



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

LETNO POROČILO SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA ZA LETO 2015



Odgovorna oseba: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med., spec. hemat.

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	6
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	6
ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA	8
VODSTVO ZAVODA	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015.....	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	12
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	15
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	17
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	17
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	21
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	22
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS	22
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih plačnikov ...	25
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....	27
4.3. POSLOVNI IZID	28
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	28
6. ČAKALNE DOBE	28
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	30
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	31
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITosti POSLOVANJA	31
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	31
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	32
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI	32
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	39
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	43
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	44
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN Poročilo O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	44
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	44
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	44
14.1.2. Ostale oblike dela	47
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva	48
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	49
14.1.5. Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v letu 2015	49
14.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2015	50
14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči	53
14.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2015	56
14.3.1 Poročilo vzdrževalnih del	56
14.3.2. Poročilo oprema.....	57
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015.....	59
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	61
1.1. SREDSTVA	61
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	65
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	69
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	69
2.2. ANALIZA ODHODKOV	70
2.3. POSLOVNI IZID	71
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	72
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	72
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	72
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	72
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov	73
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015.....	73

UVOD

Zaključili smo poslovno leto 2015 in pred nami je poročilo: o delu in dosežkih medicinske stroke, številu obravnav in realizacije dogovora s plačnikom s področja akutnih obravnav, hospitalizacij, operativnega programa, ambulantne dejavnosti, slikovnih preiskav in posegov, funkcionalne diagnostike; o finančnih tokovih in stroških realiziranega programa. Zbrani podatki so predstavljeni skladno s predpisano metodologijo Ministrstva za zdravje in predstavljajo skupek in povzetek enoletnega dela skoraj 950 zaposlenih, ki skrbimo za zdravje prebivalcev Severno primorske regije s skoraj 120.000 prebivalci. Vedno večji priliv iz sosednjih in oddaljenih predelov Slovenije je znak, da smo prepoznavni po svoji strokovnosti in družbeni odgovornosti.

Na strokovno medicinskem področju smo sledili svetovnim smernicam in uvajali novosti pri diagnostiki in zdravljenju na vseh področjih: internistike - uvajanje novih metod invazivne kardiologije in samostojno uvajanje in spremljanje delovanja stalnih srčnih spodbujevalcev, urgentni endoskopski posegi na prebavilih, nove diagnostične metode spremeljanja zdravljenja sladkorne bolezni, uvajanje žilnih pristopov za potrebe dializnega zdravljenja in trajnega venskega pristopa za potrebe dolgotrajne venske aplikacije zdravil, zlasti za onkološke bolnike. Na področju onkologije smo razširili obseg zdravljenja poleg celostne obravnave raka dojke na adjuvantno zdravljenje raka širokega črevesa in danke, trebušne slinavke in želodca, na področju hematologije pa smo se vključevali v evropske projekte uporabe novih zdravil (compionate use), kar je pripomoglo k povečanju preživetja bolnikov s slabo prognozo bolezni. Z vodenim paliativno oskrbo smo nudili strokovno pomoč pri neozdravljivo bolnih. V kirurških strokah smo povečali program operacij na področju raka širokega črevesa in uroloških rakov, obseg ortopedskih operacij in artroskopskih posegov v sklepih, uvajali smo nove metode konzervativne obravnave zapletov perifernih žilnih bolezni. Okulistični oddelki je praznoval 50 let obstoja in prav zgodovinski pregled razvoja dejavnosti, kadrovanja, opreme in prostorske ureditve jasno kaže sledenje svetovnim smernicam pri obravnavi najpogostejših bolezenskih stanj t.j. diagnostike in zdravljenja sprememb očesnega ozadja tako starostnih kot posledic sladkorne bolezni, predvsem z zdravljenjem z aplikacijo bioloških zdravil v oko. Uvajanje slovenskega projekta TeleKap sicer izenačuje možnosti zdravljenja in preživetja vseh bolnikov v Sloveniji ne glede na dostopnost specialista nevrologa in oddaljenost od centra, vendar veliko nedefiniranih postavk tako kadrovanja kot plačila nam dopušča samoiniciativnost, ki je bila velikokrat temelj nesporazumov, ki smo jih zgradili vedno v korist obolelih in družbeno odgovorno. Na področju otorinolaringologije smo kljub izpadu zaposlene nadaljevali z zastavljenim programom in še več, razširili dejavnost na področju operativnega zdravljenja kožnih tumorjev obraza. Obeležili smo tudi 50 obletnico porodnišnice s celoletnimi aktivnostmi, dobrodelnimi akcijami in lokalnimi dogodki (pleskanje), s končnim pomembnim rezultatom: dodatna sodobna oprema in širitev dejavnosti v posodobitev obporodne analgezije.

Pridobili smo dovoljenje za delo dveh pomembnih laboratorijev: mikrobiološkega in patohistološkega, z nekaj potrebnimi posodobitvami, kar bo gotovo pripomoglo k še boljšemu delu in prepoznavnosti bolnišnice. Uvajamo novo dejavnost t.j. imunohistokemične preiskave. Uspeli smo pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za biokemični laboratorij, kar načrtujemo v letu 2016.

Vse leto smo se borili s pomanjkanjem prostora za hospitalizirane bolnike zlasti na intrenističnem oddelku, nevrološkem oddelku, primanjkuje nam prostora za učinkovito in varno obravnavo okulističnih bolnikov, tako da smo pripravili natečaj za študente arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Nestrpno pričakujemo nove ideje, ki jih bomo poskusili realizirati.

Najpomembnejša stalnica v celiem letu 2015 pa je bil Urgentni center. Začetek gradnje konec 2014, selitve dejavnosti, ki so bile v neposredni bližini gradbišča, pomanjkanje parkirišč, pomanjkanje kadrov, preureditev programa urgentne obravnave bolnikov iz cele regije in še bi lahko naštevala zaplete in težave, a vendar, 30. 12. 2015 smo začeli z delom v novem urgentnem centru, s skoraj popolno opremo, računalniško podporo, kadri. Ob tem nemalo sprotnih težav ob selitvi primarne nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Nova Gorica in dodatni potrebi po zagotavljanju nujne oskrbe otrok z organiziranjem nujne pediatričen ambulante v prostorih poliklinike. Ali je to izziv ali le odziv na projekt Ministrstva za zdravje? Napovedujejo se že naslednje težave ob še neurejenem načinu financiranja, kar lahko za bolnišnico pomeni negativno poslovanje v kratkem času. In kako ukrepati? Bolnišnica je prevzela v upravljanje, skrb in odgovornost ne le prostore ampak in predvsem skrb za obravnavo vseh obolelih, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, na dostopnejši, bolj prijazen, enostavnejši in racionalen način: zagotavljanje vseh oblik nujne obravnave na enem mestu, kar ni popolnoma enako dosedanjemu z delitvijo na primarno in sekundarno.

Prav tako je bila skrb bolnišnice ureditev pogojev za bivanje in zdravljenje ter rehabilitacijo otrok in odraslih s posebnimi potrebami v Stari Gori. Po številnih dogovarjanjih in posvetih tako na Ministrstvu za zdravje kot tudi v bolnišnici in v Stari Gori smo dosegli dogovor: novogradnja bo na isti lokaciji, sofinancirana z MZ, tako

da smo začeli z načrti in predvidoma z gradnjo v letu 2016. V ta projekt se delno vključuje tudi aktivnost z Evropskim Združenjem za Transteritorialno Sodelovanje (EZTS), ki smo ga zaključili s tremi skupnimi projekti na področju zdravstva skupaj z Zdravstvenim domom Nova gorica in Azienda Sanitaria 2 in sicer: Spremljanje zdrave nosečnosti, Čezmejno naročanje na diagnostične in terapevtske posege ter obravnavo avtizma. Projekti so bili predstavljeni evropski komisiji v avgustu 2015, sprejeti in potrjeni, pričakujemo nadaljnje aktivnosti kmalu.

Na področju investicij smo poleg stroškov v urgentnem centru začeli z urejanjem meteornih in fekalnih voda, kar pomeni pomembno sanacijo vseh streh bolnišničnih stavb, odvodnjavanje pa ima širši lokalni pomen za varnost pred poplavami celotnega področja občine Šempeter - Vrtojba. To novo gradbišče se je odprlo konec leta 2015 v veliko nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja parkirišč, a končni rezultat bodo dodatna parkirna mesta nad zajemnim bazenom. V skrbi za ureditev okolice in povečanje parkirnih mest pa predvidevamo v letu 2016 novo investiranje.

Pomembne spremebe v letu 2015 so bile tudi s področja organizacije: nova sestava Sveta Zavoda, predlog spremembe akta o ustanovitvi z dvojnim vodstvom t.j. direktor in strokovni direktor, spremembe statuta z osamosvojitvijo ortopedskega in radiološkega oddelka, oddelka za Invalidno mladino Stara Gora in Oddelka za neakutne obravnave. In kratkoročni načrti prenove sistemizacije delovnih mest, posodobitev in poenotenje urnikov dela, reorganizacija strokovnih služb, umestitev raziskovalne dejavnosti s poslovnikom.

In finančno poslovanje? Pogodbeni program smo v celoti realizirali, povečalo se je število sprejetih bolnikov na hospitalno obravnavo za 2% v primerjavi z letom 2014, kar povečuje stroške poslovanja. Pripravili smo prošnjo z obrazložitvami za širitev programov, za katere so povečane potrebe zavarovancev in smo jih usposobljeni in sposobni opraviti, a jih ZZZS še ne plačuje, npr. CT, za to smo opozorili pogodbene partnerje (MZ, ZZZS, Združenje Zdravstvenih Zavodov), žal pa doslej brez odziva. Menimo, da le sistem, kjer bo denar sledil pacientu, zagotavlja varno zdravstveno oskrbo in skrajšanje čakalnih dob ter učinkovito poslovanje zavoda. V kolikor se to ne bo zgodilo čimprej, bomo primorani nekatere dejavnosti zmanjšati ali celo ukiniti. V celoti smo realizirali ambulantno dejavnost ter funkcionalno diagnostiko, žal pa na ta način nismo uspeli tudi zmanjšati čakalnih dob na vseh področjih. Povečal se je namreč priliv bolnikov v trenutku, ko so bile čakalne dobe v bonišnici krajše kot drugje v Sloveniji, tako da je trenutno tako povečanje čakalnih dob kot tudi povečanje števila čakajočih.

Poslovni izid je pozitiven, za 13.544 EUR prihodki presegajo odhodke, predvidevamo pa povečanje odhodkov v kolikor ne bo čimprej urejen način financiranja dela v Urgentnem centru, če izpostavim samo največje tveganje. Prav tako je bolnišnica likvidnostno dobro poslovala.

Za zaključek: bolnišnica je zaključila poslovno leto 2015 uspešno; ponosni smo na strokovne dosežke zaposlenih in zaupanje bolnikov, na Urgentni center in druge prostorske naložbe, na pozitivni finančni izid in dobro likvidnost, kljub velikim naložbam v prostore, okolico, kadre in delo, zavedamo pa se, da je pred nami težko leto, ko bomo s trdim delom in pogajanji s plačniki in pogodbenimi partnerji račune morali poravnati. Prepričana sem, da bomo vse to dosegli le z medsebojnim zaupanjem, sodelovanjem in spoštovanjem.

direktorica zavoda

prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med., spec. hemat.



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: 01100-6030279058

TELEFON, FAX: 05 33 01 100, 05 33 01 054

SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-go.si

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 29. 9. 1956

DEJAVNOSTI:

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomsko dejavnost,
- zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:

E 40.30	Oskrba s paro in toplo vodo;
G 52.31	Dejavnost lekarn;
H 55.51	Dejavnost menz;
I 63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
K 73.104	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
M 80.101	Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
M 80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
N 85.11	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122	Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.14	Druge zdravstvene dejavnosti;
O 93.01	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Bolnišnica poleg osnovne dejavnost opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje glavne dejavnosti. To so predvsem dejavnost čiščenja, oskrbe zavoda s potrebnimi materiali in storitvami vzdrževanja in dejavnosti upravnih služb.

V bolnišnici deluje lastna prehrambna služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjemu izvajalcu.

ORGANI ZAVODA:

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

- svet zavoda,
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-16 z dne 8. 5. 2007, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Statut).

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 spremišča 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 svet 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 in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/03-12 z dne 16.10.2007, s spremembami in dopolnitvami).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odsekij:

→ **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
- Oddelek za ortopedijo
- Odsek za otroško kirurgijo

→ **Internistična služba z oddelki in odsekom:**

- 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
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
- 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 oddelki in odsekom:**

- Oddelek za invalidno mladino z vzgojno varstveno enoto
- Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

1. Oddelek za otorinolaringologijo
2. Oddelek za okulistiko

AD/3 Skupne medicinske službe:

- Oddelek za patološko morfologijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Oddelek za radiologijo

- Oddelek za transfuziologijo
- Lekarna
- Mikrobiološki laboratorij
- Centralna instrumentarska služba
- Centralna sterilizacija
- Fizioterapija
- Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

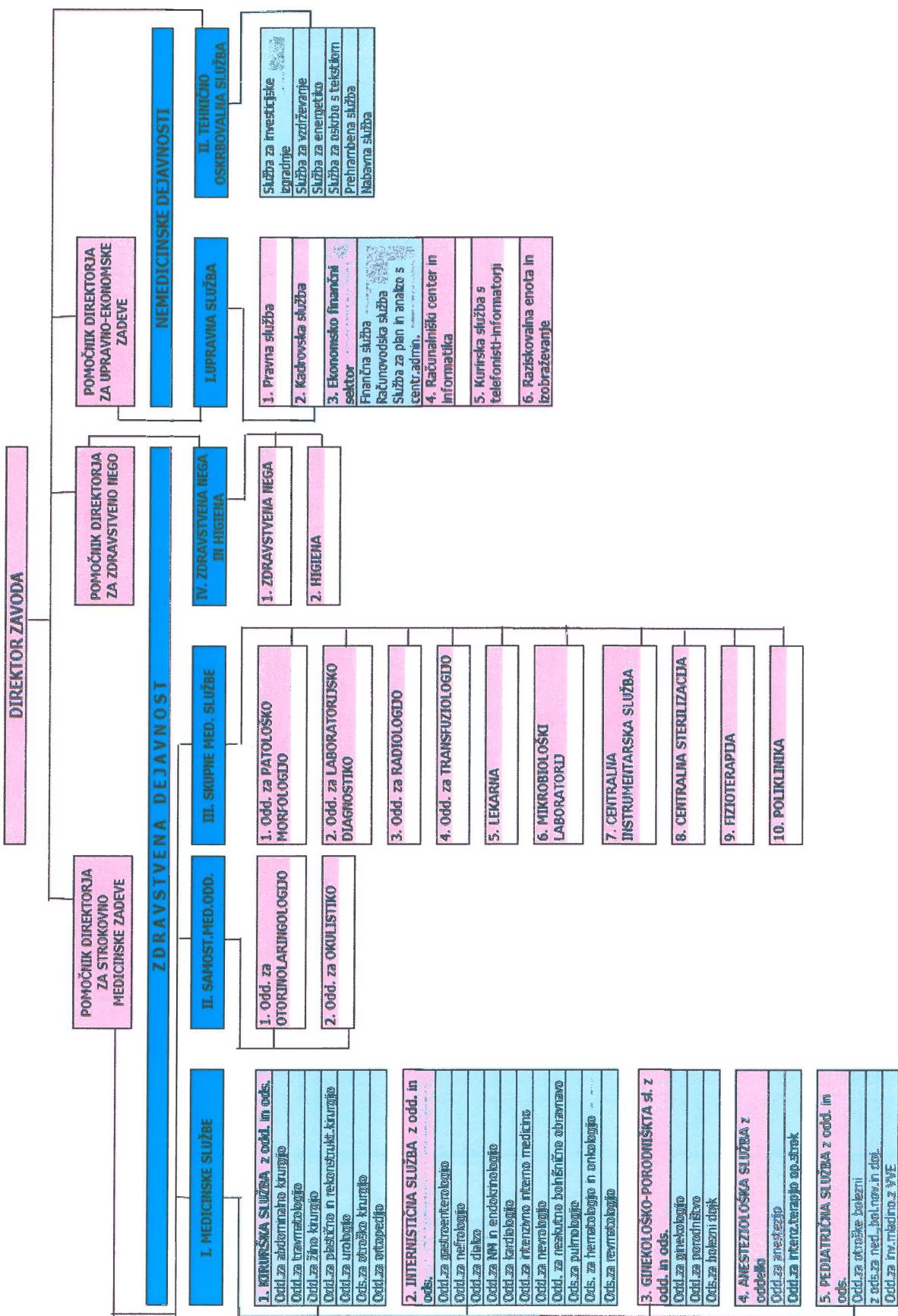
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji
- Raziskovalna enota in izobraževanje

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- Služba za investicijske izgradnje
- Služba za vzdrževanje
- Služba za energetiko
- Služba za oskrbo s tekstim
- Prehrambena služba
- Nabavna služba

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/2003-33 z dne 30. 11. 2015, s spremembami in dopolnitvami).



VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktorica zavoda: prim. Nataša FIKFAK, dr. med., spec. int. med. in hemat.

Skladno z določili Statuta je direktorica zavoda imenovala 2 pomočnici direktorja zavoda in sicer:

1. pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Dunja SAVNIK WINKLER, dr. med., spec. otorinolaringologije,
2. pomočnika direktorja za upravno - ekonomske zadeve: /
3. pomočnico direktorja za zdravstveno nego: mag. Klara BAVČAR, univ. dipl. org., dipl. m. s.

Zaradi predvidene reorganizacije vodstva bolnišnice, ker je bilo že sprejeto na Svetu zavoda in potrjeno na Vladi RS, ni bila pa še potrjena sprememba akta o ustanovitvi ter priprave reorganizacije upravnih strokovnih služb, pomočnik za upravno – ekonomske zadeve ni bil imenovan.

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 v bolnišnici sta Upravna služba, ki jo vodi Pomočnik direktorja za upravno - ekonomske zadeve ter Tehnično - oskrbovalna služba, ki jo vodi Predstojnik tehnično - oskrbovalne službe. Skladno z določili Statuta sta delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odgovorna za organizacijo dela in strokovno vodenje službe. Na podlagi javnega razpisa ju imenuje direktor zavoda. Na delovno mesto pomočnika direktorja za upravno - ekonomske zadeve ni bila opravljena izbira.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

Odgovorna oseba: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med., spec. hemat.

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, upoštevaje 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 POJASNUJEJO 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),
- 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),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [15/08](#)-ZPacP, [58/08, 107/10](#)-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 (v nadaljevanju: Dogovor 2015) z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 (v nadaljevanju: Pogodba 2015) z ZZZS.

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 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, [108/13, 94/14](#) in 100/15)
- 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, 100/2015),
- 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 spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- 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 (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12 (0), 510-11/02-1, 01403-12/2007/12, 01403-26/2009/4, 01403-35/2009/7, 01403-102/2009/4, 01403-44/2013/4 in 01403-23/2015/7),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32 in 130-4/2002-53),

- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6, 130-3/2008-7, 130-3/2008-19, 130-3/2008-21, 130-3/2008-28, 130-3/2008-35, 130-3/2008-42, 130-3/2008-54, 130-3/2008-55, 130-3/2008-70, 130-3/2008-112, 130-3/2008-118, 130-3/2008-128 in 130-3/2008-137),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12, 130-3/2003-13 in 130-3/2003-17),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 in 130-3/2005-8),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/99-4),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006-1, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6, 130-1/2006-10, 130-1/2006-12, 130-1/2006-21 in 130-1/2006-31),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji nepreklenjenega 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, 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 in 130-4/2008-263),
- 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 (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/99-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb ter vodij skupnih medicinskih služb (130-1/05),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-6/04-1),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Cistopis Pravilnika o predstavljanju in reklamiranju proizvodov farmacevtskih in sorodnih podjetij v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-5/2004-3),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (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 (130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (130-8/2012-6),
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2010-3, 130-3/2010-7 in 130-3/2010-8),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),

- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2011-3),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, 130-2/2011-38),
- Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremeljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevek za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn, 900-27/2013-1-hn),
- Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka (900-18/2007-4),
- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov (132-1/2012-2),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (130-3/2002-22),
- Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo (št. 560-4/2010-8, 560-4/2010-13 in 560-4/2010-23),
- Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti (132-4/2008-2),
- Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (132-4/2013-6),
- Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih (132-5/2013-1),
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitev izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopediske 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 nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov,...),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-6/2013 – Sklep o poročanju strokovnih služb uprave direktorju zavoda, 131-7/2013 – Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2013, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-14/2013 – Organizacija dela v tajništvu Upravnih služb in tajništvu Pomočnika direktorja za SMZ, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrambene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v

popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010-29 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Odbora 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 in sklep o , 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 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,...).

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica sledijo usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotavljajo kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe pacientov ob upoštevanju patientovih pravic. V kolikor želimo obdržati visok strokovni standard zdravstvene oskrbe pacientov in z že pridobljenim znanjem in opremo širiti dejavnosti za potrebe regije in širše, menimo, da je nujno potrebno ustrezno povečanje kadra in nabava dodatne kvalitetne opreme. S strani ZZZS-ja in tudi drugih poskušamo dodatne vire financiranje pridobiti le z boljšo in večjo ponudbo storitev ter širitev programov, predvsem pa s kvalitetnim delom.

Dolgoročni cilji razvoja zavoda so:

- Na strokovnem področju:

bolnišnica si utrjuje vlogo regionalne bolnišnice, ki ji prebivalstvo regije zaupa, kot strokovni ustanovi, kjer dela visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevamo si povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo spodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek je na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opažamo možnosti oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami.

- Zaposleni:

Vodstvo bolnišnice si prizada zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.

- Na pedagoškem področju:

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 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, logopedija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze Ljubljani. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar.

Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljanje specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in obeh Kliničnih centrov. Izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.

V bolnišnici spodbujamo vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces, bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva. O doseženi kakovosti dela govori tudi odločba o izvolitvi zaposlenega v naziv

izredni profesor senata Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Podpiramo tudi organizacijo študijskih delavnic, namenjenih strokovnjakom na regionalni ravni in širše.

- **Na raziskovalnem področju:**

bolnišnica ima že ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, vendar se samostojne še ne razvija. Pripravljamo mu pa osnove in tudi pogoje, da bo postal center znanja, izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica podpira klinične raziskave, katerih izvajanje bo potekalo pod nadzorom pomčnika direktorja za SMZ. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. Podpiramo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

- **Krepitev povezav in sodelovanja:**

večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Čezmejno sodelovanje bo močnejše, v kolikor bomo uspeli še na katerem od skupno prijavljenih projektov.

- **Na področju financiranja:**

poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerrega obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogojo 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. Pripravljamo se na mednarodne projekte, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. Program izvajanja zdravstvenih storitev ponujamo tudi ostalim naročnikom, saj pogodbena sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov in razvoj zavoda.

- **Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):**

Bolnišnica pripravlja letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki skladno z možnostmi vključujejo tudi naslednje investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujno za nemoteno izvajanje dogovorenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije predvidena energetska obnova bolnišnice, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant. V teku je tudi izvedba nujnih in potrebnih ukrepov na kanalizacijskem omrežju in v bolnišničnih objektih na lokaciji Šempetra pri Gorici s ciljem ločitve fekalnih od meteornih vod na obravnavanem območju, ki bodo omogočile ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave »CCN ob Vrtojbici«. Pereč problem za bolnišnico je tudi arhiviranje dokumentacije. V ta namen je v bodoče predvidena izgradnja novih kuhinjskih prostorov in jedilnice v kletnih prostorih novogradnje urgentnega centra bolnišnice. Po selitvi dejavnosti kuhinje na novo lokacijo se bo sedanje prostore kuhinje namenilo arhivom oz. prostorom za zbirko dokumentarnega gradiva bolnišnice.

Naslednji cilji je izvedba nadomestne gradnje paviljona na lokaciji Stara Gora, kje je planirano sofinanciranje gradnje tudi s strani ministrstva za Zdravje. DIIP je že narejen, začetek del je predviden septembra 2016.

Dolgoročni cilj bolnišnice je tudi ureditev laboratorija za imuno histo - kemične preiskave na oddelku za patološko morfologijo. Z ureditvijo laboratorija se bodo v bolnišnici izvajale diagnostične preiskave, katere smo do sedaj pošiljali zunanjim izvajalcem.

Bolnišnica se je tudi priključila programu čezmejnega sodelovanja: Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev v okviru novega programa sodelovanja med Italijo in Slovenijo za obdobje 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Vključene so tri sosednje občine (Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Gorizia) ter tri zdravstvene organizacije: Zdravstveni dom Nova Gorica, Splošna bolnišnica Nova Gorica in Azienda sanitaria Isontina No2. Predlagani so trije projekti: čezmejni enotni center za naročanje na zdravstvene storitve, obravnavanje zdrave nosečnosti in poporodnega obdobja in skrb za duševno zdravje. Bolnišnica se je priključila na vse tri projekte s poudarkom na porodnišnici in v sklopu duševnega zdravja skrb za invalidno mladino v Stari Gori. Meseca junija so bili zaključeni pripravljalni podatki in nato oddana dokumentacija na Evropsko komisijo. Nadaljnja navodila še nismo prejeli.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2015 smo v bolnišnici izpostavili spodaj prikazane letne cilje. Posamezni letni cilji oz. njihova realizacija v letu 2015 je podrobnejše opisana v poglavjih, ki sledijo.

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

- razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja);
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- obvladovanje čakalnih dob;
- izvajanje delovnega programa;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- uravnoteženo finančno poslovanje,
- obvladovanje prihodkov,
- obvladovanje odhodkov,
- investicije – izgradnja urgentnega centra,
- investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija,
- ukrepi za obvladovanje stroškov dela,

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

- doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2015,
- zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda,
- stremeli bomo k uveljavitvi nove organizacije dela in k zmanjševanju stroškov dela.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti:

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

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

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

➤ RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH STORITEV (METOD ZDRAVLJENJA):

Na področju operativne dejavnosti smo v letu 2015 uvedli UZ vodene sklerozacije varic v tumescentni anesteziji, preiskušali smo uporabo aparata Vadoplex, začeli s pripravami za uvedbo laparoskopskih uroloških posegov in ureditev tkivne (kostne) banke in nadaljevali s širjenjem indikacij za laparoskopske operacije na črevesju. Uvedli smo nove postopke artroskopskih posegov na ramenu in kolenu. Nadaljevali smo s pripravami za uvedbo nove oblike obporodne analgezije (nakup opreme, izobraževanje zaposlenih) in presejalnega programa DORA. Uvedli smo nove operacije na stopalu. Pridobili smo program za presejalno diabetično retinopatijo. V vsakodnevno klinično praksu smo uvedli OCT angiografijo, ki je tudi v svetu nova preiskovalna metoda v oftalmologiji. V Internistični službi smo pristopili k uvajanju podkožnega meritca srčnega ritma z namenom ugotavljanja epizod kompleksnih motenj srčnega ritma in uvedli uporabo vernakalanta pri zdravljenju perzistentne atriskske fibrilacije. Pristopili smo k zagotavljanju pogojev za opravljanje imunohistokemičnih patomorfoloških preiskav. V skladu s potrebami medicinskih služb in oddelkov smo uvajali nove diagnostične laboratorijske preiskave. Še naprej smo sledili in uvajali nove oblike zdravljenja onkoloških pacientov z razširjenim rakom debelega črevesja in danke in uvedli hematološki konzilij z obravnavo posebej zapletenih primerov bolezni. V urgentni internistični ambulanti smo uspešno pričeli izvajati projekt Telekap.

➤ **SPODBUJANJE RAZISKOVALNEGA DELA:**

V letu 2015 smo sodelovali v študiji III. faze za zdravilo romiplostin za ITP ter v sočutni uporabi zdravil ibrutinib za KLL in karflizomib za DP.

➤ **OBVLADOVANJE ČAKALNIH DOB:**

V letu 2015 smo si prizadevali skrajševati čakalne dobe. Vendar nam jih to v večini dejavnosti žal ni uspelo. V Tabeli 1 je prikazana realizirana povprečna čakalna doba za realizirane preglede in storitve v letih 2014 in 2015, v primerjavi s planom za leto 2015 in sicer za obe stopnji nujnosti skupaj. Realizirana povprečna čakalna doba se razlikuje podatkov oz. primerjave čakalne dobe na zadnji dan leta 2014 in 2015, ki je prikazana v poglavju 6.

Tabela 1: Realizirana povprečna čakalna doba v letih 2014 in 2015, načrt leto 2015

	Real. povprečna čak. doba v letu 2014 (v dneh)	Planirana povprečna čak. doba za leto 2015 (v dneh)	Real. povprečna čak. doba v letu 2015 (v dneh)
Operacija sive mrene	0	0	30
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0
Endoproteza kolena	122	120	141
Terapevtska artroskopija	82	140	158
Endoproteza kolka	106	140	175
Op. žolčnika	65	70	61
Op. kile odrasli	61	80	65
Op. kile otroci	0	0	0
Op. karpalnega kanala	67	90	64
Op. krčnih žil	168	180	145
Posegi v nosu	121	50	150
Posegi na mandlijih	122	180	180
Koronarografija	95	90	116
Angiografija	0	0	0
CT	55	80	59
MR	97	120	104
RTG	77	80	75
Mamografija pri simptom.	23	20	45
Diabetična amb.	78	90	39
Kardiološka ambulanta	97	120	101
UZ srca	165	250	145
Ginekološka ambulanta	51	80	57
Nevrološka amb.	73	80	110
EMG	108	80	118
EEG	76	90	83
Ortopedska ambulanta	51	90	108
Okulistična ambulanta	226	180	198
Urološka ambulanta	139	180	134
Revmatološka ambulanta	181	200	213

➤ **IZVAJANJE DELOVNEGA PROGRAMA:**

V letu 2015 smo skoraj v celoti realizirali planirani delovni program, oz. ga tudi presegli. Vključene so bile širitve iz Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014. Na podlagi Dogovora 2015 smo pridobili širitve iz naslova presejanja diabetične retinopatije, v primerjavi z letom 2014 smo realizirali več urološkega programa. Težave nam je predstavljalo pozno sprejemanje temeljnih aktov, predvsem Dogovora 2015, ki je bil sprejet sredi poletje, ter Aneksa št. 1 k Dogovoru, ki je bil sprejet v drugi polovici meseca decembra 2015. Na podlagi pravočasnega poznavanja aneksa, kot tudi odločanja o odobritvi prestrukturiranj, bi lahko pravočasno ukrepali na določenih področjih. Žal je še vedno prisotna neaktivnost s strani izvajalcev zdravstvenih programov, ki bi morali biti glavni pobudniki in predlagati spremembe, novosti,... Nadzore nad evidenco storitev smo med letom izvajali skupaj z administrativnim kadrom, žal pa se pritiski,

predvsem prostovoljnih zavarovalnic, povečujejo, tudi iz naslova poslovanja iz prejšnjih let. Pomanjkanje administrativnega kadra se je precej poznalo, predvsem na področju evidence oz. pretoka navodil in informacij. Večjih zamud pri končnem obračunu za leto 2015 nismo imeli.

➤ **IZVAJANJE DEJAVNOSTI BOLNIŠNICE NA UČINKOVIT NAČIN:**

Z namenom izvajanja zdravstvene oskrbe na učinkovit način smo reorganizirali dežurno službo z uvedbo stalne pripravljenosti kirurga za potrebe kirurške službe, uveli stalno pripravljenost za potrebe urgentnih endoskopij in potrebe akutnih dializ. Povečali smo število mentorjev vključenih v dodiplomsko in poddiplomsko izobraževanje, ustanovili komisijo za zdravila in nadaljevali z izobraževanjem kadra za začetek triaže po Manchasterskem sistemu.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

➤ **URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE:**

V letu 2015 smo kontinuirano skrbeli za obvladovanje prejetih finančnih sredstev s strani financerjem, predvsem s strani ZZZS in ostalih zavarovalnic, ter tekoče pokrivali obveznosti

➤ **OBVLADOVANJE PRIHODKOV:**

Program smo poskušali izvajati enakomerno preko celega leta. Na podlagi Dogovor 2015 smo pridobili širitev na okulistiki. Zaradi poznga sprejemanja Dogovora 2015 in pomanjkanja informacij glede beleženja pridobljenega programa nismo v celoti realizirali. Nekaj težav smo imeli tudi na področju prospektivnega programa. Kot v letu 2014, je bil aneks k dogovoru prepozno sprejet, da bi lahko uspeli realizirati povečano kvoto plačljivega preseganja. Organizirali smo se na področju obračuna dragih bolnišničnih zdravil, čeprav nam nepovezanost informacijskih programov povzroča veliko težav in dodatnega dela. Spremembam seznamov smo sledili in tudi dopolnjevali plan ločeno zaračunljivega materiala, ter predlagali spremembe in dopolnitve. Na inštitucije smo tudi naslovili prošnje za širitev programov, predvsem iz naslova kardiologije, okulistike in ortopedije, žal neuspešno.

➤ **OBVLADOVANJE ODHODKOV:**

Tudi v letu 2015 so bili aktualni ukrepi za zniževanje vseh vrst poslovnih stroškov, zlasti stroškov dela, ki v strukturi celotnih stroškov poslovanja predstavljajo poglaviten del.

Uporabili smo restriktiven pristop pri porabi vseh vrst materialov in energentov, zunanjih storitev, pa tudi pri zdravilih in zdravstvenem materialu. V letu 2015 smo omejili tudi investicijsko vzdrževanje in odložili ne najne investicijske nabave.

Zdravila in medicinske pripomočke smo še naprej uporabljali po načelu najcenejše paralele. Naš cilj je bil uveljavitev načela stroškovne učinkovitosti pri izvajanju delovnega programa in načela kontrole stroškov.

V letu 2015 pa žal nismo uspeli nadaljevati z nekaterimi aktivnostmi na področju ciljev za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke, vsaj ne v takšnem obsegu kot smo si zadali že v letu 2014. Spodaj navedene aktivnosti bomo pričeli izvajati v letu 2016, pri čemer bo to tudi eno od področij delovanja notranje revizijske službe.

Tako smo v bolnišnici osvežili delovanje Komisije za zdravila in medicinske pripomočke ter Komisije za antibiotike, kjer so aktivno sodelovali predstojniki služb in oddelkov ter magistri farmacije. Komisije so delovale izključno v smeri učinkovite, varne in kakovostne ter farmakoekonomsko vzdržne oskrbe bolnikov z zdravili in medicinskimi pripomočki.

V skladu z zakonodajo smo uveli spremljanje farmakovigilance in nadaljevali z aktivnostjo na področju varnosti bolnikov pri uporabi zdravil z obvladovanjem težav povezanih z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Pregledali smo zaloge zdravil po oddelčnih lekarnah in na oddelkih, vendar nam tega področja še ni v celoti uspelo urediti. Tudi to bo področje delovanje ob pomoči notranje revizijske službe v letu 2016.

➤ **INVESTICIJE:**

Ključni cilj na področju investicij v letu 2015 je bilo planirano nadaljevanje gradnje urgentnega centra. Planiran cilj je bil realiziran konec meseca oktobra 2015 s podpisom primopredaje del izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del). V začetku meseca novembra 2015 je sledila primopredaja opreme urgentnega centra. S tem je bila zaključena prva faza gradnje urgentnega centra.

V letu 2015 je bila naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za drugo fazo gradnje. Predmet projektiranja druge faze gradnje je kuhinja z jedilnico, endoskopski center in parkirišča.

Naslednja velika investicija je zajemala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice. Bolnišnica je v letu 2015 izvedla javno naročilo za gradbena obrtniška in inštalacijska dela (GOI dela) za ureditev interne meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije. Javno naročilo se je zaključilo konec leta 2015 s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. V koordinaciji s strokovnim nadzorom je bil izbrani izvajalec uvedli v delo v začetku januarja 2016.

Na področju vlaganja na Oddelek za invalidno mladino Stara Gora je bolnišnica naročila izdelavo dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), katerega je potrdilo Ministrstvo za zdravje. V letu 2015 se je tudi izvedlo javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor«. Zaradi revizijskega postopka se javno naročilo ni zaključilo v letu 2015. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana v mesecu februarju 2016.

Bolnišnica se pripravlja tudi na pričakovano energetsko sanacijo. V ta namen je bil v letu 2015 naročen razširjen energetski pregled bolnišničnih objektov.

Ravno tako so še vedno načrtovane aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za otorinolaringologijo v okviru projekta vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014-2020 niso izvajale se zaradi neobjave razpisa s strani resornega ministrstva.

➤ **UKREPI ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV DELA,**

Pri obvladovanju stroškov dela smo sledili Finančnemu načrtu za leto 2015 in pri tem zlasti načrtovanemu številu kadra ob koncu leta 2015, ki pa ga nismo dosegli na eni strani zaradi prepozne pridobitve soglasij za zaposlitev in samih zakonskih postopkov od objave del do same zaposlitve in na drugi starni deficitarnosti posameznega kadra na slovenskem trgu dela. Pri sklepanju podjemnih pogodb pa smo se ravnali v skladu z deficitarnostjo posameznih kadrov. Stroške smo v tem smislu obvladovali, saj nismo presegli načrtovanega števila kadrov.

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

➤ **DOSEČI NAČRTOVANO ŠTEVILLO ZAPOSLENIH V SKLADU S SPREJETIM KADROVSKIM NAČRTOM ZA LETO 2015:**

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2015 je bilo 952 zaposlenih, realizirali pa smo 930 zaposlenih do 31.12.2015 (ob pripravi poročila za leto 2015 pa je znano število zaposlenih v zavodu na dan 31.1.2016 950 zaposlenih), kar predstavlja 97,68 % realizacijo zastavljenega cilja. Do razhajanj prihaja zaradi deficitarnosti posameznih poklicnih profilov kot so zdravniki specialisti, specialist klinične biokemije ipd. Največja odstopanja so pri negovalnem kadru, zlasti pri srednjih medicinskih sestrah. Zaradi nekaterih pozno prejetih soglasij za zaposlitev določenega števila zaposlitev ni bilo mogoče realizirati do konca leta 2015.

➤ **ZAGOTOVITI USTREZNO STRUKTURU KADRA ZA IZVAJANJE NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZAVODA:**

Drugi cilj zagotovitve ustrezne strukture kadra za izvajanje načrtovane strukture kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti je v korelaciji s prvim ciljem doseganja načrtovanega števila zaposlenih. Ta cilj je bil uresničen pri vseh novih zaposlitvah, posledično pa tega cilja ni mogoče doseči pri nerealiziranih zaposlitvah. Vzrok za nerealizacijo je povezan z deficitarnostjo posameznih poklicnih profilov in drugih razlogov (zahteve ZUJF-a).

➤ **STREMELI BOMO K UVELJAVITVI NOVE ORGANIZACIJE DELA IN K ZMANJŠEVANJU STROŠKOV DELA:**

Tretji letni cilj ni bil dosežen, saj nova organizacija ni bila izvedena v letu 2015 zaradi prepoznih sprememb in dopolnitve Statuta, ki so vezane na soglasje MZ in so bile sprejete v letu 2016.

Zaposleni so se udeleževali internih in eksternih strokovnih izobraževanj, skladno s finančnimi zmožnostmi in možnostmi, ki jih določa delovni proces.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti:

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oziroma zmanjševanje varnostnih incidentov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientov v bolnišnici) in doseganje evropskih

standardov. Poročilo s področja kakovosti in varnosti je predstavljeno v poglavju 10, kot tudi doseganje posameznih ciljev znotraj te kategorije v Tabeli 2 (aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov, izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov, izvajanje varnostnih vizit in pogоворov o varnosti, izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc, pripravo in uvedbo novih kliničnih poti, spremljanje kazalnikov kakovosti, spremljanje zadovoljstva pacientov, nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije in udeležba na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa			
Razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja)	UZ vodena sklerozacija varic, širjenje indikacij za laparoskopske operacije na črevsu, uvedba novih operacij na stopalu, pridobitev programa za zdravljenje starostne degeneracije makule, ambulanta za kontrole po vstavitvi srčnih spodbujevalnikov šola anafilaksije za otroke, starše in učitelje.	Uvedba laparoskopski uroloških posegov, ureditev tkivne kostne banke, uvedba nove oblike obporodne analgezije, uvedba imunohistokemičnih patomorfoloških preiskav.	70
Spodbujanje raziskovalnega dela	Sodelovanje v študiji III. faze za zdravilo romiplostin za ITP ter v sočutni uporabi zdravil ibrutinib za KLL in karflizomib za DP.		40
Obvladovanje čakalnih dob.	Krajše čakalne dobe posameznih dejavnosti	Daljše čakalne dobe, večje število naročenih bolnikov	40
Izvajanje delovnega programa	Izvajanje programa - realiziran skoraj v celoti. Delno prestrukturiranje programov.	Nedoseganja načrtovanega programa nekaterih dejavnosti (neakutna, posamezni prospективni)	98
Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način	Reorganizacija dežurne službe z uvedbo stalne pripravljenosti kirurga za potrebe kirurške službe, uvedba stalne pripravljenosti za potrebe urgentnih endoskopij in potrebe akutnih dializ, povečevanje števila mentorjev vključenih v dodiplomsko in poddiplomsko izobraževanje, ustavovitev komisije za zdravila, nadaljevanje izobraževanja kadra za začetek triaže po Manchasterskem sistemu.		80
Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:			
Uravnoteženo finančno poslovanje	Kontinuirana skrb za obvladovanje prejetih finančnih sredstev s strani financerjev, predvsem ZZZS, tekoče pokrivanje obveznosti		100
Obvladovanje prihodkov	Širitev programov iz Dogovora 2015. Kontinuirana skrb za sprotno fakturiranje vseh opravljenih storitev.	Dodatna sredstva za širitve in programe, ki se že izvajajo. Skrb za programe s strani izvajalcev.	98
Obvladovanje odhodkov	Kontinuirana skrb za zniževanje vhodnih stroškov materialov in storitev in racionalno porabo naročenih materialov. Aktivnostmi na področju ciljev za obvladovanje vseh stroškov, s posebnim poudarkom na obvladovanju stroškov za zdravila in medicinske pripomočke		100
Investicije – izgradnja urgentnega centra	Izgradnja urgentnega centra Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija	Obnova tlakov	96
Ukrepi za obvladovanje stroškov dela	Stroške smo obvladovali, nismo pa realizirali vseh načrtovanih zaposlitev.		98

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti			
Doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2015	930 zaposlenih, načrtovano 952 zaposlenih	22 načrtovanih zaposleiv ni bilo realiziranih v letu 2015	98
Zagotoviti ustreznost strukture kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda	930 zaposlenih ustrezne strukture	22 načrtovanih zaposleiv ni bilo realiziranih v letu 2015	98
Stremeli bomo k uveljavitvi nove organizacije dela in k zmanjševanju stroškov dela	Naloga ni realizirana v letu 2015 zaradi potrebne Spremembe Statuta	Nerealizirane naloge bomo načrtovali v letu 2016	0
Cilji na področju kakovosti in varnosti			
Aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov	Sestanki Odbora in komisije za kakovost, uvajanje varnostnih vizit vodstva	Nezadostno število varnostnih vizit vodstva	50
Izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov	Redni notranji strokovni nadzori		100
Izvajanje varnostnih vizit in pogоворов o varnosti	Seznanitev vodij s sistemom varnosti, razdelitev map za kakovost po oddelkih	Nezadostno število varnostnih vizit in pogоворов	20
Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc	Načrtovani sta bili dve MM konferenci, do realizacije ni prišlo.		0
Priprava in uvedba novih kliničnih poti	Uvedba treh novih kliničnih poti.		80
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Spremljanje obvezujočih in neobvezujočih kazalnikov kakovosti.		100
Spremljanje zadovoljstva pacientov	Individualna obravnavava pritožb, mnenj in pohval		100
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije	Nadaljevanje aktivnosti je sestavni del Letnega poročila.		50
Udeležba na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti	Izobraževanje vodstva	Izobraževanje vseh zaposlenih ni bilo organizirano.	10

Več o realizaciji ciljev je zapisano v naslednjih poglavjih.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Pogodbo o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 smo z ZZZS sklenili na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015, ki je bil sprejet 24. 6. 2015. Pogodba je bila sklenjena dne 16. 10. 2015, z veljavnostjo od 1. 1. 2015 dalje. V mesecu decembru 2015 pa še Aneks št. 1 k Pogodbi 2015. Prav tako je bil v mesecu decembru 2015, oz. 16. 12. 2015 podpisani Aneks k Dogovoru 2015, ki je bil podobno kot v letu 2014 prepozno objavljen.

Dogovor 2015 je vključeval širitve iz Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014, plačilo storitev aplikacije dragih bolnišničnih zdravil po realizaciji ter širitve na področju presejanja diabetične retinopatije v okulistični dejavnosti, dopolnitve na področju obračuna ločeno zaračunljivega materiala (zdravila s seznama A) ter

povečanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in za 5 % višjih vkalkuliranih načrtovanih sredstev za patohistološke in citološke preiskave.

Žal je bil tudi v mesecu decembru 2015 sprejet Aneks št. 1 k Dogovoru 2015 prepozen, saj je vključeval spremembo plačila posameznih prospективnih programov do 20% iz prvotnega 10 % preseganja, kar je bilo nemogoče realizirati v zadnjih dveh tednih leta 2015. Prinesel je še dobrodoše spremembe plačila storitev na področju MR preiskav in slikovne diagnostike na področju odkrivanja iz zdravljenja rakivih bolezni ter novosti pri obračunu urgentne dejavnosti, obračun stroškov triaže in opazovalnice.

Pri pripravi predlogov za Pogodbo 2015 smo sledili določbam Dogovora 2015, predlagali smo nekaj manjših prestrukturiranja znotraj ambulantnih dejavnosti, ambulantnih storitev in prospективnega programa in dopolnjevali plan ločeno zaračunljivega materiala. Z Aneksem št. 1 k Pogodbi 2015 smo uredili tudi obračun aplikacije zdravil v okviru ambulantne revmatologije. Žal pa nam ni uspelo prestrukturirati dejavnosti neakutne bolnišnične obravnave in vrnilti program zdravljenja makule v ostale okulistične dejavnosti zaradi sprememb pri obračunu.

V spodnji tabeli je prikazan povzetek pogodbeno planiranega programa za leto 2015 in sicer glavne obračunske postavke v primerjavi z realizacijo v letu 2015 in 2014. Pričaz realizacije le – teh je podrobnejše prikazan v priloženem Obrazcu 1 – Realizacije delovnega programa 2015.

Plan akutne bolnišnične obravnave je obsegal 15.598 primerov s povprečno utežjo 1,27, ki se je nekoliko zvišala v primerjavi s prejšnjim letom zaradi povečanih uteži nekaterih prospективnih primerov. Prospективni program je predstavljal skoraj 30 % programa akutne bolnišnične obravnave. Planiranega programa neakutne bolnišnične obravnave, kljub predlogu za prestrukturiranje, nismo spremenjali zaradi določil Dogovora 2015 o prenosu sredstev iz naslova nedoseganja k drugim izvajalcem, kljub temu, da nam je bilo to v prejšnjih letih odobreno. Plan oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino je ostal na ravni plana iz prejšnjih let.

Ambulantno dejavnost smo planirali v obsegu 122.308 obiskov oz. 1.334.971 ambulantnih točk ter 5.832 ambulantno plačanih ostalih storitev. Plan dializ smo pripravili na podlagi realizacije iz leta 2014 in ocene za leto 2015.

Tabela 3: Planirani delovni program v letu 2015 ter realizacija v letih 2014 in 2015

Dejavnost	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 2015/plan	Realizacija 2014	Indeks real. 2015/2014
Število SPP primerov	15.598	17.210	110	16.884	102
Število obteženih primerov	19.822,87	23.157,34	117	22.331,92	104
Povprečna utež	1,27	1,35	106	1,32	102
Primeri prospективnega programa	4.167	4.492	108	4.345	103
Dnevi neakutne bolnišnične obravnave	5.987	3.162	53	3.228	98
Dnevi invalidne mladine	19.926	19.601	98	19.929	98
Dnevi za doječe matere	1.221	1.073	88	1.221	88
Dnevi sobivanja staršev	3.129	2.924	93	3.131	93
Število ambulantnih obiskov	122.308	126.996	104	126.452	100
Število ambulantnih točk	1.334.971	1.383.115	104	1.405.823	98
Število ostalih ambulantnih storitev	5.832	6.923	119	4.697	147
Število količnikov v dispanzerju za žene	35.709	38.553	108	46.257	83
Število hemodializ	9.300	9.116	98	9.507	96
Število dni peritonealne dializa	2.500	2.120	85	2.419	88

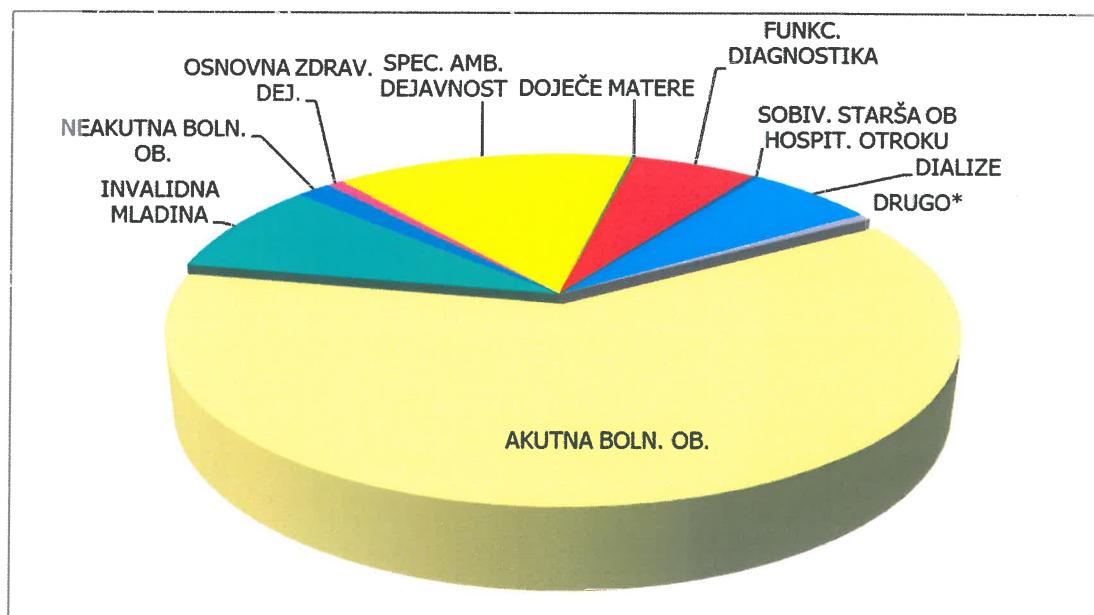
Tabela 4 prikazuje primerjavo finančnih načrtov iz Pogodb 2014 in 2015 ter plačano vrednost programov v letu 2015 iz naslova osnovnega in dopolnilnega zavarovanja. Pogodbena vrednost je bila v letu 2015 višja za 4 % od vrednosti za leto 2014.

Tabela 4: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2014 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2015 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2014 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2015 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2015/2014
		EUR	%	EUR	%		
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	22.233.848	62,56	22.604.304	61,16	23.211.777	102%
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI (oskrba na Odd. za invalidno mladino)	3.197.151	9,00	3.253.113	8,80	3.203.230	102%
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	349.968	0,98	614.416	1,66	325.023	176%
4.	DOJEČE MATERE	49.661	0,14	41.397	0,11	36.375	83%
5.	SPREMLJEVALCI						
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	96.394	0,27	106.087	0,29	99.124	110%
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	282.810	0,80	287.420	0,78	318.357	102%
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
9.	REŠEVALNI PREVOZI						
10.	LEKARNIŠKE STORITVE						
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	4.902.942	13,79	5.340.860	14,45	5.656.001	109%
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	1.967.411	5,54	2.219.948	6,01	2.206.634	113%
13.	DIALIZE	2.300.281	6,47	2.287.244	6,19	2.195.221	99%
14.	DRUGO (patologija, Svit)	162.393	0,46	206.582	0,56	217.440	127%
	SKUPAJ	35.542.859	100,00	36.961.371	100,00	37.469.183	104%

Glede na strukturo po dejavnostih je še vedno največji delež pogodbene vrednosti predstavljal akutna bolnišnična obravnavna, ki ji sledi specialistična ambulantna dejavnost ter dejavnost oskrbe na Oddelku za invalidno mladino. Sledijo jim dejavnosti dialize in funkcionalne oz. slikovne diagnostike. Strukturo predstavlja spodnji grafikon.

Grafikon 1: Struktura pogodbene vrednosti v letu 2015 po dejavnostih



4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZZS in ostalih plačnikov

V letu 2015 je bilo v bolnišnici hospitaliziranih 24.229 bolnikov, kar je za 2 % več od hospitaliziranih v letu 2014. Povprečna ležalna doba za vse bolnike je bila 4,90 dni, in sicer je bila skoraj enaka povprečni ležalni dobi v letu 2014.

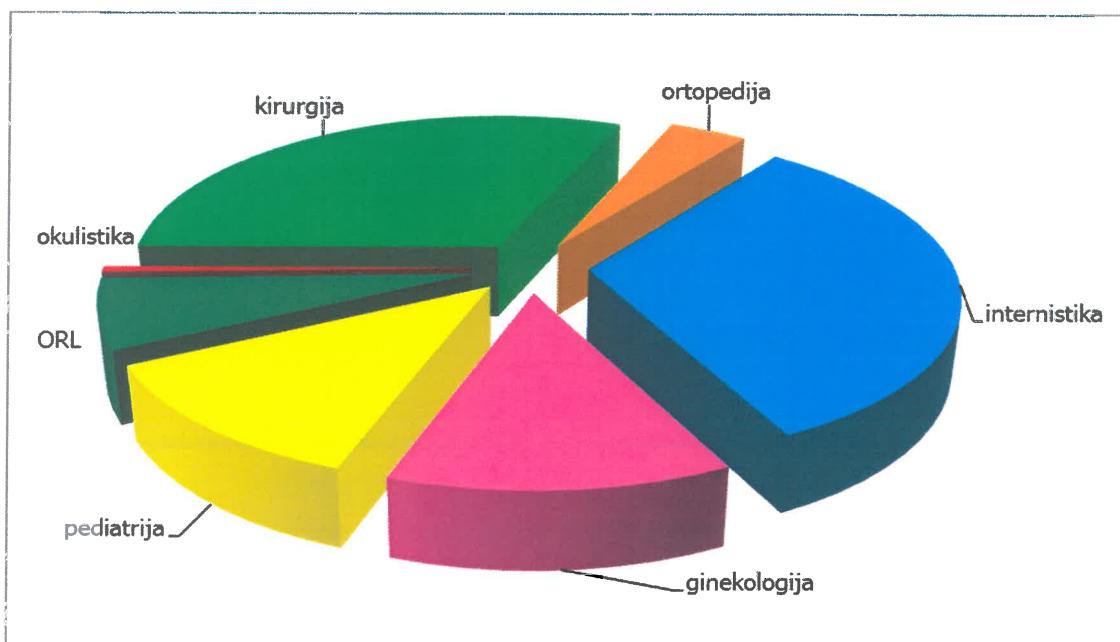
Prav tak porast predstavlja tudi povečan obseg akutne bolnišnične obravnave v primerjavi s prejšnjim letom. V primerjavi s prejšnjim letom, je bil porast najvišji na področju dejavnosti Kirurške službe (9%) in ORL (22%). Bolnišnica je plan akutne bolnišnične obravnave za leto 2015 presegla in sicer za 10 % plan SPP primerov, ter za 17 % plan uteži, oz. za 6 % planirano povprečno utež. Iz naslova preseganja plana, predvsem neprospektivnega dela akutnega bolnišničnega programa, je bolnišnica realizirala program v vrednosti 2.524.106 EUR, ki ni bil plačan, oz. v obsegu 1.511 primerov ali 2.529,55 uteži.

V tabeli 5 je prikazana realizacija akutne bolnišnične obravnava po posameznih dejavnostih v primerjavi z internim planom, saj je za končni obračun pomembna le skupna realizacija te dejavnosti. Največji delež programa predstavlja internistična dejavnost, ki ji seveda sledi kirurška. Struktura je prikazana v Grafikonu 2.

Tabela 5: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2015		Realizirano 2015		Indeks real. 2015/FN 2015		Struktura 2015	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	4.701	6.352,06	5.349	7.773,44	122%	114%	31%	34%
- ortopedija	606	1.134,85	691	1.306,39	115%	114%	4%	6%
- internistika	5.239	8.448,30	5.603	9.623,27	114%	107%	33%	42%
- ginekologija	1.950	1.746,44	2.177	2.042,22	117%	112%	13%	9%
- pedijatrija	2.074	1.475,46	2.096	1.520,75	103%	101%	12%	7%
- ORL	944	574,55	1.198	792,87	138%	127%	7%	3%
- okulistika	84	91,22	96	98,40	108%	114%	1%	0%
SKUPAJ	15.598	19.822,88	17.210	23.157,34	117%	110%	100%	100%

Grafikon 2: Struktura akutne bolnišnične obravnave v letu 2015 po službah /oddelkih



V Tabeli 6 pa je prikazana realizacija SPP primerov glede na strukturo zavarovancev, izhajajoč iz posamezne območne enote ZZZS. Največji delež seveda predstavljajo zavarovanci OE Nova Gorica in sicer kar 87 %, drugi največji delež pa predstavljajo zavarovanci OE Koper z 7,5 %.

Tabela 6: Struktura opravljenih SPP primerov glede na območne enote ZZZS

Področje (po OE ZZZS)	Realizacija 2015		Struktura primerov 2015	Real. primerov 2014	Indeks real. prim. 2015/2014
	Primerov	Uteži			
Celje	34	35,08	0,2%	23	148%
Koper	1.287	1.848,68	7,5%	1.417	91%
Kranj	130	206,60	0,8%	150	87%
Krško	17	18,82	0,1%	21	81%
Ljubljana	694	903,54	4,0%	640	108%
Maribor	23	69,58	0,1%	22	105%
Murska Sobota	12	11,94	0,1%	14	86%
Nova Gorica	14.978	19.998,11	87,0%	14.556	103%
Novo Mesto	13	39,56	0,1%	20	65%
Ravne na Koroškem	22	25,43	0,1%	21	105%
Skupaj	17.210	23.157,34	100,0%	16.884	102%

26 % programa akutne bolnišnične obravnave predstavlja t.i. prospektivno načrtovanih program, to je program storitev z daljšimi čakalnimi dobami in posebnim obračunom znotraj akutne bolnišnične obravnave. Najuspešnejši smo bili na področju invazivne kardiološke diagnostike, operacije kil in žolčnih kamnov, endoprotez kolka in kolen, artroskopskih operacij, operacije karpalnega kanala in odstranitev osteosintetskega materiala. Manj uspešni smo bili na ostalih področjih, in sicer zaradi neplaniranih bolniških odsotnosti izvajalcev, prehajanju med programi, kjer je težje planirati posamezne storitve (npr. koronarografije in PTCA oz. kirurškemu zdravljenju raka / operacija prostate), zdravljenja možganske kapi.

Tabela 7: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015:

Naziv programa	Realizacija 2014	FN 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 2015 / FN2015
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprttem prsnem košu				
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	113	115	179	156
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo				
Porod	678	677	646	95
Splav	171	165	178	108
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	514	513	583	114
Zdravljene možganske kapi		75	39	52
Operacija ušes, nosu, ust in grla	488	565	558	99
Operacija na ožilju - arterije in vene	195	217	169	78
Operacija na ožilju - krčne žile	256	211	210	100
Koronarografija	291	390	315	81
Operacija kile	283	234	298	127
Operacija žolčnih kamnov	238	190	268	141
Endoproteza kolka	124	125	139	111
Endoproteza kolena	81	75	81	108
Ortopedska operacija rame	50		41	
Endoproteza gležnja				
Operacija hrbtnice				
Operacije na stopalu – hallux valgus			27	
Angiografija	97	91	80	88
Operacija golše				
Artroskopska operacija	219	128	207	162
Operacija karpalnega kanala	155	86	120	140
Operacija prostate (vse operacije)	107	75	108	144
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti				
Odstranitev osteosintetskega materiala	220	160	188	118
Operacija ženske stresne inkontinence	65	75	58	77
SKUPAJ	4.345	4.167	4.492	108

V letu 2015 nismo v celoti realizirali planiranega programa oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino, saj se število invalidnih otrok z leti zmanjšuje, iz naslova določbe Pogodbe z ZZZS pa tudi ne smemo prekoračiti dovoljenega obsega oskrbe odraslih bolnikov s prizadetim centralnim živčnim sistemom. Prav tako ponovno nismo realizirali programa neututne bolnišnične obravnave, ki smo jo sicer dopolnili s programom paliativne oskrbe, po kateri se povpraševanje povečuje. Večji izpad je bil v poletnih mesecih zaradi del na področju urgentnega centra in povezave med glavnima stavbama bolnišnice.

Nekoliko nižja je bila realizacija oskrbnih dni doječih mam in sobivanja staršev ob hospitaliziranih otrocih v letu 2015 glede na plan 2015 oz. leto 2014. Ti dve dejavnosti sta plačani glede na realizacijo, plan pa predstavlja predhodno obdobje.

Specialistična ambulantna dejavnost je prikazana na 2. in 3. listu Obrazca 1 – Delovni program 2015.

Večina dejavnosti specialistične ambulantne dejavnosti je planirani program realizirala. Manj uspešni so bili na področju okulistike, sicer zaradi pridobljene širitve iz naslova presejanja diabetične retinopatije, ki je bila prepozno in precej nejasno objavljena. Plana niso dosegli tudi na področju revmatologije zaradi izpada izvajalca, ortopedije, mamografije ter na področju diabetologije, pulmologije in urologije, kjer pa je bila realizacija glede na leto 2014 višja. Zaskrbljujoč je porast slikovne diagnostike, predvsem CT in UZ. Iz naslova urgentnih primerov je bil delež opravljenih CT preiskav kar 30 %, planirani program CT preiskav pa smo presegli za 28 %. Pri realizaciji ostalih ambulantnih storitev s področja aplikacije zdravil in ambulantno obračunanih ambulantnih posegov je bil plan tudi realiziran v večini dejavnosti, z izjemo storitve medikamentoznega splava, ki je plačljiv po realizaciji, operacij na ožilju ter proktoloških posegov.

Dejavnosti dialize se plačuje po realizaciji, zato jo med letom na tak način spremljamo. Z izjemo dialize III. in dialize IV., je bil obseg dializ v letu 2015 nižji od tistega v letu 2014.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Bolnišnica je v letu 2015 pristopila k sodelovanju v enemu izmed projektov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje mest Gorica, Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba (v nadaljevanju EZTS-GO), instrumenta. Operativni sedež združenja je v Gorici.

Cilj pilotnega projekta »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev« ki se financira v okviru Programa teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, v okviru katerega so sodelovali predstavniki bolnišnice, je izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce na čezmejnem območju EZTS GO in najti rešitve, ki bi omogočile čim boljše koriščenje struktur in obstoječih zdravstvenih storitev ter zagotovile boljše upravljanje in višjo kakovost storitev s pomočjo medsebojne izmenjave dobrih praks in skupne rasti, ki bo izhajala iz izvajanja uspešnih in priznanih integracijskih modelov na evropski ravni. Operativni cilji projekta so:

1. Povečanje informacijske baze podatkov s pridobivanjem podatkov / analizami / urejanjem podatkov
2. Izvajanje Direktive EU 36/2005 za prost pretok bolnikov na območju v pristojnosti zdravstvenih ustanov EZTS GO z eksperimentiranjem na treh področjih: duševno zdravje na območju, fiziološka nosečnost in zgodnje odkrivanje avtizma pri otrocih
3. Ustanovitev čezmejnih multidisciplinarnih ekip za sprejem in oskrbo bolnikov na področju duševnega zdravja, fiziološke nosečnosti in zgodnjega odkrivanja avtizma pri otrocih s pomočjo aktivnosti usposabljanja in razvojem inovativnih trajnostnih in na drugih programskih območjih ponovljivih modelov;
4. Vzpostavitev sistema skupnega upravljanje za vzpostavitev Čezmejnega seznama zdravstvenih storitev namenjenega izboljšanju poznavanja storitev in načinov koriščenja zdravstvenih storitev; vzpostavitev sistema naročanja zdravstvenih storitev s pomočjo informacijskih orodij
5. Izboljšanje poznavanja ponudbe čezmejnih zdravstvenih storitev pri prebivalstvu EZTS GO s pomočjo aktivnosti obveščanja, informiranja in razširjanja rezultatov

V okviru delovnih skupin so sodelovali posamezni predstavniki vodstva bolnišnice, Upravnih služb, Oddelka za invalidno mladino Stara Gora in Ginekološko – porodniške službe.

Ko bo Program teritorialnega sodelovanja Slovenija – Italija 2014-2014 formalno potrdila Evropska komisija, se bo nadaljevalo izvajanje oz. operativna faza projektov. K poročilu je priložen originalni zaključni dokument.

4.3. POSLOVNI IZID

Poslovni izid v poslovnih knjigah izkazuje 13.544 EUR presežka prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da je bilo poslovanje leta 2015 uspešno. Kot smo že v drugih poglavijih navajali, nam je v celoti uspelo tekoče odhodke uokviriti v tekoče prihodke.

Tabela 8: Poslovni izid po letih v EUR

	LETU 2014	FN 2015	LETU 2015	INDEKS Real. 2015 / Real. 2014	INDEKS Real. 2015 / FN 2015
CELOTNI PRIHODKI	41.540.830	41.405.614	43.062.942	104	104
CELOTNI ODHODKI	41.286.450	41.313.014	43.049.398	104	104
POSLOVNI IZID	254.380	92.600	13.544	5	15
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	254.380	92.600	13.544	5	15
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,01	0	0		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015.

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

V letu 2015 nas je podobno kot v letu 2014 prikrajšal pozno sprejeti Aneks št. 1 k Dogovoru 2015, ter nesoglasje Ministrstva za zdravje k predlogu prestrukturiranja neakutne bolnišnične obravnave v druge dejavnosti. Tudi sam Dogovor 2015 je bil dokaj pozno sprejet, ter posledično pozna sklenitev Pogodbe 2015 z ZZZS. Pričakovano, a žal ne v takšnem obsegu je bila tudi realizacija programa neakutne bolnišnične obravnave.

Pri izvajanju programa dela smo program SPP primerov v okviru akutne bolnišnične obravnave presegli za 10 %, SPP uteži pa kar za 17 %. Žal pa nismo realizirali vse prospektivnih programov. Kot že nekaj let zapored, nismo realizirali plana neakutne bolnišnične obravnave, ki je nismo smeli prestrukturirati v druge programe, kot v prejšnjih letih. Posamezna odstopanja od plana oz. indeksi realizacije so prikazani v Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2015 in v poglavju 4.2.2.

6. ČAKALNE DOBE

Na Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) vsak mesec poročamo o številu čakajočih in o čakalnih dobah in sicer stanje na prvi dan v mesecu. Za pripravljeno poročilo je vir podatkov stanje čakajočih bolnikov in načrtovanih čakalnih dob na dan 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015, to je čakalna doba na dan 31.12. vpisanih bolnikov v čakalnem seznamu.

Čakalne dobe v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 so se večinoma podaljšale. Število vseh čakajočih (po dejavnostih za katere smo zavezani za poročanje) na dan 31. 12. 2015 je bilo 5.340, na dan 31. 12. 2014 pa 4.363.

V spodnji tabeli je prikaz čakalnih dob ter števila čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti na zadnji dan leta 2015, v primerjavi s podatki na zadnji dan leta 2014. Iz podatkov je razvidno, da se je število čakajočih za leto 2015 povečalo na skoraj vseh področjih, razen pri operaciji karpalnega kanala, v diabetični ambulanti in revmatološki ambulanti.

Prav tako so se čakalne dobe v letu 2015 podaljšale, tako za stopnjo nujnosti hitro kot za redno, razen pri naročilu na prvi pregled v diabetični ambulanti, ginekološki ambulanti, urološki ambulanti in v revmatološki ambulanti, kjer smo uspeli skrajšati čakalne dobe. Na področju revmatologije, ki je neprestano pod-

drobnogledom javnosti, nam je to uspelo v jesenskih mesecih, zato je izračunana realizirana povprečna čakalna doba za vse opravljene preglede v letu 2015 še vedno višja od tiste za leto 2014.

Število čakajočih na diagnostično preiskavo CT se je nekoliko povečalo, čakalne dobe pa so primerljive z letom 2014. Število čakajočih na diagnostično preiskavo MR se je nekoliko povečalo, čakalne dobe pa so se skrajšale v letu 2015.

Tabela 9: Primerjava načrtovanih čakalnih dob ter števila čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti v na zadnji dan v letih 2014 in 2015

Specialistične ambulante / diagnostika / operacije	Število čakajočih 31.12.				Načrtovana čak. doba 31.12.			
	2014		2015		2014		2015	
	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA
OP SIVE MRENE	0	0	0	45	0	0	0	30
ARTROPLASTIKA KOLENA	7	19	9	65	140	140	159	177
ARTROPLASTIKA KOLKA	18	41	15	70	139	145	188	218
ARTROSKOPIJA	32	72	6	64	139	143	112	183
OP ŽOLČNIKA	0	22	0	33	0	68	0	77
OP KILE ODRASLI	0	40	2	64	0	74	79	83
OP KARPALNEGA KANALA	18	32	9	24	70	92	77	126
OP KRČNIH ŽIL	0	88	1	132	0	107	156	194
POSEGI NA MANDLJIH	2	32	2	137	118	182	144	211
POSEGI V NOSU	1	35	2	107	31	146	73	187
KORONAROGRAFIJA	15	36	24	81	83	104	97	145
CT ANGIOGRAFIJE	22	11	35	14	56	85	85	128
CT GLAVE IN VRATU	72	93	99	114	64	91	90	130
CT SKELETA	16	3	30	21	58	82	81	212
CT SRCA	3	5	7	7	60	58	82	128
CT TORAKS ABDOMEN	83	41	133	57	52	90	73	128
MR ANGIOGRAFIJA	6	7	5	3	98	164	78	147
MR GLAVE IN VRATU	108	149	92	138	111	173	69	142
MR SKELETA	413	493	459	561	126	185	79	161
MR SRCA	6	3	7	5	45	183	64	85
MR TORAKS ABDOMEN	10	13	28	17	56	160	67	123
RTG ABDOMNA	5	2	4	4	64	102	90	122
RTG GLAVE	36	7	35	3	68	72	64	116
RTG HRBTENICE	76	183	38	113	64	107	67	130
RTG LEDVIC	0	0	0	0	0	0	0	0
RTG SKELETA	73	185	49	231	66	104	68	78
MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	3	5	8	57	16	20	56	76
DIABETIČNA AMBULANTA	2	5	1	1	76	110	19	49
KARDIOLOŠKA AMBULANTA	64	196	27	182	75	151	84	152
UZ SRCA	24	169	34	261	90	296	78	180
GINEKOLOŠKA AMBULANTA	0	53	3	54	0	80	59	75
NEVROLOŠKA AMBULANTA	71	77	89	102	80	97	120	138
EEG	30	100	22	51	75	99	56	94
EMG	39	136	81	180	68	90	192	217
ORTOPEDSKA AMBULANTA	167	181	258	281	87	96	95	109
OKULISTIČNA AMB.(pregled vida)	0	12	0	13	0	184	0	241
UROLOŠKA AMBULANTA	90	103	82	122	178	239	88	213
REVMATOLOŠKA AMBULANTA	73	129	46	184	228	276	168	181

Najdaljša dovoljena čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro je 90 dni. Storitve pri katerih je bila le – ta prekoračena, so:

- EMG
- Koronarografija
- Prvi pregled v nevrološki ambulanti
- Operacije krčnih žil
- Prvi pregled v ortopedski ambulanti
- Prvi pregled v revmatološki ambulanti
- Prvi pregled v urološki ambulanti.

Najdaljša dovoljena čakalno doba za stopnjo nujnosti redno je 180 dni. Storitve pri katerih je bila le – ta prekoračena, so:

- Prvi pregled v okulistični ambulanti – pregled za očala
- Prvi pregled v revmatološki ambulanti
- UZ srca.

Od 19 - tih zdravnikov, ki so v letu 2015 imeli soglasje za delo pri drugih izvajalcih, je 10 zdravnikov izhajalo iz specialističnih ambulantnih dejavnosti, kjer je bila dopustna čakalna doba prekoračena (ali hitro ali redno). In sicer so ti izvajalci izhajali iz dejavnosti kardiologije, internistike (hematologija in nefrologija), revmatologije, ortopedije, okulistike in nevrologije. V okviru vseh naštetih dejavnosti, razen revmatologije in ortopedije, je bil planirani program realiziran.

V okviru priprave Pogodbe 2015 smo izvedli nekatera prestrukturiranja tudi na dejavnostih, kjer smo zavezani k poročanju podatkov o čakalnih seznamih in sicer: operacije kile in karpalnega kanala (zgolj prenos v sklopu obračuna), mamografije (v UZ) in diabetologije (v endokrinologijo), kjer so bile čakalne dobe v okviru dopustnih.

Glavna vzroka za preseganje čakalnih dob sta staranje prebivalstva in želja bolnikov po storitvi pri najbližjem izvajalcu, ne pa pri izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo. Po drugi strani pa so bolniki izbirajo in čakajo na termin pri določenem / izbranem izvajalcu kot tudi spremljajo stanje čakalnih dob po državi (revmatologija). Prihaja pa tudi preusmerjanja izvajanja diagnostike iz centra države k posameznim izvajalcem v druge regije. Opažamo tudi neustrezeno označevanje stopnji nujnosti in prednostnih kriterijev s strani napotnih zdravnikov. Čedalje več je izsiljevanja s strani bolnikov pri napotnih zdravnikih na področju določanja stopnje nujnosti. Vedno več je tudi nedoslednosti bolnikov pri odjavljanju oz. opravičevanju izostankov.

V letu 2015 smo uvedli kar nekaj ukrepov s področja skrajševanja čakalnih dob in sicer smo odprli smo dodatne ambulante (revmatologija) in zaposlili dodaten kader (kirurgija, nefrologija, radiologija,...). Na področju revmatologije je bil izведен tudi inšpeksijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti smo uvedli izboljšave pri organizaciji vodenja čakalnih seznamov.

Triažo napotnic izvajamo v revmatološki, urološki in okulistični ambulanti. Vse napotnice, ki imajo stopnjo nujnosti hitro pregleda zdravnik specialist, ki po presoji spremeni stopnjo nujnosti. To se opravi tudi na podlagi zahtevanih laboratorijskih preiskav, dokumentira se z izpolnjenim obrazcem. Sodelovanje z zdravniki iz primarnega nivoja je odvisno tako od posameznega družinskega ali napotnega zdravnika, kot tudi od posameznega izvajalca.

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V letu 2015 so v bolnišnici potekale aktivnosti za organizacijo izvajanja NMP v obliki Urgentnega centra. Kot osnovni dokument za pripravo načrta urgentnega centra v sklopu bolnišnice, smo upoštevali Enotno metodologijo oblikovanja urgentnih centrov (EMOUC), ki vsebuje osnovne usmeritve glede določitve same vsebine urgentnega centra in Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Po EMOUC –u so določena delovišča: enota za sprejem in triažo, enota za hitre preglede, enota za bolezni, enota za poškodbe, operacijske dvorane, prostor za reanimacijo, enota za opazovanje, mavčarna, soba za higienizacijo in sanitarni sprejem. Velikost urgentnega centra je MZ določilo po številu predvidenih obravnav v posameznem urgentnem centru, brez upoštevanja razlik v usposobljenosti posameznih bolnišnic za zagotavljanje različnih storitev iz področja nujne medicinske pomoči. Medicinsko opremo v Urgentnem centru smo pridobili po skupnem razpisu za medicinsko opremo na MZ. Urgentni center (UC) Splošne bolnišnice Nova Gorica je pričel s svojim delovanjem dne, 30.12.2015 na deloviščih enote za bolezni in enote za poškodbe, s preselitvijo dejavnosti urgentne internistične ambulante in urgentne kirurške ambulante. Kljub še nedopolnjenemu medicinskemu kadru, smo uspeli organizirati delo 24-urne triaže in delo v opazovalni enoti v dveh turnusih. V UC je zagotovljen tudi 24-urni administrativni sprejem pacientov in stalna administrativna pomoč za vsa delovišča.

Delovanje Urgentnega centra je pomembno spremenilo način oskrbe urgentnih pacientov. Za akutno nastale težave se morajo pacienti v rednem delovnem času še vedno oglasiti pri izbranih zdravnikih, kjer bodo dobili navodila o nadaljnji obravnavi. Večina nujnih pacientov prihaja v UC z napotnico izbranih zdravnikov pod stopnjo obravnavе NUJNO. Izven rednega delovnega časa pa bodo vsi nujni pacienti deležni oskrbe v UC. S

preselitvijo dežurne službe ZD Nova Gorica v UC dne, 15. 1. 2016 pa smo pričeli z delom tudi v enoti za Hitre preglede, žal le ponoči in celodnevno med vikendom in praznikom.

Vsi urgentni pacienti vstopajo v UC skozi en vhod, razen z življensko ogrožajočimi stanji (kritično bolni ali poškodovani), ki vstopajo preko posebnega vhoda za reševalna vozila. Vsi pacienti imajo enoten administrativni vpis, kateremu sledi takojšnja triaža po Manchesterskemu sistemu. To je ključni element razporejanja pacientov v UC glede na težave, v določeno stopnjo nujnosti obravnave in mesto obravnave, saj je UC razdeljen na več funkcionalnih enot. Naloga triaže je opredeliti stopnjo nujnosti tudi ob prihodu pacienta v UC z napotnico izbranega zdravnika. Vrstni red obravnave čakajoči pacienti spremljajo na zaslonih v čakalnici. Življensko ogrožajoča stanja so obravnavana takoj – rdeči, manj nujna stanja so razdeljena v oranžni sektor obravnave znotraj 10 minut, rumeni sektor obravnave v 60 minutah, zeleni sektor obravnave v 120 minutah in najmanj nujna stanja v modri sektor obravnave do 240 minut. To so dopustni časi za začetek obravnave po posameznih deloviščih.

Enota za hitre preglede bo pokrivala del urgence s področja primarnega zdravstva, enota za bolezni že pokriva celotno internistično nujno pomoč in ostala urgentna stanja in enota za poškodbe celotno kirurško nujno pomoč za odrasle in otroke in oskrbo poškodb. Na vseh deloviščih je poskrbljeno za optimalno zdravstveno oskrbo za posamezno triažno skupino. V ta namen smo reorganizirali zagotavljanje NMP Internistične službe z okreplitvijo zdravniškega kadra, po potrebi bo to sledilo še v drugih službah. Vloga zdravnikov specialistov in subspecialistov drugih področij, je v UC določena z načinom dela kot že sedaj.

Investicije v okviru projekta centra NMP oz. UC je opisana v poglavju 14.2.1. Ker je UC pričel z delovanjem v zadnjih dneh leta 2015, ne razpolagamo še stroški in prihodki iz naslova delovanja.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v 70 odstotno uspešni.

Glede na leto 2014, ko smo dosegli kar 84 odstotno uspešnost, smo bili na področju doseganja zastavljenih ciljev v letu 2015 precej slabši. Uspešni smo bili na področju izvajanja delovnega programa, na področju finančnega poslovanja in investicij, kadrovskem področju. Redno smo izvajali notranje strokovne nadzore, uvajali nove klinične poti, redno spremljali in poročali obvezujoče in neobvezujoče kazalnike kakovosti ter individualno obravnavali pritožbe, mnenja in pohvale. V primerjavi z letom 2014 smo bili manj uspešni na področju obravnave bolnikov in poslovnih procesov (čakalne dobe, spodbujanje raziskovalnega dela,...).

Nam pa nižja ocena uspeha kot v prejšnjih letih predstavlja nov izviv, predvsem za leto 2016, kot tudi nove cilje in naloge, na katere bomo usmerili naše delovanje.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Poslovanje v letu 2015 ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito. Bolnišnica za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.544 EUR. Poslovanje med letom je bilo likvidno. Uspelo nam je dokončati izgradnjo Urgentnega centra. V zadnjih dneh leta 2015 smo tudi dejansko pričeli s strokovnim delom v novih prostorih.

Normalno izvajanje poslovnih procesov nam je otežkočalo delo z zbiranjem dokazil o transparentnem poslovanju zaradi prijav na državne inštitucije.

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 in prikazani v »Obrazcu 7 - Kazalniki učinkovitosti 2015«. Zaradi obsežnosti izračuna podatkov, v času priprave poročila še ne razpolagamo z njimi. Posredovani bodo naknadno.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 51. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015

KAZALNIK	LETOS 2014	LETOS 2015	INDEKS 2015 / 2014
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,00	99,42
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	4,01	4,81	120,00
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	63,34	82,11	129,62
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,91	0,86	94,80
5. Dnevi vezave zalog materiala	52,50	54,28	103,39
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,50	1,27	84,44
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,78	0,93	118,85
8. Kazalnik zadolženosti	0,38	0,34	88,66
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,25	1,16	93,08
10. Prihodkovnost sredstev	0,91	0,82	90,15

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalniki vrednostno prikazujejo poslovanje na način, kot smo ga pri posameznih poglavjih opisali. Izračunani so na podlagi zgoraj opisane metodologije. Iz kazalnikov se da razbrati, da je bilo naše poslovanje tako z vidika prihodka, kot z vidika likvidnosti uspešno, upoštevaje vse pojasnjene odklone pri zajemu prihodkov in odhodkov.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V bolnišnici se zavedamo odgovornosti za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Ker je usmerjeno spremljanje kakovosti in varnosti bistvenega pomena, je ravnanje bolnišnice usmerjeno v enakovredno vključevanje vseh pomembnih partnerjev v zdravstvu: pacientov, izvajalcev, ustanoviteljev in plačnikov.

Organizacija izboljševanja kakovosti in varnosti je v bolnišnici organizirana večstopenjsko:

- * krovni organ na področju kakovosti in varnost pacientov je odbor za kakovost, ki ga sestavljajo direktor zavoda in oba pomočnika za stroko;
- * v bolnišnici deluje, od leta 2014 dalje, v novi sestavi Komisija za kakovost in varnost pacientov, ki je izvršna 7-članska večpoklicna skupina;
- * v bolnišnici imamo od poletja 2015 dalje zaposleno sodelavko na delovnem mestu Strokovni sodelavec za kakovost.

Komisija za kakovost in varnost se je v letu 2015 sestala dvakrat in je sprejela naslednje sklepe:

- * Komisija za kakovost in varnost pacientov predlaga Odboru za kakovost, da s sklepom imenuje odgovorne osebe za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave na področjih MM konferenc in varnostnih vizit na posameznih odsekih/oddelkih, za pogovore o varnosti pa na vsaki polletazi. Realizacija: Odgovorna oseba za izvajanje varnostnih vizit in MM konferenc v službi/oddelku je predstojnik oziroma z njegove strani pooblaščena oseba, odgovorna oseba za izvajanje pogovorov o varnosti pa glavna medicinska sestra službe/oddelka oz. z njene strani pooblaščena oseba;

- * člani Komisije za kakovost in varnost pacientov predlagajo na vsakem odseku/oddelku (za pogovore o varnosti na vsaki polletični) vzpostavitev mape za hrانjenje dokumentov s področja MM konferenc, varnostnih vizit in pogovorov o varnosti. Realizacija: na vsak oddelek je bila razdeljena mapa za dokumentiranje navedenih aktivnosti.

Na sejah so se člani komisije seznanili:

- * z rezultati Nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v akutni obravnavi za leto 2014.

Na sestanku so bili najprej predstavljeni primerjalni rezultati med v anketu vključenimi slovenskimi bolnišnicami, v nadaljevanju pa natančneje rezultati ankete za našo bolnišnico. V primerjavi z rezultati ankete v letu 2012, so rezultati v povprečju spodbudnejši. Boljši rezultati so doseženi na vseh ocenjevanih področjih: obravnavna zdravnikov, obravnavna medicinskih sester, zdravljenje, bolnišnično okolje in odpust. Rezultati s področja sprejema so primerljivi podatkom iz leta 2012. V nadaljevanju so se člani kolegija seznanili tudi z rezultati ocenjevanih področij v kirurški, internistični in ginekološko-porodniški službi ter načrtom izboljšav za posamezna področja. Na Ministrstvo za zdravje je bilo poslano odzivno poročilo s predlogom izboljšav;

- * z rezultati izvajanja varnostnih vizit vodstva zavoda.

V letu 2015 so bile izvedene le na približno polovici delovišč, članom komisije so bili predstavljeni problemi posameznih oddelkov in načrti oddelkov za reševanje teh. Člani komisije menijo, da morajo biti s problematiko seznanjeni, v reševanje te pa se kot komisija vključijo če rešitve problema ne uspe izvesti oddelek sam.

Povratne informacije iz oddelkov izkazujejo, da se varnostne vizite izvajajo zelo redko, nekaj več je bilo izvedenih pogovorov o varnosti.

Uvajanje in zagotavljanje kakovosti in varnosti v okviru celostne oskrbe pacientov skušamo preko več aktivnosti stalno vpeljevati v naše neposredno delo. Besedilo v nadaljevanju obsega predstavitev aktivnosti v letu 2015 na področju:

1. obravnav pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah;
2. analiz pritožb, pripomb in pohval;
3. izvajanja aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine;
4. morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
5. spremeljanja, analiziranja in ukrepanja v primeru škodljivih dogodkov;
6. spremeljanja kazalnikov kakovosti;
7. razvoja in uporabe kliničnih poti;
8. razvoja in uporabe drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitve uporabnikom ali varnosti pacientov;
9. obvladovanja bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil.

1. Obravnav pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah

Zakon o pacientovih pravicah predvideva, da se lahko pacienti, kadar menijo da so jim kršene pravice, kadarkoli obrnejo na zastopnika pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Te možnosti se je v letu 2015 poslužilo 22 pacientov oz. njihovih svojcev (glej spodnjo tabelo). Od tega je bilo 16 zahtevkov rešenih v neformalnih postopkih. V šestih primerih je bila sklicana ustna obravnavna. Vsi zahtevki podani od zastopnika, razen enega, ki še poteka, so bili uspešno razrešeni. Razlog za večje število zahtevkov s strani zastopnika pacientovih pravic v letu 2015 je nedvomno ta, da je bil v letu 2014, po krajšem premoru, ponovno imenovan zastopnik pacientovih pravic za Goriško regijo.

Tabela 11: Število obravnav preko ZPP

Leto	Število obravnav preko ZPP
2010	19
2011	24
2012	12
2013	14
2014	6
2015	22

Skladno z našim poslanstvom in ob spoštovanju določil zakona o pacientovih pravicah se v bolnišnici trudimo zagotavljati enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavce ter zdravstvenimi sodelavci.

2. Analiza pritožb, pripomb in pohval

Tabela 12: Število pritožb/pripomb in pohval v letih 2011-2015

KAZALNIKI	Realizacija				
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01

V letu 2015 smo v bolnišnici prejeli:

- 24 pritožb, v enem primeru je bila na zahtevo pacienta sklicana ustna obravnava in uspešno rešena v obojestransko zadovoljstvo,
- - 15 pohval in
- - 16 pripomb oz. zahtevkov za dodatna pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo,
- - v 1 primeru se je pacient obrnil s pritožbo na Ministrstvo za zdravje RS.

Vse pritožbe pacientov ter njihovih svojcev sprejemamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Vsaka pritožba in pripomba je bila individualno obravnavana. Stevilo prejetih pritožb in pripomb v zadnjih petih letih je dokaj konstantno (glej tabelo zgoraj). Še vedno pa je večina pritožb zaradi neustrezne komunikacije med zdravstvenim osebjem in pacienti oz. njihovimi svojci. Odgovorno se trudimo za odpravljanje pomanjkljivosti med zdravstveno obravnavo. Razveselijo pa nas iskrene pohvale pacientov in njihovih svojcev.

3. Izvajanje aktivnosti za pridobitev akreditacijske listine

Po izvedeni predpresoji decembra leta 2014, smo v letu 2015, kljub mnogim oviram nadaljevali s postopki za pridobitev mednarodnega certifikata kakovosti CHKS (www.chks.co.uk) ter certifikata kakovosti po sistemu ISO 9001:2008.

Terminski plan še ni popolnoma usklajen. V preteklem letu smo delno preoblikovali delovne skupine za področje akreditacije v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica ter v avgustu zaposlili strokovno sodelavko za področje kakovosti, ki je prevzela tudi vlogo koordinatorja za akreditacijo.

Z namenom priprave osebja na zunanjou presojo so predstavniki podjetja Medicentar d.o.o. v naši bolnišnici 16. in 17. junija 2015 izvedli interno presojo. Ta je bila izvedena na področjih:

- upravljanja in vodenja bolnišnice;
- obvladovanja tveganj in varnosti pacientov;
- izkušenj pacientov;
- obvladovanja dokumentarnega gradiva;
- izkušenj zaposlenih;
- specialističnih služb;
- upravljanja z okoljem in opremo.

Izsledki in priporočila so bili ustno podani skrbnikom posameznih področij ter vodstveni skupini.

Med letom smo podrobneje ocenjevali začetno skladnost s posameznimi merili standarda ter preko spletnega orodja za akreditacijo nalagali posamezna dokazila in dokumentacijo za potrditev ocene skladnosti. Prav tako smo s predstavniki podjetja CHKS usklajevali posamezne zahteve standarda, ki zaradi različnosti zdravstvenih sistemov v Veliki Britaniji in Sloveniji niso predmet presoje ne bodo predmet presoje.

Na posameznih področjih kjer so bila ugotovljena večja odstopanja glede na omenjeni standard, smo že začeli z izvajanjem posameznih ukrepov za odpravo neskladnosti. Na področju varnosti je bila v letu 2015 iz strani zunanjega izvajalca narejena ocena varnostnega tveganja s področja fizičnega in tehničnega varovanja. Na podlagi te se od tedaj dalje izvaja fizično varovanje bolnišnice s pomočjo 24-urne varnostne

službe. Na področju reanimacije je bil dne 1.9.2015 imenovan Odbor za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca«, vzpostavljena je bila enotna telefonska številka za klic reanimacijske ekipe ter pripravljeni osnutki dokumentov s področja reanimacije. Poleg tega je bil na podlagi popisa obstoječega stanja, strokovnih zahtev in zahtev standarda, sprožen postopek javnega naročila za dopolnitev reanimacijske opreme, ki pa se še ni zaključil.

4. Morbiditetne in mortalitetne konference

V letu 2015 sta bili predlagani dve morbiditetno- mortalitetni konferenci Internistične službe, do izvedbe še ni prišlo. Znotraj in med službami in oddelki so v primerih strokovnih dilem potekale redne konzultacije.

5. Spremljanje, analiziranje in ukrepanje v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov

V letu 2015 niso strokovne službe bolnišnice prejele nobenega poročila o opozorilnem nevarnem dogodku.

6. Spremljanje kazalnikov kakovosti

Skladno z zahtevami Splošnega dogovora 2015 smo v bolnišnici spremljali kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave. Zavod štirikrat letno (za vsako trimesečje posebej) posreduje podatke Ministrstvu za zdravje, poročila objavlja tudi na spletni strani bolnišnice. Tabela 13 prikazuje zbirne podatke kazalnikov kakovosti za zadnji dve leti.

Tabela 13: Podatki o kazalnikih kakovosti za leti 2014 in 2015

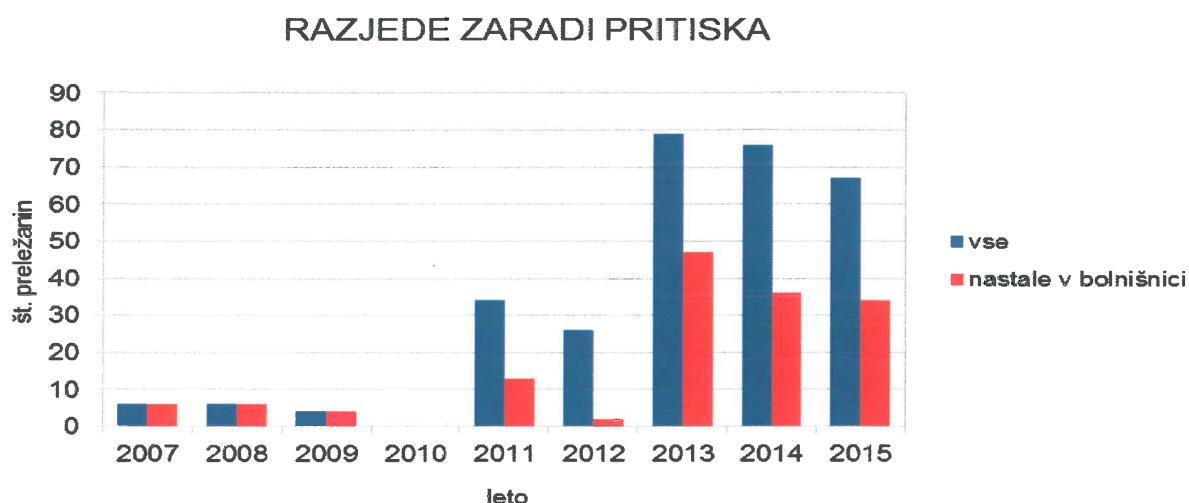
OBDOBJE		Leto 2014	Leto 2015	Načrt 2015
KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska				
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih patientov	0,45	0,39	0,50
2. kazalnik - število patientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število patientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih patientov	0,21	0,20	0,24
3. kazalnik - število patientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh patientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih patientov	0,23	0,19	0,25
KAZALNIK 68 - Padci pacientov				
1.kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,81	0,75	1,15
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,47	0,20	0,58
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	1,09	1,16	1,20
KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku				
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	62	67	62
	Amb. kirurški posegi	77	68	77
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	61	62	58
	Amb. kirurški posegi	32	29	38
KAZALNIK 71 - MRSA				
Število vseh sprejemov		23.840	24.436	21.015
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG		89	137	85
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)		49	70	49
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)		40	67	36
KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT				
	Dlež hospitaliziranih patientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	2,03	1,25	2,00

OBDOBJE		Leto 2014	Leto 2015	Načrt 2015
KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija	Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	0	0	0
KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti	Število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	0,52	0,73	0,50
KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija	Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	0,19	0,18	0,10

V nadaljevanju je podan komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- razjede zaradi pritiska – Spodnji grafikon prikazuje število evidentiranih razjed zaradi pritiska v letih 2007-2015. Skupno število vseh evidentiranih razjed zaradi pritiska je v zadnjih dveh letih nekoliko nižje, kar delno pripisujemo pomanjkljivemu poročanju o nastalih razjedah. Spodbuden je podatek o nižjem številu razjed, pridobljenih v bolnišnici, vendar se je potrebno zavedati dejstva, da je tudi ta podatek v (naj)večji meri odvisen od skrbnega poročanja;

Grafikon 3: Evidentirano število razjed zaradi pritiska v letih 2007-2015



- padci pacientov – prevalenca vseh padcev v bolnišnici in incidenca padcev s postelje sta nižja od načrtovanega števila, kar je vzpodbudno. V okviru spremeljanja kazalnika kakovosti Padci pacientov so bile poleg številčnega spremeljanja izvedene tudi dodatne analize padcev: pojavnost teh glede na poletažo (Tabela 14), lokacijo znotraj te (Tabela 15), pojavnost dogodka po turnusih (Tabela 16), posledice padca (Grafikon 4) ter primerjava števila evidentiranih padcev v obdobju 2007-2015 (Grafikon 5).

Tabela 14: Število evidentiranih padcev po poletažah v letu 2015

oddelek	7A	7B	6B	5A	5B	4A	4B	ORT	NEVRO	OIM	skupaj
jan-mar	1	3		4	5	5	1		2		21
apr-jun			1		3	6		1	5	2	18
jul-sep					6	6	1		1		14
okt-dec		2	1	2	13	8		1	1	5	33
skupaj	1	5	2	6	27	25	2	2	9	7	86

V letu 2015 je bilo evidentiranih 86 padcev, 78% vseh padcev je evidentiranih znotraj Internistične službe (tabela 14). Oddelki oz. poletaže, ki v tabeli niso zajeti, v letu 2015 niso prijavili nobenega padca.

Tabela 15: Število evidentiranih padcev po lokacijah znotraj poletaže v letu 2015

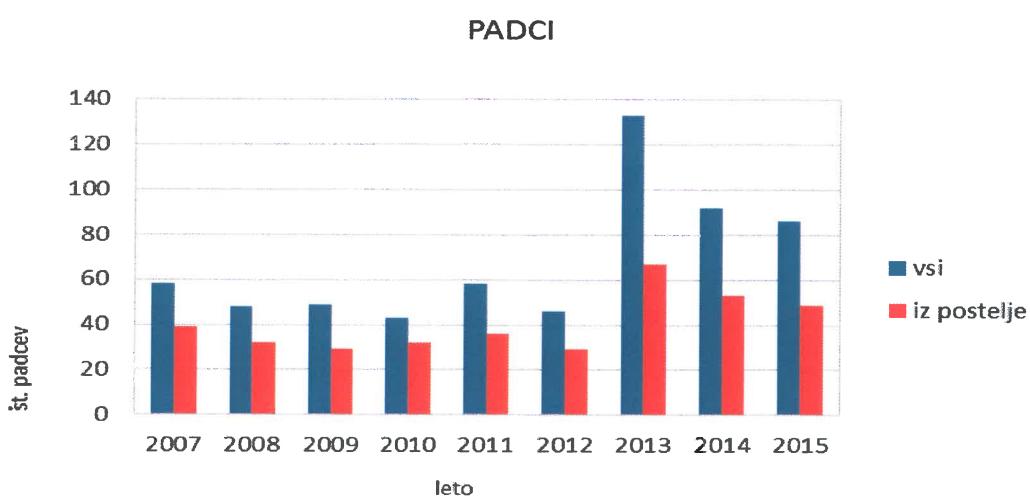
kraj	ob/iz postelje	hodnik	WC, kopalnica	bolniška soba	drugo	skupaj
jan-mar	14	3	2	2		21
apr-jun	7	1	7	1	2	18
jul-sep	10	3		1		14
okt-dec	18	1	3	11		33
skupaj	49	8	12	15	2	86

Iz tabele 15 je razvidno, da med padci največ tistih ob/iz postelje (57% vseh padcev), skoraj v enakem številu sledijo padci znotraj bolniških sob in v kopalnici.

Tabela 16: Število padcev po turnusih v letu 2015

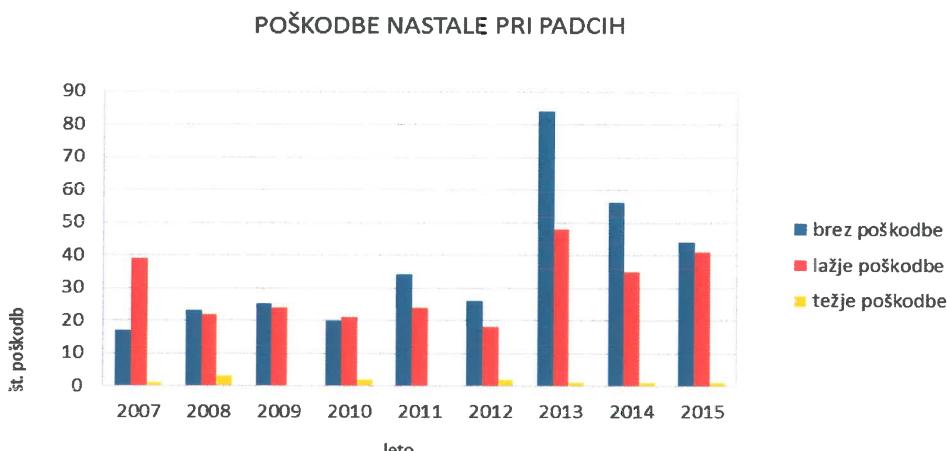
turnus	dopoldan	popoldan	nočna	skupaj
jan-mar	5	3	13	21
apr-jun	1	9	8	18
jul-sep	2	3	9	14
okt-dec	6	11	16	33
skupaj	14	26	46	86

Več kot polovica padcev se je zgodila v nočnem turnusu, najmanj padcev je bilo evidentiranih v dopoldanskem turnusu (Tabela 16). Pogostost padcev je v obratnem sorazmerju s prisotnim številom zaposlenih v zdravstveni negi. Največje število padcev je bilo evidentiranih v zadnjem trimesečju leta 2015, število je enako skupnemu številu padcev v poletnem obdobju od aprila 2015-septembra 2015.

Grafikon 4: Primerjava števila (in lokacije) padcev v obdobju 2007-2015

Iz Grafikona 4 je razvidno, da je bilo v letih 2007 – 2012 evidentirano število padcev dokaj konstantno, v letu 2013 beležimo bistven porast padcev. V zadnjih dveh letih je število evidentiranih padcev manjše, menimo da je vzrok v večji nedoslednosti pri evidentiranju predvsem padcev, ki za posledico nimajo poškodbe. Odstotek padcev iz postelje v primerjavi z vsemi padci v posameznem letu je v obdobju 2007-2015 dokaj konstanten.

Grafikon 5: Primerjava števila in teže poškodb po padcih v obdobju 2007-2015



V prvih letih evidentiranja je bilo razmerje med padci brez poškodb in padci z lažjimi poškodbami skoraj enako, od leta 2011 dalje pa je razmerje še ugodnejše. Več padcev, kot v prejšnjih letih, za posledico nima poškodb oz. primerjalno:

- padci brez poškodb in lažje poškodbe so se v letih 2008-2010 dogajali v približno enakem razmerju (cca 1:1), v letih 2011-2014 pa je razmerje ugodnejše v korist padcem brez poškodb (cca 0,6: 0,4). V letu 2015 beležimo porast padcev, ki so imeli za posledico lažjo poškodbo, rezultat je primerljiv podatkom iz obdobja 2008-2010. Spodbuden je podatek, da v vseh letih beležimo relativno malo padcev s težjimi poškodbami (1-2 padca s težjimi poškodbami letno);
- učinkovitost dela v operacijskem bloku – izkoriščenost operacijskih dvoran v COB-u je večja od načrtovane, ne dosega pa želene. Izkoriščenost operacijskih dvoran v MOB-u je nižja od načrtovane. Povprečno trajanje operacije v COB-u in MOB-u je v letu 2015 primerljivo podatkom v letu 2014;
- MRSA – v letu 2015 se je število ugotovljenih koloniziranih pacientov povečalo za več kot polovico. Vzrok je v velikem številu težkih pacientov, ki večinoma prihajajo iz ustanov za dolgotrajno bivanje in so že ob sprejemu v našo bolnišnico kolonizirani z MRSA. Odstotek pacientov, ki so kolonizacijo pridobili v bolnišnici, pa je ostal približno enak kot v letu 2014. V letu 2015 je bila zasedenost internističnih oddelkov zelo velika, pacienti so ležali v vseh razpoložljivih prostorih. Medicinskega osebja je ves čas zelo primanjkovalo. Kljub občasnim nenapovedanim nadzornim ogledom članov Kobo, se stanje v obvladovanju prenosa bolnišničnih okužb zaradi pomanjkanja prostora, osebja in zelo težkih pacientov ni bistveno spremenilo;
- čakalna doba na CT – v letu 2015 je bila čakalna doba na CT pri hospitaliziranih pacientih bistveno nižja kot v letu 2014, nižja je tudi od načrtovane dobe;
- pooperativna embolija – v letu 2015 nismo prejeli poročila o pooperativni emboliji;
- poškodbe z ostrimi predmeti – v letu 2015 je bilo število poškodb zaposlenih višje kot v letu 2014 in višje od načrtovanega števila;
- nenamerna punkcija ali laceracija – v letu 2015 smo prejeli dve poročila o nenamerni punkciji ali laceraciji pacientov.

V letu 2015 smo nadaljevali s spremeljanjem okužb centralnih žilnih katetrov (CŽK). Pri 66 odvzetih konicah CŽK, ki so bile poslane na mikrobiološki pregled, smo v 22 konicah ugotovili prisotnost bakterij oz. gliv. Katetrskim sepsam bomo sledili na način, da bomo podatke okužb CŽK ocenili skupaj s podatki hemokultur, odvetimi istim pacientom.

Zaposleni se zavedamo dejstva, da je zbiranje podatkov le začetek poti na poti k izboljšavam oz. kakovostenjši zdravstveni obravnavi. Na tem področju nas, kljub več izdelanih dokumentom, čaka še veliko dela - analiza zbranih podatkov, uvajanje izboljšav na osnovi teh, redno spremeljanje in analiza uvedenih novosti ...

7. Razvoj in uporaba kliničnih poti

Začetki razvijanja kliničnih poti v Sloveniji segajo v leto 2002. Klinična pot opisuje običajni način zdravljenja za posamezne vrste bolezni. Uvedba kliničnih poti lahko zmanjša število napak pri zdravljenju, spodbuja večdisciplinarno skupinsko delo ter ponuja dobro osnovo za boljše obveščanje bolnikov in njihovih svojcev v obravnavi, ki jo lahko upravičeno pričakujejo.

Klinična pot obsega celotno obravnavo bolnika od vstopa v zdravstveni sistem, do izstopa iz njega, pod vodstvom celotnega večdisciplinarnega zdravstvenega tima.

V bolnišnici je bilo do leta 2014 uvedenih 15 kliničnih poti.

V letu 2015 je bil nabor obstoječih dopolnjen s 3 novimi, sprejetimi na Strokovnem svetu:

- Sindrom karpalnega kanala;
- Artroskopija kolena;
- Operacija dimeljske kile.

V postopku sprejema je nova klinična pot Obravnave pacienta z benignim povečanjem prostate. Na dializnem oddelku je bila dopolnjena klinična pot Priprava bolnika za operacijo AVF.

8. Razvoj in uporaba drugih protokolov

V letu 2015 so člani skupine za notranji strokovni nadzor izvedli 14 internih strokovnih nadzorov. Presojali so:

- proces priprave pacientov na operativni poseg;
- naročanje laboratorijskih preiskav, ki jih izvajajo zunanji izvajalci;
- delitev terapije per os;
- izvajanje navodil Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb;
- ravnanje z zdravili na oddelkih/ambulantah;
- ustreznost negovalne dokumentacije ter poznavanja standardov in obveznih navodil za zaposlene v ZN;
- izpolnjevanje zahtev, povezanih z vodenjem popisov bolezni;
- spoštovanje pravil Hišnega reda ter odnosa zdravstvenega osebja do pacientov;
- urejenost osebja, ki stopa v stik s pacienti.

Vodja delovne skupine za notranji strokovni nadzor je v drugi polovici leta pripravil skupno poročilo o izvedenih notranjih strokovnih nadzorih z razlagom odstopanj in priporočili za posamezne službe in oddelke.

9. Aktivnosti izvajanja varnostnih vizit in pogovorov o varnosti

Vodstvo zavoda je začelo z izvajanjem nadzornih varnostnih vizit po oddelkih in ves čas spodbujalo zaposlene k aktivnostim za izboljševanje varnosti in kakovosti pri vsakdanjem delu.

10. Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je redno izvajala strokovne nadzore na bolnišničnih oddelkih z namenom spodbujanja aktivnosti obvladovanja bolnišničnih okužb. Poročilo o aktivnostih Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb je predstavljeno v naslednjem poglavju.

11. Aktivnosti izobraževanja s področja kakovosti in varnosti

Vodstvo zavoda se je udeležilo konference o ocenjevanju varnosti v zdravstvu in obveščanju v organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, Sekcije za kakovost in varnost.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranje revidiranje

Notranje revidiranje je kot ena od oblik notranjega nadzora neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov predpisano z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami in dopolnitvami). Ta zakon v prvem odstavku 100. člena določa, da je vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Isti člen v nadaljevanju opredeljuje vsebino finančnega poslovodenja. Določa tudi, da notranje

revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu in izboljšanje njihove učinkovitosti.

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

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila je bila za obdobje od 23. 4. 2013 do 23. 4. 2016 za izvajanje nalog pooblaščenega revizorja izbrana družba Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

V skladu z opravljeno notranjo revizijo v letu 2015, ki je zajemala področja:

- notranjih kontrol pri organiziranosti posameznih služb in oddelkov v bolnišnici;
- zakonski, ekonomski in normativni vidik organizacije bolnišnice in sistematizacije posameznih delovnih mest v zavodu kakor tudi zavoda kot celote;
- procesi in kontrolni postopki v zvezi z nabavo, manipuliranjem, hranjenjem, zadolžitvami in evidentiranjem ter obračunavanjem opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;

V skladu z opravljenimi notranje-revizijskimi postopki je pooblaščena revizorska hiša: Valuta družba za revizijo d.o.o. ugotovitve zapisala v poročilu o opravljeni notranji reviziji. Nekateri popravljalni postopki so bili izvedeni oziroma so bila že izdana notranja navodila za odpravo le - teh v bodoče. Pooblaščena notranja revizorska hiša: Valuta d.o.o. ocenjuje, da so izvedeni oziroma vpeljani popravljalni ukrepi uprave bolnišnice ustrezni in kot taki zagotavljajo stalnost in učinkovitost delovanja notranjih kontrol na navedenih področjih.

K izdelavi registra tveganj je bolnišnica pristopila že v letu 2008. S sklepom direktorja je bila imenovana delovna skupina za pripravo registra tveganj, direktor zavoda je izdal Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" (132-6/2009-1), imenovani so bili koordinatorji za usklajevanje Centralnega registra tveganj za strokovno-medicinsko področje, za upravno-ekonomsko področje, za področje zdravstvene nege in za področje tehnično oskrbovalnih služb. Register tveganj je podlaga za presojo delovanja kontrolnih mehanizmov obvladovanja tveganj.

Ker registri tveganj za nekatera področja, zlasti procesi strokovno medicinskega področja niso uveljavljeni, so se imenovani koordinatorji centralnega registra tveganj v letu 2013 v sodelovanju s pooblaščenim notranjim revizorjem dogovorili za pripravo novega koncepta priprave Centralnega registra tveganj, ki bo vseboval opredelitev generalnih tveganj za posamezno področje in sicer za strokovno-medicinsko področje, za področje zdravstvene nege, za upravno ekonomsko področje in za področje tehnično-oskrbovalnih služb.

Centralni register se bo razdelil na naslednja poglavja:

1. Sprejem
2. Diagnostika
3. Terapija
4. Ležanje
5. Odpust
6. Upravljanje
7. Podporne dejavnosti

V okviru posameznih poglavij bodo vključeni registri tveganj za naslednja področja:

1. Sprejem: (ambulantna obravnava pred sprejemom, sprejem na dan posega, postopki do namestitve pacienta v bolniško sobo in eventuelne napotitve na preiskave pred namestitvijo na oddelku)
2. Diagnostika: (splošne napotitve)
3. Terapija: (ambulantna obravnava pred sprejemom, terapevtski poseg in hospitalizacija)
4. Ležanje: (splošna obravnava)
5. Odpust: (vizita, izdaja odpustnega pisma)
6. Upravljanje: (nedovoljeno sprejemanje daril; neupoštevanje nasprotja interesov; zaščita prijaviteljev; javna naročila; čakalne dobe)
7. Podporne dejavnosti: Oskrba s prehrano, Oskrba s tekstilom; Ravnanje z odpadki; Vzdrževanje; Investicije.

V letu 2014 so bile določene delovne skupine in skrbnike za posamezne registre tveganj.

Že uveljavljene registre tveganj bomo ažurirali in jih smiselno vključili v Centralni register tveganj.

Za posamezni proces bo opredeljena: aktivnost, kontrolni cilj, tveganje, verjetnost, posledice, odgovorna oseba, ukrep, pogostnost pregleda/rok izvedbe.

Bolnišnica je pri izdelavi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2015 upoštevala ugotovitve pooblaščene notranje revizorske hiše: Valuta d.o.o., povzema pa tudi ocenitve delovne skupine za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2015 za strokovno-medicinsko področje, za področje okužb in zdravstvene nege, področje edukacije, za področje nabavnih procesov in javnega naročanja, za področje informacijske tehnologije, za področje planiranja in analitike, za področje financ in računovodstva, za področje kadrov in za področje investicij, vzdrževanja in energetike, imenovane 5.02.2016 s sklepom direktorja št.: 900-6/2016-1.

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava povprečnih ocen po elementih notranjega nadzora javnih financ.

Tabela 17: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora po COSO komponentah

	COSO KOMPONENTE	PREJ	2011	2012	2013	2014	2015
1.	NK OKOLJE		71,60	77,66	78,76	86,60	88,86
2.	UPRAVLJANJE S TVEG.	54,00	82,52	84,33	90,00	93,50	96,62
3.	KONTROLNE DEJ.	77,70	84,75	82,86	84,00	92,00	89,33
4.	INFORM. IN KOMUNIC.	80,70	85,00	86,46	87,96	95,20	92,29
5.	NADZIRANJE		90,00	84,14	86,46	100,00	95,60
	SPLOŠNA OCENA		71,30	81,49	85,11	93,46	92,54

Iz tabele je razvidno, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2015 vzpostavljeni na vseh področjih v obsegu, ki je med 88,60% in 96,62%, v povprečju za cel zavod 92,54% kar pomeni na pretežnem delu poslovanja.

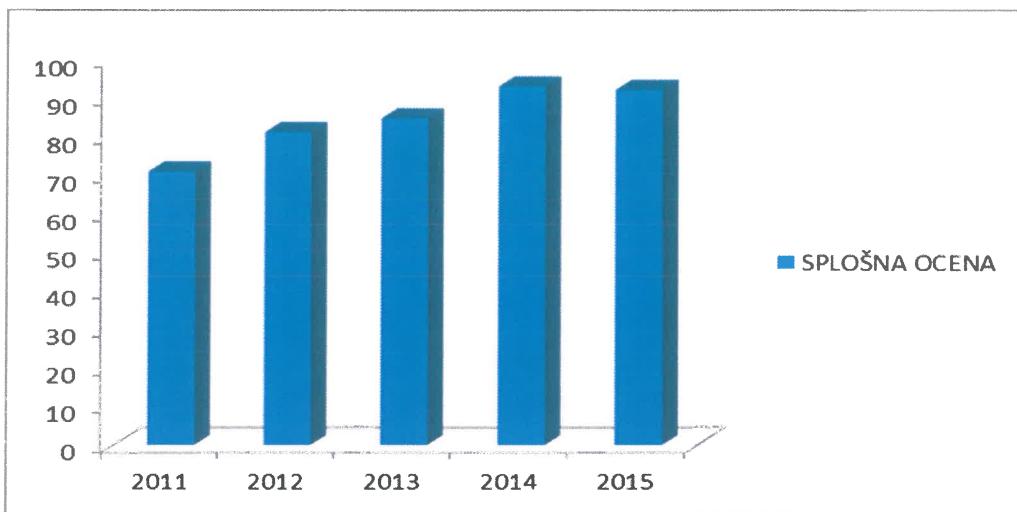
Po posameznih področjih so na podlagi samoocenitve bile izkazane v naslednjih vrednostih:

Tabela 18: Vrednosti samoocenitve

Področje	Odstotek
Splošno strokovno medicinsko področje vodstvo	92,38%
Področje zdravstvene nege, okužb in edukacij	90,03%
Področje Nabavnih procesov in javnih naročil	96,45%
Področje kadrov	75,07%
Področje informacijskih tehnologij	100,00%
Področje plana in analize	95,94%
Področje računovodske in finančne službe	96,77%
Področje investicij, vzdrževanja in energetike	98,67%

Splošna ocena se je vsako leto povečevala, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa:

Grafikon 6: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora



Opravljeni izvedeni nadzori / inšpekcije v bolnišnici

a) Na področju evidence oz. obračuna zdravstvenih storitev je bilo v letu 2015 je s strani ZZZS izvedenih 11 nadzorov, poleg rednih mesečnih preverb ostalih zavarovalnic po fakturiranju, in sicer:

- * 3 nadzori na področju akutne bolnišnične obravnave
- * 1 nadzor na področju neakutne bolnišnične obravnave
- * 2 nadzora na področju vodenja čakalnih seznamov dejavnosti revmatologije oz. kontrola delovanja kardiološke ambulante
- * 5 nadzorov na področju obračuna specialistične ambulantne dejavnosti: diabetologija, interna, kardiologija, ORL in pediatrija

Iz naslova zgoraj navedenih nadzorov je bolnišnica plačala pogodbene kazni v višini 9.770 EUR. Nadzori so se izvajali tudi na področju poslovanja iz let 2011 -2014.

Inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata za zdravje se je izvajal tudi na področju vodenja čakalnih seznamov v dejavnosti revmatologije. Na podlagi ugotovljenih napak so bolnišnica in posamezni izvajalci materialno odgovarjali.

b) V bolnišnici so bili na podlagi prijave zaposlenih in reprezentativnega sindikata v bolnišnici izvedeni 3 (tri) inšpekcijski nadzori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata Republike Slovenije za delo. V eni od zadev je bila izdana odločba, o izvršitvi katere smo Inšpektorat Republike Slovenije za delo v roku obvestili.

c) V okviru kadrovskega področja sta bila opravljena naslednja pregleda:

→ Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije:

V našem zavodu je dne 18. 6. 2015 potekal nadzor Zdravstvenega inšpektorata, ki se je pričel z najavo po e-pošti in z zaprosilom za posredovanje zdravniških licenc za zaposlene zdravnike na Oddelku za Invalidno mladino Stara Gora. V skladu z zahtevo iz nadzora smo posredovali veljavne zdravniške licence, s katerimi so bili zadovoljni. Pri opravljenem nadzoru zdravstveni inšpektorat ni ugotovil nobene nepravilnosti.

→ MJU-Inšpektorat za JS.

MNZ-Inšpektorat za javni sektor je ob rednem nadzoru dne 7. 5. 2015 zahteval dokumentacijo za posamezne javne uslužbence, potem ko so že predhodno zahtevali simulacijo prevedbe plač za vse zaposlene v zavodu po stanju na dan 31. 7. 2008. Na podlagi posredovane simulacije so dne 4. 5. 2015 napovedali nadzor dne 7. 5. 2015. Z dopisom (št.: 0613-4/2012/22) so zahtevali za 7 zaposlenih fotokopije dokazil, ki smo jih morali predložiti ob inšpekcijskem nadzoru dne 7. 5. 2015 in so se večinoma nanašale na določitev položajnega dodatka, dokazilo o izobrazbi in aneks o napredovanju, ocenjevalni list in Pravilnik o organizaciji nepreklenjenega zdravstvenega varstva. Dne

21. 5. 2015 smo prejeli zapisnik o opravljenem inšpeksijskem nadzoru. Inšpektorica je opravila nadzor skladnosti akta o Sistemizaciji DM z ZSPJS in na njegovi podlagi izvršilnih predpisov ter KP, nad prehodom JU na nov plačni sistem, nad določitvijo plače in določitvijo odprave nesorazmerja ob morebitnih napredovanjih in ob morebitnih sklenitvah novih pogodb o zaposlitvi, nad vodenjem postopkov ocenjevanja delovnih in strokovnih kvalitet in postopkov napredovanja javnih uslužbencev.

Na ugotovitve Inšpektorata za javni sektor smo vložili ugovor v 8 dneh in sicer dne 29. 5. 2015, pri čemer smo se z nekaterimi ugotovitvami nadzora strinjali, zlasti pri povzemanju nekaterih šifer DM iz drugih Kolektivnih pogodb, z nekaterimi ugotovitvami pa se nismo strinjali in smo temu argumentirano ugovarjali. Dne 19. 6. 2015 so zaprosili še za dodatno dokumentacijo še za 4 delavce, ki smo jo posredovali 9. 7. 2015. Dne 30. 12. 2015 smo prejeli odločitev o ugovoru št.: 0100-444/2015/7 z dne 28. 12. 2015 na naš ugovor št.: 100-14/2015-4 z dne 29. 5. 2015. V štirih primerih so nam ugovor zavrnili, vse ostale naše pripombe oz. utemeljitve pa upoštevali.

Zadeve okrog odprave nepravilnosti pa še niso v celoti urejene, saj terjajo spremembe in dopolnitve sistemizacije, ki pa bo predmet celovite prenove. Imenovana je bila tudi komisija za pripravo nove Sistemizacije DM v zavodu, ki je potrebna nenazadnje tudi zaradi novih organizacijskih enot v zavodu kot posledica sprememb in dopolnitve Statuta. Precejšen del nepravilnosti pa smo že sami odpravili v času pred prihodom inšpekcije dne 7. 5. 2015, saj je inšpekcija zasledovala stanje na dan 31. 7. 2015, ne pa na dan inšpeksijskega pregleda.

Lahko rečemo, da bo večina nepravilnosti odpravljena s sprejemom nove Sistemizacije DM v zavodu.

d) Inšpeksijski nadzor s področja varstva pri delu: V okviru rednega inšpeksijskega nadzora so bili izvedeni še:

- 4 obiski Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, z namenom pregleda stanja s področja požarne varnosti,
- obisk Delovnega inšpektorata z namenom pregleda stanja delovnih pogojev in
- obisk Zdravstvenega inšpektorata z namenom pregleda stanja iz področja sanitarnih pogojev.

e) V okviru Tehnično oskrbovalnih služb so se izvajali naslednji inšpeksijski nadzori:

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (julij 2015):
 - Inšpektorat RS za okolje in prostor, inšpekcija za okolje in naravo
 - Inšpeksijski pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti, brez posebnosti
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (december 2015):
 - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 - Inšpeksijski pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti, na podlagi prejete odločbe je potrebno opraviti nekaj zamenjav opreme zaradi dotrajnosti.
- Ministrstvo za zdravje
 - Junij 2015: Zdravstvena inšpekcija Republike Slovenije - Kontrolni inšpeksijski pregled nad izvedenimi aktivnostmi zahtevanimi z odločbo, vezanimi na Oddelek za invalidno mladino Stara Gora. Bolnišnica je odpravila nepravilnosti s ciljem zagotoviti vsaj minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvajanje POBO.
 - December 2015: Zdravstvena inšpekcija Republike Slovenije - Izredni inšpeksijski nadzor nad izvajanjem sanacije bazena pitne vode. V sodelovanju z inšpektoratom smo dogovorili izvajanje preventivnih ukrepov na področju oskrbe s pitno vodo.

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

Tabela 19: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja)	Uvedba laparoskopski uroloških posegov, ureditev tkivne kostne banke, uvedba nove oblike obporodne analgezije, uvedba imunohistokemičnih patomorfoloških preiskav.	Leto 2016

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Spodbujanje raziskovalnega dela	Aktivnejši pristop oz. organizacija	Leto 2016
Skrajšanje čakalnih dob	Prestrukturiranje programov glede na potrebe po zdravljenju, uvedba e-naročanja	Leto 2016
Nedoseganje plana neakutne obravnave, prospективnih programov, posamezne specialistične ambulantne dejavnosti	Prestrukturiranje, izobraževanje vodilnega kadra in zdravstvene administracije, skrb za programe s strani izvajalcev	Leto 2016
Pridobivanje dodatnih sredstev (okulistika, bolnišnična dejavnost,...) oz. širitev predvsem akutne bolnišnice	Podajanje predlogov v sklopu predlogov k Dogovoru, dodatni predlogi glede širitev oz. dodatnih sredstev, pobude preko Združenja	Leto 2016
Doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2015 in zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda	Realizacija 22 načrtovanih zaposlitev, ki so ostale nerealizirane	Leto 2016
Razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja)	Strokovna izobraževanja, nakup medicinske opreme, kadrovska okrepitev	Leto 2016
Spodbujanje raziskovalnega dela	Pravilnik o raziskovalnem delu	Leto 2016
Področje investicij	Obnova tlakov	Leto 2016
Aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov	Pogosteje izvajanje nadzornih varnostnih vizit	Leto 2016
Izvajanje varnostnih vizit in pogоворov o varnosti	Spodbujanje in izobraževanje odgovornih oseb	Leto 2016
Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc	Spodbujanje k podajanju predlogov in organizacij	Leto 2016
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije	Sledenje terminskemu načrtu	Leto 2016
Udeležba na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti	Organizacija internih strokovnih izobraževanj	Leto 2016

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Učinki poslovanja bolnišnice v letu 2015 na okolje so dokaj pomembni, saj v primerjavi z ostalimi podjetji zagotavlja stabilnost zaposlitve.

Bolnišnica je v letu 2015 pokrivala potrebe bolnikov po zdravstvenih storitvah na sekundarnem nivoju, ki jih je potrebovalo prebivalstvo severozahodne Slovenije. Bolnišnica sodeluje z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi zavodi v zvezi z reševanjem zdravstvene in socialne problematike prebivalstva.

Bolnišnica deluje kot učna baza za medicinski kader. S pooblastilom Ministrstva za zdravje je bolnišnica tudi učna baza za dijake in študente na področju zdravstva. Sodeluje tudi z Območno obrtno zbornico, humanitarnimi društvi, univerzami in zdravstvenimi ustanovami iz sosednje Italije.

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

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Prikaz stanja kadra je prikazan v prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje glede poročanja o stanju kadra v Obrazcu 3 ne navajamo kadra, odsotnega zaradi dolgorajnih bolniških in porodniških odsotnosti, katerih plačilo finančno ne bremenijo zavoda, navajamo pa kader, ki nadomešča navedene odsotne delavce.

23 srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester, prikazujemo med diplomiranimi medicinskim sestrami. 2 zaposlena, ki sta v polovičnem deležu razporejena na dve delovni mestni na področju nabave in na področju administracije navajamo 1 na področju nabave in 1 na področju administracije. 1 zaposlenega, ki v večinskem deležu opravlja delo na področju administracije, preostali delež pa na ekonomskem področju, navajamo na administrativnem področju. 1 zaposlen na področju nabave in 1 zaposlen na delovnem mestu srednje medicinske sestre nadomeščata delavce, ki na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih delajo krajši delovni čas, v deležih do polnega delovnega časa delavcev.

Ministrstvo za zdravje je v dopisu Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015, vključno s kadrovskimi načrti (št. 410-101/2014/25 z dne 31.03.2015) podalo mnenje, da se v primeru uvedbe novih programov oz. priznanega povečanega obsega programa zdravstvenih storitev s strani ZZZS, lahko odobri dodatne zaposlitve, ki niso bile zajete v sprejete kadrovske načrte, ki so del finančnega načrta za leto 2015. Tako so bile po naknadno vloženih vlogah (širitve na področju: kardiološka ambulanta, revmatološka ambulanta, urološka ambulanta, MR glave in vratu, MR skeleta, presejanje diabetične retinopatije ter storitve za aplikacijo zdravil iz seznama A in B, za potrebe neakutne bolnišnične obravnave z vključeno paliativno dejavnostjo, za potrebe urgentnega centra in zaradi začasno povečanega obsega dela), s strani ministrstva odobrene vloge za zaposlitev 13 diplomiranih in 19 srednjih medicinskih sester (od slednjih ena za polovični delovni čas), 4 bolničarjev, 11 zdravstvenih administratorjev, 1 ekonomskoga referenta in 6 čistilk.

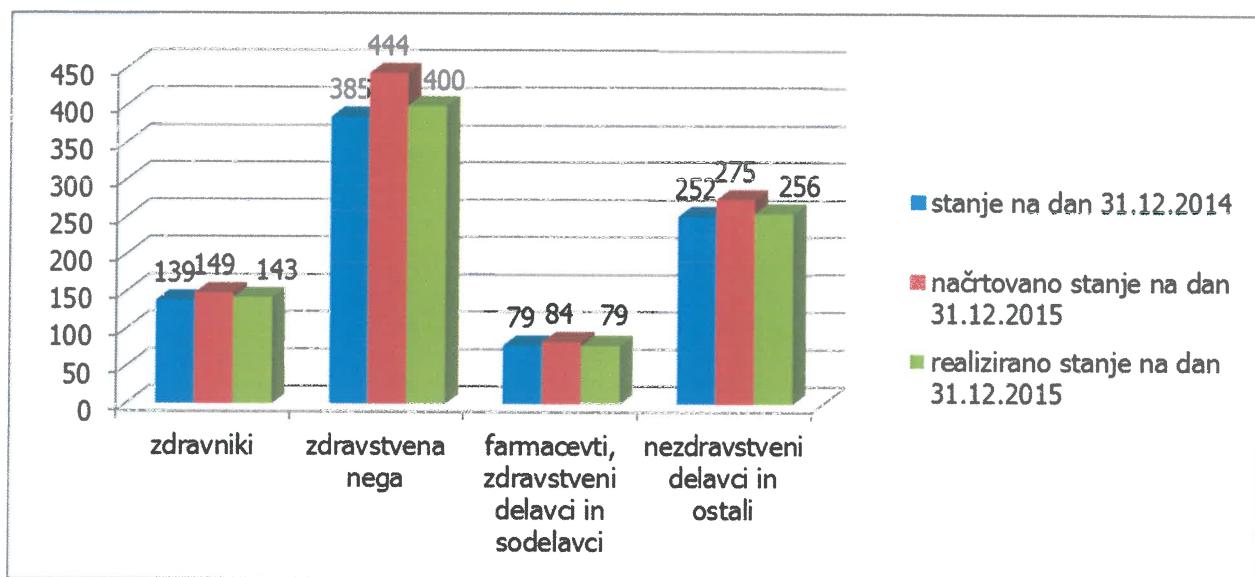
Iz pregleda stanja kadra na dan 31.12.2015, primerjave na dan 31.12.2014 ter primerjave s planiranim stanjem kadra na dan 31.12.2015, v skladu z navodili ministrstva o poročanju o stanju kadra (prikaz kadra brez dolgotrajno odsotnih delavcev) je razvidno da:

- zastavljeno število zaposlenih ni bilo realizirano,
- je število zaposlenih, ki so na dan 31.12.2015 odsotni zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti enako 52,
- je število zaposlenih, ki nadomeščajo dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti ter odsotnosti z naslova starševskega varstva v deležu do polnega delovnega časa enako 30,
- da je število zaposlenih na dan 31.12.2015 za 22 manjše od načrtovanega števila zaposlenih na dan 31.12.2015,
- bi bilo število zaposlenih v zavodu na dan 31.12.2015, v kolikor bi bili na delu prisotni vsi zaposleni ter brez zaposlenih, ki nadomeščajo odsotne delavce, enako 900, kar bi pomenilo 52 manj od načrtovanega števila zaposlenih na dan 31.12.2015,
- je odstopanje zaznati pri zdravnikih specialistih, saj nismo uspeli realizirati zaposlitve zdravnikov specialistov naslednjih specialnosti: nevrologije (2), radiologije (1), splošne kirurgije (1), anesteziologije (1), gastroenterologije (1), prav tako odhod zdravnika specialista infektologije (1) iz druge polovice leta 2015 ni bil nadomeščen. Zaposlili smo zdravnika specialista ortopedije, vendar le za 0,20 deleža rednega delovnega časa.
- Največje odstopanje je vidno pri diplomiranih (13) in srednjih medicinskih sestrach (23) ter bolničarjih (5). Zaradi potreb urgentnega centra, širitev dejavnosti ter pokrivanja nepredvidenih odhodov iz zavoda v drugi polovici leta so bila pridobljena številna soglasja za nove zaposlitve šele v novembru, zaradi česar do konca leta 2015 novih zaposlitev nismo uspeli realizirati. Podobno se je zgodilo pri zaposlovanju na področju administracije (9) ter v oskrbovalnih službah (7), kamor prištevamo čistilke. Rahlo odstopanje je tudi na področju prehrane (3), saj nove zaposlitve do konca leta niso bile realizirane.

Tabela 20: Razmerja med skupinami profilov

Skupine profilov	stanje na dan 31.12.2014	načrtovano stanje na dan 31.12.2015	realizirano stanje na dan 31.12.2015
zdravniki	139	149	143
zdravstvena nega	385	444	400
farmacevti, zdravstveni delavci in sodelavci	79	84	79
nezdravstveni delavci in ostali	252	275	256
skupaj	855	952	878

Grafikon 7: prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31.12.2014 in primerjava z načrtovanim in realiziranim stanjem kadra na dan 31.12.2015



Iz prikaza stanja je razvidno, da se je število zaposlenih znotraj posameznih skupin profilov, z izjemo farmaceutov, zdravstvenih delavcev in sodelavcev, nekoliko povečalo, načrtovano število pa ni bilo doseženo v nobeni skupini profilov.

Nedoseganje načrtovanega števila kadra je predvsem posledica težav pri pridobivanju kadra določenih profilov, ki jih na trgu delovne sile primanjkuje, odhodu večjega števila zaposlenih s področja zdravstvene nege v drugi polovici leta, ki so sovpadali s pridobitvijo končnega soglasja za zaposlitev zaradi potreb urgentnega centra, zaradi česar na trgu delovne sile ni bilo na razpolago dovolj usposobljenega kadra. Večina zaposlitvenih postopkov do konca leta ni bila zaključena, ravno tako na dan 31.12.2015 niso bile nadomeščene vse dolgotrajne odsotnosti.

Število odsotnih je v Obrazcu 3 navedeno kot skupno število odsotnih, zato zaradi boljše preglednosti v nadaljevanju prikazujemo podrobnejši pregled.

Tabela 21: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31.12.2015

Zaposleni	Porodniški dopust	Dolgotrajne bolniške odsotnosti
E1 - Zdravniki (skupaj)	4	2
Specialist		2
Specializant	4	
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	16	13
Diplomirana medicinska sestra	4	6
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	2	
Srednja medicinska sestra / babica	10	6
Bolničar		1
E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	0
Farmacevt	1	
Farmacevtski tehnik	1	
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	2	3
Radiološki inženir		2
Fizioterapevt	1	1
Inženir laboratorijske biomedicine	1	
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	5	5
Administracija	3	2
Ekonomsko področje	1	

Zaposleni	Porodniški dopust	Dolgotrajne bolniške odsotnosti
Področje prehrane	1	1
Oskrbovalne službe		2
Skupaj	29	23

Pri pregledu tabele o odsotnosti z dela je bilo ugotovljeno:

- število odsotnih zaradi porodniškega dopusta na dan 31.12.2015 se je povečalo za 1 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014.
- število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31.12.2015 se je povečalo za 7 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014. Navedena odsotnost se je povečala za 2 pri zdravnikih, zdravstveni negi, zdravstvenih delavcih in sodelavcih ter pri nezdravstvenih delavcih za 1.

DEFICITARNOST KADRA

Z deficitarno se je zavod soočil predvsem pri pridobivanju zdravnikov specialistov določenih specialnosti (nevrologije, radiologije, gastroenterologije) ter farmacevta specialista. Velik deficit je zaznati pri diplomiranih in srednjih medicinskih sestrah ter bolničarjih, ko so se zaradi odprtja urgentnih centrov širom države v kratkem časovnem obdobju pojavile bistveno večje potrebe po navedenem kadru na celotnem področju države, zaradi česar se je posledično na trgu dela pojavil velik primanjkljaj navedenega kadra. Navedeni kader se, razen izjemoma, zaradi zaposlitev ni pripravljen seliti.

14.1.2. Ostale oblike dela

Študentom in dijakom v zavodu omogočamo opravljanje delovne prakse, prav tako izvajanje nalog v splošno korist (na podlagi odločbe Centra za socialno delo in sklepa Okrajnega sodišča), s čemer zavod nima dodatnih stroškov.

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ je bilo sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentsko delo dovoljeno le pod pogoji določenih v zakonu ter predhodno pridobljenem soglasju.

Zaradi navedenega se študentskega dela v zavodu nismo posluževali, podjemne pogodbe pa so bile omejene na področja, kjer je bilo to neobhodno potrebno. Tako smo imeli sklenjeno 1 pogodbo za opravljanje dela zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, 5 za opravljanje dela zdravnika specialista ginekologije in porodništva in sicer 3 zaradi vključevanja v zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči, 1 za izvajanje operativnih posegov ter 1 za delo v ambulanti za zakonsko subfertilnost, 2 za opravljanje del zdravnika specialista interne medicine – interventnega kardiologa, 2 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije – odčitavanje EEG posnetkov ter 1 za opravljanje del zdravnika specialista interne medicine za delo v ambulanti za obremenitveno testiranje, 1 za opravljanje del zdravnika specialista splošne kirurgije in 1 za opravljanje del zdravnika specialista ortopedije za izvajanje pogodbeno dogovorjenega rednega programa, 2 za opravljanje dela zdravnika specialista radiologije za izvajanje MRI diagnostike ter 2 za opravljanje del radiološkega inženirja za opravljanje pogodbeno dogovorjenega rednega programa.

Tudi v letu 2015 smo z zaposlenimi sklepal podjemne pogodbe za izvajanje programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakovih sprememb in raka na debelem črevesju in tanki). V ta namen je bilo sklenjenih 8 podjemnih pogodb.

Sklenjeno smo imeli tudi 1 podjemno pogodbo za opravljanje del strokovnega nadzora laboratorijske dejavnosti in 1 za opravljanje del in nalog farmacevta specialista. Sklenili smo tudi 1 podjemno pogodbo za delo na področju akreditacije.

Poleg tega ima zavod z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci sklenjene tudi nekatere podjemne pogodbe za delo v različnih organih in komisijah.

Strošek plačil za delo po podjemnih pogodbah, je v letu 2015 znašal 146.947 EUR, se je v primerjavi z letom 2014 ko je znašal 138.080 EUR, povečal za 6 %.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

V skladu s finančnimi zmožnostmi in zmožnostmi, kot jih je dopuščal proces dela, zagotavljalci pogoje za redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in nakup strokovne literature.

V nadaljevanju prikazujemo porabo sredstev in delovnih dni v letu 2015 in primerjavo z letom 2014.

V tabeli, ki sledi so prikazane vrednosti porabe sredstev in delovnih dni, ki so bile obračunane in izplačane v skladu s Pravilnikom o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov delavcev (130-1/2001-1 z dne 5.3.2004).

Tabela 22: prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2015 in primerjava z letom 2014

Leto	poraba sredstev (v EUR)	odsotnost v dnevih	strokovna literatura (v EUR)
2014	123.922,00	1.449	1.579,48
2015	125.017,77	1.029	1.579,00

V porabo sredstev prištevamo sredstva za povračilo stroškov dela ter stroške kotizacij in ostalih, z njimi povezanih stroškov. Upoštevani so tudi vsi stroški internih izobraževanj in izpopolnjevanj, vključno s tistimi, katerih plačnik kotizacij ni zavod, ampak se jih zaposleni udeležijo na podlagi vabila organizatorja, (razni posveti, seminarji, predavanja, okrogle mize ipd., ki jih organizira npr. Združenje zdravstvenih zavodov, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ipd.).

Številni zaposleni se izobražujejo tudi v lastnem interesu. Med študijskimi programi, na katerih se zaposleni izobražujejo prevladuje program za pridobitev poklica diplomirane medicinske sestre.

Specializacije

Na dan 31.12.2015 je bilo v zavodu zaposlenih 47 zdravnikov specializantov, ki so opravljali specializacijo na naslednjih področjih:

- anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (7),
- gastroenterologija (1),
- ginekologija in porodništvo (5),
- infektologija (1),
- interna medicina (8),
- internistična onkologija (2),
- nefrologija (1),
- oftalmologija (1),
- ortopedска kirurgija (2),
- otorinolaringologija (2),
- patologija (2),
- pediatrija (3),
- plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (1),
- pnevmologija (2),
- radiologija (2),
- revmatologija (1),
- splošna kirurgija (4),
- urgentna medicina (1),
- urologija (1).

V letu 2015 so specializacijo zaključili specializanti naslednjih področij: interne medicine (2), nefrologije (1), nevrologije (1), oftalmologije (1), radiologije (2) in splošne kirurgije (1). Specializant internistične onkologije je specializacijo prekinil (1) in nadaljeval s specializacijo na področju interne medicine.

S specializacijo so pričeli specializanti naslednjih področij: anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (2), ginekologija in porodništvo (1), interna medicina (2), nefrologija (1), oftalmologija (1), ortopedска kirurgija (2), pediatrija (2), pnevmologija (2) in urologija (1).

V zavodu imamo zaposlena farmacevta (2), ki opravlja specializacijo s področja klinične farmacije in specializanta medicinske biokemije (2). Specializacijo opravljajo na stroške zavoda.

Pripravniki

V skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa v zavodu zaposlujemo tudi pripravnike. Tako smo v letu 2015 sklenili pogodbe za opravljanje pripravnika za naslednje poklice: doktor medicine (14), diplomirana medicinska sestra (1), tehnik zdravstvene nege (4), bolničar (1) ter diplomirani radiološki inženir (1). Zaposlitveni postopek za zaposlitev diplomiranega fizioterapevta - pripravnika do konca leta 2015 še ni bil zaključen.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Spodnja tabela prikazuje storitve, oddane zunanjim izvajalcem glede na vrsto dejavnosti.

Tabela 23: Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem v letu 2015

STORITVE ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM v letu 2015		Vrednost v EUR
1.	zdravstvene storitve – pacienti	913.516
	največji izvajalci:	
	Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana	259.529
	Univerzitetni klinični center Ljubljana	177.383
	Nacionalni lab. za zdravje, okolje in hrano Maribor	151.259
	Onkološki inštitut Ljubljana	125.166
	Univerza v Ljubljani – Medicinska fakulteta	107.582
	Geneticlab s.r.l. Italija	52.260
2.	zunanje storitve pranja	799.835
	(izvajalec Salesiander Miettex Periteks Trzin)	
3.	stroški za zunanje storitve in storitve vzdrževanja opreme	916.413
	največji izvajalci:	
	Gorenje GTI	357.913
	SRC Infonet Kranj	119.429
	Interexport	37.911
	Olympus	36.103
	Gaspero	26.641
	DSD dvigala	24.099

14.1.5. Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v letu 2015

Področje varnosti in zdravja pri delu, ter varstva pred požarom zajema sprejemanje ukrepov za zagotavljanje varnosti:

- sprejemanje ukrepov za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti;
- obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvar, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
- usposabljanje delavcev za varno delo in varstvo pred požarom;
- zagotavljanje sredstev in opreme za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;
- zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
- zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev
- zagotavljanje pregledov opreme za aktivno in pasivno požarno zaščito.

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV

Za zaposlene smo izvedli 109 zdravstvenih pregledov od tega 58 predhodnih zdravstvenih pregledov, 50 obdobnih usmerjenih zdravstvenih pregledov in 1 druga usmerjena zdravstvena pregleda.

POŠKODBE PRI DELU

Na delu ali v zvezi z delom se je pripetilo 7 nezgod, katerih rezultat je bil poškodba zaposlenih. Nobena od navedenih poškodb ni pustila dolgotrajnejše posledic odsotnosti ali invalidnosti.

14.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2015

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2015, ki je bil sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2015, je zajemal načrtovanja vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanja objektov ter opreme v letu 2015. Priložen je Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015.

V načrt so bili vključena tudi vlaganja za izdelavo in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za načrtovane investicijske projekte, ki so bila v pripravi oz. so v srednjeročnih planih zavoda, kot npr. nadaljevanje gradnje druge faze urgentnega centra.

Poročilo o načrtovanih vlaganjih v objekte

Tabela 24: Investicijska vlaganja v objekte

Vrsta dela	Opis	vrednost EUR z DDV
Investicijska dokumentacija	→ ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); → gradnja nadomestnega objekta P1-P3; → energetska obnova bolnišnice	Ocena za leto 2015: 12.900 Dejansko izvedeno 5.333,97
Projektna dokumentacija	1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 2. kanalizacija - izravnalni bazen ob SD; 3. vhodna požarna vrata na 3. Nadstropje; 4. endoskopski center na lokaciji UC SBNG; 5. sanacija terase-balkona, sanacija strehe US; 6. gradnja nadomestnega objekta P1-P3; 7. energetska obnova bolnišnice, 8. obnova dvigalnega stolpa stara stavba-UC 9. kuhinja in jedilnica na novi lokaciji (pod UC)	161.440 Dejansko izvedeno 45.920,82
projektna dokumentacija - nepredvideno		Ocena za leto 2015: 20.000 Dejansko izvedeno 0
projektna dokumentacija - donacija	1. okna prostorov RTG	Ocena za leto 2015: 3.000 Dejansko izvedeno 0
Investicije – gradbena in obrtniška dela (GOI dela)	1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 2. kanalizacija - izravnalni bazen ob SD; 3. GOI dela UC SBNG; 4. izgradnja nadomestne ploščadi heliport; 5. izgradnja nadomestnih parkirišč; 6. obnova dvigalnega stolpa stara stavba-UC:	Ocena za leto 2015: 3.415.717 Dejansko izvedeno 5.133.148,44
Investicije – GOI dela - donacije	1. okna prostorov RTG	Ocena za leto 2015: 10.000 Dejansko izvedeno 0
Investicije (stavba/oprema)	* UPS RTG aparati; * peči plinske za objekte P1-P3 OIM Stara Gora	Ocena za leto 2015: 173.000 Dejansko izvedeno 101.236,89
Strokovni in projektantski nadzor	1. okna prostorov RTG, 2. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV), 3. kanalizacija - izravnalni bazen ob sestrskem domu (SD),	Ocena za leto 2015: 52.508 Dejansko izvedeno 30.207,98

Vrsta del	Opis	vrednost EUR z DDV
	4. sanacija streh objektov TOS in MBL/D, 5. GOI dela UC projektantski nadzor, 6. GOI dela UC – strokovni nadzor	
SKUPAJ		5.315.847,90

Načrtovana vlaganja v objekte so bila izvedena kot sledi razлага v nadaljevanju glede na posamezno postavko.

Investicijska dokumentacija:

1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV): izvedeno v celoti,
2. gradnja nadomestnega objekta P1-P3: izvedeno v celoti. Izvedena dokumentacija je Dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2016 bo potrebno izdelati še pred investicijsko zasnovno (PIZ) investicijski program (IP) za nameravano investicijo,
3. energetska obnova bolnišnice: v letu 2015 naročen razširjen energetski pregled bolnišničnih objektov, dostava dokumenta v mesecu februarju 2016.

Projektna dokumentacija:

1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV): izvedeno v celoti,
2. kanalizacija - izravnalni bazen ob SD: izvedeno v celoti,
3. vhodna požarna vrata na 3. Nadstropje: sprememba izvedbe, popise pripravili v SBNG
4. endoskopski center na lokaciji UC SBNG: naročeno, projektna dokumentacija v izdelavi, rok dobave projektne dokumentacije je konec meseca februarja 2016,
5. sanacija terase-balkona, sanacija strehe US: sprememba izvedbe, popise pripravili v SBNG
6. gradnja nadomestnega objekta P1-P3: javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ni bilo zaključeno v letu 2015, v izvajanju,
7. energetska obnova bolnišnice: naročen razširjen energetski pregled objektov bolnišnice, v izvajanju,
8. obnova dvigalnega stolpa stara stavba-UC: izvedeno v celoti,
9. kuhinja in jedilnica na novi lokaciji (pod UC): naročeno, projektna dokumentacija v izdelavi, rok dobave projektne dokumentacije je konec meseca februarja 2016,

Projektna dokumentacija – nepredvideno:

V letu 2015 smo dodatno naročili naslednjo projektno dokumentacijo:

1. Mamografija – projektna dokumentacija za ureditev prostora za izvajanje mamografije. Mamografija v bolnišnici se vključuje v državno mrežo. V ta namen se je izkazala potreba po ureditvi namenskega prostora za izvajanje dejavnosti. Prostor mora biti prilagojen nacionalnim standardom iz zadevnega področja, račun zapade v plačilo v letu 2016.,
2. Ureditev električnih inštalacij v sestrskem domu, račun zapade v plačilo v letu 2016.

Projektna dokumentacija – donacija:

1. okna prostorov RTG: projektna dokumentacija izvedeno v celoti, donacijska pogodba v urejanju,

Investicije – gradbena in obrtniška dela (GOI dela):

1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV): v mesecu decembru 2015 je bila podpisana pogodba za izvajanje GOI del, izvajanje del se je začelo v januarju 2016;
2. kanalizacija - izravnalni bazen ob SD: izvedeno v celoti, na ARSO posredovano odzivno poročilo,
3. GOI dela UC SBNG: izvedeno v celoti,
4. izgradnja nadomestne ploščadi heliport: izvedeno v celoti,
5. izgradnja nadomestnih parkirišč: ni bilo izvedeno, saj se je izkazalo, da investicija v ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV) posega v območje nameravane gradnje nadomestnih parkirišč.
6. obnova dvigalnega stolpa stara stavba-UC izvedeno v celoti,

Investicije – GOI dela – donacije:

1. okna prostorov RTG: ni bilo izvedeno, saj namenska zagotovljena sredstva iz donacij RTG oddelka niso zadoščala za izvedbo investicije v letu 2015.

Investicije (stavba/oprema):

1. UPS RTG aparati: ni bilo izvedeno v planiranem obsegu. Zaradi zamenjave diesel agregatov in nastavitev sistema ni bilo več potrebe po namestitvi visoko zmogljivih UPS, ki bi napajali RTG aparate ob izpadu primarnega napajanja električne energije,
2. peči plinske za objekte P1-P3 OIM Stara Gora: delno, v letu 2015 je bila zamenjana ena plinska peč od predvidenih treh,
3. v poletnih mesecih 2015 je bila izvedena nujna zamenjava enega hladilnega agregata glavne stavbe bolnišnice.

Strokovni in projektantski nadzor:

1. okna prostorov RTG: ni bilo izvedeno, saj namenska zagotovljena sredstva RTG oddelka niso zadoščala za izvedbo investicije,
2. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV): v letu 2015 je bil izbran izvajalec nadzora. GOI dela so se začela izvajati v letu 2016.
4. kanalizacija - izravnalni bazen ob sestrskem domu (SD): ni bilo izvedeno, dela so bila opredeljena kot investicijsko vzdrževanje,
5. sanacija streh objektov TOS in MBL/D: v letu 2015 je bil izbran izvajalec nadzora. GOI dela so se začela izvajati v letu 2016,
6. GOI dela UC projektantski nadzor: izvedeno v celoti,
7. GOI dela UC – strokovni nadzor: izvedeno v celoti.

Ključni investiciji v letu 2015 sta izgradnja urgentnega centra in ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice.

Izgradnja urgentnega centra je bila v celoti realizirana v letu 2015. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bila konec leta 2014 podpisana pogodba za izvedbo gradbenih obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo urgentnega centra med Ministrstvom za zdravje kot investitor, splošno bolnišnico kot uporabnik in izvajalcem del. Gradnja urgentnega centra oz. GOI dela so se nemoteno izvajala. Gradnja je bila zaključena skladno s terminskim planom. Ob zaključevanju GOI del se je sočasno vgrajevalo in dobavljalo medicinsko opremo namenjeno urgentnemu centru. V skupnem znesku GOI del urgentnega centra so upoštevani vsi stroški gradnje urgentnega centra, skladno s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje.

Naslednja velika investicija je zajemala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice. Bolnišnica je v letu 2015 izvedla javno naročilo za gradbena obrtniška in inštalacijska dela (GOI dela) za ureditev interne meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije. Javno naročilo se je zaključilo konec leta 2015 s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. V koordinaciji s strokovnim nadzorom je bil izbrani izvajalec uvedli v delo v začetku januarja 2016.

Večji poseg v odtočne kanalizacije je bil izведен tudi na iztoku fekalnih voda iz objekta glavne stavbe bolnišnice z izgradnjo uravnalnega bazena, skladno s prejetim okoljevarstvenim dovoljenjem.

V izvajajujo so tudi aktivnosti vezane na načrtovanje investicije na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora, kjer se izkazuje potreba po izgradnji novega nadomestnega zdravstvenega objekta. V ta namen je bolnišnica pripravila investicijsko dokumentacijo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil potrjen s strani Ministrstva za zdravje. V letu 2015 se je tudi izvedlo javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor«. Zaradi revizijskega postopka se javno naročilo ni zaključilo v letu 2015. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana konec februarja 2016.

V letu 2015 so bile tudi načrtovane aktivnosti v sklopu energetske sanacije. Ministrstva za zdravje ne druga ministrstva v letu 2015 niso objavila javnega razpisa za dodelitve sredstev neposrednih operacij. Kljub temu, za namene energetske sanacije, je bil izведен razpis za razširjen energetski pregled bolnišničnih objektov.

Pričakovane aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za otorinolaringologijo v okviru projekta vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014 - 2020 se niso izvajale zaradi neobjave razpisa s strani resornega ministrstva.

S ciljem dolgoročnega načrtovanja investicij je bila naročena izvedba projektne dokumentacije za izgradnjo endoskopskega centra na lokaciji pritličja UC SBNG in projektna dokumentacija za izgradnjo nove kuhinje in jedilnice za zaposlene, oboje v kletnih prostorih na lokaciji UC SBNG.

Pri načrtovanju nabave opreme smo v letu 2015 posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti. Tekom leta so bila sredstva namenjena le za nabavo planirane opreme v FN 2015 in nujne opreme, za katero se je pojavila potreba. Pri tem je treba tudi upoštevati, da je bolnišnica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, sklop 2: OPREMA, prejela namensko opremo za urgentni center ter dodatno dva ultrazvočana aparata (UZ).

14.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Ključni cilj na področju investicij v leto 2015 je bilo planirano nadaljevanje gradnje urgentnega centra (sklop 1) in dobava medicinske opreme za urgentni center (sklop 2).

Pogodba za izvedbo GOI del je bila podpisana dne 17.12.2014. Na isti dan je bila podpisana tudi pogodba za gradbeni nadzor nad izvedbo GOI del. Predstavniki investitorja, uporabnika in nadzora so tudi na isti dan izvajalca uvedli v delo. Takoj po uvedbi v delo je izvajalec pričel z izvedbo pripravljalnih del, ter aktivno nadaljeval z izvajanjem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Planiran cilj je bil realiziran konec meseca oktobra 2015 s podpisom primopredaje del izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del). V začetku meseca novembra 2015 je sledila primopredaja opreme urgentnega centra. S tem je bila zaključena prva faza gradnje urgentnega centra.

V nadaljevanju poročila so navedeni zneski upoštevajoč sklenjene pogodbe med investitorjem/naročnikom in izvajalcem.

Poročilo o izvajanju GOI del

Za izvedbo operacije gradnje urgentnega centra je bila podpisana osnovna pogodba in dva dodatka k pogodbi, kot je prikazano preglednici v nadaljevanju. Podpisani dodatki niso imeli finančnega vpliva na izvajanje GOI del.

Tabela 25: prikaz podpisanih pogodb in pogodbena vrednost

POGODBA	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
Št. C2711-14-356424	4.084.551,85	898.601,41	4.983.153,26
dodatek št. 1	0,00	0,00	0,00
dodatek št. 2	0,00	0,00	0,00

Tabela 26: razdelitev na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu št. 079/2014 z dne 24.06.2014	2.527.905,82	556.139,28	3.084.045,10
neupravičeni stroški po pogodbenem predračunu št. 079/2014 z dne 24.06.2014	1.556.646,05	342.462,11	1.899.108,16
SKUPAJ			4.983.153,26

Tabela 27: realizirana vrednost del na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu št. 079/2014 z dne 24.06.2014	2.527.905,82	556.139,28	3.084.045,10
neupravičeni stroški po pogodbenem predračunu št. 079/2014 z dne 24.06.2014	1.556.646,05	342.462,11	1.899.108,16
SKUPAJ			4.983.153,26

Opomba: Obračun izvedenih pogodbenih del se je vršil po načelih fiksnost cen in funkcionalni ključ v roke.

Poročilo o izvajanja strokovnega nadzora GOI

Za izvedbo operacije gradnje urgentnega centra je bila podpisana osnovna pogodba tudi za izvajanje strokovnega nadzora. V preglednici je prikazan kumulativni strošek strokovnega nadzora, upoštevajoč izstavljene račune.

Tabela 28: prikaz podpisanih pogodb in pogodbena vrednost za izvedbo strokovnega nadzora

POGODBA	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
Št. C2711-14-990513	22.600,00	4.972,00	27.572,00

Tabela 29: razdelitev na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški	13.987,14	3.077,17	17.064,31
neupravičeni stroški	8.612,86	1.894,83	10.507,69
SKUPAJ			27.572,00

Tabela 30: realizirana vrednost del na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški – po pogodbi	13.987,14	3.077,17	17.064,31
upravičeni stroški – izravnava in končni znesek			16.037,03
neupravičeni stroški	8.612,86	1.894,83	10.507,69
SKUPAJ			26.544,72

OPOMBA: izravnava zneska upravičenih stroškov na podlagi dopisa MZ, št. 4110-30/2014-24, z dne 13.11.2015

Rekapitulacija oprema sklop 2

Za izvedbo operacije gradnje urgentnega centra in s tem povezano dobavo in montažo opreme, sklop 2, je bila podpisana osnovna pogodba z izbranim izvajalcem.

Tabela 31: prikaz podpisanih pogodb in pogodbena vrednost

POGODBA	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
Št. C2711-14-990506	864.345,46	190.156,00	1.054.501,46

Tabela 32: razdelitev na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu	864.345,46	190.156,00	1.054.501,46
neupravičeni stroški	0	0	0
SKUPAJ			1.054.501,46

Tabela 33: realizirana vrednost del na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu	864.345,46	190.156,00	1.054.501,46
neupravičeni stroški	0	0	0
SKUPAJ			1.054.501,46

OPOMBA: Obračun izvedenih pogodbenih del se je vršil po načelih fiksnost cen in funkcionalni ključ v roke.

Pri dobavi in montaži sklopa 2 – oprem, je prišlo po krivdi izvajalca do devet dnevne zamude pri izvedbi del. zaradi navedenega se je izvajalu obračunala pogodbena kazenska vrednost.

Tabela 34: realizirana vrednost upoštevajoč pogodbeno kazensko vrednost

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu	864.345,46	190.156,00	1.054.501,46
neupravičeni stroški	0	0	0
SKUPAJ			1.054.501,46

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
Pogodbena kazen - odbitki			28.471,54
SKUPAJ			1.026.029,92

OPREMA: dodatna oprema za UC

Ministrstvo za zdravje je bolnišnici ponudilo možnost nakupa dodatne medicinske opreme za urgentni center. Bolnišnica je v ta namen predlagala nakup dveh ultrazvočnih aparatov. Postopek javnega naročanja za oddajo javnega naročila "Dobava, montaža in vzdrževanje dveh ultrazvokov za Urgentni center Nova Gorica" je bil voden na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje o začetku postopka javnega naročanja, št. 4300-49/2015/2 z dne 16. 10. 2015 in spremembe predmetnega sklepa o začetku, št. 4300-49/2015/4 z dne 23. 10. 2015.

Javno naročilo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega regionalnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Mreža urgentnih centrov.

Tabela 35: realizirana vrednost del na upravičene in neupravičene stroške za dva ultrazvočna aparata

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu	130.910,00	28.800,20	159.710,20
neupravičeni stroški	0	0	0
SKUPAJ			159.710,20

Rekapitulacija stroškov

Tabela 36: realizirana vrednost del na upravičene in neupravičene stroške

STROŠEK	Vrednost neto v EUR	DDV	Vrednost bruto v EUR
upravičeni stroški za izvedbo GOI del (sklop 1)	2.527.905,82	556.139,28	3.084.045,10
upravičeni stroški – izravnava in končni znesek izvedba strokovnega nadzora	13.145,11	2.891,92	16.037,03
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu za opremo – sklop 2	864.345,46	190.156,00	1.054.501,46
upravičeni stroški po pogodbenem predračunu za dva ultrazvočna aparata	130.910,00	28.800,20	159.710,20
SKUPAJ upravičeni stroški			4.314.293,79
neupravičeni stroški za izvedbo GOI del (sklop 1)	1.556.646,05	342.462,11	1.899.108,16
neupravičeni stroški izvedba strokovnega nadzora	8612,86	1.894,83	10.507,69
neupravičeni stroški za opremo – sklop 2	0	0	0
neupravičeni stroški za dva ultrazvočna aparata	0	0	0
SKUPAJ neupravičeni stroški			1.909.615,85

Skupna vrednost refundiranih sredstev za upravičene stroške, upoštevajoč sklenjene pogodbe, je v višini 4.314.293,79 EUR.

Odstopanje realizacije od plana je evidentirana pri roku izvedbe sklopa 2 – oprema, saj je bila evidentirana zamuda 9 dni po krivdi izvajalca, glede na pogodbeni rok izvedbe.

Prenos stvarnega premoženja v upravljanje

Ministrstvo za zdravje je, kot upravičenec, je bilo odgovorno za izvedbo projekta, v skladu z Uredbo o izvajanjtu postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programske obdobju 2007-2013, med drugim tudi za izvedbo postopkov javnega naročanja.

Ministrstvo za zdravje je s pogodbo predalo stvarno premoženje, ki je del »Okvirnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Mreža urgentnih centrov«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, splošni bolnišnici, javnemu zdravstvenemu zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

Tabela 37: prikaz pogodb o predaji stvarnega premoženja in pogodbena vrednost

POGODBA	Datum predaje v upravljanje	Vrednost EUR z DDV
Pogodba o predaji stvarnega premoženja v upravljanje št. C2711-15-Y000038	17.12.2015	5.056.645,58
Dodatek št. 1 k Pogodbi št. C2711-15-Y000038 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje	17.12.2015	159.710,20
SKUPNA VREDNOST		5.216.355,78

OPOMBA: na podlagi naročila s strani ministrstva so nastali še drugi stroški povezani z izvedbo projekta Urgentnega centra Nova Gorica.

Upravljavec (splošna bolnišnica) se je s podpisom pogodbe zavezal, da bo skrbel za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme ter s predanim stavnim premoženjem upravljal v skladu s predpisi s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Upravljavec bo objekt in opremo zavaroval za zavarovalno vsoto, ki bo upoštevala njihovo knjigovodsko vrednost, na dan 31. 12. vsakega leta, in sicer ločeno za objekt in ločeno za opremo. Zavarovanje bo upoštevalo vrsto tveganj ter verjetno pogostost škodnih primerov.

Upravljavec z objektom in opremo upravlja kot dober gospodar, ter ga uporablja v skladu z dobro strokovno prakso in namenom uporabe ter ravnal tako, da ministrstvo obvaruje kakršnekoli škode ali zahtevkov tretjih oseb.

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2015

14.3.1 Poročilo vzdrževalnih del

Priložen je Obrazec 5: Poročilo vzdrževalnih delih 2015.

V letu 2015 so bila planirana investicijsko vzdrževalna dela, ki so razvidna iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 38: Poročilo investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2015

Vrsta del	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
Investicijsko vzdrževanje	1. sanacija streh objektov TOS in MBL/D; 2. okna stara stavba (ortopedija); 3. vhodna požarna vrata na 3. nadstropje (3.867, 24 EUR); 4. sanacija terase-balkona US, 5. sanacija asfalta na vogalu ob US (6.015,93 EUR); 6. sanacija tlakov COB stran B vhod pacienti; 7. obnova tlakov v kleti glavna stavba	Ocena za leto 2015: 176.000 Dejansko izvedeno: 9.883
Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno		Ocena za leto 2015: 20.000 Dejansko izvedeno: 65.706
Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)		Ocena za leto 2015: 550.000 Dejansko izvedeno: 714.383
Vzdrževanje računalniških programov in opreme		Ocena za leto 2015: 180.000 Dejansko izvedeno: 179.565
SKUPAJ		969.549,00

Načrtovana investicijska in tekoča vzdrževanja so bila izvedena kot sledi razлага v nadaljevanju glede na posamezno postavko.

Investicijsko vzdrževanje:

1. sanacija streh objektov TOS in MBL/D: javno naročilo z izborom izvajalca je bilo zaključeno konec leta 2015. V začetku leta 2016 so se začela izvajati GOI del.
2. okna stara stavba (ortopedija): izvedeno v celoti, račun za izvedena dela zapade v plačilo v letu 2016,
3. vhodna požarna vrata na 3. nadstropje: izvedeno v celoti, pri izvedbi smo se odločili za spremembo vrste vrat (navadna alu vrata)
4. sanacija terase-balkona US: javno naročilo z izborom izvajalca je bilo zaključeno konec leta 2015. V začetku leta 2016 so bila GOI dela zaključena, račun za izvedena dela zapade v plačilo v letu 2016,
5. sanacija asfalta na vogalu ob US: izvedeno v celoti,
6. sanacija tlakov COB stran B vhod pacienti: ni bilo izvedeno. Zaradi izvajanja specifične dejavnosti v prostorih ni bilo moč optimalno časovno opredeliti izvajanja del v letu 2015,
7. obnova tlakov v kleti glavna stavba: javno naročilo z izborom izvajalca je bilo zaključeno konec leta 2015. V začetku leta 2016 so bila GOI dela zaključena, račun za izvedena dela zapade v plačilo v letu 2016,

Investicijsko vzdrževanje – nepredvideno je zajemalo predvsem zamenjavo vrat bolniških sob zaradi poškodb in dotrjanosti; obnova fasadne oblage, obnova stropnega ometa in slikopleskarska dela na objektu stare stavbe bolnišnice; zamenjava gumi tlaka diabetološke ambulante, lokacija pritličje stara stavba, zaradi dotrjanosti in odstopanja od podlage; obnova kopalnice na 7A oddelku, zaradi dotrjanosti in puščanja strojnih inštalacij; obnova prostora laboratorijske diagnostike na patološkem oddelku, zaradi pridobivanja dovoljenja za opravljanja laboratorijske dejavnosti na patološkem oddelku; izdelava gips stene in izvedba preboja z vgradnjo lesenih vrat v centralnem laboratoriju, zaradi širitve prostorskih kapacetet laboratorija; keramična dela v centralni kuhinji in v pralnici zarado poškodb in odstopanja keramike od podlage.

Nepredvideno investicijsko vzdrževanje je bilo tudi povezano z investicijo v gradnjo urgentnega centra, kjer se za čas gradnje ugotovilo, da je potrebno prestaviti prezračevalni jašek pred glavnim vhodom v objekt glavne stavbe bolnišnice. Po osnovnem projektu je bila mišljena ukinitve prezračevalnega jaška, saj naj ne bi bil v uporabi.

Nepredvideno investicijsko vzdrževanje je bila tudi montaža steklenih sten na 5. nadstropju. Navedeno investicijsko vzdrževanje se je izvedlo na podlagi pridobljenih sredstev z donacijsko pogodbo.

Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema) se je izvajalo skladno s termini preventivnih vzdrževanj in glede na ugotovljene potrebe. Pri tem se ugotavlja odstopanja glede na planirana sredstva predvsem zaradi vse večjih potreb po preventivnem vzdrževanju medicinske in nemedicinske opreme. V letu 2015 prišlo tudi večjih okvar rentgenskih aparatov, predvsem CT aparata.

V sklopu tekočega vzdrževanja je bilo potrebno odpraviti ugotovljene napake in pomanjkljivosti vezane na letni tehnični pregled dvigal. Izveden je tudi večji vzdrževalni poseg na dvigalu t.i. Rade Končar, ki je lociran med veznim hodnikom urgentnega centra in stopniščem stare stavbe bolnišnice. Pri dvigalu oz. dvigальнem stolpu je bilo potrebno obnoviti vrata kabine dvigala, vrata dvigальнega stolpa v navezavi z veznim hodnikom in prilagoditi elektroniko odpiranja vrat na novih podpostajah v smeri urgentnega centra. Večja vzdrževalna dela so se izvajala tudi na področju energetike zaradi dotrjanosti toplovodnih kotlov in vakuumskih črpalk.

Vzdrževanje računalniških programov in opreme se je izvajalo skladno s termini preventivnih vzdrževanj in glede na ugotovljene potrebe.

14.3.2. Poročilo oprema

Zaradi težke finančne situacije in izvajanja investicije v urgentni center je bilo za leto 2015 načrtovana nabava le najnujnejše opreme, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 39: Nabava opreme v letu 2015

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
Programska oprema (licence, računalniški programi)	1. Licence za strežnike in licence za dostop do strežnikov; 2. Računalniški programi;	Ocena za leto 2015: 20.200 Dejansko izvedeno: 15.938
Nemedicinska oprema	1. Oprema za kuhinjo in tehnične delavnice, 2. Nujna nabava nemedicinske opreme;	Ocena za leto 2015: 120.000 Dejansko izvedeno: 52.342
Informacijska tehnologija	• strežnik; • PC komponente (računalniki, monitorji, čitalci, ...), • Diktafoni	Ocena za leto 2015: 90.000 Dejansko izvedeno: 52.665
Medicinska oprema	• UZ aparat za RTG, • OP miza in steber za OP 3, • Nujna nabava medicinske opreme	Ocena za leto 2015: 369.800 Dejansko izvedeno: 1.649.208
SKUPAJ		1.770.153,00
Od tega oprema za Urgentni center		1.178295,23

OPOMBA: v načrtu za leto 2015 ni bila zajeta oprema namenjena za opremo urgentnega centra.

V dejansko izvedeni investiciji v opremo v znesku 1.649.208 EUR je vključena vsa oprema.

Načrtovane nabave so bile izvedene kot sledi razлага v nadaljevanju glede na posamezno postavko.

Programska oprema (licence, računalniški programi):

1. Licence za strežnike in licence za dostop do strežnikov (15.514,55 €)
2. Računalniški programi (423,72 €)

Nemedicinska oprema

1. Oprema za kuhinjo in tehnične delavnice (3.543,76 €)
2. Nujna nabava nemedicinske opreme (48.798,38 €);

Informacijska tehnologija

1. strežnik;
2. PC komponente (računalniki, monitorji, čitalci, ...) (52.664,86 €),
3. Diktafoni.

Medicinska oprema

1. UZ aparat za RTG (108.749,54 €)
2. OP miza in steber za OP 3 (javno naročilo v izvajanju),
3. Nujna nabava medicinske opreme (362.163,62 €).

V skupnem znesku nabavljeni medicinske opreme 1.649.208 EUR je zajeta tudi oprema urgentnega centra, ki jo je bolnišnica prejela v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje. Vrednost opreme urgentnega centra je 1.178.295,23 EUR, vrednost opreme nabavljeni s strani bolnišnice je 470.913,16 EUR.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

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

Odgovorna oseba zavoda: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med., spec. hemat.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [115/02](#), [21/03](#), [134/03](#), [126/04](#), [120/07](#), [124/08](#), 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
 - 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 2015 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2015
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2015
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2015
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2015

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. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015

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

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2014

Bilance stanja po oddaji izkazov na Ajpes nismo več spremenjali.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2015

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilčno).

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	735.654	762.569	103,66
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	801.340	828.255	103,36
01	Popravek vrednosti AOP 003	656.094	741.361	113,00
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	145.246	86.894	59,83

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2015 povečala za 26.915 EUR, sedanja vrednost znaša 86.894 EUR.

Podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih so podrobnejše prikazani v Prilogi 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vlaganja v letu 2015 so prikazana v Obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
020	Zemljišča	2.458.961	2.458.961	100,00
021	Zgradbe	21.763.937	27.461.901	126,18
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.422.027	1.039.911	73,13
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	25.644.925	30.960.773	120,73
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	13.964.039	14.595.514	104,52
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	11.680.886	16.365.259	140,10

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala za 5.315.848 EUR in znaša 30.960.773 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 14.595.514 EUR, sedanja vrednost znaša 16.365.259 EUR.

Nepremičnine so prikazane v prilogi k poročilu.

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

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks	
040	Oprema	18.233.792	19.351.715	106,13	
041	Drobni inventar	949.860	956.209	100,67	
042	Biološka sredstva	0	0	/	
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/	
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	1.919	34.995	1823,61	
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	/	
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	19.992	129.998	650,25	
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/	
04	Skupaj AOP 006	19.205.563	20.472.917	106,60	
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	17.446.075	17.630.491	101,06	
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/	
04-05	Sedanja vrednost opreme	1.759.488	2.842.426	161,55	

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala za 5.315.848 EUR in znaša 30.960.773 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 14.595.514 EUR, sedanja vrednost znaša 16.365.259 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	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	/	

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2015 nismo izkazovali.

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

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks	
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	1.575	1.287	81,71	
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	/	
074	Dolgoročno dana depoziti	0	0	/	
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	/	
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	/	
07	SKUPAJ	1.575	1.287	81,71	

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2015 zmanjšala za 288 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil v letu 2015 nismo izvajali.

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

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks	
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	/	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja				
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/	
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/	
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	4.185	3.813	91,11	

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	2.623	2.380	90,74
08	SKUPAJ	1.562	1.433	91,74

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2015 zmanjšale za 372 EUR.
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2015 znaša 243 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2015 652 EUR, in predstavljajo denar v blagajni, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Bolnišnica posluje preko podračuna enotnega zakladniškega računa. Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2015 2.770.291 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 739.343 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,72 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Največja stanja kratkoročnih terjatev:

	v EUR brez centov
Vzajemna Ljubljana	307.770
Triglav ZZ Koper	180.324
Adriatic Slovenica Koper	164.824

Ostale terjatve so manjših vrednosti, predstavljajo jih posamični kupci.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2015 3.563 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. 2015 1.300.819 EUR. Večinoma so to terjatve do našega financerja ZZZS in sicer iz naslova obveznega dela, konvencij, specializantov, pripravnikov in CT ter MR.

Največja stanja kratkoročnih terjatev:

	v EUR brez centov
ZZZS Nova Gorica	1.260.482
Triglav ZZ Koper	18.478
Adriatic Slovenica Koper	9.236

Ostale terjatve so manjših vrednosti.

Izkazane terjatve so v glavnem bile poravnane v februarju 2015 oz. po obračunu ZZZS.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Zavod na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	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	/	

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

Zavod na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2015 109.497 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks	
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	83.353	107.488	128,96	
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	343	747	217,78	
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.262	1.262	100,00	
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/	
17	SKUPAJ	84.958	109.497	128,88	

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2015 15.765 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks	
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	0	/	
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	12.400	/	
192	Vrednotnice	2.043	3.365	164,81	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/	
19	SKUPAJ	2.043	15.765	771,66	

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2015 znaša 2.121.479 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za dvomesečno poslovanje.

v EUR, brez centov					
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks	
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/	
31	Zaloge materiala	1.868.616	2.119.646	113,43	
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	2.202	1.833	83,24	
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/	
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/	

V stanju zalog je všteto tudi stanje oddelčnih inventur. Zaloge zadoščajo za dvomesečno poslovanje.

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. 2015 5.526 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Preplačila kupcev	3.871
2	Arthrex Adria d.o.o.	Finančno zavarovanje JN	1.655

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2015 1.939.478 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.939.478 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12. januarja 2016.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2015 2.892.084 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 dni do zapadlosti.

Dobavitelji, do katerih imamo največje neporavnane obveznosti, so na dan 31. 12. 2015:

v EUR brez centov	
Kemofarmacija d.d.	621.062
Roche d.o.o.	168.564
Zavod RS za transfuzijsko medicino	166.496
Gopharm d.d.	150.675
Salesianer Periteks d.o.o.	145.456

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2015 379.477 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	270.885	297.008	109,64
231	Obveznosti za DDV	5.192	5.727	110,30
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	74.668	76.741	102,78
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	/
23	SKUPAJ	350.745	379.477	108,19

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2015 355.054 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	294	476	161,90
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	7.325	6.616	90,32

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	318.451	341.045	107,09
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.061	5.903	192,85
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	4.382	1.000	22,82
	- ZZZS	4.382	1.000	22,82
	- ZPIZ	0	0	/
24	SKUPAJ	14	14	100,00

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 120.000 EUR.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2015 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov			
Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1	Banka Sparkasse d.d.	Za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra	120.000

Za najete kredite smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja, ki se nanašajo na kredit, ki je bil dokončno odplačan v decembru 2015, znašajo 16 EUR, ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo na zamudne obresti dobaviteljev. Celoten znesek kratkoročnih obveznosti iz financiranja znaša 33.860 EUR.

v EUR, brez centov			
Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	NLB d.d.	Plačilo digitalizacije RTG	16

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo v naprej vračunane stroške za naslednja vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2016 v skupnem znesku 352.736 EUR.

v EUR, brez centov	
Opis vzdrževalnih del	Znesek
- investicijska vzdrževalna dela	82.120
SKUPAJ	82.120

Na kontih podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki, na dan 31. 12. 2015 ne izkazujemo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31. 12. 2014 izkazuje stanje 1.201.475 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA		Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014		1.201.475
stanje na dan 31. 12. 2015		1.201.475

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA		Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014		1.057.661
stanje na dan 31. 12. 2015		1.105.841

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31. 12. 2015 izkazuje stanje 1.105.841 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA		Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014		0
stanje na dan 31. 12. 2015		0

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA		Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014		0
stanje na dan 31. 12. 2015		0

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA		Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014		0
stanje na dan 31. 12. 2015		470.000

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti v višini 590.000 EUR. 120.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

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

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	0
stanje na dan 31. 12. 2015	0

Na kontih 970 in 971 na dan 31. 12. 2015 ne izkazujemo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2015 22.295.860 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	17.496.600
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	5.216.372
+ 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)	722
- združevanje amortizacije	416.390
stanje na dan 31. 12. 2015	22.295.860

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto na dan 31. 12. uskladi z Ministrstvom za finance Republike Slovenije.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	0
stanje na dan 31. 12. 2015	0

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2014	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
stanje na dan 31. 12. 2015	0

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2014	- 4.806.227
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
- presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	13.544
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
stanje na dan 31. 12. 2015	- 4.792.683

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priložen je Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 (I. del – IPO).

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2015 so znašali 43.062.942 EUR in so bili za 3,66 % višji od doseženih v letu 2014 in 4,00 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,32 %, prihodki od financiranja 0,01 %, izredni prihodki 0,64 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2015.

Finančni prihodki so znašali 2.326 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za sredstva na vpogled na enotnem zakladniškem računu in zamudne obresti, zaračunane zaradi neplačanih terjatev kupcev.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2014	FN 2015	Realizacija 2015	IND real. 2015 / FN 2015	STRUKTURA 2015
- iz obveznega zavarovanja	33.633.611	33.203.014	34.310.601	103,34	79,68
- iz dodatnega prost.zavarovanja	5.417.269	5.417.269	5.806.693	107,19	13,48
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	730.418	730.418	865.890	118,55	2,01
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.662.561	1.897.942	1.788.789	94,25	4,15
- finančni prihodki	6.673	6.673	2.326	34,86	0,01
- prihodki od prodaje blaga in materiala	90.298	150.298	288.643	192,05	0,67
SKUPAJ PRIHODKI	41.540.830	41.405.614	43.062.942	104,00	100,00

Večino prihodkov zavod pridobiva na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS. Način in značilnosti financiranja v letu 2015 smo podrobnejše opisali v drugih delih poslovnega poročila.

Za leto 2015 je dosežena rast prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 4,00 %, iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja 5,80 %, iz naslova konvencij 16,90 % glede na realizacijo v letu 2014. Najvišji pa je porast financiranja dragih bolnišničnih zdravil – 92,40 %, pri čemer so upoštevana draga bolnišnična zdravila iz leta 2015, iz naslova zdravljenja onkoloških bolnikov in zdravljenja starostne degeneracije makule, kar je tudi že pojasnjeno v drugih poglavjih.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 so znašali 43.049.398 EUR in so bili za 4,27 % višji od doseženih v letu 2014 in 4,20 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99 %, finančni odhodki 0,01 % glede na celotne odhodke za leto 2015. Podroben prikaz stroškov po vrstah je prikazan v prilogi.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ((AOP 871) so v letu 2015 znašali 18.083.365 EUR in so bili za 11,22 % višji od doseženih v letu 2014 in za 7,54 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 42,01 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 14.266.326 EUR in so bili za 9,68 % višji od doseženih v letu 2014 in za 7,37 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 33,14 %. Razlaga odmika realizacije od plana. Večje odstopanje je pri zdravilih in medicinskih pripomočkih.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 3.817.039 EUR in so bili za 17,38 % višji od doseženih v letu 2014 in za 8,15 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,87 %. Razlaga odmika realizacije od plana. Pri storitvah je zaznan porast storitev vzdrževanja in storitev pranja.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

V stroških storitev preko podjemnih pogodb so zajete tudi sejnine članov Sveta zavoda.

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2015	Število izvajalcev
lastni zaposleni	44.400	11
zunanji izvajalci	128.553	34

Preko podjemnih pogodb ne opravljamo nezdravstvenih storitev.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2015 znašali 23.278.402 EUR in so bili za 2,44 % višji od doseženih v letu 2014 in za 2,61 % oz. 591.796 EUR višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 54,07 %. Razlaga odmika realizacije od plana.

Iz naslova sprostitve napredovanj s 1. 12 . 2015 so se stroški dela v decembru 2015 glede na november 2015 povišali za 65.000 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 890 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 6 zaposlenih oz. Za 0,68 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.717 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1,8 % in je v primerjavi s planirano za 1,8 % večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 379.681 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 61.922 delovnih ur, v breme ZZZS in ZPIZ-a 50.374 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 4,22 % vseh ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2015 znašali 1.472.610 EUR in so bili za 11,38 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 4,81 % nižji od načrtovanih. Razlaga odmika realizacije od plana.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,42 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.558.831 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.472.610 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 416.390 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 722 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 85.499 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJ zavod v letu 2015 ni oblikoval.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2015 obračunani v znesku 109.150 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za takso za obremenjevanje vode, za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnim združenjem, za stroške sodnih izvršb.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2015 znašali 5.472 EUR in večino predstavljajo zamudne obresti dobaviteljev.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2015 znašali 40.249 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni ZZZS ter stroški povezani s praznovanjem 50-letnice porodnišnice in 40-letnice dialize.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2015 znašali 60.150 EUR in so nastali predvsem zaradi prenosov terjatev na popravke. Podrobnejše poročilo o popravkih terjatev je v inventurnem elaboratu.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.544 EUR.

Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2015 zavod ni obračunal, tako da poslovni izid ostaja v višini 13.544 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 94,68 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 79.056 EUR manjši od planiranega.

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

V spodnji tabeli je prikazana ocena poslovnega izida po posameznih enotah. Za leto 2015 poslovni izid še ni bil posebej izračuna, zato je prikaz pripravljen kot ocena glede na strukturo iz leta 2014.

	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)		CELOTNI ODHODKI (AOP 887)		POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)	
	FN 2015	Real. 2015	FN 2015	Real. 2015	FN 2015	Real. 2015
INTERNISTIKA	13.834.322	14.388.064	12.714.117	13.248.491	1.120.205	1.139.573
DIALIZA	2.467.490	2.566.255	1.952.319	2.034.375	515.171	531.880
PEDIATRIJA	1.847.597	1.921.551	1.996.602	2.080.520	-149.005	-158.969
INVALIDNA MLADINA	3.727.870	3.877.084	3.336.060	3.476.275	391.810	400.810
KIRURGIJA	9.066.735	9.429.646	9.418.683	9.814.550	-351.948	-384.904
ORTOPEDIJA	1.302.176	1.354.298	1.517.968	1.581.768	-215.792	-227.470
GINEK. PORODNIŠKA SLUŽBA	2.437.366	2.534.925	3.338.504	3.478.821	-901.138	-943.896
ORL	981.909	1.021.211	1.242.328	1.294.543	-260.419	-273.332
OKULISTIKA	3.726.567	3.875.728	3.630.849	3.783.454	95.718	92.274
RENTGEN	2.013.583	2.094.179	2.165.584	2.256.603	-152.001	-162.424
SKUPAJ	41.405.615	43.062.942	41.313.014	43.049.399	92.601	13.543

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 spremeljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 422.262 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 408.718 EUR.

Tudi po načelu denarnega toka je bilo poslovanje za leto 2015 uspešno.

Likvidnostno stanje zavoda je ugodno. Pogodbeni plačilni rok je zakonsko določen 30 dni. S plačili sicer zamujamo v povprečju do 8 dni.

Priložen je Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 (II. del – Zapadle obv.)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	1.020.471	140.802	1.161.273
zapadle od 30 do 60 dni	6.364	1.268	7.632
zapadle od 60 do 120 dni	15.458	0	15.458
zapadle nad 120 dni	219.529	0	219.529
Skupaj	1.261.822	142.070	1.403.892

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

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

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo odplačila dolga najetih kreditov za opremo.

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

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

v EUR, brez centov

	LETOS 2014				LETOS 2015			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	40.855.683	40.605.498	0	250.185	42.173.577	42.160.314	0	13.263
Tržna dejavnost	685.147	680.952	0	4.195	889.365	889.084	0	281
Skupaj zavod	41.540.830	41.286.450	0	254.380	43.062.942	43.049.398	0	13.544

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 13.263 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 281 EUR.

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

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

V letu 2015 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov

Naložb v smislu Priloge 2 k Pravilniku o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov v zavodu nimamo. Vsa ostala razkritja so v Letnem poročilu za leto 2015.

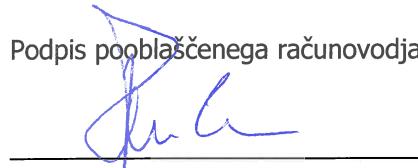
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015

Sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 13.544 EUR ostajajo nerazporejena v skladu s posebnim sklepom Sveta zavoda št. _____ z dne _____.

Številka: 300-1/2016-3

Datum: 29. 2. 2016

Podpis pooblaščenega računovodja



Podpis odgovorne osebe



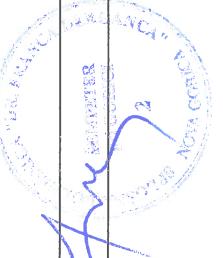
Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Real. 2015 / Real. 2014		Indeks (ZZZS)
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2015 / Real. 2014		
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)									
Število primerov - SPP	16.887	17.185	15.598	15.873	17.210	17.523	101,91	110,33	
Število uteži	22.346	22.694	19.828	20.137	23.157	23.587	103,63	116,79	
Bolnišnična obravnavna invalidne mladine - št. primerov (127 359)	19.929	20.019	19.926	20.016	19.601	19.703	98,35	98,37	
Izvajanje transplantacij - št. primerov (____ 303)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Paliativna oskrba - BOD (141 304)	492	492	420	420	969	987	196,95	230,71	
Paliativna oskrba - Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.736	2.750	5.567	5.595	2.193	2.200	80,15	39,39	
Podaljšano bolnišnično zdravstvenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Splošna zdravstvena dejavnost (Q86.210)									
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	17.733	18.127	17.317	17.702	16.209	16.757	91,40	93,60	
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#NNV	#NNV	
Medicina dela - točke (301 258)							#NNV	#NNV	
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)									
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)									
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	229	231	229	231	253	256	110,48	110,48	
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Sanitetni prevozi na/z dialitez - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Delavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)									
Doječe matere - NOD (701 308)	1.221	1.237	1.221	1.237	1.073	1.077	87,88	87,88	
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	3.131	3.887	3.129	3.885	2.924	3.563	93,39	93,45	
Drugo									
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!	

Opombe:

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

Tel. št.: 05 330 1100

Podpis odgovorne osebe:



Program	Reализacija za obdobje od 1.1 do 31.12.2014				Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2015				Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015				ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke		INDEKS	
	ZZZS				ZZZS + ostali				ZZZS + ostali				Real. 2015 / Reai. 2014		Real. 2015 / Reai. 2014			
	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. 2015 / Reai. 2014					
Specjalistična zdravstvena zdravstvena dejavnost (Q86 220)	119.385	1.166.477	121.194	1.186.287	114.753	1.132.459	116.476	1.151.724	118.630	1.144.905	120.430	1.162.582	99.37	103.38	98.45	101.10	#DEL/01	
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna Intenzivna medicina (202)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Dermatoonkologija (203)	474	3.517	484	3.592	535	3.909	546	3.992	591	4.716	592	4.728	124.68	110.47	134.09	120.64	#DEL/01	
Gastroenterologija in porodništvo (206)	864	98.421	874	99.707	950	68.012	961	68.901	845	91.266	852	92.795	97.80	88.95	92.72	134.18	#DEL/01	
Hematologija (207)	5.413	77.087	5.527	79.433	4.458	59.172	4.558	60.973	5.273	70.046	5.347	71.094	97.32	118.28	90.87	118.38	#DEL/01	
Infektologija (208)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Intensivna medicina (209)	7.819	38.893	7.886	39.822	6.054	48.403	6.106	49.569	8.044	42.497	8.114	43.001	102.88	109.27	87.80	104.12	#DEL/01	
Intemistična onkologija (210)	1.165	5.085	1.167	5.134	1.124	5.077	1.136	5.126	1.179	5.286	1.192	5.357	102.08	104.89	103.96	104.12	#DEL/01	
Kardiovaskularna kirurgija (211)	12.086	99.612	12.169	100.853	12.127	100.282	12.210	101.531	12.228	97.649	12.324	98.550	101.17	100.83	98.03	97.37	#DEL/01	
Klinična genetika (213)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Makrofagična kirurgija (214)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Nevrologija (218)	3.116	52.987	3.161	53.557	2.819	50.228	2.860	50.749	3.116	57.497	3.153	58.206	100.00	110.54	108.51	114.47	#DEL/01	
Okulistična medicina (219)	12.798	113.478	12.956	114.902	16.688	149.820	16.883	151.700	12.756	117.723	12.905	119.200	99.86	103.74	78.58	104.16	#DEL/01	
Oftalmologija (220)	6.461	32.991	6.550	33.514	6.330	38.668	6.447	39.271	5.568	28.668	5.657	29.150	86.18	87.96	86.90	74.16	#DEL/01	
Otorinolaringologija (223)	10.555	116.424	10.693	117.558	8.203	93.522	8.310	94.433	10.702	108.004	10.838	109.191	101.39	130.46	92.77	115.49	#DEL/01	
Otroška neurologija (225)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Pediatrija (227)	8.632	151.080	8.713	152.888	6.706	124.662	6.769	126.154	7.993	135.405	8.048	136.169	92.60	119.19	89.82	108.62	#DEL/01	
Plastična, rekonstrucija in estetska kirurgija (228)	540	4.841	553	4.932	6.74	6.197	6.90	6.313	4.94	5.321	501	5.386	91.48	73.29	109.92	85.86	#DEL/01	
Psihiatrija (229)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Revmatologija (232)	3.383	20.764	3.437	21.320	4.262	35.852	4.330	36.812	3.038	19.072	3.068	19.265	89.80	91.86	53.20	101.12	#DEL/01	
Slovenska kirurgija (234)	18.352	117.324	18.717	19.562	17.509	120.313	17.857	122.608	17.978	121.659	18.243	123.691	97.96	103.69	103.69	103.69	#DEL/01	
Traumatska kirurgija (235)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Urgentna medicina (238)	20.612	148.042	21.102	152.423	17.963	133.380	18.390	137.327	20.707	148.478	21.286	153.597	100.46	100.29	111.32	95.43	#DEL/01	
Urologija (239)	3.610	33.115	3.661	33.526	4.552	36.983	4.616	37.412	4.163	35.263	4.204	35.568	115.32	91.45	108.49	95.43	#DEL/01	
Otolaringologija, dialektologija in tireologija (249)	3.510	52.816	3.545	53.564	3.759	58.019	3.837	58.863	3.956	56.365	4.106	57.035	112.71	104.13	106.72	97.15	#DEL/01	
Onkologija z radioterapijo (221)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Radioterapija (221,230)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Radikalna kirurgija (231)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Radiologija v spesialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Izvajanje magnete rezonancije (244)	3.539	21.050	3.630	21.946	22.268	4.454	4.669	4.593	4.9440	4.456	4.072	19.647	124.13	98.63	92.35	87.30	#DEL/01	
Zavajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.252	51.015	52.917	51.448	3.101	3.164	3.164	3.973	4.153	5.075	5.076	5.076	56.506	122.17	128.12	121.16	#DEL/01	
Zavajanje ultrazvoča - LZ (246)	57	167.326	171.425	134.768	138.090	138.090	138.090	163.697	167.843	167.843	167.843	167.843	167.843	167.843	97.83	121.46	#DEL/01	
Zavajanje PET/CT (247)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Zavajanje PET/CT (248)	4	1.508	4	1.536	5	1.500	5	1.500	4	1.500	4	1.500	4	891	100.00	86.76	51.13	#DEL/01
Nefrologija v spesialistični zunajbolnišnični dejavnosti - Izvajanje dialize (216 225)														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Dialize I - št. dializ	2	425	2	425	3	400	3	400	2	316	2	316	76.67	74.35	79.00	56.25	#DEL/01	
Dialize II - št. dializ	363	57	57	57	6	412	6	412	2	225	2	225	30.83	30.83	61.98	56.25	#DEL/01	
Dialize III - št. dializ														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Dialize IV - dán	4	911	5	1.248	3	1.000	4	1.370	4	1.349	5	1.349	5	1.349	100.00	120.00	134.00	#DEL/01
Dialize V - dán														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	
Dialize VI - primer														#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	

Opombe:

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloga I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. do 31.12.2014		1. Finančni načrt za obdobje od 1. do 31.12.2015		Realizacija za obdobje od 1. do 31.12.2015		Real 2015 % / FN 2015		Indeks ZZS
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real 2015 % / Real 2014	Real 2015 % / Real 2014	
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A. Mabthera	82	82	82	82	103	103	125,61	125,61	
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B. Endoxan, Ilomedin	294	307	294	307	373	388	126,87	126,87	
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C. Remicade, Roactemra	442	443	442	443	484	504	109,50	109,50	
E0421	Zdravljenja karcinoma dolice									
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protilumirano zdravljenja karcinoma debeloga crevesa in danke	20	20	20	20	66	66	330,00	330,00	
E0299	Biopsija horionskih resic, kordociteza									
E0300	Amniocenteza									
E0301	Medikamentozni splav									
E0302	Diagnostična histeroskopija									
E0303	Histeroskopitska operacija									
E0220	Operacija na ožilju	82	82	75	75	53	56	64,63	64,63	#DEL/0!
E0221	Operacija kile	85	85	61	61	62	64	72,94	72,94	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala	69	69	124	124	124	124	179,71	179,71	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija	146	156	282	301	163	168	111,64	111,64	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija	3	3	18	18	2	3	66,67	66,67	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija	9	11	34	42	26	27	288,89	288,89	#DEL/0!
E0397	Ligatura	2	2	55	55	2	2	100,00	100,00	#DEL/0!
E0438	Ortopediska operacija ramte (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava									
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava									
E0088	Operacija sive mrene	539	541	532	534	532	535	98,70	98,70	100,00
E0388	Vitreoretinalna kirurgija									
E0304	Zdravljenje staroste degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljnja obravnava)	761	784	340	350	904	912	118,79	118,79	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje staroste degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)	2.816	2.907	2.816	2.907	3.287	3.354	116,73	116,73	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne ivorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbice (brez kiretaze)	429	432	296	298	369	369	86,01	86,01	#DEL/0!
E0344	Izrezanje bazalnocoeličnega in skuamoznega karcinoma kože	85	86	77	78	77	80	90,59	90,59	#DEL/0!
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov									
E0450	Poliografija spanja na domu									
E0451	Meritev NO v izdiharem zraku									
E0530	Aplikacija Quatenza obliža**									
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe									
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART									
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART									
E0534	Pregled bolnika na ART									

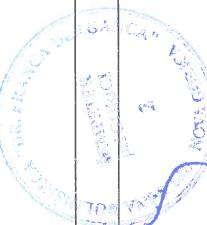
Opombe:

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

Tel. št.: 05 330 1100

Podpis odgovorne osebe:





Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za	Finančni načrt za	Realizacija za	Indeks	
			obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	41.443.859	41.248.643	42.771.973	103,20	103,69
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	30.754.318	30.323.721	30.849.046	100,31	101,73
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	2.879.293	2.879.293	3.461.555	120,22	120,22
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.417.269	5.417.269	5.806.693	107,19	107,19
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	730.418	730.418	865.890	118,55	118,55
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.662.561	1.897.942	1.788.789	107,59	94,25
762	8	Finančni prihodki	6.673	6.673	2.326	34,86	34,86
761, 763,	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	90.298	150.298	288.643	319,66	192,05
764							
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	41.540.830	41.405.614	43.062.942	103,66	104,00
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	13.006.700	10.286.700	14.266.326	109,68	107,37
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	10.995.564	11.225.564	12.217.069	111,11	108,83
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	6.501.096	6.603.732	7.637.094	117,47	115,65
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	2.592.350	2.665.812	3.157.126	121,79	118,43
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	2.879.293	2.879.293	3.461.555	120,22	120,22
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	528.730	543.713	426.678	80,70	78,47
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	37.345	38.404	44.917	120,28	116,96
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	51.540	53.001	53.744	104,28	101,40
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	411.838	423.509	493.074	119,73	116,43
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.506.803	3.606.179	3.678.433	104,89	102,00
	21	Razkužila	92.573	95.196	102.445	110,66	107,61
	22	Obvezilni in sanitetni material	254.642	261.858	249.387	97,94	95,24
	23	Dializni material	591.895	608.668	563.960	95,28	92,65
	24	Radioizotopi	45.158	46.438	51.008	112,95	109,84
	25	Plini	84.357	86.748	67.462	79,97	77,77
	26	RTG material	244.626	251.558	256.630	104,91	102,02
	27	Šivalni material	72.310	74.359	90.507	125,17	121,72
	28	Implantati in osteosintetski materiali	796.596	819.170	1.222.772	153,50	149,27
	29	Medicinski potrošni material	1.324.646	1.362.184	1.074.262	81,10	78,86
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	987.665	1.015.653	901.542	91,28	88,76
	32	Laboratorijski testi in reagenti	964.073	991.393	876.963	90,96	88,46
	33	Laboratorijski material	23.592	24.260	24.579	104,18	101,31
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.011.136	2.061.136	2.049.257	101,90	99,42
	36	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	672.577	672.577	733.163	109,01	109,01
	37	Voda	111.127	111.127	119.980	107,97	107,97
	38	Zivila	512.349	512.349	510.216	99,58	99,58
	39	Pisarniški material	121.308	121.308	124.639	102,75	102,75
	40	Ostali nezdravstveni material	593.775	643.775	561.259	94,52	87,18
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.251.962	3.529.284	3.817.039	117,38	108,15
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	1.017.942	1.065.739	1.105.292	108,58	103,71
	43	Laboratorijske storitve	853.195	889.072	888.849	104,18	99,97
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	138.080	150.000	172.953	125,26	115,30
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	58.480	58.500	44.400	75,92	75,90
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	79.600	91.500	128.553	161,50	140,50
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	18.824	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	18.824	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	26.667	26.667	24.666	92,50	92,50
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.234.020	2.463.545	2.711.747	121,38	110,07
	48	Storitve vzdrževanja	696.476	926.000	969.547	139,21	104,70
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	123.922	123.921	169.248	136,58	136,58
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.413.622	1.413.624	1.572.952	111,27	111,27
462	51	Amortizacija	1.661.667	1.547.084	1.472.610	88,62	95,19
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	22.724.010	22.666.606	23.278.402	102,44	102,61
	53	Plače zaposlenih	17.881.145	17.881.146	18.337.221	102,55	102,55
	54	Dajatve na plače	2.842.605	2.842.605	2.915.332	102,56	102,56
	55	Stroški dodatnega pokojinskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.000.260	1.962.855	2.025.849	101,28	103,21
467	56	Finančni odhodki	41.765	41.765	5.472	13,10	13,10
465, 466,	57	Drugi stroški, stroški prodanih začlog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	600.346	221.575	209.549	34,90	94,57
468, 469							
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	41.286.450	41.313.014	43.049.398	104,27	104,20
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	254.380	92.800	13.544		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	254.380	92.600	13.544		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.
Tel. št.: 05/330 15 70

Podpis odgovorne osebe:



NAZIV BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Šempeter pri Gorici Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, II.del

(v EUR)			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobavitevjev	konto 24 - kratkoročne obveznosti obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	914.812	135.465	1.050.277
zapadle od 30 do 60 dni	1.336	0	1.336
zapadle od 60 do 120 dni	7.701	0	7.701
zapadle nad 120 dni	2.727	0	2.727
Skupaj	926.576	135.465	1.062.041

(v EUR)			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobavitevjev	konto 24 - kratkoročne obveznosti obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	1.020.471	140.802	1.161.273
zapadle od 30 do 60 dni	6.364	1.268	7.632
zapadle od 60 do 120 dni	15.458	0	15.458
zapadle nad 120 dni	219.529	0	219.529
Skupaj	1.261.822	142.070	1.403.892

Opombe:

Izpolnil: Enika Furjan, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/330 15 70

[Handwritten signature]

Načrtovanje
Kmetijstvo
prirodnih
vrednosti

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	19.297.299	13.588.757
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	828.255	801.340
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	741.361	656.094
02	NEPREMIČNINE	004	30.960.773	25.644.925
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	14.595.514	13.964.039
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.472.917	19.205.563
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.630.491	17.446.075
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.287	1.575
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.433	1.562
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.939.930	4.973.955
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	652	1.424
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.770.291	2.197.202
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	739.343	633.170
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	3.563	192
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.300.819	2.054.966
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	109.497	84.958
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	15.765	2.043
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.121.479	1.870.818
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.119.646	1.868.616
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.833	2.202
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. AKTIVNA SKUPAJ (001+012+023)	032	26.358.708	20.433.530
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.078.215	5.484.021
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	5.526	4.287
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.939.478	1.723.562
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.892.084	2.499.276
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	379.477	350.745
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	355.054	333.527
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	120.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	33.860	40.718
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	352.736	411.906
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	20.280.493	14.949.509
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.307.316	2.259.136
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	470.000	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	22.295.860	17.496.600
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.792.683	4.806.227
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	26.358.708	20.433.530
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:

Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV		Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Preverdoteri e zaradi okrepitve	Preverdoteni e 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 (701+702+703+704+705+706+707)												
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	704.271	574.863	21.973	0	0	0	0	82.171	69.210	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.984	45.198	0	0	0	0	0	4.871	10.915	0	0
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0
E. Zgradbe	705	22.998.089	13.902.550	5.315.848	0	0	0	0	625.896	13.785.491	0	0
F. Oprema	706	16.813.734	15.410.884	1.829.550	665	0	0	0	748.147	2.483.588	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	373.190	295.188	42.648	509	0	0	0	12.247	107.894	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)												
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	2.283.216	1.837.526	60.009	1.063	0	0	0	85.499	419.137	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	31.383	31.332	6.734	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	6.769	0	0
D. Zemljišča	712	40.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	187.876	61.490	0	0	0	0	0	5.579	120.807	0	0
F. Oprema	714	1.979.038	1.716.737	18.201	62	0	0	0	76.261	204.179	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	39.601	23.266	35.074	1.001	0	0	0	3.643	46.765	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti *	Povečanje popravka vrednosti	Z N E S E K					
						Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)											
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osobe javnega prava.

* Podatek sifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA

3B NOVA GURICA

SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVII KA: 5055695000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINAČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K						
		Zneselek naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek povečanja naložb in danih posojil	Zneselek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Zneselek zmanjšanja naložb in danih posojil	Zneselek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)
1		2	3	4	5	6	7	8
4. Druge dolgoročne kapitaliste naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+824+832+835)	819	1.575	0	0	0	288	0	1.287
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.575	0	0	288	0	1.287	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.575	0	0	288	0	1.287	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnom države	826	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročna dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0
1. Domadčih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročni dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	1.575	0	0	288	0	1.287	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRLOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osobe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov džavnega in občinskega proračunskega uporabnika (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	42.772.126	41.444.061
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	42.771.973	41.443.859
	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	153	202
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.326	6.673
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	274.441	73.823
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	14.049	16.273
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	14.049	16.273
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	43.062.942	41.540.830
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	18.083.365	16.258.662
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEga MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	14.266.326	13.006.700
461	STROŠKI STORITEV	874	3.817.039	3.251.962
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	23.278.402	22.724.010
del 464	PLAČE IN NADOMEStILA PLAČ	876	18.337.220	17.881.145
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.915.332	2.842.605
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.025.850	2.000.260
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.472.610	1.661.667
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	109.150	97.611
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5.472	41.765
468	L) DRUGI ODHODKI	883	40.249	17.311
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	60.150	485.424
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	60.150	485.424
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	43.049.398	41.286.450
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	13.544	254.380
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	13.544	254.380
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	890	884
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Tekoče leto		Predhodno leto
			3	4	5
1	2				
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	45.312.301	44.141.211	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	45.067.764	43.898.823	
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	35.067.634	34.727.006	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	6.228	17.668	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	6.228	17.668	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	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 (411+412)	410	35.061.406	34.709.338	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	33.003.474	33.047.671	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.057.932	1.661.667	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	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 (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	10.000.130	9.171.817	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.427.707	3.145.844	
del 7102	Prejete obresti	422	893	2.548	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.372.549	5.888.180	
72	Kapitalski prihodki	425	324	38.905	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	140.724	72.547	
731	Prejete donacije iz tujine	427	34.874	3.290	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	23.059	20.503	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	244.537	242.388	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	197.541	193.726	
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	46.996	48.662	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	44.890.039	43.265.140	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	44.656.397	43.029.441	
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	21.470.079	22.419.281	
del 4000	Plače in dodatki	440	16.850.918	18.029.078	
del 4001	Regres za letni dopust	441	378.353	364.832	
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.532.658	1.542.826	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.553.394	2.314.100	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbji	445	0	0	
del 4009	Druži izdatki zaposlenim	446	154.756	168.445	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.123.939	3.280.430	
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.662.261	1.728.293	

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.377.870	1.434.868
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.490	13.201
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.438	20.242
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.880	83.826
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	18.466.017	16.987.458
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.267.052	2.175.266
del 4021	Posebni material in storitve	455	13.199.835	11.820.036
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.058.713	1.015.009
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.111	15.367
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.467	9.950
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	995.398	856.861
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	54.981	48.902
del 4027	Kazni in odškodnine	461	22.537	17.630
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	837.923	1.028.437
403	D. Plačila domačih obresti	464	759	4.812
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 (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.595.603	337.460
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	506.915	236.998
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	60.513	62.068
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	814.550	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	126.644	38.394
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	86.981	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	233.642	235.699
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	116.496	123.789
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.950	18.113
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	100.196	93.797
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	422.262	876.071
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, 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 (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	288	471
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	288	471
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 (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	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
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	288	471
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	600.000	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	600.000	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	600.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
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 (561+569)	560	130.000	120.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	130.000	120.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	130.000	120.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
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 (550-560)	570	470.000	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	120.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	892.550	756.542
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, 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 сторитеv на trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	42.173.577	598.549
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	42.173.577	598.396
	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	153
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	2.326
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	274.441
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	14.049
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	14.049
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	42.173.577	889.365
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	17.709.895	373.470
del 466	NABAVERNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.971.688	294.638
461	STROŠKI STORITEV	674	3.738.207	78.832
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	22.797.641	480.761
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	676	17.958.507	378.713
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.855.123	60.209
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.984.011	41.839
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.442.197	30.413
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	106.896	2.254
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.359	113
468	L) DRUGI ODHODKI	683	39.418	831
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	58.908	1.242
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	58.908	1.242
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	42.160.314	889.084
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	13.263	281
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	13.263	281
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Tabela - Računovodsko poročilo: Realizacija stroškov po vrsti v letu 2014 in 2015, plan 2015

v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2014	Struktura v % (realizacija leto 2014)	NAČRT LETO 2015	Struktura v % (načrt leto 2015)	REALIZACIJA LETO 2015	Struktura v % (realizacija leto 2015)	INDEKS realiz. 2015 / realiz. 2014	INDEKS realiz. 2015 / načrt 2015
Zdravila in medicinski pripomočki	10.995.564	26,63	11.225.564	27,17	12.217.069	28,38	111,11	108,83
Živila	512.349	1,24	512.349	1,24	510.216	1,19	99,58	99,58
Material za čiščenje in pranje	67.899	0,16	67.899	0,16	73.786	0,17	108,67	108,67
Material za osebno higieno	37.534	0,09	37.534	0,09	39.651	0,09	105,64	105,64
Pisarniški material	121.308	0,29	121.308	0,29	124.639	0,29	102,75	102,75
Material za vzdrževanje	290.483	0,70	290.483	0,70	271.027	0,63	93,30	93,30
Gorivo	390.266	0,95	390.266	0,94	425.635	0,99	109,06	109,06
Porabljen drobni inventar do 1. leta	145.597	0,35	195.597	0,47	86.086	0,20	59,13	44,01
Porabljena električna energija	282.311	0,68	282.311	0,68	307.528	0,71	108,93	108,93
Porabljena voda	111.127	0,27	111.127	0,27	119.980	0,28	107,97	107,97
Ostali porabljen material	50.683	0,12	50.682	0,12	89.213	0,21	176,02	176,03
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	1.579	0,00	1.580	0,00	1.496	0,00	94,74	94,68
Stroški materiala	13.006.700	31,50	13.286.700	32,16	14.266.326	33,14	109,68	107,37
Prevozne in PTT storitve	79.329	0,19	79.330	0,19	94.314	0,22	118,89	118,89
Storitve vzdrževanja	534.399	1,29	550.000	1,33	714.383	1,66	133,68	129,89
Investicijsko vzdrževanje	5.421	0,01	196.000	0,47	75.589	0,18	1394,37	38,57
Zavarovalne premije	208.665	0,51	208.665	0,51	215.013	0,50	103,04	103,04
Stroški reprezentance	2.096	0,01	2.096	0,01	3.972	0,01	189,50	189,50
Bančne storitve in plačilni promet	2.421	0,01	2.421	0,01	2.579	0,01	106,53	106,53
Zakupnine-najemnine	38.102	0,09	38.102	0,09	46.867	0,11	123,00	123,00
Komunalne storitve	122.900	0,30	122.900	0,30	137.244	0,32	111,67	111,67
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	16.575	0,04	16.575	0,04	30.897	0,07	186,41	186,41
Računalniške storitve	190.102	0,46	213.447	0,52	202.030	0,47	106,27	94,65
Zdravstvene storitve	879.862	2,13	915.739	2,22	913.516	2,12	103,82	99,76
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci.s.p.d.o.o.	0	0,00	0	/	18.824	0,04	/	/
Zdravstveni pregledi delavcev	25.146	0,06	25.146	0,06	20.867	0,05	82,98	82,98
Varnostna služba	4.699	0,01	4.700	0,01	19.173	0,04	408,02	407,94
Storitve pranja	741.069	1,79	741.069	1,79	799.835	1,86	107,93	107,93
Delo preko študentskega servisa	0	0,00	0	/	0	/	/	/
Ostale zunanje storitve	139.174	0,34	139.173	0,34	179.735	0,42	129,14	129,15
Stroški strokovnega in službenega potovanja	123.922	0,30	123.921	0,30	169.248	0,39	136,58	136,58
Pogodbe o delu	80.091	0,19	100.000	0,24	129.031	0,30	161,11	129,03
Prispevki in davki na pog.o delu	57.989	0,14	50.000	0,12	43.922	0,10	75,74	87,84
Stroški storitev	3.251.962	7,88	3.529.284	8,54	3.817.039	8,87	117,38	108,15
Amortizacija	1.661.667	4,02	1.547.084	3,74	1.472.610	3,42	88,62	95,19
Amortizacija	1.661.667	4,02	1.547.084	3,74	1.472.610	3,42	88,62	95,19
Plače	17.881.145	43,31	17.881.146	43,28	18.337.221	42,60	102,55	102,55
Prispevki in davki na plače	2.842.605	6,89	2.842.605	6,88	2.915.332	6,77	102,56	102,56
Stroški prevoza na delo	670.241	1,62	670.241	1,62	660.623	1,53	98,56	98,56
Stroški malice	738.108	1,79	738.107	1,79	757.675	1,76	102,65	102,65
Vkalkulirani regres	354.451	0,86	354.451	0,86	367.010	0,85	103,54	103,54
Jubilejne nagrade in odpravnine	146.949	0,36	146.949	0,36	172.074	0,40	117,10	117,10
Solidarnostne pomoči	7.392	0,02	7.392	0,02	7.161	0,02	96,88	96,88
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	83.119	0,20	45.715	0,11	49.983	0,12	60,13	109,34
Obdaritev zaposlenih	0	/	0	/	11.323	0,03	/	/
Stroški dela	22.724.010	55,04	22.686.606	54,91	23.278.402	54,07	102,44	102,61
Prispevki za mestno zemljišče	12.049	0,03	12.049	0,03	8.389	0,02	69,62	69,62
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	20.074	0,05	20.074	0,05	21.540	0,05	107,30	107,30
Prispevki za vzpopodbujanje zaposlovanja invalidov	21.544	0,05	33.204	0,08	31.578	0,07	146,57	95,10
Ostali prispevki	873	0,00	873	0,00	10.899	0,03	1248,45	1248,45
Taksa za obremenjevanje voda	29.339	0,07	29.339	0,07	26.504	0,06	90,34	90,34
Cestne in druge takse	13.732	0,03	13.733	0,03	10.240	0,02	74,57	74,56
Drugi stroški	97.611	0,24	109.272	0,26	109.150	0,25	111,82	99,89
Odhodki financiranja	41.765	0,10	41.765	0,10	5.472	0,01	13,10	13,10
Drugi odhodki	502.735	1,22	112.303	0,27	100.399	0,23	19,97	89,40
SKUPAJ ODHODKI	41.286.450	100,00	41.313.014	100,00	43.049.398	100,00	104,27	104,20

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015							INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	524	593	511	31	1	543	62	21	103,63	91,57	
A E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	139	149	137	5	1	143	56	0	102,88	95,97	
1 Zdravniki (skupaj)	139	149	137	5	1	143	56	0	102,88	95,97	
1.1. Specialist	89	98	85	5	1	91			102,25	92,86	
1.2. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.4. Specializant	41	42	43			43	47		104,88	102,38	
1.5. Pripravnik / sekundarij	9	9	9			9	9		100,00	100,00	
2 Zobozdravnički skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
2.1. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.4. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.5. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3.3. Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	385	444	374	26	0	400	6	21	103,90	90,09	
1 Svetovalec vZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec vZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Koordinator vZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... ⁴			1			0			#DEL/0!	0,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	121	139	119	7		126		7	104,13	90,85	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	8	9	7	1		8		1	100,00	88,89	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	244	273	232	18		250		13	102,46	91,58	
11 Bolničar	10	15	10			10			100,00	66,57	
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	7	6			6	6		300,00	85,71	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	9	9	5	2	0	7	0	0	77,78	77,78	
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	2	1	1			1			50,00	100,00	
3 Farmacevt	2	3	1	1		2			100,00	66,67	
4 Inženir farmacie						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Farmacevtski tehnik	4	4	2	1		3			75,00	75,00	
6 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
7 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	70	75	69	3	0	72	1	4	102,86	96,00	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	2			2			200,00	100,00	
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00	
8 Radiološki inženir	16	17	16	1		17		2	106,25	100,00	
9 Psiholog	1	1	1			1			100,00	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
11 Logoped	6	5	5			5			83,33	100,00	
12 Fizioterapeut	18	19	18	0		18		1	100,00	94,74	
13 Delovni terapeut	4	4	3	1		4			100,00	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	4	4			4			133,33	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	4	3	1		4		1	133,33	100,00	
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	14	15	14			14			100,00	93,33	
19 Voznik reševalcev						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
20 Pripravnik	2	2	1			1	1		50,00	50,00	
21 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	4	4	3	0	0	3	0	0	75,00	75,00	
1 Ostali	4	4	3			3			75,00	75,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	248	271	237	16	0	253	0	5	102,02	93,36	
1 Administracija (J2)	72	82	68	7		75		2	104,17	91,46	
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00	
3 Ekonomski področje	15	16	15			15		1	100,00	93,75	
4 Kadrovsко-pravno in splošno področje	7	9	9			9			128,57	100,00	
5 Področje nabave	5	5	6			6			120,00	120,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	22	22	21			21			95,45	95,45	
7 Področje prehrane	40	42	36	3		39		1	97,50	92,88	
8 Oskrbovalne službe	76	84	72	5		77		1	101,32	91,67	
9 Ostalo	7	7	6	1		7			100,00	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	856	952	825	52	1	878	63	30	102,69	92,23	
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbi o zaposlitvi (isti, ki so na porodniški in na bolniški odnosnosti daljši od 30 dni)	44	0	51	1		52			118,18	#DEL/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMajo SKLENJENO POGODBO O ZAPOSPLITVI (VI. + VII. + VIII.)	899	952	876	63	1	930	63	30	103,45	97,69	

Opombe:

23 zaposlenih srednjih medicinskih sester, ki delajo na kombiniranih delovnih mestih navajamo med diplomiranimi medicinskim sestrami. Pri 2-eh zaposlenih, ki opravljata delo na področju nabave in administracije, navajamo 1 na področju nabave in 1 na področju administracije.

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1585

Podpis odgovorne osebe:

Naziv Bolnišnice: SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCIA" NOVA GORICA

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2016 -soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / Dovojeno po FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun	4,46	4,87	4,55	2,02	93,43
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ	611,46	668,62	624,86	2,19	93,46
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,86	5,32	4,97	2,26	93,42
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobljene, koncesnine, RTV- narocnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	189,64	207,37	193,79	2,19	93,45
8. Sredstva za finančiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja finančiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	55,00	60,00	63,00	14,55	105,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	865,42	946,18	891,17	2,98	94,19
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	615,92	673,49	629,41	2,19	93,45
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	249,50	272,69	261,76	4,91	95,99

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1585

Podpis odgovorne osebe:

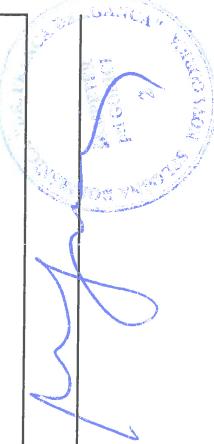

Nataša Petrič
10.01.2016

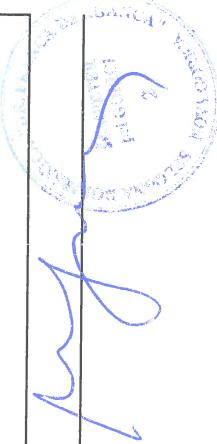
		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Indeks
I.	VRSTE INVESTICIJ¹						
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA						
1	Programska oprema (licenze, rač. programi)	1.365	20.200	56.337	4.127,28	278,90	
2	Ostalo		20.200	15.938	#DEL/0!	78,90	
II.	NEPREMIČNINE						
1	Zemljišča	1.365		40.399	2.959,66	#DEL/0!	
2	Zgradbe	12.608	6.509.761	5.315.848	42.162,50	81,66	
III.	OPREMA (A + B)						
A	Medicinska oprema²						
1	33111000-1 Rentgenske naprave	398.419	1.634.301	1.754.215	440,29	107,34	
	2 33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	2.859		102.480	#DEL/0!		
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc			286.162	10.009,15	#DEL/0!	
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!	
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo			30.737	#DEL/0!	#DEL/0!	
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!	
	7 33130000-0 Zobozdravstvo			108.256	62,56	#DEL/0!	
	8 3315000-6 Terapeutika				#DEL/0!	#DEL/0!	
	9 33160000-9 Operacijska tehnika			3.380	77,47	#DEL/0!	
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				290.296	4.593,29	
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora				175.474	573,67	
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave				75.124	#DEL/0!	
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				32.343	57,65	
	14 Druga medicinska oprema					8,75	
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)						
1	Informacijska tehnologija	55.281	1.054.501	541.022	978,68	51,31	
2	Drugo	61.745	210.000	105.007	170,07	50,00	
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)						
		412.392	8.164.262	7.126.401	1.728,06	87,29	

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA				
1 Amortizacija	1.365	0	56.338	4.127,30 #DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	1.165		22.089	1.896,02 #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!
6 Donacije	200			#DEL/0!
7 Evropska sredstva			34.249	17.124,47 #DEL/0!
8 Drugo				#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE				
1 Amortizacija	12.608	6.409.960	5.315.848	42.162,50 82,93 #DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	9.308	1.315.915	713.704	7.667,64 54,24 #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4 Leasing		462.607	4.002.144	865,13 #DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!
6 Donacije		2.000.000	600.000	30,00 #DEL/0!
7 Evropska sredstva	3.300	10.000	0,00	0,00 #VREDN! #DEL/0!
8 Drugo		2.621.438		
III. NABAVA OPREME (A + B)				
A Medicinska oprema				
1 Amortizacija	336.674	1.544.301	1.649.208	440,29 100,00 489,85 106,79
2 Lastni viri (del presežka)	196.897	369.800	454.173	230,67 122,82 #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4 Leasing			1.178.295	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!
6 Donacije	117.359	120.000	16.740	14,26 13,95 #DEL/0!
7 Evropska sredstva	22.418	1.054.501	0,00	0,00 #DEL/0!
8 Drugo				
B Nemedicinska oprema				
1 Amortizacija	61.745	210.000	105.007	170,07 50,00 #DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	59.056	210.000	98.120	166,15 46,72 #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!
6 Donacije	2.689		6.887	256,11 #DEL/0!
7 Evropska sredstva				
8 Drugo				
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)				
1 Amortizacija	412.392	8.164.261	7.126.401	1.728,06 87,29 #DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	266.426	1.895.715	1.288.086	483,47 67,95 #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!
4 Leasing		462.607	5.180.439	1.119,84 #DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!
6 Donacije		2.000.000	600.000	30,00 #DEL/0!
7 Evropska sredstva	123.548	130.000	57.876	46,84 44,52 #VREDN! #DEL/0!
8 Drugo	22.418	3.675.939	0	0 #DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.572.040	1.547.085	1.386.389	88,19	89,61
2	Obračunana amortizacija	1.661.667	1.632.779	1.472.610	88,62	90,19
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	87.117	85.228	85.532	98,18	100,36
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadelanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	2.510	468	689	27,45	147,22
6	Amortizacija, ki bremenii poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.572.040	1.547.083	1.386.389	88,19	89,61
7	Združena amortizacija po ZLJZ	647.911	284.458	416.390	64,27	146,38
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK	Podpis odgovorne osebe:
Tel. št.: 05 330 1450	



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	969.546	893.958	75.589
streh objektov TOS in MBL/D; okna stara stavba (ortopedija); vhodna požarna vrata na 3. nadstropje; sanacija terase-balkona US; sanacija asfalta na vogalu ob US; sanacija tlakov COB stran B vhod pacienti; cbnova tlakov v kleti glavna stavba	9.883		9.883
1 Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno	65.706		65.706
2 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	714.383	714.383	
3 vzdrževanje računalniških programov in opreme	179.575	179.575	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

--

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1450



PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR .FRANCA DERGANCIA NOVA GORICA

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost darcale	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
2659/1	Šempeter	3101 m ²	Park				V upravljanju
2760/1	Šempeter	3123 m ²	Park				V upravljanju
2760/2	Šempeter	2576 m ²	Pot				V upravljanju
2760/3	Šempeter	2576 m ²	Parkirišče				V upravljanju
2761	Šempeter	4489 m ²	Park				V upravljanju
2765/3	Šempeter	1827 m ²	Park				V upravljanju
2768	Šempeter	4171 m ²	Dvorisce				V upravljanju
2768	Šempeter	1061m ²	Dvorisce				V upravljanju
2768	Šempeter	505 m ²	Stavba	Prekomorskih brigad 60 a			V upravljanju
2769	Šempeter	163 m ²	stan.stavba	Prekomorskih brigad 60 a			V upravljanju
2770/1	Šempeter	1439 m ²	Dvorisce				V upravljanju
2770/2	Šempeter	199 m ²	Dvorisce				V upravljanju
2772/1	Šempeter	653 m ²	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2772/2	Šempeter	2424 m ²	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			Krilo dvorca Coronini – uprava
2773/2	Šempeter	470 m ²	Stavba	Padlih borcev 13 a			Stara stavba bolnišnice
2772/4	Šempeter	13424 m ²	Park				Stavba vzdrežalnih služb
2772/5	Šempeter	5034 m ²	Park				V upravljanju
2772/6	Šempeter	2454 m ²	Park				V upravljanju
2772/7	Šempeter	279 m ²	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2772/7	Šempeter	48 m ²	funkc.obj.				V upravljanju
2772/7	Šempeter	82 m ²	Dvorisce				Funkcionalni objekt
2772/7	Šempeter	1358 m ²	Park				V upravljanju
2772/9	Šempeter	488 m ²	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2773	Šempeter	4707 m ²	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2775/2	Šempeter	3818 m ²	Park				V upravljanju
2776/1	Šempeter	7178 m ²	Travnik				V upravljanju
2777/1	Šempeter	2769 m ²	Niva				V upravljanju
2777/2	Šempeter	253 m ²	Stavba	Padlih borcev 13 a			Objekta ni več
2777/3	Šempeter	256 m ²	Stavba	Padlih borcev 13 a			Objekta ni več
2778	Šempeter	1080 m ²	Gozd				V upravljanju
2780/1	Šempeter	150 m ²	stan.stav.	Padlih borcev 17			V upravljanju
2780/1	Šempeter	744 m ²	Dvorisce				V upravljanju
2782	Šempeter	7616 m ²	Park				V upravljanju
2783/7	Šempeter	531 m ²	Travnik				V upravljanju
2783/11	Šempeter	52 m ²	Dvorisce				V upravljanju
2784	Šempeter	283 m ²	Stavba	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
3090/3	Šempeter	59 m ²	Dvorisce				Objekt 2 – pato morfologije
3090/7	Šempeter	949 m ²	Travnik				Do ½
3997/1	Branik	490 m ²	Njiva				Last SB Nova Gorica
3997/1	Branik	280 m ²	Travnik				Last SB Nova Gorica
3997/2	Branik	442 m ²	Travnik				Last SB Nova Gorica
585	Branik	25 m ²	stan.stav.				Last SB Nova Gorica
585	Branik	10 m ²	Dvorisce				Last SB Nova Gorica

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status / lastništvo
1602/427	Branik	885 m ²	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova
1602/448	Branik	500 m ²	Gozd		Območja gozdov		Gorica
3658/1	Branik	1029 m ²	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova
3707/105	Branik	5672 m ²	Pašnik		Območja gozdov		Gorica
3745/3	Branik	245 m ²	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova
3810	Branik	2244 m ²	Pašnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova
3937	Branik	3100 m ²	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Gorica
3937	Branik	511 m ²	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova
3938	Branik	90 m ²	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Gorica
650/11	Stara Gora	6502 m ²	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)		Last SB Nova
650/23	Stara Gora	8381 m ²	Travnik		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)		Gorica
650/23	Stara Gora	206 m ²	Neplodno		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	14291 m ²	Gozd		Delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	285 m ²	pos.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)	Paviljon 1	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m ²	pos.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)	Paviljon 2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m ²	pos.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje noselitvenega območja)	Paviljon 3	V upravljanju

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status
							/Lastništvo
650/24	Stara Gora	168 m ²	Dvorишče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	144 m ²	Dvorишče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	170 m ²	Dvorишče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	470 m ²	Dvorишče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/25	Stara Gora	508 m ²	Travnik		Pretežno območja kmetijskih zemljišč in delno območja gozdov	Skllep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Stavbi, č. ni uvoz)	V upravljanju
82	Stara Gora	7700 m ²	posl stav.	Liskur 19	Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Skllep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Stavbi, č. ni uvoz)	V upravljanju
83	Stara Gora	30 m ²	funkc.obj.		Območja gozdov	Skllep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Stavbi, č. ni uvoz)	V upravljanju
1565	Anhovo	342 m ²	stavbnišče		stanovanjska hiša	Gospodarsko poslopije-štala	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m ²	stavbnišče		gospodarsko poslopije-štala		Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica	23,15 m ²	Stanovanje	Delbirnova ulica 14	1-sobno stanovanje		V upravljanju
513/5	Nova Gorica	68,45 m ²	Stanovanje	Cankarjeva ulica 7	3-sobno stanovanje		Last SB Nova Gorica
486/2	Nova Gorica	78,21 m ²	Stanovanje	Ulica Gradiškove brigade 23	3-sobno stanovanje	Do ½	V upravljanju
477/2	Nova Gorica	84,24 m ²	Stanovanje	Cankarjeva ulica 58	4-sobno stanovanje	Do ½	V upravljanju
1300/1	Truške	1255 m ²	Gozd		Območja gozdov		
1300/2	Truške	414 m ²	Gozd		Območja gozdov		
2356/1	Truške	6776 m ²	Gozd		Območja gozdov		

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

DOCUMENTO ESECUTIVO DI ATTUAZIONE PILOTA “COSTRUZIONE DI UN NETWORK DI SERVIZI SANITARI TRANSFRONTALIERI”



Questo documento va compilato in lingua italiana ed in lingua slovena.

Prijavnico je potreben oddati v slovenskem in italijanskem jeziku.

SINTESI DEL PROGETTO

Massimo 10 righe

Il Progetto “Costruzione di un Network di servizi sanitari transfrontalieri” si pone l’obiettivo di migliorare la fruizione e le performance dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio transfrontaliero del GECT GO (comune di Gorizia, comune di Nova Gorica e comune di Šempeter-Vrtojba) mediante un percorso pilota d’integrazione dei servizi e delle strutture sanitarie coinvolte (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina”, Splošna bolnišnica Franca Derganca e Zdravstveni dom di Nova Gorica).

Il progetto intende costruire un network che si baserà sulle eccellenze esistenti nei due territori, sui bisogni della salute della popolazione, sulla necessità di una programmazione innovativa dei servizi, indispensabile per un sistema efficace ed efficiente di prossimità e di diritto universale alla salute.

POVZETEK PROJEKTA

Cilj projekta »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev« je izboljšanje koriščenja in izvajanja zdravstvenih ter socialnih storitev na čezmejnem območju EZTS GO (Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba) z vzpostavitvijo pilotnega procesa integracije storitev in ustanov, ki sodelujejo v projektu (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina”, Splošna bolnišnica Franca Derganca in Zdravstveni dom Nova Gorica).

Cilj projekta je vzpostavitev mreže zdravstvenih storitev na podlagi že obstoječih visoko kakovostnih storitev obeh območij in na podlagi analize zdravstvenih potreb prebivalstva ter ob upoštevanju dejstva, da je inovativno načrtovanje ponudbe zdravstvenih storitev ključnega pomena tako za uspešen in učinkovit sistem lokalne oskrbe kot za zagotavljanje univerzalne pravice do zdravja.



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA

NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
“DR. FRANCA DERGANCA”
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell’Economia
e delle Finanze



REPUBBLICA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020 STATO DELL'ARTE

UTEMELJITEV PROJEKTA

Spiegare il contesto, le motivazioni alla base del progetto, i problemi e le necessità che il progetto intende affrontare.

Attualmente le tre città di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, che formano l'area transfrontaliera del GECT GO, stanno vivendo un periodo di profonda trasformazione dovuta all'allargamento dell'Unione Europea e alla conseguente caduta del confine tra Italia e Slovenia.

Tale trasformazione riguarda anche il settore sanitario che ha subito profonde riorganizzazioni seppur con impatti e intensità diverse nei due stati e nelle tre città. L'agglomerato urbano del GECT GO conta oggi circa 77.000 persone, due ospedali (uno sul lato italiano e uno sul lato sloveno) e vari ambulatori e servizi territoriali. Le tre città si trovano così a disposizione una vasta offerta di servizi sanitari che in molti casi è potenzialmente duplicata in altri invece complementare. Le differenze linguistiche, organizzative, giuridiche e burocratiche non permettono però alla popolazione dell'area del GECT GO di usufruire ancora dei servizi sanitari in modo indistinto nei due paesi pur essendo i due stati membri del UE e attuatori della direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Nel recente passato sia nell'ambito della programmazione europea 2000-2006 che nell'ambito della programmazione 2007-2013 sono stati attuati vari progetti di collaborazione nel campo sanitario tra l'Italia e la Slovenia. Tali progettualità hanno prodotto importanti studi di fattibilità ma non hanno prodotto impatti sull'effettiva erogazione di servizi congiunti e sostenibili alla cittadinanza.

Il presente progetto intende pertanto potenziare l'offerta di servizi sociosanitari per la popolazione residente nell'area del GECT-GO e nelle aree transfrontaliere di competenza degli enti pubblici coinvolti individuando le soluzioni che impediscono un pieno utilizzo delle strutture e dei servizi sanitari esistenti, garantendo una gestione maggiormente efficace degli stessi e nel contempo elevando il livello del servizio alla popolazione grazie sia al trasferimento reciproco di buone pratiche che ad una crescita congiunta favorita dall'applicazione di modelli di integrazione di successo riconosciuti in ambito europeo.



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
“DR. FRANCA DERGANCA”
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

Opišite izhodišča in razloge za projekt, probleme ter potrebe, ki jih nameravate rešiti v okviru projekta

Trenutno mesta Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, ki tvorijo obmejno območje EZTS GO, doživljajo obdobje globokih sprememb zaradi širitev Evropske Unije in padca državne meje med Italijo in Slovenijo. Ta sprememba vpliva tudi na zdravstveni sektor, ki je doživel precejšnjo reorganizacijo, čeprav z različnimi močmi in vplivi v obeh državah in v treh mestih. Urbano območje EZTS GO ima danes približno 77.000 prebivalcev, dve bolnišnici (eno na italijanski strani in eno na slovenski) in različne ambulante ter storitve na terenu. Tri mesta imajo tako na razpolago široko paletto zdravstvenih storitev, ki se v mnogih primerih podvajajo v drugih pa so si komplementarne. Jezikovne, organizacijske, pravne in birokratske razlike pa trenutno še ne omogočajo prebivalstvu območja EZTS GO, da bi lahko koristilo zdravstvene storitve v obeh državah na enak način, čeprav sta državi članici EU in obe izvajata Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. V zadnjem obdobju so bili izvedeni različni projekti sodelovanja na področju zdravstva med Italijo in Slovenijo, tako v evropskem programskem obdobju 2000-2006 kot v obdobju 2007-2013. V sklopu teh projektov so nastale pomembne študije izvedljivosti vendar ni prišlo do konkretnih učinkov pri nudenju skupnih in trajnostnih storitev v korist državljanov.

Zato je cilj tega pilotnega projekta izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce EZTS GO in prebivalce obmejnih območij v pristojnosti javnih subjektov vključenih v projekt, najti rešitve, ki bi omogočile čim boljše koriščenje struktur in obstoječih zdravstvenih storitev ter zagotovile boljše upravljanje in višjo kakovost storitev s pomočjo medsebojne izmenjave dobrih praks in skupne rasti, ki bo izhajala iz izvajanja uspešnih in priznanih integracijskih modelov na evropski ravni.



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA

NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORICA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020
OBIETTIVI DEL PROGETTO

CILJI PROJEKTA

Elencare gli obiettivi, individuando l'obiettivo generale e gli obiettivi operativi del progetto. Specificare il carattere transfrontaliero del progetto, sia in termini di impatto che di partenariato, per l'area coinvolta.

Obiettivo generale:

Il progetto intende contribuire all'obiettivo specifico 4.1 del programma che mira a rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori principali dell'area affinché siano pianificate soluzioni congiunte a bisogni comuni. Nello specifico infatti la proposta promuove il potenziamento dell'offerta e il miglioramento della qualità di una serie di servizi sociosanitari per la popolazione residente nell'area del GECT-GO e nelle aree transfrontaliere di competenza degli enti pubblici coinvolti.

Obiettivi operativi:

1. Aumento del patrimonio informativo mediante acquisizione di dati / attività di analisi / mappatura
2. Applicazione della direttiva ue 36/2005 per la libera circolazione dei pazienti nell'area di competenza degli enti sanitari del GECT GO, attraverso l'avvio di sperimentazioni in tre ambiti di intervento: salute mentale territoriale, gravidanza fisiologica, intervento precoce sui bambini autistici
3. Costituzione di equipe multidisciplinari transfrontaliere per la presa in carico di pazienti nel settore della salute mentale, della gravidanza fisiologica e dell'intervento precoce sui bambini autistici, attraverso attività di formazione e lo sviluppo di modelli innovativi sostenibili e replicabili in altre aree del programma;
4. Costituzione di una governance unitaria per l'elaborazione di una Carta transfrontaliera dei Servizi sanitari, in grado di migliorare la conoscenza delle attività e delle modalità di accesso; attivazione di un sistema di prenotazione dei servizi transfrontalieri attraverso strumenti informatici
5. Miglioramento della conoscenza dell'offerta sanitaria transfrontaliera da parte della popolazione GECT mediante attività di animazione, informazione e diffusione dei risultati

Il progetto pilota "Costruzione di un Network di servizi sanitari transfrontalieri" coinvolgerà pertanto tutti gli enti sanitari ricompresi all'interno del GECT GO sia da parte slovena che da parte italiana. Le azioni previste nell'ambito dei tre settori prioritari (salute mentale,



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA

NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCICA"
NOVA GORICA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORICA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBBLICA SLOVENIA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

gravidanza fisiologica e integrazione sociosanitaria) saranno costruite in modo da garantire impatti transfrontalieri concreti dando accesso alla popolazione ad alcuni servizi pilota negli ospedali e negli ambulatori delle tre città. Oltre alla popolazione, stakeholder primario delle azioni pilota, anche il personale sanitario collaborerà in modo fattivo in gruppi misti italo-sloveni con attività di ricerca, formazione e sperimentazione congiunta. Durante il progetto specifici corsi di lingua e attività di interpretariato contribuiranno a ridurre le barriere linguistiche esistenti per non pregiudicare l'accesso ai servizi sanitari e la collaborazione tra il personale medico-sanitario.

La diversa organizzazione delle strutture sanitarie in Slovenia e in Italia e la vastità dell'area di competenza nelle aziende sanitarie/ospedali coinvolti permetterà di estendere gli impatti transfrontalieri in un'area più ampia del Gect GO che comprende la valle dell'Isonzo e del Vipacco sul lato sloveno, il basso e l'alto Isontino e la Bassa friulana sul lato italiano.

La sperimentazione dei servizi nell'ambito di ciascuna linea dovrà individuare un piano per l'inserimento degli stessi servizi nella programmazione sanitaria dei territori di entrambi i lati del confine al fine di garantirne la sostenibilità futura.



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n. 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
“DR. FRANCA DERGANCA”
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOMEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

Naštejte in opišite splošni in operativne cilje projekta. Opišite čezmejni značaj projekta, tako v smislu čezmejnega vpliva kakor tudi partnerstva, na vključeno območje.

Splošni cilj

Namen projekta je prispevati k specifičnemu cilju 4.1 programa, katerega namen je krepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja in povezovanja javnih organov ter ključnih izvajalcev na območju z namenom načrtovanja skupnih rešitev za skupne potrebe. Projekt namreč spodbuja izboljšanje ponudbe in kakovosti številnih socialnih ter zdravstvenih storitev za prebivalce na območju EZTS-GO in v obmejnih območjih v pristojnosti javnih ustanov vključenih v projekt.

Operativni cilji

1. Povečanje informacijske baze podatkov s pridobivanjem podatkov / analizami / urejanjem podatkov
2. Izvajanje Direktive EU 36/2005 za prost pretok bolnikov na območju v pristojnosti zdravstvenih ustanov EZTS GO z eksperimentiranjem na treh področjih: duševno zdravje na območju, fiziološka nosečnost in zgodnje odkrivanje avtizma pri otrocih
3. Ustanovitev čezmejnih multidisciplinarnih ekip za sprejem in oskrbo bolnikov na področju duševnega zdravja, fiziološke nosečnosti in zgodnjega odkrivanja avtizma pri otrocih s pomočjo aktivnosti usposabljanja in razvojem inovativnih trajnostnih in na drugih programskih območjih ponovljivih modelov;
4. Vzpostavitev sistema skupnega upravljanje za vzpostavitev Čezmejnega seznama zdravstvenih storitev namenjenega izboljšanju poznavanja storitev in načinov koriščenja zdravstvenih storitev; vzpostavitev sistema naročanja zdravstvenih storitev s pomočjo informacijskih orodij
5. Izboljšanje poznavanja ponudbe čezmejnih zdravstvenih storitev pri prebivalstvu EZTS GO s pomočjo aktivnosti obveščanja, informiranja in razširjanja rezultatov

Pilotni projekt »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev« zajema vse zdravstvene subjekte z območja EZTS GO s slovenske in z italijanske strani. Predvideni ukrepi v okviru treh prednostnih področijh (duševno zdravje, fiziološka nosečnost, integracija socialnih in zdravstvenih storitev) bodo zagotavljal realne čezmejne vplive in omogočili prebivalcem koriščenje nekaterih pilotnih zdravstvenih storitev v bolnišnicah ter ambulantah vseh treh mest. Poleg prebivalcev, ki so



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA

NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

primarni deležniki pilotnih ukrepov, bodo v italijansko-slovenskih delovnih skupinah sodelovali tudi zdravstveni delavci, in sicer na področju skupnega raziskovanja, usposabljanja in eksperimentiranja. V okviru projekta se bodo izvajali posebni jezikovni tečaji in tolmačenja z namenom premagovanja jezikovnih ovir, ki onemogočajo normalno izvajanje čezmejnih dejavnosti, dostop do zdravstvenih storitev in sodelovanje med zdravstvenim osebjem. Razlike v organizaciji zdravstvenih ustanov v Sloveniji in Italiji ter obsežnost območja, na katerem le-te delujejo, bodo omogočile širitev čezmejnih vplivov projekta na širše območje izven EZTS GO, ki bo vključevalo tudi Soško in Vipavsko dolino na slovenski strani ter območja spodnjega in zgornjega Posočja ter Spodnje Furlanije na italijanski strani.

Za zagotavljanje trajnosti bo pri eksperimentiranju storitev na posameznih področjih potrebno določiti načrt vključevanja posameznih storitev v zdravstvene programe območij z obeh strani meje.



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



PRINCIPALI ATTIVITÀ DA ATTUARE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

GLAVNE AKTIVNOSTI ZA DOSEGanje CILJEV

Descrivere le principali tipologie di attività e, all'interno delle tipologie, le specifiche attività che il progetto intende attuare e specificare dove queste vengano svolte e la loro durata stimata.

Obiettivo 1: Aumento del patrimonio informativo mediante acquisizione di dati / attività di analisi / mappatura

1.a Sottoprogetto SALUTE MENTALE

ANALISI DELLO STATUS QUO:

- Analisi propedeutica alle attività progettuali, sotto il profilo clinico, amministrativo e legale delle attività del servizio alla salute mentale in Slovenia e in Italia
- Individuazione di soluzioni tecniche (convenzioni tra enti pubblici, per es. tra Zdravstveni dom di Nova Gorica e SB Idrja e Zdravstveni dom di Nova Gorica e il Center za socialno delo)

1.b Sottoprogetto GRAVIDANZA FISIOLOGICA

ANALISI DELLO STATUS QUO

Analisi dello status quo delle metodologie in uso in Slovenia e Italia, e il quadro normativo di settore delle direttive dell'UE e i relativi recepimenti nelle rispettive norme nazionali

1.c Sottoprogetto INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ANALISI DELL'OFFERTA

Confronto tra le Carte dei servizi per un'analisi dell'offerta e delle possibilità di integrazione tra i due sistemi sanitari e conseguente individuazione di eventuali servizi convenzionabili ad accesso diretto nel rispetto delle indicazioni della Regione FVG e dell'Ente per l'assicurazione sanitaria della Slovenia ZZZS)

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

Obiettivo 2: Applicazione della direttiva ue 36/2005 per la libera circolazione dei pazienti nell'area di competenza degli enti sanitari del GECT GO, attraverso l'avvio di sperimentazioni in tre ambiti di intervento: salute mentale territoriale, gravidanza fisiologica, intervento precoce sui bambini autistici

2.a Sottoprogetto SALUTE MENTALE

SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E PROTAGONISMO DELLE PERSONE:

- a. Rafforzamento dei percorsi di Recovery;
- b. costituzione di associazione auto-mutuo aiuto transfrontaliera.

RIABILITAZIONE

- a.Collaborazione con il privato sociale/organizzazione non governativa per la creazione di opportunità lavorative per i pazienti target
- b.Valorizzazione di uno spazio all'interno del Parco Basaglia-zona confine per le attività riabilitative
- c.Creazione di un gruppo convivenza in territorio sloveno in cogestione con ONG
- d.gestione di attività condivise al Centro Diurno di Gorizia

RETE SERVIZI E RISORSE.

- a.Governance dei servizi già esistenti
- b.introduzione e utilizzo budget di salute per i pazienti sloveni in collaborazione con il CSM di Gorizia

ATTIVAZIONE DEL CENTRO SALUTE MENTALE SLOVENO A NOVA GORICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN'EQUIPE MISTA (direttiva 36/2005)

2.b Sottoprogetto AUTISMO

SVILUPPO DI RETI

Attivazione gruppi di auto-aiuto (ed etero-aiuto) con le associazioni dei genitori

2.c Sottoprogetto GRAVIDANZA FISIOLOGICA

Percorso congiunto di assessment per validare una metodologia condivisa rispetto alla gravidanza fisiologica (valutazione dei modelli teorici e di quelli applicati in Europa con determinati parametri: desk analysis + 3 visite studio), esame dei modelli, validazione di un modello (training on the job nelle strutture ospedaliero territoriali che applicano il modello),

Obiettivo 3: Costituzione di equipe multidisciplinari transfrontaliere per la presa in carico di pazienti nel settore della



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBBLICA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

salute mentale, della gravidanza fisiologica e dell'intervento precoce sui bambini autistici, attraverso attività di formazione e lo sviluppo di modelli innovativi sostenibili e replicabili in altre aree del programma;

3.a Sottoprogetto SALUTE MENTALE

FORMAZIONE:

- a. Formazione equipe slovena e italiana sul: lavoro territoriale; la presa in carico e la continuità assistenziale
- b. Formazione per operatori scolastici, medici di base, servizio sociale
- c. Corsi di lingua
- d. Accreditamento ECM



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba

3.b Sottoprogetto AUTISMO

FORMAZIONE

- a) Corsi di formazione operatori italiani e sloveni (metodo SDM con Colombi; metodo PECS con Mazedoni di Lubiana per bambini non verbali/ non vocali)
- b) Accreditamento ECM
- c) Diagnosi precoce: Eventi formativi per pediatri (2 eventi, uno in Italia e uno in Slovenia) nel primo anno con tavola rotonda) - Possibile coinvolgimento dei PLS dei 4 Distretti e dei MCA non impegnati nei turni di continuità assistenziale

3.c Sottoprogetto GRAVIDANZA FISIOLOGICA

- a. Formazione congiunta sul modello prescelto

- b. applicazione a livello territoriale del modello congiuntamente individuato attraverso trasferimento di buone pratiche (analisi fattibilità + prima applicazione del modello, anche se parzialmente, equipe congiunta su servizi congiunti - elementi di innovazione nel percorso di continuità assistenziale, domiciliarità, appropriatezza),

Obiettivo 4: Costituzione di una governance unitaria per l'elaborazione di una Carta transfrontaliera dei Servizi sanitari, in grado di migliorare la conoscenza delle attività e delle modalità di accesso; attivazione di un sistema di prenotazione dei servizi transfrontalieri attraverso strumenti informatici

4.a Sottoprogetto SALUTE MENTALE

PROTOCOLLO TRANSFRONTALIERO

- a. Tavoli transfrontalieri per la realizzazione di un protocollo attuativo comune per la gestione acuzie (posto letto al CSM)
- b. convenzione per la mobilità dei pazienti



Azienda per i Servizi Sanitari
n. 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

- a) Tavoli transfrontalieri per la realizzazione di un protocollo attuativo comune per la gestione dell'Autismo
- b) creazione di un'equipe mista (direttiva 36/2005)
- c) convenzione per regolamentare l'accesso e utilizzo delle strutture in un'ottica di condivisione degli spazi
- d) sperimentazione operativa del protocollo in un'ottica di messa in rete dei servizi già esistenti (Stara Gora e UOEEPH) e/o implementazione degli stessi

4.c Sottoprogetto GRAVIDANZA FISIOLOGICA

Azione pilota Investimenti per il centro della salute della donna: voce finalizzata a chiusura del percorso conoscitivo/formativo al fine di creare le condizioni di sostenibilità futura del progetto per erogare servizi gestiti congiuntamente a beneficio di tutta l'area di competenza dei partner di progetto

4.d Sottoprogetto INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

- a. Centro transfrontaliero di prenotazione dei servizi socio-sanitari che includa tutti gli operatori sui due lati del confine e consenta agli utenti un migliore accesso ai servizi sociali e sanitari (CUP)
- b. Realizzazione nel punto di contatto regionale FVG/ nazionale sloveno di un link alla piattaforma CUP transfrontaliera contenente le indicazioni sulle diverse modalità di accesso alle prestazioni sanitarie convenzionate in ambito GECT-GO,
- c. Realizzazione di una piattaforma che interroghi i due sistemi (eNaročanje e CUP regionale FVG) che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate sia attraverso richiesta online disponibile ai cittadini e sia attraverso call center.

Obiettivo 5: Miglioramento della conoscenza dell'offerta sanitaria transfrontaliera da parte della popolazione GECT mediante attività di animazione, informazione e diffusione dei risultati

5.a Sottoprogetto SALUTE MENTALE

CAMPAGNA IN-FORMATIVA: Riduzione dello stigma SM in ambito transfrontaliero (conferenze e attività per la comunità, filmati/spot bilingue)

- News letter, sito internet, ecc.

5.b Sottoprogetto AUTISMO

INFORMAZIONE

- a) Realizzazione di eventi informativi bilingue di sensibilizzazione dell'autismo per i cittadini dell'area GECT GO
- b) realizzazione di brochure bilingue-carta dei servizi
- c) Diagnosi precoce: sensibilizzazione pediatri
- d) Diagnosi precoce: brochure per pediatri bilingue



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA

NOVA GORIZIA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n. 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORIZIA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORIZIA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
“DR. FRANCA DERGANCA”
NOVA GORICA



Opišite načrtovane tipe aktivnosti in v okviru posameznega tipa aktivnosti opišite specifične aktivnosti in navedite, kje bodo leta izvedene ter njihovo predvideno trajanje.

Cilj 1: Povečanje informacijske baze podatkov s pridobivanjem podatkov / analizami / urejanjem podatkov

1.a Podprojekt DUŠEVNO ZDRAVJE

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:

a. Predhodna analiza kot podlaga projektnim aktivnostim. Analiza kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji in Italiji.

b. Opredelitev tehničnih rešitev (sporazumi med javnimi ustanovami, npr. med ZD Nova Gorica in PB Idrija ter med ZD Nova Gorica in CSD)

1.b Podprojekt FIZIOLOŠKA NOSEČNOST

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:

Analiza trenutnega stanja in metodologij, ki se uporabljajo v Sloveniji in Italiji, ter evropski sektorski okvir, ki ga sestavljajo direktive EU in njihova aplikacija v nacionalnih sistemih.

1.c Podprojekt INTEGRACIJA SOCIALNIH in ZDRAVSTVENIH STORITEV

ANALIZA PONUDBE

Primerjava med obstoječimi seznammi zdravstvenih storitev in analiza sedanje ponudbe ter priložnosti za povezovanje obeh sistemov ter opredelitev morebitnih storitev za katere bodo podpisane konvencije, ki bodo omogočale neposreden dostop prebivalstvu, v skladu z zakoni Dežele FJK in določili Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZS)

Cilj 2: Izvajanje Direktive EU 36/2005 za prost pretok bolnikov na območju pod pristojnostjo zdravstvenih ustanov EZTS GO preko eksperimentiranja na treh področjih: duševno zdravje na območju, fiziološka nosečnost, zgodnje odkrivjanje avtizma pri otrocih

2.a Podprojekt DUŠEVNO ZDRAVJE

PODPORA DRUŠTVOM/ZDRUŽENJEM in VKLJUČEVANJU OSEB:

a. Krepitev poti okrevanja (Recovery);



COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

b. Ustanovitev čezmejnega združenja za samopomoč -medsebojno pomoč

REHABILITACIJA

- a. Sodelovanje z zasebnimi socialnimi / nevladnimi organizacijami za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za ciljne paciente
- b. Ovrednotenje izbranega prostora v sklopu Parka Basaglia obmejno območje za rehabilitacijske dejavnosti
- c. Vzpostavitev skupine (za sobivanje) v Sloveniji v soupravljanju z NGO
- d. Upravljanje skupnih dejavnosti v dnevnom centru v Gorici

MREŽNE STORITVE IN VIRI

- a. Upravljanje obstoječih storitev
- b. uvedba in uporaba zdravstvenih proračunov za slovenske bolnike v sodelovanju s CSM iz Gorice

VZPOSTAVITEV SLOVENSKEGA CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE V NOVI GORICI z ustanovitvijo mešane ekipe (Direktiva 36/2005)

2.b Podprojekt AVTIZEM

RAZVOJ MREŽ

Vzpostavitev skupin za samopomoč (in medsebojno pomoč) z združenji staršev

2.c Podprojekt FIZIOLOŠKA NOSEČNOST

Skupna presoja za potrditev skupne metodologije na področju fiziološke nosečnosti (vrednotenje teoretičnih in konkretnih modelov na podlagi določenih parametrov, ki se uporabljajo v Evropi: desk analysis + 3 študijski obiski) presoja modelov, potrditev modela (training on the job v bolnišnicah in primarnih zdravstvenih strukturah, ki izvajajo model)

Cilj 3: Ustanovitev multidisciplinarnih čezmejnih ekip za sprejem in oskrbo bolnikov na področju duševnega zdravja ter fiziološke nosečnosti na podlagi razvoja inovativnih, trajnostnih in na drugih območjih programov ponovljivih modelov;

3.a Podprojekt DUŠEVNO ZDRAVJE

IZOBRAŽEVANJE:

- a. Usposabljanje slovenske in italijanske ekipe za delo na terenu, sprejem in oskrba pacientov, neprekinjenost oskrbe,
- b. usposabljanje za družinske zdravnike, šolsko osebje, socialne službe
- c. Jezikovni tečaji
- d. Akreditacija ECM

3.b Podprojekt AVTIZEM

IZOBRAŽEVANJE



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

- a) Izobraževalni tečaji za slovenske in italijanske izvajalce (metoda SDM s Colombi; metoda PECS z Makedonij iz Ljubljane za neverbalne otroke)
- b) Akreditacija ECM
- c) Zgodnje odkrivanje: izobraževalni dogodki/delavnice za pediatre (2 dogodka, eden v Italiji in eden v Sloveniji), okrogle mize v prvem letu) - Možnost vključevanja družinskih pediatrov štirih okrožij in razpoložljivih dežurnih zdravnikov

3.c FIZIOLOŠKA NOSEČNOST

a. Skupno usposabljanje/izobraževanje na podlagi izbranega modela

b. Izvajanje skupno določenega in izbranega modela na projektnem območju s prenosom dobrih praks (študija izvedljivosti + prvo izvajanje modela, lahko tudi delno, skupna ekipa pri skupnih storitvah - inovativni elementi, ki zagotavljajo kontinuiteto oskrbe, obiske na domu in primernost oskrbe),

Cilj 4: Vzpostavitev sistema skupnega upravljanje za oblikovanje Čezmejnega seznama zdravstvenih storitev namenjenega ustreznemu poznavanju storitev in načinov koriščenja zdravstvenih storitev; vzpostavitev sistema naročanja zdravstvenih storitev s pomočjo informacijskih orodij

4.a Podprojekt DUŠEVNO ZDRAVJE

ČEZMEJNI PROTOKOL

a. Čezmejna omizja za realizacijo skupnega izvedbenega protokola za upravljanje akutnih primerov (postelja pri CSM)

b. Konvencija za mobilnost pacientov

4.b Podprojekt AVTIZEM

ČEZMEJNI PROTOKOL

a) Čezmejna omizja za izdelavo skupnega izvedbenega protokola pri obravnavi avtizma

b) skupna ekipa strokovnjakov (direktiva 36/2005)

c) konvencija za ureditev dostopa in uporabo objektov z namenom souporabe prostorov

d) poskusno izvajanje protokola v smislu mreženja obstoječih storitev (Stara Gora in UOEEPH) in/ali nadgradnja storitev

4.c Podprojekt FIZIOLOŠKA NOSEČNOST

Pilotni ukrep Investicije v center za zdravje žensk: postavka je predvidena v končni fazi spoznavalnega/izobraževalnega procesa s ciljem ustvarjanja pogojev, ki bodo omogočali trajnost projekta pri skupnem upravljanju in zagotavljanju storitev v korist celotnega območja, ki ga pokrivajo projektni partnerji.



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZUJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

4.d Podprojekt INTEGRACIJA SOCIALNIH in ZDRAVSTVENIH STORITEV

- a. Čezmejni center za naročanje zdravstvenih storitev, ki združuje vse akterje na obeh straneh meje in omogoča boljšo dostopnost storitev (CUP):
- b. Na obeh kontaktnih točkah (FJK in SLO) povezava na spletni portal čezmejnega centra za naročanje z navodili o različnih načinah dostopa do zdravstvenih storitev na območju EZTS GO
- c. Vzpostavitev spletnega portala za povezovanje obeh sistemov (eNaročanje in CUP FJK), ki naj omogoča operativnost čezmejnega centra za naročanje konvencionalnih zdravstvenih storitev tako preko spletnega naročanja kot tudi preko klicnega centra

Cilj 5: Izboljšanje poznavanja ponudbe čezmejnih zdravstvenih storitev pri prebivalstvu EZTS GO s pomočjo aktivnosti ozaveščanja, informirane in razširjanja rezultatov

5.a Podprojekt DUŠEVNO ZDRAVJE

INFORMACIJSKA KAMPANJA: Zmanjšanje stigmatiziranosti DZ v čezmejnem okolju (konference in aktivnosti namenjene skupnosti, dokumentarni filmi/dvojezični spot)

- News letter, spletna stran, itd.

5.b Podprojekt AVTIZEM

INFORMIRANJE

- a) Izvedba dvojezičnih informativnih dogodkov za ozaveščanje prebivalcev območja EZTS GO o problematiki avtizma
- b) dvojezične zgibanke - seznam zdravstvenih storitev
- c) Zgodnje odkrivanje: ozaveščanje pediatrov
- d) Zgodnje odkrivanje: dvojezična zgibanka za pediatre



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n. 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBBLICA SLOVENIA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

REALIZZAZIONI E RISULTATI DEL PROGETTO UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA

Descrivere e quantificare le principali realizzazioni attuate dal progetto e i conseguenti risultati attesi. Specificare i target groups e l'impatto transfrontaliero sul territorio - benefici e valore aggiunto apportato dal progetto. (Massimo 60 righe)

Realizzazioni del settore sanitario

Sottoprogetto SALUTE MENTALE

1. Analisi propedeutica alle attività progettuali, sotto il profilo clinico, amministrativo e legale delle attività del servizio alla salute mentale in Slovenia e in Italia
2. individuazione di soluzioni tecniche (convenzioni tra enti pubblici, per es. tra Zdravstveni dom di Nova Gorica e SB Idrija e Zdravstveni dom di Nova Gorica e Center za socialno delo)
3. Aumento delle competenze
4. Rafforzamento dei percorsi di Recovery
 - Riduzione dello stigma SM in ambito transfrontaliero (conferenze e attività per la comunità, filmati/spot bilingue)
 - News letter, sito internet, ecc.
5. Sinergia tra i due sistemi sanitari italiano e sloveno contro l'istituzionalizzazione, l'esclusione sociale e la cronicizzazione dei pazienti con disturbi alla Salute mentale, attraverso la presa in carico territoriale da parte di equipe integrate, con il supporto della cooperazione sociale/ONG, utilizzo congiunto del Centro diurno di Gorizia, attivazione CSM a Nova Gorica, protocollo comune per la gestione delle acuzie.

Sottoprogetto AUTISMO

1. Intercettazione della patologia prima dei 18- 24 mesi
2. Aumento delle competenze
3. Sinergia tra i due sistemi sanitari italiano e sloveno per la condivisione delle strutture assistenziali ed il confronto professionale sulla presa in carico degli assistiti da parte di equipe congiunte
4. Intervento culturale volto all'aumento della consapevolezza del problema e dell'importanza della diagnosi precoce

Sottoprogetto GRAVIDANZA FISIOLOGICA



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

N.1 Analisi dello status quo delle metodologie in Slovenia e Italia e del quadro normativo UE di riferimento
Individuazione e validazione di n.1 metodologia condivisa rispetto alla gravidanza fisiologica
N.1 corso di formazione su modello
N.1 corso di formazione linguistica
N.1 analisi fattibilità + prima applicazione del modello
N.1 equipe congiunta su servizi congiunti.
N.1 azione pilota investimenti

Sottoprogetto INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

1. Realizzazione di N.1 Carta transfrontaliera dei servizi sanitari
2. Confronto ed analisi dell'offerta e delle possibilità di integrazione tra i due servizi sanitari
3. Realizzazione di N.1 Centro transfrontaliero di prenotazione dei servizi socio-sanitari
4. Realizzazione di N.1 sito web dedicato, o realizzazione di collegamento tra punto di contatto regionale FVG e nazionale sloveno, con le indicazioni riguardanti l'area GECT GO.
5. Realizzazione di N.1 piattaforma che interroghi i due sistemi

Target groups diretti e indiretti : cittadini dell'area GECT, operatori sanitari, enti sanitari in Italia e Slovenia, giuristi, personale docente



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n. 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORICA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBBLICA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

Opisite glavne pričakovane učinke projekta in jih kvantificirajte ter opisite rezultate projekta in ciljne skupine. Poudarite tudi čezmejne učinke - koristi in dodano vrednost projekta na območje. (Največ 60 vrstic)

Učinki na zdravstvenem področju

Podprojekt DUŠEVNO ZDRAVJE

1. Predhodna analiza, ki bo služila kot podlaga projektnim aktivnostim. Analiza bo obravnavala klinične, administrativne in pravne vidike storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji in Italiji.
2. Opredelitev tehničnih rešitev (sporazumi med javnimi ustanovami, npr. med ZD Nova Gorica in PB Idrija ter med ZD Nova Gorica in CSD)
3. Povečane kompetenc
4. Krepitev poti okrevanja (Recovery)
-Zmanjšanje stigmatiziranosti DZ v čezmejnem okolju (konference in aktivnosti namenjene skupnosti, dokumentarci/dvojezični spot)
-News letter, spletna stran, itd.
5. Sinergija med dvema zdravstvenima sistemoma
6. Sinergija med dvema zdravstvenima sistemoma (italijanki in slovenski) proti institucionalizaciji, socialni izključenosti in kroničnosti bolnikov z motnjami v duševnem zdravju z uporabo mešane ekipe, ki bo skrbela za sprejem in oskrbo bolnika na območju, s podporo socialnega zadružništva/ONG;s skupna uporaba dnevnega centra v Gorici in vzpostavitev slovenskega centra za duševno zdravje v Novi Gorici, skupni protokol za upravljanje akutnih primerov.

Podprojekt AVTIZEM

1. Zgodnje odrikovanje bolezni v obdobju pred 18. - 24. mesecem starosti
2. Povečanje kompetenc
3. Sinergija med dvema zdravstvenima sistemoma (italijanki in slovenski) za souporabo zdravstvenih stuktur in za strokovno primerjavo na področju sprejema in oskrbe bolnika s strani mešanih ekip
4. Kulturni ukrep namenjen povečevanju ozaveščenosti o problemu in o pomenu zgodnjega odkrivanja



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORICA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBBLICA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

Podprojekt FIZIOLOŠKA NOSEČNOST

Analiza trenutnega stanja in metodologij, ki se uporabljajo v Sloveniji in Italiji, ter evropski sektorski okvir, ki ga sestavljajo direktive EU

Identifikacija in potrditev skupne metodologije na področju fiziološke nosečnosti

Skupno usposabljanje/izobraževanje na podlagi izbranega modela Jezikovni tečaj

Študija izvedljivosti + prvo izvajanje modela,
Skupna ekipa pri skupnih storitvah.

Pilotni ukrep - Investicije



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n. 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
“DR. FRANCA DERGANCA”
NOVA GORICA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORICA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

COOPERATION PROGRAMME ITALY-SLOVENIA 2014-2020

Categoria di Spesa	EUR
Izdatki po kategorijah	
Personale interno	€ 2.400.050,00
Zaposleni	
Personale esterno	€ 1.294.350,00
Zunanji sodelavci	
Riunioni	33.000,00
Srečanja	
Attrezature	68.000,00
Oprema	
Investimenti infrastrutturali	970.000,00
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin	
Informazione e pubblicità	203.000,00
Informiranje in obveščanje	
Spese preparatorie	
Pripravljalni izdatki	
Costi di Amministrazione e altre spese	31.600,00
Administrativni izdatki in ostali izdatki	
TOTALE SPESE AMMISSIBILI	5.000.000,00
SKUPAJ UPRAVIČENI IZDATKI (a)	
ENTRATE	0,00
PRIHODKI (b)	
TOTALE COSTI AL NETTO DELLE ENTRATE	5.000.000,00
SKUPAJ IZDATKI ZMANJŠANI ZA VREDNOST PRIHODKOV	
(c=(a-b))	



COMUNE DI GORIZIA



MESTNA OBČINA

NOVA GORICA



Občina
Šempeter-Vrtojba



Azienda per i Servizi Sanitari
n 2 Isontina



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
“DR. FRANCA DERGANCA”
NOVA GORICA



Zdravstveni dom
Osnovno varstvo
NOVA GORICA

Cooperation Programme INTERREG Italy-Slovenia 2014-2020



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Splošno medicinskega sektorja- vodstvo, področje nege, okužb in edukacij, področje plana in analize, področje kadrov, področje nabave in javnega naročanja, področje investicij, energetike in vzdrževanja, področje informacijskih tehnologij in področje računovodske in finančne službe.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Splošno medicinskega sektorja- vodstvo, področje nege, okužb in edukacij, področje plana in analize, področje kadrov, področje nabave in javnega naročanja, področje investicij, energetike in vzdrževanja, področje informacijskih tehnologij in področje računovodske in finančne službe.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: **Upravni nadzor v letu 2014**

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	x
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere 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 ravnana z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, x
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- 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 (predstojnik izbere 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. Ustrezni sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere 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.

5. Ustrezni sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, 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.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, x
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

VALUTA d.o.o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Slovenska 39, 2000 Maribor

Matična številka:

2048744

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

Da

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

9.1.2014

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Postopki vzpostavite in dopolnitve registrov tveganj na vseh ključnih mestih v zavodu (izboljšava 1)
- Postopki za uvedbo akreditacije za pridobitev certifikata ISO (izboljšava 2)

Kljud 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):

- Področje v zvezi z prerazporejanjem dela po deloviščih in delovnih mestih z analizo racionalne porabe delovnega časa, v načrtu dela notranje revizije za leto 2016
- Upravljanje z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugim materialom na posameznih oddelkih v zavodu, v načrtu dela notranje revizije za leto 2016

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.int. med. in hematologije, direktorica zavoda

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

26. 2. 2016

