0 | 0 | / |
| 002 | Dolgoročno odloženi stroški razvijanja | 0 | 0 | / |
| 003 | Dolgoročne premoženjske pravice | 893.484 | 902.696 | 101,03 |
| 005 | Druga neopredmetena sredstva | 65.686 | 65.686 | 100,00 |
| 006 | Terjatve za predujme iz naslova vlaganj | 0 | 0 | / |
| 007 | Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi | 0 | 0 | / |
| 00 | Skupaj AOP 002 | 959.170 | 968.382 | 100,96 |
| 01 | Popravek vrednosti AOP 003 | 845.516 | 887.078 | 104,92 |
| 00-01 | Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev | 113.654 | 81.304 | 81,54 |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 9.212 EUR, sedanja vrednost znaša 968.382 EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019)

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

| v EUR, brez centov | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 020 | Zemljišča | 2.458.961 | 2.458.961 | 100,00 |
| 021 | Zgradbe | 29.005.678 | 29.002.181 | 99,99 |
| 022 | Terjatve za predujme za nepremičnine | 0 | 0 | / |
| 023 | Nepremičnine v gradnji ali izdelavi | 304.603 | 381.730 | 125,32 |
| 029 | Nepremičnine trajno zunaj uporabe | 0 | 0 | / |
| 02 | Skupaj AOP 004 | 31.769.242 | 31.842.872 | 100,23 |
| 03 | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 16.330.998 | 17.176.312 | 105,18 |
| 02-03 | Sedanja vrednost nepremičnin | 15.438.244 | 14.666.560 | 95,00 |

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 73.630 EUR in znaša 31.842.872 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 17.176.312 EUR, sedanja vrednost znaša 14.666.560 EUR.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiškoknjižno dokumentacijo. Premoženje v upravljanju bolnišnice je prikazano v prilogi, kjer so prikazani podrobni podatki o premoženju, ki ga ima bolnišnica v upravljanju.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

| | | v EUR, brez centov | | |
|--------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 040 | Oprema | 19.734.764 | 19.483.611 | 98,73 |
| 041 | Drobni inventar | 1.225.468 | 1.245.029 | 101,60 |
| 042 | Biološka sredstva | 0 | 0 | / |
| 043 | Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti | 0 | 0 | / |
| 045 | Druga opredmetena osnovna sredstva | 34.995 | 34.995 | 100,00 |
| 046 | Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os | 0 | 0 | / |
| 047 | Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo | 26.585 | 128.997 | 485,22 |
| 049 | Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe | 0 | 0 | / |
| 04 | Skupaj AOP 006 | 21.021.812 | 20.892.632 | 99,39 |
| 05 | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 18.492.303 | 18.525.204 | 100,18 |
| 053 | Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti | 0 | 0 | / |
| 04-05 | Sedanja vrednost opreme | 2.529.509 | 2.367.428 | 93,59 |

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 zmanjšala za 129.180 EUR in znaša 20.892.632 EUR. Odpisana vrednost znaša 18.525.204 EUR, sedanja vrednost znaša 2.367.428 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

| | | v EUR, brez centov | | |
|-----------|---|--------------------|----------|----------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 060 | Naložbe v delnice v državi | 0 | 0 | / |
| 061 | Naložbe v delnice v tujini | 0 | 0 | / |
| 062 | Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi | 0 | 0 | / |
| 063 | Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini | 0 | 0 | / |
| 065 | Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela | 0 | 0 | / |
| 069 | Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb | 0 | 0 | / |
| 06 | SKUPAJ | 0 | 0 | / |

Na kontih skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe v letu 2019 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

| | | v EUR, brez centov | | |
|-----------|---|--------------------|--------------|---------------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 070 | Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb | 1.135 | 1.135 | 100,00 |
| 072 | Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev | 0 | 0 | / |
| 074 | Dolgoročno dani depoziti | 0 | 0 | / |
| 075 | Druga dolgoročno dana posojila | 0 | 0 | / |
| 079 | Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil | 0 | 0 | / |
| 07 | SKUPAJ | 1.135 | 1.135 | 100,00 |

Dolgoročno dana posojila in depoziti se v letu 2019 niso spreminjala.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

| | | v EUR, brez centov | | |
|-----------|--|--------------------|--------------|--------------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 084 | Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva | 0 | 0 | / |
| 085 | Dolgoročne terjatve iz poslovanja | | | |
| | - do uporabnikov državnega proračuna | 0 | 0 | / |
| | - do uporabnikov občinskih proračunov | 0 | 0 | / |
| | - ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja | 3.275 | 3.230 | 98,62 |
| 086 | Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema | 0 | 0 | / |
| 089 | Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja | 2.069 | 2.069 | 100,00 |
| 08 | SKUPAJ | 1.206 | 1.161 | 77,35 |

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2019 zmanjšale za 45 EUR in znašajo 1.161 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2019 nismo izvajali.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2019 451 EUR in predstavljajo denar v blagajni, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Bolnišnica posluje preko podračuna enotnega zakladniškega računa. Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2019 321.590 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 778.325 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,43 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se je njihov delež v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 1,70 %, znižal.

Terjatve se poravnava v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji bolnišnice. V primeru nujnih likvidnostnih potreb se z največjimi kupci večinoma uspemo dogovoriti za posamične krajše plačilne roke brez neugodnih finančnih posledic za bolnišnico.

Neplačane terjatve kupcev ne ogrožajo likvidnosti zavoda, saj gre za prikaz stanja na dan 31.12.2019 in so terjatve poravnane v januarju 2020. Iz spodnje preglednice je razvidno, da gre za terjatve treh zdravstvenih zavarovalnic.

Največja stanja kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2019 so:

| v EUR, brez centov | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| Zap.št. | Naziv partnerja | Stanje na dan 31. 12. 2019 |
| 1. | Vzajemna d. v. z., Ljubljana | 271.914 |
| 2. | Adriatic Slovenica d. d., Koper | 235.669 |
| 3. | Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d. d., Koper | 203.630 |
| | SKUPAJ | 711.213 |

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2019 423 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 3.307.493 EUR.

| v EUR, brez centov | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Zap.št. | Naziv partnerja | Stanje na dan 31. 12. 2019 |
| 1. | ZZZS Nova Gorica | 3.226.886 |
| 2. | Ministrstvo za zdravje | 27.149 |
| 3. | Zdravstveni dom Nova Gorica | 21.677 |
| 4. | UKC Ljubljana | 13.976 |
| 5. | Zavod RS za transfuzijsko medicino | 11.229 |
| | SKUPAJ | 3.300.917 |

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je imela bolnišnica na dan 31.12.2019 97,6 % terjatev do ZZZS. Gre za terjatve iz pogodbenega razmerja med bolnišnico in ZZZS, ki so poplačane v skladu s pogodbenimi pogoji. Zadnji del obveznosti do bolnišnice bo poravnana 4.3.2020.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2019 0 EUR in so naslednje:

| v EUR, brez centov | | | | |
|--------------------|---|------|------|--------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 150 | Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje | 0 | 0 | / |

| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-----------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 151 | Kratkoročno dana posojila | 0 | 0 | / |
| 152 | Kratkoročno dani depoziti | 0 | 0 | / |
| 155 | Druge kratkoročne finančne naložbe | 0 | 0 | / |
| 15 | SKUPAJ | 0 | 0 | / |

Na kontih skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe v letu 2019 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Na kontih skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja v letu 2019 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2019 207.230 EUR in so naslednje

| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|
| 170 | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 123.737 | 204.015 | 164,88 |
| 174 | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | 922 | 1.167 | 126,62 |
| 175 | Ostale kratkoročne terjatve | 1.265 | 2.048 | 161,94 |
| 179 | Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev | 0 | 0 | / |
| 17 | SKUPAJ | 125.924 | 207.230 | 164,57 |

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2019 0 EUR in so naslednje:

| v EUR, brez centov | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 190 | Kratkoročno odloženi odhodki | 0 | 0 | / |
| 191 | Prehodno nezaračunani prihodki | 0 | 0 | / |
| 192 | Vrednotnice | 3.236 | 0 | / |
| 199 | Druge aktivne časovne razmejitve | 0 | 0 | / |
| 19 | SKUPAJ | 3.236 | 0 | / |

C) ZALOG

Zaloge na dan 31.12.2019 so ostale na ravni zalog na dan 31.12.2018. V bolnišnici je bilo na dan 31.12.2019 - 1.636.094 EUR zalog.

Na področju zalog je bilo v bolnišnici v letu 2018 opravljenih kar precej aktivnosti v zvezi s skladišči, ki vodijo materialno knjigovodstvo, prav tako pa tudi v zvezi s skladišči, ki popisujejo zdravila in medicinske pripomočke na oddelkih. Rezultat je bil znižanje zalog v primerjavi z letom 2017 za 548.000 EUR.

Te aktivnosti so se nadaljevale v letu 2019. Zadnja dva meseca se je intenzivnost reorganizaciji na področju skladišč, ki vodijo materialno knjigovodstvo, še povečala.

Upoštevaajoč tudi zaloge na oddelčnih skladiščih, zaloge zadoščajo za 38 dni poslovanja.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 1.636.094 EUR in so naslednje:

| v EUR, brez centov | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|--------|
| Konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
| 30 | Obračuna nabave materiala | 0 | 0 | / |
| 31 | Zaloge materiala | 1.635.130 | 1.633.763 | 106,68 |
| 32 | Zaloge drobnega inventarja in embalaže | 1.464 | 2.331 | 159,22 |
| 34-36 | Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga | 0 | 0 | / |
| 37 | Druge zaloge namenjene prodaji | 0 | 0 | / |

Zaloge materiala so večinoma operativne zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih. Prikaz stanja zalog podajamo v spodnji tabeli.

v EUR, brez centov

| Zap.št. | Naziv skladišča | Znesek |
|---------|--|---------------------|
| 1. | Zaloge zdravil v lekarni | 160.806,60 |
| 2. | Zaloge materiala za vzdrževanje | 48.945,77 |
| 3. | Zaloge čistilnega, tekstilnega in ostalega materiala | 9.527,92 |
| 4. | Zaloge goriv in maziv | 10.895,47 |
| 5. | Zaloge pisarniškega materiala | 17.740,77 |
| 6. | Zaloge materiala v dodelavi v lekarni | 439,31 |
| 7. | Zaloge živil – kuhinja Šempeter | 12.957,63 |
| 8. | Zaloge medicinskih plinov | 5.918,58 |
| 9. | Zaloge zdravil na oddelkih | 592.142,65 |
| 10. | Zaloge zdravil na oddelku anestezijska | 58.717,20 |
| 11. | Zaloge zdravil na oddelku laboratorij | 61.340,71 |
| 12. | Zaloge zdravil na oddelku rentgenologija | 108.419,64 |
| 13. | Zaloge zdravil na oddelku okulistika | 104.433,85 |
| 14. | Zaloge zdravil na oddelku COB | 441.476,51 |
| | Skupaj | 1.633.762,61 |

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2019 2.934 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

| Zap.št. | Plačnik predujma-varščine | Namen | Znesek |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Več oseb | Prejeti predujmi in preplačila kupcev | 2.934 |

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 2.461.751 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2019 12.473.534 EUR.

Naša bolnišnica je ena od petnajstih slovenskih bolnišnic, ki so v procesu sanacije. V ta namen je konec leta 2017 prejela sredstva iz državnega proračuna v višini 7.143.562 EUR. Prejeta sredstva niso zadoščala za poplačilo na dan 30.11.2017 zapadlih obveznosti. So pa ta sredstva kratkoročno izboljšala likvidnostno stanje bolnišnice.

Skozi celo leto 2018 se je likvidnost slabšala. Konec leta 2018 smo imeli 8.737.415 EUR obveznosti do dobaviteljev. Te obveznosti so do konca leta 2019 še narasle. Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znaša 12.473.089 EUR, od tega je 9.307.821 EUR že zapadlih obveznosti.

Plačilni rok, ki ga s težavo uspevamo držati, je 210 dni od zapadlosti, pri čemer imamo pogodbeno zapadlost 60 dni.

Dobavitelji, do katerih imamo na dan 3. 12.2019 največje neporavnane obveznosti so:

| Zap.št. | Naziv partnerja | Znesek |
|---------|--|-----------|
| 1. | Salus d.o.o., Ljubljana | 2.755.857 |
| 2. | Kemofarmacija d.d., Ljubljana | 1.786.651 |
| 3. | Mark medical d.o.o., Sežana | 669.395 |
| 4. | Salesianer Mietex Periteks d.o.o., Trzin | 641.982 |
| 5. | Sanolabor d.d., Ljubljana | 561.474 |
| 6. | Medis d.o.o., Ljubljana | 542.463 |
| 7. | Gopharm d.o.o., Nova Gorica | 434.940 |

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 544.537 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 230 | Kratkoročne obveznosti za dajatve | 406.046 | 427.332 | 105,24 |
| 231 | Obveznosti za DDV | 4.654 | 4.366 | 79,46 |
| 231 | Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov | 0 | 0 | / |
| 234 | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 123.645 | 112.839 | 91,26 |
| 235 | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | 0 | 0 | / |
| 23 | SKUPAJ | 534.345 | 544.537 | 101,91 |

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (IV. del – Zadolževanje)

Podatki o zadolževanju so izpolnjeni v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (IV. Del – Zadolževanje)«.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 1.845.096 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| Konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 240 | Kratkoročne obveznosti do MZ | 3.021 | 56.501 | 1870,53 |
| 241 | Kratkoročne obveznosti do proračunov občin | 342 | 144 | 42,08 |
| 242 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 1.590.786 | 1.773.100 | 111,46 |
| 243 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin | 11.097 | 8.251 | 74,36 |
| 244 | Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ | 4.304 | 7.100 | 164,95 |
| | - ZZZS | 4.304 | 7.100 | 164,95 |
| | - ZPIZ | 0 | 0 | / |
| 24 | SKUPAJ | 1.609.550 | 1.845.096 | 114,63 |

Uporabniki enotnega kontnega načrta, do katerih ima bolnišnica največje neporavnane obveznosti so:

| Zap.št. | Naziv partnerja | Znesek |
|---------|--|-----------|
| 1. | Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana | 1.084.245 |
| 2. | Univerzitetni klinični center, Ljubljana | 343.401 |
| 3. | Onkološki inštitut, Ljubljana | 106.204 |

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 380.000 EUR.

Ta znesek predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

v EUR, brez centov

| Zap.št | Kreditodajalec | Namen | Znesek |
|--------|----------------------|--|---------|
| 1. | Banka Sparkasse d.d. | Za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra | 120.000 |
| 2. | Banka Sparkasse d.d. | Za investicijo za ločitev fekalne in meteorne vode | 260.000 |

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 547 EUR. Ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo na zamudne obresti dobaviteljev. Celoten znesek obveznosti iz financiranja znaša 181.186 EUR.

v EUR, brez centov

| Zap.št | Kreditodajalec | Namen | Znesek obveznosti |
|--------|----------------------|--|-------------------|
| 1. | Banka Sparkasse d.d. | Za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra | 123 |
| 2. | Banka Sparkasse d.d. | Za investicijo za ločitev fekalne in meteorne vode | 424 |

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki v letu 2019 ne izkazujejo stanj.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki v letu 2019 ne izkazujejo stanj.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve****Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31.12.2019 zavod ne izkazuje stanj.

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|--|----------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 1.201.475 EUR |
| Prenos dolgoročno odloženih prihodkov na zmanjšanje kumulativne presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let | -1.201.475 EUR |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 0 EUR |

Bolnišnica je na dan 31.12.2019 odpravila stanje na kontu dolgoročno odloženih prihodkov iz naslova razlike med več financirano in obračunano amortizacijo. Stanje se je po nalogu revizije preneslo na presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|-----------------------------------|----------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 1.660.264 EUR |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 1.603.298 EUR |

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31.12.2019 izkazuje stanje 1.603.298 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov**

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov v letu 2019 ne izkazujejo stanj.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije v letu 2019 ne izkazujejo stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|-----------------------------------|--------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 923.333 EUR |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 543.333 EUR |

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti, 543.333 EUR. 380.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250 kot kratkoročne obveznosti do financierjev.

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960 in 961.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih podskupin 970 in 971 – druge dolgoročne obveznosti v letu 2019 ne izkazujemo stanj.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2019 19.551.879 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|---|-----------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 20.021.282 EUR |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja | +15.135 EUR |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani občine | EUR |
| + prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja | EUR |
| + prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev | EUR |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev | EUR |
| - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) | EUR |
| -Združevanje amortizacije | - 484.538 EUR |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 19.551.879 EUR |

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu na dan 31.12. uskladi z Ministrstvom za finance Republike Slovenije.

V ta namen smo za leto 2019 posredovali Ministrstvu za finance in Ministrstvu za zdravje Obrazec – Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2019, analitiko konta 98 in analitiko konta 922. Poleg tega smo preko portala Uprave za javna plačila poslali še analitične podatke o osnovnih sredstvih, ki jih ima bolnišnica knjiženje v registru osnovnih sredstev.

Stanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo na dan 31.12.2019 nižje od virov sredstev. Razlika izhaja iz neporabljenih sredstev amortizacije, neporabljenih donacij za opredmetena osnovna in neizkoriščenih kreditov za osnovna sredstva.

Konti podskupine 981 - obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupin 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v letu 2019 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|---------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 4.384.373 EUR |
| - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 | - EUR |

| STANJE OZ. SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|-----------------|
| + presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891) | + EUR |
| - presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) | - EUR |
| - presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) | - EUR |
| +/- ----- | +/- EUR |
| - prenos stanja na podskupino 986 | - 4.384.373 EUR |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 0 EUR |

Na dan 31.12.2019 smo prenesli stanje presežka prihodkov nad odhodki na konto presežka odhodkov nad prihodki.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

| STANJE OZ. SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|-----------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 18.588.534 EUR |
| - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 | - EUR |
| + presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891) | + EUR |
| - presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) | + 2.842.515 EUR |
| - presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) | - EUR |
| +/- ----- | +/- EUR |
| - prenos stanja iz podskupine 985 po nalogu revizijske hiše | - 4.384.373 EUR |
| - prenos stanja iz podskupine 920 po nalogu revizijske hiše | - 1.201.475 EUR |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 15.845.201 EUR |

Bolnišnica je v bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazovala nepokriti presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.529.874 EUR, na dan 31.12.2018 v višini 14.204.161 EUR ter na dan 31.12.2019 15.845.201 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I. del – IPO)

V pripeti excelovi datoteki je izpolnjen obrazec »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I. del – IPO)«.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 54.322.311 EUR in so bili za 12,18 % višji od doseženih v letu 2018 in 2,02 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,38 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 0,44 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,18 % glede na celotne prihodke za leto 2019.

Finančni prihodki so znašali 6.134 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih zamudnih obresti zaradi neplačanih terjatev kupcev.

Drugi prihodki so znašali 236.834 EUR in predstavljajo 0,44 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih odškodnin in prejetih donacij za izobraževanja.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 95.254 EUR in predstavljajo 0,18 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova naknadno plačanih odpisanih terjatev. Za poplačilo neplačanih terjatev redno izvajamo vse predpisane postopke v računovodski in v pravni službi.

v EUR, brez centov

| PRIHODKI | Realizacija 2018 | FN 2019 | Realizacija 2019 | IND real. 2019 / FN 2019 | STRUKTURA 2019 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| - iz obveznega zavarovanja | 38.760.454 | 42.595.826 | 42.258.010 | 99,21 | 77,79% |
| - iz naslova ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 0 | 0 | 1.985.245 | / | 3,65% |
| - iz dodatnega prost. zavarovanja | 6.217.024 | 6.831.591 | 6.593.400 | 96,51 | 12,14% |
| - iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 887.902 | 930.814 | 894.327 | 96,08 | 1,65% |
| - drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2.385.788 | 2.717.198 | 2.252.049 | 82,88 | 4,15% |
| - finančni prihodki | 4.300 | 4.300 | 6.134 | 142,65 | 0,01% |
| - prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 167.965 | 167.965 | 333.146 | 198,34 | 0,61% |
| SKUPAJ PRIHODKI | 48.423.433 | 53.247.694 | 54.322.311 | 102,02 | 100,00% |

V letu 2019 smo med prihodke všteli tudi prihodke, ki jih prejmemo od ZZZS za pokrivanje plač specializantov, sekundarijev in pripravnikov. Iz tega naslova smo v letu 2019 prejeli 1.985.245 EUR, v letu 2018 je bil ta znesek 1.967.246 EUR in ni bil zajet med prihodki.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 57.164.826 EUR in so bili za 5,67 % višji od doseženih v letu 2018 in 3,84 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,48 %, finančni odhodki 0,52 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

Podrobna členitev po vrstah stroškov je prikazana v preglednici Vrste stroškov.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITE (AOP 871) so v letu 2019 znašali 21.401.832 EUR in so bili za 1,00 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,29 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,44 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 15.777.344 EUR in so bili za 1,72 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,32 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,60 %.

Največji delež – 86,29 % v stroških materiala predstavljajo zdravila in medicinski pripomočki, katerih poraba se je glede na preteklo leto povečala za 1,72 %. Od vseh zdravil je 28,2 % dragih bolnišničnih zdravil, ki jih ZZZS v celoti refundira. Poraba teh zdravil se je povečala za 5%. Poraba drugih zdravil in medicinskih pripomočkov je ostala na ravni leta 2018 – indeks 100,45 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 5.624.488 EUR in so bili za 0,95 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 7,41 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,84 %.

Med stroški storitev največji delež – 23,36 % predstavljajo zdravstvene storitve, povezane s preiskavami za paciente. V letu 2019 je bolnišnica za ta namen porabila 1.313.697 EUR, kar je za 9,2 % več kot leta 2018.

Z zunanji izvajalci s.p. in d.o.o je bilo opravljenih 93.956 EUR zdravstvenih storitev, bruto bruto 637.655 EUR storitev je bilo opravljenih preko podjemnih pogodb, od tega z zunanji izvajalci

587.605 EUR, kar je 30,56 % več kot leta 2018. Z lastnimi zaposlenimi je bilo opravljenih 50.050 EUR storitev.

2.) **STROŠKI DELA** so v letu 2019 znašali 33.334.693 EUR in so bili za 10,69 % višji od doseženih v letu 2018 in za 7,21 % višji oz. 2.241.971 EUR od načrtovanih, zaradi vštevanja plač specializantov, sekundarijev in pripravnikov v stroške plač v letu 2019. Delež v celotnih odhodkih znaša 58,31 %. Primerjalno z vštevanjem plač specializantov, sekundarijev in pripravnikov med stroške plač leta 2018 bi bili v letu 2018 stroški dela 32.082.001,41 EUR. Porast bi bil 3,9%.

V letu 2019 je bilo potrebno delavcem izplačati s strani sindikatov izpogajane pravice iz naslova rednih napredovanj, iz naslova povečanja plačilnih razredov in dviga dodatkov za težje pogoje dela.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 995 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 10 zaposlenih oz. za 1 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.791,85 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5%.

V preteklem letu je bilo izplačano 912.770 EUR regresa za letni dopust na delavca.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 1.828.315 EUR in so bili za 24,83 % višji od doseženih v letu 2018 in za 15,04 % višji od načrtovanih. V letu 2019 je v stroških v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov všteta obračunana amortizacija, zmanjšana za donacije, ki imajo svoj vir.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,20 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.899.358 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.828.315 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 71.043 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE zavod v letu 2019 ni oblikoval.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 223.657 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ta takso za obremenjevanje voda, za prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnim združenjem, za stroške sodnih izvršb.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 296.954 EUR in večino predstavljajo zamudne obresti dobaviteljev.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 33.973 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni ter stroškov sodnih poravnjav in glob.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 45.402 EUR in so nastali predvsem zaradi odpisov OS in materiala.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 2.842.515 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka -2.842.515 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 49,91 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 1.040.969 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

Bolnišnica je v postopku sanacije. V ta namen je pripravila Sanacijski program in Novelacijo sanacijskega programa, ki pa na Ministrstvu za zdravje ni bila potrjena.

Ne glede na to so se v letu 2019 izvajali nekateri sanacijski ukrepi, ki pa so se intenzivirali s prihodom novega vodstva v oktobru 2019.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 705.672 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 2.136.843 EUR. Razliko predstavljajo neplačane obveznosti.

Bolnišnica je ena od petnajstih bolnišnic v sanaciji. V ta namen je v letu 2017 prejela sredstva za pokrivanje preteklega presežka odhodkov nad prihodki iz naslova javne službe. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo dobaviteljem. To je kratkoročno popravilo likvidnostno situacijo zavoda.

Po stanju na dan 31.12.2019 je imela bolnišnica 14.262.201 EUR neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta., od tega 10.626.330 EUR že zapadlih obveznosti.

Trenutno presegamo 60 – dnevni plačilni rok za 210 dni.

Obrazec, ki prikazuje strukturo obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta je je izpolnjen v excelovi preglednici Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (II. del – Zapadle obv.)

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazujemo plačila dolgoročnih stanovanjskih kreditov zaposlenih.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo kredite za investicije in likvidnostne kredite ter odplačila le-teh.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del – trg)

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. Del – trg)

Obrazec je izpolnjen v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del – trg)«.

Pri razmejčitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020) ter prilogo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

v EUR, brez centov

| | LETO 2018 | | | | LETO 2019 | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| Javna služba | 47.538.674 | 53.109.285 | 0 | -5.570.611 | 53.504.662 | 56.304.393 | 0 | -2.799.731 |
| Tržna dejavnost | 884.759 | 988.435 | 0 | -103.676 | 817.649 | 860.433 | 0 | -42.784 |
| Skupaj zavod | 48.423.433 | 54.097.720 | 0 | -5.674.287 | 54.322.311 | 57.164.826 | 0 | -2.842.515 |

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -2.686.881 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -155.634 EUR. Zaradi uporabe sodil prihodki – odhodki v deležu ne more biti dosežen presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti.

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

- prihodki od samoplačnikov
- prihodki od družbene prehrane
- prihodki od financiranja
- prihodki od prodaje odpadkov
- prihodki od najemnin
- prihodki od provizij
- prihodki od odvzemov krvi in telesnih pregledov, naročnika Ministrstva za notranje zadeve
- prihodki od sterilizacij
- prihodki od namestitve kavomatov
- prihodki od storitev za Upravne enote
- prihodki od cepljenj za KME in gripo
- prihodki od preizkušanja zdravil
- prihodki od prodaje odpadkov

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno z razmerjem med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ.

V letu 2019 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Bolnišnica je poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev pripravila na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti.

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od posrednih proračunskih uporabnikov smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2019.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Bolnišnica je poslovno leto 2019 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 2.842.515 EUR.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

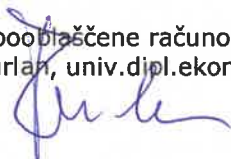
Bolnišnica je izkazovala presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 725.672 EUR, zato ni zavezana izračunu po fiskalnem pravilu.

Zaradi težke likvidnostne situacije smo bili v letu 2019 vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi sistema EZR države. Dovoljeno nam je bilo zgolj mesečno zadolževanje.

Številka: 300-1/2020-2

Datum: 25.2.2020

Podpis pooblaščenice računovodkinje:
Erika Furlan, univ.dipl.ekon.



Podpis odgovorne osebe:
mag. Radivoj Nardin



| ŠIFRA SKD | VZD 1 | VZD 2 | DEJAVNOST | v EUR | | | | Indeksi | | |
|---------------------------|-------|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ) | POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ) | REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ) | VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ) | Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018 | Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019 | Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=3/2 | 7=4/3 |
| Q88.100 | | 1 | Akutna bolnišnična obravnava | 24.469.957 | 27.842.290 | 28.681.433 | 28.412.711 | 112,06 | 103,76 | 99,06 |
| | 10X | 301 | Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uschi | 24.469.957 | 27.842.290 | 28.681.433 | 28.412.711 | 112,06 | 103,76 | 99,06 |
| | 10X | 302 | Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q88.100 | | 2 | Ostale bolnišnične dejavnosti | 3.981.321 | 2.827.785 | 2.847.428 | 2.830.106 | 85,29 | 100,75 | 98,35 |
| | 104 | 305 | Rehabilitacija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 117 | 313 | Neurokirurgija v bolnišnični dejavnosti | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 124 | 341 | Opatišča in mladostniški psihiatrija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 127 | 359 | Bolnišnična obravnava invalidne mladine | 3.081.321 | 2.827.785 | 2.847.428 | 2.830.106 | 85,28 | 100,75 | 99,35 |
| | 180 | 312-341 | Paliativna | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1xx | 303 | Izvajanje transplantacij | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | Ostale | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q88.100 | | 3 | Neakutna bolnišnična obravnava | 485.925 | 518.275 | 483.835 | 484.822 | 108,25 | 99,84 | 100,21 |
| | 141 | 304 | Palativna oskrba - BOD | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 141 | 311 | Palativna oskrba Hospic - BOD | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 144 | 306 | Zdravstvena nega | 485.925 | 518.275 | 483.835 | 484.822 | 108,25 | 99,84 | 100,21 |
| | 147 | 307 | Podpiranje bolnišničnega zdravstva - PBZ | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q84.300 | | 4 | Določba matere | 37.804 | 33.032 | 31.283 | 31.283 | 87,38 | 94,71 | 100,00 |
| | 701 | 308 | Določba matere NOD | 37.804 | 33.032 | 31.283 | 31.283 | 87,38 | 94,71 | 100,00 |
| Q84.300 | | 5 | Spremljevalci | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 701 | 309 | Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravi OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q84.300 | | 6 | Bolovanje starša ob hospitaliziranem otroku | 88.997 | 88.748 | 88.687 | 88.648 | 101,18 | 99,83 | 99,95 |
| | 701 | 310 | Bolovanje starša ob hospitaliziranem otroku | 88.997 | 88.748 | 88.687 | 88.648 | 101,18 | 99,83 | 99,95 |
| Q88.210 | | 7 | Operativna zdravstvena dejavnost | 301.285 | 319.886 | 303.538 | 318.537 | 105,87 | 104,29 | 99,85 |
| | 301 | 256 | Medicina dela | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 302 | 001 | Sokolne ambulante: hišni obiski in zdravljenje na domu | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 308 | 007 | Dispenser za ženska | 108.871 | 109.790 | 93.432 | 108.441 | 102,82 | 85,10 | 113,92 |
| | 327 | 009.011 | Otroški in šolski dispenser | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 327 | 014 | Razvojni ambulanta | 184.824 | 210.098 | 210.098 | 210.098 | 107,95 | 100,00 | 100,00 |
| | 338 | 00x | Urgentna medicina v splošni zvezobolnišnični dejavnosti | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 346 | 025 | Zdravstvena vzgoja | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q88.230 | | 8 | Zdravstvena dejavnost | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 40x | 10x | Zdravstvena dejavnost | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q88.900 | | 9 | Relevni prevoz | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 513 | 150 | Nemuzi relevantni prevoz s spremljevalcem | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 513 | 151 | Sanitarni prevoz bolnikov naz. daljine | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 513 | 153 | Ostali sanitarni prevoz bolnikov | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q47.730 | | 10 | Laboratorijske storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 743 | 00x | Laboratorijske storitve v bolnišnični dejavnosti | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q88.220 | | 11 | Specialistična ambulantna dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 100 in brez 218 225) | 7.315.790 | 7.483.191 | 7.784.224 | 7.758.878 | 102,29 | 104,95 | 99,85 |
| | 20x | 000 | Specialistična zvezobolnišnična zdravstvena dejavnost | 7.315.790 | 7.483.191 | 7.784.224 | 7.758.878 | 102,29 | 104,95 | 99,85 |
| Q88.220 | | 12 | Funkcionalna diagnostika | 2.083.566 | 2.848.118 | 2.488.999 | 2.464.351 | 120,95 | 82,93 | 99,83 |
| | 231 | 211 | Izvajanje mamografije | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 231 | 244 | Izvajanje magnetne resonanc - MR | 84.592 | 43.788 | 29.787 | 29.787 | 87,02 | 69,01 | 100,00 |
| | 231 | 245 | Izvajanje računalniške tomografije - CT | 543.533 | 937.484 | 828.257 | 827.874 | 172,48 | 88,35 | 99,95 |
| | 231 | 246 | Izvajanje ultrazvoka - UZ | 85.807 | 114.536 | 115.578 | 114.638 | 133,48 | 100,91 | 99,45 |
| | 231 | 247 | Izvajanje rentgena - RTG | 519.345 | 802.810 | 640.888 | 640.234 | 118,07 | 100,39 | 99,83 |
| | 231 | 248 | Izvajanje PET-CT | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Q88.220 | | 13 | Dializa | 2.469.983 | 2.829.764 | 2.711.000 | 2.719.983 | 109,88 | 103,08 | 100,00 |
| | 216 | 225 | Izvajanje dializ | 2.469.983 | 2.829.764 | 2.711.000 | 2.719.983 | 109,88 | 103,08 | 100,00 |
| Q88.100, Q88.220, Q88.900 | | 14 | Drugo | 358.032 | 462.939 | 482.326 | 479.735 | 112,84 | 119,70 | 99,44 |
| | 508 | 027 | Delovne terapije | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 507 | 028 | Fizioterapija | 9.505 | 49.097 | 49.884 | 48.975 | 516,54 | 101,20 | 94,55 |
| | 510 | 020 | Patronske službe | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 511 | 031 | DORA | 145.921 | 89.147 | 188.506 | 188.506 | 61,09 | 209,21 | 100,00 |
| | 511 | 038 | ZORA | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 511 | 030 | SVIT | 45.836 | 54.210 | 53.682 | 53.801 | 118,27 | 99,03 | 100,22 |
| | 512 | 032 | Dispenser za mentalno zdravje | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 549 | 033 | Klinična psihologija | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 544 | 034 | Nega na domu | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 702 | 651 | Aplikacija medicinskih pripomočkov | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | 226 | Ortopediki ke preiskave | 158.770 | 210.485 | 192.454 | 192.454 | 134,26 | 91,43 | 100,00 |
| | | | Drugo* | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | Drugo* | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | 16 | Prilagoditvi za LZM, DBZ in APL, ki vsebujejo OZZ in PZZ | | | 5.158.888 | 5.158.888 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00 |
| | | 18 | Skupaj (od 1 do 15) | 40.875.804 | 44.388.888 | 50.808.483 | 50.504.513 | 109,12 | 114,47 | 99,40 |
| | | 17 | Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3) | 28.037.203 | 30.786.309 | 31.792.506 | 31.507.842 | 109,81 | 103,27 | 99,18 |
| | | 18 | Skupaj samo specialistična zvezobolnišnična dejavnost = (11+12+13) | 11.860.308 | 12.758.072 | 12.865.314 | 12.826.012 | 107,87 | 101,56 | 99,77 |

Opomba:

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardič



| Program | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | | Indeks (ZZZS) | |
|--|---|---------------|--|---------------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100) | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP | 15.348 | 15.621 | 15.861 | 16.134 | 15.346 | 15.606 | 99,99 | 96,75 |
| Število uteži | 21.529 | 21.901 | 21.258 | 21.629 | 22.058 | 22.406 | 102,46 | 103,76 |
| Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359) | 17.545 | 17.913 | 14.095 | 14.463 | 14.190 | 14.503 | 80,88 | 100,87 |
| Izvajanje transplantacij - 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) | 4.499 | 4.592 | 4.489 | 4.582 | 4.033 | 4.104 | 89,64 | 89,84 |
| Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Splošna zunanji bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210) | | | | | | | | |
| Dispanser za ženske - količniki (306 007) | 15.340 | 15.550 | 20.422 | 20.631 | 14.647 | 14.958 | 95,48 | 71,72 |
| Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Splošne ambulante, 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) | 156 | 158 | 676 | 678 | 676 | 695 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Fizioterapija - utež (507 028) | | | | | | | 433,08 | 100,00 |
| Patronažna služba - primer (510 029) | 240 | 244 | 242 | 246 | 246 | 250 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) | 2.909 | 2.931 | 2.909 | 2.931 | 6.087 | 6.121 | 102,50 | 101,65 |
| Izvajanje programa DORA - primer (511 031) | | | | | | | 209,25 | 209,25 |
| Nenujni reševalni prevozi s spremiljalcem - km (513 150) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Nega na domu - primer (544 034) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Klinična psihologija - točke (549 033) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300) | | | | | | | | |
| Doječe matere - NOD (701 308) | 816 | 818 | 816 | 818 | 773 | 778 | 94,73 | 94,73 |
| Spremljanje - primer (701 309) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sobivanje starih ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) | 2.142 | 2.914 | 2.142 | 2.914 | 2.142 | 2.169 | 100,00 | 100,00 |
| Druge | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Stimulacija globokih možganskih debel | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

Opombe:

Izpolnil: Mojca Hero Pavišič, univ. dipl. ekon.

Mojca Hero Pavišič



Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardin

Radivoj Nardin

| Šifra | Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | | Indeks ZZZS | |
|--------|--|---|---------------|--|---------------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| E0421 | Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumoromno zdravljenje karcinoma dojke | 264 | 264 | 265 | 265 | 270 | 270 | 102,27 | 101,89 |
| E0422 | Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumoromno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke | 42 | 42 | 42 | 42 | 27 | 27 | 64,29 | 64,29 |
| E0299 | Biorisja hormonskih resic, kordocitriaza | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0300 | Amniocenteza | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0301 | Medikamentozni splav | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 100,00 | 100,00 |
| E0302 | Diafnositična histeroskopija | 44 | 45 | 44 | 45 | 73 | 73 | 165,91 | 165,91 |
| E0303 | Histeroskopska operacija | | | | | 51 | 51 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0220 | Operacija na ožilju - krčne žile | 75 | 76 | 75 | 76 | 84 | 86 | 112,00 | 112,00 |
| E0261 | Operacija kile | 48 | 48 | 68 | 68 | 74 | 74 | 152,08 | 107,35 |
| E0263 | Operacija karpalne na kamala | 124 | 126 | 131 | 133 | 137 | 139 | 110,48 | 104,58 |
| E0392 | Proktoskopija | 178 | 184 | 282 | 288 | 273 | 277 | 153,37 | 96,81 |
| E0396 | Rektoskopija | 38 | 39 | 18 | 19 | 3 | 3 | 7,89 | 16,67 |
| E0393 | Sklerozacija | 16 | 16 | 35 | 35 | 9 | 9 | 56,25 | 25,71 |
| E0397 | Ligatura | 2 | 2 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| E0438 | Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0439 | Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0088 | Operacija sive mrene | 598 | 606 | 532 | 540 | 561 | 564 | 93,81 | 105,45 |
| E0338 | Vitreoretinalna kirurgija | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0304 | Zdravljenje makulamejga edema brez zdravlila (prva in nadaljna obravnava) | 3.684 | 3.742 | 3.684 | 3.742 | 4.373 | 4.430 | 118,70 | 118,70 |
| E0420 | Zdravljenje makulamejga edema z anti VEGF zdravili | 984 | 1.004 | | | | | 0,00 | #DIV/0! |
| E0433 | Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (prez. kiletaže) | 495 | 504 | 494 | 503 | 674 | 683 | 136,16 | 136,44 |
| E0434 | Izrezanje bazaloceličnega in skvamosnega karcinoma kože | 130 | 130 | 127 | 127 | 191 | 191 | 146,92 | 150,39 |
| E0450 | Poliurafija spanja na domu | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0451 | Menitev NO v izdihanem zraku | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0530 | Aplikacija Gutenza obliža | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0531 | Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0532 | Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0533 | Ponovni pregled HIV poz. os. na ART | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0534 | HIV redni pregled bolnika na ART | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0564 | Zdravljenje s hiperbarično komoro | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| E0622 | Operacija obeh kili hkrati | 9 | 9 | 13 | 13 | 10 | 11 | 111,11 | 76,92 |
| E0627 | Presejanje diabetične retinopatije | 97 | 98 | 97 | 98 | 28 | 28 | 28,87 | 28,87 |
| APL001 | Priprava in aplikacija zdravila 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 45,00 | 45,00 |
| APL002 | Priprava in aplikacija zdravila 2 | 1.216 | 1.224 | 1.216 | 1.224 | 1.378 | 1.394 | 113,32 | 113,32 |
| APL003 | Priprava in aplikacija zdravila 3 | 399 | 399 | 399 | 399 | 405 | 405 | 98,75 | 98,75 |
| APL004 | Priprava in aplikacija zdravila 4 | 2.963 | 3.008 | 2.963 | 3.008 | 4.156 | 4.207 | 140,26 | 140,26 |
| APL005 | Priprava in aplikacija zdravila 5 | 544 | 550 | 544 | 550 | 609 | 616 | 111,95 | 111,95 |
| APL006 | Priprava in aplikacija zdravila 6 | 214 | 214 | 214 | 214 | 312 | 312 | 145,79 | 145,79 |
| APL007 | Priprava in aplikacija zdravila 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | | | 0,00 | 0,00 |
| APL008 | Priprava in aplikacija zdravila 8 | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

Opomba: V kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite.

Opombe:

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardin

Tel. št.: 05 33 01 590



| Konto | Zap. št. | Besedilo | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeksi | |
|--------------------|----------|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) | 48.251.168 | 53.075.429 | 53.983.031 | 111,88 | 101,71 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) | 34.197.285 | 38.243.478 | 38.416.331 | 112,34 | 100,45 |
| | 3 | Prihodki po pogodbi z ZZZS 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 | 4.563.169 | 4.352.348 | 3.841.679 | 84,19 | 88,27 |
| | 4 | Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 0 | 0 | 1.985.245 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 6.217.024 | 6.831.591 | 6.593.400 | 106,05 | 96,51 |
| | 6 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 887.902 | 930.814 | 894.327 | 100,72 | 96,08 |
| | 7 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2.385.788 | 2.717.198 | 2.252.049 | 94,39 | 82,88 |
| 762 | 8 | Finančni prihodki | 4.300 | 4.300 | 6.134 | 142,65 | 142,65 |
| 761, 763, 764 | 9 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 167.965 | 167.965 | 333.146 | 198,34 | 198,34 |
| 76 | 10 | PRIHODKI (1 + 8 + 9) | 48.423.433 | 53.247.694 | 54.322.311 | 112,18 | 102,02 |
| 460 | 11 | Stroški materiala (12 + 36) | 15.511.047 | 15.827.755 | 15.777.344 | 101,72 | 99,68 |
| | 12 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32) | 13.378.039 | 13.651.195 | 13.613.843 | 101,76 | 99,73 |
| | 13 | ZDRAVILA (od 14 do 20) | 7.554.859 | 7.508.294 | 7.760.135 | 102,72 | 103,35 |
| | 14 | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ) | 1.918.732 | 2.024.079 | 1.947.983 | 101,52 | 96,24 |
| | 15 | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ) | 57.068 | 60.202 | 75.205 | 131,78 | 124,92 |
| | 16 | Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila | 4.563.169 | 4.352.348 | 4.709.059 | 103,20 | 108,20 |
| | 17 | Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme) | 569.330 | 600.588 | 551.810 | 96,92 | 91,88 |
| | 18 | Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20) | 29.371 | 30.983 | 33.520 | 114,13 | 108,19 |
| | 19 | Farmacevtske surovine ter stična ovojnina | 33.610 | 35.455 | 31.755 | 94,48 | 89,56 |
| | 20 | Sterilne raztopine in sterilni geli | 383.579 | 404.639 | 410.803 | 107,10 | 101,52 |
| | 21 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31) | 4.534.319 | 4.783.275 | 4.841.207 | 106,77 | 101,21 |
| | 22 | Razkužila | 157.064 | 165.688 | 164.284 | 104,60 | 99,15 |
| | 23 | Obvezilni in sanitetni material | 331.267 | 349.455 | 296.770 | 89,58 | 84,92 |
| | 24 | Dializni material | 631.664 | 666.345 | 681.380 | 107,87 | 102,26 |
| | 25 | Radioizotopi | 49.609 | 52.333 | 51.591 | 104,00 | 98,58 |
| | 26 | Plini | 48.707 | 51.381 | 47.226 | 96,96 | 91,91 |
| | 27 | RTG material | 214.300 | 226.066 | 200.475 | 93,55 | 88,68 |
| | 28 | Šivalni material | 105.770 | 111.577 | 104.762 | 99,05 | 93,89 |
| | 29 | Implantati in osteosintetski materiali | 1.451.533 | 1.531.229 | 1.605.278 | 110,59 | 104,84 |
| | 30 | Medicinski potrošni material | 1.544.405 | 1.629.201 | 1.689.441 | 109,39 | 103,70 |
| | 31 | Zobozdravstveni material | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 32 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35) | 1.288.861 | 1.359.626 | 1.012.501 | 78,56 | 74,47 |
| | 33 | Laboratorijski testi in reagenti | 966.940 | 1.020.030 | 957.222 | 98,99 | 93,84 |
| | 34 | Laboratorijski material | 52.830 | 55.731 | 55.279 | 104,64 | 99,19 |
| | 35 | Drugi zdravstveni material | 269.091 | 283.865 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41) | 2.133.008 | 2.176.560 | 2.163.501 | 101,43 | 99,40 |
| | 37 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 738.427 | 753.505 | 823.283 | 111,49 | 109,26 |
| | 38 | Voda | 153.433 | 156.565 | 207.383 | 135,16 | 132,46 |
| | 39 | Živila | 484.881 | 494.781 | 503.202 | 103,78 | 101,70 |
| | 40 | Pisarniški material | 169.240 | 172.696 | 138.609 | 81,90 | 80,26 |
| | 41 | Ostali nezdravstveni material | 587.027 | 599.013 | 491.024 | 83,65 | 81,97 |
| 461 | 42 | Stroški storitev (43 + 48) | 5.678.215 | 6.074.896 | 5.624.488 | 99,05 | 92,59 |
| | 43 | Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47) | 2.081.583 | 2.141.376 | 2.045.308 | 98,26 | 95,51 |
| | 44 | Laboratorijske storitve | 1.175.892 | 1.209.669 | 1.286.323 | 109,39 | 106,34 |
| | 45 | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev | 830.401 | 854.254 | 637.655 | 76,79 | 74,64 |
| | 45a | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi | 380.326 | 391.250 | 50.050 | 13,16 | 12,79 |
| | 45b | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami | 450.075 | 463.004 | 587.605 | 130,56 | 126,91 |
| | 46 | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr. | 48.519 | 49.913 | 93.956 | 193,65 | 188,24 |
| | 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. | 48.519 | 49.913 | 93.956 | 193,65 | 188,24 |
| | 47 | Ostale zdravstvene storitve | 26.771 | 27.540 | 27.374 | 102,25 | 99,40 |
| | 48 | Nezdravstvene storitve (od 49 do 51) | 3.596.632 | 3.933.510 | 3.579.180 | 99,51 | 90,99 |
| | 49 | Storitve vzdrževanja | 1.155.585 | 1.422.346 | 1.051.704 | 91,01 | 73,94 |
| | 50 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 272.965 | 280.806 | 268.378 | 98,32 | 95,57 |
| | 51 | Ostale nezdravstvene storitve | 2.168.082 | 2.230.358 | 2.259.098 | 104,20 | 101,29 |
| 462 | 52 | Amortizacija | 1.464.586 | 1.589.244 | 1.828.315 | 124,83 | 115,04 |
| 464 | 53 | Stroški dela (od 54 do 58) | 30.114.755 | 31.092.722 | 33.334.693 | 110,69 | 107,21 |
| | 54 | Plače zaposlenih | 23.239.788 | 24.081.729 | 25.709.997 | 110,63 | 106,76 |
| | 55 | Dajatve na plače | 3.754.669 | 3.890.695 | 4.156.788 | 110,71 | 106,84 |
| | 56 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 3.120.298 | 3.120.298 | 3.467.908 | 111,14 | 111,14 |
| 467 | 57 | Finančni odhodki | 174.465 | 174.465 | 296.954 | 170,21 | 170,21 |
| 465, 466, 468, 469 | 58 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 1.154.652 | 290.168 | 303.032 | 26,24 | 104,43 |
| 46 | 59 | ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58) | 54.097.720 | 55.049.240 | 57.164.826 | 105,67 | 103,84 |
| | 60 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59) | -5.674.287 | -1.801.546 | -2.842.515 | | |
| | 61 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 62 | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61) | -5.674.287 | -1.801.546 | -2.842.515 | | |

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan

Tel. št.: 053301570



Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardin

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 1. 1. do 31.12.2018 | 1. 1. do 31.12.2019 |
| Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti | 149.561,69 | 282.788,37 |

| | (v EUR) | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 31.12.2018 |
| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | | | |
| zapadle do 30 dni | 1.493.986 | 179.776 | 1.673.762 |
| zapadle od 30 do 60 dni | 1.381.091 | 232.054 | 1.613.145 |
| zapadle od 60 do 120 dni | 1.907.186 | 315.285 | 2.222.471 |
| zapadle nad 120 dni | 1.945.990 | 580.864 | 2.526.854 |
| Skupaj | 6.728.253 | 1.307.979 | 8.036.232 |

| | (v EUR) | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 31.12.2019 |
| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | | | |
| zapadle do 30 dni | 1.316.805 | 167.927 | 1.484.732 |
| zapadle od 30 do 60 dni | 1.412.203 | 163.457 | 1.575.660 |
| zapadle od 60 do 120 dni | 2.311.366 | 313.083 | 2.624.449 |
| zapadle nad 120 dni | 4.267.447 | 674.042 | 4.941.489 |
| Skupaj | 9.307.821 | 1.318.509 | 10.626.330 |

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan

Podpis odgovorne osebe: mag Radivoj Nardin

Tel. št.: 053301570



Erika Furlan

Mag Radivoj Nardin

| Konto | Zap. št. | STORITVE | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeksi | |
|----------------------------|----------|---|---|--|---|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9) | 712.494 | 978.061 | 478.370 | 67,14 | 48,91 |
| | 2 | Prihodki od prodaje proizvodov | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8) | 268.010 | 367.905 | 101.619 | 37,92 | 27,62 |
| | 4 | - samoplačniki | 153.180 | 210.275 | 16.355 | 10,68 | 7,78 |
| | 5 | - prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 | - storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti | 68.058 | 93.425 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | - klinične raziskave | 6.595 | 9.053 | 2.476 | 37,54 | 27,35 |
| | 8 | - drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev | 40.177 | 55.152 | 82.788 | 206,06 | 150,11 |
| | 9 | Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15) | 444.484 | 610.156 | 376.751 | 84,76 | 61,75 |
| | 10 | - povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme | 103.974 | 142.729 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | - gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering...) | 238.671 | 327.630 | 271.942 | 113,94 | 83,00 |
| | 12 | - parkirnine | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 13 | - storitve pralnice | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 14 | - storitve izobraževalne dejavnosti | 10.728 | 14.727 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | - drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev | 91.111 | 125.070 | 104.809 | 115,03 | 83,80 |
| | 16 | Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 761 | 17 | Prihodki od prodaje blaga in materiala | 139 | 139 | 1.058 | 761,15 | 761,15 |
| 762, 763, del 764 | 18 | Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki | 172.126 | 172.126 | 338.221 | 196,50 | 196,50 |
| | 19 | Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18) | 884.759 | 1.150.326 | 817.649 | 92,41 | 71,08 |
| | 20 | Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 988.435 | 1.104.088 | 860.433 | 87,05 | 77,93 |
| | 21 | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20) | -103.676 | 46.238 | -42.784 | 41,27 | -92,53 |
| del 80 | 22 | Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 23 | Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22) | -103.676 | 46.238 | -42.784 | 41,27 | -92,53 |
| | 24 | Skupaj prihodki za izvajanje javne službe | 47.538.674 | 52.097.368 | 53.504.662 | 112,55 | 102,70 |
| | 25 | Skupaj odhodki za izvajanje javne službe | 53.109.285 | 53.945.152 | 56.304.393 | 106,02 | 104,37 |
| | 26 | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25) | -5.570.611 | -1.847.784 | -2.799.731 | 50,26 | 151,52 |
| del 80 | 27 | Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 28 | Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27) | -5.570.611 | -1.847.784 | -2.799.731 | 50,26 | 151,52 |
| | 29 | POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28) | -5.674.287 | -1.801.546 | -2.842.515 | 50,09 | 157,78 |
| | 30 | Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%) | 1,83% | 2,16% | 1,51% | 82,38 | 69,67 |

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan

Tel. št.: 053301570



Podpis odgovorne osebe: mag Radivoj Nardin

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | | | | | | Indeks | |
|---|--|---|--|------------|---------------------------|--------|--|---|-------------------------|----------------------|
| | SKUPAJ | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³ | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| | | | | | | | | | | |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 593 | 616 | 527 | 31 | 1 | 559 | 55 | 5 | 94,27 | 90,75 |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 155 | 150 | 140 | 12 | 1 | 153 | 54 | 1 | 96,71 | 102,00 |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 155 | 150 | 140 | 12 | 1 | 153 | 54 | 1 | 96,71 | 102,00 |
| 1.1. Višji zdravnik specialista | 72 | 75 | 59 | 10 | 1 | 70 | | | 97,22 | 93,33 |
| 1.2. Specialist | 27 | 28 | 27 | 2 | | 29 | | 1 | 107,41 | 103,57 |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.6. Specializant | 46 | 38 | 47 | | | 47 | 47 | | 102,17 | 123,68 |
| 1.7. Pripravnik / sekundarij | 10 | 9 | 7 | | | 7 | 7 | | 70,00 | 77,78 |
| 2 Zobozdravniki (skupaj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialista | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.2. Specialist | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3. Zobozdravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.6. Specializant | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.7. Pripravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 438 | 466 | 387 | 19 | 0 | 406 | 1 | 4 | 92,69 | 87,12 |
| 1 Medicinska sestra -VII./2 TR | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 50,00 |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Diplomirana medicinska sestra | 166 | 171 | 212 | 8 | | 220 | | | 132,53 | 128,65 |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | 10 | 11 | 12 | | | 12 | | 2 | 120,00 | 109,09 |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | | | 5 | | | 5 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica | 241 | 256 | 143 | 11 | | 154 | | 2 | 63,90 | 60,16 |
| 7 Bolničar | 14 | 18 | 13 | | | 13 | | | 92,86 | 72,22 |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege | 6 | 8 | 1 | | | 1 | 1 | | 16,67 | 12,50 |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 100,00 |
| 1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji | 2 | 3 | 3 | | | 3 | | | 150,00 | 100,00 |
| 2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | 1 | 75,00 | 100,00 |
| 3 Inženir farmacije | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | 5 | 4 | 3 | 1 | | 4 | | | 80,00 | 100,00 |
| 5 Pripravniki | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Ostali / Farmacevt začetnik | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 82 | 94 | 78 | 6 | 1 | 85 | 1 | 1 | 103,66 | 90,43 |
| 1 Konzultant (različna področja) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Analitik (različna področja) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Medicinski biokemik specialista | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | 200,00 | 100,00 |
| 4 Klinični psiholog specialista | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 50,00 | 100,00 |
| 6 Socialni delavec | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 50,00 |
| 7 Sanitarni inženir | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 8 Radiološki inženir | 21 | 22 | 21 | 1 | | 22 | | | 104,76 | 100,00 |
| 9 Psiholog | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 100,00 | 66,67 |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | | | 2 | | | 0 | | | #DIV/0! | 0,00 |
| 11 Logoped | 3 | 4 | 3 | | | 3 | | | 100,00 | 75,00 |
| 12 Fizioterapevt | 20 | 23 | 20 | 2 | | 22 | | 1 | 110,00 | 95,65 |
| 13 Delovni terapevt | 4 | 4 | 4 | 1 | | 5 | | | 125,00 | 125,00 |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | 100,00 |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 7 | 7 | 6 | | | 6 | | | 85,71 | 85,71 |
| 16 Sanitarni tehnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 17 Zobotehnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 18 Laboratorijski tehnik | | | 14 | 1 | | 15 | | | 100,00 | 83,33 |
| 19 Voznik reševalca | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 20 Pripravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21 Ostali | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴ | 4 | 4 | 3 | | | 3 | | | 75,00 | 75,00 |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵ | 273 | 275 | 261 | 11 | 0 | 272 | 0 | 11 | 99,63 | 98,91 |
| 1 Administracija (J2) | 87 | 75 | 77 | 9 | | 86 | | 6 | 98,85 | 114,67 |
| 2 Področje informatike | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | 100,00 |
| 3 Ekonomsko področje | 16 | 19 | 18 | | | 18 | | 1 | 112,50 | 94,74 |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 11 | 11 | 10 | | | 10 | | 1 | 90,91 | 90,91 |
| 5 Področje nabave | 8 | 9 | 7 | | | 7 | | | 87,50 | 77,78 |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 25 | 25 | 25 | | | 25 | | | 100,00 | 100,00 |
| 7 Področje prehrane | 40 | 45 | 38 | | | 38 | | | 95,00 | 84,44 |
| 8 Oskrbovalne službe | 77 | 80 | 76 | 2 | | 78 | | 3 | 101,30 | 97,50 |
| 9 Ostalo | 5 | 7 | 6 | | | 6 | | | 120,00 | 85,71 |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 964 | 1.000 | 879 | 49 | 2 | 930 | 56 | 18 | 96,47 | 93,00 |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 67 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 116,42 | #DIV/0! |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | 0 | | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOVANJU (VI. + VII. + VIII.) | 1.031 | 1.000 | 957 | 49 | 2 | 1.008 | 59 | 18 | 97,77 | 100,80 |

Opombe:

V zavodu nimamo zaposlenih preko javnih del.

| Vir financiranja zaposlenih | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ na FN 2019 | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020 | Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019 | Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020 |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. Državni proračun | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. ZZS in ZPIZ | 711,43 | 722,51 | 701,02 | -1,46 | -2,97 |
| 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 | 5,10 | 5,18 | 5,03 | -1,37 | -2,90 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 211,02 | 214,31 | 207,93 | -1,46 | -2,98 |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 1,30 | 2,30 | 0,60 | -53,85 | -73,91 |
| 8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva) | 65,00 | 55,00 | 59,00 | -9,23 | 7,27 |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 993,85 | 999,30 | 973,58 | -2,04 | -2,57 |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 711,43 | 722,51 | 701,02 | -1,46 | -2,97 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 282,42 | 276,79 | 272,56 | -3,49 | -1,53 |

Opombe:



[Handwritten signature]

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1581

Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardin

[Handwritten signature]

| VIRI FINANCIRANJA | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
|-------------------|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 1.005 | 380.000 | 9.212 | 916,62 | 2,42 |
| | 1 Amortizacija | 1.005 | 380.000 | 9.212 | 916,62 | 2,42 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 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 | 165.740 | 5.084.686 | 80.154 | 48,36 | 1,58 |
| | 1 Amortizacija | 165.740 | 89.760 | 80.154 | 48,36 | 89,30 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | | 3.054.926 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | | 1.940.000 | | #DIV/0! | 0,00 |
| | 8 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III. | NABAVA OPREME (A + B) | 802.196 | 1.535.182 | 795.282 | 99,14 | 51,80 |
| A | Medicinska oprema | 629.316 | 1.248.949 | 540.064 | 85,82 | 43,24 |
| | 1 Amortizacija | 597.676 | 232.549 | 410.064 | 68,61 | 176,33 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | | 1.000.400 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | 31.640 | 16.000 | 130.000 | 410,87 | 812,50 |
| | 7 Evropska sredstva | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 8 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B | Nemedicinska oprema | 172.880 | 286.233 | 255.218 | 147,63 | 89,16 |
| | 1 Amortizacija | 171.120 | 186.233 | 151.883 | 88,76 | 81,56 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | 1.760 | 100.000 | 103.335 | 5.871,31 | 103,34 |
| | 7 Evropska sredstva | | | | 5.871,31 | 103,34 |
| | 8 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IV. | VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 968.941 | 6.999.868 | 884.648 | 91,30 | 12,64 |
| | 1 Amortizacija | 935.541 | 888.542 | 651.313 | 69,62 | 73,30 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 0 | 4.055.326 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 4 Leasing | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | 33.400 | 116.000 | 233.335 | 698,61 | 201,15 |
| | 7 Evropska sredstva | 0 | 1.940.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |

| VRSTE INVESTICIJ ¹ | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeks | |
|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
| | | | | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 1.005 | 380.000 | 9.212 | 916,62 | 2,42 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | | 280.000 | 9.212 | #DIV/0! | 3,29 |
| 2 Ostalo | 1.005 | 100.000 | | 0,00 | 0,00 |
| II. NEPREMIČNINE | 165.740 | 5.084.686 | 80.154 | 48,36 | 1,58 |
| 1 Zemljišča | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Zgradbe | 165.740 | 5.084.686 | 80.154 | 48,36 | 1,58 |
| III. OPREMA (A + B) | 802.196 | 1.535.182 | 795.282 | 99,14 | 51,80 |
| A Medicinska oprema ² | 629.316 | 1.248.950 | 540.064 | 85,82 | 43,24 |
| 1 33111000-1 Rentgenske naprave | | 1.000.400 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 33115000-9 Naprave za tomografijo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika | 403.530 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| 7 33130000-0 Zobozdravstvo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 3315000-6 Terapevtika | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 33160000-9 Operacijska tehnika | | 134.000 | 188.269 | #DIV/0! | 140,50 |
| 10 33170000-2 Anestezija in reanimacija | | 35.000 | 60.322 | #DIV/0! | 172,35 |
| 11 33180000-5 Funkcionalna podpora | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 33190000-8 Razne medicinske naprave | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 Druga medicinska oprema | 225.786 | 79.550 | 291.473 | 129,09 | 366,40 |
| B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) | 172.880 | 286.232 | 255.218 | 147,63 | 89,16 |
| 1 Informacijska tehnologija | 116.529 | 18.300 | 58.294 | 50,03 | 318,55 |
| 2 Drugo | 56.351 | 267.932 | 196.924 | 349,46 | 73,50 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 968.941 | 6.999.868 | 884.648 | 91,30 | 12,64 |

| AMORTIZACIJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
| 1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev | 2.370.783 | 2.430.000 | 2.486.253 | 104,87 | 102,31 |
| 2 Obracunana amortizacija | 1.870.379 | 1.985.354 | 1.899.358 | 101,55 | 95,67 |
| 3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij | 78.014 | 68.335 | 71.043 | 91,06 | 103,96 |
| 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 | 327.779 | 327.775 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat | 1.464.586 | 1.589.244 | 1.828.315 | 124,83 | 115,04 |
| = 2-3-4-5 | | | | | |
| 7 Združena amortizacija po ZLJZ | 439.369 | 472.138 | 484.538 | 110,28 | 102,63 |
| 8 Porabljena amortizacija | 1.315.541 | 1.268.542 | 1.031.313 | 78,39 | 81,30 |
| 9 Odplacilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴ | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 100,00 | 100,00 |

Opombe:

| |
|--|
| |
|--|

Izpolnil: Branko Podesva

Tel. št.: 053301452

Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardin



Podesva

[Signature]

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---------|---------|
| 8 | Drugo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|---|-------|---|---|---|---------|---------|

| Namen | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹ | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški Investicijskega vzdrževanja (konti 461) | Indeks Real. 2019 / FN 2019 |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 = 3 + 4 | | | |
| SKUPAJ: | 1.422.345 | 1.051.704 | 956.934 | 94.770 | 73,94 |
| 1 Sanacija stropa Dializa | 60.000 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 2 Zamenjava stropa Porodni blok | 35.967 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 3 Zamenjava stropa poliklinika - internistični del | 50.000 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 4 Zamenjava stropa Kirurška poliklinika | 50.000 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 5 Zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca | 15.000 | 3.457 | | 3.457 | 23,05 |
| 6 Zamenjava varnostne razsvetljave | 23.600 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 7 Sanacija WC-ja v moškem filtru Poliklinike (dnevna boln | 8.000 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 8 Sanacija preklonje postaje za oksidul (4+4) | 17.200 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 9 Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinske opreme | 874.078 | 675.804 | 675.804 | 0 | 77,32 |
| 10 Tekoče vzdrževanje računalniških prog. in opreme | 280.000 | 281.130 | 281.130 | 0 | 100,40 |
| 11 Obnovitev klimata za sterilizacijo | 6.500 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 12 Odvodnjavanje ekološkega otoka | | 22.435 | | 22.435 | #DIV/0! |
| 13 Zamenjava pokrova jaška | | 9.117 | | 9.117 | #DIV/0! |
| 14 Zaprtje stropa ob dvigalih | | 1.763 | | 1.763 | #DIV/0! |
| 15 Zaprtje odprtine v steni | | 1.556 | | 1.556 | #DIV/0! |
| 16 Zamenjava tuš kadi | | 1.066 | | 1.066 | #DIV/0! |
| 17 Zamenjava oken | | 36.334 | | 36.334 | #DIV/0! |
| 18 Montaža steklenih drsnih vrat | | 2.738 | | 2.738 | #DIV/0! |
| 19 Sanacija odtoka | | 7.160 | | 7.160 | #DIV/0! |
| 20 Izdelava vrat prtilčja stara bolnišnica | | 1.380 | | 1.380 | #DIV/0! |
| 21 Montaža ALU vrat | | 1.118 | | 1.118 | #DIV/0! |
| 22 Zamenjava drsnih vrat RTG | | 5.507 | | 5.507 | #DIV/0! |
| 23 Izdelava vrat v mavčamo | | 1.140 | | 1.140 | #DIV/0! |
| 24 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 25 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 26 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 27 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 28 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 29 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 30 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 31 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 32 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 33 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 34 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 35 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 36 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 37 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 38 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 39 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 40 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 41 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 42 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 43 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 44 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 45 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 46 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 47 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 48 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 49 | | 0 | | | #DIV/0! |
| 50 | | 0 | | | #DIV/0! |

Opombe:

Izpolnil: Branko Podessa

Podpis odgovorne osebe: mag Radivoj Nardin

Tel. št.: 053301452





| Zap. št. | Stroški za IT | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
|----------|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | Računalniške storitve | 33.056 | 33.750 | 38.094 | 115,24 | 112,87 |
| 2 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 273.303 | 279.042 | 281.131 | 102,86 | 100,75 |
| 5 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Najem strojne računalniške opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | Najem programske računalniške opreme | 6.194 | 6.324 | 8.018 | 129,45 | 126,79 |
| 10 | Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | Najem avdiovizualne opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | Najem stacionarne telefonije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | Najem mobilne telefonije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | Nakup strojne računalniške opreme | 91.544 | 436.000 | 103.866 | 113,46 | 23,82 |
| 16 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 17 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 18 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 19 | Nakup licenčne programske opreme | 24.985 | 280.000 | 9.212 | 36,87 | 3,29 |
| 20 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21 | Nakup avdiovizualne opreme | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 22 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 23 | Nakup stacionarne telefonije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 24 | Nakup mobilne telefonije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 25 | Analize, študije in načrti z informacijskega področja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 26 | Stroški za izobraževanje z informacijskega področja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | SKUPAJ STROŠKI ZA IT | 429.082 | 1.035.116 | 440.321 | 102,62 | 42,54 |

Opombe:

Izpolnil: Marjeta Humar, dipl. ing. menedž.

Podpis odgovorne osebe: mag. Radivoj Nardin

Tel. š 05 330 1597



POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

| | |
|--|---|
| Matična številka: | 5055695000 |
| Šifra proračunskega uporabnika: | 27901 |
| Ime uporabnika: | SB NOVA GORICA |
| Sedež (ulica, hišna številka in kraj): | Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici |
| Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: | Erika Furlan, univ.dipl.ekon. |
| Telefonska številka: | 05/3301570 |
| Elektronski naslov: | racunovodska.sluzba@bolnisnica-go.si |

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2019, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "EMSMAIL".

| obrazec | koda |
|---|---|
| Osnovni podatki | 49D3EB0BC7D1494C931146F27C071045 |
| Bilanca stanja | 8B2BF9C232248F4E74805FD229CAFAE4 |
| Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka | DE8CDEC863C0299F5954388FC48ADC01 |
| Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov | 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B |
| Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov | C87C139C3296479BF738EC1ECC9EC6AA |
| Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti | E8F626F106D433E5B6A87F113CA157D8 |
| Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev | BC5170C321C0CAC7829003D16543B1F |
| Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil | 60C97C636B039A3BDD53B648F962BB51 |
| Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov | A7F9EFD83678CDA3784B8912C50787C4 |
| VSI PODATKI | 5720231F32522E7D7467F774894F5354 |

E-podpisano: 15.02.2020 08:56

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 001 | 17.117.588 | 18.083.748 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 968.382 | 959.170 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 887.078 | 845.516 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 31.842.872 | 31.769.242 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 17.176.312 | 16.330.998 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 20.892.632 | 21.021.812 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 18.525.204 | 18.492.303 |
| 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 | 1.206 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | 0 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 012 | 4.615.512 | 3.171.198 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 451 | 740 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 321.590 | 1.520.686 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 778.325 | 822.515 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 423 | 153 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 3.307.493 | 697.944 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 207.230 | 125.924 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 3.236 |
| | C) ZALOGE | 023 | 1.636.094 | 1.636.594 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

| Osnovni podatki | |
|---|---|
| Vrsta: | Proračunski uporabnik - določeni |
| Šifra prorač. upor. | 27901 |
| Šifra dejavnosti | 86.100 |
| Matična številka | 5055695000 |
| Ime poslovnega subjekta | SB NOVA GORICA |
| Sedež (ulica, hišna številka in kraj) | Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance | Erika Furlan, univ.dipl.ekon. |
| Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance | 05/3301570 |
| Elektronski naslov kontaktne osebe | racunovodska.sluzba@bolnisnica-go.si |
| Elektronski naslov uporabnika portala | racunovodska.sluzba@bolnisnica-go.si |
| Vodja poslovnega subjekta | mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja zavoda |
| Kraj | Šempeter pri Gorici |

| Obdobje poročanja | |
|--------------------------|------------|
| od | 1.1.2019 |
| do | 31.12.2019 |

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 163.333 | 543.333 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 19.551.879 | 20.021.282 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 15.845.201 | 14.204.161 |
| | I. PASIVA SKUPAJ | 060 | 23.369.194 | 22.891.540 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 1.633.763 | 1.635.130 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 2.331 | 1.464 |
| 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 | 032 | 23.369.194 | 22.891.540 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 034 | 17.895.885 | 13.729.347 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 2.934 | 3.871 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 2.461.751 | 2.308.179 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 12.473.534 | 8.737.415 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 544.537 | 534.345 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 1.845.096 | 1.609.550 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 380.000 | 380.000 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 181.186 | 149.141 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 6.847 | 6.846 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 044 | 5.473.309 | 9.162.193 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 1.603.298 | 2.801.739 |
| 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 |

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | 401 | 51.696.681 | 51.099.304 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 402 | 51.425.456 | 50.862.512 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 403 | 39.160.648 | 39.041.910 |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 404 | 815 | 0 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 815 | 0 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | 0 |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 407 | 0 | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 0 | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 |
| | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 410 | 39.159.833 | 39.041.910 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 36.673.580 | 36.671.127 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 2.486.253 | 2.370.783 |
| | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 413 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | 0 |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 0 | 0 |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | 420 | 12.264.808 | 11.820.602 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 750 | 225 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 |

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 487 | 28.643 | 41.116 |
| 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 11.960.094 | 11.406.065 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 749 | 701 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 159.072 | 301.573 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 43.153 | 41.118 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 488 | 0 | 0 |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada | 489 | 0 | 0 |
| 784 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 490 | 0 | 0 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 0 | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 430 | 72.347 | 29.804 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 431 | 271.225 | 236.792 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 271.225 | 236.792 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 437 | 52.422.353 | 50.564.320 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 438 | 52.151.265 | 50.295.640 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 439 | 28.424.071 | 27.519.193 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 21.824.543 | 21.129.618 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 909.562 | 883.263 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 1.800.766 | 1.808.943 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 0 | 0 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 3.692.138 | 3.440.085 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 197.062 | 257.284 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 447 | 4.564.906 | 4.351.974 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 2.263.419 | 2.182.955 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 1.812.257 | 1.748.117 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 19.278 | 18.150 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 25.577 | 24.666 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 444.375 | 378.086 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 453 | 18.430.666 | 17.262.604 |

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 2.173.215 | 2.295.054 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 11.753.158 | 10.292.323 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 1.260.773 | 1.192.937 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 35.002 | 20.747 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 13.016 | 13.695 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.260.559 | 1.015.959 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 127.592 | 95.442 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 8.311 | 424.593 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 1.799.040 | 1.911.854 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | 8.927 | 14.039 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | 0 | 0 |
| 410 | F. Subvencije | 466 | 0 | 0 |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 0 | 0 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | 0 |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | 0 | 0 |
| | J. Investicijski odhodki | 470 | 722.695 | 1.147.830 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 659 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 1.600 | 4.709 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 467.600 | 878.295 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 65.779 | 32.188 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 43.487 | 81.769 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 92.638 | 14.914 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 0 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 51.591 | 135.296 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 481 | 271.088 | 268.680 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 149.912 | 150.484 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 24.076 | 23.798 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 97.100 | 94.398 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 485 | 0 | 534.984 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 486 | 725.672 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba odgovorna
za sestavitev bilance


Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

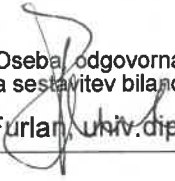
v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 500 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 501 | 0 | 0 |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov | 502 | 0 | 0 |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503 | 0 | 0 |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij | 504 | 0 | 0 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 505 | 0 | 0 |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 506 | 0 | 0 |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil-iz tujine | 507 | 0 | 0 |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu | 508 | 0 | 0 |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | 509 | 0 | 0 |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 510 | 0 | 0 |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | 0 | 0 |
| 440 | V. DANA POSOJILA | 512 | 0 | 0 |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 513 | 0 | 0 |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 514 | 0 | 0 |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 515 | 0 | 0 |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 516 | 0 | 0 |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 517 | 0 | 0 |
| 4405 | Dana posojila občinam | 518 | 0 | 0 |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 519 | 0 | 0 |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 520 | 0 | 0 |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 521 | 0 | 0 |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 522 | 0 | 0 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 523 | 0 | 0 |
| | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 524 | 0 | 0 |
| | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA | 525 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance


Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 550 | 7.600.000 | 8.400.000 |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | 7.600.000 | 8.400.000 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 552 | 0 | 0 |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 553 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri državnem proračunu | 554 | 7.600.000 | 8.400.000 |
| del 5003 | Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti | 555 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja | 556 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih javnih skladih | 557 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 558 | 0 | 0 |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 560 | 7.980.000 | 8.780.000 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | 7.980.000 | 8.780.000 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 562 | 380.000 | 380.000 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 563 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov državnemu proračunu | 564 | 7.600.000 | 8.400.000 |
| del 5503 | Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti | 565 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja | 566 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov drugim javnim skladom | 567 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 568 | 0 | 0 |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | 0 | 0 |
| | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE | 570 | 0 | 0 |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA | 571 | 380.000 | 380.000 |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 572 | 0 | 154.984 |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 573 | 1.105.672 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 660 | 53.504.662 | 479.427 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 53.504.662 | 478.369 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 0 | 1.058 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 0 | 6.134 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 0 | 236.834 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 667 | 0 | 95.254 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 0 | 95.254 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 670 | 53.504.662 | 817.649 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 671 | 21.079.695 | 322.137 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 15.539.866 | 237.478 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 5.539.829 | 84.659 |
| | F) STROŠKI DELA | 675 | 32.832.946 | 501.747 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 25.323.015 | 386.982 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 4.094.221 | 62.567 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 3.415.710 | 52.198 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 1.800.796 | 27.519 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 220.291 | 3.366 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 292.484 | 4.470 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 33.462 | 511 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 684 | 44.719 | 683 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 0 |

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---------------------------|--|---------------|---|--|
| | | | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 44.719 | 683 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 687 | 56.304.393 | 860.433 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 688 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 689 | 2.799.731 | 42.784 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 691 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 692 | 2.799.731 | 42.784 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Osoba, odgovorna za sestavo bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.) | ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.) | ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti | ZNESEK - Amortizacija | ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.+8-9) | ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve | ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslavitve |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3+4+5-6-7+8-9) | 11 | 12 |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju | 700 | 51.538.318 | 33.793.014 | 852.206 | 32.280 | 923 | 0 | 1.828.315 | 16.735.992 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 855.368 | 746.572 | 9.212 | 0 | 0 | 0 | 39.125 | 78.883 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 60.994 | 58.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 1.075 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 704 | 2.418.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418.344 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 705 | 29.135.970 | 16.259.591 | 80.154 | 0 | 46 | 0 | 846.520 | 12.109.967 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 706 | 18.653.053 | 16.395.837 | 749.706 | 32.280 | 212 | 0 | 923.382 | 2.051.048 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 414.599 | 332.195 | 13.134 | 0 | 665 | 0 | 18.198 | 76.675 | 0 | 0 |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti | 708 | 2.211.905 | 1.875.802 | 115.260 | 0 | 1.020 | 0 | 71.043 | 379.300 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | 38.117 | 35.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 1.346 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | 4.701 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 712 | 40.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.617 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 713 | 174.310 | 71.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 97.632 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 714 | 1.863.967 | 1.728.498 | 111.203 | 0 | 361 | 0 | 58.655 | 187.656 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 715 | 90.193 | 35.772 | 4.057 | 0 | 659 | 0 | 5.770 | 52.049 | 0 | 0 |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba odgovorna
za sestavitve bilance

Erika Fuksler, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
Zavoda



Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Domačih vrednostnih papirjev | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dolgoročno dani depoziti | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druga dolgoročno dana posojila | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Skupaj | 836 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 1.135 |

Kraj in datum oddaje

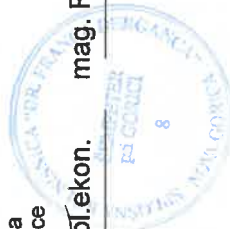
Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
Zavoda



(Handwritten signature in blue ink)

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

| Oznaka za AOP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | 12 |
|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravitve naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek popravitve naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12) | Znesek popravitve naložb in danih posojil (31.12.) | Knjižovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
| I. Dolgoročne finančne naložbe | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Naložbe v delnice | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v delnice v tujini | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Naložbe v deleže | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dolgoročno dana posojila in depoziti | 819 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 | 0 |
| A. Dolgoročno dana posojila | 820 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 | 0 |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom | 821 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 | 0 |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 860 | 53.984.089 | 48.251.307 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 53.983.031 | 48.251.168 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 1.058 | 139 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 6.134 | 4.300 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 236.834 | 132.772 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 867 | 95.254 | 35.054 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 0 | 495 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 95.254 | 34.559 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 870 | 54.322.311 | 48.423.433 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 871 | 21.401.832 | 21.189.262 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 15.777.344 | 15.511.047 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 5.624.488 | 5.678.215 |
| | F) STROŠKI DELA | 875 | 33.334.693 | 30.114.755 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 25.709.997 | 23.239.788 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 4.156.788 | 3.754.669 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 3.467.908 | 3.120.298 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 1.828.315 | 1.464.586 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 223.657 | 243.632 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 296.954 | 174.465 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 33.973 | 438.014 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 884 | 45.402 | 473.006 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---------------------------|--|---------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 45.402 | 473.006 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 887 | 57.164.826 | 54.097.720 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 888 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 889 | 2.842.515 | 5.674.287 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 891 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 892 | 2.842.515 | 5.674.287 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 995 | 1.005 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 |

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 15.02.2020

Oseba odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

SB NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra: 27901

Matična številka: 5055695000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na SB NOVA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Izvedba določenih postopkov revizijske družbe Revidicom, Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor
Izvedba notranje revizije zunanjega notranjega izvajalca revizije s strani revizijske družbe Revidera, Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na SB NOVA GORICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, t.j. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

Revidera, Slovenska Bistrica

Navedite matično številko zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

1195026000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanega izvajalca notranjega revidiranja je:

13.02.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Uskladitev sredstev
Urejanje JN pod nadzorom zavoda
Prečiščenje saldov v poslovnih knjigah

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Racionalizacija poslovanja
Reorganizacija poslovnih procesov

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Radivoj Nardin, v. d. direktorja
zavoda

Datum podpisa predstojnika:

14.02.2020

Datum oddaje:

15.02.2020



PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU IN LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR.FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

| Parc.št./št.stavbe/št.dela | Katastrska občina/št.KO | Velikost parcele | Status / Lastništvo |
|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 2659/1 | Sempeter 2315 | 3101 m2 | V upravljanju |
| 2760/1 | Sempeter | 3123 m2 | V upravljanju |
| 2760/2 | Sempeter | 2576 m2 | V upravljanju |
| 2760/3 | Sempeter | 4489 m2 | V upravljanju |
| 2761 | Sempeter | 1827 m2 | V upravljanju |
| 2765/3 | Sempeter | 4171 m2 | V upravljanju |
| 2768 | Sempeter | 1061m2/505m2 | V upravljanju |
| 2769 | Sempeter | 163 m2/163m2 | V upravljanju |
| 2770/1 | Sempeter | 1439 m2 | V upravljanju |
| 2770/2 | Sempeter | 199 m2 | V upravljanju |
| 2772/1 | Sempeter | 653 m2/379m2 | V upravljanju |
| 2772/2 | Sempeter | 2424 m2/2424m2 | V upravljanju |
| 2772/3 | Sempeter | 470 m2/470m2 | V upravljanju |
| 2772/14 | Sempeter | 13391 m2 | V upravljanju |
| 2772/15 | Sempeter | 33m2 | v upravljanju |
| 2772/5 | Sempeter | 5034 m2/2150m2 | V upravljanju |
| 2772/6 | Sempeter | 2454 m2 | V upravljanju |
| 2772/7 | Sempeter | 1767m2 | V upravljanju |
| 2772/9 | Sempeter | 488 m2/488m2 | V upravljanju |
| 2773 | Sempeter | 4707 m2/4707m2 | V upravljanju |
| 2775/2 | Sempeter | 3818 m2 | V upravljanju |
| 2776/1 | Sempeter | 7.178 m2 | |
| 2777/1 | Sempeter | 2.769 m 2 | |
| 2777/2 | Sempeter | 253 m2 | V upravljanju |
| 2777/3 | Sempeter | 256 m2 | V upravljanju |
| 2778 | Sempeter | 1080 m2 | V upravljanju |
| 2780/1 | Sempeter | 894m2/153m2 | V upravljanju |
| 2782 | Sempeter | 7616 m2 | V upravljanju |
| 2783/7 | Sempeter | 531 m2 | V upravljanju |
| 2784 | Sempeter | 283 m2/283m2 | V upravljanju |
| 3090/7 | Sempeter | 949 m2 | V upravljanju – do ½ |

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|----------------|------------------------|
| 3997/1 | | Branik 2336 | | 770m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3997/2 | | Branik | | 442 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 585* | | Branik | | 25 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 585* | | Branik | | 10 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 1602/427 | | Branik | | 885 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 1602/448 | | Branik | | 500 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3658/1 | | Branik | | 1029 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3707/105 | | Branik | | 5672 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3745/3 | | Branik | | 245 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3810 | | Branik | | 2244 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3937 | | Branik | | 3611 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 3938 | | Branik | | 90 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 650/11 | | Stara Gora 2307 | | 6502 m2 | V upravljanju |
| 650/66 | 210 | Stara Gora | | 2294 m2/620m2 | V upravljanju |
| 650/23 | | Stara Gora | | 8587 m2 | V upravljanju |
| 650/79 | 510 | Stara Gora | | 4669 m2/1681m2 | V upravljanju |
| 650/80 | | Stara Gora | | 11427 m2 | V upravljanju |
| 650/25 | | Stara Gora | | 508 m2 | V upravljanju |
| 1565 | 324 | Anhovo 2274 | | 342 m2/179m2 | Last SB Nova Gorica |
| 1574 | 326 | Anhovo | | 454 m2/154m2 | Last SB Nova Gorica |
| 1357/6 | 2/1 | Nova Gorica 2304 | | 23,2 m2 | V upravljanju |
| 513/5 | 236/11 | Nova Gorica | | 68,5 m2 | Last SB Nova Gorica |
| 477/2 | 806/27 | Nova Gorica | | 84,2 m2 | V upravljanju – do 1/2 |
| 1300/1 | | Truške 2613 | | 1255m2 | V lasti SB Nova Gorica |
| 1300/2 | | Truške | | 414m2 | V lasti SB Nova Gorica |
| 2356/1 | | Truške | | 6776m2 | V lasti SB Nova Gorica |

Pripravila: Barbara Kobal, univ.dipl.prav.

Barbara Kobal

Odgovorna oseba: mag. Radivoj Nardin

Radivoj Nardin

v EUR (brez centov)

| VRSTE STROŠKOV | REALIZACIJA LETO 2018 | Struktura v % (realizacija leto 2018) | NAČRT LETO 2019 | Struktura v % (načrt leto 2019) | REALIZACIJA LETO 2019 | Struktura v % (realizacija leto 2019) | INDEKS realiz. 2019 / realiz. 2018 | INDEKS realiz. 2019 / načrt 2019 |
|--|--------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Zdravila in medicinski pripomočki | 13.378.039 | 24,73 | 13.651.194 | 24,80 | 13.613.843 | 23,82 | 101,76 | 99,73 |
| Živila | 484.881 | 0,90 | 494.781 | 0,90 | 503.202 | 0,88 | 103,78 | 101,70 |
| Material za čiščenje in pranje | 79.139 | 0,15 | 80.755 | 0,15 | 81.046 | 0,14 | 102,41 | 100,36 |
| Material za osebno higieno | 50.295 | 0,09 | 51.322 | 0,09 | 53.228 | 0,09 | 105,83 | 103,71 |
| Pisarniški material | 169.240 | 0,31 | 172.696 | 0,31 | 138.609 | 0,24 | 81,90 | 80,26 |
| Material za vzdrževanje | 348.622 | 0,64 | 355.740 | 0,65 | 223.497 | 0,39 | 64,11 | 62,83 |
| Gorivo | 365.240 | 0,68 | 372.697 | 0,68 | 386.725 | 0,68 | 105,88 | 103,76 |
| Porabljen drobn inventar do 1. leta | 50.762 | 0,09 | 51.799 | 0,09 | 60.016 | 0,10 | 118,23 | 115,86 |
| Porabljena električna energija | 373.187 | 0,69 | 380.807 | 0,69 | 436.558 | 0,76 | 116,98 | 114,64 |
| Porabljena voda | 153.433 | 0,28 | 156.566 | 0,28 | 207.383 | 0,36 | 135,16 | 132,46 |
| Ostali porabljeni material | 55.736 | 0,10 | 56.874 | 0,10 | 71.550 | 0,13 | 128,37 | 125,80 |
| Stroški časopisov, priroč., strok.revij | 2.473 | 0,00 | 2.524 | 0,00 | 1.687 | 0,00 | 68,22 | 66,84 |
| Stroški materiala | 15.511.047 | 28,67 | 15.827.755 | 28,75 | 15.777.344 | 27,60 | 101,72 | 99,68 |
| Prevozne in PTT storitve | 120.039 | 0,22 | 123.487 | 0,22 | 139.334 | 0,24 | 116,07 | 112,83 |
| Storitve vzdrževanja | 856.328 | 1,58 | 880.925 | 1,60 | 675.804 | 1,18 | 78,92 | 76,72 |
| Investicijsko vzdrževanje | 25.954 | 0,05 | 260.267 | 0,47 | 94.770 | 0,17 | 365,15 | 36,41 |
| Zavarovalne premije | 386.369 | 0,71 | 397.467 | 0,72 | 324.340 | 0,57 | 83,95 | 81,60 |
| Stroški reprezentance | 2.176 | 0,00 | 2.239 | 0,00 | 1.161 | 0,00 | 53,35 | 51,85 |
| Bančne storitve in plačilni promet | 2.004 | 0,00 | 2.062 | 0,00 | 2.142 | 0,00 | 106,89 | 103,88 |
| Zakupnine-najemnine | 112.402 | 0,21 | 115.630 | 0,21 | 247.565 | 0,43 | 220,25 | 214,10 |
| Komunalne storitve | 161.938 | 0,30 | 166.589 | 0,30 | 142.203 | 0,25 | 87,81 | 85,36 |
| Stroški v zvezi z varstvom pri delu | 49.679 | 0,09 | 51.106 | 0,09 | 50.522 | 0,09 | 101,70 | 98,86 |
| Računalniške storitve | 306.360 | 0,57 | 315.160 | 0,57 | 319.235 | 0,56 | 104,20 | 101,29 |
| Zdravstvene storitve | 1.202.663 | 2,22 | 1.297.209 | 2,25 | 1.313.697 | 2,30 | 109,23 | 106,18 |
| Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci.s.p.,d.o.o. | 48.519 | 0,09 | 49.913 | 0,09 | 93.956 | 0,16 | 193,65 | 188,24 |
| Zdravstveni pregledi delavcev | 28.650 | 0,05 | 29.473 | 0,05 | 38.417 | 0,07 | 134,09 | 130,35 |
| Varnostna služba | 195.190 | 0,36 | 200.797 | 0,36 | 176.815 | 0,31 | 90,59 | 88,06 |
| Storitve pranja | 760.192 | 1,41 | 782.028 | 1,42 | 711.909 | 1,25 | 93,65 | 91,03 |
| Delo preko študentskega servisa | 95.169 | 0,18 | 97.903 | 0,18 | 152.623 | 0,27 | 160,37 | 155,89 |
| Ostale zunanje storitve | 221.217 | 0,41 | 227.571 | 0,41 | 233.972 | 0,41 | 105,77 | 102,81 |
| Stroški strokovnega in službenega potovanja | 272.965 | 0,50 | 280.806 | 0,51 | 268.378 | 0,47 | 98,32 | 95,57 |
| Pogodbe o delu | 619.597 | 1,15 | 637.395 | 1,16 | 475.373 | 0,83 | 76,72 | 74,58 |
| Prispevki in davki na pog.o delu | 210.804 | 0,39 | 216.859 | 0,39 | 162.282 | 0,28 | 76,98 | 74,83 |
| Stroški storitev | 5.678.215 | 10,50 | 6.074.886 | 11,04 | 5.624.488 | 9,84 | 99,05 | 92,59 |
| Amortizacija | 1.464.586 | 2,71 | 1.589.244 | 2,89 | 1.828.315 | 3,20 | 124,83 | 115,04 |
| Amortizacija | 1.464.586 | 2,71 | 1.589.244 | 2,89 | 1.828.315 | 3,20 | 124,83 | 115,04 |
| Plače | 23.239.788 | 42,96 | 24.081.729 | 43,75 | 25.709.996 | 44,98 | 110,63 | 106,76 |
| Prispevki in davki na plače | 3.754.669 | 6,94 | 3.890.695 | 7,07 | 4.156.788 | 7,27 | 110,71 | 106,84 |
| Stroški prevoza na delo | 767.296 | 1,42 | 739.141 | 1,34 | 869.699 | 1,52 | 113,35 | 117,66 |
| Stroški malice | 865.339 | 1,60 | 894.787 | 1,63 | 936.745 | 1,64 | 108,25 | 104,69 |
| Vkalkulirani regres | 835.335 | 1,54 | 798.396 | 1,45 | 912.770 | 1,60 | 109,27 | 114,33 |
| Jubilejne nagrade in odpravnine | 238.036 | 0,44 | 237.471 | 0,43 | 225.602 | 0,39 | 94,78 | 95,00 |
| Solidarnostne pomoči | 10.395 | 0,02 | 9.935 | 0,02 | 12.359 | 0,02 | 118,89 | 124,40 |
| Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje | 377.980 | 0,70 | 367.700 | 0,67 | 447.824 | 0,78 | 118,48 | 121,79 |
| Obdaritev zaposlenih | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / |
| Stroški dela – Projekt EZTS | 25.917 | 0,05 | 72.868 | 0,13 | 62.910 | 0,11 | 242,74 | 86,33 |
| Stroški dela | 30.114.755 | 55,67 | 31.092.722 | 56,48 | 33.334.693 | 58,31 | 110,69 | 107,21 |
| Prispevek za mestno zemljišče | 16.805 | 0,03 | 16.805 | 0,03 | 16.849 | 0,03 | 100,26 | 100,26 |
| Davek na nepremičnine | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / |
| Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ. | 19.936 | 0,04 | 19.936 | 0,04 | 19.251 | 0,03 | 96,56 | 96,56 |
| Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov | 130.618 | 0,24 | 130.618 | 0,24 | 153.302 | 0,27 | 117,37 | 117,37 |
| Ostali prispevki | 1.184 | 0,00 | 1.184 | 0,00 | 1.085 | 0,00 | 91,64 | 91,64 |
| Taksa za obremenjevanje voda | 1.404 | 0,00 | 1.404 | 0,00 | 613 | 0,00 | 43,67 | 43,66 |
| Cestne in druge takse | 73.685 | 0,14 | 19.135 | 0,03 | 32.557 | 0,06 | 44,18 | 170,14 |
| Drugi stroški | 243.632 | 0,45 | 189.082 | 0,34 | 223.657 | 0,39 | 91,80 | 118,29 |
| Odhodki financiranja | 174.465 | 0,32 | 174.465 | 0,32 | 296.954 | 0,52 | 170,21 | 170,21 |
| Drugi odhodki | 911.020 | 1,68 | 101.086 | 0,18 | 79.375 | 0,14 | 8,71 | 78,52 |
| SKUPAJ ODHODKI | 54.097.720 | 100,00 | 55.049.240 | 100,00 | 57.164.826 | 100,00 | 105,67 | 103,84 |

Pripravila: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.




Odgovorna oseba: mag. Radivoj Nardin

