



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

## **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019**

**SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA  
DERGANCA« NOVA GORICA - popravek**

## KAZALO

<b>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE.....</b>	<b>1</b>
<b>II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....</b>	<b>2</b>
<b>1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>2</b>
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....</b>	<b>2</b>
<b>ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA .....</b>	<b>6</b>
<b>2. ZAKONSKE PODLAGE.....</b>	<b>11</b>
<b>3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 .....</b>	<b>15</b>
<b>4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 .....</b>	<b>16</b>
4.1. LETNI CILJI .....	16
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....	16
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	19
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	19
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	19
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	19
<b>5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....</b>	<b>20</b>
<b>6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....</b>	<b>23</b>
<b>7. ČAKALNE DOBE .....</b>	<b>27</b>
<b>8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....</b>	<b>30</b>
8.1. Organiziranost službe NMP .....	30
8.2. Kadrovska struktura v UC.....	31
8.3. Planirani prihodki in odhodki v UC .....	32
<b>9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</b>	<b>33</b>
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	33
9.1.1. Načrtovani prihodki.....	33
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	33
9.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	34
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	34
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	35
<b>10. PLAN KADROV .....</b>	<b>35</b>
10.1. ZAPOSLENOST .....	35
10.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	39
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	40
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA .....	40
<b>11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019 .....</b>	<b>41</b>
11.1. PLAN INVESTICIJ .....	41
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	42
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	43
<b>12. VPLIV SANACIJSKIH UKREPOV NA FINANČNI NAČRT 2019 .....</b>	<b>43</b>

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019**
  - **Obrazec 7: Načrt IT 2019**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

#### 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.bolnislrica-go.si/>  
**Ustanovitelj:** Republika Slovenija  
**Datum ustanovitve:** 29. 9. 1956

#### ORGANI ZAVODA

Na podlagi veljavnega Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-151 z dne 20. 08. 2018, Uradno prečiščeno besedilo - UPB-3, v nadaljevanju: Statut ) so organi zavoda:

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

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

#### Svet zavoda:

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

#### Direktor zavoda:

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

#### Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;
- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;

- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

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

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

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

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

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

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

#### **Posvetovalna organa direktorja zavoda:**

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

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

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za območje občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Kobarid, Brda, Miren-

Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Bovec in Mestne občine Nova Gorica ter druge dejavnosti, ki so določene z Odlokom o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 - [http://www.mz.gov.si/si/delovna\\_podrocja\\_in\\_prioritete/zdravstvena\\_ekonomika/javni\\_zavodi\\_in\\_agencije\\_akti/](http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstvena_ekonomika/javni_zavodi_in_agencije_akti/)).

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

## **VODSTVO ZAVODA**

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str..

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

Skladno z določili Statuta je direktor zavoda imenoval dve pomočnici direktorja zavoda in sicer: pomočnico direktorja zavoda za pravne zadeve: Natašo Gorkič Barle, univ.dipl. pravnico in pomočnico direktorja zavoda za področje zdravstvene nege: Moniko Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s..

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

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

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

## **PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA**

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

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

### **AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:**

- **Kirurška služba z oddelki in odsekom:**
  - Oddelek za abdominalno kirurgijo
  - Oddelek za travmatologijo
  - Oddelek za žilno kirurgijo
  - Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
  - Oddelek za urologijo
  - Odsek za otroško kirurgijo
  
- **Internistična služba z oddelki in odseki:**
  - Oddelek za gastroenterologijo
  - Oddelek za nefrologijo
  - Oddelek za dializo
  - Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
  - Oddelek za kardiologijo
  - Oddelek za intenzivno interno medicino
  - Oddelek za nevrologijo
  - Odsek za pulmologijo

- Odsek za hematologijo in onkologijo
- Odsek za revmatologijo
- **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**
  - Oddelek za ginekologijo
  - Oddelek za porodništvo
  - Odsek za bolezni dojk
- **Anesteziološka služba z oddelki:**
  - Oddelek za anestezijo
  - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok
- **Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:**
  - Oddelek za otroške bolezni z
  - Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

#### **AD/2 Samostojni medicinski oddelki:**

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

#### **AD/3 Skupne medicinske službe:**

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

#### **AD/4 Zdravstvena nega in higiena:**

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

#### **AD/5 Raziskovalni oddelek**

#### **AD/6 Oddelek za kakovost**

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

#### **AD/1 Upravna služba:**

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

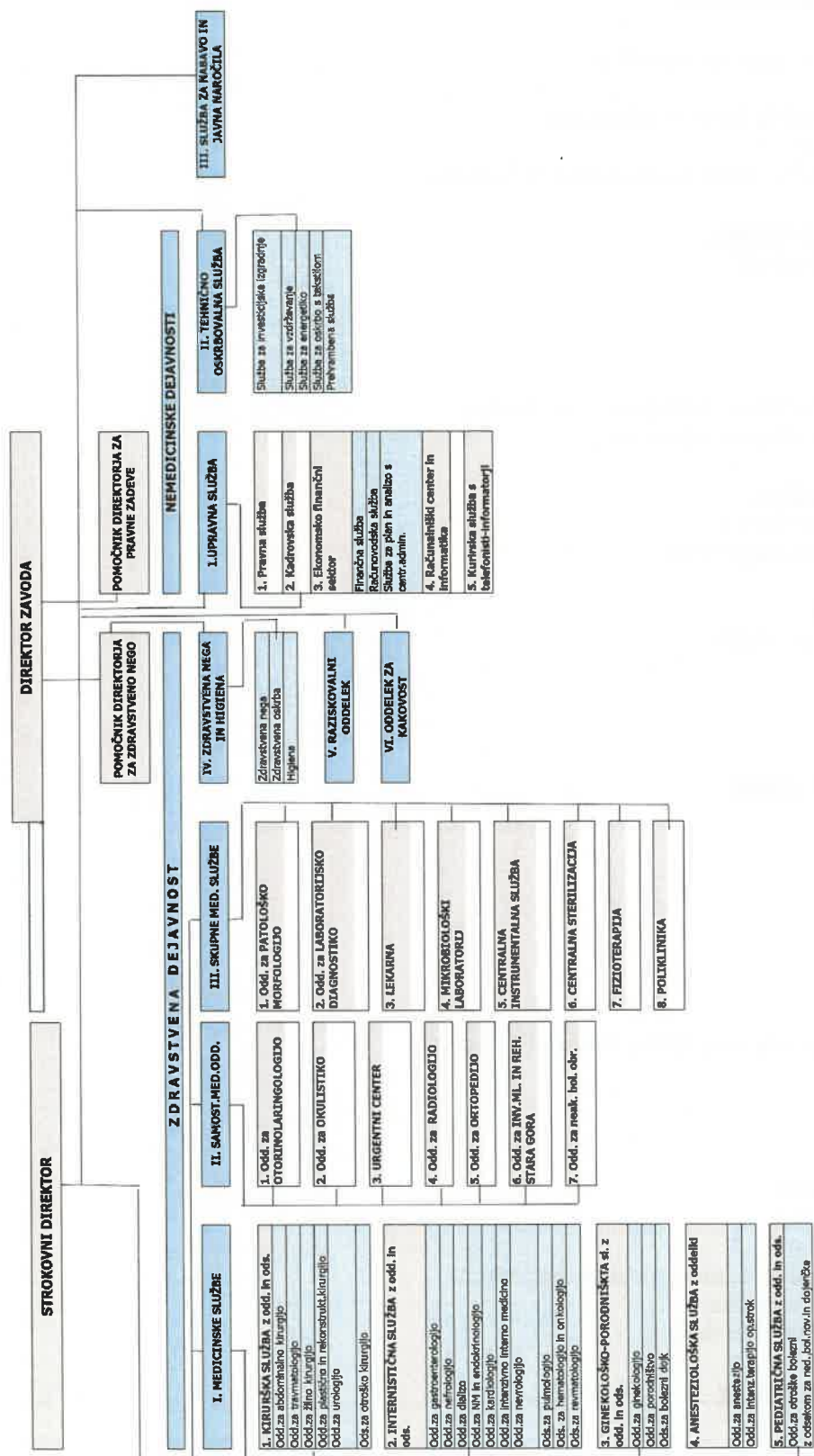
#### **AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:**

- Služba za investicijske izgradnje
- Služba za vzdrževanje
- Služba za energetiko

- Služba za oskrbo s tekstilom
- Prehrabena služba

## AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

## ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA





## VIZIJA, VREDNOTE IN DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

Zaposleni se trudimo da:

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

### Vrednote v bolnišnici

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

### Dolgoročna vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

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

### Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica sledijo usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotavljajo kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe pacientov ob upoštevanju pacientovih pravic. V kolikor želimo obdržati visok strokovni standard zdravstvene oskrbe pacientov in z že pridobljenim znanjem in opremo širiti dejavnosti za potrebe regije in širše. V času sanacije bomo sledili izvajanju načrtovanih sanacijskih ukrepov s sprotim analiziranjem teh ter po potrebi sprejemali dodatne korektivne ukrepe, ki bodo zagotavljali doseganje ciljev sanacije. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZVS) in tudi drugih bomo dodatne vire financiranja pridobili le z boljšo in večjo ponudbo storitev ter širitvijo programov, predvsem pa s kvalitetnim delom.

Dolgoročni cilji razvoja zavoda so:

#### ➤ **Na strokovnem področju:**

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

#### ➤ **Zaposleni:**

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

#### ➤ **Na pedagoškem področju:**

bolnišnica je leta 2008 prvič pridobila naziv »učni zavod«. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za enoviti magistrski študijski program druge stopnje Medicina, bolnišnica sodeluje z Medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna medicina, kirurgija in ginekologija. Iz

naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija, fizioterapija in delovna terapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom dijakov strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljanje specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in obeh Kliničnih centrov. V letu 2018 smo pri Zdravniški zbornici Slovenije dobili širitev pooblastil za izvajanje specializacije iz urgentne medicine in za nekatera področja ginekologije in porodništva. V letu 2019 pričakujemo še širitev pooblastil na področju izvajanja specializacije iz hematologije. 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. V zaključni fazi priprave je Pravilnik o raziskovalni dejavnosti in kliničnem preizkušanju. Bolnišnica podpira klinične raziskave, katerih izvajanje poteka pod nadzorom Strokovnega sveta in strokovne direktorice. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

➤ **Krepitev povezav in sodelovanja:**

večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. V letu 2019 si bomo poleg ePosveta prizadevali organizirati redna srečanja strokovnih vodstev regijskih ZD in bolnišnice, z namenom odprave nepravilnih napotovanj pacientov na sekundarni nivo zdravstvene obravnave. Čezmejno sodelovanje bo močnejše, v kolikor bomo uspeli še na katerem od skupno prijavljenih projektov. Bolnišnica bo nadaljevala z aktivnostmi na programu čezmejnega sodelovanja 2017-2021 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) in Trans to Care , 2. faza v pripravi.

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

➤ **Na področju prostorskih ureditev in opreme**

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

Bolnišnica v letu 2019 načrtuje investicijska vlaganja ob zagotavljanju ekonomsko vzdržnega delovanja in ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, zato pričakujemo aktivno sodelovanje Ministrstva za zdravje (MZ) pri (so)financiranju nujno potrebnih investicijskih vlaganj. V primeru, da sredstev ni, bolnišnica svetuje in predlaga ustanovitelju (MZ) izvedbo in odobritev projektov Javno zasebnega partnerstva (JZP).

## INVESTIJE IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA V SANACIJSKEM OBDOBJU

### Med investicije in investicijska vzdrževanja – prioriteta A spadajo:

1. Ureditev merilnega mesta in sočasna preureditev inštalacij fekalne kanalizacije, za kar ima bolnišnica že pridobljeno gradbeno dovoljenje in tudi Sklep o dovolitvi izvršbe št.: 06182-485/2017-16 in sankcijo 10.000 EUR v kolikor se do 31.12.2019 ureditev merilnega mesta fekalne kanalizacije ne bo izvedla.
2. Sanacija stropa dializnega oddelka v Stari stavbi bolnice, porodnega bloka in poliklinike za kar je bolnišnica pridobila strokovno študijo ZRMK - DN2006486/2018. Po nezgodi, ko je junija 2018 odpadel del stropa, so ta trenutek neuporabna 3 dializna mesta. Strop porodnega bloka in poliklinike, ki je bil že v prejšnjih finančnih načrtih predviden za sanacijo je dotrajan in obstaja velika nevarnost posameznih padajočih plošč.
3. Nadaljevanje izgradnje 2. faze urgentnega centra, kjer je predvidena izgradnja endoskopskega centra, kuhinje, jedilnice, ekološkega otoka in centralnega parkirišča. Z izvedbo druge faze gradnje Urgentnega centra in selitvijo dejavnosti, se bodo sprostili prostori, ki bodo omogočali nujno potrebno prostorsko prerazporeditev zdravstvene dejavnosti, to pomeni oddelkov bolnišnice. DIIP in PIZ je bil potrjen s strani Sveta zavoda.



Slika 1: Predviden prostor bodoče jedilnice



Slika 2: Predvideni prostori centralne kuhinje

4. Ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov v bolnišnici: v letu 2017 je bolnišnica skladno s smernicami MZ opravila predhodna dela za nameravano investicijo. MZ je izdalo Sklep o potrditvi DIIP z dopisom št. 4110-35/2016-126 z dne 27.02.2018.
5. Nakup novega CT aparata. Nakup se izvaja s skupnim javnim naročilom Ministrstva za zdravje. Investicijsko dokumentacijo DIIP za skupno javno naročilo so pripravili na Ministrstvu za zdravje. DIIP izdelan s strani Splošne bolnišnice je bil predstavljen na Svetu zavoda.
6. Nakup novega parnega sterilizatorja za glavno sterilizacijo bolnišnice. Zaradi dotrajanosti starega parnega sterilizatorja, okvar, zastojev operacijskih posegov in nezagotavljanja rezervnih delov s strani pooblaščenega serviserja je izveden postopek javnega naročanja za novo umestitev parnega sterilizatorja v obstoječo sterilizacijo.
7. Nakup medicinske opreme po prioriteti Strokovnega sveta ter skladno s potrjenim DIIP-om Sveta zavoda, izdelal ROC, ekonomske analize in pravno svetovanje d.o.o., avgust 2018.
8. Požarno-varnostna ureditev objektov bolnišnice. V objektih bolnišnice nimamo urejenih požarnih sektorjev skladno s predpisi, obstoječi arhivi so preobremenjeni in požarno-varnostno neustrezni, požarne centrale zastarele in med sabo nepovezljive, varnostna razsvetljava dotrajana in potrebna temeljite preнове.
9. Začetek digitalizacije arhivov ter uvedba brezpapirnega poslovanja. Arhivi v bolnišnici so prenapolnjeni, požarno-varnostno neustrezni ter potencialna nevarnost izbruha požara v bolnici.



Slika 3: Prezasedenost bolnišničnih arhivov

**Med investicije in investicijska vzdrževanja – prioriteta B spadajo:**

1. Energetska sanacija bolnišnice. Bolnišnica si prizadeva v letu 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje izvesti predhodna dela (vključeni v projekt tehnične pomoči EIB ELENA) za izvedbo investicije v obliki Javno zasebnega partnerstva (JZP).
2. Ureditev prostorov za dnevno bolnišnico in sanacija operacijskih dvoran, kjer se bo izvajalo lažje operacije in s tem zmanjšalo čakalne vrste v centralnem operacijskem bloku (COB). Potrebno je urediti dostop pacientov preko filtra za preoblačenje s sanitarnim delom, filter za preoblačenje zdravstvenega osebja, postoperativno opazovalnico, opremiti z monitorji za življenjske funkcije, preveriti plinsko inštalacijo in urediti nadzorni pult za zdravstveno osebje. V operacijski dvorani načrtujemo zamenjavo stropnih operacijskih luči z obnovo stropa, zamenjavo anestezijskega aparata in nabavo aparata za elektrokoagulacijo.
3. Izgradnja dodatnega dvigala med objektoma stara stavba in vezni hodnik ob urgentnem centru. Zaradi večkratnih izpadov delovanja starejšega dvigala (Rade Končar) smo bili prisiljeni poklicat mobilno enoto za premestitev nujnih primerov pacientov med obema stavbama.
4. Ureditev prostorov centralne sterilizacije, trenutna lokacija je neprimerna, ker obstaja možnost poplav. Zaradi načrtovanega povečanega dela operativne dejavnosti v prihodnjih letih, skladno s sanacijskim programom, je potrebna razširitev prostorov.



Slika 4: Lokacija izgradnje dodatnega dvigala

### **Med investicije in investicijska vzdrževanja – prioriteta C spadajo:**

1. Ureditev prostorov za centralno administracijo. Bolnišnica je v začetku leta 2018 pristopila k izvajanju aktivnosti na področju preoblikovanja dejavnosti zdravstvene administracije, s ciljem združevanja dejavnosti in vpeljave sodobnih tehnologij zapisovanja in hrambe podatkov. Princip dobre prakse izkazuje urejenost dejavnosti zdravstvene administracije v SB Izola.
2. Reševanje prostorskih težav pri izvajanju delovnega programa na Očesnem oddelku in drugih oddelkih. Očesni oddelek je bil obnovljen pred ca. 12 leti. Na očesnem oddelku se stalno povečuje število ambulantnih obravnav. Število hospitalizacij se je zmanjševalo. V zadnjih letih se je povečevalo tudi število pregledov v funkcionalni diagnostiki, predvsem pa pregledi v sklopu zdravljenja bolezni mrežnice. Reševanje zadevne prostorske problematike je povezano s problematiko prestavitve oddelkov na optimalne druge lokacije.
3. Javno zasebno partnerstvo za projekt obnove stavbe št. 645, ki stoji na parceli št. 2769 k.o. Šempeter. Navedena stavba je t.i. Špacapanova hiša. V ta namen je bolnišnica tudi prejela Pooblastilo za izvedbo predhodnega postopka, dokument MZ številka 4780-7/2018/6. Namen projekta obnove stavbe je usmerjen v koristi, ki jih bo imela organizacija in pacienti z večjo dostopnostjo in koristi do ponujenih vsebin v objektu. Pri organizacijsko tehnični in finančni varianti bo potrebno tudi preveriti možnost soudeležbe in s tem dobrobit EZTS.

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD 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, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZSZ.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 - [http://www.mz.gov.si/si/delovna\\_podrocja\\_in\\_prioritete/zdravstvena\\_ekonomika/javni\\_zavodi\\_in\\_agencije\\_akti/](http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstvena_ekonomika/javni_zavodi_in_agencije_akti/)),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151, ),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12, 130-11/2017-24, 130-11/2017-30),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 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, 130-1/2006-39 in 130-1/2006-42),
- 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 opreми, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2008-19),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-

- 4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349, 130-4/2008-356),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
  - Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
  - Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
  - Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
  - Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
  - Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
  - Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
  - Poslovnik strokovnega sveta zavoda (št. 130-1/1999-5),
  - 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. 130-8/2012-18),
  - Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (št. 130-7/2017-6),
  - Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
  - Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-1/2011-4),
  - Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2011-10),
  - Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-6/2016-4),
  - Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte (št. 130-1/2017-7),
  - Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2018-6),
  - Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2016-11),
  - Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (št. 130-1/2018-9),
  - Načrt integritete (130-2/2011-8, s spremembami in dopolnitvami),
  - Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav št. 130-3/2002-22 z dne 07.06.2011,
  - Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 05.05.2017,
  - Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 05.05.2017,
  - Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 05.05.2017,
  - Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,

- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – organizacijski predpis št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29.03.2018..
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitiv izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrabeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitiv izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica - Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, št. 132-1/2013-1 z dne 9. 1. 2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012-5 z dne 28.12.2012, Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela št. 900-14/2012-1-hn z dne 23.08.2012, Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007-4 z dne 03.10.2012, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-2 z dne 30.01.2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010-8 z dne 10.11.2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008-2 z dne 25.04.2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25.04.2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22.05.2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013-1-hn z dne 25.10.2013 ...),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-6/2013 – Sklep o poročanju strokovnih služb uprave direktorju zavoda, 131-7/2013 – Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2013, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-14/2013 – Organizacija dela v tajništvu Upravnih služb in tajništvu Pomočnika direktorja za SMZ, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z



določili 10. odstavek 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, 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, Okrožnica - Nočno delo in delo preko polnega delovnega časa varovanih kategorij delavcev št.:902-2/2008-4 z dne 22.07.2009, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24.08.2016 – Okrožnica -Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 09.08.2017 - Okrožnica - priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20.07.2017 - Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 - Okrožnica - dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi) izbranemu osebnemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA – Seznanitev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17.05.2017, Organizacijsko navodilo naročnikom transfuzijski preiskav (s katalogom preiskav in storitev) z dne 01.12.2006, Kodeks obnašanja v COB-u št. 132-2/2017-5 z dne 22.09.2017, Obvladovanje procesa reanimacije – organizacijski predpis št. 132-3/2017-1 z dne 10.10.2017, Navodilo - Dodelitev dostopa do varnih prostorov v SB NG št. 132-4/2017-1 z dne 03.10.2017, Naročanje, izdaja in rokovanje z rezervnimi protimikrobnimi zdravili – organizacijsko navodilo št. 132-4/2017-1 z dne 06.11.2017, 132-6/2017 z dne 15.11.2017 – Navodila centralnega laboratorija pacientom, Organizacijsko navodilo – naročanje in razdeljevanje hrane pacientom št. 132-8/2017-1 z dne 05.12.2017, Navodilo – vodenje evidence izposoje ključev v centrali št. 132-2/2018-1 z dne 12.03.2018, Organizacijski predpis – obvladovanje procesa sterilizacije št. 132-3/2018-1 z dne 10.04.2018, 132-4/2018 – Navodila za paciente (Navodilo o kolonoskopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o gastrokopiji z dne 23.04.2018, Navodilo o ERCP z dne 23.04.2018...), Obvladovanje procesa preskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki – organizacijski predpis št. 132-5/2018-1 z dne 19.06.2018, 132-6/2018 – Dokumenti kakovosti za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom – organizacijski predpis št. 132-6/2018-1 z dne 19.06.2018, Program promocije zdravja na delovnem mestu – splošni dokument št. 132-6/2018-2 z dne 19.06.2018, Sistem varovanja – organizacijski predpis št. 132-6/2018-3 z dne 19.06.2018), 131 - Sklepi o določitvi letnega dopusta, 131 - Sklepi o imenovanju raznih delovnih skupin, 131-5/2018 – Sklep o imenovanju odgovorne osebe za ureditev neizkoriščenih prostorov, 131-8/2018 – Sklep – glavni koordinator organizacije dela pripravnikov in sekundarijev, 131-1/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – analiza obremenjenosti, 131-2/2017 – Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga nabave CT aparata, 131-3/2017 – Imenovanje predstavnika skupnih medicinskih služb v Strokovni svet, 131-4/2017 – Odredba – pravočasno objavljane razporeda dela do 20.v mesecu, 131-5/2017 – Imenovanje pristojne osebe za vodenje postopka za prvo obravnavo, 131-7/2017 – Sklep o imenovanju komisije za opredelitev delovišč urgentne dejavnosti za izvajalce ZN, 131-8/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – kajenje, 131-3/2018 – Sklep o imenovanju delovne skupine za selitev OIMR Stara Gora, 131-4/2018 – Sklep – ureditev pisarniških prostorov v I. nadstropju TOS, 131-6/2018 – Sklep o imenovanju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, 131-7/2018 – Sklep o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2018 ...).

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019**

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),

- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019**

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

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

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

- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način;
- realizacija dogovorjenega programa s Pogodbo ZZZS;
- mesečno spremljanje realizacije programa glede na plačilo ZZZS in skladno z dinamičnim internim načrtom;
- prestrukturiranje programov ob ugotovljenih odstopanjih, skladno s potrebami bolnikov in čakalnimi dobami;
- predlogi pridobivanja dodatnih programov oz. širitev, ter ostali predlogi v sklopu priprave Splošnega dogovora oz. aneksov;
- izvajanje in trženje samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

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

- čim večja pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz Sanacijskega programa;
- realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa;
- pridobivanje dodatnih prihodkov na podlagi širitev dejavnosti in tržne dejavnosti;
- obvladovanje vseh vrst odhodkov;
- nadaljevanje že začelih investicij, nadomeščanje in posodobitev opreme ter pridobivanje različnih virov za investicije.

##### **3. Cilji na področju kakovosti in varnosti:**

- uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic, kliničnih poti;
- vzpostavljanje procesne organiziranosti in spremljanje procesov v bolnišnici;
- vzpostavitev in izvajanje sistema poročanja o varnostnih incidentih;
- spremljanje in izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti ter poročanje Ministrstvu za zdravje;
- spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici;
- izvedba akreditacijske predpsoje in vpeljava zahtev mednarodnega standarda za zdravstvene organizacije;
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti.

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

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

**Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti**

	Vrednosti 2018				Plan vrednosti 2019	
	1/4	2/4	3/4	4/4		
<b>21</b>	<b>Razjeda zaradi pritiska (RZP)</b>					
	1. kazalnik - vse RZP	0,803	0,312	0,262	0,776	0,900
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,261	0,112	0,183	0,453	0,350
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,542	0,201	0,078	0,323	0,550
<b>67</b>	<b>Padci pacientov</b>					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,002	1,752	1,374	1,365	1,850
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,680	0,775	0,511	0,611	1,000
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0,000	0,000	0,000	2,632	1,000
<b>23</b>	<b>Učinkovitost dela v operacijskem bloku</b>					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	7	7	7	7	7
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	365	341	294	378	1.378
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	142.350	132.990	114.660	147.420	537.420
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	111.837	110.724	85.669	131.366	456.333
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	1.426	1.339	945	1.543	5.403
	Število načrtovanih operativnih posegov	1.415	1.329	918	1.533	5.345
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka
	delež odpadlih operacij					
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	103	122	113	113	451
	delež urgentnih operacij	6,7%	8,4%	10,7%	6,8%	7,7%
	Izkoriščenost operacijske dvorane	78,6%	83,3%	74,7%	89,1%	84,9%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	78,43	82,69	90,65	85,14	84,46
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)	2	2	2	2	2
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	99	90	80	102	371
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	38.610	35.100	31.200	39.780	144.690
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	25.411	23.734	17.003	26.478	103.126
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	942	843	606	922	3.613
	Število načrtovanih operativnih posegov	591	536	289	597	2.313
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka
	delež odpadlih operacij	/	/	/	/	
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	624	741	768	672	2.805
	delež urgentnih operacij	66,2%	87,9%	126,7%	72,9%	77,6%
	Izkoriščenost operacijske dvorane	65,8%	67,6%	54,5%	66,6%	70,2%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	26,98	28,15	28,06	28,72	28,54
<b>71</b>	<b>MRSA</b>					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	da	da	da	da	da
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	Ni podatka	Ni podatka	Ni podatka	Ni podatka	Ni podatka
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	47	34	42	53	60
	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)	24	19	28	31	35

	Vrednosti 2018				Plan vrednosti
	1/4	2/4	3/4	4/4	2019
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)	23	15	14	22	25
22 Čakalna doba na CT	0,205	0,895	0,862	2,519	0,75
47 Pooperativna trombombolija	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65 Poškodbe z ostrimi predmeti	0,576	0,285	0,436	0,293	1,000
70 Nenamerna punkcija ali laceracija	0,323	1,043	0,434	0,346	0,300
Higiena rok					
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		72,7%		66,7%	63,0%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		68,9%		70,1%	60,0%
Neustrezni sprejemi*	42	31	31	42	30

\* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

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

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Presejalna (screening) diagnostika raka dojk	16.9.2013	Cim širše kritje regijske populacije z zgodnjim odkrivanjem raka dojke
Ginekološko-porodniška služba, Odsek za bolezni dojk	Postopek pri operaciji karcinoma dojke po metodi biopsije varovalne bezgavke	21.10.2008	Metoda zdravljenja karcinoma dojke z nezasejanimi pazdušnimi bezgavkami, izogib zapletom radikalne limfadenektomije
Oddelek za patološko morfologijo	Obravnava umrlega	25.11.2008	Urejanje postopkov v zvezi z umrlim skladno z zakonskimi predpisi
Internistična služba, Oddelek za gastroenterologijo	Obravnava pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta	1.9.2006	Omogoča hitro obravnavo, kontrolo obravnave on odkriva odstopanja
Pediatrična služba	Zdravljenje pljučnice v pediatrični službi	25.11.2008	Smotnejši diagnostični in terapevtski ukrepi v sprejemni ambulanti
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb	Nadzor kolonizacije MRSA pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek	2.11.2009	Preprečevanje širjenja MRSA po bolniških oddelkih
Oddelek za otorinolaringologijo	Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavitve ušesnih cevok	15.12.2009	Zaporedje aktivnosti v procesu obravnave otroka z predlaganim operativnim zdravljenjem
Internistična služba, Odsek za hematologijo in onkologijo	Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitom	21.9.2006	Diagnostična obravnava in zdravljenje
Internistična služba, Oddelek za navrologijo	Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo	1.5.2010	Opredelitev procesa obravnave bolnika z akutnim nevrološkim deficitom suspektnim na ishemični možganski dogodek
Internistična služba, Oddelek za kardiologijo	Potek dela v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje	25.11.2008	Optimizacija procesov dela
Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo	Obravnava starostnika z izoliranim zlomom priksimalnega dela stegenice	1.5.2010	Zagotavljanje optimalne obravnave, odprava nepotrebnih odstopanj
Internistična služba, Oddelek za hematologijo in onkologijo	Transfuzija krvi in krvnih pripravkov	01.01.2010	Smotrno zaporedje aktivnosti v procesu transfuzije krvi skladno z zahtevami zakonodaje
Ginekološko-porodniška služba, Oddelek za ginekologijo	Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija	3.5.2010	Krajši čas izpeljave diagnostike za postavitve končne diagnoze in terapije
Internistična služba, Oddelek za nefrologijo	Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule	dec. 2011	Optimizacija procesa dela
Kirurška služba, Oddelek za žilno kirurgijo	Obravnava pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah	dec. 2011	Diagnostična obravnava in zdravljenje

**Tabela 3:** Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Ginekološko-porodniška služba, Oddelek za ginekologijo	Umetna prekinitev nosečnosti	Optimizacija časovnega poteka obravnave in porabe sredstev, zmanjšanje možnosti napak
Oddelek za ortopedijo	Operacija stopala	Optimizacija časovnega poteka obravnave in porabe sredstev, nepodvajanje dela in storitev, odpravljanje nepotrebnih zastojev pri obravnavi pacienta, zmanjšanje možnosti napak
Oddelek za travmatologijo	Artroskopijska kolena	Optimizacija časovnega poteka obravnave in porabe sredstev, nepodvajanje dela in storitev, odpravljanje nepotrebnih zastojev pri obravnavi pacienta, zmanjšanje možnosti napak
Interdisciplinarno sodelovanje	Obravnava pacienta z grozečo anevrizmo aorte	Sklep MM konference

### 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

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

V skladu s standardi notranjega revidiranja se je izvedla notranja revizija za leto 2018, enako se bo tudi v letu 2019 v bolnišnici izvajalo aktivnosti iz triletne pogodbe o notranjem revidiranju z izvajalcem Revidero d.o.o. s ciljem izboljšanja notranjega nadzora. Predvsem bomo delovali na odpravi pomanjkljivosti iz povzetka priporočil.

#### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

V bolnišnici je imenovana delovna skupina za oblikovanje sprememb Načrta integritete; skupina ni konstantna, vsako drugo leto se zamenja 1/3 članov. V letu 2018 kljub aktivnemu delovanju delovne skupine, sprememba načrta integritete ni bila dokončno oblikovana.

Zato se v letu 2019 opravijo naslednje naloge:

- priprava in potrditev Programskega in terminskega načrta za oblikovanje sprememb načrta integritete, zbiranje potrebne dokumentacije, obveščanje vseh zaposlenih, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja sprememb načrta integritete;
- ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;
- predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanja preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

V letu 2019 in v bodoče načrtujemo aktivno sodelovanje s pooblaščenim notranjim revizorjem s ciljem izvajanja morebitnih sprememb in dopolnitev obstoječih dokumentov registrov tveganj, izdelavo novih registrov tveganj na specifičnih področjih, ter izvajanja letnega preverjanja, z uporabo samoocenitvenih vprašalnikov. Ob tem bodo odgovorne službe smiselno opredeljevale morebitna tveganja, ki do sedaj niso bila opredeljena v Centralnem registru tveganj.

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na podlagi triletne pogodbe bomo v letu 2019 izvajali naslednje aktivnosti:

- Vključitev priporočil revidiranih področji v novo pogodbo z zunanji izvajalcem notranje revizije;

- Nadzor procesa naročanja in spremljanja zalog zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih in v lekarni;
- Nadzor procesa vzdrževanja in servisiranja medicinske opreme;
- Nadzor stroškov dela.

Upoštevali bomo priporočila iz povzetka priporočil izvajalca Revidera d.o.o..

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

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

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

Kljub omejenim virom, si bomo prizadevali za nadaljnjo strokovno rast in zadovoljstvo pacientov z našo obravnavo. Tudi preudarna nabava medicinske opreme in racionalna izraba le-te so dejavniki, ki omogočajo ob danih virih ohranitev tehnološkega in strokovnega razvoja bolnišnice. Predstavitev načrtovanih aktivnosti je prikazana v naslednjih alinejah:

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

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

V nadaljevanju so predstavljena načrtovana področja razvoja in uvajanja novih storitev oz. metod zdravljenja v letu 2019:

- na področju pulmologije še vedno načrtujemo 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. Več let si prizadevamo za pridobitev programa s pravočasnimi in strokovno podprtimi predlogi na ZZS, načrtujemo dodatno usposabljanje kadra ZN za področje funkcionalne diagnostike na Kliniki Golnik;
- že več kot desetletje sledimo stalnemu razvoju interventne invazivne diagnostike in terapije bolezni srca in ožilja z uvajanjem vse zahtevnejših posegov na srčnem žilju, zato je poleg ustavljanja srčnih spodbujevalnikov naš cilj tudi pridobitev dodatnega programa s področja interventne kardiologije za vstavljanje loop recorder-jev, kardioverter-defibrilatorjev, v kratki prihodnosti pa želimo vzpostaviti še zdravljenje atrijske fibrilacije s krioablacijo. Kot vsako leto bomo tudi letos zaprosili za širitev programa s strani plačnika, kar bi povečalo prihodek bolnišnici in zmanjšalo stroške zdravljenja zaradi napotitev na posege k drugim izvajalcem;
- v letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi za vpeljavo nove dejavnosti ambulantne kardiološke rehabilitacije skladno s priporočilom Centra za preventivno kardiologijo UKC Ljubljana, ki so bile v predhodnem letu začasno prekinjene zaradi nepotrditve finančnega programa v investicijska vlaganja;
- pridobitev nove gama kamere v letu 2018 bo omogočala nove metode diagnostike in zdravljenja na področju nuklearne medicine z endokrinologijo, tudi v letu 2019 se bomo prizadevali za širitev programa na področju nuklearne medicine tudi z vpeljavo novih metod, v kolikor bodo odobrena s strani plačnika;
- usposabljanje kadra ZN za novo diagnostično preiskavo pletizmografija za potrebe revmatološke dejavnosti;
- načrtujemo vpeljavo laparoskopskih kirurških operacij sečil in ohranitev minimalno invazivne kirurgije debelega črevesa z ustrežno edukacijo zaposlenih, ob pomoči zunanjih pogodbenikov;
- na področju žilne kirurgije načrtujemo vpeljavo zahtevnejših arterijskih posegov ob sodelovanju pogodbenih zunanjih sodelavcev iz drugih ustanov;
- zaposleni na oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije bodo nadaljevali z razvojem kirurgije roke in širitvijo razvoja kirurških rekonstrukcij po operacijah raka dojke;

- skladno s pridobitvijo novega programa ambulantne fizioterapije bomo zagotavljali nadaljevanje rehabilitacije po hospitalizaciji za paciente po poškodbah in nekaterih nevroloških obolenjih, ki so morali do sedaj predolgo čakati na nadaljevanje rehabilitacije na primarnem nivoju;
- z zaposlitvijo novih zdravnikov specialistov anestezije in reanimatologije po končani specializaciji načrtujemo vpeljavo novih metod zdravljenja bolečine in postopoma 24-urno zagotavljanje epiduralne obporodne analgezije;
- po vpeljavi državnega presejalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk, ki obsega tudi operativno in postoperativno zdravljenje na OI v Ljubljani, bomo v bolnišnici nadaljevali z vsemi strokovnimi aktivnostmi za pridobitev programa zdravljenja za tovrstne pacientke, saj imamo ustrezne kadrovske in prostorske pogoje za zdravljenje bolnic naše regije;
- pričakujemo zaključek postopka JN Najem mamografa za potrebe DORA in ambulante za bolezni dojk ter hospitaliziranih pacientk Odseka za bolezni dojk. Nov mamograf bo omogočal nemoteno izvajanje diagnostike in realizacijo pogodbenega programa;
- na oddelku za porodništvo skupaj z anesteziološko službo bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev in zagotavljanje lajšanja obporodne bolečine z epiduralno analgezijo, Ultivo in akupunkturo.

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

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

#### ➤ **Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način**

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali z izobraževanjem kadra ZN za Manchesterski triažni sistem, saj nam je cilj, da pridobi dodatna znanja iz navedenega področja čim več zaposlenih v urgentni dejavnosti. Obnavljali in pridobivali bomo tudi dodatne ALS licence. Izobraževanja iz temeljnih postopkov oživljanja bomo izvajali za vse zaposlene z vključevanjem za ta namen izobraženega lastnega kadra. V okviru kirurške službe bomo nadaljevali z vzpostavitvijo polintenzivne enote, najprej na Oddelku za urologijo, kasneje še na drugih oddelkih znotraj Kirurške službe, odvisno od zadostnega števila usposobljenega kadra ZN. Zaradi potrebe po reorganizaciji dela v COB-u (doseganje pogodbenega prospektivnega programa) in racionalizacije izrabe delovišč, je nujno potrebno organizirati delo v okviru dnevne kirurške bolnišnice. Za boljše predoperativno pripravo pacientov in zniževanja deleža odpadlih naročenih operacij, načrtujemo povečanje obsega dela anesteziološke ambulante. Vpeljavo vrstomatov načrtujemo razširiti na vsa področja izvajanja specialistično-ambulantne dejavnosti, tudi na Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora in na Oddelek za radiologijo. Skladno s sanacijskimi ukrepi bomo pristopili k centralizaciji organizacije administrativne službe. Načrtujemo tudi pričetek uvajanja digitalizacije, povezane z brezpapirnatim poslovanjem med posameznimi delovišči znotraj bolnišnice.

Skladno s Sanacijskim programom bomo prenovili procese dela na dveh področjih temeljne dejavnosti bolnišnice in sicer v urgentni dejavnosti in enodnevni bolnišnični obravnavi.

#### ➤ **Realizacija pogodbeno dogovorjenega program za plačnika ZZS**

V letu 2019 si bomo prizadevali realizirati ves s Pogodbo dogovorjeni program in povečevati programe, ki so plačani po realizaciji, oz. katerih preseganje je plačano.

#### ➤ **Sprotno spremljanje realizacije programa**

Mesečno bomo spremljali realizacijo programov glede na načrt z ZZS. Določili bomo tudi interne dinamične plan glede na gibanja, ki bodo služili izvajalcem, predvsem na osnovi izkušenj iz prejšnjih let. Izvajalci bodo sproti seznanjeni tudi z izpadom prihodka zaradi nedoseganja plana oz. z vrednostjo preseženega programa.

#### ➤ **Prestrukturiranje programov**

V primeru večjega odstopanja realizacije od načrta ZZS in odmiki od dinamičnega internega plana bomo predlagali prestrukturiranja dejavnosti. Tako bomo ponovno predlagali prestrukturiranje bolnišničnega programa zdravstvene oskrbe na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v druge programe, kjer se čakalne dobe podaljšujejo, oz. kljub prizadevanjem nismo pridobili potrebni širitev.

### ➤ **Predlogi za širitve in plačilo programov**

Ministrstvu za zdravje in drugim partnerjem bomo ponovno podali predloge širitev dejavnosti, kjer prenizek obseg dejavnosti vpliva na dolžino čakalnih dob na škodo zdravja bolnikov. Podali bomo predloge na področju izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih v bolnišnici izvajamo, večina izvajalcev pa bolnike napoti v terciarne ustanove.

### ➤ **Povečevanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu**

Izvajanje tržne dejavnosti se bo izvajalo v skladu s Pravilnikom o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Načrtujemo vzpostavitev samoplačniške dejavnosti na področju specialistično-ambulantne dejavnosti in trženja radioloških in laboratorijskih storitev. Za izvedbo in kakovost izvedbe samoplačniške dejavnosti bodo zadolženi in odgovorni predstojniki in vodje služb ter oddelkov. Koordinator samoplačniške dejavnosti, ki bo imenovan s sklepom direktorja zavoda, bo dejavnost spremljal, organiziral in koordiniral. Za samoplačniško dejavnost se bo seveda vodila ločena čakalna knjiga.

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

### ➤ **Čim večja pokritost odhodkov s prihodki v skladu z načrtom aktivnosti iz sanacijskega programa**

V letu 2018 sanacija še ni prinesla bistvenih finančnih učinkov, zato se je Sanacijske uprava odločila, da pripravi novelacijo Sanacijskega programa na način, da se ukrepi združijo glede na posamezna zaokrožena področja. Tako pripravljena novelacija Sanacijskega programa omogoča lažje spremljanje in izvajanje ukrepov.

### ➤ **Realizacija celotnega prihodka iz naslova pogodbeno dogovorjenega programa**

Za zagotavljanje finančne stabilnosti bolnišnice je zelo pomembno, da v letu 2019 realiziramo v celoti dogovorjen pogodbeni program. V primeru odstopanja bom predlagali prestrukturiranje programa.

### ➤ **Obvladovanje vseh vrst odhodkov**

Bolnišnica stremi k obvladovanju vseh vrst odhodkov. Konc leta 2018 smo zmanjšali zaloge materiala na oddelkih in v skladiščih. V letu 2019 je predvidenih kar nekaj aktivnosti, ki so zajete v novelaciji Sanacijskega načrta, za zniževanje stroškov materiala in storitev.

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

Bolnišnica ima odpisane okrog 90% opreme, ki ni nadomeščena z novo. V tekočem letu bom nadaljevali z začeti investicijami. Zaradi slabega poslovanja v preteklih letih se bolnišnica ne more dolgoročno zadolžiti, zato bomo skušali pridobiti sredstva za nabavo nove opreme iz različnih virov (MZ, EU, donacije).

## **5.3. 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 mednarodnih standardov kakovosti.

V bolnišnici v letu 2019 načrtujemo:

### ➤ **uvajanje in posodabljanje procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti**

Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo sistema vodenja kakovosti ter izboljševanjem procesov dela s skladu s standardom ISO 9001:2015 in zahtev mednarodnih standardov za zdravstvene organizacije. Načrtujemo uvedbo oziroma posodobitev vsaj 10 procesov dela oziroma organizacijskih predpisov in njihovih podrejenih dokumentov. Prav tako načrtujemo vpeljavo vsaj dveh novih klinični poti, kot je razvidno v Tabeli 3 v točki 4.2.



### ➤ **vzpostavljanje procesne organiziranosti in spremljanje procesov**

Bolnišnica bo sledila zahtevam standarda ISO 9001:2015 z vzpostavljanjem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja z namenom povečanja kakovosti in izpolnjevanja zahtev uporabnikov.

V septembru-oktobru 2019 bo izpeljana notranja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015. Prav tako načrtujemo, da bo v letu 2019 bolnišnica izvedla prvi vodstveni pregled ter skladno z ugotovitvami opredeljene korektivne ukrepe oziroma izboljšave.

### ➤ **vzpostavitev in izvajanje sistema poročanja o varnostnih incidentih**

Bolnišnica bo v letu 2019 vzpostavila in začela z izvajanjem prenovljenega sistema poročanja o varnostnih incidentih, ki bo osnovan na prilagojenem klasifikacijskem okvirju Svetovna zdravstvene organizacije (ICPS-SL) za varnostne incidente.

Načrtovana je izvedba naslednjih aktivnosti:

- sprejetje organizacijskega navodila za obvladovanje varnostnih incidentov,
- vzpostavitev spletnega obrazca za poročanje,
- vzpostavitev sistema za analizo in izvajanje ustreznih ukrepov,
- informiranje zaposlenih o načinu in pomembnosti poročanja o varnostnih incidentih.

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

Bolnišnica bo tudi v letu 2019 nadaljevala z aktivnim spremljanjem doseganja ciljev kazalnikov kakovosti in varnosti, ki jih spremlja skladno z 17. členom Priloge BOL Splošnega dogovora. Kazalniki kakovosti s ciljnimi vrednostmi so natančneje opredeljeni v točki 4.2.

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

V letu 2019 bomo še naprej spremljali zadovoljstvo pacientov z zbiranjem, analizo in ukrepanjem v primerih prejetih pripomb, pritožb in pohval ter si na ta način prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Poleg tega bo bolnišnica redno spremljala zadovoljstvo uporabnikov z uporabo spletne ankete Ministrstva za zdravje ter sodelovala pri izvajanju ankete o izkušnjah pacientov s specialistično ambulantno obravnavo v okviru projekta PREMS, ki jo bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na podlagi rezultatov omenjenih anket bodo po potrebi sprejeti ustrezni ukrepi.

Prav tako bomo nadaljevali s spremljanjem zadovoljstva zaposlenih po anketi SiOK. Cilj za leto 2019 je izboljšanje zadovoljstva zaposlenih iz trenutne povprečne ocene 2,8 na oceno 3,0 ali višje.

### ➤ **izvedba akreditacijske predpresoje in vpeljava zahtev mednarodnega standarda za zdravstvene organizacije**

Bolnišnica v prvi polovici leta 2019 načrtuje zaključek postopka javnega naročila za zunanjo presojo kakovosti bolnišnice po priznanem mednarodnem akreditacijskem standardu za zdravstvene organizacije. Prav tako je v letu 2019 načrtovana izvedba predpresoje z izbranim ponudnikom ter začetek izvajanja aktivnosti za vpeljava zahtev mednarodnega standarda.

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

V letu 2019 bo izvedeno vsaj eno izobraževanje za vse zaposlene iz področja kakovosti in varnosti, poleg tega pa so predvidena tudi redna izobraževanja vseh novo zaposlenih na uvajalnem seminarju ter redna izobraževanja tehnikov zdravstvene nege za pripravo na strokovni izpit.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

V priloženi tabeli Obrazec 1: Delovni program 2019 so prikazani podatki po obračunskih postavkah in sicer načrt za let 2018, realizacija v letu 2018 in načrt za leto 2019.

Načrt izvajanja delovnega programa, predstavljen v tem dokumentu, je zasnovan na izhodiščih iz Pogodbe 2018 in veljavnimi aneksi ter na določilih Dogovora 2019.

V primerjavi z načrtom za leto 2018 se načrt 2019 razlikuje na postavkah, ki so plačane po realizaciji in se planirajo na podlagi realizacije predhodnega leta, to je leta 2018. To so onkološka dejavnost, aplikacije zdravil, revmatologija, funkcionalna diagnostika na radiologiji, izrezi na koži, zdravljenje starostne degeneracije makule, doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku.

Na področju akutne bolnišnične dejavnosti oz. prospektivnega programa so po realizaciji plačani oz. planirani glede na realizacijo posamezni prospektivni programi: koronarografije in posegi na koronarkah, porodi, splavi. ORL operacije, operacije stopal, operacije prostate, kirurško zdravljenje raka in zdravljenje možganske kapi. V kolikor je bila realizacija v letu 2018 nižja od načrtovane, je tudi načrt za leto 2019 nižji. Na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018 so se nam iz naslova izvedbe enkratnega dodatnega programa v letu 2017 povečali tudi nekateri ostali programi v višini 163 primerov oz. 512 uteži (op. kile, op. žolčnih kamnov, endoproteza kolka in endoproteza kolena). Izhajajoč iz sanacijskega načrta se plan prospektivno načrtovanega programa dodatno povečuje za 191 primerov na področju kardiološke diagnostike, možganske kapi in prostate. Glede na plan v letu 2018 je plan v letu 2019 višji za 405 primerov oz. 741 uteži. Glede na realizacijo v prejšnjih letih je plan primerov v letu 2019 za 2 % nižji od realizacije primerov v letu 2017, je pa za 4% višji od realizacije v letu 2018. Plan uteži v letu 2019 pa je za 5% nižji od realiziranih v letu 2017 in za 2 % nižji od realiziranih v letu 2018. Realizacija akutne bolnišnice se je v zadnjih dveh letih znižala, znižal se je predvsem neprospektivni dela akutne bolnišnične obravnave.

Izhodišni prihodek je izračunan na podlagi v času priprave dokumenta znanih izhodiščih programa zdravstvenih storitev in veljavnih cenah iz Dogovora 2019. V primerjavi z obračunskimi cenami v letu 2018 so se cene v letu 2019 zvišale različno po dejavnostih, različno glede na strukturo standarda. Cena uteži se je povečala za 8 % in sicer so se vkalkulirane vrednosti plač zvišale za 13% (spremembe plačnih razredov) ter 2 % na področju materialnih stroški in amortizacija, priznana so tudi dodatna sredstva za informatizacijo. V tabeli 4 je prikazan izračun izhodiščnega načrta akutne bolnišnice, kjer so upoštevane širitve na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 2018 ter novi plani storitev, plačanih po realizaciji ter povečanje iz naslova večje realizacije storitev, plačanih po realizaciji. Končni načrt dejavnosti bo dogovorjen s Pogodbo 2019 na podlagi predlaganih oz. s strani ZZS in MZ sprejetih predlogov za prestrukturiranje. Na končno priznano vrednost akutne bolnišnice vpliva priznan obseg uteži.

Za 9% se je zvišala cena BOD-a v bolnišnični dejavnosti Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo. Izhodišni načrt programa storitev je za 11,11 % višji od načrta v letu 2018 oz. za 13,57 % realizacije v letu 2018, ker je v načrtu za leto 2019 upoštevan še izhodišni obseg storitev, ki ga bomo zaradi nezmožnosti izvedbe programa prestrukturirali v druge dejavnosti.

Cene storitev v ambulantni dejavnosti so se z Dogovorom 2019 zvišale od 3 % do 6 % glede na obračunske cene v letu 2018, odvisno od strukture vkalkuliranih postavk v standardih storitev. Znotraj urgentne dejavnosti so se cene povišale za 17 % v Enoti za bolezni in za 57 % v Enoti za poškodbe. V teh dejavnostih se je spremenil tudi sam standard in pravila za obračun storitev. Nabor storitev za obračun se je zožil na pregled in oskrbo, iz naslova česar se pričakuje nižja realizacija ambulantnih točk, zato je bil standard teh dveh dejavnosti ustrezno popravljen, znižal se je točkovni normativ, vrednost točke se je zvišala.

Na podlagi izhodiščnega prihodka, vezanega na izhodišni pogodbeni plan in cene iz Dogovora 2019, je ob upoštevanju realiziranega deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2018 izračunan načrtovan prihodek iz naslova OZZ za leto 2019. Ta prihodek je bil povečan glede na predvideno dodatno rast prihodkov javne službe, izhajajoč iz sanacijskega načrta, kar se odraža na višjem načrtu nekaterih programov, višjem načrtu funkcionalne diagnostike, programih, kjer je priznana 5 % preseganje. 10% povečanega prihodka planiramo na izboljšanje evidentiranja storitev predvsem v ambulantni dejavnosti ter izboljšanje kodiranja v akutni bolnišnični obravnavi, ne samo iz naslova višanja utež, ampak tudi iz naslova zniževanja napačno kodiranih primerov.

V tabeli, ki sledi, je prikazan izračun načrta akutne bolnišnice za leto 2019 oz. izhodišče za leto 2019.

**Tabela 4:** Izračun načrta akutne bolnišnične obravnave za leto 2019

	Št. primerov	Število uteži
Načrt Pogodba 2018 z aneksi	15.580	20.322,64
Izhodišče 2019 - Pogodba 2018 brez prestrukturiranja iz OIMR	15.498	20.100,60
Širitev iz naslova realiziranega EDP 2017 - op. na stopalu	+ 8	+ 8,56

	Št. primerov	Število uteži
Širitev iz naslova realiziranega EDP 2017 - op. kile	+ 4	+ 2,96
Širitev iz naslova realiziranega EDP 2017 - op. žolčnih kamnov	+ 57	+ 70,11
Širitev iz naslova realiziranega EDP 2017 - end. kolka	+ 43	+ 190,92
Širitev iz naslova realiziranega EDP 2017 - end. kolena	+ 51	+ 239,70
Načrt Aneks 4 k Pogodbi 2018 (širitve Aneks 2 k Dogovoru 2018)	15.661	20.612,85
Zmanjšanje zaradi nedoseganja v 2018 - ORL operacije	- 8	- 5,92
Zmanjšanje zaradi nedoseganja v 2018 - op. prostate	- 41	- 116,09
Zmanjšanje zaradi nedoseganja 2018 - porodi	- 9	- 5,84
Zmanjšanje zaradi nedoseganja 2018 - krg. zdravljenje raka	- 105	- 274,24
Povečanje iz naslova preseganja 2018 - posegi na koronarkah	+ 8	+ 103,24
Povečanje iz naslova preseganja 2018 - koronarografije	+ 13	+ 14,69
Povečanje iz naslova preseganja 2018 - splavi	+ 5	+ 2,36
Povečanje iz naslova preseganja 2018 - zdr. možganske kapi	+ 20	+ 54,85
Povečanje iz naslova preseganja 2018 - op. na stopalu	+ 92	+ 98,44
Povečanje iz naslova realizacije 2018 - artroskopije	+191	+386,18
Načrt program v letu 2019 - izhodišče	15.985	21.063,28

V spodnji tabeli je prikazana struktura akutne bolnišnične obravnave, iz naslova realizacije in strukture prospektivnih programov razdeljen plan za leto 2019. Sicer se za plačnika ZZS spremlja skupna vrednost.

**Tabela 5:** Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2018		Real. 2018		FN 2019		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
Kirurgija	5.019	6.657	4.713	6.925	4.856	6.295	97	97
Ortopedija	752	1.742	857	2.197	842	2.378	112	98
Internistika	4.967	8.238	4.781	8.524	5.130	8.505	103	107
Ginekologija	1.878	1.650	1.949	1.761	2.015	1.765	107	103
Pedriatrija	1.897	1.329	1.822	1.340	1.894	1.338	100	104
ORL	991	637	1.145	710	1.164	710	117	102
Okulistika	76	70	81	73	84	73	111	104
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.580</b>	<b>20.323</b>	<b>15.348</b>	<b>21.529</b>	<b>15.985</b>	<b>21.063</b>	<b>103</b>	<b>104</b>

Znotraj akutne bolnišnične obravnave je tudi prospektivno načrtovani program. V spodnji tabeli je prikazana razdelitev prospektivnega programa in ostalih akutnih obravnav znotraj dejavnosti.

**Tabela 6:** Razdelitev akutne bolnišnične obravnave – realizacija v letu 2018 in načrt 2019

Dejavnosti	Realizirano 2018		Načrt 2019	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
<b>Kirurgija</b>	<b>4.713</b>	<b>6.925</b>	<b>4.856</b>	<b>6.295</b>
- prospektivni program	1.728	3.361	1.753	2.734
- ostala akutna	2.985	3.564	3.103	3.561
<b>Ortopedija</b>	<b>857</b>	<b>2.197</b>	<b>842</b>	<b>2.378</b>
- prospektivni program	639	1.619	616	1.801
- ostala akutna	218	578	227	577
<b>Internistika</b>	<b>4.781</b>	<b>8.524</b>	<b>5.130</b>	<b>8.505</b>
- prospektivni program	596	1.569	780	1.557
- ostala akutna	4.185	6.955	4.350	6.947
<b>Ginekologija</b>	<b>1.949</b>	<b>1.761</b>	<b>2.015</b>	<b>1.765</b>
- prospektivni program	910	991	935	996
- ostala akutna	1.039	770	1.080	769
<b>Pedriatrija</b>	<b>1.822</b>	<b>1.340</b>	<b>1.894</b>	<b>1.338</b>
- ostala akutna	1.822	1.340	1.894	1.338
<b>ORL</b>	<b>1.145</b>	<b>710</b>	<b>1.164</b>	<b>710</b>
- prospektivni program	652	471	652	471
- ostala akutna	493	239	512	239
<b>Okulistika</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>73</b>

Dejavnosti	Realizirano 2018		Načrt 2019	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
- prospektivni program	3	2	3	2
- ostala akutna	78	71	81	71
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.348</b>	<b>21.529</b>	<b>15.985</b>	<b>21.063</b>

Naslednja tabela prikazuje prospektivno načrtovane primere v letu 2018 in načrt za leto 2019. Kot smo zgoraj navedli, se posamezni programi načrtujejo glede na realizacijo v predhodnem letu.

**Tabela 7:** Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019

Naziv programa	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ real. 2018
Kirurški posegi na srcu in/ali pripad. velikih žilah pri odprtem prsnem košu*	/	/	/	/	/
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah in koron. arterijah*	199	207	269	135	130
Koronarografija*	323	336	437	135	130
Porod*	594	585	585	98	100
Splav*	179	184	184	103	100
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni*	498	393	393	79	100
Zdravljenje možganske kapi*	23	43	65	280	150
Operacija ušes, nosu, ust in grla *	572	564	564	99	100
Operacija na ožilju – arterije in vene	219	218	219	100	100
Operacija hrbtenice	/	/	/	/	/
Operacija na ožilju – krčne žile	211	243	211	100	87
Operacija na stopalu – hallux valgus*	75	100	100	133	100
Operacija kile	294	265	298	101	112
Operacija žolčnih kamnov	190	224	247	130	110
Endoproteza kolka	112	200	133	119	67
Endoproteza kolena	170	197	221	130	112
Ortopedska operacija rame	75	76	75	100	99
Artroskopska operacija	128	286	286	223	100
Angiografija	91	67	91	100	136
Endoproteza gležnja	/	/	/	/	/
Operacija karpalnega kanala	86	86	86	100	100
Operacija golše	/	/	/	/	/
Operacija prostate*	75	34	41	55	121
Operacija morb. (bol.) debelosti	/	/	/	/	/
Odstranitev ost. materiala	160	170	160	100	94
Operacija ženske stresne ink.	0	50	75		150
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.274</b>	<b>4.528</b>	<b>4.739</b>	<b>111</b>	<b>105</b>

\* programi, plačani po realizaciji

V prilogi Obrazec 1: Delovni program 2019 na listih 2 in 3 je prikazana specialistična ambulantna dejavnost. Plan obiskov s pogodbo z ZZS ni več določen, obračun storitev se izvaja na podlagi realiziranih ambulantnih točk in prvih pregledov. Plan prvih pregledov bo natančno določen s Pogodbo 2019, na posameznih dejavnostih je plan le – teh z Dogovorom 2019 tudi natančno definiran na obseg pogodbenega tima dejavnosti. Določen je tudi plan dializ, t. i. celostnih obravnav in aplikacij zdravil. Storitve, ki se plačujejo po realizaciji, so planirane na podlagi realizacije v letu 2018.

Plan ambulantnih točk na posameznih dejavnostih odstopa od plana v letu 2018, oz. je v letu 2019 nižji kot je bil predhodno leto, predvsem na področju gastroenterologije, nevrologije, internistike, ker gre za izhodiščni plan in bom predlagali povečanje plana na podlagi presturkturiranja, mogoče tudi na podlagi odstopa programa drugega izvajalca, kot smo to storili v letu 2018. Nižji je tudi plan urgentne dejavnosti, zaradi spremenjeni pravil pri obračunu in spremembe standarda za planiranje dejavnosti. Kot smo prej

navedli, načrtujemo povečevanje radiološke diagnostike ter plačilo 5 % presejanja na posameznih dejavnostih.

Glede na to, da je bil čistopis Dogovora 2019 objavljen v času priprave načrta dela za leto 2019, smo v načrtu poskušali zajeti vsa dejstva, ki hkrati vplivajo tudi na višino planiranega prihodka, to je način planiranja in obračuna posameznih storitev ter njihovo vrednost iz Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev (Priloga I k Dogovoru 2019). V roku enega meseca bomo namreč pripravili tudi predlog za prestrukturiranje posameznih dejavnosti, na podlagi dodatnih usmeritev oz. dogovora s predstavniki območne enote ZZS.

Skladno z navedenim, bo posebej dogovorjen tudi načrt izvajanja prvih pregledov. Le – ti so namreč skladno z določili Dogovora 2019 plačani po realizaciji in v primeru presejanja plana, dodatno ovrednoteni, oz. manj, v kolikor plan ni dosežen. Prav gotovo pa bomo pripravili predlog prestrukturiranja bolnišnične oskrbe na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari gori, saj je izvajanje dejavnosti okrnjeno zaradi gradnje novega objekta. Program bomo začasno prestrukturirali v prospektivne programe in ambulantne dejavnosti z dolgimi čakalnimi dobami.

## 7. ČAKALNE DOBE

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

V spodnji tabeli je prikazano število čakajočih na dan 1.1.2018 in število čakajočih na dan 1.1.2019.

**Tabela 8:** Primerjava števila čakajočih na dan 01.01.2018 in 01.01.2019

Specialistične ambulante, funkcionalna diagnostika in operacije	Št. čakajočih na dan 01.01.2018				Št. čakajočih na dan 01.01.2019			
	ZELO HITRO	HITRO	REDNA	SKUPAJ	ZELO HITRO	HITRO	REDNA	SKUPAJ
OP SIVE MRENE	0	0	0	0	0	0	0	0
POSEGI V NOSU	0	4	90	94	0	2	59	61
POSEGI NA MANDLJIH	0	13	87	100	0	4	103	107
POSEGI NA ARTERIJAH BREZ PTA	0	0	0	0	0	0	0	0
OP KRČNIH ŽIL	0	0	138	138	0	9	251	260
OP ŽOLČNIKA	0	2	61	63	0	0	84	84
OP KILE ODRASLI	0	0	113	113	0	15	134	149
OP KILE OTROCI	0	0	3	3	0	0	2	2
OP KARPALNEGA KANALA	0	21	37	58	0	14	36	50
ARTROPLASTIKA KOLKA	0	47	53	100	0	71	126	197
ARTROPLASTIKA KOLENA	0	25	52	77	0	37	157	194
ARTROSKOPIJA	0	30	54	84	0	40	161	201
OP STOPALO	0	25	90	0	0	17	82	99
OP RAMA	0	5	31	36	0	1	10	11
OP OSEM X	0	0	6	6	0	0	11	11
OP PROSTATA	0	0	2	2	0	0	6	6
KORONAROGRAFIJA	0	72	125	197	1	63	59	123
EEG	0	7	10	17	0	16	20	36
EMG	0	114	88	202	2	138	117	257
MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	0	31	121	152	3	64	390	457
UZ SRCA	0	76	504	580	3	174	380	557
CT	0	75	18	93	18	133	85	236
MR	0	453	126	579	7	672	329	1008
GIN AMB	0	3	41	44	0	1	28	29
DIABETIČNA A	0	3	3	6	1	1	0	2
KARDIO A	0	86	130	216	5	104	93	202
NEVROLOŠKA A	0	79	99	178	22	154	101	277
ORTOPEDSKA A	0	340	316	656	19	250	196	465
OKULISTIČNA A	0	0	23	23	26	62	149	237
UROLOŠKA A	0	120	67	187	4	30	78	112
REVMA TOLOŠKA A	0	48	187	235	15	131	176	322
SKUPAJ	0	1.653	2.547	4.200	126	2.203	3.423	5.752

Iz Tabele št. 8 lahko razberemo, da se je število čakajočih povečalo. Imamo novo stopnjo nujnosti zelo hitro.

V letu 2019 bomo v okviru Projekta obvladovanje čakalnih dob, pripravili analizo stanja.

V Tabeli št. 9 je prikazana realizirana povprečna čakalna doba v letu 2018, načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2019 in planirana povprečna čakalna doba za leto 2019.

**Tabela 9:** Načrtovana čakalna doba v letu 2019

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2018 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2019 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2019 (v dnevih)
OP SIVE MRENE	15	17	17
OP POSEGI V NOSU	103	145	145
OP POSEGI NA MANDLJIH	144	153	153
OP KRČNIH ŽIL	208	280	180
OP ŽOLČNIKA	149	91	91
OP KILA ODRASLI	133	102	102
OP KILA OTROCI	0	0	30
OP KARPALNEGA KANALA	87	99	99
ARTROPLASTIKA KOLKA	311	215	215
ARTROPLASTIKA KOLENA	207	172	172
ARTROSKPOLJA	214	132	132
OP STOPALO	324	383	365
OP RAMA	202	170	180
OP OSEX	42	48	48
OP PROSTATE	29	30	30
KORONAROGRAFIJA	190	84	180
EEG	33	81	81
EMG	130	163	180
MAMOGRAFIJA	75	264	180
UZ SRCA	195	235	180
CT	31	74	74
MR	77	98	98
GINEKOLOŠKA A	37	56	56
DIABETIČNA A	20	23	23
KARDIO A	115	134	180
NEVROLOŠKA A	189	258	180
ORTOPEDSKA A	131	112	180
OKULISTIČNA A	173	275	180
UROLOŠKA A	164	153	180
REVMATOLOŠKA A	219	220	220

Iz Tabele št. 10 je razvidno da smo presegali najdaljšo dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2019 sledečih področjih: operacija krčnih žil, operacija stopala, mamografija, UZ srca, nevrološki prvi pregled in okulistični prvi pregled. Za omēnjene storitve planiramo da v letu 2019 bomo skrajšali čakalne dobe do dopustne. V spodnji tabeli smo pripravili roke za skrajševanje čakalnih dob do dopustne.

**Tabela 10:** Rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2018 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2019 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2019 (v dnevih)	Rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe
OP SIVE MRENE	15	17	17	
OP POSEGI V NOSU	103	145	145	
OP POSEGI NA MANDLJIH	144	153	153	

NAZIV STORITVE	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2018 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2019 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2019 (v dnevih)	Rok za skrajšanje najdaljše dopustne čakalne dobe
OP KRČNIH ŽIL	208	280	280	31.12.2019
OP ŽOLČNIKA	149	91	91	
OP KILA ODRASLI	133	102	102	
OP KILA OTROCI	0	0	30	
OP KARPALNEGA KANALA	87	99	99	
ARTROPLASTIKA KOLKA	311	215	215	
ARTROPLASTIKA KOLENA	207	172	172	
ARTROSKOPIJA	214	132	132	
OP STOPALO	324	383	365	31.12.2019
OP RAMA	202	170	180	
OP OSEX	42	48	48	
OP PROSTATE	29	30	30	
KORONAROGRAFIJA	190	84	180	
EEG	33	81	81	
EMG	130	163	180	
MAMOGRAFIJA	75	264	180	31.12.2019
UZ SRCA	195	235	180	31.12.2019
CT	31	74	74	
MR	77	98	98	
GINEKOLOŠKA A	37	56	56	
DIABETIČNA A	20	23	23	
KARDIO A	115	134	180	
NEVROLOŠKA A	189	258	180	31.12.2019
ORTOPEDSKA A	131	112	180	
OKULISTIČNA A	173	275	180	31.12.2019
UROLOŠKA A	164	153	180	
REVMATOLOŠKA A	219	220	220	

Odgovorni izvajalci za skrajševanje čakalnih dob do dopustne so predstojniki oddelkov in vodstvo bolnišnice.

Čakalne sezname pregledujejo pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov dnevno.

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

Po navodilu MZ smo pristopili k izdelavi Programa aktivnosti za skrajševanje najdaljših (dopustnih) čakalnih dob.

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

**Tabela 11:** Prikaz števila čakajočih, ki presegajo dopustno čakalno dobo

NAZIV STORITVE	ŠTEVILO ČAKAJOČIH (VSEH) NA DAN 1 1 2019	ŠTEVILO ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO NA DAN 1 1 2019	ŠTEVILO ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO NA DAN 1 1 2019 V %
HEMATOLOŠKI PREGLED - PRVI	38	1	3%
GASTROENTEROLOŠKI PREGLED OTROKA - PRVI	32	1	3%
UZ VRATNIH ŽIL	114	1	1%
PROKTOLOŠKI PREGLED - PRVI	20	2	10%
PULMOLOŠKI PREGLED - PRVI	37	2	5%

NAZIV STORITVE	ŠTEVILO ČAKAJOČIH (VSEH) NA DAN 1 1 2019	ŠTEVILO ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO NA DAN 1 1 2019	ŠTEVILO ČAKAJOČIH NAD DOPUSTNO NA DAN 1 1 2019 V %
KARDIOLOŠKI PREGLED ZARADI SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA - PRVI	19	5	26%
PREGLED DOJK IN NADALJNJA OBRAVNAVA - PRVI	28	3	11%
OTORINOLARINGOLOŠKI PREGLED - PRVI	500	33	7%
ENDOPROTEZA KOLENA	180	11	6%
POSEGI NA MANDLIJH IN ŽRELNICI PRI OTROCIH V SPLOŠNI ANESTEZIJI	112	13	12%
UROLOŠKI PREGLED - PRVI	163	15	9%
ANGIOLOŠKI PREGLED - PRVI	47	19	40%
ENDOPROTEZA KOLKA DELNA (PEP)/TOTALNA (TEP)	191	19	10%
PREGLED ŠČITNICE (VKLJUČUJE UZ ŠČITNICE, OB INDIKACIJI UZ VODENO TANKOIGELNO BIOPSIJO ŠČITNICE) - PRVI	55	17	31%
NEVROMIŠIČNA ELEKTRODIAGNOSTIKA (TUDI ELEKTROMIOGRAFIJA EMG)	248	28	11%
KARDIOLOŠKI PREGLED - PRVI	196	29	15%
ENDOKRINOLOŠKI PREGLED (RAZEN TIREOLOGIJE IN DIABETOLOGIJE) - PRVI	65	32	49%
NEFROLOŠKI PREGLED - PRVI	104	44	42%
PTCA (KORONARNA ANGIOGRAFIJA)	140	62	44%
GASTROENTEROLOŠKI PREGLED - PRVI	134	75	56%
EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIJA (EGDS)	202	107	53%
ORTOPEDSKI PREGLED - PRVI	459	124	27%
HOLTER SRCA	204	160	78%
KOLONOSKOPIJA (RAZEN V OKVIRU SVITA)	214	105	49%
NEVROLOŠKI PREGLED - PRVI	265	156	59%
REVMATOLOŠKI PREGLED - PRVI	310	208	67%
UZ SRCA	538	242	45%
OKULISTIČNI PREGLED (RAZEN PREGLED VIDA ZA OČALA IN PREGLEDA ZARADI KONTAKTNIH LEČ) - PRVI	518	305	59%

Iz podatkov lahko razberemo, da največ čakajočih nad dopustno imamo na področju prvih pregledov in funkcionalne diagnostike. Za te imamo tudi pripravljene aktivnosti kako zmanjšati število čakajočih nad dopustno čakalno dobo.

## 8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

### 8.1. Organiziranost službe NMP

Dejavnosti NMP se v naši bolnišnici izvajajo v organizacijski obliki Urgentnega centra (v nadaljevanju: UC), ki je z delom začel 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, nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev v prvi vrsti prebivalcem Severno Primorske statistične regije, od koder gravitira približno 119.000 prebivalcev. Povečuje pa se tudi priliv pacientov iz sosednjih regij, tako da so le-ti v letu 2018 predstavljali 11 % vseh obravnav v UC. Zlasti v poletnih mesecih ni zanemarljivo niti število tujcev, ki obišejo naš UC, predvsem turistov, v letu 2018 je na njih odpadlo 3 % vseh obravnav. Osnovni dokument za delovanje UC je zajet v Enotni metodologiji organizacije urgentnih centrov v Republiki Sloveniji (EMOUC), ki ga je izdalo MZ, ter v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči. UC ima pet osnovnih enot, in sicer Enoto za hitre preglede (EHP), Enoto za bolezni (EzB), Enoto za poškodbe (EzP), Enoto za administrativni sprejem in triažo ter Enoto za opazovanje in nadzor. Na vseh deloviščih poteka delo neprekinjeno 24/7/365 večji del z ustreznim kadrom. Ker v UC še vedno ne razpolagamo s specialisti za urgentno medicino (pomanjkanje kadra na trgu), bodo tudi v letu 2019 v UC večino dela opravili zdravniki specialisti in specializanti drugih specialnosti, in sicer specialisti in specializanti s področja družinske medicine in splošne medicine ter kirurških in internističnih strok. Pričakovati je, da nam bo do konca leta 2019 uspelo pridobiti vsaj enega specialista za urgentno medicino, ki trenutno specializira za naš UC. Od ponedeljka do petka med 20.00 in 7.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih neprekinjeno ter večino časa od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 bo v EHP delal zdravnik iz ZD Nova Gorica. Skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 se lahko v skupni pogodbi med SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica obe strani dogovorita, da bo od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 v EHP delal tudi zdravnik, zaposlen v SB Nova Gorica. V takem primeru smo upravičeni do plačila stroškov glede na sorazmerni



delež opravljenega dela v EHP v omenjenem terminu. V času, ko v EHP ni zdravnika, se pacienti preusmerijo v EzB ali EzP oziroma v druge specialistične ambulante skladno s Triažno matriko. ZD Nova Gorica bo tudi v letu 2019 zagotavljal osebje ZN v EHP neprekinjeno, v ostalih enotah bo osebje ZN zagotovljeno s strani SB Nova Gorica. V EzB bodo v letu 2019 delali zdravniki Internistične službe, v EzP pa zdravniki Kirurške službe. Ostale urgentne specialistične obravnave bodo opravljali bolnišnični specialisti in specializanti drugih služb izven UC v okviru svoje specialistične dejavnosti. Novost v letu 2018 je predstavljala obračunska pripojitev urgentne dejavnosti ORL v sklop EzP, obračunska pripojitev urgentne dejavnosti nevrologije pa v sklop EzB. To stanje bo ostalo nespremenjeno tudi v letu 2019. Posebne pediatrične urgentne ambulante ne načrtujemo, razen že obstoječe v okviru Oddelka za pediatrijo ter ob sobotah, nedeljah in praznikih šest ur dnevno v organizaciji in z osebjem ZD Nova Gorica na lokaciji izven UC. Reševalna služba bo tudi v letu 2019 v organizacijski in prostorski domeni ZD Nova Gorica.

## 8.2. Kadrovska struktura v UC

V UC se do konca leta 2019 načrtuje naslednja kadrovska struktura:

### Zdravniki:

Delovno mesto	Stanje	Število
Zdravnik višji specialist PPD1 – predstojnik UC	Že zaposlen	1
Zdravnik specialist za urgentno medicino PPD1	Nova zaposlitev	2

V UC trenutno ni zaposlenega nobenega specialista za urgentno medicino, kar pa bi bilo po strokovnih usmeritvah nujno, saj naj bi bili prav ti specialisti v prihodnje nosilci zdravstvene dejavnosti v urgentnih centrih. Za leto 2019 načrtujemo zaposliti dva specialista za urgentno medicino, za kar so finančna sredstva s strani ZZSZ že zagotovljena, saj gre za širitev dejavnosti. Upati je, da bo v prihodnjih letih pokritost UC s specialisti za urgentno medicino boljša, saj je pri nas trenutno na specializaciji sedem specializantov za urgentno medicino.

Stroške dela zdravnikov Internistične in Kirurške službe v UC bomo prikazali v obliki števila opravljenih ur v UC.

### Osebje zdravstvene nege:

Delovno mesto	Stanje	Število
Diplomirana medicinska sestra / Diplomirani zdravstvenik	Že zaposlen	17
Tehnik zdravstvene nege, Srednja medicinska sestra	Že zaposlen	12

Število osebja zdravstvene nege je usklajeno s pogodbenimi sredstvi ZZSZ.

### Bolničarji:

Delovno mesto	Stanje	Število
Bolničar v urgentni dejavnosti	Zmanjšanje za 12 (prerazporeditev)	0

V letu 2019 je načrtovana prerazporeditev bolničarjev na delovišče Poliklinika, saj opravljajo dejavnost za celotno bolnišnico in ne samo za UC. V UC bi stalno potrebovali le enega bolničarja neprekinjeno vse dni v letu. Stroške dela bolničarja v UC bomo prikazali v obliki števila opravljenih ur v UC.

### Zdravstveni administratorji:

Delovno mesto	Stanje	Število
Zdravstveni administrator	Stalna sestava – evidentiranje že obstoječega kadra za potrebe dela na prijavnem pultu	5

Zdravstvena administracija UC spada v celoti pod okvir Centralne zdravstvene administracije bolnišnice. Zaradi posebnosti narave dela bi bilo smotno, da se v UC ustanovi stalna sestava petih zdravstvenih administratorjev, ki bi na prijavnem pultu UC delali neprekinjeno vse dni v letu in bi bili hkrati tudi vodje izmene za vsako izmeno posebej. Preostali del zdravstvene administracije pa bi še vedno spadal pod Centralno zdravstveno administracijo. Glede na obseg dela in načrtovano stopnjo produktivnosti bi bila poleg zdravstvenega administratorja na prijavnem pultu UC dovolj še dva administratorja na izmeno za dve izmeni na dan (16 ur

preko dneva), vse dni v letu. Stroške dela zdravstvenih administratorjev, ki ne bi bili zaposleni v UC, bi prikazali v obliki števila opravljenih ur v UC.

Tudi v letu 2019 bomo velik pomen namenili strokovnemu usposabljanju zaposlenih skladno s finančnimi možnostmi bolnišnice, predvidevamo pa, da v podobnem obsegu, kot v letu 2018, in sicer:

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

Posebne zaščitne opreme za osebje UC se ne namerava kupiti, razen zaščitne terenske reševalne obleke za specializante za urgentno medicino kot predvideva zakon.

Investicije v medicinsko opremo niso predvidene, nujno pa bi bilo treba urediti prostore za triažno ambulanto, kar je bilo predvideno že v Finančnem načrtu za leto 2017, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo realizirano. Za projekt obstajata tako gradbeni elaborat kot tudi dovoljenje z MZ.

Če bodo finančna sredstva dopuščala, bi bilo za potrebe stalnega učenja TPO in DPO koristno nabaviti lutko za oživljanje. Cilj UC je namreč postati učni center na področju urgentne medicine. Za nabavo omenjene lutke smo bili na področju donacijskih sredstev žal neuspešni.

Za izvajanje dejavnosti UC se za leto 2019 ne predvideva sklepanje nobene podjemne pogodbe.

### 8.3. Planirani prihodki in odhodki v UC

Planirani prihodki UC bodo v letu 2019 skladno s Skupnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 sestavljeni iz naslednjih virov:

1. Pogodbena sredstva s strani ZZSZ:
  - 238 280 UC – EzB: Priznan obseg točk: **58.131**;
  - 238 281 UC – EzP: Priznan obseg točk: **86.385**;
  - 238 272 – Enota za opazovanje in nadzor: Priznano število postelj: **7**;
  - 238 271 – Enota za administrativni sprejem in triažo: Priznano število timov: **0,75**;
  - 302 001 – EHP: Priznano število količnikov po visoki ceni (predmet pogodbe med SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica): **10.000**.
2. Doplačilo PZZ.
3. Samoplačniki, plačilo po konvencijah.
4. Pogodba med SB Nova Gorica in ZD Nova Gorica, v kateri bo ZD Nova Gorica zavezan poravnati stroške:
  - uporabe prostorov v UC,
  - porabljenega materiala, zdravil in medicinskih pripomočkov v EHP,
  - laboratorijskih storitev v višini 80 % cene, ki jo določi ZZSZ,
  - materiala za naročene preveze.
5. Donacije.

**Tabela 12:** Planirani odhodki po enotah UC v letu 2019

	<b>Enota za bolezni</b>	<b>Enota za poškodbe</b>	<b>Triaža in sprejem</b>	<b>Opazovalnica</b>	<b>Skupaj UC</b>
Strošek dela	614.072	674.403	125.829	358.177	<b>1.772.481</b>
Materialni stroški	132.213	191.390	17.130	76.040	<b>416.773</b>
Stroški storitev	317.220	28.029	0	0	<b>345.250</b>
Amortizacija	29.965	42.308	5.864	29.140	<b>107.276</b>
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	492	416	709	735	<b>2.352</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.093.961</b>	<b>936.547</b>	<b>149.532</b>	<b>464.092</b>	<b>2.644.132</b>

Tudi v letu 2019 bodo stroški urgentne radiološke diagnostike v celoti kriti s strani ZZZS.

**Tabela 13:** Delovanje Urgentnega centra – skupna tabela za vsa področja

	<b>POGODBENA sredstva za delovanje UC za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018</b>	<b>REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018</b>	<b>POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS	2.569.094	2.591.265	2.644.132
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva...)	36.380	129.011	41.127
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.605.474</b>	<b>2.720.276</b>	<b>2.685.260</b>
ODHODKI glede na dejavnost:			
- Strošek dela*	1.697.218	1.766.587	1.786.513
- Materialni stroški	416.379	269.128	436.036
- Stroški storitev**	376.567	518.707	345.250
- Amortizacija	112.988	229.805	115.107
- Ostalo	2.322	30	2.354
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.605.474</b>	<b>2.784.258</b>	<b>2.685.260</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+)</b>	0	-63.982	0
<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>			

Opomba:

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

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

Skladno z načrtovano produktivnostjo dela, kadrovskimi spremembami, predvidenim finančnim prilivom ter predvidenimi stroški, se za UC v letu 2019 pričakuje uravnoteženi presežek prihodkov nad odhodki.

## 9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019, I. del

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

#### 9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 54.627.362 EUR in bodo za 12,81 % višji od doseženih v letu 2018.

#### 9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 54.627.362 EUR in bodo za 0,98 % višji od doseženih v letu 2018.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 21.561.975 EUR in bodo za 1,76 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 39,47 %.

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 30.894.895 EUR in bodo za 2,59 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56,56 %.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.885.354 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 468.000 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.243.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 327.775 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 68.334 EUR.

V popravku novelacijskega sanacijskega programa je upoštevana odprava rezervacij iz naslova več financirane amortizacije od obračunane v višini 1.201.575 EUR in je v finančnem načrtu upoštevana med prihodki od odprave rezervacij.

Obračunana amortizacija iz naslova prepozno aktiviranih osnovnih sredstev v višini 216.615 EUR je upoštevana kot odhodek iz prejšnjih obdobj.

### 9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 14: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI	
	Realizacija 2018	FN 2019
Prihodki	48.423.433	54.627.362
Odhodki	54.097.720	54.627.362
<b>Poslovni rezultat</b>	<b>-5.674.287</b>	<b>0</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

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

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

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

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 62.090 EUR presežka odhodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 62.090 EUR presežka prihodkov.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del

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

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

Načrt prihodkov in odhodkov je uravnotežen in predvideva toliko prilivov kot odlivov.

### **10. PLAN KADROV**

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019, ki je priložena dokumentu.

#### **10.1. ZAPOSLENOST**

V skladu z načrtom zaposlovanja naj bi plan števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 sledil načrtovanemu a nerealiziranemu načrtu števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018 in zagotovljenim sredstvom za pridobljene širitve programov. Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo nižje od načrtovanega za 34 delavcev, saj nekatere zaposlitve iz različnih razlogov v letu 2018 niso bile realizirane.

Za nazornejšo predstavo o načrtovanem povečanju števila zaposlenih je potrebno pojasniti, da je bilo načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 1.065 delavcev, realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 pa je bilo 1031, kar predstavlja 3,20 % razkorak. Načrtovano število zaposlenih ob koncu leta 2018 ni bilo možno doseči zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela, zlasti zdravnikov specialistov in negovalnega kadra. Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 št. 410-34/2018/1 z dne 7. 1. 2019, končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 št.: 410-34/2018-1 z dne 7. 1. 2019. Pri načrtovanju števila zaposlenih smo prvenstveno upoštevali zaposlitve specializantov, ki bodo v letu 2018 zaključili specializacijo ter podhranjenost kadra na nekaterih oddelkih, ki jih nismo uspeli zapolniti zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela. Seveda je potrebno upoštevati tudi zahtevo po uravnoteženosti poslovanja kar pomeni, da ni pričakovati rasti števila zaposlenih, z izjemo v primerih širitve programov v povezavi z zagotovitvijo finančnih virov s tega naslova, ob hkratnem upoštevanju nadomeščanja upokožitev in daljših odsotnosti. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da zdravnikov specialistov na slovenskem trgu dela ni, enako velja tudi za srednje medicinske sestre ter za nekatere druge poklicne profile kot npr. logopede, specialne pedagoge, klinične psihologe, specialiste medicinske biokemije, pa tudi za visoko izobražen tehnični kader, kuharje in še bi lahko naštevali.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2019 smo torej upoštevali najnujnejše kadrovske potrebe ob dejstvu, da je zaposlovanje v tem letu omejeno na planirano številom zaposlenih kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018). Ne glede na navedeno, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.. To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg dela in nove programe, financirane s strani ZZS. Pri tem je potrebno upoštevati tudi Splošni dogovor za leto 2019.

Poleg tega je potrebno posebej poudariti, da je Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 - I. del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje je sleherno leto predmet polemik zlasti pri realiziranem številu zaposlenih na zadnji dan preteklega leta in pri načrtovanem številu zaposlenih v tekočem letu. Pri realiziranem številu zaposlenih so upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo zavod, v točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški oz. daljši bolniški odsotnosti, niso pa razvidni v zgornjem delu tabele niti po številu, niti po strukturi. Pri načrtovanem številu zaposlenih na dan 31.12.2019 prikazujemo načrtovano število zaposlenih, brez morebitnih dolgotrajnih odsotnosti, torej število zaposlenih, ki bo predstavljalo število zaposlenih, ki finančno bremenijo zavod.

V nadaljevanju prikazujemo planirano število zaposlenih na dan 31.12.2019, primerjavo s planiranim številom zaposlenih na dan 31.12.2018 ter doseženim številom zaposlenih na dan 31.12.2018, pri čemer prikazujemo število zasedenih delovnih mest po posameznih profilih.

## Zdravniki

**Tabela 15:** Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019
Višji zdravnik specialist	73	72	75
Zdravniki specialisti	46	27	28
Zdravniki specializanti	42	46	38
Zdravniki pripravniki	9	10	9
<b>Skupaj</b>	<b>170</b>	<b>155</b>	<b>150</b>

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za 3 v primerjavi z načrtovanim stanjem kadra na dan 31.12.2018. Načrtovano število na dan 31.12.2018 ni bilo doseženo, saj nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista nevrologije, radiologije, anesteziologije z reanimatologijo, urgentne medicine, pediatrije in patološke morfologije. Ne glede na navedeno, v finančnem načrtu za leto 2019 ne načrtujemo vseh nezasedenih potreb iz preteklih let, saj jih navkljub večkratnim objavam preprosto ni na trgu, zato jih v času sanacije finančnega stanja zavoda ne bomo načrtovali, nadomeščali pa bomo odhode zdravnikov specialistov, obenem pa bomo poskušali zapolniti potrebo do polnega delovnega časa pri zdravnikih specialistih, ki opravljajo delo s krajšim delovnim časom. Predvidevamo tudi zaposlitev zdravnikov specializantov po končani specializaciji, vendar bomo zaposlitve obravnavali selektivno, glede na potrebe delovnih procesov. Specializacijo zaključijo predvidoma šest specializantov, vendar to še ne pomeni, da se bodo zaposlili pri nas.

Ob tem je potrebno poudariti, da je zagotavljanje izvajanja NNMP zaradi varovanih kategorij delavcev (starejši delavci, invalidi in delavci, na podlagi pravic z naslova starševstva) pogosto težko izpeljati brez povečanih obremenitev preostalega kadra zaradi pomanjkanja razpoložljivega kadra, zaradi česar je posledično potrebno poiskati pomoč z zunanjimi izvajalci z delom preko podjemnih pogodb.

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

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

## Zdravstvena nega

**Tabela 16:** Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019
Medicinska sestra VII/2	1	1	2
Diplomirana medicinska sestra	184	166	171
Diplomirana babica	10	10	11
Srednja medicinska sestra	276	241	256
Medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija	5	0	0
Bolničar	15	14	18
Pripravnik zdravstvene nege	5	6	8
<b>Skupaj</b>	<b>496</b>	<b>438</b>	<b>466</b>

Pri prikazovanju kadra po poklicnih profilih smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje za izpolnjevanje obrazcev, ki zahteva, da srednje medicinske sestre, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester, navajamo kot diplomirane medicinske sestre. Takih je v našem zavodu 21.

Diplomirana medicinska sestra, ki zaseda delovno mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego je prikazana v točki IV. - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin. Nekoliko se je spremenilo razmerje med posameznimi profili znotraj zdravstvene nege. Tako se bo prestrukturiralo oz. nadomestilo upokožitev 1 srednje medicinske sestre z eno diplomirano dipl.babico ter upokožitev ene srednje medicinske sestre z diplomirano medicinsko sestro. Prav tako bomo prestrukturirali 1 diplomirano babico z eno diplomirano

medicinsko sestro. Enako se predlaga tudi v enoti intenzivne terapije in dialize ter internistični polikliniki, kjer se bo nadomeščalo odhode SMS z DMS ali obstoječimi zaposlenimi po zaključku šolanja za diplomirano medicinsko sestro, ponudilo nove pogodbe o zaposlitvi za diplomirano medicinsko sestro. Potrebno bo sistemizirati novo DM diplomirane medicinske sestre – koordinatorja zdravstvene obravnave zaradi vzpostavitve učinkovitejšega odpuščanja pacientov iz bolnišnice. V letu 2019 načrtujemo širitev programa razvojne ambulante na oddelku za Invalidno mladino Stara Gora, kjer načrtujemo zaposlitev ene dodatne diplomirane medicinske sestre. Poleg tega pa bo šla razlika pri diplomiranih medicinskih sestrah na račun polintenzive v kirurški službi. Načrtujemo tudi zaposlitev 8 srednjih medicinskih sester pripravnikov, da bi vsaj deloma nadomestili nerealizirane potrebe iz leta 2018 in deloma zapolnili bolniške odsotnosti. Prav tako bomo nadomeščali vse odhode zaradi upokojitev in fluktuacije ter daljših odsotnosti. V času dopustov se bomo posluževali tudi dela preko študentskega servisa z dijaki srednje zdravstvene šole oz. zdravstvene fakultete.

## Farmaceutski delavci

**Tabela 17:** Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019
farmacevt specialist	3	3	3
farmacevt	3	3	3
farmaceutski tehnik	4	4	4
farmaceutski procesničar	1	1	1
<b>skupaj</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Pri farmacevtskih delavcih ne načrtujemo kadrovske spremembe. V prihodnjih letih se bo spremenila struktura zaposlenih pri farmacevtskih, saj en farmacevt opravlja specializacijo radiofarmacije.

## Zdravstveni delavci in sodelavci

**Tabela 18:** Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019
Medicinski biokemik specialist	1	1	2
Specializant (laboratorijska medicina)	2	2	1
Socialni delavec	1	1	2
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	23	21	22
Psiholog	2	2	3
Specialni pedagog	1	0	2
Logoped	6	3	4
Fizioterapevt	23	20	23
Delovni terapevt	4	4	4
Analitik v laborat. medicini	5	4	4
Inženir laborat. biomedicine	7	7	7
Laboratorijski tehnik	15	15	18
Pripravnik	2	0	0
Ostali	1	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>94</b>	<b>82</b>	<b>94</b>

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih za 7 v primerjavi z načrtovanim stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2018. Povečanje bo šlo na račun razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok na oddelku za invalidno mladino v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2019. V ta namen bi morali zaposliti enega (1) specialnega pedagoga, enega (1) specialista klinične psihologije/psihologa, enega (1) socialnega delavca in eno (1) diplomirano medicinsko sestro/višjo medicinsko sestro za potrebe razvojne ambulante, enega (1) specialnega pedagoga oz. socialnega pedagoga za potrebe projekta EZTS, enega (1) kliničnega logopeda/logopeda za nadomestitev upokojitve in odhoda, dveh (2) fizioterapevtov za ambulantno delo in kardiološko rehabilitacijo. Seveda je za pričakovati, da bodo težave s pridobivanjem tega kadra, ki je izrazito deficitaren zlasti pri specialistih klinične psihologije, kliničnih logopedih in specialnih pedagogih, ki jih primanjkuje na slovenskem trgu dela. Potrebno

je še pojasniti, da bo prišlo v letu 2019 do povečanja števila zaposlenih za enega (1) medicinskega biokemika specialista po zaključku specializacije. Število pa se ne bo povečalo znotraj oddelka za laboratorijsko diagnostiko, povečalo pa se bo za enega v mikrobiološkem laboratoriju za polovični delovni čas. Odhode laboratorijskih tehnikov se bo nadomeščalo z inženirji laboratorijske biomedicine. Načrtujemo še zaposlitev treh pripravnikov na deficitarnih področjih, saj je to edina možnost vsaj delne rešitve problema, ni pa nujno, da jih sploh dobimo tudi kot pripravnike.

Vse ostale načrtovane zaposlitve v letu 2019 se nanašajo na zaposlitve v okviru mednarodnega projekta« SALUTE-ZDRAVJE« v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS GO). Projekt EZTS GO zajema tri sklope in sicer Fiziološko nosečnost v katerem sodelujejo trije zaposleni, Čezmejni sistem naročanja, kjer sodelujeta dva zaposlena in Avtizem, kjer sodeluje ena zaposlena delavka. V tem sklopu bi morali zaposliti še tri nove delavce in sicer specialnega pedagoga za 100 % polnega delovnega časa, psihologa za 60 % polnega delovnega časa in logopeda za 70 % polnega delovnega časa. Plačilo teh treh načrtovanih zaposlitev se financira iz sredstev EU. Na projektu se je pričelo z delom v lanskem letu, nove zaposlitve pa so bile načrtovane že v letu 2018, vendar smo pri tem dokaj neuspešni navkljub večkratnim ponovitvam razpisov. Doslej smo zaposlili le psihologa, medtem ko smo pri zaposlitvi specialnega pedagoga in logopeda neuspešni. Očitno je, da je tudi na tem področju dela popolni deficit ustreznega kadra.

## Nezdravstveni delavci

**Tabela 19:** Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019
Direktor, pomočniki direktorja	4	4	4
Administracija	89	87	75
Področje informatike	4	4	4
Ekonomsko področje	17	16	19
Kadrovsko - pravno in splošno področje	11	11	11
Področje nabave	7	8	9
Področje tehničnega vzdrževanja	25	25	25
Področje prehrane	46	40	45
Oskrbovalne službe	84	77	80
Ostalo	7	5	7
<b>Skupaj</b>	<b>294</b>	<b>277</b>	<b>288</b>

Pri nezdravstvenih delavcih se je v preteklih 10 letih izvajala politika postopnega selektivnega zmanjševanja števila zaposlenih na račun ne nadomeščanja posameznih odhodov, vendar ima tudi zmanjševanje števila zaposlenih svoje meje in tudi posledice.

Zaradi povečevanja števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev zaradi novih programov oz. širitev programov, so potrebe tudi pri nezdravstvenem kadru. Pri nezdravstvenih delavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih za enega (1) delavca z univerzitetno izobrazbo s področja financ na ekonomskem področju in enega (1) delavca z univerzitetno izobrazbo pravne smeri za delo na področju javnih naročil. Drugih zaposlitev pri nezdravstvenem kadru se v letu 2019 ne načrtuje, čeprav so bile prvotno predvidene, vendar smo jih zaradi zaostrene finančne situacije v zavodu ter zaradi nujnosti sanacije stanja v zavodu preprosto preložili za nedoločen čas. Posluževali se bomo tudi prestrukturiranja kadra ob upokojitvah oz. premikov kadra iz posameznega področja, na drugo področje, vendar se število zaposlenih ne bo povečalo, pač pa le prestrukturiralo. Zmanjšanje števila zaposlenih se bo poskušalo doseči z nenadomeščanjem odhodov oziroma upokojitev. To bo veljalo za vsa področja dela v zavodu.

Na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane se bomo posluževali tudi študentskega dela v času dopustov, od junija do avgusta, s čemer bomo preprečili nastajanje presežnih ur in preobremenjenosti kadra. Poleg tega se bo poskusilo pridobiti interno kvalifikacijo za kuharske pomočnike, da bi nadomestili deficit kadra na področju prehrane. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

Na koncu lahko zaključimo, da bo za uresničitev tako restriktivno zastavljenega finančnega načrta za leto 2019 zaradi nujne sanacije finančnega stanja zavoda potrebno pretehtati vsako predlagano zaposlitev tudi v primeru nadomeščanja odhodov zaradi upokojitev oz. fluktuacije, sicer finančni načrt ni izvedljiv. Poleg tega bodo potrebne tudi spremembe organizacije v smeri združevanja, da so potrebe po kadru zaradi



učinkovitejše organizacije zmanjšajo. Potrebna bi bila prevetritev vseh delovnih procesov v smeri učinkovitejšega in gospodarnejšega ravnanja tako pri kadru kot pri ostalih resursih. To zahteva tudi odpravo vseh nepotrebnih birokratskih ovir, ki onemogočajo hitro in učinkovito delo.

### **Deficitarnost posameznih profilov**

V zavodu se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov nevrologije, radiologije, anesteziologije z reanimatologijo, pediatrije, urgentne medicine in patološke morfologije, logopedov, specialnih pedagogov ter zlasti srednjih medicinskih sester.

### **Predvideni prilivi in odlivi kadra**

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2019 in drugih ukrepov v javnem sektorju lahko delavec, ki izpolni pogoje za upokožitev, nadaljuje z delovnim razmerjem še po izpolnitvi pogojev za upokožitev. Zakon, ki je določil, da se mora delavec po izpolnitvi pogojev za upokožitev v določenem času tudi dejansko upokožiti, je prenehal veljati, zato zavod na upokojevanje delavcev nima več vpliva. Sicer pa bomo v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom nadomeščali vse odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške dopuste, daljše bolniške odsotnosti ter odsotnosti zaradi starševskega varstva, kjer je to potrebno.

## **10.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev se bo v letu 2019 zmanjšalo v primeru dejanske realizacije zaposlitev nekaterih zdravnikov specialistov, sicer pa ne. Tako v letu 2019 načrtujemo naslednje podjemne pogodbe: 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI in CT posnetkov, 5 za opravljanje del specialista ginekologije in porodništva (vključevanje v zagotavljanje NNMP, dela v operacijski dvorani in v specialistični ambulantni dejavnosti) zaradi dveh odhodov in dveh daljših bolniških odsotnosti, 11 za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov – prospektivni program, 3 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za odčitavanje EEG posnetkov in 1 za delo v specialistični ambulantni dejavnosti - EMG, 2 za občasno opravljanje del zdravnika specialista plastične in rekonstruktivne kirurgije za delo v operativni in specialistični ambulantni dejavnosti, 1 za opravljanje del zdravnika specialista abdominalne kirurgije za usposabljanje mlajšega zdravnika specialista zahtevnejših operativnih veščin na področju kirurškega zdravljenja raka prebavil in konzultacije pri zahtevnejših zdravstvenih obravnavah, 2 zdravnika specialista za opravljanje občasnih del zdravnika specialista žilne kirurgije za uvajanje zahtevnejših arterijskih posegov, 2 na področju urologije za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa in edukacije na področju laparoskopskih tehnik, 3 za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP in za vključevanje v SAD, 2 za opravljanje občasnih del zdravnika specialista ortopedije z vključevanjem v operacijsko dejavnost, 1 zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb, 1 zdravnika specialista epidemiologa za obvladovanje bolnišničnih okužb, 1 zdravnika specialista interne medicine za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju zahtevnejših endoskopskih storitev za potrebe bolnišničnih in ambulantnih pacientov ter dva specialista interne medicine za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju diabetologije in nuklearne medicine, 1 za opravljanje občasnih del in nalog specialista otorinolaringologije za vključevanje v SAD ob morebitnem kadrovskem izpadu.

V zdravstveni negi načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb s 14 srednjimi oz. diplomiranimi medicinskimi sestrami za občasna dela v zdravstveni negi za nadomeščanje bolniških odsotnosti, ko z obstoječim kadrom ne moremo zagotavljati nemotenega poteka delovnega procesa ali v primeru specialnih znanj, ko na trgu dela ni ustreznih kandidatov. Pokrivali bomo naslednje občasne potrebe in sicer ene srednje medicinske sestre za pokrivanje ginekološke ambulante, ene za pokrivanje diabetološkega dispanzerja, dve potrebi v internistični službi, eno potrebo v protibolečinski ambulanti in 8 potreb anestezijskih tehnikov.

Poleg tega načrtujemo sklenitev podjemne z enim izvajalcem za pomoč pri uvajanju kakovosti. Podjemne pogodbe bomo sklepali tudi z zaposlenimi, ki se vključujejo v državni presejalni program SVIT in s tistimi fizičnimi osebami, ki se vključujejo v različne organe in komisije za umetno prekinitvev nosečnosti (lastni zaposleni).

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

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

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

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

V letu 2019 ne načrtujemo oddaje dodatnih dejavnosti zunanjim izvajalcem. Prav tako za dejavnosti, ki so bile v letu 2018 oddane zunanjim izvajalcem, v letu 2019 ne načrtujemo opravljanja v lastni režiji.

Tudi v letu 2019 se bomo zunanjih izvajalcev posluževali predvsem na področju zdravstvenih storitev, sledijo jim zunanje storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme.

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

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

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

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

Zavod je v letu 2019 plačnik Šole enterostomalne terapije, v katero je vključena diplomirana medicinska sestra poleg tega je predvidena tudi prijava dveh zaposlenih na izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja sterilizacije in dveh zaposlenih na usposabljanje za pridobitev NPK ortopedski tehnolog za potrebe mavčarne. Med letom se lahko pojavijo tudi druga nepredvidena izobraževanja in zahteve, ki jih bomo sproti obravnavali s pristojnimi.

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

Vzpostavili smo sodelovanje s Šolskim centrom Nova Gorica, ki je prijavitelj na evropske razpise za raznovrstne projekte izobraževanja in usposabljanja, preko katerega se lahko naši zaposleni brezplačno udeležujejo usposabljanj. Vsebina usposabljanj je dogovorjena v skladu s potrebami zaposlenih po raznih generičnih pa tudi specifičnih kompetencah.

V bolnišnici so v letu 2019 načrtovana tudi interna strokovna usposabljanja in izobraževanja, ki jih prijavljamo na obe pristojni zbornici, da so predavanja tudi licenčno ovrednotena.

Za vzdrževanje in podaljševanje licence zaposlenim v zdravstveni negi načrtujemo izvedbo strokovnega usposabljanja iz obvezne vsebine Temeljni postopki oživljanja. To poteka enkrat mesečno z izjemo julija in avgusta. Pripravljamo vlogo za izvajanje še dveh obveznih vsebin v letu 2019 in sicer: Kakovost in varnost v zdravstvu ter Zakonodaja in etika.

Med internimi strokovnimi izobraževanji je za leto 2019 načrtovana izvedba Hematološke šole, Revmatološke šole, ter Urološke šole. Interna strokovna izobraževanja so namenjena tako zdravnikom kot medicinskim sestram. Predavatelji so zaposleni v bolnišnici, predavanja pa potekajo enkrat mesečno. V jeseni so predvidena tudi predavanja iz onkologije ter predavanja o cepljenju proti HPV, tradicionalni »Dnevi bolnišničnih okužb« ter druga interna strokovna izobraževanja.

V jeseni 2019 načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s Šolskim centrom Nova Gorica, s katerim se dogovarjamo o izvedbi tečajev komunikacije, preprečevanja izgorelosti ter asertivnega vedenja. Okrepili bomo tudi izobraževanja zaposlenih glede varnosti osebnih podatkov.

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

je bila v letu 2018 uspešna pri prijavi na razpis za spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja. Prijavo načrtujemo tudi v letu 2019.

V bolnišnici se zavedamo pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, zato bomo tudi v letu 2019 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja namenili 150.000 EUR, vključno z literaturo. Tudi v letošnjem letu bomo aktivni pri pridobivanju dodatnih denarnih sredstev za izobraževanje zaposlenih. Poskušali bomo organizirati več internih izobraževanj.

**Tabela 20:** Izračun dnevnega denarnega fonda za izobraževanje

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2019	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	96	64,0	969
III.	1	2	2,0	30
IV.	1,3	62	82,7	1.251
V.	5	391	1.955,0	29.595
VI.	7	5	35,0	530
VII./1	10	242	2.420,0	36.634
VII./2	10	40	400,0	6.055
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	102	1.530,0	23.161
<b>SKUPAJ</b>		<b>940</b>	<b>6.489</b>	<b>98.226</b>
VII. (spec.)	10	50	500	22.455
VII. (sek.)	10	10	100	
<b>SKUPAJ VSI</b>		<b>1.000</b>	<b>7.089</b>	<b>120.680</b>

Denarni fond za izobraževanje	
<b>Izobraževanje, ki je v interesu delavcev</b>	
Št. dni	6.489
Denarni fond / dan	15,14 €
<b>Letni denarni znesek</b>	<b>98.226 €</b>
<b>Izobraževanje specializantov (449,09 € na osebo letno)</b>	<b>22.455 €</b>
<b>Vodstvo</b>	<b>4.320 €</b>
<b>Nujno izobraževanje – rezerva</b>	<b>15.000 €</b>
<b>Strokovna literatura</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Skupaj</b>	<b>150.000 €</b>

## 11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

### 11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj in virov financiranja 2019

Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2019.

**Tabela 21:** Investicijska vlaganja v objekte

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
1	Ureditev merilnega mesta in fekalne kanalizacije	539.240		<b>539.240</b>
2	Ureditev prostora CT		80.000	<b>80.000</b>
3	Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – FAZA 1	4.555.686		<b>4.555.686</b>
4	Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – FAZA 2	276.025		<b>276.025</b>
4	Ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov v lekarni	515.450		<b>515.450</b>
5	Urgentni center – 2. faza	2.767.997	0	<b>2.767.997</b>
6	Začetek digitalizacije arhiva in brezpapirnega poslovanja		79.917	<b>79.917</b>
	<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>	<b>8.654.398</b>	<b>159.917</b>	<b>8.814.315</b>

Skladno s sklepom in izvršbo MOP je nujno potrebna ureditev merilnega mesta fekalne kanalizacije. V sklopu MZ poteka investicija v novogradnjo Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – 1. faza in upamo da bo kmalu na vrsti tudi 2. faza. Ravno tako je potrebno nadaljevanje in dokončanje investicije 2. faze urgentnega centra.

**Tabela 22:** Nabava informacijske tehnologije v letu 2019

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
1	Programska oprema (licence, računalniški programi)		280.000	280.000
2	Informacijska tehnologija (PC komponente, računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, diktafoni in drugo)		100.000	100.000
	<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>

**Tabela 23:** Nabava medicinske opreme v letu 2019

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
2	2.1 Medicinska oprema – CT aparat	1.000.400		<b>1.000.400</b>
	2.2 Medicinska oprema po prioriteti Stokovnega sveta (nujen del)	537.550	16.000	<b>553.550</b>
	<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>	<b>1.537.950</b>	<b>16.000</b>	<b>1.553.950</b>

Nakup novega CT aparata se izvaja s skupnim javnim naročilom, ki ga izvaja MZ. Za ostalo medicinsko opremo se predvidi le del kateri se smatra za nujno naročilo.

**Tabela 24:** Nabava nemedicinske opreme v letu 2019

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva EUR z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
1	Parno konvekcijska peč (PKP)		27.450	27.450
2	Ogrevalni vozički za krožnike (4 kos)		9.028	9.028
3	Servirni vozički (5 kos)		2.562	2.562
4	Univerzalni kuhinjski stroj		12.993	12.993
5	Parni sterilizator		143.960	143.960
	<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>	<b>0</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>

## 11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del in virov financiranja v 2019

V Finančnem načrtu za leto 2019 so planirana vzdrževalna dela razvidna iz Tabele 25 v nadaljevanju. Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2019 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe v letu 2018.

**Tabela 25:** Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2019

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva ERU z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
1	1.1 Investicijsko vzdrževanje – Sanacija stropa dializa		158.600	158.600
	1.2 Investicijsko vzdrževanje – Zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca		15.000	15.000
	1.3 Investicijsko vzdrževanje – zamenjava stropa poliklinika		100.000	100.000
	1.4. Zamenjava varnostne razsvetljave		23.600	23.600
	1.5 Sanacija WC-ja v filtru poliklinike		8.000	8.000
	1.6 Sanacija preklopne postaje za oksidul in kisik		45.200	45.200
	1.7. Obnova klimata centralne sterilizacije		17.000	17.000

Zap.	OPIS	Sredstva MZ oz. Evropska sredstva ERU z DDV	Sredstva SBNG EUR z DDV	Skupaj ocenjena vrednost EUR z DDV
2	2.1 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)		835.752	835.752
	2.2 Popravilo in vzdrževanje računalniških programov in opreme		280.000	280.000
<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>		<b>0</b>	<b>1.483.152</b>	<b>1.483.152</b>
<b>Od tega SKUPAJ investicijsko vzdrževanje EUR z DDV</b>		<b>0</b>	<b>359.400</b>	<b>359.400</b>
<b>Od tega SKUPAJ Popravilo in vzdrževanje EUR z DDV</b>		<b>0</b>	<b>1.123.752</b>	<b>1.123.752</b>

Ključna investicijsko vzdrževalna dela v letu 2019 je sanacija stropa na oddelku dialize v stari stavbi bolnišnice, zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca in zamenjava odpadajočih stropov na polikliniki. Poleg tega je predvidena tudi sanacija preklonnih postaj oksidula in kisika, ter varnostne razsvetljave.

### 11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

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

- kredit za kritje neupravičenih stroškov Urgentnega centra za obdobje veljavnosti odplačilnih pogojev od 30. 11. 2015 do 30. 11. 2020 in
- kredit za investicijo za ločitev fekalne in meteorne vode za obdobje veljavnosti odplačilnih pogojev od 22. 7. 2016 do 31. 8. 2021.

V letu 2018 smo v sistemu EZR najemali mesečna likvidnostna oz. kratkoročna posojila. Vsa posojila smo vrnili v dogovorjenem roku. Tudi v letu 2019 nameravamo v sistemu EZR najemati mesečna likvidnostna oz. kratkoročna posojila za lajšanje likvidnostne situacije. Za te zadolžitve niso potrebna soglasja resornega ministrstva ne Ministrstva za finance. Ostalih zadolžitvev ne nameravamo izvesti.

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

### 12. VPLIV SANACIJSKIH UKREPOV NA FINANČNI NAČRT 2019

V tem poglavju prikazujemo in pojasnjujemo povezanost finančnega načrta s sanacijskimi ukrepi.

#### Prihodki:

Na osnovi ukrepa izboljšanja učinkovitosti smo predvideli dodatno rast prihodkov javne službe za 3% glede na leto 2018. Zaradi tega se zvišajo prihodki za 1.426.160,22 €. Zaradi finančnih učinkov ukrepa realizacija programa ZZS smo predvideli dodatno zvišanje prihodkov javne službe za 506.337,29 €. Skupna vrednost prihodkov javne službe se, na osnovi ukrepov, poveča za 1.932.497,51 €.

Prihodki za tržno dejavnost se bodo zaradi ukrepov povečanja tržne dejavnosti zvišali za 265.427,70 €.

Skupna vrednost prihodkov se bo v letu 2019 povečala zaradi ukrepov za 2.197.925,21 €.

#### Odhodki:

Skladno z dvigom prihodkov smo poviševali tudi stroške po načrtovani stopnji variabilnosti in deležu posamezne vrste stroškov v skupnih stroških v letu 2017.

#### Stroški dela

Stroški dela za javno službo se bodo zaradi ukrepov znižali za 175.836,33 € glede na izhodišča za leto 2019. Na povišanje stroškov v vrednosti 324.516,14 € bo vplivalo povečanje obsega javne službe. Stroški dela se bodo znižali zaradi ukrepa skrajševanja ležalne dobe za 436.227,83 € in zmanjšanja neplačanih storitev za 64.124,64 €.

Načrtovani stroški dela se bodo zvišali zaradi povečanja obsega storitev tržne dejavnosti. Njihovo povišanje je predvideno v znesku 44.572,15 €.

Skupno se bodo stroški dela znižali za 131.264,18 € glede na izhodišča ob istočasnem dvigu prihodkov zaradi ukrepov za 2.197.925,21 €.

### Stroški materiala

Stroški materiala se bodo, zaradi dodatnih prihodkov javne službe in tržne dejavnosti, zvišali za stopnjo variabilnosti (100%) in delež v poslovnih stroških. Zaradi ukrepov na področju tržne dejavnosti bodo narasli za 80.410,54 €.

Stroški materiala za javno službo se bodo zaradi ukrepov znižali v skupnem znesku za 320.704,34 €. Na povišanje stroškov materiala, v vrednosti 585.444,42 €, bo vplivalo povečanje obsega javne službe. Na nižje stroške materiala v javni službi bodo vplivali znižanje obsega storitev, ki niso plačane po pogodbi z ZZZS v višini 115.684,28 €, skrajševanje ležalnih dob v vrednosti 786.978,26 € in znižanje stroškov materiala za vzdrževanje v vrednosti 3.486,22 €.

Skupno se bodo stroški materiala znižali za 240.293,80 € ob istočasnem dvigu prihodkov za 2.197.925,21 € zaradi ukrepov.

### Stroški storitev

Podobno, kot stroški dela in materiala, se tudi stroški storitev gibljejo, v skladu s stopnjo variabilnosti in deležu v skupnih poslovnih stroških v letu 2017, zaradi dviga obsega zdravstvenih programov. Na račun povečanja obsega tržne dejavnosti je predvideno zvišanje stroškov za 25.609,12 €.

Na račun povečanja obsega javne službe zaradi ukrepov, se bodo stroški storitev povečali za 186.452,12 €, na račun najemnin pa za 56.201,00 €. Najemnine smo za enkrat upoštevali kot strošek storitev, dokler se stroka ne poenoti glede spremljanja najemov kot strošek amortizacije za javni sektor. Na nižje stroške storitev v javni službi vpliva znižanje obsega programa, ki ni plačan po pogodbi z ZZZS, v višini 36.843,09 €, skrajševanje ležalnih dob v vrednosti 250.636,54 € in znižanje stroškov storitev za vzdrževanje v vrednosti 8.822,82 €.

Skupno se bodo stroški storitev znižali za 28.040,21 € ob istočasnem dvigu prihodkov zaradi ukrepov za 2.197.925,21 €.

### Stroški amortizacije

Ukrepi neposredno ne vplivajo na strošek amortizacije. Zato niso predvideni finančni učinki za to vrsto stroškov.

**Tabela 26:** Kumulativen učinek sanacijskih ukrepov

Naziv	Znesek
<b>Prihodki</b>	<b>2.197.925,21</b>
Rast 3%	1.426.160,22
Program ZZZS	506.337,29
Tržna dejavnost	265.427,70
<b>Odhodki</b>	<b>-399.598,19</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>-131.264,18</b>
Povečan obseg JS	324.516,14
Skrajševanje ležalnih dob	-436.227,83
Zmanjševanje neplačanih storitev	-64.124,64
Tržna dejavnost	44.572,15
<b>Stroški materiala</b>	<b>-240.293,80</b>
Povečan obseg JS	585.444,42
Skrajševanje ležalnih dob	-786.978,26
Zmanjševanje neplačanih storitev	-115.684,28
Stroški vzdrževanja	-3.486,22
Tržna dejavnost	80.410,54
<b>Stroški storitev</b>	<b>-28.040,21</b>

Naziv	Znesek
Povečan obseg JS	186.452,12
Najemnine	56.201,00
Skrajševanje ležalnih dob	-250.636,54
Zmanjševanje neplačanih storitev	-36.843,09
Stroški vzdrževanja	-8.822,82
Tržna dejavnost	25.609,12

Številka: 051-1/2019-10

Datum: 24. 5. 2019

Podpis odgovorne osebe:  
Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZZS	
	ZZSS	ZZSS + ostali	ZZSS	ZZSS + ostali	ZZSS	ZZSS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP	15.580	15.539	15.348	15.621	15.985	16.244	102,60	104,15
Število uteži	20.323	20.600	21.529	21.901	21.063	21.340	103,64	97,84
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)	17.933	18.176	17.545	17.913	19.926	20.344	111,11	113,57
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/01	#DEL/01
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DEL/01	#DEL/01
Psihiatrija - št. primerov (130.341)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba - BOD (141.304)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)							#DEL/01	#DEL/01
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	4.487	4.492	4.499	4.592	4.486	4.579	99,98	99,71
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DEL/01	#DEL/01
<b>Splošna zunanibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	20.679	20.966	15.340	15.550	16.110	16.331	77,91	105,02
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327.009)							#DEL/01	#DEL/01
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327.011)							#DEL/01	#DEL/01
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DEL/01	#DEL/01
Medicina dela - točke (301.258)							#DEL/01	#DEL/01
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>							#DEL/01	#DEL/01
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>							#DEL/01	#DEL/01
Delovna terapija - točke (506.027)							#DEL/01	#DEL/01
Fizioterapija - utež (507.028)	147	147	156	158	590	598	401,36	378,21
Patronažna služba - primer (510.029)							#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	211	214	240	244	240	244	113,74	100,00
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)	4.953	4.987	2.909	2.931	4.953	4.990	100,00	170,26
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitetni prevozi naz/dialize - km (513.151)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)							#DEL/01	#DEL/01
Nega na domu - primer (544.034)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512.032)							#DEL/01	#DEL/01
Klinična psihologija - točke (549.033)							#DEL/01	#DEL/01
<b>Delavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>							#DEL/01	#DEL/01
Doječe matere - NOD (701.308)	1.052	1.061	816	818	816	818	77,57	100,00
Spremljanje - primer (701.309)							#DEL/01	#DEL/01
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	2.253	3.624	2.143	3.523	2.143	3.523	95,12	100,00
Druge*							#DEL/01	#DEL/01
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

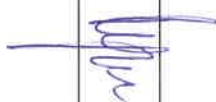
Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon



Tel. št.: 05 33 01 590



Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str.





Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86-Z20)	0	1.178,536	0	1.189,597	116,206	1.178,086	118,231	1.195,496	0	1.111,240	0	1.127,792
Abdominalna kirurgija (201)												
Anevrizmologija, reanimatologija in peritonealna kirurgija												
Intenzivna medicina (202)												
Fluorina in rehabilitacijska medicina (204)		3.909		3.938	344	5.139	347	5.205	4.104	4.104	0,00	4.133
Gastroenterologija (205)		81,723		82,788	836	90,987	890	92,208	55,160	56,401	0,00	67,50
Ginekologija in porodništvo (206)		59,145		60,633	4.950	66,835	5,022	67,827	59,144	60,136	0,00	60,49
Hematologija (207)												
Infektologija (208)												
Interni medicina (209)		53,020		53,432	5.593	48,844	5,639	49,208	48,406	48,406	0,00	48,769
Internistična ortopedija (210)		9,037		9,127	1.223	6,740	1,232	6,776	6,740	6,776	0,00	74,58
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		100,282		101,162	12,587	100,059	12,703	100,925	100,281	101,147	0,00	100,22
Kardiovaskularna kirurgija (212)												
Kirurška jerečika (213)												
Kirurška mikrobiologija (214)												
Maksilofacijalna kirurgija (215)												
Neftologija (brez izvajanja dializ) (216)												
Neurokirurgija (217)												
Nevrologija (218)		58,780		59,075	1,902	59,989	1,912	60,340	52,739	53,034	0,00	53,034
Nuklearna medicina (219)												
Ortopedijska kirurgija (220)		102,129		102,412	11,714	118,401	11,847	119,599	107,235	107,518	0,00	105,00
Ortopedijska kirurgija (222)		38,658		39,111	5,922	28,678	5,993	29,006	38,558	38,986	0,00	100,00
Ortopedijska kirurgija (223)		93,522		94,914	8,250	88,985	8,361	89,819	93,522	94,376	0,00	100,00
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)												
Otroška nevrologija (225)												
Pediatrija (227)		124,661		125,742	6,474	125,824	6,546	126,645	128,578	129,659	0,00	102,19
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)												
Pnevmologija (229)		6,196		6,196	610	6,798	618	6,918	6,195	6,316	0,00	100,00
Psihiatrija (230)		30,632		30,937	4,426	31,419	4,465	31,661	39,103	39,345	0,00	127,65
Revmatologija (232)		124,136		126,021	18,066	121,905	18,420	124,221	124,136	126,452	0,00	101,83
Sinotorska kirurgija (234)												
Toraksna kirurgija (235)												
Travmatologija (237)		197,042		203,451	24,137	175,963	24,921	181,535	144,516	150,688	0,00	73,34
Urologija (239)		36,953		37,335	4,788	40,356	4,818	40,784	40,356	40,784	0,00	109,21
Oralna kirurgija (242)												
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)		58,711		59,519	4,404	61,904	4,547	62,809	62,966	63,271	0,00	106,23
Oncologija z radioterapijo (221)												
Radioterapija (221.230)												
Dermatovenerologija (203)												
Dermatologija (203.206)												
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)												
Izvajanje mamografije (211)		16,625		16,747	5,480	5,519	5,519	5,519	8,470	8,592	0,00	50,95
Izvajanje manevratne resonančne (244)		4,046		4,099	4,351	4,403	4,403	4,403	6,921	6,921	0,00	154,56
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)		3,101		3,144	4,864	5,004	5,004	5,004	7,446	7,489	0,00	150,00
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		35,053		35,634	45,176	45,979	45,979	45,979	54,211	54,852	0,00	154,65
Izvajanje rentgena - RTG (247)		134,788		138,657	165,798	165,509	165,509	165,509	192,883	192,883	0,00	120,00
Izvajanje PET CT (248)												
Neftologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)												
Dialize I - št. dializ	1	157		157	0	69	69	69	69	69	0,00	43,95
Dialize II - št. dializ	6	383		383	62	333	331	331	333	331	0,00	86,95
Dialize III - št. dializ	64	9.332		9.501	68	10.006	68	10.112	68	10.112	0,00	107,22
Dialize IV - dni	1	368		368	3	182	3	182	3	3	0,00	52,17
Dialize V - dni	5	1.546		1.546	4	1.458	4	1.458	4	4	0,00	94,31
Dializa VI - št. dializ												
Indeksi - bolniki ZZZS												
Indeksi - obrat. enota ZZZS												

Odobrenje:

Izročilo: Mica Hero Pavšič, univ. dipl. ekon

Tal. št.: 05 33 01 590

*Čurjak Peter*



Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rjavac, univ. dipl. inž. str.

*Stanislav Rjavac*

Šifra primerih	Posebej natrojavani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I, in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Reāl. 2018
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali		
EO421	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno	413	413	265	265	265	265	FN 2019 / FN 2018	100
EO422	Prilava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno	31	31	42	42	42	42	135	100
EO299	Biopsija hormonskih resic, kordocenteza							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO300	Amniocenteza							135	100
EO301	Medikamentozni splav	11	11	16	17	17	17	145	100
EO302	Dijagnostična histioskopija	30	30	44	45	45	45	147	100
EO303	Histioskopska operacija							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO220	Operacija na očlu - krčne žile	75	75	75	76	79	80	105	105
EO261	Operacija kile	81	81	48	48	81	81	100	169
EO263	Operacija karpalnega kanala	123	123	124	128	129	131	105	104
EO392	Proktoskopija	262	264	178	184	181	281	100	158
EO396	Rektoskopija	18	18	38	39	34	35	199	89
EO393	Sigmoidoskopija	35	35	16	16	18	18	51	113
EO397	Ligatura	55	55	2	2	54	54	98	2700
EO438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO088	Operacija sive mreže	532	536	598	606	558	565	105	93
EO338	Vitrovelnaina kirurgija							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO304	Zdravljenje makulamega edema brez zdravljenja (prva in nadaljnja)	3.457	3.464	3.684	3.742	3.684	3.742	107	100
EO420	Zdravljenje makulamega edema z anti-VEGF zdravili	823	835	984	1.004	984	0	0	0
EO433	Izrezanje benignih tvoril kože in podkožnega tkiva/refleksicija	246	247	495	504	495	504	201	100
EO434	Izrezanje bazaliocelirnega in skvamoznega karcinoma kože	167	169	130	130	130	130	78	100
EO460	Policiralia spanja na domu							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO461	Meritev NO v rdihanem zraku							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO530	Aplikacija Osetza obliža							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO531	Prvi pregled novoročnika HIV poz. osebe							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO534	HIV testi pred bolnika na ART							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO622	Operacija obeh kol hkrat							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO
EO627	Pesejanje diabetične retinopatije	2.851	2.851	97	98	2.851	2.880	100	2939
APL001	Prilava in aplikacija zdravila 1	18	18	20	20	20	20	111	100
APL002	Prilava in aplikacija zdravila 2	1.224	1.230	1.216	1.224	1.224	1.224	99	100
APL003	Prilava in aplikacija zdravila 3	432	432	399	399	399	399	92	100
APL004	Prilava in aplikacija zdravila 4	60	60	60	60	60	60	100	100
APL005	Prilava in aplikacija zdravila 5	492	498	544	550	544	550	111	100
APL006	Prilava in aplikacija zdravila 6	168	168	214	214	214	214	127	100
APL007	Prilava in aplikacija zdravila 7	30	30	9	10	9	10	30	100
APL008	Prilava in aplikacija zdravila 8							#DELO / #DELO	#DELO / #DELO

Opozorila: V kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpisite

Opmembe:

Plan za op. kile je skupen za enostransko in obojestransko operacijo.

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič, univ. dipl. ekon. *[Signature]* Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rjavec, univ. dipl. inž. str. *[Signature]*

Tel. št.: 05 33 01 590



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	47.426.663	48.251.168	53.253.761	112,29	110,37
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	36.096.050	34.197.285	38.371.974	106,31	112,21
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	2.736.031	4.563.169	4.366.972	159,61	95,70
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.742.249	6.217.024	6.854.545	119,37	110,25
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	729.137	887.902	933.942	128,09	105,19
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.123.196	2.385.788	2.726.328	128,41	114,27
762	8	Finančni prihodki	6.020	4.300	4.300	71,43	100,00
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	403.563	167.965	1.369.301	339,30	815,23
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	47.836.246	48.423.433	54.627.362	114,20	112,81
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	15.438.504	15.511.047	15.737.074	101,93	101,46
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	13.381.939	13.378.039	13.572.983	101,43	101,46
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	7.825.089	7.554.859	7.491.411	95,74	99,16
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	3.930.593	1.918.732	2.003.871	50,98	104,44
	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	57.068	59.601	46,99	104,44
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	2.736.031	4.563.169	4.366.972	159,61	95,70
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	560.806	569.330	594.593	106,02	104,44
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	47.916	29.371	30.674	64,02	104,44
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	40.505	33.610	35.101	86,66	104,44
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	382.409	383.579	400.599	104,76	104,44
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.489.094	4.534.319	4.735.519	105,49	104,44
	22	Razkužila	165.417	157.064	164.033	99,16	104,44
	23	Obvezilni in sanitetni material	366.224	331.267	345.966	94,47	104,44
	24	Dializni material	684.123	631.664	659.692	96,43	104,44
	25	Radioizotopi	51.061	49.609	51.810	101,47	104,44
	26	Plini	60.458	48.707	50.868	84,14	104,44
	27	RTG material	314.695	214.300	223.809	71,12	104,44
	28	Šivalni material	103.906	105.770	110.463	106,31	104,44
	29	Implantati in osteosintetski material	1.551.531	1.451.533	1.515.942	97,71	104,44
	30	Medicinski potrošni material	1.191.679	1.544.405	1.612.936	135,35	104,44
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.067.766	1.288.861	1.346.053	126,06	104,44
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.028.122	966.940	1.009.847	98,22	104,44
	34	Laboratorijski material	39.634	62.830	55.175	139,21	104,44
	35	Drugi zdravstveni material	0	269.091	281.031	#DIV/0!	104,44
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	2.056.565	2.133.008	2.164.091	105,23	101,46
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	660.513	738.427	749.187	113,43	101,46
	38	Voda	133.385	153.433	155.668	116,71	101,46
	39	Živila	500.850	484.881	491.947	98,22	101,46
	40	Pisarniški material	132.497	169.240	171.706	129,59	101,46
	41	Ostali nezdravstveni material	629.320	587.027	595.583	94,64	101,46
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	5.720.545	5.678.215	5.824.901	101,82	102,58
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.961.370	2.081.583	2.026.318	103,31	97,35
	44	Laboratorijske storitve	1.245.638	1.176.892	1.144.673	91,89	97,35
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	670.584	830.401	808.354	120,54	97,35
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	347.027	380.326	370.226	106,69	97,34
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	323.557	450.075	438.128	135,41	97,35
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	21.201	48.519	47.231	222,78	97,35
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	21.201	48.519	47.231	222,78	97,35
	47	Ostale zdravstvene storitve	23.947	26.771	26.060	108,82	97,34
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.759.175	3.596.632	3.798.583	101,05	105,62
	49	Storitve vzdrževanja	1.077.038	1.155.585	1.422.346	132,06	123,08
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	254.667	272.965	265.718	104,34	97,35
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.427.470	2.168.082	2.110.519	86,94	97,34
462	52	Amortizacija	1.436.291	1.464.586	1.489.244	103,69	101,68
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	28.409.308	30.114.755	30.894.895	108,75	102,59
	54	Plače zaposlenih	22.201.344	23.239.788	23.802.531	107,21	102,42
	55	Dajatve na plače	3.582.455	3.754.669	3.827.698	106,85	101,95
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.625.509	3.120.298	3.264.666	124,34	104,63
467	57	Finančni odhodki	121.917	174.465	174.465	143,10	100,00
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	297.015	1.154.652	506.783	170,63	43,89
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	51.423.580	54.097.720	54.627.362	106,23	100,98
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-3.587.334	-5.674.287	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	-3.587.334	-5.674.287	0		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon

Tel. št.: 05 330 1570



Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	601.686	712.494	1.156.393	192,19	162,30
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	171.286	268.010	509.683	297,56	190,17
	4	- samoplačniki	93.812	153.180	342.610	365,21	223,66
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	62.013	68.058	99.022	159,68	145,50
	7	- klinične raziskave	6.009	6.595	9.595	159,68	145,49
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	9.452	40.177	58.456	618,45	145,50
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	430.400	444.484	646.710	150,26	145,50
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	103.696	103.974	151.279	145,89	145,50
	11	- storitve kuhinje	233.910	238.671	347.258	148,46	145,50
	12	- parkirnine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	9.775	10.728	15.609	159,68	145,50
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	83.019	91.111	132.564	159,68	145,50
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	190	139	0	0,00	0,00
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	409.394	172.126	0	0,00	0,00
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	1.011.270	884.759	1.156.393	114,35	130,70
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.011.260	988.435	1.094.303	108,21	110,71
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	10	-103.676	62.090		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	10	-103.676	62.090		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	46.824.976	47.538.674	53.470.970	114,19	112,48
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	50.412.320	53.109.285	53.533.060	106,19	100,80
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-3.587.344	-5.570.611	-62.090		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	-3.587.344	-5.570.611	-62.090		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	-3.587.334	-5.674.287	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0	0	0	100,13	115,86

## Opombe:

--

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

Tel. št.: 05 330 1570



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Poini d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	593	615	0	1	618	55	0	103,88	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	155	149	0	1	150	47	0	96,77	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	155	149	0	1	150	47	0	96,77	
1.1. Višji zdravnik specialist	72	74		1	76			104,17	
1.2. Specialist	27	28			28			103,70	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/0!	
1.6. Specializant	46	38			38	38		82,61	
1.7. Pripravnik / sekundarij	10	9			9	9		90,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	438	466	0	0	466	8	0	106,39	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	2			2			200,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	166	171			171			103,01	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	10	11			11			110,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0				0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	241	256			256			106,22	
7 Bolničar	14	18			18			128,57	
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	8			8	8		133,33	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	12	11	0	0	11	0	0	91,67	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	3			3			150,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	4	3			3			75,00	
3 Inženir farmacije	0				0			#DEL/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5	4			4			80,00	
5 Pripravnik	0				0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	1	1			1			100,00	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	82	93	0	1	94	3	0	114,63	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1		1	2			200,00	
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00	
6 Socialni delavec	1	2			2			200,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	21	22			22			104,76	
9 Psiholog	2	3			3	1		150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	2			2	1		#DEL/0!	
11 Logoped	3	4			4	1		133,33	
12 Fizioterapevt	20	23			23			115,00	
13 Delovni terapevt	4	4			4			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	4			4			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	7			7			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0				0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	15	18			18			120,00	
19 Voznik reševalec	0				0			#DEL/0!	
20 Pripravnik	0				0			#DEL/0!	
21 Ostali	1	1			1			100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	4	4			4			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	273	275	0	0	275	0	0	100,73	
1 Administracija (J2)	87	75			75			86,21	
2 Področje informatike	4	4			4			100,00	
3 Ekonomsko področje	16	19			19			118,75	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	11			11			100,00	
5 Področje nabave	8	9			9			112,50	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	25	25			25			100,00	
7 Področje prehrane	40	45			45			112,50	
8 Oskrbovalne službe	77	80			80			103,90	
9 Ostalo	5	7			7			140,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	964	998	0	2	1.000	58	0	103,73	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	67				0			0,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	0				0			#DEL/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	1.031	998	0	2	1.000	58	0	96,99	

Opombe:

Izpolnil: Rajko Lisjak

Tel. št 05 330 1581



Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ. dipl. inž. str.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/01	#DEL/01
2. Proračun občin				#DEL/01	#DEL/01
3. ZZS in ZPIZ	746,29	711,43	722,51	-3,19	1,56
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/01	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,35		5,18	-3,16	1,59
6. Najavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	221,36		214,31	-3,19	1,56
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		1,30	2,30	#DEL/01	76,92
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	65,00	65,00	55,00	-15,38	-15,38
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/01	#DEL/01
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleđa med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJFO)				#DEL/01	#DEL/01
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.038,00	993,85	999,30	-3,73	0,55
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	746,29	711,43	722,51	-3,19	1,56
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	291,71	282,42	276,79	-5,12	-1,99

Opombe:

--

Izpolnil: Rajko Lisjak




Podpis odgovorne osebe: Stanislav Riavec, univ.dipl.inž.str.



Tel. št.: 05 330 1581

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>50.000</b>	<b>1.005</b>	<b>380.000</b>	<b>760,00</b>	<b>37.810,95</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	50.000		280.000	560,00	#DEL/01
2 Ostalo		1.005	100.000	#DEL/01	9.950,25
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>4.576.180</b>	<b>165.740</b>	<b>7.944.183</b>	<b>173,60</b>	<b>4.793,16</b>
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	4.576.180	165.740	7.944.183	173,60	4.793,16
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>2.859.060</b>	<b>802.197</b>	<b>2.344.050</b>	<b>81,99</b>	<b>292,20</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>2.614.560</b>	<b>629.317</b>	<b>1.959.600</b>	<b>74,95</b>	<b>311,39</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	1.000.000		1.044.150	104,42	#DEL/01
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje			195.000	#DEL/01	#DEL/01
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/01	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/01	#DEL/01
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		403.531		#DEL/01	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-6 Terapevтика				#DEL/01	#DEL/01
9 33160000-9 Operacijska tehnika			200.000	#DEL/01	#DEL/01
10 33170000-2 Anastezija in reanimacija			114.800	#DEL/01	#DEL/01
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/01	#DEL/01
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/01	#DEL/01
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/01	#DEL/01
14 Druga medicinska oprema	1.614.560	225.786	405.650	25,12	179,66
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>244.500</b>	<b>172.880</b>	<b>384.450</b>	<b>157,24</b>	<b>222,38</b>
1 Informacijska tehnologija	20.000	116.529	98.217	491,09	84,29
2 Drugo	224.500	56.351	286.233	127,50	507,95
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>7.485.240</b>	<b>968.942</b>	<b>10.668.233</b>	<b>142,52</b>	<b>1.101,02</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>		<b>50.000</b>	<b>1.005</b>	<b>478.217</b>	<b>956,43</b>	<b>47.583,78</b>
1	Amortizacija	50.000	1.005	459.917	919,83	45.762,89
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije			18.300	#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva				#DEL/01	#DEL/01
8	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>II. NEPREMIČNINE</b>		<b>4.576.180</b>	<b>165.741</b>	<b>7.944.183</b>	<b>173,60</b>	<b>4.793,13</b>
1	Amortizacija	150.000	165.741	89.760	59,84	54,16
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustanovitelja	1.926.180		5.914.423	307,05	#DEL/01
4	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7	Evropska sredstva	2.500.000		1.940.000	77,60	#DEL/01
8	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>		<b>2.859.060</b>	<b>802.196</b>	<b>2.245.833</b>	<b>78,55</b>	<b>279,96</b>
<b>A Medicinska oprema</b>		<b>2.614.560</b>	<b>629.316</b>	<b>1.959.600</b>	<b>74,95</b>	<b>311,39</b>
1	Amortizacija	614.560	597.676	537.550	87,47	89,94
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustanovitelja	2.000.000		1.406.050	70,30	#DEL/01
4	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije		31.640	16.000	#DEL/01	50,57
7	Evropska sredstva				#DEL/01	#DEL/01
8	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>B Nemedicinska oprema</b>		<b>244.500</b>	<b>172.880</b>	<b>286.233</b>	<b>117,07</b>	<b>165,57</b>
1	Amortizacija	244.500	171.120	186.233	76,17	108,83
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4	Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5	Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije		1.760	100.000	#DEL/01	5.681,82
7	Evropska sredstva				#DEL/01	#DEL/01
8	Drugo				#DEL/01	#DEL/01
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>		<b>7.485.240</b>	<b>968.942</b>	<b>10.668.233</b>	<b>142,52</b>	<b>1.101,02</b>
1	Amortizacija	1.059.060	935.542	1.273.460	120,24	136,12



2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3	Sredstva ustanovitelja	3.926.180	0	7.320.473	186,45	#DEL/01
4	Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5	Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6	Donacije	0	33.400	134.300	#DEL/01	402,10
7	Evropska sredstva	2.500.000	0	1.940.000	#DEL/01	402,10
8	Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.354.614	2.370.783	2.430.000	103,20	102,50
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	1.839.777	1.870.379	1.985.354	107,91	106,15
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	75.707	78.014	68.335	90,26	87,59
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/01	#DEL/01
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	327.779	327.779	327.775	100,00	100,00
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.436.291	1.464.586	1.589.244	110,65	108,51
7	Združena amortizacija po ZUJZ	436.817	439.369	472.138	108,09	107,46
8	Porabljena amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

--

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

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rjavec, univ.dipl.inž.str.

Tel. št.: 05 330 1452



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.446.652</b>	<b>1.123.752</b>	<b>322.900</b>
1 Sanacija stroga Dializa	158.600		158.600
2 Zamenjava stroga Porodni blok	0		
3 Zamenjava stroga poliklinika - internistični del	50.000		50.000
4 Zamenjava stroga Kirurška poliklinika	50.000		50.000
5 Zamenjava tlakov v ordinaciji za UZ srca	15.000		15.000
6 Zamenjava varnostne razsvetljave	23.600		23.600
7 Sanacija WC-ja v moškem filtru Poliklinike (dnevna bolnišnica)	8.000	8.000	
8 Sanacija preklonpe postaje za oksidul	17.200		17.200
9 Tekoče vzdrževanje med. in nemedicinske opreme	835.752	835.752	
10 Tekoče vzdrževanje računalniških prog. In opreme	280.000	280.000	
11 Obnovitev klimata za sterilizacijo	8.500		8.500
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	0		
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

## Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.str.

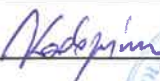
Tel. št.: 05 330 1452



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018
1	Računalniške storitve	33.056	33.750	102,10
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom			#DEL/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	273.303	279.042	102,10
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			#DEL/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme			#DEL/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	6.194	6.324	102,10
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			#DEL/0!
11	Najem avdiovizualne opreme			#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	91.544	436.000	476,27
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	24.985	280.000	1.120,67
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DEL/0!
23	Nakup stacionarne telefonije			#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DEL/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DEL/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>429.082</b>	<b>1.035.116</b>	<b>241,24</b>

## Opombe:

Izpolnil: Robert Vodopivec



Podpis odgovorne osebe: Stanislav Rijavec, univ.dipl.inž.st



Tel. št.: 05 330 1584



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>18.083.748</b>	<b>21.948.699</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	959.170	1.106.186
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	845.516	886.772
02	NEPREMIČNINE	004	31.769.242	36.049.375
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	16.330.998	18.098.550
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	21.021.812	23.771.812
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	18.492.303	19.995.988
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	1.135
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.206	1.501
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>3.171.198</b>	<b>4.948.821</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	740	740
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.520.686	3.301.545
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	822.515	822.515
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	153	153
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	697.944	697.944
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	125.924	125.924
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.236	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>1.636.584</b>	<b>1.532.926</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.635.130	1.531.462
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.464	1.464
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>22.891.540</b>	<b>28.430.446</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>13.729.347</b>	<b>12.736.778</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.871	3.871
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.308.179	2.394.751
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.737.415	7.737.415
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	534.345	534.345
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.609.550	1.609.550
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	380.000	380.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	149.141	70.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.846	6.846
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>9.162.193</b>	<b>15.693.668</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVENI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.801.739	3.123.596
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	543.333	163.333
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	20.021.282	26.610.900
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	14.204.161	14.204.161
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>22.891.540</b>	<b>28.430.446</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČILENTEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks		Razlika
			Plan 2018	Ocen realizacije 2018	Plan 2019	Plan 2019 / Plan 2018	Ocen realizacije 2018		
								Plan 2019 / Ocen realizacije 2018	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	47.426.892	48.251.307	53.253.761	112,29	110,37	5.002,454	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	47.426.692	48.251.166	53.253.761	112,29	110,37	5.002,593	
		862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJA BLAGA IN MATERIALA	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
		864	190	139	0	0,00	0,00	-139	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.020	4.300	4.300	71,43	100,00	0	
		866	358.369	132.772	1.334.247	372,31	1.004,92	1.201,475	
763	C) DRUGI PRIHODKI	867	45.005	35.054	35.054	77,89	100,00	0	
	1) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	868	0	495	495	#DIV/0!	100,00	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	34.559	34.559	76,79	100,00	0	
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	45.005	48.423.433	54.827.362	114,20	112,81	6.203,929	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	47.836.246	48.423.433	54.827.362	114,20	112,81	6.203,929	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.159.049	21.189.292	21.561.975	101,90	101,76	372,713	
del 466	NABAVA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	15.439.504	15.511.047	15.737.074	101,93	101,46	226,027	
461	STROŠKI STORITEV	874	5.720.545	5.678.215	5.824.901	101,82	102,59	146,686	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	28.409.308	30.114.755	30.894.895	108,75	102,59	780,140	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	22.201.344	23.239.788	23.802.531	107,21	102,42	562,743	
del 464	PRIPEKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.592.455	3.754.669	3.827.699	106,95	101,95	73,029	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.625.509	3.120.298	3.284.666	124,34	104,63	144,366	
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.436.291	1.464.595	1.489.244	103,99	101,69	24,658	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
467	J) DRUGI STROŠKI	881	170.281	243.632	189.082	111,04	77,61	-54,550	
465,00	K) FINANČNI ODHODKI	882	121.917	174.465	174.465	143,10	100,00	0	
	L) DRUGI ODHODKI	883	46.698	438.014	236.544	506,54	54,00	-201,470	
468	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	80.036	473.006	81.157	101,40	17,16	-391,849	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
del 469	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	80.036	473.006	81.157	101,40	17,16	-391,849	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	51.423.580	54.087.720	54.827.362	106,23	100,98	529,842	
	O) PREDSEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	P) PREDSEŽEK ODHODKOV (887+870)	889	3.587.334	5.674.287	0	0,00	0,00	-5.674,287	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
del 80	Predsežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	891	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	Predsežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	892	3.587.334	5.674.287	0	0,00	0,00	-5.674,287	
del 80	Predsežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	1.024	1.005	1.020	99,61	101,49	15	
	Število mesecev postojanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0	

(v eurih, brez centov)



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"  
SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorci

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	680	48.824.876	601.876	47.538.674	712.633	52.097.389	1.166.393
780	(681+682+683+684) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	681	48.824.876	601.896	47.538.674	712.494	52.087.369	1.160.393
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE	682	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE	683	0	0	0	0	0	0
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684	0	190	0	139	0	0
782	B) FINANČNI PRIHODKI	685	0	8.020	0	4.300	4.300	0
783	C) DRUGI PRIHODKI	686	0	388.389	0	132.772	1.394.247	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	687	0	45.005	0	35.054	35.054	0
681.764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688	0	0	0	495	495	0
681.764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689	0	45.005	0	34.559	34.559	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	690	48.824.876	1.011.270	47.538.674	884.759	53.470.970	1.160.393
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	20.742.950	418.099	20.802.107	387.155	21.078.987	484.898
	(672+673+674)	672	0	0	0	0	0	0
681.466	NEKAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	673	15.134.901	303.803	15.227.640	283.407	15.392.190	354.884
461	STROŠKI STORITEV	674	5.608.049	112.496	5.574.467	103.748	5.694.797	130.104
	F) STROŠKI DELA	675	27.890.931	558.677	28.584.519	550.238	30.311.391	583.504
681.464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	21.764.748	438.598	22.815.167	424.921	23.352.979	449.582
681.464	PRIŠPEVNI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	677	3.512.005	70.450	3.886.086	68.803	3.755.495	72.293
681.464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.573.878	61.631	3.063.286	57.012	3.203.007	61.659
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.408.046	28.245	1.437.828	28.780	1.463.433	25.811
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	186.532	3.349	230.181	4.451	188.082	0
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	110.519	2.398	171.277	3.188	174.485	0
488	L) DRUGI ODHODKI	683	45.780	918	430.011	8.003	236.545	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	79.482	1.574	464.364	8.642	81.167	0
681.469	(685+686)	685	0	0	0	0	0	0
681.469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0	484.384	8.642	81.167	0
681.469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	78.462	1.574	53.109.285	988.435	53.533.080	1.094.303
	N) CELOTNI ODHODKI	688	50.412.320	1.011.280	53.109.285	988.435	53.533.080	1.094.303
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	689	0	10	0	0	0	62.090
	(670+687)	689	0	0	0	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	690	3.587.344	0	5.570.811	103.676	62.090	0
681.80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
681.80	Presežek prihodkov obravnavskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	10	0	0	0	62.090
681.80	Presežek odhodkov obravnavskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	3.587.344	0	5.570.811	103.676	62.090	0
681.80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen povrtju odhodkov obravnavskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0



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

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

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>401</b>	<b>51.099.304</b>	<b>55.485.200</b>	<b>108,58</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>402</b>	<b>50.821.396</b>	<b>55.000.200</b>	<b>108,22</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>403</b>	<b>39.041.910</b>	<b>44.430.000</b>	<b>113,80</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	39.041.910	44.430.000	113,80
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	36.671.127	42.000.000	114,53
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.370.783	2.430.000	102,50
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>420</b>	<b>11.779.486</b>	<b>10.570.200</b>	<b>89,73</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.066.216	3.800.000	93,45
del 7102	Prejete obresti	422	225	200	88,89
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.339.849	6.500.000	88,56
72	Kapitalski prihodki	425	701	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	301.573	200.000	66,32
731	Prejete donacije iz tujine	427	41.118	20.000	48,64
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	29.804	50.000	167,76
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>431</b>	<b>277.908</b>	<b>485.000</b>	<b>174,52</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	236.792	440.000	185,82
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	41.116	45.000	109,45
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	#DIV/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>437</b>	<b>50.564.320</b>	<b>55.035.704</b>	<b>108,84</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>438</b>	<b>50.295.640</b>	<b>54.623.719</b>	<b>108,61</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>439</b>	<b>27.519.193</b>	<b>29.032.255</b>	<b>105,50</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	21.129.618	22.608.690	107,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	883.263	895.105	101,34
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.808.943	1.889.667	104,46
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.440.085	3.381.509	98,30
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	257.284	257.284	100,00
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>447</b>	<b>4.351.974</b>	<b>4.601.040</b>	<b>105,72</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.182.955	2.297.437	105,24
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.748.117	1.879.721	107,53
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	18.150	19.842	109,32
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	24.666	26.107	105,84
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	378.086	377.933	99,96
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>453</b>	<b>17.262.604</b>	<b>20.222.524</b>	<b>117,15</b>



del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.295.054	2.287.491	99,67
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.292.323	12.792.323	124,29
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.192.937	1.192.937	100,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.747	24.864	119,84
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.695	14.918	108,93
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.015.959	1.293.089	127,28
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	95.442	99.456	104,21
del 4027	Kazni in odškodnine	461	424.593	510.000	120,12
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.911.854	2.007.446	105,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	14.039	13.000	92,60
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi nefrofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>1.147.830</b>	<b>754.900</b>	<b>65,77</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	659	0	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	4.709	4.900	104,06
4202	Nakup opreme	473	878.295	550.000	62,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	32.188	200.000	621,35
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	81.769	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.914	0	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženjring	479	135.296	0	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>268.680</b>	<b>411.985</b>	<b>153,34</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	150.484	184.027	122,29
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	23.798	27.604	115,99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	94.398	200.354	212,24
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>534.984</b>	<b>449.496</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>8.400.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>71,43</b>
500	Domače zadolževanje	551	8.400.000	6.000.000	71,43
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>8.780.000</b>	<b>6.380.000</b>	<b>72,67</b>
550	Odpplačila domačega dolga	561	8.780.000	6.380.000	72,67
551	Odpplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>154.984</b>	<b>69.496</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-534.984</b>	<b>-449.496</b>	



(v EUR brez centov)

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2018	Struktura v % (načrt leto 2018)	REALIZACIJA LETO 2018	Struktura v % (realizacija leto 2018)	NAČRT LETO 2019	Struktura v % (načrt leto 2019)	INDEKS načrt 2019 / načrt 2018	INDEKS načrt 2019 / realiz. 2018
Zdravila in medicinski pripomočki	13.381.939	26,02	13.378.039	24,73	13.572.983	24,85	101,43	101,46
Živila	500.850	0,97	484.881	0,90	491.947	0,90	98,22	101,46
Material za čiščenje in pranje	85.867	0,17	79.139	0,15	80.293	0,15	93,51	101,46
Material za osebno higieno	41.036	0,08	50.295	0,09	51.028	0,09	124,35	101,46
Pisarniški material	132.497	0,26	169.240	0,31	171.706	0,31	129,59	101,46
Material za vzdrževanje	336.370	0,65	348.622	0,64	353.702	0,65	105,15	101,46
Gorivo	361.755	0,70	365.240	0,68	370.562	0,68	102,43	101,46
Porabljen drobnl inventar do 1. leta	106.028	0,21	50.762	0,09	51.502	0,09	48,57	101,46
Porabljena električna energija	298.758	0,58	373.187	0,69	378.625	0,69	126,73	101,46
Porabljena voda	133.385	0,26	153.433	0,28	155.668	0,28	116,71	101,46
Ostali porabljen material	58.383	0,11	55.736	0,10	56.549	0,10	96,86	101,46
Stroški časopisov, prilož., strok.revij	1.636	0,00	2.473	0,00	2.509	0,00	153,36	101,46
<b>Stroški materiala</b>	<b>15.438.504</b>	<b>30,02</b>	<b>15.511.047</b>	<b>28,67</b>	<b>15.737.074</b>	<b>28,81</b>	<b>101,93</b>	<b>101,46</b>
Prevozne in PTT storitve	121.058	0,24	120.039	0,22	116.852	0,21	96,53	97,35
Storitve vzdrževanja	850.000	1,65	856.328	1,58	880.925	1,61	103,64	102,87
Investicijsko vzdrževanje	253.000	0,49	25.954	0,05	260.267	0,48	102,87	1002,80
Zavarovalne premije	333.036	0,65	386.369	0,71	376.111	0,69	112,93	97,35
Stroški reprezentance	2.407	0,00	2.176	0,00	2.118	0,00	87,99	97,33
Bančne storitve in plačilni promet	2.098	0,00	2.004	0,00	1.951	0,00	92,99	97,36
Zakupnine – najemnine	80.206	0,16	112.402	0,21	109.418	0,20	136,42	97,35
Komunalne storitve	178.196	0,35	161.938	0,30	157.638	0,29	88,46	97,34
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	54.211	0,11	49.679	0,09	48.360	0,09	89,21	97,34
Računalniške storitve	271.836	0,53	306.360	0,57	313.333	0,57	115,27	102,28
Zdravstvene storitve	1.269.584	2,47	1.202.663	2,22	1.170.733	2,14	92,21	97,35
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	21.201	0,04	48.519	0,09	47.231	0,09	222,78	97,35
Zdravstveni pregledi delavcev	22.802	0,04	28.650	0,05	27.890	0,05	122,31	97,35
Varnostna služba	134.706	0,26	195.190	0,36	190.007	0,35	141,05	97,34
Storitve pranja	835.800	1,63	760.192	1,41	740.009	1,35	88,54	97,35
Delo preko študentskega servisa	60.179	0,12	95.169	0,18	92.642	0,17	153,94	97,34
Ostale zunanje storitve	304.975	0,59	221.217	0,41	215.344	0,39	70,61	97,35
Stroški strokovnega in službenega potovanja	254.667	0,50	272.965	0,50	265.718	0,49	104,34	97,35
Pogodbe o delu	501.668	0,98	619.597	1,15	603.147	1,10	120,23	97,35
Prispevki in davki na pog.o delu	168.915	0,33	210.804	0,39	205.207	0,38	121,49	97,34
<b>Stroški storitev</b>	<b>5.720.545</b>	<b>11,12</b>	<b>5.678.215</b>	<b>10,50</b>	<b>5.824.901</b>	<b>10,66</b>	<b>101,82</b>	<b>102,58</b>
Amortizacija	1.436.291	2,79	1.464.586	2,71	1.489.244	2,73	103,69	101,68
<b>Amortizacija</b>	<b>1.436.291</b>	<b>2,79</b>	<b>1.464.586</b>	<b>2,71</b>	<b>1.489.244</b>	<b>2,73</b>	<b>103,69</b>	<b>101,68</b>
Plače	22.201.344	43,17	23.239.788	42,96	23.802.511	43,57	107,21	102,42
Prispevki in davki na plače	3.582.455	6,97	3.754.669	6,94	3.827.698	7,01	106,85	101,95
Stroški prevoza na delo	734.165	1,43	767.296	1,42	773.339	1,42	105,34	100,79
Stroški malice	853.798	1,66	865.339	1,60	936.186	1,71	109,65	108,19
Vkalkulirani regres	750.616	1,46	835.335	1,54	835.335	1,53	111,29	100,00
Jubilejne nagrade in odpravnine	116.934	0,23	238.036	0,44	248.459	0,45	212,48	104,38
Solidarnostne pomoči	9.125	0,02	10.395	0,02	10.395	0,02	113,92	100,00
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	146.125	0,28	377.980	0,70	384.713	0,70	263,28	101,78
Obdaritev zaposlenih	14.746	0,03	0	0,00	0	0,00	/	/
Stroški dele – Projekt EZTS	0	/	25.917	0,05	76.239	0,14	/	294,17
<b>Stroški dela</b>	<b>28.409.308</b>	<b>55,25</b>	<b>30.114.755</b>	<b>55,67</b>	<b>30.894.895</b>	<b>56,56</b>	<b>108,75</b>	<b>102,59</b>
Prispevek za mestno zemljišče	16.776	0,03	16.805	0,03	16.805	0,03	100,17	100,00
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	18.145	0,04	19.936	0,04	19.936	0,04	109,87	100,00
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	111.390	0,22	130.618	0,24	130.618	0,24	117,26	100,00
Ostali prispevki	1.184	0,00	1.184	0,00	1.184	0,00	100,00	100,00
Taksa za obremenjevanje voda	4.764	0,01	1.404	0,00	1.404	0,00	29,47	100,03
Cestne in druge takse	18.022	0,04	73.685	0,14	19.135	0,04	106,18	25,97
<b>Drugi stroški</b>	<b>170.281</b>	<b>0,33</b>	<b>243.632</b>	<b>0,45</b>	<b>189.082</b>	<b>0,35</b>	<b>111,04</b>	<b>77,61</b>
Odhodki financiranja	121.917	0,24	174.465	0,32	174.465	0,32	143,10	100,00
Drugi odhodki	126.734	0,25	911.020	1,68	317.701	0,58	250,68	34,87
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>51.423.580</b>	<b>100,00</b>	<b>54.097.720</b>	<b>100,00</b>	<b>54.627.362</b>	<b>100,00</b>	<b>106,23</b>	<b>100,98</b>

