



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

LETNO POROČILO ZA LETO 2017 SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA



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 2017	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	18
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	19
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	23
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	25
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	25
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZS in ostalih plačnikov..	26
4.3. POSLOVNI IZID.....	37
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	38
6. ČAKALNE DOBE.....	38
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	42
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	45
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	45
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	45
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	46
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	46
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	55
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	56
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	56
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	57
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	57
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	57
14.1.2. Ostale oblike dela	60
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	61
14.1.4. Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem.....	62
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017.....	62
14.2.1. Investicije vlaganja v objekte	62
14.2.2. Investicijska vlaganja v opremo.....	64
14.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017	65
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017	67
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	69
1.1. SREDSTVA.....	69
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	73
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	77
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	77
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	78
2.3. POSLOVNI IZID	79
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	80
3. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	80

UVOD

BESEDA DIREKTORICE

Napovedali smo pravljično leto 2017: ker smo uresničili nekatere cilje iz preteklih let in smo si zastavili ambiciozne cilje v letu 2017, predvsem za razvoj stroke in pridobivanje večjega zaupanja pacientov in zaposlenih. A od pravljičice je ostala le želja in morebiti čarobna paličica, ki nam bi omogočila uresničenje teh ciljev.

Začetek leta je zaznamovala stavka zdravnikov, ki smo jo podpirali, saj so bili cilji in zahteve po pravičnem plačilu obremenjenih zdravnikov in celotnih teamov še kako upravičene. Zaključila se je s podpisom sporazuma med vlado in sindikatom, ki je predvidel pravičnejše ocenjevanje zdravnikovega dela in za to pravičnejše plačilo, napredovanje in razvojne možnosti. Epilog sporazuma je bil poseben vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni, kar je imelo za rezultat sicer res izboljšanje standarda povprečnega zdravnika, nikakor pa ne nagrajevanje bolj ustvarjalnih in ambicioznih, temveč nasprotno, nagrajevanje vseh tistih, ki so zagotavljali standardizirani minimalni prispevek ali še tega ne, saj nismo uspeli pripraviti standardov in normativov primerne in strokovne obravnave pacientov na sekundarni ravni. Prenos odgovornosti zdravnika sekundarne ravni glede skrajševanja čakalnih dob nikakor ni bil cilj stavke, še manj pa celoletnega preračunavanja strokovnih upravnih služb z rezultatom nezadovoljstva in medsebojnega kritiziranja med nagrajenimi in nenagrajenimi teami. Ravno nasprotno: spodbuditi strokovno delo, sledenje smernicam in razvoju medicine in povrnitev ugleda in vrednosti zdravnika na sekundarni ravni. Priliva bolnikov se seveda kot vodstvo ustanove veselimo in ga podpiramo v kolikor bi plačevanje storitev le-temu sledilo. Pa ni tako. In ponovno se srečamo z neplačano realizirano SPP utežjo in neplačanim številom realiziranih uteži, poskušamo sicer uravnotežiti poslovanje in reorganizirati dejavnosti, a glede na pozno sprejeti Splošni dogovor in podpis pogodbe ter nezmožnost prestrukturiranja dejavnosti spet zaidemo v negativne številke. In ne nazadnje, nedorečeno plačevanje storitev v urgentnem centru res da ni posebnost naše ustanove, a to gotovo ni tolažilno, še veliko manj pa dejstvo, da nikakor ne moremo vplivati na priliv pacientov in glede na sledenje Zakonu o pacientovih pravicah niti omejevati le-teh.

Z interventnim zakonom (Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija) smo uradno bili pozvani k sanaciji. V novembru smo tako prejeli 80% vrednosti neplačanih obveznosti na dan 31.12.2016, kar smo takoj nakazali dobaviteljem in tako postali bolnišnica v sanaciji. Vodstvo je postalo sanacijska uprava in glede na kadrovske neustreznosti smo najprej začeli z birokratskimi ukrepi za zagotovitev le-tega. Izhodišča za sanacijski načrt smo res pričakovali še v lanskem letu, v resnici pa smo k sanaciji finančnega deficita in pomanjkljivih sredstev za investicije pristopili že veliko prej: načrt za sanacijo smo pripravili v sklopu prvega predstavljenega predloga za finančni načrt, sicer res v grobi obliki ampak po vsebini in obliki popolnoma jasna in natančna navodila za zaposlene vseh profilov in s pričakovanimi učinki, čeprav nekoliko bolj laično in v manj pregledni obliki kot nam jo sedaj zapovedujejo izhodišča za pripravo sanacijskega načrta. Pa vendar: kakšne rezultate bi lahko pričakovali glede na to, da ni popolnoma jasnih normativov in standardov za večino delovnih procesov tako medicinske stroke kot tudi za podporne dejavnosti, da so razlike med ustanovami pričakovane pa vendar ne tako velike in ne tako nepremostljive, da bi lahko s poenotenjem vsaj nekaterih splošnih ukrepov prišli do zgodnejših in bolj realnih rezultatov. In ne smemo pozabiti sprememb v nagrajevanju, napredovanje zaposlenih v javnem sektorju, usklajenost s kolektivnimi pogodbami in sindikalnimi zahtevami ter od tod izhajajočih pravic zaposlenih. Stroški dela v bolnišnici predstavljajo največji zalogaj in gotovo je pristop k sanaciji zelo enostaven: zmanjševanje števila zaposlenih predvsem v dejavnostih, ki so po svoji specifičnosti diagnostike in zdravljenja najdražje.

In tukaj se postavimo v kožo bolnika oz nam zaupanega varovanca te regije: ali si zasluži in lahko dobi najboljšo zdravstveno oskrbo? In ali je le-ta enaka kot v drugih regijah v Sloveniji? Ali je vsem enako dostopna?

Primarna dejavnost splošne regijske bolnišnice je skrb za primerno, pravočasno, sekundarno obravnavo bolezenskih stanj, ki so poleg urgentnih stanj opredeljene v Splošnem dogovoru. Naloga vodstva ustanove je, da pridobi sredstva za zagotavljanje takega programa, da poskrbi za varno delovno okolje in omogoča strokovni razvoj zaposlenih, tako da je skrb za paciente in varovance optimalna. Ali naj to pomeni omejevanje na najmanj zahtevne obravnave in premeščanje bolj zahtevnih v druge ustanove? Kaj lahko to pomeni za dolgoročni razvoj in ali si to res želimo?

Aktualno vodstvo skupaj z nadzorniki (svet zavoda) se je vse leto zavedalo teh težav in svoje odgovornosti, poskušali smo vplivati na lokalno skupnost, na zaposlene in prebivalce regije, na druge deležnike v zdravstvenem sistemu, a žal neuspešno.

Žal mi je, da prepuščam krmiljenje te ustanove ob tako občutljivem prelomu, saj se verjetno od vseh najbolj zavedam, kako lahko vodenje prispeva k napredku ali pa nazadovanju. Obenem pa se zavedam, da s čarobno paličico in čarobnim prahom urejamo stvari le v pravljicah, zato je bilo pričakovanje čarobnega leta 2017 samo velika iluzija.

Vsem zaposlenim želim v premislek le to: vse je v naših rokah, čarovnija vedno pomaga, če ji zaupamo in se zavedamo svoje moči in svojega poslanstva in verjamem, da bomo tudi to zmogli.

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: SI56 0110 0603 0279 058

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

SPLETNA STRAN: <http://www.bolnisnica-go.si/>

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 29. 9. 1956

DEJAVNOSTI

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki 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 izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.14	Druge zdravstvene dejavnosti;
O 93.01	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Bolnišnica poleg osnovne dejavnosti 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 prehrabna služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjemu izvajalcu.

ORGANI ZAVODA

Na podlagi veljavnega Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-16 z dne 8.5.2007, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Statut) so organi zavoda:

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

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

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

Svet zavoda:

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

Zaradi izteka mandata članom sveta zavoda se je v decembru leta 2017 konstituiral nov svet zavoda. Na podlagi ponovnega imenovanja so svoje članstvo v svetu zavoda nadaljevali trije predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika sta bila imenovana na novo. Imenovana sta bila tudi nova predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Mestne občine nova Gorica. Na podlagi izvedenih volitev v zavodu sta bila skladno z določili statuta izvoljena dva predstavnika delavcev, pri čemer je bil eden izmed njiju v funkcijo člana ponovno izvoljen.

Direktor zavoda:

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

Strokovni direktor zavoda:

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

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

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

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 odseki:

- **Kirurška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za abdominalno kirurgijo
 - Oddelek za travmatologijo
 - Oddelek za žilno kirurgijo
 - Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
 - Oddelek za urologijo
 - Odsek za otroško kirurgijo

- **Internistična služba z oddelki in 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
 - Odsek za pulmologijo
 - Odsek za hematologijo in onkologijo
 - Odsek za revmatologijo

- **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**
 - Oddelek za ginekologijo
 - Oddelek za porodništvo
 - Odsek za bolezni dojk

- **Anesteziološka služba z oddelki:**
 - Oddelek za anestezijo
 - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

- **Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:**
 - Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

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

AD/3 Skupne medicinske službe:

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

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

AD/5 Raziskovalni oddelek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

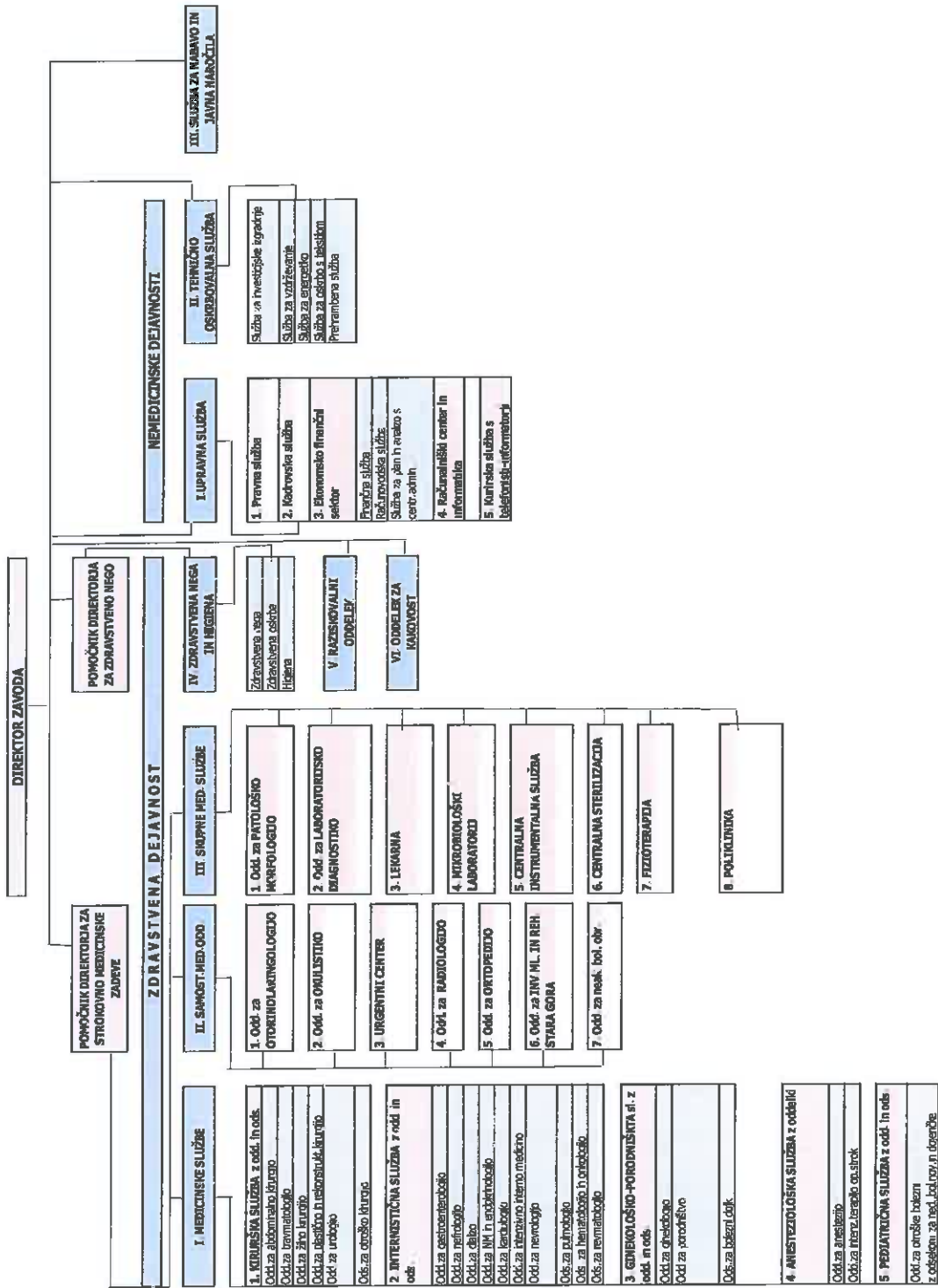
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



VODSTVO ZAVODA

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

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

- pomočnico direktorja zavoda za strokovno-medicinske zadeve: Dunjo SAVNIK WINKLER, dr. med., spec. otorinolaringologije,
- pomočnico direktorja zavoda za zdravstveno nego: mag. Klaro BAVČAR, univ. dipl. org., dipl. m. s.

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

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



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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS z aneksi.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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 z dne 29.12.1992 s spremembami in dopolnitvami: št. 022-03/97-6 z dne 20.03.1997, št. 022-03/97-12 (O) z dne 08.05.1997, št. 510-11/2002-1 z dne 12.03.2002, št. 01403-12/2007/12 z dne 10.04.2007, št. 01403-26/2009/4 z dne 13.01.2009, št. 01403-35/2009/7 z dne 24.03.2009, št. 01403-102/2009/4 z dne 21.07.2009, št. 01403-44/2013/4 z dne 17.12.2013 in št. 01403-23/2015/7 z dne 13.10.2015),

- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-2, št. 130-4/2002-137),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 s spremembami in dopolnitvami: 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/99-4),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) št. 130-1/2006-38),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349),
- 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 (132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (št. 130-1/1999-5),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-6/04-1),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Poslovnik o evidenčnih naročilih (130-4/2016-1),
- Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-10/2017-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34, 130-2-2010-35),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (št. 130-8/2017-5),

- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (št. 130-1/2012-3),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (št. 130-8/2012-6),
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2010-8),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (št. 130-7/2017-6),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-1/2011-4),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2011-10),
- Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-6/2016-4),
- Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte (št. 130-1/2017-7),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2016-11),
- 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, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevkov 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 - Ukinitve izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 - Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrambeni službi, 900-14/2013 - Obvezno navodilo - začasna prekinitve izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 - Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 - Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 - Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi - program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 - Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 - Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 - Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 - Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 - Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 - Priprava izhodiščnih dokumentov - delovni čas, 900-33/2013 - Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 - Organizacijsko navodilo - sprememba delovnega časa, 900-36/2013 - Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 - Obvestilo zaposlenim - urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 - Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 - Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 - Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA - Uveljavitev Pravilnika o pravih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem

- ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo - uporaba službenih mobilnih telefonov,...),
- 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 določitvičasne 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 Prehrabene službe, 131-15/2013 - Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 - Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010-29 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice in sklep o , 131-11/2013-1 - Sklep o določitvičasne 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 pacientovih pravic. V kolikor želimo obdržati visok strokovni standard zdravstvene oskrbe pacientov in z že pridobljenim znanjem in opremo širiti dejavnosti za potrebe regije in širše, menimo, da je nujno potrebno ustrezno povečanje kadra in nabava dodatne kvalitetne opreme. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) in tudi drugih bomo dodatne vire financiranje pridobili le z boljšo in večjo ponudbo storitev ter širitvijo programov, predvsem pa s kvalitetnim delom.

Dolgoročni cilji razvoja zavoda so:

- **Na strokovnem področju:**
bolnišnica si bo utrdila vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevali si bomo povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo spodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine - čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opažamo možnosti oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami.
- **Zaposleni:**
vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **Na pedagoškem področju:**
od leta 2008 ima bolnišnica naziv »učni zavod«. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za enoviti magistrski študijski program druge stopnje Medicina, bolnišnica sodeluje z Medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna medicina, kirurgija in ginekologija. Iz naziva učni zavod za študente

visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija, fizioterapija in delovna terapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar.

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

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

- **Na raziskovalnem področju:**

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

- **Krepitev povezav in sodelovanja:**

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

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

- **Na področju financiranja:**

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

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

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

- **Področje prostorske ureditve in opreme:**

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

- a) Nadaljevanje izgradnje urgentnega centra, to je II. faze, kjer je predvidena izgradnja endoskopskega centra, kuhinje, jedilnice in centralnega parkirišča. Projektna dokumentacija je bila naročena leta 2015, prejeta v februarju 2016. V letu 2016 je sledila izdelava investicijske dokumentacije DIIP in PIZ. V letu 2017 je bila načrtovana izdelava investicijskega programa IP in javnega razpisa in drugih postopkov za gradnjo objekta. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji.

- b) Pri osnovnem projektu urgentnega centra in povezovalnega hodnika se ni posvečalo velike pozornosti premiku bolnikov, hrane in drugih oseb med lokacijama stare stavbe in glavne stavbe bolnišnice. Tako smo že večkrat, tudi v leti 2016, imeli izpad delovanja dvigala (t.i. Rade Končar) kar je povzročilo večje zastoje v izvajanju delovnega programa in pri oskrbi z materialom med oddelki. V ta namen se izkazuje potreba po izgradnji dodatnega dvigala med objektoma stara stavba in vezni hodnik ob urgentnem centru. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji.
- c) Problem za celotno bolnišnico je odložni arhiv zdravstvene dokumentacije. V ta namen se predvidi rušenje t.i. Špacapanove hiše in izvedba arhivskih prostorov. Predvidi se gradnja namenskega objekta za zbirko dokumentarnega gradiva (arhive). Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji.
- d) Predvidena energetska obnova bolnišnice, v ta name je splošna bolnišnica zaprosila MZ za uvrstitev na seznam upravičencev za izvedbo, predvideno v letu 2017. Splošna bolnišnica je na MZ posredovala vso potrebno dokumentacijo. Z MZ so sporočili, da glede na to da predhodni preizkus JZP ni bil še izveden, se energetska prenova SB NG ne more izvajati oziroma izvesti v letu 2017.
- e) Sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant je tudi eden od temeljnih ciljev. Po izgradnji in pričetku uporabe urgentnega centra je nastopila potreba po delni reorganizaciji polikliničnih prostorov in oddelkov. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji oz. investicijskem vzdrževanju.
- f) Z vidika izvajanja delovnega programa se tako ugotavlja potreba po dolgoročni trajnejši umestitvi nevrološkega oddelka, neakutne bolnišnice in paliativnega oddelka na ustrežnejšo lokacijo, kjer se bo pacientom in osebju omogočalo bolnišnično bivanje skladno s prostorskimi tehničnimi smernicami. Prostorske težave pri izvajanju delovnega programa nastopajo tudi na Očesnem oddelku. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji.
- g) V letu 2017 so bile aktivnosti usmerjene tudi v izvedbo nujnih in potrebnih ukrepov na fekalnem kanalizacijskem omrežju na lokaciji Šempetra pri Gorici, s ciljem ureditve merilnega mesta in sočasne preureditve inštalacij fekalne kanalizacije. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, vložena je bila prošnja za pridobitev gradbenega dovoljenja, naročena je bila investicijska dokumentacija DIIP.
- h) V letu 2017 so se tudi nadaljevanje aktivnosti za izvedbo nadomestne gradnje paviljona na lokaciji Stara Gora, kjer je planirano sofinanciranje gradnje s strani Ministrstva za Zdravje. Do konca junija 2017 je izdelana projektna dokumentacija in v juliju 2017 pridobljeno gradbeno dovoljenje za faznost gradnje. Prvi javni razpis za gradnjo je bil objavljen v avgustu 2017. Razpis je bil zaključen, naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe, razpis se je zaključil brez izbora izvajalca gradnje. Naslednji javni razpis za izbor izvajalca gradnje je bil objavljen v novembru 2017.
- i) Bolnišnica je v letu 2017 nadaljevala na programu čezmejnega sodelovanja: Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev v okviru novega programa sodelovanja med Italijo in Slovenijo za obdobje 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).
- j) Na področju investiranja v opremo se je v letu 2017 nadaljevale aktivnosti na javnem naročilu za nakup medicinske naprave gama kamere. Javno naročilo je bilo zaključeno, pogodba z dobaviteljem je bila podpisana konec leta 2017. Načrtovani nakup novega CT aparata se izvaja preko Ministrstva za zdravje v okviru skupnih nabav opreme.

Kot že zapisano, zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji oz. investicijskem vzdrževanju, poznega sprejema Finančnega načrta za leto 2017, so se v bolnišnici izvajale le nujne aktivnosti v investicije. Konec leta se je tudi sestala imenovana strokovna komisija v sestavi predstavnika bolnišnice, Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje. Strokovna komisija je imela nalogo spremljanja in pomoč pri pripravi predlogov kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih investicij, nadzor nad dokumentacijo in izvajanjem investicij v Splošni bolnišnici.

Tudi v letu 2017 smo v Splošni bolnišnici aktivno sodelovali z Ministrstvom za zdravje (MZ) pri sofinanciranju investicij, predvsem pri gradnji nadomestnega paviljona na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora.

Ob pomoči MZ se v bolnišnici rešuje tudi pereči problem zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest za paciente, obiskovalce in zaposlene bolnišnice, kar se bo reševalo z javno zasebnim partnerstvom oddaje zunanjšega parkirišča in investiranja v dodatne parkirne kapacitete. V ta namen je Splošna bolnišnica pridobila projektno dokumentacijo Idejna zasnova in idejni projekt razširitve kapacitet parkirišča, s strani MZ smo prejeli osnutek dokumenta Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta.

Pomoč MZ je bila v letu 2017 tudi nakazana pri reševanju investicije v merilno mesto fekalne kanalizacije in preureditev kanalizacije na območju bolnišnice v Šempetru pri Gorici.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

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

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

- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način,
- doseganje planiranega obsega dela do ZZZS in sprotno prestrukturiranje programov med dejavnostmi skladno s potrebami po zdravstveni oskrbi oz. čakalnimi seznamami;
- povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov;
- povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu;
- obvladovanje čakalnih dob.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- uravnoteženo finančno poslovanje;
- realizacija prihodkov iz naslova doseženega plana zdravstvenih storitev in iz naslova EDP za leto 2017 v čim večjem možnem obsegu;
- pridobivanje dodatnih prihodkov
- obvladovanje vseh vrst odhodkov;
- investicije – II. faza izgradnje 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;
- zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda;
- stremeli bomo k uveljavitvi nove organizacije 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 pogovorov o varnosti;
- izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
- pripravo in uvedbo novih kliničnih poti;
- spremljanje kazalnikov kakovosti;

- spremljanje zadovoljstva pacientov,
- nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije;
- udeležbo na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zgoraj navedene cilje, zastavljene v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2017, smo v letu 2017 bolj ali manj uspešno sledili.

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

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

- Razvoj sodobne medicinske obravnave se razvija v smer umestitve skrbi za pacienta, ki predstavlja središče dejavnosti, pa tudi organizacija dejavnosti je podrejena potrebam pacientov in vzpostavitvi mehanizmov soodločanja uporabnikov zdravstvenih storitev. Umestitev v širši EU prostor pa nalaga tudi nekatere druge potrebne prilagoditve, še zlasti uveljavljanje načel sistema zagotavljanja in izboljševanja kakovosti in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja):
- na področju pulmologije oz. otorinolaringologije smo v sklopu priprave Dogovora 2017 predlagali razširitev programa na diagnostiko motenj dihanja v spanju skupaj z oddelkom za otorinolaringologijo, z namenom predpisovanja CPAP aparatov, ki bodo lajšali dihalne stiske med spanjem. Žal novega programa nismo dobili potrjenega in smo tako prehodno ustavili pridobitev in usposabljanje novega kadra ZN, kar bo ostalo v načrtu razvoja funkcionalne diagnostike na področju kardiopulmološke dejavnosti in razvoju alergološke dejavnosti za potrebe internistične službe in širše v prihodnjem letu;
- že celo desetletje sledimo stalnemu razvoju interventne invazivne diagnostike in terapije bolezni srca z uvajanjem vse zahtevnejših posegov na srčnem žilju, zato smo v letu 2017 nadaljevali z ustavljanjem srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev. Ponovno smo prejeli zavrnitev širitve programa dela v okviru Dogovora 2017;
- v sklopu Internistične službe je začela delovati nova ambulanta za žilne bolezni, ki povezuje strokovnjake internistične službe, kirurške službe in oddelka za radiologijo na področju diagnostike in zdravljenja bolezni perifernega žilja. V ambulanti obravnavamo paciente s sumom na PAOB, z boleznimi perifernih arterij in z boleznimi aorte. Izvajamo tudi nadaljnjo diagnostiko na področju venskih tromboembolizmov in ultrazvočno diagnostiko;
- Oddelek za revmatologijo je v sodelovanju s centralnim laboratorijem začel z aktivnostmi za uvedbo novih imunoloških preiskav skladno z razvojem in potrebami medicinske stroke;
- do konca leta 2017 je bil zaključen postopek JN »Nakup ali poslovni najem Gama kamere«. Z novo gama kamero pričakujemo nove metode diagnostike in zdravljenja na področju nuklearne medicine in endokrinologije. V zdravstveni tim smo pridobili diplomiranega radiološkega inženirja - pripravnika, ki se bo izšolal za potrebe nuklearne medicine in specializantko klinične radiofarmacije, zaposleno v bolnišnični lekarni. ZZZS nam je odobril program SPECT preiskav;
- v sklopu Internistične službe je bila konec leta organizirana nova subspecialistična ambulantna dejavnost – ambulanta za diabetično stopalo;
- znotraj Oddelka za nefrologijo smo uvedli novo subspecialistično ambulantno dejavnost in sicer ambulanto za mikroskopiranje urina;
- na Oddelku za kardiologijo se je vzpostavil tedenski kardiološki konzilij za obravnavo najtežjih bolnikov s področja bolezni srca;
- odobrena je bila uporaba in predpisovanje vseh v Sloveniji registriranih zdravil za zdravljenje hematoloških bolezni;
- ob sodelovanju zunanjega sodelavca OI, bolnišničnih internistov onkologov in urologov smo razširili program onkologije genitourinarnih tumorjev na nivoju adjuvantnega in neoadjuvantnega zdravljenja rakov mehurja. Kemoterapija na navedenem področju zdravljenja bistveno pripomore k izboljšanju preživetja;

- V letu 2017 je bil začel postopek JN »Nakup dveh videostolpov« videomedicinske opreme za področje urologije in abdominalne kirurgije, ki bo nadomestila iztrošeno medicinsko opremo in omogočila načrtovan razvoj laparoskopskih kirurških operacij sečil in ohranitev minimalno invazivne kirurgije debelega črevesa;
- na področju razvoja polintenzivne enote za potrebe Kirurške službe smo pričeli s postopkom zaposlovanja kadra ZN;
- na Oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije smo z zaposlitvijo kirurga specialista s področja plastične in rekonstruktivne kirurgije z licenco za rekonstrukcijo dojke pridobili pogoje za izvajanje takojšnjih ali odloženih rekonstrukcij dojke po onkoloških operacijah z lastnim tkivom ali silikonskimi vsadki. Do konca leta smo opravili nekaj operacij takoj po odstranitvi dojke s silikonskim vsadkom in začeli s pripravami za odloženo operacijo rekonstrukcije z lastnim tkivom po zaključenem sistemskem zdravljenju. Našim pacientkam tako pomagamo k izboljšanju samopodobe in kakovosti življenja po onkološkem zdravljenju v estetskem in funkcionalnem smislu;
- v sklopu Kirurške službe smo organizirali novo specialistično ambulantno dejavnost in sicer proktološko ambulanto za paciente s težavami zaradi hemoroidov, analnimi fisurami in fistulami, s težavami pilonidalnega sinusa in paraanalnega abscesa;
- na Oddelku za travmatologijo so tudi v preteklem letu izvedli nekaj artroskopsko asistiranih operacij znotraj sklepnih zlomov spodnje okončine in prvič artroskopsko rekonstrukcijo ligamentarne poškodbe gležnja ob sodelovanju gostujočega specialista;
- na Oddelku žilne kirurgije povečujemo delež RF operacij varic v intumescentni anesteziji;
- po vpeljavi državnega presejalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka dojke, ki obsega tudi operativno in postoperativno zdravljenje na OI v Ljubljani, v bolnišnici nadaljujemo z vsemi strokovnimi aktivnostmi za pridobitev programa zdravljenja za tovrstne pacientke, saj imamo ustrezne kadrovske in prostorske pogoje za zdravljenje bolnic naše regije;
- na Oddelku za porodništvo je potekalo reocenjevanje Novorojencem prijazna porodnišnica;
- konec leta smo z delno zaposlitvijo dveh zdravnic anesteziologije vpeljali nove metode lajšanja obporodne bolečine z epiduralno analgezijo, Ultivo in akupunkturo;
- ZZZS nam je odobrila razširitev indikacij zdravljenja odraslih na OIMR tudi za druga bolezenska stanja, poleg možganske kapi in stanj po nevrokirurških zdravljenjih, še za stanja po poškodbah gibal, po obsežnejših operativnih posegih in po internističnih obolenjih, pri katerih pride do zmanjšanja zmožnosti funkcionalnosti in mobilnosti pacientov;
- na Oddelku za radiologijo sta bili organizirani izobraževalni delavnici uporabe novih stentov za periferno arterijsko žilje in delavnica uporabe flow diverterjev in žilnih zapiral, ki predstavljajo novost na področju interventne radiologije;
- na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko je obsežna nadgradnja laboratorijskega informacijskega sistema Labis v letu 2016, omogočila v letu 2017 uvedbo samodejnega izračuna ocene glomerulne filtracije po enačbi CKD-EPI pri vseh pacientih, ki jim je bila določena koncentracije serumskega kreatinina in s tem se lahko sledi smernicam za oceno ledvične funkcije. Vpeljali so tudi možnost izračuna ocene glomerulne filtracije po enačbi Schwartz bedside equation in tako omogočili še oceno ledvične funkcije v pediatrični populaciji. Uvedena je bila tudi preiskava S-korigiran kalcij, ki temelji na izračunu korekcije izmerjenega kalcija glede na izmerjen albumin v serumu. V skladu z zahtevami in potrebami naročnikov laboratorijskih preiskav so v preteklem letu v rutino uvedli določanje 25-hidroksi vitamina D v serumu. Konec leta so pričeli podajati orientacijske referenčne vrednosti hematoloških preiskav v skladu s priporočilom RSK za laboratorijsko diagnostiko pri Ministrstvu za zdravje RS.

• **spodbujanje raziskovalnega dela:**

na OIMR že od leta 2015 sodelujemo v EU projektu v okviru programa EZTS-Avtizem. Naš čezmejni partner je Centro di Salute Mentale Alto Isontino AAS 2 "Bassa Friulana-Isontina",

vsebina projekta pa zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra. Izvedene so bile prve aktivnosti:

- podpisan je bil sporazum o izvajanju projekta Salute-Zdravstvo med partnerji,
- izdelane so bile splošne aktivnosti projekta,
- izdelane so bile smernice in protokol obravnave otrok z MAS,
- izdana je bila dvojezična brošura,
- organizirani sta bili 2 čezmejni informativno strokovni srečanja,
- izveden je bil razpis za zaposlitev 3 predvidenih strokovnih delavcev.

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

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

- novo obliko dela bolnišnične lekarne zunaj rednega delovnega časa s stalno pripravljenostjo farmacevta za potrebe izdaje nujnih zdravil za hospitalizirane paciente;
- Listo in naročilnico za rezervna protimikrobna zdravila z namenom zmanjšanja porabe rezervnih protimikrobnih zdravil in posledično zmanjšanja pojava odpornosti mikroorganizmov;
- v študijskem letu 2017/18 je magistra pričela s specializacijo iz radiofarmacije, ki je nujno za nemoteno delovanje oddelka za nuklearno medicino;
- klinični farmacevt je postal del zdravstvenega tima nefrološkega oddelka Internistične službe. Prav tako smo s pridobitvijo farmakokinetičnega programa pričeli z izvajanjem storitve spremljanja plazemskih koncentracij zdravil (TDM) za gentamicin, vankomicin in digoksin.
- vključevanje zunanjšega sodelavca s področja infektologije za konzultacije o antibiotični terapiji in infekcijskih boleznih, za redne tedenske nadzore s svetovanjem bolnišničnim oddelkom glede spremljanja porabe dragih antibiotičnih zdravil in sodelovanja v Komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb;
- člani Odbora za reanimacijo so pripravili dokumente s področja obvladovanja procesa reanimacije skladno z zahtevami akreditacije;
- strokovna komisija Urgentnega centra je zaključila izdelavo triažnih matrik;
- zaposleni v ZN Urgentnega centra so nadaljevali s pridobivanjem licenc Manchesterskega triažnega sistema;
- zdravstveni delavci so nadaljevali s podaljševanjem in pridobivanjem novih ALS licenc;
- iz potrebe po racionalizaciji dela v urgentni specialistični dejavnosti smo definirali nabor urgentnih laboratorijskih preiskav, ki jih je potrdil Strokovni svet bolnišnice in pripravili organizacijsko navodilo Obravnave ne nujnih zdravstvenih storitev v Urgentnem centru;
- Strokovni svet je potrdil Protokol sprejema na Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo z dopolnitvijo in spremembo obveznega navodila zaradi potrebe po racionalizaciji dela in kvalitetnejši in varnejši zdravstveni oskrbi;
- zaradi potrebe po vzpostavitvi čim hitrejših postopkov nabave medicinskih pripomočkov in zdravil, smo pripravili Integralna navodila za izvedbo povpraševanj po medicinskih pripomočkih in zdravilih na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov s spremljajočimi obrazci, ki opredeljujejo posamezne faze postopka in vloge sodelujočih v strokovni komisiji, v nabavni službi in lekarni.

• **doseganje planiranega obsega dela do ZZSZ:**

Skladno z določili Dogovora 2017 smo pripravili predloge prestrukturiranja ob pripravi Pogodbe 2017, za katere smo tudi pričakovali soglasje partnerjev. Ker je v veljavnih Dogovorih vedno več omejevalnih določb, kar nam onemogoča prestrukturiranja med dejavnostmi. Realizacijo delovnega programa smo redno spremljali in podajali poročila pristojnim. Planirani program smo v večini dejavnosti realizirali oz. presegli, žal pa na nekaterih programih plana nismo realizirali v celoti. Več o sami realizaciji je zapisano v poglavjih 4.1. in 4.2.2..

- **povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov:**

Širitev programov na podlagi Dogovora 2017, skladno z našimi podanimi predlogi, nismo bili deležni, razen na dejavnostih, ki so se povečali iz naslova izvedenega Enkratnega dodatnega programa v letu 2016. Preko našega predstavnika, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, smo si prizadevali predvsem pokriti preseganje akutne bolnišnične obravnave, izhajajoč iz prejšnjih let, žal neuspešno. Kljub temu smo nadaljevali z izvedbo programa znotraj obstoječega plana. Na področju urgentne dejavnosti je s 1. 10. 2017 pričel veljati v januarju 2018 objavljen Aneks, ki je uvedel nove standarde in plane za posamezne enote. Iz tega naslova je bolnišnica pridobila 32 % več sredstev na področju Enote za bolezni in Enote za poškodbe na letni ravni. Na področju nuklearne medicine smo pridobili odobritev za obračun storitve tomografske scintigrafije, vendar s 1. 1. 2018.

Plačilo večjega obsega posameznih dejavnosti smo lahko dosegli z izvedbo Enkratnega dodatnega programa v letu 2017 (v nadaljevanju: EDP 2017). Precej optimistično smo pristopili smo k izvajanju le- tega, o tem smo mesečno poročali Ministrstvu za zdravje. Žal smo bili prvotno zastavljene izhodiščne plane prisiljeni omejiti, predvsem zaradi kadrovskih omejitev podpornih služb kot samih izvajalcev dejavnosti.

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

V okviru razpoložljivih zmogljivosti smo izvajali naše storitve tudi drugim naročnikom/organizacijam. Žal nam tudi v letu 2017 ni uspelo ponuditi programa samoplačnikom.

- **obvladovanje čakalnih dob:**

V letu 2017 smo uspešno zmanjšali število čakajočih v primerjavi z letom 2016. Posledično , zaradi izvajanja enkratnega dodatnega programa smo na nekaterih področjih skrajšali čakalne dobe. Po vseh ambulantah, kjer je bilo mogoče, smo termine razdelili ter prilagodili naročanje in sicer ločeno na izvajanja prvih pregledov in na izvajanje kontrol. V letu 2017 smo začeli z uvajanjem vrstomatov in tudi s tem skrajšujemo čakalne dobe, posledično prečiščujemo čakalne seznime.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij

- **uravnoteženo finančno poslovanje:**

V letu 2017 je bolnišnica izkazovala presežek prihodkov nad odhodki v višini 654.346 EUR, kar pa je posledica prejetega enkratnega transfera iz državnega proračuna v višini 7.143.562 EUR.

- **obvladovanje vseh vrst odhodkov:**

V letu 2017 smo se trudili uokviriti odhodke v načrtovane prihodke. Sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev niso zadostovala za pokritje odhodkov. Predvsem nam ni uspelo obvladovati stroškov storitev. Porasle so pogodbe o delu, zavarovalne premije, računalniške storitve, predvsem pa so visoke zdravstvene storitve. Stroškov dela nam tudi ni uspelo uokviriti v načrtovane prihodke.

- **investicije – II. faza izgradnje urgentnega centra:**

Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji. Cilj je bil dosežen, aktivnosti se niso izvajale.

- **investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice:**

V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, vložena je bila prošnja za pridobitev gradbenega dovoljenja, naročena je bila investicijska dokumentacija DIIP. Cilj je bil dosežen, aktivnosti so se izvajale skladno z zastavljenim terminskim planom.

- **energetska sanacija:**

zadevno operacijo vodi MZ. Skladno s terminskim planom MZ, se energetska prenova SB NG ni izvajala v letu 2017. Cilj je bil dosežen, aktivnosti s strani MZ se niso izvajale. Splošna bolnišnica ni izvajala vzporednih nedogovorjenih aktivnosti brez vednosti MZ.

- **realizacija prihodkov iz naslova doseženega plana zdravstvenih storitev in iz naslova EDP za leto 2017 v čim večjem možnem obsegu:**
Program smo poskušali izvajati čim bolj enakomerno preko celega leta. Tudi plačila ZZS so pričela slediti realizaciji programa med letom. V letu 2017 smo realizirali skoraj 2 % prihodka več iz naslova izvajanja EDP 2017. Žal je bilo v letu 2017 izvedenih tudi nekaj finančnih nadzorov, ki so zajeli prejšnja leta, vplivali pa na poslovanje leta 2017. Nekaj težav smo imeli na področju prospektivnega programa, kot že nekaj let zapored, kot tudi na posameznih dejavnostih.
- **pridobivanje dodatnih prihodkov:**
Žal nismo pridobili dodatnih prihodkov iz naslova naših predlogov za širitve programov, ne za financiranje preseganja posameznih programov. Glavni vir dodatnih prihodkov so bile širitve iz naslova EDP 2016 in EDP 2017. Delno je bilo izboljšano financiranje urgentne dejavnosti. Ni nam uspelo vzpostaviti samoplačniške dejavnosti.

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

Na kadrovskem področju imamo zastavljen cilj zapolniti kadrovske potrebe tako z vidika števila kot same kakovosti kadrov. Ta cilj ni mogoče v popolnosti realizirati zaradi neskladnosti med potrebami in zahtevami delovnih procesov in dejanskimi kompetencami iskalcev zaposlitve, ki so pogosto v precejšnjem razkoraku, zlasti primanjkuje izkušenega kadra. Obenem bi želeli doseči tudi večjo pokritost po potrebnih znanjih na posameznih delovnih mestih z izkušnjami zaposlenih. Prav z namenom uresničitve zastavljenega cilja bomo zaposlili osebo za pokrivanje potreb po sistematičnem izobraževanju in razvoju kadrov.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti

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

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa			
Razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja	Priprava predloga za funkcionalno kardiološko respiratorno diagnostiko; razvoj novih metod dela interventne kardiologije z vstavljanjem spodbujevalcev in defibrilatorjev; vzpostavitev amb. za internistične žilne bolezni; izpeljava JN nakup gama kamere; onkološka obravnava genitourinarnih tumorjev; izpeljava JN nakup videoopreme; razvoj rekonstruktivne kirurgije po onkoloških operacijah dojke; realizacija rednega in EDP endoprotetike; razširitev vsebin zdravljenja odraslih v okviru obstoječih zmogljivosti na OIMR	Priznavanje financiranja programov funkcionalne kardiopulmološke respiratorne diagnostike; priznavanje programa interventne kardiologije; organizacija programa diabetične retinopatije; dopolnitev kadra ZN in med. opreme za poliintenzivno enoto Kirurške stroke	68

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Spodbujanje raziskovalnega dela	Sodelovanje na projektu EU v okviru programa EZTS-Avtizem		100
Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način	Organizacija dela bolnišnične lekarne; vzpostavljanje programa infektologije; dokumentirano obvladovanje področja reanimacije; izdelava triažnih matrik v UC in pridobivanje licenc, izdelava nabora potrebnih laboratorijskih preiskav; ureditev Protokola sprejema na Odd. za neakutno bolnišnično obravnavo; ureditev postopkov nabave med. pripomočkov in zdravil		100
Doseganje planiranega obsega dela do ZZZS	Na večini dejavnosti je bil program realiziran v celoti.	Nedoseženi programi: neakutna bolnišnična obravnava, oskrba na OIMR, posamezni prospektivni programi, posamezne ambulantne dejavnosti	98
Povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov	Širitev programov iz naslova EDP 2016, nove storitev. Delna realizacija zastavljenega načrta EDP 2017.	Neodobrene širitve programov akutne obravnave, neizvedljivost razpoložljivega obsega EDP 2017	50
Povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu	Izvajanje storitev za druge naročnike	Samoplačniške storitve	50
Obvladovanje čakalnih dob	Zmanjšanje števila čakajočih - Uspešno realizirali Razdelitev ambulant na prve in kontrolne preglede Krajša čakalna doba	Uvedba vrstomata samo na nekaterih področjih	60
Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:			
Uravnoteženo finančno poslovanje	Kontinuirana skrb za obvladovanje prejetih finančnih sredstev s strani financerja ZZZS.	Tekoče pokrivanje obveznosti	90
Realizacija prihodkov iz naslova doseženega plana zdravstvenih storitev in iz naslova EDP za leto 2017 v čim večjem možnem obsegu	Realizacija plana; realizacija EDP 2017 skladno s kadrovskimi zmogljivostmi.	Nerealizirani plani posameznih programov; zmanjšanje obsega realiziranega EDP 2017 iz prvotno načrtovanega;	74
Pridobivanje dodatnih prihodkov	Širitev akutne bolnišnice iz naslova EDP 2016; izvajanje EDP 2017 delno povečanje financiranja urgentne dejavnosti; izvajanje storitev za ostale naročnike	Plačilo vseh dejavnosti akutne bolnišnice (nove dejavnosti); pridobivanje širitev programov; ureditev tržne dejavnosti za samoplačnike	50
Obvladovanje vseh vrst odhodkov	Skrb za zniževanje vhodnih stroškov materialov in storitev ter racionalna poraba materiala.		95
Investicije – II. faza izgradnje urgentnega centra	Zaradi presežka odhodkov nad prihodki, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje, so bile ustavljene aktivnosti na zadevni nameravani investiciji. Cilj je bil dosežen, aktivnosti se niso izvajale.		100
Investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija	V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, vložena je bila prošnja za pridobitev gradbenega dovoljenja, naročena je bila investicijska dokumentacija DIIP		100

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Ukrepi za obvladovanje stroškov dela	Stroške smo obvladovali	Nismo realizirali vseh načrtovanih zaposlitev	99
Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti			
Doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom		Načrtovano število zaposlenih ni bilo realizirano.	75
Zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda	Realizirano v okviru realiziranega števila zaposlenih.		100
Stremeli bomo k uveljavitvi nove organizacije dela	Spremembe Pravilnika o organizaciji (uvedeni novi enoti: Raziskovalni oddelek in Oddelek za kakovost ter Služba za nabavo in javna naročila)		100
Cilji na področju kakovosti in varnosti			
Aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov	Sestanki Odbora in Komisije za kakovost, izvajanje nadzornih vizit vodstva.	Nerealizirane naloge Komisije za kakovost, nezadostno število nadzornih vizit.	40
Izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov	Izredni notranji strokovni nadzori, posamezni redni strokovni nadzori KOBO.	Vzpostavitev prekinjenih internih strokovnih nadzorov.	30
Izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti	Spodbujanje in opozarjanje odgovornih k izvajanju nalog s področja varnosti in kakovosti.	Nezadostno število varnostnih vizit in pogovorov o varnosti.	10
Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc	Redne konzultacije v primeru strokovnih dilem.	Vzpodbujanje za podajanje predlogov za MM konference.	30
Priprava in uvedba novih kliničnih poti	Spodbujanje k pripravi novih kliničnih poti.	Nezaključene nove klinične poti.	20
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Spremljanje obveznih in neobveznih kazalnikov kakovosti.		100
Spremljanje zadovoljstva pacientov	Individualna obravnava pritožb, mnenj in pohval.	Izvedba ankete o zadovoljstvu.	50
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije	Predstavljeno v poglavju 10.		70
Udeležba na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti	Izobraževanje vodstva zavoda in ostalih zaposlenih	Izvedba izobraževanja za širši krog zaposlenih.	30

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Podlaga za sklenitev pogodbe z ZZZS je predhodno sprejet Dogovor 2017 med partnerji, sestavljeni iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, ZZZS, Združenja zdravstvenih zavodov, zbornicami in ostalimi predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev. Sam Dogovor 2017 je bil sprejet 21. 6. 2017, v drugi polovici meseca julija pa smo prejeli njegov čistopis. V roku, določenem v Dogovoru 2017, smo podali predloge k prestrukturiranju ter ostalih prilog, potrebnih za pripravo pogodbe.

Na podlagi Dogovora 2017 smo pridobili širitve prospektivnega programa iz naslova opravljenih posegov po EDP 2016 (op. kile, op. kolena in koronarografije), pri čemer so bile koronarografije uvrščene k posegom, ki so plačani po realizaciji. Spremenil se je način končnega obračuna ambulantne dejavnosti in sicer je za doseganje plana pomembna le realizacija ambulantnih točk.

Izvajanje EDP 2017 je bilo vključeno v Dogovor 2017, pri čemer je bil določen delež plačanega preseganja znotraj prospektivnega programa (20 – 30%), na področju specialistične ambulantne dejavnosti do 20% ter na področju funkcionalne diagnostike je bilo določeno plačilo po realizaciji. Določeno je bilo tudi plačilo preseganja plana prvih pregledov.

Naši predlogi pri pripravi pogodbe so zajemali predlog plana dializ, prestrukturiranja na področju prospektivnega programa ter predloge na področju specialistične ambulantne dejavnosti. Na področju prospektivnega programa smo uspeli prestrukturirati op. ramen in gin. operacij v op.

kolka in op. na stopalu. Na področju ambulantne dejavnosti smo izvedli prestrukturiranje med diabetologijo in nuklearno medicino ter na področju posegov na koži med posameznimi dejavnostmi. Zaradi nedoseganja programa neakutne bolnišnice, se nam je znižal plan za leto 2017 v višini 15 %, ki je bil prenesen k drugim izvajalcem.

Pogodba je bila podpisana v začetku meseca oktobra. Takoj po roku oddaje predlogov smo podali še dodatne predloge za prestrukturiranje spec. ambulantne dejavnosti in sicer na področju operacije karpalnega kanala, ker je bil sprejet predlog za trajno prestrukturiranje v letu 2016 pri pripravi Pogodbe 2017 spregledan, ter na področju mamografij v ultrazvočno dejavnost. Prevezli smo manjši obseg kirurškega programa, ki je bil odvzet koncesionarju. S 1. 11. 2017 se je spremenil način obračuna aplikacije zdravil, pri čemer so bile ukinjene posamezne obstoječe obračunske storitve ter uvedene nove, vezane na določeno zdravilo.

Aneks št. 1 k Dogovoru 2017 je bil sprejet 21. 12. 2017, objavljen pa v začetku meseca januarja 2018. Poleg drugih sprememb je aneks prinesel novosti na področju urgentne dejavnosti in sicer od 1. 10. 2017. Spremembe posegajo v sam obračun urgentne dejavnosti, znotraj Enote za bolezni in Enote za poškodbe, ki zamenjujeta prejšnji enoti – internistično in kirurško urgentno dejavnost, nekaj sprememb je tudi na področju Enote za hitre preglede. Zaradi poseganja aneksa za nazaj, je bilo nekaj težav pri končnem obračunu, usklajevanju podatkov in nejevolje zaradi na novo postavljenih planov. Predvsem pa je aneks posegel na sam način izvajanja urgentne dejavnosti, veliko je nejasnosti in različnih razlag med izvajalci ter ostalimi partnerji. Zavodi pričakujemo enotne usmeritve, predvsem pa jasna strokovna navodila, ki bodo temelj za enakem načinu obračuna pri vseh izvajalcih.

Na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2017, smo v mesecu februarju 2018 z ZZS podpisali Aneks št. 2 k Pogodbi 2017, ki je s 1. 10. 2017 uvedel spremembe v urgentni dejavnosti, kot je zapisano v zgornjem odstavku. Zaradi naknadnega popravka vrednosti patocitoloških preiskav v urgentni dejavnosti, smo v istem mesecu z ZZS podpisali še Aneks št. 3 k Pogodbi 2017.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZS in ostalih plačnikov

V spodnji tabeli je prikazan zbir ključnih obračunskih postavk in sicer primerjava med planom , določenim s sklenjeno Pogodbo 2017 in pripadajočimi aneksi v primerjavi z realizacijo v letu 2017 ter v letu 2016.

Tabela 2: Planirani delovni program v letu 2017, realizacija v letih 2017 in 2016

Dejavnost	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks 2017/plan	Realizacija 2016	Indeks real. 2017/2016
Število SPP primerov	15.573	16.281	105	17.224	94,5
Število obteženih primerov	20.089,66	22.155,89	110	23.106,25	95,9
Povprečna utež	1,29	1,36	105	1,34	101,4
Primeri prospektivnega programa	4.360	4.815	110	4.653	103,5
Dnevi neakutne bolnišnične obravnave	5.067	4.137	82	4.471	92,5
Dnevi invalidne mladine	19.926	18.807	94	18.845	99,8
Dnevi za doječe matere	1.088	1.052	97	1.088	96,7
Dnevi sobivanja staršev	2.706	2.259	83	2.706	83,5
Število ambulantnih obiskov	124.238	126.518	102	133.141	95,0
Število ambulantnih točk	1.256.679	1.392.562	111	1.423.255	97,8
Število ostalih amb. storitev – celostne obravnave	8.648	8.036	93	6.923	116,1
Število količnikov v dispanzerju za žene	18.392	16.212	88	15.815	102,5
Število hemodializ	9.810	9.873	101	9.550	103,4
Število dni peritonealne dialize	2.150	2.172	101	2.508	86,6

Podroben prikaz posameznih programov je priložen v prilogi - »Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2017«. Prikazana je realizacija v letu 2017 v primerjavi s planom po Pogodbi 2017 ter z realizacijo v letu 2016. Posebej je prikazana realizacija za ZZS ter realizacija za vse plačnike, to so predvsem tuje zavarovane osebe in samoplačniki iz naslova neurejenega zdravstvenega zavarovanja.

V tabeli, ki sledi, je prikazana primerjava finančnih načrtov ZZS za leti 2016 in 2017 ter plačana vrednost storitev v letu 2017. V letu 2017 so bile pogodbene vrednosti programov za najmanj 0,5

mio EUR nižje od tistih v letu 2016 iz naslova nižjih cen, ki so bile v večini dejavnosti nižje več kot 1 %. Pogodbeni program je bil sicer nekoliko višji zaradi prenosa realiziranega EDP 2016, znižal se je pogodbeni obseg neakutne bolnišnice ter posamezni programi, ki so plačani po realizaciji in planirani glede na predhodno leto.

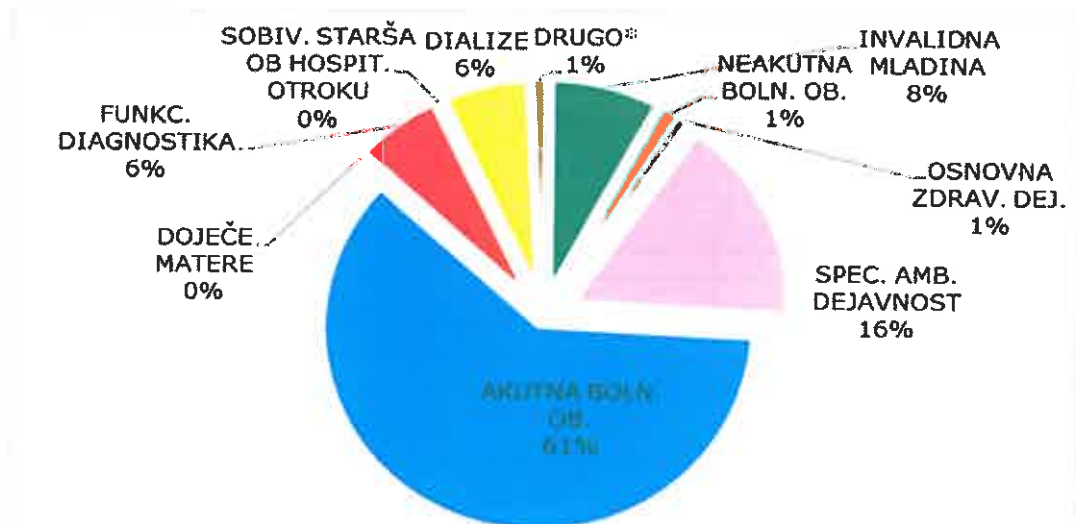
Realizirana plačana vrednost v letu 2017 v primerjavi s planirano je bila višja 711.843 EUR iz naslova plačane realizacije EDP in višine dopolnilnega zavarovanja, ki se plačuje po izdanih ne glede na pogodbeni obseg. Iz naslova izvajanja EDP 2017 smo v letu 2017 pridobili nekaj več kot 1 mio EUR iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2016 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2017 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2016 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2017 (OZZ in PZZ) EUR	INDEKS POGODBA 2017/2016
		EUR	%	EUR	%		
1.	AKUTNA BOL. OBRAVNAVA	23.073.697	59,77	23.007.239	60,15	23.728.077	99,71
2.	OSTALE BOL. DEJ. (INV. MLADINA)	3.311.064	8,58	3.260.651	8,52	3.061.393	98,48
3.	NEAKUTNA BOL. OBRAVNAVA	624.642	1,62	521.812	1,36	422.733	83,54
4.	DOJEČE MATERE	37.270	0,10	37.132	0,10	35.894	99,63
5.	SOBIV. STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	101.563	0,26	92.351	0,24	76.872	90,93
6.	OSNOVNA ZDRAV. DEJAVNOST	292.619	0,76	287.031	0,75	288.451	98,09
7.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	6.299.768	16,32	6.167.731	16,12	6.298.173	97,90
8.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.186.509	5,66	2.128.507	5,56	2.359.616	97,35
9.	DIALIZE	2.413.982	6,25	2.376.569	6,21	2.364.273	98,45
10.	DRUGO (patologija, Svit, Dora)	263.864	0,68	373.352	0,98	328.736	141,49
	SKUPAJ	38.604.978	100,00	38.252.375	100,00	38.964.218	99,09

Struktura plačane vrednosti po dejavnostih v letu 2017 je prikazana v spodnjem tortnem grafu.

Graf 1: Struktura prihodka – plačane vrednosti v letu 2017



Tabela, ki sledi v nadaljevanju, vsebuje podatke po posameznih dejavnostih in sicer so prikazani programi, kjer je bil plan presežen in ni bil plačan. Ta preseganja so največja v okviru akutne bolnišnične obravnave in sicer na področju neprospektivnega programa, gastroenterologije ter urgentne dejavnosti. Na področju akutne bolnišnice in urgentne dejavnosti si že nekaj letu skupaj z

Združenjem zdravstvenih zavodov poskušamo pridobiti širitve oz. ureditev financiranja, žal neuspešno. Na področju gastroenterologije, ki predstavlja eno od pomembnih področij diagnostike v interni, nam ni bilo odobreno prestrukturiranje iz interne zaradi predolgih čakalnih dob.

Drugi del tabele predstavlja programe, kjer plan ni bil dosežen. Iz naslova nerealizacije programov je bolnišnica izgubila 752.175 EUR. Največji izpad programa je bil v akutni bolnišnici, in sicer na področju posameznih prospektivnih programov, bolniški oskrbi invalidne mladine, neakutne bolnišnične obravnave, ter po posameznih ambulantnih programih.

V primerjavi z letom 2016, ko je vrednost preseženih / neplačanih programov znašala kar 3,70 mio EUR, smo v letu 2017 ta presežek znižali kar za polovico. Uspešnejši smo bili na področju prospektivnega programa, zmanjšali smo obseg nepotrebnih hospitalizacij ter pristopili k izvedbi EDP 2107 tudi na področju radiološke diagnostike. Prav tako smo znižali izpad prihodka zaradi nedoseganja plana v primerjavi z letom 2016 za 34 %, ko je le - ta znašal 1,15 mio EUR. V primerjavi z letom 2016 smo bili uspešnejši na področju prospektivnega programa, nevrologije, ortopedije. Žal je dodaten večji izpad prihodka povzročila nerealizacija programa preseganja makule, ki je bil v letu 2016 vključen v ostalo dejavnost okulistike.

V letu 2018 bomo aktivneje vključevali posamezne izvajalce v nadzore obračuna storitev, ozaveščali pristojne o izpadu prihodka iz naslova nedoseganja plana oz. povečevanju stroškov iz naslova neplačanih storitev. Zmanjševali bomo obseg nenujnih oz. nepotrebnih hospitalizacij in izvajali dodatne interne kontrole in nadzore evidentiranja storitev.

Tabela 4: Vrednosti preseženih neplačanih programov in programov, ki niso dosegle planiranega obsega

Dejavnost	Preseganje plana		Nedoseganje plana	
	Št. storitev	Vrednost OZZ v EUR	Št. storitev	Vrednost v EUR
Akutna bol. obravnava	1.591	1.594.740	205	234.701
Spe.bol.inv.mlad-osk. dan			1.119	183.102
Bol. zdr. nega in paliat. oskrb.			962	99.067
Spec.amb.krg-operacije kile			46	35.487
Spec. amb. gastroenterologija	31.875	69.289		
Diagnostična histeroskopija	42	6.209		
Spe.amb. ginekologija	86	192		
Spec. amb. bolezn. doj. k	75	154		
Spe.amb. internistika			9.148	27.170
Spe.amb. nevrologija			1.446	4.107
Spe.amb. siva mrena	3	1.322		
Presejanje diab. retinopatije			3.275	101.198
Spe.amb. okulistika	1.938	4.228		
Spe.amb. ortopedija			7.736	22.125
ORL - Izrez benigne tvorbe	10	1.761		
ORL - Izrez karcinoma kože	3	1.246		
Spe.amb. pediatrija			2.074	5.268
Spe.amb. inv.mladina			1.989	3.779
Spe.amb. pulmologija			195	593
Spe.amb. mamografija			3.780	10.849
Spec.amb.dej.-mr			268	268
Spec.amb. ultrazvok			1.277	2.963
Proktoskopija			133	3.917
Sklerozacija			25	841
Ligatura			50	1.683
Izrez benigne tvorbe brez kire			17	3.668
Izrez karcinoma kože			8	3.322
Spe.amb. krg, travm, anest., plast., ož.			1.098	3.349
Spec. amb. urgentna dejavnost	35.600	219.212		
Skupaj		1.898.353		752.175

V zgornji tabeli niso prikazani podatki vezani na ambulantne storitve, ki se plačujejo po realizaciji in se planirajo glede na predhodno leto, ter so soodvisni od drugih dejavnikov.

Tabela 5: Struktura primerov akutne bolnišnice in amb. dejavnosti glede na območno enoto ZZS

OE ZZS	Število SPP primerov	Delež v %	Število amb. pregledov	Delež v %
OE CELJE	28	0,17	206	0,17
OE KOPER	1.352	8,30	9.750	7,89
OE KRANJ	161	0,99	433	0,35
OE KRŠKO	4	0,02	56	0,05
OE LJUBLJANA	808	4,96	5.084	4,11
OE MARIBOR	20	0,12	149	0,12
OE MURSKA SOBOTA	4	0,02	36	0,03
OE NOVA GORICA	13.873	85,21	107.732	87,13
OE NOVO MESTO	14	0,09	129	0,10
OE RAVNE NA KOR.	17	0,10	72	0,06
SKUPAJ	16.281	100,00	123.647	100,00

Zgornja preglednica prikazuje strukturo bolnikov znotraj akutne bolnišnice in ambulantne dejavnosti in sicer izhajajoč iz območne enote ZZS. Večinski delež bolnikov prihaja iz novogoriške OE, 8 % bolnikov prihaja iz OE Koper (izpostavi Sežana, Postojna), 4 % bolnikov pa predstavljajo zavarovanci OE Ljubljana (izpostava Idrija).

AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

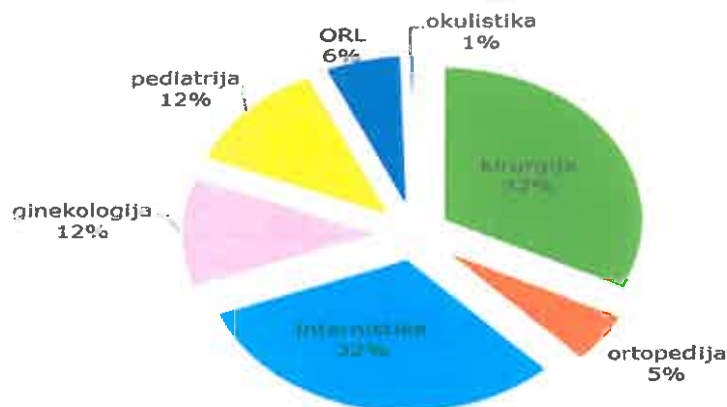
Akutna bolnišnica predstavlja (v nadaljevanju: ABO) kar 60 % prihodka bolnišnice. Obračun se izvaja po metodologiji Skupin primerljivih primerov (SPP), ki predstavlja obračun razpoložljivih 650-tih SPP primerov s pripadajočimi utežmi glede na zahtevnost zdravstvene obravnave. Plan ABO za leto 2017 je bil ponovno presežen in sicer je bil plan primerov presežen za 10 %, plan uteži pa za 5 %. V primerjavi z letom 2016 je bila realizacija ABO za 5 % nižja. Povečevali smo obseg enodnevnih – celostnih obravnav, nižji obseg je tudi zaradi večjega števila opazovanih oseb znotraj UC, kar zmanjšuje obseg nepotrebnih sprejemov. Z evidenco opazovalne enote smo pričeli v marcu 2016. V enakem obdobju v letu 2017 smo obseg iz leta 2016 povečali kar za 1.600 primerov. Plan uteži smo presegli za 1.591,08 uteži, kar je skoraj za polovico manj kot v letu 2016. V okviru ABO smo realizirali manjši obseg oskrbnih dni, saj je bilo manj obravnav kot v letu 2016, se pa je skrajšala tudi povprečna ležalna doba na 4,72 dni. V letu 2016 je le – ta znašala 4,93 dni.

Največji delež ABO predstavljata interna in kirurgija. Približno enak obseg imata ginekologija in pediatrija. Struktura pod dejavnostih je prikazana v spodnjem grafu.

Tabela 6: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2017		Realizirano 2017		Indeks real. 2017/ FN 2017		Struktura 2017	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	4.859	6.647,17	5.269	7.346,87	111	108	32	33
- ortopedija	813	1.752,70	890	2.253,88	129	109	5	10
- internistika	4.921	7.941,34	5.126	8.631,19	109	104	31	39
- ginekologija	1.885	1.682,77	1.938	1.752,07	104	103	12	8
- pediatrija	2.016	1.376,06	1.959	1.418,04	103	97	12	6
- ORL	1.000	623,18	1.020	678,76	109	102	6	3
- okulistika	79	66,44	79	75,08	113	100	0	0
SKUPAJ	15.573	20.089,66	16.281	22.155,89	110	105	100	100

Graf 2: Struktura primerov akutne bolnišnične dejavnosti



ENKRATNI DODATNI PROGRAM V LETU 2017

Tudi v letu 2017 smo aktivno pristopili k izvajanju EDP 2017. Naš optimistični izhodiščni plan, ki smo ga mesečno poročali na Ministrstvo za zdravje, smo bili prisiljeni prilagoditi realnemu stanju, kadrovskim zmogljivostim, predvsem pa anesteziološki službi. Prikaz sledi v spodnji tabeli, ki je razdeljena na posege in ambulantno dejavnost.

Tabela 7: Izvedba enkratnega dodatnega programa (EDP) za skrajšanje čakalnih dob v letu 2017 – posegi in SAD – točke ali preiskave

	ENKRATNI DODATNI PROGRAM - EDP			REDNI PROGRAM			Št. opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa	% opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa
	Plan EDP 2017	REAL. EDP 2017	Odstotek realizacije EDP	Plan redni program 2017	REAL. REDNI PROGRAM 2017	% realizacije rednega programa		
	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4		
POSEGI								
Artroskopska operacija	46	46	100%	128	251	196%		0%
Endoproteza kolena	51	51	100%	170	177	104%	59	116%
Endoproteza kolka	29	42	145%	144	164	114%		0%
Operacija kile	4	4	100%	294	294	100%		0%
Operacija žolčnih kamnov	57	57	100%	190	211	111%		0%
Operacija na stopalu - hallux valgus	15	8	53%	75	75	100%		0%
Operacija na ožilju - krčne žile (SPP)	15	0	0%	211	211	100%		
SPEC.AMB. Op. na ožilju - krčne žile (E0220)	15	0	0%	75	75	100%		
AMBULANTNE TOČKE, PREISKAVE								
Diabet med.stor		734		28.198	28.198	100%		0%
Fizioterapija	782	533	68%	3.908	3.908	100%		0%
Ginekologija	5.033	6.971	139%	50.324	50.410	100%		0%
Okulistika	20.426	20.426	100%	102.129	104.067	102%		0%
Onkologija	1.465	1.465	100%	7.572	7.572	100%		0%
Orl	3.000	3.629	121%	93.522	93.522	100%		0%
Urologija	3.500	3.698	106%	36.953	36.974	100%		0%
Bolezni dojke	1.765	1.765	100%	8.819	8.894	101%		0%
Gastroenterologija	11.032	11.032	100%	55.159	87.035	158%		0%
Kardiologija	46	46	100%	100.281	100.281	100%		0%
Tireologija	2.500	2.816	113%	26.689	26.689	100%		0%

	ENKRATNI DODATNI PROGRAM - EDP			REDNI PROGRAM			Št. opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa	% opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa
	Plan EDP 2017	REAL. EDP 2017	Odstotek realizacije EDP	Plan redni program 2017	REAL. REDNI PROGRAM 2017	% realizacije rednega programa		
	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4		
Revmatologija	9.527	9.527	100%	21.105	21.105	100%		0%
Ultrazvok-preiskave	1.000	0	0%	42.420	41.143	97%		
CT-preiskave	926	926	100%	3.101	3.101	100%	894	97%
Rentgen-amb. točke	27.056	27.056	100%	134.787	134.914	100%	2.700 (794 preiskav)	10%

V prvem delu tabele so prikazani posegi, nato pa specialistična ambulantna dejavnost glede na realizacijo točk oz. preiskav. Tri dejavnosti so izvajale EDP v popoldanskem času ali v soboto in sicer so tako izvedli določen dela programa na področju operacije kolen ter radiološke diagnostike (CT in RTG). Dogovor 2017 je določal plačilo presegevanja na večini dejavnosti. Glede na pozive s strani Ministrstva smo izvajalci tudi sami določili plane znotraj teh okvirov, ki smo pa jih bili sproti popravljati skladno z omejitvah, s katerimi smo se srečevali (pomanjkanje določene kadra, izpad kadra, nepripravljenost bolnikov ipd...). Uspešni smo bili na področju op. kolena, kolka, kile, žolčnih kamnov, ter na posameznih ambulantnih dejavnostih (gastroenterologija, boleznij dojke, okulistika, CT, RTG, revmatologija).

V sklopu EDP 2017 je bilo plačano tudi presegevanje prvih pregledov nad planiranimi. Realizacija je prikazana v naslednji tabeli. Glede na delež so bili najuspešnejši na diabetologiji, glede na sam obseg programa pa na ginekologiji. Plačano presegevanje prvih pregledov žal predstavlja v letu 2017 le 2% plačane vrednosti EDP, vendar je odlična spodbuda k skrajševanju čakalnih seznamov.

Tabela 8: Realizacija prvih pregledov

Dejavnost	Plan prvih pregledov 2017	Realizacija prvih pregledov 2017	Indeks real./plan 2017	Realizacija prvih pregledov 2016	Indeks real. 2017/2016
Fizik. in rehab. medicina	159	217	136	234	93
Gastroenterologija	183	302	165	290	104
Gin. in porodništvo	1.548	2.062	133	2.281	90
Bolezni dojke	174	185	106	74	250
Interna medicina	869	888	102	685	130
Int. onkologija	66	111	168	64	173
Kardiologija in vask. medicina	1.313	1.252	95	1.287	97
Nevrologija	959	901	94	356	253
Oftalmologija	3.444	3.529	102	4.701	75
Ortopedska kirurgija	4.175	2.904	70	3.512	83
Otorinolaringologija	3.719	3.613	97	3.996	90
Pediatrija	4.202	3.585	85	4.647	77
Inv. mladina	244	215	88	244	88
Pnevmologija	240	258	108	213	121
Revmatologija	725	688	95	725	95
Splošna kirurgija	3.841	3.542	92	3.860	92
Urologija	862	755	88	946	80
Diabetologija	79	168	213	76	221
Endokrinologija	279	326	117	237	138
Skupaj	27.080	25.501	94	28.428	90

PROSPEKTIVNO NAČRTOVANI PROGRAM

Prospektivno načrtovani program predstavljajo posamezni programi znotraj ABO, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. Skupna realizacija le - teh je v letu 2017 predstavljala skoraj 30 % ABO. Posamezni programi - posegi s prikazani že v okviru realizacije EDP 2017.

V tabeli je prikazana celotna realizacija prospektivnega programa, ločena glede na način končnega obračuna. V prvem delu so programi, plačani po realizaciji. Le - ti se planirajo glede na realizacijo

prejšnjega leta in jih težje načrtujemo. Presegli smo plan oz. realizacijo iz leta 2016 na področju posegov na koronarkah, pri zdravljenju možganske kapi. Plana porodov, kirurškega zdravljenja raka ter koronarografij nismo dosegli, kar pomeni, da je bila realizacija teh primerov nižja kot v letu 2016. V letu 2016 smo višjo realizacijo koronarografij realizirali s pomočjo dela izven rednega delovnega časa v okviru EDP. K temu v letu 2017 nismo pristopili, smo pa na istem aparatu izvedli več posegov na koronarkah, radioloških invazivnih posegov in vstavitve srčnih spodbujevalcev. V letu 2016 je bil izpad zaradi nedoseganja plana op. na ožilju 164,15 uteži. Sicer v letu 2017 tudi nismo realizirali v celoti plana op. na ožilju, vendar smo na račun večje realizacije teh posegov znižali izpad iz leta 2016 za 107,20 uteži. Hkrati smo presegli plan posegov na koronarkah za 32,29 uteži. Izpad na področju koronarografij je namreč povezan tudi z posegi na koronarkah, saj se le - ti izvajajo na podlagih predhodno opravljene diagnostike - koronarografije, pri obračunu pa se upošteva pomembnejši poseg, ki je v tem primeru samo poseg. Na področju vstavitve srčnih spodbujevalcev, ki sicer ne sodijo v prospektivnih program, širitev ABO nismo dosegli, vendar ocenjujemo, da je ta dejavnost izrednega pomena za našo regijo kot tudi ohranitve visoko usposobljenega strokovnega kadra v našem zavodu, zato bomo na programu še vztrajali.

V osrednjem delu so prikazani programi, za katere je plačano presegevanje, skladno z določili Dogovora 2017 oz. EDP 2017. Realizirali smo skoraj vse programe, vključno s presegevanjem, razen ORL operacij in operacij na ožilju - arterije in vene. Zaradi omejitvenih določb Dogovora 2017 le - teh ne moremo prestrukturirati v druge dejavnosti. Smo pa v letu 2017 realizirali kar 20 % op. na ožilju več kot v letu 2016, zahvaljujoč organizaciji dodatne ambulante z diagnostiko znotraj splošne interne, kar je omogočilo hitrejšo obravnavo. Do sedaj so namreč ti bolniki predhodno čakali na obravnavo v angiološki ambulanti.

Nedoseganje plana prospektivnega programa oz. nižja realizacija v primerjavi z letom 2016 je pomenila izgubo prihodka v višini 204,94 uteži oz. 234,70 EUR. V primerjavi z letom 2016 smo izpad progama znižali za skoraj 63 % oz. 346,62 uteži. Na podlagi presegevanj in izvedbe EDP pa smo pridobili dodatnih 637.014 EUR iz naslova OZZ.

Programi v spodnjem delu tabele pa so pri obračunu vključeni v ostalo ABO.

Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2017

Naziv programa	FN 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 2017 /FN 2017
Plačani programi po realizaciji			
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu			
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	176	200	114
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo			
Porod	605	595	98
Splav	173	179	103
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	587	504	86
Zdravljenje možganske kapi	8	23	288
Koronarografija	399	328	82
Plačano presegevanje v deležu			
Op. ušes, nosu, ust in grla	572	538	94
Op. na ožilju - arterije in vene	219	206	94
Op. na ožilju - krčne žile	211	211	100
Operacija kile	294	305	104
Operacija žolčnih kamnov	190	268	141
Endoproteza kolka	141	206	146
Endoproteza kolena	170	228	134
Ortopedska operacija rame		45	
Endoproteza gležnja			
Op. na stopalu - hallux valgus	75	83	111
Operacija hrbtenice			
Programi, vključeni v obračun ostale ABO			
Angiografija	91	82	90
Operacija golše			
Artroskopska operacija	128	297	232
Operacija karpalnega kanala	86	138	160
Operacija prostate	75	113	151
Op. morbidne (bolezenske) debelosti			
Odstranitev ost. materiala	160	218	136
Op. ženske stresne inkontinence		48	
SKUPAJ	4.360	4.819	111

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

Ostale bolnišnične dejavnosti predstavljajo bolniška oskrba na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo (v nadaljevanju: OIMR) v Stari gori, neakutna bolnišnična obravnava in spremljajoči starši.

Realizacija vseh treh dejavnosti v letu 2017 ni dosegla planiranih obsegov. Kljub temu, da smo dejavnost na OIMR pred leti razširili na rehabilitacijo odraslih, pa se žal srečujemo z omejenimi in težkimi prostorskimi zmogljivostmi, ki zmanjšujejo obseg dejavnost.

Prav tako se že nekaj let srečujemo s težavami na področju neakutne bolnišnice, ki vključuje zdravstveno nego in paliativno oskrbo in sicer so vzrok tako prostorske omejitve, pa tudi nižja realizacija iz naslova nepravilnega obračunavanja v preteklih letih, obračunani v letu 2017.

Tretja oblika bolnišnične dejavnosti predstavlja oskrba oz. bivanje svojcev ob hospitaliziranih otrocih. Le – te predstavljajo doječe matere, sobivajoči svojci do 6. leta otrokove starosti, starši samoplačniki ter spremljajoči starši otrok na OIMR. Obseg teh dejavnosti je seveda odvisno od obolevnosti otrok. Zato se tudi planira na podlagi realizacije predhodnega leta. Opazen je porast sobivajočih, in sicer je razlog v vzpostavitvi evidence spremljajočih staršev na OIMR sredi leta 2016.

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Specialistična ambulantna dejavnost je prikazana na 2. in 3. listu »Obrazca 1 – Delovni program 2017«. Na drugem listu so podatki o realizaciji v letu 2016, planirani program za leto 2017 in realizacija za leto 2017 in sicer na 2. listu za specialistično ambulantno dejavnost, ki se obračunava v ambulantnih točkah in se zanje spremlja število obiskov, funkcionalna diagnostika skladno z načinom obračuna in podatki za dializno dejavnost. Na 3. listu pa so prikazane storitve t.i. celostne obravnave. Le – ti vključujejo posege, ki so preneseni iz hospitalne dejavnosti, storitve priprave in aplikacije zdravil ter zdravljenje starostne degeneracije makule.

Z Dogovorom 2017 je prišlo do spremembe načina končnega obračuna in sicer se je v letu 2017 pri končni realizaciji programa upoštevala le realizacija ambulantnih točk in ne več ambulantnih pregledov, ki so bili do leta 2016 eden od kriterijev. S 1. 11. 2017 je prišlo tudi do spremembe načina obračuna ambulantnih aplikacij zdravil. Ukinjene so bile posamezne storitve celostne obravnave s tega področja, ki so se uporabljale predvsem v okviru internistične službe oz. revmatologije, namesto njih in posameznih prej obstoječih storitev po t. i. Zeleni knjigi, ki so se do sedaj obračunavale v ambulantnih točkah, pa so bile uvedene storitve priprave in aplikacije zdravil, vezane na točno določeno zdravilo. Iz tega naslova je prišlo do dodatnega upada ambulantnih točk predvsem v okviru internistike z onkologijo, in urologije predvsem zaradi omejitev pri obračunu storitev ambulantnega pregleda ob sami aplikaciji. Sama realizacija ambulantnih točk po posameznih dejavnostih je nekoliko nižja in bo tudi v prihodnje, vendar se bo ta izpad na drugi strani kril z obračunom storitve aplikacije ob obračunanem zdravilu. Prikaz realizacije ambulantnih točk sledi v naslednji tabeli.

Tabela 10: Primerjava realizacije ambulantnih točk s planom in lansko realizacijo

Dejavnost	Plan l. 2017	Priznано l. 2017	Realizacija l. 2017	Realizacija l. 2016	Indeks real. 2017 / pian 2017	Indeks real. 2017 / 2016
Fiziatrija	3.908	4.441	4.441	5.747	114	77
Gastroenterologija	55.159	66.192	98.067	87.572	178	112
Gin. in porodništvo	50.324	57.295	57.381	63.400	114	91
Bolezni dojk	8.819	10.584	10.659	14.502	121	74
Interna medicina	57.636	48.488	48.488	45.431	84	107
Int. onkologija	7.572	9.037	9.037	7.585	119	119
Kardiologija	100.281	100.327	100.327	98.285	100	102
Nevrologija	50.227	48.781	48.781	37.630	97	130
Oftalmologija	102.129	122.555	124.493	139.454	122	89
Ortopedija	38.657	30.921	30.921	32.526	80	95
ORL	93.522	97.151	97.151	100.495	104	97
Pediatrija	78.367	76.293	76.293	86.666	97	88
Inv. mladina	46.293	44.304	44.304	46.348	96	96
Pnevmologija	6.196	6.001	6.001	5.507	97	109
Mamografija	12.455	8.675	8.711	20.832	70	42
Ultrazvok	42.420	41.143	41.143	51.749	97	80

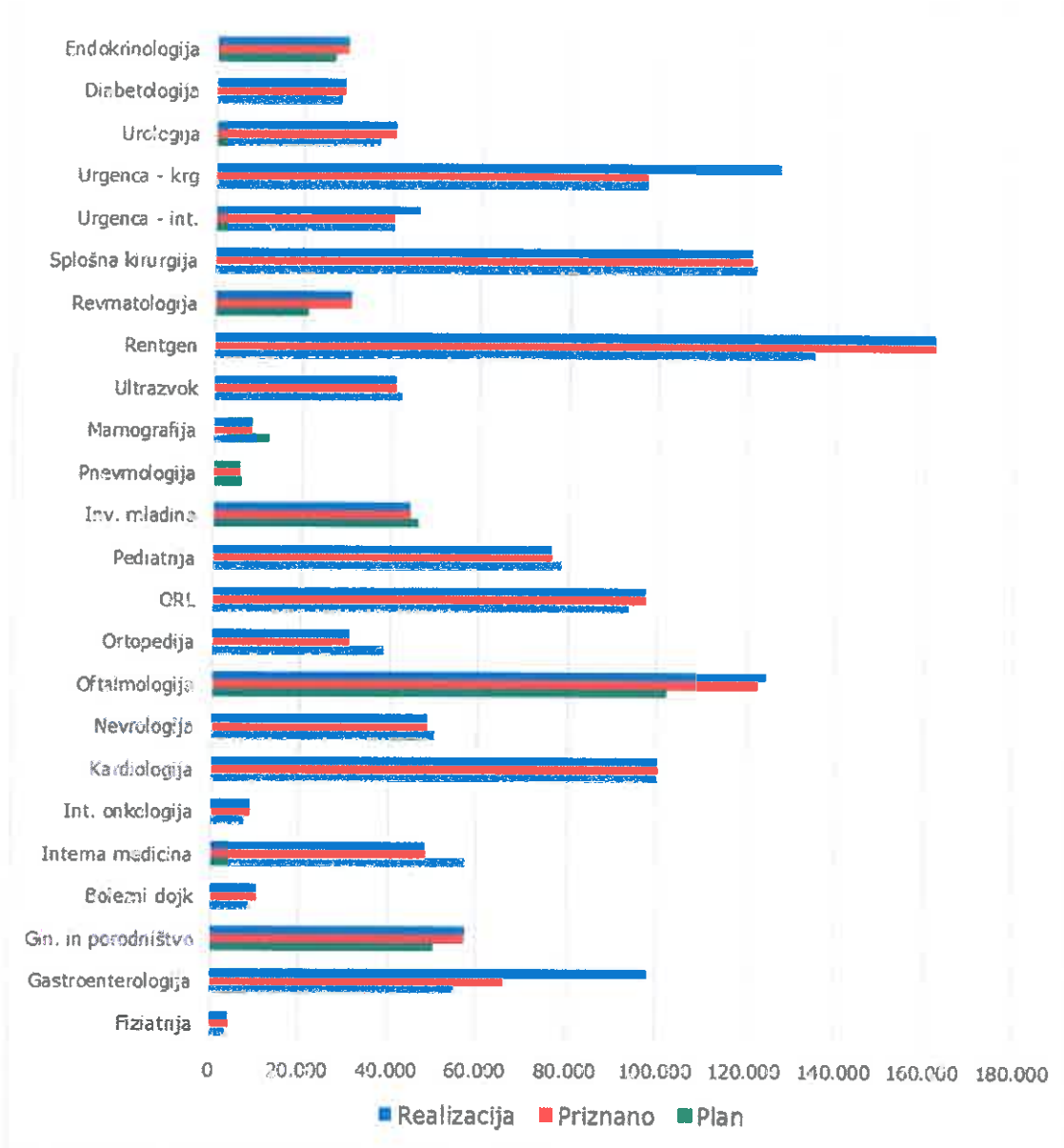
Dejavnost	Plan I. 2017	Priznano I. 2017	Realizacija I. 2017	Realizacija I. 2016	Indeks real. 2017 / plan 2017	Indeks real. 2017 / 2016
Rentgen	134.787	161.843	161.970	166.573	120	97
Revmatologija	21.105	30.632	30.632	21.094	145	145
Splošna kirurgija	121.587	120.489	120.496	122.173	99	99
Urgenca - int.	40.264	40.264	45.903	49.620	114	93
Urgenca - krg	96.890	96.890	126.852	129.741	131	98
Urologija	36.953	40.651	40.672	40.468	110	101
Diabetologija	28.198	28.932	28.932	27.169	103	106
Endokrinologija	26.689	29.505	29.505	22.687	111	130
Skupaj	1.260.438	1.321.394	1.391.160	1.423.254	110	98

Planirani program je bil v večini dejavnosti realiziran, z izjemo interne medicine, nevrologije, pulmologije, ortopedije, pediatrije, invalidne mladine in mamografije. Skupna realizacija obiskov in točk je bila v letu 2017 višja kot v letu 2016. Na področju okulistike nismo uspeli ustrezno vzpostaviti dejavnosti presejanja diabetične retinopatije, zaradi težav pri organizaciji službe zaradi prostorskih omejitev. Ta izpad dejavnosti predstavlja kar 44 % izpada vrednosti zaradi nedoseganja plana v ambulantni dejavnosti. Na nevrologiji, pediatriji in invalidni mladini je bil plan nedosežen predvsem zaradi večjega obsega bolniških odsotnosti izvajalcev, tudi realizacija v primerjavi z letom 2016 je zato nižja. Kot že nekaj let zapored, plana nista dosegli tudi ortopedija in internistika. Ti dejavnosti namreč temeljita na izvajanju ambulantnih pregledov, ki imajo nižjo točkovno vrednost kot diagnostika in razni posege, zato težko dosežeta točkovne normative. Obe sta sicer odvisni od diagnostike, ki pa se izvaja znotraj drugih služb in tako tudi obračuna. Ortopedija tako temelji na radiološki diagnostiki, internistična pa tako, kot tudi na laboratorijski, gastroenterološki.

Na podlagi nerealiziranih ambulantnih storitev smo imeli izpad prihodka v višini 230.585 EUR, kar za 38 % več kot v letu 2016. Čeprav niso realizirali programa, so pa v internistiki, nevrologiji in pulmologiji presegli realizacijo iz leta 2016. V okviru interne službe smo tako vzpostavili ambulantno obravnavo za obolenje ožilja z ultrazvočno diagnostiko, kar je dodatno povečalo realizacijo dejavnosti in pa omogočilo hitrejši dostop do angiološke diagnostike.

V spodnjem grafu je prikazana specialistična ambulantna dejavnost v letu 2017 v obračunskih točkah: realizacija, priznan obseg in dejanska realizacija po posameznih dejavnostih za plačnika ZZS.

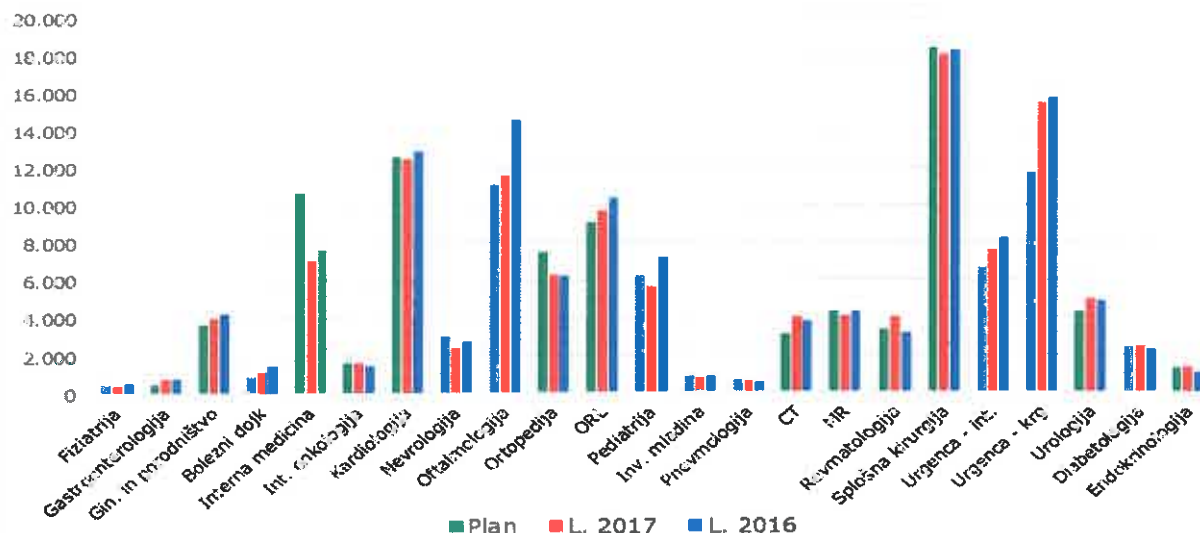
Graf 3: Ambulantna dejavnost v letu 2017 – ambulantne točke



Še vedno je prisoten porast oz. preseganje plana CT diagnostike. V primerjavi s prejšnjim letom se je v letu 2017 realizacija ostale diagnostike zmanjšala, tako kot realizacije urgentne dejavnosti, na katero je v precejšnji meri vezana. Je pa bila diagnostika v letu 2017 v celoti financirana, in sicer v okviru izvajanja EDP. Na področju UZ preiskav smo sicer planirali EDP, vendar smo zaradi nesoglasja ZZSZS k prestrukturiranju mamografije v dispanzer za žene, prenesli ta program v UZ. Žal je bilo nemogoče pravočasno organizirati dejavnost, saj je bil aneks k pogodbi sprejet šele v mesecu novembru.

V grafu, ki sledi, je prikazana realizacija obiskov v primerjavi s planom za leto 2017 in realizacijo v letu 2016.

Graf 4: Ambulantna dejavnost v letu 2017, v primerjavi s planom in letom 2016 – ambulantni obiski in preiskave



Planiranega obsega količnikov v dispanzerja za žene sicer nismo realizirali, je bil pa program v celoti priznan, ker smo presegli določeno število količnikov na tim in dosegli plan preventive.

Preseganje programov je predstavljeno v okviru realizacije EDP. Zahvaljujoč izvajanju EDP, smo iz tega naslova pridobili dodaten prihodek v višini 418.709 EUR. Večje preseganje je ostalo na dejavnosti gastroenterologije in urgence.

Dejavnosti dialize se plačuje po realizaciji, zato jo tudi planiramo glede na število dializnih bolnikov. Skupna realizacija hemodialize je bila višja od realizacije v letu 2016 za 3 %, upadla je realizacija peritonealne dialize za 13 %.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Bolnišnica sodeluje na projektu EZTS »Salute-Zdravje« na treh sklopih.

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

Zap.št.	Naslov projekta	Vsebina projekta	Trajanje projekta	Sredstva projekta v celoti	Vir sredstev	Število zaposlenih iz JZZ, ki sodelujejo na projektu
1	EZTS »Salute-Zdravje«	Čezmejno sodelovanje na področju eNaročanja	1.12.2017-31.12.2020	29.168	Sredstva projekta	2
2	EZTS »Salute-Zdravje«	Fiziološka nosečnost	1.12.2017-31.12.2020	158.961	Sredstva projekta	3
3	EZTS »Salute-Zdravje«	Avtizem	1.12.2017-31.12.2020	106.782	Sredstva projekta	14

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

- Čezmejnega sistema e-naročanja,
- Fiziološke nosečnosti in
- Avtizma

V prvem sklopu ČEZMEJNI SISTEM E-NAROČANJA sodelujeta dva zaposlena in sicer : vodja UC (zdravnik specialist spl.krg.) in dpl.ekon., v drugem sklopu FIZIOLOŠKA NOSEČNOST sodeluje vodja odseka za bolezni dojk (zdravnica specialistka gin.in por.), dipl.babica in posl.sekretarka za administrativne zadeve, v tretjem sklopu AVTIZEM pa sodeluje vodja vzgojno-varstvene enote (prof.defektologie). V tem sklopu bi morali sodelovati še specialni pedagog za 100 % polnega

delovnega časa, univ.dipl.psiholog za 60 % polnega delovnega časa in logoped za 70 % polnega delovnega časa, ki naj bi jih zaposlili na novo od predvidoma 1.2.2018 dalje do izteka projekta, to je do 31.12.2020.

V zvezi s tem so bila dne 29.12.2017 objavljena vsa tri delovna mesta in sicer specialnega pedagoga, psihologa in logopeda. Komisija za izbor se je sestala 23.1.2018, pregledala vse prispele vloge glede na izpolnjevanje zahtevanih pogojev za zasedbo in povabila kandidate na razgovor. Na razgovor za specialnega pedagoga so bili povabljeni štirje kandidati, od katerih so se razgovora udeležili trije kandidati, vendar do izbire ni prišlo. Razpis je bil ponovljen, vendar še ni zaključen. Na razgovor za delovno mesto psihologa je bilo vabljenih šest kandidatov, od katerih se je udeležilo razgovora pet kandidatov. Opravljen je bil tudi izbor, vendar izbrana kandidatka še ni nastopila dela zaradi odpovednega roka. Na dvakrat objavljeno delovno mesto logopeda ni bilo nobene prijave.

Denarnih sredstev za projekt nismo še prejeli.

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

Tabela 12: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.	1,2
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	61,7
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznane na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč).	46,2

4.3. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2017 je bolnišnica zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 654.346 EUR, kar znaša 1,26 odstotka od celotnih prihodkov. Med prihodki je v skladu z zakonodajo enkratni transfer iz državnega proračuna v višini 7.143.562 EUR.

Tabela 13: Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2016	FN 2017	LETO 2017	INDEKS Real. 2017 / Real. 2016	INDEKS Real. 2017 / FN 2017
Celotni prihodki	44.205.834	46.682.610	51.927.609	117,47	111,24
Celotni odhodki	48.597.371	46.678.753	51.273.263	105,51	109,84
Poslovni izid	-4.391.537	3.857	654.346	/	/
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		/	/
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	-4.391.537	3.857	654.346	/	/
Delež primanjkljaja/presežka V celotnem prihodku	-9,93%	0,01%	1,26%	/	/

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017.

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

Podobno kot prejšnja leta, je bil Dogovor 2017 sprejet skoraj pred 1. polovico leta, Aneks št. 1 pa tik pred koncem leta, objavljen v mesecu januarju 2018. Na področju izvajanja urgentne dejavnosti je posegel z datumom od 1. 10. 2017 dalje, kljub temu, da smo obračun že zaključili.

Žal so planiranje prospektivnega programa omejevale določbe Dogovora 2017, ki niso dovolile prestrukturiranja. Tako nismo realizirali posameznih prospektivnih programov (op. na ožilju, ORL operacije) ter neakutne bolnišnice. Posameznih ambulantnih dejavnosti prav tako nismo mogli prestrukturirati zaradi dolgih čakalnih dob, čeprav smo želeli hkrati skrajšati s prenosom v diagnostiko. V letu 2017 nismo bili deležni dodatnih sredstev iz naslova širitve, razen iz naslova realiziranega EDP 2016. Tudi v letu 2017 smo presegli plan ABO, urgentne dejavnosti in gastroenterologije, ki ni bil plačan.

Prav tako nismo realizirali plana oskrbe invalidnih otrok in odraslih na OIMR ter posameznih ambulantnih dejavnosti. Posamezna odstopanja od plana oz. indeksi realizacije so prikazani v Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2017 in v poglavju 4.2.2.

6. ČAKALNE DOBE

V bolnišnici redno spremljamo čakalne dobe na vseh področjih v ambulantni dejavnosti in operativni dejavnosti. Tudi v letu 2017 sledimo cilju skrajševanja čakalnih vrst, tudi z izvajanjem enkratnega dodatnega programa na nekaterih področjih.

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo v bolnišnici v letu 2016 naročenih 16499 prvih pregledov, v letu 2017 pa 15013 prvih pregledov. Povprečna realizirana čakalna doba za prvi pregled je bila v letu 2016 82 dni v letu 2017 pa 84 dni. V letu 2017 smo zmanjšali število čakajočih, povprečna realizirana čakalna doba pa je za dva dni daljša kot v lanskem letu.

V letu 2016 smo imeli naročenih 2036 operacij v letu 2017 pa 2173. V letu 2016 smo imeli povprečno realizirano čakalno dobo za operacije 141 dni, v letu 2017 pa 124 dni. V letu 2017 smo zmanjšali število čakajočih, skrajšali povprečno čakalno dobo za operativni poseg.

6.1. Pregled stanja realizirane povprečne čakalne dobe po storitvah za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

Tabela 14: Pregled stanja realizirane povprečne čakalne dobe po storitvah, za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

Storitev	Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2016		Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2017		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
Operacija sive mreže	0	30	0	13	enaka	skrajšali
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0	0	enaka	enaka
Endoproteza kolena	132	166	148	152	podaljšali	skrajšali
Terapevtska artroskopija	105	184	140	240	podaljšali	podaljšali
Endoproteza kolka	196	267	219	295	podaljšali	podaljšali
Operacija na stopalu – hallux valgus	204	379	299	375	podaljšali	skrajšali
Op. žolčnika	59	88	61	123	podaljšali	podaljšali
Op. kile odrasli	67	87	129	128	podaljšali	podaljšali
Op. kile otroci	73	73	0	122	podaljšali	podaljšali
Op. karpalnega kanala	96	105	80	75	skrajšali	skrajšali
Op. krčnih žil	55	169	60	225	podaljšali	podaljšali
Posegi v nosu	81	192	120	169	podaljšali	skrajšali
Posegi na mandljih	118	229	139	183	podaljšali	skrajšali
Koronarografija	113	117	53	127	skrajšali	podaljšali
Angiografija	0	0	0	0	enako	enako
CT	69	143	67	134	skrajšali	skrajšali

Storitev	Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2016		Real. povprečna čak. doba na dan 31.12.2017		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
MR	70	165	44	148	skrajšali	skrajšali
RTG	63	140	46	100	skrajšali	skrajšali
Mamografija pri simptom.	47	69	54	71	podaljšali	podaljšali
Diabetična amb.	21	21	19	47	skrajšali	podaljšali
Kardiološka ambulanta	67	161	89	125	podaljšali	skrajšali
UZ srca	45	184	64	271	podaljšali	podaljšali
Ginekološka ambulanta	1	33	36	46	podaljšali	podaljšali
Nevrološka amb.	117	144	119	125	podaljšali	skrajšali
EMG	184	205	167	214	skrajšali	podaljšali
EEG	39	84	32	68	skrajšali	skrajšali
Ortopedska ambulanta	31	102	116	139	podaljšali	podaljšali
Okulistična ambulanta	0	159	0	139	enako	skrajšali
Urološka ambulanta	75	133	73	116	skrajšali	skrajšali
Revmatološka ambulanta	133	162	97	119	skrajšali	skrajšali

Čakalna doba je odvisna od stopnje nujnosti in od diagnoze. Na nekaterih dejavnostih smo skrajšali čakalno dobo, na nekaterih pa se je podaljšala. Na področju stopnje nujnosti »hitro«, smo realizirano povprečno čakalno dobo v letu 2017 skrajšali, na 16 dejavnostih pa se je le - ta podaljšala.

Na področju stopnje nujnosti »redno« se je čakalna doba skrajšala na 15 - tih dejavnostih, podaljšala pa na 13 - tih dejavnostih, kot je razvidno iz zgornje tabele.

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

Tabela 15: Pregled stanja čakajočih po storitvah za katere smo zavezani k mesečnemu poročanju

Storitev	Število čakajočih na dan 31.12.2016		Število čakajočih na dan 31.12.2017		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
Operacija sive mreže	0	10	0	0	enako	zmanjšali
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0	0	enako	enako
Endoproteza kolena	28	90	25	52	zmanjšali	zmanjšali
Terapevtska artroskopija	46	138	30	54	zmanjšali	zmanjšali
Endoproteza kolka	36	97	47	53	povečali	zmanjšali
Operacija na stopalu - hallux valgus	14	107	25	90	povečali	zmanjšali
Op. žolčnika	0	82	2	61	povečali	zmanjšali
Op. kile odrasli	2	117	0	113	zmanjšali	zmanjšali
Op. kile otroci	0	9	0	3	enako	zmanjšali
Op. krpalnega kanala	7	58	21	39	povečali	zmanjšali
Op. krčnih žil	1	209	0	138	zmanjšali	zmanjšali
Posegi v nosu	8	101	4	90	zmanjšali	zmanjšali
Posegi na mandljih	14	90	13	87	zmanjšali	zmanjšali
Koronarografija	5	41	72	125	povečali	povečali
Angiografija	0	0	0	0	enako	enako
CT	320	196	86	35	zmanjšali	povečali
MR	443	742	488	139	povečali	zmanjšali
RTG	191	264	83	38	zmanjšali	zmanjšali
Mamografija pri simptom.	35	89	31	121	zmanjšali	povečali

Storitev	Število čakajočih na dan 31.12.2016		Število čakajočih na dan 31.12.2017		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
Diabetična amb.	6	8	3	3	zmanjšali	zmanjšali
Kardiološka ambulanta	85	146	86	130	povečali	zmanjšali
UZ srca	61	465	76	505	povečali	povečali
Ginekološka ambulanta	1	38	3	41	povečali	povečali
Nevrološka amb.	79	99	25	25	zmanjšali	zmanjšali
EMG	60	169	114	88	povečali	zmanjšali
EEG	27	82	7	10	zmanjšali	zmanjšali
Ortopedska ambulanta	292	333	340	316	povečali	zmanjšali
Okulistična ambulanta	0	9	0	23	enako	povečali
Urološka ambulanta	114	98	120	67	povečali	zmanjšali
Revmatološka ambulanta	76	94	48	187	zmanjšali	povečali
Skupaj	1951	3981	1749	2633	zmanjšali	zmanjšali

Število čakajočih za obe stopnji nujnosti se je zmanjšalo v letu 2017 v primerjavi z letom 2016. Število čakajočih s stopnjo nujnosti hitro se je na 14-ih področjih zmanjšalo, na 12-ih področjih pa se je povečalo. Število čakajočih s stopnjo nujnosti redno se je na 22-ih področjih zmanjšalo, na 7-ih področjih pa povečalo.

6.3 Primerjava števila čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo

Tabela 16: Primerjava števila čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo

	Število čakajočih na dan 31.12.2016, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Število čakajočih na dan 31.12.2017, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
Operacija sive mreže	0	0	0	0	enako	enako
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0	0	enako	enako
Endoproteza kolena	27	6	25	13	zmanjšali	povečali
Terapevtska artroskopija	45	1	30	8	zmanjšali	povečali
Endoproteza kolka	36	6	47	18	povečali	povečali
Operacija na stopalu – hallux valgus	14	43	25	20	povečali	zmanjšali
Op. žolčnika	0	2	0	21	enako	povečali
Op. kile odrasli	1	9	0	13	zmanjšali	povečali
Op. kile otroci	0	0	0	0	enako	enako
Op. krpalnega kanala	0	0	14	2	povečali	povečali
Op. krčnih žil	1	182	0	122	zmanjšali	zmanjšali
Posegi v nosu	5	66	1	8	zmanjšali	zmanjšali
Posegi na mandljih	13	86	11	8	zmanjšali	zmanjšali
Koronarografija	3	13	16	26	povečali	povečali
Angiografija	0	0	0	0	enako	enako
CT	235	171	5	7	zmanjšali	zmanjšali
MR	97	321	12	6	zmanjšali	zmanjšali
RTG	53	104	0	0	zmanjšali	zmanjšali
Mamografija pri simptom.	0	0	0	0	zmanjšali	zmanjšali
Diabetična amb.	0	0	0	0	zmanjšali	zmanjšali
Kardiološka ambulanta	31	10	61	8	povečali	zmanjšali
UZ srca	37	460	22	375	zmanjšali	zmanjšali

	Število čakajočih na dan 31.12.2016, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Število čakajočih na dan 31.12.2017, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo		Skrajšana / podaljšana / enaka čakalna doba	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
Ginekološka ambulanta	0	0	0	0	enako	enako
Nevrološka amb.	70	2	10	6	zmanjšali	povečali
EMG	60	169	96	27	povečali	zmanjšali
EEG	2	1	0	0	zmanjšali	zmanjšali
Ortopedska ambulanta	261	2	339	4	povečali	povečali
Okulistična ambulanta	0	0	0	23	enako	povečali
Urološka ambulanta	5	4	115	42	povečali	povečali
Revmatološka ambulanta	0	6	48	161	povečali	povečali
Skupaj	996	1664	877	918	zmanjšali	zmanjšali

Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo se je zmanjšalo v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 za obe stopnje nujnosti.

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

- nepričakovane dolgotrajne odsotnosti zdravnikov specialistov (bolniški stalež),
- priliv pacientov iz drugih regij,
- povečanje števila onkoloških bolnikov,
- neresnost pacientov pri odjavljanju (tako ambulantnega pregleda, kot operacije)
- prenaročanje pacientov (na željo pacienta, ali na željo zdravnika),
- dolgotrajne okvare aparatov.
- pacienti izsiljujejo splošne zdravnike za nepotrebne napotnice.

Sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih v letu 2017

Čakalne sezname pregledujemo dnevno, mesečno in letno, preko različnih kontrol. V letu 2017 smo se vključili v projekt eNaročanje in s tem začeli prečiščevati čakalne sezname. V letu 2017 smo uvedli na nekaterih ambulantah vrstomat, tako da tudi s tem ukrepom prečiščujemo čakalne sezname.

6.4. Čakalne dobe v povezavi s soglasji za delo pri drugih delodajalcih

Tabela 17: Čakalne dobe v povezavi s soglasji za delo pri drugih delodajalcih

Dejavnost	Plan 2017		Čakalna doba nad dopustno	
	ambulanta	hospital	presegajo	ne presegaajo
Anesteziologija	izpolnjen			ne presegaajo
Gastroenterologija	izpolnjen			ne presegaajo
Ginekologija	izpolnjen			ne presegaajo
Kardiologija	izpolnjen			ne presegaajo
Kirurgija	izpolnjen			ne presegaajo
Nefrologija	ni izpolnjen			ne presegaajo
Nevrologija	ni izpolnjen			ne presegaajo
Oftalmologija	izpolnjen	izpolnjen	presegaajo	
Ortopedija	ni izpolnjen	je izpolnjen		ne presegaajo
Otorinolaringologija	izpolnjen	izpolnjen		ne presegaajo
Pulmologija	ni izpolnjen			ne presegaajo
Radiologija	izpolnjen (razen mamografije in magneta)		presegaajo	
Revmatologija	izpolnjen		presegaajo	

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Dejavnosti NMP se v naši bolnišnici izvajajo v organizacijski obliki Urgentnega centra (v nadaljevanju: UC), ki je začel s svojim delom 30.12.2015 in spada v mrežo urgentnih centrov, ki jih je zgradila Republika Slovenija s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predstavlja samostojni oddelek s svojim predstojnikom in koordinatorico ZN. Namenjen je neprekinjenemu zagotavljanju nujne medicinske pomoči ter nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev prebivalcem Severno Primorske statistične regije. Čedalje večji pa je priliv pacientov tudi iz sosednjih regij. Zlasti v poletnih mesecih ni zanemarljivo niti število tujcev, ki obišejo naš UC, predvsem turistov. Osnovni dokument za delovanje UC je zajet v Enotni metodologiji organizacije urgentnih centrov (EMOUC), ki ga je izdalo MZ ter v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči. Strokovno in organizacijsko gledano v letu 2017 nismo vpeljali nobenih sprememb, niti nismo kake dejavnosti opustili, ves čas smo delovali skladno z zgoraj navedenima dokumentoma. Osnovne enote UC so tri, in sicer Enota za hitre preglede (EHP) z Ambulanto za hitre preglede, Enota za bolezni (EzB) z Ambulanto za nujno internistično pomoč ter Enota za poškodbe (EzP) z Ambulanto za nujno kirurško pomoč in šivalnico. Za popolno delovanje UC je na voljo še triažna ambulanta s sprejemom in opazovalnica. Na vseh deloviščih poteka delo neprekinjeno 24/7/365 z vsem potrebnim kadrom. V letu 2017 je v EHP delovalo osebje ZD Nova Gorica, samo en mesec od ponedeljka do petka čez dan pa je delovno mesto zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom brez specializacije na omenjenem delovišču zagotavljala SB Nova Gorica. V EzB so delali zdravniki Internistične službe, v EzP pa zdravniki Kirurške službe. Ostale urgentne specialistične dejavnosti so opravljali bolnišnični specialisti drugih služb izven UC v okviru specialistične dejavnosti. Posebne pediatrične urgentne ambulante nismo imeli, razen v okviru Oddelka za pediatrijo ter ob sobotah, nedeljah in praznikih šest ur dnevno v organizaciji in z osebjem ZD Nova Gorica na lokaciji izven UC. Reševalna služba je bila v organizacijski in prostorski domeni ZD Nova Gorica.

Na dan 31.12.2017 je bilo v UC 47 redno zaposlenih, kadrovski profil je bil naslednji:

1. Zdravnik višji specialist PPD1 (Predstojnik UC):	1
2. Strokovni vodja VII (Koordinatorica ZN):	1
3. Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti:	18
4. Srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege v urgentni dejavnosti:	16
5. Bolničar v urgentni in operativni dejavnosti:	11

V letu 2017 se je število zaposlenih v UC povečalo za dve osebi, in sicer ena srednja medicinska sestra je zapustila UC, tri diplomirane medicinske sestre pa smo zaposlili na novo. Vse zaposlitve so bile odobrene s strani Ministrstva za zdravje. Njihovo število je večinoma pod številom, ki ga priporoča EMOUC. Poleg omenjenih so bili v letu 2017 v UC zaposleni tudi trije specializanti za urgentno medicino.

Ker v UC nimamo zaposlenega nobenega specialista za urgentno medicino, opravljajo dela v EzB in EzP zdravniki iz Internistične službe in zdravniki iz Kirurške službe, ki so pred izgradnjo UC delali v ambulanti za IPP in KPP. Tedensko opravijo v EzB 208, v EzP pa 166 delovnih ur. Z nadomestitvijo specialistov za urgentno medicino, zlasti če bomo hoteli zadostiti priporočilom EMOUC-a, bo v prihodnjih letih treba nujno upoštevati dodatno finančno breme teh zaposlitev, v nasprotnem primeru bo finančna nevdržnost UC še toliko večja.

Zdravstvene administratorke, ki so v letu 2017 delale v urgentnem centru so spadale pod Centralno zdravstveno administracijo so v povprečju tedensko opravile 480 delovnih ur.

Za stalno izobraževanje zaposlenih v UC se je v letu 2017 porabilo 13.162 EUR. Zaposleni so se udeležili naslednjih tečajev, seminarjev in delavnic:

- tečaj MTS
- klinične vaje MTS
- Zakonodaja s področja zdravstva
- Strokovno srečanje triažnih medicinskih sester
- Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege
- Ukrepanje služb NMP ob kemijskih nesrečah
- Prepoznavna življenjsko ogroženega pacienta
- Ukrepanje in podpora ob konfliktnih in kriznih situacijah v zdravstvu
- Usposabljanje služb NMP ob jedrskih in radioloških nesrečah
- Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca
- tečaj ALS
- tečaj ATCN
- tečaj ATLS

- tečaj MRMI
- Mednarodni simpozij o urgentni medicini
- TPO odraslega
- TPO otroka
- Paliativna oskrba bolnika
- Množične nesreče in vloga ekip za posredovanje
- Seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

V letu 2017 se ni kupovala nobena zaščitna oprema, razen terenska zaščitna obleka za dva specializanta za urgentno medicino, ki sta zaposlena v SB Nova Gorica. Prav tako se niso opravile nobene večje naložbe v nakup medicinske opreme z izjemo nakupa desetih mrež s kirurškimi instrumenti. Ker deluje triažna ambulanta v improviziranih prostorih, saj je izpadla iz gradbenih načrtov za UC, se je v letu 2017 pridobilo soglasje Ministrstva za zdravje za preureditev prostorov v triažno ambulanto, izdelan je bil tudi že gradbeni elaborat, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev dela niso bila opravljena.

V letu 2017 se niso sklepale nobene podjemne ali druge civilnopravne pogodbe za izvajanje dejavnosti UC.

V Tabeli 18 so prikazane realizirane storitve v okviru enot znotraj UC v primerjavi s planom, kjer je le-ta definiran. Prikazano je tudi število urgentnih obravnav pacientov po dejavnostih v UC in izven njega. Triažiranih je bilo 42.801 pacientov, vseh urgentnih obravnav pa je bilo 45.168.

Tabela 18: Realizacija storitev in število obravnav v UC v letu 2017

DEJAVNOST	Plan točk	Realizacija točk	Priznan obseg točk	Relizacija/plan točk	Število obravnav
IPP	29.541	34.556	29.541	1,17	
ENOTA ZA BOLEZNI	10.723	11.347	10.724	1,06	
SKUPAJ INP	40.264	45.903	40.265	1,14	7.971
KPP	70.494	96.136	70.494	1,36	
ENOTA ZA POŠKODBE	26.396	30.716	26.396	1,16	
SKUPAJ KNP	96.890	126.852	96.890	1,31	15.883
TRIAŽA	12	12	12	1,00	42.801
OPAZOVALNA ENOTA	12	12	12	1,00	5.191
ENOTA ZA HITRE PREGLEDE					10.726
ŠTEVILO OBRAVNAV V UC					34.580
PEDIATRIJA					3.521
OFTALMOLOGIJA					2.291
ORL					1.956
ORTOPEDIJA					1.134
NEVROLOGIJA					874
GINEKOLOGIJA					812
ŠTEVILO VSEH OBRAVNAV					45.168

Samo internistična in kirurška urgentna dejavnost imata definiran plan, ostale enote se združujejo pod matično dejavnost – specialnost. V Tabeli 19 so prikazani prihodki po dejavnostih UC.

Tabela 19: Prikaz prihodkov po dejavnostih v UC v letu 2017

DEJAVNOST	Planiran prihodek po Pogodbi ZZS	Priznana vrednost ZZS	Doplačila PZZ	Plačana vrednost	Samo-plačniki, konvencije	SKUPAJ PRIHODKI	Neplačano preseganje OZZ
IPP	284.070	240.066	85.777	325.843	11.472	337.315	39.673
ENOTA ZA BOLEZNI	163.536	134.594	0	134.594	0	134.594	9.516
SKUPAJ INP	447.606	374.660	85.777	460.438	11.472	471.909	49.189
KPP	479.552	389.050	177.972	567.022	28.823	595.845	141.742
ENOTA ZA POŠKODBE	172.882	141.064	0	141.064	0	141.064	28.296
SKUPAJ KNP	652.434	530.114	177.972	708.086	28.823	736.909	170.038
TRIAŽA	136.451	136.451	0	136.451	0	136.451	0
OPAZOVALNICA	420.861	420.861	4.952	425.813	19.027	444.839	0
EHP – POGODBA				0		36.380	
EHP – UC				0	228	228	
SKUPAJ	1.657.352	1.462.086	268.701	1.730.787	59.549	1.826.716	

Neplačane storitve iz naslova OZZ so bile tako 219.227 EUR, saj nam ZZS plača storitve le do višine plana, ki je bil dogovorjen še iz časov pred ustanovitvijo UC, ko je določen del urgentnih pacientov padel na ramena primarne zdravstvene dejavnosti. Z ustanovitvijo UC se je ta del pacientov preusmeril v UC, plačilo storitev pa ne. Za našo bolnišnico predstavlja to težak položaj, saj v UC ne smemo zavrniti nobenega pacienta, število planiranih in plačanih nujnih primerov pa ne odraža novo nastalega stanja.

Med pomembnimi stroški UC so stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav. Vrednost vseh opravljenih preiskav v letu 2017 iz naslova urgentnih obravnav po evidenčni ceni ZZS za točko je bila 423.838 EUR, kar močno presega vrednost laboratorijskih preiskav, upoštevanih v cenah storitev. Zato smo proti koncu leta 2017 sprejeli drastične ukrepe v sklopu sanacijskega programa bolnišnice, ki močno omejujejo dostopnost do vseh laboratorijskih preiskav, ki jih bolnišnica omogoča, ne da bi pri tem okrnili strokovno obravnavo urgentnih pacientov.

Tabela 20: Stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav v UC v letu 2017

ENOTA NAROČANJA	LABORATORIJ		PATOLOGIJA		MBL		SKUPAJ	
	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena
KNP	24.011	38.158	3.094	9.295	5.049	13.112	32.154	60.565
INP	122.113	239.917	426	1.973	18.369	65.058	140.908	306.948
EHP – ZD NG	28.249	55.751	0	0	201	551	28.450	56.302
EHP – UC	10	23	0	0	0	0	10	23
SKUPAJ	174.383	333.850	3.520	11.268	23.619	78.721	201.522	423.838

Vrednost opravljenih radioloških preiskav v UC v letu 2017 je bila 669.369 EUR. Stroške je v celoti pokrila ZZS in sicer na konto Oddelka za radiologijo. V Tabeli 21 so natančno prikazani stroški posameznih radioloških preiskav po enotah naročanja.

Tabela 21: Plačana realizacija radioloških preiskav v UC v letu 2017

ENOTA NAROČANJA	MR		CT		UZ		RTG		SKUPAJ	
	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena	Število	Cena
KNP	1	201	596	90.343	1.172	30.396	16.999	211.739	18.768	332.680
INP			936	204.537	912	25.535	6.822	84.941	8.670	315.012
EHP – ZD NG			11	2.753	197	7.058	924	11.727	1.132	21.538
EHP – UC					1	48	7	91	8	139
SKUPAJ	1	201	1.543	297.633	2.282	63.037	24.752	308.498	28.578	669.369

Tako beležimo v letu 2017 v UC 1.826.716 EUR skupnih prihodkov in 2.289.530 EUR skupnih odhodkov, kar pomeni presežek odhodkov v skupni vrednosti 462.814 EUR.

Tabela 22: Delovanje Urgentnega centra – skupna tabela za vsa področja za leto 2017

	POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS	1.657.352	1.790.336	1.911.329
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva...)	36.380	36.380	36.380
SKUPAJ PRIHODKI	1.693.732	1.826.716	1.947.709
ODHODKI glede na dejavnost:			
- Strošek dela	1.048.898	1.252.706	1.278.373
- Materialni stroški	434.035	254.501	460.466
- Stroški storitev*	131.073	552.955	124.343
- Amortizacija	75.394	229.329	82.815
- Ostalo	4.332	39	1.711
SKUPAJ ODHODKI	1.693.732	2.289.530	1.947.709
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)	0	-462.814	0
PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-462.814	0

Opomba:

* V rubriki stroški storitev so zajeti stroški laboratorijskih, patohistoloških in mikrobioloških preiskav niso pa zajeti posredni stroški.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri doseganju zastavljenih smo bili 68 % uspešni.

Tudi v letu 2016 smo dosegli 68 % uspešnost. Na takšno gibanje uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vpliva predvsem neodobrene širitve programov akutne obravnave, neizvedljivost razpoložljivega obsega EDP 2017, samoplačniške storitve, uvedba vrstomata samo na nekaterih področjih in neplačilo vseh dejavnosti akutne bolnišnice.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Poslovanje v letu 2017 ocenjujemo kot uspešno z vidika oskrbe pacientov, manj pa je uspešno z vidika ekonomske presoje. Celo leto smo se trudili pridobiti dodatna finančna sredstva, ki smo jih prejeli v novembru 2017 kot enkratni državni transfer.

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi 50. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 mora zavod pripraviti izračun kazalnikov poslovne učinkovitosti in prikazani v »Obrazcu 7 - Kazalniki učinkovitosti 2017«. Zaradi obsežnosti izračuna podatkov, v času priprave poročila še ne razpolagamo z njimi. Objavljeni bodo naknadno.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 23: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017	INDEKS 2017 / 2016
1. Kazalnik gospodarnosti	0,91	1,01	111,34
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,82	5,09	105,48
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	92,84	50,54	54,44
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,87	102,25
5. Dnevi vezave zalog materiala	57,58	51,87	90,07
6. Koefficient plačilne sposobnosti	3,70	3,83	103,60
7. Koefficient zapadlih obveznosti	2,96	2,16	73,01
8. Kazalnik zadolženosti	0,54	0,51	94,89
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,62	0,63	102,69
10. Prihodkovnost sredstev	0,81	0,82	100,66

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

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Vloga zdravstvenega varstva je zagotavljanje in izboljševanje kakovosti storitev, varnosti pacientov in osebja ter osredotočanje na paciente in svojce. V bolnišnici se zavedamo odgovornosti za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Za delovanje in razvoj sistema kakovosti in varnosti je pomembno sodelovanje vseh strateško pomembnih partnerjev v zdravstvu: pacientov, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ustanoviteljev in plačnikov.

Organizacija izboljševanja kakovosti in varnosti je v bolnišnici organizirana večstopenjsko:

- krovni organ na področju kakovosti in varnost pacientov je Odbor za kakovost, ki ga skladno z dokumentom Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnici (Ministrstvo za zdravje, 2006) sestavljajo direktor zavoda, pomočnik direktorja za strokovno-medicinske zadeve, pomočnik direktorja za zdravstveno nego in vodja komisije za kakovost in varnost pacientov;
- v bolnišnici je imenovana Komisija za kakovost in varnost pacientov (v nadaljevanju Komisija), ki je v bolnišnici izvršna struktura. V letu 2017 sta se spremenili število in struktura članov Komisije. Zaradi dodatnih zahtev, izhajajoč iz potrebe po obvladovanju tveganj in zahtev akreditacije, je bila, namesto ustanavljanja posameznih dodatnih komisij, sprejeta odločitev o dopolnitvi, doslej 7-članske večpoklicne Komisije, z dodatnimi 7 člani. Področje vključevanja Komisije obsega odslej zgoraj navedena področjih kakovosti in varnosti, že iz predhodnega obdobja pa ostaja v domeni Komisije uvajanje in izpolnjevanje priporočil in zahtev, ki jih v priločniku Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnici predvideva Ministrstvo za zdravje;
- na nivoju službe oz. oddelka je za kakovost in varnost odgovoren predstojnik službe oz. oddelka.

V bolnišnici imamo od leta 2015 dalje zaposleno sodelavko na delovnem mestu Strokovni sodelavec za kakovost. Zaradi obsega dela še vedno ostaja potreba po dodatni zaposlitvi na področju kakovosti in varnosti, ki jo trenutno rešujemo z zunanjim pogodbenikom.

Uvajanje in izboljševanje kakovosti in varnosti skušamo v bolnišnici preko več aktivnosti stalno vpeljevati v naše neposredno delo. Besedilo v nadaljevanju obsega predstavitev aktivnosti v letu 2017 na področjih:

- obravnav pri pristojni osebi v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah;
- analiz pritožb, pripomb in pohval;
- izvajanja aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine;
- morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
- spremljanja, analiziranja in ukrepanja v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov;
- spremljanja kazalnikov kakovosti;
- izvajanja varnostnih vizit in pogovorov o varnosti ter razvoja in uporabe kliničnih poti;
- obvladovanja bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil;
- izobraževanja s področja kakovosti in varnosti.

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

Zakon o pacientovih pravicah predvideva, da se pacienti lahko kadarkoli obrnejo na zastopnika pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravic. Te možnosti se je v letu 2017 poslužilo 28 pacientov oz. njihovih svojcev (tabela 24).

Tabela 24: Število obravnav preko zastopnika pacientovih pravic v letih 2010-2017

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

V letu 2017 smo prejeli skupaj 28 zahtevkov zastopnika pacientovih pravic, ti vključujejo zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic in različne druge zahtevke, ki jih lahko zastopnik na izvajalca zdravstvenih storitev naslavlja na podlagi določil Zakona o pacientovih pravicah (npr. zahtevke za pojasnila, interveniranje zastopnika v posameznih primerih - npr. pri posredovanju izvidov, uvrstitvi pacienta na čakalni seznam ipd.). V letu 2017 se je tako na podlagi prejetih zahtev izvedlo skupaj 8 postopkov prvih obravnav kršitev pacientovih pravic, pri čemer se je na I. stopnji zaključilo 6 obravnav, v enem primeru postopek obravnave prejete zahteve na I. stopnji v tem trenutku še ni zaključen, v enem primeru pa se je postopek nadaljeval na II. stopnji, tj. pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Zadevni postopek je sicer na drugi stopnji zaključen, vendar je bil v zadevi zoper odločitev Komisije s strani bolnišnice sprožen upravni spor, ki pa v tem trenutku še ni zaključen.

Razlog za večje število zahtevkov s strani zastopnika pacientovih pravic v letih 2015 in 2016 je nedvomno ta, da je bil v letu 2014, po krajšem premoru, ponovno imenovan zastopnik pacientovih pravic za Goriško regijo.

Skladno s poslanstvom bolnišnice in ob upoštevanju določil Zakona o pacientovih pravicah se v bolnišnici trudimo zagotavljati enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom, drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi sodelavci.

• **Analiza pritožb, pripomb in pohval**

V letu 2017 smo v bolnišnico prejeli:

- 37 pritožb,
- 31 pohval in zahval,
- 25 pripomb oz. zahtevkov za dodatna pojasnila v zvezi z zdravstveno obravnavo.

Tabela 25: Število pritožb/pripomb in pohval v letih 2011-2017

KAZALNIKI	Realizacija						
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02

Vse pritožbe pacientov ter njihovih svojcev sprejemamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Vsaka pritožba in pripomba je bila individualno obravnavana. Število prejetih pritožb/pripomb v zadnjih petih letih je dokaj konstantno (tabela 25). Še vedno pa se večina pritožb nanaša na neustrezno komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacienti oziroma njihovimi svojci. Odgovorno se trudimo za odpravljanje pomanjkljivosti pri zdravstvenih obravnavah. Razveselijo pa nas iskrene pohvale pacientov in njihovih svojcev.

- **Izvajanje aktivnosti za pridobitev akreditacijske listine**

V obdobju od 15.5.2017 do 19.5.2017 smo imeli prvo zunanjo presojo kakovosti po akreditacijskem standardu CHKS in ISO 9001:2015.

Iz ugotovitev je mogoče razbrati, da je bolnišnica v 59% skladna z zahtevami standarda, v 7% zahteve delno izpolnjuje, v 34% pa bo potrebno izvesti izboljšave.

Poročilo zunanje presoje med drugim navaja, da ima bolnišnica odlični sistem upravljanja zalog in kroženja v Urgentnem centru, da v nekaterih zahtevah izpolnjuje kriterije standarda družini prijazno podjetje, da se paliativna oskrba dobro izvaja in kot dobra praksa je bilo prepoznano tudi vzdrževanje certifikata novorojenčkom prijazna porodnišnica.

Na področju obvladovanja tveganj, zdravja in varnosti je bilo ugotovljeno, da poročanje o incidentih sicer obstaja, vendar ga je potrebno nadgraditi z ustrežno metodologijo obvladovanja tveganj. Kot dobra praksa je bilo prepoznano področje transfuziologije in obvladovanja bolnišničnih okužb.

V času delovanja novega Urgentnega centra so nastali novi zapisi procesov skladno z zahtevami standarda. Več pozornosti bo potrebno nameniti razvoju kliničnih poti in seznanjanju zaposlenih z dokumentiranimi postopki.

Za kadrovsko področje je bil podan predlog za zapis strategije razvoja tega področja in v skladu s tem tudi obvladovanje zapisov internih bolnišničnih usposabljanj, ki se sicer izvajajo na posameznih strokovnih področjih.

- **Morbiditetne in mortalitetne konference**

V letu 2017 ni bila izvedena nobena morbiditetna in mortalitetna konferenca. V primerih strokovnih dilem so znotraj ter med službami in oddelki potekale redne konzultacije.

- **Spremljanje, analiziranje in ukrepanje v primeru opozorilnih nevarnih dogodkov**

V letu 2017 nismo Ministrstvu za zdravje prijavili nobenega opozorilnega nevarnega dogodka. Pomočnica direktorice za strokovno-medicinske zadeve je prejela še tri prijave opozorilnih dogodkov, za katere je glede na zahtevo KORN s sklepom imenovala strokovne komisije za izvedbo sistemskih analiz globljih vzrokov napak.

- **Spremljanje kazalnikov kakovosti**

Skladno z zahtevami Splošnega dogovora 2017 smo v bolnišnici spremljali kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave. Podatke smo redno, za vsako trimesečje posebej, posredovali Ministrstvu za zdravje. Zavod poročila objavlja tudi na spletni strani bolnišnice. Tabela 26 prikazuje zbirne podatke kazalnikov kakovosti za zadnji dve leti.

Tabela 26: Podatki o kazalnikih kakovosti za leti 2016 in 2017

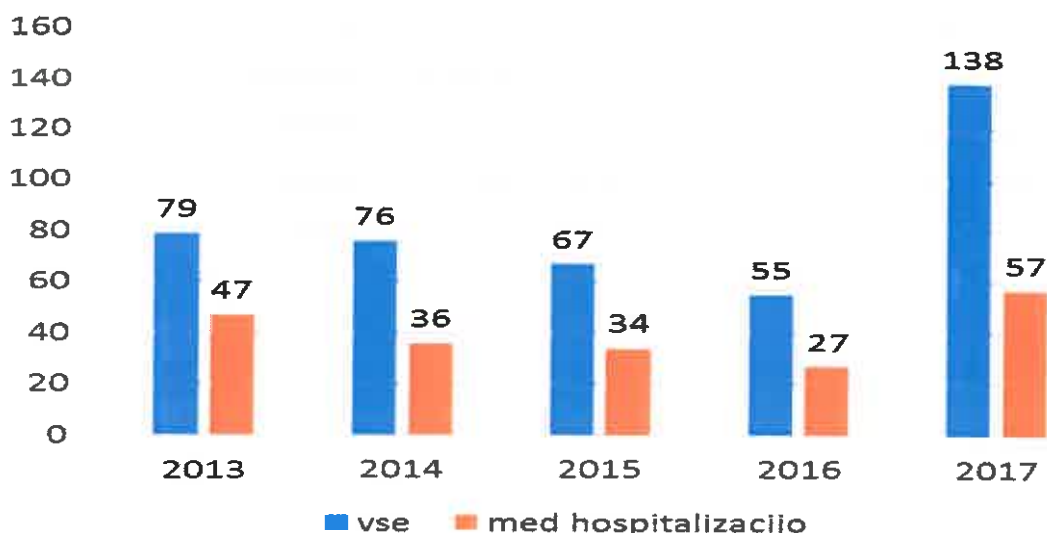
OBDOBJE		Leto 2016	Leto 2017	Načrt 2017
KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska				
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,27	0,77	0,50
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,14	0,30	0,24
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	0,13	0,46	0,25
KAZALNIK 68 - Padci pacientov				
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,44	1,85	1,20
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,96	1,06	0,80
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	0,60	1,058	0,80
KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku				
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	63	60	70
	Amb. kirurški posegi	70	65	70
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	59	58	58
	Amb. kirurški posegi	30	27	25
KAZALNIK 71 - MRSA				
Število vseh sprejemov		24.675	23.193	25.000

OBDOBJE	Leto 2016	Leto 2017	Načrt 2017
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG	126	81	115
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)	66	48	60
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)	60	33	60
KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT	2,80	0,915	2,50
KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija	0,00	0,00	0,00
KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti	2,57	2,95	1,80
KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija	0,28	0,30	0,25
Enota za intenzivno terapijo	0,69	0,67	0,70
KAZALNIK - Higiena rok			
Ostali oddelki	0,72	0,70	0,75

V nadaljevanju je podan komentar k posameznim kazalnikom kakovosti:

- **razjede zaradi pritiska** – graf 5 prikazuje število evidentiranih razjed zaradi pritiska v letih 2013-2017. Skupno število vseh evidentiranih razjed zaradi pritiska je v letih 2013-2016 padalo, kar pripisujemo pomanjkljivemu poročanju o nastalih razjedah. Velik porast evidentiranih razjed zaradi pritiska v letu 2017 je gotovo rezultat tudi skrbnejšega evidentiranja, ocenjujemo, da je podatek iz leta 2017 realnejši od podatkov prejšnjih let. Razmerje med številom razjed zaradi pritiska pri pacientih, ki so te že imeli ob sprejemu v bolnišnico in številom razjed zaradi pritiska, ki so jih pacienti pridobili med zdravljenjem, v bilo v letih 2013-2016 dokaj konstantno (50%: 50%), v letu 2017 pa je delež razjed zaradi pritiska, ki so jih pacienti pridobili v bolnišnici nižji in znaša v primerjavi s skupnim številom evidentiranih razjed 0,4.

Graf 5: Evidentirano število razjed zaradi pritiska v letih 2013-2017



- **padci pacientov** - prevalenca vseh padcev v bolnišnici in incidenca padcev s postelje sta višja od števila v letu 2016 in načrtovanega števila, kar v večji meri pripisujemo rednemu poročanju, ostalo pa ostalim dejavnikom, ki vplivajo na pogostost padcev (struktura pacientov, nezadostno število kadra zdravstvene nege). V okviru spremljanja kazalnika kakovosti Padci pacientov so bile poleg številčnega spremljanja teh izvedene tudi dodatne analize: pojavnost padcev glede na poletažo (tabela 27), primerjava števila evidentiranih padcev v obdobju 2013-2017 (graf 6), lokacijo znotraj poletaže (tabela 28), pojavnost padcev po turnusih (tabela 29) ter posledice padca – teže poškodb po padcih v obdobju 2013-2017 (graf 7).

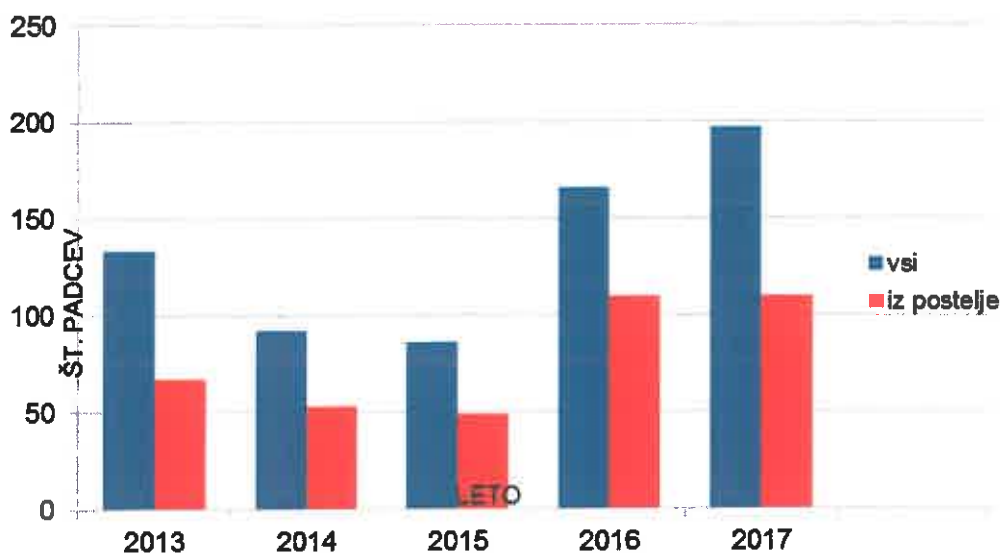
Tabela 27: Število vseh evidentiranih padcev po poletazah v letu 2017

Oddelek	7B	6A	6B	5A	5B	4A	4B int	4B gin	POR	NBO	OIMR
jan-mar	11	1	1	16	16	3	2			3	2
apr-jun				14	6	10	4				7
jul-sep	6		2	14	20	10			3		9
okt-dec	4	2	2	4	6	11	5	1			1
Skupaj	21	3	5	48	48	34	11	1	3	3	19

Oddelek	UC	EC	Skupaj
jan-mar			54
apr-jun			41
jul-sep		1	65
okt-dec	1		37
Skupaj	1	1	197

V letu 2017 je bilo evidentiranih 197 padcev (tabela 27). 71% vseh padcev je evidentiranih znotraj Internistične službe. Oddelki oz. poletaže, ki v tabeli niso zajeti, v letu 2017 niso prijavili nobenega padca.

Graf 6: Primerjava števila (in lokacije) evidentiranih padcev v obdobju 2013-2017



Iz grafa 6 je razvidno, da je v letih 2014-2015 število evidentiranih padcev (in padcev s postelj) nižje, menimo da je vzrok v večji nedoslednosti pri evidentiranju predvsem padcev, ki za posledico nimajo poškodbe. V zadnjih dveh letih beležimo bistven porast padcev. Število evidentiranih padcev je v letu 2017 najvišje doslej, v primerjavi z letom 2015 je število vseh padcev 2,5-krat večje. V letu 2017 je razmerje padcev iz postelj v primerjavi z vsemi padci nižje kot v letu 2016, beležimo pa povečano število padcev na ostalih lokacijah.

Iz tabele 28 je razvidno, da je med padci največ tistih ob/iz postelje (58% vseh padcev), sledijo padci bolniških sobah (19%) in v WC oz. kopalnici (12%).

Tabela 28: Število vseh evidentiranih padcev po lokacijah znotraj poletaže v letu 2017

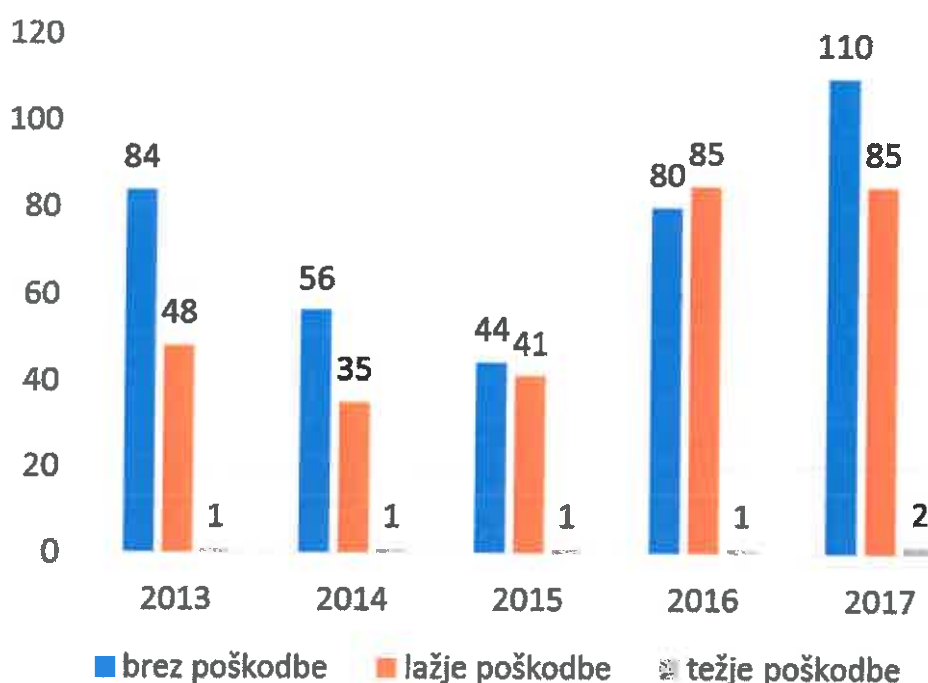
Lokacija padca	Ob/iz postelje	Hodnik	WC, kopalnica	Bolniška soba	Drugo	Skupaj
jan-mar	35	5	7	6	1	54
apr-jun	18	5	6	9		38
jul-sep	42	3	6	15	1	67
okt-dec	19	6	5	7	1	38
skupaj	114	19	24	37	3	197

Tabela 29: Število padcev po turnusih v letu 2017

Turnus	Dopoldan	Popoldan	Ponoči	Skupaj
jan-mar	12	10	32	54
apr-jun	14	7	20	41
jul-sep	17	13	35	65
okt-dec	15	4	18	37
skupaj	58	34	105	197

Več kot polovica padcev se je zgodila v nočnem turnusu (tabela 29). Pogostost padcev je v obratnem sorazmerju s prisotnim številom zaposlenih v zdravstveni negi.

Graf 7: Primerjava števila in teže poškodb po padcih v obdobju 2013-2017

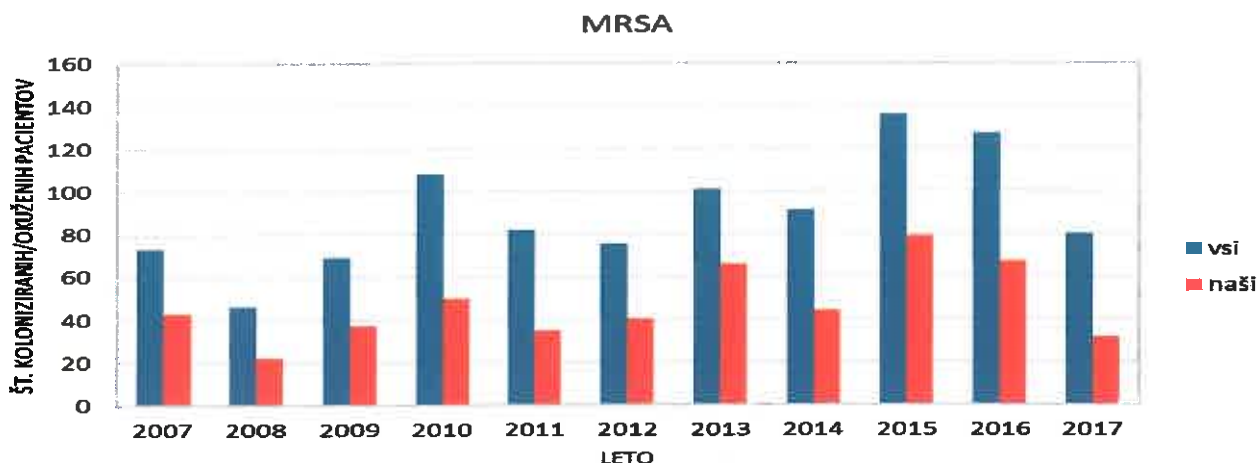


Iz grafa 7 je razvidno, da je v obdobju 2013-2017 (razen v letu 2016) razmerje ugodnejše v korist padcem brez poškodb. V letu 2015 in 2016 beležimo porast padcev, ki so imeli za posledico lažjo poškodbo, v letu 2017 pa je število padcev, ki so imeli za posledico lažjo poškodbo ponovno nižje. Spodbuden je podatek, da v vseh letih beležimo relativno malo padcev s težjimi poškodbami (1-2 padca s težjimi poškodbami letno).

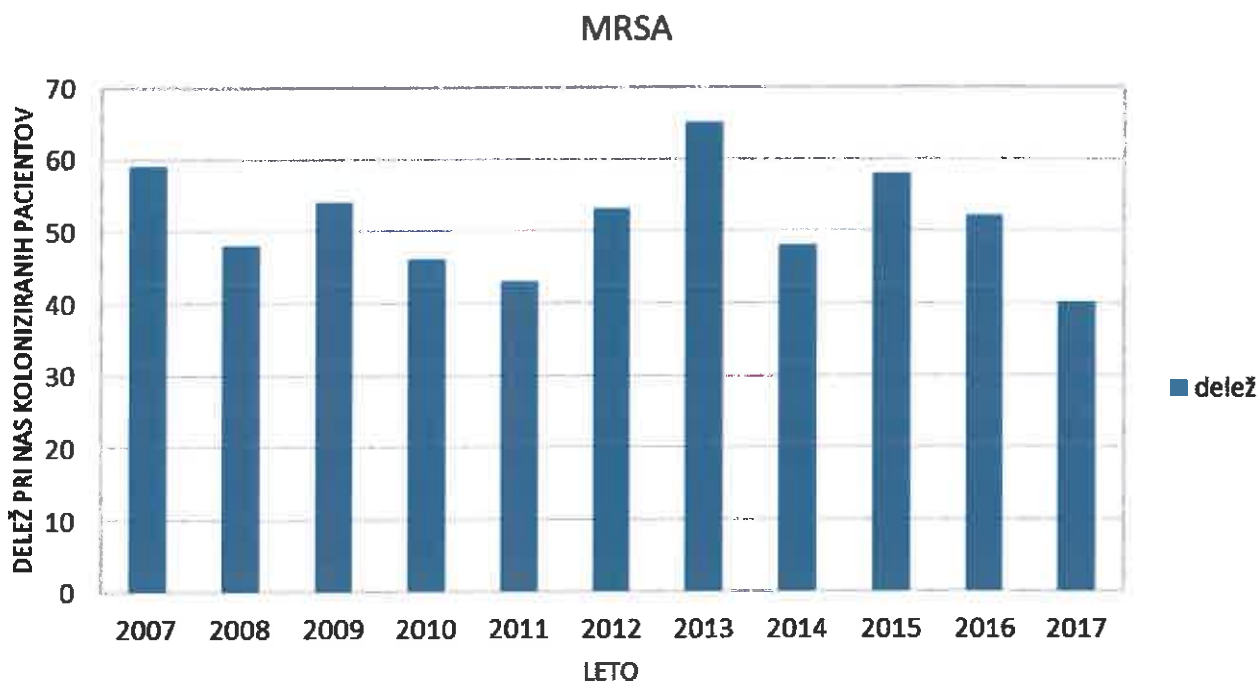
V letu 2017 je bilo uveljavljeno organizacijsko navodilo Uporaba posebnega varovalnega ukrepa. Pristopili smo tudi k pripravi organizacijskega navodila Preprečevanje padcev, ki izhajajoč iz stopnje ogroženosti za padec, vključuje potrebne ukrepe, ki jih mora izvesti zdravstveno osebje.

- **učinkovitost dela v operacijskem bloku** – izkoriščenost operacijskih dvoran v COB-u je nižja kot v letu 2016 in nižja od načrtovane. Tudi izkoriščenost operacijskih dvoran v MOB-u je nekoliko nižja kot v letu 2016. Povprečno trajanje operacije v COB-u in MOB-u je v letu 2017 primerljivo podatkom iz leta 2016;
- **MRSA** – MRSA podatke o kolonizaciji s proti vankomicinu odpornimi sevi *Staphylococcus aureus* (MRSA) pridobimo pri pacientih z odvzemom njihovih nadzornih kužnin za mikrobiološko preiskavo. Tako ugotovljene podatke o kolonizaciji skozi leto, ki je za potrebe poročanja razdeljeno na četrtine, vestno beležimo in na koncu leta pripravimo zbirno poročilo. V letu 2017 je bilo kar za 39 % manj koloniziranih pacientov kot leto poprej (graf 8), 40 % teh pacientov pa smo kolonizirali v bolnišnici (graf 9). Kljub temu, da naši podatki niso najboljši, pa smo naredili v tem letu velik korak na bolje: prenosov je bilo manj kar za 13 %. Glede na to, da se bivanjske razmere in vrsta hospitaliziranih bolnikov niso spremenile, pa tudi negovalnega osebja ni bilo več, temelji ugotovljeno izboljšanje na večjem zavedanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev o pomenu bolnišničnih okužb in o njihovem preprečevanju ter kaže na požrtvovalno delo Komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (KOB).

Graf 8: Primerjava števila koloniziranih/okuženih pacientov v letih 2007- 2017



Graf 9: Primerjava deležev prenosa MRSA v obdobju 2007-2017



- higiena rok v zdravstveni oskrbi** – temeljna naloga zdravstvenih delavcev je zagotoviti varno delovno okolje, zato smo dolžni vestno izvajati ukrepe in dejavnosti preprečevanja nastanka okužb. Higiena rok, ki se sicer smatra za preprosto intervencija, predstavlja najmočnejšo metodo preprečevanja okužb.

Leta 2014 smo prvič izvedli opazovanje higiene rok po doktrini »5 trenutkov za higieno rok« v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Ministrstvo za zdravje je v letu 2014 določilo kazalnik kakovosti izvajanja higiene rok kot obvezen kazalnik kakovosti zdravstvene oskrbe. Od takrat tudi v naši bolnišnici izvajamo nadzore nad higieno rok pri aktivnostih, ki jih izvajajo zdravstveni delavci ob pacientu. Tudi v letu 2017 smo opazovali priložnosti v okviru petih trenutkov higiene rok, kjer so vključene vse indikacije, ki jih izvajamo pri bolniku. Z opazovanjem ne rešujemo problema, ki ga zaznamo, lahko pa merimo splošno doslednost pri izvajanju higiene rok, ko želimo prekiniti prenos mikroorganizmov z rokami. Podatki v tabeli 30 prikazujejo primerjalno (v %) doslednost izvajanja higiene rok glede na posamezen korak. Iz tabele je razvidno, da se, glede na posamezen korak, ki ga opazujemo, naše ozaveščanje o pomenu higiene rok stopnjuje. Primerjava v letih 2014 in 2017 izkazuje, da smo najbolj izboljšali korak »po stiku s bolnikovo okolico«. Pomembno je, da si zdravstveni delavci po stiku s pacientovo okolico razkužimo roke in s tem preprečimo prenos mikroorganizmov na drugega pacienta ali v okolje zdravstvenega

delavca. V letih 2014-2017 je obenem zaznati postopno povečevanje porabe razkužil, iz 3200 l v letu 2014 do 3900 l v letu 2017.

Tabela 30: Primerjava kazalnika higiene rok po posameznih indikacijah (v %)

	Pred stikom z bolnikom	Pred čistim opraviлом	Po možnem stiku s telesnimi tekočinami	Po stiku z bolnikom	Po stiku z bolnikovo okolico
2014	54	58	70	70	43
2017	60	61	79	82	56
Dvig KK	11	5	13	17	30

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje KK higiena rok. Aktivnosti, ki smo jih izvedli so bile sledeče:

- vsi novo zaposleni so bili deležni uvodnega usposabljanja s poudarkom na higieni rok in preverjanja pravilnega načina razkuževanja s pomočjo učnega pripomočka;
- za vse promotorje higiena rok smo izvedli dve delavnici z zunanjo predavateljico;
- tri promotorke so se udeležile usposabljanja za opazovalce higiena rok, ki so bile organizirane, usposabljanje je bilo organizirano pod okriljem Ministrstva za zdravje;
- ob 5. maju - dnevu higiena rok, 12. maju - dnevu medicinskih sester ter dnevih odprtih vrat bolnišnice smo pripravili stojnice, na katerih smo učili pravilnega razkuževanja rok obiskovalce, paciente in zaposlene;
- po oddelkih smo razobesili nove plakate o higieni rok;
- ob dnevu higiena rok smo izvedli anketo med zaposlenimi o poznavanju pravil higiena rok;
- na Radiu Robin smo imeli kratek intervju o higieni rok.

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

- **čakalna doba na CT** – v letu 2017 se je čakalna doba na CT močno zmanjšala, še zlasti s pridobitvijo enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalne vrste v zadnjih treh mesecih leta. Dodatni program smo opravljali kot poseben program zunaj rednega delovnega časa. Pomembno je vedeti, da smo v letu 2017 imeli več prekinitev izvajanja navedene slikovne diagnostike zaradi okvare oz. iztrošenosti aparata, kar je tudi povzročilo podaljšanje čakalne dobe v prvi polovici leta;
- **pooperativna embolija** – v letu 2017 nismo prejeli poročila o pooperativni emboliji;
- **poškodbe z ostrimi predmeti** – v letu 2017 smo imeli 20 poškodb z ostrimi predmeti med zaposlenimi in 5 poškodb pri dijakih oziroma študentih. Skoraj vsi so se zbodli z iglo. V letu 2017 je število poškodb zaposlenih z ostrimi predmeti nekaj večje kot v predhodnem letu;
- **nenamerna punkcija ali laceracija** – v letu 2017 smo prejeli tri poročila o nenamerni punkciji ali laceraciji pacientov. Pomočnica direktorja za strokovno-medicinske zadeve je bila z vsemi poročili seznanjena in ugotovila, da so bili dogodki nenamerni in jih s postopki dela ni bilo mogoče preprečiti.

V letu 2017 smo nadaljevali s spremljanjem okužb centralnih žilnih katetrov (CŽK). V 4 konicah smo ugotovili povezavo med izolirano bakterijo na žilnem katetru in septičnim stanjem pacienta. Tudi na ta način smo potrdili splošno veljavno strokovno mnenje, da kolonizacija z odpornimi bakterijskimi sevi velikokrat povzroča okužbo.

Zaposleni se zavedamo dejstva, da je zbiranje podatkov le začetek poti na poti k izboljšavam oz. kakovostnejši zdravstveni obravnavi. Na tem področju nas, kljub več izdelanih dokumentom, čaka še veliko dela.

- **Izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti ter razvoj in uporaba kliničnih poti**

Priporočila Ministrstva za zdravje predvidevajo izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti ter izvajanje nadzornih varnostnih vizit vodstva zavoda. Iz dokumentacije na oddelkih je razvidno, da se varnostne vizite v letu 2017 niso izvajale oz. zelo redko. V nekoliko večji meri so se izvajali pogovori o varnosti. Predvidevamo, da so kljub nebeleženju, med zaposlenimi potekali v primeru varnostnih zapletov razgovori, kar je razvidno iz ostalih internih dokumentov. Predstojniki in glavne medicinske sestre služb/oddelkov so bili večkrat letno ustno in pisno pozvani k izvajanju in evidentiranju navedenih aktivnosti. Vodstvo zavoda je izvedlo tri nadzorne varnostne vizite.

Začetki razvijanja kliničnih poti v Sloveniji segajo v leto 2002. V bolnišnici je bilo do leta 2017 uvedenih 15 kliničnih poti. Člani Komisije za kakovost ugotavljajo, da klinične poti (razen posameznih izjem) niso zaživele v praksi.

- **Poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezne vrste zdravstvenih dejavnosti**

V oktobru in novembru leta 2017 je bilo v bolnišnici izvedeno usposabljanje za notranje presojevalce, ki ga je izvedel usposobljen zunanji presojevalec po sistemu ISO 9001:2015. Udeležilo se ga je 37 zaposlenih različnih poklicnih skupin, od tega 16 zdravnikov, 10 medicinskih sester, 7 zdravstvenih sodelavcev in 4 nezdravstveni delavci. S prvimi usposobljenimi notranjimi presojevalci in s pomočjo zunanjega sodelavca bomo lahko v letu 2018 izvedli notranje presoje na področju bolnišnice.

- **Razvoj in uporaba drugih protokolov, namenjenih povečanju kakovosti storitev uporabnikom ali varnosti pacientov**

Iz tabele 31 je razvidno, da smo v letu 2017 v skladu s sistemom vodenja kakovosti pripravili 41 krovnih dokumentov (organizacijskih predpisov in organizacijskih navodil) s pripadajočimi podrejenimi dokumenti, od tega je bilo sprejetih 6 organizacijskih predpisov, 3 organizacijska navodila in 1 strategija ter njihovih 94 podrejenih dokumentov (12 navodil za delo, 17 revidiranih standardov aktivnosti zdravstvene nege, 5 navodil za paciente, 5 protokolov in 55 obrazcev). Tabela 32 prikazuje dokumente sistema vodenja kakovosti, ki so bili v mesecu februarju 2018 v fazi priprave.

Tabela 31: Sprejeti dokumenti sistema vodenja kakovosti v letu 2017

PODROČJE	Vrste dokumentov							
	OP	ON	ST	ND	SAZN	NP	PT	OB
Splošno področje	4		1					18
Splošno medicinsko področje		2		1	17			7
Anesteziološka služba	1			1			5	18
Higiensko-transportna služba				1				
Kadrovska služba								4
Kirurška služba				1				
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko						5		
Lekarna		1		1				4
Pediatrična služba	1			3				
Urgentni center				4				4
SKUPAJ	6	3	1	12	17	5	5	55

LEGENDA: OP - Organizacijski predpis, ON - Organizacijsko navodilo, ST - Strategija, ND - Navodilo za delo, SAZN - Standard aktivnosti zdravstvene nege, NP - Navodilo pacientu, PT - Protokol, OB - Obrazec.

Tabela 32: Dokumenti sistema vodenja kakovosti v fazi sprejema (stanje v mesecu februarju 2018)

PODROČJE	Vrste dokumentov							
	OP	ON	ST	ND	SAZN	NP	PT	OB
Splošno področje	6	1						
Splošno medicinsko področje	4	2		1	1	1	1	3
Anesteziološka služba								1
Higiensko-transportna služba	2			1				2
Internistična služba	1			1		6	6	6
Kadrovska služba	2	4						
Kirurška služba	1							
Mikrobiološki laboratorij	1							
Lekarna	1							
Oddelek za patološko morfologijo	1							
Računalniški center in informatika	1							2
Oddelek za radiologijo	3							
Tehnično oskrbovalna služba	2							
SKUPAJ	25	7		3	1	7	7	14

LEGENDA: OP - Organizacijski predpis, ON - Organizacijsko navodilo, ST - Strategija, ND - Navodilo za delo, SAZN - Standard aktivnosti zdravstvene nege, NP - Navodilo pacientu, PT - Protokol, OB - Obrazec.

- **Aktivnosti obvladovanja bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil**

Z namenom spodbujanja obvladovanja bolnišničnih okužb je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb izvajala strokovne nadzore in druge aktivnosti na bolnišničnih oddelkih. Podrobnejše poročilo o aktivnostih Komisije bo sestavni del Letnega poročila Komisije za leto 2017.

- **Aktivnosti izobraževanja s področja kakovosti in varnosti**

V letu 2017 smo se zaposlili udeležili naslednjih izobraževanj s področja kakovosti in varnosti:

- strokovna sodelavka za kakovost je uspešno zaključila usposabljanje za managerja kakovosti;
- vodstvo zavoda se je udeležilo dveh strokovnih izobraževanj s področja kakovosti in varnosti: 14. konference management in vodenje v zdravstvu ter Jesenskega posveta v zdravstvu na temo odgovornosti v zdravstvu;
- zaposleni v zdravstveni in babiški negi (VII. stopnja) so pridobivali nova znanja z navedenega področja na strokovnih izobraževanjih v okviru modula licenca.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

Po preteku tri letne pogodbe z revizijsko družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor smo izvedli dve izredni reviziji in sklenili novo triletno pogodbo z revizijsko družbo Revidera d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

V načrt za leto 2017 smo vključili naslednje redne naloge:

- Pregled Pravilnika o izvajanju notranje revizije v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
- Vključitev priporočil revidiranih področji v novo pogodbo z zunanjim izvajalcem notranje revizije
- Aktivnosti v zvezi s prerazporejanjem dela po deloviščih in delovnih mestih z analizo racionalne uporabe delovnega časa
- Podjemne pogodbe
- Upravljanje z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugim materialom na posameznih oddelkih v zavodu
- Naročanje in spremljanje medicinskih pripomočkov za intravenozno radiologijo in interventno kardiologijo
- Naročanje in spremljanje implantantov
- Naročanje in spremljanje dragih bolnišničnih zdravil
- Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme

Zadnje poročilo, ki ga je pripravila pooblaščenca notranje-revizijska hiša Valuta d.o.o. datira v začetku leta 2017. Priporočila se nanašajo na nadaljevanje procesa opremljanja osnovnih sredstev s črtnimi kodami ter na nadaljevanje urejanja sistematizacije delovnih mest in odpravljanja odstopanj, ki so nastala s prevedbo delovnih mest ob prehodu na nov plačni sistem. Vodstvo je ta priporočila na področju sistematizacije v celoti realiziralo za tekoče obdobje, na področju nadaljevanja opravljanja opreme s črtnimi kodami na pretežnem delu.

Opravljena je bila tudi izredna revizija postopkov javnega naročanja s strani Visoke šole za računovodstvo.

Za potrebe priprave vloge na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija je bolnišnica naročila revizijo. Predmet revizije je bil pregled poslovanja zavoda v letu 2015 (del) in leta 2016 s poudarkom na stroških dela in porabi sredstev za materialne stroške. Predmet pogodbe izvajanje nalog revizorja za področja, ki so bila predlagana s strani Ministrstva za zdravje: pravilnosti nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov, pregled računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja ter identifikacije vzrokov primanjkljaja v letu 2016, ter pregled izvrševanja sklepov sveta zavoda in izvajanje kadrovske, nabavne in investicijske funkcije v bolnišnici. Revizija je bila zaključena v oktobru 2017. Ocena kontrolnega okolja poslovanja bolnišnice je pokazala, da v bolnišnici direktorica daje velik poudarek sprotne spremljanju učinkovitosti delovanja sistema notranjih kontrol. Pregledan segment notranjega kontrolnega okolja zavoda kaže pozitivno podobo in naravnost poslovanja zavoda do notranjih kontrol poslovanja. V teku izvajanja notranje revizije je revizorska hiša sprotno poročala o ugotovitvah odgovornim delavcem za posamezno področje revidiranja in v skladu z naročilom o ugotovitvah obveščala odgovorno osebo bolnišnice.

Bolnišnica je v skladu z zakonodajo izdelala izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2017 pri izdelavi je upoštevala ugotovitve ugotovitve pooblaščen notranje revizorske hiše pa tudi ocenitve delovnih skupin za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2017 za strokovno-medicinsko področje, za področje okužb in zdravstvene nege, področje edukacije, za področje nabavnih procesov in javnega naročanja, za področje informacijske tehnologije, za področje planiranja in analitike, za področje financ in računovodstva, za področje kadrov in za področje investicij, vzdrževanja in energetike na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov.

Bolnišnica ima izdelal register tveganj in načrt integritete. Vsak od registrov ima s sklepom direktorja imenovanega skrbnika. V letu 2017 smo posodabljali Načrt integritete.

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

Tabela 33: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Razvoj respiratornega laboratorija, kardiopulmonalno obremenitveno testiranje, alergološka dejavnost za odrasle	-pridobivanje novega programa dela	Leto 2018/2019
-razvoj interventne kardiologije z vstavljanjem vzpodbujevalcev in defibrilatorjev	-pridobivanje novega programa dela	Leto 2018/2019
Laparoskopske urološke operacije	-izobraževanje kadra	Leto 2018
Program diabetične retinopatije	-pridobitev kadra in prostora	Leto 2018/2019
Polintenzivna enota Kirurške službe	-dopolnitev kadra	Leto 2018

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Učinki poslovanja bolnišnice v letu 2017 na okolje so dokaj pomembni. Naša ustanova zagotavlja stabilnost zaposlitve, v letu 2016 se je utrdila tudi kot center pokrivanja urgentne dejavnosti za severno primorsko regijo in ostale dele države, katerim prebivalcem smo dostopnejši.

Bolnišnica sodeluje z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi zavodi v zvezi z reševanjem zdravstvene in socialne problematike prebivalstva.

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

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 2016.

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

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

Pri pregledu Obrazca 3, stanja kadra na dan 31.12.2016, stanja kadra na dan 31.12.2017 ter primerjave z načrtovanim stanjem kadra na dan 31.12.2017, v skladu z navodili o poročanju o stanju kadra (prikaz brez dolgotrajno odsotnih delavcev s prikazom delavcev, ki nadomeščajo le-te) je razvidno da:

- zastavljeno število zaposlenih (1042) tudi v letu 2017 ni bilo doseženo,
- da je število vseh zaposlenih, s katerimi ima zavod sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 31.12.2017 enako 1035,
- je število zaposlenih, ki so na dan 31.12.2017 dolgotrajno odsotni zaradi bolniških in porodniških odsotnosti enako 66, v primerjavi z 31.12.2016, ko jih je bilo 46,
- da je število zaposlenih na dan 31.12.2017, ki nadomeščajo dolgotrajno odsotne delavce enako 29,
- da je število zaposlenih, ki so na dan 31.12.2017 finančno bremenili zavod enako 969, kar je 12 več od stanja na dan 31.12.2016 in 73 manj v primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih na dan 31.12.2017,
- je število zaposlenih na dan 31.12.2017, ki so v zavodu opravljali delo s krajšim delovnim časom od polnega 52, kot dopolnilno delo pa 2,
- da je število zaposlenih, katerih plačilo je financirano iz drugih virov enako 57,
- je odstopanje med planiranim in realiziranim stanjem zaznati predvsem pri zdravnikih specialistih, saj nismo uspeli realizirati predvidenih zaposlitev zdravnikov specialistov naslednjih specialnosti: nevrologije, radiologije, patološke morfologije, pediatrije in urgentne medicine. Zaposlili smo dva zdravnika specialista anesteziologije, ki pa sta po skupnem delovnem času ekvivalent enemu, zato smo bili le delno uspešni. Zaposlili smo še zdravnike specialiste naslednjih specialnosti: internistične onkologije, plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, interne medicine – kardiologije.
- največje odstopanje je na področju zdravstvene nege, zlasti pri srednjih medicinskih sestrah, ki jih na slovenskem trgu dela v zadnjih letih primanjkuje. Primanjkljaj se kaže tudi pri diplomiranih medicinskih sestrah, inženirjih laboratorijske biokemije, laboratorijskih tehnikih in delavcih na področju tehničnega vzdrževanja.

Tabela 34: Razmerja med skupinami profilov

Skupine profilov	Stanje na dan 31.12.2016	Načrtovano stanje na dan 31.12.2017	Realizirano stanje na dan 31.12.2017
zdravniki in zdravstvena nega	584	655	598
farmacevti, zdravstveni delavci in sodelavci	92	96	91
nezdravstveni delavci in ostali	281	291	280
odsotni delavci	46	0	66
Skupaj	1003	1042	1035

V zgornji tabeli je prikazano število delavcev na dan 31.12.2016 ter načrtovano in realizirano število delavcev na dan 31.12.2017. Dolgotrajno odsotne delavce navajamo ločeno, na način kot prikazano v Obrazcu 3.

V zgornji tabeli je prikazano število delavcev na dan 31.12.2016 ter načrtovano in realizirano število delavcev na dan 31.12.2017. Dolgotrajno odsotne delavce navajamo ločeno, na način kot prikazano v Obrazcu 3.

Razlogi za povečanje kadra v letu 2017 – planiranega števila, kot že navedeno, ki ga nismo uspeli realizirati v 2016, nismo uspeli realizirati niti v 2017. Vseeno se je število zaposlenih na dan 31.12.2017 povečalo glede na stanje zaposlenih na dan 31.12.2016 za 32 zaposlenih. Nove zaposlitve so že predhodno obrazložene in so v skladu s finančnim načrtom za leto 2017.

V nadaljevanju podajamo prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31.12.2017 in primerjava s stanjem na dan 31.12.2016.

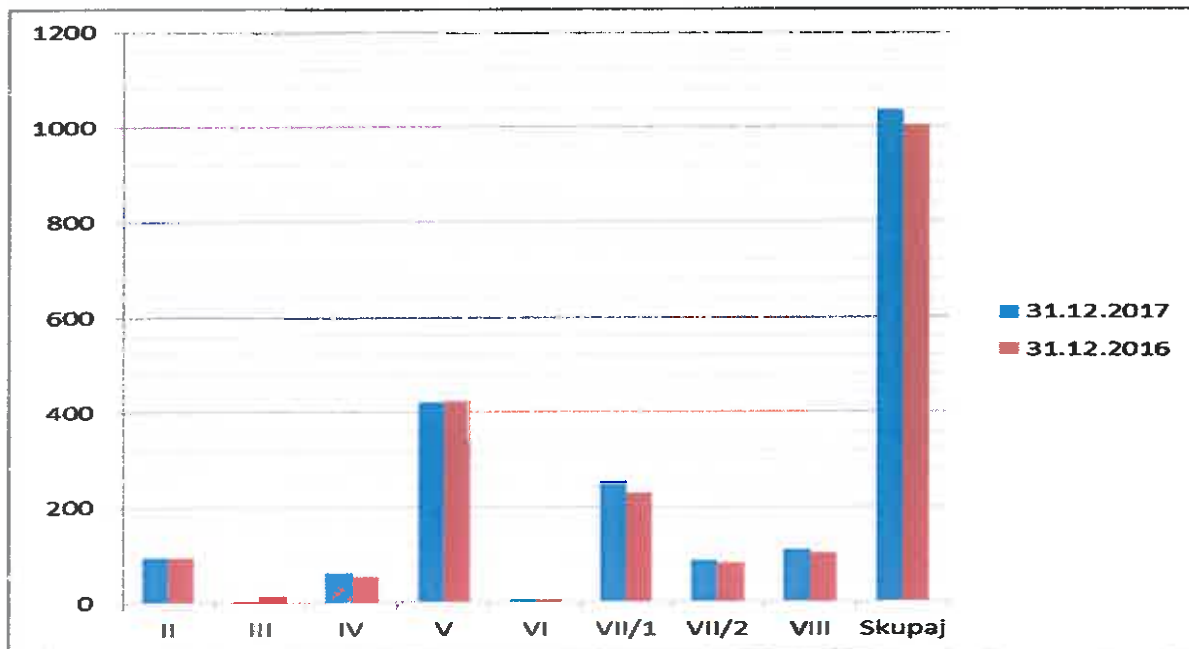
Tabela 35: Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31.12.2017 in primerjava s stanjem na dan 31.12.2016.

Tarifni razred	31.12.2016	31.12.2017	Razlika 31.12.2017 - 31.12.2016
II	94	94	0
III	13	3	-10
IV	53	62	9
V	422	421	-1
VI	5	6	1
VII/1	230	254	24
VII/2	83	86	3
VIII	103	109	6
Skupaj	1003	1035	32

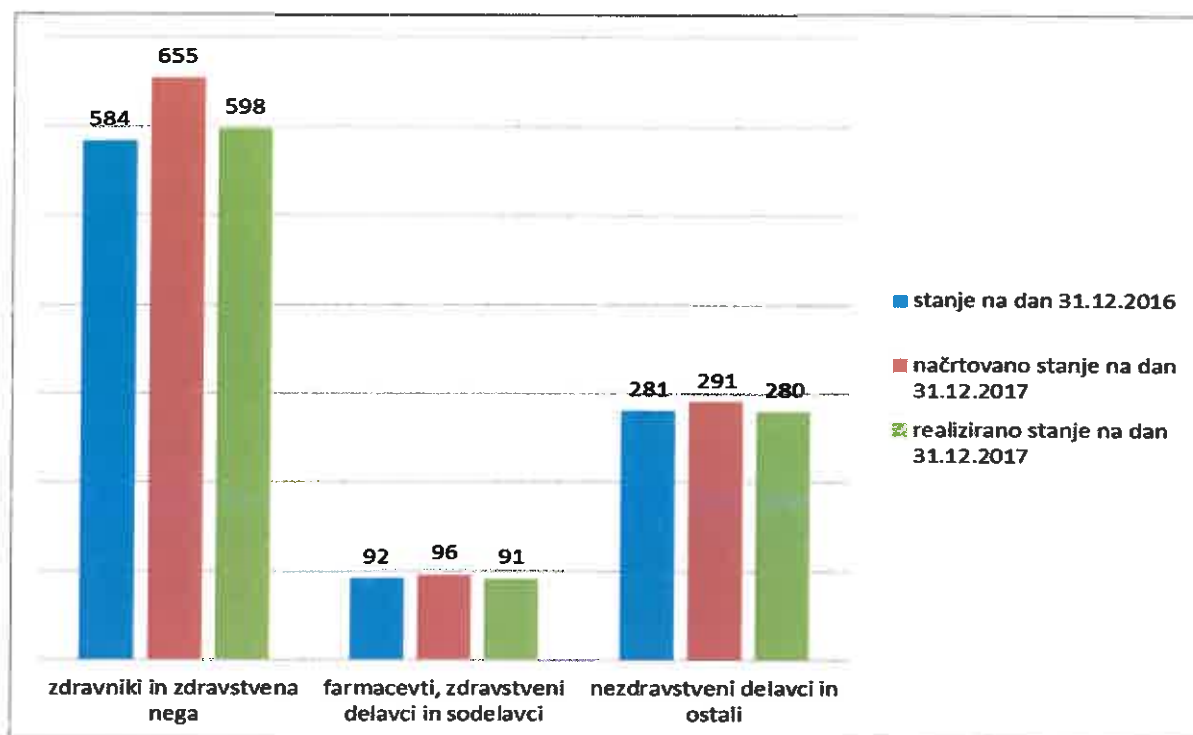
Iz prikazanih podatkov izhaja, da je prišlo do sprememb v III. in IV. tarifni skupini, zaradi sprememb vrednotenja nekaterih delovnih mest nezdravstvenih poklicev (oskrbovalne službe in ostali nezdravstveni delavci), v VII/1 tarifni skupini, kar je posledica zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester, v VII/2. tarifni skupini je povečanje pripisati predvsem večjemu številu zdravnikov specializantov, medtem ko je v VIII. tarifni skupini posledica zaposlovanja zdravnikov specialistov in prerazporeditve farmacevta med farmacevte specialiste.

V nadaljevanju podajamo tudi grafični prikaz.

Graf 10: Prikaz zaposlenih po tarifnih razredih na dan 31.12.2017 in primerjava s stanjem na dan 31.12.2016.



Graf 11: Prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31.12.2016 in primerjava z načrtovanim in realiziranim stanjem kadra na dan 31.12.2017



Stanje kadra je prikazano kot v Obrazcu 3, ko so v prikaz zajeti delavci, ki finančno bremenijo zavod in niso upoštevani delavci, ki zaradi različnih oblik odsotnosti finančno ne bremenijo zavoda.

Iz prikaza stanja je razvidno, da načrtovano število zaposlenih ni doseženo v nobeni skupini profilov. Najbolj izrazito odstopanje je pri zdravnikih in v zdravstveni negi.

Nedoseganje načrtovanega števila kadra je predvsem posledica težav pri pridobivanju kadra določenih profilov, ki jih na trgu delovne sile primanjkuje in povečani fluktuaciji zlasti na področju zdravstvene nege. Na dan 31.12.2017 niso bile nadomeščene vse dolgotrajne odsotnosti, prav tako nekateri zaposlitveni postopki niso bili zaključeni.

Število odsotnih je v Obrazcu 3 navedeno kot skupno število odsotnih, zato v nadaljevanju prikazujemo podrobnejši pregled odsotnosti po posameznih profilih in primerjavo z letom 2016.

Tabela 36: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31.12.2017 in primerjava z letom 2016

Zaposleni	2016			2017		
	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Skupaj	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Skupaj
E1 - Zdravniki (skupaj)	3	5	8	1	5	6
Specialist	2	2	4	1		1
Zdravnik specializant	1	2	3		5	5
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundarijatu		1	1			0
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	13	16	29	15	24	39
Diplomirana medicinska sestra	3	4	7	5	9	14
Diplomirana babica			0		1	1
Srednja medicinska sestra	10	12	22	10	14	24
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	0	2	2	2	3	5
Radiološki inženir		1	1			0
Fizioterapevt			0	1	1	2

Zaposleni	2016			2017		
	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Skupaj	Dolgotrajne bolniške odsotnosti	Porodniški dopust	Skupaj
Inženir laboratorijske biomedicine			0		2	2
Laboratorijski tehnik		1	1	1		1
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	5	2	7	8	8	16
Administracija		1	1		6	6
Kadrovsko-pravno in splošno področje			0	1		1
Področje tehničnega vzdrževanja			0	2		2
Področje prehrane	2	1	3	1	1	2
Oskrbovalne službe	3		3	4	1	5
Skupaj	21	25	46	26	40	66

Pri pregledu tabele o odsotnosti z dela je bilo ugotovljeno:

- število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti na dan 31.12.2017 se je povečalo za 1 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016,
- število odsotnih zaradi porodniškega dopusta na dan 31.12.2017 se je povečalo za 19 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016.

Iz tabele je razvidno, da se je povečalo predvsem število odsotnih zdravnikov specializantov, diplomiranih in srednjih medicinskih sester, fizioterapevtov, inženirjev laboratorijske biomedicine, delavcev na področju administracije, tehničnega vzdrževanja in oskrbovalnih služb.

DEFICITARNOST KADRA

Z največjo deficitarnostjo se je zavod soočal pri pridobivanju srednjih pa tudi diplomiranih medicinskih sester, zdravnikov specialistov določenih specialnosti (radiologije, anesteziologije, pediatrije, urgentne medicine), pri inženirjih laboratorijske biomedicine in laboratorijskih tehnikih. Navedeni kader se je zaradi zaposlitve redko pripravljeno seliti oz. se v primeru selitve običajno ob prvi priložnosti vrne v domač kraj.

14.1.2. Ostale oblike dela

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

Zaradi nemotenega delovanja, predvsem v poletnih mesecih, smo se posluževali študentskega dela in sicer predvsem na področju zdravstvene nege, v prehrabeni službi, oskrbovalnih službah (voznik ter področje čiščenja in notranjega transporta) ter administraciji.

Sklepali smo podjemne pogodbe, predvsem za zagotavljanje izvajanje rednega programa, predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti ter zaradi vključevanja v zagotavljanje neprekinjene zdravstvene pomoči.

Tako so bile z zunanjimi izvajalci – zdravniki specialisti sklenjene: 3 pogodbe za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije – 2 za odčitavanje EEG posnetkov in 1 za opravljanje EMG preiskav, 2 za opravljanje dela zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, 4 za opravljanje dela zdravnika specialista ginekologije in porodništva in sicer 2 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 radiologije, 1 za izvajanje zdravstvenih storitev na onkološkem področju, 1 za izvajanje zdravstvenih storitev na hematološkem področju, 1 za izvajanje zdravstvenih storitev na epidemiološkem področju, 1 za izvajanje zdravstvenih storitev na področju infektologije, 2 za vključevanje v zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči na področju pediatrije, 1 za opravljanje del zdravnika specialista splošne kirurgije in 1 na področju plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, 2 na področju ortopedske kirurgije. S preostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci smo sklenili po 1 podjemno pogodbo za izvajanje zdravstvenih storitev avdiometriska – logopeda, sestre v

diabetološkem dispanzerju in 1 v protibolečinski ambulanti ter 1 za opravljanje del farmacevta specialista za delo s citostatiki.

Tudi v letu 2017 smo z lastnimi zaposlenimi sklepali podjemne pogodbe za izvajanje programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). V ta namen je bilo sklenjenih skupno 10 podjemnih pogodb. Prav tako smo z zaposlenimi sklenili podjemne pogodbe za izvajanje enkratnih dodatnih programov (EDP) za namen skrajševanja čakalnih dob na področju endoproteze kolena (37 izvajalcev) ter na področju računalniške tomografije CT in rentgenske diagnostike (26 izvajalcev).

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

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

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

V nadaljevanju prikazujemo porabo sredstev in delovnih dni v letu 2017 in primerjavo z letom 2016.

Tabela 37: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2017 in primerjava z letom 2016

	Poraba sredstev (v EUR)	Odsotnost v dnevih	Strokovna literatura (v EUR)
2016	145.053	1.255	1.722
2017	143.782	1.306	1.607

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

Specializacije:

Na dan 31.12.2016 je bilo v zavodu zaposlenih 43 zdravnikov specializantov, medtem ko jih je bilo na dan 31.12.2017 47 in so opravljali specializacijo na naslednjih področjih:

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

V letu 2017 so specializacijo zaključili specializanti naslednjih področij: interne medicine (2), radiologije (1) in otorinolaringologije (1), specializant urgentne medicine (1) je specializacijo prekinil.

S specializacijo so pričeli specializanti naslednjih področij: oftalmologije (1), urgentne medicine (1), anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine (2), nevrologije (2), radiologije (1), revmatologije (1) in splošne kirurgije (1).

V zavodu imamo zaposlenega farmacevta (1), ki opravlja specializacijo s področja radiofarmacije, medtem ko je en (1) specializant klinične farmacije specializacijo v letu 2017 uspešno zaključil. Specializacijo opravljata tudi specializanta medicinske biokemije (2). Specializacije opravljajo na stroške zavoda.

Pripravištva

v skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa v zavodu zaposlujemo tudi pripravnike. Tako smo v letu 2017 sklenili pogodbe za opravljanje pripravništva za naslednje poklice: doktor medicine (13), tehnik zdravstvene nege (8), diplomirani radiološki inženir (1), diplomirani fizioterapevt (2) in logoped (1).

14.1.4. Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

V spodnji tabeli so prikazani stroški dejavnosti, ki smo jih oddali zunanjim izvajalcem. Glavino predstavljajo zdravstvene storitve, ki jim sledijo zunanje storitve pranja perila.

Tabela 38: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

STORITVE ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	Znesek
Zdravstvene storitve – pacienti	1.245.638
Največji izvajalci:	
• Univerzitetni klinični center Ljubljana	524.364
• Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino	281.829
• Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano	170.500
• Onkološki inštitut Ljubljana	143.284
• Univerza v Ljubljani, medicinska fakulteta	91.327
Zunanje storitve pranja	795.874
(Izvajalec Salesiander Miettex Periteks Trzin)	
Stroški za zunanje storitve in storitve vzdrževanja opreme	1.107.080

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 je v prilogi

14.2.1. Investicije vlaganja v objekte

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2017 je zajemal načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2017.

Upoštevač relativno pozno potrditev Finančnega načrta za leto 2017, zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevač tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile v letu 2017 izvedene le najnujnejše aktivnosti, kar izkazuje tudi tabela v nadaljevanju.

Tabela 39: Investicijska vlaganja v objekte v letu 2017

Vrsta del	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
1. Investicijska dokumentacija	1.1. Gradnja urgentnega centra – II faza (0,00 € v letu 2017);	15.000	1.452
	1.2. Gama kamera (0,00 € v letu 2017);		
	1.3. Gradnja nadomestnega objekta P1-P3; (0,00 € v letu 2017);		
	1.4. Gradnja objekta na »dolge ležalne dobe« (0,00 € v letu 2017);		

Vrsta del	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
	1.5. Prizidek objekta z dvigalnim stolpom med veznim hodnikom in staro stavbo (0,00 € v letu 2017);		
	1.6. Nepredvidena investicijska dokumentacija:		
	1.6.1 DIIP »Ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov«, izdelovalec SBNG,		
	1.6.2 DIIP »Ureditev merilnega mesta kanalizacije« (1.452 €)		
2. Projektna dokumentacija in druga dokumentacija	2.1. preureditev centralnega laboratorija v stari stavbi bolnišnice (0,00 € v letu 2017);		
	2.2. gradnja nadomestnega objekta P1-P3 (NUJNO - 54.907 €);		
	2.3. Ureditev merilnega mesta kanalizacije (NUJNO - 23.814 €)		
	2.4. Ureditev arhivov na lokaciji »hiša Špacapan« (0,00 € v letu 2017);		
	2.5. Idejni projekt gradnja objekta na »dolge ležalne dobe« in prizidek objekta (0,00 € v letu 2017);	73.400	83.496
	2.6. Idejni projekt nadgradnja centralnega parkirišča (za izvedbo JZP - 4.775 €)		
	2.7. Postavitev dvigala pri objektu MBL (0,00 € v letu 2017);		
	2.8. Kanalizacije Sestrskega doma (0,00 € v letu 2017);		
3. Projektna dokumentacija - nepredvideno	3.1. Nepredvidena dokumentacija - PZI zamenjava stropa in luči na 3B nadstropju (3.160 €), - PID elekto omara objekta Stara stavba, lokacija v lekarni (1.388 €) - PZI razdelitev INT ordinacije 1 na dve ordinaciji (5.821 €) - POPISI za razpis za ureditev Lekarne (veza sofinanciranje MZ) (22.529 €)	25.000	32.899
4. Projektna dokumentacija - donacija		1.500	
5. Investicije – gradbena in obrtniška dela (GOI dela)	5.1. GOI dela II. faza UC SBNG; (0,00 € v letu 2017);		
	5.2. preureditev odvzemnega laboratorija, vhoda in sprejema v glavni stavbi bolnišnice (12.660 €)		
	5.3. preureditev prostora konzilij RTG (0,00 € v letu 2017);		
	5.4. zamenjava stropa in luči INT poliklinika (0,00 € v letu 2017);		
	5.5. razdelitev INT ordinacije 1 na dve ordinaciji (0,00 € v letu 2017);		
	5.6. postavitev dvigala pri objektu MBL (0,00 € v letu 2017);		
	5.7. rekonstrukcija strehe objekta Coronini – US (0,00 € v letu 2017);	445.500	34.415
	5.8. preureditev medicinske knjižnice (stene, pohištvo, projektor - 4.560 €)		
	5.9. ureditev WC na lokaciji centralnega skladišča (0,00 € v letu 2017);		
	5.10. gradnja objekta P3 OIMR (0,00 € v letu 2017);		
	5.11. razširitev helikopterske ploščadi (17.195 €)		
	5.12. merilno mesto fekalne kanalizacije in preureditev kanalizacije (0,00 € v letu 2017);		
	5.13. ureditev razsvetljave na nadomestnem parkirišču in UC (0,00 € v letu 2017);		
	5.14. nepredvidena dela		
6. Investicije – GOI dela - donacije	6.1. UC- preureditev prostora triaže (0,00 € v letu 2017);	22.000	
7. Investicije (stavba/oprema)	7.1. Rekonstrukcija klimatov okulistike (5.033 €)	40.000	5.033

Vrsta del	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
8. Sredstva MZ oz. EU	8.1. gradnja objekta P3 OIMR (0,00 € v letu 2017);	590.306	
9. Strokovni in projektantski nadzor	9.1. GOI dela UC II. faza – strokovni nadzor (0,00 € v letu 2017);	43.000	0
	9.2. preureditev odvzemnega laboratorija, vhoda in sprejema v glavni stavbi bolnišnice (0,00 € v letu 2017);		
	9.3. preureditev prostora gama kamera (0,00 € v letu 2017);		
	9.5. rekonstrukcija strehe objekta Coronini – US (0,00 € v letu 2017);		
	9.6. merilno mesto fekalne kanalizacije in preureditev kanalizacije (0,00 € v letu 2017);		
SKUPAJ		1.255.706	157.295
OD TEGA sredstva MZ oz. EU		590.306	
OD TEGA sredstva SBNG		665.400	157.295

Ključni investiciji v letu 2017 sta bili ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice in gradnja nadomestnega objekta P1-P3 na lokaciji Oddelka za invalidno mladino na Stari Gori. Zaradi relativno pozno sprejetega Finančnega načrta za leto 2017, presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017, upoštevajoč tudi dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017, so bile v letu 2017 izvedene le nujne in potrebne aktivnosti, kot je prikazano v predhodni tabeli.

Usmeritev bolnišnice v letu 2017 na področju investicijskih vlaganj je bila v ekonomsko vzdržno delovanje ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Na področju financiranja in investiranja se je do potrditve finančnega načrta za leto 2017 in po potrditvi le tega, načrtovanje in izvajanje investicij, izvajalo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, brez zadolževanja.

14.2.2. Investicijska vlaganja v opremo

Za leto 2017 je bila izvedena nujna in potrebna nabava opreme po ocenjenih prioritetah, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju, posebej za informacijsko tehnologijo in posebej za nemedicinsko in medicinsko opremo.

Tabela 40: Nabava informacijske tehnologije

Vrsta opreme	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
1. Programska oprema (licence, računalniški programi)	1.1 Licence za strežnike in licence za dostop do strežnikov;	40.000	0
	1.2 Računalniški programi;		
2. Informacijska tehnologija	2.1 Zamenjava nadzornega sistema	119.450	68.478
	2.2 Zamenjava požarnega zidu		
	2.3 PC komponente (računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, ...)		
	2.4 Diktafoni, diktirne naprave		
	2.5 Multifunkcijske naprave		
	2.6 Prenosni scanner		
SKUPAJ		159.450	68.478

Tabela 41: Nabava nemedicinske in medicinske opreme

Vrsta opreme	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
1. Nemedicinska oprema	1.1 Oprema za kuhinjo in tehnične delavnice (javno naročilo izvedeno, pogodbe podpisane, realizirano)	180.000	135.964
	1.2 Nujna nabava nemedicinske opreme		
2. Medicinska oprema	2.1 Gama kamera (pogodba podpisana konec leta 2017)	1.282.500	268.775
	2.2 CT aparat (skupno javno naročilo na MZ)		
	2.3 Bolniške postelje (pogodba podpisana konec leta 2017)		
	2.4 Videostolp za urologijo in abdomen		
	2.5 Dializna aparata		
	2.6 Ventilatorji		
	2.7 Medicinski inštrumentarij		
	2.8 Vozički za nego		
	2.8 Nujna nabava medicinske opreme		
SKUPAJ		1.462.500	404.739

14.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017**Tabela 42: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja**

Vrsta del	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
1. Investicijsko vzdrževanje	1.1 Svinčena vrata in podboj za RTG prostor (0,00 € v letu 2017);	150.500	96.947
	1.2 Talne obloge INT CEM in UZ (0,00 € v letu 2017);		
	1.3 Pregradna stena INT ordinacija 1 (0,00 € v letu 2017);		
	1.4 Zamenjava dotrajanih stropnih elementov na INT hodniku poliklinike (96.947 € v letu 2017);		
	1.5 Ureditev zidu na terasi US (0,00 € v letu 2017);		
	1.6 Zamenjava talnih oblog pisarne vodstva zavoda (0,00 € v letu 2017);		
	1.7 Zamenjava vrat delavnice medicinske elektronike (0,00 € v letu 2017), predvideno v skupnem javnem naročilu;		
	1.8 Zamenjava dotrajanih talnih rešetk v pralnici (0,00 € v letu 2017);		
	1.9 Rekonstrukcija kanalizacije v kleti sestrskega doma (0,00 € v letu 2017);		
	1.10 Zamenjav oken fizioterapija 3. nadstropje stara stavba (0,00 € v letu 2017);		
2. Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno	2.1 Nujno in nepredvideno, realizirano v letu 2017:	60.000	26.581
	2.1.1 Prezračevanje OP UC prostor sterilizacije		
	2.1.2 popravilo strehe nad kuhinjo		
	2.1.3 zamenjava drsnih vrat		
	2.1.4 Popravilo kanalizacije klet GSB		
	2.1.5 Nujna sanacija vodovoda ob graščini Coronini		
	2.1.6 Sanacija kanalizacije klet SSB		
	2.1.7 Nadomestni toplovod do strojnice A GSB		
	2.1.8 Ostalo investicijsko vzdrževanje		

Vrsta del	Opis	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017
3. Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	3.1 Tekoče vzdrževanje, pogodbeno urejeno in nepredvideno	758.551	756.514
4. Vzdrževanje računalniških programov in opreme	4.1 Tekoče vzdrževanje, pogodbeno urejeno in nepredvideno	180.000	227.037
SKUPAJ		1.149.051	1.107.079

Tudi na področju investicijskega in tekočega vzdrževanja se je odražalo relativno pozno sprejetje Finančnega načrta za leto 2017 in vpliv presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017. Zaradi navedenega se je v letu 2017 izvedene le investicijska vzdrževanja, kot je prikazano v predhodni Tabeli, vrsta del: Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno. Prikazani zneski so povzeti iz naročilnic oz. pogodb.

Tekoča popravila in vzdrževanje medicinska in nemedicinska oprema ter računalniških programov in opreme se je izvajalo brez posebnosti.

Usmeritev bolnišnice v letu 2017 na področju investicijskega vzdrževanja in drugih vlaganj je bila ekonomsko vzdržno delovanje ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Tudi na področju financiranja in izvajanja investicijskega vzdrževanja se je do potrditve finančnega načrta za leto 2017 in po potrditvi le tega, načrtovanje in izvajanje investicijskega vzdrževanja, izvajalo v skladu z razpoložljivimi sredstvi.



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

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 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložene so kopije obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2017 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2017
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017

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

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2017. Obravnavani računovodski podatki so v računovodskih izkazih prikazani primerjalno s predhodnim poslovnim letom 2016 ter s sprejetim finančnim načrtom za leto 2017.

Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice na dan 31.12.2017.

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju je zajeto nepremično premoženje (zemljišča, zgradbe) in oprema ter neopredmetena sredstva (programi, licence). Kratkoročna sredstva predstavljajo denarna sredstva na računu ter terjatve do kupcev in uporabnikov EKN. V okviru postavke sredstev so v bilanci izkazane tudi vrednosti zalog zdravil in potrošnega materiala.

V okviru obveznosti so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih (iz naslova obračunanih plač za mesec december), obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN ter dolgoročne finančne obveznosti, obveznosti do ustanovitelja in ostale obveznosti.

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	2016	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	873.611	862.500	98,73
005	Druga neopredmetena sredstva	65.686	65.686	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	939.297	928.186	98,82
01	Popravek vrednosti AOP 003	782.434	810.503	103,59
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	156.863	117.683	75,02

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2017 zmanjšala za 39.180 EUR, sedanja vrednost znaša 117.683 EUR.

Podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih so podrobneje prikazani v Prilogi 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vlaganja v letu 2017 so prikazana v Obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	2.458.961	2.458.961	100
021	Zgradbe	27.479.897	27.526.756	100,17
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	2.480.267	2.590.703	104,45
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	32.419.125	32.576.420	100,49
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	15.394.640	16.201.594	105,24
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	17.024.485	16.374.826	96,18

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 157.295 EUR in znaša 32.576.420 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 16.201.594 EUR, sedanja vrednost znaša 16.374.826 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	19.857.792	19.674.844	99,08
041	Drobni inventar	1.044.370	1.165.161	111,57
042	Biološka sredstva	0	0	/
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	34.995	34.995	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	/
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	54.500	34.745	63,75
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	20.991.657	20.909.746	99,61
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	17.929.520	18.261.072	101,85
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.062.137	3.830.806	125,10

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 zmanjšala za 81.911 EUR in znaša 20.909.746 EUR. Odpisana vrednost znaša 18.261.072 EUR, sedanja vrednost znaša 3.830.806 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Na kontih skupine 06 - dolgoročne finančne naložbe v letu 2017 nismo izkazovali.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	1.135	1.135	100
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	/
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	/
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	/
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	/
07	SKUPAJ	1.135	1.135	100

Dolgoročno dana posojila in depoziti se niso spremenila. Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil v letu 2017 nismo izvajali.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	/
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.796	3.570	94,05
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	3.796	3.570	94,05
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	2.150	2.069	96,24
08	SKUPAJ	1.646	1.501	91,18

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2017 zmanjšale za 226 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2017 zmanjšala za 81 EUR in znaša 1.501 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017 350,40 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 pri odprtega pri Banki Slovenije. Denarne transakcije bolnišnica izvaja preko Uprave za javna plačila. Za potrebe gotovinskega poslovanja ima bolnišnica odprt ničelni račun pri Novi Kreditni banki Maribor.

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2017 1.428.473,23 EUR

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 950.431 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,83 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnava v skladu s pogodbenimi roki, oziroma s plačilnimi pogoji zavoda. V primeru likvidnostnih potreb se z največjimi kupci večinoma uspemo dogovoriti za posamične krajše plačilne roke.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda saj gre za prikaz stanja na dan 31. 12. 2017 in so te terjatve poravnane v januarju 2018.

Največja stanja kratkoročnih terjatev:

Vzajemna Ljubljana	447.359
Adriatic Slovenica	279.258
Triglav ZZ Koper	155.675

Ostale terjatve so manjših vrednosti, predstavljajo jih posamični kupci.

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2017 znašajo 153,26 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. 2017 1.098.617 EUR. Večinoma so to terjatve do našega največjega financerja ZZZS in sicer iz naslova obveznega dela, konvencij, specializantov, pripravnikov in CT ter MR. Te terjatve niso problematične saj gre zgolj za stanje na dan 31. 12. 2017 in so podobno kot terjatve do kupcev poravnane v januarju 2018.

Terjatev do ZZZS Nova Gorica v višini 1.060.588 EUR ima podlago v Dogovoru 2017. Pri finančnem poslovanju z največjim plačnikom ZZZS je problem v nezadostnih sredstvih za pridobitev katerih se je bolnišnica celo leto 2017 intenzivno vendar neuspešno prizadevala.

Največja stanja kratkoročnih terjatev:

ZZZS Nova Gorica	1.060.588
Zdravstveni dom Nova Gorica	12.915
Zavod RS za transfuzijsko medicino	9.324

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na kontih skupine 15 zavod na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

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

Zavod na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 120.575 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	93.952	118.721	126,36
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	446	517	115,91
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.265	1337	105,69
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
17	SKUPAJ	95.663	120.575	126,04

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2017 4.271,58 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	0	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	2.634	4.272	162,19
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
19	SKUPAJ	2.634	4.272	162,19

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 2.184.871 EUR in so naslednje:

- zaloge materiala 2.183.076 EUR
- zaloge drobnega inventarja in embalaže 1.795 EUR.

Zaloge so večinoma operativne zaloge na oddelkih.

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	2.370.532	2.183.076	92,09
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	10.907	1.795	16,46
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

Zaloge materiala so večinoma operativne zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih. Prikaz stanja zalog podajamo v spodnji tabeli.

EUR, brez centov			
Vrsta zaloge	Znesek na dan 31.12.2016	Znesek na dan 31.12.2017	Indeks
Čistilni,tekstilni in ostali material	21.582,75	18.831,10	87,25
Gorivo in mazivo	14.209,68	14.579,76	102,60
Pisarniški material	20.796,19	34.045,51	163,71
Material v dodelavi v lekarni	676,06	399,31	59,06
Skladišče mat.za vzdrževanje	91.135,37	68.395,82	75,05
Zaloge zdravil v lekarni	207.363,68	281.446,01	135,73
Zaloga zdravil na oddelkih	837.702,17	702.765,31	83,89
Zaloga zdravil na oddelku COB	706.844,44	597.916,89	84,59
Zaloga zdravil na oddelku rentgenologija	203.324,54	222.003,99	109,19

Vrsta zaloge	Znesek na dan 31.12.2016	Znesek na dan 31.12.2017	Indeks
Zaloga zdravil na oddelku okulistika	167.180,58	123.411,73	73,82
Zaloga zdravil na oddelku laboratorij	99.674,97	119.280,86	119,67
SKUPINA	2.370.490,43	2.183.076,29	92,09

Zaloge materiala so vrednotene po povprečnih nabavnih cenah. Zaloge enkrat letno popišemo v skladu z zakonodajo in sicer v po stanju na dan 31.12.. Enkrat letno popišemo tudi oddelčne zaloge.

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. 2017 3.871 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1.	Več oseb	Preplačila kupcev	3.871

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2017 2.295.206 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2017.

v EUR, brez centov			
Naziv Konta	2016	2017	Indeks
Obveznosti za plače	1.187.816	1.288.822	108,50
Prispevki	441.699	481.007	108,90
Dohodnina	293.892	333.827	113,59
Druge obveznosti do zaposlenih	217.789	191.550	87,95

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017 5.046.498 EUR in so se v primerjavi z lanskim letom znižale za 966.468 EUR. Velik del obveznosti smo poravnali konec novembra 2017, ko smo prejeli sredstva na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov v znesku 7.143.562 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo v celoti 5.046.498 EUR od tega znašajo obveznosti za osnovna sredstva 1.196.741 EUR, obveznosti do dobaviteljev v tujini 73.308 EUR, večino obveznosti v vrednosti 4.746.158 EUR za obratna sredstva.

Dobavitelji, do katerih imamo največje neporavnane obveznosti, so na dan 31.12.2017 (v EUR, brez centov)

Zap.št.	Naziv partnerja	Leto 2016	Leto 2017	Indeks
1	Kemofarmacija d.d.	1.484.145	1.196.741	80,64
2	Salus, Veletrgovina d.o.o.	480.163	399.758	83,25
3	Salesianer Miettex Periteks d.o.o.	213.807	298.387	139,56
4	Sanolabor d.d.	223.489	209.978	93,95
5	Mark Medical d.o.o.	237.557	205.011	86,30

Večino obveznosti do dobaviteljev smo poravnali v povprečju v 115 dneh.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 515.307 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	347.016	378.074	108,95
231	Obveznosti za DDV	9.224	6.098	66,11
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0		
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	102.393	131.135	128,07
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0		
23	SKUPAJ	458.632	515.307	112,36

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 734.371 EUR od tega kratkoročne obveznosti iz naslova prometa blaga in storitev 679.857 EUR. Pri kratkoročnih obveznostih do MZ in MF gre za neporavnan obrok združene amortizacije ter za še ne neporavnane obroke za nadomestilo za stavbno zemljišče.

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ in MF	3.303	43.353	1.312,53
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	8.338	1.181	14,16
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	850.854	679.857	79,9
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	15.673	6.850	43,71
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ	162.587	3.129	1,92
24	SKUPAJ	1.040.769	734.371	70,56

Dobavitelji, do katerih imamo največje neporavnane obveznosti, so na dan 31.12.2017 (v EUR, brez centov)

v EUR, brez centov		
Zap.št.	Naziv partnerja	Znesek
1	Zavod republike Slovenije za transfuzijsko medicino	311.051
2	Univ. klinični center Ljubljana	177.941
3	Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano	80.925
4	Onkološki inštitut	56.415
5	Univerza v Ljubljani, medicinska fakulteta	27.936

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 380.000 EUR. Ta znesek predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil. (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2017 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:

v EUR, brez centov			
Zap.št.	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1.	Banka Sparkasse d.d.	Za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra	120.000
2.	Banka Sparkasse d.d.	Za investicijo za ločitev fekalne in meteorne vode	260.000

Za najete kredite smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 1.273 EUR. Ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo na zamudne obresti dobaviteljev. Celoten znesek obveznosti iz financiranja znaša 141.156 EUR.

v EUR, brez centov			
Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1.	Banka Sparkasse d.d.	Za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra	366
2.	Banka Sparkasse d.d.	Za investicijo za ločitev fekalne in meteorne vode	907

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih podskupine 290– vnaprej vračunani odhodki zavod na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje stanja.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki zavod na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31. 12. 2017 zavod izkazuje stanje 1.201.475 EUR.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	1.201.475 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	1.201.475 EUR

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. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	1.416.532 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	1.422.121 EUR

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31. 12. 2017 izkazuje stanje 1.422.121 EUR. V letu 2017 smo prejeli 14.660 EUR donacij v blagu.

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. 2017 ne izkazuje stanja.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	1.303.333 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	923.333 EUR

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti, 1.303.333 EUR. 380.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

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

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih podskupin 970 in 971 - dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2017 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. 2017 21.555.490 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	21.555.490 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	1.342 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	330.754 EUR
- združevanje amortizacije	434.836 EUR
+ popravki za leto 2016	0 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	20.791.242 EUR

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto na dan 31. 12. uskladi z Ministrstvom za finance Republike Slovenije na posebnih obrazcih. Poleg tega je potrebno Ministrstvu za zdravje poleg enakega obrazca kot Ministrstvu za finance poslati še analitične podatke o vseh osnovnih sredstvih iz registra zavoda. Podatke za leto 2017 je bilo prvič potrebno poslati preko portala Uprave za javna plačila.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	3.730.027 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	654.346 EUR
- 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. 2017	4.384.373 EUR

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	12.914.247 EUR
- 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)	
- 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. 2017	12.914.247 EUR

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priložen je Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (I. del – IPO).

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 51.927.609 EUR in so bili za 17,47 % višji od doseženih v letu 2016 in 11,24 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 85,45 %, prihodki od financiranja 0,01 %, izredni prihodki 14,45 % in prevrednotovalni prihodki 0,09 % glede na celotne prihodke za leto 2017.

Finančni prihodki so znašali 6.020 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 2016	FN 2017	Realizacija 2017	IND real. 2017 / FN 2017	STRUKTURA 2017
- iz obveznega zavarovanja	35.418.977	36.487.829	35.779.881	98,06	68,91%
- iz dodatnega prost.zavarovanja	5.994.038	5.991.605	5.742.249	95,84	11,06%
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	780.147	680.586	729.137	107,13	1,40%
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.838.551	3.105.353	2.123.196	68,37	4,09%
- finančni prihodki	7.577	7.180	6.020	83,84	0,01%
- prihodki od prodaje blaga in materiala	166.544	410.057	7.547.126	1840,51	14,53%
SKUPAJ PRIHODKI	44.205.834	46.682.610	51.927.609	111,24	100,00%

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 in so znašali 51.273.263 EUR in so bili za 5,51% višji od doseženih v letu 2016 in 9,84 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,57 %, finančni odhodki 0,43 % glede na celotne odhodke za leto 2017.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali 20.816.468 EUR in so bili za 4,09 % višji od doseženih v letu 2016 in za 10,90 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 40,60 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 15.375.572 EUR in so bili za 1,86 % višji od doseženih v letu 2016 in za 3,84 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 29,99 %. Večje odstopanje je pri zdravilih in medicinskih pripomočkih ter materialu za vzdrževanje.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 5.440.896 EUR in so bili za 10,98 % višji od doseženih v letu 2016 in za 37,3 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,61 %.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 28.409.308 EUR in so bili za 7,52 % višji od doseženih v letu 2016 in za 8,65 % višji oz. 2.262.004 EUR višji od načrtovanih, zaradi ne v celoti financiranih delnih odprav varčevalnih ukrepov. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,41 %. Razlaga odmika realizacije od plana.

Iz naslova sprostitev napredovanj s 1. 12. 2016 so se stroški dela v decembru 2016 glede na november 2016 povišali za 75.000 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 967 zaposlenih v letu 2017 pa je bilo 1.004 zaposlenih. Število zaposlenih v letu 2017 povečalo za 37 zaposlenih, oz. za 3,83 % v primerjavi z letom 2016.

Povprečna bruto plača je znašala 1.949 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,57 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 788.294 EUR regresa za letni dopust, kar je za 14,57 % več kot v letu 2016.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 76.072 delovnih ur, v breme ZZS 57.903 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.160 delovnih ur. Ur porodniške za katere ni plačnik bolnišnica, ravno tako pa predstavljajo odsotnost z del je bilo v letu 2016 62.038 ur letu 2017 pa 63.740 ur.

Povečalo se je število nadur v letu 2016 je bilo 138.299 nadur v letu pa je bilo 143.733 nadur, kar predstavlja 3,93 % porast.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki - AOP 879) so v letu 2017 znašali 1.527.555 EUR in so bili za 2,29 % višji od doseženih v letu 2016 in za 2,52 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,98 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.942.050 EUR:

del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.527.555 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 765.590 EUR,

del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 330.754 EUR (podskupina 980) in

del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 83.741 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE zavod v letu 2017 ni oblikoval.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 170.281 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za takso za obremenjevanje vode, za prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnih združenjem, za stroške sodnih izvršb.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 222.917 EUR in večino predstavljajo zamudne obresti dobaviteljev in sicer 203.674 EUR. Odhodki financiranja so se v primerjavi s preteklim

letom povečali za več kot 50 %, v letu 2016 so znašali 121.358 EUR. Povečanje odhodkov je posledica slabše likvidnostne situacije zavoda v letu 2017 v primerjavi z letom 2016.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 46.698 EUR, in so nastali zaradi pogodbenih kazni ZZS ter stroškov sodnih poravnjav.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 80.036 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 pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 654.346 EUR. Pozitiven poslovni izid je posledica zakonske obveze knjiženja enkratnega transfera iz proračuna v znesku 7.143.562 EUR med prihodke.

Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2017 zavod ni obračunal, tako da poslovni izid ostaja v višini 654.346 EUR.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 161.679 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 816.115 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2017 ni bilo ugodno in se je iz meseca v mesec slabšalo vse do prejema enkratnega transfera iz proračuna.

v EUR, brez centov

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2017)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2017)	Skupaj stanje na dan 31.12.2017	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	1.539.322	221.389	1.760.711	1.601.866
zapadle od 30 do 60 dni	1.464.916	176.626	1.641.542	1.808.072
zapadle od 60 do 120 dni	260.809	58.397	319.206	1.444.103
zapadle nad 120 dni	6.102	16.470	22.572	72.472
Skupaj	3.271.149	472.882	3.744.031	4.926.513

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 najete kredite za investicije in odplačila obrokov le-teh.

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 prilogo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

v EUR, brez centov

	LETO 2016				LETO 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	43.418.957	47.719.785	0	-4.300.828	50.916.339	50.613.836	0	302.503
Tržna dejavnost	786.877	877.586	0	-90.709	1.011.270	659.427	0	351.843
Skupaj zavod	48.597.371	48.597.371	0	-4.391.537	51.927.609	51.273.263	0	654.346

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 302.503 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 351.843 EUR.

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

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

V letu 2017 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev pripravila na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti javnih finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l.RS 33/11).

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2017.

Bolnišnica je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 16.11.2017 prejela 7.143.562 EUR dodatnih proračunskih sredstev. Sredstva enkratnega transfera iz proračuna smo porabili za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev.

Zaradi težke likvidnostne situacije smo se v letu 2017 vključili v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi sistema EZR države in najeli kratkoročna likvidnostna posojila kot so prikazana v tabeli.

v EUR, brez centov

Znesek v EUR	Datum črpanja	Datum vračila	Obrestna mera
700.000	11.12.2017	29.12.2017	0,01%
700.000	10.11.2017	30.11.2017	0,01%
1.200.000	10.10.2017	30.10.2017	0,01%
700.000	11.9.2017	29.9.2017	0,01%
700.000	10.8.2017	31.8.2017	0,05%
700.000	10.7.2017	31.7.2017	0,06%

3. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 654.346 EUR.

Številka: 300-1/2018-2

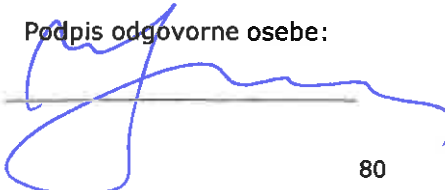
Šempeter pri Gorici, 28.2.2018

Podpis pooblaščenice računovodkinje





Podpis odgovorne osebe:



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks (ZZSZ)	
	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	17.224	17.469	15.578	15.799	16.281	16.552	94,53	104,51
Številni uteži	23.106	23.368	20.090	20.317	22.156	22.459	95,89	110,29
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)	18.845	18.845	19.926	19.926	18.807	19.062	94,38	
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija - št. primerov (130.341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141.304)	1.821	1.867	2.065	2.117	1.227	1.232	67,38	59,42
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141.311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	2.650	2.650	3.002	3.002	2.910	2.910	109,81	96,94
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	15.815	16.055	18.392	18.671	16.212	16.436	102,51	88,15
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327.009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327.011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulanste, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301.258)							#DEL/0!	#DEL/0!
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)	328	333	327	332	211	214	64,33	64,53
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)	1.271	1.282	5.700	5.749	4.953	4.987	369,69	86,89
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/iz dialize - km (513.151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544.034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512.032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512.033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doječe matere - NOD (701.306)	1.088	1.091	1.088	1.091	1.052	1.061	96,69	96,69
Spremljanje - primer (701.309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	2.706	3.409	2.706	3.409	2.259	3.634	83,48	83,48
Druge							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Dejavnosti 141 304 in 144 306 se spremljata skupaj.

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

Mojca Hero Pavšič

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fiklak, dr.med., spec.int.med., spec.hemat.

Nataša Fiklak

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016						Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017						Indeksi					
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obisk		ZZZS - Točke		ZZZS - Pritrjebi	
	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. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / Real. 2016
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (306,220)	124,998	1.184,704	127,226	1.200,948	118,895	1.081,805	118,438	1.179,489	120,422	1.177,764	94,76	101,39	99,61	110,54				
Abdominalna kirurgija (201)																		
Arteriosklerotična, reumatologija in periorparivna infektivna medicina (202)																		
Diagnostična medicinska (203)																		
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																		
Gastroenterologija (205)	545	5.747	549	5.762	453	3.940	411	4.441	414	4.474								
Ginekologija in ginekologija (206)	775	87,572	784	88,004	500	55,100	774	98,087	768	99,346	75,41	91,33	77,27	113,00				
Hematologija (207)	5,874	77,862	5,802	79,408	4,618	60,287	5,192	68,040	5,324	66,753	98,99	118,99	117,79	115,04				
Infektologija (208)																		
Infemska medicina (209)	7,899	45,431	7,763	45,890	10,707	67,696	7,107	48,484	7,181	48,981								
Internistična onkologija (210)	1,429	1,498	1,488	1,498	1,890	1,856	1,812	1,808	1,630	1,162	92,43	89,38	106,72	84,12				
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	12,872	98,285	13,014	99,002	12,892	100,282	12,924	100,327	12,591	101,258	101,39	119,81	119,00					
Klinična genetika (213)																		
Klinična mikrobiologija (214)																		
Maksilofacijalna kirurgija (215)																		
Nefrologija brez izvajanja dializ (216)																		
Nevrokirurgija (217)																		
Nevrologija (218)	2,758	37,930	2,789	37,927	3,051	50,228	2,385	48,791	2,402	49,038	86,48	78,17	128,08	87,14				
Ortodontologija (219)																		
Oftalmologija (220)	14,595	139,454	14,742	140,087	11,063	102,728	11,594	124,463	11,756	124,898	79,37	104,71	89,27	121,00				
Ortopedska kirurgija (222)	6,234	32,826	6,314	32,920	7,498	38,558	6,319	31,284	6,387	31,259	101,39	84,26	95,07	79,99				
Otorinolaringologija (223)	10,399	100,465	10,548	101,238	9,112	93,922	8,707	97,152	9,888	96,598	93,35	106,53	98,87	103,88				
Ortopedska in mišičnoskeletna psihiatrija (224)																		
Ortopedska in travmatologija (225)																		
Redničija (227)	7,992	133,014	8,064	133,782	7,056	124,881	8,419	120,744	8,495	121,791	90,42	90,98	90,78	96,85				
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)																		
Priemnogledje (229)	534	5,507	536	5,517	620	6,209	557	8,001	565	6,061	104,31	89,84	108,07	88,34				
Pulmiologija (230)																		
Revmatologija (232)	3,154	21,094	3,190	21,255	3,344	21,285	4,021	30,981	4,051	30,981	127,48	121,22	145,33	145,25				
Splošna kirurgija (234)	18,282	122,773	18,619	123,831	16,401	121,587	18,065	120,498	18,370	122,328	98,81	98,17	98,63	98,10				
Torakalna kirurgija (235)																		
Travmatologija (237)																		
Uprtarzna medicina (238)	23,902	178,382	24,630	184,748	19,384	137,385	22,893	172,754	23,683	178,374	98,20	117,41	96,32	129,52				
Urologija (239)	4,792	40,468	4,851	41,049	4,268	36,853	4,907	40,672	5,052	41,063	104,50	117,41	100,50	110,06				
Ortarzna kirurgija (242)																		
Endokrinologija, diabetologija in tiroidologija (249)	3,392	49,856	3,553	50,900	3,682	54,388	3,771	58,437	3,878	60,639	112,50	102,42	117,21	108,47				
Onkologija z radioterapijo (251)																		
Radioterapija (251,230)																		
	Št. preistav	Št. točk	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. točk	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (251)	4,323	20,632	4,370	21,075	4,317	12,456	4,059	8,711	4,052	8,711	8,775							
Izvajanje mamografije (211)	3,920		3,983		3,101		4,027		4,083									
Izvajanje magnetne resonance (244)																		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)																		
Izvajanje ultrazvoka - LIZ (246)																		
Izvajanje rentgena - RTG (247)																		
Izvajanje PET CT (248)																		
	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota	Št. dihalnih bolnikov	Št. obstr. enota
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216,225)	1	242	1	242	1	180	1	157	1	157	100,00	95,83	64,88	65,13				
Dializa I - št. dijaliz	54	8,902	55	9,031	61	9,200	63	9,522	63	9,522	20,00	13,70	94,33	65,11				
Dializa III - št. dijaliz	5	8,902	55	9,031	61	9,200	63	9,522	63	9,522	116,87	103,01	104,84	101,45				
Dializa IV - dan	2	1,648	3	1,226	2	1,713	2	385	2	385	100,00	120,00	44,77	77,00				
Dializa V - dan	5	1,648	5	1,648	5	1,650	5	1,787	5	1,787	100,00	98,98	108,43	108,39				
Dializa VI - št. dijaliz																		

Oprema: _____
 Izpolnil: Mojca Hero Pavičič, univ. dipl. ekon.
 Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe: *[Signature]* prim. Nikoleta Filipič, dipl.med., spec. lpt.fizioter., spec. izred. ginek.obstet.

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera*	113	113	93	93	93	93	82,30	99,64
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin*	395	351	280	233	288	304	#DEL/01	#DEL/01
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roaccemina*	439	439	439	439	413	413	85,97	102,86
E0421	Zdravljenje karcinoma dojke	42	42	42	42	31	31	73,81	73,81
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumoromno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/01	#DEL/01
E0299	Biopsija horonskih resic, kordobneža							#DEL/01	#DEL/01
E0300	Amiocemteza							#DEL/01	#DEL/01
E0301	Medikamentozni splav	46	46	45	46	11	11	23,91	23,91
E0302	Diagnostična histeroskopija	33	37	30	34	72	72	218,18	240,00
E0303	Histeroskopska operacija	75	76	75	76	75	75	100,00	100,00
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile	76	76	81	81	34	34	44,74	41,98
E0261	Operacija kile	132	132	124	124	127	127	96,21	102,42
E0263	Operacija kanalnega kanala	131	135	282	291	148	149	112,98	52,49
E0392	Proktoskopija	34	34	18	18	35	35	102,94	194,44
E0396	Rektoskopija	8	9	35	39	9	9	112,50	25,71
E0393	Sklerozacija	5	5	55	55	4	4	80,00	7,27
E0397	Ligatura							#DEL/01	#DEL/01
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegl na ramenu)							#DEL/01	#DEL/01
E0439	Terapevtska artroskopija (posegl na kolenu)							#DEL/01	#DEL/01
E0088	Operacija sive mrene	555	563	532	540	535	539	96,40	100,56
E0338	Vitreoretinalna operacija	913	923	913	923	990	992	108,43	108,43
E0420	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)	3.021	3.051	3.021	3.051	3.291	3.339	108,94	108,94
E0433	Izrezanje benignih tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benignih kožne tvorbe (brez kiretaže)	382	385	273	275	260	261	68,06	95,24
E0434	Izrezanje bazilnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	84	85	90	91	88	89	104,76	97,78
E0389	ESWL - drobljenje kamnov							#DEL/01	#DEL/01
E0450	Poliografija spanja na domu							#DEL/01	#DEL/01
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku							#DEL/01	#DEL/01
E0530	Aplikacija Qutenza obliža*	5	5	5	5	1	1	20,00	20,00
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DEL/01	#DEL/01
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/01	#DEL/01
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/01	#DEL/01
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/01	#DEL/01
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/01	#DEL/01
E0622	Operacija obeh kil hkrati	8	8					12,50	#DEL/01
E0627	Presejanje diabetične retinopatije			3.351	3.351	77	77		2,30

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

Opombe:

* Storitve so se planirale in obračunavale do 31.11.2017.

Mojca Hero Pavišič

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

Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fikfak, dr.med., spec.int.med., spec.hemat.

Nataša Fikfak

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	44.031.713	46.265.373	44.374.463	100,78	95,91
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	32.536.115	33.705.738	33.043.850	101,56	98,04
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	2.882.862	2.782.091	2.736.031	94,91	98,34
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.994.038	5.991.605	5.742.249	95,80	95,84
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	780.147	680.586	729.137	93,46	107,13
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.838.551	3.105.353	2.123.198	115,48	68,37
762	8	Finančni prihodki	7.577	7.180	6.020	79,45	83,84
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	166.544	410.057	7.547.126	4.531,81	1.840,51
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	44.208.194	46.687.810	41.927.969	117,47	111,84
460	11	Stroški materiala (12 + 20)	15.099.513	14.707.330	15.375.572	101,85	103,24
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	13.033.656	12.800.000	13.381.939	102,67	104,55
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	7.581.658	7.419.375	7.825.089	103,21	105,47
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	3.569.614	3.522.884	3.930.593	110,11	111,57
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)			126.829	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	2.882.862	2.782.091	2.736.031	94,91	98,34
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	556.189	548.908	560.806	100,83	102,17
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	43.006	42.443	47.016	111,42	112,89
	19	Farmaceutske surovine ter slična ovojnina	32.036	31.617	40.505	126,44	128,11
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	497.951	491.432	382.409	76,80	77,82
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.353.555	4.296.562	4.489.094	103,11	104,48
	22	Razkužila	171.442	189.198	165.417	96,49	97,77
	23	Obvezilni in sanitetni material	348.685	344.120	366.224	105,03	106,42
	24	Dializni material	673.996	665.172	684.123	101,50	102,85
	25	Radioizotopi	49.468	48.820	51.061	103,22	104,59
	26	Plini	64.481	63.637	60.458	93,76	95,00
	27	RTG material	292.764	286.931	314.695	107,49	108,92
	28	Šivalni material	106.301	104.909	103.908	97,75	99,04
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.547.777	1.527.515	1.551.531	100,24	101,57
	30	Medicinski potrošni material	1.098.641	1.084.260	1.181.679	108,47	109,91
	31	Zobozdravstveni material			0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.098.443	1.084.063	1.067.756	97,21	98,90
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.068.581	1.054.592	1.028.122	96,21	97,49
	34	Laboratorijski material	29.862	29.471	39.634	132,72	134,48
	35	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	2.061.857	2.007.330	1.993.633	96,69	99,32
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	730.816	635.852	648.186	88,69	101,94
	38	Voda	126.927	116.000	129.436	101,98	112,55
	39	Zivila	487.322	486.537	477.735	98,03	98,19
	40	Pisarniški material	130.831	133.723	130.154	99,48	97,33
	41	Ostali nezdravstveni material	585.951	636.218	608.122	103,78	95,58
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.592.638	1.648.373	1.961.370	123,20	119,00
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	1.590.858	1.648.373	1.961.370	124,07	118,99
	44	Laboratorijske storitve	1.120.808	1.380.323	1.245.638	111,14	90,24
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	415.279	230.000	670.584	161,48	291,56
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	214.922	119.033	347.027	161,47	291,54
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	200.357	110.967	323.557	161,49	291,58
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	18.687	19.868	21.201	113,45	106,71
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	18.687	19.868	21.201	113,45	108,71
	47	Ostale zdravstvene storitve	26.084	18.182	23.947	91,81	131,71
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.321.552	2.314.504	3.479.526	104,76	150,34
	49	Storitve vzdrževanja	1.228.134	1.149.051	1.107.080	90,14	96,35
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	240.928	24.000	254.667	105,70	1.061,11
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.852.490	1.141.453	2.117.779	114,32	185,53
462	52	Amortizacija	1.463.361	1.495.008	1.527.555	104,39	102,82
463	53	Stroški dela (od 54 do 56)	26.422.945	26.147.304	26.499.309	100,28	101,65
	54	Plače zaposlenih	20.660.856	20.600.000	22.201.344	107,46	107,77
	55	Dodatke na plače	3.364.692	3.300.000	3.582.455	106,79	108,56
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.407.407	2.247.304	2.625.509	109,06	116,83
467	57	Finančni odhodki	1.21.358	108.788	222.317	183,59	204,95
465 466	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	581.764	162.483	287.015	62,87	182,80
468 469	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	48.697.371	46.678.753	51.273.263	105,51	109,84
46	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-4.391.537	3.857	654.346		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	-4.391.537	3.857	654.346		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon 

Podpis odgovorne osebe prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.int.med., spec. hc 

Tel. št.: 05 330 1570

SEMPETER
PRI GORCI

NAZIV BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Šempeter pri Gorici Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, II.del

(v EUR)			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	1.420.984	180.882	1.601.866
zapadle od 30 do 60 dni	1.588.328	219.744	1.808.072
zapadle od 60 do 120 dni	1.194.585	249.518	1.444.103
zapadle nad 120 dni	72.472	0	72.472
Skupaj	4.276.369	650.144	4.926.513

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

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.ir

Tel. št.: 05 330 1570



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real 2017 / Real 2016	Real 2017 / FN 2017	
									9=6/1	10=6/2	
I ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	584	656	563	34	1	598	55	15	102,40	91,30	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	145	172	138	16	1	155	51	0	106,90	99,12	
f Zdravniki (skupaj)	145	172	138	16	1	155	51	0	106,90	99,12	
1.1. Višji zdravnik specialist			62	10	1	73			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.2. Specialist	96	113	25	6		31			32,29	27,43	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po omejenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.6. Specializant	40	30	42			42	42		105,00	84,00	
1.7. Pripravnik / sekundari	9	9	9			9	9		100,00	100,00	
Z Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.2. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.6. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.7. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	439	483	425	18	0	443	4	15	100,91	91,72	
1 Medicinska sestra -VII./2 TR		1	1			1			#DEL/0!	100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	151	172	155	7		162	7	107,28	94,19		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I, II)		9	9			9		1	100,00	100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	259	280	241	11		252	7	97,30	90,00		
7 Bolničar	15	16	15			15			100,00	93,75	
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	5	4			4	4		80,00	80,00	
II E2 - Farmaceutski delavci skupaj	12	11	10	2	0	12	3	1	100,00	109,09	
1 Farmaceut specialist	2	3	3			3			150,00	100,00	
2 Farmaceut	4	3	3			3			75,00	100,00	
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik	5	4	3	2		5	1	100,00	125,00		
5 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00	
III E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	80	85	76	2	1	79	2	3	98,75	92,94	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00	
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00	
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00	
8 Radiološki inženir	22	22	21	1		22			100,00	100,00	
9 Psiholog	1	1	1			1			100,00	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
11 Logoped	3	5	4			4			88,89	30,00	
12 Fizioterapevt	19	21	19			19	1	100,00	90,48		
13 Delovni terapevt	4	4	3	1		4			100,00	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4	4			4			100,00	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	6	3			3	1	75,00	50,00		
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 reševalca						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
20 Pripravnik	2	1	2			2	2		100,00	200,00	
21 Ostali	1	1	1			1			#DEL/0!	100,00	
IV Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	3	3			3			100,00	100,00	
V J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	278	288	263	14	0	277	0	11	99,64	96,18	
1 Administracija (J2)	91	89	81	10		91		7	100,00	102,25	
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00	
3 Ekonomsko področje	16	17	16			16			100,00	94,12	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	10	8			8			88,89	80,00	
5 Področje nabave	7	7	7			7			100,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	21	24	22			22			104,76	91,67	
7 Področje prehrane	12	16	11	1		12		1	100,00	91,30	
8 Oskrbovalne službe	81	84	78	2		80	3	98,77	95,24		
9 Ostalo	7	7	6	1		7			100,00	100,00	
VI Skupaj (I + II + III + IV + V.)	957	1.042	915	52	2	963	57	29	101,25	92,99	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	46	0	66			66			143,48	#DEL/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IX SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI + VII + VIII.)	1.003	1.042	981	52	2	1.035	57	29	103,14	99,33	

Opombe:

¹ 22 zaposlenih srednjih medicinskih sester, ki delajo na kombiniranih delovnih mestih, navajamo med diplomiranimi medicinskimi sestrami, 1 zaposleno na kombiniranih delovnih mestih na področju administracije in ekonomskem področju navajamo na področju administracije, 1 zaposleni na področju administracije nadomešča delavca do polnega delovnega časa na podlagi zakona o starševskem varstvu, 1 farmacevtski tehnik pa poleg nadomeščanja odsotnega delavca z naslova starševskega varstva zaposlen še zaradi povečanega obsega dela v skupnem obsegu do polnega delovnega časa.

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.o.rg.

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fikfak, dr.med.,spec.int.med., spec.hemat.

Tel. št.: 05/ 330-1561

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018	
				#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	698,90	746,29	712,65	1,97	-4,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,01	5,35	5,11	2,00	-4,49
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	207,30	221,36	221,38	6,79	0,01
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	59,00	65,00	64,00	8,47	-1,54
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	970,21	1.038,00	1.003,14	3,39	-3,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	698,90	746,29	712,65	1,97	-4,51
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	271,31	291,71	290,49	7,07	-0,42

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1581

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fikfak, dr.med.,spec.int.med., spec.he

I.	VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
					Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	121.330	154.900	0	0,00	0,00
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	121.330	40.000		0,00	0,00
	2 Ostalo		114.900		#DEL/0!	0,00
II.	NEPREMIČNINE	1.466.449	1.140.806	157.295	10,73	13,79
	1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Zgradbe	1.466.449	1.140.806	157.295	10,73	13,79
III.	OPREMA (A + B)	1.353.108	1.581.950	473.217	34,97	29,91
A	Medicinska oprema²	799.657	1.282.500	268.775	33,61	20,96
	1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	154.958			0,00	#DEL/0!
	7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 3315000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
	9 33160000-9 Operacijska tehnika	180.666			0,00	#DEL/0!
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave	11.686			0,00	#DEL/0!
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
	14 Druga medicinska oprema	452.347	1.282.500	268.775	59,42	20,96
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	553.451	299.450	204.442	36,94	68,27
	1 Informacijska tehnologija	203.993	119.450	68.478	33,57	57,33
	2 Drugo	349.458	180.000	135.964	38,91	75,54
IV.	INVESTICIJSKE SKUPAJ (I + II + III)	2.940.887	2.877.656	630.512	21,44	21,91

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	121.330	154.900	0	0,00	0,00
1	Amortizacija	121.330	153.400		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		1.500		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.466.449	1.140.806	157.295	10,73	13,79
1	Amortizacija	184.949	550.500	151.295	91,72	27,48
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		590.306		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	1.300.000			0,00	#DEL/0!
6	Donacije	1.500		6.000	400,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.353.108	1.581.950	473.217	34,97	29,91
A	Medicinska oprema	799.657	1.282.500	268.775	33,61	20,96
1	Amortizacija	715.455	1.182.500	224.026	31,31	18,95
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	84.202	100.000	44.749	53,14	44,75
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	553.451	299.450	204.442	36,94	68,27
1	Amortizacija	553.451	299.450	195.969	35,41	65,44
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije			8.473	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.940.887	2.877.656	630.512	21,44	21,91
1	Amortizacija	1.555.185	2.185.850	571.290	36,73	26,14
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	590.306	0	#DEL/0!	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	1.300.000	0	0	0,00	#DEL/0!
6	Donacije	85.702	101.500	59.222	69,10	58,35
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Bolnišnica
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01
celotni prihodki AOP 870	51.927.609
celotni odhodki AOP888	51.273.263
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	5,09
priznana am s strani ZZZS	2.257.570
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	44.374.463
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	50,54
Porabljena am sredstva	1.140.911
- naložbe iz amortizacije	375.321
- amortizacija po ZIJZ	765.590
priznana am v ceni storitev	2.257.570
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,87
popravek vrednosti opreme AOP 007	18.261.072
oprema AOP 006	20.909.746
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	51,87
zaloge AOP 023	2.184.871
stroški materiala AOP 873	15.375.572
zavod vključuje zaloge zdravih in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	1.748.568
- NE	
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	3,83
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	115
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	2,16
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	3.744.031
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	1.734.706
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,51
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	12.670.193
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	24.931.561
9. POKRIVANJE KRATKOROCNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	0,63
AOP 012+AOP 023	5.787.742
AOP 034	9.123.264
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,82
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	44.374.653
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	54.414.352

V EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA	Struktura v %	NAČRT	Struktura v %	REALIZACIJA	Struktura v %	INDEKS	INDEKS
	LETO 2016	(realizacija	LETO 2017	(realizacija	LETO 2017	realiz. 2016	realiz. 2017	načrt 2017
Zdravila in medicinski pripomočki	13.033.656	26,82	12.800.000	27,42	13.381.939	26,10	102,67	104,55
Živila	487.322	1,00	486.537	1,04	477.735	0,93	98,03	98,19
Material za biščenje in pranje	83.726	0,17	90.650	0,19	84.349	0,16	100,74	93,05
Material za osebno higijeno	43.655	0,09	38.237	0,08	40.310	0,08	92,34	105,42
Pisarniški material	130.831	0,27	133.723	0,29	130.154	0,25	99,48	97,33
Material za vzdrževanje	361.429	0,74	270.000	0,58	320.352	0,62	88,63	118,65
Gorivo	406.167	0,84	351.096	0,75	355.359	0,69	87,49	101,21
Porabljen drobn inventar do 1. leta	31.653	0,07	173.175	0,37	104.153	0,20	329,05	60,14
Porabljena električna energija	324.650	0,67	284.755	0,61	292.827	0,57	90,20	102,83
Porabljena voda	126.927	0,26	115.000	0,25	129.436	0,25	101,98	112,55
Ostali porabljeni material	63.775	0,13	61.950	0,13	57.351	0,11	89,93	92,58
Stroški časopisov, prilož., strok.revij	1.722	0,00	2.207	0,00	1.607	0,00	93,32	72,81
Stroški materiala	15.095.513	31,06	14.807.330	31,72	15.375.572	29,99	101,86	103,84
Prevozne in PTT storitve	112.252	0,23	60.000	0,13	118.917	0,23	105,94	198,20
Storitve vzdrževanja	648.516	1,33	758.551	1,63	756.514	1,48	116,65	99,73
Investicijsko vzdrževanje	392.156	0,81	210.500	0,45	123.529	0,24	31,50	58,68
Zavarovalne premije	238.064	0,49	220.000	0,47	327.147	0,64	137,42	148,70
Stroški reprezentance	5.040	0,01	1.825	0,00	2.364	0,00	46,90	129,53
Bančne storitve in plačilni promet	3.130	0,01	1.695	0,00	2.061	0,00	65,85	121,59
Zakupnine-najemnine	51.068	0,11	41.000	0,09	78.788	0,15	154,28	192,17
Komunalne storitve	143.692	0,30	137.000	0,29	174.702	0,34	121,58	127,52
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	55.299	0,11	37.759	0,08	53.252	0,10	96,30	141,03
računalniške storitve	220.967	0,45	180.000	0,39	271.836	0,53	123,02	151,02
Zdravstvene storitve	1.146.893	2,36	913.000	1,96	1.269.584	2,48	110,70	139,06
Zdravstvene storitve-zunanj izvajalci s.p., d.o.o.	18.687	0,04	19.868	0,04	21.201	0,04	113,45	106,71
Zdravstveni pregledi delavcev	21.958	0,05	21.508	0,05	22.399	0,04	102,01	104,14
Varnostna služba	90.419	0,19	99.263	0,21	132.324	0,26	146,35	133,31
Storitve pranja	783.607	1,61	820.195	1,76	795.874	1,55	101,57	97,03
Delo preko študentskega servisa	32.611	0,07	28.158	0,06	60.179	0,12	/	213,72
Ostale zunanje storitve	281.844	0,58	158.555	0,34	304.975	0,59	108,21	192,35
Stroški strokovnega in službenega potovanja	240.928	0,50	24.000	0,05	254.667	0,50	105,70	106,11
Pogodbe o delu	309.608	0,64	170.000	0,36	501.668	0,98	162,03	295,10
Prispevki in davki na pog.o delu	105.671	0,22	60.000	0,13	168.915	0,33	159,85	281,53
Stroški storitev	4.902.410	10,09	3.962.877	8,49	5.440.896	10,61	110,98	137,30
Amortizacija	1.493.361	3,07	1.490.000	3,19	1.527.555	2,98	102,29	102,52
Plače	1.493.361	3,07	1.490.000	3,19	1.527.555	2,98	102,29	102,52
Prispevki in davki na plače	20.660.870	42,51	20.600.000	44,13	22.201.344	43,30	107,46	107,77
Stroški prevoza na delo	3.354.692	6,90	3.300.000	7,07	3.582.455	6,99	106,79	108,56
Stroški malice	704.556	1,45	660.000	1,41	734.165	1,43	104,20	111,24
Stroški malice	832.335	1,71	785.850	1,68	853.798	1,67	102,58	108,65
Vkalkulirani regres	652.138	1,34	649.080	1,39	750.616	1,46	115,10	115,64
Jubilajne nagrade in odpravnine	149.872	0,31	61.517	0,13	116.934	0,23	78,02	190,08
Solidarnostne pomoči	4.620	0,01	10.857	0,02	9.125	0,02	197,51	84,05
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	51.344	0,11	80.000	0,17	146.125	0,28	284,60	182,66
Obdaritev zaposlenih	12.538	0,03	0	/	14.746	0,03	117,61	#DIV/0!
Stroški dela	26.422.965	54,37	26.147.304	56,02	28.409.308	55,41	107,52	108,65
Prispevek za mestno zemljišče	15.024	0,03	13.860	0,03	16.776	0,03	111,66	121,04
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	17.492	0,04	17.255	0,04	18.145	0,04	103,73	105,16
Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	90.224	0,19	55.000	0,12	111.390	0,22	123,46	202,53
Ostali prispevki	24.339	0,05	1.143	0,00	1.184	0,00	4,86	103,59
Taksa za obremenjevanje voda	33.391	0,07	4.764	0,01	4.764	0,01	14,27	100,00
Cestne in druge takse	26.116	0,05	15.000	0,03	18.022	0,04	69,01	120,15
Drugi stroški	206.566	0,43	107.022	0,23	170.281	0,33	82,43	139,11
Odhodki financiranja	121.358	0,25	108.759	0,23	222.917	0,43	183,69	204,96
Drugi odhodki	355.178	0,73	55.461	0,12	126.734	0,25	35,68	228,51
SKUPAJ ODHODKI	48.597.371	100,00	46.678.753	100,00	51.273.263	100,00	105,51	109,84

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27901
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	5055695000
Ime poslovnega subjekta	SB NOVA GORICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Erika Furlan
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	053301570
Email kontaktne osebe	racunovodska.sluzba@bolnisnica-go.si
Vodja poslovnega subjekta	Prim. Nataša Fikfak, dr.med.,spec.int.,spec.hemat.
Kraj	Šempeter pri Gorici

Obdobje poročanja	
od	1.1.2017
do	31.12.2017

Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra uporabnika:
27901

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	19.143.819	20.246.266
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	928.186	939.297
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	810.503	782.434
02	NEPREMIČNINE	004	32.576.420	32.419.125
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	16.201.594	15.394.640
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.909.746	20.991.657
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	18.261.072	17.929.520
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	1.135
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.501	1.646
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.602.871	4.008.417
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	350	459
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.428.473	2.051.955
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	950.431	669.217
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	153	3.481
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.098.617	1.185.008
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	120.575	95.663
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.272	2.634
	C) ZALOGE	023	2.184.871	2.381.439

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.183.076	2.370.532
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.795	10.907
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	24.931.561	26.636.122
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	9.123.264	10.343.512
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.871	3.871
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.295.206	2.141.195
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.046.498	6.012.966
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	515.307	458.632
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	734.371	1.040.769
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	380.000	380.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	141.156	50.687
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.855	255.392
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	15.808.297	16.292.610
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.623.596	2.618.006
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	923.333	1.303.333
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	20.791.242	21.555.490
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	8.529.874	9.184.219
	I. PASIVA SKUPAJ	060	24.931.561	26.636.122
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan

Odgovorna oseba

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

Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 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 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	52.977.932	46.346.817
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	52.696.301	46.038.675
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	42.150.877	35.208.724
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	7.143.562	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.143.562	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	35.007.315	35.208.724
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	32.749.745	33.084.987
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.257.570	2.123.737
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	10.545.424	10.829.951
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.792.347	3.600.641
del 7102	Prejete obresti	422	158	278

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.572.063	6.787.946
72	Kapitalski prihodki	425	159	532
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	132.127	383.154
731	Prejete donacije iz tujine	427	29.315	57.400
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	19.255	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	281.631	307.942
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	234.370	247.977
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	47.261	59.965
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	437	53.139.701	47.849.656
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	52.863.306	47.550.012
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	25.883.454	24.259.389
del 4000	Plače in dodatki	440	19.985.673	18.707.887
del 4001	Regres za letni dopust	441	784.103	683.484
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.744.665	1.668.282
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.204.573	3.053.685
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	164.440	146.051
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.890.178	3.559.182
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.056.633	1.924.134
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.647.284	1.544.936
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	15.938	14.979
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	23.239	21.796
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	147.084	53.337

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	21.943.096	16.979.482
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.512.356	2.252.835
del 4021	Posebni material in storitve	455	15.420.160	11.406.504
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	986.448	1.059.627
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	35.194	20.892
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.560	9.649
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.282.394	855.466
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	87.739	43.843
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.731	16.857
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.598.514	1.313.809
403	D. Plačila domačih obresti	464	17.373	11.610
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	1.129.205	2.740.349
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	4.709	8.450
4202	Nakup opreme	473	690.173	1.110.058
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	115.144	68.492
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	48.191	1.091.983
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	175.010	299.170
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	95.978	162.196
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	276.395	299.644
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	138.332	162.265
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	20.790	23.807
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	117.273	113.572

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	161.769	1.503.039

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Erika Furlan

Odgovorna oseba

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



Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra uporabnika:
27901

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	152
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	152
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	152
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan

Odgovorna oseba

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



Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra uporabnika:
27901

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	4.700.000	1.300.000
500	Domače zadolževanje	551	4.700.000	1.300.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	1.300.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	4.700.000	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	560	5.080.000	206.667
550	Odplačila domačega dolga	561	5.080.000	206.667
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	380.000	206.667
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	4.700.000	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	570	0	1.093.333
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	380.000	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	541.769	409.554

Kraj in datum oddaje

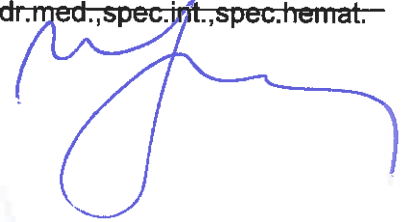
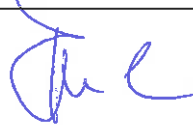
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Erika Furlan

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



Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra uporabnika:
27901

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	43.772.777	601.876
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	43.772.777	601.686
	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	190
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	6.020
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.143.562	358.369
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	45.005
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	45.005
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	50.916.339	1.011.270
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	20.554.733	261.735
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	15.182.248	193.324
461	STROŠKI STORITEV	674	5.372.485	68.411
	F) STROŠKI DELA	675	28.037.359	371.949
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	21.922.197	279.147
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.537.411	45.044
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.577.751	47.758
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.508.348	19.207
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	168.140	2.141
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	220.114	2.803
468	L) DRUGI ODHODKI	683	46.111	587
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	79.030	1.006

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	79.030	1.006
	N) CELOTNI ODHODKI	687	50.613.835	659.428
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	302.504	351.842
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	302.504	351.842
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Erika Furlan

Odgovorna oseba

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

Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Šifra uporabnika:
27901

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak S za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Previdnočenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnočenje zaradi oslabilave
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	52.080.842	32.252.537	781.587	1.380	0	320	1.858.308	18.750.524	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	635.484	690.763	0	350	0	0	34.480	108.901	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.984	54.259	0	0	0	0	2.985	3.740	0	0
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0
E. Zgradbe	705	29.770.789	15.321.993	151.295	0	0	0	801.206	13.798.885	0	0
F. Oprema	706	18.565.550	15.879.567	627.476	1.030	0	0	1.002.462	2.329.967	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	408.681	305.955	2.816	0	0	320	17.175	89.687	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	2.269.237	1.854.058	59.222	0	0	0	83.742	390.659	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	38.117	32.711	0	0	0	0	1.363	4.043	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	40.617	0	0	0	0	0	0	40.617	0	0
E. Zgradbe	713	189.375	72.647	6.000	0	0	0	5.748	116.980	0	0
F. Oprema	714	1.921.555	1.714.464	48.933	0	0	0	73.084	183.940	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	74.872	29.535	3.289	0	0	0	3.547	45.079	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Erika Furlan



Odgovorna oseba

Prim. Nataša Fikfak,
~~dr.med.,spec.int.,spec.hemat.~~



Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra uporabnika:
27901

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Erika Furlan

Odgovorna oseba

Prim. Nataša Fikfak,
~~dr.med.,spec:int.,spec:hemat.~~

Ime uporabnika
SB NOVA GORICA

Sedež uporabnika:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra uporabnika:
27901

Šifra dejavnosti:
86.100

Matična številka:
5055695000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	44.374.653	44.031.882
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	44.374.463	44.031.713
	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	190	169
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.020	7.577
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.501.931	118.092
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	45.005	48.283
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	500
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	45.005	47.783
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	51.927.609	44.205.834
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	20.816.468	19.997.923
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	15.375.572	15.095.513
461	STROŠKI STORITEV	874	5.440.896	4.902.410
	F) STROŠKI DELA	875	28.409.308	26.422.965
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	22.201.344	20.660.866
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.582.455	3.354.692
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.625.509	2.407.407
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.527.555	1.493.361
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	170.281	206.586
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	222.917	121.358
468	L) DRUGI ODHODKI	883	46.698	113.709
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	80.036	241.469
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.036	241.469
	N) CELOTNI ODHODKI	887	51.273.263	48.597.371
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	654.346	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	4.391.537
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	654.346	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	4.391.537
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1.004	967
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Šempeter pri Gorici, 27.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Erika Furlan

Odgovorna oseba

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

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

SB NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Šifra: 27901

Matična številka: 5055695000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na SB NOVA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Področje nabave in področja glede na prioritete zavoda.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Področje nabave in področja glede na prioritete zavoda.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na SB NOVA GORICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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



3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

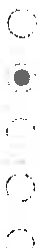
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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



5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

Revidera d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Navedite matično številko zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

1195026000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

17.10.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Uredili sistemizacijo delovnih mest.

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

Konfigurirano glede na prioritete področja

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

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

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2018



Datum oddaje:

28.02.2018

PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE "DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA" - 2017

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status / Lasništvo
2659/1	Sempeter	3101 m2	Park				V upravljanju
2760/1	Sempeter	3123 m2	Park				V upravljanju
2760/2	Sempeter	2576 m2	Pot				V upravljanju
2760/3	Sempeter	4489 m2	Parkirišče				V upravljanju
2761	Sempeter	1827 m2	Park				V upravljanju
2765/3	Sempeter	4171 m2	Park				V upravljanju
2768	Sempeter	1061 m2	Dvorišče				V upravljanju
2768	Sempeter	505 m2	Stavba	Prekomorskih brigad 60 a		Sestrski dom	V upravljanju
2769	Sempeter	163 m2	stan.stavba	Prekomorskih brigad 60 a		Spacapanova hiša	V upravljanju
2770/1	Sempeter	1439 m2	Dvorišče				V upravljanju
2770/2	Sempeter	199 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/1	Sempeter	653 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Krilo dvorca Coronini - uprava	V upravljanju
2772/2	Sempeter	2424 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Stara stavba bolnišnice	V upravljanju
2773/2	Sempeter	470 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Stavba vzdrževalnih služb	V upravljanju
2772/4	Sempeter	13424 m2	Park				V upravljanju
2772/5	Sempeter	5034 m2	Park				V upravljanju
2772/6	Sempeter	2454 m2	Park				V upravljanju
2772/7	Sempeter	279 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2772/7	Sempeter	48 m2	funkc.obj.			Objekt1 - pato- morfologije	V upravljanju
2772/7	Sempeter	82 m2	Dvorišče			Funkcionalni objekt	V upravljanju
2772/7	Sempeter	1358 m2	Park				V upravljanju
2772/9	Sempeter	488 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2773	Sempeter	4707 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2775/2	Sempeter	3818 m2	Park			Krilo dvorca Coronini - tos	V upravljanju
2776/1	Sempeter	7178 m2	Travnik				V upravljanju
2777/1	Sempeter	2769 m2	Njiva				V upravljanju
2777/2	Sempeter	253 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekta ni več	V upravljanju
2777/3	Sempeter	256 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekta ni več	V upravljanju
2778	Sempeter	1080 m2	Gozd				V upravljanju
2780/1	Sempeter	150 m2	stan.stav.	Padlih borcev 17		Prostor služi za vzdrževanje okolja	V upravljanju
2780/1	Sempeter	744 m2	Dvorišče				V upravljanju
2782	Sempeter	7616 m2	Park				V upravljanju
2783/7	Sempeter	531 m2	Travnik				V upravljanju
2783/11	Sempeter	52 m2	Dvorišče				V upravljanju
2784	Sempeter	283 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekt 2 - pato morfologije	V upravljanju
3090/3	Sempeter	59 m2	Dvorišče				V upravljanju
3090/7	Sempeter	949 m2	Travnik			Do 1/2	V upravljanju
3997/1	Branik	490 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/1	Branik	280 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/2	Branik	442 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status / Lasništvo
585	Branik	25 m2	stan.stav.		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Stanovanjski objekt	Last SB Nova Gorica
585	Branik	10 m2	Dvorišče		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)		Last SB Nova Gorica
1602/427	Branik	885 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
1602/448	Branik	500 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3658/1	Branik	1029 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3707/105	Branik	5672 m2	Pašnik		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3745/3	Branik	245 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3810	Branik	2244 m2	Pašnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	3100 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	511 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3938	Branik	90 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
650/11	Stara Gora	6502 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/23	Stara Gora	8381 m2	Travnik		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/23	Stara Gora	206 m2	Neplodno		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	14291 m2	Gozd		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	285 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 1.	V upravljanju

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status / Lasništvo
650/24	Stara Gora	284 m ²	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m ²	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 3	V upravljanju
650/24	Stara Gora	168 m ²	Dvorišče		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	Dvorišče		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	Dvorišče		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	Dvorišče		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		V upravljanju
82	Stara Gora	7700 m ²	posl.stav.	Liskur 19	Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Sklep 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) Status še ni urejen)	V upravljanju
83	Stara Gora	30 m ²	funkc.obj.		Območja gozdov	Sklep 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) Status še ni urejen)	V upravljanju
1565	Anhovo	342 m ²	stavbišče		Stanovanjska hiša	Stanovanjska hiša	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m ²	stavbišče		Gospodarsko poslopje-štala	Gospodarsko poslopje-štala	Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica	23,15 m ²	Stanovanje	Delpinova 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

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status / Lasništvo
486/2	Nova Gorica	78,21 m ²	Stanovanje	Ulica Gradnikove brigade 23	3-sobno stanovanje	Do 1/2	V upravljanju
477/2	Nova Gorica	84,24 m ²	Stanovanje	Cankarjeva ulica 58	4-sobno stanovanje	Do 1/2	V upravljanju Last SB Nova Gorica
1300/1	Truške	1255 m ²	Gozd		Območja gozdov	Do 1/2	Last SB Nova Gorica
1300/2	Truške	414 m ²	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
2356/1	Truške	6776 m ²	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica

