

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA



## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 .....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	16
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 .....	16
4.1. LETNI CILJI .....	16
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....	17
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	20
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	20
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	20
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	20
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	21
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	26
7. ČAKALNE DOBE .....	29
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....	33
8.1. Organiziranost službe NMP .....	33
8.2. Kadrovska struktura v UC.....	33
8.3. Načrt izobraževanj v UC.....	34
8.4. Zaščitna oprema v UC.....	34
8.5. Naložbe v prostore UC .....	35
8.6. Naložbe v medicinsko opremo v UC .....	35
8.7. Podjemne pogodbe v UC .....	35
8.8. Planirani prihodki in odhodki v UC .....	35
8.9. Zaključek .....	36
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	37
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	37
9.1.1. Načrtovani prihodki.....	37
9.1.2. Načrtovani odhodki .....	37
9.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	38
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	38
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	38
10. PLAN KADROV .....	38
10.1. ZAPOSLENOST .....	38
10.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	42
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	42
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA .....	43
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 .....	44
11.1. PLAN INVESTICIJ.....	44
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	47
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	48

## UVOD

Zavod se že več let srečuje s težavami pri poslovanju. Dolgoletno negativno poslovanje zavoda se je konec leta 2019 izkazovalo v akumulirani izgubi 15,8 mio EUR. Akumulirana izguba je financirana pretežno s strani dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta, saj so znašale vse obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 14,3 mio EUR, kar predstavlja 26 % delež glede na celotne prihodke. Na dan 31. 12. 2019 je kar 10,6 mio EUR obveznosti do dobaviteljev zapadlih. To povzroča bolnišnici velike likvidnostne težave pri poslovanju, saj s težavo zadržuje zamudo pri plačevanju zapadlih obveznosti pod 210 dni od zapadlosti. Zamude pri plačevanju slabijo pogajalski položaj bolnišnice napram dobaviteljem in s tem dodatno povečujejo odhodke poslovanja.

Dolgoletna nelikvidnost in posledično nezmožnost investiranja se kaže tudi v visoki stopnji odpisanosti opreme, ki znaša kar 89 %. Iztrošena oprema znižuje kvaliteto in omejuje produktivnost storitev, povečuje pa tudi tveganja pri izvajanju osnovne dejavnosti. Dodatno težavo pri doseganju vzdržnega poslovanja zavoda v letu 2020 predstavlja tudi epidemija COVID-19, ki občutno vpliva na poslovanje v letu 2020. Zaradi zmanjšanega izvajanja zdravstvenih storitev prihaja do izpada prihodkov, prav tako pa spremenjeni procesi vplivajo na povišanje stroškov poslovanja.

Program dela in finančni načrt za leto 2020 je zastavljen ambiciozno. Predvideva izravnavo prihodkov in odhodkov, kar bi omogočilo investiranje in skrajševanje plačilnih rokov čim bližje pogodbeno dogovorjenim. Odločali se bomo predvsem za investicije s kratkimi roki povračila, z visokim vplivom na produktivnost procesov in pa za tiste, ki so nujne zaradi spoštovanja zakonodaje. Za realizacijo načrtovanih prihodkov je nujno doseči celotno realizacijo programa skladno s pogodbo z ZZZS in pa rast pri storitvah, ki se plačujejo po realizaciji. Predvideli smo tudi pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za zdravje. Na stroškovni strani pa so pomembne predvsem aktivnosti za optimizacijo poslovnih procesov, ki bodo vodile v doseganje ciljnega deleža posameznih stroškovnih skupin v prihodkih.

Za dolgoročnejšo rešitev težav pa bo potrebno skupaj z ustanoviteljem najti rešitve s pomočjo katerih se bo pokrilo izgubo preteklih obdobj. Ustanovitelj je namreč skladno z zakonodajo in Statutom zavoda dolžan to izgubo pokriti, vendar se do sedaj ni našlo ustrezne rešitve. Prav tako pričakujemo podporo ustanovitelja pri pospešenem investiranju v opremo tudi iz EU sredstev in pa pri dvigu plana akutne bolnišnične obravnave.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
  - **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

### ORGANI ZAVODA

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, s Spremenbo št. 130-4/2002-198 z dne 29.01.2020, 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 pogodb in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

#### **Strokovni direktor zavoda:**

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

#### **Strokovni direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:**

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

#### **Strokovni svet zavoda:**

- obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda,
- predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja,
- odloča o posameznih strokovnih vprašanjih,
- določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda, strokovnemu direktorju zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
- predlaga načrt nabave medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu 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. 2 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/>).

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

### **VODSTVO ZAVODA**

Bolnišnico predstavlja in zastopa v.d. direktorja zavoda mag. Ernest Gortan, univ.dipl.inž.el.

Strokovno delo zavoda vodi in je odgovorna za strokovnost dela zavoda strokovna direktorica zavoda Dunja Savnik Winkler, dr. med., spec. otorinolaringologije.

Skladno z določili Statuta ima zavod dva pomočnika direktorja zavoda. V.d. pomočnica direktorja zavoda za pravne zadeve je Nataša Gorkič Barle, univ. dipl. pravnica, v.d. pomočnica direktorja zavoda za področje zdravstvene nege pa Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s.

Na podlagi in v skladu z določili 14.člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/2017, 16/2020 - ORZIUFSZZ7 v nadaljevanju: ZIUFSZZ) z dnem uvedbe sanacije vodstvo bolnišnice za čas sanacije opravlja delo kot sanacijska uprava s pravicami in obveznostmi iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi, če niso v nasprotju z ZIUFSZZ, ter pravicami in obveznostmi po ZIUFSZZ.

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:

### **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

### **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.

### **3. Skupne medicinske službe:**

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

### **4. Zdravstvena nega in higiena:**

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

### **5. Raziskovalni oddelek**

### **6. Oddelek za kakovost**

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

#### **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

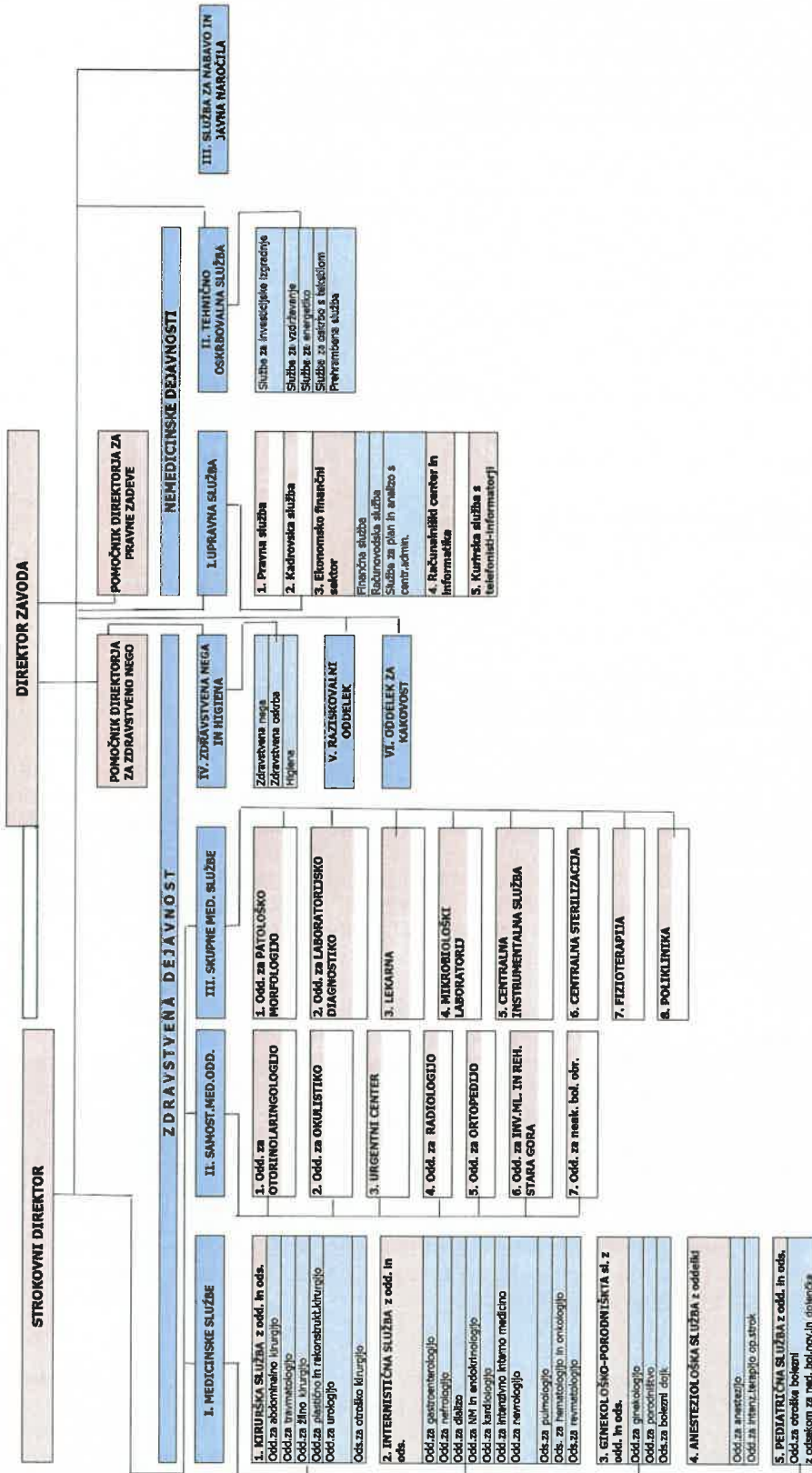
#### **2. Tehnično-oskrbovalna služba:**

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

#### **3. Služba za nabavo in javna naročila**



# ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



## VIZIJA, VREDNOTE IN DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z nudenjem tudi terciarnih zdravstvenih storitev.

Zaposleni se trudimo da:

- opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank;
- skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov;
- sprejemamo ideje iz okolice in tej dajemo ideje za razvoj;
- je napredek bolnišnice enako pomemben kot napredek občine, regije in države;
- sprejemamo izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikujemo.

### Vrednote v bolnišnici

- strokovnost,
- prijaznost,
- kolegialnost,
- timsko delo,
- optimizacija stroškov,
- pripadnost bolnišnici,
- zavezanost bolniku, stranki.

### Dolgoročna vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

- z velikim zaupanjem bolnikov in strank,
- prijaznih medsebojnih odnosov,
- dobrih poslovnih odnosov,
- dobrih poslovnih rezultatov.

### 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 moramo stalno skrbeti za pridobivanje novih znanj in pravilno načrtovanje vlaganj v sodobno medicinsko opremo, kar bo omogočilo širitev dejavnosti za potrebe regije in širše. Do zaključka sanacije bomo sledili izvajanju načrtovanih sanacijskih ukrepov s sprotnim analiziranjem le-teh ter po potrebi sprejemali dodatne korektivne ukrepe, ki bodo zagotavljali doseganje ciljev sanacije. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) 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 ohraniti pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opazamo možnosti širitve delovnega programa oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami.

#### ➤ Zaposleni:

Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi. Trudili se bomo vzpostaviti pogoje za čim boljšo delovni klimo in izboljšati učinkovitost vertikalne in horizontalne komunikacije.

#### ➤ Na pedagoškem področju:

Bolnišnica je leta 2008 prvič pridobila 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 in praktičnega usposabljanja z delom 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 letu 2020 smo na ZZS ponovno podali vlogo za podaljševanje pooblastil za usposabljanje zdravnikov specializantov in sekundarijev. V bolnišnici spodbujamo vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces, bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva. Vzpodbujamo tudi nadaljevanje izobraževanj na podiplomskih študijih s pridobivanjem akademskih nazivov. Podpiramo tudi organizacijo študijskih delavnic, namenjenih strokovnjakom na regionalni ravni in širše.

➤ **Na raziskovalnem področju:**

Bolnišnica ima že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica podpira klinične raziskave, 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. V letu 2020 si bomo prizadevali organizirati redna srečanja strokovnih vodstev regijskih ZD in bolnišnice z namenom odprave strokovnih dilem pri napotovanjih pacientov na sekundarni nivo zdravstvene obravnave.

➤ **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 ZZS. 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. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. Program izvajanja zdravstvenih storitev ponujamo tudi ostalim naročnikom, saj pogodbeni sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov in razvoj zavoda.

➤ **Na področju prostorskih ureditev in opreme:**

Bolnišnica pripravlja letne načrte investicij ter vzdrževalnih del za zgradbe in opremo skladno z možnostmi bolnišnice in smernicami ustanovitelja.

Splošna bolnišnica v letu 2020 načrtuje investicijska vlaganja ob zagotavljanju ekonomsko vzdržnega delovanja in ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, zato pričakujemo aktivno sodelovanje Ministrstva za zdravje (MZ) pri (so)financiranju nujno potrebnih investicijskih vlaganj.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 49/20 – ZIUZEOP),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

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

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - <https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/>),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151, s Spremembo št. 130-4/2002-198 z dne 29.01.2020),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12, 130-11/2017-24, 130-11/2017-30, 130-11/2017-46, 130-11/2017-63, 130-11/2017-68),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (130-2/2018-8),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) št. 130-1/2006-38, 130-1/2006-39, 130-1/2006-42, 130-1/2006-45, 130-1/2006-46),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- 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 opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-1/2008-19),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349, 130-4/2008-356),

- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (št. 130-1/1999-7),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- Poslovnik 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),
- Poslovnik komisije za zdravila (št. 130-4/2019-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34, 130-2-2010-35),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (št. 130-8/2017-5),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v 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),
- Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost (130-6/2020-1),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (št. 130-7/2020-3),
- Pravilnik o žigih in stampilkah v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-11/2018-10),
- Pravilnik o službenih vozilih (št. 130-6/2019-5),
- Pravilnik o izvajanju notranje revizije v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-7/2016-1),
- 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,
- Upravljanje z nevarnimi snovmi – organizacijski predpis št. 130-1/2020,
- Obvladovanje medicinske opreme – organizacijski predpis št. 130-2/2020,
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitiv izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojenih v sklopu ortopedске ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrambeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitiv izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004 – Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011 – OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 – Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 – Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 – Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011 – Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 – Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 – Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 – Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica – Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, št. 132-1/2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012, Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-14/2012, Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013, 132-1/2020 – Navodilo-prijava kršitev pogodbenih in drugih obveznosti, 132-2/2020 – Navodilo-zavrnitev pacienta v čakalni knjigi, 132-3/2020 – 132-21/2020 – OP in Navodila (Nd03-Nd19) iz področja kirurgije, 132-26/2020 – Navodila za področje ginekološko-porodniške službe, 132-22/2020 – Navodilo – Postopek čiščenja, razkuževanja in pranja posteljnih enot, 132-23/2020 – Navodilo-načrtovanje odpusta, 132-33/2020 – 132-38/2020 – Navodila za paciente – NP01-NP08), 132-39/2020 – Navodilo o posredovanju informacij, 132-40/2020 – Navodila za paciente s področja gastroenterologije, 132-41/2020 – Navodilo o izbrisu pacienta iz čakalnega seznama, 132-42/2020 – Navodilo za delo v specialistični internistični ambulanti, 132-43/2020 – Navodila za paciente oddelka za nevrologijo, 132-44/2020 – Navodila pacientom kardiološkega oddelka, 132-45/2020 – Navodilo-elektronizacija napotnice, 132-46/2020 – Navodila pacientom Oddelka za ortopedijo, 132-47/2020 – Obrazec Ortopedski varnostni seznam, 132-48/2020 – Klinična pot Potek obravnave pacientov na Oddelku dnevna bolnišnica, 132-49/2020 – Navodila pacientom s področja fizioterapije, 132-50/2020- Navodila za paciente-trajne varovalne diete, 132-51/2020 – Navodila pacientom Oddelka za nuklearno medicino in endokrinologijo, 132-52/2020 – Protokol nadzora vhodov 132-53/2020 – Obvezna navodila-nujnost izvajanja predpisanih ukrepov zaposlenim, 132-54/2020 – Navodila pacientom okulističnega oddelka, 132-55/2020 – Navodila za naročanje

- pacientov, 132-56/2020 – Navodila za delo zdravstveni administraciji, 132-57/2020 – Navodilo za delo informator-telefonist COVID 19, 132-58/2020 – Navodilo za delo Varnostna služba v času COVID19, 132-59/2020 – Potrjevanje naročil v lekarno, 132-60/2020 – Navodila za paciente oddelka za hematologijo in onkologijo, 132-61/2020 – Dokumenti kadrovske službe, 132-62/2020 – Navodila za paciente v CIT, 132-63/2020 – Navodila za dnevni hospital, 132-64/2020 – Navodila za vodenje sklenjenih pogodb v SB NG, 132-65/2020 – Obvladovanje procesa gin-por. službe, 132-66/2020 – Navodila pacientom pediatrične službe, 900-2/2020 – Navodilo o čiščenju postelj, 900-3/2020 – Navodila Koronavirus, 131-1/2020 – Sklep o določitvi letnega dopusta, 131-3/2020-Sklep o kriterijih in izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, 131-2/2020 – Sklep o imenovanju kriznega štaba za koordinacijo SARS, ...),
- 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, , 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012- - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrambene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010- in 070-7/2010-71 - 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- - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004- - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006- - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013- - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013- - 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-, 902-3/2007-- Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013- - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-- Okrožnica -Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-- Okrožnica - priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017 - Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-- 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-, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijski preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 01.12.2006, Kodeks ravnanja v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 130-7/2019 Kodeks obnašanja v COB-u št. 132-2/2017-, Obvladovanje procesa reanimacije – organizacijski predpis št. 132-3/2017, Navodilo - Dodelitev dostopa do varnih prostorov v SB NG št. 132-4/2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili – organizacijsko navodilo št. 132-4/2017, 132-6/2017 – Navodila centralnega laboratorija pacientom, Organizacijsko navodilo – naročanje in razdeljevanje hrane pacientom št. 132-8/2017-, Navodilo – vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-Organizacijski predpis – obvladovanje procesa sterilizacije št. 132-3/2018132-4/2018 – Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o gastroskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o ERCP ), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki – organizacijski predpis št. 132-5/2018-, 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, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018, 131 - Sklepi o določitvi letnega dopusta, 131 - Sklepi o imenovanju raznih delovnih skupin, 131-5/2018 – Sklep o imenovanju odgovorne osebe za ureditev neizkoriščenih prostorov, 131-8/2018 – Sklep – glavni koordinator organizacije dela pripravnikov in sekundarijev, 131-1/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – analiza obremenjenosti, 131-2/2017 – Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga nabave CT aparata, 131-3/2017 – Imenovanje predstavnika skupnih medicinskih služb v Strokovni svet, 131-4/2017 – Odredba – pravočasno objavljjanje 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, Sklep o imenovanju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, 003-20-2019 Sklep o določitvi upravnega območja...).

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/2019 - ZUPPJS2021, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A).

Finančni načrt bolnišnice je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in s končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020.

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020**

#### **4.1. LETNI CILJI**

Prikazani so glavni letni cilji bolnišnice, ki obsegajo več posameznih aktivnosti. Realizacija teh aktivnosti je tudi pokazatelj uspešnosti doseganja posameznih ciljev.

#### **1. Cilji s področja izvajanja programa zdravstvenih storitev in obravnave bolnikov:**

- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- reorganizacija zdravstvene administracije
- realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZS s čim nižjimi odstopanji;
- sprotno spremljanje realizacije v primerjavi s planiranim obsegom in ukrepanje ob odstopanjih;
- na podlagi analiz in strokovnih utemeljitev predlaganje sprememb in dopolnitev na področju splošnega dogovora ter širitev programov na področjih kjer se potrebe bolnikov povečujejo;
- izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdavstvenih storitev.

#### **2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:**

- realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa in pridobivanje dodatnega prihodka iz naslova izvajanja dejavnosti, ki so plačane po realizaciji;
- pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti;
- zagotavljanje plačilne sposobnosti;
- pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz novelacije Sanacijskega programa;
- povečanje nadzora nad vsemi vrstami odhodkov
- nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije.

#### **3. Cilji na področju kadrov:**

- zagotavljanje primerne kadrovske strukture;
- zagotavljanje potrebnih kompetenc za različne profile zaposlenih;
- zagotavljanje motiviranosti in inovativnosti zaposlenih;
- razvoj organizacijske kulture, dojemljive za spremembe v organizaciji;
- optimiziranost kadrovskega postopka;
- nadzor nad stroški dela;
- izvajanje aktivnosti, ki so povezane z nazivom »učni zavod«;



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

- uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti;
- izvedba notranjih in zunanjih presoj;
- spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje;
- spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter zaposlenih v bolnišnici;
- vzpostavitev delovanja Komisije za kakovost in varnost;
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti.

#### 4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Na področju kakovosti in varnosti bomo izpolnjevali vsebine Splošnega dogovora in spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju bolnišnice. Posodabljali bomo obstoječe procese dela in klinične poti ter uvajali nove.

**Tabela 1:** Kazalniki kakovosti in varnosti

	Vrednosti 2019				Plan letna vrednost 2020
	1/4	2/4	3/4	4/4	
<b>21 Razjeda zaradi pritiska (RZP)</b>					
1. kazalnik - vse RZP	0,56	0,44	0,53	0,34	0,80
2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,45	0,34	0,30	0,26	0,35
3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,10	0,11	0,23	0,09	0,45
<b>68 Padci pacientov</b>					
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,04	0,97	1,52	0,60	1,80
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,55	0,68	0,66	0,34	0,90
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>23 Učinkovitost dela v operacijskem bloku</b>					
Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
Število operacijskih dvoran	7	7	7	7	7
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
število dni obratovanja operacijskih dvoran	374	384	274	458	1.490
Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	145.860	149.760	106.860	178.620	581.100
Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	125.999	113.608	71.747	112.691	424.045
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	1.519	1.516	953	1.474	5.462
Število načrtovanih operativnih posegov	1.511	1.510	939	1.450	5.410
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	
delež odpadlih operacij	/	/	/	/	
Število urgentnih operacij v tem tromesečju	107	107	131	131	476
delež urgentnih operacij	7%	7%	12%	8%	8%
Izkoriščenost operacijske dvorane	86%	76%	67%	63%	85%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)	83	75	75	76	84
Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)	2	2	2	2	2
Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
število dni obratovanja operacijskih dvoran	84	79	60	97	320
Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	32.760	30.810	23.400	37.830	124.800
Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	18.241	15.406	14.752	20.327	68.726
Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	632	600	504	766	2.502
Število načrtovanih operativnih posegov	543	507	326	419	1.795
Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	
delež odpadlih operacij	/	/	/	/	
Število urgentnih operacij v tem tromesečju	129	133	234	419	915
delež urgentnih operacij	20%	22%	46%	55%	78%
Izkoriščenost operacijske dvorane	56%	50%	63%	54%	70%
Povprečno trajanje operacije (v minutah)	29	26	29	27	29
<b>71 MRSA</b>					

	Vrednosti 2019				Plan letna vrednost
	1/4	2/4	3/4	4/4	2020
Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	da	da	da	da	da
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	Ni podatka	Ni podatka	Ni podatka	Ni podatka	Poroča MBL
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	42	32	23	12	110
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	22	16	12	9	66
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	20	16	11	3	44
22 Čakalna doba na CT	0,25	1,00	1,16	0,64	0,75
47 Pooperativna trombembolija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Poškodbe z ostrimi predmeti	0,59	0,30	0,30	0,46	0,65
70 Nenamerna punkcija ali laceracija	0,00	0,00	0,00	0,68	0,30
Higiena rok					
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		63,10%		66,52%	67,00%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		59,00%		65,57%	67,00%
Neustrezni sprejemi*	46	36	24	67	173

\* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

V nadaljevanju je podan komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- **K21: Razjede zaradi pritiska (RZP):** Kazalnik opisuje število RZP nastalih v bolnišnici, na 100 hospitalizacij. Število evidentiranih RZP v letu 2019 je bilo v vseh kvartalnih nižje od načrtovanega, kar pripisujemo tudi pomanjkljivemu poročanju o nastalih razjedah. Planirana vrednost v letu 2020 je višja kot vrednosti v letu 2019, ker želimo izboljšati poročanje o nastalih RZP, obenem pa je naš cilj doseči doslednejše poročanje o številu pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico.
- **K68: Padci pacientov** – S ciljem izboljšanja kazalca bomo zaposlene in paciente opozarjali na izvajanje aktivnosti za preprečevanje padcev. Stremimo k izboljšanju evidentiranja in poročanja padcev.
- **K23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku** – Načrtujemo imenovanje koordinatorskega operativnih strok, ki bo dnevno vodil delovno skupino za operacijsko dejavnost zaradi usklajevanja in povečevanja izrabe operacijskih dvoran, spremljal dogajanje v centralnem operacijskem bloku in usklajeval morebitne spremembe programov dela. Ravno tako bo vodil statistiko poteka operacijske dejavnosti s spremljanjem števila odpadlih načrtovanih operacij, števila urgenc, zamud pri delu in drugih kazalnikov kakovosti.
- **K71: MRSA** – podatke, ki jih za potrebe poročanja spremljamo tudi kvartalno, beležimo sproti. V letu 2019 smo evidentirali 33 okužb in 76 kolonizacij z MRSA. Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2019 število pacientov z MRSA okužbo bistveno nižje kot v letu 2018, ko je bilo evidentiranih 60 okužb. Podatek o prenosu MRSA v letu 2019 je ostal enak kot prejšnje leto. V letu 2020 načrtujemo znižanje deleža prenosa MRSA preko povečanja števila odvzemov nadzornih kužnin ob sprejemu in preko doslednejšega poročanja o pacientih, ki so MRSA imeli že ob sprejemu v bolnišnico.
- **K22: Čakalna doba na CT:** Kazalnik opisuje delež hospitaliziranih pacientov, pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu. S pridobitvijo novega CT aparata ob koncu poletja načrtujemo večjo in hitrejšo dostopnost storitve CT diagnostike tudi za hospitalizirane paciente. Ti so morali do sedaj dalj časa čakati na doslej edini CT aparat, ki je bil namenjen za potrebe urgence, naročenih in hospitaliziranih pacientov in pogosto nedelujoč zaradi okvar.

- **K47: Pooperativna embolija** – Še naprej si bomo prizadevali za skrben nadzor in pravilno preprečevanje pooperativne trombembolije.
- **K65: Poškodbe z ostrimi predmeti** – V letu 2020 bomo nadaljevali z izobraževanjem in ozaveščanjem zaposlenih o ukrepih po izpostavitvi kože ali sluznice kužnici. Posledično pričakujemo tudi večje število poročil o poškodbi z ostrimi predmeti.
- **K70: Nenamerna punkcija ali laceracija** – Vsako prijavo nenamerne punkcije ali laceracije kot varnostni odklon se analizira in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave.
- **Higiena rok v zdravstveni oskrbi** – V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje kazalnika kakovosti higiena rok:
  - novo zaposleni bodo deležni uvodnega usposabljanja s področja bolnišnične higiene s poudarkom na higieni rok;
  - s promotorji higiene rok bomo imeli obdodne delovne sestanke, na katerih bomo iskali priložnosti za izboljšave higiene rok;
  - z učnim pripomočkom Didakta-box bomo preverjali učinkovitost razkuževanja rok zaposlenih;
  - na predavanjih v sklopu dnevov okužb, povezanih z zdravstvom in zdravstveno oskrbo bomo izvedli predavanje o pomenu vključitve pacientov v preprečevanje okužb s poudarkom na higieni rok;
  - spremljali bomo porabo razkužila za roke po posameznih deloviščih.

**Tabela 2:** Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo	Oseba v neakutni bolnišnični obravnavi	18. 11. 2019	Optimizacija procesa dela
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Presejalna (screening) diagnostika raka dojk	16. 9. 2013	Čim širše kritje regijske populacije z zgodnjim odkrivanjem raka dojke
Internistična služba, Oddelek za nefrologijo	Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule	december 2011	Optimizacija procesa dela
Kirurška služba, Oddelek za žilno kirurgijo	Obravnavo pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah	december 2011	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Ginekološko-porodniška služba, Oddelek za ginekologijo	Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija	3. 5. 2010	Krajši čas izpeljave diagnostike za postavitev končne diagnoze in terapije
Internistična služba, Oddelek za nevrologijo	Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo	1. 5. 2010	Opredelitev procesa obravnave bolnika z akutnim nevrološkim deficitom suspektnim na ishemični možganski dogodek
Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo	Obravnava starostnika z izoliranim zlomom priksimalnega dela stegenice	1. 5. 2010	Zagotavljanje optimalne obravnave, odprava nepotrebnih odstopanj
Internistična služba, Oddelek za hematologijo in onkologijo	Transfuzija krvi in krvnih pripravkov	1. 1. 2010	Smotno zaporedje aktivnosti v procesu transfuzije krvi skladno z zahtevami zakonodaje
Oddelek za otorinolaringologijo	Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavitve ušesnih cevok	15. 12. 2009	Zaporedje aktivnosti v procesu obravnave otroka z predlaganim operativnim zdravljenjem
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb	Nadzor kolonizacije MRSA pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek	2. 11. 2009	Preprečevanje širjenja MRSA po bolniških oddelkih
Oddelek za patološko morfologijo	Obravnava umrlega	25. 11. 2008	Urejanje postopkov v zvezi z umrlim skladno z zakonskimi predpisi
Pediatrična služba	Zdravljenje pljučnice v pediatrični službi	25. 11. 2008	Smotnejši diagnostični in terapevtski ukrepi v sprejemni ambulanti
Internistična služba, Oddelek za kardiologijo	Potek dela v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje	25. 11. 2008	Optimizacija procesov dela
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni	Postopek pri operaciji karcinoma dojke po metodi	21. 10. 2008	Metoda zdravljenja karcinoma dojke z nezasejanimi pazdušnimi

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
dojk	biopsije varovalne bezgavke		bezgavkami, izogib zapletom radikalne limfadenektomije
Internistična služba, Odsek za hematologijo in onkologijo	Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitom	21. 9. 2006	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Internistična služba, Oddelek za gastroenterologijo	Obravnava pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta	1. 9. 2006	Omogoča hitro obravnavo, kontrolo obravnave in odkriva odstopanja

**Tabela 3:** Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2020

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Dnevna bolnišnica	Klinična pot za operativni poseg v dnevni bolnišnici	Optimizacija procesa dela
Internistična služba/Oddelek za kardiologijo	Klinična pot za koronarografijo	Optimizacija procesa dela

### 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

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

Cilj notranjega nadzora javnih financ je dati poslovodstvu informacijo o obstoju in delovanju notranjih kontrol in največjih tveganjih, ki jim je bolnišnica izpostavljena. Ocenjujemo, da je bolnišnica v največji meri izpostavljena tveganjema zastarele opreme in pomanjkanju likvidnih sredstev.

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica ima izdelan Centralni register tveganj in Načrt integritete. V Centralnem registru tveganj ima bolnišnica za vsako prepoznano tveganje opredeljenega nosilca tveganja, verjetnost nastanka tveganja, posledice, ukrep za odpravo ali zmanjšanje tveganja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z zdravstveno obravnavo pacientov.

V letu 2020 in v bodoče načrtujemo aktivno sodelovanje s pooblaščenim notranjim revizorjem s ciljem izvajanja morebitnih sprememb in dopolnitev obstoječih dokumentov registrov tveganj, izdelavo novih registrov tveganj na specifičnih področjih, ter izvajanja letnega preverjanja, z uporabo samooceničnih vprašalnikov. Ob tem bodo odgovorne službe smiselno opredeljevale morebitna tveganja, ki do sedaj niso bila opredeljena v Centralnem registru tveganj.

V bolnišnici je imenovana delovna skupina za oblikovanje sprememb Načrta integritete, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Dokument se letno revidira. Članstvo delovne skupine se menjuje, saj se vsako drugo leto menja tretjina članov.

Glede na to, da so v obeh registrih zajeta večinoma le operativna tveganja ju je potrebno dopolniti tudi z drugimi vrstami tveganj (finančna, strateška...).

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

S pooblaščenim zunanjim notranjim revizorjem imamo sklenjeno pogodbo za obdobje 2020-2022. V letu 2020 bomo izvedli revizijo predvidoma naslednjih področji:

- Nadzor nad procesom nabave in javnih naročil;
- Nadzor procesa naročanja in spremljanja zalog zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih;
- Nadzor procesa vzdrževanja in servisiranja medicinske opreme zaradi uvedbe novega načina spremljanja opreme;
- Nadzor stroškov dela s poudarkom na kadrovskih podatkih;
- Pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa,
- Revizija realizacije Priporočil za LP 2018, ki so bila predstavljena v Revizijskem poročilu določenih postopkov na Svetu zavoda. Notranja revizorka je preverila ali so priporočila realizirana, ali so naloge za realizacijo v teku in bodo realizirane v LP 2019.

Dokončno odločitev o področjih revidiranja bomo sprejeli po dogovoru z revizorjem.

V letu 2020 bo revizijo sodil opravil zunanji revizor.

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

Prikazani so glavni letni cilji bolnišnice, ki obsegajo več posameznih aktivnosti. Realizacija teh aktivnosti je tudi pokazatelj uspešnosti doseganja posameznih ciljev.

### **5.1 Cilji s področja izvajanja programa zdravstvenih storitev in obravnave bolnikov**

Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave pacientov zahteva spremljanje uspešnosti izidov zdravljenja za pomembna bolezenska stanja, načrtovanje pričakovanih izidov in primerjave z bolnišnicami v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru.

Prizadevali so bomo za nadaljnjo strokovno rast zavoda in s tem zadovoljstvo pacientov z našo obravnavo. Tudi preudarna nabava medicinske opreme in racionalna izraba le-te so dejavniki, ki omogočajo ob danih virih ohranitev tehnološkega in strokovnega razvoja bolnišnice. Predstavitve načrtovanih aktivnosti je prikazana v naslednjih alinejah:

#### **➤ Razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja)**

Osredotočenost na pacienta, organizacija dejavnosti na način, ki izhaja iz potreb pacientov ter vzpostavitev mehanizmov soočanja uporabnikov zdravstvenih storitev so usmeritve, katerim sledimo pri uvajanju novih metod zdravljenja. Umestitev v EU prostor in širše pa nalaga tudi nekatere druge potrebne prilagoditve, še zlasti uveljavljanje načel sistema zagotavljanja in izboljševanja kakovosti in varnosti pri uvajanju novih storitev oz. metod zdravljenja.

V nadaljevanju so predstavljena načrtovana področja razvoja in uvajanja novih storitev oz. metod zdravljenja v letu 2020:

- na področju žilne kirurgije bomo nadaljevali s postopki za vpeljavo zahtevnejših arterijskih posegov, tudi s sodelovanjem zunanjih sodelavcev iz drugih ustanov;
- skladno s programom dela, kadrovskimi zmožnostmi in nabavo medicinske opreme načrtujemo vpeljavo laparoskopskih kirurških operacij sečil ob sodelovanju strokovnjakov zunanjih zdravstvenih ustanov;
- nadaljevali bomo z razvojem minimalno invazivne kirurgije debelega črevesa in znanje prenašali na mlajše kolege;
- na oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije bomo nadaljevali z razvojem kirurgije roke in širitvijo razvoja kirurških rekonstrukcijskih posegov po operacijam malignomov;
- z dopolnjevanjem kadra anesteziološke službe in načrtovanim usposabljanjem veččin epiduralne obporodne analgezije za nekatere zaposlene zunaj naše ustanove, si prizadevamo vzpostavitev 24-urnega zagotavljanja epiduralne obporodne analgezije;
- z najetim mamografom bomo skušali nadoknaditi izostanek mamografij programa DORA iz preteklega leta, tudi z dodatnim delom zunaj rednega delovnega časa in obenem zagotoviti nemoteno izvajanje diagnostike za potrebe ambulantne dojk in hospitaliziranih pacientk na Odseku za bolezni dojk ginekološko-porodniške službe;
- v bolnišnici bomo nadaljevali z vsemi strokovnimi aktivnostmi za pridobitev programa operativnega zdravljenja pacientk državnega presejalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk, saj imamo ustrezne kadrovske in prostorske pogoje za zdravljenje bolnic naše regije;
- tudi v letu 2020 si bomo na področju nuklearne medicine prizadevali za vpeljavo novih metod dela v kolikor bodo odobrena s strani plačnika;
- v letu 2020 smo dogovorjeni za izvedbo usposabljanja zdravstvenega kadra v Centru za preventivno kardiologijo UKC Ljubljana, ki je pogoj za vpeljavo nove dejavnosti kardiološke rehabilitacije. Potrebna bodo še investicijska vlaganja v nabavo medicinske opreme in ureditev prostora za izvajanje aktivnosti;
- že več kot desetletje sledimo stalnemu razvoju interventne invazivne diagnostike in terapije bolezni srca in ožilja z uvajanjem vse zahtevnejših posegov na srčnem žilju. V bližnji prihodnosti pa želimo vzpostaviti še zdravljenje atrijske fibrilacije s krioablacijo z zagotovljenim plačilom ZZZS, kar bi zmanjševalo stroške zdravljenja pacientov naše regije v drugih zdravstvenih ustanovah zunaj regije.

**Tabela 4: Plan uvedbe novih metod zdravljenja letu 2020**

Področje	Cilj	Odgovorna oseba	Ciljna vrednost	Rok izvedbe
Medicinsko področje	Posegi na vratnih arterijah	Predstojnik kirurške službe	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	Laparoskopska op. tehnika sečil in prebavil	Predstojnik kirurške službe	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	Razvoj rekonstrukcijskih posegov	Predstojnik kirurške službe	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	24-urna epiduralna analgezija	Predstojnica anesteziološke službe	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	Povečati real. mamografij	Vodja RDI	DA/NE	1.10.2020
Medicinsko področje	DPC DORA	Predstojnica gineko/porod službe Strokovna direktorica	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	Nove metode dela v nuklearni medicini	Predstojnik internistične službe	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	Kardiološka rehabilitacija	Predstojnik internistične službe	DA/NE	30.11.2020
Medicinsko področje	Interventna inv. diagnostika	Predstojnik internistične službe	DA/NE	30.11.2020

#### ➤ Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način

Za vzpostavitev učinkovite organiziranosti procesov in izboljšanje učinkovitosti upravljanja je potrebno zagotoviti ustrezno prostorsko ureditev in opremljenost, prenovo procesov dela in razvoj sodobnih organizacijskih enot skladno z razpoložljivimi viri. V nadaljevanju navajamo najpomembnejše ukrepe, ki jih načrtujemo izvesti v letu 2020.

#### Vzpostavitev dnevne bolnišnice

V letu 2020 načrtujemo vzpostavitev novega skupnega delovišča dnevne bolnišnice na lokaciji kirurške poliklinike z investicijskim vlaganjem v obnovo medicinske opreme in prostorov MOB (mali operacijski blok). V dnevni bolnišnici bodo potekale operativne in neoperativne zdravstvene storitve, ki se lahko izvajajo skladno s strokovnimi smernicami in pogodbo ZZZS.

Prednosti take dejavnosti so najmanjše možno poseganje v vsakodnevni življenjski ritem pacienta, zmanjšana možnost bolnišničnih okužb in boljše obvladovanje stroškov zdravstvene oskrbe. Organizacija dnevne bolnišnice bo velik in zapleten organizacijski in strokovni proces, ki bo imel en sam cilj: zagotoviti pacientom kakovostno in varno oskrbo. Poleg zagotavljanja ustreznih prostorov in opreme in natančnega spremljanja pacientovega zdravstvenega stanja s pomočjo klinične poti- protokola, bo potrebno dnevno prilagajanje dejavnosti zastavljenim ciljem. Vrednotenje doseženega bomo po enem letu delovanja organizacijsko, strokovno in ekonomsko evalvirali ter ocenili zadovoljstvo uporabnikov in osebja dnevne bolnišnice. V sklopu dnevne bolnišnice bodo potekala tudi citostatska zdravljenja, zdravljenje malignih hematoloških bolezni, zdravljenje revmatoloških bolezni z biološkimi zdravili, edukacije pred uvedbo bioloških zdravil, aplikacije krvi in krvnih pripravkov, aplikacije imunoglobulinov in endokrinološka testiranja. S preusmeritvijo pacientov v dnevno bolnišnico želimo zmanjšati zasedenost kirurških oddelkov in razbremeniti kader ZN ter na novo reorganizirati COB, ki naj bo namenjen izvajanju zahtevnejših operativnih posegov, zlasti zagotavljanju nemotenega kirurškega zdravljenja rakastih bolezni.

#### Vzpostavitev sob za postoperativni nadzor

V okviru kirurške službe bomo nadaljevali z vzpostavitvijo sob za postoperativni nadzor, najprej na Oddelku za urologijo, kasneje še na drugih oddelkih znotraj Kirurške službe, odvisno od zadostnega števila usposobljenega kadra zdravstvene nege (ZN). Cilj je povečati pretočnost kirurških pacientov v Enoti intenzivne terapije operativnih strok (EIT), saj manj zahtevne paciente po operaciji takoj premeščamo na oddelek in tako ohranjamo zadostne posteljne kapacitete v EIT za zahtevnejše paciente in življenjsko ogrožajoča stanja.

#### Vzpostavitev predoperativne anesteziološke priprave

V letu 2020 ciljamo k vzpostavitvi predoperativne anesteziološke priprave za vse načrtovane kirurške paciente (elektivne operacije prospektivnega programa) z razširitvijo anesteziološke ambulantne

dejavnosti tudi z vzpostavitvijo novega ambulantnega prostora na kirurški polikliniki in z ustrezno opremljenostjo le-tega. To bo omogočilo tudi širitev protibolečinske ambulante in uvajanje novih oblik protibolečinskega zdravljenja.

#### Vzpostavitev cevne pošte

Racionalizacijo na področju transporta biološkega materiala od odvzemnega mesta do ustreznega laboratorija načrtujemo z vzpostavitvijo cevne pošte. Ekipe transportnih delavcev trenutno zagotavlja 24/7 transport biološkega materiala med oddelki in centralnim laboratorijem ter krvi in krvnih pripravkov med CTD in oddelki. Potreba po vgradnji cevne zračne pošte za transport vzorcev izhaja predvsem iz potrebe po hitro opravljeni analizi krvnih vzorcev in tudi povratni informaciji o izvidu. Klasični transport vzorcev je podvržen vsem negativnim vplivom človeškega faktorja kot so pozabe, neproduktivne izrabe časa, nepotrebnih naporov (nezadovoljstvo delavcev) in predvsem počasnega prenosa vzorcev v laboratorij. Z vgradnjo cevne zračne pošte je večina prej navedenih negativnih vplivov odstranjena, saj cevna zračna pošta rešuje transport materialov hitro in varno. Z zračno pošto se uvede humanizacija dela. Poseben poudarek pa je na zanesljivosti in evidentnosti transporta.

#### Vzpostavitev COVID-19 negovalnega oddelka

Z odlokom MZ je bilo bolnišnici odrejeno, da vzpostavi Negovalni COVID-19 oddelek, ki je namenjen začasni obravnavi pacientov, pozitivnih na SARS-CoV-2, ki ob sicer stabilnem zdravstvenem stanju potrebujejo zdravstveno nego. Oddelek je tako namenjen oskrbovancem domov starejših občanov in oskrbovancem iz socialnovarstvenih zavodov, da se lahko ob pojavu prvih na SARS-CoV-2 pozitivnih oskrbovancev, ki so asimptomatski in v stabilnem zdravstvenem stanju, le-te začasno umakne do vzpostavitve t.i. rdeče cone v ustanovi, kjer so nastanjeni, kar bo omogočalo varno nastanitev kužnih oskrbovancev, ločeno od nekužnih. Po vzpostavitvi rdeče cone se oskrbovanci vrnejo v ustanove, kjer so nastanjeni. Če se njihovo zdravstveno stanje v času bivanja na Negovalnem COVID-19 oddelku poslabša, se premestijo na Kliniko za infektivne bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. COVID-19 negovalni oddelek smo umestili po zasilni ustrezni preureditvi prostorov v 3. nadstropju stare bolnišnične zgradbe, kjer se je odvijala dejavnost ambulantne fizioterapije. Le-ta je začasno preseljena. COVID-19 negovalni oddelek ima urejenih 10 postelj, dodatno je mogoče namestiti še 4 postelje. Za dolgotrajnejše delovanje oddelka načrtujemo nekatere nujne gradbene posege in nabavo mobilnega RTG aparata. Pričakujemo finančno pomoč MZ.

**Tabela 5:** Povečanje učinkovitosti dejavnosti

Področje	Cilj	Odgovorna oseba	Ciljna vrednost	Rok izvedbe
Medicinsko področje	Dnevna bolnišnica	Strokovna direktorica	DA/NE	30.5.2020
Medicinsko področje	Soba za postoperativni nadzor	Predstojnik kirurške službe	DA/NE	30.6.2020
Medicinsko področje	Anesteziološka ambulanta	Predstojnica anesteziološke službe	DA/NE	30.6.2020
Tehnično področje	Cevna pošta	Predstojnik TOS	DA/NE	1.9.2020
Medicinsko področje	COVID-19 negovalni oddelek	Strokovna direktorica Pom. dir. za ZN	DA/NE	7.7.2020

#### ➤ **Spodbujanje raziskovalnega dela**

Na raziskovalnem področju ima bolnišnica že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica bo tudi v prihodnje podpirala klinične raziskave in predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

#### ➤ **Reorganizacija zdravstvene administracije**

V letu 2020 bomo nadaljevali z reorganizacijo službe zdravstvene administracije. Na podlagi že izvedenih aktivnosti predvsem umika administracije iz prostorov ambulantne dejavnosti in organizacije službe za naročanje ter kontrolo obračuna storitev, bomo analizirali učinkovitost in evidentirali pomanjkljivosti in predvsem izboljšali pretok informacij. Ker prostori niso optimalni, bomo pristopili k ustreznejši ureditvi prostorov in optimizacije kadrovske zasedbe.

#### ➤ **Realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZS s čim nižjimi odstopanji**

V letu 2020 bomo načrtujemo realizacijo delovnega programa v okviru s Pogodbo planiranega obsega. Kljub izpadu izvajanja storitev v času epidemije, bomo poskušali čim več programov realizirati v celoti in preseči lansko realizacijo. Pričakujemo, da to ne bo mogoče povsod, saj je bil na določenih dejavnostih izpad previsok in k nižji realizaciji pripomorejo tudi nadaljnji varnostni ukrepi

za preprečevanje okužb. V sklopu tega cilja sodi tudi aktivnost nadzora nad obračunom s ciljem preprečevanja napak in nepravilnosti pri nadzorih s strani zdravstvenih zavarovalnic. Pri finančnih nadzorih bomo aktivno sodelovali z nadzorniki in seznanjali naše zdravnike in ostale vključene zaposlene z ugotovitvami. Zdravnike in ostali kader bomo še naprej aktivno vključevali v obračun storitev, predvsem na področju kodiranja. In sicer bomo nadaljevali s pripravo navodil, predvsem na področju dnevne bolnišnice in aplikacije zdravil.

➤ **Sprotno spremljanje realizacije v primerjavi s planiranim obsegom in ukrepanje ob odstopanjih**

Realizacijo programa in odstopanja od plana bomo spremljali mesečno, po potrebi tudi tedensko. V primerih preseganja programov, bomo podali predlog za prestrukturiranje ali uskladili organizacijo izvajanja programa s plačanim obsegom.

➤ **Na podlagi analiz in strokovnih utemeljitev predlaganje sprememb in dopolnitev na področju splošnega dogovora ter širitev programov na področjih kjer se potrebe bolnikov povečujejo**

V sklopu sprejemanja Splošnega dogovora in aneksov bomo podali predloge za širitve programov, kjer prenizek obseg dejavnosti vpliva na dolžino čakalnih dob na škodo zdravja bolnikov. Podali bomo predloge na področju izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih v bolnišnici izvajamo, večina izvajalcev teh storitev pa bolnike napoti v terciarne ustanove. O potrebah po tovrstnih programih bomo aktivno seznanjali tudi Ministrstvo za zdravje in ZZS. Cilj zavoda je začasno ali trajno prevzeti programe, ki jih drugi izvajalci odstopajo zaradi nemožnosti izvedbe.

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

Cilj v letu 2020 je zaključiti sprejem pravilnika glede izvajanja tovrstnih storitev ter pričetek izvajanja na dejavnostih, kjer so izvajalci pripravljeni tovrstno dejavnost izvajati.

## 5.2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

➤ **Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa in pridobivanje dodatnega prihodka iz naslova izvajanja dejavnosti, ki so plačane po realizaciji**

Za zagotavljanje finančne stabilnosti bolnišnice je zelo pomembno, da v letu 2020, kljub izpadu zaradi epidemije le-tega v čim večjem obsegu realiziramo. V primeru odstopanja bomo predlagali prestrukturiranje programa, kjer bo to mogoče.

➤ **Pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi tržne dejavnosti**

Cilj v letu 2020 je pridobivanje dodatnih prihodkov tako na področju samoplačniške dejavnosti, kot tudi izvajanje dejavnosti za naročnike – druge zdravstvene zavode predvsem na področju laboratorijske diagnostike s cenikom za samoplačnike in kjer načrtujemo tudi vzpostavitev prenovljenega sistema naročanja na preiskave.

➤ **Zagotavljanje plačilne sposobnosti**

Z MZ bomo poskusili najti rešitev za vsaj delno pokritje izgube iz preteklih obdobj. Z uravnoteženim poslovanjem bomo poskusili zagotoviti denarni tok, ki nam bo omogočil izvedbo nujnih investicij in pa skrajševanje plačilnih rokov do dobaviteljev. To bomo poskušali zagotoviti tudi z usklajevanjem denarnih tokov. Mesečno bomo usklajevali denarni tok in dnevno spremljali prilive in odlive denarnega toka. Z aktivnim pristopom do dobaviteljev bomo poslušali zmanjšati možnost vložitve izvršb z njihove strani.

➤ **Pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz Sanacijskega programa**

S ciljem doseči izravnost prihodkov z odhodki bomo izvajali ukrepe iz Sanacijskega programa in tudi uvajali nove. V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov bomo dodatno znižali načrtovane odhodke na katere lahko hitro vplivamo. S ciljem znižanja stroškov se bomo intenzivneje pogajali z dobavitelji.

➤ **Povečanje nadzora nad vsemi vrstami odhodkov**

Povečali bomo nadzor nad poslovanjem preko vodenja prihodkov in odhodkov najmanj na ravni posamezne organizacijske enote. Na ta način bomo učinkovitejše spremljali poslovanje zavoda kar bo povečalo kvaliteto odločitev in učinkovitost ukrepov za optimizacijo poslovnih procesov. S tem bomo tudi povečali vključenost vodij v proces načrtovanja in povečali nadzor nad poslovnimi procesi.



➤ **Nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije**

Bolnišnica ima odpisane približno 89 % opreme. V tekočem letu bo zavod nadaljeval z začeti investicijami. Skladno z rezultati poslovanja se bo zavod trudil izvesti nekaj nujnih. Pri tem se bomo odločali predvsem za tiste s kratkim rokom povračila, z visokim vplivom na produktivnost procesov in na tiste, ki so nujne zaradi spoštovanja zakonodaje. Zaradi slabega poslovanja v preteklih letih se bolnišnica ne more dolgoročno zadolžiti, zato bomo skušali pridobiti sredstva za financiranje nove opreme poleg lastnih tudi iz tujih virov (MZ, EU sredstva, donacije). V kolikor bo to smiselno in možno, bom del opreme zagotovili tudi preko dolgoročnih najemov.

### **5.3. Cilji na področju kadrov**

Usposobljeni, motivirani in inovativni kadri so ključnega pomena za razvoj in uspešnost organizacije. Bolnišnica se zaradi velike fluktuacije kadrov, predvsem na področju zdravstvene nege zaveda pomena ugodne organizacijske klime in zdravega delovnega okolja za kar se bo bolnišnica trudila tudi v prihodnje, tako z usposabljanje delavcev, mentoriranjem, motiviranjem, predvsem pa z spodbujanjem delavcev k čim večjemu osebnemu razvoju. Zato je potrebno v čim večji meri uporabiti vodenje s cilji in doseganje le teh povezati z nagrajevanjem. Za izboljšanje organizacijske klime je nujno potrebno tudi izboljšati komunikacijo na vseh ravneh.

➤ **Zagotavljanje optimalne kadrovske strukture**

Eden izmed ključnih ciljev na kadrovskem področju v letu 2020 je pridobivanje in razvijanje usposobljenega ter kompetentnega kadra. Pri nadomeščanju vsakega odhoda in pri realizaciji načrtovanih novih zaposlitev bomo preverili ali se da procese dela reorganizirati na način, da se novim zaposlitvam izognemo s ciljem doseganja optimalne kadrovske strukture.

➤ **Zagotavljanje motiviranosti in inovativnosti zaposlenih**

V letu 2020 načrtujemo vpeljavo podlag za letne razgovore in začetek izvajanja letnih razgovorov. Izpolnjevanje postavljene cilje bomo v čim večji meri povezali s sistemom delovne uspešnosti. Povečali bomo število rednih kratkih sestankov, povečali število obvestil preko intraneta in uvedli tudi druge ukrepe za povečanje komunikacije.

➤ **Razvoj organizacijske kulture, dojemljive za razvoj in spremembe**

Načrtujemo izvedbo merjenja organizacijske klime. Na podlagi izmerjenih rezultatov bomo uvedli ukrepe za izboljšanje na najbolj kritičnih področjih. Cilj je izboljšanje rezultata zadnjega merjenja.

➤ **Optimizacija kadrovskih postopkov**

Povečanje učinkovitost kadrovskih postopkov preko nadgradnje kadrovskega IT sistema in izboljšanja zaposlitvenega postopka. Vpeljavo novih, učinkovitejših procesov dela in posodabljanje že obstoječih procesov dela, kamor spada tudi zaposlitveni postopek, vse z namenom, da se skrajša določene, »zbirokratizirane« postopke v bolnišnici in s tem doseže večjo učinkovitost procesov dela, predvsem pa, da so ti čim bolj poenostavljeni in prijazni uporabnikom.

➤ **Nadzor nad stroški dela**

Mesečno bomo nadzirali stroške dela in stroške pogodbenega dela, učinkoviteje upravljali z nadurami in bolniškimi odsotnostmi in v primeru odstopanj uvedli primerne ukrepe.

➤ **Izvajanje aktivnosti, ki so povezane z nazivom »učni zavod«;**

Za posamezno področje za katero je zavod pridobil naziv »učni zavod« bomo zagotovili najmanj tri strokovne sodelavce, ki bodo usposobljeni za pedagoško delo (npr. opravljeno usposabljanje za mentorje).

### **5.4. Cilji na področju kakovosti in varnosti**

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz. zmanjševanje varnostnih odklonov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientov v bolnišnici) ter doseganje mednarodnih standardov kakovosti.

V bolnišnici v letu 2020 načrtujemo:

➤ **Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti**

Bolnišnica bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala z aktivnostmi za nadgradnjo vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti ter izboljševanjem procesov dela s skladu s standardom ISO 9001:2015 in zahtev mednarodnih standardov za zdravstvene organizacije. Načrtujemo uvedbo ali posodobitev naslednjih procesov dela oziroma organizacijskih predpisov in njihovih podrejenih dokumentov:

- organizacijski predpis za obvladovanje človeških virov s podrejenimi dokumenti (Postopek izpeljave zaposlitve, Postopek uvajanja kadrovske spremembe, Uvajalni seminar);
- organizacijski predpis obvladovanje procesa nabave in podrejeno organizacijsko navodilo za izvedbo postopka javnega naročila;
- vzpostavitev procesa ter organizacijsko navodilo za pridobitev kliničnega pooblastila zdravnikov;
- prenova postopka in organizacijskega navodila za obravnavo umrlih;
- vsaj 100 navodil oz. informacij za paciente glede posameznih medicinskih posegov/preiskav;
- vsaj 2 klinični poti (navedeni v Tabeli 3 v točki 4.2).

#### ➤ **Izvedba notranjih in zunanjih presoj**

V januarju in prvi polovici februarja 2020 smo v bolnišnici uspešno zaključili z vpeljavo zahtev mednarodnega akreditacijskega standarda AACI (American Accreditation Commission International) ter dne 28. 2. 2020 pridobili akreditacijsko listino.

V juliju 2020 bodo izpeljane notranje presoje sistema vodenja kakovosti na podlagi standarda ISO 9001:2015 in AACI ter vodstveni pregled v septembru 2020.

Zunanja re-akreditacijska presoja po omenjenih standardih bo izpeljana v oktobru 2020.

#### ➤ **Spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje**

Bolnišnica bo tudi v letu 2020 nadaljevala z aktivnim spremljanjem doseganja ciljev kazalnikov kakovosti in varnosti, ki jih spremlja skladno z 17. členom Priloge BOL Splošnega dogovora. Kazalniki kakovosti s ciljnimi vrednostmi so natančneje opredeljeni v točki 4.2.

#### ➤ **Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici**

V letu 2020 bomo še naprej spremljali zadovoljstvo pacientov z zbiranjem, analizo in ukrepanjem v primerih prejetih pripomb, pritožb in pohval ter si na ta način prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Poleg tega bo bolnišnica redno spremljala zadovoljstvo uporabnikov z uporabo spletne ankete Ministrstva za zdravje ter sodelovala pri izvajanju ankete o izkušnjah pacientov s specialistično ambulantno obravnavo v okviru projekta PREMS, ki jo bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na podlagi rezultatov omenjenih anket bodo po potrebi sprejeti ustrezni ukrepi.

Prav tako bomo nadaljevali s spremljanjem zadovoljstva zaposlenih po anketi SiOK. Cilj za leto 2020 je izboljšanje zadovoljstva zaposlenih iz trenutne povprečne ocene 2,6 na oceno 3,0 ali višje.

#### ➤ **Vzpostavitev delovanja Komisije za kakovost in varnost**

V letu 2020 bomo vzpostavili delovanje Komisije za kakovost in varnost, katere naloga bo spremljanje, merjenje, nadziranje in spreminjanje bolnišničnega sistema vodenja kakovosti. Načrtujemo vsaj 4 srečanja Komisije ter izdelavo Poslovnika za delovanje Komisije za kakovost in varnost.

#### ➤ **Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti**

V letu 2020 bo izvedeno vsaj eno izobraževanje za vse zaposlene iz področja kakovosti in varnosti, poleg tega pa so predvidena tudi redna izobraževanja vseh novo zaposlenih na uvajalnem seminarju ter redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za pripravo na strokovni izpit.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

V priloženi tabeli Obrazec 1: Delovni program 2020 so prikazani podatki po obračunskih postavkah in sicer načrt za leto 2019, realizacija v letu 2019 in načrt za leto 2020.

Načrt izvajanja delovnega programa, predstavljen v tem dokumentu, je zasnovan na izhodiščih iz Pogodbe 2019 in veljavnimi aneksi ter na določilih Dogovora 2020, ki je bil sprejet v mesecu maju 2020.

Plan storitev za leto 2020 na večini dejavnosti ostaja v okviru pogodbenega programa za leto 2019, razen na dejavnostih, ki so plačane po realizaciji, kjer smo predlagali prestrukturiranje ali pa je prišlo do sprememb pri načinu obračuna. Tudi Dogovor 2020 določa plačilo 5 % presegevanja pogodbenega plana v ambulantnih dejavnostih in vseh realiziranih prvih pregledov.

Že Aneks št. 2 k Dogovoru 2019 je prinesel spremembo metodologije obračuna ambulantne revmatologije in sicer iz obračuna v ambulantnih točk v obračun po posameznih storitvah. Dogovor 2020 pa določa plačilo po realizaciji na področju operacij ramen ter ambulantne urologije ter mamografije.

Ostale novosti v Dogovoru 2020 so vezane na strukturo in ceno dejavnosti iz naslova dopolnitev standardov in sicer na področju razvojne ambulantne z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (dopolnitev kadra) ter dejavnosti internistike, pulmologije in urologije (dodana sredstva za laboratorij). Na področju gastroenterologije in urologije so dodane nove preiskave na področju ločeno zaračunljivega materiala.

Pred samim sprejemom Dogovora 2020 smo v bolnišnici že pripravili dva predloga za prestrukturiranje in sicer za prestrukturiranje dela bolnišnične in ambulantne dejavnosti Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori v neprospektivni del akutne bolnišnične obravnave in sicer zaradi nedoseganja programa iz naslova gradnje objektov in izpada kadra. Predlog za leto 2020 smo podali tudi znotraj dejavnosti diabetologije in nuklearne medicine. Za oba predloga smo prejeli potrebna soglasja in sta tudi že vključena v Pogodbi 2020. Po sprejemu Dogovora smo podali še predlog za prestrukturiranje iz prospektivnega programa operacij ženske stresne inkontinence v ambulantno gastroenterologijo in nuklearno medicino, ki pa v načrt ni vključen. V času priprave tega dokumenta se namreč še vedno izvajajo nekatera usklajevanja načrta z ZZS, predvsem na ambulantni dejavnosti.

Programi, ki se plačujejo po realizaciji, so v letu 2020 načrtovani na podlagi realizacije v letu 2019. In sicer so tako načrtovani posamezni prospektivni znotraj akutne bolnišnice, radiološka diagnostika, dializa, onkologija, urologija, kožni izrezi, aplikacije zdravil, zdravljenje starostne degeneracije makule, doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku.

Na področju akutne bolnišnične dejavnosti oz. prospektivnega programa so po realizaciji plačani oz. načrtovani glede na lanskoletno realizacijo naslednji prospektivni programi: koronarografije in posegi na koronarkah, porodi, splavi. ORL operacije, operacije stopal, operacije ramen, operacije prostate, kirurško zdravljenje raka in zdravljenje možganske kapi.

Izhodiščni plan primerov in uteži akutne bolnišnice brez začasnega prestrukturiranja iz leta 2019, se je na področju prospektivnega programa povečal za 114 primerov in 311,81 uteži, ter dodatno iz naslova predhodnega prestrukturiranja iz dejavnosti Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo. Sprememba načrta je prikazana v Tabeli 6.

Načrt prihodka iz naslova izvajanja programa zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS je izračunan na podlagi določb Dogovora 2020 ter izhodišč, ki nam jih je posredovala naša območna enota ZZS. V času priprave tega dokumenta niso še vključeni prevzemi odstopljenih programov drugih izvajalcev (okulistika, boleznij dojke). Pri izračunu smo upoštevali cene iz Dogovora 2020 in delež obveznega zdravstvenega zavarovanja iz leta 2019.

Cene zdravstvenih storitev, določene v Dogovoru 2020 se nekoliko razlikujejo s cenami iz Dogovor 2019 in sicer so v letu 2020 v cenah vkalkulirani dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, višja premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter povišanje sredstev za regres za letni dopust. Se pa v letu 2020 ne bo izvajala revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin. V bolnišničnih dejavnostih so se cene povišale v povprečju za 1 %, na ostalih dejavnostih pa za 0,39 %. Načrtovani prihodek v letu 2020 je višji od načrtovanega po Pogodbi 2019 za 2,70 % in sicer je glavnina te razlike na akutni bolnišnični obravnavi iz naslova uskladitve načrtovanega obsega z letom 2019 ter prestrukturiranja v neprospektivni del in seveda nekoliko višje vrednosti uteži glede na prejšnje leto.

V končni izračun plana prihodka je upoštevan plan prihodka po pogodbi z ZZS za obdobje devetih mesecev in sicer januar – februar ter junij – december. Za obdobje trajanja epidemije (marec - maj) je upoštevana vrednost realizacije storitev v tem obdobju ter ocena kritja izpada. Ta ocena je pripravljena na podlagi dostopnega osnutka Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti.

Na podlagi določil osnutka pravilnika je pripravljena ocena vrednosti izpada realizacije marec – junij glede na lanski pogodbeni obseg v višini 2.104.296 EUR. 80 % kritja izpada sredstev zaradi epidemije bi po naši oceni znašalo 1.683.437 EUR.

Poleg upoštevanega izpada oz. navedenega plačila izpada je v oceni prihodka vkalkuliran tudi dodaten prihodek v višini 2.035.000 EUR in sicer na podlagi planirane dodatne realizacije na akutni bolnišnični dejavnosti ter na posameznih ambulantnih dejavnostih.

Na področju akutne bolnišnične obravnave oz. prospektivnega programa, ki je plačan po realizaciji načrtujemo realizacijo 600 dodatnih uteži na področju koronarnih posegov, porodov, možganske kapi). Prav tako načrtujemo plačilo 5 % presegevanja ambulantnih dejavnosti in sicer na okulistiki, ambulantnih posegih, ginekologiji, gastroenterologiji, kirurgiji ter povečan obseg realizacije na področju radiologije, tudi na podlagi novega CT. Na radiološki dejavnosti načrtujemo dodatne preiskave v višini 791 tisoč EUR.

Zavedamo se, da bo v letu 2020 zelo težko realizirati plan v planiranem obsegu po Pogodbi 2020. Ukrepi za preprečevanje okužb zahtevajo dodatna zaščitna sredstva, drugačno organizacijo dela, predvsem v specialističnih ambulantah, vendar se bomo trudili, da bomo na čim več dejavnostih plan realizirali in ga tudi preseglji, posebej tam, kjer je plačilo v celoti zagotovljeno.

**Tabela 6:** Izračun načrta akutne bolnišnične obravnave za leto 2020

	Št. primerov	Število uteži
Načrt Pogodba 2019 z aneksi	15.861	21.257,64
Izhodišče 2020 - Pogodba 2019 brez prestrukturiranj 2019	15.719	20.593,01
Zmanjšanje zaradi nedoseganja v 2019 - ORL operacije	-15	-15,646
Zmanjšanje zaradi nedoseganja v 2019 - posegi na koron.	-4	-66,36
Zmanjšanje zaradi nedoseganja 2019 – porodi	-41	-41,77
Zmanjšanje zaradi nedoseganja 2019 – splavi	-38	-14,15
Uskladitev z realizacijo 2019 - krg. zdravljenje raka	-10	61,76
Povečanje iz naslova real. 2019 - koronarografije	46	51,98
Povečanje iz naslova real. 2019 - op. Prostate	17	56,58
Povečanje iz naslova real. 2019 - op. na stopalu	63	67,41
Povečanje iz naslova real. 2019 - možganska kap	85	192,85
Povečanje iz naslova realizacije 2019 - op. ramen in pop. uteži artrosk.	11	19,16
Načrt program v letu 2019 - izhodišče	15.833	20.904,82
Povečanje iz naslova prestrukt. iz OIMR	752	982,55
	16.585	21.887,37

V naslednji tabeli je prikazana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih. Načrt je pripravljen na podlagi delitve prospektivnega programa ter razdelitve ostalega neprospektivnega programa na podlagi povprečja zadnjih treh let. Načrt po dejavnostih je interni plan delitve programa, saj se za ZZS upošteva akutna bolnišnična dejavnost kot celota.

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

Dejavnosti	FN 2019		Real. 2019		FN 2020		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
Kirurgija	4.899	6.856,91	4.819	7.387,30	5.144	7.287,69	105	107
Ortopedija	867	2.271,12	885	2.657,05	805	2.037,19	93	91
Internistika	4.983	8.287,14	4.729	8.203,44	5.377	8.640,88	108	114
Ginekologija	1.949	1.686,52	1.904	1.703,48	2.017	1.777,19	103	106
Pedriatrija	1.910	1.367,82	1.901	1.354,90	2.058	1.364,27	108	108
ORL	1.169	714,83	1.049	703,10	1.106	715,27	95	105
Okulistika	85	74,14	59	48,45	79	64,88	93	134
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.861</b>	<b>21.258,49</b>	<b>15.346</b>	<b>22.057,72</b>	<b>16.585</b>	<b>21.887,37</b>	<b>105</b>	<b>108</b>

Tabela 8 prikazuje strukturo prospektivnega programa in sicer načrt in realizacijo za leto 2019 ter načrt za leto 2020. Načrt programov za leto 2020, ki so plačani po realizaciji, je enak lanski realizaciji.

**Tabela 8:** Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019, 2020

Naziv programa	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah in koron. arterijah*	207	203	203	98	100
Koronarografija*	336	382	382	114	100
Porod*	585	544	544	93	100
Splav*	184	146	146	79	100
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni*	393	385	383	97	99
Zdravljenje možganske kapi*	43	130	128	298	98
Operacija ušes, nosu, ust in grla *	564	549	549	97	100
Operacija na ožilju – arterije in vene	219	226	219	100	97
Operacija na ožilju – krčne žile	211	243	211	100	87
Operacija na stopalu – hallux valgus*	25	88	88	352	100
Operacija kile	298	281	298	100	106
Operacija žolčnih kamnov	272	267	247	91	93
Endoproteza kolka	230	259	133	58	51
Endoproteza kolena	221	253	221	100	87
Ortopedska operacija rame*	75	86	86	115	100

Naziv programa	FN	Real.	FN	Indeks	
Artroskopska operacija	286	289	286	100	99
Angiografija	91	63	91	100	144
Operacija karpalnega kanala	86	100	86	100	86
Operacija prostate*	34	51	51	150	100
Odstranitev ost. materiala	160	187	160	100	86
Operacija ženske stresne ink.	0	31	75		242
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.520</b>	<b>4.763</b>	<b>4.587</b>	<b>101</b>	<b>96</b>

\* programi, plačani po realizaciji

Na listih 2 in 3 Obrazca 1: Delovni program 2020 je prikazana specialistična ambulantna dejavnost. Načrt obiskov je informativen, saj se obiski po Pogodbi ZZZS ne planirajo in se obračun večine dejavnosti izvaja na podlagi ambulantnih točk. Načrt ambulantnih točk na posameznih dejavnostih odstopa od plana v letu 2019, oz. je v letu 2020 nižji kot je bil predhodno leto, predvsem na področju gastroenterologije, ginekologije, fizioterapije, okulistike in pediatrije, ker so bil lansko leto višji zaradi prestrukturiranja. Načrt onkološke, urološke in radiološke dejavnosti je usklajen z lanskoletno realizacijo.

V okviru teh ambulantnih dejavnosti pa je določen še načrt prvih pregledov, katerih obračun se izvede ločeno in posledično se ločeno izvede obračun ostale dejavnosti (kontrole in diagnostika), kjer je priznana plačilo 5 % presejanja plana točk. Kjer Dogovor 2020 določa minimalno število pregledov na pogodbeni tim, je le-to upoštevano, na ostalih dejavnostih pa je obseg določen na podlagi razmerja št. točk / prvi pregled prejšnjega leta.

V spodnji tabeli je prikazan načrt in realizacija prvih pregledov v letu 2019 ter načrt za 2020, ki pa ni še dokončno usklajen z ZZZS.

**Tabela 9:** Prvi pregledi

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2019	Realizacija I. 2019	FN 2020	FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Internistika*	1.063	1.168	1.213	114	104
Pulmologija*	273	317	258	95	82
Nevrologija	522	578	484	93	84
Onkologija	110	150	150	136	100
Diabetologija	161	237	213	132	90
Gastroenterologija	429	423	228	53	54
Kardiologija*	1.941	1.133	1.941	100	171
Tireologija, endo, nukl. medicina*	415	291	875	211	301
Pediatrija	3.622	3.645	3.711	102	102
Ginekologija in porodništvo*	2.389	1.895	2.389	100	126
Bolezni dojk	245	282	169	69	60
Kirurgija*	4.240	5.560	5.176	122	93
Urologija*	1.129	895	1.153	102	129
Ortopedija*	3.645	2.703	3.411	94	126
Otorinolaringologija*	2.718	2.409	3.743	138	155
Okulistika*	2.056	3.597	2.668	130	74
Fizioterapija*	314	251	209	67	83
Spec.amb. obr. invalidne mladine	217	187	29	13	15
<b>SKUPAJ</b>	<b>25.489</b>	<b>25.721</b>	<b>28.020</b>	<b>110</b>	<b>109</b>

\* programi, kjer je določeno minimalno št. prvih pregledov na pogodbeni tim

Na 3. listu priloženega obrazca pa so prikazani podatki za t.i. celostne obravnave ali programi po enotnih cenah. To so programi, ki so bili v okviru obračuna ločeni iz bolnišnične ali ambulantne dejavnosti ter aplikacije zdravil. Večina programov je plačana po realizaciji in načrtovana na podlagi prejšnjega leta, razen operacije kil, žil, sive mreže in proktoloških posegov.

## 7. ČAKALNE DOBE

V bolnišnici izvajamo zdravstvene storitve, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo in storitve, ki ne presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe. Še vedno izvajamo več takih storitev, ki ne presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe.

V spodnji tabeli je prikazano število čakajočih na dan 1. 1. 2019 in število čakajočih na dan 1. 1. 2020.

**Tabela 10:** Primerjava števila čakajočih na dan 1. 1. 2019 in 1. 1. 2020

Specialistične ambulante, funkcionalna diagnostika in operacije	Št. čakajočih na dan 1. 1 .2019				Št. čakajočih na dan 1. 1. 2020			
	ZELO HITRO	HITRO	REDNA	SKUPAJ	ZELO HITRO	HITRO	REDNA	SKUPAJ
OP SIVE MRENE	0	0	0	0	0	1	3	4
POSEGI V NOSU	0	2	59	61	0	1	34	35
POSEGI NA MANDLJIH	0	4	103	107	0	5	106	111
OP KRČNIH ŽIL	0	9	251	260	1	4	183	188
OP ŽOLČNIKA	0	0	84	84	2	4	43	49
OP KILE ODRASLI	0	15	134	149	3	6	55	64
OP KILE OTROCI	0	0	2	2	0	0	0	0
OP KARPALNEGA KANALA	0	14	36	50	0	4	35	39
ARTROPLASTIKA KOLKA	0	71	126	197	0	20	149	169
ARTROPLASTIKA KOLENA	0	37	157	194	0	4	131	135
ARTROSKOPIJA	0	40	161	201	1	9	91	101
OP STOPALO	0	17	82	99	0	7	83	90
OP RAMA	0	1	10	11	0	0	7	7
OP OSEMX	0	0	11	11	0	0	17	17
OP PROSTATA	0	0	6	6	0	0	2	2
KORONAROGRAFIJA	1	63	59	123	2	79	38	119
EEG	0	16	20	36	0	14	15	29
EMG	2	138	117	257	11	166	67	244
MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	3	64	390	457	1	37	251	289
UZ SRCA	3	174	380	557	10	178	216	404
CT	18	133	85	236	75	277	211	563
MR	7	672	329	1008	22	894	335	1251
GIN AMB.	0	1	28	29	0	7	30	37
DIABETIČNA AMB.	1	1	0	2	1	6	13	20
KARDIO AMB.	5	104	93	202	27	124	100	251
NEVROLOŠKA AMB.	22	154	101	277	36	159	84	279
ORTOPEDSKA AMB.	19	250	196	465	24	231	162	417
OKULISTIČNA AMB.	26	62	149	237	43	227	300	570
UROLOŠKA AMB.	4	30	78	112	25	110	106	241
REVMATOLOŠKA AMB.	15	131	176	322	16	126	79	221
<b>SKUPAJ</b>	<b>126</b>	<b>2.203</b>	<b>3.423</b>	<b>5.752</b>	<b>300</b>	<b>2700</b>	<b>2.946</b>	<b>5.946</b>

Iz tabele lahko razberemo, da se število čakajočih povečuje.

V tabeli 11 je prikazana realizirana povprečna čakalna doba v letu 2019, načrtovana čakalna doba na dan 1. 1. 2020 in planirana povprečna čakalna doba za leto 2020.

**Tabela 11:** Načrtovana čakalna doba v letu 2020

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2019 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2020 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2020 (v dnevih)
OP SIVE MRENE	14	13	15
OP POSEGI V NOSU	132	177	180
OP POSEGI NA MANDLJIH	148	186	180
OP KRČNIH ŽIL	218	223	180
OP ŽOLČNIKA	99	66	180
OP KILA ODRASLI	104	82	180
OP KILA OTROCI	104	82	180
OP KARPALNEGA KANALA	96	70	180
ARTROPLASTIKA KOLKA	244	269	365
ARTROPLASTIKA KOLENA	181	179	365
ARTROSKOPIJA	144	154	365
OP STOPALO	357	369	365
OP RAMA	228	264	365

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2019 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2020 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2020 (v dnevih)
OP OSEX	45	46	100
OP PROSTATE	34	28	30
KORONAROGRAFIJA	88	80	180
EEG	31	46	100
EMG	144	194	180
MAMOGRAFIJA	140	300	180
UZ SRCA	224	226	180
CT	54	90	180
MR	91	180	180
GINEKOLOŠKA AMB.	31	94	30
DIABETIČNA AMB	20	39	30
KARDIO AMB.	156	172	180
NEVROLOŠKA AMB.	247	212	180
ORTOPEDSKA AMB.	106	88	180
OKULISTIČNA AMB.	196	264	180
UROLOŠKA AMB.	141	207	180
REVMATOLOŠKA AMB.	224	301	180

Iz tabele je razvidno da smo presegali najdaljšo dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2020. Najbolj izstopajo mamografija, okulistika in revmatologija.

V spodnji Tabeli 12 smo pripravili roke za skrajševanje čakalnih dob do dopustne.

**Tabela 12:** Rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2019 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1. 1. 2020 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2020 (v dnevih)	Rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe
OP SIVE MRENE	14	13	15	
OP POSEGI V NOSU	132	177	180	
OP POSEGI NA MANDLIJH	148	186	180	
OP KRČNIH ŽIL	218	223	180	31.12.2020
OP ŽOLČNIKA	99	66	180	
OP KILA ODRASLI	104	82	180	
OP KILA OTROCI	104	82	180	
OP KARPALNEGA KANALA	96	70	180	
ARTROPLASTIKA KOLKA	244	269	365	
ARTROPLASTIKA KOLENA	181	179	365	
ARTROSKPOIJA	144	154	365	
OP STOPALO	357	369	365	
OP RAMA	228	264	365	
OP OSEX	45	46	100	
OP PROSTATE	34	28	30	
KORONAROGRAFIJA	88	80	180	
EEG	31	46	100	
EMG	144	194	180	
MAMOGRAFIJA	140	300	180	31.12.2020
UZ SRCA	224	226	180	31.12.2020
CT	54	90	180	
MR	91	180	180	
GINEKOLOŠKA AMB.	31	94	30	
DIABETIČNA AMB.	20	39	30	
KARDIO AMB.	156	172	180	

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2019 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1. 1. 2020 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2020 (v dnevih)	Rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe
NEVROLOŠKA AMB.	247	212	180	31.12.2020
ORTOPEDSKA AMB.	106	88	180	
OKULISTIČNA AMB.	196	264	180	31.12.2020
UROLOŠKA AMB.	141	207	180	31.12.2020

Čakalne sezname pregledujejo pooblašcene osebe za vodenje čakalnih seznamov dnevno.

Ukrepi, ki jih izvajamo za skrajševanje čakalnih dob so prečiščevanje čakalnih seznamov z uvedbo vrstomatov, pravilno planiranje števila prvih in kontrolnih pregledno glede na doseganje pogodbenega plana, delitev posameznih urnikov ambulant na prve in kontrolne preglede - znotraj prvih pregledov pa še delitev glede na stopnjo nujnosti.

V spodnji tabeli je prikaz števila čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Prikazan je delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo glede na vse čakajoče.

**Tabela 13:** Število čakajočih na dan 1. 1. 2020

NAZIV STORITVE	ŠTEVILO ČAKAJOČIH (VSEH) NA DAN 1. 1. 2020	ŠTEVILO ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO NA DAN 1. 1. 2020	ŠTEVILO ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO NA DAN 1. 1. 2020 V %
OP sive mreže	4	1	25%
OP posegi v nosu	35	18	51%
OP posegi na mandljih	111	39	35%
OP krčnih žil	188	50	27%
OP žolčnika	49	17	35%
OP kila odrasli	64	13	20%
OP kila OTROCI	0	0	
OP karpalnega kanala	39	1	3%
ARTROPLASTIKA KOLKA	169	9	5%
ARTROPLASTIKA KOLENA	135	0	0%
ARTROSKOPIJA	101	3	3%
OP STOPALO	90	2	2%
OP RAMA	7	4	57%
OP OSEX	17	3	18%
OP PROSTATE	2	0	0%
KORONAROGRAFIJA	119	73	61%
EEG	29	0	0%
EMG	244	195	80%
MAMOGRAFIJA	289	135	47%
UZ SRCA	404	279	69%
CT	563	174	31%
MR	1251	728	58%
GINEKOLOŠKA AMB.	37	0	0%
DIABETIČNA AAMB.	20	3	15%
KARDIO AMB.	251	125	50%
NEVROLOŠKA AMB.	279	144	52%
ORTOPEDSKA AMB.	417	50	12%
OKULISTIČNA AMB.	570	334	59%
UROLOŠKA AMB.	241	146	61%
REVMATOLOŠKA AMB.	221	174	79%
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.946</b>	<b>2.720</b>	<b>46%</b>

Iz podatkov lahko razberemo, da se je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo povečalo. Za te imamo tudi pripravljene aktivnosti kako zmanjšati število čakajočih nad dopustno čakalno dobo.

Za zagotavljanje točnosti podatkov o čakalnih dobah smo povečali službo za naročanje. Določili smo pooblašcene osebe za posamezne čakalne sezname, okrepili smo telefonsko naročanje (digitalno naročanje). V informacijski sistem beležimo želje pacientov po točno določenem zdravniku. Prav tako beležimo medicinske indikacije. Izvajamo triažo napotnih listin tam, kjer presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo.



Zagotavljamo dosledno poročanje v centralni sistem eNaročanj. Sprotno ažuriramo katalog VZS storitev.

Zdravniki se vedno bolj poslužujejo ePosvetov.

Ugotovili smo, da bomo lahko le s povečanjem programa skrajšali čakalne vrste in o tem obvestili tudi MZ in ZZS kot edina pristojna za rešitev oz. realizacijo povečanega programa.

V obdobju od meseca marca do junija 2020 smo zaradi epidemije COVID-19 objavili cca 4.500 ambulantnih pacientov s stopnjo nujnosti zelo hitro, hitro in redno. V drugi polovici meseca aprila so se ukrepi za obvladovanje epidemije začeli rahljati, zato smo pristopili k postopnemu povečevanju obsega ambulantnega dela. Triažirali smo vse napotnice objavljenih pacientov skupaj s predstojniki in vodji oddelkov po ambulantnih dejavnostih.

Delo v ambulantah smo organizirali skladno z usmeritvami MZ-ja in NIJZ z upoštevanjem vseh varovalnih ukrepov (posamična obravnava pacientov, zagotovljena varnostna razdalja v čakalnici, uporaba osebne varovalne oprema za izvajalce in paciente).

Osebe Naročanja je prejelo triažirane sezname pacientov kot osnovo za pripravo ambulantnega dela. Odgovorni nosilci ambulantne dejavnosti so določili tedensko število ambulant in dnevno kvoto pacientov na ambulanto z upoštevanje vseh varnostnih ukrepov. Prednostno so bili triažirani pacienti z diagnozo rak in vsi pacienti, ki prejema terapijo z biološkimi zdravili zaradi neodložljivosti zdravljenja. Vsakega pacienta smo osebno obvestili najprej zaradi odjave termina, potem smo ga obvestili o novem terminu s potrditvijo njegovega prihoda na obravnavo in nazadnje dan pred pregledom zaradi preverbe zdravstvenega stanja pacienta.

Zaradi epidemije COVID-19 so se čakalne dobe in število čakajočih povečale.

## **8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP**

### **8.1. Organiziranost službe NMP**

Dejavnost NMP se v naši bolnišnici izvaja v organizacijski obliki Urgentnega centra (UC), ki je delo začel 30. 12. 2015 in spada v mrežo urgentnih centrov, ki jih je zgradila Republika Slovenija s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. UC predstavlja samostojni oddelek s svojim predstojnikom in koordinatorjem ZN. Namenjen je neprekinjenemu zagotavljanju nujne medicinske pomoči, nujnemu zdravljenju in neodložljivim zdravstvenim storitvam. UC ima pet osnovnih enot, in sicer Enoto za hitre preglede (EHP), Enoto za bolezni (EzB), Enoto za poškodbe (EzP), Enoto za administrativni sprejem in triažo ter Enoto za opazovanje in nadzor. Na vseh deloviščih poteka delo neprekinjeno 24/7/365. Ker v UC v letu 2020 ne bodo na vseh deloviščih zagotovljeni specialisti za urgentno medicino, bodo tudi v letu 2020 v UC večino dela opravili zdravniki specialisti in specializanti drugih specialnosti, in sicer specialisti in specializanti s področja kirurških in internističnih strok Kirurške in Internistične službe bolnišnice. Pričakovati je, da nam bo do konca leta 2020 uspelo pridobiti dva specialista za urgentno medicino, ki trenutno specializirata za naš UC in bosta delala v EzB in EzP, ki spadata pod organizacijsko in kadrovsko domeno SB Nova Gorica. Med tem pa bo EHP do nadaljnjega še vedno spadala pod organizacijsko in kadrovsko domeno ZD Nova Gorica, in sicer od ponedeljka do petka med 20.00 in 7.00, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih neprekinjeno. Skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 se lahko v skupni pogodbi med SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica obe strani dogovorita, da bo ob delovnikih od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 v EHP delal tudi zdravnik, zaposlen v SB Nova Gorica, vendar sklenitve te pogodbe ni pričakovati, saj je ZD Nova Gorica že v letu 2019 v omenjenem terminu zagotovil prisotnost svojega zdravnika v takem obsegu, da so vsa pogodbeno sredstva, namenjena za EHP, lahko pridobili zase. Tako je tudi v letu 2020 pričakovati, da v EHP v omenjenem terminu večino časa ne bo prisotnega zdravnika. V času, ko v EHP ni zdravnika, se pacienti preusmerijo v EzB ali EzP oziroma v druge specialistične ambulante skladno s Triažno matriko. V EzB bodo v letu 2020, kot že rečeno, večino časa delali zdravniki Internistične službe, v EzP pa večino časa zdravniki Kirurške službe. Ostale urgentne specialistične obravnave bodo opravljali bolnišnični specialisti in specializanti drugih služb izven UC v okviru svojih specialističnih ambulantnih dejavnosti, razen urgentne ORL dejavnosti, ki spada pod EzP in urgentne nevrološke dejavnosti, ki spada pod EzB. Posebne pediatrične urgentne ambulante ne načrtujemo, razen že obstoječe 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 bo tudi v letu 2020 v organizacijski, kadrovski in prostorski domeni ZD Nova Gorica.

### **8.2. Kadrovska struktura v UC**

V UC se v letu 2020 načrtuje naslednja kadrovska struktura:

## Zdravniki

**Tabela 14:** Zaposlovanje zdravnikov

Delovno mesto	Stanje	Število
Zdravnik višji specialist PPD1 – predstojnik UC	Že zaposlen	1
Zdravnik specialist za urgentno medicino PPD1	Nova zaposlitev	2
<b>Skupaj</b>		<b>3</b>

V letu 2020 smo v UC uspeli zaposliti dva zdravnika specialista za urgentno medicino, sicer je eden zaposlen le za 50 % delovnega časa. Finančna sredstva s strani ZZZS so bila zagotovljena, saj gre za širitev dejavnosti. Upati je, da bo v prihodnjih letih pokritost UC s specialisti za urgentno medicino še boljša, saj je pri nas trenutno na specializaciji 5 specializantov za urgentno medicino.

Stroške dela zdravnikov Internistične in Kirurške službe v UC bomo skladno z navodili ZZZS prikazali v obliki števila opravljenih ur v UC, vrednotenih za 54 plačilni razred, preračunanih na bruto-bruto vrednost.

## Osebjne zdravstvene nege

**Tabela 15:** Zaposlitev osebja zdravstvene nege

Delovno mesto	Stanje	Število
Strokovni vodja VII – koordinator ZN	Že zaposlen	1
Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti	Že zaposlen	20
Srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege v urgentni dejavnosti	Že zaposlen	9
<b>Skupaj</b>		<b>30</b>

Število osebja ZN za eno presega Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020. Morebitnih prekinitev zaposlitev ne bomo nadomeščali za novimi zaposlitvami preko skupnega števila 29 zaposlenih na področju ZN skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020, prav tako ne bomo na novo zaposlovali oseb na področju ZN. Trenutno sta dve diplomirani medicinski sestri na porodniškem dopustu. Njune odsotnosti ne bomo nadomeščali z začasno zaposlitvijo, temveč bomo izgubljene delovne ure nadomestili z nadurnim delom v obliki t. i. dežurstev.

## Ortopedski tehnologi

Stroške dela ortopedskih tehnologov v UC bomo skladno z navodili ZZZS prikazali v obliki števila opravljenih ur v UC, vrednotenih za 28 plačilni razred, preračunanih na bruto-bruto vrednost.

## Zdravstveni administratorji

Stroške dela zdravstvenih administratorjev v UC bomo skladno z navodili ZZZS prikazali v obliki števila opravljenih ur v UC, vrednotenih za 27 plačilni razred, preračunanih na bruto-bruto vrednost.

### 8.3. Načrt izobraževanj v UC

Tudi v letu 2020 bomo velik pomen namenili strokovnemu usposabljanju zaposlenih skladno s finančnimi možnostmi bolnišnice, predvidevamo pa, da v podobnem obsegu kot v letu 2019, in sicer:

- Ukrepi službe NMP ob kemijskih nesrečah (kotizacije ni, udeležba zaposlenih v UC je pogoj za pridobitev zaščitnih sredstev v primeru kemijske nesreče),
- MRMI (delno financiran s strani države) – pogoj za delo v UC;
- ATCN (Advanced Trauma Course for Nurses) – pogoj za delo v UC,
- ALS (Advanced Life Support) – pogoj za delo v UC;
- MTS (Manchestrski triažni sistem);
- Temeljni postopki oživljanja pri otroku (Simulacijski center v Ljubljani),
- Mednarodni seminar iz urgentne medicine v Portorožu;
- Šola urgence;
- Izobraževanje modul licenca.

### 8.4. Zaščitna oprema v UC

Posebna zaščitna oprema za osebje UC se ne namerava kupiti, razen zaščitne terenske reševalne obleke za specializante in specialiste za urgentno medicino kot predvideva zakon.

## 8.5. Naložbe v prostore UC

Urediti bi bilo potrebno prostor za triažno ambulanto, kar je bilo predvideno že v Finančnem načrtu za leto 2017, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo izvedeno. Za projekt obstajata tako gradbeni elaborat kot tudi dovoljenje z MZ.

## 8.6. Naložbe v medicinsko opremo v UC

Zaradi dotrajanosti enega izmed treh EKG aparatov, ki mu ne moremo več zagotoviti ustreznega popravila, načrtujemo v letu 2020 nakup novega, primerne za uporabo v EzB. Finančna sredstva bodo zagotovljena iz sredstev amortizacije.

## 8.7. Podjemne pogodbe v UC

Za izvajanje dejavnosti UC se za leto 2020 ne predvideva sklepanje nobene podjemne pogodbe.

## 8.8. Planirani prihodki in odhodki v UC

Planirani prihodki UC bodo v letu 2020 skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 sestavljeni iz naslednjih virov:

### 1. Pogodbena sredstva s strani ZZZS, razčlenjena po enotah:

- 238 280 UC – EzB: priznan obseg točk: **58.357**,
- 238 281 UC – EzP: priznan obseg točk: **86.544**,
- 238 272 – Enota za opazovanje in nadzor: priznano število postelj: **7**,
- 238 271 – Enota za administrativni sprejem in triažo: priznano število timov: **1,00**,
- 302 001 – EHP: priznano število količnikov po visoki ceni (predmet pogodbe med SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica): **10.000**.

### 2. Sredstva iz DZZ.

### 3. Samoplačniška sredstva, plačilo po konvencijah.

### 4. Pogodba med bolnišnico in ZD Nova Gorica, v kateri bo ZD Nova Gorica zavezan poravnati stroške:

- uporabe prostorov v UC,
- porabljenega materiala, zdravil in medicinskih pripomočkov v EHP,
- laboratorijskih storitev v višini 80 % cene, ki jo določi ZZZS,
- materiala za naročene preveze.

### 5. Donacije.

Podroben prikaz planiranih pogodbenih sredstev s strani ZZZS in ZD Nova Gorica ter pričakovanih ne pogodbenih sredstev je razviden v nadaljevanju.

Tako prihodki kot odhodki so razdeljeni na pet kategorij, in sicer:

- strošek dela,
- materialni stroški,
- stroški storitev,
- amortizacija,
- dodatna sredstva za informatizacijo.

V Tabeli 16 so prikazani pogodbeni prihodki ZZZS, razdeljeni na posamezne kategorije in enote UC.

**Tabela 16:** Planirani pogodbeni prihodki ZZZS po enotah UC v letu 2020

	<b>Enota za bolezni</b>	<b>Enota za poškodbe</b>	<b>Triaža in sprejem</b>	<b>Opazovalnica</b>	<b>Skupaj UC</b>
Strošek dela	646.213	708.216	168.550	360.055	<b>1.883.034</b>
Materialni stroški	132.336	191.180	22.773	75.816	<b>422.105</b>
Stroški storitev	318.452	28.081	0	0	<b>346.533</b>
Amortizacija	29.993	42.261	7.796	29.054	<b>109.104</b>
Dodatna sredstva za informatizacijo	492	415	942	733	<b>2.583</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.127.485</b>	<b>970.154</b>	<b>200.062</b>	<b>465.658</b>	<b>2.763.359</b>

Planirani pogodbeni prihodek s strani ZD Nova Gorica znaša **48.304 EUR**.

Glede na ustaljeni dotok prihodkov prejšnjih let iz naslova sredstev, ki ne izvirajo iz pogodb, kot so sredstva iz DZZ, samoplačniška sredstva, plačila po konvencijah in donacije, se v letu 2020 v UC pričakuje dodatnih **370.000 EUR**.

Skupni pričakovani prihodek iz pogodbenih in nepogodbenih sredstev za UC v letu 2020 tako znaša **3.181.663 EUR**, seveda je odvisen od realizacije pogodbenih obveznosti ter pričakovanega dotoka sredstev, ki ne izvirajo iz pogodb.

V Tabeli 17 so primerjalno prikazana pogodbeno sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. posebej za leto 2019 in leto 2020 ter realizacija prihodkov in odhodkov v enakem kumulativnem obračunskem obdobju za leto 2019.

**Tabela 17:** Pogodbena sredstva v letih 2019 in 2020 ter realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019

	<b>POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>	<b>REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>	<b>POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020</b>
PRIHODKI od pogodbenih sredstev ZZZS	<b>2.665.290</b>	<b>2.644.312</b>	<b>2.763.359</b>
Drugi PRIHODKI (DZZ, pogodba ZD NG, konvencije, samoplačniki, donacije)	36.960	249.230	48.304
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.702.250</b>	<b>2.893.542</b>	<b>2.811.663</b>
ODHODKI glede na dejavnost:			
- Strošek dela*	1.722.137	2.020.637	1.905.840
- Materialni stroški	407.634	234.026	438.381
- Stroški storitev**	363.367	457.070	346.533
- Amortizacija	110.647	221.007	118.326
- Dodatna sredstva za informatizacijo	2.269	30	2.583
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.606.053</b>	<b>2.932.770</b>	<b>2.811.663</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+)</b>	<b>96.196</b>	<b>-39.228</b>	<b>0</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>			

Opomba:

\* V rubriki Strošek dela je pri realizaciji odhodkov v letu 2019 upoštevana tudi vrednost vseh opravljenih ur s strani zdravnikov Internistične in Kirurške službe ter osebja službe Centralne zdravstvene administracije.

\*\* V rubriki Stroški storitev so pri realizaciji odhodkov v letu 2019 zajeti tudi stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav.

Tudi v letu 2020 bodo stroški urgentne radiološke diagnostike skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 v celoti kriti s strani ZZZS.

## 8.9. Zaključek

Skladno z:

- načrtovano produktivnostjo dela: ker na število urgentnih obravnav na enoto časa nimamo neposrednega vpliva, lahko produktivnost zvišamo tako, da dosledno in ustrezno obračunamo vse storitve, ki jih pri urgentnih pacientih opravimo,
- kadrovskimi spremembami: dejansko število zaposlenih ne sme preseči predvidenega števila zaposlenih, izhajajoč iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020,
- predvidenim finančnim prilivom: pogodbene obveznosti morajo biti uresničene vsaj 100 odstotno, nepogodbene obveznosti pa dosledno realizirane,
- predvidenimi stroški: dosledno spoštovanje urgentnega laboratorijskega profila naročenih preiskav, zagotavljanje zgolj urgentnih storitev, uporaba zdravil in medicinskega materiala le z dogovorjenega seznama, upoštevanje digitalnih, brezpapirnatih centraliziranih procesov dela,

se za UC v letu 2020 pričakuje izravnano pokritost odhodkov s prihodki poslovanja.

## **9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV**

### **9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah: Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 ter Priloga – AJPES .

#### **9.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 60.216.575 EUR in bodo za 10,85 % višji od doseženih v letu 2019.

Ovrednotenje načrtovanega delovnega programa je v glavnem opredeljeno v poglavju o delovnem programu. Bolnišnica večino prihodka pridobiva od ZZZS. Glede na delitev kritja zdravstvenih storitev na obvezno in prostovoljno zavarovanje, pridobiva tudi prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja od Vzajemne, Triglava zdravstvene zavarovalnice in zavarovalnice Generali.

Poslovanje v letu 2020 je v veliki meri zaznamovala epidemija Covid-19. Na strani prihodkov je v Finančnem načrtu upoštevano 80% kritja nedoseganja delovnega programa za obdobje marec – maj 2020 v skladu z osnutkom Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti v višini 1.683.437 EUR in refundiranje 80 % stroškov iz naslova Covid – 19. Prav tako so v prihodkih upoštevani izdani zahtevki za Covid-19 dodatke v višini 2.964.997,96 EUR.

K na tak način ovrednotenemu prihodku smo dodali 800.000 Eur pričakovanih nepovratnih sredstev ustanovitelja. Prav tako so v prihodkih zajeta sredstva 2.052.286,12 EUR iz naslova refundacij specializantov in pripravnikov.

#### **9.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 60.192.672 EUR in bodo za 5,3 % višji od doseženih v letu 2019.

Epidemija Covid – 19 je vplivala tudi na stroške, v največji meri na stroške plač, pa tudi na stroške materiala in storitev, kar je bilo potrebno upoštevati v Finančnem načrtu 2020.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 20.390.752 EUR in bodo za 4,72 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,88 %.

Pri načrtovanju stroškov blaga, materiala in storitev smo uporabili pristop načrtovanja po posameznih vrstah stroškov.

Pri materialnih stroških smo načrtovali znižanje pri vsaki posamični kategoriji stroškov v primerjavi z realizacijo 2019, skupno smo načrtovali 2,7% nižje stroške kot smo jih dosegli v letu 2019.

V letu 2020 načrtujemo tudi znižanje stroškov storitev glede na realizacijo leta 2019 in smo jih načrtovali na 89,5 % glede na realizacijo 2019. Povečanje načrtujemo pri stroških najemnin, saj se namesto nakupa v določenih primerih poslužujemo najema opreme. Prav tako so v porastu komunalne storitve in storitve v zvezi z varstvom pri delu. Načrtujemo tudi višje stroške podjemnih pogodb zaradi nujnosti opravljanja določenih del po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi. Epidemija je tudi bistveno vplivala na stroške strokovnega izobraževanja, ki jih načrtujemo v več kot pol nižji višini od doseženih v letu 2019.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 37.274.026 EUR in bodo za 11,82 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,92 %.

V načrtovanih stroških dela je načrtovanih 2 mio sredstev za specializante in pripravnike, kar je enaka višina kot v letu 2019. Za posledic epidemije so v stroških dela zajeti Covid dodatki, poleg tega pa še stroški delovnopравниh tožb zaposlenih in dodatek iz naslova izplačila redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje.

V bolnišnici v letu 2020 ne načrtujemo izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša - 1.934.685 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ - 498.185 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša - 1.857.754 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - / EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva - 76.931 EUR.

### **9.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 23.903 EUR. V letu 2019 je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.842.515 EUR.

## **9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

V bolnišnici razmejujemo dejavnost na javno službo in tržno dejavnost v skladu s Pravilnikom o razmejitvi dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, sprejetem na Svetu zavoda in revidiranim s strani revizorske

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

- a) prihodki od samoplačnikov
- b) prihodki od družbene prehrane
- c) prihodki od cepljenj in preizkušanj zdravil
- d) prihodki od fotokopiranja, provizij Triglava zdravstvene zavarovalnice in zavarovalnice Generali, sterilizacij materiala, plačil za evidenčne kartice
- e) prihodki od prodaje odpadkov

Razmerje med prihodki predstavlja podlago za razmerje med odhodki.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 23.177 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 177 EUR.

Vsi podatki so prikazani v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter v Prilogi - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del.

## **9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Vsi podatki so prikazani v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2020 načrtujemo uravnotežen denarni tok.

## **10. PLAN KADROV**

Podatki o kadrovskem načrt so prikazani v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, ki je priložena dokumentu.

### **10.1. ZAPOSLENOST**

Na dan 31. 12. 2020 predvidevamo, da bo imela bolnišnica 989 zaposlenih, kar je 19 zaposlenih manj kot na dan 31. 12. 2019.

Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali prva in končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, zahteve po uravnoteženosti poslovanja ter določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE) ter določbe drugih zakonov, ki pravijo, da mora bolnišnica ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti pripravljen tako, da dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2021 ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih, kot je to določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 1.1.2020). Ne glede na navedeno, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. To se nanaša

predvsem na pridobljeni dodatni obseg dela in nove programe, financirane s strani ZZS. Pri tem je potrebno upoštevati tudi Splošni dogovor za leto 2020.

Pri načrtovanju kadra za leto 2020 smo kot vsa leta doslej, prvenstveno sledili zaposlitvam nosilcev dejavnosti, z načrtovanjem zaposlovanja specializantov, ki zaključujejo specializacijo (s tem, da si prizadevamo pridobiti predvsem zdravnike specialiste deficitarnih specialnosti ter drugega deficitarnega kadra kot npr. srednje medicinske sestre, logopede, specialne pedagoge, klinične psihologe, specialiste medicinske biokemije, pa tudi visoko izobražen tehnični kader, kuharje itd).

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020 - I. del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje, so pri realiziranem številu zaposlenih upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo bolnišnico, v točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški oz. daljši bolniški odsotnosti, niso pa razvidni v zgornjem delu tabele niti po številu, niti po strukturi. Pri načrtovanem številu zaposlenih na dan 31. 12. 2020 prikazujemo načrtovano število zaposlenih, brez morebitnih dolgotrajnih odsotnosti, torej število zaposlenih, ki bo predstavljalo število zaposlenih, ki finančno bremenijo bolnišnico.

V nadaljevanju prikazujemo planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, v primerjavi s planiranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2019 ter doseženim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2019.

## Zdravniki

**Tabela 18** : Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2019	Stanje 31. 12. 2019	Plan 31.12.2020
Višji zdravnik specialist	75	71	80
Zdravniki specialisti	28	31	28
Zdravniki specializanti	38	50	49
Zdravniki pripravniki	9	7	9
<b>Skupaj</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>166</b>

Pri zdravnikih specialistih in višjih zdravnikih specialistih (v nadaljevanju zdravniki specialisti) načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za pet v primerjavi s planiranim stanjem kadra na dan 31. 12. 2019 in šest v primerjavi z realiziranim stanjem kadra na dan 31.12.2019. V letu 2020 smo namreč že uspeli zaposliti enega zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo kot nadomestilo upokojitve iz leta 2019 in s tem smo tudi zmanjšali zagotavljanje pogodbenih obveznosti do ZZS z zunanjimi izvajalci, ter dva zdravnika specialista urgentne medicine, pri čemer je eden zaposlen le za 50 % delovnega časa. Finančna sredstva s strani ZZS so bila zagotovljena, saj gre za širitev dejavnosti. Načrtujemo zaposlitev še dveh zdravnikov specialistov pediatrije za nadomestitev ene upokojitve še iz leta 2018 ter ene predvidene upokojitve konec leta 2020, z realizacijo zaposlitve teh dveh zdravnikov specialistov pediatrije, se bo zmanjšala potreba po treh zunanjih izvajalcih, s katerimi imamo sklenjene podjemne pogodbe za zagotavljanje NNMP in ambulantnega dela, saj s trenutno strukturo kadra (starejši delavci in varovane kategorije) brez zunanjih izvajalcev tega ni mogoče zagotoviti. Poleg tega so zdravniki specialisti pediatrije deficitaren kader, zaradi česar je potrebno čim prej zagotoviti okrepitev kadra v pediatrični službi, saj je v letu 2021 predvidena še ena upokojitev. Planiramo zaposlitev tudi enega zdravnika specialista ginekologije in porodništva zaradi predvidene upokojitve enega zdravnika specialista ginekologije in porodništva v letu 2020 in spremembe delovnega časa enega zdravnika specialista ginekologije in porodništva iz polnega na 20-procentni delovni čas. Tudi v primeru realizacije te zaposlitve je predvidena prekinitve sodelovanja z dvema zunanjima izvajalcema za zagotavljanje NNMP. Odhoda zdravnika specialista oftalmologije v letu 2020 ne bomo nadomeščali. Zaradi planiranega začasnega povečanega obsega dela na področju prospektivnega programa – kirurško zdravljenje raka, kjer je vir financiranja zagotovljen s plačilom po realizaciji, načrtujemo zaposlitev za določen čas 12 mesecev zdravnika specialista na Oddelku za abdominalno kirurgijo Kirurške službe za 40% delovnega časa.

Zdravnike pripravnike in specializante bomo zaposlovali skladno z napotitvami Zdravniške zbornice Slovenije, v okviru kvote določene s strani Ministrstva za zdravje.

Zdravniki specializanti in zdravniki pripravniki vplivajo le na številčno stanje zaposlenih, za bolnišnico pa ne predstavljajo finančnega bremena, saj so financirani s strani ZZS. Sredstva v ta namen so opredeljena kot namenska sredstva za financiranje stroškov dela zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov.

## Zdravstvena nega

**Tabela 19:** Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2019	Stanje 31. 12. 2019	Plan 31. 12. 2020
Medicinska sestra VII/2	2	1	1
Diplomirana medicinska sestra	171	214	244
Diplomirana babica	11	12	14
Srednja medicinska sestra	251	196	156
Medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija	5	5	5
Bolničar	18	14	17
Pripravnik zdravstvene nege	8	1	6
<b>Skupaj</b>	<b>466</b>	<b>443</b>	<b>443</b>

V zdravstveni negi načrtovano število kadra na dan 31. 12. 2020 ostaja isto kot je bilo stanje kadra na dan 31.12.2019. Zaradi večjega števila ne nadomeščenih odhodov v zdravstveni negi in deficitarnosti kadra na trgu dela smo že v letih 2019 in 2020 združevali delovišča na način, da ni bila ogrožena varnost pacientov. Načrtovano število in struktura kadra na dan 31. 12. 2020 omogoča izvajanje kontinuirane zdravstvene nege na način, da posamezna delovišča še vedno ostajajo združena. Med letom bomo nadaljevali z organizacijo delovnih procesov znotraj posameznih služb in oddelkov ter s posameznimi prestrukturirani kadra zdravstvene nege ob upokojitvah, nepredvidenih odhodih zaposlenih, potrebah po spremembi procesov dela. V skladu z 38. členom ZZDej-K in potrebami po reorganizaciji dela na področju zdravstvene in babiške nege, smo v letih 2019 in 2020 prerazporedili 78 SMS in s tem priznavali kompetence DMS na ožjem strokovnem področju. Načrtujemo prestrukturiranje dveh odhodov SMS v dipl. babico. Planirana je tudi zaposlitev enega bolničarja kot nadomestilo upokojitve delavca na tem delovnem mestu ter zaposlitev še dveh dodatnih bolničarjev zaradi nujnih potreb po tem kadru. Zaposlitev bo izvedena, po zaključku pripravništva za poklic bolničar – negovalec.

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

## Farmacevtski delavci

**Tabela 20:** Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2019	Stanje 31. 12. 2019	Plan 31. 12. 2020
Farmacevt specialist	3	3	2
Farmacevt	3	3	3
Farmacevtski tehnik	4	4	4
Farmacevtski procesničar	1	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

Pri farmacevtskih delavcih je planirano stanje kadra na dan 31.12.2020 manjše za enega farmacevta specialista v primerjavi s stanjem kadra na dan 31. 12. 2019, zaradi odhoda farmacevta specialista v letu 2020, za katerega se ne predvideva nadomestitve.

## Zdravstveni delavci in sodelavci

**Tabela 21:** Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2019	Stanje 31. 12. 2019	Plan 31. 12. 2020
Medicinski biokemik specialist	2	2	2
Specializant (laboratorijska medicina)	1	1	1
Socialni delavec	2	1	2
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	22	23	24
Psiholog	3	2	2
Specialni pedagog	2	0	1
Logoped	4	3	4
Fizioterapevt	23	22	22
Delovni terapevt	4	5	5
Analitik v laborat. Medicini	4	4	5
Inženir laborat. Biomedicine	7	7	9
Laboratorijski tehnik	18	15	12
Pripravnik	0	0	2



Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2019	Stanje 31. 12. 2019	Plan 31. 12. 2020
Ostali	1	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>93</b>

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih v primerjavi s planiranim stanjem kadra na dan 31. 12. 2019, temveč bomo poskušali realizirati še nerealizirane planirane zaposlitve iz plana 2019 oziroma prestrukturirati planiran kader iz plana 2019 pri določenih profilih glede na trenutne potrebe. Na račun razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2020 in Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), bi morali zaposliti še enega specialnega pedagoga, enega specialista klinične psihologije/psihologa (pri čemer se pojasnjuje, da gre v tem primeru za nadomestitev odhoda psihologa konec januarju 2020, kateri še ni bil nadomeščen) in enega socialnega delavca. Namesto planiranega v letu 2019 enega specialnega pedagoga smo šli v prestrukturiranje in v letu 2019 zaposlili enega delovnega terapevta. Sredstva v ta namen so v celoti zagotovljena. V letu 2020 planiramo pa tudi zaposlitev še enega radiološkega inženirja zaradi pridobitve novega MR aparata, eno zaposlitev smo realizirali že v letu 2019. V laboratorijski dejavnosti prav tako ni predvideno povečanje temveč zgolj prestrukturiranje kadra in sicer odhoda dveh laboratorijskih tehnikov se bo nadomeščalo z inženirji laboratorijske biomedicine zaradi povečevanja zahtevnosti del v laboratorijski dejavnosti in postopnega zmanjševanja kompetenc laboratorijskih tehnikov s strani Zbornice laboratorijske medicine Slovenije. Planirana pa je tudi zaposlitev analitika v laboratorijski medicini po končanem pripravništvu delavca, zaradi povečanega obsega dela v Mikrobiološkem laboratoriju in kadrovske podhranjenosti v tej enoti.

## Nezdravstveni delavci

**Tabela 22:** Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2019	Stanje 31. 12. 2019	Plan 31. 12. 2020
Direktor, pomočniki direktorja	4	3	4
Administracija	75	88	78
Področje informatike	4	4	4
Ekonomsko področje	19	18	16
Kadrovsko - pravno in splošno področje	11	10	11
Področje nabave	9	7	8
Področje tehničnega vzdrževanja	25	26	25
Področje prehrane	45	42	45
Oskrbovalne službe	80	82	80
Ostalo	7	7	7
<b>Skupaj</b>	<b>279</b>	<b>287</b>	<b>278</b>

Pri nezdravstvenem kadru načrtujemo zmanjšanje kadra tudi v primerjavi s planiranim stanjem kadra konec leta 2019 in realiziranim stanjem kadra konec leta 2019, kar se bo poskušalo doseči s prestrukturiranjem kadra ob upokojitvah oz. premikov kadra iz posameznega področja, na drugo področje ter z nenadomeščanjem odhodov zaradi upokojitev oziroma fluktuacije, razen v primerih kjer bo to nujno potrebno. Zmanjšanje se bo poskušalo doseči tudi s prevetritvijo vseh delovnih procesov v bolnišnici. To bo veljalo za vsa področja dela v bolnišnici.

Pri nezdravstvenih delavcih še vedno načrtujemo zaposlitev enega strokovnega sodelavca za delo na področju javnih naročil zaradi pomanjkanja strokovnega kadra na tem področju. Zaposlitev je bila planirana že v letu 2019, vendar je ostala nerealizirana. Realizirana je že bila zaposlitev enega strokovnega sodelavca na kadrovskega področju zaradi povečanih potreb in zahtevnosti na tem področju, predvsem zaradi prenosa in prevzema dodatnih del in nalog na tem področju ter predvidene upokojitve delavca.

Na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane se bomo posluževali tudi študentskega dela v času dopustov, od junija do septembra, s čemer bomo preprečili nastajanje presežnih ur in preobremenjenosti kadra. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

## Deficitarnost posameznih profilov

V bolnišnici se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov na področju anesteziologije z reanimatologijo, pediatrije, urgentne medicine in patološke morfologije, logopedov, specialnih pedagogov, kliničnih psihologov, specialistov medicinske biokemije, pa tudi visoko izobraženega tehničnega kadra, kuharjev ter zlasti srednjih medicinskih sester.

## **Predvideni prilivi in odlivi kadra**

Glede na dejstvo, da določbe, o obveznem upokojevanju oz. t.i. »prisilni upokojitvi« ne veljajo več, bolnišnica na upokojevanje nima več vpliva in tako je zaposlovanje iz tega naslova težje planirati. Sicer pa bomo odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške dopuste in daljše bolniške odsotnosti nadomeščali selektivno in v skladu s potrjenim finančnim načrtom, tako da se bo kadrovske potrebe čim bolj usklajevalo z dejanskimi kadrovskimi zmožnostmi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo. Planirana pa je tudi stalna analiza bolniških in drugih oblik odsotnosti ter fluktuacije kadra ter sprotne ukrepanje v primeru velikih odstopanj.

## **10.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev bomo v letu 2020 postopoma zmanjševali v primeru dejanske realizacije zaposlitev nekaterih zdravnikov specialistov, tako da bi bilo sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci ob koncu leta 2020 manjše kot ob koncu leta 2019. Pogodbe z zunanjimi sodelavci se bo v letu 2020 sklepalo predvsem za opravljanje tistih vrst del, kjer ni še usposobljenega lastnega kadra ali zaradi kadrovskega deficita, do katerega prihaja iz različnih razlogov. Tako v letu 2020 načrtujemo naslednje podjemne pogodbe: tri za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI in CT posnetkov, tri za opravljanje del specialista ginekologije in porodništva (dela v operativni dejavnosti – operacije dojke in ginekološke operacije, ter dela v specialistični antisterilitetni ambulantni dejavnosti) oziroma še dve za opravljanje del specialista ginekologije in porodništva za zagotavljanje NNMP v primeru nerealizacije ene planirane zaposlitve, sedem za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, ena za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov – prospektivni program, tri za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za odčitavanje EEG posnetkov in ena za delo v specialistični ambulantni dejavnosti - EMG, ena za občasno opravljanje del zdravnika specialista plastične in rekonstruktivne kirurgije za delo v operativni in specialistični ambulantni dejavnosti, dve za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP, vendar zgolj do realizacije zaposlitve dveh zdravnikov specialistov pediatrije po predvidenem planu, dve za opravljanje občasnih del zdravnika specialista ortopedije z vključevanjem v operacijsko dejavnost, eno za zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb, eno za zdravnika specialista interne medicine za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju zahtevnejših endoskopskih storitev za potrebe bolnišničnih in ambulantnih pacientov ter eno za specialista interne medicine za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju nuklearne medicine, eno za opravljanje občasnih del in nalog specialista otorinolaringologije za vključevanje v SAD ob morebitnem kadrovskem izpadu.

V zdravstveni negi načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb s trinajstimi srednjimi oz. diplomiranimi medicinskimi sestrami za občasna dela v zdravstveni negi za nadomeščanje bolniških odsotnosti, ko z obstoječim kadrom ne zmoremo zagotavljati nemotenega poteka delovnega procesa ali v primeru specialnih znanj, ko na trgu dela ni ustreznih kandidatov. Tako so potrebe po treh SMS za internistično službo, ene SMS za kirurško službo, ene SMS za oddelek za ortopedijo, ene DMS za internistično ambulanto, ene DMS za Oddelek za dializo, ene DMS za diabetični dispanzer, dveh DMS za pediatrično službo in treh DMS za Anesteziološko službo.

Podjemne pogodbe bomo sklepali tudi z zaposlenimi, ki se vključujejo v državni presejalni program SVIT in program DORA, ter za dodatne programe s soglasjem ministrstva za izvajanje CT in MR, GASTRO ter KARDIO interventne in specialistične ambulantne dejavnosti ter s tistimi fizičnimi osebami, ki se vključujejo v različne organe in komisije za umetno prekinitev nosečnosti (lastni zaposleni).

Predvidena pa je tudi sklenitev podjemne pogodbe z zunanjim sodelavcem za požarno varnost.

Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah je zajeta v obrazcu stroški po vrstah stroškov.

Dijakom in študentom bomo tudi v prihodnje omogočali opravljanje delovne prakse v bolnišnici.

Načrtujemo tudi izvajanje del v splošno korist pri izvrševanju nadomestnih kazni v kolikor bo prišlo do ustreznega dogovora. Stroški, povezani z njihovim delom, so v celoti refundirani in ne vplivajo na finančno poslovanje bolnišnice.

## **10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

V letu 2020 ne načrtujemo oddaje dodatnih dejavnosti zunanjim izvajalcem. Prav tako za dejavnosti, ki so bile v letu 2019 oddane zunanjim izvajalcem, v letu 2020 ne načrtujemo opravljanja v lastni režiji.

Tudi v letu 2020 se bomo zunanjih izvajalcev posluževali predvsem na področju zdravstvenih storitev, sledijo jim zunanje storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter fizičnega varovanja.

Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah je zajeta v obrazcu stroški po vrstah stroškov.

#### **10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki pripravniki in zdravniki specializanti napoteni v bolnišnico in na njihovo število nimamo vpliva. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-58/2009 z dne 15. 10. 2009, je lahko hkrati zaposlenih največ 9 zdravnikov sekundarijev - pripravnikov.

Plačilo zdravnikov specializantov, zdravnikov sekundarijev, pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit, je s strani ZZS refundirano.

Bolnišnica je v letu 2020 plačnik izobraževanja:

- Kardiološke rehabilitacije (UKC Ljubljana) za dve fizioterapevki in eno diplomirano medicinsko sestro. Usposobljen tim je pogoj za izvajanje dejavnosti kardiološke rehabilitacije.
- Usposabljanje iz intenzivne nege nedonošenčka, novorojenčka in dojenčka (UKC Ljubljana) za dve diplomirani medicinski sestri. Usposobljen tim je pogoj za delovanje in zagotavljanje kontinuiranega procesa dela v pediatrični službi na odseku za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke.
- Do zaključka šolanja bomo plačnik za pridobitev izobrazbe Diplomirane medicinske sestre za štiri delavce, ki se izobražujejo za ta poklic na podlagi priznavanja kompetenc na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Z zaposlenimi se bodo sklenile pogodbe o izobraževanju.

Vzpostavili smo sodelovanje s Šolskim centrom Nova Gorica, ki je prijavitelj na evropske razpise za raznovrstne projekte izobraževanja in usposabljanja, preko katerega se lahko naši zaposleni brezplačno udeležujejo usposabljanj. Vsebina usposabljanj je dogovorjena v skladu s potrebami zaposlenih po raznih generičnih pa tudi specifičnih kompetencah. Iz tega je predvideno tridnevno Usposabljanje za mentorje (ŠC Nova Gorica), ki se ga bodo udeležili:

- Trije inženirji radiologije,
- Dve delovni terapevki,
- Tri fizioterapevke,
- Tri do pet tehnikov ZN.

Usposabljanje za mentorje je za udeležence brezplačno. Minimalno število treh zaposlenih s pedagoško-andragoško usposobljenostjo s posameznega področja je pogoj za imenovanje bolnišnice v naziv »učni zavod«.

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

V bolnišnici je uveljavljen soliden sistem izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ki je usklajen s potrebami stroke in kolektivnimi pogodbami. Predstojniki ter vodje služb in oddelkov imajo na razpolago določena finančna sredstva za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. Pomemben vir financiranja izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj, zlasti udeležb na kongresih in seminarjih, so denarna sredstva donatorjev.

V bolnišnici so v letu 2020 načrtovana tudi interna strokovna usposabljanja in izobraževanja, ki jih prijavljamo na obe pristojni zbornici, da so predavanja tudi licenčno ovrednotena.

Za vzdrževanje in podaljševanje licence zaposlenim v zdravstveni negi načrtujemo izvedbo strokovnega usposabljanja iz obvezne vsebine Temeljni postopki oživljanja. To poteka enkrat mesečno z izjemo julija in avgusta. Pripravljamo vlogo za izvajanje še dveh obveznih vsebin v letu 2020 in sicer: Kakovost in varnost v zdravstvu ter Zakonodaja in etika.

Med internimi strokovnimi izobraževanji je za leto 2020 načrtovana izvedba Šola ginekologije in bolezni dojk, Osnove nevrologije, Interna usposabljanja zaposlenih v Urgentnem centru. Interna strokovna izobraževanja so namenjena tako zdravnikom kot medicinskim sestram. Predavatelji so zaposleni v bolnišnici, predavanja pa potekajo enkrat mesečno. V jeseni so predvidena tudi predavanja iz onkologije ter predavanja o cepljenju proti HPV, tradicionalni »Dnevi bolnišničnih okužb« ter druga interna strokovna izobraževanja.

Okrepili bomo tudi izobraževanja zaposlenih glede varnosti osebnih podatkov.

Za potrebe obvladovanja bolnišničnih okužb planiramo udeležbo na podiplomskem tečaju iz bolnišnične higijene za eno diplomirano medicinsko sestro in udeležbo na izobraževanju za področje koordiniranja odpustov, prav tako za eno diplomirano medicinsko sestro. Prav tako planiramo usposabljanje strokovnega sodelavca za izvajanje usposabljanja na področju varstva pri delu in požarne varnosti.

Bolnišnica je kot učni zavod tudi baza za učenje dijakov ter študentov, ki prihajajo k nam na klinične vaje ter praktično usposabljanje z delom (PUD). Na PUD prihajajo zdravstveni in tudi nezdravstveni kadri.

V bolnišnici se zavedamo pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih. Za plačilo kotizacij, obveznih tečajev ter obvezne strokovne literature in drugih bomo v letu 2020 namenili 120.000 EUR. Tudi v letošnjem letu bomo aktivni pri pridobivanju dodatnih denarnih sredstev za izobraževanje zaposlenih. Poskušali bomo organizirati več internih izobraževanj.

## 11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

Dolgoletne težave z likvidnostjo bolnišnice so omejevale investicije v osnovna sredstva. Posledično se bolnišnica sooča z zelo slabim stanje opreme ki je kar 89 % odpisana. Iztrošena oprema znižuje kvaliteto in omejuje produktivnost storitev, povečuje pa tudi tveganja pri izvajanju osnovne dejavnosti. V odvisnosti od poslovanja v letu 2020 in projekcij razpoložljivih denarnih sredstev načrtujemo izvesti določena nujna investicijska vlaganja, ki so v nadaljevanju opredeljena. Pred končno odločitvijo o izvedbi posamezne investicije bomo preverili njeno upravičenost. Odločali se bomo predvsem za nujne investicije s kratkimi roki povračila, z visokim vplivom na produktivnost procesov in pa za tiste, ki so nujne zaradi spoštovanja zakonodaje. Preveril bomo tudi možnost različnih virov financiranja (evropska sredstva, MZ, donacije) in pa možnost dolgoročnega najema.

V letu 2020 načrtujemo za 3.456.819 EUR investicij. Od tega bo bolnišnica financirala 1.862.257 EUR, Ministrstvo za zdravje 1.284.353 EUR, iz evropskih sredstev bi koristili za 230.000 EUR, 80.208 EUR pa bi financirali iz donacij. V bolnišnici načrtujemo vzdrževalna dela v znesku 954.000 EUR.

### 11.1. PLAN INVESTICIJ

**Tabela 23:** Investicijska vlaganja po posamezni kategoriji in viru financiranja

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Investicijska dokumentacija za razne projekte	50.000			
2	Investicijska vlaganja v objekte	500.545		304.436	230.000
3	Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo	319.090			
4	Investicije v medicinsko opremo	647.543	80.208	979.917	
5	Investicije v nemedicinsko opremo	345.079			
	<b>Skupaj z DDV</b>	<b>1.862.257</b>	<b>80.208</b>	<b>1.284.354</b>	<b>230.000</b>

Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska vlaganja in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2020.

**Tabela 24:** Neopredmetena sredstva

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Investicijska dokumentacija za razne projekte	50.000			
	<b>Skupaj z DDV</b>	<b>50.000</b>			

Poz.1: Načrtujemo pripravo podlag za investicije katere bomo poskušali skupaj z MZ vključiti v financiranje iz EU sredstev.

**Tabela 25:** Investicijska vlaganja v objekte v 2020

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	CT - UREDITEV PROSTORA	221.817			
2	UREDITEV MERILNEGA MESTA IN KANALIZACIJE			304.436	

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
3	UC - 2. faza GOI - JEDILNICA	96.807			
4	LEKARNA - GOI (projekti)	17.861			
5	CCOVID-19 negovalni oddelek - GOI dela	79.300			
6	OIMR - 2. faza (projekti)	12.927			
7	UREDITEV ZUNANJE OKOLICE SBNG (projekti)	67.149			
8	PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG	4.685			230.000
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>500.545</b>		<b>304.436</b>	<b>230.000</b>

- Poz.1: Bolnišnična izvaja GOI-dela povezana z umestitvijo novega CT aparata skladno z že pridobljeno investicijo CT aparata in pogodbo s strani MZja.
- Poz.2: Skladno s sklepom in izvršbo ARSO je nujno potrebna ureditev merilnega mesta fekalne kanalizacije katero bomo izvedli v letu 2020. Investicija poteka v sodelovanju z MZ.
- Poz.3: Bolnišnica namerava v sklopu 2. faze urgentnega centra urediti jedilnico za zaposlene, ker je obstoječa jedilnica neprimerna in s strani pristojnih inšpekcijskih služb, smo že dobili opozorila o neprimernosti obstoječe bolnišnične jedilnice.
- Poz.4: V sklopu projekta MZ je bolnišnica pridobila sredstva za ureditev bolnišnične lekarne za proizvodnjo aseptičnih in protitumornih pripravkov. Pripravlja se projektna dokumentacija, izvedba investicije je predvidena drugo leto.
- Poz.5: Za potrebe COVID-19 negovalnega oddelka bolnišnica načrtuje ureditev prostorov predvsem s področja gradbeno obrtniško instalacijskih del, tako da se zagotovi ustreznost ločenost oddelka od ostalih delov bolnišnice, ter zagotovitev čistih/nečistih poti bolnikom in osebju.
- Poz.6: V sklopu 2. faze OIMR je bolnišnica skupaj z MZ pridobila sredstva EU in bo tako lahko nadaljevala dokončanje 2. faze Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori.
- Poz.7: Bolnišnica bo skušala na podlagi IDZ projekta izvesti investicijo v parkirne zapornice in pobiranja parkirnine ter postopoma urediti okolico z namenom povečanja parkirnih mest ter intervencijskih poti. Tako bomo pridobili dodaten prihodek iz naslova parkirnin skladno s sanacijskih projektom.
- Poz. 8: V sklopu mednarodnega projekta EZTS je bolnišnica pridobila sredstva za ureditev porodnišnice. V ta namen bo izdelana idejna zasnova preureditve 3. nadstropja bolnišnice – porodnišnice in porodnega bloka.

**Tabela 26:** Nabava informacijske tehnologije v letu 2020

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Nadgradnja plinskega analizatorja Radiometer	2.105			
2	Digitalizacija arhiva	55.000			
3	Programska oprema in licence (Informatika)	113.485			
4	Informacijska tehnologija (PC komponente, računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, diktafoni in druga strojna oprema)	148.500			
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>319.090</b>			

- Poz.1: Nadgradnja plinskega analizatorja z namenom poenotenja tehnologije in zmanjšanja stroškov potrošnega materiala.
- Poz.2: Bolnišnica ima namen v čim krajšem času preiti na digitalizacijo arhiva in s tem sprostiti prostorske kapacitete, ki jih zasedajo neurejeni arhivi. S tem se bolnišnica izogne tudi dodatnim zahtevam po zagotavljanju varovanja arhivskega gradiva kakor tudi potencialni požarni ogroženosti.
- Poz.3: Predviden je letni strošek za programsko opremo in licence, ki jih mora bolnišnica zagotoviti.
- Poz.4: Posodobitev strojne opreme informacijske tehnologije je potrebna za nujen razvoj in nemoteno delo bolnišnice.

**Tabela 27:** Nabava medicinske opreme v letu 2020

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	CT - INJEKTOR	36.645			
2	CT- HLADILNI AGREGAT	22.891			

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
3	CT naprava			979.917	
4	MOBILNI RTG APARAT	152.500			
5	APARAT ZA RAZKUŽEVANJE PROSTOROV	10.980			
6	Anestezijski aparat	40.475			
7	Anestezijski monitorji (10 kos), centralni monitor	164.699			
8	Aparat za hemokulture	59.353			
9	Histeroskop op. (2 kos), Histeroskop amb. (2 kos)		43.920		
10	Medicinska oprema – razno	160.000	36.288		
	<b>Skupaj z DDV</b>	<b>647.543</b>	<b>80.208</b>	<b>979.917</b>	

- Poz. 1-3: Medicinska oprema vezana na pridobitev novega CT aparata in nemoteno delovanje in diagnosticiranje z njim. Nakup novega CT aparata se izvaja s skupnim javnim naročilom, ki ga izvaja MZ.
- Poz.4: Mobilni RTG aparat je namenjen slikovni diagnostiki pacientom na COVID-19 negovalnem oddelku za hitro prepoznavanje pljučnih sprememb ob poslabšanju dihanja. RTG aparat bo lociran na COVID-19 negovalnem oddelku.
- Poz. 5: Aparat za razkuževanje je namenjen hitremu in varnemu razkuževanju prostorov in površin s katerim dosežemo visoko stopnjo učinkovitosti preprečevanja širjenja bolnišničnih okužb. Uporabljamo ga za razkuževanje že očiščenega prostora po bivanju pacienta, ki je imel okužbo z visoko kužnimi mikroorganizmi.
- Poz. 6-7: Anestezijski aparat je namenjen za potrebe zahtevnejših abdominalnih operacij, kjer so pacienti zaradi vrste posega visoko ogroženi, večinoma gre za kirurško zdravljenje rakastih bolezni. Sedanji aparat je pogosto v okvari in povzroča motnje in izpade v programu dela. V kirurški službi se načrtuje povečan obseg dela, saj je plačilo storitev kirurškega zdravljenja raka zagotovljeno po realizaciji. Ob posteljni monitorji za spremljanje življenjskih funkcij omogočajo takojšnje klinične odločitve pri pacientih in predstavljajo osnovno medicinsko opremo v enotah intenzivne terapije. Centralni monitor omogoča neprekinjeno informacije vsake monitorirane postelje, preko katerega se enostavno dostopa do pacientovih podatkov, ki se prenašajo in shranjujejo v bolnišničnem informacijskem sistemu. Zadnja nabava monitorjev je bila pred več kot 10-timi leti, število obravnavanih pacientov v enoti intenzivne terapije pa se povečuje.
- Poz. 8: Aparat za hemokulture izvaja detekcijo rasti mikroorganizmov v krvi. Tako lahko v najkrajšem času ugotovimo rast mikroorganizmov s potrditvijo bakterij in izberemo najprimernejši kemoterapevtik za zdravljenje. To vodi v racionalizacijo rabe antibiotikov.
- Poz. 9: Histeroskop je rigidna diagnostična tanka kamera za diagnosticiranje sprememb v notranosti maternice. Ugotovljene nepravilnosti lahko sočasno odstranimo z operativnimi histeroskopskimi metodami. Histeroskopije in histeroskopske operacije imajo zagotovljen vir financiranja po Dogovoru 2020, storitve so plačane po realizaciji. Glede na naraščanje trenda v ambulantni obravnavi intrauterine patologije, se načrtuje povečan obseg storitev.
- Poz. 10: Preostala medicinska oprema je natančneje opredeljena v DIIPu »Nabava opreme za splošno bolnišnico dr. Franca Derganca« iz aprila 2019 in je potrjena s strani strokovnega sveta bolnišnice.

Zaradi težkega finančnega položaja bolnišnice, se problematiko investicij namesto z nakupom nujne medicinske opreme rešuje tudi z najemom medicinske opreme.

**Tabela 28:** Najem medicinske opreme v letu 2020

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
		SBNG*	DONACIJE	MZ	EU
1	Rtg mamograf – najem	24.278			
2	Najem sistema za identifikacijo mikroorganizmov	54.900			
3	Biokemični in imunokemični sistem s predanalitiko**	830.000			
4	POCT analizatorji**	124.800			
	<b>Skupaj z DDV</b>	<b>1.033.978</b>			

\* - znesek v tabeli predstavlja letni strošek najema

\*\* - začetek postopka načrtujemo v letu 2020, začetek najema pa v letu 2021

Poz.1: V letu 2020 je predviden najem RTG mamografa, saj je po dokončni okvari mamografa leta 2018 v uporabi mobilna enota DORA OI za izvajanje preventivnega programa DORA in za potrebe izvajanja ambulantnih in hospitalnih mamografij.

- Poz.2: Aparat s pomočjo masne spektrometrije identificira klinično pomembne mikroorganizme v manj kot minuti. Hitra identifikacija omogoča zmanjševanje porabe različnih bakterioloških gojišč, poveča učinkovitost laboratorijskega dela in skrajša časovni potek mikrobiološke preiskave za najmanj 24 ur. Hitrejši izvidi preiskave pomembno vplivajo na potek zdravstvene obravnave in omogočajo učinkovitejše zdravljenje.
- Poz.3: Glavni bolnišnični biokemično-imunokemični sistem je star 16 let, nadomestni analizator pa 8 let. Oba sistema nista v lasti bolnišnice. Zaradi dotrajanosti sistema in povečanja urgentnih servisnih posegov je zamenjava nujna. Nov sistem bi znižal stroške obratovanja ter poenotil celotno imunokemično področje saj bi namesto treh analizatorjev bil le eden. Začetek najema načrtujemo v letu 2021.
- Poz.4: Bolnišnica želi s to opremo racionalizirati število glukometrov iz 41 na 25 in tako tudi zmanjšati strošek potrošnega materiala. Začetek najema načrtujemo v letu 2021.

**Tabela 29: Nabava nemedicinske opreme v letu 2020**

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV v EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	UC - 2. faza - OPREMA JEDILNICA	54.900			
2	COVID-19 negovalni oddelek- OPREMA	48.800			
3	CEVNA POŠTA	210.876			
4	Drobni inventar kuhinja	30.500			
	<b>Skupaj z DDV</b>	<b>345.076</b>			

- Poz.1: Bolnišnica želi z opremo v novo jedilnico izpolniti zahteve HACCAP sistema kakor tudi zagotoviti ustrezno udobje zaposlenim pri malicah in kosilih.
- Poz. 2: Z vzpostavitvijo COVID-19 negovalnega oddelka pa sklepu MZja je potrebno zagotoviti ustrezno bolnišnično opremo kot so nabava dodatnih postelj, ureditev sanitarij, ureditev bolnišničnih sob, oken in vrat...
- Poz. 3: Z izvedbo cevne pošte po celotnem objektu, bolnišnica znatno prihrani na transportnih stroških, pohitri pretok materiala in tako poveča učinkovitost delovanja.
- Poz. 4: Vsakoletni drobn inventar za kuhinjo je potrebno zagotoviti skladno z zahtevami HACAP standarda, zamenjati obrabljen pribor, servirne vozičke itd.

## 11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V Finančnem načrtu za leto 2020 so planirana vzdrževalna dela razvidna iz Tabele 30 v nadaljevanju. Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2020 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe v letu 2019.

**Tabela 30: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2020**

Zap.	OPIS	VRSTA INVESTICIJE	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR			
			SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Zamenjava in popravilo vrat	investicijsko vzdrževanje	6.800			
2	Zamenjava stropa poliklinika	investicijsko vzdrževanje	50.000			
3	Zamenjava talnih podlog-1. nadstropje	investicijsko vzdrževanje	3.400			
4	Zamenjava varnostne razsvetljave	investicijsko vzdrževanje	23.600			
5	Sanacija preklopne postaje za kisik (10+10)	investicijsko vzdrževanje	28.000			
6	Sanacija preklopne postaje za oksidul (4+4)	investicijsko vzdrževanje	45.200			
7	Obnovitev klimata za sterilizacijo	investicijsko vzdrževanje	17.000			
8	Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinske opreme	tekoče vzdrževanje	500.000			
9	Tekoče vzdrževanje računalniških prog. In opreme	tekoče vzdrževanje	280.000			
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje</b>		<b>174.000</b>			
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje</b>		<b>780.000</b>			
	<b>Skupaj z DDV</b>		<b>954.000</b>			

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah: Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganji 2020 in Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del in virov financiranja v 2020 ter Priloga - obrazec 7: Načrt IT 2020.

### 11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica ima najeta dva dolgoročna kredita pri banki Banka Sparkasse d. d.:

- kredit za kritje neupravičenih stroškov gradnje Urgentnega centra v višini 600.000 EUR, za dobo 5 let, ki ga odplačuje v mesečnih anuitetah. Kredit bo v celoti odplačan 30. 11. 2020 in
- kredit za investicijo za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za ureditev interne meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije v višini 1.300.000 EUR za dobo 5 let, ki ga odplačuje v mesečnih anuitetah. Kredit bo v celoti odplačan 31. 8. 2021.

V letu 2020 nameravamo pri državni zakladnici najeti mesečna likvidnostna oz. kratkoročna posojila za lajšanje likvidnostne situacije. Za te zadolžitve niso potrebna soglasja resornega ministrstva ne Ministrstva za finance. Ostalih zadolžitev ne nameravamo izvesti.

Planirano odplačevanje kreditov in likvidnostnih posojil je prikazano v Prilogi AJPES v tabeli C - račun financiranja.

Številka:003-24/2020-4  
Datum: 3. 8. 2020



Podpis odgovorne osebe:  
mag. Ernest Gortan



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
	<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>							
Število primerov - SPP	15.861	16.134	15.346	15.606	16.585	16.866	104,56	108,07
Število uteži	21.258	21.629	22.058	22.406	21.887	22.233	102,96	99,23
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)	14.095	14.463	14.190	14.503	13.534	13.833	96,02	95,38
Izvajanje transplatacij - št. primerov ( ) 303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.489	4.582	4.033	4.104	4.415	4.493	98,35	109,47
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	20.422	20.631	14.647	14.958	18.392	18.783	90,06	125,57
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Silošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)	676	678	676	695	590	606	87,24	87,24
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (F1005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	242	246	246	250	247	251	102,07	100,41
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	2.909	2.931	6.087	6.121	6.087	6.121	209,25	100,00
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremeljvalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)	816	818	773	778	773	778	94,73	100,00
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.142	2.914	2.142	2.169	2.141	2.168	99,95	99,95
<b>Druge*</b>								
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija testine elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška reimplantacija testine elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

O pombe:

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

Izpolnil: Mojca Hero Pavišič

Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe:

Mojca ERNEST GORJAN





Naziv BOLIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2020, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v i. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeksi ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	265	265	270	270	271	271	102,26415	100,37037
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemske protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	42	42	27	27	27	27	64,285714	100
E0289	Biotusija hormonalnih resic kordobčiteza								
E0300	Amniocenteza	16	17	16	17	16	16		
E0301	Medikamentozni slijav	44	45	73	73	73	73	165,90909	100
E0302	Dia-prostična histeroskopija	10	10	51	51	51	51	510	100
E0303	Histeroskopska operacija	75	76	84	86	75	77	100	89,2857143
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile	68	68	73	74	71	72	104,41176	97,260274
E0261	Operacija kile	131	133	137	139	124	126	94,656489	90,5109489
E0263	Operacija karotidnega kanala	282	288	273	277	282	286	100	103,296703
E0392	Proktoskopija	18	19	3	3	18	18	100	600
E0396	Rektoskopija	35	35	9	9	35	35	100	388,888889
E0393	Sklerozacija	55	55	0	0	55	55	100	100
E0397	Livatura								
E0438	Ortopedska ožeracija rame (pusesti na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posaji na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene	532	540	561	564	532	535	100	94,8506595
E0338	Vitrealna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil	3,664	3,742	4,373	4,430	4,373	4,430	118,7025	100
E0433	Izrezani je benigni tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	494	503	674	683	674	683	136,43725	100
E0434	Izrezani je bazalocelična in skvamozna karcinoma kože	127	127	191	191	191	191	150,3937	100
E0450	Pojilrajla s snanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku								
E0630	Aplikacija Quenza obliža								
E0631	Prvi pregled novopokrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hiralni	13	13	10	11	10	10	76,923977	100
E0627	Presejanje diabetične retnopatije	97	96	28	28	28	28	28,865979	100
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-sponatni ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0359	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravlja-karcinom dojke								
E0632	K - HCV prvi pregled								
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A - HCV prvi pregled								
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	20	20	9	9	4	4	20	44,444444
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	1,216	1,224	1,378	1,394	1,262	1,304	103,76269	91,5820029
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	499	399	394	405	532	534	133,333333	133,025391
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	2,863	3,008	4,196	4,207	4,362	4,402	147,21966	104,956689
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	544	550	609	616	548	554	100,73529	89,9353796
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	214	214	312	312	278	278	129,90654	89,1025641
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8	9	10					0	

Opozorilo: v kolikor imate z ZZS dopolnjena tudi druge dejavnosti, jih vpisite

Ogrombe:

Izpolnil: Moica Hero Pavšič

Tel. št.: 05 33 01 590

Op. obeh kil hiralni se seštevata pri storitvi E0261

Podpis odgovorne osebe:

Moj - ERNEST GOBČAU



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	53.253.761	53.983.031	59.121.246	111,02	109,52
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	38.371.974	38.416.331	39.431.389	102,76	102,64
	3	Prihodki po pogodbi z ZZSZ za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter druga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	4.366.972	3.841.679	3.833.394	87,78	99,78
	4	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	1.985.245	2.052.286	#DIV/0!	103,38
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.854.545	6.593.400	6.923.776	101,01	105,01
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	933.942	894.327	894.327	95,76	100,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.726.328	2.252.049	5.986.074	219,57	265,81
762	8	Finančni prihodki	4.300	6.134	2.623	61,00	42,76
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.369.301	333.146	1.092.706	79,80	328,00
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>54.627.362</b>	<b>54.322.311</b>	<b>60.216.575</b>	<b>110,23</b>	<b>110,85</b>
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	15.737.074	15.777.344	15.357.649	97,59	97,34
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)</b>	<b>13.572.983</b>	<b>13.613.843</b>	<b>13.439.638</b>	<b>99,02</b>	<b>98,72</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 20)</b>	<b>7.491.411</b>	<b>7.760.135</b>	<b>7.716.346</b>	<b>103,00</b>	<b>99,44</b>
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.003.871	1.947.983	1.882.269	93,93	96,63
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	59.601	75.205	44.180	74,13	58,75
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter druga bolnišnična zdravila	4.366.972	4.709.059	4.790.012	109,69	101,72
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	594.593	551.810	586.690	98,67	106,32
	18	Lekamiško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	30.674	33.520	48.845	159,24	145,72
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	35.101	31.755	33.284	94,82	104,81
	20	Sterilne raztopine in sterili geli	400.599	410.803	331.066	82,64	80,59
	21	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>	<b>4.735.519</b>	<b>4.841.207</b>	<b>4.693.443</b>	<b>99,11</b>	<b>96,95</b>
	22	Razkužila	164.033	164.284	207.822	126,70	126,50
	23	Obvezilini in sanitetni material	345.966	296.770	283.590	81,97	95,56
	24	Dializni material	659.692	681.380	719.863	109,12	105,65
	25	Radioizotopi	51.810	51.591	61.949	119,57	120,08
	26	Plini	50.868	47.226	54.249	106,65	114,87
	27	RTG material	223.809	200.475	248.524	111,04	123,97
	28	Šivalni material	110.483	104.762	111.699	101,12	106,62
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.515.942	1.605.278	1.437.666	94,84	89,56
	30	Medicinski potrošni material	1.612.936	1.689.441	1.568.081	97,22	92,82
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)</b>	<b>1.346.053</b>	<b>1.012.501</b>	<b>1.029.849</b>	<b>76,51</b>	<b>101,71</b>
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.009.847	957.222	976.616	96,71	102,03
	34	Laboratorijski material	55.175	55.279	53.233	96,48	96,30
	35	Drugi zdravstveni material	281.031	0	0	0,00	#DIV/0!
	36	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>	<b>2.164.091</b>	<b>2.163.501</b>	<b>1.918.011</b>	<b>88,63</b>	<b>88,65</b>
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	749.187	823.283	702.145	93,72	85,29
	38	Voda	155.668	207.383	199.124	127,92	96,02
	39	Živila	491.947	503.202	469.179	95,37	93,24
	40	Pisarniški material	171.706	138.609	121.353	70,67	87,55
	41	Ostali nezdravstveni material	595.583	491.024	426.210	71,56	86,80
461	42	<b>Stroški storitev (43 + 48)</b>	<b>5.824.901</b>	<b>5.624.488</b>	<b>5.033.103</b>	<b>86,41</b>	<b>89,49</b>
	43	<b>Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)</b>	<b>2.026.318</b>	<b>2.045.308</b>	<b>1.841.840</b>	<b>90,90</b>	<b>90,05</b>
	44	Laboratorijske storitve	1.144.673	1.286.323	1.080.251	94,37	83,98
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	808.354	637.655	665.977	82,39	104,44
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	370.226	50.050	91.267	24,65	182,35
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	438.128	587.605	574.710	131,17	97,81
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	47.231	93.956	58.778	124,45	62,56
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	47.231	93.956	58.778	124,45	62,56
	47	Ostale zdravstvene storitve	26.060	27.374	36.834	141,34	134,56
	48	<b>Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)</b>	<b>3.798.583</b>	<b>3.579.180</b>	<b>3.191.263</b>	<b>84,01</b>	<b>89,16</b>
	49	Storitve vzdrževanja	1.422.346	1.051.704	954.000	67,07	90,71
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	265.718	268.378	120.000	45,16	44,71
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.110.519	2.259.098	2.117.263	100,32	93,72
462	52	Amortizacija	1.489.244	1.828.315	1.857.754	124,74	101,61
464	53	<b>Stroški dela (od 54 do 56)</b>	<b>30.894.895</b>	<b>33.334.693</b>	<b>37.274.026</b>	<b>120,65</b>	<b>111,82</b>
	54	Plače zaposlenih	23.802.531	25.709.997	29.378.430	123,43	114,27
	55	Dajatve na plače	3.827.698	4.156.788	4.688.606	122,49	112,79
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.264.666	3.467.908	3.206.990	98,23	92,48
467	57	<b>Finančni odhodki</b>	<b>174.465</b>	<b>296.954</b>	<b>408.467</b>	<b>234,13</b>	<b>137,55</b>
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	506.783	303.032	261.673	51,63	86,35
46	59	<b>ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>	<b>54.627.362</b>	<b>57.164.826</b>	<b>60.192.672</b>	<b>110,19</b>	<b>105,30</b>
60	60	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.515</b>	<b>23.903</b>		
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-2.842.515	23.903		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1570



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	1.156.393	478.370	319.903	27,66	66,87
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	509.683	101.619	34.628	6,79	34,08
	4	- samoplačniki	342.610	16.355	16.355	4,77	100,00
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	99.022	0	0	0,00	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave	9.595	2.476	0	0,00	0,00
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	58.456	82.788	18.273	31,26	22,07
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	646.710	376.751	285.275	44,11	75,72
	10	- storitve kuhinje	347.258	271.942	261.371	75,27	96,11
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	15.609	0	0	0,00	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih	283.843	104.809	23.904	8,42	22,81
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	0	1.058	2.057	#DIV/0!	194,42
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0	338.221	0	#DIV/0!	0,00
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	1.156.393	817.649	321.960	27,84	39,38
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.094.303	860.433	321.834	29,41	37,40
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	62.090	-42.784	126		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	62.090	-42.784	126		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	53.470.970	53.504.662	59.894.615	112,01	111,94
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	53.533.060	56.304.393	59.870.838	111,84	106,33
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	-62.090	-2.799.731	23.777		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	-62.090	-2.799.731	23.777		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-2.842.515	23.903		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,12%	1,51%	0,53%		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.lekon.

Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: mag. Emset Gorjan



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>559</b>	<b>606</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>609</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>108,94</b>	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>153</b>	<b>163</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>166</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>108,50</b>	
<b>f Zdravniki (skupaj)</b>	<b>153</b>	<b>163</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>166</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>108,50</b>	
1.1. Višji zdravnik specialist	70	78	1	1	80			114,29	
1.2. Specialist	29	28			28			96,55	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	47	48	1		49	49		104,26	
1.7. Pripravnik / sekundarij	7	9			9	9		128,57	
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>406</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>109,11</b>	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	220	244			244			110,91	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	12	14			14			116,67	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	154	156			156			101,30	
7 Bolničar	13	17			17			130,77	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	6			6	6		600,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,91</b>	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	3	2			2			66,67	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	3	3			3			100,00	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmaceut začetnik	1	1			1			100,00	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>109,41</b>	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	2	1		1	2			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6 Socialni delavec	1	2			2			200,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	22	24			24			109,09	
9 Psiholog	2	2			2			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DIV/0!	
11 Logoped	3	4			4			133,33	
12 Fizioterapevt	22	22			22			100,00	
13 Delovni terapevt	5	5			5			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	5			5			125,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	9			9			150,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	15	12			12			80,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik		2			2	2		#DIV/0!	
21 Ostali	1	1			1			100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,33</b>	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	<b>272</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,74</b>	
1 Administracija (J2)	86	78			78			90,70	
2 Področje informatike	4	4			4			100,00	
3 Ekonomsko področje	18	16			16			88,89	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11			11			110,00	
5 Področje nabave	7	8			8			114,29	
6 Področje tehnične vzdrževanja	25	25			25			100,00	
7 Področje prehrane	38	45			45			118,42	
8 Oskrbovalne službe	78	80			80			102,56	
9 Ostalo	6	7			7			116,67	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>930</b>	<b>986</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>990</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>106,45</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.008</b>	<b>986</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>990</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>98,21</b>	

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1581



Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	722,51	701,02	707,02	-2,14	0,86
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,18	5,03	5,07	-2,12	0,80
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	214,31	207,93	209,71	-2,15	0,86
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,30	0,60	0,00	-100,00	-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine 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)	55,00	59,00	65,50	19,09	11,02
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00		
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 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	999,30	973,58	987,30	-1,20	1,41
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	722,51	701,02	707,02	-2,14	0,86
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	276,79	272,56	280,28	1,26	2,83

Opombe:

ff

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1581



Podpis odgovorne osebe: mag. Ernes Gortan

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>380.000</b>	<b>9.212</b>	<b>220.590</b>	<b>58,05</b>	<b>2.394,59</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	280.000	9.212	170.590	60,93	1.851,82
2 Ostalo	100.000		50.000	50,00	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>5.084.686</b>	<b>80.154</b>	<b>1.034.982</b>	<b>20,35</b>	<b>1.291,24</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	5.084.686	80.154	1.034.982	20,35	1.291,24
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>534.782</b>	<b>795.282</b>	<b>2.201.246</b>	<b>411,62</b>	<b>276,79</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>248.550</b>	<b>540.064</b>	<b>1.707.668</b>	<b>687,05</b>	<b>316,20</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave			152.500	#VALUE!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko odlikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo			1.039.454	#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika	134.000	188.269		0,00	0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	35.000	60.322	205.173	586,21	340,13
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	79.550	291.473	310.541	390,37	106,54
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>286.232</b>	<b>255.218</b>	<b>493.578</b>	<b>172,44</b>	<b>193,39</b>
1 Informacijska tehnologija	18.300	58.294	148.500	811,48	254,74
2 Drugo	267.932	196.924	345.078	128,79	175,23
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>5.999.468</b>	<b>884.648</b>	<b>3.456.818</b>	<b>57,62</b>	<b>390,76</b>

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



VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>380.000</b>	<b>9.212</b>	<b>220.590</b>	<b>58,05</b>	<b>2.394,59</b>
	1 Amortizacija	380.000	9.212	220.590	58,05	2.394,59
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>5.084.686</b>	<b>80.154</b>	<b>1.034.981</b>	<b>20,35</b>	<b>1.291,24</b>
	1 Amortizacija	89.760	80.154	500.545	557,65	624,48
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	3.054.926		304.436	9,97	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva	1.940.000		230.000	11,86	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.535.182</b>	<b>795.282</b>	<b>2.201.247</b>	<b>143,39</b>	<b>276,79</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.248.949</b>	<b>540.064</b>	<b>1.707.668</b>	<b>136,73</b>	<b>316,20</b>
	1 Amortizacija	232.549	410.064	647.543	278,45	157,91
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	1.000.400		979.917	97,95	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	16.000	130.000	80.208	501,30	61,70
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>286.233</b>	<b>255.218</b>	<b>493.579</b>	<b>172,44</b>	<b>193,40</b>
	1 Amortizacija	186.233	151.883	493.579	265,03	324,97
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	100.000	103.335		0,00	0,00
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>6.999.868</b>	<b>884.648</b>	<b>3.456.818</b>	<b>49,38</b>	<b>390,76</b>
	1 Amortizacija	888.542	651.313	1.862.257	209,59	285,92
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	4.055.326	0	1.284.353	31,67	#DIV/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	116.000	233.335	80.208	69,14	34,37
	7 Evropska sredstva	1.940.000	0	230.000	69,14	34,37
	8 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	2.430.000	2.486.253	2.450.000	100,82	98,54
2 Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	1.985.354	1.899.358	1.934.685	97,45	101,86
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	68.335	71.043	76.931	112,58	108,29
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadrižanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	327.775			0,00	#DIV/0!
<b>6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5</b>	<b>1.589.244</b>	<b>1.828.315</b>	<b>1.857.754</b>	<b>116,90</b>	<b>101,61</b>
7 Združena amortizacija po ZIJZ	472.138	484.538	498.185	105,52	102,82
8 Porabljena amortizacija	1.268.542	1.031.313	2.182.257	172,03	211,60
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>	380.000	380.000	370.000	97,37	97,37

Opombe:

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

Tel. št.: 05 330 1452



Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>954.000</b>	<b>780.000</b>	<b>174.000</b>
1 Zamenjava in popravilo vrat	6.800		6.800
2 Zamenjava stropa poliklinika	50.000		50.000
3 Zamenjava stropa Kirurška poliklinika	0		
4 Zamenjava talnih podlog-1. nadstropje	3.400		3.400
5 Zamenjava varnostne razsvetljave	23.600		23.600
6 Sanacija preklopne postaje za kisik (10+10)	28.000		28.000
7 Sanacija preklopne postaje za oksidul (4+4)	45.200		45.200
8 Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinske opreme	500.000	500.000	
9 Tekoče vzdrževanje računalniških prog. In opreme	280.000	280.000	
10 Obnovitev klimata za sterilizacijo	17.000		17.000
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	1.051.704	956.934	94.770
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	90,71	81,51	183,60

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1452



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve	38.094	63.000	165,38
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		5.000	#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	281.131	190.000	67,58
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme		35.000	#DIV/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja		50.000	#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme		6.000	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	8.018	0	0,00
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja		12.080	#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme		0	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje		400	#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije		0	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije		0	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	103.866	121.000	116,50
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		15.000	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		0	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		0	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	9.212	4.500	48,85
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		166.090	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme		5.000	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		7.500	#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>440.321</b>	<b>680.570</b>	<b>154,56</b>

## Opombe:

Izpolnil: Robert Vodopivec, univ.dipl.inž.rač.

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1584



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	17.117.588	22.847.037
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	968.382	1.099.136
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	887.078	926.647
02	NEPREMIČNINE	004	31.842.872	36.785.466
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	17.176.312	17.613.902
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.892.632	22.688.357
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	18.525.204	19.187.669
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	1.135
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.161	1.161
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.615.512	4.286.546
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	451	450
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	321.590	320.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	778.325	765.673
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	423	423
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.307.493	3.000.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	207.230	200.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.636.094	1.552.200
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.633.763	1.550.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.331	2.200
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	23.369.194	28.685.783
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	17.895.885	17.387.800
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.934	1.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.461.751	2.500.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	12.473.534	12.000.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	544.537	530.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.845.096	1.800.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	380.000	370.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	181.186	180.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.847	6.800
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	5.473.309	11.297.983
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.603.298	1.600.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	163.333	153.333
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	19.551.879	25.365.948
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	15.845.201	15.821.296
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	23.369.194	28.685.783
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019		
								Plan 2020
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	53.253.761	53.984.089	58.123.303	111,02	109,52	5.139.214
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	53.253.761	53.983.031	59.121.246	111,02	109,52	5.138.215
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	1.068	2.057	#DIV/0!	194,42	999
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.300	6.134	2.623	61,00	42,76	-3.511
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.334.247	236.834	958.062	71,81	404,53	721.228
	C) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	35.054	95.254	132.587	378,24	139,19	37.333
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	495	0	0	0,00	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	34.559	95.254	132.587	383,65	139,19	37.333
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+868+867)	870	54.627.362	54.322.311	60.216.575	110,23	110,85	5.894.264
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.561.975	21.401.832	20.390.752	94,57	95,28	-1.011.080
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	15.737.074	15.777.344	15.357.649	97,59	97,34	-418.695
461	STROŠKI STORITEV	874	5.824.901	5.624.488	5.033.103	86,41	89,49	-591.385
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	30.894.895	33.334.693	37.274.026	120,65	111,82	3.939.333
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.802.531	25.709.997	29.378.430	123,43	114,27	3.668.433
del 464	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.827.688	4.156.788	4.688.606	122,49	112,79	531.818
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.264.666	3.467.908	3.208.990	98,23	92,48	-260.918
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.489.244	1.828.315	1.857.754	124,74	101,61	29.439
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	189.082	223.657	191.673	101,37	85,70	-31.984
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	174.465	296.954	408.467	234,13	137,55	111.513
468	L) DRUGI ODHODKI	883	236.544	33.973	56.135	23,73	165,23	22.162
del 469	M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	81.157	45.402	13.865	17,08	30,54	-31.537
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	81.157	45.402	13.865	17,08	30,54	-31.537
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	54.627.362	57.164.826	60.192.672	110,19	105,30	3.027.846
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0	23.903	#DIV/0!	#DIV/0!	23.903
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	2.842.515	0	#DIV/0!	0,00	-2.842.515
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	23.903	#DIV/0!	#DIV/0!	23.903
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	2.842.515	0	#DIV/0!	0,00	-2.842.515
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obratunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	1.020	995		0,00	0,00	-895
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorci

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK								
			Plan 2019			Ocena realizacije 2019			Plan 2020		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (681+682+683+684)		52.097.389	1.156.393	53.504.662	479.427	56.301.343	321.960			
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		52.097.389	1.156.393	53.504.662	479.389	56.801.343	319.603			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	660	0	0	0	0	0	0			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	1.058	0	2.057			
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.300	0	4.300	0	6.134	2.623			
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.324.247	0	1.324.247	0	238.834	958.082			
	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	35.054	0	35.054	0	95.254	132.587			
	(688+689)										
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	465	0	465	0	0	0			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	34.559	0	34.559	0	86.254	132.587			
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	53.470.970	1.156.393	53.504.662	817.646	56.884.615	321.960			
	(680+685+686+687)										
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	21.076.987	464.886	21.076.695	322.137	20.281.728	108.024			
	(672+673+674)										
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0			
460	STROŠKI MATERIALA	673	15.382.190	354.884	15.539.866	237.478	15.275.596	82.113			
461	STROŠKI STORITEV	674	5.694.797	130.104	5.536.529	84.659	5.008.132	26.911			
	F) STROŠKI DELA	675	30.311.391	693.504	32.832.646	501.747	37.074.732	169.504			
	(676+677+678)										
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	23.952.979	449.562	25.323.015	396.982	29.221.952	167.078			
del 464	PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.755.405	72.293	4.094.271	62.567	4.683.537	25.069			
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.203.007	81.659	3.415.710	52.198	3.189.843	17.147			
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.483.433	25.811	1.800.796	27.519	1.847.821	9.933			
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0			
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	186.082	0	220.261	3.396	190.648	1.025			
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	174.465	0	282.484	4.470	406.283	2.184			
468	L) DRUGI ODHODKI	683	236.545	0	33.462	511	55.835	300			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	81.167	0	44.719	893	13.791	74			
	(685+686)										
del 460	O) DRUGI ODHODKI	685	0	0	0	0	0	0			
del 460	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	81.167	0	44.719	893	13.791	74			
	N) CELOTNI ODHODKI	687	53.533.080	1.094.303	56.304.393	880.433	56.870.838	321.634			
	(671+675+679+680+681+682+683+684)										
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	62.020	0	0	23.777	126			
	(670-687)										
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	62.090	0	24.799.731	42.764	0	0			
	(687-670)										
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0			
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	62.020	0	0	23.777	126			
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	62.090	0	2.798.731	42.764	0	0			
	(688+690) oz. (689-689)										
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obratunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0			



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

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>		<b>401</b>	<b>51.696.681</b>	<b>57.570.200</b>	<b>111,36</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>		<b>402</b>	<b>51.425.456</b>	<b>57.270.200</b>	<b>111,37</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>		<b>403</b>	<b>39.160.648</b>	<b>46.450.000</b>	<b>118,61</b>
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	815	3.000.000	368.098,16
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	815	3.000.000	368.098,16
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	39.159.833	43.450.000	110,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	36.673.580	41.000.000	111,80
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.486.253	2.450.000	98,54
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>12.264.808</b>	<b>10.820.200</b>	<b>88,22</b>
del 7102	Prejete obresti	422	750	200	26,67
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	28.643	30.000	104,74
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	11.960.094	10.500.000	87,79
72	Kapitalski prihodki	425	749	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	159.072	150.000	94,30
731	Prejete donacije iz tujine	427	43.153	20.000	46,35
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	72.347	120.000	165,87
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>271.225</b>	<b>300.000</b>	<b>110,61</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	271.225	300.000	110,61
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>		<b>437</b>	<b>52.422.353</b>	<b>57.568.000</b>	<b>109,82</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>		<b>438</b>	<b>52.151.265</b>	<b>57.268.766</b>	<b>109,81</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>		<b>439</b>	<b>28.424.071</b>	<b>34.120.046</b>	<b>120,04</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	21.824.543	26.858.345	123,06
del 4001	Regres za letni dopust	441	909.562	1.193.704	131,24
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.800.766	1.691.081	93,91
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	174.082	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.692.138	3.979.014	107,77
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	197.062	223.820	113,58
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>		<b>447</b>	<b>4.564.906</b>	<b>5.371.670</b>	<b>117,67</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.263.419	2.984.261	131,85
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.812.257	1.989.507	109,78
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	19.278	21.885	113,52
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	25.577	27.853	108,90
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	444.375	348.164	78,35
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>		<b>453</b>	<b>18.430.866</b>	<b>17.244.052</b>	<b>93,56</b>





del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.173.215	1.989.507	91,55
del 4021	Posebni material in storitve	455	11.753.158	10.942.289	93,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.260.773	1.094.229	86,79
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	35.002	19.895	56,84
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.016	14.921	114,64
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.260.559	1.193.704	94,70
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	127.592	198.951	155,93
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.311	99.475	1.196,91
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.799.040	1.691.081	94,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	8.927	4.000	44,81
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>722.695</b>	<b>529.000</b>	<b>73,20</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	1.600	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	467.600	300.000	64,16
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	65.779	100.000	152,02
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	43.487	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	92.638	100.000	107,95
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	51.591	29.000	56,21
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>271.088</b>	<b>299.232</b>	<b>110,38</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	149.912	179.953	120,04
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	24.076	28.331	117,67
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	97.100	90.948	93,66
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>-725.672</b>	<b>2.200</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>7.600.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>164,47</b>
500	Domače zadolževanje	551	7.600.000	12.500.000	164,47
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>7.980.000</b>	<b>12.870.000</b>	<b>161,28</b>
550	Odplačila domačega dolga	561	7.980.000	12.870.000	161,28
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>-380.000</b>	<b>-370.000</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>-1.105.672</b>	<b>-367.800</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>725.672</b>	<b>-2.200</b>	

Official stamp: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, ŠEŠTTER DEJAVNI URADNIK, FINANCA IN RAČUNSKO OBLASTI.

(v EUR brez centov)

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2019	Struktura v % (načrt leto 2019)	REALIZACIJA LETO 2019	Struktura v % (realizacija leto 2019)	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)
Zdravila in medicinski pripomočki	13.572.983	24,85%	13.613.843	23,82%	13.439.638	22,33%
Živila	491.947	0,90%	503.202	0,88%	469.179	0,78%
Material za čiščenje in pranje	80.293	0,15%	81.046	0,14%	78.152	0,13%
Material za osebno higijeno	51.028	0,09%	53.228	0,09%	50.561	0,08%
Pisarniški material	171.706	0,31%	138.609	0,24%	121.353	0,20%
Material za vzdrževanje	353.702	0,65%	223.497	0,39%	202.951	0,34%
Gorivo	370.562	0,68%	386.725	0,68%	297.684	0,49%
Porabljen drobní inventar do 1. leta	51.502	0,09%	60.016	0,10%	24.137	0,04%
Porabljena električna energija	378.625	0,69%	436.558	0,76%	404.461	0,67%
Porabljena voda	155.668	0,28%	207.383	0,36%	199.124	0,33%
Ostali porabljen material	56.549	0,10%	71.550	0,13%	60.668	0,10%
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	2.509	0,00%	1.687	0,00%	9.741	0,02%
<b>Stroški materiala</b>	<b>15.737.074</b>	<b>28,81%</b>	<b>15.777.344</b>	<b>27,60%</b>	<b>15.357.649</b>	<b>25,51%</b>
Prevozne in PTT storitve	116.852	0,21%	139.334	0,24%	140.000	0,23%
Storitve vzdrževanja	880.925	1,61%	675.804	1,18%	500.000	0,83%
Investicijsko vzdrževanje	260.267	0,48%	94.770	0,17%	174.000	0,29%
Zavarovalne premije	376.111	0,69%	324.340	0,57%	341.449	0,57%
Stroški reprezentance	2.118	0,00%	1.161	0,00%	1.642	0,00%
Bančne storitve in plačilni promet	1.951	0,00%	2.142	0,00%	2.570	0,00%
Zakupnine – najemnine	109.418	0,20%	247.565	0,43%	273.352	0,45%
Komunalne storitve	157.638	0,29%	142.203	0,25%	169.005	0,28%
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	48.360	0,09%	50.522	0,09%	90.087	0,15%
Računalniške storitve	313.333	0,57%	319.225	0,56%	359.579	0,60%
Zdravstvene storitve	1.170.733	2,14%	1.313.697	2,30%	1.117.085	1,86%
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	47.231	0,09%	93.956	0,16%	58.778	0,10%
Zdravstveni pregledi delavcev	27.890	0,05%	38.417	0,07%	24.711	0,04%
Varnostna služba	190.007	0,35%	176.815	0,31%	150.634	0,25%
Storitve pranja	740.009	1,35%	711.909	1,25%	580.836	0,96%
Delo preko študentskega servisa	92.642	0,17%	152.623	0,27%	86.090	0,14%
Ostale zunanje storitve	215.344	0,39%	233.972	0,41%	177.309	0,29%
Stroški strokovnega in službenega potovanja	265.718	0,49%	268.378	0,47%	120.000	0,20%
Pogodbe o delu	603.147	1,10%	475.373	0,83%	496.890	0,83%
Prispevki in davki na pog.o delu	205.207	0,38%	162.282	0,28%	169.086	0,28%
<b>Stroški storitev</b>	<b>5.824.901</b>	<b>10,66%</b>	<b>5.624.488</b>	<b>9,84%</b>	<b>5.033.103</b>	<b>8,36%</b>
Amortizacija	1.489.244	2,73%	1.828.315	3,20%	1.857.754	3,09%
<b>Amortizacija</b>	<b>1.489.244</b>	<b>2,73%</b>	<b>1.828.315</b>	<b>3,20%</b>	<b>1.857.754</b>	<b>3,09%</b>
Plače	23.802.531	43,57%	25.709.996	44,98%	29.378.430	48,81%
Prispevki in davki na plače	3.827.698	7,01%	4.156.788	7,27%	4.688.607	7,79%
Stroški prevoza na delo	773.339	1,42%	869.699	1,52%	707.515	1,18%
Stroški malice	936.186	1,71%	936.745	1,64%	899.094	1,49%
Vkalkulirani regres	835.335	1,53%	912.770	1,60%	897.713	1,49%
Jubilejne nagrade in odpravnine	248.459	0,45%	225.602	0,39%	191.082	0,32%
Solidarnostne pomoči	10.395	0,02%	12.359	0,02%	2.079	0,00%
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	384.713	0,70%	447.824	0,78%	405.872	0,67%
Obdaritev zaposlenih	0	/	0	/	0	/
Stroški dela – Projekt EZTS	76.239	0,14%	62.910	0,11%	103.634	0,17%
<b>Stroški dela</b>	<b>30.894.895</b>	<b>56,56%</b>	<b>33.334.693</b>	<b>58,31%</b>	<b>37.274.026</b>	<b>61,92%</b>
Prispevek za mestno zemljišče	16.805	0,03%	16.849	0,03%	17.520	0,03%
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/
Prispevki in članarine zbormicam in strok.združ.	19.936	0,04%	19.251	0,03%	19.251	0,03%
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	130.618	0,24%	153.302	0,27%	120.543	0,20%
Ostali prispevki	1.184	0,00%	1.085	0,00%	1.102	0,00%
Taksa za obremenjevanje voda	1.404	0,00%	613	0,00%	700	0,00%
Cestne in druge takse	19.135	0,04%	32.557	0,06%	32.557	0,05%
<b>Drugi stroški</b>	<b>189.082</b>	<b>0,35%</b>	<b>223.657</b>	<b>0,39%</b>	<b>191.673</b>	<b>0,32%</b>
Odhodki financiranja	174.465	0,32%	296.954	0,52%	408.467	0,68%
Drugi odhodki	317.701	0,58%	79.375	0,14%	70.000	0,12%
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>54.627.362</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.164.826</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.192.672</b>	<b>100,00%</b>

INDEKS FN 2020 / realizacija 2019	INDEKS FN 2020 / FN 2019
98,7	99,0
93,2	95,4
96,4	97,3
95,0	99,1
87,6	70,7
90,8	57,4
77,0	80,3
40,2	46,9
92,6	106,8
96,0	127,9
84,8	107,3
577,4	388,2
97,3	97,6
100,5	119,8
74,0	56,8
183,6	66,9
105,3	90,8
141,4	77,5
120,0	131,7
110,4	249,8
118,8	107,2
178,3	186,3
112,6	114,8
85,0	95,4
62,6	124,4
64,3	88,6
85,2	79,3
81,6	78,5
56,4	92,9
75,8	82,3
44,7	45,2
104,5	82,4
104,2	82,4
89,5	86,4
101,6	124,7
101,6	124,7
114,3	123,4
112,8	122,5
81,4	91,5
96,0	96,0
98,4	107,5
84,7	76,9
16,8	20,0
90,6	105,5
/	/
164,7	135,9
111,8	120,6
104,0	104,3
/	/
100,0	96,6
78,6	92,3
101,6	93,1
114,2	49,9
100,0	170,1
85,7	101,4
137,6	234,1
88,2	22,0
105,3	110,2

