



SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA  
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

# LETNO POROČILO ZA LETO 2018 SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA



**Odgovorna oseba:**  
Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

<b>KAZALO</b>	
<b>UVOD</b> .....	<b>1</b>
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b> .....	<b>2</b>
<b>ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA</b> .....	<b>6</b>
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018</b> .....	<b>7</b>
<b>1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA</b> .	<b>9</b>
<b>2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA</b> .....	<b>13</b>
<b>3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV</b> .....	<b>15</b>
<b>4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</b> .....	<b>16</b>
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	21
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	23
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS .....	23
4.3. POSLOVNI IZID.....	31
<b>5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU</b>	
<b>PROGRAMA DELA</b> .....	<b>31</b>
<b>6. ČAKALNE DOBE</b> .....	<b>32</b>
<b>7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP</b> .....	<b>35</b>
<b>8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</b> .....	<b>38</b>
<b>9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA</b> .....	<b>39</b>
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .....	40
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	40
<b>10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI</b> .....	<b>41</b>
<b>11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</b> .....	<b>53</b>
<b>12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI</b> .....	<b>54</b>
<b>13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA</b> .....	<b>55</b>
<b>14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN</b>	
<b>POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH</b> .....	<b>55</b>
<b>14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA</b> .....	<b>55</b>
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	55
14.1.2. Ostale oblike dela .....	59
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	59
14.1.4. Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem.....	61
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2017.....	61
14.2.1. Investicije vlaganja v objekte .....	61
14.2.2. Investicijska vlaganja v opremo.....	62
14.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 .....	64
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018</b> .....	<b>66</b>
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	68
1.1. SREDSTVA.....	68
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	73
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	78
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	78
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	78
2.3. POSLOVNI IZID .....	80
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....	81
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	81
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018.....	81
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah	
.....	81

## UVOD

Uvodna beseda direktorja,

Leto 2018 bo v SB Nova Gorica (v nadaljevanju: bolnišnici) ostalo v spominu kot leto uvedbe Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov oziroma krajše sanacije v zavodu, torej tudi sanacije v naši bolnišnici.

Bolnišnica je trenutno v nezavidljivem položaju z veliko izgubo in slabo likvidnostjo. Razlogov je kar nekaj in segajo v obdobje 10 let in več za nazaj. Dejstvo je tudi, da je v bolnišnici veliko medicinske in nemedicinske opreme že amortizirano, zato moram na tem mestu pohvaliti vse nosilce dejavnosti, osebje zdravstvene nege in vse ostale zaposlene, da se še vedno ohranja dokaj visok nivo kvalitetno opravljenih zdravstvenih storitev.

Zato bodo potrebne spremembe, saj se s sedanjim načinom dela, s sedanjo organizacijo dela, s prekomernim zaposlovanjem in parcialnim razmišljanjem posameznikov v raznih interesnih sferah, ne bo zgodil preobrat in zmanjšanje izgube. Primerjava med podobnimi bolnišnicami nam pokaže, da je SBNG med najmanj učinkovitimi bolnišnicami, istočasno pa se zavedamo obsega preobremenjenosti in pomanjkanja določenega kadra. Torej se moramo temu prilagoditi z različnimi ukrepi oz. spremembami. Pri teh spremembah računam na sodelovanje vseh sindikatov v zavodu, istočasno pa tudi na zavedanje nas vseh, da se bodo morebitne spremembe dogajale brez zmanjšanja pravic delavcev in varnosti pacientov.

Nov minister, nove smernice in priporočila za delo, zunanje okolje, kronično pomanjkanje deficitarnega kadra in še kaj; vsi ti izzivi povezujejo še dodatne neznanke pri upravljanju zavoda in sledenje njegovih vizije.

Leto 2018 je zaznamovala tudi menjava vodstva z imenovanjem Sanacijske uprave, ki je po zakonu sedaj štiričlanska. Člani uprave imamo razdeljene funkcije in področja dela in kot kolektivni organ sodelujemo.

Potrjen Finančni načrt skupaj z ukrepi sanacijskega programa nam je lani prepovedoval minimalno vlaganje v medicinsko in nemedicinsko opremo, zato bomo neke aktivnosti prenesli v letošnje leto.

Uprava se zaveda vseh natečenih težav in nerešenih zahtevkov in projektov v preteklosti, zato se bodo spremembe ob izvajanju sanacijskih ukrepov dogajale na vseh področjih, zlasti pa bo potrebna racionalnejša poraba materiala in zmanjšanje stroškov dela.

Spomladi 2018 smo pričeli z izgradnjo Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori, zaključek del je predviden v novembru 2019. Tudi to je zahtevalo dodaten napor zaposlenih, oskrbovancev in njihovih staršev, z upanjem na boljše prostore in s tem kakovostnejše storitve. Žal so ostale investicije, kot so druga faza Urgentnega centra, II faza novogradnje v Stari Gori in nakup drage nujno potrebne medicinske opreme še vedno čaka v vrsti, da se zberejo vsa potrebna sredstva.

Vsi zaposleni se moramo zavedati, da smo del ustanove, ki trenutno ni v najboljši kondiciji, zato si želim, da se vsak zaposleni zaveda svoje vloge in odgovornosti na svojem delovnem mestu in okoli sebe. S sanacijo oziroma sanacijskimi ukrepi bomo morali živeti še vsaj dve leti.

Direktor zavoda  
Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str.

## **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 vprašanih poslovanja zavoda;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje člane drugih stalnih in občasnih komisij, če to ni v pristojnosti direktorja zavoda;
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.

### **Direktor zavoda:**

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

### **Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:**

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;
- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogoib 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:**

- 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 - [http://www.mz.gov.si/si/delovna\\_podrocja\\_in\\_prioritete/zdravstvena\\_ekonomika/javni\\_zavodi\\_in\\_agencije\\_akti/](http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstvena_ekonomika/javni_zavodi_in_agencije_akti/) ).

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 direktor zavoda: Stanislav RIJAVEC, univ.dipl.inž.str.

Skladno z določili Statuta je direktor zavoda imenoval dve pomočnici direktorja zavoda in sicer:

- pomočnico direktorja zavoda za pravne zadeve: Nataša Gorkič Barle, univ.dipl.pravnico in
- v.d.pomočnice direktorja zavoda za področje zdravstvene nege: mag. Klaro BAVČAR, univ. dipl. org., dipl. m. s. za obdobje do 25.11.2018, za obdobje od 26.11.2018 pa Moniko 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:**

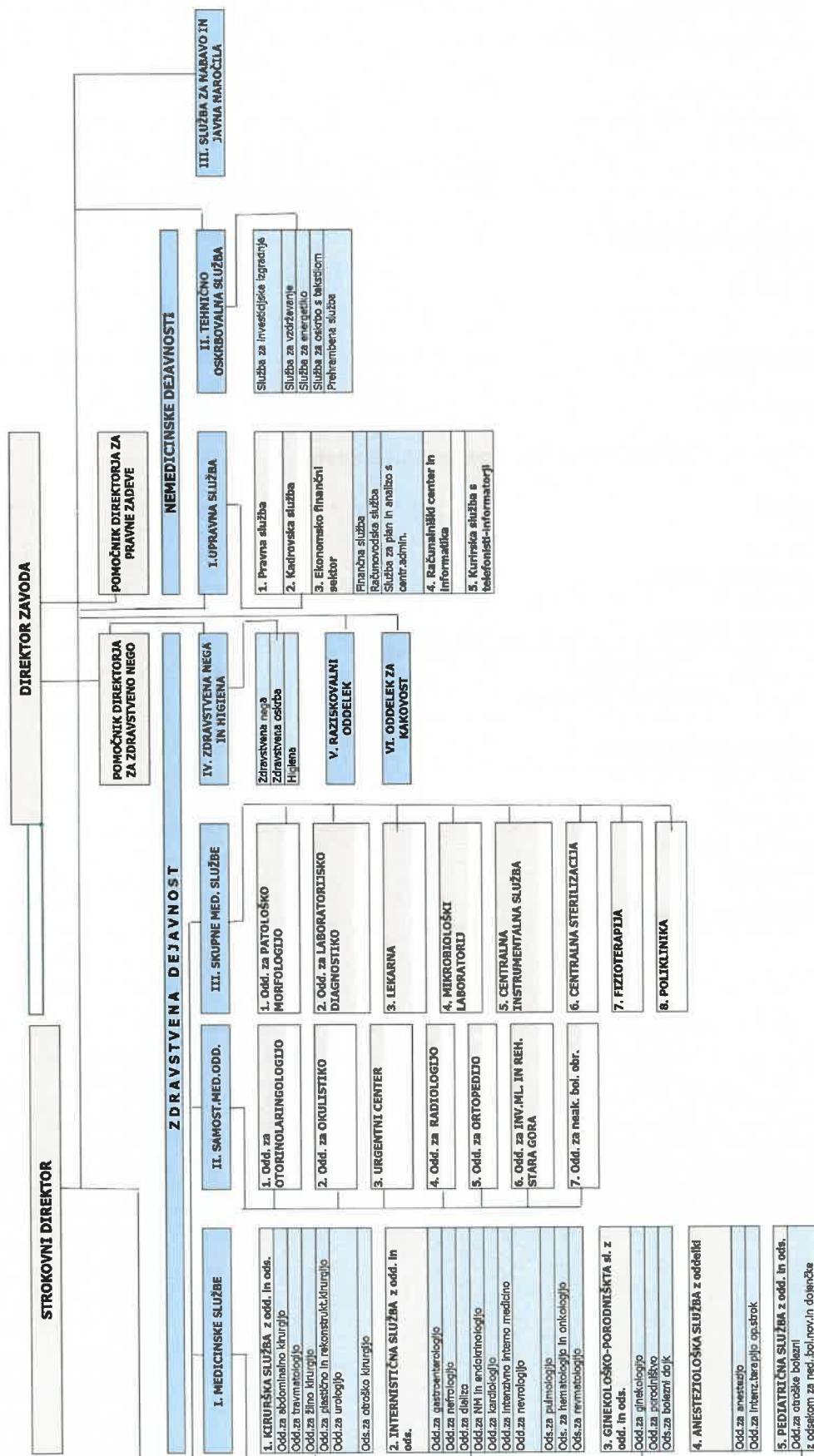
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
  - Finančna služba
  - Računovodska služba
  - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

**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







SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA  
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

**Odgovorna oseba:** Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

## **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 je 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 in 64/17),
- 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 in 64/17 – ZZDej-K),
- 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 in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZS.
- 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 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- 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 ciljnih 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 in 86/16),
- 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 in 82/18),
- 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 in 75/17),
- 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 kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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. 1 - [http://www.mz.gov.si/si/delovna\\_podrocja\\_in\\_prioritete/zdravstvena\\_ekonomika/javni\\_zavodi\\_in\\_agencije\\_akti/](http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstvena_ekonomika/javni_zavodi_in_agencije_akti/)),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151, ),

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12, 130-11/2017-24, 130-11/2017-30),
- 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 in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/99-4),
- 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 in 130-1/2006-42),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- 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 (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opreми, 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. 130-1/1999-5),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-6/04-1),
- 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),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-1/2011-4),
- 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 prehrabeni 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 obravnava pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA - Uveljavitev Pravilnika o pravih 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 vseh (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 za evidentiranje dela izven razpisane delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-14/2012-1-hn z dne 23.08.2012, 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 ...),
- 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 osebnemu 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 gastrokopiji 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 osebe za varstvo osebnih podatkov, 131-7/2018 – Sklep o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2018 ...).

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica 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 ob upoštevanju pacientovih pravic. V kolikor želimo obdržati visok strokovni standard zdravstvene oskrbe pacientov in z že pridobljenim znanjem in opremo širiti dejavnosti za potrebe regije in širše, menimo, da je nujno potrebno ustrezno povečanje kadra in nabava dodatne kvalitetne opreme. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZVS) in tudi drugih bomo dodatne vire financiranja pridobili le z boljšo in večjo ponudbo storitev ter širitvijo programov, predvsem pa s kvalitetnim delom.

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 pritek 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 so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **Na pedagoškem področju:**  
od leta 2008 ima bolnišnica naziv »učni zavod«. 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 Medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna medicina, kirurgija in ginekologija. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. 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. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod 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 jim 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 izobraževanja 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, katerih izvajanje poteka pod nadzorom Strokovnega sveta in strokovne direktorice. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. 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. Čezmejno sodelovanje bo močnejše, v kolikor bomo uspeli še na katerem od skupno prijavljenih projektov.

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

- **Na področju financiranja:**

poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj za razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Izvajalci zdravstvenih storitev naše bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podajo predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Žal je na tem področju odločilna pogajalska moč posameznih zavodov in dogovori med partnerji, na katere posamezni zavodi skoraj ne moremo vplivati.

Prijavljamo se na mednarodne projekte, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva.

Skladno s povpraševanjem po naših storitvah, ponujamo le -te tudi ostalim naročnikom, saj pogodbeno sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov in razvoj zavoda.

V letu 2018 smo bili pri doseganju ciljev na področju financiranja izrazito neuspešni. Konec leta 2017 smo prejeli sredstva enkratnega državnega transfera, ki so omilila težko likvidnostno situacijo. Dodatno je k izboljšani likvidnostni situaciji vplivalo podaljšanje pogodbenega plačilnega roka s 30 na 60 dni.

Žal je bil učinek prejetega enkratnega državnega transfera zelo kratkoročne narave. Likvidnostna situacija se je začela izrazito poslabševati v drugi polovici leta 2018 in se je iz meseca v mesec slabšala. Konec leta 2018 smo imeli 10 mio neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Za izboljšanje likvidnostne situacije smo večkrat poskušali pridobiti dodatna sredstva iz sistema enotnega zakladniškega računa. Največ kar nam je uspelo je bila enkratna medletna zadolžitev v višini 1 mio. Ta sredstva smo morali do konca leta 2018 vrniti. Dovoljeno nam je bilo le mesečno zadolževanje, kar pomeni, da smo morali sredstva vrniti znotraj istega meseca kot smo si jih sposodili.

Za vsa ostala naša povpraševanja, po dodatnem zadolževanju smo prejeli negativna mnenja ministrstev.

- **Področje prostorske ureditve in opreme:**

bolnišnica pripravlja letne načrte investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki je skladno z možnostmi vključevanja tudi investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujne za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije:

- a) Nadaljevanje izgradnje urgentnega centra, to je II. faze, kjer je predvidena izgradnja endoskopskega centra, kuhinje, jedilnice in centralnega parkirišča. Projektna dokumentacija je bila naročena leta 2015, prejeta v februarju 2016. V letu 2016 je sledila izdelava investicijske dokumentacije DIIP in PIZ. V letu 2017 je bila načrtovana izdelava investicijskega programa IP in javnega razpisa in drugih postopkov za gradnjo objekta. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017 in 2018, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017-



popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji.

- b) Pri osnovnem projektu urgentnega centra in povezovalnega hodnika se ni posvečalo velike pozornosti premiku bolnikov, hrane in drugih oseb med lokacijama stare stavbe in glavne stavbe bolnišnice. Tako smo že večkrat, tudi v letu 2018, imeli izpad delovanja dvigala (t.i. Rade Končar) kar je povzročilo večje zastoje v izvajanju delovnega programa in pri oskrbi z materialom med oddelki. V ta namen se izkazuje potreba po izgradnji dodatnega dvigala med objektoma stara stavba in vezni hodnik ob urgentnem centru. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji.
- c) Problem za celotno bolnišnico je odložni arhiv zdravstvene dokumentacije. V ta namen se je pred časom predvidelo rušenje t.i. Špacapanove hiše in izvedba arhivskih prostorov, aktivnosti so bile ustavljene na zadevni nameravani investiciji, saj bolnišnica pristopa k projektu digitalizacije dokumentarnega gradiva.
- d) Predvidena energetska obnova bolnišnice je eden pomembnejših projektov za splošno bolnišnico.
- e) Sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant je tudi eden od temeljnih ciljev. Po izgradnji in pričetku uporabe urgentnega centra je nastopila potreba po delni reorganizaciji polikliničnih prostorov in oddelkov. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji oz. investicijskem vzdrževanju.
- f) Z vidika izvajanja delovnega programa se tako ugotavlja potreba po dolgoročni trajnejši umestitvi nevrološkega oddelka, neakutne bolnišnice in paliativnega oddelka na ustreznejšo lokacijo, kjer se bo pacientom in osebju omogočalo bolnišnično bivanje skladno s prostorskimi tehničnimi smernicami. V letu 2018 so bile aktivnosti usmerjene v prostorsko umestitev zdravniške sobe v glavni stavbi bolnišnice in v preureditev prostorov nevrologije na lokaciji stare stavbe bolnišnice.
- g) V letu 2018 so bile aktivnosti usmerjene tudi v izvedbo nujnih in potrebnih ukrepov na fekalnem kanalizacijskem omrežju na lokaciji Šempetra pri Gorici, s ciljem ureditve merilnega mesta in sočasne preureditve inštalacij fekalne kanalizacije. Investicijo je Ministrstvo za zdravje prerazporedilo v leto 2019.
- h) V letu 2018 so se tudi nadaljevanje aktivnosti za izvedbo nadomestne gradnje paviljona na lokaciji Stara Gora. Po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem se je začela gradnja objekta.
- i) Bolnišnica je v letu 2018 nadaljevala na programu čezmejnega sodelovanja: Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev v okviru novega programa sodelovanja med Italijo in Slovenijo za obdobje 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).
- j) Na področju investiranja v opremo se je v letu 2018 izvajalo le nujne nabave zaradi dokončne odpovedi že iztrošene medicinske opreme, brez katere je bilo nemogoče izvajati zdravstveno dejavnost. Nadaljevali smo z aktivnostmi na javnem naročilu za mamograf, gama kamero in načrtovani nakup novega CT aparata. Javno naročilo za nakup novega CT aparata je bilo izvedeno s strani Ministrstva za zdravje v okviru skupnih nabav opreme.

Kot že zapisano, zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, dok. št. 410-60/2017/139 z dne 30.07.2018, so bile v letu 2018 izvedene le najnujnejše aktivnosti v investicije.

Tudi v letu 2018 smo v Splošni bolnišnici aktivno sodelovali z Ministrstvom za zdravje (MZ) pri sofinanciranju investicij, predvsem investicije v Ureditev merilnega mesta in fekalne kanalizacije in investicije gradna nadomestnega paviljona na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora.

### **3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Prikazani so štiri glavni letni cilji bolnišnice, ki 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:**

- realizacija pogodbeno dogovorjenega program za plačnika ZZZS;
- realizacija Enkratnega dodatnega programa v letu 2018 za namen skrajševanja čakalnih dob (v nadaljevanju: EDP);
- pridobivanje širitev oz. novih programov v okviru akutne bolnišnične obravnave in ambulantne dejavnosti;
- povečevanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu;
- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način;

### **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, kot tudi iz naslova EDP 2018;
- pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti;
- obvladovanje vseh vrst odhodkov;
- investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice
- ukrepi za obvladovanje stroškov dela.

### **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 v skladu s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), kateri nalaga, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu in za katero ima delodajalec tudi zagotovljena finančna sredstva v sredstvih za VZD.

### **4. Cilji na področju kakovosti in varnosti:**

- aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov;
- izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov;
- izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti;
- izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
- pripravo in uvedbo novih kliničnih poti;
- spremljanje kazalnikov kakovosti;
- spremljanje zadovoljstva pacientov,
- nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije;
- udeležbo na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti.

## **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Zgoraj navedene cilje, zastavljene v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018, smo v letu 2018 bolj ali manj uspešno sledili.

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

#### **• Realizacija pogodbeno dogovorjenega program za plačnika ZZZS:**

Na podlagi Pogodbe 2018 je bolnišnica izvajala pogodbeno dogovorjeni program. 2% vrednosti pogodbeno dogovorjenega programa nam ni uspelo realizirati, hkrati pa je bila plačana vrednost programov višja za 3% od planirane. Največji izpad realizacije je predstavljalo kirurško zdravljenje raka in nekateri ostali prospektivni programi. Plačana vrednost je bila višja iz naslova po realizaciji plačanih programov (prospektivni program, funkcionalna diagnostika) ter plačanega do 20% presegevanja ambulantne dejavnosti. Več je predstavljeno v naslednjem poglavju.

#### **• Realizacija Enkratnega dodatnega programa v letu 2018 za namen skrajševanja čakalnih dob (v nadaljevanju: EDP):**

EDP program, določen v Dogovoru 2018, je bil realiziran. Na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018 je bilo plačano celotno presegevanje prospektivnih programov, revmatologija, urologija in funkcionalna diagnostika.

- **Pridobivanje širitev oz. novih programov v okviru akutne bolnišnične obravnave in ambulantne dejavnosti:**

V letu 2018 smo pridobili program fizioterapije, ki smo ga pričeli izvajati s 1.10.2018, ter program kardiološke rehabilitacije, ki pa ga žal zaradi prostorskih in finančnih omejitev še nismo pričeli izvajati. Pridobili smo tudi širitev na področju urgentne dejavnosti. Ostalih širitev bolnišnica ni bila deležna, tudi ne na področju kardiologije, zato smo del programa začasno zagotovili iz naslova izpada programa na OIMR zaradi gradnje novih kapacitet.

- **Povečevanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu:**

V okviru razpoložljivih zmogljivosti smo izvajali naše storitve tudi drugim naročnikom / organizacijam. Žal, nam tudi v letu 2018 ni uspelo ponuditi programa samoplačnikom, je bil pa pripravljen osnutek pravilnika za izvajanje tržne dejavnosti in podan v presojo ostalim organom.

- **Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja:**

→ razvoj sodobne medicinske obravnave se razvija v smer umestitve skrbi za pacienta, ki predstavlja središče dejavnosti, pa tudi organizacija dejavnosti je podrejena potrebam pacientov in vzpostavitvi mehanizmov soodločanja uporabnikov zdravstvenih storitev. Umestitev v širši EU prostor pa nalaga tudi nekatere druge potrebne prilagoditve, še zlasti uveljavljanje načel sistema zagotavljanja in izboljševanja kakovosti in uvajanje novih storitev (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. Predlog bo ostal v načrtu razvoja funkcionalne diagnostike na področju kardiopulmološke 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 kratki prihodnosti pa želimo vzpostaviti še zdravljenje atrijske fibrilacije s krioablacijo. Zaposili smo, kot vsako leto za širitev programa 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 2018;

→ v sklopu Internistične službe se širi dejavnost ambulate za žilne bolezni, ki povezuje strokovnjake internistične službe, kirurške službe in oddelka za radiologijo na področju diagnostike in zdravljenja bolezni perifernega žilja. V ambulanti obravnavamo paciente s sumom na PAOB, z boleznimi perifernih arterij in z boleznimi aorte. Izvajamo tudi nadaljnjo diagnostiko na področju venskih tromboembolizmov in ultrazvočno diagnostiko;

→ na Oddelku za revmatologijo v sodelovanju s centralnim laboratorijem potekajo stalne aktivnosti za uvedbo novih imunoloških preiskav skladno z razvojem in potrebami medicinske stroke;

→ v prvi polovici leta 2018 smo pridobili novo gama kamero in začeli z izvajanjem novih metod diagnostike in zdravljenja na področju nuklearne medicine z endokrinologijo. Zdravstveni tim se je dopolnil z diplomiranim radiološkim inženirjem, ki se je zaposlil po končanem pripravništvu, v delo pa se aktivno vključuje tudi specializantka klinične radiofarmacije, sicer zaposlena v bolnišnični lekarni. ZZZZ nam je odobril program SPECT preiskav;

→ na Oddelku za kardiologijo redno deluje tedenski kardiološki konzilij za obravnavo najtežjih bolnikov s področja bolezni srca. Pristopili smo k aktivnostim za vzpostavitev novega programa ambulantne kardiološke dejavnosti, najprej z ogledom prostorske ureditve in opreme Centra za preventivno kardiologijo v UKC Ljubljana ter kasneje pripravo investicijskega plana za razvoj dejavnosti v ustanovi, tudi s pravilnim kadrovskim načrtovanjem. Zaradi nepotrjenega FN na področju investicij, so se aktivnosti nepričakovano prekinile, kar je pomenilo nerealizacijo plana del in izpad prihodka,

→ na področju hemato-onkologije so bila odobrena za uporabo in predpisovanje vsa v Sloveniji registrirana zdravila;

- v letu 2018 je bil zaključen postopek JN »Nakup dveh videostolpov« videomedicinske opreme za področje urologije in abdominalne kirurgije. Novo opremo pričakujemo do konca meseca, ki bo nadomestila iztrošeno medicinsko opremo in omogočila načrtovan razvoj laparoskopskih kirurških operacij sečil in ohranitev minimalno invazivne kirurgije debelega črevesa;
- na področju razvoja polintenzivne enote za potrebe Kirurške službe smo delno pridobili kader ZN, ki se je usposabljal s kroženjem po oddelkih znotraj Kirurške službe;
- na Oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije je kirurg specialist s področja plastične in rekonstruktivne kirurgije z licenco za rekonstrukcijo dojk nadaljeval z aktivnostmi za izvajanje takojšnjih ali odloženih rekonstrukcij dojk po onkoloških operacijah z lastnim tkivom ali silikonskimi vsadki. V zaključni fazi je razpis JN za nakup prsnih vložkov. Opravil je nekaj operacij, takoj po odstranitvi dojke s silikonskim vsadkom, in začeli s pripravami za odloženo operacijo rekonstrukcije 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;
- zdravniki travmatologi so skupaj z zdravniki ortopedi precej povečali število operacij ramenskega sklepa, in tako smo uspeli ohraniti prospektivno načrtovan program tudi za v prihodnje;
- na Oddelku žilne kirurgije se povečuje delež RF operacij varic v intumescentni anesteziji, zaposleni pa so pristopili k aktivnostim za strokovni razvoj in širitev arterijskih posegov z operacijami na karotidah v sodelovanju s UKC Ljubljana;
- 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;
- zaradi dokončne odpovedi delovanja mamografa smo začeli s postopkom JN Najem mamografa za potrebe DORA in ambulate za bolezni dojk ter hospitaliziranih pacientk Odseka za bolezni dojk;
- na Oddelku za porodništvo skupaj z anesteziološko službo so potekale aktivnosti za vzpostavitev in zagotavljanje lajšanja obporodne bolečine z epiduralno analgezijo, Ultivo in akupunkturo;
- pridobili smo program ambulantne fizioterapije z določili Splošnega dogovora 2018 za takojšnje nadaljevanje fizioterapije po odpustu iz bolnišnice za doseganje čim boljših rezultatov zdravljenja;
- na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko smo z najemom dveh novih hematoloških analizatorjev pridobili strokovni napredek v interpretaciji hematoloških izvidov.

- **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

- Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih.
- Priprava cenika storitev za združitev slovenskega in italijanskega sistema naročanja.
- Pregled in priprava seznama čakalnih dob za preglede na slovenski strani.
- Izvedenih je bilo več sestankov za projekt.
- Pripravljeni so bili pregledi čakalnih seznamov in čakalnih dob v bolnišnici za mesece: avgust, september, oktober november in december 2018 ter januar 2019.

➤ Avtizem

- Analiza zdravstvenega sistema OIMR (hospitalizacije v logopedski službi, hospitalizacije v psihološki službi (opazovanje vedenja otrok, anekdotski zapisi in opis vedenja otrok, predstavitev projekta »Salute-Zdravstvo« staršem otrok s sumom na avtizem in postavljeno diagnozo avtizem),
- študij literature iz področja avtizma za uporabo metodologij ESDM in PECS za nadaljnjo skupno pripravo smernic za zdravstveni protokol.
- Ogljed in urejanje prostora za izvajanje Projekta »Salute-Zdravstvo« in ESDM obravnava (izmera prostora, izbor opreme). Udeležba na tečaju Early Start Denver Model pri AAS« Bassa Friulana – Isontina in
- prisotnosti na tiskovni konferenci,
- ogled poteka ESDM obravnave.
- Pridobljeno je bilo mnenje komisije za medicinsko etiko o ustreznosti izvajanja aktivnosti pri projektu Salute/Zdravstvo – Avtizem.
- Sklenjen je bil dogovor z ZD Nova Gorica o poteku sodelovanja (deljenje M-CHAT, kontaktni podatki).
- Izveden je bil razpis za delovno mesto psihologa zaradi nadomeščanja osebe iz projekta.
- Pregledan in dopolnjen je bil sporazum med bolnišnicama glede uporabe prostorov za namene projekta.
- Poslana je bila dokumentacija hospitalizacije v AAS2 Friulana – Isontina. Oddan je bil seznam igrač in didaktičnega materiala za ESDM obravnavo na EZTS.
- Pripravljen in oblikovan je bilo: pojasnila za sodelujoče starše pri projektu ter dokumenti obrazec s kontaktnimi podatki, izjava o zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju, pojasnilo o ocenjevalni lestvici M-CHAT-RTM in zloženka o projektu Salute/Zdravstvo za področje avtizem.

➤ Fiziološka nosečnost

- Priprava na študijske obiske v tujini (priprava vsebin za obdelovanje na študijskih obiskih).
- Udeležba na študijskih obiskih porodničnic na Danskem, v Angliji in na Nizozemskem (usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici).
- Priprava predloga načrta dela za spremljanje fiziološke nosečnosti, poteka poroda in poporodnega obdobja.
- Priprava predloga načrta prenove dela porodničnice za namen fiziološkega poroda.
- Priprava predloga čezmejnega protokola.
- Dogovor za lokacijo študijskega potovanja.
- Obravnava predlogov protokola.
- Dogovor o usposabljanju na delovnem mestu.
- Dogovor o seznamu skupnih storitev.
- Predstavitev čezmejnega sporazuma.
- Dogovor za pripravo strokovnih vsebin za babice.
- Obisk strokovnjakinje za porodno okolje dr. Zalke Drglin.

• **Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način:**

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

- posodobljene obrazce privolitve pacienta v zdravstveno oskrbo ter izjavo o obiskih in dajanju informacij o zdravstvenem stanju;
- posodobljen obrazec privolitev ali zavrnitev v medicinski poseg po pojasnilu;
- posodobljeno pisno privolitev v anestezijo po pojasnilu;
- triažne matrice – algoritme Urgentnega centra s potrditvijo na Strokovnem svetu;
- potrdili OP Procesu urgentne obravnave in navodilo o delu Identifikacije pacienta
- zaposleni v ZN Urgentnega centra so nadaljevali s pridobivanjem licenc Manchesterskega triažnega sistema;
- zdravstveni delavci so nadaljevali s podaljševanjem in pridobivanjem novih ALS licenc;
- potrdili OP Obvladovanja preskrbe z zdravili in MP
- potrdili OP Predpisovanje zdravil in Navodila za odmerjanje in spremljanje plazemskih koncentracij gentamicina in vankomicina;
- v študijskem letu 2018/19 je magistra farmacije nadaljevala s specializacijo iz radiofarmacije, ki je nujno za nemoteno delovanje Oddelka za nuklearno medicino;
- klinični farmacevt je postal del zdravstvenega tima nefrološkega oddelka Internistične službe;
- potrdili OP Obvladovanje zdravja in varnosti pri delu in Sistem varovanja;
- potrdili OP Obvladovanja odpadkov;

- potrdili OP Obvladovanje procesa bolnišnične obravnave;
- potrdili OP Obvladovanje procesa ambulantne obravnave;
- potrdili Organizacijska navodila Operativna navodila za odvzem in pošiljanje različnih kužnin na mikrobiološko preiskavo;
- na področju izvajanja specialistične ambulantne dejavnosti smo vpeljali vrstomate z namenom racionalizacije administrativne registracije pacientov ob prihodu na specialistični pregled;
- aktivnosti za racionalizacijo administrativnega dela z uvajanjem centralne administracije;

## 2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij

- **Čim večja pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz sanacijskega programa:**  
Bolnišnica je ena izmed 15 bolnišnic v sanaciji. Pripravili smo sanacijski program s 40 ukrepi. Na poziv Ministrstva za zdravje smo ga morali dopolniti z dodatnimi 8 ukrepi. Skupaj bi morali spremljati finančne učinke in izvedene aktivnosti 48 ukrepov kar se je izkazalo za neobvladljivo. Poleg tega so se nekateri ukrepi med seboj dopolnjevali in delno prekrivali.  
Sanacijske uprava se je odločila, da pripravi novelacijo sanacijskega programa na način, da se ukrepi združijo glede na posamezna zaokrožena področja.  
V letu 2018 sanacija še ni prinesla bistvenih finančnih učinkov. Poleg tega smo z izvajanjem sanacije zamujali.  
Največ učinkov je bilo na področju racionalizacije porabe materiala in na področju spremljanja in obvladovanja zalog.
- **Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa, kot tudi iz naslova EDP 2018:**  
Bolnišnica je realizirala 98 % planiranega prihodka. EDP 2018 je bil realiziran. Del programa OIMR je bil prestrukturiran v ABO in gastroenterologijo z namenom ohranitve prihodka.
- **Pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti:**  
Pridobili smo širitev na področju fizioterapije in kardiološke rehabilitacije, slednje še nismo pričeli izvajati. Za ostale naročnike smo izvajali predvsem laboratorijske storitve. Pripravljen je bil osnutek pravilnika za izvajanje tržne dejavnosti.
- **Investicije – II. faza izgradnje urgentnega centra:**  
Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017 in tudi v letu 2018, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji. Cilj je bil dosežen, aktivnosti se niso izvajale.
- **Investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice:**  
Investicija v ureditev merilnega mesta in fekalne kanalizacije, novogradnja, Ministrstvo za zdravje je preložilo izvajanje investicije iz leta 2018 v leto 2019. Cilj je bil dosežen, aktivnosti so se izvajale skladno z zastavljenim terminskim planom.
- **Energetska sanacija:**  
Aktivnosti na investiciji energetske preнове SB NG se ni izvajalo v letu 2018. Splošna bolnišnica bo pristopila k novelaciji oz. naročilu novega razširjenega energetskega pregleda. Cilj je bil delno dosežen.

## 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. Ta cilj ni mogoče v popolnosti realizirati zaradi neskladnosti med potrebami in zahtevami delovnih procesov in dejanskimi kompetencami iskalcev zaposlitve, ki so pogosto v precejšnem razkoraku, ob pomanjkanju določenih profilov na trgu delovne sile je pomanjkanje izkušenega oz. kompetentnega kadra toliko bolj občutno. Z zaposlitvijo strokovnega sodelavca za razvoj in izobraževanje kadra smo v zavodu naredili prve korake k sistematičnemu izobraževanju in razvoju kadra. Še naprej se izvajajo aktivnosti, vezane na »učni zavod«. Prav tako smo izvajali aktivnosti vezane na promocijo zdravja na delovnem mestu. Izvedeno je bilo predavanje s področja mobinga. Septembra 2018 smo se udeležili športnih iger delavcev

slovenskih bolnišnic na Bledu. Bolnišnični sindikati podpirajo promocijo zdravja in organizirajo različne športne aktivnosti kot so mali nogomet, namizni tenis, odbojka.

#### 4. Cilji na področju kakovosti in varnosti

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz. zmanjševanje varnostnih incidentov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientov v bolnišnici) in doseganje evropskih standardov. Poročilo s področja kakovosti in varnosti je predstavljeno v poglavju 10, kot tudi doseganje posameznih ciljev znotraj te kategorije v Tabeli 1 (aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov, izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov, izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti, izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc, pripravo in uvedbo novih kliničnih poti, spremljanje kazalnikov kakovosti, spremljanje zadovoljstva pacientov, nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije in udeležba na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti).

#### 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

**Tabela 1:** Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
<b>Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa</b>			
Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja	Priprava predloga za funkcionalno kardiološko respiratorno diagnostiko; razvoj novih metod dela interventne kardiologije z vstavljanjem spodbujevalcev in defibrilatorjev; nakup gama kamere in širitev programa dela izpeljava JN nakup videoopreme; izpeljava JN najem mamografa; razvoj kirurgije roke in kirurške rekonstrukcije po op. raka dojke; program ambulantne FTH; plan investicije in kadra za kardiološko rehabilitacijo;	Priznavanje financiranja programov funkcionalne kardiopulmološke respiratorne diagnostike; priznavanje programa interventne kardiologije na področju vstavljanja PM, loop recorderjev, kardioverter – defibrilatorjev; nerealizacija programa diabetične retinopatije; nerealizacija programa kardiološke rehabilitacije;	70
Spodbujanje raziskovalnega dela	Sodelovanje na projektu EU v okviru programa EZTS-Avtizem		100
Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način	Triažne matrike; Podaljševanje in pridobivanje licenc za delo zdravst. kadra; OP Proces urgentne obravnave; OP Obvladovanje preskrbe z zdravili in MP; OP Predpisovanje zdravil; OP Obvladovanja zdravja in varnosti pri delu; OP Obvladovanje odpadkov; OP Obvladovanje procesa bolnišnične obravnave; OP Obvladovanje procesa ambulantne obravnave; Vpeljava vrstomatov; Uvajanje centralne administracije; Posodobitev sprejemnih dokumentov;		100
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa za plačnika ZZS	Na večini dejavnosti je bil program realiziran v celoti.	Nedoseženi programi: operacije prostate- benigne, kirurško zdravljenje raka, operacije kile, angiografije, posamezne ambulantne dejavnosti, diabetična retinopatija;	98
Realizacija EDP	Presežek plana na področju artroskopskih operacij, artroplastike kolen in kolkov, operacij žolčnika, operacij na		100

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
	stopalu in operacij krčnih žil		
Pridobivanje širitev oz. novih programov v okviru ABO in SAD	Program ambulantne fizioterapije	Širitev programa na področju ABO in SAD po vsakoletnem predlogu	30
Povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu	Priprava Pravilnika o tržni dejavnosti	Samoplačniške storitve	50
<b>Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:</b>			
Uravnoteženo finančno poslovanje	Kontinuirana skrb za obvladovanje prejetih finančnih sredstev s strani financerja ZZZS.	Tekoče pokrivanje obveznosti	50
Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa, kot tudi iz naslova EDP 2018	Realizacija večine programov po pogodbi ZZZS, realizacija EDP	Nerealizirani prospektivni programi, spec. ambulantna dejavnost	98
Pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti	Fizioterapija, laboratorijske storitve	Izvedba storitev na podlagi pravilnika	30
Obvladovanje vseh vrst odhodkov	Skrb za zniževanje vhodnih stroškov materialov in storitev ter racionalna poraba materiala.		100
Investicije – II. faza izgradnje urgentnega centra	Zaradi presežka odhodkov nad prihodki, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji. Cilj je bil dosežen, aktivnosti se niso izvajale.		100
Investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija	V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, vložena je bila prošnja za pridobitev gradbenega dovoljenja, naročena je bila investicijska dokumentacija DIIP		95
Ukrepi za obvladovanje stroškov dela	Stroške smo obvladovali	Nismo realizirali vseh načrtovanih zaposlitev	99
<b>Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti</b>			
Doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom		Načrtovano število zaposlenih ni bilo realizirano.	75
Zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda	Realizirano v okviru realiziranega števila zaposlenih.		100
Zagotoviti učinkovit zaposlitveni postopek za izbor najprimernejših kandidatov za delo	Da, tudi v sodelovanju z zunanjo institucijo, v primeru zaposlovanja vodilnih delavcev		100
Izvajati vse aktivnosti vezane na naziv »učni zavod«	Da, tudi v letu 2018 zavod izvaja vse aktivnosti »učnega zavoda«		100
Promocija zdravja na delovnem mestu	V zavodu so se izvajali aktivni odmori, predavanje o vplivu mobinga, zaposleni so se udeležili bolnišničnih športnih iger.		100
<b>Cilji na področju kakovosti in varnosti</b>			
Aktivno delo Bolnišničnega odbora ter Komisije za kakovost in varnost pacientov	Sestanki Odbora in Komisije za kakovost, izvajanje nadzornih vizit vodstva.	Nerealizirane naloge Komisije za kakovost, nezadostno število nadzornih vizit.	20
Izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov	Izredni notranji strokovni nadzori, posamezni redni strokovni nadzori KOBO.	Vzpostavitev prekinjenih internih strokovnih nadzorov.	20
Izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti	Spodbujanje in opozarjanje odgovornih k izvajanju nalog s področja varnosti in kakovosti.	Nezadostno število varnostnih vizit in pogovorov o varnosti.	10



Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc	Redne konzultacije v primeru strokovnih dilem.	Vzpodbujanje za podajanje predlogov za MM konference. Priprava Organizacijskega navodila s področja izvajanja MM konferenc.	20
Priprava in uvedba novih kliničnih poti	Spodbujanje k pripravi novih kliničnih poti.	Nezaključene nove klinične poti.	10
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Spremljanje obveznih in neobveznih kazalnikov kakovosti.		100
Spremljanje zadovoljstva pacientov	Izvedba ankete o zadovoljstvu. Individualna obravnava pritožb, mnenj in pohval.	Realizacija korektivnih ukrepov, izhajajoč iz rezultatov ankete.	80
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije	Predstavljeno v poglavju 10.		70
Udeležba na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti	Izobraževanje vodstva zavoda in posameznih ostalih zaposlenih.	Izvedba izobraževanja za širši krog zaposlenih.	30

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Večino programa zdravstvenih storitev bolnišnica opravi na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju: Pogodba 2018) za plačnika ZZZS. Pogodba 2018 je bila sklenjena na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 (v nadaljevanju: Dogovor 2018). Dogovor 2018 je bil sicer sprejet 31. 1. 2018, objavljen pa v začetku meseca marca 2018.

Pogodba 2018 je bila pripravljena in podpisana v drugi polovici meseca maja 2018. Pripravljena je bila na podlagi določil Dogovora 2018. Programi, plačljivi po realizaciji, so bili planirani na podlagi realizacije iz leta 2017. Na področju diabetologije smo predlagali prestrukturiranje v tireologijo in nuklearno medicino, na področju prospektivnega programa pa smo predlagali prestrukturiranje v operacije na stopalu in endoproteze kolka. Zaradi nedoseganja programa neakutne bolnišnice, se nam je znižal plan za leto 2018 v višini 11 %, ki je bil prenesen k drugim izvajalcem. V Pogodbo 2018 je bil vključena tudi izvedba Enkratnega dodatnega programa na področju prospektivnih programov, revmatologije, urologije in funkcionalne diagnostike. Cene storitev so se povečale v povprečju za 5 %.

V mesecu juniju 2018 je bil objavljen Aneks št. 1 k Dogovoru, v začetku meseca decembra pa še Aneks št. 2. V sklopu Aneksa št. 1 so bile sprejete spremembe na področju plačila posameznih prospektivnih programov (plačilo operacije prostate in artroskopije po realizaciji), plačilo 5 % presegevanja posameznih programov in specialističnih dejavnosti ter povečanje plana urgentne dejavnosti. Sprejete so bile spremembe na posameznih področjih za leto 2019 (patohistološke in citološke preiskave, razvojna ambulanta).

V sklopu Aneksa št. 2 smo pridobili širitve posameznih prospektivnih programov za leto 2019 iz naslova realizacije EDP 2017, dodatna sredstva iz naslova povečanja sredstev za regres v kalkulacijah za planiranje, 20 % plačilo presegevanja ambulantnih točk ter plačilo vseh prospektivnih programov po realizaciji in celotno plačilo urgentne dejavnosti po planiranih sredstvih za leto 2018.

V letu 2018 smo z ZZZS sklenili še 3 anekse k Pogodbi 2018. Prvi aneks je bil sklenjen na podlagi širitve nevrološke ambulantne dejavnosti iz naslova odstopljenega programa drugega izvajalca, odvzema začasno odstopljenega programa internistike izvajalca Apolon zaradi nedoseganja programa ter spremembe plana točk urgentnih dejavnosti na podlagi določil Aneksa št. 1 k Dogovoru 2018. Drugi aneks je bil sklenjen iz naslova začetka izvajanja fizioterapevtske dejavnosti s 1. 10. 2018. V sklopu Dogovora 2018 smo namreč prejeli širitev iz naslova fizioterapije in kardiološke rehabilitacije. Slednje nam žal ni uspelo vzpostaviti v letu 2018. Tretji aneks k Pogodbi 2018 pa je bil podpisan na podlagi našega predloga prestrukturiranja bolnišnične dejavnosti invalidne mladine v akutno bolnišnično obravnavo in gastroenterologijo ter prenosa dejavnosti presejanja diabetične retinopatije k drugemu izvajalcu zaradi nerealizacije programa.

#### 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZS in ostalih plačnikov

Realizacija programa zdravstvenih storitev je prikazana v priloženem Obrazcu 1 – Realizacija delovnega programa 2018. V sklopu obrazca so štiri preglednice.

Na prvih preglednici so prikazane vrednosti planiranih programov po Pogodbah 2017 in 2018. Prikazane so vrednosti realiziranih programov v letu 2018 in pa vrednosti plačanih programov v letu 2018. Vrednosti so prikazane po realizaciji storitev v okviru Pogodbe 2018 za osnovno in doplačilno vrednost skupaj. Primerjalno so vrednosti prikazane tudi v spodnji tabeli in grafikonu.

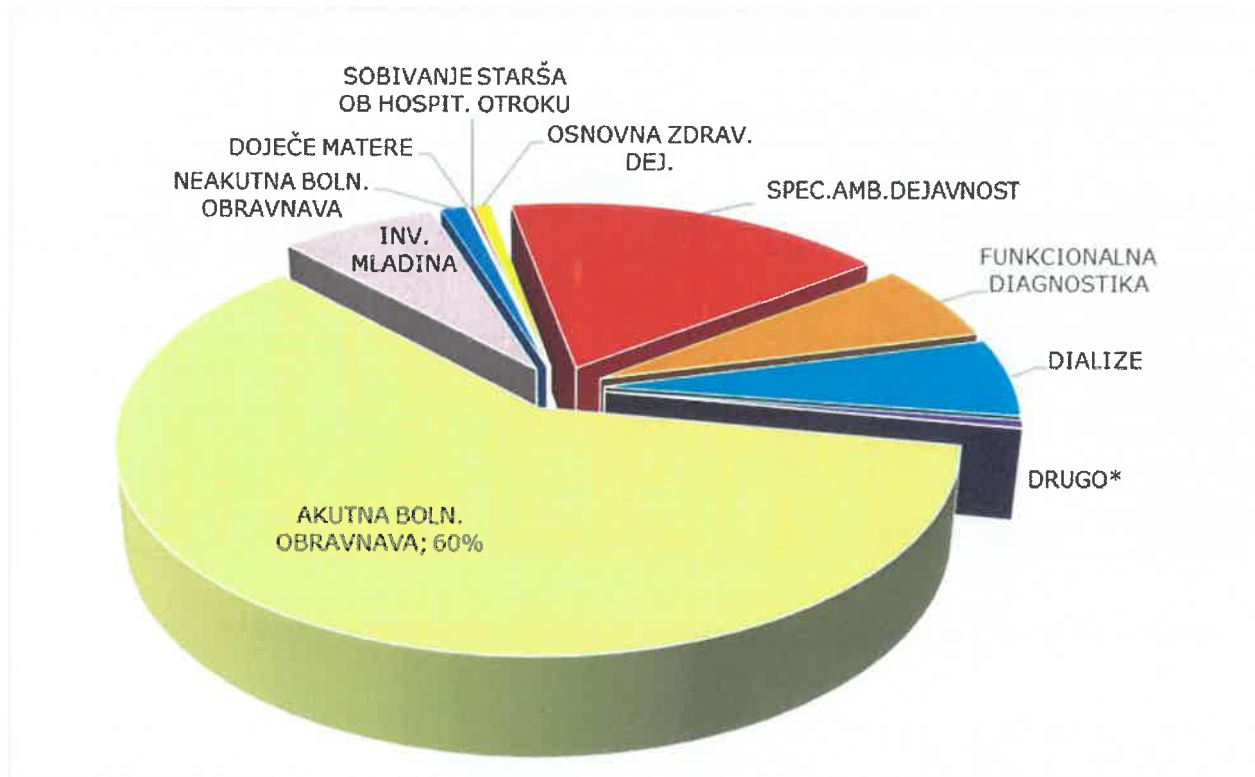
Največji delež celotnega prihodka bolnišnice po pogodbi predstavlja akutna bolnišnična obravnava, katere obračun se vrši na podlagi SPP sistema. Sledijo ji bolnišnična dejavnost invalidne mladine, specialistična ambulantna dejavnost, funkcionalna diagnostika na radiologiji in dializa. Skupna pogodbeno vrednost programov je bila v letu 2018 za 6 % višja od vrednosti v letu 2017, predvsem iz naslova dviga cen v večini dejavnosti, odstopanja v pogodbenih vrednosti pa so tudi na podlagi dodatnega prihodka (UC, fizioterapija), znižanja plana oz. spremembe plana dejavnosti, ki so plačane po realizaciji in planirane na podlagi realizacije prejšnjega leta.

**Tabela 2:** Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2017 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2018 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2018/2017**
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	23.007.239	60	24.469.957	60	25.075.374	106
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	3.260.651	9	3.081.321	8	3.018.677	95
3.	NEAKUTNA BOL. OBRAVNAVA	521.812	1	485.925	1	486.008	93
4.	DOJEČE MATERE	37.132	0	37.804	0	29.319	102
5.	SPREMLJEVALCI		0		0		
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	92.351	0	80.962	0	76.998	88
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	287.031	1	310.801	1	311.358	108
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		0		0		
9.	REŠEVALNI PREVOZI		0		0		
10.	LEKARNIŠKE STORITVE		0		0		
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez funkcionalne diagnostike in dializ)	6.167.731	16	7.315.780	18	7.405.481	119
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.128.507	6	2.083.566	5	2.628.301	98
13.	DIALIZE	2.376.569	6	2.460.963	6	2.559.502	104
14.	DRUGO*	373.352	1	347.897	1	249.651	93
	<b>SKUPAJ</b>	<b>38.252.375</b>	<b>100</b>	<b>40.674.975</b>	<b>100</b>	<b>41.840.668</b>	<b>106</b>

\*Citopatološke preiskave, Svit, Dora

**Slika 1:** Struktura vrednosti plačanega programa v letu 2018



### AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Na področju akutne bolnišnične dejavnosti, sicer planiranega števila primerov nismo realizirali, smo pa realizirali oz. presegle plan uteži. V tabeli 3 je prikazana struktura akutne bolnišnične dejavnosti po posameznih dejavnostih. Največji delež predstavljata interna in kirurgija, največji delež uteži pa je bil realiziran na enotah internistične službe. Struktura je prikazana tudi v grafikonu.

85 % primerov akutne bolnišnice predstavljajo bolniki z območja, ki ga pokriva območna enota ZZS Nova Gorica. 8 % primerov predstavljajo pacienti koprške enote, to je del Krasa. 5 % predstavljajo pacienti iz ljubljanske območne enote ZZS, to so pacienti iz območja Cerčna in Idrije.

**Tabela 3:** Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri.

Dejavnosti	FN 2018		Realizirano 2018		Indeks real. 2018/ FN 2018		Struktura 2018	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	5.019	6.657	4.713	6.925	104%	94%	31%	32%
- ortopedija	752	1.742	857	2.197	126%	114%	6%	10%
- internistika	4.967	8.238	4.781	8.524	103%	96%	31%	40%
- ginekologija	1.878	1.650	1.949	1.761	107%	104%	13%	8%
- pediatrija	1.897	1.329	1.822	1.340	101%	96%	12%	6%
- ORL	991	637	1.145	710	111%	116%	7%	3%
- okulistika	76	70	81	73	103%	107%	1%	0%
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.580</b>	<b>20.323</b>	<b>15.348</b>	<b>21.529</b>	<b>106%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

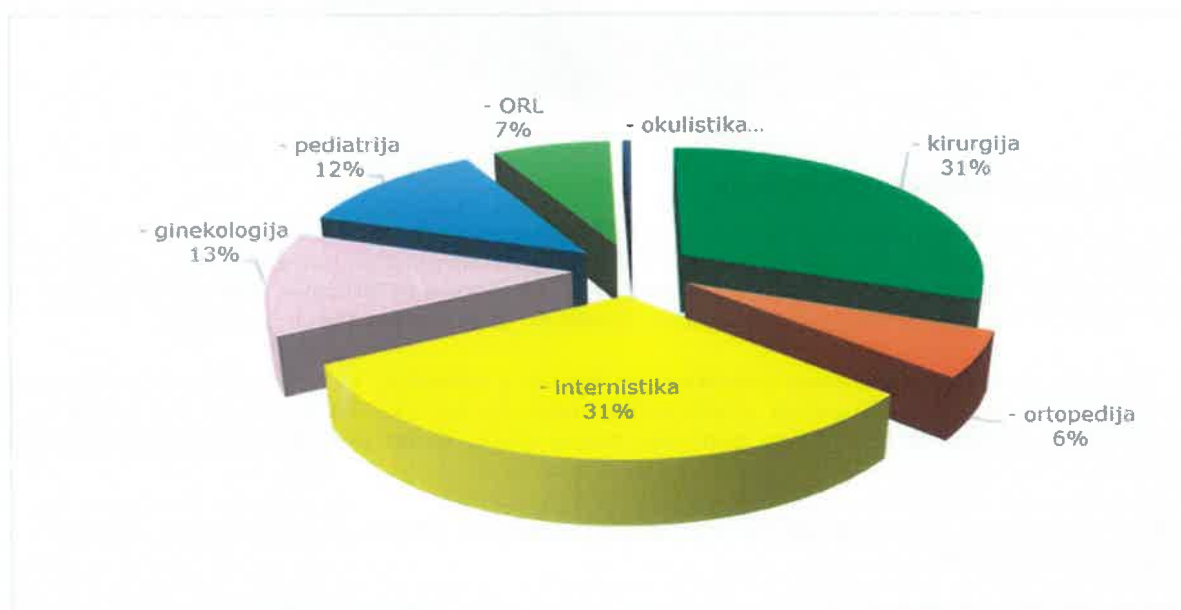
Smo pa v letu 2018 realizirali za 6 % manj primerov kot v predhodnem letu, kar je prikazano v naslednji preglednici. Največji izpad v primerjavi z letom 2017 je bil na kirurgiji, kjer so realizirali kar 11 % primerov manj, na interni in pediatriji 7 % manj, ter na ortopediji 4 % manj. Na ORL oddelku pa je bila realizacija v letu 2018 za 12 % višja od tiste v letu 2017. V letu 2018 smo tudi realizirali manj uteži ABO kot v letu 2017, največji upad je bil na kirurgiji in pediatriji. Se je pa

povprečna utež v primerjavi s prejšnjim letom povišala za 3 %. Največ se je povečala na interni in kirurgiji, kjer so zaradi izpada programiranih operacij jeseni obravnavali le težje primere. Iz tega naslova se je podaljšala tudi ležalna doba.

**Tabela 4:** Primerjava ABO po dejavnostih v letih 2017 in 2018

Dejavnosti	Realizirano 2017			Realizirano 2018			Indeks real. 2018/ 2017		
	Število primerov	Število uteži	Povprečna utež	Število primerov	Število uteži	Povprečna utež	Število primerov	Število uteži	Povprečna utež
kirurgija	5.269	7.347	1,39	4.713	6.925	1,47	89	94	105
ortopedija	890	2.254	2,53	857	2.197	2,56	96	97	101
internistika	5.126	8.631	1,68	4.781	8.524	1,78	93	99	106
ginekologija	1.938	1.752	0,90	1.949	1.761	0,90	101	101	100
pediatrija	1.959	1.418	0,72	1.822	1.340	0,74	93	94	102
ORL	1.020	679	0,67	1.145	710	0,62	112	105	93
okulistika	79	75	0,95	81	73	0,90	103	97	94
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.281</b>	<b>22.156</b>	<b>1,36</b>	<b>15.348</b>	<b>21.529</b>	<b>1,40</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>103</b>

**Slika 2:** Struktura realiziranih primerov akutne bolnišnične obravnave v letu 2018



Kot je prikazano v naslednji preglednici, se je skupna povprečna ležalna doba v letu 2018 v bolnišnični dejavnosti povečala v primerjavi z letom 2017. Največ se je podaljšala na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo odraslih (OIMR) in sicer za 20 % zaradi omejitev pri izvajanju programa. Kljub zagotovljenim prostorskim kapacitetam pa se dejavnost ni izvajala skladno z načrtom. Omejiti smo morali izvajanje rehabilitacije odraslih, katerih ležalna doba je krajša od ostalih. Podaljšala se je tudi ležalna doba na kirurgiji in interni. Na kirurgiji je prišlo do izpada operativnih dejavnosti, kar je razvidno tudi iz podatkov prospektivnega programa. Glede na to, da se je povprečna SPP utež v letu 2018 v primerjavi s predhodnim letom zvišala na obeh dejavnostih, pomeni, da se je ležalna doba podaljšala tudi zaradi hospitalizacij pacientov s potrebo po zahtevnejši zdravstveni obravnavi.

**Tabela 5:** Primerjava povprečne ležalne dobe (v dnevih) v letih 2017 in 2018

Dejavnost	Povprečna ležalna doba 2017	Povprečna ležalna doba 2018	Indeks 2018/ 2017
- kirurgija	4,0	4,2	105
- ortopedija	4,8	4,5	94
- internistika	5,0	5,1	102

Dejavnost	Povprečna ležalna doba 2017	Povprečna ležalna doba 2018	Indeks 2018/2017
- nevrologija	7,1	6,7	94
- ginekologija	3,2	3,2	100
- zdr. novorojenčki	3,5	3,5	100
- pediatrija	2,3	2,1	91
- ORL	1,9	1,8	95
- okulistika	3,2	2,5	78
- inv. mladina	31,9	38,3	120
<b>SKUPAJ</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>102</b>
- neakutna bolnišnica	10,3	11,6	113

### EDP IN PROSPEKTIVNI PROGRAM 2018

V spodnji tabeli je prikazana realizacija enkratnega dodatnega programa v letu 2018 opravljenega v sklopu prospektivnega programa. Ves prikazan program je bil opravljen v rednem delovnem času, na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018 je bil pri plačilu upoštevan celoten prospektivni program. Kot plan EDP 2018 je vpisan dodeljen program, vključen v Dogovor 2018, kot realizacija pa primeri nad planom, ki so tudi bili v celoti izplačani po Aneksu št. 2 k Dogovoru 2018, oz. v višini 90 % celotne vrednosti storitev.

**Tabela 6:** Izvedba enkratnega dodatnega programa (EDP) za skrajšanje čakalnih dob v letu 2018 – posegi

	ENKRATNI DODATNI PROGRAM - EDP			Št. opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa	Odstotek opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa
	Plan EDP 2018	REALIZACIJA EDP 2018	Odstotek realizacije EDP		
	1	2	3=2/1	4	5=4/2
Artroskopska operacija	61	158	259		0
Endoproteza kolena	24	27	113		0
Endoproteza kolka	29	88	303		0
Operacija hrbtenice					
Operacija kile					
Operacija na ožilju - arterije in vene					
Operacija ušes, nosu, ust in grla					
Operacija žolčnih kamnov	35	34	97		0
Ortopedska operacija rame		1			
Operacija na stopalu - hallux valgus	12	25	208		0
Operacija na ožilju - krčne žile (SPP)	6	32	534		0
SPEC.AMB. Operacija na ožilju - krčne žile (E0220)					

V naslednji tabeli pa je prikazan celoten prospektivni program, opravljen v letih 2017 in 2018, v primerjavi s planom za leto 2018.

Zgornji del programov v preglednici predstavljajo programi, ki so plačani glede na realizacijo in planirani glede na prejšnje leto. Razen pri porodih in kirurškemu zdravljenju raka, je bila realizacija v primerjavi z lanskim letom oz. planom, višja v letu 2018.

Spodnji del tabele pa predstavljajo ostali programi, ki so bili v letu 2018 izjemoma plačani po realizaciji, na podlagi določb Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018. Preseganja programov so poročana tudi v predhodni tabeli, v sklopu realizacije EDP 2018. Žal nam ni uspelo realizirati plana na področju programa operacije kile, angiografije ter prostate ter za las na področju ORL posegov. Na ostalih programih je plan realiziran oz. presežen. Je pa bila realizacija v letu 2018 večine

programov nižja od realizacije v letu 2017, razen na področju ORL operacij, operacijah na ožilju in krčnih žilah, operacije ramen ter stopal.

**Tabela 7:** Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018

Naziv programa	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 2018 / FN2018
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu				
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koron. in drugih arterijah	199	199	207	104
Koronarografija	323	323	336	104
Porod	594	594	585	98
Splav	179	179	184	103
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	498	498	393	79
Zdravljenje možganske kapi	23	23	43	187
Operacija ušes, nosu, ust in grla	538	572	564	99
Operacija na ožilju – arterije in vene	202	219	218	100
Operacija na ožilju – krčne žile	211	211	243	115
Operacija kile	298	294	265	90
Operacija žolčnih kamnov	268	190	224	118
Endoproteza kolka	206	112	200	179
Endoproteza kolena	228	170	197	116
Ortopedska operacija rame	45	75	76	101
Endoproteza gležnja				
Operacija na stopalu – hallux valgus	83	75	100	133
Operacija hrbtenice				
Angiografija	82	91	67	74
Operacija golše				
Artroskopska operacija	297	128	286	223
Operacija karpalnega kanala	138	86	86	100
Operacija prostate	46	75	34	45
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti				
Odstranitev osteosintetskega materiala	218	160	170	106
Operacija ženske stresne inkontinence	48		50	
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.724</b>	<b>4.274</b>	<b>4.528</b>	<b>106</b>

### **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 7 % nižja od realizacije v letu 2017 in skoraj 3 % pod planiranim obsegom. Plan dejavnosti smo s 1. 10. 2018 znižali za 10 % in ga 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 2018 je bila za skoraj 9 % višja od realizacije v letu 2017. Planirani obseg storitev je bil realiziran.

Oskrbo oz. bivanje svojcev ob hospitaliziranih otrocih predstavljajo doječe matere, sobivajoči svojci do 6. leta otrokove starosti, starši samoplačniki ter spremljajoči starši otrok na OIMR. Obseg teh dejavnosti je odvisen od obolevnosti otrok, sama realizacija primerov na pediatriji je upadla v primerjavi z letom 2017, zato se je sorazmerno znižalo tudi sobivanje staršev.

## SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Specialistična ambulantna dejavnost je prikazana na 3. in 4. listu »Obrazca 1 – Delovni program 2018«. Na 3. listu so podatki o realizaciji v letu 2017, planirani program za leto 2018 in realizacija za leto 2018 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. Že v letu 2017 se je spremenila določba glede upoštevanja pregledov v ambulantni dejavnosti, ki se za doseganje le - te ne upoštevajo več, niti ne planirajo. Zato v tabeli ni plana pregledov. 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, 2017 ter plan 2018

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Realizacija leto 2017	LETNI PLAN 2018	Realizacija leto 2018	Indeks real. 2018/ plan	Indeks real. 18/17
Internistika	888	971	1.073	111	121
Revmatologija	688	687	645	94	94
Pulmologija	258	266	299	112	116
Nevrologija	901	1.232	622	50	69
Onkologija	111	110	110	100	99
Diabetologija	168	172	179	104	107
Gastroenterologija	302	252	366	145	121
Kardiologija in vask. medicina	1.252	1.251	1.246	100	100
Tireologija+Radioizotopni lab.	326	321	449	140	137
Pedriatrija	3.585	3.683	3.586	97	100
Ginekologija in porodništvo	2.062	1.808	1.993	110	97
Bolezni dojk	185	153	264	173	143
Kirurgija	3.542	3.646	3.780	104	107
Urologija	755	685	737	108	98
Ortopedija	2.904	3.631	2.704	74	93
Otorinolaringologija	3.613	3.477	2.688	77	74
Okulistika	3.529	2.929	3.378	115	96
Fiziatrija	217	191	211	110	97
Spec.amb. obr. inv. mladine	215	225	226	100	105
<b>SKUPAJ</b>	<b>25.501</b>	<b>25.690</b>	<b>24.556</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

Prvi pregledi so bili v letu plačani po realizaciji in temeljna postavka pri spremljanju čakalnih dob v ambulantni dejavnosti. Večina dejavnosti je plan prvih pregledov preseгла. Plana niso realizirali na nevrologiji, pediatriji, revmatologiji, ortopediji in ORL. 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 presežen na področju gastroenterologije, fiziatrije, ginekologije, nevrologije, okulistike, invalidne mladine, pulmologije, revmatologije, urologije in diabetologije. Na ostalih dejavnostih plan ni bil realiziran. Na kardiologiji in splošni kirurgiji plan za las ni bil izpolnjen, občutno je upadla realizacija onkološke dejavnosti, dodatno tudi zaradi novega obračuna zdravil in pa posledično zaradi izpada kirurškega zdravljenja raka. 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 dosežata točkovne normative. Obe sta sicer odvisni od diagnostike, ki pa se izvaja znotraj drugih služb in tako tudi obračuna. Večino ortopedske dejavnosti temelji na operativni, drugače pa ambulantna ortopedija temelji na radiološki diagnostiki, internistična pa tako, kot tudi na laboratorijski, gastroenterološki. Zaradi menjave gama kamere in izobraževanja kadra ni bil realiziran program nuklearne medicine. Na področju urgentne medicine plan ni bil v celoti realiziran, je pa bil vseeno plačan po pogodbeni vrednosti na podlagi določil Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018.

Na področju funkcionalne diagnostike je plan preseгла večina programov, razen program izvajanja mamografij. Iz naslova EDP 2018 je bilo preseganje teh programov v celoti plačano. Del programa CT, UZ in RTG se je izvajal na podlagi podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Iz tega naslova so

se čakalne dobe za diagnostiko znižale. Več težav smo žal imeli na področju izvajanja mamografij, kjer smo realizirali komaj 33 % plana. Težave z delovanjem aparata so se zaradi iztrošenosti pojavile že med letom, v septembru pa se izvajanje mamografij, kot tudi izvajanje programa dokončno ustavilo. Ker so se pri procesu nabave novega aparata pojavile težave, nam je na pomoč začasno priskočil Onkološki inštitut z mobilnim mamografom, vendar le za izvajanje programa Dora. Šele v januarju 2019 so nam omogočili izvajanje mamografij za ostale naročene pacientke.

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 področju slednje je prišlo do ukinitve storitve z aplikacijo zdravil, ki se obračunava na podlagi novih storitev priprave in aplikacije zdravil. Operacije sive mreže so bile plačane v celoti, prav tako tudi izrezi na koži, ki so bili na podlagi Dogovora 2018 prav tako uvrščeni med storitve, ki se obračunavajo po realizaciji.

#### 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

Na podlagi sklenjenega Sporazuma o izvajanju CTN za projekt »SALUTE-ZDRAVSTVO« št.: 070-3/2015-5 z dne 19.9.2017, Sporazuma o sodelovanju na projektu »SALUTE-ZDRAVSTVO« za tehnično-znanstveno usklajevanje projektnih aktivnosti št.: 070-3/2015-6 z dne 19.10.2017 in 26. člena Statuta zavoda smo začeli v zavodu aktivno sodelovati na omenjenem projektu s 1.12.2017. Sodelovanje na projektu se je pričelo na treh vsebinsko različnih sklopih in sicer na področju :

Čezmejnega sistema e-naročanja,  
Fiziološke nosečnosti in  
Avtizma

V prvem sklopu ČEZMEJNI SISTEM E-NAROČANJA sodelujeta dva zaposlena in sicer : vodja UC (zdravnik specialist spl.krg.) in dipl.ekon., v drugem sklopu FIZIOLOŠKA NOSEČNOST sodelujejo vodja odseka za bolezni dojke (zdravnica specialistka gin.in por.), dve dipl.babici in posl.sekretarka za administrativne zadeve, v tretjem sklopu AVTIZEM pa sodeluje vodja vzgojno-varstvene enote (prof.defektologije). V tem sklopu bi morali sodelovati še specialni pedagog za 100 % polnega delovnega časa, univ.dipl.psiholog za 60 % polnega delovnega časa in logoped za 70 % polnega delovnega časa. V letu 2018 so opravljali delo na projektu vodja vzgojno-varstvene enote, univ.dipl.psiholog in logoped. Žal pa smo imeli težave z zaposlitvijo specialnega pedagoga in tudi logopeda, saj jih na slovenskem trgu dela ni mogoče dobiti, navkljub večkratnim objavam prostih delovnih mest.

Denarnih sredstev za projekt smo prejeli v višini 29.804 EUR.

#### 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 2018

	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.	4,8
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 izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.	75,5
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname 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

Poslovno leto 2018 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 5.674.287 EUR.

**Tabela 11::** Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2017	FN 2018	LETO 2018	INDEKS Real. 2018 / Real. 2017	INDEKS Real. 2018 / FN 2018
CELOTNI PRIHODKI	51.927.609	47.836.246	48.423.433	93,25	101,23
CELOTNI ODHODKI	51.273.263	51.423.580	54.097.720	105,51	105,20
POSLOVNI IZID	654.346	-3.587.334	-5.674.287	/	/
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	/	/
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	654.346	-3.587.334	-5.674.287	/	/
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,26%	-7,50%	-11,72%	/	/

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 in v prilogi Ajpes. V letu 2017 smo izkazovali 654.3546 EUR presežka prihodkov nad odhodki, vendar je bil ta presežek posledica zakonsko predpisanega knjiženja enkratnega državnega transfera, prejetega za delno pokritje izgub v zdravstvu v skladu z interventnim zakonom, v prihodke. Ob neupoštevanju 7.143.562 EUR tako pridobljenih sredstev, bi bil za leto 2017 presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.489.216 EUR oz. 12,5 % celotnih prihodkov.

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

V letu 2018 smo imeli največ težav z realizacijo programa kirurškega zdravljenja raka, katerega obseg se že nekaj let znižuje. Podobno se dogaja tudi v nekaterih drugih bolnišnicah, žal je pri nas to najbolj očitno. Na podlagi preventivnih programov so bolniki preusmerjeni v druge ustanove ali pa se za to pacienti sami odločajo. Kot vsako leto, se aneksi k Dogovoru sprejemajo prepozno, da bi izvajalci lahko ustrezno prilagodili izvedbo programov.

Bolnišnico pesti tudi 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.

Žal se srečujemo tudi z odhodi zdravstvenih delavcev iz bolnišnice, ki jih ne moremo nadomeščati. Kjer odhajajo nosilci dejavnosti, žal prihaja tudi do nerealizacije programa (interna).

## 6. ČAKALNE DOBE

Redno spremljamo čakalne dobe na vseh področjih v ambulantni dejavnosti in operativni dejavnosti. Tudi v letu 2018 sledimo cilju skrajševanja čakalnih vrst z izvajanjem enkratnega dodatnega programa na nekaterih področjih.

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo v bolnišnici v letu 2018 naročenih 18.451 prvih pregledov, v letu 2017 pa 15.013 prvih pregledov.

Povprečna realizirana čakalna doba za prvi pregled je bila v letu 2018 97 dni, v letu 2017 pa 84 dni.

V letu 2018 smo imeli naročenih-planiranih 2.739 operacij, v letu 2017 pa 2.173 operacij. V letu 2018 smo imeli povprečno realizirano čakalno dobo za operacije 148 dni, v letu 2017 pa 124 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 31.12.2017		Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2018		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
Operacija sive mreže	0	13	0	13	enaka	enaka
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0	0	enaka	enaka
Endoproteza kolena	148	152	172	218	podaljšana	podaljšana
Terapevtska artroskopija	140	240	183	234	podaljšana	skrajšana
Endoproteza kolka	219	295	259	372	podaljšana	podaljšana
Operacija na stopalu – hallux valgus	299	375	243	343	skrajšana	skrajšana
Op. žolčnika	61	123	85	152	podaljšana	podaljšana
Op. kile odrasli	129	128	112	132	skrajšana	podaljšana
Op. kile otroci	0	122	0	100	enaka	skrajšana
Op. karpalnega kanala	80	75	74	90	skrajšana	podaljšana
Op. krčnih žil	60	225	119	212	podaljšana	skrajšana
Posegi v nosu	120	169	71	105	skrajšana	skrajšana
Posegi na mandljih	139	183	144	144	podaljšana	skrajšana
Koronarografija	53	127	153	272	podaljšana	podaljšana
Angiografija	0	0	0	4	enaka	podaljšana
CT	67	134	29	39	skrajšana	skrajšana
MR	44	148	43	76	skrajšana	skrajšana
RTG	46	100	21	21	skrajšana	skrajšana
Mamografija pri simptom.	54	71	40	76	skrajšana	podaljšana
Diabetična amb.	19	47	15	23	skrajšana	skrajšana
Kardiološka ambulanta	89	125	89	117	enaka	skrajšana
UZ srca	64	271	90	214	podaljšana	skrajšana
Ginekološka ambulanta	36	46	33	39	skrajšana	skrajšana
Nevrološka amb.	119	125	191	192	podaljšana	podaljšana
EMG	167	214	103	119	skrajšana	skrajšana
EEG	32	68	12	21	skrajšana	skrajšana
Ortopedska ambulanta	116	139	121	132	podaljšana	skrajšana
Okulistična ambulanta	0	139	98	178	podaljšana	podaljšana
Urološka ambulanta	73	116	96	173	podaljšana	podaljšana
Revmatološka ambulanta	97	119	133	221	podaljšana	podaljšana

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 2018 skrajšali, na 12 - ih dejavnostih, podaljšala pa je bila na 13 - ih dejavnostih, kot je razvidno iz tabele.

Na področju stopnje nujnosti »redno« se je čakalna doba skrajšala na 16 - ih dejavnostih, podaljšala pa na 12 - tih dejavnostih, kot je razvidno iz zgornje tabele.

## 6.2. Pregled stanja čakajočih po storitvah za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

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

Storitev	Število čakajočih na dan 31.12.2017		Število čakajočih na dan 31.12.2018		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	25	52	39	154	večje	večje
Terapevtska artroskopija	30	54	44	153	večje	večje
Endoproteza kolka	47	53	72	125	večje	večje
Operacija na stopalu – hallux valgus	25	90	17	82	manjše	manjše
Op. žolčnika	2	61	0	89	manjše	večje
Op. kile odrasli	0	113	20	133	večje	večje
Op. kile otroci	0	3	0	4	enako	večje
Op. krpalnega kanala	21	39	15	38	manjše	manjše
Op. krčnih žil	0	138	11	248	večje	večje
Posegi v nosu	4	90	2	64	manjše	manjše
Posegi na mandljih	13	87	4	108	manjše	večje
Koronarografija	72	125	73	65	večje	manjše
Angiografija	0	0	0	0	enako	enako
CT	86	35	132	77	večje	večje
MR	488	139	576	301	večje	večje
RTG	83	38	127	79	večje	večje
Mamografija pri simptom.	31	121	64	390	večje	večje
Diabetična amb.	3	3	5	39	večje	večje
Kardiološka ambulanta	86	130	105	93	večje	manjše
UZ srca	76	505	174	383	večje	manjše
Ginekološka ambulanta	3	41	2	29	manjše	manjše
Nevrološka amb.	25	25	205	107	večje	večje
EMG	114	88	142	117	večje	večje
EEG	7	10	20	20	večje	večje
Ortopedska ambulanta	340	316	251	196	manjše	manjše
Okulistična ambulanta	0	23	157	371	večje	večje
Urološka ambulanta	120	67	83	128	manjše	večje
Revmatološka ambulanta	48	187	137	180	večje	manjše
<b>Skupaj</b>	<b>1749</b>	<b>2633</b>	<b>2477</b>	<b>3773</b>	<b>večje</b>	<b>večje</b>

Število čakajočih za obe stopnji nujnosti se je povečalo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017.

Število čakajočih s stopnjo nujnosti hitro se je na 8-ih področjih zmanjšalo, na 18-ih področjih pa se je povečalo.

Število čakajočih s stopnjo nujnosti redno se je na 20-ih področjih povečalo, na 7-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 31.12.2017, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Število čakajočih na dan 31.12.2018, 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	25	13	39	7	večje	manjše
Terapevtska artroskopija	30	8	41	70	večje	večje
Endoproteza kolka	47	18	72	109	večje	večje
Operacija na stopalu – hallux valgus	25	20	17	40	manjše	večje
Op. žolčnika	0	21	0	12	enako	manjše
Op. kile odrasli	0	13	13	10	večje	manjše
Op. kile otroci	0	0	0	0	enako	enako
Op. krpalnega kanala	14	2	8	5	manjše	večje
Op. krčnih žil	0	122	9	194	večje	večje
Posegi v nosu	1	8	1	4	enako	manjše
Posegi na mandljih	11	8	4	6	manjše	manjše
Koronarografija	16	26	53	54	večje	večje
Angiografija	0	0	0	0	enako	enako
CT	5	7	9	6	večje	manjše
MR	12	6	187	30	večje	večje
RTG	0	0	0	0	enako	enako
Mamografija pri simptom.	0	0	62	286	večje	večje
Diabetična amb.	0	0	0	0	enako	enako
Kardiološka ambulanta	61	8	38	4	manjše	manjše
UZ srca	22	375	80	309	večje	manjše
Ginekološka ambulanta	0	0	0	0	enako	enako
Nevrološka amb.	10	6	201	105	večje	večje
EMG	96	27	140	31	večje	večje
EEG	0	0	0	1	enako	večje
Ortopedska ambulanta	339	4	232	5	večje	večje
Okulistična ambulanta	0	23	123	306	večje	večje
Urološka ambulanta	115	42	80	17	manjše	manjše
Revmatološka ambulanta	48	161	137	149	večje	manjše
<b>Skupaj</b>	<b>877</b>	<b>918</b>	<b>1546</b>	<b>1760</b>	<b>večje</b>	<b>večje</b>

Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo, se je povečalo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 za obe stopnje nujnosti.

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

- nepričakovane dolgotrajne odsotnosti zdravnikov specialistov (bolniški stalež),
- 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 in
- neutemeljene napotitve.

Sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih v letu 2018.

Čakalne sezname pregledujemo dnevno, mesečno in letno, preko različnih kontrol. V letu 2018 smo uvedli vrstomat po vseh ambulantah, tako da tudi s tem ukrepom prečiščujemo čakalne sezname.

#### 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 2018		čakalna doba nad dopustno		
	ambulantna	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 naši bolnišnici izvajajo v organizacijski obliki Urgentnega centra (v nadaljevanju: UC), ki je začel s svojim delom 30. 12. 2015 in spada v mrežo urgentnih centrov, ki jih je zgradila Republika Slovenija s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predstavlja samostojni oddelek z imenovanim predstojnikom in koordinatorico ZN. Namenjen je neprekinjenemu zagotavljanju nujne medicinske pomoči, nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev v prvi vrsti prebivalcem Severno Primorske statistične regije, od koder gravitira približno 119.000 prebivalcev. Urgentno zdravstveno oskrbo pa nudi tudi pacientom iz sosednjih regij. Lani so ti pacienti predstavljali kar 11 % vseh obravnav v UC. Zlasti v poletnih mesecih ni zanemarljivo niti število tujcev, ki obiščejo naš UC, predvsem turistov. V letu 2018 je na njih odpadlo 3 % vseh obravnav. 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. Strokovno in organizacijsko gledano v letu 2018 nismo vpeljali nobenih sprememb, niti nismo kake dejavnosti opustili, ves čas smo delovali skladno z zgoraj navedenima dokumentoma. 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. V prvi polovici leta 2018 je v EHP med delovniki čez dan delala zdravnica z opravljenim strokovnim izpitom brez specializacije, zaposlena v SB Nova Gorica, čez poletje smo si delno pomagali s hišnimi specializanti za urgentno medicino, od 19. 11. 2018 dalje pa v omenjenem terminu dela zdravnik specialist za družinsko medicino, zaposlen v ZD Nova Gorica. Med delovniki ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih dela v EHP zdravnik iz ZD Nova Gorica. ZD Nova Gorica prav tako zagotavlja osebje ZN v EHP neprekinjeno. V ostalih enotah je osebje ZN zagotovljeno s strani SB Nova Gorica. V EzB so v letu 2018 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. Novost v letu 2018 je predstavljala obračunska pripojitev urgentne dejavnosti ORL v sklop EzP, obračunska pripojitev

urgentne dejavnosti nevrologije pa v sklop EzB. 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. 2018 je bilo v UC 45 redno zaposlenih, kadrovski razrez je bil naslednji:

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Zdravnik višji specialist PPD1 (Predstojnik UC)	1
Strokovni vodja VII (Koordinatorica ZN)	1
Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti	17
Srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege v urgentni dejavnosti	15
Bolničar v urgentni in operativni dejavnosti	11

V letu 2018 se je število zaposlenih v UC zmanjšalo za dve osebi, in sicer ena srednja medicinska sestra in ena diplomirana medicinska sestra.

Poleg redno zaposlenih je bilo v letu 2018 v UC tudi šest specializantov za urgentno medicino, zaposlenih za določen čas.

Ker v UC nimamo zaposlenega nobenega specialista za urgentno medicino, opravljajo 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 2018 opravili 17.086 delovnih ur.

Zdravstvene administratorke, ki so v letu 2018 delale v UC, spadajo pod Centralno zdravstveno administracijo, opravile so 26.280 delovnih ur.

Za stalno izobraževanje zaposlenih v UC se je v letu 2018 porabilo 13.552 EUR. Zaposleni so se udeležili naslednjih tečajev, seminarjev in delavnic:

- Tečaj MTS
- Klinične vaje MTS;
- 21. Ažmanovi dnevi;
- Strokovno srečanje triažnih medicinskih sester;
- Ukrepanje služb NMP ob kemijskih nesrečah;
- TPO - modul licenca;
- Varno cepljenje – dobra distribucijska praksa;
- Urgentni pacient – sodobni pristopi;
- Oskrba vitalno ogroženega otroka;
- Šola urgence;
- Tečaj ATCN;
- 25. mednarodni simpozij o urgentni medicini;
- 5. Dan klinični mentorjev;
- Celostna zdravstvena obravnava starostnika z demenco;
- Plinski analizator – edukacija;
- Interna strokovna izobraževanja.

V letu 2018 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. Ker deluje triažna ambulanta v improviziranih prostorih, saj je izpadla iz gradbenih načrtov za UC, se je v letu 2017 pridobilo soglasje Ministrstva za zdravje za preureditev prostorov opazovalnice EHP v triažno ambulanto, izdelan je bil tudi že gradbeni elaborat, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev dela niso bila opravljena.

V letu 2018 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. Skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 (Aneks št. 1) je bil priznan obseg točk enak planu točk ne glede na realizacijo (velja za vse urgentne centre v Sloveniji). V tabeli je prikazano tudi število urgentnih obravnav pacientov po dejavnostih v UC in izven njega. Triažiranih je bilo 40.520 pacientov, vseh urgentnih obravnav pa je bilo 42.184, kar je za 6,61 % manj kot v letu 2017.

**Tabela 16:** Realizacija storitev in število obravnav v UC v letu 2018

URGENTNA DEJAVNOST	Plan točk	Realizacija točk	Priznan obseg točk	Relizacija/plan točk	Število obravnav
ENOTA ZA BOLEZNI	67.176	45.903	67.176	0,68	7.565
ENOTA ZA POŠKODBE	129.865	128.922	129.865	0,99	15.536
ENOTA ZA HITRE PREGLEDE					9.158
<b>ŠTEVILO OBRAVNAV V UC</b>					<b>32.259</b>
PEDIATRIJA					3.413
OFTALMOLOGIJA					2.213
ORL					1.759
ORTOPEDIJA					921
NEVROLOGIJA					826
GINEKOLOGIJA					793
<b>ŠTEVILO VSEH OBRAVNAV</b>					<b>42.184</b>
<b>ŠTEVILO TRIAŽ</b>					<b>40.520</b>
ENOTA ZA OPAZOVANJE					4.679

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. 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 2018

DEJAVNOST	Planiran prihodek po Pogodbi ZZS	Priznana vrednost ZZS	Doplačila PZZ	Plačana vrednost	Samo-plačniki, konvencije	SKUPAJ PRIHODKI
ENOTA ZA BOLEZNI	1.083.534	964.835	128.975	1.093.810	19.482	<b>1.113.291</b>
ENOTA ZA POŠKODBE	899.086	747.411	163.572	910.982	46.665	<b>957.647</b>
TRIAŽA	143.622	143.622	0	143.622	1.332	<b>144.953</b>
ENOTA ZA OPAZOVANJE	442.851	442.851	0	442.851	23.260	<b>466.111</b>
EHP – POGODBA	0	0	0	0	0	<b>36.823</b>
EHP – UC	0	0	0	0	1.450	<b>1.450</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.569.094</b>	<b>2.298.718</b>	<b>292.547</b>	<b>2.591.265</b>	<b>92.188</b>	<b>2.720.276</b>

Odhodki UC so sestavljeni iz stroškov dela, materialnih stroškov, stroškov storitev, amortizacije in drugih stroškov. V primerjavi z letom 2017 so se stroški dela zmanjšali za 6,1 %, materialni stroški so narasli za 5,7 %, stroški storitev so se zmanjšali za 6,2 %, stroški amortizacije so ostali nespremenjeni, ostali stroški pa v absolutnih številkah predstavljajo zanemarljivo vrednost. Med pomembnimi stroški UC so prav gotovo stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav. Zato smo v letu 2018 uvedli varčevalne ukrepe v sklopu sanacijskega programa bolnišnice, ki so omejili dostopnost do vseh laboratorijskih preiskav, ki jih bolnišnica omogoča, ne da bi pri tem okrnili strokovno obravnavo urgentnih pacientov. Omenjeni ukrep se je izkazal kot ustrezen.

**Tabela 18:** Stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav v UC v letu 2018

ENOTA NAROČANJA	LABORATORIJ		PATOLOGIJA		MBL		SKUPAJ	
	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena
ENOTA ZA POŠKODBE	28.415	46.006	2.324	7.228	6.304	19.732	<b>37.043</b>	<b>72.965</b>
ENOTA ZA BOLEZNI	102.400	200.484	250	1.429	13.139	41.125	<b>115.789</b>	<b>243.039</b>
EHP – ZD NG	17.998	38.783	0	0	52	162	<b>18.050</b>	<b>38.946</b>
EHP – UC	5.627	13.410	0	0	20	62	<b>5.647</b>	<b>13.473</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>154.440</b>	<b>298.683</b>	<b>2.574</b>	<b>8.657</b>	<b>19.515</b>	<b>61.082</b>	<b>176.529</b>	<b>368.422</b>

Vrednost opravljenih urgentnih radioloških storitev v UC v letu 2018 je bila 777.727 EUR. Stroške je v celoti pokrila ZZS 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 2018

ENOTA NAROČANJA	MR		CT		UZ		RTG		SKUPAJ	
	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena
ENOTA ZA POŠKODBE	1	197	800	123.141	1.065	28.535	17.014	222.283	<b>18.880</b>	<b>374.156</b>
ENOTA ZA BOLEZNI	1	325	1.315	276.298	936	26.517	6.301	81.979	<b>8.553</b>	<b>385.119</b>
EHP – ZD NG	0	0	4	902	151	5.913	611	8.209	<b>766</b>	<b>15.024</b>
EHP – UC	0	0	13	2.531	11	452	33	445	<b>57</b>	<b>3.428</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>	<b>522</b>	<b>2.132</b>	<b>402.872</b>	<b>2.163</b>	<b>61.417</b>	<b>23.959</b>	<b>312.916</b>	<b>28.256</b>	<b>777.727</b>

Tako beležimo v letu 2018 v UC 2.720.276 EUR skupnih prihodkov in 2.784.258 EUR skupnih odhodkov, kar pomeni presežek odhodkov v skupni vrednosti 63.982 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 2018 lahko SB Nova Gorica zaračuna ZD Nova Gorica stroške laboratorijskih preiskav v EHP v višini 80 % vrednosti pogodbene evidenčne cene ZZS. V našem primeru to znaša 31.026 EUR. Poleg tega smo od ZD Nova Gorica upravičeni do plačila sorazmernega deleža količnikov po visoki ceni v EHP med delovniki čez dan za opravljeno delo s strani zdravnika, zaposlenega v SB Nova Gorica. Ta vrednost znaša 27.414 EUR. V skupni vrednosti bi se tako presežek odhodkov zmanjšal na 5.542 EUR.

Ugotavlja se, da je UC Nova Gorica prvič, od kar je bil ustanovljen, 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 2018

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS	2.569.094	2.591.265
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva...)	36.380	129.011
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.605.474</b>	<b>2.720.276</b>
<b>ODHODKI glede na dejavnost:</b>		
- Strošek dela*	1.697.218	1.766.587
- Materialni stroški	416.379	269.128
- Stroški storitev**	376.567	518.707
- Amortizacija	112.988	229.805
- Ostalo	2.322	30
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.605.474</b>	<b>2.784.258</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+)</b>		
<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-63.982</b>

Opomba:

\* V rubriki Strošek dela je upoštevana tudi vrednost vseh opravljenih ur s strani zdravnikov Internistične in Kirurške službe ter osebja službe Centralne zdravstvene administracije.

\*\* 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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili 70 % uspešni, v letu 2017 smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev za 2 % manj uspešni.

Na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa je vplivajo na oceno zastavljenih ciljev nepriznavanje financiranja programov funkcionalne kardiopulmološke respiratorne diagnostike, nepriznavanje programa interventne kardiologije na področju vstavljanja PM, loop recorderjev, kardioverter – defibrilatorjev, nerealizacija programa diabetične retinopatije, nerealizacija programa kardiološke rehabilitacije ter nedoseženi programi: operacije prostate-benigne, kirurško zdravljenje raka, operacije kile, angiografije, posamezne ambulantne dejavnosti, diabetična retinopatija. Zastavljenih ciljev nismo dosegli tudi pri pridobitvi širitve programa na področju ABO in SAD po vsakoletnem predlogu ter pri izvajanju samoplačniških storitev.

Na področju finančnega poslovanja in investicij nismo v celoti realizirali ciljev glede uravnoveženega finančnega poslovanja, realizaciji celotnega prihodka ter pri pridobitvi dodatnih prihodkov predvsem na področju fizioterapije in laboratorijskih storitev. Neuspešni smo bili tudi pri obvladovanju stroškov in pri investicijah.

Na kadrovskem področju že več let ne dosegamo zastavljenega cilja glede realizacije načrtovanega števila zaposlenih.

Na področju kakovosti in varnosti nismo dosegli zastavljenih ciljev na področju dela Komisije za kakovost. Nerealizirane so bile naslednje naloge: vzpostavitev internih strokovnih nadzorov, zagotovitev zadostnega števila varnostnih vizit in pogovorov o varnosti, vzpodbujanje za podajanje predlogov za MM konference in priprava Organizacijskega navodila s področja izvajanja MM konferenc. Novih kliničnih poti nismo zaključili.

## 9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Bolnišnica je izvajala program na podlagi veljavne pogodbe z ZZZS, sklenjene na podlagi Dogovora 2018. Bolnišnica si je prizadevala realizirati pogodbeni program in dodatno plačani program. Bolnišnica je tudi sodelovala pri pripravi predlogov sprememb in širitve v sklopu priprave Dogovora. Za posamezne dejavnosti smo se dodatno obrnili na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, MZ in ZZZS.

Planirani prihodek po Pogodbi 2018 je bil kar za 6 % višji od planiranega v letu 2017. Bolnišnica je pridobila nekaj novih programov, vendar je pričela le z izvajanjem fizioterapije v zadnjem tromesečju. Prihodek je bil višji iz naslova povečanja cen zdravstvenih storitev. V primerjavi z letom 2017 je bil plačani prihodek, po pogodbi ZZZS, za 7 % višji od prihodka v letu 2017, oz. za 1 % višji glede na delež planiranega prihodka. Za 12 % se je povečala vrednost neopravljenega programa, za 60 % pa se je znižala vrednost neplačanega preseganja. Plačano preseganje programa iz naslova OZZ se je skoraj podvojil in sicer na podlagi določil Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018.

**Tabela 21:** Vrednosti programov po postavkah

	2017	% glede na pogodbo	2018	% glede na pogodbo
Pogodbeni program ZZZS	38.252.375	100,0	40.674.975	100,0
Plačani program do ZZZS (OZZ+PZZ)	38.968.093	101,9	41.840.668	102,9
Neopravljen program	898.412	2,3	1.012.675	2,5
Opravljen - neplačani OZZ	1.899.871	5,0	763.726	1,9
Plačano preseganje OZZ (EDP, Aneks 2 k SD2018)	841.536	2,2	1.677.394	4,1

**Tabela 22:** Vrednosti neopravljenega programa

Dejavnost	Vrednost neopravljenih programov	
	2017	2018
Akutna bolnišnična obravnava	234.701	595.008
Neakutna bolnišnična obravnava	99.067	
Invalidna mladina	183.102	66.587
Spremljanje otrok	16.651	12.396
Specialistična amb. dejavnost	233.159	242.026
Funkcionalna diagnostika	86.118	33.658
Dializa		
Ostalo (dispanzer, razvojna, FTH, patologija, Dora, Svit)	45.616	62.999
<b>SKUPAJ</b>	<b>898.412</b>	<b>1.012.675</b>

Zgornja tabela prikazuje vrednosti neopravljenega programa v letih 2017 in 2018. Skupna vrednost neopravljenega programa se je v letu 2018 v primerjavi s prejšnjim letom žal povečala za 12 %. Kar 59 % vrednosti nedoseganja predstavljajo posamezni prospektivni programi, med katerimi izstopa kirurško zdravljenje raka, 24 % nedoseganja predstavlja specialistična ambulantna dejavnost (interna, onkologija, ortopedija, presejanje diabetične retinopatije). V letu 2018 je tudi velik izpad storitev na področju diagnostike – mamografije oz. Dora.

Naslednja tabela pa predstavlja vrednosti opravljenega neplačanega programa, ki se je v letu 2018 prepolovil v primerjavi s prejšnjim letom. Večino preseganja predstavlja presejanje uteži posameznih programov, saj je bil prospektivni program v celoti plačan (do dovoljene uteži), plačano je bilo tudi do 20 % preseganje ambulantnih dejavnosti in celotna funkcionalna diagnostika v okviru radiologije.

**Tabela 23:** Vrednosti opravljenih neplačanih programov iz naslova OZZ

Dejavnost	Vrednost opravljenih - neplačanih programov (OZZ)	
	2017	2018
Akutna bolnišnična obravnava	1.594.740	752.182
Neakutna bolnišnična obravnava		891
Invalidna mladina		
Spremljanje otrok		
Specialistična amb. dejavnost	304.756	10.653
Funkcionalna diagnostika	375	
Dializa		
Ostalo (dispanzer, razvojna, FTH, patologija, Dora, Svit)		
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.899.871</b>	<b>763.726</b>

## 9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi 50. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 mora zavod pripraviti izračun kazalnikov poslovne učinkovitosti in prikazani v »Obrazcu 8 - Kazalniki učinkovitosti 2018«. Zaradi obsežnosti izračuna podatkov, v času priprave poročila še ne razpolagamo z njimi. Objavljeni bodo naknadno.

## 9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 24:** Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018	INDEKS 2018 / 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	0,90	88,38
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,09	4,91	96,58
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	50,54	40,99	81,10
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,87	0,88	100,73
5. Dnevi vezave zalog materiala	51,87	38,51	74,25
6. Koeficient plačilne sposobnosti	3,83	2,45	63,91
7. Koeficient zapadlih obveznosti	2,16	4,55	210,6
8. Kazalnik zadolženosti	0,51	0,75	146,77
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,63	0,35	55,20
10. Prihodkovnost sredstev	0,82	0,90	110,08

Kazalniki so izračunani v skladu s predpisano metodologijo in prikazujejo poslovanje na način kot smo ga pri posameznih poglavjih opisali.

Finančni kazalniki poslovanja kažejo realno sliko poslovanja bolnišnice, ki ni v redu. Naša bolnišnica je ena od petnajstih bolnišnic v državi, ki so v sanaciji. Leto 2018 je bilo za bolnišnico z vidika poslovanja težko. Največji premik v pozitivno smer je bolnišnica naredila na področju zalog. Dnevi vezave zalog so se v primerjavi s preteklim letom znižali z 51,87 dni na 38,51 dni. V izračunu so upoštevane vse zaloge bolnišnice, tako v skladiščih kot na oddelkih.

Kazalniki, ki kažejo plačilno sposobnost bolnišnice so v primerjavi s preteklim letom bistveno slabši.

Posledica slabe likvidnosti je nezmožnost investiranja, kar ima ob nezmožnosti najetja kreditov in ob pomanjkanju državnih sredstev za investicije, še nadaljnje povečevanje stopnje odpisanosti opreme in s tem še nadaljnje siromašenje bolnišnice.

## **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 2018 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 Odbora 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 2018 je prikazana v tabeli 1 v okviru točke 4.1.

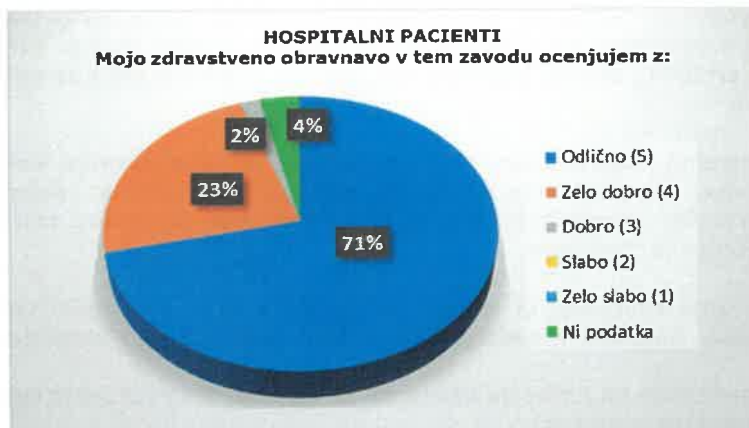
### **10.2 Povratne informacije uporabnikov**

- ***Rezultati ankete o izkušnjah pacientov v akutni bolnišnični in ambulantni obravnavi***

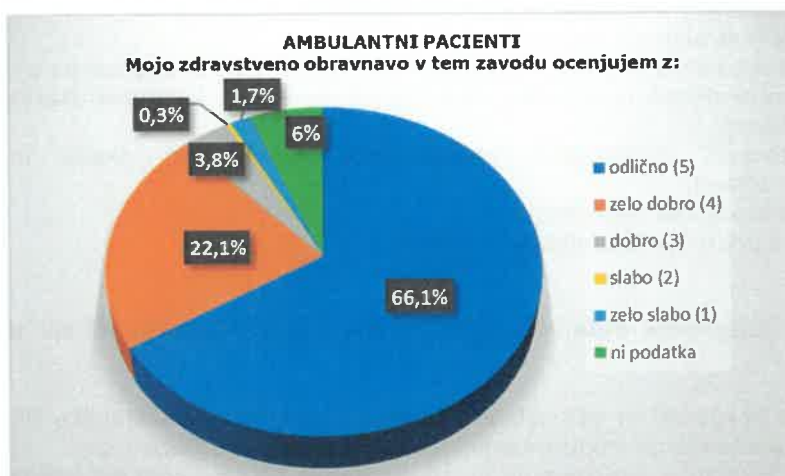
Raziskava o izkušnjah in zadovoljstvu pacientov je bila izvedena v decembru 2018. V raziskavo so bili vključeni tako hospitalni kot ambulantni pacienti, katerim smo skupno razdelili 1.650 vprašalnikov. Od razdeljenih vprašalnikov je bilo vrnjenih skupno 513 (31 %).

Rezultati raziskave kažejo, da so tako hospitalni kot ambulantni pacienti na splošno zelo zadovoljni z njihovo zdravstveno obravnavo (povprečna ocena 4,7 za hospitalne in 4,6 za ambulantne paciente).

**Slika 3:** Ocena splošnega zadovoljstva hospitalnih pacientov z zdravstveno obravnavo



**Slika 4:** Ocena splošnega zadovoljstva ambulantnih pacientov z zdravstveno obravnavo



Pacienti so bili prav tako podali zelo visoke ocene zadovoljstva z zdravstvenim zavodom na splošno, s kakovostjo zdravstvene oskrbe, s spoštovanjem njihovih pravic ter z izpolnitvijo njihovih pričakovanj v zvezi z zdravstveno obravnavo.

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na pacientove izkušnje s posameznimi elementi kakovosti zdravstvene obravnave, pa so pacienti najboljše ocenjevali trditve v zvezi z odnosom in strokovnostjo zdravstvenih delavcev. 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 objava/razpoložljivost informacij o dostopnosti zdravnika. Najslabše, vendar še vedno povprečno, pa so ocenjevali predstavitev zdravstvenih delavcev pacientom ob prvem stiku ter seznanitev z možnostjo podajanja pritožb, pripomb in pohval s strani zdravstvenih delavcev.

Čakalni časi na zdravstveno obravnavo je pri 43 % ambulantnih pacientov daljši od pol ure, pri hospitalnih pacientih jih 28 % čaka več kot pol ure na sprejem v hospitalno obravnavo.

V okviru ankete so pacienti podali tudi 88 pohval in 44 pripomb.

Največ pohval, tako med hospitalnimi kot med ambulantnimi pacienti, se je nanašalo na prijaznost, strokovnost in trud zdravstvenih delavcev, nekaj posameznih pohval pa tudi na prehrano ter čistost in urejenost prostorov.

Največ pripomb oz. predlogov med hospitalnimi pacienti se je nanašalo na bolnišnično prehrano, zdravstveno obravnavo in predolgo čakalno dobo, med ambulantnimi pacienti pa na pomanjkanje parkirnih mest, predolg čakalni čas na zdravstveno obravnavo in izvid, neustrezen čakalni prostor in dostop do zavoda.

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

V letu 2018 smo s strani zastopnika pacientovih pravic prejeli skupaj 15 zahtevkov. Ti so se nanašali predvsem na uveljavljanje pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo ter zahtevana pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo posameznih pacientov. V enem primeru je zastopnik pacientovih pravic podal zahtevo za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, ki se je zaključila na 1. stopnji (tj. pred izvajalcem zdravstvene dejavnosti) s sklenjenim dogovorom.

**Tabela 25:** Število obravnav preko zastopnika pacientovih pravic v letih 2010- 2018

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

Skladno s poslanstvom bolnišnice in ob upoštevanju določil 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 2018 smo v bolnišnico prejeli:

- 50 pritožb,
- 40 pohval in zahval,
- 8 pripomb oz. zahtevkov za dodatna pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo.

**Tabela 26:** Število obravnav preko zastopnika pacientovih pravic v letih 2010- 2018

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

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. Še vedno pa se večina pritožb nanaša na neustrezno komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacienti oziroma njihovimi svojci. Odgovorno se trudimo za odpravljanje pomanjkljivosti pri zdravstvenih obravnava. Razveselijo pa nas iskrene pohvale pacientov in njihovih svojcev.

**10.3 Izvajanje notranjih presoj za posamezne vrste dejavnosti**

V letu 2018 smo na celotnem področju bolnišnice začeli z izvedbo notranjih presoj. Notranje presoje so izvajali zaposleni, ki imajo licenco za notranje presojevalce. Izvedli smo 16 notranjih presoj, po internem dokumentu Notranje presoje Sistema vodenja kakovosti (OP SPL 002). Letni program notranjih presoj za leto 2018 še ni zajemal celotnega področja poslovanja SB Nova Gorica, saj sistem vodenja kakovosti še ni v celoti implementiran. Prednost izvedbe notranjim

presojam smo dali področjem, kjer so že zapisani procesi ali pa obstajajo vsaj predlogi oz. osnutki zapisov procesov.

Podlaga oz. kriteriji notranjih presoj so bile zahteve standarda ISO 9001:2015, notranja pravila ter zakonodaja, ki ureja posamezna presojana področja.

Pri notranjih presojah je sodelovalo 36 zaposlenih.

Presojana področja so bila:

- Centralna sterilizacija,
- Kadrovska služba,
- Reanimacija,
- Proces bolnišnične obravnave,
- Proces ambulantne obravnave,
- Mikrobiološki laboratorij,
- Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki
- Pritožbeni postopek (Pravna služba),
- Centralna administracija,
- Računalniški center in informatika,
- Transfuzija krvi in krvnih pripravkov,
- Oddelek za kakovost,
- Medicinska elektronika in finomehanika,
- Varnost in zdravje pri delu,
- Sistem varovanja,
- Urgentni center.

Med izvajanjem notranjih presoj je bilo skupno ugotovljenih 33 neskladij, 45 predlogov/priporočil in 16 dobrih praks. Najpogostejše ugotovitve notranjih presoj oz. analiza poročil notranjih presoj je pokazala, da manjka večje število zapisov procesov, ki so predvideni v okviru standarda ISO. 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. Zdravstvena dokumentacija v večjem številu primerov ni bila ni ustrezno izpolnjena (nepopolni zapisi,...).

Prenos informacij/seznaničev z dokumenti poteka sicer 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.

#### **10.4 Izvajanje aktivnosti za pridobitev akreditacijske listine**

V mesecu marcu

2018 je bolnišnici potekla veljavnost pogodbe z izbranim ponudnikom za akreditacijo po mednarodnem standardu za zdravstvene organizacije CHKS, zato je bolnišnica sprožila postopek novega javnega naročila za zunanjo presojo kakovosti bolnišnice, ki pa v letu 2018 še ni bil zaključen. Ne glede na to pa so v bolnišnici vzporedno potekale aktivnosti vzpostavitve sistema vodenja kakovosti po ISO standardu ter po najpogostejših zahtevah drugih mednarodnih standardov za zdravstvene organizacije, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje.

#### **10.5 Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc**

V letu 2018 ni bila izvedena nobena 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 letu 2018 smo pripravili novo organizacijsko navodilo za obvladovanje varnostnih odklonov ter izdelali spletni obrazec za sporočanje le-teh. Nov obrazec in navodilo sta narejena na podlagi klasifikacijskega okvirja varnostnih odklonov Svetovne zdravstvene organizacije (ICPS-SL). Obrazec omogoča poročanje o vseh varnostnih odklonih iz enega mesta in je kot tak prijaznejši za uporabnike. Sprejetje dokumenta in začetek uporabe spletnega obrazca je predviden za prvo polovico leta 2019.

V letu 2018 nismo Ministrstvu za zdravje prijavili nobenega opozorilnega nevarnega dogodka. Strokovna direktorica je prejela 3 prijave opozorilnih dogodkov, za katere je glede na zahtevo KORN s sklepom imenovala strokovne komisije za izvedbo systemske analize globljih vzrokov

napak. Iz poročil varnostnih zapletov, ki jih evidentirajo zaposleni v zdravstveni negi, je razvidno, da je bilo v letu 2018 prijavljenih 6 odklonov s področja aplikacije zdravil in 2 pobega pacientov.

## 10.7 Spremljanje kazalnikov kakovosti

Skladno z zahtevami Splošnega dogovora 2018 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 3 prikazuje zbirne podatke kazalnikov kakovosti za leti 2017 in 2018.

**Tabela 27:** Podatki o kazalnikih kakovosti za leti 2017 in 2018

OBDOBJE	Leto 2017	Leto 2018	Načrt 2018	
<b>KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska</b>				
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,77	0,56	0,90
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,30	0,26	0,35
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	0,46	0,30	0,55
<b>KAZALNIK 68 - Padci pacientov</b>				
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,85	1,36	1,85
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,06	0,64	1,00
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	1,058	0,65	1,00
<b>KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku</b>				
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	60	82	70
	Amb. kirurški posegi	65	64	65
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	58	84	58
	Amb. kirurški posegi	27	28	30
<b>KAZALNIK 71 - MRSA</b>				
Število vseh sprejemov		<b>23.193</b>	<b>22.153</b>	<b>23.870</b>
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG		81	176	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)		48	102	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)		33	74	25
<b>KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT</b>	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	0,915	1,15	0,75
<b>KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija</b>	Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	0,00	0,00	0,00
<b>KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti</b>	Število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	2,95	1,59	2,00
<b>KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija</b>	Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	0,30	0,63	0,30
<b>KAZALNIK – Higiena rok</b>	Enota za intenzivno terapijo	0,67	0,67	0,63
	Ostali oddelki	0,70	0,70	0,60

V nadaljevanju je podan komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- **razjede zaradi pritiska (RZP)** – slika 5 prikazuje število evidentiranih RZP v letih 2014-2018. Skupno število vseh evidentiranih RZP je v letih 2014-2016 padalo, kar pripisujemo pomanjkljivemu poročanju o nastalih razjedah. Velik porast evidentiranih RZP v letu 2017 je gotovo rezultat tudi skrbnejšega evidentiranja, ocenjujemo, da je podatek iz leta 2017 realnejši od podatkov prejšnjih let. V letu 2018 je bilo evidentiranih 40 RZP manj kot v predhodnem letu. Menimo, da je padec posledica nedoslednega poročanja na obeh spremljanih segmentih kazalnika. Razmerje med številom RZP pri pacientih, ki so te že imeli ob sprejemu v bolnišnico in številom RZP, ki so jih pacienti pridobili med zdravljenjem, v bilo v letih 2014-2016 dokaj konstantno (50%: 50%), v letih 2017 in 2018 pa je delež RZP, ki so jih pacienti pridobili v bolnišnici nižji in znaša v primerjavi s skupnim številom evidentiranih RZP 0,4.

**Slika 5:** Število evidentiranih razjed zaradi pritiska v letih 2014-2018



- **padci pacientov** – iz slike 6 je razvidno, da je v letih 2014-2015 število evidentiranih padcev nižje, menimo da je vzrok v večji nedoslednosti pri evidentiranju predvsem padcev, ki za posledico nimajo poškodbe. V letih 2016 in 2017 beležimo bistven porast padcev. Število evidentiranih padcev je v letu 2017 najvišje doslej, v primerjavi z letom 2015 je bilo število vseh padcev 2,5-krat večje. V letu 2018 je bilo evidentiranih 153 padcev, kar je za 22% manj kot v letu 2017.

**Slika 6:** Število evidentiranih padcev v letih 2014-2018



V letu 2018 sta nižja tako prevalenca vseh padcev v bolnišnici kot incidenca padcev s postelje. Navedeno delno pripisujemo nerednemu poročanju, saj ostajajo dejavniki, ki dokazano vplivajo na pojavnost padca, v veliki meri nespremenjeni (struktura pacientov, število kadra zdravstvene nege). Delno pa lahko nižje število padcev pripišemo tudi večji osveščenosti zaposlenih in izvajanju aktivnosti, usmerjenih v preprečevanje padcev. V letu 2018 je bilo uveljavljen Standardni operativni postopek Aktivnosti zdravstvene in babiške nege pri preprečevanju padcev.

- **učinkovitost dela v operacijskem bloku** – primerjalno z leto 2017 se je v letu 2018 bistveno zvišala izkoriščenost operacijskih dvoran in je v letu 2018 znašala 82%. Navedeno pripisujemo reviziji navodil beleženja in poenotenemu beleženju izkoriščenosti operacijskih dvoran v COB. Na nivoju leta 2017 ostaja v letu 2018 izkoriščenost ambulantnih kirurških prostorov (64%). Povprečno trajanje operacije v COB-u je v letu 2018 za 26 minut daljše kot v predhodnem letu in znaša 84 minut. Tudi podaljšanje oz. v letu 2018 izračunan povprečni čas operacije je posledica poenotenega izvajanja evidentiranja ter strukture izvedenih operativnih posegov. Povprečni čas trajanja operacije v kirurških ambulantnih prostorih je primerljiv času v letu 2017 in znaša 28 minut.

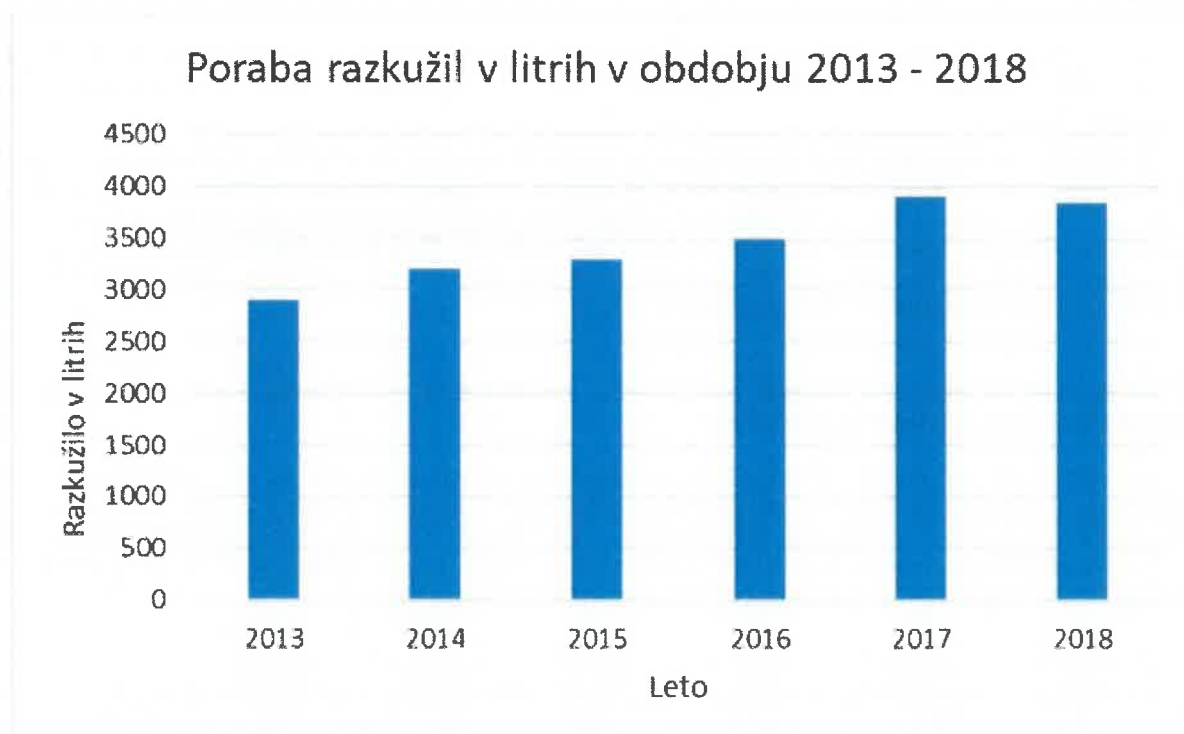


- **MRSA** – podatke, ki jih za potrebe poročanja spremljamo tudi kvartalno, beležimo sproti, na koncu leta pa pripravimo zbirno poročilo. V letu 2018 smo evidentirali 176 okužb/kolonizacij z MRSA. Od vseh odvzetih nadzornih kužnin jih je bilo pozitivnih 123. Iz podatkov je razvidno, da je v letu 2018 prispelo v našo bolnišnico 2-krat več že koloniziranih/okuženih pacientov z MRSA kot v letu 2017, kar je vplivalo na celokupno povečanje števila pacientov z MRSA. Navedenemu in doslednemu evidentiranju pacientov, ki so v bolnišnico že prišli kolonizirani/okuženi, pripisujemo glavni razlog porasta kolonizacij/okužb. Procent prenosa znaša v letu 2018 40%. Procenta prenosa sicer nismo uspeli znižati, a ostaja kljub precej večjemu številu obravnavanih koloniziranih/okuženih pacientov z MRSA enak procentu predhodnega leta.
- **higiena rok v zdravstveni oskrbi** – higiena rok, ki se sicer smatra za preprosto intervencijo, predstavlja najmočnejšo metodo preprečevanja 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. Tudi v letu 2018 smo opazovali priložnosti v okviru petih trenutkov higiene rok. Z opazovanjem ne rešujemo problema, ki ga zaznamo, lahko pa merimo splošno doslednost pri izvajanju higiene rok, ko želimo prekiniti prenos mikroorganizmov z rokami.

V letu 2018 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;
- ob 5. maju - Dnevu higiene rok, 12. maju - Dnevu medicinskih sester ter Dnevih odprtih vrat bolnišnice smo za zaposlene, paciente in obiskovalce pripravili delavnice o pravilni higieni rok. Nekaj delavnic smo izvedli tudi na posameznih bolniških oddelkih;
- po oddelkih smo razobesili plakate Svetovne zdravstvene organizacije o higieni rok;
- ob dnevu higiene rok smo na intranetni strani bolnišnice objavili nagradno križanko s področja higiene rok s ciljem ozaveščanja zaposlenih;
- otroke na zdravljenju na pediatričnem oddelku smo ob pomoči osebja, zaposlenega v bolnišnični šoli, vključili v promocijo higiene rok in skupaj pripravili razstavo, ki nas je opominjala na pomen čistih rok;
- tudi v letu 2018 smo spremljali porabo razkužil za roke (slika 7). V letih 2014-2017 je zaznati postopno povečevanje porabe razkužil, iz 3200 l v letu 2014 do 3900 l v letu 2017. V letu 2018 smo porabili za 50 litrov manj razkužil kot v letu 2017, kar pripisujemo uveljavitvi pristopa k obvladovanju (zmanjševanju) zalog na oddelkih.

**Slika 7::** Poraba razkužil v litrih v obdobju 2013-2018



Kljub izvajanju navedenih ukrepov nam kazalnika higiene rok ni uspelo izboljšati, kazalnik ostaja na isti višini kot v letu 2017. Ocenjujemo, da je vzrokov neizboljšanja več: nedoslednost zaposlenih samih pri izvajanju higiene rok, nezadostno dodatno ozaveščanje zdravstvenih delavcev (delavnice higiene rok, aktivnejši pristop k promotorjem rok, aktivnejše delo promotorjev rok) in nezadosten nadzor nad izvajanjem ukrepov, povezanih s higieno rok.

Zdravstveni delavci imamo veliko znanja s področja higiene rok. Žal pa ne znamo vsi tega znanja implementirati v prakso, od svojih sodelavcev pa nam je včasih težko tudi sprejemati kritike glede izvajanja (ne)higiene rok.

- **čakalna doba na CT** – v letu 2018 se je čakalna doba na CT v primerjavi z letom 2017 nekoliko podaljšala. Pomembno je vedeti, da smo tudi v letu 2018 imeli več prekinitev izvajanja navedene slikovne diagnostike zaradi okvare oz. iztrošenosti aparata.
- **pooperativna embolija** – v letu 2018 nismo prejeli poročila o pooperativni emboliji;
- **poškodbe z ostrimi predmeti** – v letu 2018 je poškodbo z ostrim predmetom prijavilo 11 zaposlenih in 4 dijaki, kar je 35% manj poškodb kot v letu 2017. En vbod je bil z lanceto, ena poškodba se je zgodila med operativnim posegom, vse ostale (13) so posledica vboda z iglo;
- **nenamerna punkcija ali laceracija** – število nenamernih punkcij ali laceracij se je v primerjavi z letom 2017 podvojilo (v letu 2018 smo prejeli šest poročil). Strokovna direktorica je bila z vsemi dogodki seznanjena. Po analizi teh je ugotovila, da so bili dogodki nenamerni in jih s postopki dela ni bilo mogoče preprečiti.

V letu 2018 smo nadaljevali s spremljanjem okužb centralnih žilnih katetrov. V 5 konicah smo ugotovili povezavo med izolirano bakterijo na žilnem katetru in septičnim stanjem pacienta. Tudi na ta način smo potrdili splošno veljavno strokovno mnenje, da kolonizacija z odpornimi bakterijskimi sevi velikokrat povzroča okužbo.

### **10.8 Izvajanje internih strokovnih nadzorov**

V letu 2018 smo pristopili k revidiranju Pravilnika o izvajanju internih strokovnih nadzorov. V postopku posodabljanja smo naleteli na potrebo po dodatnih pojasnilih Ministrstva za zdravje, kar je podaljšalo čas priprave. Pripravili smo tudi izvedbena dokumenta za izvedbo strokovnih nadzorov vodstva zavoda na področju medicine in zdravstvene nege.

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

V bolnišnici je bilo do leta 2018 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 2018 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 2018 smo v skladu s sistemom vodenja kakovosti pripravili in sprejeli skupno 129 dokumentov, od tega je bilo 9 organizacijskih predpisov, 5 organizacijskih navodil, 6 standardnih operativnih postopkov, 3 splošne dokumentov, 29 navodil za delo, 6 revidiranih standardov aktivnosti zdravstvene nege, 6 navodil za paciente in 65 obrazcev (tabela 4). Tabela 5 prikazuje skupno število uveljavljenih dokumentov sistema vodenja kakovosti.

**Tabela 28:** V letu 2018 sprejeti dokumenti sistema vodenja kakovosti

PODROČJE	Vrste dokumentov							
	OP	ON	SOP	SD	ND	SAZN	NP	OB
Splošno področje	3			3	1		1	4
Splošno medicinsko področje	3	1	3		9	6		27
Kirurška služba								1
Anesteziološka služba							1	3
Internistična služba							4	
Ginekološko-porodniška služba			1					3
Urgentni center	1				4			8
Zdravstvene nega in higiena			1					
Mikrobiološki laboratorij	1							
Lekarna	1	3	1		15			13
Kadrovska služba		1						6
<b>SKUPAJ</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>65</b>

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 29:** 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		22
Splošno medicinsko področje	3	3	3			10	23			34
Kirurška služba						1				2
Anesteziološka služba	1					1		1	5	21
Internistična služba								4		
Ginekološko-porodniška služba			1							3
Pediatrična služba	1					3				
Urgentni center						4				12
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko								5		
Mikrobiološki laboratorij	1									
Lekarna		4				16				17
Kadrovska služba		1								10
Higiensko-transportna služba						1				
<b>SKUPAJ</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>121</b>

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

Z namenom spodbujanja obvladovanja bolnišničnih okužb je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb izvajala strokovne nadzore in druge aktivnosti s tega področja. Da lahko lečeči zdravniki pravilneje izbrajo empirično antibiotično terapijo, smo jim redno posredovali rezultate odpornosti klinično pomembnih bakterijskih sevov. Nadaljevali smo s konzultacijami s specialistom infektologom na bolnišničnih oddelkih ter se kot Komisija za antibiotike aktivno vključili v delo Komisije za zdravila. Tudi letos smo uspešno izvedli že tradicionalne Dneve okužb, povezanih z zdravstvom in zdravstveno nego. V okviru letošnjih predavanj smo poglobljeno predstavili bolnišnične okužbe z bacilom tuberkuloze. Pripravili smo temelje za slednje bolnišničnih okužb kirurške rane in okužb s *Clostridium difficile*. V drugi polovici leta smo začeli z mikrobiološkim nadzorom površin na bolnišničnih oddelkih.

### 10.12 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Bolnišnica je v decembru 2018 izvedla raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z uporabo vprašalnika SIOK, ki je posebej prirejen za zdravstvo. Vprašalnik poleg klime in zadovoljstva vključuje tudi raziskavo izgorelosti/preobremenjenosti ter varnosti na delovnem mestu. Vprašalniki so bili razdeljeni vsem zaposlenim v bolnišnici, vrnjenih pa jih je bilo 276 (27%).

- **Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih**

Rezultati raziskave organizacijske klime in zadovoljstva kažejo, da se stanje glede na rezultate iz leta 2012 v večini kategorij ne izboljšuje. Rezultati so tako nekoliko slabši kot v panogi.

**Slika 8:** 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 ocenjevali naslednje kategorije:

- odnos do kakovosti,
- zadovoljstvo,
- strokovna usposobljenost in učenje,
- inovativnost in iniciativnost.

Ta področja so bila ocenjena nadpovprečno in so najverjetneje prednosti bolnišnice. Rezultati namreč kažejo, da so zaposleni zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, menijo, da so pri nas zaposleni ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, so zadovoljni z delom, 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, so samostojni pri opravljanju svojega dela, so zadovoljni z delom in sodelavci, se učijo drug od drugega in so zadovoljni z neposredno nadrejenim.

Nekoliko slabše, vendar še vedno okoli povprečja, so zaposleni ocenjevali naslednji kategoriji:

- motivacija in zavzetost,
- vodenje in notranji odnosi.

Rezultati namreč kažejo, da so zaposleni zavzeti za svoje delo, da cenijo delo svojih sodelavcev, znotraj delovne skupine, so pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud, vendar pa menijo, da se dober delovni rezultat v naši organizaciji ne opazi hitro in ni pohvaljen, večina zaposlenih nima letnega strukturiranega razgovora z nadrejenim, zaposleni niso zadovoljni z možnostjo napredovanja ter niso zadovoljni s plačo.

Najslabše pa so zaposleni ocenjevali naslednje kategorije:

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

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

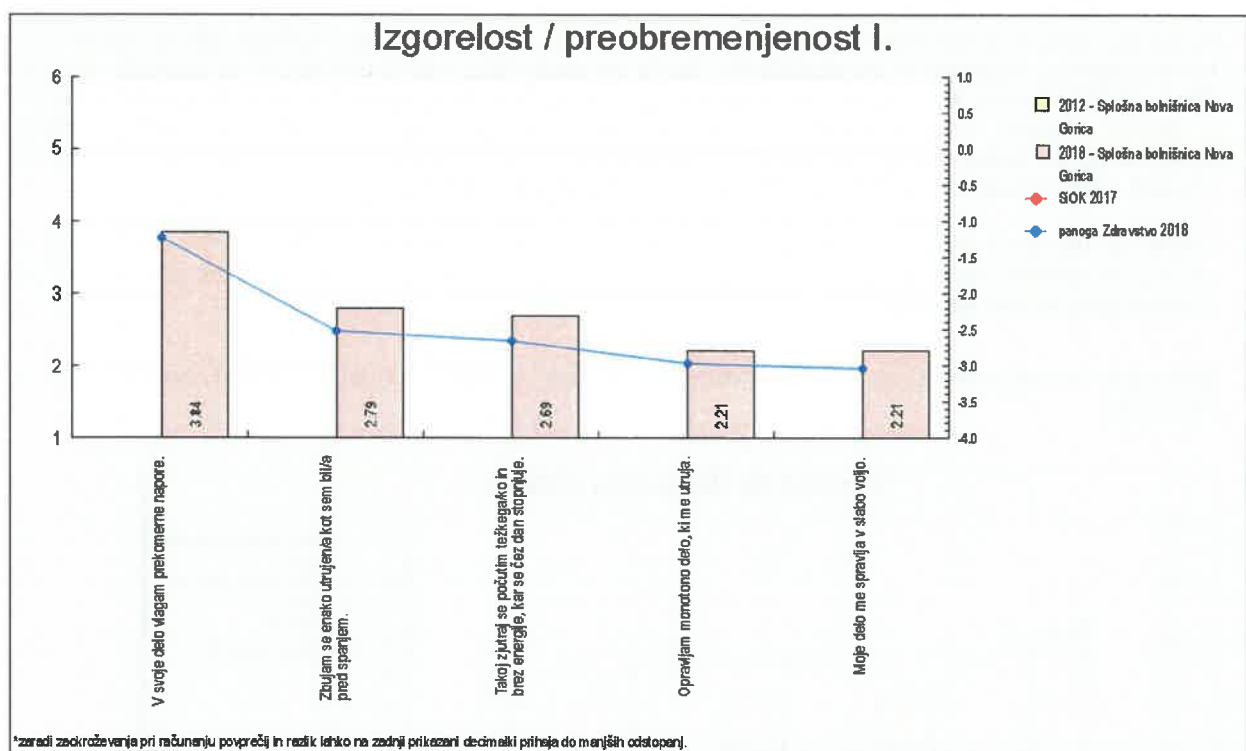
rezultatih dela, pri postavljanju ciljev poleg vodij ne sodelujejo tudi ostali zaposleni, odločitve naših vodij se ne sprejemajo pravočasno, v naši organizaciji zadolžitve niso jasno opredeljene, pristojnosti in odgovornosti niso medsebojno uravnotežene na vseh nivojih, politika in cilji organizacije 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.

Za odpravo nezadovoljstva v omenjenih kategorijah bo potrebno pregledati Pravilnik o organizaciji zavoda ter vse delovne procese in po potrebi opredeliti oziroma zaposlenim ponovno pojasniti njihova pooblastila in odgovornosti. Podrobno bi bilo potrebno preučiti proces notranjega komuniciranja in ga prenoviti oziroma izboljšati. Nagrajevanje v javnem sektorju je zelo omejeno, zato bi bilo potrebno vzpostaviti več dialoga z zaposlenimi in jim po potrebi ponovno predstaviti cilje in vizijo bolnišnice.

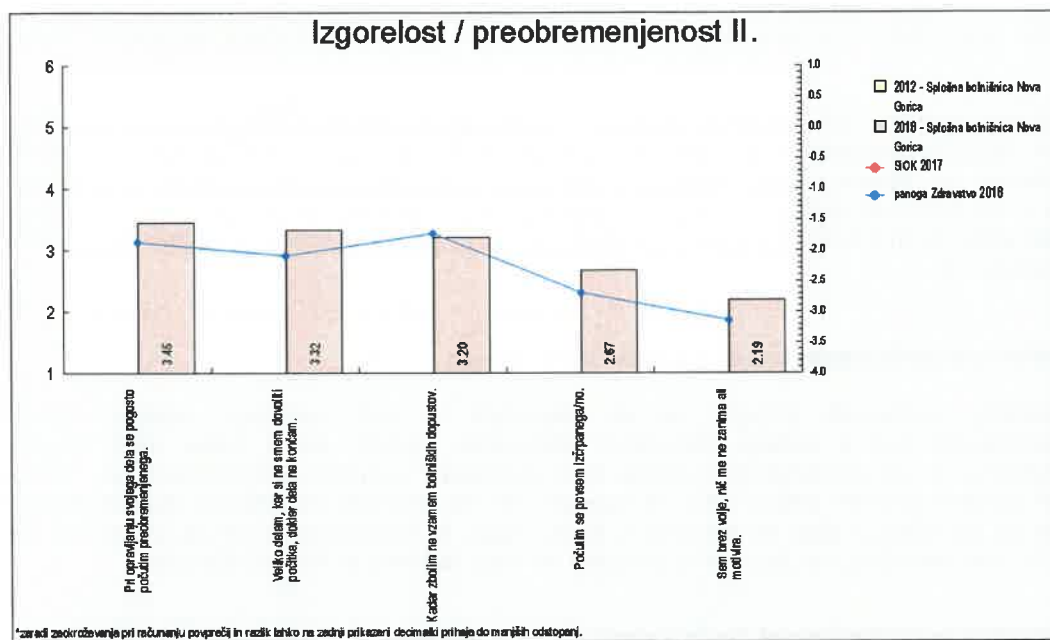
● **Izgorelost/preobremenjenost na delovnem mestu**

Rezultati raziskave izgorelosti kažejo, da so zaposleni v naši bolnišnici nekoliko manj preobremenjeni/izgoreli kot v panogi zdravstvo. Zaposleni menijo, da v svoje delo vlagajo prekomerne napore, se pri opravljanju svojega dela velikokrat počutijo preobremenjene, veliko delajo in si ne dovolijo počitka dokler dela ne končajo ter ne vzamejo bolniškega dopusta kadar zbolijo, vendar pa jih njihovo delo ne spravlja v slabo voljo, ni monotono in jih ne utruja, se ne počutijo težke in brez energije, ne zbujaajo se utrujeni ter niso izčrpani in brez motivacije.

**Slika 9:** Izgorelost/preobremenjenost na delovnem mestu I. (ocena 5 pomeni najboljši rezultat, ocena 1 pa najslabši)



**Slika 10:** Izgorelost/preobremenjenost na delovnem mestu II. (ocena 5 pomeni najboljši rezultat, ocena 1 pa najslabši)

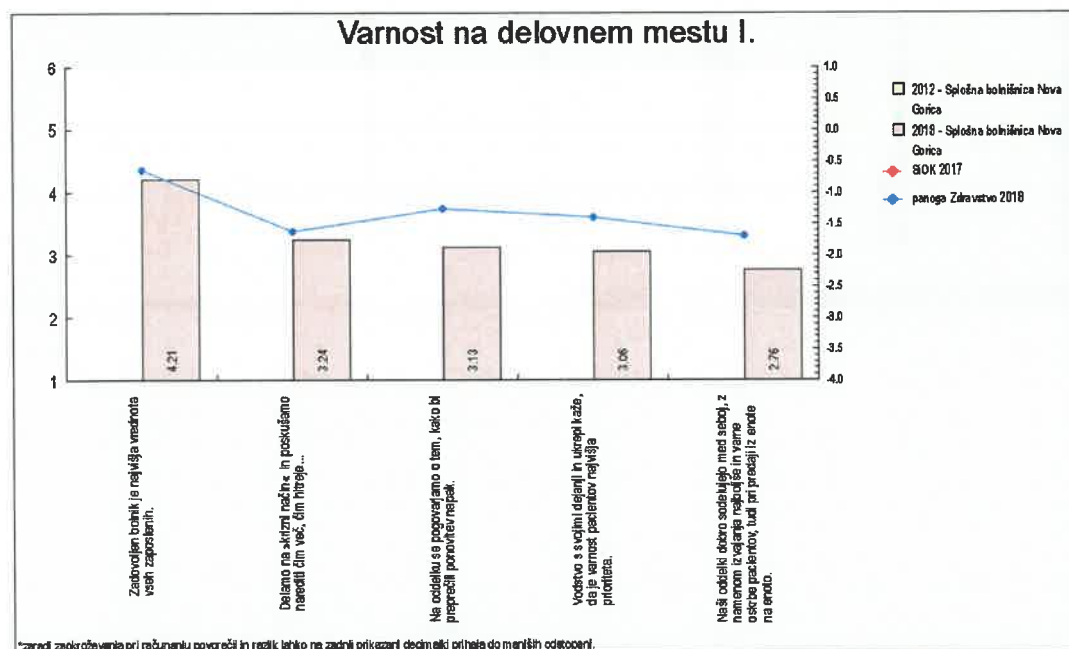


• **Varnost na delovnem mestu**

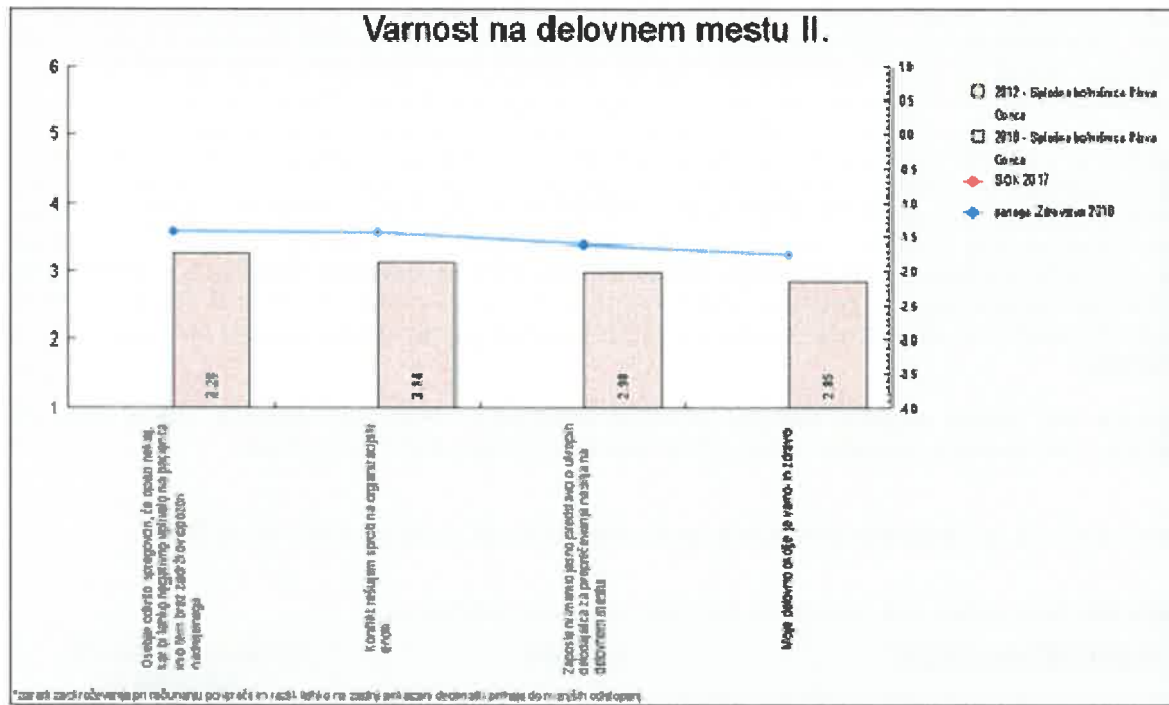
Rezultati raziskave mnenja zaposlenih o varnosti na delovnem mestu kažejo, da je zadovoljen bolnik najvišja vrednota vseh zaposlenih, da pa se veliko dela na "krizni način" in poskuša narediti čim več, čim hitreje. Na oddelkih se pogovarjajo o tem, kako bi preprečili ponovitev napak, vodstvo s svojimi dejanji in ukrepi kaže, da je varnost pacientov najvišja prioriteta, osebje odkrito spregovori, če opazi nekaj, kar bi lahko negativno vplivalo na pacienta in o tem brez zadržkov opozori nadrejenega in konflikti se rešujejo na organizacijski enoti.

Glede na rezultate raziskave, pa bi bilo potrebno izboljšati delovno okolje, da bo bolj varno in zdravo ter sodelovanje med oddelki, z namenom izvajanja najboljše in varne oskrbe pacientov, tudi pri predaji iz enote na enoto.

**Slika 11:** Ocena varnosti na delovnem mestu I. (ocena 5 pomeni najboljši rezultat, ocena 1 pa najslabši)



**Slika 12:** Ocena varnosti na delovnem mestu II. (ocena 5 pomeni najboljši rezultat, ocena 1 pa najslabši)



### 10.13 Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti

V letu 2018 smo se zaposleni udeležili naslednjih izobraževanj s področja kakovosti in varnosti:

- vodstvo zavoda se je udeležilo izobraževanja z naslovom »Sodelovanje in timsko delo na delovišču« v organizaciji ELITE izobraževanje d.o.o. ter Zdravstvenega razvojnega foruma 2018 - osrednjega dogodka za management v zdravstvu v organizaciji Planet GV d.o.o.;
- Strokovna direktorica zavoda je vključena v modularno izobraževanje z naslovom »Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike« v organizaciji Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa (v letu 2018 sta bila izvedena 1. in 2. modul);
- strokovna sodelavka za kakovost se je udeležila konference Slovenskega združenja za kakovost in odličnost z naslovom »Skupaj rastemo s kakovostjo«;
- zaposleni v zdravstveni in babiški negi so pridobivali nova znanja s področja kakovosti in varnosti na strokovnih izobraževanjih v okviru modula licenca.

## 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 (Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami in dopolnitvami). Ta zakon v prvem odstavku 100. člena določa, da je vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Isti člen v nadaljevanju opredeljuje vsebino finančnega poslovanja. Določa tudi, da notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu in izboljšanje njihove učinkovitosti.

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) omogoča posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom različne možne oblike izvajanja notranje revizije. Ena od njih je tudi, da za opravljanje notranjega revidiranja proračunski uporabnik najame zunanega izvajalca. Za takšno obliko se je odločila tudi bolnišnica, ki mora glede na svoj letni proračun v skladu z 10. členom tega pravilnika zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat letno.

Za potrebe priprave vloge na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija je bolnišnica naročila revizijo. Predmet revizije je bil pregled poslovanja zavoda v letu 2015 (del) in leta 2016. Po prejemu sredstev enkratnega državnega transfera in njegovi porabi je bolnišnica naročila revizijo pravilnosti porabe sredstev. Revizijo je opravila revizorska hiša Revidera d.o.o., Slovenska Bistrica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Naknadno je pravilnost porabe sredstev preverjal tudi Inšpektorat urada za nadzor proračuna. Potrdil je ugotovitve revizorske hiše Revidera d.o.o., Slovenska Bistrica, da pri porabi namenskih sredstev proračuna ni bilo nobenih nepravilnosti.

Bolnišnica je v skladu z zakonodajo izdelala izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 pri izdelavi je upoštevala ugotovitve pooblaščenca notranje revizorske hiše Revidera d.o.o., Slovenska Bistrica, pa tudi ocenitve delovnih skupin za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 za strokovno-medicinsko področje, za področje okužb in zdravstvene nege, področje edukacije, za področje nabavnih procesov in javnega naročanja, za področje informacijske tehnologije, za področje planiranja in analitike, za področje financ in računovodstva, za področje kadrov in za področje investicij, vzdrževanja in energetike na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov.

Bolnišnica ima izdelal register tveganj in načrt integritete. Vsak od registrov ima s sklepom direktorja imenovanega skrbnika. V letu 2018 smo posodabljali Načrt integritete.

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

**Tabela 30:** Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Priznavanje financiranja programov funkcionalne kardiopulmološke respiratorne diagnostike; priznavanje programa interventne kardiologije na področju vstavljanja PM, loop recorderjev, kardioverter – defibrilatorjev ter širitev na področju ABO in SAD po podanih predlogih	Predlogi v sklopu priprave aneksov k Dogovoru 2019 in Dogovoru 2020, aktivno komuniciranje z ZZS in MZ	Leto 2019
Izvajanje kardiološke rehabilitacije	Ureditev ustreznih prostorov in usposabljanje oz. pridobivanje ustreznega kadra	Leto 2019
Nerealizacija zdravstvenih programov: operacije prostate-benigne, kirurško zdravljenje raka, operacije kile, angiografije, posamezne ambulantne dejavnosti, diabetična retinopatija;	Ustrezno planiranje in organiziranje dela (prostor in kader), ozaveščanje izvajalcev glede posledic izgube prihodka	Leto 2019
Izvajanje tržne dejavnosti	Sprejem pravilnika, pričetek izvajanja dejavnosti ter spodbujanje in ozaveščanje izvajalcev glede izvajanja dejavnosti	Leto 2019
Nerealizacija zdravstvenih programov	Ustrezno planiranje in organiziranje dela	Leto 2019
Izvajanje tržne dejavnosti	Sprejem pravilnika, izvajanje dejavnosti	Leto 2019
Tekoče pokrivanje obveznosti	Realizacija načrtovanega programa, skrb za nižanje stroškov in zagotavljanje likvidnostnih sredstev	2019-2020
Doseganje načrtovanega števila zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom	Večkratna objava razpisov za prosta delovna mesta. Iskanje ustreznega kadra v tujini.	2019-2020
Aktivno delo struktur za kakovost in varnost	Priprava in realizacija letnih načrtov dela, redno izvajanje nadzornih vizit.	2019-2020
Izvajanje rednih internih strokovnih nadzorov (ISN)	Priprava Pravilnika o izvajanju rednih ISN, ponovna vzpostavitev rednih ISN.	2019-2020
Izvajanje varnostnih vizit (VV) in pogovorov o varnosti (PV)	Spodbujanje in opozarjanje odgovornih k izvajanju VV in PV, spodbujanje dokumentiranja na tem področju, vzpostavitev nadzora nad izvajanjem VV in PV.	2019
Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih (MM) konferenc	Priprava Organizacijskega navodila s področja izvajanja MM konferenc, spodbujanje k podaji predlogov za MM	2019



NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
	konference, redno izvajanje MM konferenc.	
Revizija obstoječih kliničnih poti (KP), priprava in uvedba novih KP	Uporaba standardiziranega koncepta priprave KP, prevedba že uveljavljenih KP v veljavno obliko, priprava novih KP, uvedba KP v klinično prakso.	2019-2020
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije	Ponovitev JN in izbor akreditacijskega ponudnika za vzpostavitev akreditacije po mednarodnem standardu, izvajanje aktivnosti po terminskem načrtu.	2019-2020

### 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 2018.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje glede poročanja o stanju kadra v Obrazcu 3 ne navajamo dolgotrajno odsotnega kadra, katerih plačilo finančno ne bremeni zavoda, navajamo pa kader, ki odsotne delavce nadomešča.

19 srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester, prikazujemo med diplomiranimi medicinskimi sestrami. Zaposleni, ki nadomeščajo delavce, ki so na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih zaposleni za krajši delovni čas, imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v deležih do polnega delovnega časa odsotnih delavcev in se v Obrazcu 3 prikazujejo kot 1 delavec.

Pri pregledu Obrazca 3, stanja kadra na dan 31. 12. 2017, načrtovanega stanja kadra na dan 31. 12. 2018 ter primerjave s stanjem kadra na dan 31. 12. 2018, v skladu z navodili o poročanju o stanju kadra (prikaz brez dolgotrajno odsotnih delavcev s prikazom delavcev, ki nadomeščajo le-te) je razvidno da:

- zastavljeno število zaposlenih (1065) v letu 2018 ni bilo doseženo,
- da je kljub planiranemu povečanju števila zaposlenih, število zaposlenih na dne 31. 12. 2018 nižje kot je bilo realizirano število na dan 31. 12. 2017,
- da je število vseh zaposlenih, s katerimi ima zavod sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 31. 12. 2018 enako 1031,
- je število zaposlenih, ki so na dan 31. 12. 2018 dolgotrajno odsotni zaradi bolniških in porodniških odsotnosti enako 67, v primerjavi z 31. 12. 2017, ko jih je bilo 66,
- da je število zaposlenih, ki so na dan 31. 12. 2017 finančno bremenili zavod enako 964, kar je 5 manj od stanja na dan 31. 12. 2017 in 101 manj v primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2018,
- je število zaposlenih na dan 31. 12. 2018, ki so v zavodu opravljali delo s krajšim delovnim časom od polnega 49 , kot dopolnilno delo pa 2,

- da je število zaposlenih, katerih plačilo je financirano iz drugih virov enako 68, od tega jih je 5 dolgotrajno odsotnih z dela,
- je odstopanje med planiranim in realiziranim stanjem zaznati pri zdravnikih specialistih. Zaposlili smo zdravnika specialista ginekologije in porodništva ter pediatrije, nismo pa uspeli realizirati predvidenih zaposlitev zdravnikov specialistov naslednjih specialnosti: nevrologije, anesteziologije, urgentne medicine, ginekologije in porodništva, pediatrije, patološke morfologije in mikrobiologije. Zdravnik specialist radiologije je na podlagi zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v prilagoditvenem enoletnem obdobju za priznanje specializacije in je upoštevan med specializanti. Iz zavoda so odšli zdravniki specialisti pediatrije, splošne kirurgije, anesteziologije, interne medicine, po zaključku specializacije pa tudi specialist patološke morfologije in plastične kirurgije,
- opazno odstopanje je tudi na področju zdravstvene nege, tako pri diplomiranih ter še zlasti pri srednjih medicinskih sestrah, ki jih na slovenskem trgu dela v zadnjih letih kronično primanjkuje,
- da se primanjkljaj kaže tudi pri logopedih ter
- pri nezdravstvenih delavcih, zlasti na področju prehrane in oskrbovalnih služb.

**Tabela 31:** Razmerja med skupinami profilov

Skupine profilov	Stanje na dan 31.12.2017	Načrtovano stanje na dan 31.12.2018	Realizirano stanje na dan 31.12.2018	Razlika med dejanskim in planiranim stanjem kadra na dan 31.12.2018
zdravniki in zdravstvena nega	598	666	593	-73
farmacevti, zdravstveni delavci in sodelavci	91	105	94	-11
nezdravstveni delavci in ostali	280	294	277	-17
odsotni delavci	66	0	67	67
<b>Skupaj</b>	<b>1035</b>	<b>1065</b>	<b>1031</b>	<b>-34</b>

V zgornji tabeli je prikazano število delavcev na dan 31. 12. 2017 ter načrtovano in realizirano število delavcev na dan 31. 12. 2018. Dolgotrajno odsotne delavce navajamo ločeno, na način kot prikazano v Obrazcu 3.

Iz prikaza je razvidno, da planirano stanje kadra na dan 31. 12. 2018 ni doseženo v nobeni skupini profilov. Prav tako je iz stanja na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017 razvidno, da je število zaposlenih farmaceutov, zdravstvenih delavcev in sodelavcev edina skupina profilov, kjer je število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 presegllo število zaposlenih na dan 31. 12. 2017, medtem ko je pri ostalih skupinah profilov število nižje od stanja na dan 31. 12. 2017.

V nadaljevanju podajamo prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2017 in primerjava s stanjem na dan 31. 12. 2018. V primerjavo so zajeti vsi, ki so zaposleni v zavodu.

**Tabela 32:** Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2017 in primerjava s stanjem na dan 31. 12. 2018.

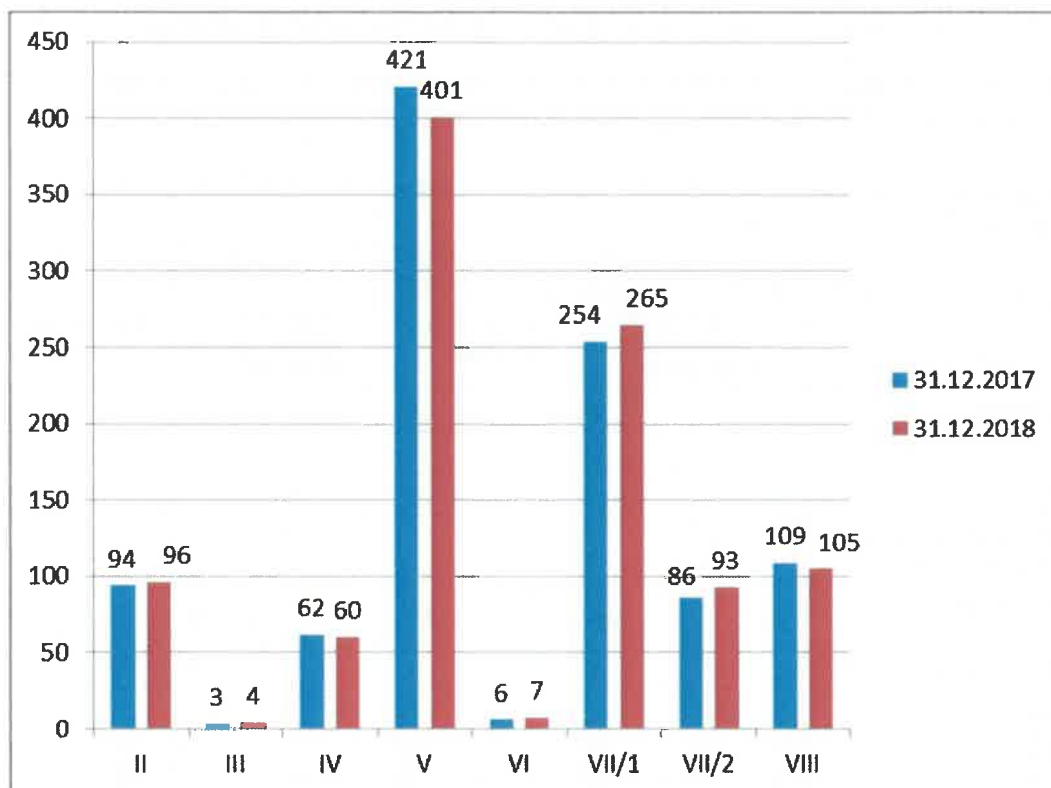
Tarifni razred	31.12.2017	31.12.2018	RAZLIKA 31.12.2018 - 31.12.2017
<b>II</b>	94	96	2
<b>III</b>	3	4	1
<b>IV</b>	62	60	-2
<b>V</b>	421	401	-20
<b>VI</b>	6	7	1
<b>VII/1</b>	254	265	11
<b>VII/2</b>	86	93	7
<b>VIII</b>	109	105	-4
<b>Skupaj</b>	<b>1035</b>	<b>1031</b>	<b>-4</b>

Iz prikazanih podatkov o stanju vseh zaposlenih po tarifnih skupinah izhaja, da je prišlo do manjših sprememb v številu zaposlenih v II., III., IV. in VI. tarifni skupini. Zaradi zaposlitve zdravnikov specializantov je prišlo do sprememb v tarifni skupini VII/2., ter v VIII. tarifni skupini zaradi odhoda zdravnikov specialistov. Največje spremembe pa so se zgodile v V. tarifni skupini, kjer je prišlo do znižanja števila zaposlenih, predvsem srednjih medicinskih sester, in v VII/1. tarifni

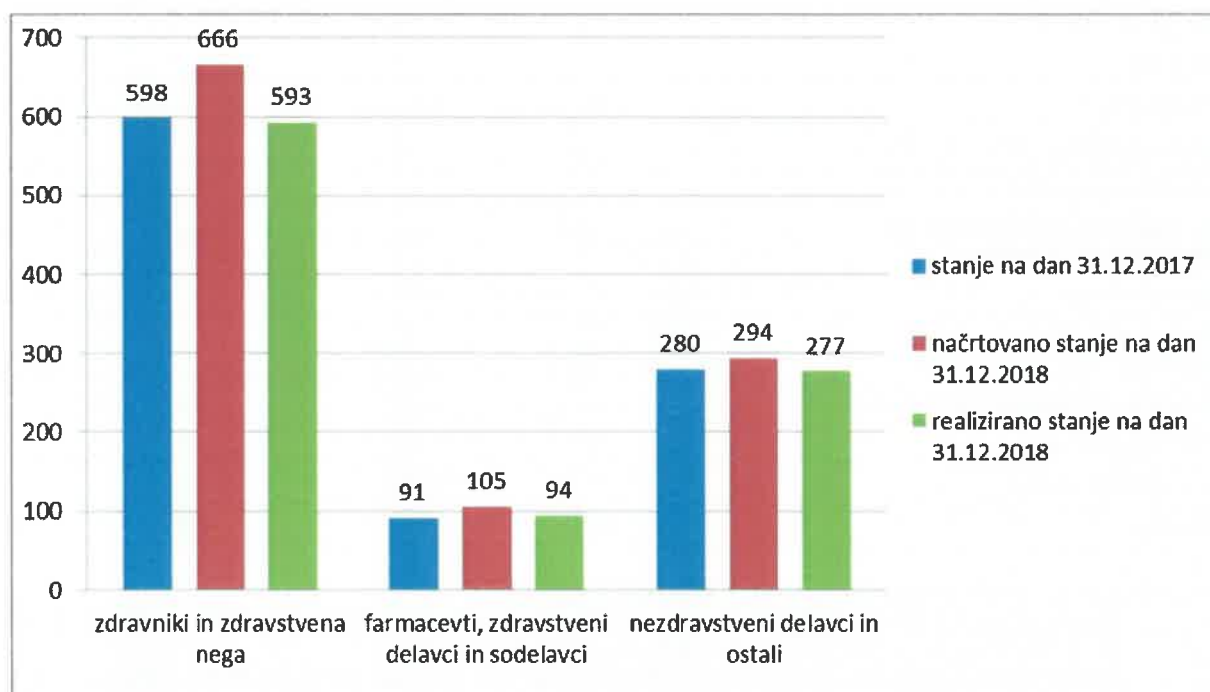
skupini, kjer je prišlo do povečanja števila zaposlenih, kar je predvsem posledica zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester.

V nadaljevanju podajamo tudi grafični prikaz.

**Slika 13:** Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2018 in primerjava s stanjem na dan 31. 12. 2017.



**Slika 14:** Prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31.12.2017 in primerjava z načrtovanim in realiziranim stanjem kadra na dan 31.12.2018



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.

Iz prikaza stanja je razvidno, da načrtovano število zaposlenih ni doseženo v nobeni skupini profilov.

Nedoseganje načrtovanega števila kadra je predvsem posledica težav pri pridobivanju kadra določenih profilov, ki jih na trgu delovne sile kritično primanjkuje in povečani fluktuaciji zlasti na področju zdravstvene nege, pa tudi med zdravniki specialisti. Na dan 31. 12. 2018 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 2017.

**Tabela 33:** Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31. 12. 2018 in primerjava z letom 2017

Zaposleni	2017		2018	
	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust
<b>E1 - Zdravniki (skupaj)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Specialist	1			1
Specializant		5		4
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundarijatu				
<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
Diplomirana medicinska sestra	5	9	3	13
Diplomirana babica		1		1
Srednja medicinska sestra	10	14	7	8
Bolničar			1	
<b>E2 - Farmaceutski delavci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Farmacevt specialist				1
<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Radiološki inženir				2
Psiholog				1
Fizioterapevt	1	1		2
Inženir laboratorijske biomedicine		2		
Laboratorijski tehnik	1			2
<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
Administracija		6	4	2
Kadrovsko-pravno in splošno področje	1		1	
Področje tehničnega vzdrževanja	2		1	
Področje prehrane	1	1	4	
Oskrbovalne službe	4	1	8	1
<b>Skupaj</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>38</b>

Pri pregledu tabele o odsotnosti z dela je bilo ugotovljeno:

- število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31. 12. 2018 se je povečalo za 3 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017,
- število odsotnih zaradi porodniškega dopusta na dan 31. 12. 2018 se je zmanjšalo za 2 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2017.

## DEFICITARNOST KADRA

Zavod se je v letu 2018 še vedno oz. ponovno sooča z deficitarnostjo nekaterih poklicev, zlasti srednjih medicinskih sester, logopedov, zdravnikov specialistov določenih specialnosti ter pri nezdravstvenem osebju na področju prehrane in oskrbovalnih služb (predvsem področje čiščenja). Izredno dolgotrajni zaposlitveni postopki za tujce iz držav izven EU onemogočajo zaposlitev ustreznega kadra iz tujine. V času, ko je gospodarska kriza minila, so se delavci z drugih predelov Slovenije le izjemoma pripravljali seliti zaradi dela.

### 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, v prehrabeni službi, oskrbovalnih službah (voznik, področje čiščenja in notranjega transporta ter kurir), na področju informatike, lekarne in administracije.

Sklepali smo podjemne pogodbe, predvsem za zagotavljanje izvajanje rednega programa po pogodbi z ZZZS, 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: 10 za opravljanje dela zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, 5 za opravljanje dela zdravnika specialista ginekologije in porodništva in sicer 2 zaradi vključevanja v zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči, 2 za izvajanje operativnih posegov ter 1 za delo v ambulanti za zakonsko subfertilnost, 2 za opravljanje del zdravnika specialista interne medicine, 1 za interventnega kardiologa, 1 za področje infektologije in 1 za področje gastroenterologije, 3 pogodbe za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije – 2 za odčitavanje EEG posnetkov in 1 za opravljanje EMG preiskav, 3 na področju kirurgije, 2 na področju mikrobiologije, 3 na področju radiologije, 3 na področju pediatrije in 2 za področje ortopedije.

S preostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci smo imeli sklenjene podjemne pogodbe: 7 za delo diplomiranih medicinskih sester v anesteziji, za področje ginekologije in porodništva 1 diplomirana babica, 1 diplomirana in 1 srednja medicinska sestra, 1 medicinska sestra za delo v diabetološkem dispanzerju ter 1 za potrebe kirurgije, 1 z logopedom ter 5 s srednjimi medicinskimi sestrami za potrebe internističnega ter neakutnega oddelka in dialize.

Tudi v letu 2018 smo z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci in sodelavci sklepali podjemne pogodbe za izvajanje programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). V ta namen je bilo sklenjenih skupno 11 podjemnih pogodb. Prav tako smo z zaposlenimi sklenili podjemne pogodbe za izvajanje enkratnih dodatnih programov (EDP) za namen skrajševanja čakalnih dob na področju računalniške tomografije (CT), magnetne resonance (MR), preiskave z rentgenom (RTG) in ultrazvokom (UZ) (24 izvajalcev).

Zavod ima s posameznimi zaposlenimi in zunanjimi izvajalci sklenjene tudi podjemne pogodbe za delo v različnih organih in komisijah.

### 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 nakup strokovne literature.

V nadaljevanju prikazujemo porabo sredstev in delovnih dni v letu 2018 in primerjavo z letom 2017.

**Tabela 34:** Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2018 in primerjava z letom 2017

	<b>Poraba sredstev (v EUR)</b>	<b>Odsotnost v dnevih</b>	<b>Strokovna literatura (v EUR)</b>
<b>Leto 2017</b>	143.782	1.306	1.607
<b>Leto 2018</b>	169.067	1.428	2.473

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 (130-1/2001-1 z dne 5. 3. 2004).

### Specializacije:

Na dan 31.12.2018 je bilo v zavodu zaposlenih 49 zdravnikov specializantov, medtem ko jih je bilo na dan 31.12.2017 47 in so opravljali specializacijo na področjih, kot prikazano v tabeli v nadaljevanju.

**Tabela 35:** Specializacije zdravnikov v letu 2018 in primerjava z letom 2017

Področje specializacije	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2018	Zaključili/ prekinili v letu 2018	Pričeli v letu 2018
anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	7	9		2
gastroenterologija	1	1		
ginekologija in porodništvo	4	2	2	
infektologija	1	2		1
interna medicina	4	5		1
internistična onkologija	1	1		
nevrologija	2	3		1
oftalmologija	1	1		
ortopedska kirurgija	2	2		
otorinolaringologija	2	1	1	
patologija	2	1	1	
pediatrija	3	2	1	
plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	1	0	1	
pnevmologija	2	2		
radiologija	4	5		1
revmatologija	2	2		
splošna kirurgija	4	2	2	
urgentna medicina	3	6		3
urologija	1	2		1
<b>Skupaj</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Poleg predhodno navedenih zdravnikov specializantov imamo v zavodu zaposlena tudi dva (2) zdravnika specialista, ki opravljata specializacijo iz intenzivne medicine. Gre za multidisciplinarno specializacijo, pogoj za opravljanje pa je predhodno že zaključena specializacija.

Imamo zaposlenega tudi zdravnika (1), ki je na podlagi zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v prilagoditvenem enoletnem obdobju za priznanje specializacije s področja radiologije. V prilagoditvenem obdobju predstavlja strošek zavoda.

V zavodu imamo zaposlenega tudi farmacevta (1), ki opravlja specializacijo s področja radiofarmacije ter specializanta medicinske biokemije (2). Specializacije opravljajo na stroške zavoda.

### Pripravnštva

v skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa v zavodu zaposlujemo tudi pripravnike. Tako smo v letu 2018 sklenili pogodbe za opravljanje pripravnštva za naslednje poklice: doktor medicine (17), tehnik zdravstvene nege (7) in bolničar (1).

#### 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 1.175.892,12 EUR.

Univerzitetni klinični center, Ljubljana	515.995,14
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana	268.867,63
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Ljubljana	134.154,55
Onkološki inštitut, Ljubljana	117412,39
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana	116.881,54

Storitve pranja je izvajal Salesianer Miettex Periteks d.o.o., Trzin. Opravil je storitve v višini 760.192,05 EUR.

#### 14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2017

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 je v prilogi

##### 14.2.1. Investicije vlaganja v objekte

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2018 je zajemal načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2018.

Upoštevač relativno pozno potrditev Finančnega načrta za leto 2018, zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018, upoštevač tudi dopis Ministrstva za zdravje – Soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, dok. št. 410-60/2017/139 z dne 30.07.2018, so bile v letu 2018 izvedene le najnujnejše aktivnosti, kar izkazujejo tudi tabele v nadaljevanju.

Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2018.

##### NAČRT VLAGANJ V OBJEKTE

V Tabeli 36 je prikazan načrt investicijskih vlaganj v objekte, to pomeni gradbeno obrtniška in inštalacijska (GOI) dela z ocenjenimi vrednostmi posamezne investicije.

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

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva	Sredstva SBNG	Skupaj vrednost
		EUR z DDV	EUR z DDV	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	490.658,59		490.658,59
4	Ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov v lekarni	0		0
5	Drugo	0	165.740,54	165.740,54
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV</b>		490.658,59	165.740,54	656.399,13
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV</b>		<b>4.426.180</b>	<b>150.000</b>	<b>4.576.180</b>

##### OBRAZLOŽITEV

Ključne investicije v letu 2018 so bile:

- 1) Ureditev merilnega mesta in fekalne kanalizacije, novogradnja, Ministrstvo za zdravje je preložilo izvajanje investicije v leto 2019,
- 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 2019
- 3) Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – FAZA 1 se je v letu 2018 izvajala skladno s terminskim in finančnim planom,
- 4) Ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov v lekarni. Ministrstvo za zdravje je preložilo izvajanje investicije predvidoma v leto 2019.
- 5) Drugi stroški v infrastrukturo predstavljajo izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije strokovni nadzor izvajanja investicije na Stari Gori in drugo.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2018 smo posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti, ob upoštevanju Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov, dopis MZ številka 410-58/2017-1 z dne 21.12.2017, točko 6: Planiranje investicij in vzdrževalnih del in Izhodišča za pripravo sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda, dopis MZ številka 900-3/2018/96 z dne 2. 2. 2018.

Usmeritev bolnišnice v letu 2018 na področju investicijskih vlaganj je bila v ekonomsko vzdržno delovanje ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Na področju financiranja in investiranja se je do potrditve finančnega načrta za leto 2018 in po potrditvi le tega, načrtovanje in izvajanje investicij, izvajalo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, brez zadolževanja.

Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2018 se je načrtovalo nabavo nujne in potrebne opreme po ocenjenih prioritetah. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki je Splošna bolnišnica na Ministrstvo za zdravje posredovala Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nameravano nabavo medicinske opreme. Investicija v nameravano nabavo medicinske opreme, s strani Ministrstva za zdravje ni bila realizirana, Splošna bolnišnica ni bila sposobna zagotoviti lastnih denarnih sredstev zaradi presežka odhodkov nad prihodki.

V tabelah v nadaljevanju so prikazane investicije oz. stroški posebej za informacijsko tehnologijo in posebej za nemedicinsko in medicinsko opremo.

#### 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 2018

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva	Sredstva SBNG	Skupaj ocenjena vrednost
		EUR z DDV	EUR z DDV	EUR z DDV
1	Programska oprema (licence, računalniški programi)		0	0
2	Informacijska tehnologija (PC komponente, računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, diktafoni in drugo)		116.578,71	116.578,71
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV</b>			116.578,71	<b>116.578,71</b>
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV</b>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

#### OBRAZLOŽITEV

Ključna investicija na področju informacijske tehnologije v letu 2018 je bila nadgradnja obstoječe informacijske tehnologije z modulom digitalnega shranjevanja podatkov in s tem uvajanja brez papirja poslovanja (t.i. paperless office) na področju medicinskih strok, kar ni bilo izvedeno.

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

**Tabela 38:** Nabava nemedicinske in medicinske opreme v letu 2018

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
1	Nemedicinska oprema		56.350,93	<b>56.350,93</b>
2	2.1 Medicinska oprema – CT aparat	0		<b>0</b>
	2.2 Medicinska oprema – Gama kamera		403.530,58	<b>403.530,58</b>



Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
	2.3 Medicinska oprema – po prioriteti Strokovnega sveta	0	0	0
	2.4 Medicinska oprema – nujno nepredvideno		225.785,56	225.785,56
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV</b>		0	<b>685.667,07</b>	<b>685.667,07</b>
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV</b>		<b>2.000.000</b>	<b>839.060</b>	<b>2.839.060</b>

#### OBRAZLOŽITEV

Pri medicinski opremi se je upoštevalo, da se v letu 2018 nadaljujeta postopka nakupa drage medicinske opreme CT aparata in Gama kamere. Nakup in montaža Gama kamere se je izvajal v sklopu investicijskih vlaganj bolnišnice v drago medicinsko opremo, zagon aparata v »živo« je bil v začetku leta 2018. Investicija v nakup Gama kamere je razdeljen na znesek dobave in montaže aparata per posebej na znesek ureditve prostora. Nakup novega CT aparata se je izvajal s skupnim javnim naročilom, ki ga izvaja MZ.

Zaradi presežka odhodkov nad prihodki je Splošna bolnišnica na Ministrstvo za zdravje posredovala Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nameravano nabavo medicinske opreme navedeno v točki 2.3 Medicinska oprema – po prioriteti Strokovnega sveta. Investicija v nameravano nabavo medicinske opreme za leto 2018 ni bila realizirana s strani Ministrstva za zdravje, Splošna bolnišnica ni bila sposobna zagotoviti lastnih denarnih sredstev za nabavo, zaradi presežka odhodkov nad prihodki. V letu 2018 je Splošna bolnišnica nabavila razno medicinsko opremo (točka 2.4 Medicinska oprema – nujno nepredvideno) v skupnem znesku 225.785,56 EUR z DDV.

V tabelah v nadaljevanju je prikazana nabava nemedicinske (točka 1 predhodne tabele) in posebej medicinske opreme (točka 2.3 predhodne tabele).

Nabava nemedicinske opreme v letu 2018 je prikazan Tabeli 39 v nadaljevanju.

**Tabela 39:** Nabava nemedicinske opreme v letu 2018

Zap.	OPIS	OPOMBA	Sredstva SBNG	Skupaj vrednost
			EUR z DDV	EUR z DDV
1	Parno konvekcijska peč (PKP)	Javno naročilo v izvajanju		
2	Inoks korita ob pomivalnem stroju (1 kpl)	IZVEDENO	3.020,77	3.020,77
3	Ogrevalni vozički za krožnike (4 kos)	Javno naročilo v izvajanju		
4	Servirni vozički (5 kos)	Javno naročilo v izvajanju		
5	Univerzalni kuhinjski stroj	Javno naročilo v izvajanju		
6	Stroj za dezinfekcijo žimnic	Pobuda za Javno naročilo je bila podana, ni bilo soglasja za izvedbo		
7	Priprava vode za hladilne agregate	Pobuda za Javno naročilo ni bila podana		
8	Avtomobil/kombi za potrebe vzdrževalnih delavnic	Pobuda za Javno naročilo je bila podana, ni bilo soglasja za izvedbo		
9	Nemedicinska oprema – nujno nepredvideno		53.330,16	53.330,16
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV</b>			<b>56.350,93</b>	<b>56.350,93</b>
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV</b>			<b>224.500</b>	<b>224.500</b>

Izvedene nabave medicinske opreme po prioriteti Strokovnega sveta v letu 2018 je prikazan Tabeli 40 v nadaljevanju.

**Tabela 40:** Nabava medicinske opreme po prioriteti Strokovnega sveta v letu 2018

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
1	Kardiološki ultrazvok (UZ)	0		0
2	Holter aparat	0		0
3	Dezinfektor (2 kos)	0		0
4	Operacijska miza COB	0		0
5	Monitor življenjskih funkcij (12 kos)	0		0
6	Anestezijski aparat (3 kos)	0		0
7	Artroskop ortopedski	0		0
8	Operacijske luči KRG poliklinika MOB (1 kpl)	0		0
9	Hematološki analizator	0	0	0
10	Parni sterilizator	0		0
11	Bolniške postelje	0		0
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV</b>		0	0	0
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90.000</b>

OPOMBA: v predhodni tabeli je prikazana oprema, ki je bila zajeta v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nameravano nabavo medicinske opreme navedeno v točki 2.3 Medicinska oprema – po prioriteti Strokovnega sveta. Investicija v nameravano nabavo medicinske opreme za leto 2018 ni bila realizirana s strani Ministrstva za zdravje.

#### VIRI FINANCIRANJA

Pri izvajanju finančnega načrta za leto 2018, smo tudi za načrtovano nabavo nujne in potrebne opreme po ocenjenih prioritetah, posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti, ob upoštevanju razvojnih potreb zavoda in da ukrepi morebitnega varčevanja ne bodo negativno vplivali na kakovost in varnost zdravstvene obravnave.

**Tabela 41:** Viri financiranja za investicijska vlaganja v 2018

	Investicijska vlaganja	Finančni načrt 2018 EUR z DDV
1	Amortizacija (SBNG) vlaganja v objekte	935.541
2	Lastni viri (del presežka SBNG)	0
3	Sredstva ustanovitelja	0
4	Leasing	0
5	Posojila	0
6	Donacije	33.401
7	Evropska sredstva	490.659
8	Drugo	0
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR Z DDV</b>		<b>1.459.601</b>
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR Z DDV</b>		<b>7.485.240</b>

## 14.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017

Priloga - obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih v 2018

V Finančnem načrtu za leto 2018 so planirana vzdrževalna dela razvidna iz Tabele 23 v nadaljevanju. Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2018 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe v letu 2017.

**Tabela 42:** Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju za leto 2018

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva ERU z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj vrednost EUR z DDV
1	1.1 Investicijsko vzdrževanje – Zamenjava oken na odd. neakutno bol. obravnavo		0	0
	1.2 Investicijsko vzdrževanje – Zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca		0	0
	1.3 Investicijsko vzdrževanje – Popravilo strehe Coronini US		0	0
	1.4 Investicijsko vzdrževanje – Nujno nepredvideno		25.954,33	25.954,33
2	2.1 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)		856.327,81	856.327,81
	2.2 Popravilo in vzdrževanje računalniških programov in opreme		273.303,29	273.303,29
<b>SKUPAJ REALIZIRANO EUR z DDV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.155.585,43</b>
<b>SKUPAJ NAČRTOVANO EUR z DDV</b>				<b>1.330.037</b>
<b>Od tega SKUPAJ REALIZIRANO investicijsko vzdrževanje EUR z DDV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.954,33</b>
<b>Od tega SKUPAJ REALIZIRANO Popravilo in vzdrževanje EUR z DDV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.631,10</b>

#### OBRAZLOŽITEV

Ključna investicijsko vzdrževalna dela v letu 2018 so bile:

- 1) zamenjava oken na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo, načrtovano delo je bilo izvedeno, dela zaključena v začetku januarja 2019, strošek izvedbe je prenesen v leto 2019.
- 2) zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca, uporabnik je podal pobudo za dodatna dela in ureditev prostora, dela se prenašajo v leto 2019
- 3) popravilo strehe na dvorcu Coronini US. Pobuda za Javno naročilo je bila podana, ni bilo soglasja za izvedbo.
- 4) Med nujna in nepredvidena investicijsko vzdrževanje je uvršča večja vzdrževalna dela na C traktu objekta, montaža predelne stene in vrat v 1. nadstropju glavne stavbe bolnišnice, popravilo dotrajane kanalizacije, izdelava in montaža vrat INT ordinaciji na v pritličju glavne stavbe bolnišnice in ureditev sobe/pisarne za pomočnico direktorja.

Večja načrtovana vzdrževalna dela v letu 2018 so zajemala:

zamenjavo radiatorjev (ni bilo soglasja za izvedbo),

- 1) popravilo sten hladilnih komor živil v kuhinji (izvedeno),
- 2) popravili skreen rolojev na C traktu objekta glavne stavbe bolnišnice s predvideno zamenjavo platen (izvedeno),
- 3) zamenjavo dotrajanih vhodnih vrat na polikliniki, lekarni in na vhodih v objekte (ni bilo soglasja za izvedbo)
- 4) ureditev prostora v kleti stare stavbe za namene arhiva patološkega oddelka, ter požarno varnostna ureditev kletnih prostorov. Projektna dokumentacija je bila izdelana. Pobuda za Javno naročilo ni bila podana.

Pri izvajanju finančnega načrta za leto 2018, smo tudi za načrtovalna vzdrževanja posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti bolnišnice.



SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA  
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

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

Odgovorna oseba zavoda:  
Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:**

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
  - 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 2018 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2018
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2018
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018
  - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2018
  - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2018

## **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 2017
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018

## 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. 2018. Obravnavani računovodski podatki so v računovodskih izkazih prikazani primerjalno glede na predhodno poslovno leto 2017 ter primerjalno glede na sprejeti finančni načrt 2017.

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 2018, ki se izplačajo v januarju 2019), obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter dolgoročne finančne obveznosti, obveznosti do ustanovitelja in ostale obveznosti.

Od oddaje letnega poročila za leto 2017 ni bilo popravkov bilance stanja na dan 31. 12. 2017.

### 1.1. SREDSTVA

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	862.500	893.484	103,59
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	928.186	959.170	103,34
01	Popravek vrednosti AOP 003	810.503	845.516	104,32
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>117.683</b>	<b>113.654</b>	<b>96,58</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 povečala za 30.984 EUR, sedanja vrednost znaša 113.654 EUR. (Stanje iz bilance stanja se ujema s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018)

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	2.458.961	2.458.961	100,00
021	Zgradbe	27.526.756	29.005.678	105,37
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	2.590.703	304.603	11,76
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	32.576.420	31.769.242	97,52
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	16.201.594	16.330.998	100,80
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>16.374.826</b>	<b>15.438.244</b>	<b>94,28</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 zmanjšala za 807.178 EUR in znaša 31.769.242 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 16.330.998 EUR, sedanja vrednost znaša 15.438.244 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	2017	2018	Indeks
040	Oprema	19.674.844	19.734.763	100,30
041	Drobni inventar	1.165.161	1.225.468	105,18
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	34.745	26.585	76,52
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	20.909.746	21.021.812	100,54
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	18.261.072	18.492.303	101,27
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>2.648.674</b>	<b>2.529.509</b>	<b>95,50</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 112.066 EUR in znaša 21.021.812 EUR. Odpisana vrednost znaša 18.492.303 EUR, sedanja vrednost znaša 2.529.509 EUR.

Oprema bolnišnice je skoraj 90% ((88%) odpisana. Stopnja odpisanosti se je v primerjavi s preteklim letom še povišala. Nezadostna sredstva in zaostrena likvidnostna situacija ne dovoljujejo nakupa niti najnujnejše opreme za opravljanje osnovne dejavnosti bolnišnice.

#### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	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	/
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

Na kontih skupine 06 - dolgoročne finančne naložbe v letu 2018 nismo izkazovali.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	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	/
<b>07</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>100,00</b>

Dolgoročno dana posojila in depoziti se v letu 2018 niso spreminjali.

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

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva	0	0	/
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.570	3.275	91,75
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	2.069	2.069	100,00
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.501</b>	<b>1.206</b>	<b>80,35</b>

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2018 zmanjšale za 295 EUR in znašajo 1.206 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2018 nismo izvajali.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2018 740 EUR in predstavljajo še nevnovčena nakazila od plačilnih kartic ter 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 računu znašajo na dan 31. 12. 2018 1.520.686 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 822.515 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,70 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se je njihov delež v primerjavi s preteklim letom znižal.

Terjatve se poravnajo 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. 2018 in so te terjatve poravnane v januarju 2019.

Največja stanja kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2018 so:

		v EUR, brez centov	
Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek	
1.	Vzajemna d.v.z., Ljubljana	368.496	
2.	Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Koper	178.576	
3.	Adriatic Slovenica d.d. Koper	165.759	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>712.831</b>	

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2018 153 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. 2018 697.944 EUR, kar pomeni, da so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 400.000 EUR.

Največja stanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 so:

v EUR, brez centov		
<b>Zap.št.</b>	<b>Naziv partnerja</b>	<b>Znesek</b>
1.	ZZZS Nova Gorica	669.927
2.	Zavod RS za transfuzijsko medicino	9.482
3.	UKC Ljubljana	7.299
4.	Zdravstveni dom Nova Gorica	6.311
5.	Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju	3.335
	<b>SKUPAJ</b>	<b>696.354</b>

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

Neplačane terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta ne ogrožajo likvidnosti bolnišnice. Tudi za te terjatve velja, da gre za prikaz stanja na dan 31.12.2018 in so te terjatve poravnane v januarju 2019.

#### **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2018 0 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Indeks</b>
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	/
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	/
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	/
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	/
<b>15</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

Na kontih skupine 15 zavod na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na kontih skupine 16 zavod na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

#### **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2018 125.924 EUR in so naslednje

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Indeks</b>
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	118.721	123.737	104,22
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	517	922	178,21
175	Ostale kratkoročne terjatve	1337	1.265	94,63
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>120.575</b>	<b>125.924</b>	<b>104,44</b>

## Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2018 3.236 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	0	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	4.272	3.236	75,75
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.272</b>	<b>3.236</b>	<b>75,75</b>

### C) ZALOGE

Na področju zalog je bilo v bolnišnici v letu 2018 opravljenih kar precej več aktivnosti v primerjavi s preteklim letom. Glede na to, da je bilo področje zalog in njihovega zmanjšanja ter znižanje koeficienta vezave zalog opredeljeno kot dva dodatna sanacijska ukrepa, za katera se je pričakoval finančni učinek že za leto 2018, je bilo 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.

Kot je bilo obravnavano že v zvezi z obravnavo inventurnega elaborata, je bilo veliko truda centralne inventurne komisije in posameznih inventurnih komisij vloženega v še bolj natančno opravljanje popisa. Predvsem je bila s strani vseh velika pripravljenost, da se natančno popiše dejansko stanje in da opravljanje inventure ni zgolj dodatno breme. Veliko pozornosti je bilo posvečene pregledu zalog z vidika kurantnosti.

Zaloge so se v bolnišnici znižale za 548.000 EUR v primerjavi z letom 2017. Lekarna je z izjemnim trudom svoje zaloge več kot prepolovila.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2018 znaša 1.636.594 EUR in je naslednje:

- zaloge materiala 1.635.130 EUR
- zaloge drobnega inventarja in embalaže 1.464 EUR.

Zaloge so večinoma operativne zaloge na oddelkih.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	2.183.076	1.635.130	74,90
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.795	1.464	81,60
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	137.543
2.	Zaloge materiala za vzdrževanje	56.741
3.	Zaloge čistilnega, tekstilnega in ostalega materiala	19.427
4.	Zaloge goriv in maziv	12.952
5.	Zaloge pisarniškega materiala	27.540
6.	Zaloge materiala v dodelavi v lekarni	1.042
7.	Zaloge živil - kuhinja Šempeter	12.393
8.	Zaloge medicinskih plinov	5.098
9.	Zaloge zdravil na oddelkih	571.401
10.	Zaloge zdravil na oddelku anestezija	79.728

v EUR, brez centov

Zap.št.	Naziv skladišča	Znesek
11.	Zaloge zdravil na oddelku laboratorij	80.335
12.	Zaloge zdravil na oddelku rentgenologija	97.332
13.	Zaloge zdravil na oddelku okulistika	118.556
14.	Zaloge zdravil na oddelku COB	415.042
	<b>Skupaj</b>	<b>1.635.130</b>

Zaloge materiala so vrednotene po povprečnih nabavnih cenah.  
Zaloge enkrat letno popišemo po stanju na dan 31.12. V letu 2018 je bila opravljena tudi dodatna popolna inventura na oddelkih po stanju na dan 30.11.2018

## 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. 2018 3.871 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1.	Več oseb	Preplačila kupcev	3.871

#### 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. 2018 2.308.179 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019.

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

Likvidnostna situacija bolnišnice se je kratkoročno izboljšala konec leta 2017, ko smo prejeli 7.143.562 EUR proračunskih sredstev, ki smo jih, v skladu z zakonom, namensko porabili za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. Dodaten pozitiven učinek na likvidnost je imelo podaljšanje pogodbenega plačilnega roka s 30 na 60 dni.

Predvsem v drugem polletju leta 2018 se je likvidnostna situacija poslabšala in se je slabšala iz meseca v mesec.

Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta poravnavamo v povprečju v 147 dneh.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2018 8.737.415 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo v celoti 8.737.415 EUR, od tega znašajo obveznosti za osnovna sredstva 203.679 EUR, obveznosti do dobaviteljev v tujini 119.915 EUR, večina obveznosti, v vrednosti 8.413.821 EUR, pa so obveznosti za obratna sredstva.

Dobavitelji, do katerih imamo na dan 31.12.2018 največje neporavnane obveznosti so:

Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek
1	Kemofarmacija d.d., Ljubljana	2.599.876
2	Salus d.o.o., Ljubljana	506.614
3	Salesianer Miettex Periteks d.o.o., Trzin	456.311
4	Medis d.o.o., Ljubljana	423.422
5	Roche d.o.o., Ljubljana	398.101
6	Sanolabor d.d., Ljubljana	359.075
7	Mark medical d.o.o., Sežana	344.783

Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek
7	Medias international d.o.o., Ljubljana	239.651
8	Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana	239.186
9	Gopharm d.o.o., Nova Gorica	154.869
10	SRC Infonet d.o.o., Kranj	132.228
11	Cardio Medical d.o.o., Trzin	120.672

V preglednici so prikazani dobavitelji, ki jim bolnišnica na dan 31.12.2018 dolguje več kot 100.000 EUR. Enajstim največjim dobaviteljem bolnišnica na dan 31.12.2018 dolguje 5.974.788 EUR. 43,5% dolga ima bolnišnica do Kemofarmacije.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 534.346 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	378.074	406.046	107,40
231	Obveznosti za DDV	6.098	4.654	76,32
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	131.135	123.645	94,29
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	/
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>515.307</b>	<b>534.346</b>	<b>103,69</b>

#### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (IV. del – Zadolževanje)

Podatki o zadolževanju so izpolnjeni v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (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. 2018 1.609.550 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	43.353	3.021	6,97
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	1.181	341	28,90
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	679.857	1.590.786	233,99
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.850	11.097	162,01
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	3.129	4.304	137,55
	- ZZS	3.129	4.304	137,5
	- ZPIZ	0	0	/
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>734.371</b>	<b>1.609.550</b>	<b>219,17</b>

Uporabniki enotnega kontnega načrta, do katerih ima bolnišnica največje nepravilne obveznosti na dan 31.12.2018:

Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek
1	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana	844.932
2	Univerzitetni klinični center, Ljubljana	418.478
3	Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Ljubljana	134.800
4	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana	87.261
5	Onkološki inštitut, Ljubljana	71.481

### 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).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:

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

Za najete kredite smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 909 EUR. Ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo na zamudne obresti dobaviteljev. Celoten znesek obveznosti iz financiranja znaša 149.142 EUR.

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1.	Banka Sparkasse d.d.	Za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra	244
2.	Banka Sparkasse d.d.	Za investicijo za ločitev fekalne in meteorne vode	665

### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

#### Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih podskupine 290 zavod na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje vnaprej vračunanih odhodkov.

#### Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki, na dan 31. 12. 2018 ne izkazujemo stanja.

### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

#### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

#### Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje 1.201.475 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	1.201.475 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>1.201.475 EUR</b>

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

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

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2017	1.442.121 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>1.600.264 EUR</b>

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31. 12. 2018 izkazuje stanje 1.600.264 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 zavod na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanja.

**Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje stanja.

**Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2017	1.303.333 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>923.333 EUR</b>

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti 923.333 EUR. 380.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

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 - dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2018 ne izkazujemo stanja.

**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. 2018 20.021.282 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2017	20.791.242 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	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)	327.779 EUR

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
- združevanje amortizacije	439.369 EUR
- izredni odpis OS v upravljanju	2.812 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>20.021.282 EUR</b>

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 2018 posredovali Ministrstvu za finance in Ministrstvu za zdravje Obrazec – Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2018, analitiko konta 98 in 922. Poleg tega se preko portala Uprave za javna plačila pošlje še analitične podatke o vseh osnovnih sredstvih, ki jih ima bolnišnica knjižene v registru osnovnih sredstev.

#### **Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe**

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje.

#### **Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31. 12. 2017	4.384.373 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)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>4.384.373 EUR</b>

#### **Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31. 12. 2017	12.914.247 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)	+ 5.674.287 EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>18.588.534 EUR</b>

Bolnišnica je v bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazovala nepokriti presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.529.873,85 EUR. To stanje se je povečalo za presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 v višini 5.674.287,25 EUR. Končno stanje nepokritih odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2018 tako znaša 14.204.161,10 EUR.

## 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priložen je Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (I. del – IPO)

### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2018, so znašali 48.423.433 EUR in so bili za 6,75 % nižji od doseženih v letu 2017 in 1,23 % višji od načrtovanih. Ob izločitvi vpliva ZIUFSZZ iz prihodkov leta 2017 v višini 7.1432.562 Eur, pa so prihodki v letu 2018 višji za 3.639.386 EUR oziroma za 8,12 %.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,64 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 0,27 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,07 % glede na celotne prihodke za leto 2018.

Finančni prihodki so znašali 4.300 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 132.772 EUR in predstavljajo 0,27 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih odškodnin in prejetih donacij za izobraževanja.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 35.054 EUR in predstavljajo 0,07 % 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 2017	FN 2018	Realizacija 2018	IND real. 2018 / FN 2018	STRUKTURA 2018
- iz obveznega zavarovanja	35.779.881	38.832.081	38.760.454	99,82	80,04%
- iz dodatnega prost.zavarovanja	5.742.249	5.742.249	6.217.024	108,27	12,84%
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	729.137	729.137	887.902	121,77	1,83%
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.123.196	2.123.196	2.385.788	112,37	4,93%
- finančni prihodki	6.020	6.020	4.300	71,43	0,01%
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.547.126	403.563	167.965	41,62	0,35%
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>51.927.609</b>	<b>47.836.246</b>	<b>48.423.433</b>	<b>101,23</b>	<b>100,00%</b>

Ob primerjavi prihodkov leta 2018 z letom 2017 je potrebno upoštevati, da so sredstva enkratnega transfera iz proračuna všteta v postavki – prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki.

### 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 in so znašali 54.097.720 EUR in so bili za 5,51 % višji od doseženih v letu 2017 in 5,20 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,68 %, finančni odhodki 0,32 % glede na celotne odhodke za leto 2018.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:



**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2018 znašali 21.189.262 EUR in so bili za 1,79 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,14 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 39,17 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 15.511.047 EUR in so bili za 0,88 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,47 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,67 %. Stroški zdravil so realizirani v enaki višini kot so bili planirani. Povečanje je zaznано pri stroških materiala za osebno higieno, pisarniškega materiala, materiala za vzdrževanje, porabljene električne energije in porabljene vode.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 5.678.215 EUR in so bili za 4,36 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,74 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,50 %. Stroški storitev so globalno pod načrtovanimi.

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2018 znašali 30.114.755 EUR in so bili za 6,00 % višji od doseženih v letu 2017 in za 6,00 % oz. 1.705.334 EUR višji od načrtovanih, predvsem zaradi obveze pokrivanja vseh z zakoni in kolektivnimi pogodbami določenimi pravicami delavcev. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,67 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 1005 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1 zaposlenega oz. za 0,10 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2049 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5%.

V preteklem letu je bilo izplačano 835.335 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 77.424 ur delovnih ur, v breme ZZZS za 79.239 delovnih ur ali 21.300 ur več kot preteklo leto in v breme ZPIZ-a 2.172 delovnih ur. Ur porodniškega dopusta, za katerega ni plačnik bolnišnica, ravno tako pa predstavljajo odsotnost z dela, je bilo v letu 2018 85.238 ur ali 21.500 ur več kot preteklo leto.

Število nadur se je povečalo za 6.400 ur in je znašalo 150.108 ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 1.464.586 EUR in so bili za 4,12 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 1,97 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,71 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.870.379 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.464.586 EUR (končni rezultat skupine 462)
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 327.779 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 78.014 EUR (podskupina 922).

Celotna obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah je v primerjavi s preteklim letom za 72.000 EUR nižja, kar je zaskrbljujoče. Bolnišnica ima skoraj 90% odpisano opremo, ob odpisih neuporabno opremo izloča, zaradi pomanjkanja sredstev ne nabavlja niti opreme, ki bi nadomestila dotrajano opremo.

**4.) REZERVACIJE** zavod v letu 2018 ni oblikoval.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2018 obračunani v znesku 243.632 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za takso za obremenjevanje vode, za prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnim združenjem, za stroške sodnih izvršb.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2018 znašali 174.465 EUR in večino predstavljajo zamudne obresti dobaviteljev.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2018 znašali 438.014 EUR, in so nastali zaradi pogodbenih kazni ter stroškov sodnih poravnjav in glob.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2018 znašali 473.006 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 prihodkov nad odhodki/presežek odhodkov nad prihodkov v višini 5.674.287 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka -5.674.287 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 876,17 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 2.086.953 EUR manjši 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.

Zaradi negativnega poslovanja bolnišnice in posledično izkazovanja nekritega presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja je bolnišnica ena od petnajstih slovenskih bolnišnic, ki je v postopku sanacije. Zavezana je pripravi sanacijskega načrta.

Prva prioriteta bolnišnice je sanacija bolnišnice kot celote z aktivnostmi vseh udeležencev ne glede na organizacijsko enoto kot prispevek k skupnemu cilju.

#### **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 prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 534.984 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 6.209.271 EUR. Razlika predstavlja neplačane obveznosti.

#### **Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (II. del – Zapadle obv.)**

Obrazec o zapadlih obveznostih je izpolnjen v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (II. del – Zapadle obv.)».

Primerjalno z letom 2017 so se zapadle obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta več kot podvojile. Konec leta 2017 so znašale 3.744.031 Eur, konec leta 2018 pa 8.036.232 Eur. V letu 2017 se je poznal učinek enkratnega državnega transfera, ki ga je prejela naša bolnišnica v skladu z interventnim zakonom.

Likvidnost se je z vsakim nadaljnjim mesecem leta 2018 poslabševala in proti koncu leta že dosegla kritično mejo.

#### **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 2018 (III. del – trg)  
Obrazec je izpolnjen v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (III. del – trg)«.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) ter prilogo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

v EUR, brez centov

	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	50.916.339	50.613.835	0	302.504	47.538.674	53.109.285	0	-5.570.611
Tržna dejavnost	1.011.270	659.428	0	351.842	884.759	988.435	0	-103.676
<b>Skupaj zavod</b>	<b>51.927.609</b>	<b>51.273.263</b>	<b>0</b>	<b>654.346</b>	<b>48.423.433</b>	<b>54.097.720</b>	<b>0</b>	<b>-5.674.287</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -5.570.611 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -103.676 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):

- a) prihodki od samoplačnikov
- b) prihodki od družbene prehrane
- c) prihodki od financiranja
- d) prihodki od prodaje odpadkov
- e) prihodki od najemnin

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

- a) prihodki od samoplačnikov
- b) prihodki od družbene prehrane
- c) prihodki od financiranja
- d) prihodki od prodaje odpadkov
- e) prihodki od najemnin

V letu 2018 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 (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11.

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 2018.

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

Bolnišnica je poslovno leto 2018 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 5.674.287 EUR.

## 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

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

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2018.

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2018 znaša 534.984 EUR. Tako izračunani presežek ni dovolj velik, da bi pokrili neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF.

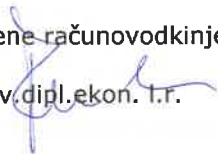
Zaradi težke likvidnostne situacije smo bili tudi v letu 2018 vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi sistema EZR države. Dovoljeno nam je bilo zgolj medmesečno zadolževanje. Na vse ostale prošnje za dodatno zadolževanje smo prejeli negativno mnenje.

Številka: 300-1/2019-3

Šempeter pri Gorici, 25. 2. 2019

Podpis pooblaščenice računovodkinje:

Erika Furlan, univ. dipl. ekon. I.r.



Podpis odgovorne osebe:

Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str. I.r.



ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. vrednost 2018 / Pogodbe na vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	<b>Akutna bolnišnična obravnava</b>	23007239	24469957,29	25919038,59	25075373,83	106,3576	105,9219	96,7449998
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	23.007.239	24.469.957	25.919.039	25.075.374	106,3576	105,9219	96,7449998
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		2	<b>Ostale bolnišnične dejavnosti</b>	3290651	3081320,63	3018792,7	3018677,265	94,50017	97,97074	99,9961761
	104	305	Rehabilitacija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine	3.260.651	3.081.321	3.018.793	3.018.677	94,50017	97,97074	99,9961761
	130	312, 341	Psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		3	<b>Neakutna bolnišnična obravnava</b>	521812	485925,38	487241,7	486008,4266	93,12269	100,2709	99,7468867
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	144	306	Zdravstvena nega	521.812	485.925	487.242	486.008	93,12269	100,2709	99,7468867
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		4	<b>Doječe matere</b>	37132	37803,74	29318,88	29318,88	101,8091	77,5555	100
	701	308	Doječe matere NOD	37.132	37.804	29.319	29.319	101,8091	77,5555	100
Q84.300		5	<b>Spremljevalci</b>	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		6	<b>Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku</b>	92351	80961,88	76997,99	76997,99	87,66757	95,104	100
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	92.351	80.962	76.998	76.998	87,66757	95,104	100
Q86.210		7	<b>Osnovna zdravstvena dejavnost</b>	287031	301295,45	293508,0582	301296,4096	104,9697	97,41536	102,653539
	301	258	Medicina dela					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	302	001	Splošne ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	306	007	Dispanser za ženske	102.382	106.671	98.884	106.672	104,1892	92,69964	107,876276
	327	009,011	Otroški in šolski dispanser					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	327	014	Razvojnja ambulanta	184.649	194.624	194.624	194.624	105,4024	99,99999	100
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	346	025	Zdravstvena vzgoja					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230		8	<b>Zobozdravstvena dejavnost</b>	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909		9	<b>Reševalni prevozi</b>	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
G47.730		10	<b>Lekarniške storitve</b>	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		11	<b>Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)</b>	6167731	7315779,98	7033390,334	7405480,592	118,6138	96,13999	105,29034
	2xx	000	Specialistična ambulanta zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	6.167.731	7.315.780	7.033.390	7.405.481	118,6138	96,13999	105,29034
Q86.220		12	<b>Funkcionalna diagnostika</b>	2128507	2083565,84	2629723,025	2628300,683	97,88861	126,2126	99,9459128
	231	211	Izvajanje mamografije	35.780	50.298	16.514	16.514	140,5767	32,90288	99,7858525
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR	957.258	884.582	946.585	946.445	92,40792	107,0093	99,9851874
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	543.533	543.533	937.526	937.329	100,0001	172,4872	99,9790053
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	98.451	85.807	110.229	110.208	87,15676	128,4625	99,9805576
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	493.485	519.345	618.834	617.805	105,2404	119,1565	99,8338123
	231	248	Izvajanje PET CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		13	<b>Dialize</b>	2376569	2480963,02	2559608,35	2559501,514	103,5511	104,0084	99,9958261
	216	225	Izvajanje dializ	2.376.569	2.480.963	2.559.608	2.559.502	103,5511	104,0084	99,9958261
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	<b>Drugo</b>	373352	357402,13	259694,69	259712,7721	95,72793	72,66176	100,006963
	506	027	Delovna terapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	507	028	Fizioterapija		9.505	10.057	10.061	#DEL/0!	105,8101	100,040915
	510	029	Patronažna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	031	DORA	159.054	145.291	85.321	85.321	91,34718	58,72406	100
	511	039	ZORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	030	SVIT	67.293	45.836	52.156	52.170	68,11374	113,7885	100,027399
	512	032	Dispanser za mentalno zdravje					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512/549	033	Klinična psihologija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	544	034	Nega na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		226	Citopatološke preiskave	147.005	156.770	112.161	112.160	106,6426	71,54469	99,9997121
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	<b>Prilohki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ</b>			4771680,66	4771680,66	#DEL/0!	#DEL/0!	100
		16	<b>Skupaj (od 1 do 15)</b>	38252375	40674975,34	47078994,97	46612349,02	106,3332	115,7444	99,0088022
		17	<b>Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)</b>	26789702	28037203,3	29425072,99	28580059,52	104,6566	104,9501	97,1282536
		18	<b>Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)</b>	10672807	11860308,84	12222721,71	12593282,79	111,1264	103,0557	103,031739

## Opombe:

Paliativna oskrba in zdravstvena nega so v Pogodbi z ZZZS združene pod dejavnostjo 144 306.

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

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str.

Tel. št.: 05 33 01 590



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Stevilo primerov - SPP	16.281	16.552	15.580	15.839	15.348	15.621	94,27	96,51
Stevilo uteži	22.156	22.459	20.323	20.600	21.529	21.901	97,17	105,94
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)	18.807	19.062	17.933	18.176	17.545	17.913	93,29	97,84
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (144 306)	4.137	4.142	4.487	4.492	4.499	4.592	108,75	100,27
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	16.212	16.436	20.679	20.966	15.340	15.550	94,62	74,18
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulanste, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)			147	147	156	158	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	211	214	211	214	240	244	113,74	113,77
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	4.953	4.987	4.953	4.987	2.909	2.931	58,73	58,73
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi halz dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravlje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.052	1.061	1.052	1.061	816	818	77,57	77,57
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.259	3.634	2.253	3.624	2.142	3.523	94,82	95,07
<b>Druge</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Paliativna oskrba in zdravstvena nega so v pogodbi z ZZS združene pod dejavnostjo 144 306.



*Handwritten signature in blue ink.*

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rjavec, univ. dipl. inž. str.

Tel. št.: 05 33 01 590

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / Real. 2017
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (C86, Z20)	118.438	1.179.489	1.196.367	1.178.535	0	1.189.600	1.178.067	1.195.485	98,12	100,00	100,00	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88
Abdominalna kirurgija (201)																
Anestezija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)																
Dermatovenerologija (203)	411	4.441	4.474	3.909	3.936	3.936	3.936	3.936	347	5.205	5.205	115,72	131,47	131,47	131,47	131,47
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	774	98.067	99.345	81.723	82.768	82.768	82.768	82.768	850	92.208	92.208	92,76	111,31	111,31	111,31	111,31
Ginekologija in porodništvo (206)	5.192	68.040	69.753	59.145	60.633	60.633	60.633	60.633	5.022	67.827	67.827	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)	7.107	48.484	48.861	53.020	53.432	53.432	53.432	53.432	5.639	49.208	49.208	100,74	92,12	92,12	92,12	92,12
Intenzivna onkologija (210)	1.612	9.012	9.102	9.037	9.127	9.127	9.127	9.127	1.232	6.776	6.776	74,79	74,79	74,79	74,79	74,79
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	12.524	100.327	101.208	100.282	101.162	101.162	101.162	101.162	12.703	100.925	100.925	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacijalna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dijaliz) (216)																
Neurokirurgija (217)																
Neurologija (218)	2.385	48.791	49.036	58.780	59.075	59.075	59.075	59.075	1.912	60.340	60.340	122,70	101,85	101,85	101,85	101,85
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)	11.584	124.493	124.859	102.129	102.412	102.412	102.412	102.412	11.847	119.599	119.599	95,11	115,93	115,93	115,93	115,93
Ortopedska kirurgija (222)	6.319	30.921	31.264	38.658	39.111	39.111	39.111	39.111	5.993	29.008	29.008	92,75	74,19	74,19	74,19	74,19
Otorinolaringologija (223)	9.707	97.152	98.998	93.522	94.914	94.914	94.914	94.914	8.361	89.819	89.819	91,57	95,13	95,13	95,13	95,13
Otroška in mladostniška esthihologija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)	6.419	120.744	121.791	124.661	125.742	125.742	125.742	125.742	6.546	126.645	126.645	104,21	100,93	100,93	100,93	100,93
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	557	6.001	565	6.196	6.196	6.196	6.196	6.196	618	6.918	6.918	113,29	109,72	109,72	109,72	109,72
Psihatrija (230)																
Revmatologija (232)	4.021	30.656	4.051	30.961	30.937	30.937	30.937	30.937	4.455	31.661	31.661	102,49	102,57	102,57	102,57	102,57
Splahna kirurgija (234)	18.065	120.496	122.326	124.136	126.021	126.021	126.021	126.021	18.420	124.221	124.221	100,17	96,20	96,20	96,20	96,20
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)	22.993	172.754	175.374	197.042	203.451	203.451	203.451	203.451	24.921	181.535	181.535	89,22	109,21	109,21	109,21	109,21
Urgentna medicina (238)	4.997	40.672	41.093	36.953	37.335	37.335	37.335	37.335	4.818	40.784	40.784	95,42	98,22	98,22	98,22	98,22
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)	3.771	58.437	59.242	58.711	59.519	59.519	59.519	59.519	4.547	62.809	62.809	105,93	105,44	105,44	105,44	105,44
Onkologija z radioterapijo (221)																
Radioterapija (221, 230)																
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)	8.711	8.775	8.775	16.625	16.747	16.747	16.747	16.747	5.470	5.519	5.519	62,79	32,90	32,90	32,90	32,90
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.053	4.105	4.105	4.046	4.098	4.098	4.098	4.098	4.403	4.403	4.403	107,64	107,64	107,64	107,64	107,64
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.027	4.083	4.083	3.101	3.144	3.144	3.144	3.144	5.084	5.084	5.084	160,11	160,11	160,11	160,11	160,11
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	41.224	41.976	41.976	35.053	35.694	35.694	35.694	35.694	45.979	45.979	45.979	109,59	128,89	128,89	128,89	128,89
Izvajanje rentgena - RTG (247)	161.970	166.619	166.619	134.788	138.657	138.657	138.657	138.657	160.758	160.758	160.758	99,25	119,27	119,27	119,27	119,27
Izvajanje PET CT (248)																
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - Izvajanje dijaliz (216, 225)																
Dialize I - št. dijaliz	1	157	157	157	157	157	157	157	0	69	69	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95
Dialize II - št. dijaliz	67	383	383	383	383	383	383	383	62	351	351	82,54	86,95	86,95	86,95	86,95
Dialize III - št. dijaliz	63	67	67	64	64	64	64	64	68	10.172	10.172	106,25	107,21	107,21	107,21	107,21
Dialize IV - dan	2	385	385	368	368	368	368	368	3	304	304	300,00	49,87	49,87	49,87	49,87
Dialize V - dan	5	1.787	1.787	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	4	1.458	1.458	80,00	81,59	81,59	81,59	81,59
Dialize VI - št. dijaliz																



V letu 2018 nismo imeli pogodbeno dogovorjenega plačila vstopov.

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rjavec, univ. dipl. inž. str.

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. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera*	93	93					0,00	#DEL/01
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, lomedin *							#DEL/01	#DEL/01
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Rocectemira *	288	304					0,00	#DEL/01
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorozno zdravljenje karcinoma dojke	413	413	413	413	264	264	63,92	63,93
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorozno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	31	31	31	31	42	42	135,48	135,66
E0299	Biopsija horonskih resic, kordocintez							#DEL/01	#DEL/01
E0300	Amniocenteza							#DEL/01	#DEL/01
E0301	Medikamentozni splav	11	11	11	11	16	17	145,45	146,52
E0302	Diagnositična histeroskopija	72	72	30	30	44	45	61,11	146,67
E0303	Histeroskopska operacija	75	75	75	75	75	76	100,00	100,00
E0220	Operacija na ožjilu - krčne žile	34	34	81	81	48	48	141,18	59,26
E0261	Operacija kila	127	127	123	123	124	126	97,64	100,42
E0263	Operacija karnalnega kanala	148	149	282	284	178	184	120,27	63,15
E0392	Proktoskopija	35	35	18	18	38	39	108,57	211,11
E0396	Rektoskopija	9	9	35	35	16	16	177,78	45,82
E0393	Sklerozacija	4	4	55	55	2	2	50,00	3,64
E0397	Ligatura							#DEL/01	#DEL/01
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DEL/01	#DEL/01
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/01	#DEL/01
E0088	Operacija sive mrene	535	539	532	536	598	606	111,78	112,44
E0338	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/01	#DEL/01
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)	990	992	3.457	3.464	3.684	3.742	372,12	106,56
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	3.291	3.339	823	835	984	1.004	29,90	119,60
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožne tvorbe (brez kiretaže)	260	261	246	247	495	504	190,38	200,93
E0434	Izrezanje bazilnoocelne in skvamozne karcinoma kože	88	89	167	169	130	130	147,73	77,94
E0450	Poliigrafija spanja na domu							#DEL/01	#DEL/01
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku							#DEL/01	#DEL/01
E0530	Aplikacija Qutenza obliža	1	1					0,00	#DEL/01
E0531	Prvi pregled novodkritih HIV poz. osebe							#DEL/01	#DEL/01
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/01	#DEL/01
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/01	#DEL/01
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/01	#DEL/01
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/01	#DEL/01
E0622	Operacija obeh kil hkrati	1	2					900,00	#DEL/01
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	77	77	2.851	2.851	97	98	125,97	3,40

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

Osnove:

\* Storitve so se planirale in obračunavale do 31.11.2017.\*

Op. obeh kil hkrati - plan se sestava pri storitvi E0261

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijalovič, univ.dipl.inž.str.





Tel. št.: 05 33 01 590

---

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	44.374.463	47.426.663	48.251.168	108,74	101,74
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	33.043.850	36.096.050	34.197.285	103,49	94,74
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	2.736.031	2.736.031	4.563.169	166,78	166,78
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.742.249	5.742.249	6.217.024	108,27	108,27
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	729.137	729.137	887.902	121,77	121,77
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.123.196	2.123.196	2.385.788	112,37	112,37
762	8	Finančni prihodki	6.020	6.020	4.300	71,43	71,43
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.547.126	403.563	167.965	2,23	41,62
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	51.927.609	47.836.246	48.423.433	93,25	101,23
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	15.375.572	15.438.504	15.511.047	100,88	100,47
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	13.381.939	13.381.939	13.378.039	99,97	99,97
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	7.825.089	7.825.089	7.554.859	96,55	96,55
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	3.930.593	3.930.593	1.918.732	48,82	48,82
	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)	126.829	126.829	57.068	45,00	45,00
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	2.736.031	2.736.031	4.563.169	166,78	166,78
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	560.806	560.806	569.330	101,52	101,52
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	47.916	47.916	29.371	61,30	61,30
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	40.505	40.505	33.610	82,98	82,98
	20	Sterilne raztopine in stenični geli	382.409	382.409	383.579	100,31	100,31
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.489.094	4.489.094	4.534.319	101,01	101,01
	22	Razkužila	165.417	165.417	157.064	94,96	94,96
	23	Obvezilni in sanitetni material	366.224	366.224	331.267	90,45	90,45
	24	Dializni material	684.123	684.123	631.664	92,33	92,33
	25	Radioizotopi	51.061	51.061	49.609	97,16	97,16
	26	Plini	60.458	60.458	48.707	80,56	80,56
	27	RTG material	314.695	314.695	214.300	68,10	68,10
	28	Šivalni material	103.906	103.906	105.770	101,79	101,79
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.551.531	1.551.531	1.451.533	93,55	93,55
	30	Medicinski potrošni material	1.191.679	1.191.679	1.544.405	129,60	129,60
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.067.756	1.067.756	1.288.861	120,71	120,71
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.028.122	1.028.122	966.940	94,05	94,05
	34	Laboratorijski material	39.634	39.634	52.830	133,29	133,29
	35	Drugi zdravstveni material	0	0	269.091	#DEL/0!	#DEL/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.993.633	2.056.565	2.133.008	106,99	103,72
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	648.186	660.513	738.427	113,92	111,80
	38	Voda	129.436	133.385	153.433	118,54	115,03
	39	Živila	477.735	500.850	484.881	101,50	96,81
	40	Pisarniški material	130.154	132.497	169.240	130,03	127,73
	41	Ostali nezdavstveni material	608.122	629.320	587.027	96,53	93,28
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	5.440.896	5.720.545	5.678.215	104,36	99,26
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	1.961.370	1.961.370	2.081.583	106,13	106,13
	44	Laboratorijske storitve	1.245.638	1.245.638	1.175.892	94,40	94,40
	45a	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	670.584	670.584	830.401	123,83	123,83
	45b	Stroški podjemnih pogodb za lastnimi zaposlenimi	347.027	347.027	380.326	109,60	109,60
	45c	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	323.557	323.557	450.075	139,10	139,10
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	21.201	21.201	48.519	228,85	228,85
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	21.201	21.201	48.519	228,85	228,85
	47	Ostale zdravstvene storitve	23.947	23.947	26.771	111,79	111,79
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.479.526	3.759.175	3.596.632	103,37	95,68
	49	Storitve vzdrževanja	1.107.080	1.077.038	1.155.585	104,38	107,29
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	254.667	254.667	272.965	107,19	107,19
	51	Ostale nezdavstvene storitve	2.117.779	2.427.470	2.168.082	102,38	89,31
462	52	Amortizacija	1.527.555	1.436.291	1.464.586	95,88	101,97
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	28.409.308	28.409.308	30.114.755	106,00	106,00
	54	Plače zaposlenih	22.201.344	22.201.344	23.239.788	104,68	104,68
	55	Dajatve na plače	3.582.455	3.582.455	3.754.669	104,81	104,81
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.625.509	2.625.509	3.120.298	118,85	118,85
467	57	Finančni odhodki	222.917	121.917	174.465	78,26	143,10
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	297.015	297.015	1.154.652	388,75	388,75
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	51.273.263	51.423.580	54.097.720	105,51	105,20
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	654.346	-3.587.334	-5.674.287		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	654.346	-3.587.334	-5.674.287		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

Tel. št.: 05 330 1570

NAZIV BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Šempeter pri Gorici      Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018, II.del

	1. 1. do 31.12.2017	1. 1. do 31.12.2018
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

	(v EUR)		
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	1.539.322	221.389	1.760.711
zapadle od 30 do 60 dni	1.464.916	176.626	1.641.542
zapadle od 60 do 120 dni	260.809	58.397	319.206
zapadle nad 120 dni	6.102	16.470	22.572
<b>Skupaj</b>	<b>3.271.149</b>	<b>472.882</b>	<b>3.744.031</b>

	(v EUR)		
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
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
<b>Skupaj</b>	<b>6.728.253</b>	<b>1.307.979</b>	<b>8.036.232</b>

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



*(Handwritten signature in blue ink)*

Tel. št.: 05 330 1570

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	712.494
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	268.010
	4	- samoplačniki	153.180
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	68.058
	7	- klinične raziskave	6.595
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	40.177
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	444.484
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	103.974
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, catering...)	238.671
	12	- parkirnine	0
	13	- storitve pralnice	0
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	10.728
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	91.111
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	139
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	172.126
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	884.759
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	988.435
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	-103.676
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	-103.676
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	47.538.674
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	53.109.285
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-5.570.611
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	-5.570.611
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	-5.674.287
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0

## Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

Tel. št.: 05 330 1570



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Natrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
									7	8
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	598	666	560	32	1	593	62	0	99,16	89,04
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	155	170	141	13	1	155	56	0	100,00	91,18
1 Zdravniki (skupaj)	155	170	141	13	1	155	56	0	100,00	91,18
1.1. Višji zdravnik specialist	73	73	62	9	1	72			98,63	98,63
1.2. Specialist	31	46	23	4		27			87,10	58,70
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	42	42	46			46	46		109,52	109,52
1.7. Pripravnik / sekundarij	9	9	10			10	10		111,11	111,11
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.6. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij))						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	443	496	419	19	0	438	6	0	98,87	88,31
1 Medicinska sestra -VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	162	184	159	7		166			102,47	90,22
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	10	10			10			111,11	100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)			5			0			#DEL/0!	0,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	252	276	229	12		241			95,63	87,32
7 Bolničar	15	15	14			14			93,33	93,33
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	5	6			6	6		150,00	120,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	12	11	9	3	0	12	0	0	100,00	109,09
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	3	3	2			2			66,67	66,67
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	3	3	4			4			133,33	133,33
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	5	4	2	3		5			100,00	125,00
5 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmaceut začelnik	1	1	1			1			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	79	94	76	5	1	82	1	0	103,80	87,23
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	22	23	20	1		21			95,45	91,30
9 Psiholog	1	2	1	1		2	1		200,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1				0			#DEL/0!	0,00
11 Logoped	4	6	3			3			75,00	50,00
12 Fizioterapevt	19	23	18	2		20			105,26	86,96
13 Delovni terapevt	4	4	3	1		4			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	5	4			4			100,00	80,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	7	7			7			233,33	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	14	15	15			15			107,14	100,00
19 Voznik reševalec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	2	2				0			0,00	0,00
21 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	3	4	4			4			133,33	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	277	290	264	9	0	273	0	0	98,56	94,14
1 Administracija (J2)	91	89	80	7		87			95,60	97,75
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	16	17	16			16			100,00	94,12
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	11	11			11			137,50	100,00
5 Področje nabave	7	7	8			8			114,29	114,29
6 Področje tehničnega vzdrževanja	22	25	25			25			113,64	100,00
7 Področje prehrane	42	46	40			40			95,24	86,96
8 Oskrbovalne službe	80	84	75	2		77			96,25	91,67
9 Ostalo	7	7	5			5			71,43	71,43
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	969	1.065	913	49	2	964	63	0	99,48	90,52
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	66	0	67			67	5		101,52	#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0			0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.035	1.065	980	49	2	1.031	68	0	99,61	96,81

## Opombe:

<sup>1</sup> 9 zaposlenih srednjih medicinskih sester, ki delajo na kombiniranih delovnih mestih, navajamo med diplomiranimi medicinskimi sestrami, 1 zaposleni farmacevtski tehnik nadomešča delavca do polnega delovnega časa na podlagi zakona o starševskem varstvu, skupno 4 delavci zaposleni na področju administracije, kadrovsko-pravno in splošnem področju, nabave in oskrbovalnih služb, zaradi povečanega obsega dela.

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rjavcev, univ.dipl.linž.st.

Tel. št.: 05/ 330 - 1581



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun					
2. Proračun občin	712,65	765,70	711,43	-0,17	-7,09
3. ZZSZ in ZPIZ					
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	5,11	5,45	5,10	-0,20	-6,42
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu					
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	221,38	227,12	211,02	-4,68	-7,09
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		2,30	1,30		-43,48
8. Sredstva ZZSZ 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)	64,00	58,00	65,00	1,56	12,07
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.003,14	1.059,57	993,85	-0,93	-6,11
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1. 2. 3 in 4	712,65	765,70	711,43	-0,17	-7,09
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5. 6. 7. 8. 9 in 10	290,49	292,87	282,42	-2,78	-3,57

## Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org. *le*

Tel. št.: 05/ 330 - 1581

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str. *SR*

I.	VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.005</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>2,01</b>
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)		50.000		#DEL/0!	0,00
	2 Ostalo			1.005	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>157.295</b>	<b>4.576.180</b>	<b>165.740</b>	<b>105,37</b>	<b>3,62</b>
	1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Zgradbe	157.295	4.576.180	165.740	105,37	3,62
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>473.217</b>	<b>2.859.060</b>	<b>802.196</b>	<b>169,52</b>	<b>28,06</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>268.775</b>	<b>2.614.560</b>	<b>629.316</b>	<b>234,14</b>	<b>24,07</b>
	1 33111000-1 Rentgenske naprave		1.000.000		#DEL/0!	0,00
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko odsliskavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika			403.531	#DEL/0!	#DEL/0!
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 3315000-6 Terapevтика				#DEL/0!	#DEL/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
	14 Druga medicinska oprema	268.775	1.614.560	225.786	84,01	13,98
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>204.442</b>	<b>244.500</b>	<b>172.880</b>	<b>84,56</b>	<b>70,71</b>
	1 Informacijska tehnologija	68.478	20.000	116.529	170,17	582,65
	2 Drugo	135.964	224.500	56.351	41,45	25,10
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>630.512</b>	<b>7.485.240</b>	<b>968.941</b>	<b>153,68</b>	<b>12,94</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2017 / FN 2017
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	0	50.000	1.005	#DEL/0!	2,01
	1 Amortizacija		50.000	1.005	#DEL/0!	2,01
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	157.295	4.576.180	165.741	105,37	3,62
	1 Amortizacija	151.295	150.000	165.741	109,55	110,49
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja		1.926.180		#DEL/0!	0,00
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	6.000			0,00	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva		2.500.000		#DEL/0!	0,00
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	473.217	2.859.060	802.195	169,52	28,06
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	268.775	2.614.560	629.316	234,14	24,07
	1 Amortizacija	224.026	614.560	597.676	266,79	97,25
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	44.749		31.640	70,71	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	204.442	244.500	172.880	84,56	70,71
	1 Amortizacija	195.969	244.500	171.120	87,32	69,99
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	8.473		1.760	20,77	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				20,77	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	630.512	7.485.240	968.941	153,68	12,94
	1 Amortizacija	571.290	1.059.060	935.541	163,76	88,34
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	3.926.180	0	#DEL/0!	0,00
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	59.222	0	33.400	56,40	#DEL/0!



**NAZIV BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica**

**Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018**

7	Evropska sredstva	0	2.500.000	0	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!		#DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
					#DEL/0!	#DEL/0!
1	<sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev					
2	Obračunana amortizacija	1.942.050	1.839.777	1.870.379	96,31	101,66
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	83.741	75.707	78.014	93,16	103,05
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	330.754	327.779	327.779	99,10	100,00
6	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.527.555</b>	<b>1.436.291</b>	<b>1.464.586</b>	<b>95,88</b>	<b>101,97</b>
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZLJZ	434.836	436.817	439.369	101,04	100,58
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

## Opombe:

--

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



Tel. št.: 05 330 1570

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
	1	2 = 3 + 4			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.330.037</b>	<b>1.155.585</b>	<b>1.129.631</b>	<b>25.954</b>	<b>86,88</b>
1 Zamenjava oken na odd.neakutno bol.obravnavo	28.000	0			0,00
2 Zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca	15.000	0			0,00
3 Popravilo strehe Coronini US	130.000	0			0,00
4 Nujno nepredvideno	80.000	25.954		25.954	32,44
5 Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinska oprema	850.000	856.328	856.328		100,74
6 Tekoče vzdrževanje računalniških prog. in opreme	227.037	273.303	273.303		120,38
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovor Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

Tel. št.: 05 330 1570



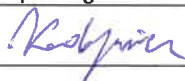
Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
1	Računalniške storitve	33.056
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	273.303
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	
8	Najem strojne računalniške opreme	
9	Najem programske računalniške opreme	6.194
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	
11	Najem avdiovizualne opreme	
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	
13	Najem stacionarne telefonije	
14	Najem mobilne telefonije	
15	Nakup strojne računalniške opreme	91.544
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	
19	Nakup licenčne programske opreme	24.985
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	
21	Nakup avdiovizualne opreme	
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	
23	Nakup stacionarne telefonije	
24	Nakup mobilne telefonije	
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>429.082</b>

## Opombe:

Izpolnil: Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

Robert Vodopivec

Tel. št.: 05 330





### III. DRUGI KAZALNIKI

	Bolnišnica: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Šempeter pri Gorici
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	537.088
CELOTNI PRIHODEK	48.423.433
DELEZ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP	1,11
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	#DEL/0!
<b>2. IZOBRAZEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAZEVANJA	257.247
CELOTNI PRIHODKI	48.423.433
DELEZ STROŠKA IZOBRAZ. V PRIHODKIH	0,53
STROŠKI IZOBRAZEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	#DEL/0!
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	891.860
CELOTNI PRIHODKI	48.423.433
DELEZ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,84
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	#DEL/0!



**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ 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 2018, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "EMSMAIL".

obrazec	koda
Osnovni podatki	4F63D3CFF038A5EEAB385815AD686A8D
Bilanca stanja	209293F791C1E5B4BFAE252D8C18A38A
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	503A0E39C631FC7B8A7792B62B8382AF
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	780FCF3496F1150CB35B37391C7FEC14
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	93F58A50EEB1A779ADF7F98BF6A2793A
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	73AE013B12D4F80C99BB439F6716A1F2
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	60C97C636B039A3BDD53B648F962BB51
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	7F83241C90B5BF6CABF463873B01C215
<b>VSI PODATKI</b>	<b>3956EABF8A4E63684C3CEB6AD6001EF6</b>

E-podpisano: 22.02.2019 13:21

## Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

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	Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.
Kraj	Šempeter pri Gorici

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

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 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>18.083.748</b>	<b>19.143.819</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	959.170	928.186
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	845.516	810.503
02	NEPREMIČNINE	004	31.769.242	32.576.420
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	16.330.998	16.201.594
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	21.021.812	20.909.746
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	18.492.303	18.261.072
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	1.135
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.206	1.501
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>3.171.198</b>	<b>3.602.871</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	740	350
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.520.686	1.428.473
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	822.515	950.431
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	153	153
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	697.944	1.098.617
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	125.924	120.575
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.236	4.272
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>1.636.594</b>	<b>2.184.871</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0



## Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.635.130	2.183.076
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.464	1.795
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>22.891.540</b>	<b>24.931.561</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>13.729.347</b>	<b>9.123.264</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.871	3.871
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.308.179	2.295.206
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.737.415	5.046.498
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	534.345	515.307
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.609.550	734.371
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	380.000	380.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	149.141	141.156
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.846	6.855
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>9.162.193</b>	<b>15.808.297</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.801.739	2.623.596
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

## Bilanca stanja na dan 31.12.2018

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	543.333	923.333
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	20.021.282	20.791.242
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	14.204.161	8.529.874
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>22.891.540</b>	<b>24.931.561</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



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 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>51.099.304</b>	<b>52.977.932</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>402</b>	<b>50.821.396</b>	<b>52.696.301</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>39.041.910</b>	<b>42.150.877</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>7.143.562</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	7.143.562
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>39.041.910</b>	<b>35.007.315</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	36.671.127	32.749.745
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.370.783	2.257.570
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>11.779.486</b>	<b>10.545.424</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.066.216	3.792.347
del 7102	Prejete obresti	422	225	158

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.339.849	6.572.063
72	Kapitalski prihodki	425	701	159
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	301.573	132.127
731	Prejete donacije iz tujine	427	41.118	29.315
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	29.804	19.255
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>277.908</b>	<b>281.631</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	236.792	234.370
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	41.116	47.261
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>50.564.320</b>	<b>53.139.701</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>50.295.640</b>	<b>52.863.306</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>27.519.193</b>	<b>25.883.454</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	21.129.618	19.985.673
del 4001	Regres za letni dopust	441	883.263	784.103
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.808.943	1.744.665
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.440.085	3.204.573
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	257.284	164.440
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>4.351.974</b>	<b>3.890.178</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.182.955	2.056.633
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.748.117	1.647.284
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	18.150	15.938
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	24.666	23.239
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	378.086	147.084

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>17.262.604</b>	<b>21.943.096</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.295.054	2.512.356
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.292.323	15.420.160
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.192.937	986.448
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.747	35.194
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.695	11.560
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.015.959	1.282.394
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	95.442	87.739
del 4027	Kazni in odškodnine	461	424.593	8.731
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.911.854	1.598.514
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>14.039</b>	<b>17.373</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>1.147.830</b>	<b>1.129.205</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	659	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	4.709	4.709
4202	Nakup opreme	473	878.295	690.173
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	32.188	115.144
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	81.769	48.191
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.914	175.010
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	135.296	95.978
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>268.680</b>	<b>276.395</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>150.484</b>	<b>138.332</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>23.798</b>	<b>20.790</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>94.398</b>	<b>117.273</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>485</b>	<b>534.984</b>	<b>0</b>

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	161.769

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str.



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 01.01.2018 - 31.12.2018

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, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.





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 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	550	8.400.000	4.700.000
500	Domače zadolževanje	551	8.400.000	4.700.000
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	8.400.000	4.700.000
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	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	560	8.780.000	5.080.000
550	Odplačila domačega dolga	561	8.780.000	5.080.000
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	8.400.000	4.700.000
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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b>	571	380.000	380.000
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	572	154.984	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	573	0	541.769

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



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 01.01.2018 - 31.12.2018

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
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>660</b>	<b>47.538.674</b>	<b>712.633</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	47.538.674	712.494
	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	139
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>132.772</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>35.054</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	495
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	34.559
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>670</b>	<b>47.538.674</b>	<b>884.759</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>671</b>	<b>20.802.107</b>	<b>387.155</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	15.227.640	283.407
461	STROŠKI STORITEV	674	5.574.467	103.748
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>675</b>	<b>29.564.519</b>	<b>550.236</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	22.815.167	424.621
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.686.066	68.603
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.063.286	57.012
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.437.826</b>	<b>26.760</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>239.181</b>	<b>4.451</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>171.277</b>	<b>3.188</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>430.011</b>	<b>8.003</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>684</b>	<b>464.364</b>	<b>8.642</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2018 - 31.12.2018

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	464.364	8.642
	N) CELOTNI ODHODKI	687	53.109.285	988.435
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	5.570.611	103.676
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	5.570.611	103.676
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 22.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



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

### 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 - Povečanje vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
	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	52.160.542	33.410.018	1.059.970	0	276.048	3.224	1.792.366	17.745.304	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	824.384	714.483	35.869	0	0	0	36.974	108.796	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.985	57.245	0	0	0	0	1.575	2.165	0	0
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0
E. Zgradbe	705	29.922.084	16.123.199	165.741	0	270.439	0	817.808	12.876.379	0	0
F. Oprema	706	18.523.243	16.193.276	847.372	0	5.552	3.224	917.795	2.257.216	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	411.502	321.815	10.988	0	57	0	18.214	82.404	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	2.253.810	1.863.151	32.954	0	9.497	0	78.013	336.103	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	38.117	34.074	0	0	0	0	1.349	2.694	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	195.375	78.395	0	0	8.433	0	5.644	102.903	0	0
F. Oprema	714	1.896.840	1.712.900	17.860	0	608	0	65.724	135.468	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	78.160	33.081	15.094	0	456	0	5.296	54.421	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, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furjan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str.



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

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
	2	3	4	5	6	7	8	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	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
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	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
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	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
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	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
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	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
6. Naložbe v deleže v tujini	812	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
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensto premoženje, preneseno javnim sklodom	815	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
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	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
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	1.135	0	0	0	0	1.135	0	1.135	0
A. Dolgoročna dana posojila	820	1.135	0	0	0	0	1.135	0	1.135	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	821	1.135	0	0	0	0	1.135	0	1.135	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domaćih vrednostnih papirjev	830	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
C. Dolgoročno dani depoziti	832	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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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
III. Skupaj	836	1.135	0	0	0	0	0	0	0	1.135	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.





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 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>860</b>	<b>48.251.307</b>	<b>44.374.653</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	48.251.168	44.374.463
	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	139	190
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>4.300</b>	<b>6.020</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>132.772</b>	<b>7.501.931</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>867</b>	<b>35.054</b>	<b>45.005</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	495	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	34.559	45.005
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>48.423.433</b>	<b>51.927.609</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>871</b>	<b>21.189.262</b>	<b>20.816.468</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	15.511.047	15.375.572
461	STROŠKI STORITEV	874	5.678.215	5.440.896
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>875</b>	<b>30.114.755</b>	<b>28.409.308</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.239.788	22.201.344
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.754.669	3.582.455
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.120.298	2.625.509
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.464.586</b>	<b>1.527.555</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>243.632</b>	<b>170.281</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>174.465</b>	<b>222.917</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>438.014</b>	<b>46.698</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>884</b>	<b>473.006</b>	<b>80.036</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

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	473.006	80.036
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>54.097.720</b>	<b>51.273.263</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>654.346</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>889</b>	<b>5.674.287</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	654.346
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	5.674.287	0
	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	1.005	1.004
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 22.02.2019

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



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

Parc.št.	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
2761/0	Sempeter	1827 m2	V upravljanju
2765/3	Sempeter	4171 m2	V upravljanju
2768/0	Sempeter	1061m2	V upravljanju
2768/0	Sempeter	505 m2	V upravljanju
2769/0	Sempeter	163 m2	V upravljanju
2770/1	Sempeter	1439 m2	V upravljanju
2770/2	Sempeter	199 m2	V upravljanju
2772/1	Sempeter	653 m2	V upravljanju
2772/2	Sempeter	2424 m2	V upravljanju
2772/3	Sempeter	470 m2	V upravljanju
2772/14	Sempeter	1391 m2	V upravljanju
2772/5	Sempeter	5034 m2	V upravljanju
2772/6	Sempeter	2454 m2	V upravljanju
2772/7	Sempeter	279 m2	V upravljanju
2772/7	Sempeter	48 m2	V upravljanju
2772/7	Sempeter	82 m2	V upravljanju
2772/7	Sempeter	1358 m2	V upravljanju
2772/9	Sempeter	488 m2	V upravljanju
2773/0	Sempeter	4707 m2	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
2778/0	Sempeter	1080 m2	V upravljanju
2780/1	Sempeter	150 m2	V upravljanju
2780/1	Sempeter	744 m2	V upravljanju
2782/0	Sempeter	7616 m2	V upravljanju
2783/7	Sempeter	531 m2	V upravljanju
2784/0	Sempeter	283 m2	V upravljanju
3090/7	Sempeter	949 m2	V upravljanju
3997/1	Branik 2336	490 m2	Last SB Nova Gorica
3997/1	Branik	280 m2	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

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

Parc.št.	Katastrska občina / št.KO	Velikost parcele	Status / Lastništvo
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	3100 m2	Last SB Nova Gorica
3937	Branik	511 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	V upravljanju
650/23	Stara Gora	8587 m2	V upravljanju
650/79	Stara Gora	4668 m2	V upravljanju
650/80	Stara Gora	11428 m2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	168 m2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	144 m2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	170 m2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	470 m2	V upravljanju
650/25	Stara Gora	508 m2	V upravljanju
1565	Anhovo 2274	342 m2	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m2	Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica 2304	23.15 m2	V upravljanju
513/5	Nova Gorica	68.45 m2	Last SB Nova Gorica
477/2	Nova Gorica	84.24 m2	V upravljanju do 1/2



## 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:

Področje kadrov in prioritete naloge zavoda.

\* samoocvritev 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, tp. 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 zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

Revidera doo, Slovenska Bistrica

Navedite matično številko zunanjskega 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 zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

11.05.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Nadzor zalog.

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):

Tveganje razporeditve delovnega časa, javna naročila, stroški dela.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2019

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ 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

**POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH  
FINANC**

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2018, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "EMSMAIL".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

A9F0A93427FB6C840A4F4A19DE59EF6E

E-podpisano: 27.02.2019 15:19



v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2017	Struktura v % (realizacija leto 2017)	NAČRT LETO 2018	Struktura v % (načrt leto 2018)	REALIZACIJA LETO 2018	Struktura v % (realizacija leto 2018)	INDEKS realiz. 2018 / realiz. 2017	INDEKS realiz. 2018 / načrt 2018
Zdravila in medicinski pripomočki	13.381.939	26,1	13.381.939	26,02	13.378.039	24,73	99,97	99,97
Živila	477.735	0,93	500.850	0,97	484.881	0,9	101,5	96,81
Material za čiščenje in pranje	84.349	0,16	85.867	0,17	79.139	0,15	93,82	92,16
Material za osebno higieno	40.310	0,08	41.036	0,08	50.295	0,09	124,77	122,56
Pisarniški material	130.154	0,25	132.497	0,26	169.240	0,31	130,03	127,73
Material za vzdrževanje	320.352	0,62	336.370	0,65	348.622	0,64	108,82	103,64
Gorivo	355.359	0,69	361.755	0,7	365.240	0,68	102,78	100,96
Porabljen drobn inventar do 1. leta	104.153	0,2	106.028	0,21	50.762	0,09	48,74	47,88
Porabljena električna energija	292.827	0,57	298.758	0,58	373.187	0,69	127,44	124,91
Porabljena voda	129.436	0,25	133.385	0,26	153.433	0,28	118,54	115,03
Ostali porabljen material	57.351	0,11	58.383	0,11	55.736	0,1	97,18	95,47
Stroški časopisov, prilož., strok.revij	1.607	0	1.636	0	2.473	0	153,89	151,16
<b>Stroški materiala</b>	<b>15.375.572</b>	<b>29,99</b>	<b>15.438.504</b>	<b>30,02</b>	<b>15.511.047</b>	<b>28,67</b>	<b>100,88</b>	<b>100,47</b>
Prevozne in PTT storitve	118.917	0,23	121.058	0,24	120.039	0,22	100,94	99,16
Storitve vzdrževanja	756.514	1,48	850.000	1,65	856.328	1,58	113,19	100,74
Investicijsko vzdrževanje	123.529	0,24	253.000	0,49	25.954	0,05	21,01	10,26
Zavarovalne premije	327.147	0,64	333.036	0,65	386.369	0,71	118,1	116,01
Stroški reprezentance	2.364	0	2.407	0	2.176	0	92,05	90,4
Bančne storitve in plačilni promet	2.061	0	2.098	0	2.004	0	97,23	95,52
Zakupnine-najemnine	78.788	0,15	80.206	0,16	112.402	0,21	142,66	140,14
Komunalne storitve	174.702	0,34	178.196	0,35	161.938	0,3	92,69	90,88
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	53.252	0,1	54.211	0,11	49.679	0,09	93,29	91,64
Računalniške storitve	271.836	0,53	271.836	0,53	306.360	0,57	112,7	112,7
Zdravstvene storitve	1.269.584	2,48	1.269.584	2,47	1.202.663	2,22	94,73	94,73
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci.s.p.,d.o.o.	21.201	0,04	21.201	0,04	48.519	0,09	228,85	228,85
Zdravstveni pregledi delavcev	22.399	0,04	22.802	0,04	28.650	0,05	127,91	125,65
Varnostna služba	132.324	0,26	134.706	0,26	195.190	0,36	147,51	144,9
Storitve pranja	795.874	1,55	835.800	1,63	760.192	1,41	95,52	90,95
Delo preko študentskega servisa	60.179	0,12	60.179	0,12	95.169	0,18	158,14	158,14
Ostale zunanje storitve	304.975	0,59	304.975	0,59	221.217	0,41	72,54	72,54
Stroški strokovnega in službenega potovanja	254.667	0,5	254.667	0,5	272.965	0,5	107,19	107,19
Pogodbe o delu	501.668	0,98	501.668	0,98	619.597	1,15	123,51	123,51
Prispevki in davki na pog.o delu	168.915	0,33	168.915	0,33	210.804	0,39	124,8	124,8
<b>Stroški storitev</b>	<b>5.440.896</b>	<b>10,61</b>	<b>5.720.545</b>	<b>11,12</b>	<b>5.678.215</b>	<b>10,5</b>	<b>104,36</b>	<b>99,26</b>
Amortizacija	1.527.555	2,98	1.436.291	2,79	1.464.586	2,71	95,88	101,97
<b>Amortizacija</b>	<b>1.527.555</b>	<b>2,98</b>	<b>1.436.291</b>	<b>2,79</b>	<b>1.464.586</b>	<b>2,71</b>	<b>95,88</b>	<b>101,97</b>
Plače	22.201.344	43,3	22.201.344	43,17	23.239.788	42,96	104,68	104,68
Prispevki in davki na plače	3.582.455	6,99	3.582.455	6,97	3.754.669	6,94	104,81	104,81
Stroški prevoza na delo	734.165	1,43	734.165	1,43	767.296	1,42	104,51	104,51
Stroški malice	853.798	1,67	853.798	1,66	865.339	1,6	101,35	101,35
Vkalkulirani regres	750.616	1,46	750.616	1,46	835.335	1,54	111,29	111,29
Jubilejne nagrade in odpravnine	116.934	0,23	116.934	0,23	238.036	0,44	203,56	203,56
Solidarnostne pomoči	9.125	0,02	9.125	0,02	10.395	0,02	113,92	113,92
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	146.125	0,28	146.125	0,28	377.980	0,7	258,67	258,67
Obdaritev zaposlenih	14.746	0,03	14.746	0,03	0	/	/	/
Stroški dela – Projekt EZTS	0	/	0	/	25.917	0,05	/	/
<b>Stroški dela</b>	<b>28.409.308</b>	<b>55,41</b>	<b>28.409.308</b>	<b>55,25</b>	<b>30.114.755</b>	<b>55,67</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Prispevek za mestno zemljišče	16.776	0,03	16.776	0,03	16.805	0,03	100,17	100,17
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	18.145	0,04	18.145	0,04	19.936	0,04	109,87	109,87
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	111.390	0,22	111.390	0,22	130.618	0,24	117,26	117,26
Ostali prispevki	1.184	0	1.184	0	1.184	0	100	100
Taksa za obremenjevanje voda	4.764	0,01	4.764	0,01	1.404	0	29,46	29,46
Cestne in druge takse	18.022	0,04	18.022	0,04	73.685	0,14	408,86	408,86
<b>Drugi stroški</b>	<b>170.281</b>	<b>0,33</b>	<b>170.281</b>	<b>0,33</b>	<b>243.632</b>	<b>0,45</b>	<b>143,08</b>	<b>143,08</b>
Odhodki financiranja	222.917	0,43	121.917	0,24	174.465	0,32	78,26	143,1
Drugi odhodki	126.734	0,25	126.734	0,25	911.020	1,68	718,84	718,84
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>51.273.263</b>	<b>100</b>	<b>51.423.580</b>	<b>100</b>	<b>54.097.720</b>	<b>100</b>	<b>105,51</b>	<b>105,2</b>