



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@bolnislrica-go.si
W: www.bolnislrica-go.si

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2020
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
»DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA**



Odgovorna oseba: mag. Ernest Gortan

KAZALO

UVOD	1
ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA	6
POSLOVNO POROČILO ZA	7
LETO 2020	7
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	9
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	13
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	15
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	24
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	24
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZS in ostalih plačnikov	25
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov	34
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje	34
4.3. POSLOVNI IZID	34
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	35
6. ČAKALNE DOBE	35
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	38
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	40
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	40
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	40
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	40
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	42
10.1. Realizacija programa dela na področju kakovosti in varnosti ter doseganje letnih ciljev	43
10.2. Povratne informacije uporabnikov	43
10.3. Izvajanje notranjih presoj za posamezne vrste dejavnosti	45
10.4. Akreditacija in certifikacija	46
10.5. Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc	46
10.6. Razvoj in izvajanje internega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni, spremljanje in ukrepanje v primeru varnostnih odklonov	46
10.7. Izvajanje spremljanja kazalnikov kakovosti	47
10.8. Izvajanje internih strokovnih nadzorov	50
10.9. Razvoj in uporaba kliničnih poti ter izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti	52
10.10. Razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitev uporabnikom ali varnosti pacientov	52
10.11. Spremljanje izvajanja aktivnosti namenjenih obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil	53
10.12. Spremljanje zadovoljstva zaposlenih	54
10.13. Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti	55
10.14. Nadzori in pregledi, opravljeni v letu 2020, ki so bili izvedeni s strani pristojnih zunanjih institucij	55
10.14.1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat za delo	55
10.14.2. Zdravniška zbornica Slovenije	55
10.14.3. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije	55
10.14.4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	55
10.14.5. Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor	55
10.14.6. Zagovornik načela enakosti	56
10.14.7. Zbornica zdravstvene in babiške nege	56
10.14.8. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke	56
10.14.9. Komisija za preprečevanje korupcije	56
10.14.10. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	56
10.15.1. Vloženi tožbeni zahtevki zoper bolnišnico	56
10.15.2. Vloženi odškodninski zahtevki zoper bolnišnico	57
10.15.3. Vloženi tožbeni zahtevki bolnišnice	57
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	57
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	58
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	59
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	59
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	59
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	59

14.1.2. Ostale oblike dela	63
14.1.3. Izobraževanje in usposabljanje, učni zavod, specializacije in pripravništva	64
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	66
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	66
14.1. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020	66
14.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	69
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020	70
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	72
1.1. SREDSTVA	72
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	77
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	81
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	81
2.2. ANALIZA ODHODKOV	82
Struktura plač	84
2.3. POSLOVNI IZID	84
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	85
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	85
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	85
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	86
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	87
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	87
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020	87

UVOD

Leto 2020 je bilo za slovensko zdravstvo zelo zahtevno. Zaznamovala ga je epidemija Covid-19, ki je postavila na preizkušnjo zdravstveni sistem Republike Slovenije. Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica je pri obvladovanju epidemije v regiji odigrala pomembno vlogo. Ministrstvo za zdravje ji je najprej dodelilo status negovalne Covid-19 bolnišnice, nato pa se je v bolnišnici vzpostavil še Covid-19 akutni oddelek z intenzivno enoto. Zaradi vzpostavitve novih oddelkov in obravnave Covid-19 pacientov je bilo potrebno prerazporediti kadrovske vire, posledično je bilo izvajanje programa okrnjeno. Dodatno težavo so predstavljale odsotnosti zaposlenih zaradi epidemije. Odsotnosti zaposlenih zaradi okužbe se je s pomočjo dosledne uporabe zaščitnih ukrepov zadrževalo na minimalnem nivoju. Skupaj se je v letu 2020 s Covid-19 boleznijo okužilo 67 zaposlenih, od tega se jih 17 okužilo na delovnem mestu.

V bolnišnici smo v letu 2020 obravnavali 314 pacientov z boleznijo Covid-19. Kljub temu je bolnišnica v tem obdobju uspela opraviti tudi 93.603 ambulantnih obiskov in obravnavati 16.620 hospitaliziranih pacientov na področjih zdravljenja ostalih bolezni, kar je 22 % oziroma 18% manj kot v letu 2019. Na področju akutne bolnišnične obravnave, ki predstavlja 64% delež v prihodkih smo dosegli 89% izpolnjevanja rednega delovnega programa, za 14% pa smo presegli pogodbeno vrednost iz leta 2019. Na področju specialistične ambulantne dejavnosti smo zaostali za pogodbeno vrednostjo programa za 8% in presegli pogodbeno vrednost iz leta 2019 za 5 %.

Čakalne dobe so se podaljšale tako na področju ambulantne dejavnosti, kot tudi na področju operative in diagnostike. Povprečna realizirana čakalna doba je v letu 2020 znašala 81 dni in se je od leta 2019 podaljšala za 7 dni. Število čakajočih je bilo na zadnji dan leta 2020 11.172 v primerjavi z letom 2019, ko je čakalo 11.643 pacientov. Bistveno pa se je zmanjšalo tudi število napotitev na storitve s strani osebnih zdravnikov, iz česar sklepamo, da lahko po umiritvi epidemije pričakujemo povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah.

Napredovali smo na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti obravnave pacientov. Na podlagi akreditacijske presoje v letu 2019, smo v začetku leta 2020 pridobili akreditacijsko listino AACI za odličnost in varnost pacientov. Na redni periodični presoji, ki se je izvedla v oktobru 2020 pa smo dosegli 77,66% skladnost z zahtevami standarda in za 7,5 odstotne točke izboljšali rezultat iz inicialne presoje.

V letu 2020 je bolnišnica naredila pomemben korak k izboljšanju likvidnosti in finančne stabilnosti. Ministrstvo za zdravje je namreč bolnišnici zagotovilo 8,3 mio EUR sredstev za namen poplačila dela zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Zavodu je uspelo zagotoviti tudi 2,4 mio EUR posojila za dodatno zagotavljanje likvidnosti. Omeniti je potrebno tudi zagotovitev širitve programa akutne bolnišnične obravnave za 1.000 uteži za naslednja leta.

Bolnišnica je v letu 2020 realizirala za 74,0 mio EUR prihodkov kar pomeni 36% rast glede na leto 2019. Realizirala je tudi za 64,7 mio EUR odhodkov oziroma 8 % več kot v letu 2019. Na rast prihodkov in stroškov dela so pomembno vplivali dodatki zaradi epidemije, ki so bili tudi obračunani Ministrstvu za zdravje. Poslovni rezultat je znašal 9,3 mio EUR. Nanj so v veliki meri vplivala nepovratna sredstva s strani Ministrstva za zdravje v višini 8,3 mio EUR.

Poslovanje je bilo uspešno tudi na področju investicijske dejavnosti. Ministrstvo za zdravje je preko evropskih sredstev bolnišnici zagotovilo financiranje nakupa določene medicinske opreme za potrebe obvladovanja epidemije. Zelo smo hvaležni tudi donatorjem, ki so zagotovili približno 200.000 EUR donacij, tako v materialnih, kot tudi v denarnih sredstvih. Hvaležni smo jim za vso pomoč in podporo. Zavod je skupno realiziral za 7.4 mio EUR investicijskih vlaganj, od tega 1,4 mio EUR z lastnimi sredstvi. Poleg tega je realiziral tudi za 0,9 mio EUR vzdrževalnih del. Z omenjenimi investicijami smo uspeli odpisanost opreme znižati iz 89% na 84%.

Bolnišnica je tudi v letu 2020 izvedla raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Rezultati ankete so pokazali, da se je povprečna ocena po stalnem padanju od leta 2012 nekoliko dvignila. Kljub temu pa povprečna ocena 2,71 kaže, da obstaja še veliko prostora za izboljšanje. V storitvenih dejavnostih je zadovoljstvo zaposlenih ključnega pomena za kakovostno opravljanje storitev. Zato bo potrebno izboljšanju organizacijske klime v prihodnje nameniti še več pozornosti.

V letu 2020 je bil z dodelitvijo nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za zdravje in z širitvijo akutne bolnišnične obravnave narejen pomemben korak k finančni sanaciji zavoda. Kljub temu, da je vlada RS v avgustu 2020 sprejela sklep o zaključku posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne sposobnosti javnih zdravstvenih zavodov, pa se v bolnišnici zavedamo, da je pred nami še vrsta izzivov, tako na poslovnem, kot tudi finančnem področju, ki jih bo potrebno premagati, da zagotovimo dolgoročno poslovno in finančno sanacijo bolnišnice.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

ORGANI ZAVODA

Na podlagi veljavnega Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-199 z dne 11.08.2020, Uradno prečiščeno besedilo - UPB-4, v nadaljevanju: Statut) so organi zavoda:

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

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

Svet zavoda:

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

Direktor zavoda:

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

Strokovni direktor zavoda:

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

Strokovni direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

Strokovni svet zavoda:

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

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za območje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Bovec in Mestne občine Nova Gorica ter druge dejavnosti, ki so določene z Odlokom o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/>).

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

VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico je do 16.06.2020 predstavljal in zastopal v. d. direktorja zavoda mag. Radivoj Nardin, od 17.06.2020 dalje pa bolnišnico predstavlja in zastopa v.d. direktorja zavoda mag. Ernest Gortan. Strokovna direktorica zavoda je Dunja Savnik Winkler, dr.med., spec.otorinol.

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

- pomočnica direktorja zavoda za pravne zadeve: Nataša Gorkič Barle, univ.dipl.pravnico, ki je funkcijo opravljala do dne 4. 11. 2020 in

- pomočnica direktorja zavoda za področje zdravstvene nege: Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s..

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD / 1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

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

AD / 2 Samostojni medicinski oddelki:

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

AD / 3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij

- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- FTH
- Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

AD/5 Raziskovalni oddelek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

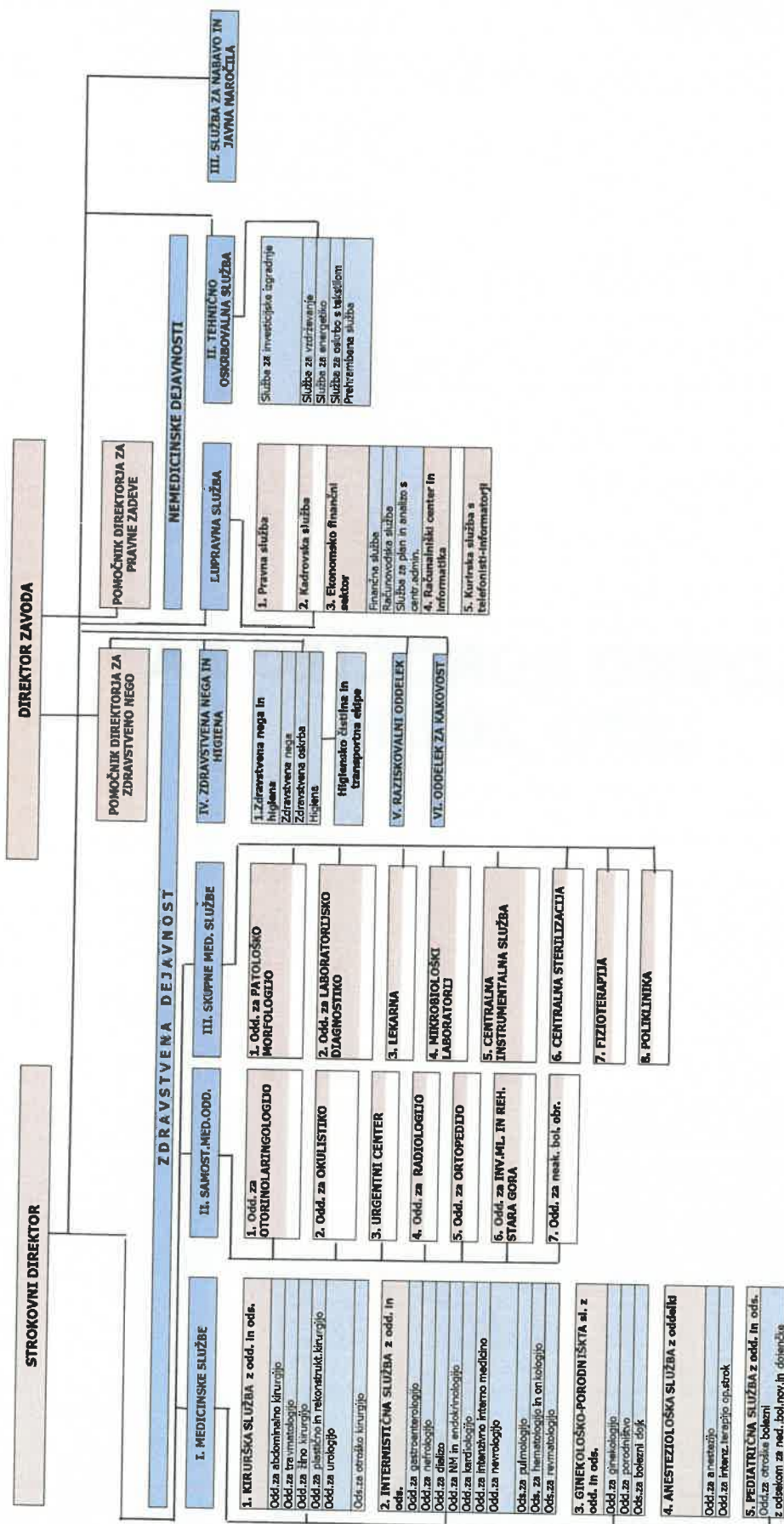
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 75/17 – ZIUPTD-A, 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819, 19/19, 75/19 – ZIPRS2021),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18, 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 – <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisenica-go.si/node/201>),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151 – <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisenica-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),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (130-5/2018-8),

- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) št. 130-1/2006-38, 130-1/2006-39, 130-1/2006-42, 130-1/2006-45, 130-1/2006-46),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/2001-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/2008-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-1/2008-19),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349, 130-4/2008-356),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca"
- Nova Gorica 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),
- 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. 130-8/2012-18),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (št. 130-7/2017-6, 130-7/2017-13),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2011-10),
- Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-6/2016-4),

- Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte (št. 130-1/2017-7),
- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2018-6),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2016-11),
- Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (št. 130-1/2018-9),
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdavstvenih storitev (št. 130-3/2020-5),
- Pravilnik o žigih in stampilkah 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)
- Poslovnik Komisije za zdravila Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2019-1)
- Načrt integritete (130-2/2011-8, s spremembami in dopolnitvami),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav št. 130-3/2002-22 z dne 07.06.2011,
- Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – organizacijski predpis št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29.03.2018.
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitve izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrambeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitev izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju ne nujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn – Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vseh (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica - Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, št. 132-1/2013-1 z dne 9. 1. 2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012-5 z dne 28.12.2012, Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007-4 z dne 03.10.2012,

- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-2 z dne 30.01.2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010-8 z dne 10.11.2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008-2 z dne 25.04.2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25.04.2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22.05.2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013-1-hn z dne 25.10.2013; Evidentiranje in zaključevanje obravnav za redno mesečno fakturiranje zdravstvenih storitev, napake pri obračunu št. 132-1/2010-63 z dne 13.09.2018; Navodilo - obračun v primeru premestitve k drugemu izvajalcu št. 132-1/2010-68 z dne 25.04.2019; Navodilo - naročanje na fizioterapevtske storitve št. 132-7/2018-2 z dne 24.09.2018; OKROŽNICA - Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Okrožnica - selitev garderobnih omaric št. 901-96/2019-1 z dne 27.07.2019; Organizacijsko navodilo - Evidentiranje dela izven delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-23/2019-1 z dne 23.10.2019; Okrožnica - Kontrola oziroma nadzor bolniškega staleža ter uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela št. 901-121/2019-1 z dne 04.11.2019; Navodilo za rokovanje z medicinsko dokumentacijo št. 132-20/2019-1 z dne 24.12.2019; Navodilo za arhiviranje zdravstvene dokumentacije na lokaciji Stara Gora št. 132-19/2019-1 z dne 19.12.2019; Navodilo za delo - Prijava kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi št. 132-1/2020-1 z dne 14.01.2020; Navodilo za delo - Navodilo o posredovanju informacij št. 132-39/2020-1 z dne 31.01.2020...),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 - Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 - Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 - Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 - Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 - Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-8/2013 - 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 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 - Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 - Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehranske službe, 131-15/2013 - Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 - Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, Okrožnica - Nočno delo in delo preko polnega delovnega časa varovanih kategorij delavcev št.: 902-2/2008-4 z dne 22.07.2009, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24.08.2016 - Okrožnica - Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 09.08.2017 - Okrožnica - priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20.07.2017 - Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 - Okrožnica - dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi) izbranemu osebnemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA - Seznaništev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17.05.2017, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijski preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 01.12.2006, Kodeks obnašanja v COB-u št. 132-2/2017-5 z dne 22.09.2017, Obvladovanje procesa reanimacije - organizacijski predpis št. 132-3/2017-1 z dne 10.10.2017, Navodilo - Dodelitev dostopa do varnih prostorov v SB NG št. 132-4/2017-1 z dne 03.10.2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili - organizacijsko navodilo št. 132-4/2017-1 z dne 06.11.2017, 132-6/2017 z dne 15.11.2017 - Navodila centralnega laboratorija pacientom, Organizacijsko navodilo - naročanje in razdeljevanje hrane pacientom št. 132-8/2017-1 z dne 05.12.2017, Navodilo - vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-1 z dne 12.03.2018, Organizacijski predpis - obvladovanje procesa sterilizacije št. 132-3/2018-1 z dne 10.04.2018, 132-4/2018 - Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o gastroskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o ERCP z dne 23.04.2018...), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki - organizacijski predpis št. 132-5/2018-1 z dne 19.06.2018, 132-6/2018 - Dokumenti kakovosti za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

(Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom – organizacijski predpis št. 132-6/2018-1 z dne 19.06.2018, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018-2 z dne 19.06.2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018-3 z dne 19.06.2018), 131 - Sklepi o določitvi letnega dopusta, 131 - Sklepi o imenovanju raznih delovnih skupin, 131-5/2018 – Sklep o imenovanju odgovorne osebe za ureditev neizkoriščenih prostorov, 131-8/2018 – Sklep – glavni koordinator organizacije dela pripravnikov in sekundarijev, 131-1/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – analiza obremenjenosti, 131-2/2017 – Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga nabave CT aparata, 131-3/2017 – Imenovanje predstavnika skupnih medicinskih služb v Strokovni svet, 131-4/2017 – Odredba – pravočasno objavljane razporeda dela do 20.v mesecu, 131-5/2017 – Imenovanje pristojne osebe za vodenje postopka za prvo obravnavo, 131-7/2017 – Sklep o imenovanju komisije za opredelitev delovišč urgentne dejavnosti za izvajalce ZN, 131-8/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – kajenje, 131-3/2018 – Sklep o imenovanju delovne skupine za selitev OIMR Stara Gora, 131-4/2018 – Sklep – ureditev pisarniških prostorov v I. nadstropju TOS, 131-6/2018 – Sklep o imenovanju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, 070-3/2020-3 – Sklep o izvedbi medletnih odpisov, 070-3/2020-4 – Sklep o izvedbi rednega letnega popisa s spremembo 070-3/2020-8, 070-3/2020-6 – Sklep o imenovanju popisnih komisij, 070-3/2020-7 – Načrt popisa, ...).

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

VREDNOTE, POSLANSTVO IN VIZIJA BOLNIŠNICE

Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« s svojo trajnostno in družbeno odgovorno naravnostjo zagotavlja kakovostne storitve zdravstvene obravnave; v ospredju je osredotočenost na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave. Z vzpostavitvijo sistema izboljševanja kakovosti in varnosti se zdravstvena oskrba prebivalstva še krepi, postaja bolj kakovostna, varna in dostopna.

Z izvajanjem aktivnosti v skladu z veljavno regulativo, profesionalno skrbnostjo, zahtevami standarda ISO 9001 ter drugih mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije, politiko nenehnih izboljšav ter po meri zahtev uporabnikov storitev se vzdržuje zaupanje odjemalcev storitev, kakovostne in varne storitve ter varno delovno okolje za vse zaposlene.

Storitve se izvajajo profesionalno, nepristransko, etično in na podlagi naših vrednot, poslanstva in vizije. Tako se gradi kultura kakovosti in varnosti pri zaposlenih ter pri uporabnikih storitev.

Vrednote:

- strokovnost,
- profesionalnost in etičnost,
- zavezanost uporabnikom,
- timsko delo in prenos informacij,
- pripadnost bolnišnici,
- optimizacija procesov.

Poslanstvo bolnišnice:

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva celotne Goriške regije in širše. Osnovno poslanstvo je zagotavljati in izvajati visokokakovostno raven zdravstvenih storitev, izboljšati zdravje in kakovost življenja uporabnikov storitev, vzgajati in usposablјati nove generacije strokovnjakov za ohranitev in razvoj zdravstvene dejavnosti na Goriškem ter s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti prispevati k razvoju medicinske stroke.

Vizija bolnišnice:

Želimo postati 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.

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

Dolgoročni cilji razvoja bolnišnice so:

Na strokovnem področju:

Bolnišnica si bo utrdila vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevali si bomo povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo ohraniti pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opazamo možnosti širitve delovnega programa oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami.

Zaposleni:

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

Na pedagoškem področju:

Bolnišnica je leta 2008 prvič pridobila naziv »učni zavod«. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za enoviti magistrski študijski program druge stopnje medicina, bolnišnica sodeluje z medicinskima fakultetama univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna medicina, kirurgija in ginekologija. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija, fizioterapija in delovna terapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljanje specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in obeh kliničnih centrov. Izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.

V bolnišnici spodbujamo vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces, bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva. Vzpodbujamo tudi nadaljevanje izobraževanj na podiplomskih študijih s pridobivanjem akademskih nazivov. Podpiramo tudi organizacijo študijskih delavnic, namenjenih strokovnjakom na regionalni ravni in širše.

Na raziskovalnem področju: bolnišnica ima že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica podpira klinične raziskave, katerih izvajanje poteka pod nadzorom strokovnega sveta in strokovnega direktorja. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

Krepitev povezav in sodelovanja:

Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. V prihodnosti si bomo prizadevali organizirati redna srečanja strokovnih vodstev regijskih ZD in bolnišnice z namenom odprave strokovnih dilem pri napotovanjih pacientov na sekundarni nivo zdravstvene obravnave.

Na področju financiranja:

Poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj za razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. Program izvajanja zdravstvenih storitev ponujamo tudi ostalim naročnikom, saj pogodbeni sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov in razvoj zavoda.

Na področju prostorskih ureditev in opreme:

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

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji izhajajo iz strateških ciljev in si jih je bolnišnica zastavila v Programu dela in finančnem načrtu bolnišnice za leto 2020. Cilji posameznega področja obsegajo več posameznih aktivnosti. Realizacija teh aktivnosti je tudi pokazatelj uspešnosti doseganja posameznih ciljev.

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

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

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

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

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

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

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti

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

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

→ Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja:

Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave osredotočene na pacienta zahteva organizacijo dejavnosti na način, ki izhaja iz potreb prebivalstva, vzpostavitve mehanizmov soodločanja pri pridobivanju novih programov dela s strani plačnika storitev, uveljavljanja načel sistema zagotavljanja in izboljševanja kakovosti in varnosti pri uvajanju novih metod zdravljenja in preudarnega načrtovanja investicijskega vlaganja v novo medicinsko opremo in kadre.

Leto 2020 nas je zaznamovalo z izbruhom okužb s SARS-CoV-2 in razglasitvijo pandemije, zato smo bili v bolnišnici primorani preoblikovati procese dela na način, da smo lahko obravnavali vse paciente, kužne in nekužne, na strokoven in varen način, brez možnosti, da bi prišlo do prenosa okužbe na ostale paciente, obiskovalce ali bolnišnično osebje. Pripraviti je bilo potrebno delovno okolje primerno

za zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19 ter spremeniti procese dela za preprečevanje izpostavljenosti okužbam s SARS-CoV-2. Posledično so se vlaganja v načrtovan razvoj in uvajanje novih storitev začasno prekinila:

- zaposleni na Oddelku za žilno kirurgijo niso nadaljevali z aktivnostmi za vpeljavo zahtevnejših arterijskih posegov, saj je bilo začasno prekinjeno sodelovanje oz. usposabljanje z zunanjimi sodelavci drugih ustanov. V kolikor bodo zdravstvene razmere v letu 2021 dopuščale za vzpostavitev nadaljevanja edukacije z zunanjimi ustanovami, se bodo postopki uvajanja nove storitve nadaljevali.
- Načrtovana vpeljava laparaskopskih kirurških operacij sečil je bila prekinjena zaradi zmanjševanja operativnega programa skladno z reorganizacijo dejavnosti za obvladovanje epidemije in prekinitve načrtovanja usposabljanja kadra ter nabave potrebnega inštrumentarija za laparaskopske posege.
- Z novo zaposlitvijo zdravnika specialista na področju abdominalne kirurgije smo nadaljevali z razvojem minimalne invazivne kirurgije raka debelega črevesa tudi s prenosom znanja na mlajšo generacijo in pridobivanjem zadostne kazuistike na področju kirurškega zdravljenja raka.
- Nadaljevali smo s strokovnim razvojem na področju kirurgije roke in rekonstrukcijskih posegih po operacijah malignomov. Pridobili smo dodatno specializacijo iz plastične in rekonstruktivne kirurgije za znanega izvajalca s katero bo nadaljeval strokovno pot zdravnik specialist iz Oddelka za PIRK.
- 24-urno zagotavljanje epiduralne obporodne analgezije ni še v celoti vzpostavljeno, saj je bilo načrtovano usposabljanje v bližnji zunanji zdravstveni ustanovi onemogočeno in začasno odloženo, zaradi prerazporeditve kadra na delovišča COVID-19 intenzivne enote in ohranjanja delovnega programa v čim večji možni meri. Kljub vsemu se je število porodov v epiduralni analgeziji povečalo.
- Kljub prekinitvi izvajanja presejalne mamografije v 1. valu epidemije, smo uspeli s povečevanjem obsega dela tudi z organizacijo dela zunaj rednega delovnega časa z lastnim kadrom do koca leta realizirati 85% planiranega programa. Glede na epidemiološke razmere nismo uspeli pridobiti dodatnega zunanjega kadra za večjo realizacijo programa.
- Vodstvo si aktivno prizadeva preko DPOR in DORE ohraniti in razširiti dejavnost kirurškega zdravljenja raka dojke.
- V letu 2020 nismo uspeli pridobiti širitev programa na področju nuklearne medicine, kar si bomo prizadevali v naslednjem letu.
- Osebe ZN in fizioterapije je opravilo prvi del usposabljanja v Centru za preventivno kardiologijo UKC Ljubljana, saj je bilo zaradi 2. vala epidemije izobraževanje prekinjeno. Pridobili smo ponudbe za nabavo potrebne medicinske opreme, vendar do realizacije ni prišlo zaradi omejenih finančnih sredstev.
- S pridobitvijo trajne širitve programa dela na področju akutne bolnišnične obravnave (ABO) je bil zagotovljen vir financiranja tudi za področje razvoja interventne kardiološke diagnostike z uvajanjem zahtevnejših posegov.

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

Z namenom vzpostavitve učinkovite organiziranosti procesov in izboljšanja učinkovitosti upravljanja smo v preteklem letu uvedli:

→ Vzpostavitev dnevne bolnišnice

V letu 2020 smo na lokaciji Poliklinike vzpostavili novo skupno delovišče dnevne bolnišnice z investicijskim vlaganjem v obnovo medicinske opreme in prostorov malega operacijskega bloka (MOB). V dnevni bolnišnici potekajo operativne in neoperativne zdravstvene storitve, ki se lahko izvajajo skladno s strokovnimi smernicami in pogodbo ZZS. Prednost take dejavnosti se je izkazala tudi med epidemijo, kot delovišče z zmanjšano možnostjo prenosa okužba, saj se pacienti niso izpostavljali tveganju daljše hospitalizacije na bolnišničnem oddelku. Številne manjše operacije s področja PIRK so bile lahko opravljene kljub zmanjšanemu obsegu dela v centralnem operacijskem bloku (COB). Tudi v naslednjem obdobju bomo vlagali v dokončanje zastavljenih organizacijskih in strokovnih procesov dnevne bolnišnice.

→ Vzpostavitev sob za postoperativni nadzor

V okviru kirurške službe nismo realizirali vzpostavitev sob za postoperativni nadzor saj so bili potrebni ukrepi reorganizacije z združevanjem nekaterih oddelkov operativnih strok, zaradi prerazporejanja kadra ZN za obvladovanje COVID-19 dejavnosti. Prav izostanek vzpostavitve sob za postoperativni nadzor je rezultiral še v dodatni omejitvi načrtovanja večjih operacij z omejeno odložljivostjo med epidemijo, saj so bile posteljne kapacitete v intenzivni enoti močno zmanjšane in stalno zasedene z akutnimi stanji. Z umiritvijo epidemije bomo v letu 2021 nadaljevali z vsemi načrtovanimi aktivnostmi vzpostavitve sob za postoperativni nadzor.

→ Vzpostavitev predoperativne anesteziološke priprave.

V letu 2020 smo načrtovali povečanje obsega dejavnosti ambulate za predoperativno anesteziološko pripravo za načrtovane kirurške paciente (elektivne operacije prospektivnega programa) z vzpostavitvijo novega ambulantnega prostora na kirurški polikliniki in z ustreznim opremljenostjo le-tega. Z novo organizacijo dela smo kljub spremenjenim razmeram zaradi epidemije presegli letni plan za 5%.

→ Vzpostavitev cevne pošte.

Z vzpostavitvijo cevne pošte smo optimizirali transport biološkega materiala od odvzemnega mesta do ustreznega laboratorija. Zagotovljen je 24/7 transport biološkega materiala med oddelki in centralnim laboratorijem ter krvi in krvnih pripravkov med CTD in oddelki. Cevno pošto uporabljamo izjemoma tudi za transport nujnih zdravil iz lekarne na oddelok. Cevna zračna pošta rešuje transport materialov hitro in varno. Poseben poudarek pa je na zanesljivosti in sledljivosti transporta.

→ Vzpostavitev COVID-19 negovalnega oddelka in COVID-19 oddelka

Z odlokom MZ z dne 6. 7. 2020, številka 181-134/2020/2, je bilo Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica odrejeno, da vzpostavi COVID-19 negovalni oddelok v obsegu 10 postelj, kar je bilo tudi storjeno 7. 7. 2020. COVID-19 negovalni oddelok je bil namenjen začasni obravnavi pacientov, pozitivnih na SARS-CoV-2, ki ob sicer stabilnem zdravstvenem stanju potrebujejo le zdravstveno nego. Oddelok je bil pripravljen za namen oskrbovancev domov starejših občanov in oskrbovancev iz socialnovarstvenih zavodov, da se lahko ob pojavu prvih na SARS-CoV-2 pozitivnih oskrbovancev, ki so bili asimptomatski in v stabilnem zdravstvenem stanju, le-te začasno umakne iz ustanove, do vzpostavitve t.i. rdeče cone v ustanovi, kjer so nastanjeni, kar je omogočalo varno nastanitev kužnih oskrbovancev, ločeno od nekužnih. Po vzpostavitvi rdeče cone so se oskrbovanci vrnili v ustanove, kjer so nastanjeni. COVID-19 negovalni oddelok smo umestili po zasilni ustrezni preureditvi prostorov v 3. nadstropju stare bolnišnične zgradbe, kjer se je odvijala dejavnost ambulantne fizioterapije. Le-to smo začasno preselili v glavno bolnišnično stavbo. COVID-19 negovalni oddelok je imel urejenih 10 postelj, dodatno pa je bilo mogoče namestiti še 4 postelje. V naslednji mesecih je bilo hospitaliziranih 20 oskrbovancev DSO iz različnih regij Slovenije.

Z zahtevo Ministra za zdravje, dogovorjeno na sestanku direktorjev bolnišnic dne 18. 9. 2020 zaradi hitrega slabšanja epidemiološkega stanja v državi, je bilo Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica odrejeno, da dodatno vzpostavi COVID-19 akutni oddelok v obsegu 15 postelj, kar je bilo dne 13.10. 2020 tudi storjeno.

Strateška odločitev vodstva bolnišnice je bila, da se COVID-19 negovalni oddelok in COVID-19 oddelok umestita v prostore Oddelka za ortopedijo na tretjem nadstropju t. i. stare bolnišnične zgradbe. Razlogi za takšno odločitev so bili naslednji:

- zagotoviti varno in strokovno obravnavo pacientov z okužbo SARS-CoV-2 na enem mestu,
- lokacijsko umestiti oba oddelka ločeno od ostalih bolnišničnih dejavnosti,
- v največji meri ohraniti nemoteno delovanje ostalih bolnišničnih oddelkov,
- zagotoviti enotno vstopno točko za paciente z okužbo SARS-CoV-2 ali sumom na to okužbo (sivo območje Urgentnega centra) in paciente z boleznijo COVID-19,
- zagotoviti ustrezne pogoje za preprečevanje prenosa okužbe SARS-CoV-2,
- dobra povezanost z Urgentnim centrom, ki predstavlja vstopno mesto za kužne paciente,
- dobro zagotavljanje ločevanja čistih od nečistih poti,
- dober dostop do operacijske dvorane, namenjene kužnim pacientom v Urgentnem centru,
- dober dostop do Oddelka za radiologijo zaradi potrebe po diagnostiki,
- možnost razširitve obeh oddelkov v vse prostore na tretjem nadstropju t. i. stare bolnišnične zgradbe v primeru zaostritve epidemije, s čimer bi lahko pridobili dodatne posteljne kapacitete.

COVID-19 oddelek smo vzpostavili za paciente, ki so akutno zboleli za boleznijo COVID-19 in potrebujejo bolnišnično zdravljenje na navadnem oddelku. Na omenjeni oddelek smo lahko sprejemali paciente iz Urgentnega centra bolnišnice kakor tudi iz drugih bolnišnic v Sloveniji. Sprejem pacientov iz drugih bolnišnic v Sloveniji je pod koordinacijo glavnega državnega koordinatorskega, zadolženega za usmerjanje pacientov z boleznijo COVID-19 v bolnišnice s prostimi posteljnimi kapacitetami oziroma preko Dispečerske službe zdravstva Maribor. Zaradi hitrega naraščanja potreb po hospitalizaciji pacientov z boleznijo COVID-19, zlasti iz drugih regij v jesenskem času, smo bili z Odlokom MZ pozvani k ukinitvi COVID-19 negovalnega oddelka in k povečanju prostorskih kapacitet COVID-19 oddelka. Skladno s povečevanjem akutnih posteljnih kapacitet in vse večjo zasedenostjo intenzivnih postelj v UKC Ljubljana, kar je oteževalo morebitno premeščanje kritično bolnih pacientov z boleznijo COVID-19 iz naše regije, smo bili primorani k organizaciji lastne COVID-19 intenzivne enote. Intenzivno enoto smo z dodatnimi posegi uredili na isti etaži v prostorih predhodnega negovalnega oddelka skladno z zahtevami in standardi intenzivnega zdravljenja. Uredili smo 6 intenzivnih mest, z možnostjo razširitve do max 10 postelj. Prvega pacienta v COVID-19 intenzivno enoto smo sprejeli 28. 10. 2020. Vzporedno smo pripravili tudi COVID-19 porodno sobo in sobo za otročnico z boleznijo COVID-19 v porodnem bloku porodnišnice in 4 mesta za hospitalizacijo otrok z boleznijo COVID-19 s spremljajočimi starši na otroškem oddelku.

Krizni štab bolnišnice je pripravil tudi fazni načrt širitve posteljnih kapacitet za paciente z boleznijo COVID-19. Maksimalne posteljne kapacitete obsegajo skupaj 76 navadnih in 8 intenzivnih postelj, pri čemer so navadne postelje razdeljene na dva oddelka A in B locirana v 3. in 2. nadstropju. Organizacija COVID-19 dejavnosti v načrtanem obsegu je zahtevala reorganizacijo ostale bolnišnične dejavnosti z začasno preselitvijo Oddelka za ortopedijo in Oddelka za neakutno bolnišnično zdravljenje v glavno stavbo bolnišnice in prilagoditev specialistične ambulantne dejavnosti očesnega oddelka. Zaradi prerazporejanja kadra zdravstvene nege prav iz vseh bolnišničnih oddelkov in razporejanja zdravnikov specialistov internistične in anesteziološke službe in zdravnikov specializantov vseh strok, se je delo vseh dejavnosti zmanjšalo in reorganiziralo. Le tako nam je uspelo do konca leta 2020 na COVID-19 oddelku obravnavati 314 pacientov z boleznijo COVID-19.

→ **Spodbujanje raziskovalnega dela:**

Bolnišnica še naprej vzpodbuja raziskovalno dejavnost, ki pa ji moramo zagotoviti pogoje za njeno delo, da bi postali center izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica podpira klinične raziskave na način, da skrbi tudi za pregled in odobritev vlog, ki jih prejema bolnišnica s strani zaposlenih, študentov in dijakov za izvedbo raziskovalnih nalog. Podpira se predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini. Zaradi epidemije SARS-CoV-2 so se upočasnile tudi aktivnosti pri pridobivanju novih raziskovalnih nalog. V letu 2020 se je na Strokovnem svetu potrdilo izvajanje dveh kliničnih raziskav na področju ginekologije in porodništva (klinična raziskava NURSE – Normal UteRus asSEssment) ter klinične farmacije v sklopu doktorske disertacije (Vpliv zdravljenja s hemoadsorpcijo na farmakokinetiko protimikrobnih učinkovin pri septičnih bolnikih).

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

➤ Čezmejni sistem naročanja

Člani čezmejne delovne skupine iz vseh treh zdravstvenih zavodov, ki sodelujejo v projektu so pripravili podlage za protokol za naročanja v obeh jezikih.

Zaradi epidemije SARS-CoV-2, ki se je na Italijanski strani začela že konec leta 2019 in nadaljevala tudi v letu 2020 izvedba skupnih sestankov ni bila mogoča. Projekt se je zaključil v letu 2020

➤ Avtizem

V sklopu projekta so bile aktivne dve logopedinji in delovna terapevtka. Nadaljevale so z obravnavami otrok po modelu ESDM in se izobraževale za izvajanja modela v praksi.

V dvanajsttedenske obravnave je bilo vključenih pet otrok, ki so obravnave obiskovali 2x tedensko. Udeleževale so se predavanj preko spletne aplikacije ZOOM, v maju so imele z mentorico izobraževanje preko spleta in razgovor o poteku usposabljanja.

Kolikor so razmere v času epidemije SARS-CoV-2 dopuščale, so otroke obravnavale na lokaciji Parco Basaglia. Ostali člani projekta so sodelovali pri zastavljanju razvojnih ciljev za posameznega otroka in vodenju obravnave.

Hospitiranje so pri njihovih obravnavah in razgovorih s starši. Pripravljale so posnetke in pripadajočo dokumentacijo za predstavitev mentorici dott. Costanzi Colombo.

V decembru so se preko spleta udeležile enotedenskega izobraževanja o nadomestni in podporni komunikaciji in uporabi PECS- komunikacija s pomočjo izmenjave slik.

➤ Fiziološka nosečnost

Dejavnost čezmejnega sodelovanja na področju porodništva se je začela na pobudo italijanske strani z zaprtjem porodniškega oddelka v Gorici. Svojo priložnost v sodelovanju smo videli v ponudbi nemedikaliziranega poroda porodicam iz Slovenije, kot je to že urejeno v nekaterih porodnišnicah v Sloveniji.

– Aktivnosti na projektu:

Skupaj s sodelavkami iz ZD Nova Gorica smo izvajali dogovorjene aktivnosti na projektu in sicer vodene pogovore z babico in telovadbo za nosečnice. V bolnici v Gorici smo začeli uvajanje za dve aktivnosti, ki sta vezani na uporabo bazena, to sta telovadba v vodi za nosečnice in plavalni tečaj za dojenčke z mamicami. Žal z razglasitvijo epidemije izvajanje aktivnosti v bazenu ni bilo možno, vodeni pogovori z babico in telovadba za nosečnice pa so potekali preko spletnih povezav. Kot je bilo predvideno, se je delo na projektu zaključilo s koncem decembra 2020, vendar se bo z aktivnostmi nadaljevalo tudi v letu 2021 z opolnomočenjem nosečnic. Aktivnost smo razširili na celotno Goriško regijo: sodelujemo z ZD Nova Gorica, Tolmin in Ajdovščina.

– Priprava jezikovnega priročnika:

V pomoč nosečnicam in strokovnjakom, ki sodelujejo na projektu, smo v letu 2020 pripravili dvojezični Čezmejni jezikovni priročnik za fiziološko nosečnost, ki je izšel v obliki brošure in je objavljen tudi na spletni strani EZTS-GO.

– Investicija EZTS-GO v Porodnišnico:

Kot je bilo dogovorjeno na skupnem sestanku županov vseh treh sodelujočih občin, se del sredstev namenjenih za investicijo na podprojektu Fiziološka nosečnost, namenja za obnovo porodnišnice. Bolnišnica je investirala v pripravo idejne zasnove za obnovo celotne porodnišnice. V novembru 2020 je bil podpisan sporazum med bolnišnico in EZTS-GO, ki je bil pogoj za začetek investicije. Dogovorjeno je, da se s sredstvi EZTS-GO preuredi 5 eno- in dvo-posteljnih sob z lastnimi kopalnicami in večnamenski prostor v avli primeren za izvajanje nadaljevanja projekta in izobraževalne dejavnosti. Trenutno je v pripravi projekt za izvedbo (PZI), sklenjena je tudi pogodba z nadzornikom del. Predvidena višina investicije EZTS-GO v Porodnišnico je 280.000 evrov.

→ **Reorganizacija zdravstvene administracije**

Vse ambulate so bile digitalizirane. Ambulantna administracija se je izselila iz ambulantnih prostorov in se preselila v en skupni prostor. Vzpostavili smo digitalno telefonsko naročanje. Ustanovljena je bila služba za kontrolo obračunanih storitev.

→ **Realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZS s čim nižjimi odstopanji:**

Bolnišnica je z ZZS sklenila Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto. Zaradi ukrepov v času epidemije in izpada programov zaradi okužbe med zaposlenimi je prišlo do izpada dejavnosti. V letu 2020 smo realizirali 91 % pogodbene vrednosti.

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

Realizacijo smo spremljali mesečno. V mesecu septembru smo pristopili k tedenskemu spremljanju plana. Ob jesenskemu valu epidemije smo morali glavnino dejavnosti omejiti. Posledično ni bilo potrebe po omejevanju dejavnosti s ciljem minimiziranja neplačanega dela storitev.

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

Aktivno smo sodelovali na področju pogajanj za Dogovor 2020 in 2021. Predlagali smo širitve posameznih dejavnosti, uvedbe plačila testiranja na prisotnost okužbe SARS-CoV-2, farmacevtske dejavnosti, plačila oskrbe novorojenčka,... Pridobili smo širitev v višini 1.000 uteži na letni ravni na področju akutne bolnišnične obravnave, doseženo je bilo financiranje stroškov povezanih z epidemijo na področju izvajanja dejavnosti, cene storitev so se povišale na račun rasti plač.

- **Izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdavstvenih storitev:**
V novembru 2020 je bil sprejet Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdavstvenih storitev. Zaradi epidemije z izvajanjem dejavnosti še nismo pričeli, razen na področju laboratorijske diagnostike.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij

- **Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa in pridobivanje dodatnega prihodka iz naslova izvajanja dejavnosti, ki so plačane po realizaciji:**
Zaradi posledic in ukrepov v času epidemije nam je uspelo realizirati le 91 % vrednosti planiranega programa. Izpad prihodka pa je bil nižji za skoraj 800 tisoč EUR zaradi višje realizacije posameznih dejavnosti, plačanih po realizaciji, na katerih smo v prejšnjih letih beležili upad (porodi, kirurško zdravljenje raka, zdravljenje možganske kapi). Izpad programa smo delno nadomestili z obravnavo Covid-19 pacientov.
- **Pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti:**
V letu 2020 smo na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020 uspeli pridobiti širitev v višini 250 uteži, oz. 1.000 za leto 2021. Na podlagi navedenega aneksa se je plan akutne bolnišnice na prospektivnih programih povečal za dodatne 1.141 uteži.
- **Zagotavljanje plačilne sposobnosti:**
V začetku februarja 2020 smo na Ministrstvo za zdravje poslali prošnjo za odobritev nepovratnih sredstev v višini 800.000 EUR. Bolnišnica je bila v velikih likvidnostnih težavah saj je dolg do dobaviteljev znašal 14,2 mio EUR, s plačilo računov se je zamujalo okrog 210 dni. Nepovratna sredstva s strani MZ smo dobili nakazana v sredini novembra. Dodatno smo konec decembra 2020 prejeli sklep, da je bolnišnici namenjenih 7.456.343 EUR za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. S prejetimi sredstvi smo poravnali del zapadlih obveznosti.
- **Pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz novelacije Sanacijskega programa:**
V letu 2020 smo pripravili dve novelaciji Sanacijskega programa. Zaradi razglasitve epidemije se je izvajanje posameznih ukrepov zaustavilo, zaradi tega iz naslova sanacije ni bilo večjih finančnih učinkov. V začetku avgusta je vlada republike Slovenije sprejela sklep o zaključku posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne sposobnosti javnih zdravstvenih zavodov. Ne glede na formalno zaustavitev projekta pa se bo izvajanje posameznih ukrepov nadaljevalo tudi v prihodnje.
- **Povečanje nadzora nad vsemi vrstami odhodkov:**
Vzpostavil se je sistem mesečnega spremljanja stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih skupinah, ki omogoča hitro ukrepanje na osnovi ugotovljenih odstopanj.
- **Nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije:**
Realizirano je bilo za 7.398.074 EUR investicijskih vlaganj in na ta način znižali stopnjo odpisanosti opreme na še vedno visokih 85%.

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

Na kadrovskem področju si je bolnišnica kot enega izmed letnih ciljev v letu 2020 zadala doseči optimalno kadrovsko strukturo. Tega cilja bolnišnica ni uspela v popolnosti realizirati, razlog je predvsem v pomanjkanju določenih profilov na trgu delovne sile. Za namen zagotavljanja kompetentnega in usposobljenega kadra, predvsem pa motiviranega kadra, je bolnišnica tudi v letu 2020 omogočila zaposlenim različna izobraževanja in usposabljanja. Številna izmed njih so sicer zaradi epidemije SARS-CoV-2 odpadla, tista ki niso, pa so se v večini odvijala kar preko spleta. Tudi vseh načrtovanih internih izobraževanj, s katerimi bolnišnica omogoča zaposlenim pridobivanje licenčnih točk, bolnišnica zaradi epidemije SARS-CoV-2 ni uspela izvesti. Z izjemo spomladanskega vala epidemije SARS-CoV-2, je bolnišnica vse aktivnosti vezane na naziv »učni zavod« izvajala nemoteno. V letu 2020 so se določeni kadrovski postopki optimizirali, ni pa še prišlo do tako želene nadgradnje kadrovskega IT sistema, ki bi vsekakor povečala učinkovitost samih postopkov na kadrovskem področju.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov in doseganje priznanih mednarodnih standardov kakovosti. Poročilo s področja kakovosti in varnosti je predstavljeno v poglavju 10, v Tabeli 1 pa je prikazano doseganje ciljev znotraj posameznih kategorij.

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Cilji s področja izvajanja programa zdravstvenih storitev in obravnave bolnikov			
Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja.	Razvoj novih postopkov na področju kirurgije roke in rekonstrukcije po operacijah malignomov. Razvoj minimalne invazivne kirurgije raka debelega črevesa. Večja dostopnost do obporodne epiduralne analgezije. Povečanje obsega preventivne mamografije. Izobraževanje kadra za področje kardiološke rehabilitacije. Pridobitev vira financiranja na ABO za uvajanje novim metod na področju interventne kardiologije.	Operacije na vratnih arterijah, Laparaskopske operacije sečil, Pridobitev DORA programa kirurškega zdravljenja, Pridobitev dodatnega programa za nuklearno medicino.	60
Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način.	Vzpostavitev dnevne bolnišnice. Vzpostavitev ambulantne anesteziološke predoperativne dejavnosti. Vzpostavitev cevne zračne pošte Vzpostavitev COVID19 dejavnosti.	Vzpostavitev sob za postoperativni nadzor.	90
Spodbujanje raziskovalnega dela.	Potrditve izvajanje dveh kliničnih raziskav.		100
Reorganizacija zdravstvene administracije.	Umik administracije iz ambulantnih prostorov kirurgije, internistike, pediatrije, invalidne mladine, okulistike in otorine. Vzpostavitev digitalnega telefonskega naročanja. Organizacija službe za kontrolo obračunov storitev.	Umik administracije iz ambulantnih prostorov ginekologije in porodništva. Umestitev službe za naročanje v sistematizaciji. Ureditev službe v sistematizaciji in ureditev ustreznih prostorov.	83
Realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZS s čim nižjimi odstopanji.	Realizirali smo 91 % planirane pogodbene vrednosti.	Celotnega plana nam zaradi epidemije ni uspelo realizirati.	91
Sprotno spremljanje realizacije v primerjavi s planiranim obsegom in ukrepanje ob odstopanjih.	Realizacijo smo spremljali mesečno, pred samim fakturiranjem in nekaj tednov tudi tedensko.	Zaradi epidemije smo tedensko spremljanje opustili.	75
Na podlagi analiz in strokovnih utemeljitev predlaganje sprememb in dopolnitev na področju splošnega dogovora ter širitev programov na področjih kjer se potrebe bolnikov povečujejo.	Sprejeti so bili predlogi na področju obračuna storitev vezanih na zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19, dvig stroškov dela v cenah storitev, prejeli smo širitev ABO.	Nesprejeti predlogi potrebni širitev na področju ambulantnih dejavnosti.	80
Izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.	Pravilnik je bil sprejet, izvajanje laboratorijske diagnostike za samoplačnike.	Izvajanje samoplačniške dejavnosti na ostalih dejavnostih.	70
Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:			
Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa in pridobivanje dodatnega prihodka iz naslova izvajanja dejavnosti, ki so plačane po realizaciji.	Realizirali smo 91 % planirane pogodbene vrednosti in presegli plan nekaterih prospektivnih primerov.		95
Pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti.	Širitev akutne bolnišnice. Pridobljene dodatne usteži v letu 2020 in 2021.	Širitev posamezni ambulantnih dejavnosti.	80
Zagotavljanje plačilne sposobnosti.	S strani ustanovitelja je bilo zagotovljeno za 8,2 mio EUR sredstev za plačilo zapadlih obveznosti. Posledično so se	Nismo zagotovili plačevanja dobaviteljem na dan zapadlosti. Nismo zagotovili ustreznega denarnega toka ,	50

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
	skrajšali plačilni roki in zmanjšalo število izvršb in bistveno porabila likvidnost bolnišnice.	da bi lahko omogočili izvedbo vseh nujnih investicij.	
Pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz Sanacijskega programa.	Bolnišnica je v letu 2020 dosegla presežek prihodkov nad odhodki v znesku 9,2 mio EUR. Tudi ob izločitvi prejetih sredstev ustanovitelja je bolnišnica realizirala presežek prihodkov nad odhodki. Sprejet je bil pravilnik o samoplačniških dejavnostih. Pričeli smo z delnim izvajanjem samoplačniške dejavnosti v laboratorijski diagnostiki.	Zaradi epidemije in omejevanja delovanja bolnišnice nismo uspeli v celoti izvesti vseh načrtovanih sanacijskih ukrepov. Meseca avgusta je bil predčasno zaključen projekt sanacije.	30
Povečanje nadzora nad vsemi vrstami odhodkov.	Vzpostavil se je sistem mesečnega spremljanja stroškov po stroškovnih mestih in skupinah, ki omogoča hitro ukrepanje na osnovi ugotovljenih odstopanj.	Nadzor stroškov je stalna naloga posloводства.	
Nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije.	Realizirano je bilo 7.398.074 EUR investicijskih vlaganj.	Oprema je še vedno v veliki meri dotrajana. Potrebno je nadaljevati z obnovo opreme.	
Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti			
Zagotavljanje primerne kadrovske strukture.	Delno .	Število zaposlenih predvideno s planom dela ni bilo v celoti doseženo, razlog je prevsem v pomanjkanju kadra določenega profila na trgu dela .	98
Zagotavljanje potrebnih kompetenc za različne profile zaposlenih.	Izvedeno usposabljanje iz vodstvenih kompetenc. Kljub epidemiji SARS-CoV-2 smo zaposlenim omogočili udeležbo na spletnih predavanjih.	Usposabljanja iz obveznih vsebin za ohranjanje licence iz področja zdravstvene nege (TPO z uporabo AED) je bilo le delno relizirano zaradi velikega tveganja za okužbo z SARS-CoV-2.	80
Zagotavljanje motiviranosti in inovativnosti zaposlenih.	Od 1. 7. 2020 se je ponovno pričela izplačevati redna delno uspešnost, kar omogoča nagrajevanje delavcev, ki so pri svojem delu pokazali nadpovprečne delovne rezultate po različnih kriterijih, kar naj bi pripomoglo k dodatni motivaciji zaposlenih za nadalje uspešno delo in prizadevanje zaposlenih pri delu tudi na področju inovativnosti, ki je eden od kriterijev nagrajevanja. Omogočanje dodatnih usposabljanj in izobraževanj za zaposlene, kolikor je bilo to mogoče zaradi epidemije SARS-CoV-2, Število obvestil preko interneta se je povečalo. Pripravili smo podlage za letne razgovore, Izvedli smo izobraževanje iz komunikacijskih veščin.	Stalna naloga. Potrebno je nadaljevati z izvajanjem ukrepov.	100
Razvoj organizacijske kulture, dojemljive za spremembe v organizaciji.	Merjenje organizacijske klime je bilo izvedeno. V pripravi so ukrepi.		100
Optimiziranost kadrovskih postopkov.	Zaposlitvenega postopek je bil izboljšan.	Nadgradnja kadrovskega IT sistema ni bila izvedena, prav	80

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
	Imenovali smo dodatne člane komisij za strokove izpite. Izboljšani so bili procesi usposabljanja pripravnikov in opravljanja strokovnih izpitov.	tako so še procesi dela, ki bi jih bilo potrebno optimizirati.	
Nadzor nad stroški dela.	Zaposlovanje se je izvajalo v skladu s planom dela. Nadzor nad stroški dela in pogodbenega dela se izvaja, nad povečanjem pa bolnišnica nima vedno vpliva (npr. dodatki zaradi epidemije SARS-CoV-2, ki so vsekakor povečali stroške dela v letu 2020, kljub zmanjšanju števila zaposlenih). Nadzor nad bolniškimi odsotnostmi se izvaja.	Učinkovite kontrole nad nadurami še nismo upeljali.	80
Izvajanje aktivnosti, ki so povezane z nazivom »učni zavod«.	V letu 2020 je bolnišnica izvajala aktivnosti »učnega zavoda« z izjemo v spomladanskem valu epidemije SARS-CoV-2, ne glede na to pa so študenti vse študijske obveznosti v zvezi z kliničnim usposabljanjem nadoknadili v poletnih in jesenskih mesecih. Na usposabljanje za mentorje smo poslali dodatnih devet strokovnih delavcev, ki so usposabljanje tudi opravili.		100
Cilji na področju kakovosti in varnosti			
Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti.	V letu 2020 je bilo sprejetih 8 krovnih dokumentov (poslovnik kakovosti, organizacijski predpisi in organizacijska navodila), 181 navodil za delo, 12 standardov aktivnosti zdravstvene nege, 116 navodil/informacij za paciente in 91 obrazcev.	Niso bili vpeljeni organizacijski predpisi za obvladovanje človeških virov, procesa nabave ter podeljevanje kliničnih pooblastil zdravnikom kot je bilo načrtovano.	65
Izvedba notranjih in zunanjih presoj.	Izvedenih je bilo 14 notranjih presoj, vodstveni pregled ter redna periodična akreditacijska presoja.		100
Spremljanje in izboljševanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje.	Spremljanje obveznih in neobveznih kazalnikov kakovosti.		100
Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici.	Izvedba anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih. Realizacija korektivnih ukrepov, izhajajočih iz predhodnih anket.	Nedoseganje cilja izboljšanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, potrebna bi bila ponovna opredelitev ukrepov.	80
Vzpostavitev Komisije za kakovost in varnost.	S sklepom je bila imenovana Komisija za kakovost in varnost, ki je pričela z delovanjem. Izvedeni so bili trije sestanki od štirih načrtovanih.	Poslovnik o delovanju Komisije ni bil sprejet. Zaradi epidemije en sestanek komisije ni bil realiziran.	75
Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti.	Izveden je bil sklop predavanj v okviru Dneva kakovosti in varnosti, redno obveščanje novo zaposlenih v okviru uvajalnega seminarja ter redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za pripravo na strokovni izpit.		100

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Izvajanje delovnega programa zdravstvenih storitev v letu 2020 je močno zaznamovala epidemija COVID-19.

Z razglasitvijo epidemije v sredini meseca marca je zamrlo izvajanje večine planirane dejavnosti v bolnišnici z izjemo izvajanja najnujnejše zdravstvene oskrbe pacientov. V mesecu aprilu je bil izpad dejavnosti največji, v mesecu maju pa smo zaradi izboljševanja epidemiološke slike v goriški regiji pričeli postopoma z izvajanjem zdravstvenih dejavnosti. Zaradi epidemije je prišlo tudi do zamika pri sprejemanju Dogovora 2020 in posledično sklepanju Pogodbe 2020 z ZZZS. Jeseni smo aktivno pristopili k izvajanju dejavnosti, žal nas je v drugi polovici meseca oktobra zopet ustavila epidemija, tokrat se ni samo izvajanje ustavilo, ampak smo bili prisiljeni tudi organizirati zdravljenje bolnikov z boleznijo COVID-19 in s tem reorganizirati delovanje posameznih dejavnosti v bolnišnici.

V nadaljevanju je predstavljeno delovanje bolnišnice v času epidemije v ločenem poglavju.

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 je temeljni sporazum s večinskim plačnikom naših storitev, to je z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pogodba 2020 je bila sklenjena na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020. Potek sprejemanja in značilnosti Pogodbe 2020 so prikazani v spodnji Tabeli 2.

Tabela 2: Značilnosti Pogodbe 2020 in aneksov

Datum	Dokument	Značilnosti - določbe
April 2020	Predlog aneksa k Pogodbi 2019	Predlog prestrukturiranja bolnišnične dejavnosti OIMR in diabetologije za leto 2020
Junij 2020	Dogovor 2020	Objavljen Dogovor 2020, priprava predlogov
Avgust 2020	Pogodba 2020	Pogodba sklenjena na podlagi določb Dogovora 2020 Prestrukturiranje iz bolnišnične dejavnosti OIMR v akutno bolnišnično obravnavo ter diabetologije v nuklearno medicino
November 2020	Aneks št. 1 k Pogodbi 2020	Nov pavšal za vstopne triažne točke Začasno prevzem okulistike drugega izvajalca Popravek prestrukturiranja dejavnosti OIMR Začasno prestrukturiranje internistike v gastroenterologijo
November 2020	Aneks št. 1 k Dogovoru 2020	Objavljen Aneks št. 1 k Dogovoru 2020
Januar 2021	Aneks št. 2 k Pogodbi 2020	Spremembe plana prospektivnega programa in prvih pregledov na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020 Širitev akutne bolnišnice Začasni odstop programa sive mreže drugemu izvajalcu Začasni prevzem internistične dejavnosti drugega izvajalca - povečanje nuklearne medicine

Planirani obseg programa, sklenjen s Pogodbo 2020 je bil zastavljen na enakih izhodiščih kot Pogodba 2019. Dejavnosti, ki so plačane po realizaciji so se planirale na podlagi realizacije iz leta 2019. Zaradi zamude pri sprejemanju Dogovora 2020, smo že pred njegovo objavo na ZZZS in Ministrstvo za zdravje podali predlog za prestrukturiranje 6,39 pogodbenega tima bolnišnične dejavnosti in 1,50 tima ambulantne pedonevrologije na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v 0,98 tima neprospektivnega del akutne bolnišnične obravnave. Poleg tega smo predlagali tudi prestrukturiranje 0,29 pogodbenega tima diabetologije v 0,12 tima nuklearne medicine. Za oba predloga smo soglasje prejeli in sta bila vključena v Pogodbo 2020. Skladno z Dogovorom se je spremenil tudi način planiranja in obračuna dejavnosti revmatologije.

V mesecu avgustu smo podali predlog za prestrukturiranje 0,36 pogodbenega tima internistične dejavnosti v gastroenterologijo, ki je bil vključen v Aneks št. 1 k Pogodbi 2020. Le - ta je bil sklenjen v mesecu novembru in je vseboval tudi začasni prevzem 0,30 tima okulistične dejavnosti drugega izvajalca. S tem aneksom je bil dogovorjen tudi nov pavšal za 3 vstopne triažne točke, ki so bile uvedene z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2020 od 1. 6. 2020 dalje.

Aneks št. 1 k Dogovoru je bil sicer objavljen v mesecu novembru. Bolnišnici je prinesel težko pričakovano širitev akutne bolnišnice v višini 250 uteži za leto 2020, oz. 1.000 uteži za naslednja leta. S tem aneksom je bil dogovorjen tudi pavšal za vstopne triažne točke, plačilo testiranja na prisotnost okužbe SARS-CoV-2, pavšalno plačilo zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19, pa tudi zvišanje cen storitev iz naslova priznanih višjih vkalkuliranih stroškov. V cenah storitev se je s 1. 1. 2020 uskladila vrednost osnovne

plače s plačno lestvico ter zvišal vkalkuliran regres, s 1. 7. 2020 pa so se vključila še sredstva za delovno uspešnost.

Aneks št. 1 je posegel tudi na področje planiranja prospektivno načrtovanih programov ter prvih pregledov. Plan prospektivnega programa za leto 2020 je bil na novo zastavljen in sicer na podlagi realizacije programov iz leta 2019 in povečan za čakajoče nad dopustno čakalno dobo na zadnji dan preteklega leta. Iz tega naslova se je plan akutne bolnišnice povečal še za dodatnih 500 primerov in 1.141 uteži.

Spremenil se je tudi plan prvih primerov in sicer na dejavnostih, za katere je z Dogovorom določeno minimalno število prvih pregledov na tim. Nov plan je zajemal seštevek prvih pregledov prejšnjega leta in števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo na zadnji dan preteklega leta, preračunano na pogodbeni tim. Minimalno število prvih pregledov je bilo določeno v višini 90 % z aneksom določenega minimalnega obsega.

Aneks št. 1 k Dogovoru je za dejavnosti ambulantne kardiologije, ortopedije in nevrologije uvedel plačilo po realizaciji, pri čemer pa na sam obračun vpliva tudi realizacija prvih pregledov.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZZS in ostalih plačnikov

Tabela 3 prikazuje povzetek posameznih programov v bolnišnici in sicer le - ti zajemajo opravljene storitve za vse plačnike. Prikazani so podatki za zadnjih pet let. V letu 2020 je opazen upad vseh programov glede na prejšnja leta.

Tabela 3: Zbirni podatki po dejavnostih po letih 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST					
Število hospitaliziranih pacientov (vključeni pacienti z boleznijo COVID-19)	21.353	20.190	19.080	20.190	16.620
Število SPP	17.469	16.552	15.621	15.606	13.365
Število uteži	23.368	22.459	21.901	22.406	21.035
Povprečna utež	1,34	1,36	1,4	1,44	1,57
Povprečna ležalna doba	4,9	4,8	4,9	4,7	4,6
Število prospektivnih primerov	4.653	4.815	4.528	4.763	4.089
Število bolniško osk. dni na OIMR	18.845	19.062	17.913	14.503	13.567
Število bolniško osk. dni neakutne bol. obravnave	4.517	4.142	4.592	4.104	2.344
Število oskrbni dni – sobivanje staršev	4.500	4.695	3.732	2.947	2.863
Število operativnih posegov	9.816	11.452	11.029	10.262	7.227
Število hemodializ	9.682	10.042	10.532	10.849	9.811
AMBULANTNA DEJAVNOST					
Število ambulantnih točk	1.200.948	1.196.367	1.195.485	1.167.971	1.060.106
Število amb. obiskov	127.226	120.422	118.231	119.871	93.603
Število prvih pregledov	28.779	25.974	24.850	26.834	24.469
Število preiskav CT, MR	8.253	8.188	9.487	8.568	9.120
Število točk diagnostike RTG	244.386	217.373	217.006	217.683	186.401
Število amb. obračunanih posegov in drugih storitev	5.565	5.815	6.646	6.636	5.553

V Tabeli 4 je prikazana primerjava pogodbenih vrednosti za leti 2019 in 2020 ter plačana vrednost v letu 2020. Vrednosti vključujejo obvezni in doplačilni del.

Skupna pogodbeni vrednost zdravstvenih programov za leto 2020 je za 10 % višja od skupne pogodbene vrednosti za leto 2019. Pogodbeni vrednost za leto 2020 je višja iz naslova povišanja cen zdravstvenih storitev na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020. Razlika v pogodbeni vrednosti za leto 2020 v primerjavi s prejšnjim letom je najvišja na dejavnosti akutne bolnišnice zaradi širitev na podlagi Aneksa

št. 1 k Dogovoru 2020 ter novo zastavljenega plana prospektivnega programa. Indeks je opazno visok tudi na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – Razvojne ambulantne oz. upoštevanja in delovanja skladno z novim standardom Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ter na dejavnosti Dora, kjer se je plan uskladił z realiziranim obsegom iz leta 2019.

V stolpcu plačane vrednosti v letu 2020 v Tabeli 4 so vključeni tudi plačani stroški ostalega ločeno zaračunljivega materiala, kot so posamezne storitve in plačana zdravila v višini 5,55 mio EUR, ki s pogodbo z ZZS niso posebej načrtovani. V kolikor teh v skupnem seštevku ne upoštevamo, je plačana vrednost opravljenih storitev v letu 2020 dosegala 91 % pogodbene vrednosti.

V letu 2020 beležimo izpad prihodka v višini 4,78 mio EUR, 71 % tega izpada predstavlja nedoseganje akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO). Skupni izpad je višji od prvotno načrtovanega ne samo iz naslova omejitev v času epidemije, ampak tudi zaradi povečanja plana ABO na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020. Pomladnemu valu epidemije je sledilo obdobje upada realizacije v poletnih mesecih, v začetku jeseni pa smo aktivno pristopili k izvajanju zdravstvenih programov, žal le za kratek čas. Jesenski val epidemije je ponovno ustavil izvajanje dejavnosti, tako da nam ni uspelo nadomestiti izpada realizacije, prisiljeni smo celo bili k nadaljnjemu omejevanju izvajanja posameznih nenujnih dejavnosti. Poleg izpada prihodka na ABO, 17 % izpada predstavlja skupna vrednost nedoseganja realizacije neakutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: NBO), okulistične in urgentne dejavnosti, preostalih 12 % izpada prihodka pa beležimo na ostalih ambulantnih dejavnostih.

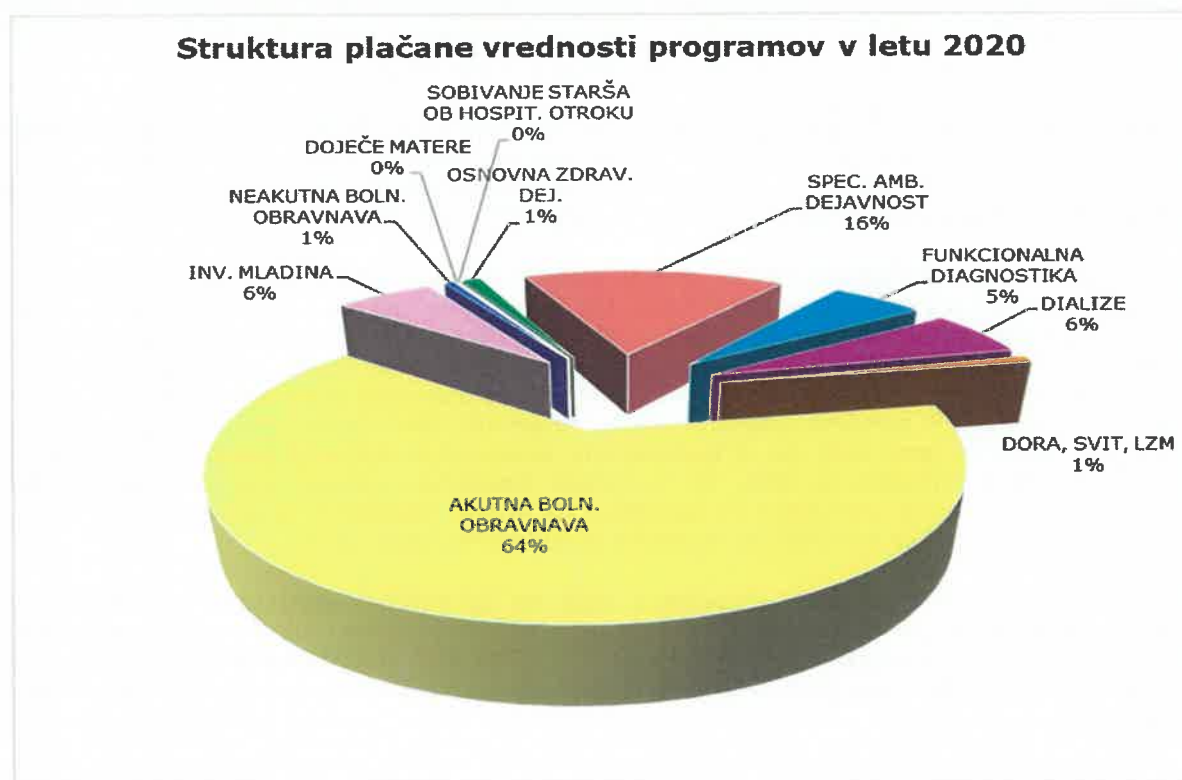
V letu 2020 smo realizirali preseganje programov zgolj na posamičnih specialističnih ambulantnih dejavnostih, v skupni višini 95 tisoč EUR. Presegli smo planirani program bolezni dojk, ambulantne okulistike, urologije ter diabetologije z endokrinologijo. Do presegevanja programov je prišlo tudi zaradi spremembe metodologije obračuna prvih pregledov z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2020, objavljenim v mesecu novembru.

Tabela 4: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2020 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2020/2019	INDEKS PLAČ. VREDNOST 2020/POGODBA 2020
		EUR	%	EUR	%			
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	27.642.269	62	31.410.667	64	28.067.033	114	89
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	2.627.765	6	2.631.292	5	2.623.794	100	100
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	516.275	1	526.307	1	257.497	102	49
4.	DOJEČE MATERE	33.032	0	32.630	0	27.057	99	83
5.	SPREMLJEVALCI		0		0			
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	86.748	0	90.375	0	67.072	104	74
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	319.886	1	525.879	1	493.396	164	94
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		0		0			
9.	RESEVALNI PREVOZI		0		0			
10.	LEKARNIŠKE STORITVE		0		0			
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez funkcionalne diagnostike in dializ)	7.532.288	17	7.888.213	16	7.233.808	105	92
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.645.118	6	2.484.319	5	2.443.339	94	98
13.	DIALIZE	2.629.764	6	2.754.480	6	2.588.823	105	94
14.	DRUGO*	143.357	0	246.645	1	207.036	172	84
15.	PRIHODKI ZA LZM, DBZ in APL	210.485	0	178.972	0	5.692.783	85	3181
	SKUPAJ	44.386.986	100	48.769.778	100	49.701.637	110	102
	SKUPAJ BREZ ZDRAVIL, LZM	44.386.986	100	48.769.778	100	44.149.929	110	91

Slika 1 prikazuje strukturo plačane vrednosti v letu 2020 po glavnih dejavnostih bolnišnice. V prikazu niso zajeta plačana sredstva ločeno zaračunljivega materiala, preiskav in dragih zdravil.

Slika 1: Struktura plačane vrednosti programov v letu 2020



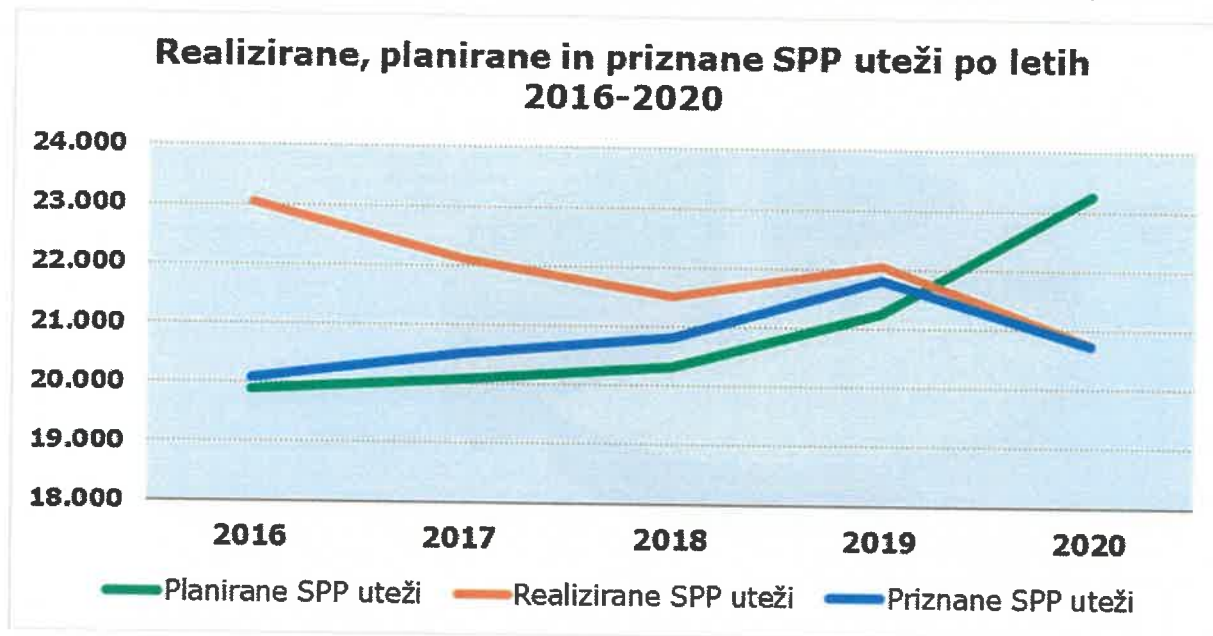
AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Dejavnost ABO, katere pogodbeni vrednosti znaša kar 64% vrednosti pogodbenega programa v letu 2020, predstavlja glavno dejavnost bolnišnice in povezuje vse ostale. Obračun ABO se izvaja na podlagi metodologije skupine primerljivih primerov (v nadaljevanju: SPP), ki zajema možnost obračuna 650 različnih primerov z določeno višino uteži.

V letu 2020 smo skupno realizirali 13.163 primerov oz. 20.754 uteži, kar predstavlja 76 % doseženega plana primerov oz. 89 % doseženega plana uteži. Realizirali smo izpad dejavnosti v višini 2.532 uteži glede na pogodbeno dogovorjeni obseg. 240 primerov zdravljenja bolezni COVID-19 je bilo ob obračunu izvzeto, ker so bili obračunani skladno z določili Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020.

Na Sliki 2 je predstavljena realizacija SPP uteži v ABO za plačnika ZZS, priznan obseg le – teh pri končnem obračunu ZZS in letni plan za zadnjih pet let. Do leta 2018 je vidno preseganje realizirane uteži od plana in priznanih pri obračunu. Ta razkorak se je v letu 2019 skoraj izničil. Za leto 2020 pa je viden dvig planirane uteži iz naslova prestrukturiranja programa OIMR, uskladitve plana prospektivnega programa z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2020 in širitve neprospektivnega dela ABO. Pridobljena širitev na letni ravni obsega 1.000 uteži, ker pa velja od 1.10.2020, sorazmerni del širitve ABO v letu 2020 obsega 250 uteži.

Slika 2: Prikaz realiziranih, priznanih in planiranih SPP uteži v letih 2014 – 2020



84 % vseh primerov predstavljajo bolniki območja območne enote ZZS Nova Gorica, 9 % bolniki območne enote Koper ter 6 % območne enote Ljubljana (občini Idrija in Cerkno).

V tabeli 5 je prikazana realizacija in plan po posameznih dejavnostih ter struktura primerov in uteži v letu 2020 po dejavnostih. Plan delitve ABO je postavljen na podlagi internega dogovora ob upoštevanju plana prospektivnih programov. Prospektivno načrtovani program predstavljajo programi znotraj akutne bolnišnice, ki se posebej planirajo in za katere se obračun izvede ločeno. Ta program je predstavljen v nadaljevanju.

Kot že zgoraj navedeno, pogodbeni plan ABO v letu 2020 ni bil realiziran. Največji izpad smo zabeležili na ortopediji, ORL, okulistiki, pediatriji in ginekologiji. Največji delež realiziranih primerov in uteži sta predstavljali internistična in kirurška dejavnost. Struktura realiziranih primerov ABO v letu 2020 je prikazana na Sliki 3.

Tabela 5: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri v letu 2020 v primerjavi z načrtom

Dejavnosti	FN 2020		Realizirano 2020		Indeks real. 2020/ FN 2020		Struktura 2020	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	5.399	7.640	4.228	7.584	99%	78%	32%	37%
- ortopedija	948	2.686	587	1.824	68%	62%	4%	9%
- internistika	5.541	8.977	5.151	8.611	96%	93%	39%	41%
- ginekologija	1.991	1.728	1.492	1.450	84%	75%	11%	7%
- pediatrija	2.089	1.376	1.114	841	61%	53%	8%	4%
- ORL	1.222	797	569	426	53%	47%	4%	2%
- okulistika	80	65	22	17	27%	28%	0%	0%
SKUPAJ	17.270	23.269	13.163	20.754	89%	76%	100%	100%

Slika 3: Struktura realiziranih primerov akutne bolnišnične obravnave v letu 2020

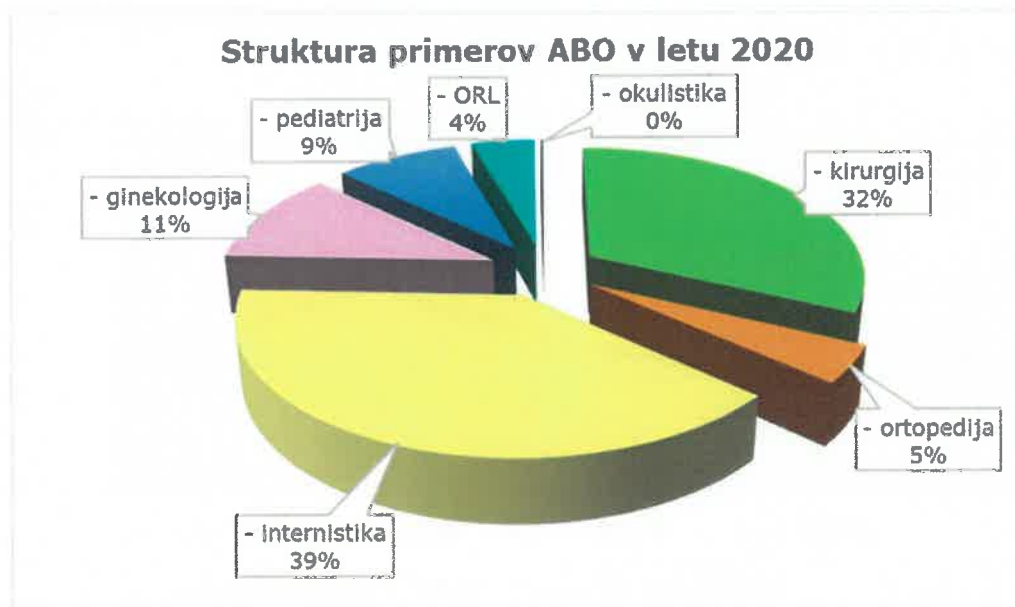


Tabela 6 prikazuje primerjavo realizacije ABO v letih 2019 in 2020. Realizacija v letu 2020 je na vseh dejavnostih nižja kot v prejšnjem letu, z izjemo internistike. Na večini dejavnosti se je povprečna utež v letu 2020 zvišala, razen na dejavnosti internistike in okulistike. V letu 2020 smo organizirali dejavnost dnevne bolnišnice, kar je dodatno povečalo realizacijo internistike, zaradi nižjih uteži storitev znotraj dnevne bolnišnice se je povprečna utež za to dejavnost znižala.

Tabela 6: Primerjava ABO po dejavnostih v letih 2019 in 2020

Dejavnosti	Realizirano 2019			Realizirano 2020			Indeks real. 2020/2019		
	Število primerov	Število uteži	Povprečna utež	Število primerov	Število uteži	Povprečna utež	Število primerov	Število uteži	Povprečna utež
- kirurgija	4.819	7.387	1,53	4.228	7.584	1,79	88	103	117
- ortopedija	885	2.657	3,00	587	1.824	3,11	66	69	103
- internistika	4.729	8.203	1,73	5.151	8.611	1,67	109	105	96
- ginekologija	1.904	1.703	0,89	1.492	1.450	0,97	78	85	109
- pediatrija	1.901	1.355	0,71	1.114	841	0,76	59	62	106
- ORL	1.049	703	0,67	569	426	0,75	54	61	112
- okulistika	59	48	0,82	22	17	0,79	37	36	96
SKUPAJ	15.346	22.058	1,44	13.163	20.754	1,58	86	94	110

Na vseh bolnišničnih dejavnostih beležimo manj sprejetih bolnikov v letu 2020 kot v letu 2019, razen na internistiki. Skupna povprečna ležalna doba, prikazana spodaj se je v primerjavi z letom 2019 znižala za 2 %, največ na ORL, interni in kirurgiji. Na ostalih dejavnostih se je povišala, predvsem iz naslova izpada programiranih posegov in zahtevnejše oskrbe nujnih obravnav.

Tabela 7: Primerjava povprečne ležalne dobe (v dnevih) v letih 2019 in 2020

Dejavnost	Povprečna ležalna doba 2019	Povprečna ležalna doba 2020	Indeks 2020/2019
- kirurgija	4,0	3,9	98
- ortopedija	4,6	4,9	107
- internistika	4,8	4,2	87
- nevrologija	7,4	6,5	88
- ginekologija	3,3	3,5	105
- zdr. novorojenčki	3,4	3,5	102
- pediatrija	2,1	2,1	102
- ORL	1,8	1,8	100
- okulistika	4,2	2,0	47
- inv. mladina	37,4	39,4	105
SKUPAJ	4,7	4,6	98
- neakutna bolnišnica	12,6	11,3	90
- zdravljenje COVID-19 bolnikov		4,0	

PROSPEKTIVNI PROGRAM 2020

Prospektivno načrtovani programi so del programov ABO, ki se posebej spremljajo in so posebej prikazani v spodnji Tabeli 8. Za leto 2020 je bil plan na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020 postavljen na podlagi realizacije v letu 2019 s prištetim številom čakajočih nad dopustno čakalno dobo.

V zgornjem delu tabele so programi, ki so plačani po realizaciji. Razen na porodih, kirurškemu zdravljenju raka in zdravljenju možganske kapi, plana žal nismo realizirali. Po več kot desetih letih smo ponovno zabeležili rast porodov. V letu 2020 je bilo v naši bolnišnici 8 % več porodov kot prejšnje leto. Zasluga gre predvsem našemu zdravstvenemu osebju, ki se je dodatno vključilo v spremljanje nosečnic pred porodom, kot tudi boljša dostopnost do epiduralne obporodne analgezije. Po petih letih pa smo beležili tudi porast kirurškega zdravljenja raka.

Spodnji del tabele pa predstavljajo ostali programi, kjer pa prav tako nismo uspeli realizirati planiranega obsega z izjemo operacij na ožilju.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020 v primerjavi z načrtom

Naziv programa	FN 2020	Realizacija 2020	Indeks real. 2020 / FN2020
Programi plačani po realizaciji			
Operacija ušes, nosu, ust in grla	658	317	48
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koron. in drugih art.	293	187	64
Koronarografija	382	367	96
Ortopedska operacija rame	86	37	43
Operacija na stopalu – hallux valgus	89	56	63
Operacija prostate		31	
Porod	544	585	108
Splav	146	53	36
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	383	420	110
Zdravljenje možganske kapi	128	242	189
Programi plačani do plana			
Operacija na ožilju – arterije in vene	226	235	104
Operacija na ožilju – krčne žile	313	205	65
Angiografija		39	
Operacija kile	303	241	80
Operacija žolčnih kamnov	280	238	85
Endoproteza kolka	265	187	71
Endoproteza kolena	253	182	72
Artroskopska operacija	301	185	61
Operacija karpalnega kanala	101	88	87
Odstranitev osteosintetskega materiala	189	175	93
Operacija žen. str. inkont.		19	
SKUPAJ	4.940	4.089	83

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

Med ostale bolnišnične dejavnosti vključujemo dejavnosti, ki so plačane glede na dolžino trajanja zdravljenja, v bolniško oskrbnih dnevih. Te dejavnosti so: bolniška oskrba na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo (v nadaljevanju: OIMR) v Stari Gori, neakutna bolnišnična obravnava in sobivanje staršev (doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku).

Realizacija bolniško oskrbnih dni na OIMR je bila za 5 % nižja od realizacije v letu 2019. Planiran obseg bolniško oskrbnih dni je bil skoraj v celoti realiziran. Izhodiščni plan smo tako kot v prejšnjih letih prestrukturirali v akutno bolnišnično obravnavo. Z mesecem marcem 2020 je bil del dejavnosti preseljen v nove prostore. Zgornji del novega objekta pa ni še zaključen, zato je izvajanje dejavnosti še vedno omejeno.

Na področju neakutne bolnišnične obravnave smo zaradi izpada programa v času epidemije in premestitve kadra zdravstvene nege na druge dejavnosti realizirali le 54 % dejavnosti glede na leto 2019, kot je prikazano v Tabeli 3. Realizirali pa smo tudi zgolj 50 % pogodbenega obsega bolniško oskrbnih dni.

Zaradi manjšega sprejema otrok na enoti Pediatrične službe, smo v letu 2020 beležili tudi nižjo realizacijo oskrbnih dni sobivanja staršev, tako doječih mater, kot sobivanja ob hospitaliziranih otrocih do 6 let. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. 11. 2020 so se zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije

začasno razširile pravice do sobivanja svojcev ob hospitaliziranem otroku do vključno 14. leta otrokove starosti oz. pri starejših bolnikih, v kolikor so izpolnjeni s tem Zakonom določeni pogoji.

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Specialistična ambulantna dejavnost zajema področje izvajanja ambulantne oskrbe s pripadajočo funkcionalno diagnostiko. Obračun se izvaja v ambulantnih točkah, pri končnem obračunu se upošteva tudi realizacija prvih pregledov. V Tabeli 9 je prikazana realizacija ambulantnih točk v letih 2019 in 2020 ter plan za leto 2020, opravljena za plačnika ZZS. Dodan je tudi prikaz ostalih ambulantnih dejavnosti, ki so plačane po storitvah.

Tabela 9: Realizacija ambulantne dejavnosti v letu 2019, 2020 ter plan 2020

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Realizacija leto 2019	PLAN 2020	Realizacija leto 2020	Indeks real. 2020 / plan	Indeks real. 20/19
Obračun ambulantnih točk					
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	7.105	3.909	3.861	99	54
Gastroenterologija (205)	102.133	69.076	74.359	108	73
Ginekologija in porodništvo (206)	70.350	59.145	66.799	113	95
Interna medicina (209)	46.613	37.996	38.105	100	82
Internistična onkologija (210)	8.907	8.907	6.955	78	78
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	94.515	100.282	93.654	93	99
Nevrologija (218)	60.018	50.228	42.602	85	71
Oftalmologija (220)	137.681	117.796	136.185	116	99
Ortopedska kirurgija (222)	30.646	38.658	22.757	59	74
Otorinolaringologija (223)	91.473	93.522	73.169	78	80
Pedriatrija (227)	107.334	88.869	68.213	77	64
Pnevmologija (229)	7.593	6.197	3.836	62	51
Splošna kirurgija (234)	133.460	124.136	137.538	111	103
Urgenta medicina (238)	145.923	144.900	127.787	88	88
Urologija (239)	43.368	43.380	58.558	135	135
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	64.169	57.662	72.591	126	113
Izvajanje mamografije (211)	9.518	9.450	6.883	73	72
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	46.391	45.692	50.328	110	108
Izvajanje rentgena - RTG (247)	161.775	157.420	126.313	80	78
SKUPAJ	1.368.971	1.257.224	1.210.492	96	88
Obračun po storitvah					
Revmatologija (232 249)		5.208	6.883	132	
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.002	4.003	3.941	98	98
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.409	4.409	5.017	114	114
Ambulantni posegi in ostale storitve	6.556	6.458	5.496	85	84
Aplikacije zdravil	7.155	7.156	7.405	103	103

V sklopu specialistične ambulantne dejavnosti je bil plan ambulantnih točk presežen na področju gastroenterologije, ginekologije, okulistike, kirurgije, endokrinologije in UZ diagnostike. Višjo realizacijo CT preiskav smo dosegli tudi z novim zmogljivejšim CT aparatom, ki je precej razbremenil starejši aparat. Na ostalih dejavnostih plan žal ni bil realiziran. Največji izpad je nastal v pomladnih mesecih zaradi ustavitve izvajanja storitev za redno naročene bolnike, nekaj izpada je nastalo tudi v poletnih mesecih zaradi koriščenja dopustov, kar smo poskušali nadoknaditi v jesenskih mesecih. Žal nas je zopet ustavil jesenski val epidemije v drugi polovici meseca oktobra. Prav tako smo skoraj na večini dejavnosti realizirali manjši obseg storitev kot v letu 2019.

Med ambulantne posege in storitve v spodnjem delu Tabele 9 štejemo operacijske posege, ki so bili pred leti preneseni iz bolnišnične dejavnosti (operacije kil, krčnih žil, karpalnega kanala, sive mreže, ginekološki posegi), zdravljenje starostne degeneracije makule v okulistiki, izreze na koži. Tudi na teh dejavnosti plana večinoma nismo realizirali. Tako smo bili primorani del programa sive mreže na pobudo ZZS začasno odstopiti drugemu izvajalcu.

Tabela 10: Realizacija prvih pregledov v letu 2019, 2020 ter plan 2020

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Realizacija leto 2019	LETNI PLAN 2020	Realizacija leto 2020	Indeks real. 2020 / letni plan	Indeks real. 20/19
Internistika	1.168	581	920	158	79
Pulmologija	317	115	200	174	63
Nevrologija	578	365	654	179	113
Onkologija*	150	150	160	107	107

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Realizacija leto 2019	LETNI PLAN 2020	Realizacija leto 2020	Indeks real. 2020 / letni plan	Indeks real. 20/19
Diabetologija*	237	213	237	111	100
Gastroenterologija *	423	286	354	124	84
Kardiologija in vaskularna medicina	1.133	1.553	1.205	78	106
Tireologija+Radioizotopni lab (219228)	291	223	422	189	145
Pedriatrija*	3.645	3.711	2.482	67	68
Ginekologija in porodništvo	1.895	2.389	1.815	76	96
Bolezni dojk *	282	169	323	191	115
Kirurgija	5.560	4.240	5.742	135	103
Urologija	895	1.153	974	84	109
Ortopedija	2.703	2.829	1.972	70	73
Otorinolaringologija	2.409	2.862	2.686	94	111
Okulistika	3.597	2.717	2.913	107	81
Fiziatrija	251	198	277	140	110
Spec.amb. obravnava invalidne mladine*	187	65	173	266	93
SKUPAJ	25.721	23.819	23.509	99	91

Tabela 10 prikazuje področje izvajanja prvih pregledov. Na dejavnostih, označenih z »*« plan prvih pregledov ni določen s Pogodbo 2020 ampak je preračunan na podlagi triletnega povprečja. Plan prvih pregledov za ostale dejavnosti pa je bil dodatno določen z Aneksom št. 1 k Dogovoru, pri čemer je bilo upoštevano minimalno število pregledov na tim in število čakajočih nad dopustno čakalno dobo na zadnji dan prejšnjega leta. Letni plan prvih obiskov na teh dejavnostih je bil realiziran na internistiki, pulmologiji, nevrologiji, tireologiji, kirurgiji, okulistiki in fiziatriji.

S ciljem skrajševanja čakalnih dob in izvedbe čim več storitev smo tudi v letu 2020 izvedli del programov po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi izven rednega delovnega časa. Tako smo opravili dodatno število MR in CT slikanj, UZ, EMG preiskav ter koronarografij in ortopedskih operacij kolena in artroskopij. Z izjemo MR in CT slikanj, smo k izvedbi teh programov pristopili jeseni, vendar smo bili večino programov primorani ustaviti zaradi reorganizacije dela iz naslova zagotavljanja najnujnejše oskrbe ob hkratnem prerazporejanju kadra na delovišče COVID-19 oddelka in intenzivne enote.

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Epidemija COVID-19 je bila prvič razglašena v prvi polovici meseca marca 2020. Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje RS in priporočil NIJZ smo zaustavili vse nenujne programe, ter sprejemali v oskrbo le nujne primere. Izpad realizacije je bil največji v mesecu aprilu, v mesecu maju smo pričeli postopoma izvajati programe, seveda skladno s priporočili NIJZ. Največji izpad storitev je bil na področju akutne bolnišnice, bolnišnične obravnave na OIMR, sledile so skoraj vse ostale ambulantne dejavnosti z diagnostiko. Prilagajanja dejavnosti epidemiološkim zahtevam je poseglo tudi na organizacijo zdravstvene dejavnosti, predvsem na področju ORL dejavnosti, ki je zahtevalo dodatno varovalno opremo in prilagoditev drugačnemu načinu dela.

V bolnišnici obolelih z boleznijo COVID-19 v prvem valu epidemije pomladi 2020 nismo obravnavali. Nujne primere smo premeščali v ustanove, kjer je bilo zdravljenje organizirano (UKC Ljubljana, Golnik,...). V sklopu Urgentnega centra je bila organizirana Vstopna točka pod okriljem Zdravstvenega doma Nova Gorica za testiranje na okužbo, ki so jo poleti preselili na lokacijo Zdravstvenega doma v Novi Gorici. PCR teste na okužbo SARS-CoV-2 smo pričeli izvajati tudi v lastnem Mikrobiološkem laboratoriju in sicer v mesecu juniju in sicer le za nujne primere zaradi omejene dobave testov.

V obdobju razglašene epidemije v pomladnih mesecih smo beležili izpad prihodka, izračunano na podlagi sprejetega Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, v višini 2,14 mio EUR. Skladno z navedenim Pravilnikom je bilo zavodu s strani države priznано 80 % izpada prihodka v višini 1,71 mi EUR. Izračun je bil pripravljen na podlagi pogodbenih izhodišč iz leta 2019.

V mesecu juliju smo skladno s pozivom Ministrstva za zdravje uredili prostore za COVID-19 negovalni oddelek, namenjen zdravstveni oskrbi okuženih asimptomatskih bolnikov. Zaradi tega smo morali preseliti dejavnost ambulantne fizioterapije na drugo lokacijo. Prvih 9 bolnikov smo sprejeli konec istega meseca iz Doma upokoencev Hrastnik. Iz domov starejših občanov smo nato v mesecu septembru in oktobru sprejeli še 11 bolnikov.

Glede na slabo epidemiološko sliko v državi samo skladno s pozivom Ministrstva za zdravje akutni COVID-19 oddelek z intenzivno enoto dokončno uredili s 13. 10. 2020 v prej omenjenih prostorih ter prostorih Neakutne bolnišnice, Oddelka za ortopedijo in dela prostorov Oddelka za okulistiko. Te

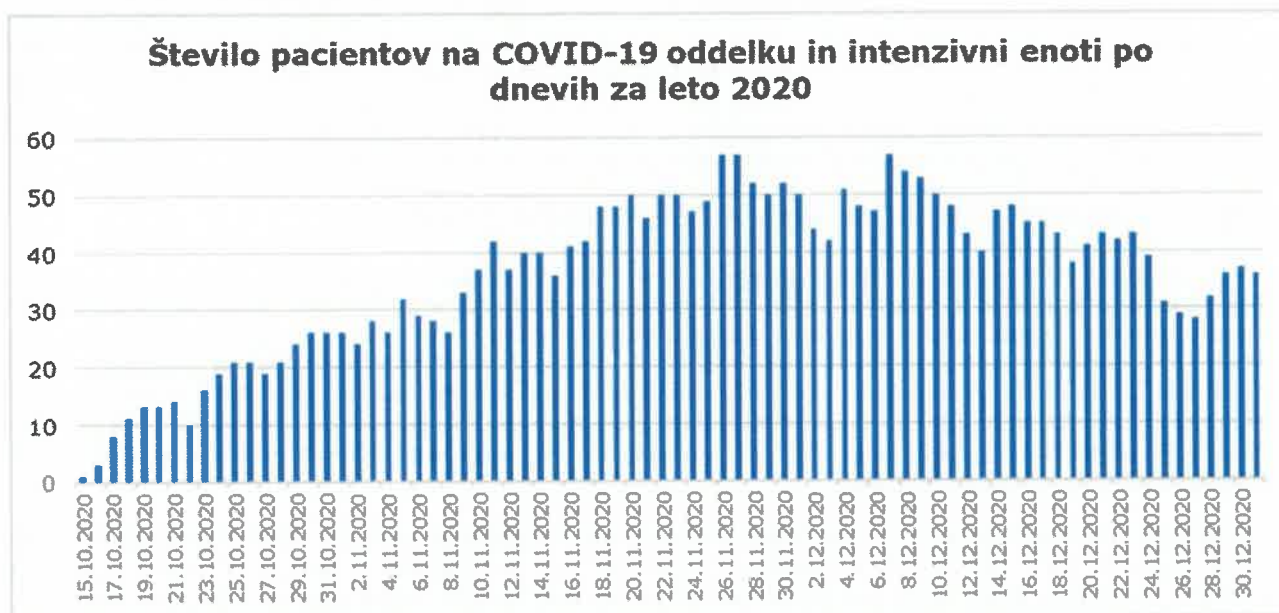
dejavnosti smo preselili na druge lokacije. Prve COVID-19 bolnike smo sprejeli v nekaj dneh po ureditvi oddelka.

V obdobju jesenskega vala epidemije COVID-19 smo skupno obravnavali 314 primerov zdravljenja bolnikov z boleznijo COVID-19, 26 je bilo sprejetih na zdravljenje tudi v intenzivno enoto. 16 pacientov je potrebovalo pomoč ventilatorja. 59 % pacientov je bilo iz Goriške regije, ostale paciente smo sprejeli iz drugih delov države, tudi zaradi prezasedenosti COVID-19 oddelkov v regijah, kjer je bila pojavnost okužbe najvišja. 137 pacientov je bilo sprejetih iz domov starejših občanov in drugih zavodov, 16 pacientov pa je bilo zaradi okužbe premeščenih iz drugih oddelkov bolnišnice. 95 % bolnikov je imelo znane pridružene bolezni, povprečna starost vseh sprejetih pacientov pa je bila 76 let.

S COVID-19 akutnega oddelka z intenzivno enoto je bilo v letu 2020 odpuščeno 308 pacientov. Od teh je bilo 206 bolnikov odpuščeno domov ali v domove starejših občanov, 6 je bilo premeščenih na drugi oddelek bolnišnice, 5 pa v drugo bolnišnico. Od vseh sprejetih pacientov jih je umrlo 91, od tega trije v intenzivni enoti. Povprečna ležalna doba za odpuščene bolnike, ne glede na premestitve med oddelki, je znašala 8 dni, ob upoštevanju premestitev med posameznimi enotami pa 4 dni.

Na Sliki 4 je prikazano število hospitaliziranih pacientov po dnevih od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Največ hospitaliziranih bolnikov, kar je 57, smo obravnavali v dnevih 26. - 27. 11. 2020 in 7. 12. 2020 zaradi dogovorjenih sprejemov pacientov iz drugih regij kot solidarnost med bolnišnicami (SB Izola, SB Murska Sobota). Povprečno je bilo na oddelku 36 bolnikov.

Slika 4: Število hospitaliziranih pacientov na COVID-19 oddelku in enoti intenzivne terapije po dnevih od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020



Po prvih sprejemih bolnikov na COVID-19 oddelek in poslabšanju epidemiološkega stanja v regiji in okolici v zadnjem tednu meseca oktobra, smo zaznali tudi večjo pojavnost okužb med zaposlenimi. Iz tega naslova smo začasno prekinili izvajanje ambulantne fizioterapije in ortopedske dejavnosti. V letu 2020 smo med zaposlenimi zaznali 67 okužb, v 17 primerih je prišlo do okužbe na delovnem mestu. V mesecu oktobru še nismo beležili večjega upada realizacije, ki pa se je bistveno povečal v mesecu novembru in je znašal kar 0,98 mio EUR. 71 % izpada vrednosti smo zopet beležili na področju ABO, predvsem na področju operativnih dejavnosti, tokrat tudi zaradi razporejanja potrebnega anesteziološkega kadra na COVID-19 enoto za intenzivno terapijo. V mesecu decembru smo pristopili k povečanju operativne dejavnosti in drugih programov, tako je končni izpad prihodka za mesec december znašal 0,33 mio EUR.

V podatkih o realizaciji delovnega programa za leto 2020 primeri zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19 niso zajeti. Na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020 je ZZZS pripravil obračun bolnišničnega zdravljenja glede na tri tipe zahtevnosti zdravljenja (brez zapletov, z zapleti, zdravljenje z ventilatorjem). Izhajajoč iz podatkov, ki smo jih preko fakturiranih poročil poslali na ZZZS, nam je bilo 240 primerih obračunano kot COVID-19 zdravljenje v višini 3,58 mio EUR. Na drugih dejavnostih, večinoma radiološki diagnostiki in Enoti za bolezni je bila priznana zdravstvena oskrba bolnikov z boleznijo COVID-19 obračunana v višini 99 tisoč EUR. 0,55 mio EUR za obdobje do konca meseca oktobra je bilo krito iz Proračuna RS, preostali znesek pa v sklopu končnega obračuna ZZZS.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Bolnišnica že od leta 2015 sodelujemo v EU projektu v okviru programa EZTS »Salute-Zdravje«. V mesecu decembru 2020 se je projekt zaključil. Vsebine projekta so čezmejni sistem naročanja, zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra in fiziološka nosečnost. V letu 2020 kljub epidemiji je bilo izvedenih več aktivnosti na teh področjih:

- za čezmejni sistem naročanja so bile pripravljene podlage za protokol za naročanje v obeh jezikih in seznam storitev, ki se bodo izvajale v bolnišnici.
- V projektu avtizem so se nadaljevale obravnave otrok po modelu ESMD, člani so nadaljevali z zastavljanjem razvojnih ciljev za posameznega otroka, pripravili so posnetke in dokumentacijo za predstavitev po metodi dott. Costanzi Colombo in se udeležili različnih izobraževanj.
- Čezmejno sodelovanje na področju prodništva se je nadaljevalo z vodno teleovadbo nosečnic in plavalni tečaj za dojenčke in mamice, pripravljen je dvojezični priročnik o fiziološki nosečnosti in pričeli smo z investicijo v obnovo porodnišnice.

Tabela 11: Projekt EZTS »Salute-Zdravje« po sklopih

Zap.št.	Naslov projekta	Vsebina projekta	Trajanje projekta	Sredstva projekta v celoti	Vir sredstev	Število zaposlenih iz JZZ, ki sodelujejo na projektu
1	EZTS »Salute-Zdravje«	Čezmejno sodelovanje na področju eNaročanja	1.12.2017-31.12.2020	29.168	Sredstva projekta	2
2	EZTS »Salute-Zdravje«	Fiziološka nosečnost	1.12.2017-31.12.2020	158.961	Sredstva projekta	4
3	EZTS »Salute-Zdravje«	Avtizem	1.12.2017-31.12.2020	106.782	Sredstva projekta	7

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Sistem eZdravje z učinkovito obliko elektronskih rešitev prinaša večjo varnost in kakovost izvajanja zdravstvenih storitev. Cilj eZdravja je uvedba sodobnih in večstransko uporabnih informacijskih rešitev v poslovanje slovenskega zdravstvenega sistema ter povezava lokalnih informacijskih sistemov v funkcionalen nacionalni zdravstveni sistem.

V Tabeli 10 so prikazani podatki o uporabi storitev eNapotnica in eNaročanje.

Tabela 12: Vključevanje storitev eZdravje po stanju konec leta 2020

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v naš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.	3,65
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih v naši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.	99
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznane na katerikoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakaajočih pacientov.	12,4

4.3. POSLOVNI IZID

Bolnišnica je v letu 2020 realizirala 74 mio EUR prihodkov in 64,7 mio EUR odhodkov. Prihodki so bili v letu 2020 višji za 36% glede na leto 2019 in pa 23 % višji glede na načrtovane. Odhodki so bili v letu 2020 za 7,5% višji od načrtovanih in za 13% višji od realiziranih v letu 2019.

Rezultat poslovanja v letu 2020 je znašal 9,3 mio EUR. Razlogi za bistveno odstopanje od načrtovanih rezultatov in od doseženih v letu 2019 so predvsem v posebnostih poslovanja v času epidemije in pa v prejetih nepovratnih sredstvih s strani MZ.

Tabela 13: Poslovni izid po letih v EUR

PRIHODKI, ODHODKI, POSLOVNI REZULTAT	REALIZACIJA 2019	NAČRT 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REAL 2020/NAČRT 2020	INDEKS REAL 2020/REAL 2019
PRIHODKI SKUPAJ	54.322.311	60.216.575	74.018.838	122,9	136,3
ODHODKI SKUPAJ PRED DAVKOM	57.164.826	60.192.672	64.655.293	107,4	113,1
DAVEK	0	0	68.066		
ODHODKI SKUPAJ	57.164.826	60.192.672	64.723.359	107,5	113,2
REZULTAT POSLOVANJA	-2.842.515	23.903	9.295.479		
DELEŽ DOB/TZG V CELOTNIH PRIHODKIH	5,23	0,04	12,56		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 – izkaz prihodkov in odhodkov 2020 in v obrazcu Ajpes Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

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

V letu 2020 smo imeli največ težav z doseganje plana večine dejavnosti zaradi ukrepov in posledic epidemije COVID-19. Izpad dejavnosti je bil najbolj občuten na področju akutne bolnišnične obravnave, ki predstavlja kar 64 % planiranega prihodka. V 1. valu je izpad realizacije posledica ustavitve izvajanja nenujnih planiranih storitev in omejevanja dejavnosti zaradi priporočil Ministrstva za zdravje in NIJZ. 2. val pa je posegel tako na reorganizacijo dejavnosti, ponovno omejevanje dejavnosti, kot tudi na izpad kadra zaradi pojava okužb med zaposlenimi.

6. ČAKALNE DOBE

Čakalne dobe so se zaradi epidemije COVID-19 podaljšale tako na področju ambulantne dejavnosti kot na področju operative in diagnostike. V letu 2019 je bila povprečna realizirana čakalna doba v bolnišnici 74 dni, v letu 2020 pa je povprečna realizirana čakalna doba 81 dni. Število čakajočih na dan 31.12.2019 je bilo 11.643, na dan 31. 12. 2020 pa je bilo 11.172.

V obdobju od prvega vala epidemije se je zaradi epidemije COVID-19 odjavilo cca 4.500 ambulantnih pacientov. V drugi polovici meseca aprila so se ukrepi za obvladovanje epidemije začeli rahljati, zato smo pristopili k postopnemu povečevanju obsega ambulantnega dela.

V obdobju od junija do septembra se je z organizacijo dodatnega ambulantnega dela prenaročeniim pacientom dodelilo nove datume pregledov.

Zaradi slabše epidemiološke slike in potrebe po organizaciji COVID dejavnosti, se je v drugi polovici meseca novembra in v mesecu decembru ponovno začelo prenaščanje pacientov v vseh ambulantnih dejavnostih. Prenaročilo se je cca 1.300 pacientov. Število prenaščil je bilo takšno zaradi načrtovanja zgolj za en teden do največ 14 dni vnaprej. Od 1.300 prenaščanih pacientov se je cca 1.000 že dodelilo nov datum pregleda, to pomeni v mesecu decembru 2020. Ostali pacienti pa so dobili nove datume v januarju 2021.

V prvem valu epidemije je bilo več prenaščil (4.500) kot v drugem valu (1.300), saj so bili razporedi ambulant pripravljeni za 3 - 4 mesece vnaprej, v drugem valu pa se je ambulantno delo razporejalo samo za 14 dni ali največ en mesec vnaprej. Čakajoči so v čakalnih vrstah in imajo okvirni termin. Največ težav je bilo z večkratnim prenaščanjem pacientov, ki so želeli nove termine za ambulantne preglede, zaradi strahu pred okužbo, zaradi bolezni in drugih razlogov.

V Tabeli 14 je prikazana primerjava realizirane povprečne čakalne dobe po posameznih vrstah zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS) in po stopnji nujnosti za leto 2019 in 2020. Prikazane so tiste vrste zdravstvenih storitev, ki so imele v letu 2019 čakajoče nad dopustno čakalno dobo.

Tabela 14: Primerjava realizirane povprečne čakalne dobe po storitvah za leti 2019 in 2020 po posameznih VZS.

VZS	Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2019			Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2020			Primerjava real.čak.dobe 31.12.2020-31.12.2019		
	zelo hitro	Hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno
Operacija sive mreže	5	7	12	20	43	43	15	36	31
Posegi na arterijah brez PTA	42	31	41	0	63	63	-42	32	22

VZS	Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2019			Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2020			Primerjava real.čak.dobe 31.12.2020- 31.12.2019		
	stopnja zelo hitro	hitro	redno	stopnja zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno
Endoproteza kolena	0	137	228	107	155	189	107	18	-39
Terapevtska artroskopija	0	141	240	93	165	197	93	24	-43
Endoproteza kolka	0	189	413	159	175	409	159	-14	-4
Operacija na stopalu – hallux valgus	0	182	281	0	243	296	0	61	15
Op. žolčnika	100	117	128	63	72	89	-37	-45	-39
Op. kile odrasli	86	115	125	74	91	90	-12	-24	-35
Op. kile otroci	0	0	224	0	0	41	0	0	-183
Op. karpalnega kanala	40	66	77	21	65	74	-19	-1	-3
Op. krčnih žil	25	152	236	12	224	224	-13	72	-12
Posegi v nosu	0	40	62	0	100	139	0	60	77
Posegi na mandljih	0	149	148	30	98	171	30	-51	23
Koronarografija	13	117	224	41	132	191	28	15	-33
Angiografija	26	69	69	50	75	87	24	6	18
CT	25	66	96	27	88	85	2	22	-11
MR	25	86	104	23	107	148	-2	21	44
RTG	16	67	66	10	54	54	-6	-13	-12
Mamografija pri simptom.	15	71	140	14	40	69	-1	-31	-72
Diabetična ambulanta	8	13	20	10	16	29	2	3	9
Kardiološka ambulanta	36	104	156	47	140	245	11	36	89
UZ srca	15	100	224	12	177	253	-3	77	29
Ginekološka ambulanta	6	28	31	0	0	42	-6	-28	11
Nevrološka ambulanta	63	190	247	49	187	285	-15	-3	38
EMG	26	114	144	40	276	281	14	162	137
EEG	9	19	31	7	8	8	-2	-11	-23
Ortopedska ambulanta	28	80	106	34	120	120	6	40	14
Okulistična ambulanta	32	105	196	21	115	358	-11	10	162
Urološka ambulanta	21	122	141	35	138	207	14	16	66
Revmatološka ambulanta	38	181	224	47	240	240	9	59	16

V Tabeli številka 15 je prikazana primerjava števila čakajočih po izbranih VZS-jih in po stopnji nujnosti na dan 31.12.2019 in 31.12.2020.

Tabela 15: Primerjava števila čakajočih v letu 2019 in 2020

VZS	Število čakajočih na dan 31.12.2019			Število čakajočih na dan 31.12.2020			Primerjava št.čakajočih 31.12.2020-31.12.2019		
	zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno
Operacija sive mreže	0	0	8	1	4	70	1	4	62
Posegi na arterijah brez PTA	0	3	31	0	1	8	0	-2	-23
Endoproteza kolena	0	4	127	1	17	144	1	13	17
Terapevtska artroskopija	0	8	95	2	10	56	2	2	-39
Endoproteza kolka	0	21	146	2	22	145	2	1	-1
Operacija na stopalu – hallux valgus	0	5	83	1	12	97	1	7	14
Op. žolčnika	0	3	45	1	4	40	1	1	-5
Op. kile odrasli	0	5	71	1	7	83	1	2	12
Op. kile otroci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op. karpalnega kanala	0	3	39	0	3	60	0	0	21
Op. krčnih žil	0	2	181	1	5	97	1	3	-84
Posegi v nosu	0	1	32	3	5	29	3	4	-3
Posegi na mandljih	0	5	105	3	20	48	3	15	-57
Koronarografija	0	80	37	3	30	7	3	-50	-30
Angiografija	0	0	0	0	5	27	0	5	27
CT	74	277	211	76	144	54	2	-133	-157
MR	27	905	342	63	596	325	36	-309	-17
RTG	14	268	133	11	376	301	-3	108	168
Mamografija pri simptom.	1	37	251	2	60	294	1	23	43
Diabetična ambulanta	1	6	12	3	6	3	2	0	-9
Kardiološka ambulanta	27	182	113	25	271	149	-2	89	36
UZ srca	10	274	326	8	245	232	-2	-29	-94
Ginekološka ambulanta	0	7	25	0	0	6	0	-7	-19
Nevrološka ambulanta	37	194	95	32	178	54	-5	-16	-41
EMG	8	126	57	6	403	71	-2	277	14
EEG	0	15	14	0	0	2	0	-15	-12
Ortopedska ambulanta	24	233	153	35	213	87	11	-20	-66
Okulistična ambulanta	42	214	244	23	242	331	-19	28	87
Urološka ambulanta	25	143	114	49	73	100	24	-70	-14
Revmatološka ambulanta	16	237	212	36	226	228	20	-11	16

V Tabeli 16 je prikazana primerjava števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo (v nadaljevanju: NDČD) po izbranih VZS-jih in po stopnjah nujnosti.

Tabela 16: Primerjava števila čakajočih NDČD na dan 31.12.2019 in na dan 31.12.2020

VZS	Število čakajočih na dan 31.12.2019, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			Število čakajočih na dan 31.12.2020, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo			manjše / večje / enako število čakajočih		
	zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno
stopnja nujnosti									
Operacija sive mreže	0	0	0	1	2	12	1	2	12
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Endoproteza kolena	0	13	3	0	0	6	0	-13	3
Terapevtska artroskopija	0	19	32	0	1	2	0	-18	-30
Endoproteza kolka	0	22	66	1	2	4	1	-20	-62
Operacija na stopalu – hallux valgus	0	4	13	0	1	3	0	-3	-10
Op. žolčnika	0	9	17	1	1	9	1	-8	-8
Op. kile odrasli	0	28	36	0	0	25	0	-28	-11
Op. kile otroci	0	0	2	0	0	0	0	0	-2
Op. krpalnega kanala	0	15	10	0	1	7	0	-14	-3
Op. krčnih žil	0	15	138	0	2	22	0	-13	-116
Posegi v nosu	0	0	1	3	2	11	3	2	10
Posegi na mandljih	0	6	26	2	19	9	2	13	-17
Koronarografija	0	107	34	3	24	5	3	-83	-29
Angiografija	0	2	0	0	0	1	0	-2	1
CT	0	70	122	56	23	6	56	-47	-116
MR	0	20	623	49	274	112	49	254	-511
RTG	0	8	2	2	136	230	2	128	228
Mamografija pri simptom.	0	1	9	1	37	33	1	36	24
Diabetična amb.	0	1	0	3	0	0	3	-1	0
Kardiološka ambulantna	0	21	119	10	230	100	10	209	-19
UZ srca	0	6	208	1	99	94	1	93	-114
Ginekološka ambulantna	0	0	1	0	0	0	0	0	-1
Nevrološka amb.	0	30	131	24	141	29	24	111	-102
EMG	0	6	117	2	387	70	2	381	-47
EEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedska ambulantna	0	16	20	30	97	3	30	81	-17
Okulistična ambulantna	0	37	118	14	185	265	14	148	147
Urološka ambulantna	0	21	121	38	28	84	38	7	-37
Revmatološka ambulantna	0	12	202	25	191	202	25	179	0

V letu 2020 se je zabeležil velik upad naročil na storitve od osebnih zdravnikov (primarni nivo). Število napotitev se je zaradi slabše dostopnosti do izbranega osebnega zdravnika zmanjšalo iz 172.938 v letu 2019 na 161.830 v letu 2020, to je 11.108 napotitev manj.

Število klicev na centralnem telefonskem naročanju, se je dnevno v povprečju zmanjšalo iz 500 na 250 do 300.

Aktivnosti in ukrepi, ki so bili sprejeti z namenom, da bi pacientom ne glede na epidemiološke razmere v letu 2020 omogočili čimprejšnji dostop do zdravstvene storitve so naslednji:

- povečanje obsega digitalnega in telefonskega naročanja na storitve,
- uvedeno je bilo obveščanje pacientov o točnem datumu storitve preko SMS telefonskih storitev,
- vsi čakalni sezname so prevedeni iz čakalnih knjig v čakalne vrste,
- zdravniki so bili sproti seznanjeni z novimi oblikami obračuna storitev, kot so ePosvet,
- povečanje števila storitev v enodnevni bolnišnici.
- zaradi zelo hitro spreminjajoče epidemiološke slike so bili od 15. 12. 2020 uvedeni Covid hitri antigeni testi pred obravnavo za vse tiste paciente, ki so bili naročeni na operativne posege in druge naročene sprejeme v bolnišnično zdravljenje, ter za vse tiste storitve, pri katerih ni mogoče uporabljati zaščitne kirurške maske med izvajanjem storitve (npr. gastroskopija, orl posegi, posegi na obrazu).

V priloženem obrazcu Čakalne dobe, so navedeni vsi VZS, ki se izvajajo v bolnišnici. Navedeno je tudi število čakajočih na dan 31. 12. 2020 in število čakajočih NDČD na dan 31. 12. 2020. V nadaljevanju tabele pa so navedene samo tiste storitve po VZS, katere so vezane na ambulate, ki so odpadle zaradi prerazporeditve zdravstvenega kadra na COVID-19 oddelek. Bolnišnični informacijski sistem ne dopušča zavrnitve z razlogom COVID-19. Med ostalimi razlogi zavrnitve pa tudi ni odpovedi storitve zaradi strahu pred okužbo, bolezen ali karantene zaradi COVID-19 v družini. Iz tega razloga smo v tabelo navedli le število čakajočih, ki so bili prenašani zaradi odpovedi ambulant, z razlogom prerazporeditve zdravnika na COVID-19 oddelek.

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Dejavnost NMP se v bolnišnici izvaja v organizaciji Urgentnega centra (UC), ki predstavlja samostojni oddelek s svojim predstojnikom in koordinatorjem zdravstvene nege. UC ima pet organizacijskih enot in sicer Enoto za hitre preglede (EHP), Enoto za bolezni (EzB), Enoto za poškodbe (EzP), Enoto za administrativni sprejem in triažo ter Enoto za opazovanje in nadzor. Na vseh deloviščih poteka delo neprekinjeno 24/7/365. Ker v UC v letu 2020 na vseh deloviščih ni bilo stalno zagotovljenega zdravnika specialista za urgentno medicino (UM), so tudi v letu 2020 v UC večino dela opravili zdravniki specialisti in specializanti s področja kirurških in internističnih strok Kirurške in Internistične službe bolnišnice. Ostale urgentne specialistične obravnave so opravljali bolnišnični specialisti in specializanti drugih medicinskih služb izven UC, v okviru svojih specialističnih ambulantnih dejavnosti. EzB in EzP spadata pod organizacijsko in kadrovsko domeno Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, EHP pa spada pod Zdravstveni dom Nova Gorica, podobno kot tudi reševalna služba.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v UC 33 redno zaposlenih, kadrovski razrez je bil naslednji:

DELOVNO MESTO	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Višji zdravnik specialist PPD1 (Predstojnik UC)	1
Višji zdravnik specialist PPD1 - specialist za UM	2
Strokovni vodja VII (Koordinator ZN)	1
Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti	21
Srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege v urgentni dejavnosti	8

Ker sta bila v UC v letu 2020 za nedoločen čas zaposlena le dva zdravnika specialista za urgentno medicino, so večino dela v EzB in EzP opravili zdravniki iz Internistične službe in zdravniki iz Kirurške službe, ki so pred izgradnjo UC delali v ambulantni za IPP in KPP. Za potrebe UC so v letu 2020 opravili 14.728 delovnih ur. Poleg redno zaposlenih zdravnikov so bili v letu 2020 v UC tudi štirje zdravniki specializanti za urgentno medicino, zaposleni za določen čas. Skupno število zaposlenih se glede na leto 2019 ni spremenilo. V strukturi zaposlenih je bila konec leta 2020 v UC zaposlena ena diplomirana medicinska sestra več in pa ena srednja medicinska sestra manj glede na leto 2019.

Spomladi leta 2020 smo v opazovalnici, namenjeni pacientom iz EHP, uredili primeren prostor za potrebe triažiranja pacientov. Triažna ambulanta je namreč izpadla iz načrtov gradnje UC, zato smo bili primorani njeno delo vsa pretekla leta organizirati v improviziranem prostoru.

Za stalno izobraževanje zdravnikov, zaposlenih v UC, se je v letu 2020 porabilo 494 EUR. Zaradi epidemije SARS-CoV-2 je v letu 2020 večina izobraževanj v živo odpadla, delno so bila organizirana le na daljavo, in sicer večinoma brez kotizacij. Stroški izobraževanj zaposlenih v ZN se vodijo skupaj za vso bolnišnico.

V letu 2020 se niso sklepale nobene podjemne ali druge civilnopravne pogodbe za izvajanje dejavnosti UC.

Tabela 17 prikazuje realizirano število urgentnih obravnav pacientov v okviru dejavnosti znotraj UC in izven njega. Triažiranih je bilo 31.235 pacientov, vseh urgentnih obravnav pa je bilo 33.731, kar je za 18,7 % manj kot v letu 2019. Razlogi za tako velik upad obravnav v UC v letu 2020 tičijo v splošno nižji obiskanosti zdravstvenih ustanov v Republiki Sloveniji zaradi epidemije SARS-CoV-2.

Tabela 17: Realizirano število obravnav v UC v letu 2020

URGENTNA DEJAVNOST	Število obravnav
ENOTA ZA BOLEZNI	7.904
ENOTA ZA POŠKODBE	12.849
ENOTA ZA HITRE PREGLEDE	5.783
ŠTEVILO OBRAVNAV V UC	26.536
PEDIATRIJA	1.749
OFTALMOLOGIJA	1.830
ORL	1.178
ORTOPEDIJA	695
NEVROLOGIJA	778
GINEKOLOGIJA	965
ŠTEVILO VSEH OBRAVNAV	33.731
ŠTEVILO TRIAŽ	31.235
ENOTA ZA OPAZOVANJE	3.494

Iz Tabela 18 izhajajo prihodki po dejavnostih UC. Sestavljeni so iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, samoplačnikov, konvencij, pogodbe med bolnišnico in ZD Nova Gorica ter donacij.

Tabela 18: Prikaz prihodkov po dejavnostih v UC v letu 2020

DEJAVNOST	Planiran prihodek po Pogodbi ZZS	Realizirani prihodki
ENOTA ZA BOLEZNI	1.157.852	958.548,22
ENOTA ZA POŠKODBE	1.003.373	939.556,94
TRIAŽA	207.891	208.042,33
ENOTA ZA OPAZOVANJE	482.279	483.414,13
OSTALI PRIHODKI IZ NASLOVA DEJAVNOSTI	37.951	872.337,22
SKUPAJ	2.889.346	3.461.898,84

Tabela 19: Prihodki in odhodki Urgentnega centra za leto 2020

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS (OZZ+PZZ)	2.851.396	2.589.562
Drugi PRIHODKI (pogodba ZD NG, konvencije, samoplačniki)	37.951	872.337
SKUPAJ PRIHODKI	2.889.346	3.461.899
ODHODKI glede na dejavnost:		
- Strošek dela*	1.984.442	2.347.055
- Materialni stroški	436.897	229.966
- Stroški storitev**	346.533	103.572
- Amortizacija	117.168	203.284
- Dodatna sredstva za informatizacijo	2.697	0
SKUPAJ ODHODKI	2.887.738	2.883.879
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)	1.608	578.018
PRESEŽEK ODHODKOV (-)		

Opomba:

* V rubriki Strošek dela je pri realizaciji odhodkov upoštevana tudi vrednost vseh opravljenih ur v UC s strani zdravnikov Internistične in Kirurške službe, s strani ortopedskih tehnologov in s strani osebja administrativne dejavnosti.

V UC beležimo v letu 2020 3.461.898 EUR skupnih prihodkov in 2.883.879 EUR skupnih odhodkov, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 578.018 EUR.

Kot izhaja iz Tabele 20 je skupna vrednost opravljenih urgentnih laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških storitev v UC v letu 2020 znašala 424.711 EUR.

Tabela 20: Stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških storitev v UC v letu 2020

ENOTA	LABORATORIJ		PATOLOGIJA		MBL		SKUPAJ	
	Točke	Cena	Točke	Cena	Točke	Cena	Točke	Cena
EzP	25.656	50.628	2.397	4.170	5.410	18.348	33.462	73.145
EzB	121.915	240.579	877	1.525	22.448	76.138	145.240	318.242
EHP – ZD NG	14.818	29.241	0	0	144	488	14.962	29.729
EHP – UC	1.822	3.594	0	0	0	0	1.822	3.594
SKUPAJ	164.211	324.043	3.273	5.695	28.002	94.973	195.486	424.711

Vrednost opravljenih urgentnih radioloških storitev v UC v letu 2020 je bila 848.949 EUR. V Tabeli 21 so prikazani stroški posameznih radioloških preiskav po enotah naročanja.

Tabela 21: Plačana realizacija radioloških storitev v UC v letu 2020

ENOTA	MR		CT		UZ		RTG		SKUPAJ	
	Št.	Cena	Št.	Cena	Št.	Cena	Št.	Cena	Št.	Cena
EzP	0	0	910	136.296	846	38.227	13.428	189.342	15.184	363.865
EzB	3	635	1.658	337.730	925	43.383	6.281	88.571	8.867	470.320
EHP – ZD	0	0	6	1.168	137	7.406	402	5.838	545	14.412
EHP – UC	0	0	0	0	1	58	20	294	21	352
SKUPAJ	3	636	2.574	475.194	1.909	89.074	20.131	284.045	24.617	848.949

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2019 smo v okviru Finančnega načrta 2020 načrtovali različne dolgoročne in kratkoročne cilje na področju izvajanja programa zdravstvenih storitev, finančnega poslovanja, investicij, kadrovanja ter kakovosti in varnosti. Kot je razvidno iz 4. poglavja smo bili pri doseganju letnih ciljev 82,48 %uspešni.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi 47. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 zavod izpolni Kazalnike skladno z metodologijo. V času priprave Letnega poročila so Kazalniki še v pripravi in bodo posredovani skladno z navodilom Ministrstva za zdravje najkasneje do 22. 3. 2021.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 22: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020	INDEKS 2020 / 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	0,95	1,14	120,47
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,39	3,84	87,37
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	71,97	77,15	107,19
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,89	0,84	95,09
5. Dnevi vezave zalog materiala	37,85	48,25	127,48
6. Koeficient plačilne sposobnosti	2,45	2,40	97,96
7. Koeficient zapadlih obveznosti	4,51	6,43	142,60
8. Kazalnik zadolženosti	0,84	0,50	59,49
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,35	0,86	246,07
10. Prihodkovnost sredstev	1,01	1,07	106,61

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS)
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
- Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

8. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034
10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006

V Tabeli 23 je prikazan rezultata poslovanja v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in načrtom za leto 2020. Skupni prihodki so glede na leto 2019 višji kar za 36 % in 23 % višji od plana za leto 2020. Prihodki, vezani na izvajanje zdravstvene dejavnosti so višji iz naslova povišanja cen zdravstvenih storitev, kot tudi plačila vezanega na zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19. Med ostale prihodke v letu 2020 pa je vključeno plačilo 80 % vrednosti izpada prihodka v prvem valu epidemije, stroški testiranja, povračilo dodatkov k stroškom dela v času epidemije s strani države. Posebej pa je prikazano tudi sofinanciranje iz Proračuna RS za poplačilo zapadlih obveznosti v višini 8,26 mio EUR.

Tabela 23: Rezultat poslovanja v letu 2020 glede na leto 2019 in načrt za leto 2020

	Realizacija 2019	Načrt 2020	Realizacija 2020	Indeks real. 2020/2019	Indeks real. 2020/ načrt 2020
PRIHODKI	54.322.311	60.216.575	74.018.838	136	123
Prihodki iz obveznega zdr. zavarovanja	43.851.034	45.554.713	46.553.044	106	102
Prihodki za doplačila, ostali plačniki	7.487.727	7.818.103	7.064.596	94	90
Prihodki za sekundarije in pripravnike	1.985.245	2.052.286	2.041.369	103	99
Drugi prihodki	998.305	3.991.473	10.103.485	1.012	253
Proračun RS - sofinanciranje		800.000	8.256.344		1032
ODHODKI	57.164.826	60.192.672	64.723.359	113	108
Stroški zdravil iz zdr. materiala	13.613.843	13.439.638	13.530.154	99	101
Ostali stroški materiala	2.163.501	1.918.011	2.066.168	96	108
Stroški storitev	5.624.488	5.033.103	5.219.974	93	104
Amortizacija	1.828.315	1.857.754	1.989.910	109	107
Stroški dela	33.334.693	37.274.026	40.906.323	123	110
Ostali stroški in odhodki	599.986	670.140	1.010.831	168	151
POSLOVNI REZULTAT	-2.842.515	23.903	9.295.479		

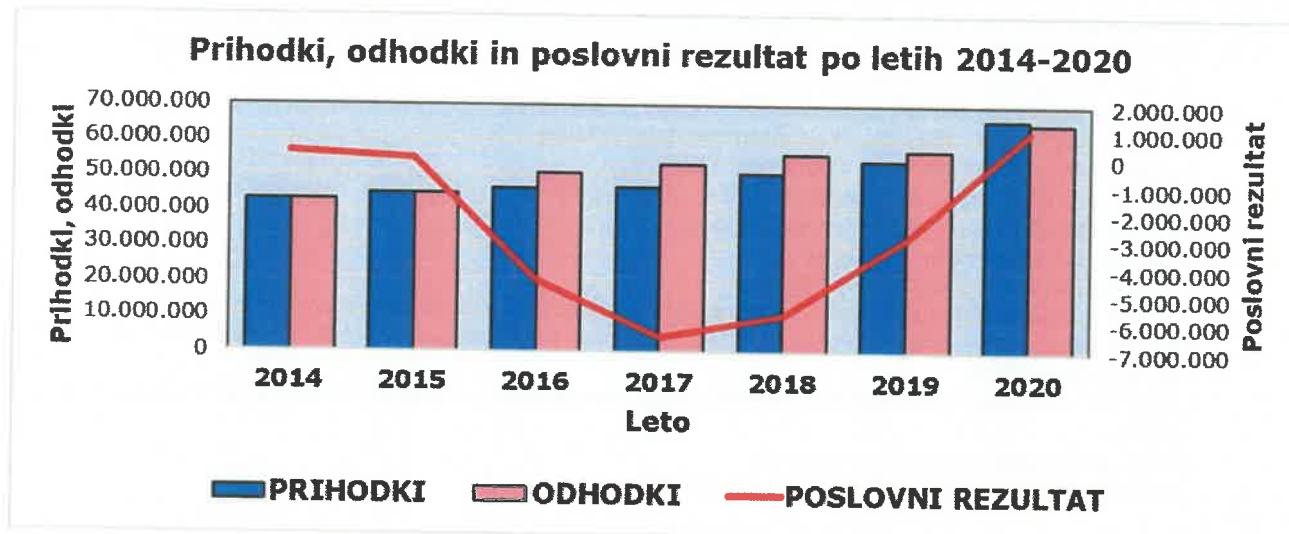
Tabela 24 prikazuje poslovanje bolnišnice v letih 2014 – 2020. Podatki so prikazani tudi grafično v Sliki 5. Iz Tabele 24, kot tudi Slike 5 je razvidna rast prihodkov na račun rast višjega priznanega obsega realizacije in dviga cen, v letu 2020 pa dodatno iz naslova povračil v času epidemije. Prav tako je razvidna postopna rast odhodkov ter dodatne dvig le – teh v letu 2020.

Tabela 24: Rezultat poslovanja v obdobju 2014-2020

Leto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRIHODKI	43.057.666	44.715.183	46.021.594	46.498.914	50.390.679	54.322.311	65.762.494
Prihodki iz OZZ	35.296.172	36.099.390	37.257.528	37.903.077	38.760.454	43.851.034	46.553.044
Ostali prihodki	7.761.494	8.615.793	8.764.066	8.595.837	11.630.225	10.471.277	19.209.450
ODHODKI	42.803.286	44.701.639	50.413.130	52.988.130	56.064.966	57.164.826	64.723.359
Stroški zdravil iz zdr. materiala	10.995.564	12.217.069	13.033.656	13.381.939	13.378.039	13.613.843	13.530.154
Ostali stroški materiala	2.011.136	2.049.257	2.061.857	1.993.633	2.133.008	2.163.501	2.066.168
Stroški storitev	3.251.962	3.817.039	4.902.410	5.440.896	5.678.215	5.624.488	5.219.974
Amortizacija	1.661.667	1.472.610	1.493.361	1.527.555	1.464.586	1.828.315	1.989.910
Stroški dela	24.240.846	24.930.643	28.238.724	30.124.175	32.082.001	33.334.693	40.906.323
Ostali stroški in odhodki	642.111	215.021	683.122	519.932	1.329.117	599.986	1.010.831
POSLOVNI REZULTAT	254.380	13.544	-4.391.536	-6.489.216	-5.674.287	-2.842.515	1.039.135

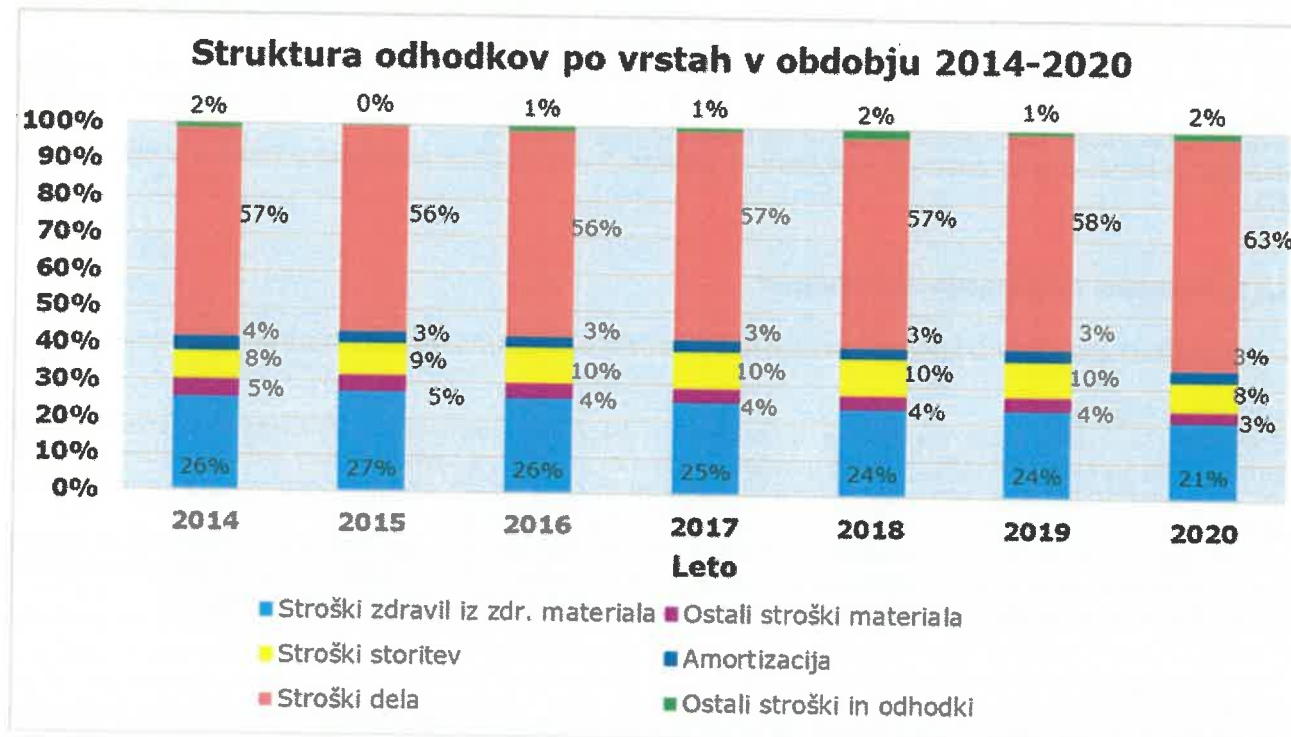
Op.: V podatkih niso vključena sredstva iz Proračuna RS za leto 2017 v višini 7.143.562 EUR in za leto 2020 v višini 8.256.344 EUR.

Slika 5: Rezultat poslovanja v obdobju 2014-2020



Na sliki 6 je prikazana struktura odhodkov v zadnjih 7 letih. Struktura odhodkov po letih se ni bistveno spreminjala, je pa z letom 2017 opazen dvig deleža stroškov dela v celotnih odhodkih. Delež stroškov dela se je postopoma dvigoval, v letu 2020 pa skočil kar na 63 % in sicer iz naslova izplačila dodatkov v času epidemije ter izplačila delovne uspešnosti za obdobje od 1. 7. 2020 dalje.

Slika 6: Struktura odhodkov v obdobju 2014-2020



10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

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

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

Uvajanje in izboljševanje kakovosti in varnosti skušamo v bolnišnici preko več aktivnosti stalno vpeljevati v naše delo. Besedilo v nadaljevanju obsega predstavitev aktivnosti v letu 2020 na področjih:

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

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

Sistem vodenja kakovosti (SVK) v bolnišnici je opredeljen v Poslovniku kakovosti (PK SPL 001), kjer je opredeljen način zagotavljanja izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov.

Osnova za razvoj, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti za vse zaposlene so vsebine sprejetih in objavljenih dokumentov, ki bazirajo na prepoznanih procesih v bolnišnici in neposredno pojasnjujejo zahteve SVK in ostalih strokovnih področij (medicinsko, poslovno, tehnično). Razvoj dokumentiranih informacij podrobneje opredeljuje poglavje Razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitev uporabnikom ali varnosti pacientov.

Cilj Komisije za kakovost in varnost je pridobitev in vzdrževanje akreditacijske listine po mednarodnem standardu za bolnišnice in certifikata po ISO 9001:2015. Podrobnosti so zapisane v poglavju Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine.

Realizacija letnih ciljev s področja kakovosti in varnosti v letu 2020 je prikazana v Tabeli 1 v okviru točke 4.1.

10.2. Povratne informacije uporabnikov

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

a.) Anketa PREMS

Bolnišnica je v letu 2020 sodelovala v raziskavi o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah (projekt PREMS), ki ga je izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v obdobju od 1. do 30. junija 2020. V raziskavi so sodelovali pacienti, ki so v tistem obdobju imeli pregled pri zdravniku specialistu in so po obravnavi prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

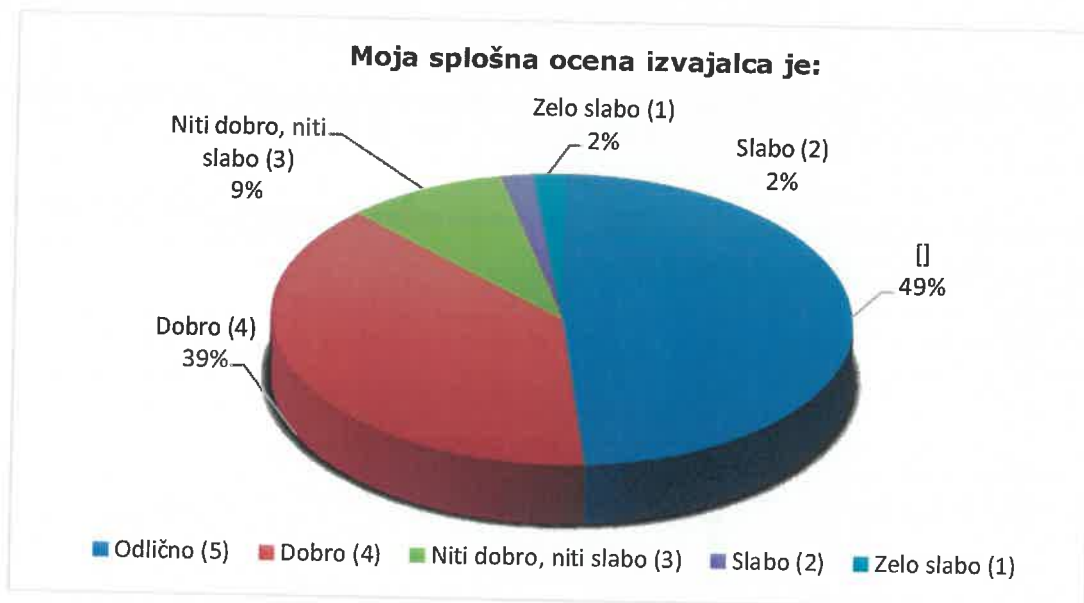
V naši bolnišnici so bile v raziskavo vključene nevrološke ambulate, kardiološke ambulate (razen antikoagulantne ambulate), ginekološke ambulate in ambulate za nosečnice, okulistične ambulate ter ortopedska ambulanta. Rezultatov raziskave s strani NIJZ pa do danes še nismo prejeli.

b.) Anketa ŠILIH

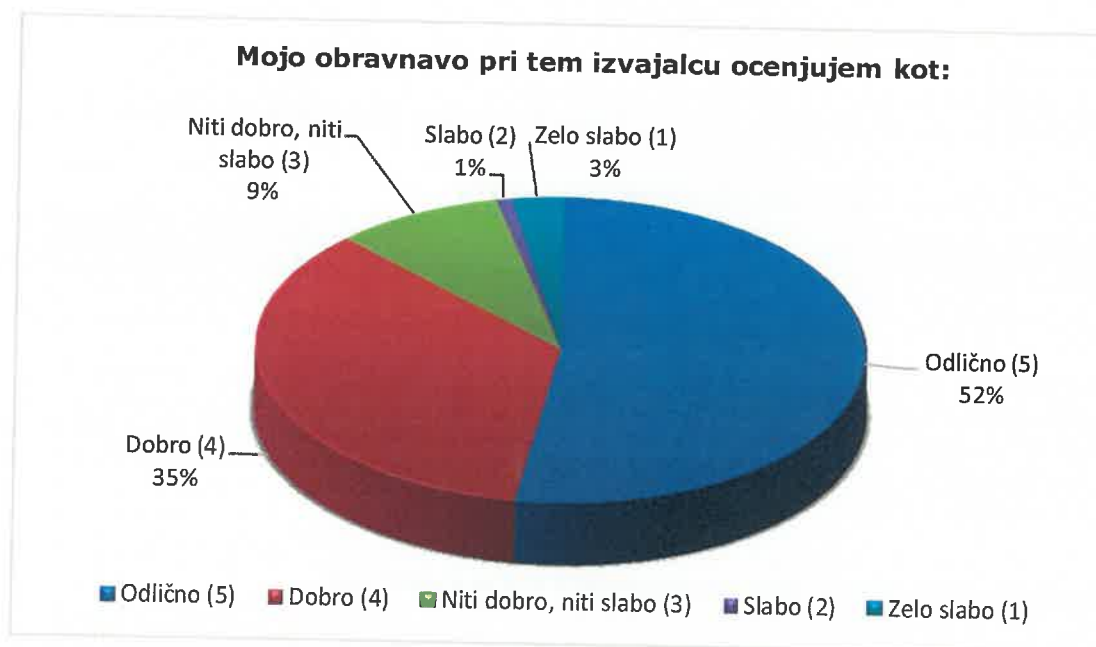
V bolnišnici imamo vzpostavljen proces za spremljanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev skladno z Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu št. 492-1/2017/238 z dne 17. 7. 2019.

Pacienti imajo možnost podati svoje mnenje o prejeti zdravstveni obravnavi preko spletne ankete, ki je objavljena na portalu zVem, povezava do ankete pa je objavljena tudi na bolnišnični spletni strani. V letu 2020 je anketo izpolnilo 111 pacientov.

Slika 7: Ocena splošnega zadovoljstva z izvajalcem zdravstvene oskrbe



Slika 8: Ocena splošnega zadovoljstva pacientov z zdravstveno obravnavo



Rezultati raziskave kažejo, da so pacienti v večini zadovoljni z našo bolnišnico (povprečna ocena 4,31 pri ocenah 1 - 5) in prejeto zdravstveno oskrbo (povprečna ocena 4,00 pri ocenah 1 - 5).

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na pacientove izkušnje s posameznimi elementi kakovosti zdravstvene obravnave, pa je bila najvišja povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov dosežena glede odgovarjanja zdravstvenih delavcev na zastavljena vprašanja v povezavi z zdravstveno obravnavo, spoštovanju zasebnosti ter spoštovanju dogovorjenega roka za izvedbo zdravstvene obravnave. Na drugi strani se je najnižja povprečna vrednost pokazala pri seznanjenosti o možnosti, podajanja pritožb, pohval in pri predstavitvi zdravstvenih delavcev ob prvem stiku.

Priložnosti za izboljšave pacienti vidijo predvsem na področju infrastrukture (prostori, oprema) in organizacije dela ter na drugih področjih kot so odnos do pacientov, sodelovanje zaposlenih, varnost pacientov, izidi obravnave, ugled in družbena odgovornost, bolnišnična prehrana in drugo. V okviru ankete so pacienti podali tudi 19 komentarjev, od teh 53% pozitivnih in 47% negativnih.

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

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

V letu 2020 smo s strani zastopnika pacientovih pravic prejeli 1 vlogo za pridobitev informacij in pojasnil glede domnevno neustreznega odnosa zdravstvenega delavca. Podani sta bili 2 zahtevi za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, od katerih je bila ena zaključena na prvi stopnji brez sklenitve dogovora (po razpoložljivih podatkih pa zahteva za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic pred Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic ni bila podana), 1 pa je bila zaključena z ugotovitvijo umika podane zahteve.

Tabela 25: Število vseh obravnav preko zastopnika pacientovih pravic v letih 2010-2020

Leto	Število obravnav preko ZPP
2010	19
2011	24
2012	12
2013	14
2014	6
2015	22
2016	23
2017	28
2018	15
2019	9
2020	1

- **Analiza pritožb, pripomb in pohval**

V letu 2020 smo v bolnišnico prejeli:

- 38 pritožb,
- 51 pohval in zahval,
- 15 pripomb oz. zahtevkov za dodatna pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo.

Tabela 26: Število pritožb in pohval v letih 2011- 2020

	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020
Število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,02
Število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03

Vse pritožbe pacientov ter njihovih svojcev sprejemamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Vsaka pritožba in pripomba je bila individualno obravnavana. Prejete pritožbe in pripombe v letu 2020 ne izpostavljajo specifičnega področja zdravstvene obravnave pacientov, ampak so razpršene po različnih področjih. Odgovorno se trudimo za odpravljanje pomanjkljivosti pri zdravstvenih obravnavah. Razveselijo pa nas iskrene pohvale pacientov in njihovih svojcev.

10.3. Izvajanje notranjih presoj za posamezne vrste dejavnosti

V letu 2020 smo izvedli 14 notranjih presoj, po internem dokumentu Notranje presoje Sistema vodenja kakovosti (OP SPL 002). Izvajali so jih zaposleni, ki imajo licenco za notranje presojevalce po standardu ISO 9001:2015 in standardu AACI. Prednost izvedbe notranjim presojam smo dali področjem, kjer so bila na predhodnih notranjih presojah in akreditacijski presoji ugotovljena neskladja.

Podlaga oz. kriteriji notranjih presoj so bile zahteve standarda AACI (verzija 5.0, januar 2019) in standarda ISO 9001:2015, notranja pravila ter zakonodaja, ki ureja posamezna presojana področja. Pri notranjih presojah je sodelovalo 37 zaposlenih.

Presojana področja so bila:

- medicinsko osebje,
- kadrovanje,
- nabava,
- sistem vodenja kakovosti,
- anestezija,
- kirurške storitve
- internistična služba,
- sterilizacija in dekontaminacija,
- obvladovanje bolnišničnih okužb,

- upravljanje informacijske varnosti,
- fizično okolje
- proces varnosti življenja ter požarne varnosti,
- program upravljanja z medicinsko opremo
- mikrobiološki laboratorij.

Med izvajanjem notranjih presoj je bilo skupno ugotovljenih 7 večjih in 56 manjših neskladij, podanih je bilo 10 priporočil. Pregled oz. analiza rezultatov notranjih presoj je pokazala, da bolnišnico čakajo največji izzivi na področju obvladovanja bolnišničnih okužb, sterilizacije in dekontaminacije, zagotavljanja informacijske varnosti, pravilnega izpolnjevanja zdravstvene dokumentacije ter obvladovanja dokumentov sistema vodenja kakovosti.

V mesecu septembru je vodstvo zavoda izvedlo tudi vodstveni pregled po standardu ISO 9001:2015 in mednarodnem akreditacijskem standardu AACI (verzija 5.0, januar 2019), na katerem so bili določeni ukrepi za izboljšave, odgovorne osebe ter roki za njihovo izvedbo.

10.4. Akreditacija in certifikacija

• Akreditacija

Bolnišnica je v letu 2020 nadaljevala z aktivnostmi za pridobitev akreditacijske listine po standardu AACI (American Accreditation Commission International). Na podlagi ugotovitev inicialne akreditacijske presoje, ki je potekala v oktobru 2019, smo v začetku leta 2020 uspešno vpeljali zahteve, ki so bile potrebne za pridobitev akreditacijskega certifikata AACI. Bolnišnica je tako dne 18. 2. 2020 pridobila akreditacijsko listino AACI za odličnost in varnost pacientov.

Veljavnost pridobljene akreditacijske listine je 3 leta, za vzdrževanje le-te pa je bolnišnica podvržena letnim presojam za oceno trajnega izpolnjevanja pogojev za AACI akreditacijo. Tako je bila v mesecu oktobru 2020 izvedena redna periodična presoja na kateri smo dosegli 77,66% skladnost z zahtevami standarda AACI kar je za 7,5 odstotne točke boljši rezultat od ocene na inicialni presoji, kjer je bolnišnica dosegla 70,16% skladnost. Ugotovljenih pa je bilo 6 večjih in 45 manjših neskladij.

Skladno z ugotovitvami redne periodične presoje smo izdelali akcijski načrt za odpravo neskladij, ki je bil dne 1. 12. 2020 potrjen s strani presojevalcev, s čimer je začel teči 60 dnevni rok za odpravo večjih neskladij, kar je pogoj za ohranitev akreditacijske listine.

• Certifikacija

Na podlagi zunanje presoje v oktobru 2019, je bolnišnica 14. novembra 2019 pridobila ISO certifikat za bolnišnične in ambulantne storitve na sekundarnem nivoju.

V oktobru 2020 je bila vzporedno z akreditacijsko presojjo v bolnišnici izvedena tudi redna presoja izpolnjevanja zahtev standarda ISO 9001:2015. Bolnišnica je dokazala skladnost z zahtevami standarda ter tako uspešno ohranila certifikat ISO 9001:2015.

10.5. Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc

V letu 2020 ni bila izvedena nobena morbiditetna in mortalitetna konferenca. V primerih strokovnih dilem so znotraj ter med službami in oddelki potekale redne konzultacije.

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

V bolnišnici obravnavamo varnostne odklone skladno z organizacijskim navodilom »Obvladovanje varnostnih odklonov« (ON SMP 007). V letu 2020 je bilo v sistem za obvladovanje varnostnih odklonov sporočenih 157 varnostnih odklonov.

Tabela 27 prikazuje vrste in število prijavljenih odklonov.

Tabela 27: Vrsta in število prijavljenih varnostnih odklonov

Vrsta odklona	Število varnostnih odklonov
Odkloni v zvezi z viri/management bolnišnice	1
Odkloni v zvezi z nesrečami pacientov/padci opeklina in avtoagresija	73
Odkloni v zvezi z medicinsko opremo, pripomočki, dezinfekcijo in sterilizacijo	2
Odkloni v zvezi z infrastrukturo/poslopji/napeljavami	1
Odkloni v zvezi z invazivnimi posegi/kirurškim zdravljenjem z anestezijo	15
Odkloni v zvezi z zdravljenjem in oskrbo	39
Odkloni v zvezi z zdravljenjem in infuzijskimi tekočinami	13
Odkloni v zvezi z okužbami povezanimi z zdravstveno obravnavo/izolacijo pacienta	2
Odkloni v zvezi s krvjo in krvnimi proizvodi	3
Odkloni v zvezi s poslovno/administrativnim postopkom/procesom dela in dokumentacijo	4
Odkloni v zvezi s čiščenjem prostorov in opreme	1
Poškodbe zaposlenih	1
Drugo	2
SKUPAJ	157

Prijavljene varnostne odklone smo obravnavali skladno z internimi pravili, raziskali smo vzroke za njihov nastanek ter opredelili korektivne ukrepe, nosilce ukrepov in rok za njihovo izvedbo.

10.7. Izvajanje spremljanja kazalnikov kakovosti

Skladno z zahtevami Splošnega dogovora 2020 smo v bolnišnici spremljali kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave. Podatke smo redno, za vsako trimesečje posebej, posredovali Ministrstvu za zdravje. Zavod poročila objavlja tudi na spletni strani bolnišnice. Tabela 28 prikazuje zbirne podatke kazalnikov kakovosti po kvartalih za leto 2020.

Tabela 28: Kazalniki kakovosti in varnosti 2021

		Vrednosti 2020				Plan. vrednost
		1/4	2/4	3/4	4/4	2021
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0,85	0,39	0,63	0,38	0,8
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,45	0,08	0,11	0,18	0,35
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,4	0,31	0,53	0,2	0,45
22	Čakalna doba na CT	1,16	1,54	1,29	1,67	0,75
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	7	7	7	7	7
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	356	337	382	331	1.490
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	138.840	131.430	148.980	129.090	581.100
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	93.875	129.533	76.538	73.398	424.045
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	813	1.082	1.051	870	5.462
	Število načrtovanih operativnih posegov	739	993	968	800	5.410
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	
	delež odpadlih operacij	/	/	/	/	
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	137	213	217	179	476
	delež urgentnih operacij	14%	16%	17%	17%	8%
	Izkoriščenost operacijske dvorane	68%	99%	51%	57%	85%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	115	120	73	84	84

		Vrednosti 2020				Plan. vrednost 2021
		1/4	2/4	3/4	4/4	
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)	2	2	2	2	2
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	110	95	83	88	320
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	42.900	37.050	32.370	34.320	124.800
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	13.182	10.931	7.610	14.381	68.726
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	314	342	369	414	2.502
	Število načrtovanih operativnih posegov	281	326	338	380	1.795
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	
	delež odpadlih operacij	/	/	/	/	
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	62	113	74	105	915
	delež urgentnih operacij	20%	33%	20%	25%	78%
	Izkoriščenost operacijske dvorane	31%	30%	24%	42%	70%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	42	32	21	35	29
47	Pooperativna trombembolija	0	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,61	0,77	0,46	0,31	0,65
68	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,34	1,11	0,56	0,13	1,8
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,89	0,69	0,43	0,84	0,9
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	4,17	0	0	1
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	1,19	1,88	0,91	0	0,3
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		62,40%			67,00%
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		66,80%		69,50%	67,00%
	Neustrezni sprejemi*	21	25	37	55	173
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	da	da	da	da	da
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	343	353	433	392	1650
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	8	36	32	27	100
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	6	12	13	19	55
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	2	24	19	8	45

V nadaljevanju je podan komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- **K21: Razjede zaradi pritiska (RZP)** – Kazalnik opisuje število RZP nastalih v bolnišnici, na 100 hospitalizacij. Število evidentiranih RZP je bilo v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višje, kar pripisujemo doslednejšemu poročanju o nastalih razjedah.
- **K22: Čakalna doba na CT** - V letu 2020 se je delež čakajočih hospitaliziranih bolnikov na CT preiskavo več kot 24 ur po sprejemu v drugi polovici leta zniževal, vendar je kazalnik presegal planirano vrednost. Pri podrobni analizi vzrokov za preseganje načrtovane vrednosti se ugotavlja, da je CT preiskava pogosto planirana do odpusta iz bolnišnice zaradi zaključka diagnostike, ni pa potrebe po izvedbi znotraj 24 ur po sprejemu. Vse take indikacije dvigujejo vrednost kazalnika in lažno izkazujejo nezadostno prilagojenost izvajalca potrebam bolnikov.
- **K23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku** – Leto 2020 je bilo na področju realizacije programa dela močno zaznamovano zaradi epidemije COVID-19, še posebej pa v operativni dejavnosti. Tako v prvem kot tudi drugem valu epidemije smo bili primorani k zmanjševanju operativne dejavnosti, saj smo izvajali le nujne operacije in operacije s stopnjo zelo hitro ter karcinomske operacije. K zmanjševanju obsega dela smo bili prisiljeni zaradi prerazporejanja kadra za obvladovanje epidemije COVID-19 še zlasti jeseni z ureditvijo COVID-19 oddelka in COVID-19 intenzivne enote. Do konca leta se je načrtovanje operativnega programa tedensko usklajevalo skladno s številom nujnih in neodložljivih stanj in zadostnega števila usposobljenega kadra. Načrtovali smo 85% izkoriščenost operacijskih dvoran v COB-u saj smo po vzpostavitvi dnevne bolnišnice načrtovali prerazporeditev vseh enostavnejših in krajših operacij iz COB-a v dnevno bolnišnico in s tem zasedenost operacijskih dvoran v COB-u z zahtevnejšimi operacijami zlasti na področju kirurgije raka in zahtevnejšimi žilnimi operacijami. Povprečna zasedenost je bila v letu 2020 malo pod 70%, v tretjem in četrtem kvartalu nižja zaradi zmanjšane obsega dela v času poletja in še dodatnega zmanjševanja operativnega programa v zadnjih dveh mesecih leta zaradi drugega vala epidemije. Po prvem valu epidemije smo že z mesecem majem, zlasti pa v mesecu juniju dosegli skoraj 99% izkoriščenost op. dvoran. Primerjalno s predhodnim letom smo v prvih dveh kvartalih in v zadnjem kvartalu opravili polovico manj naročenih operacij, delež urgentnih operacij pa se je skoraj podvojil po posameznih kvartalih. Z vzpostavitvijo delovnega mesta koordinatorja operativnih strok in pridobitvijo kandidata, pričakujemo skupaj z glavno operacijsko medicinsko sestro izboljšav procesov dela v operacijskem bloku, zlasti na področju logistike transporta pacientov iz oddelkov v COB, zagotavljanja zgodnejšega začetka dela v operacijskem bloku in pravočasne predoperativne priprave pacienta ter učinkovite koordinacije med anesteziološko in kirurško službo ter ostalimi operativnimi dejavnostmi pri usklajevanju operativnih programov dela.
- **K47: Pooperativna embolija** – V letu 2020 nismo prejeli poročil o pooperativni emboliji.
- **K65: Poškodbe z ostrimi predmeti** - V letu 2020 je poškodbo z ostrim predmetom prijavilo 14 zaposlenih, kar je dva več kot v letu 2019. V tem letu sta poškodbo z ostrim predmetom prijavila tudi en študent in ena dijakinja na usposabljanju. Največ vbodov je bilo povzročenih z iglo (14), en s skalpelom in en s kirurškim instrumentom - grabljicami.
- **K68: Padci pacientov** – Prevalenca vseh padcev je bila v letu 2020 nižja kot v letu 2019, kar pripisujemo nedoslednemu poročanju. V letu 2020 je bil namreč prijavljen en padec z večjo poškodbo.
- **K70: Nenamerna punkcija ali laceracija** – število nenamernih punkcij ali laceracij se je v letu 2020 ponovno zvišalo v primerjavi s preteklim letom, saj se je beležilo prijave v prvih treh kvartalih leta. Strokovna direktorica se vedno takoj seznani s prijavljenim dogodkom in opravi analizo vzroka. V vseh primerih so bili dogodki nenamerni in jih s postopki dela ni bilo mogoče preprečiti. Dogodki so bili med posegom takoj prepoznani in tudi sanirani, po posegu so bili pacienti postoperativno nadzorovani v intenzivni enoti, ob tem niso utrpeli slabši izid zdravljenja ali imeli izrazito podaljšano hospitalizacijo.
- **Higiena rok** - V letu 2020 je poleg vzdrževanja varnostne razdalje in nošenja obraznih mask postala higiena rok ena pglavitnih ukrepov pri obvladovanju pandemije COVID-19. V širši populaciji so k zavedanju o pomenu umivanja rok veliko pripomogli tudi mediji. Opažali smo, da si pacienti pogosteje razkužujejo roke.
- V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje higiene rok:
 - novozaposleni so bili deležni uvodnega usposabljanja s področja bolnišnične higiene s poudarkom na higieni rok;

- postopke pravilnega izvajanja higiene rok smo zaposlenim približali tudi z vključevanjem promotorjev higiene rok;
 - ukrepe za učinkovito izvajanje higiene rok smo poudarjali na nadzornih obiskih;
 - zaradi pomanjkanja razkužil na tržišču smo iskali alternativne pristope za zagotavljanje zadostne količine razkužil za roke;
 - v prostore zavoda smo namestili dodatne razkuževalnike z navodili;
 - v letu 2020 smo načrtovali udeležbo zaposlenih na delavnici o spremljanju kazalnika higiena rok v organizaciji Ministrstva za zdravje. Zaradi epidemije delavnica ni bila izvedena;
 - z učnim pripomočkom Didakta box, ki deluje na osnovi UV svetlobe, smo preverjali učinkovitost razkuževanja rok zaposlenih na bolniških oddelkih in ambulantah;
 - že več let spremljamo porabo razkužil za roke kot podkazalnik higiene rok. Ugotavljamo, da se poraba razkužil za roke letno povečuje. V letu 2019 je bila poraba 4100 l, v letu 2020 pa je narasla za 50% in je znašala 6380 l;
 - ob samem spremljanju higiene rok na bolniških oddelkih (po protokolu Svetovne zdravstvene organizacije), kljub večji porabi razkužil, nismo zaznali bistvih razlik v kazalniku kakovosti higiena rok.
- **K71: MRSA** - Podatke, ki jih za potrebe poročanja spremljamo kvartalno beležimo sproti, konec leta pa pripravimo zbirno poročilo. V letu 2020 smo evidentirali 103 kolonizacije z MRSA. V letu 2020 smo v primerjavi z letom 2019 znižali odstotek prenosa MRSA in sicer iz 43,77% v letu 2019 na 34% letu 2020. Navedeno pripisujemo predvsem doslednejšemu odvzemanju nadzornih kužnih ob sprejemu pacientov v bolnišnico oz. v 48 -72 urah od sprejema. Število odvzetih nadzornih kužnin na MRSA in ESBL je bilo leta 2020 za 8% višje kot v prejšnjem letu. V letu 2020 smo uvedli nov način naročanja mikrobioloških preiskav, ki že vsebuje podatek o času in vrsti odvzema nadzornih kužnin, kar nam omogoča pridobitev objektivnih podatkov o številu odvzetih nadzornih kužnin ob sprejemu. V letu 2020 smo zaznali enako število okužb z MRSA iz kliničnih kužnin kot leto prej.

10.8. Izvajanje internih strokovnih nadzorov

V letu 2020 so se skladno s Pravilnikom o izvajanju internih strokovnih nadzorih in potrjenim letnim programom izvedbe strokovnih nadzorov izvedli strokovni nadzori vodstva zavoda na področju medicine in zdravstvene nege.

Prvi nadzor je bil opravljen na Oddelku za ortopedijo 29. 1. 2020. V nadaljevanju je bil program izvajanja nadzorov zaradi razglasa pandemije Svetovne zdravstvene organizacije z dne 1. 3. 2020 začasno prekinjen. V bolnišnici smo v začetku meseca februarja 2020 pripravili Načrta delovanja bolnišnice ob pojavu okužbe z novim koronavirusom. Načrt vključuje spremembo procesov dela na način, da lahko poteka obravnava vseh pacientov, kužnih in ne kužnih, na strokoven in varen način, brez možnosti, da bi prišlo do prenosa okužbe na ostale paciente, druge obiskovalce ali bolnišnično osebje. To je zahtevalo tudičasne preselitve nekaterih dejavnosti, zato je bilo izvajanje rednih internih nadzorov začasno prekinjeno. Z nadzori se je nadaljevalo po preklicu epidemije konec meseca maja. V Ginekološko – porodniški službi je bil izveden 1. 6. 2020 v Internistični službi pa 9. 6. 2020. Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja ob koncu poletja, se z internimi nadzori do konca leta 2020 ni več nadaljevalo. Nadzor izvajata strokovna direktorica in pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Na nadzoru sodelujeta predstojnik službe ali oddelka in glavna medicinska sestra. Nadzor je bil opravljen neposredno v delovnem okolju službe ali oddelka v trajanju 2 uri. Pri nadzoru so bila upoštevana določila Pravilnika »Pravilnik o internem strokovnem nadzoru« (PR SMP 001).

Na medicinskem področju je bil nadzor osredotočen na naslednja področja:

- organizacija dela s pregledom delovišč, obremenitev zdravnikov, izvajanjem oddelčnih sestankov, upravljanjem s čakalnimi dobami in pravilnostjo evidentiranja storitev;
- področje kakovosti in varnosti s pregledom uporabe kliničnih poti, organizacijskih predpisov in protokolov, preverbo opravljanja pojasnilne dolžnosti in poznavanja ter upoštevanjem objavljenih procesov na intranetu;
- mortalitetne in morbiditetne konference,
- predaja službe,
- izobraževanje,
- pritožbe in pohvale,
- medicinska oprema,
- analiza zdravstvene obravnave.

Ugotovitve na ODDELKU ZA ORTOPEDIJO dne 29. 1. 2020:

Ob rednem internem nadzoru ni bilo ugotovljenih pomembnih odklonov. Potrebno je uvesti pisno predajo zdravniške službe skladno s standardom AACI (v e-obliki) in pripraviti zapisnike o pomembnejših oddelčnih sestankih. Predlaga se enotna koordinacija upravljanja s čakajočimi na operativni poseg. Priporoča se vzpostavitev lastnih kazalnikov kakovosti za kontrolo kakovosti opravljenih storitev in pripravo klinične poti. V ugotovitvah nadzora zdravstvene nege so navedene pomanjkljivosti, ki so istočasno tudi prednostna področja pri uvajanju izboljšav.

Ugotovitve v GINEKOLOŠKO - PORODNIŠKI SLUŽBI dne 1. 6. 2020:

Ob rednem internem nadzoru ni bilo ugotovljenih pomembnih odklonov. Potrebno je uvesti letno analiziranje kazalnikov kakovosti s predlogi ukrepov za stalne izboljšave na področju izvajanja zdravstvenih storitev skladno s standardom AACI in pripraviti zapisnike o pomembnejših oddelčnih sestankih. Predlaga se enotna koordinacija upravljanja s čakajočimi na operativni poseg. V ugotovitvah nadzora zdravstvene nege so navedene pomanjkljivosti, ki so ob enem tudi prednostna področja pri uvajanju izboljšav.

Ugotovitve v INTERNISTIČNI SLUŽBI dne 9. 6. 2020

Ob rednem internem nadzoru ni bilo ugotovljenih pomembnih odklonov. Odgovorne po dejavnostih je potrebno vzpodbujati k pripravi lastnih kazalnikov kakovosti na področju izvajanja zdravstvenih storitev in uvesti letno analiziranje le teh, s pripravo ukrepov za stalno izboljševanje na področju izvajanja storitev in procesov dela, skladno s standardom AACI in redno pripravljati zapisnike o pomembnejših oddelčnih sestankih. Predlagana je enotna koordinacija upravljanja s čakajočimi na invazivne posege. V planu internega izobraževanja za zdravnike naj se upošteva tudi potreba po vključevanju v obnovitev dolžnosti nosilcev zdravstvene dejavnosti v procesih zdravljenja (izobraževanje pripravijo strokovne službe bolnišnice). Ob naslednjem rednem internem nadzoru se opravi tudi kontrolo zdravstvene dokumentacije v specialistični ambulantni V ugotovitvah nadzora zdravstvene nege so navedene pomanjkljivosti, ki so ob enem tudi prednostna področja pri uvajanju izboljšav dejavnosti že preko bolnišničnega informacijskega sistema in ne več preko ambulantnih popisov.

Na področju zdravstvene nege so bili predmetni nadzori izvedeni z osredotočenjem na naslednje aktivnosti:

- organizacija dela zdravstvene nege v posamezni enoti,
- kadrovska zasedenost in obremenitev zaposlenih v zdravstveni negi,
- izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih v zdravstveni negi,
- prenos informacij in informiranost zaposlenih v zdravstveni negi,
- izvajanje oddelčnih sestankov,
- predaja službe zdravstvene nege,
- veljavnost dokumentov in navodil za delo na področju zdravstvene nege,
- izvajanje nadzora nad strokovnostjo dela na področju zdravstvene nege in izvajanjem aktivnosti zdravstvene nege ob upoštevanju internih dokumentov (npr. s področja kakovosti in varnosti, procesa reanimacije, uporabe posebnega varovalnega ukrepa, obvladovanja bolnišničnih okužb, rokovanja z zdravili in medicinskimi pripomočki, transfuzijo krvi in krvnih pripravkov, izvajanju aktivnosti za preprečevanje padcev,...),
- dokumentiranje zdravstvene nege,
- obvladovanje procesa vodenja zdravstvene nege,
- obvladovanje procesa uporabe kazalnikov kakovosti,
- izvajanje pogovorov o varnosti in vključevanje zdravstvene nege v varnostne vizite,
- poznavanje postopkov obravnav pritožb in pohval ter
- zagotavljanje medicinske opreme za potrebe izvajanja aktivnosti zdravstvene nege.

Po opravljenih internih strokovnih nadzorih v zdravstveni negi je bilo ugotovljeno, da:

- imajo strokovne vodje težave pri pripravi mesečnega razporeda. Le te se pojavljajo zaradi nenadomeščenih zaposlenih v zdravstveni negi (odhodi, porodniški dopust, skrajšan delovni čas). Strokovne vodje nimajo pravočasnih informacij o statusu dolgotrajnih odsotnosti zaposlenih,
- se pomanjkljivo oz. nedosledno vodi in dokumentira izvajanje procesa zdravstvene nege,
- se skupni oddelčni sestanki z zaposlenimi v zdravstveni negi izvajajo redno, sestanki skupaj z ostalimi poklicnimi skupinami pa občasno. Zapisniki oddelčnih sestankov in pogovorov o varnosti se ne vodijo,
- je pomanjkljiva seznanjenost zaposlenih v zdravstveni negi z dokumenti sistema vodenja kakovosti, v posameznih delovnih sredinah tudi s področja zdravstvene nege,
- na oddelkih primanjkuje prostorov za izvajanje posameznih aktivnosti zdravstvene nege (npr. aktivnosti povezane s pripravo in aplikacijo zdravil,...) ter za skladiščenje zdravil in drugih medicinskih pripomočkov,

- je sodelovanje med različnimi poklicnimi skupinami s strani zaposlenih v zdravstveni negi ocenjeno kot zadovoljivo.

V ugotovitvah na medicinskem področju in področju zdravstvene nege so navedene le pomanjkljivosti, ki so istočasno tudi prednostna področja pri uvajanju izboljšav po dejavnostih.

• **Strokovni nadzori Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOB)**

V letu 2020 smo izvedli 3 razširjene interne strokovne nadzore KOB, poleg tega smo redno preverjali procese dela na področju ambulantne in hospitalne dejavnosti iz vidika obvladovanja bolnišničnih okužb (poseben poudarek je bil na preprečevanju prenosa v primeru kapljičnih okužb).

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

V bolnišnici smo v letu 2020 izdelali in uvedli klinično pot za operativni poseg v dnevni bolnišnici (KP DBO 001). V bolnišnici je bilo tako do leta 2020 skupno uvedenih 16 kliničnih poti. Klinične poti večinoma niso zaživele v praksi.

Priporočila Ministrstva za zdravje predvidevajo izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti ter izvajanje nadzornih varnostnih vizit vodstva zavoda. Iz dokumentacije na oddelkih je razvidno, da so se varnostne vizite v letu 2020 zelo redko izvajale. V nekoliko večji meri so se izvajali pogovori o varnosti. Ocenjujemo, da so kljub nebeleženju, med zaposlenimi potekali v primeru varnostnih zapletov razgovori, kar je razvidno iz ostalih internih dokumentov. Vodstvo zavoda je med letom izvajalo nadzorne varnostne vizite.

Z namenom spremljanja in izboljševanja varnostne kulture smo v letu 2020 v bolnišnici izvedli interno raziskavo kulture varnosti. Rezultate je obravnavala Komisija za kakovost in varnost ter pričela s postopnim uvajanjem ukrepov za izboljšave. V letu 2020 je bilo tudi pripravljeno novo navodilo za izvajanje pogovorov o varnosti ter izboljšan obrazec za poročanje.

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

V letu 2020 smo v skladu s sistemom vodenja kakovosti pripravili in sprejeli skupno 430 dokumentov. Sprejeli smo poslovnik kakovosti, 3 organizacijske predpise, 4 organizacijska navodila, 181 navodil za delo, 12 standardov aktivnosti zdravstvene nege, 116 navodil za paciente in 91 obrazcev.

Velik poudarek je bil namenjen pripravi navodil oz. informacij za paciente z namenom izboljšane informiranja pacientov o medicinskih posegih ter pripravi navodil za delo na področju obvladovanja epidemije COVID-19.

Tabela 29 prikazuje skupno število uveljavljenih dokumentov sistema vodenja kakovosti.

Tabela 29: V letu 2020 sprejeti dokumenti sistema vodenja kakovosti

PODROČJE	Vrste dokumentov							
	PK	OP	ON	ND	SAZN	PT	NP	OB
Splošno področje	1	2		4		3		6
Splošno medicinsko področje			4	53		10	1	47
Kirurška služba				2			17	3
Anesteziološka služba				4		1		1
Internistična služba				1			45	3
Ginekološko-porodniška služba				2	12	8	14	1
Pediatrična služba							3	2
Oddelek za okulistiko							1	1
Oddelek za ortopedijo							4	1
Urgentni center				7				1
Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo							1	11
Stara Gora								
Zdravstvene nega in higiena							16	
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko				5				2
Oddelek za patološko morfološko				1				1
Oddelek za radiologijo							14	
Lekarna				19				4
Centralna inštrumentalna služba				56				

PODROČJE	Vrste dokumentov							
	PK	OP	ON	ND	SAZN	PT	NP	OB
Fizioterapija (FTH)				1				3
Kadrovska služba				1				3
Zdravstvena administracija				23				
Higiensko čistilna in transportna ekipa				2				
Tehnično oskrbovalna služba		1						
Oddelek za nabavo in javna naročila								1
SKUPAJ	1	3	4	181	12	22	116	91

LEGENDA: PK-poslovnik kakovosti, OP -Organizacijski predpis, ON- Organizacijsko navodilo, ND – Navodilo za delo, PT- protokol, KP- klinična pot, SAZN – Standard aktivnosti zdravstvene nege, NP – Navodilo pacientom, OB – Obrazec.

Tabela 30: Vsi sprejeti dokumenti vodenja kakovosti

PODROČJE	Vrste dokumentov										
	PK	OP	ON	SOP	SD	ST	ND	SAZN	PT	NP	OB
Splošno področje	1	9			3	1	5		3	1	30
Splošno medicinsko področje		7	13	4			63		10	2	95
Kirurška služba							3			24	9
Anesteziološka služba		1					5		6	1	25
Internistična služba		2					1			60	9
Ginekološko-porodniška služba				1			2	12	8	14	10
Pediatrična služba		1					3			3	3
Oddelek za otorinolaringologijo										9	1
Oddelek za okulistiko										1	1
Oddelek za ortopedijo										4	1
Urgentni center		1					11				25
Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora										1	11
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko							5			5	2
Centralna instrumentalna služba							56				
Zdravstvena nega in higiena			1					25		16	2
Mikrobiološki laboratorij		1	1	130							
Oddelek za patološko morfologijo		1	1	7			2				18
Oddelek za radiologijo		1	1							14	
Lekarna		3	4	1			35				21
Fizioterapija (FTH)							1			6	3
Kadrovska služba			1				1				13
Zdravstvena administracija							23				8
Higiensko-čistilna in transportna ekipa		1					3				1
Tehnično oskrbovalna služba		1									
Oddelek Nabava in javna naročila											1
SKUPAJ	1	29	22	143	3	1	219	37	27	161	289

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

10.11. Spremljanje izvajanja aktivnosti namenjenih obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil

Ker so se prve okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 pojavile že v začetku leta 2020, so bile aktivnosti tekom celega leta usmerjene v preprečevanje širjenja le-teh.

Ob pojavu prvih okužb so bila za zaposlene izvedena predavanja o virusu, njegovem izvoru in načinu širjenja. Redno smo jih tudi seznanjali z novimi znanji in ugotovitvami o virusu in bolezni. Izvedli smo številne delavnice o pravilni uporabi osebne varovalne opreme in ob tem poudarjali način ravnanja, ki preprečuje prenos kapljičnih okužb. V prvem valu smo velik del osebne varovalne opreme pridobili iz državnih rezerv. Vzporedno z reorganizacijo dela (glede na epidemiološko sliko v regiji in državi) je potekala priprava vseh potrebnih navodil za varno delo za zaposlene in paciente. Konec leta 2020 smo uvedli redno testiranje s hitrimi antigenski testi za zaposlene. Mikrobiološki laboratorij je pričel z izvajanjem PCR testov za paciente na COVID-19, kar je pripomoglo k hitrejši diagnostiki in ustrezni namestitvi pacienta. Konec decembra smo dobili napravo za razkuževanje prostorov in opreme na osnovi UVC svetlobe, s čimer smo povečali učinkovitost razkuževanja.

Nadaljevali smo tudi s konzultacijami in nadzorom rabe antibiotikov s specialistom infektologom in mikrobiologom na bolnišničnih oddelkih ter se kot Komisija za antibiotike aktivno vključevali v delo Komisije za zdravila.

10.12. Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Bolnišnica je v decembru 2020 izvedla raziskavo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z uporabo vprašalnika SIOK, ki je posebej prirejen za zdravstvo. Uporabili smo elektronski vprašalnik, povezava do slednjega je bila zaposlenim posredovana preko elektronske pošte ter objavljena na intranetni oglasni deski. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 191 zaposlenih (19,2%), odzivnost je bila za 2% višja glede na predhodno leto.

Rezultati raziskave organizacijske klime in zadovoljstva kažejo, da se je stanje glede na rezultate predhodnih let nekoliko izboljšalo. Povprečna ocena se je zvišala iz povprečne ocene 2,65 na oceno 2,71 (ocene 1-5). Kljub temu v bolnišnici nismo dosegli zastavljenega cilja, ki je bil izboljšati organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih iz povprečne ocene 2,65 na oceno najmanj 3,0.

Slika 9: Pregled kategorij spremljanja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v letu 2020 (ocena 5 pomeni najboljši rezultat, ocena 1 pa najslabši)

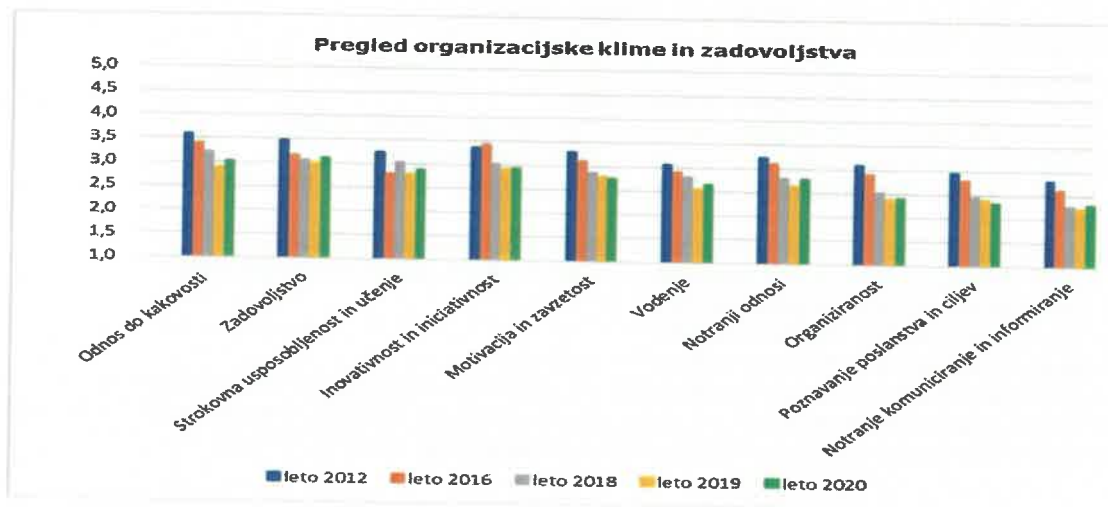


Tabela 31: Rezultati merjenja organizacijske klime in zadovoljstva od leta 2012

KATEGORIJE	Povprečne vrednosti po letih					StDev	% ocen 1 in 2	% ocen 4 in 5	Razlika 2020-2019
	2012	2016	2018	2019	2020				
	2020	2020	2020	2020	2020				
Zadovoljstvo zaposlenih	3,5	3,2	3,1	3	3,1	1,17	31%	44%	0,1
Organiziranost	3,1	2,9	2,5	2,4	2,4	1,2	56%	22%	0
Vodenje	3,1	2,9	2,8	2,5	2,6	1,32	49%	33%	0,1
Notranje komuniciranje in informiranje	2,8	2,6	2,3	2,2	2,3	1,26	61%	23%	-0,1
Notranji odnosi	3,2	3,1	2,8	2,6	2,8	1,32	44%	36%	0,2
Strokovna usposobljenost in učenje	3,2	2,8	3	2,8	2,9	1,23	42%	41%	-0,1
Motivacija in zavzetost	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	1,2	45%	35%	-0,1
Odnos do kakovosti	3,6	3,4	3,2	2,9	3	1,23	37%	43%	0,1
Inovativnost in iniciativnost	3,4	3,4	3	2,9	2,9	1,25	40%	39%	0
Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev organizacije	2,6	2,8	2,5	2,4	2,3	1,22	59%	21%	-0,1
Max N	104	308	274	177	191	/	191	191	/
Povprečje	3,2	3	2,8	2,6	2,7	/	46%	34%	/

Rezultati ankete so pokazali, da so zaposleni najbolj ocenjevali kategoriji »zadovoljstvo« in »odnos do kakovosti«. Najslabše pa so zaposleni ocenjevali »notranje informiranje in komuniciranje«, »poznavanje poslanstva, vizije in ciljev« ter »organiziranost«. Te kategorije bodo za bolnišnico v letu 2021 področja v izboljšanje katerih bo potrebno vložiti več naporov. V primerjavi z lanskim letom pa se je najbolj izboljšala kategorija »notranji odnosi«, nekoliko izboljšale so se tudi kategorije »zadovoljstvo zaposlenih«, »vodenje« ter »odnos do kakovosti«. Nekoliko poslabšale pa se kategorije »notranje komuniciranje in

informiranje«, »strokovna usposobljenost in učenje«, »motivacija in zavzetost« ter »poznavanje poslanstva, vizije in ciljev organizacije«.

10.13. Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti

V letu 2020 so bila za zaposlene v bolnišnici organizirana naslednja izobraževanja s področja kakovosti in varnosti:

- sklop predavanj iz področja kakovosti in varnosti v okviru bolnišničnega Dneva kakovosti in varnosti;
- redna izobraževanja iz osnov kakovosti in varnosti za vse novo zaposlene v okviru uvajalnega seminarja;
- redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nega za priprave na strokovni izpit.

10.14. Nadzori in pregledi, opravljeni v letu 2020, ki so bili izvedeni s strani pristojnih zunanjih institucij

10.14.1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat za delo:

- izredni inšpekcijski nadzor nad razporedi delovnega časa v CIT;
- izredni inšpekcijski nadzor nad koriščenjem letnega dopusta;
- izredni inšpekcijski nadzor nad delom v centralni administraciji,
- izredni inšpekcijski nadzor nad delom študentov in dijakov v prehrambeni službi,
- izredni inšpekcijski nadzor nad razpisi delovnih mest,
- izredni inšpekcijski nadzor nad dodatki za zaposlene v anesteziološki službi,
- izredni inšpekcijski nadzor – prijava mobinga na delovnem mestu;
- izredni inšpekcijski nadzor - prijava v zvezi s pisnim opozorilom delavcu na kršitev delovnih obveznosti,
- izredni inšpekcijski nadzor v zvezi s priznanjem reprezentativnosti sindikatu;
- izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z zaposlitvenim postopkom konkretnega delavca;
- izredni inšpekcijski nadzor nad razpisom DM;
- izredni inšpekcijski nadzor - zaščitna oprema;
- izredni inšpekcijski nadzor - mandati in mesečni fond ur;
- izredni inšpekcijski nadzor – izraba letnih dopustov, napotitev delavcev na začasno čakanje na delo ter drugih odsotnosti delavcev v času razglašene posebne okoliščine (razglašena epidemija);
- izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z razporejanjem konkretnega delavca na delo.

10.14.2. Zdravniška zbornica Slovenije:

- redni strokovni nadzor nad delom zdravnika na področju travmatologije,
- redni strokovni nadzor nad delom zdravnika na področju ortopedije,
- redni strokovni nadzor nad delom zdravnika na področju radiologije.

10.14.3. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije:

- izredni nadzor v zvezi z domnevno kršitvijo pacientovih pravic.

10.14.4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

- Inšpekcijski nadzor nad vzorcem živila,
- Izredni inšpekcijski nadzor v centralni kuhinji bolnišnice.

10.14.5. Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor:

- Izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z napredovanjem javnih uslužbencev v letu 2019;
- izredni inšpekcijski nadzor – izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije po KPJS in Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19; neustrezen status bivšega v.d. direktorja;
- izredni inšpekcijski nadzor nad izplačevanjem dodatkov COVID.

10.14.6. Zagovornik načela enakosti:

- obravnava domnevno neenake obravnave starostnikov v domovih starejših občanov.

10.14.7. Zbornica zdravstvene in babiške nege:

- poziv k izjasnitvi – prijava kršitve domnevno nepravilnega razporejanja pacientov v oskrbo tehnikom zdravstvene nege – preseganje kompetenc.

10.14.8. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke:

- izdaja začasne odločbe o prepovedi uporabe ventilatorjev Bellavista;
- redni inšpekcijski nadzor nad dejavnostjo preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje na področju preskrbe s človeškimi tkivi in celicami mrtvih darovalcev.

10.14.9. Komisija za preprečevanje korupcije :

- obvestilo o izvedbi tematskega nadzora nad izvajanjem določb ZIntPK glede omejitve poslovanja (vključno s preverjanjem vključitve protikorupcijske klavzule in razkritja lastniške strukture v okviru pogodb, pridobljenih za namen nadzora omejitev poslovanja) ter transparentnosti postopkov in načinov naročanja zaščitne opreme za nabavo zaščitne opreme, potrebne pri spopadanju z epidemijo COVID-19.

10.14.10. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

V bolnišnici je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2020 najavil in/ali izvedel štiri redne finančno medicinske nadzore in sicer za storitve opravljane v letu 2019. Podrobnosti so prikazane v Tabeli 32.

Tabela 32: Pregled nadzorov s strani ZZVS v letu 2020

Zdravstvena dejavnost	Obdobje nadzora	Pregledano število primerov	Znesek nepriznanega obračuna nadzora (OZZ+PZZ)
SPP - ABO	1.1.2019-31.12.2019	40	62.037,70
SPP - ABO	1.1.2019-31.12.2019	13	22.988,53
Oftalmologa v spec. amb.	1.11.2019-31.12.2019	42	558,53
CT in MR med zdravljenjem (SPP)	1.7.2018-31.12.2019	30	3.468,54
SKUPAJ		125	89.053,30

10.15. Tožbeni zahtevki

10.15.1. Vloženi tožbeni zahtevki zoper bolnišnico

V letu 2020 so bili zoper bolnišnico vloženi štirje tožbeni zahtevki (dva na delovnopravnem področju in dva na civilnopravnem področju) v skupnem vtoževanem znesku 80.000,00 EUR.

Na dan 31.12.2020 je zoper bolnišnico (in/ali zavarovalnico, pri kateri ima bolnišnica zavarovano poklicno odgovornost) odprtih 13 tožbenih zahtevkov v skupni višini 1,2 mio EUR. Dva tožbena zahtevka se nanašata na področje delovnopravnih zadev in 11 na področje civilnopravnih zadev iz naslova poklicne odgovornosti.

V okviru 11 civilnopravnih zadev ocenjujemo, da je v 5 primerih, kjer gre za vtoževani znesek v skupni višini 700 tisoč EUR, verjetnost uspeha bolnišnice večja od 50%. V 6 primerih ocenjujemo, da je verjetnost uspeha bolnišnice manjša od 50 %. Ocenjujemo, da bomo izpostavljenost tudi v teh primerih na podlagi sodne prakse dodatno znižali.

Vtoževani zneski ne vključujejo pripadajočih zamudnih obresti in stroškov postopka.

Tabela 33: Število vloženih tožb v civilnopravnih zadevah v letih od 2016 do 2020

Leto	2016	2017	2018	2019	2020
Število	2	2	2	1	3

10.15.2. Vloženi odškodninski zahtevki zoper bolnišnico:

Na dan 31.12.2020 je imela SBNG odprtih 6 odškodninskih zahtevkov v skupnem znesku 280 tisoč EUR. Med njimi je 5 takšnih, pri katerih bolnišnica ocenjuje, da je verjetnost uspeha bolnišnice večja od 50%, v enem primeru pa nižja od 50%.

Tabela 34: Število vloženih odškodninskih zahtevkov v letih od 2016 do 2020

Leto	2016	2017	2018	2019	2020
Število	3	5	2	3	2

Iz naslova odprtih civilnopravnih zadev in vloženih odškodninskih zahtevkov, glede katerih se vodi postopek povračila škode iz naslova poklicne odgovornosti, predstavlja potencialno obveznost bolnišnice (v primeru, da povračilo škode sodi v okvir zavarovalnega kritja zavarovalnice) delež, ki odpade na odbitno franšizo. Ta znaša po veljavni polici 10% škode, vendar ne manj kot 500 EUR. Poklicno odgovornost ima sicer bolnišnica zavarovano pri zavarovalnici, ki v primeru ugoditve odškodninskemu zahtevku škodo izplača v deležu nad odbitno franšizo.

10.15.3. Vloženi tožbeni zahtevki bolnišnice

Na dan 31. 12. 2020 je imela bolnišnica odprt en tožbeni zahtevek iz naslova plačila povišanih stroškov dela zaradi neupoštevanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 v skupnem znesku 350 tisoč EUR.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

11.1. Notranje revidiranje

Notranje revidiranje je kot ena od oblik notranjega nadzora neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov predpisano z Zakonom o javnih financah. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Glede na višino letnega proračuna mora bolnišnica v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat letno. Bolnišnica nima organizirane notranje revizijske službe. V skladu z izvedenim javnim naročilom in pogodbo o izvajanju storitev opravlja notranjo revizijo oziroma revizijo posameznih področji družba Revidera d.o.o. V letu 2020 sta bili revidirani kadrovsko področje in področje nabave. Revizorka je podala 8 priporočil od tega 4 na kadrovskem področju, 2 na področju priprave letnega poročila in 2 priporočili na področju javnih naročil.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ bo oddana na AJ PES preko spletne aplikacije, kopija bo poslana na Ministrstvo za zdravje skupaj z letnim poročilom.

11.2. Upravljanje s tveganji

Bolnišnica je izdelala prvi Centralni register tveganj v letu 2009. Register in metodologija obvladovanja tveganj pa sta bila v letu 2019 obsežno prenovljena. V Centralnem registru tveganj je za vsako prepoznano tveganje opredeljeno področje, verjetnost, posledica, ocena, ukrep za obvladovanje tveganja, rok, odgovorna oseba in ocena učinkovitost ukrepa predhodnega leta. Stanje tveganj in ukrepov sproti ocenjujemo in dopolnjujemo.

Ključna področja upravljanja s tveganji so:

- varnost pacientov,
- kakovost storitev,
- bolnišnične okužbe,
- skladnost s predpisi,
- okolje in infrastruktura,
- finance in poslovanje,
- varovanje podatkov,
- človeški viri/kompetence,
- varnost in zdravje pri delu,
- medicinska oprema.

Iz registra tveganj izhaja da so največja tveganja na področju bolnišničnih okužb ter človeških virov in kompetenc.

11.3. Načrt integritete

Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca" Nova Gorica ima skladno z Zakonom o preprečevanju korupcije ter Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, izdelan Načrt integritete že od leta 2012 in ga vsakoletno posodablja. Spremembe in dopolnitve načrta integritete Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (maj 2020) so bile Komisiji za preprečevanje korupcije posredovane dne 29.5.2020.

Dokument obravnava pet tveganj iz naslednjih področij:

- neupoštevanje nasprotja interesov pri pripravi plana kadrov (kadrovskega načrta),
- zloraba potnih stroškov,
- javna naročila,
- evidenčna naročila,
- zapleti z medicinskimi pripomočki (vigilanca),
- naročanje in razdeljevanje hrane na bolnišničnih oddelkih.

V maju 2020 smo Komisiji za preprečevanje korupcije poročali o izvedenih ukrepih iz načrta integritete v obdobju od maja 2019 do maja 2020.

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

V tabeli 35 pojasnjujemo cilje, za katere ocenjujemo, da v letu 2020 niso bili doseženi z novimi terminskimi roki za njihovo doseganje.

Tabela 35: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja	Ustrezno planiranje usposabljanja kadra novih operativnih tehnik in anestezijskih postopkov	Leto 2021
Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način	Pravočasno usposabljanje kadra ZN in zagotovitev medicinske opreme za vzpostavitev sob za postoperativni nadzor	Leto 2021
Reorganizacija zdravstvene administracije	Umik administracije iz ginekoloških ambulant. Ureditev sistematizacije za službo za naročanje in službo za kontrolo obračunov storitev. Ureditev primernih prostorov za službo za kontrolo obračunov.	Leto 2021
Nerealizacija zdravstvenih programov	Ustrezno planiranje in organiziranje dela (prostor in kader)	Leto 2021
Izvajanje tržne dejavnosti	Pričetek izvajanja dejavnosti ter spodbujanje in ozaveščanje izvajalcev glede izvajanja dejavnosti, določitev koordinatorskega	Leto 2021
Zagotavljanje plačilne sposobnosti	Zagotoviti likvidnostna sredstva za nujne investicije z zadolževanjem pri državni zakladnici, pridobiti dodatnih sredstev pri MZ, pridobitev donacij, racionalno poslovanje.	Leto 2021
Pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz Sanacijskega programa	Pričetek izvajanja tržne dejavnosti. Nadaljevanje urejanja parkirnih mest in uvedba parkirnine.	Leto 2021
Optimizacija kadrovskih postopkov	Nadgradnja kadrovske informacijske podpore.	Leto 2021
Uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti	Priprava in vzpostavitev manjkajočih organizacijskih predpisov. Sprejem ustreznih ukrepov v okviru vodstvenega pregleda.	Leto 2021
Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici	Pregled in ponovna opredelitev ukrepov za izboljšanje klime in zadovoljstva zaposlenih.	Leto 2021
Vzpostavitev Komisije za kakovost in varnost	Priprava poslovnika o delovanju Komisije za kakovost in varnost. Ustrezno planiranje števila sestankov glede na dejanske potrebe.	Leto 2021

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Bolnišnica je ena od najpomembnejših ustanov goriške regije. Učinki poslovanja bolnišnice na okolje so pomembni, saj zaposluje skoraj 1.000 ljudi. Bolnišnica zagotavlja tudi pokrivanje urgentne dejavnosti za Goriško regijo in ostale dele države, katerim prebivalcem smo dostopnejši.

Bolnišnica sodeluje z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi zavodi v zvezi z reševanjem zdravstvene in socialne problematike prebivalstva. To se je izkazalo tudi v času epidemije COVID-19, predvsem na področju organizacije testiranja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica in območnim štabom Civilne zaščite. V jesenskih mesecih smo ponudili oskrbo tudi bolnikom z boleznijo COVID-19 iz drugih regij, ko jih ostale bolnišnice zaradi prezasedenosti niso mogle sprejeti.

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

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

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Prikaz stanja kadra je prikazan v prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020.

Iz pregleda stanja kadra na dan 31. 12. 2019, načrtovanega stanja kadra na dan 31. 12. 2020 ter primerjave s stanjem kadra na dan 31. 12. 2020 izhaja, da:

- da se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, v primerjavi z dnem 31. 12. 2019, zmanjšalo in je nižje od načrtovanega stanja za 12 zaposlenih,
- da je bilo število vseh zaposlenih, s katerimi ima bolnišnica sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 31. 12. 2020 enako 978,
- da je število zaposlenih, ki na dan 31. 12. 2020 finančno bremenijo bolnišnico enako 907,
- da je število zaposlenih, ki so na dan 31. 12. 2020 dolgotrajno odsotni zaradi bolniških in porodniških odsotnosti 71, kar je za 7 manj kot na dan 31. 12. 2019, ko jih je bilo 78,
- da je število zaposlenih, ki v bolnišnici opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega 61, kar je 12 več kot v letu 2019 ter v obliki dopolnilnega dela 3, kar je za 1 več kot v letu 2019,
- da je število zaposlenih, katerih plačilo je financirano iz drugih virov enako 58,
- je odstopanje med načrtovanim in realiziranim stanjem pri vseh skupinah profilov z izjemo farmacevtov.

V nadaljevanju je v Tabeli 36 prikazano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 ter načrtovano in realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2020. Dolgotrajne odsotnosti so navedene ločeno.

Tabela 36: Razmerja med skupinami profilov

Skupine profilov	Stanje na dan 31.12.2019	Načrtovano na dan 31.12.2020	Stanje na dan 31.12.2020	Odstopanje od načrtovanega stanja na dan 31.12.2020
zdravniki	153	166	158	-8
zdravstvena nega	406	443	400	-43
farmacevti	11	10	10	0
zdravstveni delavci in sodelavci	85	93	84	-9
vodstvo	3	4	3	-1
nezdravstveni delavci	272	274	252	-22
dolgotrajno odsotni delavci	78	0	71	71
skupaj	1008	990	978	-12

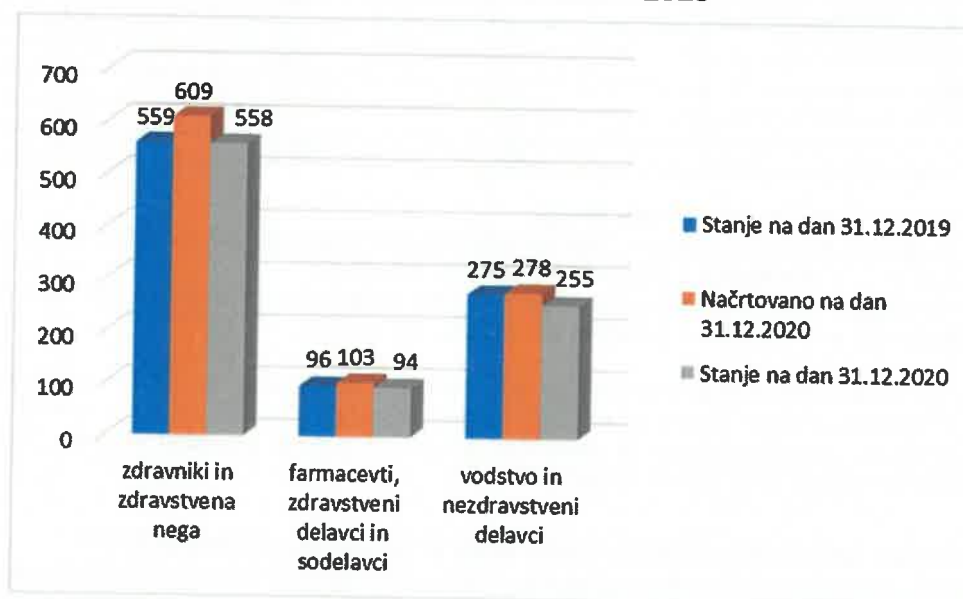
Podrobneje se ob tem pojasnjuje:

- v letu 2020 je bolnišnica v skladu s finančnim načrtom zaposlila enega zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, dva zdravnika specialista urgentne medicine, pri čemer enega le za 50% delovnega časa, enega zdravnika specialista ginekologije in porodništva in enega zdravnika specialista pediatrije. Načrtovano število zdravnikov specializantov ni bilo doseženo, število zdravnikov sekundarijev pa preseženo za enega, vendar na zaposlitev teh nimamo vpliva, saj so k

nam napoteni z odločbo Zdravniške zbornice. Tako specializanti kot sekundariji sodijo med zaposlene, katerih sredstva za plače so refundirana, povečanje njihovega števila tako ne predstavlja finančne bremenitve bolnišnice.

- število zaposlenih na področju zdravstvene nege je bistveno nižje od načrtovanega stanja in nižje tudi od stanja na dan 31. 12. 2019, kar je posledica predvsem vsesplošnega pomankanja tega kadra na trgu delovne sile,
- pri farmacevtskih delavcih je doseženo načrtovano stanje,
- pri vodstvu je zmanjšanje za enega zaposlenega zaradi prenehanja delovnega razmerja pomočniku direktorja za pravne zadeve v mesecu novembru 2020 po zaključku posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov in s tem tudi sanacije v bolnišnici,
- pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih bolnišnica vseh načrtovanih zaposlitev ni uspela realizirati in sicer zaposlitev specialnega pedagoga, specialista klinične psihologije/psihologa, logopedov in inženirjev laboratorijske biomedicine. Bolnišnica pa je uspela zaposliti socialnega delavca za potrebe razvojne ambulante v okviru oddelka za rehabilitacijo in invalidno mladino Stara Gora ter po zaključku specializacije tudi specialista laboratorijske medicine, za katerega je bila bolnišnica plačnik celotne specializacije,
- na področju nezdravstvenih delavcev je največje odstopanje na področju administracije, kar je posledica prestrukturiranja kadra in spremenjene organizacije dela oziroma nenadomeščenih odhodov in dolgotrajnih odsotnosti, predvsem v oskrbovalnih službah in na področju prehrane.

Slika 10: Prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31.12.2019 in primerjava z načrtovanim in realiziranim stanjem kadra na dan 31. 12. 2020



V stanju kadra na Sliki 10 so prikazani samo zaposleni, ki finančno bremenijo bolnišnico.

Nedoseganje načrtovanega števila kadra je predvsem posledica težav pri pridobivanju kadra določenih profilov, ki jih na trgu delovne sile kritično primanjkuje ter povečani fluktuaciji zlasti na področju zdravstvene nege, ter pri nezdravstvenem osebju predvsem na področju prehrane in oskrbovalnih služb (področje čiščenja). Na zadnji dan leta 2020 niso bile nadomeščene vse dolgotrajne odsotnosti, prav tako nekateri zaposlitveni postopki niso bili zaključeni.

V Tabeli 37 prikazuje podrobnejši pregled odsotnosti po posameznih profilih in primerjavo z letom 2019.

Tabela 37: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31. 12. 2020 in primerjava z letom 2019

Zaposleni	31.12.2019		31.12.2020	
	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust
E1 - Zdravniki (skupaj)	3	3	0	11
Specialist	1	2		3
Specializant	2	1		8
Zdravnik brez specializacije/ zdravnik				

Zaposleni	31.12.2019		31.12.2020	
	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust
po opravljenem sekundarijatu				
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	18	26	17	21
Diplomirana medicinska sestra	9	13	8	11
Diplomirana babica		2		
Srednja medicinska sestra	8	11	7	10
Bolničar	1		2	
E2 - Farmacevtski delavci	0	1	0	0
Farmacevt specialist				
Farmacevt		1		
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	1	2	2	4
Radiološki inženir	1			3
Logoped				1
Fizioterapevt		1		
Inženir laboratorijske biomedicine		1	1	
Laboratorijski tehnik			1	
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	11	13	13	3
Administracija	3	5	4	2
Ekonomsko področje		1		
Kadrovsko-pravno in splošno področje		2	2	1
Področje tehničnega vzdrževanja	1		1	
Področje prehrane	2	2	2	
Oskrbovalne službe	4	3	4	
Ostalo	1			
Skupaj	33	45	32	39

Iz pregleda Tabele 37 o odsotnostih z dela izhaja:

- da se je število odsotnih delavcev zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31. 12. 2020 zmanjšalo za 1 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019,
- da se je število odsotnih delavcev zaradi izrabe porodniškega dopusta na dan 31. 12. 2020 zmanjšalo za 6 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019,

V Tabeli 38 je prikazana odsotnost delavcev zaradi bolniških odsotnosti do 30 dni ter ločeno odsotnost zaradi bolniških odsotnosti nad 30 dni, nege, spremstva, krvodajalstva itd., katerih sredstva za plačo se krijejo s strani ZZS. Iz prikazanega je razvidno, da so se stroški povečali v obeh primerih, kar je posledica povečanja osnove za obračun odsotnosti.

Tabela 38: Pregled bolniškega staleža v letu 2020 in primerjava z letom 2019

Leto	Bolniški stalež do 30 dni (v breme zavoda)		Bolniški stalež nad 30 dni (v breme ZZS)	
	(v urah)	(v EUR)	(v urah)	(v EUR)
2019	83.567	716.590	86.657	641.066
2020	83.785	816.324	81.993	668.257

DEFICITARNOST KADRA

Bolnišnica se je tudi v letu 2020 soočala z deficitarnostjo določenih poklicev, zlasti srednjih medicinskih in diplomiranih medicinskih sester, logopedov, psihologov, specialnih pedagogov, inženirjev laboratorijske biomedicine in radioloških inženirjev ter pri nezdravstvenem osebju predvsem na področju prehrane in oskrbovalnih služb (področje čiščenja). Zakonodaja na področju zaposlovanja tujcev onemogoča zaposlovanje tujcev iz držav izven EU. Opažamo, da se delavci iz drugih predelov Slovenije niso pripravljeni seliti zaradi dela, izjemoma so se pripravljali na delo voziti na daljših dnevnikih relacijah. »Nelojalno« konkurenco še vedno predstavljajo zdravstveni domovi, ki pritegnejo predvsem mlajše zaposlene z boljšimi pogoji dela (ugodnejši urniki brez nočnega dela, s primerljivo plačo). Bolnišnice namreč še vedno ne razpolagajo z orodji, s katerim bi lahko pritegnile nove delavce.

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO TARIFNIH RAZREDIH IN STAROSTI

V nadaljevanju je podan prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na zadnji dan leta 2020 in primerjava s stanjem na dan 31. 12. 2019. V primerjavo so zajeti vsi zaposleni v bolnišnici.

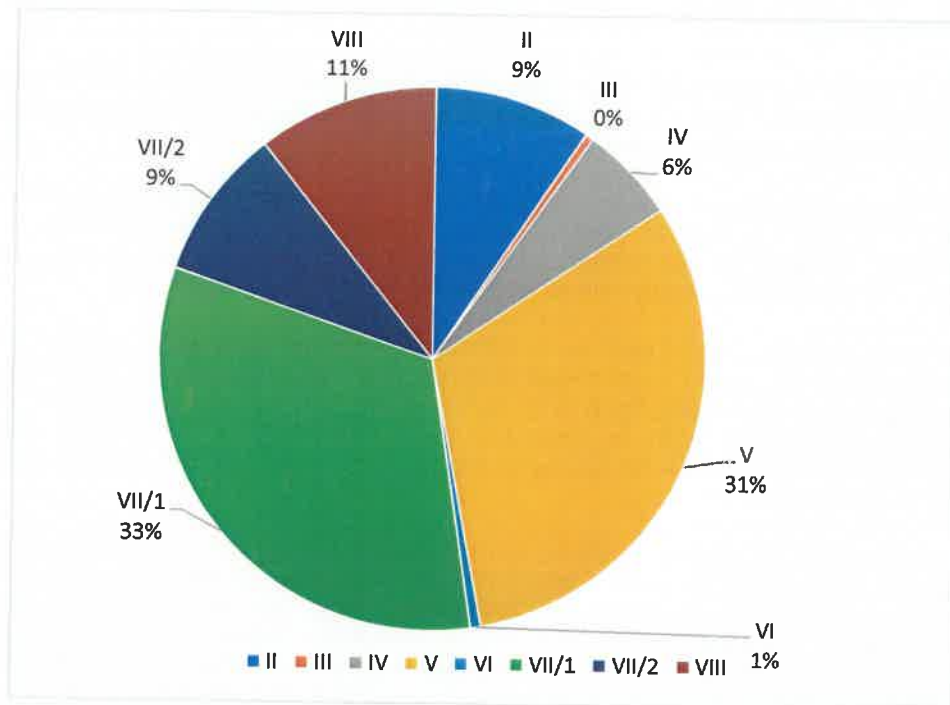
Tabela 39: Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na delovnih mestih na dan 31. 12. 2020 in primerjava z dnev 31. 12. 2019.

Tarifni razred	31.12.2019	31.12.2020	Odstopanje
II	94	84	-10
III	5	5	0
IV	58	59	1
V	316	279	-37
VI	6	5	-1
VII/1	330	338	8
VII/2	91	95	4
VIII	108	113	5
Skupaj	1008	978	-30

Iz prikazanih podatkov o stanju zaposlenih po tarifnih skupinah je razvidno, da je prišlo do največjih sprememb v V. tarifni skupini, predvsem zaradi nadomeščanja odhodov delavcev z delavci z višjo izobrazbo na deloviščih, kjer to zahtevajo potrebe delovnega procesa (nadomestitev srednjih z diplomiranimi medicinskimi sestrami, inženirjev namesto laboratorijskih tehnikov ipd.). Na strukturne spremembe vpliva tudi nenadomeščanje nekaterih odhodov delavcev.

Iz Slike 11 je razvidno, da je na dan 31. 12. 2020 v bolnišnici številčno najbolj zastopan kader razporejen v V. in VII/1. tarifno skupino.

Slika 11: Prikaz deleža zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31. 12. 2020

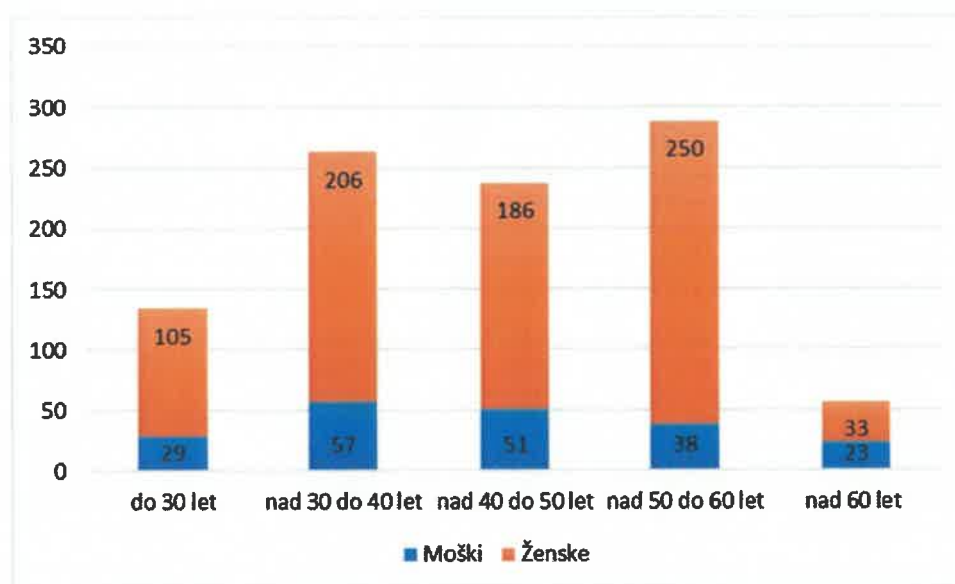


Iz Tabele 40 in Slike 12 je razvidno, da je v bolnišnici le četrtnina zaposlenih moškega spola, da je največji delež zaposlenih žensk v starostnem razponu od 50 do 60 let in da je to tudi sicer največja starostna skupina v kateri so zaposleni, ki v pretežnem delu zaradi svoje starosti spadajo v varovano kategorijo delavcev.

Tabela 40: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020

Starost	Število	Delež	Moški	Ženske
do 30 let	134	13,70	29	105
nad 30 do 40 let	263	26,89	57	206
nad 40 do 50 let	237	24,23	51	186
nad 50 do 60 let	288	29,45	38	250
nad 60 let	56	5,73	23	33
Skupaj	978	100	198	780

Slika 12: Grafični prikaz starostne strukture zaposlenih na dan 31.12.2020



14.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2020 se je delovna praksa (praktično usposabljanje z delom in klinične vaje) v bolnišnici izvajala od meseca maja 2020 naprej. Tako so bili na kliničnem usposabljanju študenti medicine, zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije in farmacije.

Zaradi potreb delovnega procesa in obvladovanja epidemije SARS-Cov-2, se je bolnišnica v drugi polovici leta posluževala študentskega dela in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, v prehrambeni službi, na področju čiščenja in notranjega transporta in na področju vzdrževanja kot pomoč pri pleskarskih delih. Stroški študentskega dela za leto 2020 znašajo 156.105,84 EUR.

Pri obvladovanju epidemije SARS-Cov-2 so bolnišnici v zadnjem tromesečju na pomoč priskočili tudi prostovoljci iz Rdečega križa, kateri so pomagali predvsem pri nadzoru vhodov. Prostovoljno delo pa je v zadnjem tromesečju v bolnišnici opravljal tudi en duhovnik. Pri obvladovanju epidemije SARS-Cov-2 sta bolnišnici v mesecu novembru 2020 in decembru 2020 priskočila na pomoč tudi Zdravstveni dom Ajdovščina in Zdravstveni dom Nova Gorica s prerazporeditvijo dveh oziroma treh njihovih zaposlenih v skladu s 55. členom ZZUOOP.

V letu 2020 je bolnišnica na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje za izvajanje posebnih programov sklenila podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnih programov na področju računalniške tomografije (CT) in magnetne resonance (MR), kardio interventne in specialistične ambulantne dejavnosti, nevrologije (EMG preiskave), ortopedije (endoproteze kolena in artroskopske operacije), programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki) in DORA (državni presejalni program za raka dojke).

Z zunanji izvajalci – zdravniki specialisti je bolnišnica v letu 2020 sklepala podjemne pogodbe predvsem za zagotavljanje izvajanja rednega programa po pogodbi z ZZS in kot pomoč v posebnih programih na različnih področjih: na področju anesteziologije, ginekologije in porodništva (zagotavljanje NNMP, izvajanje operativnega in ambulantnega dela), internistike (za delo zdravnika specialista na področju interventne kardiologije, gastroenterologije, nevrologije, na področju nuklearne medicine), kirurgije (za ambulantno dejavnost in operativne posege), infektologije, pediatrije (za vključevanje v zagotavljanje NNMP ter za odčitke EEG posnetkov), otorinolaringologije (za ambulantno delo), radiologije (za izvajanje MRI diagnostike, pisanje izvidov MRI, CT in MR preiskav), ortopedije (za asistenco v operativni dejavnosti). Z diplomiranimi medicinskimi sestrami za delo v okviru anesteziološke in kirurške službe, s srednjimi za delo v okviru pediatričnega, ortopedskega in neakutnega oddelka ter internistične službe, za delo v bolnišničnih oddelkih ter ambulantno delo. Prav tako je bolnišnica v letu 2020 sklenila podjemno pogodbo z logopedom za ambulantno delo v okviru oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, z zunanjim sodelavcem za požarno varnost in z zunanjim sodelavcem za opravljanje administrativnih del v Urgentnem centru.

Bolnišnica je v letu 2020 s posameznimi zaposlenimi in zunanjimi izvajalci sklepala tudi podjemne pogodbe za delo v različnih organih in komisijah ter z zunanjimi svetovalci, ki so v času sanacije pomagali pri izvajanju sanacijskih ukrepov.

14.1.3. Izobraževanje in usposabljanje, učni zavod, specializacije in pripravništva

Izobraževanje:

Bolnišnica je v letu 2020 v primeru, da je proces dela to dopuščal, zaposlenim zagotavljala pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ter nakup strokovne literature. Tako je bolnišnica v letu 2020 omogočila zaposlenim tudi usposabljanja za pridobitev licenčnih točk za ohranjanje licenc. Razglasitev epidemije SARS-CoV-2 je z vidika izobraževanj in usposabljanj pomenila zelo okrnjeno izvajanje programa. Mnoga usposabljanja v teku so bila prekinjena oziroma načrtovana usposabljanja odpovedana. Ob spomladanski razglasitvi epidemije so tako izpadli skoraj vsi načrtovani tečaji Temeljnih postopkov oživiljanja – modul licenca in druga interna strokovna usposabljanja. Med internimi strokovnimi izobraževanji je bila odpovedana za leto 2020 načrtovana izvedba Šole ginekologije in bolezni dojke, Osnove nevrologije. Izvedena pa so bila posamezna interna usposabljanja zaposlenih v Urgentnem centru. Za jesensko obdobje načrtovana predavanja iz onkologije ter predavanja o cepljenju proti HPV, tradicionalni »Dnevi bolnišničnih okužb«, tečaj ALS za zdravnike ter druga strokovna izobraževanja so ob ponovni razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 odpadla.

Izpeljanih je bilo tudi preko 10 usposabljanj za uporabo osebne varovalne opreme (OVO) za zaposlene, s posebnim poudarkom na preprečevanju širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za zaposlene, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja.

Odpovedano in preloženo na leto 2021 je bilo načrtovano usposabljanje za kardiološko rehabilitacijo za dve fizioterapevki in eno diplomirano medicinsko sestro na KO za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana. Diplomirana medicinska sestra, za katero je bil, na podlagi predhodno ocenjenih pridobljenih znanj in izkušenj, predviden skrajšan program usposabljanja, je le-tega opravila do konca. Usposobljen tim je pogoj za izvajanje dejavnosti kardiološke rehabilitacije, zato bo potrebno ta usposabljanja v letu 2021 izpeljati do konca.

Ravno tako je bilo prekinjeno načrtovano usposabljanje iz intenzivne nege nedonošenčkov, novorojenčkov in dojenčkov za dve diplomirani medicinski sestri s pediatričnega oddelka na Kliničnem oddelku za perinatologijo na Ginekološki kliniki, UKC Ljubljana. Usposobljen tim je pogoj za delovanje in zagotavljanje kontinuiranega procesa dela v pediatrični službi na odseku za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke, zato bo potrebno ta usposabljanja v letu 2021 izpeljati do konca.

Podiplomski študij klinične nevrofiziologije – elektromiografije, ki je bil predviden med septembrom 2020 in februarjem 2021 in se ga je udeležila ena zdravnica, specialistka nevrologije, je v oktobru 2020 ravno tako prekinjen in se bo nadaljeval v letu 2021.

Bolnišnica je zaposlenim v okviru zmožnosti tudi v letu 2020 omogočala odsotnosti za namen izobraževanja v lastnem interesu.

V letu 2020 je bolnišnica za potrebe izobraževanja zagotovila za 34.907 EUR sredstev. Poraba sredstev je bila občutno manjša predvsem zaradi epidemije SARS-Cov-2, saj so številna izobraževanja odpadla, glavnina pa jih je bila izvedenih preko spleta.

Tabela 41: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2020 in primerjava z letom 2019

	Poraba sredstev (v EUR)	Odsotnost v dnevih
Leto 2019	169.067	1.428
Leto 2020	34.907	641

Učni zavod:

Za namen izvajanja »Učnega zavoda« in predvsem podaljšanja naziva »Učni zavod« za področje delovne terapije in radiološke tehnologije je bolnišnica dodatno poslala na usposabljanje za mentorstvo dve delovni terapevki, eno srednjo medicinsko sestro, dva radiološka inženirja in štiri fizioterapevte (iz lokacije Šempeter in OIMR Stara Gora). Usposabljanje za mentorje je za udeležence brezplačno. Minimalno število treh zaposlenih s pedagoško-andragoško usposobljenostjo s posameznega področja je pogoj za imenovanje bolnišnice v naziv »učni zavod«.

V času razglasitve spomladanske epidemije SARS-CoV-2 je bilo okrnjeno delovanje »učnega zavoda«, saj je bolnišnica iz preventivnih razlogov ustavila potek kliničnega usposabljanja za dijake in študente. Zaradi spomladanskega izpada je bil izredno povečan obseg izvajanja kliničnega usposabljanja dijakov in študentov v poletnih mesecih. Ob razglasitvi jesenske epidemije SARS-CoV-2 je bolnišnica zavzela stališče, da je klinično usposabljanje dijakov in študentov za poklice v zdravstvu in medicini izjemnega pomena in z vso previdnostjo in zaščitnimi preventivnimi ukrepi v zvezi s preprečevanjem prenosa virusa SARS-CoV-2 nadaljevala z aktivnostmi, vezanimi na »učni zavod« in izvajanje kliničnega usposabljanja za študente.

Specializacije:

Na dan 31. 12. 2020 je imela bolnišnica 52 zdravnikov specializantov, ki so opravljali specializacijo na področjih, kot je prikazano v Tabeli 42 v nadaljevanju.

Tabela 42: Specializacije zdravnikov v letu 2020 in primerjava z letom 2019

Področje specializacije	Stanje na dan 31.12.2019	Pričeli v letu 2020	Zaključili v letu 2020	Stanje na dan 31.12.2020
abdominalna kirurgija		1		1
anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	8	1	1	8
gastroenterologija				
ginekologija in porodništvo	3		1	2
infektologija	2			2
interna medicina	5	2		7
internistična onkologija	1			1
nefrologija	1			1
nevrologija	3			3
oftalmologija	1		1	
ortopedska kirurgija	2			2
otorinolaringologija				
patologija	1			1
pediatrija	2	1		3
plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija		1		1
pnevmologija	2	1	1	2
radiologija	5	1		6
revmatologija	2			2
splošna kirurgija	3			3
urgentna medicina	6		2	4
urologija	3			3
skupaj	50	8	6	52

V bolnišnici je zaposleni zdravnik specialist interne medicine v letu 2020 uspešno zaključil subspecializacijo iz intenzivne medicine. Gre za multidisciplinarno specializacijo, pogoj za opravljanje pa je predhodno že zaključena specializacija. Z opravljanjem nove specializacije je pričel zdravnik specialist splošne kirurgije in sicer na področju plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije.

V letu 2020 se je zaključilo prilagoditveno obdobje za zaposlenega zdravnika, ki je bil na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v prilagoditvenem enoletnem obdobju za priznanje specializacije s področja urgentne medicine. Prav tako je specializacijo uspešno zaključila specialistka medicinske biokemije. Stroški prilagoditvenega obdobja in specializacije sta finančno bremenila bolnišnico.

V bolnišnici zaposlena farmacevtka, opravlja specializacijo s področja radiofarmacije. Stroški specializacije bremenijo bolnišnico.

Pripravištva:

V skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa je bolnišnica v letu 2020 zaposlovala tudi pripravnike. Tako je bolnišnica v letu 2020 omogočila opravljanje pripravništva za naslednje poklice: doktor medicine (21), tehnik zdravstvene nege (3), socialni delavec (1), radiološki inženir (1), bolničar (2), inženir laboratorijske biomedicine (2) in analitik v laboratorijski medicini (2).

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Največji del stroškov dejavnosti, ki smo jih oddali zunanjim izvajalcem predstavljajo zdravstvene storitve in storitve pranja. V letu 2020 so izvajalci zdravstvenih storitev v zvezi s pacienti opravili storitve v višini 1.253.209,14 EUR. Največji del zdravstvenih storitev so opravili spodaj naštet izvajalci.

Tabela 43: Izvajalci zdravstvenih storitev

Izvajalec	Vrednost
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana	395.020,34
Univerzitetni klinični center, Ljubljana	362.608,81
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana	244.218,53
Onkološki inštitut, Ljubljana	107.896,41
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor	72.040,60

Storitve pranja je izvajala družba Salesianer Miettex Periteks d.o.o., Trzin. Opravila je storitve v višini 588.142,74 EUR.

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

V letu 2020 je bolnišnica načrtovala izvedbo za 3.456.819 EUR investicijskih vlaganj. Od tega je bilo predvideno za 1.284.354 EUR vlaganj z lastnimi sredstvi. Tudi na izvedbo investicij je močno vplivala epidemija, saj je bilo potrebno prilagoditi aktivnosti investicijskih vlaganj.

Konec septembra 2020 je Ministrstvo za zdravje (MZ) s sklepom o potrditvi investicijskega programa »COVID19-medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije« javnim zavodom odobril in določil pogoje za sofinanciranje nabav medicinske opreme namenjene obvladovanju epidemije COVID-19. Predmet investicije je razdelil v tri skupine in razdelil sredstva javnim zavodom po vnaprej določenih ključih glede na izpostavljenost in obremenjenost zavodov z epidemijo. Po navedenem ključu je določil tudi okvirni znesek, ki pripada bolnišnici in sicer 939.837 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov za operacijo je od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021.

Dodatno opremo potrebno za obvladovanje epidemije je bolnišnica pridobila tudi preko Zavoda za blagovne rezerve in pa preko donatorjev, ki so poleg finančnih sredstev donirali tudi medicinsko opremo.

Ministrstvo za zdravje je bolnišnici s ciljem zagotavljanja primernih prostorov za obravnavo COVID-19 bolnikov odobrilo tudi financiranje ureditve Covid-19 negovalnega oddelka v 3. nadstropju stare bolnišnice in pa ureditev COVID-19 akutnega oddelka na lokaciji nedokončanega endoskopskega centra, ki bo predvidoma realiziran v letu 2021.

S pomočjo realiziranih investicij v opremo se je odpisanost le te v letu 2020 znižala iz 89% na 84%.

V nadaljevanju so podrobneje prikazane realizirane investicije ter vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2020.

14.1. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Priloga - obrazec 4: Poročilo o opravljenih investicijskih vlaganjih.

Bolnišnica je v letu 2020 realizirala za 7.398.074 EUR investicijskih vlaganj. Od tega je bilo 1.364.373 EUR investicij financirano s sredstvi bolnišnice, 178.142 EUR preko donacij in 5.855.560 EUR s sredstvi Ministrstva za zdravje.

Tabela 44: Investicijska vlaganja po posameznih kategorijah in viru financiranja

Zap.	OPIS	NAČRTOVANO Z DDV V EUR				REALIZIRANO Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Investicijska dokumentacija za razne projekte	50.000				617			
2	Investicijska vlaganja v objekte	448.056	0	383.736	230.000	616.592	0	4.494.523	
3	Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo	319.090				106.949	233		
4	Investicije v medicinsko opremo	647.543	80.208	979.917		503.604	153.512	1.361.036	
5	Investicije v nemedicinsko opremo	345.076				136.611	24.397	0	
	Skupaj z DDV	1.809.765	80.208	1.363.653	230.000	1.364.373	178.142	5.855.560	

Investicijska vlaganja v neopredmetena sredstva

V letu 2020 je bolnišnica realizirala za 617 EUR investicij v neopredmetena sredstva. Izdelava investicijske dokumentacije za določene projekte se je zamaknila v leto 2021. Projektna dokumentacija je zajeta v spodnjih tabelah glede na investicije po posameznih projektih.

Tabela 45: Realizirane investicije v neopredmetena sredstva

Zap.	OPIS	NAČRTOVANO Z DDV V EUR				REALIZIRANO Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Investicijske dokumentacija za razne projekte	50.000				617			
	Skupaj z DDV	50.000				617			

Investicijska vlaganja v objekte

V letu 2020 smo realizirali za 5.111.116 EUR investicijskih vlaganj v objekte. V tem znesku je všteta tudi investicija v 1. fazo OIMR v znesku 4.480.850 EUR, ki jo je v celoti vodilo Ministrstvo za zdravje. Objekt smo prejeli v upravljanje na podlagi pogodbe o prenosu sredstev v upravljanju. Investicija ni bila zajeta v Finančnem načrtu 2020 kot investicija bolnišnice. V letu 2020 smo za investicije v objekte porabili 616.592 EUR lastnih sredstev.

Tabela 46: Investicijska vlaganja v objekte

Zap.	OPIS	NAČRTOVANO Z DDV V EUR				REALIZIRANO Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	CT - UREDITEV PROSTORA	221.817				219.477			
2	UREDITEV MERILNEGA MESTA IN KANALIZACIJE			304.436				4.656	
3	UC - 2. faza GOI - JEDILNICA	96.807				99.308			
4	LEKARNA - GOI (projekti)	17.861				952			
5	COVID-19 negovalni oddelek - GOI dela	26.810		79.300		26.810		9.017	
6	OIMR - 2. faza (projekti)	12.927				12.035			
7	UREDITEV ZUNANJE OKOLICE SBNG (projekti)	67.149				18.411			
8	PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG	4.685			230.000				
9	Prenova triaže					11.145			
10	CEVNA POŠTA					228.455			
11	OIMR - 1. FAZA upravljanje							4.480.850	
	Skupaj z DDV	448.056		383.736	230.000	616.592	0	4.494.523	

- Poz 1: Realizirana je bila investicija v nov CT od katerega je MZ financiralo CT napravo, bolnišnica pa je investirala v ureditev prostora, nabavo injektorja in hladilnega agregata za potrebe CT-ja.
- Poz 2: Investicija v ureditev merilnega mesta in kanalizacije se je zamaknila zaradi zakasnitve izpeljave postopka javnega naročila ter zaradi podaljšanja roka izvedbe zaradi epidemije. Trenutno se ureja še prostor merilnega mesta, predviden zaključek investicije je marec 2021.
- Poz 3: Investicija v jedilnico - GOI dela je zaključena.
- Poz 4: Projekt se je zamaknil v leto 2021. V izdelavi so PZI projekti za proizvodnjo protitumornih in aseptičnih pripravkov za bolnišnično lekarno. Oddaja projektov predvidena v marcu 2021
- Poz 5: Dela zamenjave oken in instalacije medicinskih plinov na COVID-19 oddeleku v stari stavbi bolnišnice so zaključena. V letu 2021 se predvideva še vgradnja drsnih vrat in preučitev možnosti izgradnje kopalnic.
- Poz 6: Izdelani so bili PZI projekti za 2. fazo OIMR, MZ je objavilo javni razpis za izvajalca del in trenutno poteka izbor. Začetek 2. faze izvedbe se predvideva v letu 2021.
- Poz 7: Realiziran je projekt idejne zasnove (IDZ) za zunanjo ureditev. V okviru tega projekta načrtujemo v letu 2021 izgradnjo parkirnih ramp in uvedbo plačevanja parkirnine. S tem ukrepom načrtujemo urediti mirujoči promet na zemljišču bolnišnice ter pristopiti k faznemu urejanju zunanje okolice vključno s postopnim povečanjem parkirnih mest.
- Poz 8: V okviru projekta EZTS poteka projektiranje za prenovo prostorov porodnišnice v 3. nadstropju glavne stavbe.
- Poz 9: realizirana je bila nova umestitev triažne ambulante v UC
- Poz 10: Investicija v cevno pošto je realizirana. V poslovnih knjigah je zajeta med zgradbami. Načrtovana je bila kot investicija v ostalo nemedicinsko opremo
- Poz 11: Investicija v 1. fazo OIMR je v celoti potekala preko Ministrstva za zdravje.

Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo

V letu 2020 je bolnišnica v informacijsko tehnologijo od načrtovanih 319.090 EUR investirala 106.949 EUR, donacij je bilo 233 EUR. Realizirane so bile nujne nadgradnje obstoječe informacijske tehnologije in strojne opreme.

Tabela 47 : Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo

Zap.	OPIS	NAČRTOVANO Z DDV V EUR				REALIZIRANO Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Nadgradnja plinskega analizatorja radiometer	2.105							
2	Digitalizacija arhiva	55.000							
3	Programska oprema in licence (informatika)	113.485				28.171			
4	Informacijska tehnologija (PC komponente, računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, diktafoni in druga strojna oprema)	148.500				78.778	233		
Skupaj z DDV		319.090				106.949	233		

Poz 1: Nadgradnja plinskega analizatorja ni bila izvedena.

Poz. 2: Program za digitalizacijo arhiva je bil zamaknjen v leto 2021. Trenutno je v teku izvedba javnega naročila.

Poz. 3: Realizirane so bile nadgradnje licence protivirusne zaščite, nadgradnje HIS, Labis, vzpostavitev klicnega centra s prog. opremo Mitel.

Poz. 4: Realiziran je bil nakup računalnikov, monitorjev in tiskalnikov, dodatno diskovno polje za varnostno kopiranje podatkov, premik diskovnega polja za varnostno kopiranje v drugo stavbo (UC). Vzpostavljena so bila brezžična omrežja v lekarni (razknjiževanje zdravil), dnevni bolnišnici, Covid vstopni točki, CIT (za mobilni rentgen), na oddelku za invalidno mladino v stari gori s potrebno nadgradnjo omrežij; zaradi pomanjkanja prostih mrežnih vrat so bila dokupljena mrežna stikala.

Realizirana investicijska vlaganja v medicinsko opremo

Bolnišnica je v letu 2020 realizirala za 2.018.152 EUR investicij v medicinsko opremo, od tega 503.604 EUR z lastnimi sredstvi.

Tabela 48: Investicijska vlaganja v medicinsko opremo

Zap.	OPIS	NAČRTOVANO Z DDV V EUR				REALIZIRANO Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	CT - INJEKTOR	36.645				36.645			
2	CT- HLADILNI AGREGAT	22.891				22.891			
3	CT naprava			979.917				979.917	
4	MOBILNI RTG APARAT	152.500				121.256			
5	APARAT ZA RAZKUŽEVANJE PROSTOROV	10.980							
6	Anestezijski aparat	40.475							
7	Anestezijski monitorji (10 kos), centralni monitor	164.699				2.792	24.665		
8	Aparat za hemokulture	59.353				59.139			
9	Histeroskop op. (2 kos), Histeroskop amb. (2 kos)		43.920						
10	Medicinska oprema – razno	160.000	36.288			260.881	128.847	381.119	
Skupaj z DDV		647.543	80.208	979.917		503.604	153.512	1.361.036	

Pz. 1 – 3: Realizirana je bila investicija v nov CT od katerega je MZ financiralo CT napravo, bolnišnica pa je investirala v ureditev prostora, nabavo injektora in hladilnega agregata za potrebe CTja.

Poz. 4: Realiziran je bil nakup novega mobilnega RTG aparata.

Poz. 5: Aparat za razkuževanje prostorov ni bil realiziran, v pridobivanju je UV-C robot za dezinfekcijo

Poz. 6: Nabava anestezijskega aparata se je zamaknila v 2021, v teku je javno naročilo.

Poz. 7: Nabavljeni so bili 4 anestezijski monitorji.

Poz. 8: Nabavljen je bil aparat za hemokulture.

Poz. 9: Nabava histeroskopov ni bila realizirana.

Poz. 10: Realizirana je nabava razne medicinske opreme kot so ventilatorji(13), artroskopski stolp, EKG aparati(3), videolaringoskop(2), oksimetri(20), perfuzorji(22), infuzijske črpalke(17), EKG(3), operacijske luči, defibrilator, PCR tester(1), dializni aparati(3), monitorji(6), vozički,...

Investicijska vlaganja v nemedicinsko opremo

V nemedicinsko opremo je bilo v letu 2020 od načrtovanih 345.076 EUR investirano 136.611 EUR iz lastnih sredstev in 24.397 EUR iz donacij.

Tabela 49: Investicijska vlaganja v nemedicinsko opremo

Zap.	OPIS	NAČRTOVANO Z DDV V EUR				REALIZIRANO Z DDV V EUR			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	UC - 2. faza - OPREMA JEDILNICA	54.900							
2	COVID-19 negovalni oddelek- OPREMA	48.800							
3	CEVNA POŠTA*	210.876							
4	Drobni inventar kuhinja	30.500							
5	Nemedicinska oprema – razno					136.611	24.397		
	Skupaj z DDV	345.076				136.611	24.397		

Poz. 1: Oprema jedilnice še ni bila realizirana zaradi predvidene selitve mikrobiološkega laboratorija na mesto obstoječe jedilnice. Glede na razpoložljiv prostor je smiselna povezava in uskladitev s centralnim laboratorijem, optimizacija skupnih služb, sanitarij in garderob.

Poz. 2: Nakup opreme za COVID-19 negovalni oddelek ni bil realiziran. Načrtuje se realizacijo opreme v sklopu odobrenih sredstev s strani MZ v letu 2020 in 2021.

Poz. 3: Investicija v cevno pošto je bila realizirana. V poslovnih knjigah je zajeta med zgradbami. Načrtovana je bila kot investicija v ostalo nemedicinsko opremo.

Poz. 4: Nabava drobnega inventarja za kuhinjo ni bil realiziran.

Poz. 5: Realiziran je bil nakup razne nemedicinske opreme (pralni stroji, bolniške postelje, hladilni agregat, stroj za čiščenje, vozički,...).

14.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Investicijsko vzdrževalna dela so v letu 2020 obsegala urgentna investicijsko vzdrževalna dela ter prenesena investicijsko vzdrževalna dela iz leta 2019. Skupno je bilo od načrtovanih 954.000 EUR realizirano za 849.974 EUR vzdrževalnih del.

Tabela 50: Vzdrževalna dela

Zap.št.	Opis	Vrsta	Načrtovana vrednost z DDV	Realizirana vrednost z DDV
1	Zamenjava in popravilo vrat	investicijsko vzdrževanje	6.800	8.434
2	Zamenjava stropa poliklinika	investicijsko vzdrževanje	50.000	6.321
3	Zamenjava talnih podlog - 1. nadstropje	investicijsko vzdrževanje	3.400	3.393
4	Zamenjava varnostne razsvetljave	investicijsko vzdrževanje	23.600	
5	Sanacija prekopne postaje za kisik (10+10)	investicijsko vzdrževanje	28.000	
6	Sanacija prekopne postaje za oksidul (4+4)	investicijsko vzdrževanje	45.200	
7	Obnova klimata za sterilizacijo	investicijsko vzdrževanje	17.000	
8	Dobava in montaža drsnih vrat za dnevno bolnišnico	investicijsko vzdrževanje	0	4.259
9	Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinske opreme	tekoče vzdrževanje	500.000	538.514
10	Tekoče vzdrževanje računalniških programov in opreme	tekoče vzdrževanje	280.000	289.053
	Skupaj investicijsko vzdrževanje z DDV		174.000	22.407
	Skupaj tekoče vzdrževanje z DDV		780.000	827.567
	SKUPAJ VZDRŽEVANJE Z DDV		954.000	849.974

Povečanje tekočega vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme je predvsem v povečanju vzdrževanja drage medicinske opreme in medicinskih aparatov, saj je draga medicinska oprema (MRI) zastarela in je posledično vzdrževanje dražje. Vzdrževanje IT opreme se je povečalo zaradi zastarelosti omrežne opreme, ker je bila potrebna menjava omrežnih stikal in vzpostavitve SMS obveščanja pacientov

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

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

Odgovorna oseba zavoda: mag. Ernest Gortan

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019
 - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019
 - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2019

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporablja Pravilnik o računovodstvu bolnišnice, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti iz 37. Člena Zakona o računovodstvu, Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenski računovodski standardi.

Poslovno leto 2020 je trajalo 12 mesecev, poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. leta, za katero se pripravlja letno poročilo.

Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev bolnišnice na dan 31. 12. 2020. Obravnavani računovodski podatki so v računovodskih izkazih prikazani primerjalno glede na predhodno poslovno leto 2019.

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

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

Bilanca stanja na dan 1. 1. 2020 izkazuje 23.369.194 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev. Na dan 31. 12. 2020 izkazuje 36.74.575 EUR sredstev in obveznosti do virov sredstev. Povečanje je posledica vlaganj v neopredmetena in opredmetena sredstva ter zmanjšanja kumulativne nekritizirane izgube iz preteklih let.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo. Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 niso izkazane.

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

konto	Naziv konta	v EUR, brez centov		
		2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	902.696	933.450	103,41
005	Druga neopredmetena sredstva	65.686	65.686	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	968.382	999.136	103,18
01	Popravek vrednosti AOP 003	887.078	923.191	104,07
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	81.304	75.945	93,41

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 30.754 EUR, sedanja vrednost znaša 75.945 EUR.

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

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	2.458.961	2.458.961	100,00
021	Zgradbe	29.002.181	34.139.506	117,71
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	381.730	321.010	84,09
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	31.842.872	36.919.477	115,94
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	17.176.312	18.114.524	105,46
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	14.666.560	18.804.953	128,22

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 5.076.605 EUR in znaša 36.919.477 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 18.114.524 EUR, sedanja vrednost znaša 18.804.953 EUR.

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

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	19.483.611	21.576.812	110,74
041	Drobni inventar	1.245.029	1.306.894	104,97
042	Biološka sredstva	0	0	/
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	34.995	34.995	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0		/
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	128.997	36.978	28,67
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0		/
04	Skupaj AOP 006	20.892.632	22.955.679	109,88
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	18.525.204	19.354.527	104,48
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.367.428	2.601.152	109,88

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 2.063.047 EUR in znaša 22.955.679 EUR. Odpisana vrednost znaša 19.354.527 EUR, sedanja vrednost znaša 2.601.152 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	/
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	/
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	/
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	/
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	/
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	/
06	SKUPAJ	0	0	/

Na kontih dolgoročnih finančnih naložb v letu 2020 ne izkazujemo stanj.

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

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

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

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

konto	Naziv konta	v EUR, brez centov		
		2019	2020	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročta	0	0	/
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.230	3.230	100,00
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	2.069	2.069	100,00
08	SKUPAJ	1.161	1.161	100,00

Dolgoročne terjatve iz poslovanja se v letu 2020 niso spremenile in znašajo 1.161 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2019 nismo izvajali.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2020 726 EUR in predstavljajo denar v blagajni, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom ter plačilne kartice, poslane v vnovčenje.

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

Bolnišnica posluje preko podračuna enotnega zakladniškega računa. Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2020 3.787.713 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 696.985 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,94 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se je njihov delež v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 1,43 %, znižal.

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

Neplačane terjatve do kupcev ne ogrožajo likvidnosti zavoda, saj gre za prikaz stanja na dan 31. 12. 2020 in so terjatve poravnane v januarju 2020. Iz spodnje preglednice je razvidno, da gre za terjatve do treh zdravstvenih zavarovalnic.

Največja stanja kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2020 so:

Zap.št.	Naziv partnerja	v EUR, brez centov	
		2020	
1.	Vzajemna, Ljubljana		292.225
2.	Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, Koper		220.931
3.	Generali zavarovalnica, Ljubljana		126.269
	SKUPAJ		639.425

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

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

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 7.422.871 EUR.

Največja stanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 so:

v EUR, brez centov		
Zap.št.	Naziv partnerja	2020
1.	ZZZS Nova Gorica	4.197.910
2.	Ministrstvo za zdravje	3.180.489
3.	Univerzitetni klinični center, Ljubljana	16.826
3.	Zdravstveni dom Nova Gorica	13.432
5.	Zavod RS za transfuzijsko medicino	14.214
	SKUPAJ	7.422.871

Bolnišnica je imela najvišji znesek terjatev do ZZZS. Gre za terjatve iz pogodbenega razmerja med bolnišnico in ZZZS, ki so poplačane v skladu s pogodbenimi pogoji. Predvsem gre za poplačilo bolnišnici po končnem obračunu za pogodbeno leto 2020 v višini 2.854.408 EUR. V letu 2020 ima bolnišnica visoke terjatve do Ministrstva za zdravje iz naslova še nepovrnjenih izplačanih dodatkov COVID-19.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	/
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	/
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	/
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	/
15	SKUPAJ	0	0	/

Na kontih kratkoročnih finančnih naložb v letu 2020 ne izkazujemo stanj.

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

Na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja v letu 2020 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 268.719 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	204.015	226.021	110,79
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.167	869	74,46
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.048	41.830	/
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
17	SKUPAJ	207.230	268.719	129,67

Bolnišnica je imela najvišji znesek terjatev do ZZZS iz naslova refundacij bolovanj. Ostale kratkoročne terjatve so nastale iz naslova terjatev za projekt EZTS. Projekt se je zaključil v letu 2020, zadnjega nakazila še nismo prejeli.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

konto	Naziv konta	v EUR, brez centov		
		2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	0	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	0	0	/
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
19	SKUPAJ	0	0	/

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev bolnišnica v letu 2020 ni izkazovala stanja.

C) ZALOGE

Zaloge so na dan 31. 12. 2020 znašale 2.061.738 EUR. V teh zalogah so zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov v lekarni in na oddelkih ter zaloge nemedicinskega materiala ter zaloge drobnega inventarja.

V letu 2020 so se zaloge v primerjavi s preteklim letom povišale za 426.511 EUR. Leto 2020 je bilo zaradi Sars-CoV-2 specifično na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, prav tako tudi na področju drugih materialov. Spremenila se je struktura nabave.

Zaloge so se vrednostno najbolj povišale pri zdravilih in medicinskih pripomočkih v bolnišnični lekarni. Ob prvi razglasitvi epidemije v marcu 2020 je bolnišnica povišala zaloge v lekarni na račun nabave zaščitne opreme ter nujnih zdravil, saj so nas dobavitelji obveščali o možnih izpadih dobave zdravil. Prav tako smo bili s strani JAZMP obveščeni, da bodo možne motnje v preskrbi z določenimi zdravili. S strani JAZMP smo prejeli poziv, naj si bolnišnične lekarne povišamo zaloge in s tem zagotovimo ustrezen dostop do zdravil za naše bolnike. Odločitev se je ob pomanjkanju zdravila midazolam, ki je nujno potrebno za sedacijo umetno ventiliranih bolnikov izkazala kot ustrezna, saj nam midazolam ni zmanjkal. Čez poletje je bolnišnica ob umirjanju epidemije zaloge zmanjšala. Jeseni, v oktobru, ob ponovni razglasitvi epidemije, je bolnišnica zaloge ponovno povišala. Zaloge so se povišale zaradi povečanja zalog nujnih zdravil in osebne varovalne opreme.

Upoštevajoč tudi zaloge na oddelčnih skladiščih, zaloge zadoščajo za 48 dni poslovanja.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša 2.061.738 EUR in je naslednje:

Konto	Naziv konta	v EUR, brez centov		
		2019	2020	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	1.633.763	2.059.162	126,04
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.464	2.576	175,96
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

Zaloge materiala so večinoma operativne zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih.

Prikaz stanja zalog podajamo v spodnji tabeli. Konec leta 2020 se je opravljal popis zalog v skladiščih, ki vodijo materialno knjigovodstvo. Zaradi nezmožnosti organiziranja popisa zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih se v skladu z zakonodajo popis ni opravljal. Upoštevalo se je knjigovodsko stanje.

Zap.št.	Naziv skladišča	v EUR, brez centov	
		Znesek	
1.	Zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov v lekarni	596.731	
2.	Zaloge materiala za vzdrževanje	35.348	
3.	Zaloge čistilnega, tekstilnega in ostalega materiala	13.178	
4.	Zaloge goriv in maziv	13.534	
5.	Zaloge pisarniškega materiala	15.165	
6.	Zaloge materiala v dodelavi v lekarni	839	
7.	Zaloge živil – kuhinja Šempeter	12.229	
8.	Zaloge medicinskih plinov	5.608	
9.	Zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih	592.143	
10.	Zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelku anestezija	58.717	
11.	Zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelku laboratorij	61.341	

Zap.št.	Naziv skladišča	Znesek
12.	Zaloge zdravil na oddelku rentgenologija	108.419
13.	Zaloge zdravil na oddelku okulistika	104.434
14.	Zaloge zdravil na oddelku COB	441.476
	Skupaj	2.059.162

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2020 4.824 EUR in se nanaša na prejete predujme več fizičnih oseb.

v EUR, brez centov

Zap.št.	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Prejeti predujmi in preplačila kupcev	4.824

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

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 3.987.081 EUR. Nanašajo se na obveznost za izplačilo plače za mesec december 2020 in na obveznost za izplačilo redne delovne uspešnosti za obdobje 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. V primerjavi s stanjem konec preteklega leta je obveznost višja zaradi Covid dodatkov in redne delovne uspešnosti. Obveznost do zaposlenih iz naslova izplačila plače je bila v poravnana 10. januarja 2021, iz naslova izplačila redne delovne uspešnosti 10.februarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2020 7.721.957 EUR. Po stanju na dan 31. 12. 2019 so znašale 12.484.660 EUR.V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019 so se znižale za 4.762.703 EUR.

Dobavitelji, do katerih imamo na dan 31. 12. 2020 največje neporavnane obveznosti so:

Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek
1.	Salus, Ljubljana	1.416.633
2.	Kemofarmacija, Ljubljana	884.294
3.	Sanolabor, Ljubljana	376.079
3.	Mark medical, Sežana	328.432
4.	Salesianer Mietex Periteks, Trzin	301.938
6.	Medis, Ljubljana	265.120
7.	Medias international, Ljubljana	261.918

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 866.651 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	427.332	672.854	157,45
231	Obveznosti za DDV	4.366	1.637	37,49
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	112.839	192.160	170,30
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0		/
23	SKUPAJ	544.537	866.651	159,15

Na kontih te skupine je izkazano stanje obveznosti iz naslova dajatev bolnišnice na izplačane plače in podjemne pogodbe, ki se nanašajo na plačo in podjemne pogodbe, izplačane v januarju 2021. V letu 2020 bolnišnica izkazuje obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v višini 68.066 EUR.

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

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

Bolnišnica se je v letu 2020 likvidnostno zadolževala v sistemu enotnega zakladniškega računa. Konec leta 2020 je v sistemu enotnega zakladniškega računa najela 2.400.000 EUR čezletnega kredita. Odplačala je 370.000 EUR obveznosti iz naslova dolgoročnih investicijskih kreditov.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 3.424.245 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	v EUR, brez centov		
		2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna	56.501	2.489.560	/
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	144	175	121,53
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.773.100	918.655	51,81
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	8.251	13.155	159,43
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ	7.100	2.700	164,95
	- ZZSZ	7.100	2.700	38,03
	- ZPIZ	0	0	/
24	SKUPAJ	1.845.096	3.424.245	185,59

V kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta, neposrednih uporabnikov proračuna, bolnišnica izkazuje obveznosti iz naslova najetega likvidnostnega kredita v sistemu enotnega zakladniškega računa v višini 2.400.000 EUR. Kredit je po stanju na dan 31. 12. 2020 v celoti neodplačan.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, posrednih uporabnikov proračuna, do katerih ima bolnišnica največje neporavnane obveznosti so:

Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek
1.	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana	433.296
2.	Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana	225.082
2.	Univerzitetni klinični center, Ljubljana	151.392

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

Na tem kontu bolnišnica izkazuje kratkoročne obveznosti iz naslova odplačil obrokov dolgoročnih posojil v znesku 173.333 EUR. Gre za prenesene obveznosti iz skupine 96 in 97 v Izkaz stanja.

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

Na kontih kratkoročnih obveznosti iz financiranja bolnišnica izkazuje stanje 400.047 EUR. Znesek 399.866 EUR se nanaša na zamudne obresti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Največji dobavitelji in uporabniki enotnega kontnega načrta do katerih bolnišnica na dan 31. 12. izkazuje največja stanja:

Partner	Znesek
Salus, Ljubljana	105.244
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ljubljana	97.340
Kemofarmacija, Ljubljana	44.723
Medias international, Ljubljana	40.105
Salesianer Miettex Periteks, Trzin	17.460

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki v letu 2020 izkazujemo stanje 1.335 EUR.

Konti podskupin 292 – kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 292 – kratkoročno odloženi prihodki v letu 2020 izkazujemo stanje 6.845 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 92 bolnišnica izkazuje stanje le na podskupini 922.

Konti podskupine 922 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve – prejete donacije

Na kontih podskupine 922 bolnišnica izkazuje prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije doniranih osnovnih sredstev in amortizacije nabavljenih osnovnih sredstev iz donacij.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	1.603.298
stanje na dan 31. 12. 2020	1.804.544

Stanje prejetih donacij bolnišnice znaša na dan 31. 12. 2020 1.804.544 EUR. Največ donacij v letu 2020 je bolnišnica prejela iz naslova zbiranja sredstev za zdravljenje COVID-19. in sicer 164.521 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Konti podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov in

Konti podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na teh podskupinah kontov v letu 2020 bolnišnica ne izkazuje stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Konti podskupine 960 – dolgoročna posojila, prejeta v državi

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	543.333
stanje na dan 31. 12. 2020	173.333

Bolnišnica na dan 31. 12. 2020 v poslovnih knjigah izkazuje stanje dolgoročnih kreditov v znesku 173.333 EUR. V skladu s predpisi je ta del v izkazu Bilanca stanja izkazan na kontih podskupine 250 kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

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

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 24.900.768 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	19.551.879
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	5.840.975
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	
-Združevanje amortizacije	492.086
stanje na dan 31. 12. 2019	24.900.768

Sredstva v upravljanju so se povišala za 5.840.975 EUR:

Novogradnja OIMR	4.479.938
CT aparat	979.917
Ventilatorji za COVID-19 z nadgradnjo	381.119

Sredstva v upravljanju so se zmanjšala za 492.086 EUR iz naslova združevanja amortizacije v skladu z zakonodajo.

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu na dan 31. 12. uskladi z Ministrstvom za finance Republike Slovenije.

V ta namen smo za leto 2020 posredovali Ministrstvu za finance in Ministrstvu za zdravje Obrazec – Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31. 12. 2020, analitiko konta 98 in analitiko konta 922. Poleg tega smo preko portala Uprave za javna plačila poslali še analitične podatke o osnovnih sredstvih, ki jih ima bolnišnica knjiženje v registru osnovnih sredstev.

Stanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo na dan 31. 12. 2020 nižje od virov sredstev. Razlika izhaja iz neporabljenih sredstev amortizacije, neporabljenih donacij za opredmetena osnovna in neizkoriščenih kreditov za osnovna sredstva.

Konti podskupine 981 - obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupin 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v letu 2020 bolnišnica ne izkazuje stanj.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	0
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
+/- -----	0
stanje na dan 31. 12. 2020	0

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	15.845.201
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	9.295.479

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
+/- -----	0
stanje na dan 31. 12. 2019	6.549.722

Bolnišnica je v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 izkazovala nepokriti presežek odhodkov nad prihodki v višini 15.845.201 EUR. V letu 2020 je poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.295.479 EUR. Na dan 31. 12. 2020 bolnišnica izkazuje 6.549.722 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

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

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 74.018.838 EUR in so bili za 36,26 % višji od doseženih v letu 2019 in 22,92 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 88,13 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 11,46 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,40 % glede na celotne prihodke za leto 2020.

Finančni prihodki so znašali 6.729 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih zamudnih obresti zaradi neplačanih terjatev kupcev in iz naslova prejetih popustov od pobotov terjatev.

Drugi prihodki so znašali 8.482.535 EUR in predstavljajo 11,46 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih odškodnin in prejetih donacij, največji del pa predstavljajo prejeta sredstva iz Proračuna RS v višini 8.256.343 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 295.018 EUR in predstavljajo 0,40 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova naknadno plačanih odpisanih terjatev. Za poplačilo neplačanih terjatev redno izvajamo vse predpisane postopke v računovodski, finančni in v pravni službi.

v EUR, brez centov					
PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	IND real. 2020 / FN 2020	STRUKTURA 2019
- iz obveznega zavarovanja	42.258.010	43.264.783	44.912.585	103,81	60,68%
- iz naslova ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.985.245	2.052.286	2.041.369	99,47	2,76%
- iz dodatnega prost. zavarovanja	6.593.400	6.923.776	6.306.672	91,09	8,52%
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	894.327	894.327	757.924	84,75	1,02%
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.252.049	5.986.074	11.213.553	187,33	15,15%
- finančni prihodki	6.134	2.623	6.729	256,54	0,01%
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	333.146	1.092.706	8.780.006	803,51	11,86%
SKUPAJ PRIHODKI	54.322.311	60.216.575	74.018.838	122,92	100,00%

V letu 2020 smo v drugih prihodkih od prodaje proizvodov in storitev upoštevali prihodke povezane s pandemijo COVID-19 in dodatkov od plač po KP v višini 8.839.546 EUR.

V prihodkih od prodaje blaga in materiala, drugih prihodkih in prevrednotovalnih prihodkih pa smo upoštevali prihodke, prejete iz Proračuna RS v višini 8.256.343 EUR.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 64.655.293 EUR, z upoštevanjem DDPO višini 68.066 EUR pa so znašali 64.723.359 EUR in so bili za 13,22 % višji od doseženih v letu 2019 in za 7,53 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,13 %, finančni odhodki 0,87 % glede na celotne odhodke za leto 2020.

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

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2020 znašali 20.816.296 EUR in so bili za 2,74 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 2,09 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 32,20 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 15.596.322 EUR in so bili za 1,15 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 1,55 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 24,12 %.

Največji delež – 86,75 % v stroških materiala predstavljajo zdravila in medicinski pripomočki, katerih poraba se je glede na preteklo leto zmanjšala za 0,61 %. Od vseh zdravil je 35,78 % dragih bolnišničnih zdravil, ki jih ZZS v celoti refundira. Poraba teh zdravil se je povečala za 2,40%. Poraba drugih zdravil in medicinskih pripomočkov se je zmanjšala za 2,22 % glede na leto 2019.

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2019	Struktura v % (realizacija leto 2019)	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)	REALIZACIJA LETO 2020	Struktura v % (realizacija leto 2020)	INDEKS realiz. 2020 realiz. 2019	INDEKS realiz. 2020 načrt 2020
Zdravila in medicinski pripomočki	13.613.843	23,82	13.439.638	22,33	13.530.154	20,90	99,39	100,67
Živila	503.202	0,88	469.179	0,78	464.142	0,72	92,24	98,93
Material za čiščenje in pranje	81.046	0,14	78.152	0,13	81.534	0,13	100,60	104,33
Material za osebno higieno	53.228	0,09	50.561	0,08	51.356	0,08	96,48	101,57
Pisarniški material	138.609	0,24	121.353	0,20	97.180	0,15	70,11	80,08
Material za vzdrževanje	223.497	0,39	202.951	0,34	265.813	0,41	118,93	130,97
Gorivo	386.725	0,68	297.684	0,49	345.994	0,53	89,47	116,23
Porabljen drobní inventar do 1. leta	60.016	0,10	24.137	0,04	61.040	0,09	101,71	252,89
Porabljena električna energija	436.558	0,76	404.461	0,67	413.201	0,64	94,65	102,16
Porabljena voda	207.383	0,36	199.124	0,33	218.971	0,34	105,59	109,97
Ostali porabljen material	71.550	0,13	60.668	0,10	57.886	0,09	80,90	95,41
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	1.687	0,00	9.741	0,02	9.051	0,01	536,51	92,92
Stroški materiala	15.777.344	27,60	15.357.649	25,51	15.596.322	24,10	98,85	101,55

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 5.219.974 EUR in so bili za 7,19 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 3,71 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,07 %.

Med stroški storitev največji delež – 23,77 % predstavljajo zdravstvene storitve, povezane s preiskavami za paciente. V letu 2020 je bolnišnica za ta namen porabila 1.240.606 EUR, kar je za 5,56 % manj kot leta 2019.

Z zunanjimi izvajalci s.p. in d.o.o je bilo opravljenih za 46.884 EUR zdravstvenih storitev. Poleg tega je bilo preko podjemnih pogodb opravljenih za 765.821 EUR bruto bruto storitev. Od tega z zunanjimi izvajalci 526.399 EUR, kar je 10,42 % manj kot leta 2019. Z lastnimi zaposlenimi je bilo opravljenih za 239.422 EUR storitev, kar je 378,37 % več kot leta 2019.

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2019	Struktura v % (realizacija leto 2019)	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)	REALIZACIJA LETO 2020	Struktura v % (realizacija leto 2020)	INDEKS realiz. 2020 realiz. 2019	INDEKS realiz. 2020 načrt 2020
Prevozne in PTT storitve	139.334	0,24	140.000	0,23	155.977	0,24	111,94	111,41
Storitve vzdrževanja	675.804	1,18	500.000	0,83	573.591	0,89	84,88	114,72
Investicijsko vzdrževanje	94.770	0,17	174.000	0,29	49.535	0,08	52,27	28,47
Zavarovalne premije	324.340	0,57	341.449	0,57	334.744	0,52	103,21	98,04
Stroški reprezentance	1.161	0,00	1.642	0,00	1.570	0,00	135,23	95,62
Bančne storitve in plačilni promet	2.142	0,00	2.570	0,00	2.504	0,00	116,90	97,43
Zakupnine-najemnine	247.565	0,43	273.352	0,45	255.667	0,40	103,27	93,53
Komunalne storitve	142.203	0,25	169.005	0,28	166.897	0,26	117,37	98,75
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	50.522	0,09	90.087	0,15	51.185	0,08	101,31	56,82
Računalniške storitve	319.225	0,56	359.579	0,60	359.507	0,56	112,62	99,98
Zdravstvene storitve	1.313.697	2,30	1.117.085	1,86	1.240.606	1,92	94,44	111,06
Zdravstvene storitve-zunaj s.p., d.o.o.	93.956	0,16	58.778	0,10	46.884	0,07	49,90	79,76
Zdravstveni pregledi delavcev	38.417	0,07	24.711	0,04	25.689	0,04	66,87	103,96
Varnostna služba	176.815	0,31	150.634	0,25	161.022	0,25	91,07	106,90
Storitve pranja	711.909	1,25	580.836	0,96	588.143	0,91	82,61	101,26
Delo preko študentskega servisa	152.623	0,27	86.090	0,14	155.939	0,24	102,17	181,13
Ostale zunanje storitve	233.972	0,41	177.309	0,29	180.876	0,28	77,31	102,01
Stroški strokovnega in službenega potovanja	268.378	0,47	120.000	0,20	103.818	0,16	38,68	86,52
Pogodbe o delu	475.373	0,83	496.890	0,83	570.878	0,88	120,09	114,89
Prispevki in davki na pog.o delu	162.282	0,28	169.086	0,28	194.943	0,30	120,13	115,29
Stroški storitev	5.624.488	9,84	5.033.103	8,36	5.219.975	8,07	92,81	103,71

2.) STROŠKI DELA so v letu 2020 znašali 40.906.323 EUR in so bili za 22,71 % višji od doseženih v letu 2019 in za 9,74 % višji od načrtovanih. V stroških plač so vključeni poračuni plač po sodnih odločbah v višini 534.160 EUR in dodatki zaradi pandemije COVID-19 v višini 5.300.950 EUR. Delež v celotnih odhodkih znaša 63,20 %. Brez poračunov in dodatkov bi stroški plač znašali 35.071.213 EUR.

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2019	Struktura v % (realizacija leto 2019)	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)	REALIZACIJA LETO 2020	Struktura v % (realizacija leto 2020)	INDEKS realiz. 2020 realiz. 2019	INDEKS realiz. 2020 načrt 2020
Plače	25.709.996	44,98	29.378.430	48,81	32.456.761	50,15	126,24	110,48
Prispevki in davki na plače	4.156.788	7,27	4.688.607	7,79	5.175.734	8,00	124,51	110,39
Stroški prevoza na delo	869.699	1,52	707.515	1,18	709.726	1,10	81,61	100,31
Stroški malice	936.745	1,64	899.094	1,49	933.076	1,44	99,61	103,78
Vkalkulirani regres	912.770	1,60	897.713	1,49	929.387	1,44	101,82	103,53
Jubilejne nagrade in odpravnine	225.602	0,39	191.082	0,32	178.349	0,28	79,05	93,34

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2019	Struktura v % (realizacija leto 2019)	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)	REALIZACIJA LETO 2020	Struktura v % (realizacija leto 2020)	INDEKS realiz. 2020 realiz. 2019	INDEKS realiz. 2020 načrt 2020
Solidarnostne pomoči	12.359	0,02	2.079	0,00	14.553	0,02	117,75	700,00
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	447.824	0,78	405.872	0,67	405.102	0,63	90,46	99,81
Obdaritev zaposlenih	0	/	0	/	0	/	/	/
Stroški dela – Projekt EZTS	62.910	0,11	103.634	0,17	103.635	0,16	164,74	100,00
Stroški dela	33.334.693	58,31	37.274.026	61,92	40.906.323	63,20	122,71	109,74

Struktura plač

	2019	2020	indeks
Redno delo	14.580.143,50	14.738.780,47	101,09
Nadomestila	4.867.003,80	4.862.745,62	99,91
Dodatki	2.299.205,21	2.478.569,56	107,80
Dodatki COVID		5.300.950,85	,00
Delovna uspešnost D010		200.434,14	,00
Zagotavljanje NZV	3.023.986,93	3.379.524,67	111,76
Pripravljenost	272.806,56	354.845,46	130,07
Nadure	700.561,52	710.373,83	101,40
Plača po sodni odločbi	29.198,48	534.160,20	1.829,41
Skupaj	25.772.906,00	32.560.384,80	126,34

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 1.989.910 EUR in so bili za 8,84 % višji od doseženih v letu 2019 in za 7,11 % višji od načrtovanih. V letu 2020 je v stroških v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov všteta obračunana amortizacija, zmanjšana za donacije, ki imajo svoj vir.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,07 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.074.425 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.989.910 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 84.515 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE zavod v letu 2020 ni oblikoval.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 294.348 EUR in vsebujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takso za obremenjevanje voda, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, prispevke in članarine strokovnim združenjem, stroške sodnih izvršb, sodnih postopkov in stroškov pravnih ter DDPO v višini 68.066 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 562.678 EUR in večino predstavljajo zamudne obresti dobaviteljev v višini 466.508 EUR in zamudne obresti od poračunov plač po sodnih odločbah v višini 89.130 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 12.643 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni ter stroškov sodnih poravnjav in glob.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 141.162 EUR. Nastali so predvsem zaradi popravkov terjatev v znesku 117.766 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.363.545 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 68.066 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 9.295.479 EUR.

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu so zajeti prilivi in odlivi za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Bolnišnica izkazuje za leto 2020 presežek prilivov nad odlivi v višini 1.612.036 EUR. V letu 2019 je imela bolnišnica negativni denarni tok v višini 725.672 EUR.

Poslovni izid po načelu denarnega toka se razlikuje od poslovnega izida po obračunskem načelu za 7.683.000 EUR. Predvsem gre razlika za terjatve do ZZZS po končnem obračunu za leto 2020 v višini 2.854.408 EUR, ki jih bo bolnišnica prejela kot priliv v letu 2021. Prav tako bolnišnica v letu 2020 še ni prejela povračila izplačanih dodatkov COVID v višini 3.180.604 EUR, za katere je izstavila zahteve Ministrstvu za zdravje in bodo priliv leta 2021.

Bolnišnica je v letu 2020 prejela 69.8854.431 EUR prilivov, kar je za tretjino več kot v predhodnem letu in za 21 % več od načrta. V primerjavi z realizacijo in načrtom odlivov gre za strukturni premik odlivov v primerjavi z načrtom pri materialu in storitvah, v primerjavi z realizacijo pa v delu odlivov, ki se nanašajo na plače.

Bolnišnica je imela konec leta 2019 10.626.330 EUR neporavnanih zapadlih obveznosti. Po prejetju dodatnih finančnih sredstev iz proračuna v višini 8.256.343, ki jih je porabila za plačilo dobaviteljem, so se te obveznosti konec leta znižale za 60% in so znašale 4.143.713 EUR.

Bolnišnica ima v skladu z zakonodajo pogodbeno dogovorjeni plačilni rok 60 dni. V letu 2020 je v povprečju plačevala obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta v roku 144 dni od zapadlosti.

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

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

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih dolgoročnih stanovanjskih kreditov zaposlenih. Bolnišnica izkazuje 1.135,04 EUR terjatev iz tega naslova.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejetih zneskih posojil in o odplačilih glavnice v obračunskem obdobju. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje kreditne za investicije in likvidnostne kredite ter odplačila le-teh.

Izkazano povečanje sredstev na računih v višini 3.642.036 EUR je vsota presežkov prihodkov nad odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in neto zadolževanja iz Izkaza računa financiranja določenih uporabnikov.

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

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

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

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

Pri razmejevanju dejavnosti bolnišnice smo upoštevali Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost (št. 130-6/2020-1) z dne 25. 2. 2020. Pravilnik je pripravljen na podlagi usmeritev iz Navodila Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020) ter priloge k Navodilu.

Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

	REALIZACIJA LETO 2019		
	JAVNA SLUŽBA realizacija 2019	PRODAJA NA TRGU realizacija 2019	Skupaj zavod
CELOTNI PRIHODKI	53.504.662	817.649	54.322.311
CELOTNI ODHODKI	56.304.393	860.433	57.164.826
PRESEŽEK PRIHODKOV			0
PRESEŽEK ODHODKOV	2.799.731	42.784	2.842.515
Davek od dohodka pravnih oseb			0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			0
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.799.731	42.784	2.842.515

	REALIZACIJA LETO 2020		
	JAVNA SLUŽBA realizacija 2020	PRODAJA NA TRGU realizacija 2020	Skupaj zavod
CELOTNI PRIHODKI	73.613.638	405.200	74.018.838
CELOTNI ODHODKI	64.301.352	353.941	64.655.293
PRESEŽEK PRIHODKOV	9.312.286	51.259	9.363.545
PRESEŽEK ODHODKOV			0
Davek od dohodka pravnih oseb	67.693	373	68.066
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	9.244.593	50.886	9.295.479
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			

Poslovni izid bolnišnice izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe v višini 9.244.593 EUR, iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v višini 50.886 EUR.

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

- prihodki od samoplačnikov
- prihodki od prodaje CD za izvide
- prihodki od fotokopiranja
- prihodki od menze
- prihodki od prodaje odpadkov

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

V letu 2020 bolnišnica ni izplačevala delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga-in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Bolnišnica je poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev pripravila na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (Ur.l.RS33/11).

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

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

Bolnišnica je poslovno leto 2020 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.295.479 EUR. Svet zavoda je na seji dne 24. 2. 2021 sprejel sklep, da se celotni presežek ugotovljenega poslovnega izida v višini 9.295.479 EUR nameni pokrivanju kumulativne izgube iz preteklih let.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

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

Bolnišnica je izkazovala presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 1.612.036 EUR. Pripraviti mora izračun po fiskalnem pravilu.

Zap.št.	Vsebina računovodske postavke	Znesek
1.	Prihodki po denarnem toku	69.854.430,70
2.	Odhodki po denarnem toku	68.242.395,16
3.	Presežek prihodkov ali odhodkov po načelu denarnega toka	1.612.035,54
4.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
5.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
6.	Razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz finančnih naložb	0,00
7.	Zadolževanje	14.000.000,00
8.	Odplačilo dolga	11.970.000,04
9.	Neto zadolževanje ali odplačilo dolga	2.029.999,96
10.	Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu je presežek X.	3.642.035,50
11.	Če je razlika vpisana v AOP 572, določeni uporabnik presežek po denarnem toku zmanjša za predpisane obveznosti	3.642.035,50
12.	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	16.584.984,63
13.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	1.804.543,99

Zap.št.	Vsebina računovodske postavke	Znesek
14.	Neporabljena obveznost do virov sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije	2.418.719,03
15.	Znesek, ki je izračunani znesek presežka po fiskalnem pravilu	-17.166.212,15

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Bolnišnica je leto 2020 po obračunskem načelu zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.295.479 EUR.

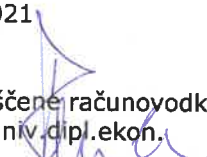
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA

V skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom bolnišnice se presežek v celotni višini 9.295.479 EUR namenijo za pokrivanje kumulativne izgube iz prejšnjih obdobj.

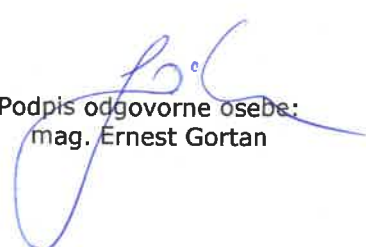
Datum sprejetega sklepa Sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida: 24. 2. 2021.

Številka: 300-1/2021-2
Datum: 17. 2. 2021

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




Podpis odgovorne osebe:
mag. Ernest Gortan



ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2020 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2019	Real. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2020	Vrednost plačanega programa 2020 / Realizirana vrednost 2020
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	27.642.269	31.410.667	27.991.793	28.067.033	113,63	89,12	100,27
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	27.642.269	31.410.667	27.991.793	28.067.033	113,63	89,12	100,27
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	2.627.765	2.631.292	2.621.754	2.623.794	100,13	99,64	100,08
	104	305	Rehabilitacija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	130	312, 341	Psihiatrija	2.627.765	2.631.292	2.621.754	2.623.794	100,13	99,64	100,08
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Ostale					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	516.275	526.307	260.235	257.497	101,94	49,45	98,95
	141	304	Palativna oskrba - BOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	141	311	Palativna oskrba Hostic - BOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	144	306	Zdravstvena nega	516.275	526.307	260.235	257.497	101,94	49,45	98,95
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		4	Doječe matere	33.032	32.630	26.762	27.057	98,78	82,02	101,10
	701	308	Doječe matere NOD	33.032	32.630	26.762	27.057	98,78	82,02	101,10
O84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	86.748	90.375	67.072	67.072	104,18	74,21	100,00
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	86.748	90.375	67.072	67.072	104,18	74,21	100,00
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	319.886	525.879	479.649	493.396	164,40	91,21	102,87
	301	258	Medicina dela					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	302	001	Slošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	306	007	Dispanzer za ženske	109.790	112.180	94.306	108.053	102,18	84,07	114,58
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	327	014	Razvojnata ambulanta					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunanji bolnišnični dejavnosti	210.096	413.699	385.343	385.343	196,91	93,15	100,00
	346	025	Zdravstvena vzgoja					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/iz dialize					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	743	xxx	Lekarniške storitve					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Specialistična ambulantna dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)							
Q86.220		11	Specialistična ambulantna dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX)	7.483.191	7.843.401	7.299.740	7.190.751	104,81	93,07	98,51
	2xx	000	Specialistična zunanja bolnišnična zdravstvena dejavnost	7.483.191	7.843.401	7.299.740	7.190.751	104,81	93,07	98,51
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	2.645.118	2.484.319	2.445.032	2.443.339	93,92	98,42	99,93
	231	211	Izvajanje mamografije	43.768	30.805	20.176	20.041	70,38	65,50	99,33
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR	946.520	843.712	818.200	817.846	89,14	96,98	99,96
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	937.484	828.175	943.780	943.780	88,34	113,96	100,00
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	114.536	119.962	132.362	132.480	104,74	110,34	100,09
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	602.810	661.665	530.515	529.193	109,76	80,18	99,75

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	15.346	15.606	17.270	17.563	13.163	13.365	85,77	76,22
Število uteži	22.058	22.406	23.269	23.636	20.754	21.035	94,09	89,19
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)	14.190	14.503	13.534	13.833	13.519	13.567	95,27	98,89
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	4.033	4.104	4.415	4.493	2.183	2.344	54,13	49,45
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	14.647	14.958	20.310	20.741	14.089	14.347	96,19	69,37
Otroški in šolski dispanzer - kuratwa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulanče, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)	676	695	590	606	519	523	76,72	87,95
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	246	250	247	251	205	211	83,33	83,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	6.087	6.121	6.087	6.121	5.184	5.218	85,17	85,17
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Dojčke matere - NOD (701 308)	773	778	773	778	634	640	82,02	82,02
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.142	2.169	2.142	2.169	1.589	2.223	74,18	74,18
Druge							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Storitve za Covid bolnike niso vključene.



Imena

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

Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Godin

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020				INDEKS				
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obisk		ZZZS - Točke		
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020		
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (088.220)	112.974	1.151.288	114.964	1.167.971	86.566	1.044.662	87.696	1.060.106	95.799	1.026.868	97.177	1.046.501	84,80	110,67	89,20	98,31	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	407	7.105	409	7.132	271	3.909	273	3.924	368	3.861	371	3.912	60,42	135,56	54,34	98,76	
	1.077	102.133	1.088	103.325	627	69.078	632	69.682	748	74.359	752	75.049	68,45	119,25	72,81	107,65	
	5.105	70.350	5.197	71.649	4.333	59.145	4.411	60.237	4.504	66.709	4.569	67.931	88,23	103,96	94,96	112,64	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (088.220)	5.821	46.813	5.857	47.120	4.837	37.998	4.867	38.410	5.152	38.105	5.199	38.401	88,51	106,51	81,75	100,28	
	1.460	8.907	1.482	9.063	1.552	8.607	1.575	9.093	1.437	8.655	1.444	8.681	98,42	92,60	78,08	78,08	
	12.092	94.515	12.174	95.345	12.650	100.282	12.736	101.083	11.352	93.654	11.478	94.788	93,96	89,74	99,06	93,36	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (088.220)	1.648	60.019	1.983	60.508	1.821	50.228	1.835	50.636	1.753	42.602	1.783	43.152	69,99	96,28	70,68	84,82	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	12.291	137.681	12.409	138.775	11.062	117.798	11.168	118.732	9.072	136.195	9.189	137.765	73,81	82,01	68,91	115,61	
	6.184	30.646	6.300	31.137	7.862	38.658	8.940	39.217	4.147	22.767	4.184	22.989	67,08	52,55	74,26	58,87	
	7.753	91.473	7.818	92.160	8.005	93.522	8.078	94.224	5.678	73.169	5.745	73.851	73,24	85,96	79,99	78,24	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (088.220)	6.230	107.334	6.303	108.145	5.889	88.869	6.059	89.541	4.368	69.213	4.407	69.575	70,08	72,90	63,55	76,76	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	657	7.593	698	7.737	555	6.197	565	6.314	364	3.856	367	3.858	55,40	65,53	60,52	61,90	
	18.489	133.480	18.744	134.968	18.032	124.136	18.280	125.595	15.760	137.538	15.975	138.516	85,24	87,40	103,00	110,80	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	24.470	145.923	25.282	150.951	5.105	144.900	5.170	149.803	21.710	127.787	22.281	131.079	88,72	93,56	87,57	88,19	
	4.880	43.368	4.942	43.862	5.105	43.380	4.776	43.874	4.776	59.558	4.830	59.334	97,87	93,56	135,03	134,96	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4.110	64.169	4.330	66.039	3.234	57.862	3.407	59.342	4.812	72.591	4.693	73.339	112,21	142,61	113,13	125,89	
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (088.220)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obisk		ZZZS - Primeri		
	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	
	4.872		4.907		4.872	5.208	4.907	5.245	4.898	5.025	5.025		102,34	102,34	Indeks ZZZS - točke	132,16	
		Št. točk	Št. preiskav	Št. točk		Št. točk	Št. preiskav	Št. točk		Št. preiskav	Št. točk		Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	Real. 2019 / Real. 2020 / FN 2020	
	Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	

Opombe:
Storitve za Covid bolnike niso vključene.

izpolnil: Moica Hero Pavšič, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	270	270	271	271	229	229	84,81	84,50
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	27	27	27	27	29	29	107,41	107,41
E0289	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza	16	17	16	17	92	95	575,00	574,80
E0301	Medikamentozni splav	73	73	73	73	40	42	54,80	54,80
E0302	Diagnostična histeroskopija	51	51	51	51	122	122	239,23	239,23
E0303	Histeroskopska operacija	84	86	75	77	64	64	76,19	85,33
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile	73	74	81	82	63	63	86,30	77,78
E0281	Operacija kile	137	139	124	126	130	133	94,89	104,84
E0263	Operacija karpalnega kanala	273	277	124	126	298	304	109,16	240,32
E0392	Proktoskopija	3	3	282	282	7	7	233,33	2,48
E0396	Rektoskopija	9	9	35	35	24	24	266,67	68,59
E0393	Sktrozacija	0		18	#DIV/0!	0		#DIV/0!	0,00
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posej na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posej na kolenu)	561	564	382	384	274	274	48,84	71,73
E0088	Operacija sive mrežnice							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitreotomikalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)	4.373	4.430	4.373	4.430	3.630	3.659	83,01	83,01
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožne tvorbe (brez kiretaže)	674	683	674	683	587	599	87,09	87,09
E0434	Izrezanje bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože	191	191	191	191	147	149	76,96	76,96
E0450	Poliografija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. oseb							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati	10	11			18	18	180,00	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije	28	28	28	28			0,00	0,00
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	9	9	9	9	3	4	33,33	33,33
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	1.378	1.394	1.378	1.394	1.219	1.244	88,46	88,46
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	394	405	394	405	512	519	129,95	129,95
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	4.156	4.207	4.156	4.207	4.535	4.589	109,12	109,12
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	609	616	609	616	604	610	99,18	99,18
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	312	312	312	312	274	274	87,82	87,82
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

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

Opombe:

Plan za op. kile (E0261 in E0622) se skupno pod E0261

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

Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gorjan

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	53.983.031	59.121.246	65.232.103	120,84	110,34
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	38.416.331	39.431.389	40.822.914	106,26	103,53
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	3.841.679	3.833.394	4.089.671	106,46	106,69
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	1.985.245	2.052.286	2.041.369	102,83	99,47
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.593.400	6.923.776	6.306.672	95,65	91,09
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	894.327	894.327	757.924	84,75	84,75
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.252.049	5.986.074	11.213.553	497,93	187,33
762	8	Finančni prihodki	6.134	2.623	6.729	109,70	256,54
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	333.146	1.092.706	8.780.006	2.635,48	803,51
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	54.322.311	60.216.575	74.018.838	136,26	122,92
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	15.777.344	15.357.649	15.596.322	98,85	101,55
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	13.613.843	13.439.638	13.530.154	99,39	100,67
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	7.760.135	7.716.346	7.811.986	100,67	101,24
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.947.983	1.882.269	1.992.610	102,29	105,86
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katere ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	75.205	44.180	42.171	56,07	95,45
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	4.709.059	4.790.012	4.791.909	101,76	100,04
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	551.810	586.690	552.793	100,18	94,22
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	33.520	48.845	54.476	162,52	111,53
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	31.755	33.284	30.213	95,14	90,77
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	410.803	331.066	347.814	84,67	105,06
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.841.207	4.693.443	4.744.487	98,00	101,09
	22	Razkužila	164.284	207.822	193.615	117,85	93,16
	23	Obvezilini in sanitetni material	296.770	283.590	295.397	99,54	104,16
	24	Dializni material	681.380	719.863	667.413	97,95	92,71
	25	Radioizotopi	51.591	61.949	50.694	98,26	81,83
	26	Plini	47.226	54.249	56.822	120,32	104,74
	27	RTG material	200.475	248.524	225.116	112,29	90,58
	28	Šivalni material	104.762	111.699	89.950	85,86	80,53
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.605.278	1.437.666	1.488.920	92,75	103,57
	30	Medicinski potrošni material	1.689.441	1.568.081	1.676.555	99,24	106,92
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.012.501	1.029.849	973.681	96,17	94,55
	33	Laboratorijski testi in reagenti	957.222	976.616	923.999	96,53	94,61
	34	Laboratorijski material	55.279	53.233	49.682	89,87	93,33
	35	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	2.163.501	1.918.011	2.066.168	95,50	107,72
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	823.283	702.145	759.195	92,22	108,13
	38	Voda	207.383	199.124	218.971	105,59	109,97
	39	Živila	503.202	469.179	464.142	92,24	98,93
	40	Pisarniški material	138.609	121.353	97.180	70,11	80,08
	41	Ostali nezdavstveni material	491.024	426.210	526.680	107,26	123,57
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	5.624.488	5.033.103	5.219.974	92,81	103,71
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	2.045.308	1.841.840	2.053.312	100,39	111,48
	44	Laboratorijske storitve	1.286.323	1.080.251	1.200.982	93,37	111,18
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	637.655	665.977	765.821	120,10	114,99
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	50.050	91.267	239.422	478,37	262,33
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	587.605	574.710	526.399	89,58	91,59
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	93.956	58.778	46.884	49,90	79,76
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	93.956	58.778	46.884	49,90	79,76
	47	Ostale zdravstvene storitve	27.374	36.834	39.625	144,75	107,58
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.579.180	3.191.263	3.166.662	88,47	99,23
	49	Storitve vzdrževanja	1.051.704	954.000	912.178	86,73	95,62
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	268.378	120.000	103.818	38,68	86,52
	51	Ostale nezdavstvene storitve	2.259.098	2.117.263	2.150.666	95,20	101,58
462	52	Amortizacija	1.828.315	1.857.754	1.989.910	108,84	107,11
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	33.334.693	37.274.026	40.906.323	122,71	109,74
	54	Plače zaposlenih	25.709.997	29.378.430	32.456.761	126,24	110,48
	55	Dodatke na plače	4.156.788	4.688.606	5.175.734	124,51	110,39
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.467.908	3.206.990	3.273.828	94,40	102,08
467	57	Finančni odhodki	296.954	408.467	562.678	189,48	137,75
465, 466, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	303.032	261.673	380.086	125,43	145,25
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	57.164.826	60.192.672	64.655.293	113,10	107,41
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-2.842.515	23.903	9.363.545		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	68.066	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	-2.842.515	23.903	9.295.479		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1570

	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	282.788	466.508

	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019
(v EUR)			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost			
zapadle do 30 dni	1.316.805	167.927	1.484.732
zapadle od 30 do 60 dni	1.412.203	163.457	1.575.660
zapadle od 60 do 120 dni	2.311.366	313.083	2.624.449
zapadle nad 120 dni	4.267.447	674.042	4.941.489
Skupaj	9.307.821	1.318.509	10.626.330

	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2020
(v EUR)			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost			
zapadle do 30 dni	1.721.219	175.775	1.896.994
zapadle od 30 do 60 dni	1.282.078	184.419	1.466.497
zapadle od 60 do 120 dni	510.940	558	511.498
zapadle nad 120 dni	268.724	0	268.724
Skupaj	3.782.961	360.752	4.143.713

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1570



Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	478.370	319.903	402.747	84,19	125,90
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	101.619	34.628	96.861	95,32	279,72
	4	- samoplačniki	16.355	16.355	85.961	525,59	525,59
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave	2.476	0	0	0,00	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	82.788	18.273	10.900	13,17	59,65
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	376.751	285.275	305.886	81,19	107,22
	10	- storitve kuhinje	271.942	261.371	276.462	101,66	105,77
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	104.809	23.904	29.424	28,07	123,09
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.058	2.057	2.453	231,85	119,25
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	338.221	0	0	0,00	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	817.649	321.960	405.200	49,56	125,85
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	860.433	321.834	353.941	41,14	109,98
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	-42.784	126	51.259	-119,81	40.681,75
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	373	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	-42.784	126	50.886	-118,94	40.385,71
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	53.504.662	59.894.615	73.613.638	137,58	122,91
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	56.304.393	59.870.838	64.301.352	114,20	107,40
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	-2.799.731	23.777	9.312.286	-332,61	39.165,10
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	67.693	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	-2.799.731	23.777	9.244.593	-330,20	38.880,40
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	-2.842.515	23.903	9.295.479	-327,02	38.888,34
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,51%	0,53%	0,55%	36,37	102,39

Opombe:

Izpolni Erika Furlan, univ.dipl.ekon

Tel. št.: 05 330 1570

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	559	609	516	41	1	558	55	7	99,82	91,63
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	153	166	139	18	1	158	54	0	103,27	95,18
1 Zdravniki (skupaj)	153	166	139	18	1	158	54	0	103,27	95,18
1.1. Višji zdravnik specialist	70	80	63	10	1	74			105,71	92,50
1.2. Specialist	29	28	23	7		30			103,45	107,14
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Specializant	47	49	43	1		44	44		93,62	89,80
1.7. Pripravniki / sekundarij	7	9	10			10	10		142,86	111,11
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	406	443	377	23	0	400	1	7	98,52	90,29
1 Medicinska sestra -VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	220	244	213	9		222		4	100,91	90,98
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	12	14	13			13			108,33	92,86
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (vl. R.Z.D.)	5	5	5			5			100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	154	156	129	14		143		3	92,86	91,67
7 Bolničar	13	17	15			15			115,38	88,24
8 Pripravniki zdravstvene nege	1	6	1			1	1		100,00	16,67
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	11	10	7	3	0	10	0	0	90,91	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	2	2			2			66,67	100,00
2 Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	3	3	2	1		3			100,00	100,00
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4	2	2		4			100,00	100,00
5 Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	1	1	1			1			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	65	93	79	4	1	84	3	1	98,82	90,32
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemijski specialist	2	2	2		1	3			150,00	150,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1				0			0,00	0,00
6 Socialni delavec	1	2	2			2			200,00	100,00
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	22	24	20	1		21		1	95,45	87,50
9 Psiholog	2	2	1			1			50,00	50,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1				0			#DIV/0!	0,00
11 Logoped	3	4	2			2			66,67	50,00
12 Fizioterapevt	22	22	21	1		22			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	5	5	4	1		5			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	5	5			5			125,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	9	7			7			116,67	77,78
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	15	12	10	1		11			73,33	91,67
19 Voznik reševalca						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravniki		2	3			3	3		#DIV/0!	150,00
21 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	4	3			3			100,00	75,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	272	274	238	13	1	252	0	4	92,65	91,97
1 Administracija (J2)	86	78	63	10		73		1	84,88	93,59
2 Področje informatike	4	4	5			5			125,00	125,00
3 Ekonomsko področje	18	16	16			16			88,89	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11	9		1	10		1	100,00	90,91
5 Področje nabave	7	8	8			8			114,29	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	25	25	22	1		23			92,00	92,00
7 Področje prehrane	38	45	38	1		39			102,63	86,67
8 Oskrbovalne službe	78	80	70	1		71		2	91,03	88,75
9 Ostalo	6	7	7			7			116,67	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	930	990	843	61	3	907	58	12	97,53	91,62
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	78	0	70	1	0	71			91,03	#DIV/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del		0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.008	990	913	62	3	978	58	12	97,02	98,79

Opombe:

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje MZ na FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	701,02	707,02	682,88	-2,59	-3,41
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,03	5,07	4,90	-2,58	-3,35
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	207,93	209,71	202,55	-2,59	-3,41
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,60	0,00		-100,00	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnik, zdravstvene sodelavce pripravnik; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	59,00	65,50	63,50	7,63	-3,05
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	973,58	987,30	953,83	-2,03	-3,39
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	701,02	707,02	682,88	-2,59	-3,41
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	272,56	280,28	270,95	-0,59	-3,33

Opombe:



[Signature]

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330 - 1581

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

[Signature]

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.212	220.590	36.121	392,11	16,37
	1 Amortizacija	9.212	220.590	36.121	392,11	16,37
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	80.154	1.034.981	5.076.605	6.333,56	490,50
	1 Amortizacija	80.154	500.545	596.667	744,40	119,20
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja		304.436	4.479.938	#DIV/0!	1.471,55
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva		230.000		#DIV/0!	0,00
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	795.282	2.201.247	2.285.349	287,36	103,82
A	Medicinska oprema	540.064	1.707.668	2.045.563	378,76	119,79
	1 Amortizacija	410.064	647.543	494.753	120,65	76,40
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja		979.917	1.361.037	#DIV/0!	138,89
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	130.000	80.208	189.773	145,98	236,60
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	255.218	493.579	239.786	93,95	48,58
	1 Amortizacija	151.883	493.579	215.156	141,66	43,59
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	103.335		24.630	23,84	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				23,84	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	884.648	3.456.818	7.398.075	836,27	214,01
	1 Amortizacija	651.313	1.862.257	1.342.697	206,15	72,10
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	1.284.353	5.840.975	#DIV/0!	454,78
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	233.335	80.208	214.403	91,89	267,31
	7 Evropska sredstva	0	230.000	0	#DIV/0!	0,00
	8 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.212	220.590	36.121	392,11	16,37
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.212	170.590	35.504	385,41	20,81
	2 Ostalo		50.000	617	#DIV/0!	1,23
II.	NEPREMIČNINE	80.154	1.034.982	5.076.605	6.333,56	490,50
	1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Zgradbe	80.154	1.034.982	5.076.605	6.333,56	490,50
III.	OPREMA (A + B)	795.282	2.201.246	2.285.348	287,36	103,82
A	Medicinska oprema ²	540.064	1.707.668	2.045.563	378,76	119,79
	1 33111000-1 Rentgenske naprave		152.500	121.256	#DIV/0!	79,51
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo		1.039.454	1.039.454	#DIV/0!	100,00
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 3315000-6 Terapevтика				0,00	#DIV/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	188.269			762,69	224,24
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	60.322	205.173	460.070	#DIV/0!	#DIV/0!
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Druga medicinska oprema	291.473	310.541	424.783	145,74	136,79
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	255.218	493.578	239.786	93,95	48,58
	1 Informacijska tehnologija	58.294	148.500	78.778	135,14	53,05
	2 Drugo	196.924	345.078	161.008	81,76	46,66
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	884.648	3.456.818	7.398.074	836,27	214,01

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1	³ Priznana amortizacija v ceni storitev	2.486.253	2.450.000	2.502.987	100,67	102,16
2	Obračunana amortizacija	1.899.358	1.934.685	2.074.425	109,22	107,22
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	71.043	76.931	84.515	118,96	109,86
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.828.315	1.857.754	1.989.910	108,84	107,11
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZIJZ	484.538	498.185	492.086	101,56	98,78
8	Porabljena amortizacija	1.031.313	2.182.257	1.930.975	187,23	88,49
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	380.000	370.000	370.000	97,37	100,00

Opombe:

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

Tel. št.: 05 330 1452

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	954.000	849.974	827.567	22.408	89,10
1 Zamenjava in popravilo vrat	6.800	8.434		8.434	124,03
2 Zamenjava stropa poliklinika	50.000	6.321		6.321	12,64
3 Zamenjava talnih podlog-1. nadstropje	3.400	3.393		3.393	99,80
4 Zamenjava varnostne razsvetljave	23.600	0			0,00
5 Sanacija preklonke postaje za kisik (10+10)	28.000	0			0,00
6 Sanacija preklonke postaje za oksidul (4+4)	45.200	0			0,00
7 Obnovitev klimata za sterilizacijo	17.000	0			0,00
8 Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinske opreme	500.000	538.514	538.514		107,70
9 Tekoče vzdrževanje računalniških prog. in opreme	280.000	289.053	289.053		103,23
10 Dobava in montaža drsnih vrat za dnevno bolnišnico		4.259		4.259	#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Branko Podešva

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1452



Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1	Računalniške storitve	38.094	63.000	0	0,00	0,00
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			18.783	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		5.000	19.125	#DIV/0!	382,50
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	281.131	190.000	237.079	84,33	124,78
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			109	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme		35.000	324	#DIV/0!	0,93
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja		50.000	70.849	#DIV/0!	141,70
8	Najem strojne računalniške opreme		6.000	1.354	#DIV/0!	22,57
9	Najem programske računalniške opreme	8.018	0	5.203	64,90	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja		12.080	17.845	#DIV/0!	147,73
11	Najem avdiovizualne opreme		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje		400	3.892	#DIV/0!	972,96
13	Najem stacionarne telefonije		0	27.119	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije		0	5.324	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	103.866	121.000	39.206	37,75	32,40
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		15.000	6.954	#DIV/0!	46,36
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		0	30.997	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		0	499	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	9.212	4.500	3.111	33,77	69,13
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		166.090	32.393	#DIV/0!	19,50
21	Nakup avdiovizualne opreme		5.000	0	#DIV/0!	0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		7.500	13.695	#DIV/0!	182,60
23	Nakup stacionarne telefonije			0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			0	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			0	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	440.321	680.570	533.862	121,24	78,44

Opombe:

Izpolnil: Armin Makovec, dipl.inž.rač.in inf. (UN)

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. š 05 330 1584



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

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

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

Parc.št./št.stavbe/št.dela	Katastrska občina/št.KO	Velikost parcele	Status /Lastništvo
3997/1	Branik 2336	770m ²	Last SB Nova Gorica
3997/2	Branik	442 m ²	Last SB Nova Gorica
4383/9	Branik	35 m ²	Last SB Nova Gorica
1602/427	Branik	885 m ²	Last SB Nova Gorica
1602/448	Branik	500 m ²	Last SB Nova Gorica
3658/1	Branik	1029 m ²	Last SB Nova Gorica
3707/105	Branik	5672 m ²	Last SB Nova Gorica
3745/3	Branik	245 m ²	Last SB Nova Gorica
3810	Branik	2244 m ²	Last SB Nova Gorica
3937	Branik	3611 m ²	Last SB Nova Gorica
3938	Branik	90 m ²	Last SB Nova Gorica
650/11	Stara Gora 2307	6502 m ²	V upravljanju
650/66	Stara Gora	2294 m ² /620m ²	V upravljanju
650/23	Stara Gora	8587 m ²	V upravljanju
650/79	Stara Gora	4669 m ² /1681m ²	V upravljanju
650/80	Stara Gora	11427 m ²	V upravljanju
650/25	Stara Gora	508 m ²	V upravljanju
1565	Anhovo 2274	342 m ² /179m ²	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m ² /154m ²	Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica 2304	23,2 m ²	V upravljanju
513/5	Nova Gorica	68,5 m ²	Last SB Nova Gorica
477/2	Nova Gorica	84,2 m ²	V upravljanju – do 1/2
1300/1	Truške 2613	1255m ²	V lasti SB Nova Gorica
1300/2	Truške	414m ²	V lasti SB Nova Gorica
2356/1	Truške	6776m ²	V lasti SB Nova Gorica



v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2019	Struktura v % (realizacija leto 2019)	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)	REALIZACIJA LETO 2020	Struktura v % (realizacija leto 2020)	INDEKS realiz. 2020 / realiz. 2019	INDEKS realiz. 2020 / načrt 2020
Zdravila in medicinski pripomočki	13.613.843	23,82	13.439.638	22,33	13.530.154	20,90	99,4	100,7
Živila	503.202	0,88	469.179	0,78	464.142	0,72	92,2	98,9
Material za čiščenje in pranje	81.046	0,14	78.152	0,13	81.534	0,13	100,6	104,3
Material za osebno higieno	53.228	0,09	50.561	0,08	51.356	0,08	96,5	101,6
Pisarniški material	138.609	0,24	121.353	0,20	97.180	0,15	70,1	80,1
Material za vzdrževanje	223.497	0,39	202.951	0,34	265.813	0,41	118,9	131,0
Gorivo	386.725	0,68	297.684	0,49	345.994	0,53	89,5	116,2
Porabljen drobni inventar do 1. leta	60.016	0,10	24.137	0,04	61.040	0,09	101,7	252,9
Porabljena električna energija	436.558	0,76	404.461	0,67	413.201	0,64	94,7	102,2
Porabljena voda	207.383	0,36	199.124	0,33	218.971	0,34	105,6	110,0
Ostali porabljeni material	71.550	0,13	60.668	0,10	57.886	0,09	80,9	95,4
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	1.687	0,00	9.741	0,02	9.051	0,01	536,5	92,9
Stroški materiala	15.777.344	27,60	15.357.649	25,51	15.596.322	24,10	98,9	101,6
Prevozne in PTT storitve	139.334	0,24	140.000	0,23	155.977	0,24	111,9	111,4
Storitve vzdrževanja	675.804	1,18	500.000	0,83	573.591	0,89	84,9	114,7
Investicijsko vzdrževanje	94.770	0,17	174.000	0,29	49.535	0,08	52,3	28,5
Zavarovalne premije	324.340	0,57	341.449	0,57	334.744	0,52	103,2	98,0
Stroški reprezentance	1.161	0,00	1.642	0,00	1.570	0,00	135,2	95,6
Bančne storitve in plačilni promet	2.142	0,00	2.570	0,00	2.504	0,00	116,9	97,4
Zakupnine-najemnine	247.565	0,43	273.352	0,45	255.667	0,40	103,3	93,5
Komunalne storitve	142.203	0,25	169.005	0,28	166.897	0,26	117,4	98,8
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	50.522	0,09	90.087	0,15	51.185	0,08	101,3	56,8
Računalniške storitve	319.225	0,56	359.579	0,60	359.507	0,56	112,6	100,0
Zdravstvene storitve	1.313.697	2,30	1.117.085	1,86	1.240.606	1,92	94,4	111,1
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci s.p.,d.o.o.	93.956	0,16	58.778	0,10	46.884	0,07	49,9	79,8
Zdravstveni pregledi delavcev	38.417	0,07	24.711	0,04	25.689	0,04	66,9	104,0
Varnostna služba	176.815	0,31	150.634	0,25	161.022	0,25	91,1	106,9
Storitve pranja	711.909	1,25	580.836	0,96	588.143	0,91	82,6	101,3
Delo preko študentskega servisa	152.623	0,27	86.090	0,14	155.939	0,24	102,2	181,1
Ostale zunanje storitve	233.972	0,41	177.309	0,29	180.876	0,28	77,3	102,0
Stroški strokovnega in službenega potovanja	268.378	0,47	120.000	0,20	103.818	0,16	38,7	86,5
Pogodbe o delu	475.373	0,83	496.890	0,83	570.878	0,88	120,1	114,9
Prispevki in davki na pog.o delu	162.282	0,28	169.086	0,28	194.943	0,30	120,1	115,3
Stroški storitev	5.624.488	9,84	5.033.103	8,36	5.219.975	8,07	92,8	103,7
Amortizacija	1.828.315	3,20	1.857.754	3,09	1.989.910	3,07	108,8	107,1
Amortizacija	1.828.315	3,20	1.857.754	3,09	1.989.910	3,07	108,8	107,1
Plače	25.709.996	44,98	29.378.430	48,81	32.456.761	50,15	126,2	110,5
Prispevki in davki na plače	4.156.788	7,27	4.688.607	7,79	5.175.734	8,00	124,5	110,4
Stroški prevoza na delo	869.699	1,52	707.515	1,18	709.726	1,10	81,6	100,3
Stroški malice	936.745	1,64	899.094	1,49	933.076	1,44	99,6	103,8
Vkalkulirani regres	912.770	1,60	897.713	1,49	929.387	1,44	101,8	103,5
Jubilejne nagrade in odpravnine	225.602	0,39	191.082	0,32	178.349	0,28	79,1	93,3
Solidarnostne pomoči	12.359	0,02	2.079	0,00	14.553	0,02	117,8	700,0
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	447.824	0,78	405.872	0,67	405.102	0,63	90,5	99,8
Obdaritev zaposlenih	0	/	0	/	0	/	/	/
Stroški dela – Projekt EZTS	62.910	0,11	103.634	0,17	103.635	0,16	164,7	100,0
Stroški dela	33.334.693	58,31	37.274.026	61,92	40.906.323	63,20	122,7	109,7
Prispevek za mestno zemljišče	16.849	0,03	17.520	0,03	19.360	0,03	114,9	110,5
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	19.251	0,03	19.251	0,03	20.626	0,03	107,1	107,1
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	153.302	0,27	120.543	0,20	123.840	0,19	80,8	102,7
Ostali prispevki	1.085	0,00	1.102	0,00	1.174	0,00	108,2	106,5
Taksa za obremenjevanje voda	613	0,00	700	0,00	700	0,00	114,2	100,0
Cestne in druge takse	32.557	0,06	32.557	0,05	60.582	0,09	186,1	186,1
Davek od dohodkov pravnih oseb	0	/	0	/	68.066	0,11	/	/
Drugi stroški	223.657	0,39	191.673	0,32	294.348	0,45	131,6	153,6
Odhodki financiranja	296.954	0,52	408.467	0,68	562.678	0,87	189,5	137,8
Drugi odhodki	79.375	0,14	70.000	0,12	153.805	0,24	193,8	219,7
SKUPAJ ODHODKI	57.164.826	100,00	60.192.672	100,00	64.723.361	100,00	113,2	107,5

Pripravila: Erika Furlan, univ.dipl.ekon




Odgovorna oseba: mag. Ernest Gortan



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v / na (naziv proračunskega uporabnika)

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra: 27901

Matična številka: 5055695000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika)

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Oceno podajam na podlagi:

* zunanje izvajalca NR Revidera d.o.o., Renata Flis, Državni notranji revizor

Preveritev priporočil in popravkov NR poročil za področja Nabave, računovodstva in kadrov.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...), Revizije o dogovorjenih postopkih za področja Letnega poročila.

V / Na (naziv proračunskega uporabnika)

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje (poslovodni organ izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X):

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

x

2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (poslovodni organ izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (poslovodni organ izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	x
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (poslovodni organ izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (poslovodni organ izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	x
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (poslovodni organ izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	x
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	
V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):	

- Ureditev postopkov javnega naročanja
- Prenova pravilnika o računovodstvu
- Urejanje postopkov načrtovanja poslovanja in nadzora uresničevanja načrta

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

- Urejanje postopkov evidenčnih naročil
- Urejanje postopkov v zvezi z delovnim časom
- Urejanje postopkov upravljanja z medicinsko dokumentacije

Ime in priimek poslovnega organa:

mag. Ernest Gortan

Podpis poslovnega organa:



Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Obdobje poročanja	
od	1.1.2020
do	31.12.2020

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Šifra proračunskega uporabnika:
27901

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5055695000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	22.484.345	17.117.588
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	999.136	968.382
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	923.191	887.078
02	NEPREMIČNINE	004	36.919.477	31.842.872
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	18.114.524	17.176.312
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	22.955.678	20.892.632
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	19.354.527	18.525.204
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	012	12.194.492	4.615.512
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	726	451
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.787.713	321.590
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	696.985	778.325
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	173	423
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.440.175	3.307.493
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	268.720	207.230
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	2.061.738	1.636.094
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.059.162	1.633.763
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.576	2.331
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	36.740.575	23.369.194
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	16.584.985	17.895.885
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.824	2.934
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.987.081	2.461.751
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	7.721.957	12.473.534
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	866.651	544.537
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	3.424.245	1.845.096
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	173.333	380.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	400.048	181.186
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.846	6.847
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	20.155.590	5.473.309
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.804.544	1.603.298
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	163.333
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	24.900.768	19.551.879
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.549.722	15.845.201
	I. PASIVA SKUPAJ	060	36.740.575	23.369.194
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	69.854.431	51.696.681
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	69.578.203	51.425.456
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	58.073.013	39.160.648
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	13.469.158	815
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	13.469.158	815
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	44.603.855	39.159.833
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	42.100.958	36.673.580
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.502.897	2.486.253
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	11.505.190	12.264.808
del 7102	Prejete obresti	422	179	750
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	19.162	28.643
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	11.131.396	11.960.094
72	Kapitalski prihodki	425	3.809	749
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	223.544	159.072
731	Prejete donacije iz tujine	427	7.920	43.153
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	119.180	72.347
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	276.228	271.225
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	276.228	271.225
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	68.242.395	52.422.353
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	67.976.415	52.151.265
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	33.737.948	28.424.071
del 4000	Plače in dodatki	440	26.942.653	21.824.543
del 4001	Regres za letni dopust	441	927.525	909.562
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.636.103	1.800.766
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	4.011.473	3.692.138
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	220.194	197.062
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	5.331.840	4.564.906
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.680.898	2.263.419
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.196.565	1.812.257
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	24.084	19.278
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	30.996	25.577
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	399.297	444.375
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	27.927.163	18.430.666

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.751.325	2.173.215
del 4021	Posebni material in storitve	455	20.408.117	11.753.158
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.177.403	1.260.773
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	25.999	35.002
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.485	13.016
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.430.344	1.260.559
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	369.648	127.592
del 4027	Kazni in odškodnine	461	10.060	8.311
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.742.782	1.799.040
403	D. Plačila domačih obresti	464	4.762	8.927
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	974.702	722.695
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	1.600
4202	Nakup opreme	473	708.831	467.600
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	140.683	65.779
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	67.350	43.487
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	22.586	92.638
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	35.252	51.591
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	265.980	271.088
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	133.940	149.912
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	21.168	24.076
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	110.872	97.100
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	1.612.036	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	725.672

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceErika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan

Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	14.000.000	7.600.000
500	Domače zadolževanje	551	14.000.000	7.600.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	14.000.000	7.600.000
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	11.970.000	7.980.000
550	Odplačila domačega dolga	561	11.970.000	7.980.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	370.000	380.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	11.600.000	7.600.000
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	2.030.000	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	380.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	3.642.036	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	1.105.672

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	64.829.356	405.200
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	64.829.356	402.747
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	2.453
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	6.729	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8.482.535	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	295.018	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.291	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	289.727	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	73.613.638	405.200
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	20.702.341	113.955
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	15.510.943	85.379
461	STROŠKI STORITEV	674	5.191.398	28.576
	F) STROŠKI DELA	675	40.682.391	223.932
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	32.279.084	177.677
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	5.147.401	28.333
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.255.906	17.922
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.979.017	10.893
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	225.042	1.239
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	559.598	3.080
468	L) DRUGI ODHODKI	683	12.574	69
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	140.389	773
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	140.389	773
	N) CELOTNI ODHODKI	687	64.301.352	353.941
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	9.312.286	51.259
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	67.693	373
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	9.244.593	50.886
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Previdnostne zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnostne zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	51.467.927	34.731.935	7.177.994	53.080	0	0	1.989.910	21.870.996	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	864.580	785.697	30.754	0	0	0	33.869	75.768	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.984	59.909	0	0	0	0	898	177	0	0
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0
E. Zgradbe	705	29.209.601	17.099.634	5.076.605	0	0	0	932.941	16.253.631	0	0
F. Oprema	706	18.499.217	16.448.169	2.064.867	52.747	0	0	1.006.271	3.056.897	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	415.201	338.526	5.768	333	0	0	15.931	66.179	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	2.235.959	1.856.659	316.273	6	0	0	84.514	611.053	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	38.116	36.770	0	0	0	0	1.346	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	40.617	0	0	0	0	0	0	40.617	0	0
E. Zgradbe	713	174.310	76.678	0	0	0	0	5.271	92.361	0	0
F. Oprema	714	1.898.452	1.710.796	315.938	6	0	0	74.108	429.480	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	79.763	27.714	335	0	0	0	3.789	48.595	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilanca

Erika Furlan, Univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



Ime uporabnika:
SB NOVA GORICASedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICIŠifra proračunskega uporabnika:
27901Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5055695000**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	65.234.556	53.984.089
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	65.232.103	53.983.031
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.453	1.058
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.729	6.134
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.482.535	236.834
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	295.018	95.254
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.291	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	289.727	95.254
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	74.018.838	54.322.311
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	20.816.296	21.401.832
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	15.596.322	15.777.344
461	STROŠKI STORITEV	874	5.219.974	5.624.488
	F) STROŠKI DELA	875	40.906.323	33.334.693
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	32.456.761	25.709.997
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	5.175.734	4.156.788
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.273.828	3.467.908
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.989.910	1.828.315
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	226.281	223.657
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	562.678	296.954
468	L) DRUGI ODHODKI	883	12.643	33.973
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	141.162	45.402
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	141.162	45.402
	N) CELOTNI ODHODKI	887	64.655.293	57.164.826
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	9.363.545	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	2.842.515
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	68.066	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	9.295.479	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	2.842.515
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	947	995
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 24.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furjan, univ.dipl.ekon.

Odgovorna oseba

mag. Ernest Gortan



[illegible]

0

ŠEMPETER
pri GORICI
8

NOVA GORICA

na oseba: mag. Ernest

205 W