

Številka: 051-1/2023-10

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



Šempeter pri Gorici, 9. 10. 2023

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

KAZALO

| | |
|---|----|
| I. UVOD | 2 |
| II. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE..... | 3 |
| III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 | 4 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 4 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE..... | 11 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 | 15 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023 | 15 |
| 4.1. LETNI CILJI | 15 |
| 4.2. POROČANJE O USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV | 16 |
| 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 21 |
| 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF | 21 |
| 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 21 |
| 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF..... | 22 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 22 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 24 |
| 7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE..... | 29 |
| 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV..... | 31 |
| 8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 31 |
| 8.1.1. Načrtovani prihodki..... | 31 |
| 8.1.2. Načrtovani odhodki | 32 |
| 8.1.3. Načrtovan poslovni izid..... | 34 |
| 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI..... | 34 |
| 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 34 |
| 9. PLAN KADROV | 35 |
| 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023 | 41 |
| 10.1. PLAN INVESTICIJ..... | 42 |
| 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 47 |
| 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA | 47 |

I. UVOD

Po treh letih, ki so bila zaznamovana z epidemijo, pričakujemo in želimo, da bo bolnišnica lahko sledila zastavljenim ciljem: da bomo sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti. Kljub kadrovske dinamiki v smislu odhodov, ki jih glede na situacijo v zdravstvenem sistemu pričakujemo, bomo težili k realizaciji delovnega programa oziroma k čim večji učinkovitosti, prilagajanju procesov ter optimalni izrabi drage opreme in prostorov. Nadaljevali bomo z izvajanjem posebnih programov izven rednega delovnega časa, kar bo seveda pripomoglo h krajšim čakalnim dobam.

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

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

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

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

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

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

II. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

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

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

ORGANI ZAVODA

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

Na podlagi trenutno veljavnega Statuta so organi zavoda:

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

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

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

Svet zavoda:

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

Direktor zavoda:

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

Strokovni direktor zavoda:

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

Strokovni direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

Strokovni svet zavoda:

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

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

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

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

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

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

ORGANI ZAVODA

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

Svet zavoda:

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

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

Direktor zavoda:

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

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

Strokovni direktor zavoda:

- vodi in usklajuje strokovno dejavnost zavoda ter odgovarja zanjo;

Strokovni svet zavoda:

- načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost zavoda;

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

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

VODSTVO ZAVODA

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

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

- **Kirurška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za abdominalno kirurgijo,
 - Oddelek za travmatologijo,
 - Oddelek za žilno kirurgijo,
 - Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo,
 - Oddelek za urologijo,
 - Odsek za otroško kirurgijo,
- **Internistična služba z oddelki in odseki:**
 - Oddelek za gastroenterologijo,
 - Oddelek za nefrologijo ,
 - Oddelek za dializo,
 - Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo,
 - Oddelek za kardiologijo,
 - Oddelek za intenzivno interno medicino,
 - Oddelek za nevrologijo,
 - Odsek za pulmologijo,
 - Odsek za hematologijo in onkologijo,
 - Odsek za revmatologijo,
- **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za ginekologijo,
 - Oddelek za porodništvo,
 - Odsek za bolezni dojk,
- **Anesteziološka služba z oddelki:**
 - Oddelek za anestezijo,
 - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok,
- **Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:**
 - Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke.

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

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

AD/3 Skupne medicinske službe:

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

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega,
- Zdravstvena oskrba,
- Higiena.

AD/5 Raziskovalni oddelek**AD/6 Oddelek za kakovost**

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

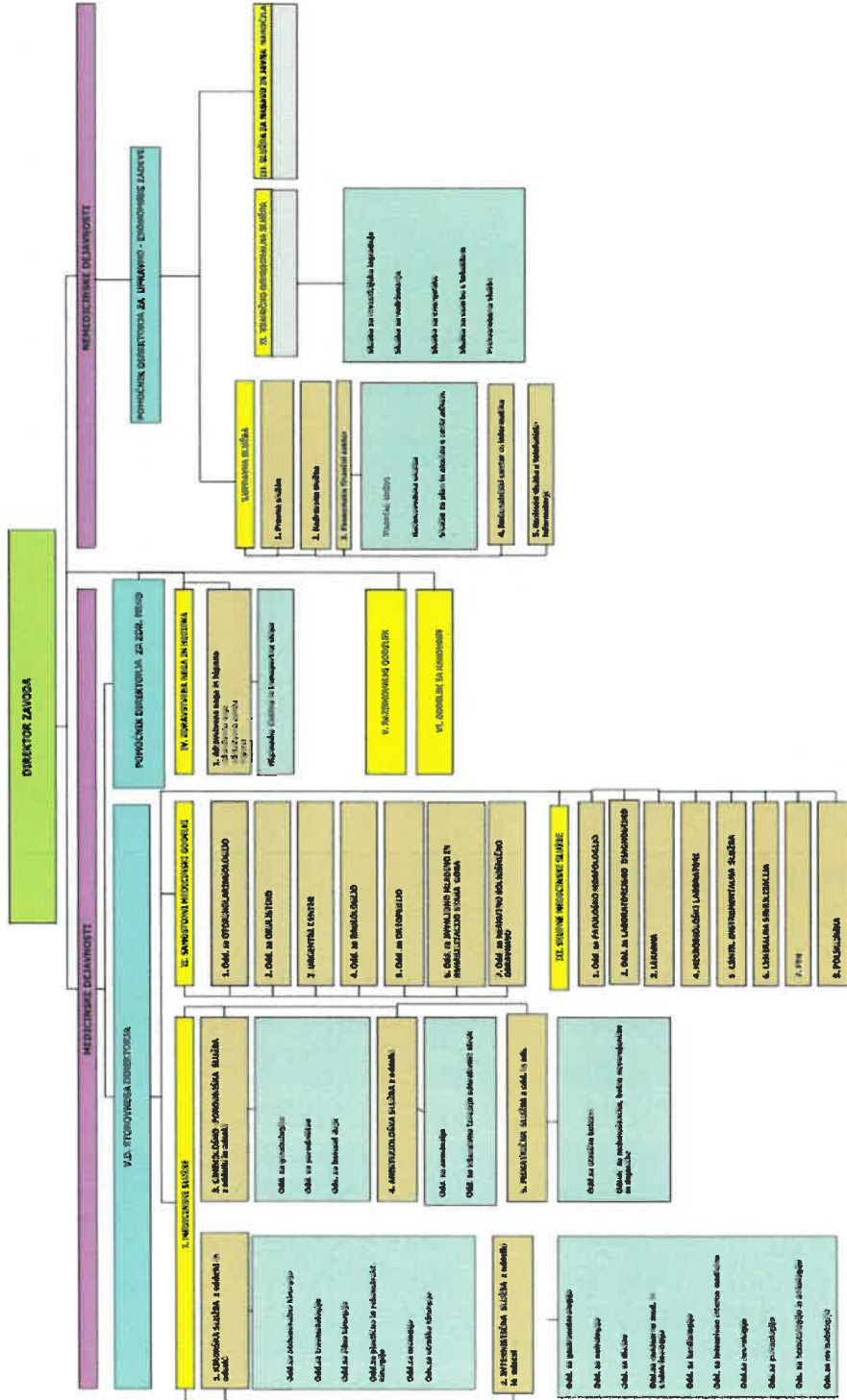
- Pravna služba,
- Kadrovska služba,
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba,
 - Računovodska služba,
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo,
- Računalniški center in informatika,
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji.

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA

Vizija bolnišnice

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

Vrednote v bolnišnici temeljijo na:

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

Poslanstvo bolnišnice

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

STRATEŠKI CILJI ZAVODA

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

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

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

STRATEŠKI CILJI ZAVODA:

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

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

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

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

3. Stalni strokovni razvoj bolnišnice

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

4. Finančna stabilnost bolnišnice

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

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

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

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

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

- Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (št. 130-1/2018-9),
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (št. 130-3/2020-5, 130-3/2020-15),
- Pravilnik o žigih in stampiljkah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2018-10),
- Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost (št. 130-6/2020-1),
- Pravilnik o službenih vozilih (št. 130-6/2019-5),
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (št. 130-7/2020-3),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, s spremembami in dopolnitvami),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (št. 130-3/2002-22 z dne 7. 6. 2011),
- Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 5. 5. 2017,
- Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 5. 5. 2017,
- Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 5. 5. 2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – št. 130-13/2017-1 z dne 25. 10. 2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 6. 12. 2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – organizacijski predpis št. 130-13/2017-1 z dne 25. 10. 2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 6. 12. 2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29. 3. 2018,
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitiv izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrabeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna 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, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 – Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 – Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 – Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 – Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 – Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica – Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, št. 132-1/2013-1 z dne 9. 1. 2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012-5 z dne 28. 12. 2012, Navodilo – nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007-4 z dne 3. 10. 2012, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-2 z dne 30. 1. 2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010-8 z dne 10. 11. 2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008-2 z dne 25. 4. 2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25. 4. 2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22. 5. 2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013-1-hn z dne 25. 10. 2013, Evidentiranje in zaključevanje obravnav za redno mesečno fakturiranje zdravstvenih storitev, napake pri obračunu št. 132-1/2010-

- 63 z dne 13. 9. 2018, Navodilo – obračun v primeru premestitve k drugemu izvajalcu št. 132-1/2010-68 z dne 25. 4. 2019, Navodilo – naročanje na fizioterapevtske storitve št. 132-7/2018-2 z dne 24. 9. 2018, OKROŽNICA – Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30. 3. 2017, Okrožnica – selitev garderobnih omaric št. 901-96/2019-1 z dne 27. 7. 2019, Organizacijsko navodilo – Evidentiranje dela izven delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-23/2019-1 z dne 23. 10. 2019; Okrožnica – Kontrola oziroma nadzor bolniškega staleža ter uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela št. 901-121/2019-1 z dne 04. 11. 2019, Navodilo za rokovanje z medicinsko dokumentacijo št. 132-20/2019-1 z dne 24. 12. 2019, Navodilo za arhiviranje zdravstvene dokumentacije na lokaciji Stara Gora št. 132-19/2019-1 z dne 19. 12. 2019, Navodilo za delo – Prijava kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi št. 132-1/2020-1 z dne 14. 1. 2020, Navodilo za delo – Navodilo o posredovanju informacij št. 132-39/2020-1 z dne 31. 1. 2020),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov – zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17. 9. 2012 – obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrabene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010 – Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 – Sklep o imenovanju komisije – Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 – Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 – Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 – Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013-1 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, Okrožnica – Nočno delo in delo preko polnega delovnega časa varovanih kategorij delavcev št. 902-2/2008-4 z dne 22. 7. 2009, 902-3/2007-4 – Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 – OKROŽNICA – izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24. 8. 2016 – Okrožnica – Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 9. 8. 2017 – Okrožnica – priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20. 7. 2017 – Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 – Okrožnica – dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi) izbranemu osebnemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA – Seznanitev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17. 5. 2017, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijskih preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 1. 12. 2006, Kodeks obnašanja v COB-u – št. 132-2/2017-5 z dne 22. 9. 2017, Obvladovanje procesa reanimacije – organizacijski predpis št. 132-3/2017-1 z dne 10. 10. 2017, Navodilo – Dodelitev dostopa do varnih prostorov v SB NG – št. 132-4/2017-1 z dne 3. 10. 2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili – organizacijsko navodilo št. 132-4/2017-1 z dne 6. 11. 2017, 132-6/2017 z dne 15. 11. 2017 – Navodila centralnega laboratorija pacientom, Organizacijsko navodilo – naročanje in razdeljevanje hrane pacientom št. 132-8/2017-1 z dne 5. 12. 2017, Navodilo – vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-1 z dne 12. 3. 2018, Organizacijski predpis – obvladovanje procesa sterilizacije – št. 132-3/2018-1 z dne 10. 4. 2018, 132-4/2018 – Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23. 4. 2018, Navodilo o gastroskopiji z dne 23. 4. 2018, Navodilo o ERCP z dne 23. 4. 2018 ...), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki – organizacijski predpis št. 132-5/2018-1 z dne 19. 6. 2018, 132-6/2018 – Dokumenti kakovosti za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom – organizacijski predpis št. 132-6/2018-1 z dne 19. 6. 2018, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018-2 z dne 19. 6. 2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018-3 z dne 19. 6. 2018), 131 – Sklepi o določitvi letnega dopusta, 131 – Sklepi o imenovanju raznih delovnih skupin, 131-5/2018 – Sklep o imenovanju odgovorne osebe za ureditev neizkoriščenih prostorov, 131-8/2018 – Sklep – glavni koordinator organizacije dela pripravnikov in sekundarijev, 131-1/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – analiza obremenjenosti, 131-2/2017 – Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga nabave CT aparata, 131-3/2017 – Imenovanje predstavnika skupnih medicinskih služb v Strokovni svet, 131-4/2017 – Odredba – pravočasno 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, 131-6/2018 – Sklep o imenovanju pooblaščenega osebe za varstvo osebnih podatkov, 131-7-2021 – Okrožnice in sklepi – Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Izpolnjevanje pogoja prebolewnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2), 530-49-2014-8 – Določitev letnega in mesečnega fonda delovnega časa za leto 2022, 070-8-2021-5 – Načrt popisa, 070-8-2021-6 – Navodila in napotki popisnim komisijam.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23).

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

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

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

Osnovna dejavnost

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

Kadri

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

IT podpora

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

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

Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti

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

3. Strokovni razvoj bolnišnice

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

4. Finančna stabilnost bolnišnice

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

4.2. POROČANJE O USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

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

V bolnišnici v letu 2023 načrtujemo:

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

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

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

4.2.2 Izvedba notranjih in zunanjih presoj

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

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

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

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

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

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

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

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

➤ **Varnostni odkloni:**

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4 Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici

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

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

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

4.2.5 Aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost

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

4.2.6 Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti

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

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

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

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

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

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

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

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

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

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

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

Tabela 4: Ključna tveganja za leto 2023

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

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

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA (ABO)

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

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

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

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

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

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

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2023

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

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

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

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

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

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

Tabela 9: Načrt dela ostalih bolnišničnih dejavnosti

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

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

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

Tabela 10: Načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti v letu 2022

| Vrsta zdravstvene dejavnosti | FN 2022 | Realizacij a 2022 | FN 2023 | FN 2023/ FN202 2 | FN 2023/ real.2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Obračun ambulantnih točk | | | | | |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) | 7.500 | 7.449 | 3.909 | 52 | 52 |
| Gastroenterologija (205) | 67.144 | 77.834 | 55.160 | 82 | 71 |
| Ginekologija in porodništvo (206) | 50.325 | 55.750 | 50.325 | 100 | 90 |
| Bolezni dojk (206)* | 21.792 | 26.162 | 25.798 | 118 | 99 |
| Interna medicina (209) | 48.405 | 42.954 | 48.405 | 100 | 113 |
| Internistična onkologija (210)* | 6.952 | 8.915 | 8.752 | 126 | 98 |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211)* | 92.966 | 108.475 | 97.912 | 105 | 90 |
| Nevrologija (218)* | 42.585 | 82.553 | 79.223 | 186 | 96 |
| Oftalmologija (220) | 117.134 | 154.630 | 102.129 | 87 | 66 |
| Ortopedska kirurgija (222)* | 21.458 | 17.697 | 18.011 | 84 | 102 |
| Pedriatrija (227) | 78.368 | 69.839 | 78.368 | 100 | 112 |
| Spec. amb. obravnava inv. mladine (227) | 20.351 | 22.249 | 46.293 | 227 | 208 |
| Pnevmologija (229) | 6.197 | 6.700 | | | |
| Splošna kirurgija (234) | 134.145 | 142.169 | 124.136 | 93 | 87 |
| Enota za bolezni UC (238) | 58.357 | 62.681 | 58.357 | 100 | 93 |
| Enota za poškodbe UC (238) | 86.543 | 103.705 | 86.543 | 100 | 83 |
| Urologija (239)* | 47.718 | 59.988 | 57.500 | 120 | 96 |
| Diabetologija (249) | 27.490 | 27.676 | 45.884 | 167 | 166 |
| Tireologija + Radioizotopni lab. (249) | 27.416 | 31.856 | 19.217 | 70 | 60 |
| Izvajanje mamografije (231)* | 24.591 | 12.903 | 13.877 | 56 | 108 |
| Izvajanje ultrazvoka – UZ (231)* | 51.028 | 71.349 | 69.676 | 137 | 98 |
| Izvajanje rentgena – RTG (231)* | 128.067 | 153.822 | 151.646 | 118 | 99 |
| Antikoagulantni program (302)* | | | 9.245 | | |
| Razvojna ambulanta (327) | | | 200.531 | | |
| SKUPAJ | 1.166.53 2 | 1.347.357 | 1.450.89 7 | 124 | 108 |
| Obračun po storitvah – ostale ambulantne dejavnosti | | | | | |
| Revmatologija (232 249)* | 5.208 | 3.525 | 3.673 | 71 | 104 |
| Otorinolaringologija (223) | 11.061 | 11.306 | 11.061 | 100 | 98 |
| Pulmologija (223) | | | 760 | | |
| Izvajanje magnetne resonance (244)* | 3.940 | 3.768 | 3.782 | 96 | 100 |
| Izvajanje računalniške tomografije – CT (245)* | 5.097 | 7.805 | 7.563 | 148 | 97 |
| Ambulantni posegi in ostale storitve | 5.632 | 8.247 | 7.750 | 138 | 94 |
| Aplikacije zdravil* | 8.149 | 8.903 | 8.903 | 109 | 100 |
| Specialna fizioterapija (št. obr.)* | 407 | 628 | 610 | 150 | 97 |
| Fizioterapija (uteži/obravnave) | 590 | 851 | 3.400 | 576 | 400 |
| Hemodializa* | 9.645 | 8.686 | 8.767 | 91 | 101 |
| Peritonealna dializa (dnevi)* | 2.670 | 3.518 | 3.447 | 129 | 98 |

*storitve, plačane po realizaciji

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

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

Tabela 11: Načrt prvih pregledov

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

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

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

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

Tabela 12: Realizacija posebnih programov v letu 2023

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

IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA OSTALE PLAČNIKE

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

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

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

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

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

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

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

Vsi podatki so podrobno prikazani v priloženih tabelah:

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

8.1.1. Načrtovani prihodki

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

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

8.1.2. Načrtovani odhodki

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

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

Tabela 14: Načrtovani odhodki v letu 2023

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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

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

Stroški materiala

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

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

Tabela 15: Plan porabe stroškov materiala

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

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

Stroški storitev

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

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

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

Tabela 16: Plan porabe stroškov za storitve

| Besedilo | FN 2022 | Real 2022 | FN 2023 | Ind FN 2023/real 2022 | Ind FN 2023/FN 2022 | Struktura |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Prevozne in PTT storitve | 184.358 | 200.121 | 204.133 | 102,00 | 110,73 | 0,29 |
| Storitve vzdrževanja | 580.000 | 745.490 | 1.287.998 | 172,77 | 222,07 | 1,81 |
| Investicijsko vzdrževanje | 400.000 | 65.296 | 218.623 | 331,76 | 54,16 | 0,30 |
| Zavarovalne premije | 431.835 | 338.240 | 416.900 | 123,26 | 96,54 | 0,59 |
| Stroški reprezentance | 936 | 2.455 | 2.785 | 113,44 | 297,54 | 0,00 |
| Bančne storitve in plačilni promet | 2.480 | 2.588 | 2.643 | 102,13 | 106,57 | 0,00 |
| Zakupnine – najemnine | 348.181 | 276.860 | 273.095 | 98,64 | 78,43 | 0,38 |
| Komunalne storitve | 198.694 | 202.561 | 205.520 | 102,45 | 104,44 | 0,29 |
| Stroški v zvezi z varstvom pri delu | 56.287 | 65.023 | 76.099 | 117,03 | 135,20 | 0,11 |
| Računalniške storitve | 440.663 | 409.063 | 415.844 | 101,66 | 94,37 | 0,58 |
| Zdravstvene storitve | 1.469.705 | 1.160.326 | 1.176.094 | 101,36 | 80,02 | 1,65 |
| Zdravstvene storitve – zunanji izvajalci – s. p. d. o. o. | 48.496 | 27.157 | 42.909 | 158,00 | 88,48 | 0,06 |
| Zdravstveni pregledi delavcev | 32.159 | 33.606 | 33.034 | 98,30 | 102,72 | 0,05 |
| Varnostna služba | 150.224 | 131.813 | 128.433 | 97,44 | 85,49 | 0,18 |
| Storitve pranja | 377.064 | 353.623 | 351.892 | 99,51 | 93,32 | 0,49 |
| Delo preko študentskega servisa | 384.510 | 592.564 | 598.739 | 101,04 | 155,71 | 0,84 |
| Druge zunanje storitve | 215.965 | 250.836 | 260.273 | 103,76 | 120,52 | 0,37 |
| Stroški strokovnega in službenega potovanja | 120.000 | 230.125 | 239.699 | 104,16 | 199,75 | 0,34 |
| Pogodbe o delu | 658.293 | 773.954 | 861.622 | 111,33 | 130,89 | 1,21 |
| Prispevki in davki na pog. o delu | 224.936 | 252.266 | 276.951 | 109,79 | 123,12 | 0,39 |
| Stroški storitev | 6.324.786 | 6.113.967 | 7.073.286 | 115,69 | 1,12 | 9,93 |

Načrtovani stroški dela

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

Tabela 17: Plan stroškov dela

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

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.781.817 EUR:

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 552.108 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 3.000.109 EUR, dodana so še sredstva za informatizacijo za 609.453 EUR.
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 836.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 157.254 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid v letu 2023

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

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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

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

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

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

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

9. PLAN KADROV

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

9.1. ZAPOSLENOST

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

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

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

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

Zdravniki

Tabela 19: Plan števila zdravnikov

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

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

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

Zdravstvena nega

Tabela 20: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

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

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

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

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

Farmaceutski delavci

Tabela 21: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

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

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

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 22: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

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

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

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

Nezdravstveni delavci

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

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

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

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

Deficitarnost posameznih profilov

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

Predvideni prilivi in odlivi kadra

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

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

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

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

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

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

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

Priloga AJPES - Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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

Bolnišnica bo v letu 2023 plačnik naslednjih izobraževanj in specializacij:

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

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

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

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

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

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

Planiramo tudi razpis kadrovskih štipendij:

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

Sofinancirali bomo zaposlene, ki se bodo želeli vključiti v:

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 24: Izračun denarnega fonda za izobraževanje

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

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

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

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

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

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

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

V letu 2023 načrtujemo za 24.802.284 EUR investicij, od česar bo bolnišnica financirala 10.390.809 EUR, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 13.299.895 EUR, 1.111.580 EUR pa bi financirali iz donacij. V bolnišnici načrtujemo vzdrževalna dela v znesku 1.506.627 EUR.

V obrazcu 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023 so se spremenili viri financiranja. V skupnem znesku se upoštevajo načrtovani viri iz leta 2023 in neporabljeni viri iz preteklih let.

V spodnjih tabelah smo posebej prikazali načrtovane investicije v letu 2023 in investicije, ki so bile realizirane v letu 2023 iz neporabljenih virov sredstev preteklih let.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

Tabela 25: Investicijska vlaganja po posameznih kategorijah in viru financiranj v letu 2023

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | | SKUPAJ |
|------|--|------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU | |
| 1 | Neopredmetena sredstva | 82.476 | 0 | 0 | 0 | 82.476 |
| 2 | Investicijska vlaganja v objekte | 1.323.393 | 0 | 11.366.195 | 0 | 12.689.588 |
| 3 | Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo | 1.268.823 | 0 | 0 | 0 | 1.268.823 |
| 4 | Investicije v medicinsko opremo | 2.002.517 | 1.111.580 | 0 | 0 | 3.114.097 |
| 5 | Investicije v nemedicinsko opremo | 377.423 | 0 | 1.933.700 | 0 | 2.311.123 |
| | SKUPAJ | 5.054.633 | 1.111.580 | 13.299.895 | 0 | 19.466.108 |

Tabela 26: Investicijska vlaganja po posameznih kategorijah in viru financiranj iz prostih virov iz preteklih let

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | | SKUPAJ |
|------|--|------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU | |
| 1 | Investicijske dokumentacija za razne projekte | 39.524 | 0 | 0 | 0 | 39.524 |
| 2 | Investicijska vlaganja v objekte | 638.605 | 0 | 0 | 0 | 638.605 |
| 3 | Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo | 324.953 | 0 | 0 | 0 | 324.953 |
| 4 | Investicije v medicinsko opremo | 3.616.871 | 0 | 0 | 0 | 3.616.871 |
| 5 | Investicije v nemedicinsko opremo | 716.223 | 0 | 0 | 0 | 716.223 |
| | SKUPAJ | 5.336.176 | 0 | 0 | 0 | 5.336.176 |

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

Tabela 27: Neopredmetena sredstva v letu 2023

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|------|---|------------------------------|----------|----|----|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Investicijska dokumentacija za razne projekte | 82.476 | | | |
| | SKUPAJ: | 82.476 | | | |

Tabela 28: Neopredmetena sredstva iz prostih virov iz preteklih let

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR (EUR) | | | |
|------|---|------------------------------------|----------|----|----|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Investicijske dokumentacija za razne projekte | 39.524 | | | |
| | SKUPAJ: | 39.524 | | | |

V tabelah 27 in 28 načrtujemo pripravo podlag ter investicijske dokumentacije za investicije, ki jih bomo skušali skupaj z MZ vključiti v financiranje iz EU sredstev. Gre za projekte obnove sestrskega doma, prostorov fizioterapije, prenove transformatorske postaje, projekt priprave hemodializne vode, prenove kotlovnice ter strojnic A, B, C, prenove glavne stavbe bolnišnice in posameznih oddelkov.

Tabela 29: Investicijska vlaganja v objekte v 2023

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|------|--|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | KUHINJA - 2. faza UC | | | | |
| 1.1. | GOI dela | | | 2.871.880 | |
| 1.2 | Projektna dokumentacija, gradbeni nadzor, koordinacija VD (po IPju) | 209.840 | | | |
| 2 | ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNG - 1. faza | | | | |
| 2.1. | GOI dela + projekti PZI (Design & build) | | | 8.494.315 | |
| 2.2. | Investicijska in projektna dokumentacija, svetovanja, koordinacija VZD | 58.736 | | | |
| 3 | LABORATORIJ | | | | |
| 3.1 | projektna dokumentacija, nadzor, VD | 30.000 | | | |
| 3.2 | GOI dela | 277.000 | | | |
| 4 | NOVA AMBULANTA V UC | | | | |
| 4.1 | Projektna dokumentacija, nadzor, VD | 6.100 | | | |
| 4.2 | GOI dela | 42.700 | | | |
| 5 | OSTALO | | | | |
| 5.1 | Sanacija strehe US Coronini | 240.000 | | | |
| 5.2 | Vlaganje v objekte | 459.018 | | | |
| | SKUPAJ | 1.323.393 | 0 | 11.366.195 | 0 |

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

Poz. 2: Zaključil se je razpis za oddajo ponudb za 1. fazo energetske sanacije bolnišničnih stavb. S strani MZ ni bil izbran noben izvajalec zaradi prekoračitve zajamčenih sredstev.

Poz. 3: Bolnišnica namerava urediti Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v pritličju stare stavbe bolnišnice. V sklopu prenove bi preko nabave reagentov pridobili sodobno laboratorijsko opremo in avtomatizirali analitske sisteme na področju medicinske biokemije in imunokemije.

Poz. 4: V urgentnem centru se je izvedla investicija v predelavo prostora za počitek v urgentno nevrološko ambulanto s čimer je bolnišnica pridobila dodaten potreben prostor za preglede.

Poz. 5: Bolnišnica namerava sanirati dotrajano streho nad upravno stavbo v Coroninijevi stavbi. Poleg tega so predvidena še sredstva za vlaganje v objekte kot je prenova sestrskega doma, prenova transformatorske postaje...

Tabela 30: Investicijska vlaganja v objekte iz prostih virov iz preteklih let

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | UMESTITEV NOVAGA MR APARATA | | | | |
| 1.1 | Gradbeni nadzor, VD | 43.188 | | | |
| 1.2 | GOI dela za MR | 366.000 | | | |
| 2 | OSTALO | | | | |
| 2.1 | Vlaganje v objekte | 82.417 | | | |
| 2.2. | Ureditev kompresorske postaje | 147.000 | | | |
| | SKUPAJ | 638.605 | 0 | 0 | 0 |

Poz. 1: Bolnišnica bo za namene novega aparata za magnetno resonanco (MR) izdelala projekte in pripravila prostor za njegovo umestitev. Investicija za nov MR je trenutno v teku in predviden zaključek del je decembra 2023.

Poz. 2: Bolnišnica namerava urediti dotrajano kompresorsko postajo medicinskega komprimiranega zraka skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo. Poleg tega so predvidena še vlaganja v objekte kot je fazna sanacija glavne kotlovnice in strojnic A, B, C.

Tabela 31: Nabava informacijske tehnologije v letu 2023

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|------|--|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Upravni IS | 300.000 | | | |
| 2 | Sistem sledenja temperatur v bolnišnici | 40.000 | | | |
| 3 | Prepoznavna govora | 160.000 | | | |
| 4 | Računalniška in mrežna oprema (računalniki, zasloni, tiskalniki, periferija) | 448.823 | | | |
| 5 | Ureditev mrežnega (7. nadstropje) in strežniškega (Stara Gora) DRC | 320.000 | | | |
| | SKUPAJ | 1.268.823 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

Tabela 32: Nabava informacijske tehnologije iz prostih virov iz preteklih let

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|--|------------------------|----------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Računalniška in mrežna oprema (računalniki, zasloni, tiskalniki, periferija) | 123.850 | | | |
| 2 | Upravni IS | 155.603 | | | |
| 3 | Prenova programske opreme za endoskopijo in ginekologijo | 45.500 | | | |
| | SKUPAJ | 324.953 | 0 | 0 | 0 |

Podrobni opisi nabav informacijske tehnologije iz preteklih let so v Programu dela in finančnem načrtu Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2022.

Tabela 33: Nabava medicinske opreme v letu 2023

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|------|---|------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Laser urološki | 45.500 | 181.500 | | |
| 2 | Cistoskopi | 150.000 | | | |
| 3 | Preiskovalna miza | 20.000 | | | |
| 4 | Laser za posege na venah | 60.000 | | | |
| 5 | Aparat za merjenje segmentnih tlakov | 30.000 | | | |
| 6 | Vrtačka | 42.000 | | | |
| 7 | Dializni aparat (6kos) | 35.000 | | | |
| 8 | Ventilatorji | | 250.000 | | |
| 9 | Videolaringoskop | 23.000 | | | |
| 10 | Električni nož z argon plazmo | 16.000 | | | |
| 11 | Uz čistilec | 2.500 | | | |
| 12 | OP miza | 280.000 | 220.000 | | |
| 13 | C-lok | 300.000 | | | |
| 14 | Luči | 26.000 | | | |
| 15 | Reanimacijska postelja za novorojenčka (2kosa) | 45.000 | | | |
| 16 | Medicinska oprema za pediatrične ambulante | 25.000 | | | |
| 17 | Fleksibilni nasolaringoskop otroški in rigidni endoskop otroški | 43.000 | | | |
| 18 | Maldi tof | | 230.000 | | |
| 19 | Mikroskop | 15.000 | | | |
| 20 | Printer kaset | 6.000 | | | |
| 21 | Barvalec | 90.000 | | | |
| 22 | Torniquet | 8.200 | | | |
| 23 | Defibrilator | 6.944 | | | |
| 24 | Povezava EKG v Birpis | 1.208 | | | |
| 25 | Naprava za prikaz ven | 3.723 | | | |
| 26 | Videolaringoskop | 17.000 | 10.000 | | |
| 27 | Testni materiali | 20.000 | | | |
| 28 | Monitorji | 73.540 | 176.460 | | |
| 29 | Postelje (50 kom) | 120.000 | 40.000 | | |
| 30 | Laboratorij analizatorji in nadgradnje | 146.325 | | | |
| 31 | Grelna omara | 12.000 | | | |
| 32 | Dodatki za op mlze | 40.000 | | | |
| 33 | Medicinske aparature za oddelke (Ekg, RR, SpO2...) | 80.000 | | | |
| 34 | Aparat za elektroterapijo | 10.000 | 1.120 | | |
| 35 | Defibrilator | 8.400 | | | |
| 36 | UZ aparat | 9.351 | | | |
| 37 | Grelna omara | | 2.500 | | |
| 38 | Hladilna omara | 5.010 | | | |
| 39 | Medicinska oprema - razna | 11.468 | | | |
| 40 | Artroskop | 91.593 | | | |
| 41 | Črpalka za sukcijsko in irigacijsko (2 kos) | 13.695 | | | |
| 42 | Holter | 3.118 | | | |
| 43 | Inkubator | 6.099 | | | |
| 44 | Koš svinčeni | 7.930 | | | |
| 45 | Lupa mikrokirurška | 13.770 | | | |
| 46 | Massator | 354 | | | |
| 47 | Miza preiskovalna | 2.574 | | | |
| 48 | Očala Visualeye | 19.277 | | | |
| 49 | Pupilometer | 5.111 | | | |
| 50 | Skin graft mesher | 6.981 | | | |
| 51 | Mikroskop - dograditev | 4.846 | | | |
| | SKUPAJ | 2.002.517 | 1.111.580 | 0 | 0 |

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

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

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

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

Tabela 34: Nabava medicinske opreme iz prostih virov iz preteklih let

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|--|------------------------|----------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Oprema OIMR 2. faza medicinska | 105.472 | | | |
| 2 | Dializni aparat (4kos) | 60.000 | | | |
| 3 | Ventilatorji | 66.849 | | | |
| 4 | Anestezijski aparat (2kom) | 179.242 | | | |
| 5 | Barvalec | 70.000 | | | |
| 6 | Endoskopski videostolp | 165.473 | | | |
| 7 | Nabava s področja ZN | 95.919 | | | |
| 8 | OP miza | 48.312 | | | |
| 9 | EMG aparat | 31.590 | | | |
| 10 | Endoskopski UZ | 235.838 | | | |
| 11 | UZ pediatrija | 99.702 | | | |
| 12 | UZ srca | 59.682 | | | |
| 13 | UZ okulistika | 62.537 | | | |
| 14 | UZ- OIMR | 34.438 | | | |
| 15 | RTG aparat | 296.777 | | | |
| 16 | Delovna postaja | 111.000 | | | |
| 17 | Anestezijski aparat (2kom) | 140.000 | | | |
| 18 | Nujne nabave | 50.000 | | | |
| 19 | Hladilniki | 100.000 | | | |
| 20 | Vozički za bolnike | 114.003 | | | |
| 21 | Aparat za vitrektomijo | 16.000 | | | |
| 22 | Grelne blazine | 30.000 | | | |
| 23 | Ginekološki pregledni stol | 35.000 | | | |
| 24 | Aparat za kontrolo sluha pri novorojenčkih | 15.000 | | | |
| 25 | UZ aparat | 60.000 | | | |
| 26 | Banjica | 1.500 | | | |
| 27 | Manjši aparati za op blok | 50.000 | | | |
| 28 | Zaščitna oprema za RTG posege | 30.000 | | | |
| 29 | Injektor kontrastnega sredstva | 26.000 | | | |
| 30 | Nadgradnja elektrosnski med. aparati - rtg aparati | 195.537 | | | |
| 31 | Oprema za operacijske sobe | 31.000 | | | |
| 32 | MR aparat | 1.000.000 | | | |
| | SKUPAJ | 3.616.871 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 35: Nabava nemedicinske opreme v letu 2023

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|----|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | KUHINJA - 2. faza UC | | | | |
| 1.1 | Oprema nemed. | | | 1.933.700 | |

| Zap. | OPIS | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|------|--|------------------------------|----------|------------------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 2 | NOVA AMBULANTA UC | | | | |
| 2.1 | Pohištvena oprema | 2.806 | | | |
| 3 | NABAVNA SLUŽBA | | | | |
| 3.1 | Dostavna vozila, osebni avto | 100.000 | | | |
| 3.2 | Razna pohištvena oprema | 61.000 | | | |
| 3.3 | Klimatske naprave po oddelkih | 35.000 | | | |
| 4 | KUHINJA | | | | |
| 4.1 | Vozički OIMR (4 kos) | 11.016 | | | |
| 4.2 | Drobni inventar | 36.600 | | | |
| 4.3 | Toplovodna kopel (rezerva) | 24.400 | | | |
| 5 | PRALNICA | | | | |
| 5.1 | Pralna stroja 16 in 32 kg - elektrika | 39.000 | | | |
| 5.2 | Sušilec perila 23 kg - elektrika | 5.500 | | | |
| 5.3 | Rolo vrata za potrebe akreditacije | 1.830 | | | |
| 5.4 | PP plošča 200x85x13 z utori (art.240773) - 10 kos | 1.049 | | | |
| 6 | OIMR - 2. faza | | | | |
| 6.1 | OIMR - Ureditev medicinskih plinov 2. faza | 9.583 | | | |
| 6.2 | OIMR - Ureditev kontrole pristopa s požanimi terminali | 9.093 | | | |
| 7 | OSTALO | | | | |
| 7.1 | Stacionarni telefonski aparati | 31.786 | | | |
| 7.2 | Omara garderobna lekarna | 217 | | | |
| 7.3 | Hladilnik enovratni | 160 | | | |
| 7.4 | Platno projekcijsko | 571 | | | |
| 7.5 | Paravan mobilni | 7.327 | | | |
| 7.6 | Regal kovinski sterilizacija | 487 | | | |
| | SKUPAJ | 377.423 | 0 | 1.933.700 | 0 |

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

Poz. 2: V urgentnem centru se je zaključuje investicija v predelavo prostora za počitek v urgentno nevrološko ambulantno. V tem sklopu je tudi predvidena dobava potrebna pohištvene opreme.

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

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

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

Poz. 6: V sklopu 2. faze OIMR je potrebno še izvesti predelavo medicinskih plinov s čimer dosežemo manjšo porabo energentov in stroškov vzdrževanja ter ureditev kontrole pristopa preko požarnih terminalov.

Poz. 7: Pod ostalo opremo je predvidena nabava stacionarnih telefonskih aparatov s čimer bo možen prehod na IP telefonijo ter ostalo nemedicinsko opremo.

Tabela 36: Nabava nemedicinske opreme iz prostih virov iz preteklih let

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|---|------------------------|----------|----|----|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | OIMR - 2. faza | | | | |
| 1.1 | Oprema OIMR 2. faza pohištvena in tipska | 86.080 | | | |
| 2 | STERILIZACIJA | | | | |
| 2.1 | STERILIZACIJA - oprema- delovni pulti in mize | 20.197 | | | |
| 3 | OSTALO | | | | |
| 3.1 | Postaja za medicinske pline | 99.627 | | | |
| 3.2 | Druga oprema pralnica | 6.745 | | | |
| 3.3 | Dostavna vozila, osebni avto | 52.642 | | | |
| 3.4 | Razna pohištvena oprema | 23.933 | | | |
| 3.5 | Priprava hemodializne vode | 427.000 | | | |

| Zap. | Neporabljeni viri iz preteklih let | FINANCER STROŠKA Z DDV | | | |
|------|------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| | SKUPAJ | 716.223 | 0 | 0 | 0 |

Poz. 1: v sklopu 2 faze OIMR je predvidena še pohištena in tipska oprema, ki ni bila deležna financiranja s strani MZ.

Poz. 2: V sklopu sterilizacije je predvidena tudi nujna menjava delovnih pultov in delovnih miz.

Poz. 3: Pod ostalo opremo se je preneslo nujno menjavo preklopnih postaj oksidula in kisika iz investicijskega vzdrževanja, nujna je tudi investicija v pripravo hemodializne vode ter ostale pohištenne in nemedicinske opreme.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V Finančnem načrtu za leto 2023 so planirana vzdrževalna dela, razvidna iz Tabele 37 v nadaljevanju. Investicijska vzdrževanja v letu 2023 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe.

Tabela 37: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja

| | OPIS | VRSTA INVESTICIJE | FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR | | | |
|----|---|----------------------|------------------------------|----------|----|----|
| | | | SBNG | DONACIJE | MZ | EU |
| 1 | Zamenjava in popravilo vrat | investicijsko vzdrž. | 6.000 | | | |
| 2 | Sanacija prostora patologije (tla, stene) | investicijsko vzdrž. | 8.000 | | | |
| 4 | Sanacija prekiopne postaje kisika in oksidula | investicijsko vzdrž. | 99.627 | | | |
| 5 | Stenske zaščite po bolnici | investicijsko vzdrž. | 15.000 | | | |
| 6 | Preureditev 9.N (endoskopija) | investicijsko vzdrž. | 10.000 | | | |
| 7 | Varnostna razsvetljava 9,8,7 in menjava radioaktivnih javljavcev požara | investicijsko vzdrž. | 70.000 | | | |
| 8 | Kontrola dostopa lekarna in laboratorij, UC, SBNG | investicijsko vzdrž. | 10.000 | | | |
| 9 | Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme | tekoče vzdrževanje | 710.000 | | | |
| 10 | Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme | tekoče vzdrževanje | 578.000 | | | |
| | Skupaj investicijsko vzdrževanje | | 218.627 | | | |
| | Skupaj tekoče vzdrževanje | | 1.288.000 | | | |
| | SKUPAJ | | 1.506.627 | | | |

V tabeli 37 so podane aktivnosti vezane na investicijsko vzdrževanje ter tekoče vzdrževanje medicinske, nemedicinske, računalniške in programske opreme.

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

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

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

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

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

| VIRI FINANCIARANJA (v EUR, brez centov) | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|---|-------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------------------|
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 1.591.714 | 1.101.756 | 823.103 | 51,71 | 74,71 |
| | 1 Amortizacija | 348.900 | 83.337 | 582.476 | 166,95 | 698,94 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 1.242.814 | 1.018.419 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 8 Drugo | | | 240.627 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II. | NEPREMIČNINE | 5.877.869 | 373.845 | 13.328.193 | 226,75 | 3.565,17 |
| | 1 Amortizacija | 944.537 | 107.007 | 1.349.393 | 142,86 | 1.261,03 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 2.493.332 | 266.837 | 11.366.195 | 455,86 | 4.259,60 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 7 Evropska sredstva | 2.440.000 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 8 Drugo | | | 612.605 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III. | NABAVA OPREME (A + B) | 6.727.393 | 2.016.549 | 10.650.989 | 158,32 | 528,18 |
| A | Medicinska oprema | 4.348.855 | 1.104.799 | 6.730.970 | 154,78 | 609,25 |
| | 1 Amortizacija | 3.210.190 | 844.778 | 1.976.517 | 61,57 | 233,97 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 0 | 10.647 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | #DIV/0! |
| | 6 Donacije | 138.665 | 101.971 | 1.111.580 | 801,63 | 1.090,10 |
| | 7 Evropska sredstva | | 147.403 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| | 8 Drugo | | | 2.642.873 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B | Nemedicinska oprema | 2.378.537 | 911.749 | 3.920.019 | 164,81 | 429,94 |
| | 1 Amortizacija | 1.214.409 | 170.168 | 1.146.246 | 94,39 | 673,60 |
| | 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 Sredstva ustanovitelja | 1.114.128 | 708.026 | 1.933.700 | 173,56 | 273,11 |
| | 4 Leasing | 50.000 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| | 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeks | |
|--|--|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 1.101.756 | 823.103 | 51,71 | 74,71 |
| 1 | Programska oprema (licence, rač. programi) | 1.018.419 | 701.103 | 45,48 | 68,84 |
| 2 | Ostalo | 83.337 | 122.000 | 244,00 | 146,39 |
| II. | NEPREMIČNINE | 373.845 | 13.328.193 | 226,75 | 3.565,17 |
| 1 | Zemljišča | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | Zgradbe | 373.845 | 13.328.193 | 226,75 | 3.565,17 |
| III. | OPREMA (A + B) | 2.016.548 | 10.650.988 | 158,32 | 528,18 |
| A | Medicinska oprema ² | 1.104.799 | 6.730.969 | 154,78 | 609,25 |
| 1 | 33111000-1 Rentgenske naprave | 250.000 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| 2 | 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje | 789.765 | 1.733.979 | 219,56 | 1.865,40 |
| 3 | 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc | 1.793.400 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| 4 | 33114000-2 Naprave za spektroskopijo | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | 33115000-9 Naprave za tomografijo | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | 33120000-7 Funkcionalna diagnostika | 191.000 | 38.000 | 19,90 | 138,07 |
| 7 | 33130000-0 Zobozdravstvo | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | 3315000-6 Terapevтика | | 11.120 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | 33160000-9 Operacijska tehnika | 608.000 | 261.000 | 42,93 | 96,93 |
| 10 | 33170000-2 Anestezija in reanimacija | 389.600 | 501.000 | 128,59 | 221,96 |
| 11 | 33180000-5 Funkcionalna podpora | 48.800 | 198.815 | 407,41 | #DIV/0! |
| 12 | 33190000-8 Razne medicinske naprave | 208.290 | 2.297.997 | 1.103,27 | 1.004,08 |
| 13 | 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | Druge medicinska oprema | 70.000 | 1.689.057 | 2.412,94 | 648,46 |
| B | Nemedicinska oprema (od 1 do 2) | 911.749 | 3.920.020 | 164,81 | 429,95 |
| 1 | Informacijska tehnologija | 848.770 | 892.673 | 64,83 | 105,17 |
| 2 | Druge | 62.979 | 3.027.346 | 302,28 | 4.806,92 |
| IV. | INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 3.492.149 | 24.802.285 | 174,70 | 710,23 |

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

| AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|--|---|---|---|----------------------------|
| 1 Priznana amortizacija v ceni storitev | 2.812.882 | 2.930.578 | 3.609.562 | 128,32 |
| 2 Obračunana amortizacija ³ | 2.274.037 | 2.466.702 | 2.781.817 | 122,33 |
| 3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij | 123.199 | 131.645 | 157.254 | 127,64 |
| Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov | | | | #DIV/0! |
| Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | | | | #DIV/0! |
| 6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat | 2.150.838 | 2.335.057 | 2.624.563 | 122,03 |
| = 2-3-4-5 | | | | |
| 7 Združena amortizacija po ZIJZ | 507.828 | 543.135 | 552.108 | 108,72 |
| 8 Porabljena amortizacija | 4.941.411 | 1.133.715 | 8.838.999 | 178,88 |
| 9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴ | 0 | 0 | | #DIV/0! |

Opombe:

V tabeli viri financiranja, smo pod drugo upoštevali lastni viri iz preteklih let

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

Šempeter pri Gorici, 9.10.2023

Tel. št.: 05 330 1540



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

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 6 | Donacije | | 2.765 | | #DIV/0! | 0,00 |
| 7 | Evropska sredstva | | 30.789 | | #DIV/0! | 0,00 |
| 8 | Drugo | | | 840.073 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IV. | VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 14.196.976 | 3.492.149 | 24.802.285 | 174,70 | 710,23 |
| 1 | Amortizacija | 5.718.036 | 1.205.290 | 5.054.632 | 88,40 | 419,37 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | 4.850.275 | 2.003.930 | 13.299.895 | 274,21 | 663,69 |
| 4 | Leasing | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| 5 | Posojila | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 | #DIV/0! |
| 6 | Donacije | 138.665 | 104.736 | 1.111.580 | 801,63 | 1.061,31 |
| 7 | Evropska sredstva | 2.440.000 | 178.193 | 0 | 801,63 | 1.061,31 |
| 8 | Drugo | 0 | 0 | 4.336.178 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Zap. št. | Stroški za IT | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeks FN 2023 / FN 2022 |
|----------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | Računalniške storitve | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 13.253 | 25.000 | 188,64 |
| 3 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 15.332 | 15.000 | 97,83 |
| 4 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 285.866 | 435.000 | 152,17 |
| 5 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 561 | 0 | 0,00 |
| 7 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 76.735 | 50.000 | 65,16 |
| 8 | Najem strojne računalniške opreme | 1.261 | 0 | 0,00 |
| 9 | Najem programske računalniške opreme | 9.188 | 10.000 | 108,84 |
| 10 | Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja | 14.719 | 35.000 | 237,78 |
| 11 | Najem avdiovizualne opreme | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje | 4.384 | 8.000 | 182,49 |
| 13 | Najem stacionarne telefonije | 7.336 | 0 | 0,00 |
| 14 | Najem mobilne telefonije | 6.046 | 0 | 0,00 |
| 15 | Nakup strojne računalniške opreme | 291.852 | 489.673 | 167,78 |
| 16 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 453.761 | 120.000 | 26,45 |
| 17 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | 96.435 | 271.000 | 281,02 |
| 18 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | 0 | 147.000 | #DIV/0! |
| 19 | Nakup licenčne programske opreme | 1.018.419 | 45.500 | 4,47 |
| 20 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme | 74.672 | 495.603 | 663,71 |
| 21 | Nakup avdiovizualne opreme | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 22 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 11.045 | 25.000 | 226,35 |
| 23 | Nakup stacionarne telefonije | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | Nakup mobilne telefonije | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 25 | Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 26 | Stroški za izobraževanje z informacijskega področja | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | SKUPAJ STROŠKI ZA IT | 2.380.864 | 2.171.776 | 91,22 |

Opombe:

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

Šempeter pri Gorici, 9.10.2023

Tel. št.: 05 330 1584





SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

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



[Handwritten signature]

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika |
|---------------------------------|---|------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | Plan 2022 | Ocena realizacije 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 / Plan 2022 | Plan 2023 / Ocena realizacije 2022 | |
| | | | | | | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882+883+884) | 880 | 65.589.823 | 67.095.002 | 71.133.117 | 108,45 | 106,02 | 4.038.115 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 881 | 65.589.823 | 67.093.296 | 71.133.117 | 108,45 | 106,02 | 4.039.821 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 882 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 883 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 884 | 0 | 1.706 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | -1.706 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 885 | 64.987 | 42.775 | 22.928 | 35,44 | 63,60 | -19.847 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 886 | 394.469 | 350.833 | 75.000 | 19,01 | 21,39 | -275.833 |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (886+889) | 887 | 76.307 | 48.604 | 10.000 | 13,10 | 20,97 | -38.604 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 888 | 0 | 33 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | -33 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 889 | 76.307 | 48.571 | 10.000 | 13,10 | 20,59 | -38.571 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (880+885+886+887) | 870 | 66.126.286 | 67.537.014 | 71.241.046 | 107,74 | 106,48 | 3.704.031 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 25.621.883 | 25.135.328 | 27.186.479 | 106,11 | 106,17 | 2.053.151 |
| del 468 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 19.297.097 | 19.021.361 | 20.115.193 | 104,24 | 105,75 | 1.093.832 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 6.324.786 | 6.113.967 | 7.073.286 | 111,83 | 115,69 | 959.319 |
| | F) STROŠKI DELA (875+877+878) | 875 | 38.116.870 | 38.263.966 | 41.126.472 | 107,90 | 107,48 | 2.861.606 |
| del 464 | PLACE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 29.872.576 | 29.804.399 | 32.278.708 | 108,05 | 108,30 | 2.474.309 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 4.820.143 | 4.737.931 | 5.086.878 | 105,53 | 107,36 | 348.947 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 3.423.151 | 3.721.636 | 3.759.866 | 109,84 | 101,03 | 38.250 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 2.150.938 | 2.335.057 | 2.624.563 | 122,03 | 112,40 | 289.506 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 465,00 | I) DRUGI STROŠKI | 881 | 207.861 | 169.970 | 146.636 | 70,85 | 91,66 | -13.334 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 1.430 | 19.920 | 20.669 | 1.439,39 | 103,26 | 649 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 26.792 | 198.311 | 50.000 | 193,86 | 25,21 | -148.311 |
| del 469 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(886+886) | 884 | 0 | 73.676 | 57.878 | #DIV/0! | 76,56 | -16.797 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 0 | 73.675 | 57.878 | #DIV/0! | 76,56 | -15.797 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+880+881+882+883+884) | 887 | 66.123.374 | 66.186.227 | 71.213.597 | 107,70 | 107,60 | 5.027.370 |
| | O) PRESVEŽEK PRIHODKOV (870, 887) | 888 | 1.912 | 1.360.787 | 27.448 | 1.435,66 | 2,03 | -1.323.339 |
| | P) PRESVEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 11.368 | 783 | #DIV/0! | 6,89 | -10.585 |
| del 80 | Prisašek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890) | 891 | 1.912 | 1.339.419 | 26.665 | 1.394,61 | 1,99 | -1.312.764 |
| del 80 | Prisašek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-889) | 892 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Prisašek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja | 893 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število) | 894 | 0 | 906 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | -906 |
| | Število mesecev postojanja | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0 |




SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

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

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK (v eurih, brez centov) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------|-----------|---|---|
| | | | Plan 2022 | | | Ocena realizacije 2022 | | | Plan 2023 | | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | | | |
| 760 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 140-149-143-144-145 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 660 | 71.452.998 | 420.211 | 66.698.237 | 396.765 | 70.738.058 | 395.059 | 395.059 | 0 | 0 |
| 761 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 707.237 | 0 | 350.833 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | |
| del 764 | C1) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666-1-666) | 667 | 86.514 | 0 | 48.604 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| del 764 | DRUGI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666-1-666-1-667) | 669 | 86.514 | 0 | 48.571 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| del 466 | D) ČEL. OTNI PRIHODKI (670-671-672-673-674) | 670 | 72.328.734 | 420.211 | 67.140.248 | 396.765 | 70.845.998 | 395.059 | 395.059 | 0 | |
| 461 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (670-671-672-673-674) | 671 | 23.231.007 | 134.177 | 24.987.664 | 147.664 | 27.037.709 | 150.770 | 0 | 0 | |
| del 466 | NABAVNA VREDNOSTI PRODNIEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 17.460.183 | 100.646 | 18.908.615 | 111.746 | 20.003.847 | 111.546 | 0 | 0 | |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 5.770.824 | 33.331 | 6.078.049 | 35.918 | 7.034.062 | 38.224 | 0 | 0 | |
| del 464 | F) STROŠKI DELA (674-675-676) | 675 | 41.661.237 | 240.625 | 38.038.174 | 224.792 | 40.897.415 | 228.057 | 0 | 0 | |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 32.968.359 | 190.417 | 28.629.305 | 175.094 | 32.099.710 | 176.999 | 0 | 0 | |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 5.253.656 | 30.245 | 4.710.097 | 27.834 | 5.058.669 | 28.209 | 0 | 0 | |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 3.439.022 | 19.963 | 3.698.772 | 21.864 | 3.739.036 | 20.850 | 0 | 0 | |
| 482 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 2.138.487 | 12.351 | 2.321.338 | 13.718 | 2.610.008 | 14.554 | 0 | 0 | |
| 483 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 485,00 | I) DRUGI STROŠKI | 681 | 208.360 | 1.192 | 158.030 | 940 | 145.823 | 813 | 0 | 0 | |
| 487 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 84.028 | 485 | 19.503 | 117 | 20.465 | 114 | 0 | 0 | |
| 488 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 15.323 | 89 | 197.146 | 1.165 | 49.723 | 277 | 0 | 0 | |
| del 468 | M) PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (683-1-683) | 684 | 89.497 | 517 | 73.242 | 433 | 57.557 | 321 | 0 | 0 | |
| del 468 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 0 | 73.242 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| del 468 | OSTALI PREDVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (683-1-683-1-684) | 686 | 89.497 | 517 | 0 | 0 | 57.557 | 321 | 0 | 0 | |
| del 468 | N) G. ELOTNI ODHODKI (671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684) | 687 | 67.425.948 | 399.438 | 65.797.398 | 388.829 | 70.818.681 | 384.906 | 0 | 0 | |
| del 468 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 4.903.786 | 30.775 | 1.342.651 | 7.636 | 27.295 | 153 | 0 | 0 | |
| del 468 | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 43.861 | 254 | 778 | 5 | 778 | 5 | 0 | 0 | |
| del 80 | Presežek prihodkov obratnega teka obdobja z upoštevanjem davika od dohodka pravnih oseb (689-690) | 691 | 4.858.925 | 30.521 | 1.342.651 | 7.636 | 26.517 | 148 | 0 | 0 | |
| del 80 | Presežek odhodkov obratnega teka obdobja z upoštevanjem davika od dohodka pravnih oseb (690-691) | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| del 80 | Presežek prihodkov iz prafinjskih let, namenjen pokrilitvi odhodkov obratnega teka obdobja | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



SEDEŽ UPORABNIKA: Sempeter pri Gorici

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| | - v vrh - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks FN 2023 / Real. 2022 |
|------------|---|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | 401 | 71.540.806 | 72.150.000 | 100,85 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 402 | 71.288.439 | 71.900.000 | 100,86 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 403 | 57.987.004 | 60.800.000 | 104,86 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 2.285.371 | 0 | #DIV/0! |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 2.285.371 | 0 | 0,00 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 55.701.633 | 60.800.000 | 109,15 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 52.771.056 | 56.800.000 | 107,63 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 2.930.577 | 4.000.000 | 136,49 |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) | 413 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) | 420 | 13.301.436 | 11.100.000 | 83,46 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 9.873 | 10.000 | 101,29 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posameznikov | 487 | 17.837 | 20.000 | 112,13 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 13.187.734 | 11.000.000 | 83,41 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 33 | 0 | 0,00 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 54.528 | 50.000 | 91,70 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 31.430 | 20.000 | 63,63 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 488 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada | 489 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 784 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 490 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 430 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) | 431 | 252.367 | 250.000 | 99,06 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 252.367 | 250.000 | 99,06 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 437 | 66.182.417 | 72.050.000 | 108,87 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+484+466+467+468+469+470) | 438 | 65.955.392 | 71.823.669 | 108,90 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 32.956.982 | 33.132.707 | 100,53 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 24.570.833 | 24.911.810 | 101,39 |
| del 4001 | Retires za letni dopust | 441 | 1.004.373 | 1.195.767 | 119,06 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 1.997.131 | 1.893.298 | 94,80 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 400.021 | 398.588 | 99,64 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 4.737.470 | 4.484.126 | 94,65 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 247.154 | 249.118 | 100,79 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | 447 | 5.147.535 | 5.256.392 | 102,11 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 2.560.730 | 2.590.829 | 101,18 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 2.114.539 | 2.192.239 | 103,67 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 21.992 | 24.912 | 113,28 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 29.974 | 29.894 | 99,73 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 420.300 | 418.518 | 99,58 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 26.025.265 | 26.544.570 | 98,16 |



| | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 2.175.407 | 2.242.063 | 103,06 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 16.842.946 | 16.940.030 | 100,58 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 2.549.000 | 1.992.945 | 78,19 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 32.188 | 34.877 | 108,35 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 14.794 | 29.894 | 202,07 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.414.541 | 1.494.709 | 105,67 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 292.646 | 298.942 | 102,15 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 116.594 | 19.929 | 17,09 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4029 | Druzi operativni odhodki | 463 | 2.587.149 | 2.491.181 | 96,29 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 484 | 73 | 0 | 0,00 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 485 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 410 | F. Subvencije | 486 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | J. Investicijski odhodki | 470 | 1.826.537 | 7.890.000 | 432,20 |
| | (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) | | | | |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 1.552.862 | 5.200.000 | 334,87 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 69.193 | 200.000 | 289,05 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 40.210 | 2.200.000 | 5.471,28 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 71.176 | 200.000 | 280,99 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 92.096 | 90.000 | 97,72 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 227.026 | 226.331 | 99,69 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 116.670 | 117.293 | 100,53 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 18.223 | 18.608 | 102,11 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 92.132 | 90.430 | 98,15 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401) | 485 oz. 486 | 5.358.389 | 100.000 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks FN 2023 / Real. 2022 |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 500 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 440 | Dana posojila | 512 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 523 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks FN 2023 / Real. 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 550 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 560 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 550 | Odpplačila domačega dolga | 561 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 551 | Odpplačila dolga v tujino | 569 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 570 | 0 | 1.000.000 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | 6.358.389 | 1.100.000 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.) | | -5.358.389 | -100.000 | |