

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021
SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA
DERGANCA« NOVA GORICA**



KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE.....	1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	2
ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021.....	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	17
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	17
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	18
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	20
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	25
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	27
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	27
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	27
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	27
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	27
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	28
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	28
9. PLAN KADROV	28
9.1. ZAPOSLENOST	28
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	31
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA	32
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	34
10.1. PLAN INVESTICIJ	34
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	39
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	40

UVOD

Bolnišnica se že več let srečuje s težavami pri poslovanju. Konec leta 2020 je bolnišnica s pomočjo nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje v znesku 8,25 mio EUR bistveno povečala finančno stabilnost in izboljšala poslovni rezultat. Kljub temu pa so na zadnji dan leta 2020 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašale 7,7 mio EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 3,1 mio EUR, od tega 2,4 mio EUR iz naslova čezletne zadolžitve pri državni zakladnici. Leto 2020 je bolnišnica zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 9,3 mio EUR.

Epidemija SARS-CoV-2 je tako kot leto 2020, zaznamovala tudi prvo polovico leta 2021. Spremenjeni procesi dela, povečana obremenitev osebja in pomanjkanje kadra so onemogočili optimalno izvajanje storitev. Posledično je bolnišnica do 31. 5. 2021 realizirala samo 89 % obdobjne pogodbene vrednosti. V Splošnem dogovoru za leto 2021 so se tudi bistveno znižala nadomestila za zdravljenje pacientov z boleznijo COVID-19. Nadomestila za obseg obravnave pacientov z boleznijo COVID-19 po cenah leta 2021 znašajo le 38 % nadomestil, kot če bi bila obračunana po cenah, veljavnih v letu 2020.

Akutna težava za bolnišnico pomeni tudi slabo stanje bolnišnične infrastrukture in opreme. Stopnja odpisanosti opreme je konec leta 2020 znašala 84 %.

Vse to postavlja bolnišnico pred nove izzive. V letu 2021 bo zato ključna naloga zadržati finančno stabilnost in uravnoteženo tekoče poslovanje bolnišnice in ob tem zagotoviti sredstva in izvedbo prepotrebnih investicij v iztrošeno opremo in infrastrukturo. Ob tem bo potrebno veliko energije vložiti v izboljšanje organizacijske kulture. Epidemija je postavila zaposlene v bolnišnici pred zahtevno preizkušnjo, ki smo jo uspešno prestali, predvsem zaradi požrtvovalnosti in medsebojnega sodelovanja. V tem duhu bo potrebno graditi pozitivno organizacijsko kulturo tudi v bodoče s ciljem uresničevanja vizije zavoda.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2021**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkaz**
 - **Priloga – Vrste stroškov 2021**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

ORGANI ZAVODA

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

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

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

Svet zavoda:

- sprejema statut, splošne akte s področja delovnih razmerij in delitve osebnih prejemkov ter druge splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v izrecni pristojnosti direktorja zavoda oziroma katerih vsebina je že urejena z zakoni ali kolektivnimi pogodbami;
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
- sprejema finančni načrt zavoda in letno poročilo;
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
- predlaga ustanovitelju odprodajo in oddajo stvarnega premoženja v najem v skladu s predpisi;
- sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabav osnovnih sredstev;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih 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 pogojev in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;

- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

Strokovni direktor zavoda:

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

Strokovni direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

Strokovni svet zavoda:

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

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

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

VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico od 17. 6. 2020 dalje predstavlja in zastopa v.d. direktorja zavoda mag. Ernest Gortan. Dne 17. 6. 2021 je bil za v.d. direktorja zavoda ponovno imenovan mag. Ernest Gortan do imenovanja direktorja zavoda oz. za obdobje do največ enega leta. Strokovna direktorica zavoda je Dunja Savnik Winkler, dr.med., spec.otorinol. Skladno z določili Statuta je bila za pomočnico direktorja zavoda za področje zdravstvene nege imenovana Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s..

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

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

- **Internistična služba z oddelki in odseki:**
 - Oddelek za gastroenterologijo
 - Oddelek za nefrologijo
 - Oddelek za dializo
 - Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
 - Oddelek za kardiologijo
 - Oddelek za intenzivno interno medicino
 - Oddelek za nevrologijo
 - Odsek za pulmologijo
 - Odsek za hematologijo in onkologijo
 - Odsek za revmatologijo

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

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

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

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

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

AD/3 Skupne medicinske službe:

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

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

AD/5 Raziskovalni oddelek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

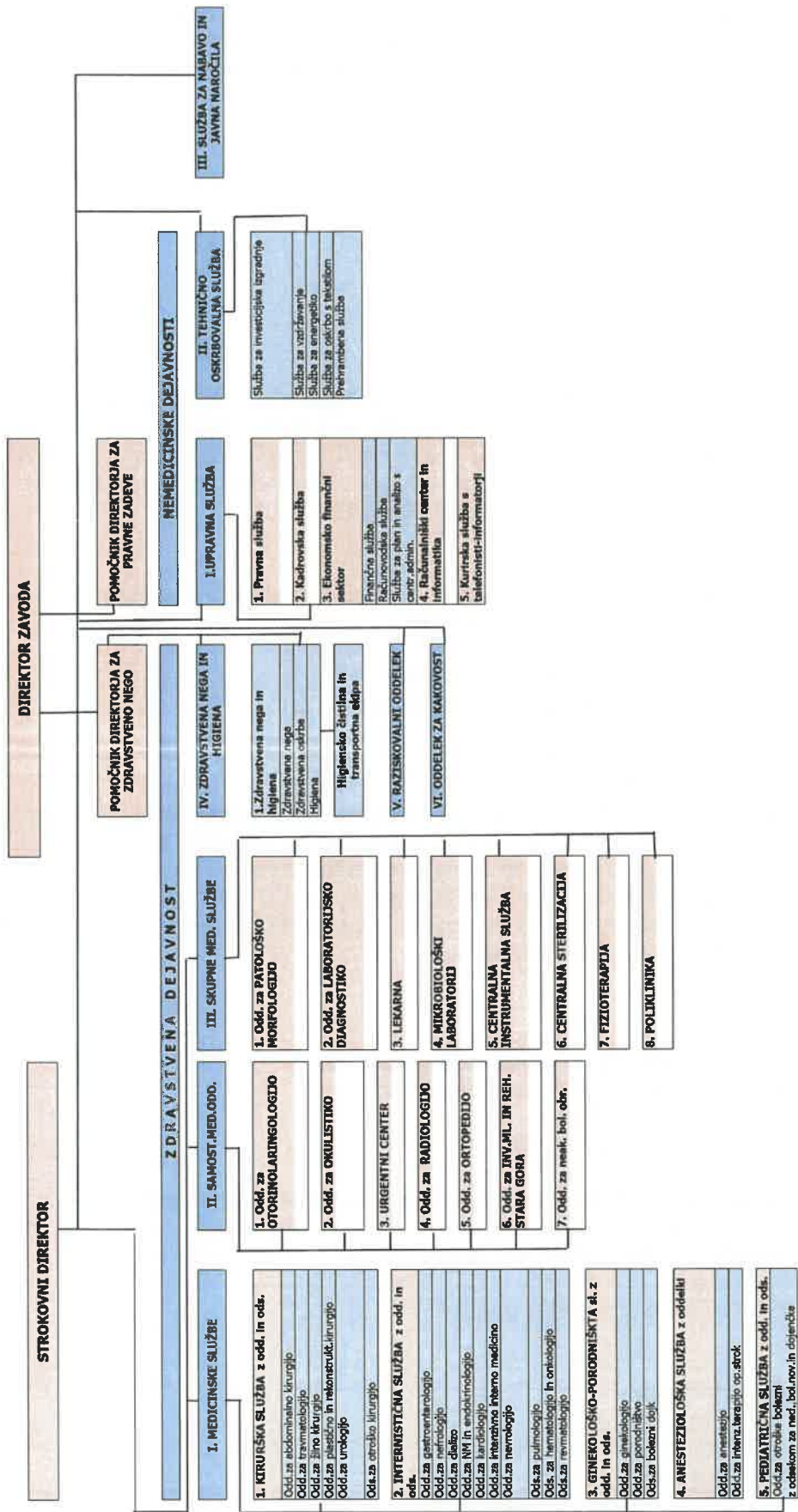
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA



VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ZAVODA

Vizija bolnišnice

Želimo postati sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.

Vrednote v bolnišnici temeljijo na:

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

Poslanstvo bolnišnice

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

STRATEŠKI CILJI ZAVODA

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

- I. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov
- II. Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti
- III. Stalni strokovni razvoj bolnišnice
- IV. Finančna stabilnost bolnišnice

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

STRATEŠKI CILJI ZAVODA:

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

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

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

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

3. Stalni strokovni razvoj bolnišnice

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

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1. Zagotavljanje rasti prihodkov
- 4.2. Nadzor nad ključnimi stroškovnimi skupinami
- 4.3. Zagotavljanje likvidnosti
- 4.4. Uravnoveženost poslovanja
- 4.5. Zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS.

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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

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

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-4/2002-151 - <https://www.gov.si teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/> in <http://www.bolnisnica-go.si/node/201>),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-11/2017-1, 130-11/2017-12, 130-11/2017-24, 130-11/2017-30, 130-11/2017-46, 130-11/2017-63, 130-11/2017-68),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (130-5/2018-8),

- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) št. 130-1/2006-38, 130-1/2006-39, 130-1/2006-42, 130-1/2006-45, 130-1/2006-46),
- Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/2001-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/2008-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-1/2008-19),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12 s spremembami in dopolnitvami: 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-33, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-84, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279 in št. 130-4/2008-290, 130-4/2008-307, 130-4/2008-312, 130-4/2008-322, 130-4/2008-327, 130-4/2008-329 (popr.), 130-4/2008-334, 130-4/2008-343, 130-4/2008-349, 130-4/2008-356),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Uradno prečiščeno besedilo (UPB-1 št. 130-7-2004-9) Poslovnik strokovnega sveta zavoda (št. 130-1/1999-7),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Poslovnik o evidenčnih naročilih (130-4/2016-1),
- Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-10/2017-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34, 130-2-2010-35),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (št. 130-8/2017-5),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-1/2012-3),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (št. 130-8/2012-18),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (št. 130-7/2017-6, 130-7/2017-13),
- Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb (št. 130-5/2017-5),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2011-10),

- Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-6/2016-4),
- Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte (št. 130-1/2017-7),
- Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2018-6),
- Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-3/2016-11),
- Pravilnik za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (št. 130-1/2018-9),
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev (št. 130-3/2020-5),
- Pravilnik o žigih in štampiljkah v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-11/2018-10)
- Pravilnik o razmejevanju dejavnosti bolnišnice na javno službo in tržno dejavnost (št. 130-6/2020-1)
- Pravilnik o službenih vozilih (št. 130-6/2019-5)
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov (št. 130-7/2020-3)
- Poslovnik Komisije za zdravila Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/2019-1)
- Načrt integritete (130-2/2011-8, s spremembami in dopolnitvami),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav št. 130-3/2002-22 z dne 07.06.2011,
- Obvladovanje neskladij in korektivnih ukrepov – organizacijski predpis št. 130-4/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Notranje presoje sistema vodenja kakovosti – organizacijski predpis št. 130-3/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Obvladovanje procesa vodenja – organizacijski predpis št. 130-2/2017-1 z dne 05.05.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Proces obravnave nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov – organizacijski predpis št. 130-13/2017-1 z dne 25.10.2017,
- Uporaba posebnega varovalnega ukrepa – organizacijsko navodilo št. 130-14/2017-1 z dne 06.12.2017,
- Obvladovanje procesa mikrobiološke diagnostike – organizacijski predpis št. 130-2/2018-1 z dne 29.03.2018.
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitve izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrabeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitev izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju ne nujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhidih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov, Okrožnica - Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, št. 132-1/2013-1 z dne 9. 1. 2013, Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico št. 132-5/2012-5 z dne 28.12.2012, Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka št. 900-18/2007-4 z dne 03.10.2012, Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov št. 132-1/2012-

2 z dne 30.01.2012, Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo št. 560-4/2010-8 z dne 10.11.2010, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti št. 132-4/2008-2 z dne 25.04.2013, Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja št. 132-4/2013-6 z dne 25.04.2013, s spremembami in dopolnitvami, Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih št. 132-5/2013-1 z dne 22.05.2013, Navodilo v zvezi s prostim pretokom ambulantnih pacientov po aktualni direktivi EU št. 900-35/2013-1-hn z dne 25.10.2013; Evidentiranje in zaključevanje obravnava za redno mesečno fakturiranje zdravstvenih storitev, napake pri obračunu št. 132-1/2010-63 z dne 13.09.2018; Navodilo – obračun v primeru premestitve k drugemu izvajalcu št. 132-1/2010-68 z dne 25.04.2019; Navodilo – naročanje na fizioterapevtske storitve št. 132-7/2018-2 z dne 24.09.2018; OKROŽNICA – Omejitve in dolžnosti zaposlenih v bolnišnici glede sprejemanja daril ter glede predstavljanja farmacevtskih proizvodov in medicinskih pripomočkov št. 903-25/2017-2 z dne 30.03.2017, Okrožnica – selitev garderobnih omarič št. 901-96/2019-1 z dne 27.07.2019; Organizacijsko navodilo – Evidentiranje dela izven delovnega časa in zahtevk za priznanje in plačilo tega dela št. 900-23/2019-1 z dne 23.10.2019; Okrožnica – Kontrola oziroma nadzor bolniškega staleža ter uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela št. 901-121/2019-1 z dne 04.11.2019; Navodilo za rokovanje z medicinsko dokumentacijo št. 132-20/2019-1 z dne 24.12.2019; Navodilo za arhiviranje zdravstvene dokumentacije na lokaciji Stara Gora št. 132-19/2019-1 z dne 19.12.2019; Navodilo za delo – Prijava kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi št. 132-1/2020-1 z dne 14.01.2020; Navodilo za delo – Navodilo o posredovanju informacij št. 132-39/2020-1 z dne 31.01.2020...),

- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10. odstavka 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehranske službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, 070-7/2010-3 in 070-7/2010 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice, 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, Okrožnica - Nočno delo in delo preko polnega delovnega časa varovanih kategorij delavcev št.:902-2/2008-4 z dne 22.07.2009, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, 900-23-2016-2 z dne 24.08.2016 – Okrožnica -Varnost zaposlenih v SBNG, 901-97/2017-3 z dne 09.08.2017 - Okrožnica - priprava in izdaja izvidov za paciente, Okrožnica št. 903-17/2017-1 z dne 20. 7. 2017 - Spoštovanje človekovega dostojanstva in spoštljiv odnos, 902-3-2017-1 - Okrožnica - dolžnost pošiljanja odpustnega pisma (tudi) izbranemu osebnemu zdravniku pacienta, OKROŽNICA – Seznanitev z novostmi na področju predpisov glede cepljenj in zaščite z zdravili št. 900-12/2017-1 z dne 17.05.2017, 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 objavljjanje razporeda dela do 20.v mesecu, 131-5/2017 – Imenovanje pristojne osebe za vodenje postopka za prvo obravnavo, 131-7/2017 – Sklep o imenovanju komisije za opredelitev delovišč urgentne dejavnosti za izvajalce ZN, 131-8/2017 – Sklep o imenovanju delovne skupine – kajenje, 131-3/2018 – Sklep o imenovanju delovne skupine za selitev OIMR Stara Gora, 131-4/2018 – Sklep – ureditev pisarniških prostorov v I. nadstropju TOS, 131-6/2018 – Sklep o imenovanju pooblaščenih osebe za varstvo osebnih podatkov, 070-3/2020-3 – Sklep o izvedbi medletnih odpisov, 070-3/2020-4 - Sklep o izvedbi rednega letnega popisa s spremembo 070-3/2020-8, 070-3/2020-6 – Sklep o imenovanju popisnih komisij, 070-3/2020-7 – Načrt popisa, ...).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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).

Finančni načrt bolnišnice je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in s končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

1. Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov

- 1.1.1. Izvajanje ukrepov, ki sledijo iz rednih notranjih in zunanjih nadzorov in ostalih ugotovitev
- 1.2.1. Skrajšanje čakalnih dob
- 1.3.1. Izvajanje ukrepov za povečanje zadovoljstva pacientov

2. Učinkovito izvajanje procesov osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti

Osnovna dejavnost

- 2.1.1. Vzpostavitev sobe za postoperativni nadzor
- 2.1.2. Vzpostavitev monitorizirane oddelčne sobe
- 2.1.3. Uvedba enotnega mesta za sprejeme operativnih strok
- 2.1.4. Učinkovita koordinacija operativne dejavnosti
- 2.1.5. Povečanje deleža obravnav v dnevni bolnišnici (DH)

Kadri

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

IT podpora

- 2.3.1. Aktivnosti za prenavo IT podpore radiološki dejavnosti (RIS-PACS)
- 2.3.2. Vpeljava sistema obvladovanja medicinske dokumentacije
- 2.3.3. Digitalizacija oddelčnih skladišč za zdravila
- 2.3.4. Prenova kadrovskega in plačnega sistema ter sistema registracije delovnega časa
- 2.3.5. Zamenjava mrežnega požarnega zidu in prenova jedra omrežja
- 2.3.6. Vpeljava domene za končne uporabnike
- 2.3.7. Podaljšanje protivirusne zaščite in sistema za oddaljen nadzor delovnih postaj

Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti

- 2.4.1. Pridobitev financiranja za energetske sanacije in izvedba postopka JN
- 2.4.2. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju bolnišnične infrastrukture (COVID-19 oddelek, ureditev parkirišč, prenova porodnega oddelka, prenova laboratorija, II. faza OIMR,...)
- 2.4.3. Priprava oz. realizacija ključnih investicij na področju medicinske in nemedicinske opreme

3. Strokovni razvoj bolnišnice

- 3.1.1. Razvoj laparoskopske operacij sečil,
- 3.1.2. Pridobivanje veščin s področja operacij zlomov medenic
- 3.1.3. Širitev dejavnosti denzitometrije (obravnavna na področju revmatologije, osteoporoze in posttravmatskih stanj)
- 3.1.4. Razvoj na področju uroginekologije
- 3.2.1. Uvedba faznokontrastne mikroskopije s polarizacijo pregleda bioloških vzorcev
- 3.2.2. Uvedba presejalnih testov za diagnostiko celiakije
- 3.3.1. Vzpodbujanje raziskovalnih nalog
- 3.4.1. Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami

4. Finančna stabilnost bolnišnice

- 4.1.1. Realizacija 100 % pogodbe, sklenjene z ZZZS
- 4.1.2. Realizacija posebnega programa
- 4.1.3. Razvoj samoplačniške in tržne dejavnosti
- 4.2.1. Stalen nadzor nad odhodki
- 4.3.1. Učinkovito načrtovanje denarnega toka
- 4.4.1. Uravnoteženo poslovanje
- 4.5.1. Zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Pomemben cilj bolnišnice je nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti ter zagotavljanje visoke varnosti zdravstvene obravnave pacientov, ki je primerljiva z mednarodno priznanimi akreditacijskimi standardi za zdravstveno dejavnost.

V bolnišnici v letu 2021 načrtujemo:

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

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

- organizacijski predpis za obvladovanje procesa anesteziološke dejavnosti s podrejenimi dokumenti (standardnimi operativnimi postopki);
- organizacijski predpis obvladovanje pritožbenega postopka;

- vzpostavitev procesa za obvladovanje kompetentnosti zaposlenih;
- prenova procesa preskrbe s perilom;
- prenova postopka in organizacijskega navodila za obravnavo umrlih;
- uvedba vsaj 13 kliničnih poti (navedeni v Tabeli 2 v točki 4.2).

➤ **Izvedba notranjih in zunanjih presoj**

V obdobju od julija do septembra 2021 bomo izvedli 16 notranjih presoj sistema vodenja kakovosti na podlagi standarda ISO 9001:2015 in standarda AACI (American Accreditation Commission International). Vodstveni pregled bo izveden predvidoma v septembru 2021.

V oktobru 2021 bo izpeljana zunanja re-akreditacijska presoja po obeh omenjenih standardih kakovosti. Cilj bolnišnice je ohranitev certifikatov ISO in AACI ter doseči vsaj 80 % skladnost z zahtevami standarda.

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

Bolnišnica bo tudi v letu 2021 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. Cilj bolnišnice je doseči postavljene ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti. Poleg tega v letu 2021 načrtujemo tudi uvedbo in pričetek spremljanja vsaj desetih novih lastnih kazalnikov kakovosti.

➤ **Spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v bolnišnici**

V letu 2021 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. Cilj za leto 2021 je izboljšati zadovoljstvo pacientov s prejeto zdravstveno obravnavo iz povprečne ocene 4,0 na oceno 4,3 ali višje.

Prav tako bomo nadaljevali s spremljanjem zadovoljstva zaposlenih po anketi SIOK. Cilj za leto 2021 je izboljšanje zadovoljstva zaposlenih iz trenutne povprečne ocene 2,7.

➤ **Aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost**

V letu 2021 načrtujemo aktivno delovanje Komisije za kakovost in varnost, katere naloga je spremljanje, merjenje, nadziranje in spreminjanje bolnišničnega sistema vodenja kakovosti. Načrtujemo vsaj 2 srečanja Komisije ter izdelavo Poslovnika za delovanje Komisije za kakovost in varnost.

➤ **Revizija centralnega registra tveganj**

V letu 2021 bomo revidirali centralni register tveganj za vse procese. Cilj je prepoznati in popisati pomembnejša tveganja po bolnišničnih procesih.

➤ **Informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti in varnosti**

V letu 2021 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.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti za leto 2021

		Vrednosti 2020				Plan
		1/4	2/4	3/4	4/4	vrednosti za kvartal 2021
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0,85	0,39	0,63	0,38	0,8

		Vrednosti 2020				Plan
						vrednosti za kvartal
		1/4	2/4	3/4	4/4	2021
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,45	0,08	0,11	0,18	0,35
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,4	0,31	0,53	0,2	0,45
22	Čakalna doba na CT	1,16	1,54	1,29	1,67	0,5
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	7	7	7	7	7
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	356	337	382	331	380
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	138.840	131.430	148.980	129.090	148.200
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	93.875	129.533	76.538	73.398	105.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju					
	Število načrtovanih operativnih posegov	813	1.082	1.051	870	1.150
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	739	993	968	800	1.115
	Delež odpadlih operacij	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	/	/	/	/	/
	delež urgentnih operacij	137	213	217	179	187
	Izkoriščenost operacijske dvorane	14%	16%	17%	17%	14%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	68%	99%	51%	57%	70,90%
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)	2	2	2	2	2
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	število dni obratovanja operacijskih dvoran	110	95	83	88	94
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	42.900	37.050	32.370	34.320	36.660
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	13.182	10.931	7.610	14.381	14.350
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	314	342	369	414	420
	Število načrtovanih operativnih posegov	281	326	338	380	400
	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	62	113	74	105	150
	Delež urgentnih operacij	20%	33%	20%	25%	35,70%
	Izkoriščenost operacijske dvorane	31%	30%	24%	42%	39,10%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	42	32	21	35	34,17
47	Pooperativna trombombolija	0	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,61	0,77	0,46	0,31	0,5
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,34	1,11	0,56	0,13	1
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,89	0,69	0,43	0,84	0,7
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	4,17	0	0	0
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	1,19	1,88	0,91	0	0
71	MRSA					
	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?	343	353	433	392	400

	Vrednosti 2020				Plan
					vrednosti za kvartal
	1/4	2/4	3/4	4/4	2021
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	8	36	32	27	22
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	6	12	13	19	15
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	2	24	19	8	12
Higiena rok					
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		62,40%			70%
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		66,80%		69,50%	72%
Neustrezni sprejemi*	21	25	37	55	21

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-4: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

- **K21: Razjeda zaradi pritiska** – Kazalnik opisuje število RZP nastalih v bolnišnici, na 100 hospitalizacij. Načrt vrednosti kazalnika kakovosti RZP za leto 2021 je višji od realizacije navedenega kazalnika v letu 2020. Načrtovana vrednost je v vseh podkazalnikih večja, ker želimo povečati število prijav RZP oz. dosledneje evidentirati število RZP pri pacientih, ki so RZP že imeli ob sprejemu v bolnišnico. Posodobili bomo navodilo s področja preprečevanja nastanka RZP, opozarjali bomo k doslednemu poročanju o neželenem dogodku ter kvartalno spremljali število prispelih prijav in trend števila prijav.
- **K22: Čakalna doba na CT** – Kazalnik opisuje delež hospitaliziranih pacientov, pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu. V večini primerov je delo organizirano tako, da se diagnostiko za hospitalizirane paciente izvaja prednostno, sicer pa je odvisno od stopnje nujnosti naročila preiskave.
- **K23: Učinkovitost dela v operacijskem bloku** – Načrtujemo povečanje učinkovitosti koordinacije operativne dejavnosti tudi s prenosom dobre prakse iz drugih ustanov in pripravo protokolov za potrebe koordinacije med operativnimi strokami in anesteziološko službo. Z usklajevanjem načrtovanja razporedov operacij se bo povečala izraba operacijskih dvoran. Vzpostavili bomo vodenje statistike nad opravljenim delom v COB-u ter naročanje na operacijske posege v okviru modula za operacije, kar nam bo omogočilo tudi vodenje evidence o odpadlih operacij.
- **K47: Postoperativna trombembolija** – Globoka venska tromboza in pljučna embolija sta dva izmed najbolj pogostih smrtno nevarnih zapletov, ki lahko nastopijo po kirurških posegih. Še naprej bomo skrbno nadzorovali in pravilno preprečevali nastale dogodke.
- **K65: Poškodbe z ostrimi predmeti** – Kazalnik opisuje število poškodb na 100 zaposlenih v obravnavanem obdobju. V sklopu internih izobraževanj zaposlenih ter vseh novo zaposlenih se izpostavlja pomembnost upoštevanja standardov in priporočil pri ravnanju z ostrimi predmeti. Poškodbam z ostrimi predmeti se ne moremo povsem izogniti, želimo jih tudi v bodoče ohraniti na tako nizkem nivoju.
- **K67: Padci pacientov** – Padci so nenameren, nepričakovan pristonek na tleh z ali brez poškodb pri pacientu. Kazalnik opisuje prevalenco vseh padcev v bolnišnici (vsi padci hospitaliziranih pacientov*1000/BOD). Načrt vrednosti kazalnika kakovosti Padci pacientov je za leto 2021 višji od realizacije navedenega kazalnika v letu 2020. Načrtovana vrednost je višja v vseh podkazalnikih, ker želimo povečati doslednost pri evidentiranju padcev oz. zdrsov. Paciente in svojce bomo osveščali o dejavnih tveganja za padeč, zaposlene pa spodbujali k doslednemu poročanju o neželenem dogodku ter kvartalno spremljali število prispelih prijav in trend števila prijav.

- **K70: Nenamerna punkcija ali laceracija** – Vsako prijavo nenamerne punkcije ali laceracije kot varnostni odklon se analizira in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave.
- **K71: MRSA** – Tudi v letošnjem letu bomo redno spremljali in poročali o vseh podkazalnikih v okviru MRSA. V letu 2021 želimo povečati število odvzemov nadzornih kužnin na MRSA pri pacientih ob sprejemu vsaj za 10 %, da bi lahko učinkoviteje obvladovali prenos MRSA med pacienti.
- **HIGIENA ROK** – Kazalnik Higiena rok se spremlja dvakrat letno in poroča na Ministrstvo za zdravje. Področje higijene rok želimo izboljšati. Izvajali bomo nadzor nad higieno rok z opazovanjem zaposlenih med delovnim procesom. Skupaj s promotorji higijene rok bomo izvedli usmerjena izobraževanja za potrebe vseh zaposlenih.

Tabela 2: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2021

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Kirurška služba	Obravnava kirurškega pacienta v polintenzivni sobi	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	Obravnava pacienta s poškodbo glave	Hitrejša in varnejša zdravstvena obravnava
Kirurška služba	Operacija Dupuytrenove kontrakture	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	TUR prostate	Povečanje varnosti obravnave, optimizacija procesa dela, standardizacija porabe materiala
Kirurška služba	Klinična pot oskrbe kritične ishemije	Varnejša in racionalnejša zdravstvena obravnava
Internistična služba in Urgentni center	Akutni koronarni sindrom	Zagotavljen optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Urgentni center	Politravma	Zagotavljen optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Urgentni center	Akutni cerebrovaskularni dogodek	Zagotavljen optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Ginekološko-porodniška služba	Medikamentozna prekinitve nosečnosti	Večji nadzor nad pacienti, racionalnejša zdravstvena obravnava.
Ginekološko-porodniška služba	Zdravljenje sindroma PASM in urgentne urinske inkontinence	Zagotavljen optimalne zdravstvene obravnave, optimizacija procesa dela.
Pediatrična služba in kirurška služba	Obravnava otroka z akutno bolečino v spodnjem delu trebuha	Povečanje varnosti obravnave, izboljšanje učinkovitosti dela.
Pediatrična služba	Provokacija z zdravili	Optimizacija procesa dela.
Oddelek za otorinolaringologijo	Septoplastika	Varnejša in racionalnejša zdravstvena obravnava pacientov.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica obvladuje tveganja skladno z organizacijskim navodilom »Obvladovanje tveganj« (ON SPL 001). Izdelan ima Centralni register tveganj in Načrt integritete, ki ju redno pregleduje in dopolnjuje. V Centralnem

registru tveganj ima bolnišnica za vsako prepoznano tveganje opredeljenega nosilca tveganja, verjetnost nastanka tveganja, posledice, ukrep za odpravo ali zmanjšanje tveganja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa.

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

V zavodu smo skupno prepoznali skupno 116 tveganj, in sicer na področju varnosti pacientov in zaposlenih 18 tveganj, na področju kakovosti storitev 12, na področju bolnišničnih okužb 19, na področju skladnosti s predpisi 10, na področju okolja in infrastrukture 7, na področju financ in poslovanja 15, na področju varovanja podatkov 9, na področju človeških virov in kompetenc 7, na področju varnosti in zdravja 15 ter na področju medicinske opreme 4 tveganja.

Tveganja so v centralnem registru razvrščena po stopnjah tveganja in sicer visoka, srednja in majhna tveganja. Od 116 tveganj smo jih 15 ocenili kot visokih, 76 kot srednjih in 25 kot manjših tveganj. V Tabeli 3 so prikazana tri ključna oz. najvišje ocenjena tveganja za leto 2021 (t.j. tveganja z oceno ≥ 20 točk).

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

Tabela 3: Ključna tveganja za leto 2021

Tveganje	Področje	Ukrep
1. Tveganje nedoseganja programa dela in nastanek varnostnih odklonov v zdravstveni obravnavi, zaradi prenizkega števila zaposlenih v zdravstveni negi.	Človeški viri in kompetence	Zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra zdravstvene nege glede na potrebe delovnega procesa. Usmerjeno nadomeščanje kadra zdravstvene nege z razpisi novih delovnih mest. Reorganizacija delovnih procesov. Izvajanje internih strokovnih nadzorov v zdravstveni negi.
2. Tveganje za izpad programa dela ter povečanje stroškov, zaradi morebitne kontaminacije sterilnih medicinskih pripomočkov in materiala, zaradi zastarelih aparatov in neustreznih prostorov sterilizacije ter inštalacij/napeljav.	Finance in poslovanje	Priprava načrtov za izgradnjo novih prostorov centralne sterilizacije in nabavo novih aparatov, skladno s strokovnimi standardi.
3. Nezmožnost zagotavljanje storitev po planu, zaradi zastarele in zamortizirane medicinske opreme in infrastrukture.	Medicinska oprema	Izvedba investicij za nabavo nove opreme in obnove infrastrukture (planiranje v FN), najem opreme, sprotno vzdrževanje.

V bolnišnici je vzpostavljen tudi Načrt integritete, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Letno je imenovana delovna skupina za oblikovanje Sprememb načrta integritete, ki dokument revidira in predlaga morebitna nova prepoznana tveganja ter ukrepe za njihovo obvladovanje. Z namenom vključitve čim večjega števila zaposlenih, se vsako leto menja tretjina članov delovne skupine.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2021 načrtujemo izvedbo revizije na naslednjih področjih:

- Pregled realizacije priporočil iz revizijskega pregleda v letu 2020;
- Nadzor procesa naročanja in spremljanja zalog zdravil in medicinskih pripomočkov na oddelkih;
- Upravljanje z osnovnimi sredstvi;
- Preveritev objektivne upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov in odhodkov

Dokončno odločitev o področjih revidiranja bomo sprejeli po dogovoru z revizorjem.

Skladno s pozivom MZ bomo v letu 2021 izvedli tudi nadzor nad izplačili dodatkov v povezavi s SARS-CoV-2 epidemijo. Izvedbo načrtujemo preko preko zunanje revizorja.

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

Tabela 4: Fizični in finančni kazalci za merjenje zastavljenih ciljev za leto 2021

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
1.Celovita kakovostna, varna in dostopna obravnava pacientov			
1.1.1.1	Izvedba notranjih presoj	št. opravljenih notranjih presoj	=>16
1.1.1.2	Izboljšanje rezultata akreditacijske presoje	% skladnosti z akredit. stand.	=>80%
1.1.1.3	Uvedba ali posodobitev procesov dela, protokolov, smernic in kliničnih poti	število novih/posodobljenih organizacijskih prepisov/navodil/kliničnih poti	=>18
1.2.1.1	Znižanje čakajočih NDČD	Število čakajočih NDČD	< 3.000
1.3.1.1	Povečanje zadovoljstva pacientov	Število pohval Povprečna ocena ankete	>50 >4,3
2.Učinkovito izvajanje osnovne zdravstvene in podpornih dejavnosti			
2.1 Osnovna dejavnost			
2.1.1.1	Vzpostavitev sobe za postoperativni nadzor	realizirano da/ne	Da
2.1.2.1	Vzpostavitev monitorizirane oddelčne sobe	realizirano da/ne	Da
2.1.3.1	Uvedba enotnega mesta za sprejeme pacientov	realizirano da/ne	Da
2.1.5.1	Povečanje deleža primerov zdravstvene oskrbe v DH na področju operativnih programov	št. obrav. v DH/št vseh obrav.	>0,05
2.2 Kadri			
2.2.1.1	Realizacija plana zaposlovanja	odstopanje od realizacije plana	<2%
2.2.2.1	Uvedba letnih razgovorov	št. opravljenih letnih razgovorov	>150
2.2.2.2	Izboljšanje organizacijske klime	povprečna ocena	>2,7
2.2.3.1	Sprejetje novega pravilnika o delovnem času in registraciji delovnega časa	Realizirano da/ne	Da
2.2.3.2	Vzpostavitev analiziranja bolniških odsotnosti do 30 dni in nad 30 dni za trimesečno obdobje	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.1	Priprava matrik znanj/kompetenc	Odstotek pripravljenih matrik po področjih dejavnosti	>60%
2.2.4.2	Izdelava novega pravilnika o izobraževanju s prenovljenim obrazcem za odobritev	Realizirano da/ne	Da
2.2.4.3	Posodobitev evidenc o udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih	Realizirano da/ne	Da
2.2.5.1	Podaljšanje naziva »Učni zavod« na področjih kjer poteče odločba	Realizirano da/ne	Da
2.3 IT podpora			
2.3.1.1	Realizacija javnega naročila za RIS in PACS in začetek implementacije	realizirano da/ne	Da
2.3.2.1	Realizacija javnega naročila za DMS in začetek implementacije	št. vpeljanih oddelkov	>10
2.3.3.1	Vpeljava oddelčnih skladišč	št. vpeljanih oddelkov	=>3
2.3.4.1	Realizacija JN za KIS, RIS in PIS in začetek implementacije	realizirano da/ne	Da
2.3.5.1	Realizacija JN za zamenjavo mrežnega požarnega zidu in preново jedra omrežja in implementacija	realizirano da/ne	Da
2.3.6.1	Vpeljava domenskih uporabnikov za prijavo v delovne postaje po oddelkih	št. vpeljanih oddelkov	>10
2.3.7.1	Nadgradnja protivirusne zaščite in programske opreme za oddaljen nadzor delovnih postaj	realizirano da/ne	Da
2.4 Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti			
2.4.1.1	Pridobitev EU sredstev za energetska sanacijo	realizirano da/ne	Da
2.4.1.2	Izvedba JN za energetska sanacijo	realizirano da/ne	Da
2.4.2.1	Realizacija COVID-19 oddelka	realizirano da/ne	Da
2.4.2.2	Izvedba JN za ureditev parkirišča	realizirano da/ne	Da
2.4.2.3	Prenova porodnega oddelka	realizirano da/ne	Da
2.4.3.1	Realizacija nakupa opreme v centralni sterilizaciji	realizirano da/ne	Da
3.Strokovni razvoj bolnišnice			
3.1.1.1	Razvoj laparoskopske operacije sečil	realizirano da/ne	Da
3.1.2.1	Pridobivanje veščin s področja zlomov medenic	realizirano da/ne	Da
3.1.3.1	Širitev denzitometrije	realizirano da/ne	Da
3.1.4.1	Razvoj na področju uroginekologije	realizirano da/ne	Da
4.Finančna stabilnost			
4.1.1.1	Realizacija 100% Splošnega dogovora	Odstopanja od 100%	<1%
4.1.1.2	Rast storitev plačanih po realizaciji	real. st. po realiz. 2021/ 2020	>1,1
4.1.2.1	Realizacija posebnega programa (PP)	realizirane/odobrene obravnave po PP	>0,8
4.1.3.1	Razvoj samoplačniške in tržne dejavnosti	Prih. iz tržne in samopl. dej.	>50tEUR

Z.Š.	CILJ	Kazalnik	Cilj
4.3.1.1	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	KS+zaloge/KO	>0,86
4.4.1.1	Uravnoteženo poslovanje	Posl. rezultat	>1 EUR

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Podatki o načrtu izvajanja zdravstvenih storitev so skladno z navodili Ministrstva za zdravje RS prikazani v prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2021. V obrazcu so prikazani podatki o načrtu za leto 2020 in realizaciji za leto 2020 ter načrtu obsega dela za leto 2021. Prikazani podatki zdravstvenih storitev ne vključujejo zdravljenja pacientov s COVID-19 boleznijo, obravnavanih v akutni bolnišnični obravnavi.

Načrtovani obseg delovnega programa je pripravljen na podlagi pogodbenih izhodišč, prejetih s strani ZZS ter Dogovora 2021, ki je bil sprejet konec meseca maja 2021. V času priprave tega dokumenta pričujemo tudi s pripravo predlogov in ostalih dokumentov v zvezi s Pogodbo 2021 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZS). Glede na z naše strani predlagana prestrukturiranja in soglasja s strani ZZS in Ministrstva za zdravje, bo v Pogodbi 2021 dogovorjen končni načrt delovnega programa za pogodbeno leto 2021, ki pa bo uokvirjen v pogodbeno vrednost, s katero bolnišnica razpolaga.

Nedavno sprejet Dogovor 2021 ponovno prinaša spremembe na področju načrtovanja programov in sicer so bile črtane določbe Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020, ki se nanašajo na načrtovanje specialistične ambulantne dejavnosti in prospektivno načrtovanih programov. Le - ti se v letu 2021 načrtujejo na podlagi Pogodbe 2020 pred sprejemom navedenega aneksa. Poleg dejavnost ambulantne kardiologije, nevrologije in ortopedije, se v letu 2021 plačuje po realizaciji tudi dejavnost boleznij dojk ter operacije rame.

Na področju obračuna zdravljenja pacientov z boleznijo COVID-19 se spreminja način plačila, postavljene so nove, precej nižje vrednosti v obliki dodatkov k posameznim primerom zdravljenja, glede na zahtevnost. Ti primeri niso načrtovani v okviru Pogodbe 2021.

Podatki o načrtovanem obsegu dejavnosti v letu 2021 temeljijo na pogodbenih izhodiščih za leto 2021, zavedamo pa se, da bo glede na izpad realizacije v prvih štirih mesecih leta 2021 zaradi ukrepov, reorganizacije dela in ostalih posledic vezanih na epidemijo SARS-CoV-2, letni načrt zelo težko realizirati.

V Tabeli 5 so prikazane vrednosti programov po Pogodbi ZZS za leto 2020, plačane vrednosti po pogodbi za leto 2020 ter planirana vrednost pogodbenih programov za leto 2021 glede na znana izhodišča, brez ločeno zaračunljivega materiala. Skupna pogodbeno vrednost programov za leto 2021 je za 1 % nižja od planirane vrednosti v letu 2020. Nižji je planirani obseg neakutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: NBO), ter program akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju: ABO) in ostalih dejavnosti, predvsem iz naslova uskladitve načrta z nižjo realizacijo v letu 2020 na programih, plačanih po realizaciji. Ti se namreč planirajo na podlagi realizacije prejšnjega leta. Načrt po posameznih dejavnostih je v nadaljevanju dodatno obrazložen. Načrtovani obseg storitev za leto 2021 je ovrednoten s cenami iz Dogovora 2021.

Tabela 5: Struktura pogodbene vrednosti po Pogodbi ZZS za leto 2020, plačana vrednost pogodbenega obsega v letu 2020 ter planirana vrednost za leto 2021

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)	PLANIRANA VREDNOST FN 2021 (OZZ in PZZ)		INDEKS POGODBA 2021/2020**
		EUR	%		EUR	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	31.410.667	65	28.067.033	31.199.681	65	99
2.	BOLN. DEJAVNOST OIMR	2.631.292	5	2.623.794	2.652.583	6	101
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	526.307	1	257.497	259.321	1	49
4.	DOJEČE MATERE	32.630	0	27.057	27.351	0	84
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	90.375	0	67.072	73.451	0	81
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	525.879	1	493.396	497.876	1	95
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	7.888.213	16	7.233.808	7.941.338	17	101
12.	FUNKCIONALNA	2.484.319	5	2.443.339	2.476.451	5	100

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2020 (OZZ in PZZ)	PLANIRANA VREDNOST FN 2021 (OZZ in PZZ)		INDEKS POGODBA 2021/2020**
		EUR	%	EUR	EUR	%	EUR
	DIAGNOSTIKA						
13.	DIALIZE	2.754.480	6	2.588.823	2.610.169	5	95
14.	DRUGO*	246.645	1	207.036	209.602	0	85
	SKUPAJ	48.590.806	100	44.008.854	47.947.821	100	99

AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Tabela 6 prikazuje strukturo akutne bolnišnične dejavnosti po temeljnih bolnišničnih dejavnostih v okviru načrta za plačnika ZZS. Načrtuje se število SPP primerov in število uteži. Prikazani podatki planiranih obsegov temeljijo na delitvi plana prospektivnih programov med dejavnostmi ter interni delitvi načrta neprospektivnega dela akutne bolnišnične obravnave na podlagi strukture tega programa iz leta 2019.

V načrtu neprospektivnega dela ABO je vključeno tudi v letu 2020 predlagano prestrukturiranje dejavnosti bolnišnične oskrbe na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori (v nadaljevanju: OIMR) v ABO. To prestrukturiranje smo predlagali koncem leta 2020 za leto 2021, vendar bo dokončno dogovorjeno s Pogodbo 2021. Prav tako je upoštevano povečanje dejavnosti 1.000 uteži na ABO, pridobljeno z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2020.

Skupni plan primerov za leto 2021 je primerljiv s planom za leto 2020, plan uteži pa je 1 % nižji od plana v letu 2020, in sicer zaradi različne strukture plana prospektivno načrtovanega programa, kar vpliva na višino uteži.

Tabela 6: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2020		Realizirano 2020		FN 2021		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real.2020
- kirurgija	5.399	7.640	4.228	7.584	5.369	8.070	99	127
- ortopedija	948	2.686	587	1.824	739	2.006	78	126
- internistika	5.541	8.977	5.151	8.611	5.515	8.730	100	107
- ginekologija	1.991	1.728	1.492	1.450	2.215	1.901	111	148
- pediatrija	2.089	1.376	1.114	841	2.279	1.503	109	205
- ORL	1.222	797	569	426	1.092	687	89	192
- okulistika	80	65	22	17	69	53	87	315
SKUPAJ	17.270	23.269	13.163	20.754	17.279	22.949	100	131

V Tabeli 7 so podatki o načrtu prospektivnega programa za leto 2021, v primerjavi z načrtom za leto 2020 in realizacijo iz leta 2020. Plan prospektivnih primerov je opredeljen skladno z novimi določbami Dogovora 2021 in sicer je obseg primerov planiran na ravni Pogodbe 2020, pred uveljavitvijo Aneksa 1 k Dogovoru 2020. Programi, plačani po realizaciji so tako planirani v obsegu realizacije leta 2019, ostali pa v obsegu, določenim s Pogodbo 2020. Plan 2021 je za 7 % nižji od plana za leto 2020, ki je bil zastavljen na podlagi določil Aneksa št. 1 k Dogovoru, in sicer na podlagi realizacije v letu 2019, h kateri je bilo prišteto število čakajočih na zadnji dan leta 2019. Plan 2021 pa je za 12 % višji od realizacije v letu 2020, saj so ukrepi in prilagajanje dejavnosti v času epidemije SARS-CoV-2 v letu 2020 najbolj okrnili programirane posege.

Tabela 7: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2021

Naziv programa	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real. 2020
Programi plačani po realizaciji					
Operacija ušes, nosu, ust in grla	658	317	549	83	173
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koron. in drugih art.	293	187	203	69	109
Koronarografija	382	367	382	100	104
Ortopedska operacija rame	86	37	86	100	232
Op. prostate		31	51		165

Naziv programa	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real. 2020
Operacija na stopalu – hallux valgus	89	56	88	99	157
Porod	544	585	544	100	93
Splav	146	53	146	100	275
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	383	420	383	100	91
Zdravljenje možganske kapi	128	242	128	100	53
Programi plačani do plana					
Operacija na ožilju – arterije in vene	226	235	219	97	93
Operacija na ožilju – krčne žile	313	205	211	67	103
Angiografija		39	91		233
Operacija kile	303	241	298	98	124
Operacija žolčnih kamnov	280	238	247	88	104
Endoproteza kolka	265	187	133	50	71
Endoproteza kolena	253	182	221	87	121
Artroskopska operacija	301	185	286	95	155
Operacija karpalnega kanala	101	88	86	85	98
Odstranitev osteosint. materiala	189	175	160	85	91
Operacija žen. str. inkont.		19	75		395
SKUPAJ	4.940	4.089	4.587	93	112

OSTALE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI

Ostale bolnišnične dejavnosti, katerih obseg načrtujemo tudi za leto 2021 so bolnišnična oskrba na OIMR, neakutna bolnišnična obravnava (v nadaljevanju: NBO), doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku. Za našete dejavnosti je obračunska postavka oskrbni dan.

Za dejavnost bolnišnične oskrbe na OIMR za leto 2021 smo sicer že v začetku leta 2021 predlagali prestrukturiranje v višini 6.391 bolniško oskrbnih dni v neprospektivni del ABO. Potrditve še nismo prejeli, pričakujemo pa, da bo predlog v podobnem obsegu vključen v Pogodbo 2021. Iz tega naslova prikazan plan OIMR že vsebuje znižanje iz naslova prestrukturiranja. Potrebno je namreč še zaključiti izgradnjo II. faze objekta. Zato objekt še primeren, da bi izvajali tudi rehabilitacijo odraslih v okviru planiranega obsega. Prestrukturiranje predlagamo že četrto leto zapored.

NBO načrtujemo skladno s posredovanimi izhodišči ZZZS. Skladno z določili Dogovora 2021 se načrt dejavnosti v primeru nedoseganja/preseganja programa prerazporeja med izvajalci v skladu s prerazporeditvijo programa iz končnega letnega obračuna preteklega leta. V letu 2020 načrta nismo realizirali, posledično se nam je načrt za leto 2021 znižal.

Tudi dejavnost doječih mater in sobivanja staršev se načrtuje na podlagi realizacije iz leta 2020. Pričakujemo nekoliko večji obseg sobivanja staršev na podlagi širitev pravic za sobivanja iz leta 2020.

Tabela 8: Načrt dela ostalih bolnišničnih dejavnosti

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real.2020
Bolnišnična oskrba OIMR	13.534	13.519	13.534	100	100
Neakutna bolnišnična obravnava	4.415	2.183	2.158	49	99
Doječe matere	773	641	641	83	100
Sobivanje staršev ob hospit. otroku	2.142	1.589	1.721	80	108

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

V Tabeli 9 je prikazan načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti. V zgornjem delu so podatki za dejavnosti, ki se obračunavajo v ambulantnih točkah. Dejavnost internistične onkologije, kardiologije, nevrologije, mamografije, ultrazvoka in rentgena so plačane po realizaciji, planirajo pa se na podlagi realizacije iz leta 2020. V letu 2021 je med te dejavnosti vključena tudi dejavnost zdravljenja bolezni dojk. Ostale dejavnosti so načrtovane glede na izhodišča iz Pogodbe 2020, brez vključenih prestrukturiranja, ki jih bomo dogovorili v sklopu priprave Pogodbe 2021.

Tabela 9: Načrt dela specialistične ambulantne dejavnosti v letu 2021

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real.2020
Obračun ambulantnih točk					
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	3.909	3.861	3.909	100	101
Gastroenterologija (205)	69.076	74.359	55.160	80	74
Ginekologija in porodništvo (206)	59.145	66.799	59.145	100	89
Interna medicina (209)	37.996	38.105	48.405	127	127
Internistična onkologija (210)*	8.907	6.955	6.952	78	100
Kardiologija in vaskularna medicina (211)*	100.282	93.654	92.966	93	99
Nevrologija (218)*	50.228	42.602	42.585	85	100
Oftalmologija (220)	117.796	136.185	102.129	87	75
Ortopedska kirurgija (222)*	38.658	22.757	38.658	100	170
Otorinolaringologija (223)	93.522	73.169	93.522	100	128
Pedriatrija (227)	88.869	68.213	124.661	140	183
Pnevmologija (229)	6.197	3.836	6.197	100	162
Splošna kirurgija (234)	124.136	137.538	124.136	100	90
Urgentna medicina (238)	144.900	127.787	144.900	100	113
Urologija (239)*	43.380	58.558	43.380	100	74
Endo., diabetologija in tireologija (249)	57.662	72.591	65.101	113	90
Izvajanje mamografije (211)*	9.450	6.883	6.150	65	89
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)*	45.692	50.328	51.028	112	101
Izvajanje rentgena - RTG (247)*	157.420	126.313	128.067	81	101
SKUPAJ	1.257.224	1.210.492	1.237.050	98	102
Obračun po storitvah - ostale ambulantne dejavnosti					
Revmatologija (232 249)	5.208	6.883	5.208	100	76
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.003	3.941	3.940	98	100
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)*	4.409	5.017	5.079	115	101
Ambulantni posegi in ostale storitve	6.458	5.496	6.080	94	111
Aplikacije zdravil*	7.156	7.405	8.090	113	109
Specialna fizioterapija (št. obr.)*	179	407	407	227	100
Fizioterapija (uteži)	590	472	590	100	125
Hemodializa*	10.658	9.644	9.644	90	100
Peritonealna dializa (dnevi)*	935	2.670	2.670	286	100

*storitve, plačane po realizaciji

V spodnjem delu zgornje tabele je prikazan načrtovan obseg ostalih ambulantnih dejavnosti, ki se plačujejo po storitvah z določeno ceno. Večina programov, z izjemo revmatologije, fizioterapije in nekaterih ambulantnih posegov, je plačanih po realizaciji.

Načrt prvih pregledov je prikazan v Tabeli 10. Za leto 2020 je bil plan pripravljen na podlagi določil Aneksa št. 1 k Dogovoru 2020 in sicer za dejavnosti, kjer se pregledi planirajo na podlagi minimalnega števila prvih pregledov na tim z upoštevanjem števila čakajočih na zadnji dan leta 2019. Za leto 2021 je plan prvih pregledov izračunan na podlagi minimalnega števila prvih pregledov na tim za dejavnosti, kot določa Dogovor 2021.

Število prvih pregledov za ostale dejavnosti, označene z *, pa se s Pogodbo 2021 z ZZS ne planira, zato je kot plan postavljena realizacija iz leta 2020.

Tabela 10: Načrt prvih pregledov

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real. 2020
Internistika	581	920	740	127	80
Pulmologija	115	200	117	102	58
Nevrologija	365	654	365	100	56
Onkologija*	150	160	160	107	100
Diabetologija*	213	237	237	111	100
Gastroenterologija *	286	354	354	124	100
Kardiologija in vaskularna medicina	1.553	1.205	1.799	116	149
Tireologija+Radioizotopni lab (219228)	223	422	319	143	76
Pedriatrija*	3.711	2.482	2.482	67	100

Vrsta zdravstvene dejavnosti	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ FN2020	FN 2021/ real. 2020
Ginekologija in porodništvo	2.389	1.815	2.389	100	132
Bolezni dojk *	169	323	323	191	100
Kirurgija	4.240	5.742	4.240	100	74
Urologija	1.153	974	1.153	100	118
Ortopedija	2.829	1.972	2.838	100	144
Otorinolaringologija	2.862	2.686	2.718	95	101
Okulistika	2.717	2.913	2.056	76	71
Fizioterapija	198	277	209	106	75
Spec. amb. obravnava invalidne mladine*	65	173	173	266	100
SKUPAJ	23.819	23.509	22.673	99	96

Z namenom zagotavljanja realizacije zdravstvenih storitev v pogodbenem obsegu in skrajševanja čakalnih dob, je bolnišnica konec leta 2020 pripravila predlog izvajanja posebnih programov za leto 2021 po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi in sicer na naslednjih programih:

- koronarografije in posegi na koronarkah,
- ortopedske operacije: endoproteze kolena in artroskopije,
- CT in MR preiskave,
- UZ preiskave v radiologiji,
- kardiološka specialistična ambulantna dejavnost,
- gastroenterološka specialistična ambulantna dejavnost,
- EMG preiskave.

Predlog je bil sprejet s strani Sveta zavoda v mesecu decembru 2020 in poslan na Ministrstvo za zdravje, ki ga je potrdilo konec meseca januarja 2021. K izvajanju storitev smo pristopili v mesecu marcu in aprilu, ko so se pričele epidemiološke razmere izboljševati.

DEJAVNOSTI V ČASU EPIDEMIJE SARS-CoV-2

V mesecu oktobru 2020 je tudi naša bolnišnica postala COVID-19 bolnišnica, z dnem 19. 10. 2020 smo na zdravljenje sprejeli prve paciente z boleznijo COVID-19. Ob vstopu v leto 2021 smo imeli na zdravljenju 28 pacientov, katerih število je v mesecu januarju zraslo kar na 61, nato pa se pričele razmere na COVID-19 oddelku umirjati.

Cene zdravljenja pacientov s COVID-19, uveljavljene z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2020, so se z Dogovorom 2021 precej znižale. Glede na začasni obračun za prvo tromesečje 2021 se je vrednost zdravljenja preplopolovila. Način vrednotenja zdravljenja ostaja podoben, izvaja se glede na tri temeljne vrste zdravljenja (zdravljenje brez zapletov, zdravljenje z zapleti, zdravljenje z ventilatorjem), ter z dodatkom za primere zdravljenja pacientov, pri kateri COVID-19 ni glavna bolezen.

Ocena prihodka iz naslova zdravljenja pacientov s COVID-19 v višini 3,38 mio EUR je pripravljena na podlagi podatkov o realizaciji v prvih petih mesecih leta 2021, ter pričakovanem umirjanju razmer v prihajajočih poletnih mesecih. V oceno nismo vključili ponovitve epidemije v jesenskih mesecih 2021.

S testiranjem zaposlenih in obiskovalcev bolnišnice na okužbo z virusom SARS-CoV-2 smo pričeli že v letu 2020 in z aktivnostmi nadaljujemo tudi v letu 2021. V mesecih december 2020 – junij 2021 je bilo v naši bolnišnici cepljenih 654 oseb, 598 oseb z dvema odmerkoma cepiva. S cepljenjem bomo nadaljevali, v kolikor bo to zahtevala državna strategija, oz. skladno z usmeritvami epidemiološke stroke. Iz naslova cepljenja in testiranja planiramo prihodek v letu 2021 v višini 0,90 mio EUR.

Glede na izpad realizacije, beležen v prvih štirih mesecih leta 2021 in v primeru nadaljevanja epidemije predvsem v jesenskih mesecih, izvajalci opozarjamo, da programov ne bomo mogli realizirati v načrtovanem pogodbenem obsegu, zato ob znižanju vrednosti zdravljenja COVID-19 pacientov pričakujemo tudi kritje izpada zaradi reorganizacije dela. V končnih izhodiščih Ministrstva za zdravje je sicer navedeno tudi kritje izpada vrednosti realizacije programa na podlagi določb ZDUOP (PKP 8) za obdobje od 1.1. do 31.10. 2021, vendar pa določba temelji na cenah zdravljenja COVID-19 iz Aneksa št. 1 k Dogovoru, ki pa ne veljajo za obračun storitev v letu 2021 in so precej višje od veljavnih cen v letu 2021.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA OSTALE PLAČNIKE

V letu 2020 smo posodobili naročanje na samoplačniške laboratorijske preiskave in posodobili nabor preiskav. Konec leta 2020 je bil sprejet tudi Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Določen je bil koordinator samoplačniške dejavnosti, ki vodi aktivnosti za izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev na podlagi podanih predlogov.

V letu 2021 načrtujemo izvajanje dejavnosti na področju nevrološke diagnostike, revmatologije, denzitometrije, gastroenterologije, kardiološke diagnostike, endokrinologije, storitev plastične kirurgije ter radiološke diagnostike.

Na podlagi EU projekta EZTS je s 1 .4. 2021 vzpostavljen čezmejni sistem naročanja na zdravstvene storitev za prebivalce krajev ob italijansko – slovenski meji. Iz tega naslova zaradi omejitev v času epidemije ne pričakujemo večjega priliva pacientov.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

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

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

Za vse dejavnosti se mesečno spremljajo in na spletni strani bolnišnice objavljajo čakalne dobe po stopnjah nujnosti.

V času epidemije SARS-CoV-2 so se zaradi odsotnosti kadrov in dela na COVID-19 oddelku urniki ambulantnih dejavnosti sproti prilagajali razpoložljivosti tako zdravnikov kot tudi ostalega kadra. Urniki ambulant so se razpisovali samo za 14 dni vnaprej. Struktura ambulant (število prvih in kontrolnih pregledov) se je glede na prilive napotnic in doseganje pogodbenega plana sproti usklajevala z nosilci dejavnosti. Upoštevale so se tudi medicinske indikacije in želje pacientov po izbranem zdravniku.

Tam, kjer se presega najdaljša dopustna čakalna doba (NDČD) se izvaja triaža napotnih listin. Sproti se tudi ažurira katalog VZS storitev. V času epidemije se zaradi neodložljivosti zdravljenja prednostno triažirajo pacienti z diagnozo rak in vsi pacienti, ki prejemajo terapijo z biološkimi zdravili. V bolnišnici se tudi vedno bolj poslužujemo telefonskih pogovorov s pacienti in ePosvetov.

V tabeli 11 je prikazano število čakajočih na dan 1. 1. 2021, število čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2021 po stopnjah nujnosti in planirana povprečna čakalna doba v letu 2021. V tabeli so prikazani VZS-ji prospektivnih programov in VZS-ji specialističnih pregledov in diagnostike s čakajočimi nad dopustno čakalno dobo.

Tabela 11: Število čakajočih na dan 1. 1. 2021 število čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2021 in predvidena čakalna doba v letu 2021

Specialistične ambulate, funkcionalna diagnostika in operacije	Št. čakajočih na dan 1. 1. 2021			Št. čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2021			Planirana povprečna čakalna doba za leto 2021 (v dnevih)	Rok za skrajševanje najdaljše dopustne čakalne dobe
	ZELO HITRO	HITRO	REDNO	ZELO HITRO	HITRO	REDNO		
OP SIVE MRENE	0	4	71	0	1	12	180	
POSEGI V NOSU	1	30	41	0	5	11	180	
POSEGI NA MANDLJIH	2	20	49	2	19	9	180	
OP KRČNIH ŽIL	1	5	85	0	2	20	180	31.12.2021
OP ŽOLČNIKA	1	3	42	1	1	2	180	

Specialistične ambulante, funkcionalna diagnostika in operacije	Št. čakajočih na dan 1. 1. 2021			Št. čakajočih NDČD na dan 1. 1. 2021			Planirana povprečna čakalna doba za leto 2021 (v dnevih)	Rok za skrajševanje najdaljše dopustne čakalne dobe
	ZELO HITRO	HITRO	REDNO	ZELO HITRO	HITRO	REDNO		
OP KILE ODRASLI	1	7	85	0	0	14	180	
OP KILE OTROCI	1	0	1	0	0	0	180	
OP KARPALNEGA KANALA	0	3	60	0	1	7	180	
ARTROPLASTIKA KOLKA	2	22	145	1	2	4	365	31.12.2021
ARTROPLASTIKA KOLENA	1	17	144	0	0	6	365	
ARTROSKOPIJA	2	10	56	0	1	2	365	
OP STOPALO	1	12	97	0	1	3	365	
OP RAMA	0	0	3	0	0	0	365	
OP OSEMX	1	0	23	1	0	3	180	
OP PROSTATA	2	0	4	1	0	0	34	
KORONAROGRAFIJA	3	30	7	3	23	5	180	
EEG	0	9	10	0	0	0	180	
EMG	6	403	71	2	387	70	180	31.12.2021
MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOMATIKI	2	55	287	1	34	31	180	
UZ SRCA	8	245	235	3	99	94	180	31.12.2021
CT	76	143	55	56	24	6	180	
MR	59	580	320	46	274	114	180	
GIN AMB.	1	5	16	0	0	0	30	
DIABETIČNA AMB.	2	4	3	2	0	0	30	
KARDIO AMB.	25	271	149	10	230	100	180	31.12.2021
NEVROLOŠKA AMB.	32	178	54	25	141	29	180	
ORTOPEDSKA AMB.	35	216	87	30	108	3	180	
OKULISTIČNA AMB.	22	238	326	15	183	265	180	31.12.2021
UROLOŠKA AMB.	47	73	99	38	28	84	180	31.12.2021
REVMATOLOŠKA AMB.	36	226	228	26	191	202	365	

Pri čakalnih dobah izstopajo operacije krčnih žil, EMG, kardiološki prvi pregled, urološki prvi pregled in ultrazvok srca.

Tabela 12 prikazuje število napotitev po letih. Iz nje lahko razberemo, da se je število napotitev v letu 2020 zaradi epidemije SARS-CoV-2 zmanjšalo. Zato pričakujemo v drugi polovici leta 2021 ob zmanjšanju števila obolelih za COVID-19 povečanje števila napotitev in s tem povečan pritisk na zdravstvene storitve. Podatki o številu čakajočih na dan 31.12. po letih vidimo, da je bilo leta 2018 najvišje število čakajočih, potem pa je število čakajočih začelo padati. Konec leta 2019 smo začeli z reorganizacijo procesov (prehod vodenja čakalnih seznamov iz čakalne knjige v čakalne vrste). V letu 2020 se je povečalo število zaposlenih v naročanju in s tem pristopilo k aktivnemu prečiščevanju čakalnih seznamov.

Tabela 12: Število napotitev po letih od 2016 do 2020

Leto	2016	2017	2018	2019	2020
število čakajočih na dan 31.12	8.694	9.691	11.883	11.643	11.585
število čakajočih na dan 31.12 NDČD	4.041	3.510	3.224	4.849	5.264
število napotitev	149.383	152.990	175.340	172.938	161.830

Za skrajševanje čakalnih dob do konca leta 2021 se izvajajo naslednji ukrepi:

- izvajanje dodatnih ambulant zunaj rednega delovnega časa,
- izvajanje posebnih programov skladno s pridobljenimi soglasju MZ in ZZS,
- sodelovanje z zunanji sodelavci,

- prilagajanje števila ambulant, skladno z obvladovanjem epidemije SARS-CoV-2,
- prilagajanje razmerja med prvimi in kontrolnimi pregledi glede na vrsto in število čakajočih, skladno z obvladovanjem epidemije SARS-CoV-2.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah:

- Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del
- Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 67.231.260 EUR in bodo za 9,17 % nižji od doseženih v letu 2020.

V načrt prihodkov so zajeti prihodki iz naslova planiranega obsega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi 2021, ki je trenutno še v pripravi. Planirani obseg storitev je ovrednoten v cenah iz Dogovora 2021, delež obveznega zdravstvenega zavarovanja pa je razmejen glede na realiziran delež po posameznih programih v letu 2020. V prihodkih je upoštevana tudi višja pričakovana realizacija na področju programov, plačanih po realizaciji, glede na obdobje podatke (kirurško zdravljenje raka, zdravljenje možganske kapi, radiologija) v višini 1,1 mio EUR. Med prihodke je vključena tudi ocena bolnišničnega zdravljenja COVID-19 v višini 3 mio EUR za prvo polletje, izpad obračuna COVID-19 primerov iz leta 2020 v višini 0,55 mio EUR, prihodki iz naslova tožbe do ZZZS v višini 0,32 mio EUR, refundacije specializantov in pripravnikov ter ostali prihodki iz naslova epidemije (brisi, cepljenje), vključno z zahtevki iz naslova povračil dodatkov k plačam v času epidemije in zahtevki iz naslova nakupov medicinske opreme.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 67.203.560 EUR in bodo za 3,94 % višji od doseženih v letu 2020.

Epidemija SARS-CoV-2 je vplivala tudi na stroške, v največji meri na stroške plač, pa tudi na stroške materiala in storitev, kar je bilo potrebno upoštevati v Finančnem načrtu 2021.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 22.642.792 EUR in bodo za 8,77 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,69 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 42.191.406 EUR in bodo za 3,14 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,78 %.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.248.394 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 496.840 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.491.971 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 112.888 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 27.700 EUR. V letu 2020 je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.295.479 EUR.

Tabela 13: Načrtovan poslovni izid

	FN 2020	Ocena 2020	FN 2021
Celotni prihodki	60.216.575	74.018.838	67.231.260
Celotni odhodki	60.192.672	64.655.293	67.203.560
- stroški dela	37.274.026	40.906.323	42.191.406
- stroški materiala	15.357.649	15.596.322	17.128.517
- stroški storitev	5.033.103	5.219.974	5.514.275
- amortizacija	1.857.754	1.989.910	2.135.506
- drugi stroški in odhodki	670.140	942.764	233.856
Poslovni izid	23.903	9.363.545	27.700

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V bolnišnici razmejujemo dejavnost na javno službo in tržno dejavnost v skladu s Pravilnikom o razmejitvi dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, sprejetem na Svetu zavoda in revidiranim s strani revizorske hiše Revidera d.o.o.

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 cepljenj in preizkušanj zdravil,
- d) prihodki od fotokopiranja, provizij Triglava zdravstvene zavarovalnice in zavarovalnice Generali, sterilizacij materiala, plačil za evidenčne kartice,
- e) prihodki od prodaje odpadkov.

Razmerje med prihodki predstavlja podlago za razmerje med odhodki.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 27.542 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 158 EUR.

Vsi podatki so prikazani v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter v Prilogi - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Vsi podatki so prikazani v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2021 načrtujemo uravnotežen denarni tok.

9. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021, ki je priložena dokumentu.

9.1. ZAPOSLENOST

Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali prva in končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021, zahteve po uravnoteženosti poslovanja ter določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP in 74/21), Splošni dogovor za leto 2021 ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo to področje.

Na dan 31.12.2021 predvidevamo, da bo imela bolnišnica 992 zaposlenih.

V Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2021 - I. del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje, so pri realiziranem številu zaposlenih upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo bolnišnico, v točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški 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. 2021 prikazujemo načrtovano število zaposlenih, brez morebitnih dolgotrajnih odsotnosti, torej število zaposlenih, ki bo predstavljalo število zaposlenih, ki finančno bremenijo bolnišnico. Pri čemer še pojasnjujemo, da zdravstveni delavci pripravniki, vključno z zdravniki specializanti in

zdravniki sekundariji ter zdravstveni sodelavci pripravniki ne predstavljajo finančnega bremena bolnišnici, saj so njihove plače refundirane.

V nadaljevanju prikazujemo število zaposlenih na dan 31. 12. 2021, v primerjavi s planiranim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2020 ter doseženim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2020.

Zdravniki

Tabela 14: Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2020	Stanje 31. 12. 2020	Plan 31.12.2021
Višji zdravnik specialist	80	74	80
Zdravniki specialisti	28	33	31
Zdravniki specializanti	49	52	46
Zdravniki pripravniki	9	10	12
Skupaj	166	169	169

Pri zdravnikih specialistih in višjih zdravnikih specialistih (v nadaljevanju zdravniki specialisti) načrtujemo nadomeščanje morebitnih odhodov in upokojitev s specialnostmi, ki so v bolnišnici najbolj potrebne za nemoteno izvajanje posamezne dejavnosti, pri čemer bomo kot vsako leto težili k temu, da bomo prvenstveno zaposlovali specializante, ki v letu 2021 zaključujejo specializacijo in sicer zlasti s področja, kjer imamo zagotovljen vir financiranja - širitev programa kot je kirurško zdravljenje raka (v ta namen nameravamo zaposliti dva zdravnika specialista). Pri čemer pa še pojasnjujemo, da tretji dodaten zdravnik specialist ne pomeni dejanskega povečanja kadra, saj gre za načrtovano nadomeščanje delne 65 % (procentne) upokojitve zdravnika specialista z zaposlitvijo za krajši delovni čas, delno upokojeni zdravnik specialist namreč še vedno vpliva na številčno stanje zdravnikov.

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

Zdravstvena nega

Tabela 15: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2020	Stanje 31. 12. 2020	Plan 31. 12. 2021
Medicinska sestra VII/2	1	1	1
Diplomirana medicinska sestra	244	237	244
Diplomirana babica	14	13	14
Srednja medicinska sestra	156	157	157
Medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija	5	5	5
Bolničar	17	17	17
Pripravnik zdravstvene nege	6	1	5
Skupaj	443	431	443

V zdravstveni negi načrtovano število kadra na dan 31. 12. 2021 ostaja isto kot je bilo stanje kadra na dan 31. 12. 2020. Na področju kadra zdravstvene nege si bomo tudi v letu 2021 prizadevali zapolniti še nezasedena delovna mesta in nadomeščati bolniške in druge oblike dolgotrajnih odsotnosti ter morebitnih odhodov in upokojitev tudi s prestrukturiranjem kadra glede na dejanske potrebe.

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

Farmacevtski delavci

Tabela 16: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2020	Stanje 31. 12. 2020	Plan 31. 12. 2021
Farmacevt specialist	2	2	2
Farmacevt	3	3	3
Farmacevtski tehnik	4	4	4
Farmacevtski procesničar	1	1	1
Skupaj	10	10	10

Pri farmacevtskih delavcih je načrtovano stanje kadra na dan 31. 12. 2021 enako načrtovanemu stanju kadra na dan 31. 12. 2020.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 17: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2020	Stanje 31. 12. 2020	Plan 31. 12. 2021
Medicinski biokernik specialist	2	3	2
Specializant (laboratorijska medicina)	1	0	0
Socialni delavec	2	2	2
Sanitarni inženir	1	1	1
Radiološki inženir	24	23	24
Psiholog	2	1	2
Specialni pedagog	1	0	1
Logoped	4	3	4
Fizioterapevt	22	22	22
Delovni terapevt	5	5	5
Analitik v laborat. Medicini	5	5	5
Inženir laborat. Biomedicine	9	8	9
Laboratorijski tehnik	12	12	12
Pripravnik	2	3	2
Ostali	1	1	1
Skupaj	93	89	92

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih v primerjavi z načrtovanim stanjem kadra na dan 31. 12. 2020, temveč bomo poskušali realizirati še nerealizirane planirane zaposlitve iz plana 2020.

Nezdravstveni delavci

Tabela 18: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31. 12. 2020	Stanje 31. 12. 2020	Plan 31. 12. 2021
Direktor, pomočniki direktorja	4	3	3
Administracija	78	78	78
Področje informatike	4	5	4
Ekonomsko področje	16	16	16
Kadrovsko - pravno in splošno področje	11	12	11
Področje nabave	8	8	9
Področje tehničnega vzdrževanja	25	24	25
Področje prehrane	45	41	45
Oskrbovalne službe	80	73	80
Ostalo	7	7	7
Skupaj	278	267	278

Pri nezdravstvenem kadru na dan 31. 12. 2021 ne načrtujemo povečanja kadra v primerjavi z načrtovanim kadrom na dan 31. 12. 2020, temveč zgolj morebitno prestrukturiranje kadra ob upokojitvah oz. premikov kadra iz posameznega področja na drugo področje ter nadomeščanje odhodov zaradi upokojitev oziroma fluktuacije, v primerih kjer bo to nujno potrebno.

Na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane se bomo posluževali tudi študentskega dela v času dopustov, od junija do septembra, s čemer bomo preprečili nastajanje presežnih ur in preobremenjenosti kadra. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas.

Deficitarnost posameznih profilov

V bolnišnici se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov urgentne medicine in patološke morfologije, logopedov, specialnih pedagogov, kliničnih psihologov in inženirjev laboratorijske biokemije, ter tudi visoko izobraženega tehničnega kadra, kuharjev in delavcev v zdravstveni negi.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Glede na dejstvo, da bolnišnica na upokojevanje nima vpliva, je zaposlovanje iz tega naslova težje planirati. Sicer pa bomo odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške dopuste in daljše bolniške nadomeščali selektivno in v skladu s potrjenim finančnim načrtom, tako da se bo kadrovske potrebe čim bolj usklajevalo z dejanskimi kadrovskimi zmožnostmi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo. Planirana pa je tudi stalna analiza bolniških in drugih oblik odsotnosti ter fluktuacije kadra ter sprotne ukrepanje v primeru velikih odstopanj.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Tudi v letu 2021 bomo sklepali pogodbe z zunanjimi sodelavci predvsem takrat, ko z obstoječim kadrom ne zmoremo zagotavljati nemotenega poteka delovnega procesa ali v primeru specialnih znanj, ko na trgu dela ni ustreznih kandidatov oziroma za opravljanje tistih vrst del, kjer še ni usposobljenega lastnega kadra.

Tako v letu 2021 z zdravniki specialisti načrtujemo naslednje podjemne pogodbe:

- na področju kirurgije:
 - 1 za področje urologije za usposabljanje pri izvajanju laparaskopskih operativnih posegov,
 - 1 za področje žilne kirurgije za usposabljanje na področju operacij vratnih arterij,
- na področju interne medicine:
 - 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,
 - 1 za opravljanje del zdravnika specialista interne medicine za opravljanje občasnih del in nalog zdravnika specialista na področju zahtevnejših endoskopskih storitev za potrebe ambulantnih in bolnišničnih pacientov,
 - 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista interne medicine na področju nuklearne medicine,
- na področju anesteziologije z reanimatologije:
 - 5 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anestezije z reanimatologijo za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa,
- na področju pediatrije:
 - 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP,
- na področju ginekologije in porodništva:
 - 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva za zagotavljanje NNMP,
- na področju radiologije:
 - 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI in CT posnetkov,
- na področju ortopedije:
 - 1 za opravljanje občasnih del zdravnika specialista ortopedije z vključevanjem v operacijsko dejavnost,
- na področju infektologije:
 - 1 za zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb.

V zdravstveni negi v letu 2021 načrtujemo sklenitev naslednjih podjemnih pogodb:

- 2 SMS za Internistično službo,
- 1 SMS za Kirurško službo,
- 2 SMS za Oddelek za ortopedijo,
- 1 SMS za Ginekološko-porodniško službo,
- 1 DMS za internistično ambulanto,
- 1 DMS za Oddelek za dializo,
- 1 DMS za diabetični dispanzer,

- 2 DMS za Pediatrično službo,
- 3 DMS za Anesteziološko službo,

Podjemne pogodbe bomo sklepali tudi z lastnimi zaposlenimi in sicer:

1. za vključevanje v državni presejalni program SVIT in program DORA,
2. za izvajanje dodatnih programov s soglasjem Ministrstva za zdravje in sicer:
 - na področju prospektivnih programov:
 - koronografije in perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah,
 - endoproteze kolena,
 - artroskopije,
 - na področju funkcionalne diagnostike na Oddelku za radiologijo:
 - MR, CT in UZ preiskave,
 - za izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti:
 - specialistična ambulantna dejavnost kardiologije,
 - specialistična ambulantna dejavnost gastroenterologije,
 - EMG preiskave,
3. za vključevanje v različne organe in komisije za umetno prekinitev nosečnosti,
4. ter za izvajanje samoplačniške dejavnosti.

Predvidena pa je tudi sklenitev 2 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci za opravljanje občasnih del na področju administracije.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki so bile v letu 2020 oddane zunanjim izvajalcem, v letu 2021 ne načrtujemo opravljanja v lastni režiji. Te dejavnosti so 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 ter fizičnega varovanja. V letu 2021 načrtujemo zunanjemu izvajalcu še oddajo storitev s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

Skupna ocenjena vrednost del oddana zunanjim izvajalcem je zajeta v obrazcu stroški po vrstah stroškov.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki sekundariji in zdravniki specializanti napoteni v bolnišnico in na njihovo število nimamo vpliva. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-131/2020/29 z dne 4.1.2021, je lahko hkrati zaposlenih največ 12 zdravnikov sekundarijev – pripravnikov. Plačilo zdravnikov specializantov, zdravnikov sekundarijev, pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit, je refundirano.

Bolnišnica bo v letu 2021 plačnik naslednjih izobraževanj:

- kardiološka rehabilitacija (UKC Ljubljana) za 2 fizioterapevtki (usposobljen tim je pogoj za izvajanje dejavnosti kardiološke rehabilitacije),
- usposabljanje iz intenzivne nege nedonošenčka, novorojenčka in dojenčka (UKC Ljubljana) za 2 diplomirani medicinski sestre (usposobljen tim je pogoj za delovanje in zagotavljanje kontinuiranega procesa dela v pediatrični službi na odseku za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke),
- do zaključka šolanja bomo plačnik za pridobitev izobrazbe Diplomirane medicinske sestre za 4 delavce, ki se izobražujejo za ta poklic na podlagi priznavanja kompetenc na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti,
- usposabljanje iz bolnišnične higiene (podiplomski tečaj) za 1 diplomirano medicinsko sestro,
- usposabljanje za koordinatorja zdravstvene obravnave za 1 diplomirano medicinsko sestro,
- izobraževanje iz enterostomalne terapije (šola ET),
- izobraževanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji,
- izobraževanje prek aplikacije UpToDate.

Z zaposlenimi se bodo sklenile pogodbe o izobraževanju.

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

V letu 2021 bomo morali pristopiti k podaljšanju imenovanja v naziv »Učni zavod« za izvajanje praktičnega pouka dijakov za programe:

- bolničar negovalec,
- tehnik zdravstvene nege,
- farmacevtski tehnik,

ter študentov za programe:

- zdravstvena nega,
- fizioterapija,
- farmacija
- medicina.

V bolnišnici so v letu 2021 načrtovana tudi interna strokovna usposabljanja in izobraževanja, ki jih prijavljamo na obe pristojni zbornici, da so predavanja tudi licenčno ovrednotena.

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.

V bolnišnici se zavedamo pomena izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, zato bomo tudi v letu 2021 namenili določena sredstva za izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje in sicer kot je razvidno iz Tabele 19.

Tabela 19: Izračun denarnega fonda za izobraževanje

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2021	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	95	63,3	628
III.	1	3	3,0	30
IV.	1,3	60	80,0	793
V.	5	274	1.370,0	13.576
VI.	7	5	35,0	347
VII./1	10	343	3.430,0	33.989
VII./2	10	39	390,0	3.865
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	113	1.695,0	16.796
SKUPAJ		932	7.066	70.022
VII.(spec.)	10	46	460	20.658
VII.(sek.)	10	12	120	
SKUPAJ VSI		990	7.646	90.680
Denarni fond za izobraževanje za leto 2021				
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev				
Št. dni			7.066	
Denarni fond / dan (EUR)			9,91	
Letni denarni znesek (EUR)			70.022	
Izobraževanje specializantov (449,09 EUR na osebo letno)			20.658	
Vodstvo (EUR)			4.320	
Nujno izobraževanje – rezerva (EUR)			15.000	
Strokovna literatura (EUR)			10.000	
Skupaj			120.000	

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

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

1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 EUR na specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 EUR na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine in anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine v višini 195,00 EUR na en modul,
4. tečaje specializantov urgentne medicine:
 - tečaji nadaljevalni postopki oživljanja odrasli za specializante urgentne medicine v višini 1.420,00 EUR na specializanta,
 - tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne medicine v višini 300,00 EUR na specializanta.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

Bolnišnica se še vedno sooča z zelo slabim stanjem opreme ki je kar 84 % odpisana. Iztrošena oprema znižuje kvaliteto in omejuje produktivnost storitev, povečuje pa tudi tveganja pri izvajanju osnovne dejavnosti. V odvisnosti od poslovanja v letu 2021 in projekcij razpoložljivih denarnih sredstev načrtujemo izvesti določena nujna investicijska vlaganja, ki so v nadaljevanju opredeljena. Pred končno odločitvijo o izvedbi posamezne večje investicije bomo preverili njeno upravičenost. Odločali se bomo predvsem za nujne investicije za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov, za tiste z visokim vplivom na produktivnost procesov, na nujno potrebne zaradi spoštovanja zakonodaje in pa na tiste s kratkimi roki povračila. Preverjali bomo tudi možnost različnih virov financiranja (evropska sredstva, MZ, donacije) in možnost dolgoročnega najema oziroma zagotovitve odloga financiranja. V primeru nujne ali nepredvidene potrebe po nabavi bomo sredstva črpali iz drugih postavk plana, pri tem pa ne bomo presegli predvidenega skupnega zneska.

V letu 2021 načrtujemo za 6.106.122 EUR investicij. Od tega bo bolnišnica financirala 1.748.385 EUR, Ministrstvo za zdravje 3.898.353 EUR, iz evropskih sredstev bi koristili za 278.770 EUR, 180.614 EUR pa bi financirali iz donacij. V bolnišnici načrtujemo vzdrževalna dela v znesku 1.080.900 EUR.

10.1. PLAN INVESTICIJ

Tabela 20: Investicijska vlaganja po posamezni kategoriji in viru financiranja

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR				Skupaj z DDV
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU	
1	Investicijske dokumentacija za razne projekte	50.000				50.000
2	Investicijska vlaganja v objekte	226.509		1.493.756	257.420	1.977.685
3	Investicijska vlaganja v informacijsko tehnologijo	479.040		1.751.920		2.230.960
4	Investicije v medicinsko opremo	878.472	180.614	616.077		1.675.163
5	Investicije v nemedicinsko opremo	114.364		36.600	21.350	172.314
SKUPAJ:		1.748.385	180.614	3.898.353	278.770	6.106.122

Tabele v nadaljevanju prikazujejo načrtovana investicijska vlaganja in vzdrževalna dela v bolnišnici v letu 2021.

Tabela 21: Neopredmetena sredstva

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV V EUR (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Investicijska dokumentacija za razne projekte	50.000			
SKUPAJ:		50.000			

Poz.1: Načrtujemo pripravo podlag za investicije katere bomo skušali skupaj z MZ vključiti v financiranje iz EU sredstev.

Tabela 22: Investicijska vlaganja v objekte

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Ureditev merilnega mesta in kanalizacije	5.431		151.428	
2	Lekarna - ureditev proizvodnje (skupaj)				
	Projekti, nadzor, VZD, GOI	2.489		158.600	
3	COVID-19 oddelek (UC)				
	Projekti, nadzor, VZD	2.421		10.224	
	Izvedba			249.233	
4	COVID-19 oddelek (3.nadstr. stare stavbe bolnišnice)			70.272	
5	OIMR - 2. faza				
	Projektantski nadzor, gradbeni nadzor, VD	20.740			
	GOI dela			854.000	
6	Ureditev zunanje okolice (projekti, rampe)				
	Projekti PZI, nadzor	5.978			
	Izvedba	85.400			
7	Prenova 3. nadstropja porodnice (EZTS)				
	GOI dela + VZD	40.000			208.620
8	Združitev LAB+MBL				

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
	Projektna in investicijska dokumentacija	18.300			
	GOI dela, nadzor, VZD	15.250			
9	Energetska sanacija stavb				
	Investicijska in projektna dokumentacija, svetovanja	30.500			48.800
	Skupaj z DDV	226.509		1.493.756	257.420

- Poz.1: Bolnišnična zaključuje investicijo merilnega mesta kanalizacije s črpališčem. V maju 2021 je predviden monitoring odpadnih vod na novem merilnem mestu in s tem izpolnitev vseh zahtev odločb s strani ARSO.
- Poz.2: V sklopu projekta MZ je bolnišnica pridobila sredstva za ureditev bolnišnične lekarne za proizvodnjo aseptičnih in protitumornih pripravkov. Zaradi neizpolnitve obveznosti projektanta pri predaji PZI projektne dokumentacije, se je bolnišnica v dogovoru z MZ odločila za izvedbo razpisa po sistemu »design & build«.
- Poz.3: Za potrebe COVID-19 oddelka skladno s potrjenim DIIP-om MZ-ja, bolnišnica izvaja ureditev prostorov v sklopu urgentnega centra. Zaključek GOI del je predviden konec meseca julija. V sklopu del se bo uredilo oddelek za cca 15 postelj, potrebna gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter nujno potrebno opremo.
- Poz.4: Za potrebe COVID-19 intenzivnega oddelka smo lani zamenjali dotrajana okna, predvidena je še izvedba sanitarij ter drsnih vrat za ureditev filtra pred vstopom v oddelek.
- Poz.5: V sklopu 2. faze OIMR je bolnišnica skupaj z MZ pridobila sredstva EU in bo tako lahko nadaljevala dokončanje 2. faze Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori. Predviden je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem v mesecu juniju, ter začetek del v juliju 2021.
- Poz.6: Bolnišnica je na podlagi IDZ projekta oddala izdelavo 1. faze ureditve zunanje okolice in sicer projektne dokumentacije PZI za izvedbo investicije v parkirne zapornice in zaračunavanja parkirnine. PZI bodo končani predvidoma junija 2021, sledi javno naročilo in izbira izvajalca.
- Poz. 7: V sklopu mednarodnega projekta EZTS je bolnišnica pridobila sredstva za ureditev porodnišnice. V ta namen je bila izdelana idejna zasnova, EZTS je oddal naročilo za projektno dokumentacijo, katero smo pridobili maja meseca, trenutno poteka razpis za izbiro izvajalca, ki bo predvidoma avgusta zaključen. Začetek izvedbe planiramo septembra meseca.
- Poz. 8: Bolnišnica namerava združiti in urediti diagnostični laboratorij ter mikrobiološki laboratorij na lokaciji obstoječe jedilnice. V sklopu prenove bi preko nabave reagentov pridobili stroje in posodobili diagnostični laboratorij. Preselili bi tudi mikrobiološki laboratorij, ki je sedaj na oddaljeni lokaciji ter tako optimizirali logistiko ter skupne prostore obeh laboratorijev.
- Poz. 9: Bolnišnica je uvrščena v projekt React-EU preko katerega se poteguje za financiranje 7.166.000 EUR za potrebe energetske sanacije bolnišnične stavbe. Trenutno poteka priprava investicijske dokumentacije, ki je poleg energetskega pregleda potrebna za uspešno kandidacijo na projekt React-EU. Prijavo na projekt nameravamo vložiti po pridobljeni investicijski dokumentaciji predvidoma julija meseca.

Tabela 23: Nabava informacijske tehnologije

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Prenova IKT SBNG - 1.FAZA				
I	IP Telefonska centrala - odkup	18.300			
2	Digitalizacija arhiva	67.100			
3	Radiološki sistem RIS, PACS				
I	Radiološki sistem - Software			1.012.600	
II	Radiološki sistem - Hardware			739.320	
4	Kadrovski in plačni sistem ter sistem za registracijo del. časa	87.840			
5	Mrežni požarni zid in jedro omrežja	67.100			
6	Računalniški center				
I	Delovne postaje (računalniki, zasloni, tiskalniki, periferija)	155.000			

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
II	Protivirusna zaščita in oddaljen nadzor delovnih postaj	42.700			
III	Druqa mrežna oprema	10.000			
IV	Druqa programska oprema	31.000			
	SKUPAJ:	479.040		1.751.920	

- Poz.1: S prenovu IKT želimo prenoviti obstoječo, več kot 20 let staro infrastrukturo omrežja bolnišnice, zaradi naraščajoče pomembnosti IT v zdravstvu. V letošnjem letu načrtujem odkup telefonske centrale s katero bi bolnišnica lahko samostojno upravljala.
- Poz.2: Z digitalizacijo arhiva želimo zmanjšati prostorsko porabo obstoječega arhiva zdravstvene dokumentacije in sprejeti notranja pravila, ki bodo modernizirala proces zajema in hrambe vse zdravstvene dokumentacije skladno z novimi predpisi in zakonodajo.
- Poz.3: Nadgraditev radiološkega informacijskega sistema in sistema za hranjenje in obdelavo radiološkega slikovnega gradiva ter sistema za prepoznavo govora, ki je v uporabi že od julija 2011. Obstoječi sistem ni več podprt iz strani proizvajalca, ne prejema več varnostnih popravkov in ima premajhne kapacitete za hranjenje ogromnih količin podatkov, ki jih zajemajo nove diagnostične metode in tehnike. Prav tako s premajhno natančnostjo beleženja revizijske sledi ne ustreza novim varnostnim zahtevam iz pripadajoče zakonodaje ZVOP-2 (GDPR).
- Poz.4: Nadgraditev/zamenjava kadrovskega in plačnega informacijskega sistema zaradi baziranja na zastarelih sistemih, ki več ne prejema varnostnih popravkov, ne ustreza vsem predpisanim varnostnim standardom.
- Poz.5: Zamenjava zastaranega požarnega zidu bolnišničnega omrežja iz leta 2008 in zamenjava nosilnih stikal celotne mrežne infrastrukture bolnišnice za boljšo stabilnost in redundantno delovanje omrežja.
- Poz.6.I: Nabava zaslonov, stacionarnih računalnikov, prenosnih računalnikov, tiskalnikov in druge periferije.
- Poz.6.II: Nadgradnja protivirusne zaščite in sistema za oddaljen nadzor delovnih postaj.
- Poz.6.III: Mrežna stikala za menjavo okvarjene zastarane opreme, dodatne brezžične točke za montažo, kjer to zahtevajo moderni medicinski aparati.
- Poz.6.IV: Licence različnih orodij in programov, kot je zbirka orodij Microsoft Office.

Tabela 24: Nabava medicinske opreme

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
	MEDICINSKA OPREMA				
1	Kardiološki UZ	189.100			
2	OP1 miza COB	140.300			
3	Mini C-lok	70.000			
4	Mobilni C-lok	170.000			
5	Monitorji CIT	219.600			
6	ABPM	12.932			
7	Histeroskopi/kolposkopi	7.000	25.000		
8	Denzitometer		41.000		
9	Aspirator električni		3.268		
10	Prenosni UZ - 3 kos		30.000	88.400	
11	Anestezijski aparat			40.475	
12	Videoendoskopija ORL operacijska			40.000	
13	Videoendoskopija ORL ambulantna			30.000	
14	Bronhoskop			24.400	
15	Defibrilator z nadzorno postajo		21.033		
16	EKG (3 kos)		21.271		
17	Aparat za reverzno osmozo		14.504		
18	Ventilatorji - nadgraditev			19.802	
19	Anestezijski monitorji (5 kos)		24.539		
20	Sterilizatorji in termodezinf. s pomož.deli			365.000	
21	Obdukcijska miza	20.740			

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
22	Aparat za razkuževanje prostorov			8.000	
23	Medicinska oprema - razno	48.800			
	SKUPAJ:	878.472	180.614	616.077	

- Poz. 1: Kardiološki UZ aparat predstavlja temeljno medicinsko opremo v sodobni obravnavi kardiološkega pacienta, še zlasti v pripravi na srčno operacijo po predhodnih invazivnih diagnostičnih postopkih. UZ srca je prva metoda za oceno kritično bolnih pacientov s COVID-19 boleznijo zaradi njene široke razpoložljivosti in visokega diagnostičnega doprinosa, kar pomembno vpliva na načrt zdravljenja.
- Poz. 2: Operacijska miza v OP1 je iztrošena, brez možnosti servisiranja zaradi ne zagotavljanja rezervnih delov proizvajalca. Vsakodnevna uporaba mize predstavlja visoko tveganje za nastanek neželenega dogodka. Operacijska miza za ORL dejavnost ima specifične dele in prilagojena posegom na glavi zato je nezamenljiva z drugimi delovišči v COB.
- Poz. 3: Mini C-lok je RTG aparat za kostne operacije na področju zapestja in roke. Uporaba nadomestnega C-loka za travmatološke in ortopedske operacije ne omogoča primerne ločljivosti in izpostavlja pacienta in zaposlene nepotrebni sevanju.
- Poz. 4: Mobilni C-lok za potrebe ERCP, bronhoskopij in radioloških posegov je v okvari od leta 2017. Nadomestni C-lok iz UC je neustrezen zaradi slabe ločljivosti, saj je namenjen diagnostiki skeleta. Aparat je nujno potreben za diagnostiko predvsem bolnišničnih internističnih pacientov, ki potrebujejo zahtevnejše preiskave na področju prebavil in dihal.
- Poz. 5: Monitorji za spremljanje življenjskih funkcij v intenzivni enoti se uporabljajo za zgodnje perioperativno spremljanje vitalnih funkcij pri najtežjih pacientih in pri ogrožajočih poslabšanih zdravstvenega stanja bolnišničnih pacientov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Ob posteljni monitorji za spremljanje življenjskih funkcij omogočajo takojšnje klinične odločitve pri pacientih in predstavljajo osnovno medicinsko opremo v enotah intenzivne terapije. Centralni monitor omogoča neprekinjeno informacije vsake monitorirane postelje, preko katerega se enostavno dostopa do pacientovih podatkov, ki se prenašajo in shranjujejo v bolnišničnem informacijskem sistemu. Število pacientov v enoti intenzivne terapije se povečuje.
- Poz. 6: ABPM je namenjen 24-urnemu spremljanju krvnega tlaka in predstavlja eno izmed osnovnih diagnostičnih metod za pravilno načrtovanje zdravljenja povišanega krvnega tlaka. Potrebno je nadomestiti okvarjene enote za sistem ABPM zaradi zagotavljanja pravočasne diagnostike.
- Poz. 7: Histeroskop je rigidna diagnostična tanka kamera za diagnosticiranje sprememb v notranjosti maternice. Ugotovljene nepravilnosti lahko sočasno odstranimo z operativnimi histeroskopskimi metodami. Histeroskopije in histeroskopske operacije imajo zagotovljen vir financiranja po Dogovoru 2021, storitve so plačane po realizaciji. Glede na naraščanje trenda v ambulantni obravnavi intrauterine patologije, se načrtuje povečan obseg storitev.
- Poz. 8: Zamenjava zastarelega denzitometra bo omogočala hitrejšo diagnostiko in širitev indikacij na področje vnetnih revmatskih bolezni, ki vodijo v znižanje mineralne kostne gostote zaradi kroničnega vnetja in terapije z glukokortikoidi, boljše diagnostike pacientov obravnavanih v ambulanti za osteoporozo ter diagnostiko ponavljajočih zlomov mlajših starostnikov.
- Poz. 9: Električni aspirator omogoča ustrezno toaleta dihalne poti še zlasti pri pacientih na mehanski ventilaciji ob prebolevanju COVID-19 bolezni ali drugih infekcij dihal.
- Poz. 10: Prenosni UZ aparat v anesteziološki dejavnosti je nujno potreben za namen regionalne anestezije, saj omogoča UZ vodeno izvedbo prevodne analgezije. Skladno s strokovnimi smernicami je viden trend naraščanja prevodne analgezije. Prenosni UZ aparat za potrebe intenzivnega zdravljenja COVID-19 pacientov v COVID-19 EIT in za potrebe nadaljevanja intenzivnega zdravljenja post-COVID-19 pacientov z zapleti sta nepogrešljiva diagnostična aparata. Obstoječi UZ aparat v internistični intenzivni enoti je iztrošen in nezanesljiv zaradi pogostih okvar.
- Poz. 11: Anestezijski aparat je namenjen za potrebe zahtevnejših abdominalnih operacij, kjer so pacienti zaradi vrste posega visoko ogroženi, večinoma gre za kirurško zdravljenje rakastih bolezni. Sedanj

aparati so pogosto v okvari in povzročajo motnje in izpade v programu dela. V kirurški službi se načrtuje povečan obseg dela, saj je plačilo storitev kirurškega zdravljenja raka zagotovljeno po realizaciji.

- Poz. 12: Videoendoskopija v ORL operativni dejavnosti je temeljna medicinska oprema, ki zagotavlja varno delo v času nevarnosti okužb s SARS-CoV-2 na področju funkcionalne endoskopske kirurgije obnosnih votlin.
- Poz. 13: Videoendoskopija v ORL ambulantni dejavnosti omogoča varno izvajanje pregleda nosu, žrela in grla z manjšim tveganjem za prenos okužbe s SARS-CoV-2.
- Poz. 14: Za nadaljevanje bronhoskopske diagnostike spodnjih dihal je nujno potrebno nadomestiti okvarjen in že iztrošen bronhoskop, še posebej za potrebe spremljanja post COVID-19 pacientov.
- Poz. 15: Defibrilator je temeljna oprema reanimacijskega vozička.
- Poz. 16: EKG aparat je namenjen snemanju srčnega ritma.
- Poz. 17: Aparat za reverzno osmozo omogoča pripravo dializne vode in je nujno potreben ob dializnem aparatu na deloviščih zunaj dializnega oddelka (pri akutni hemodializi v intenzivnem zdravljenju kritično bolnih pacientov v intenzivni enoti).
- Poz. 18: Ventilatorji – nadgradnja: za potrebe intenzivnega zdravljenja COVID-19 pacientov je obvezna nadgradnja programske opreme.
- Poz. 19: Neinvazivni monitorji za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij so temeljna obposteljna oprema COVID-19 oddelka pri zdravljenju COVID-19 pacientov.
- Poz. 20: Parna sterilizatorja in termodezinfektor: Za nemoten proces sterilizacije in dobave sterilnega materiala operacijskim oddelkom je nujno potrebna nabava 2 parnih sterilizatorjev z lastnim parnim generatorjem, saj bolnišnica uporablja le enega starega cca 15. let. Poleg tega je potrebno dobaviti še termodezinfektor za potrebe grobega čiščenja operacijskega materiala ter sistem sledenja. S sistemom sledenja lahko bolnišnica nadzoruje proces sterilizacije, optimizira stroške in tako obvladuje celoten proces sterilizacije.
- Poz. 21: Zaradi neustreznosti zastarele obstoječe obdukcijske mize je potrebna nabava nove obdukcijske mize, tudi kot pogoj v podaljšanju dovoljenja za izvajanje patomorfološke dejavnosti v bolnišnici.
- Poz. 22: Aparat za razkuževanje je namenjen hitremu in varnemu razkuževanju prostorov in površin s katerim dosežemo visoko stopnjo učinkovitosti preprečevanja širjenja bolnišničnih okužb. Uporabljamo ga za razkuževanje že očiščenega prostora po bivanju pacienta, ki je imel okužbo z visoko kužnimi mikroorganizmi.
- Poz. 23: Razna nujno potrebna medicinska oprema.

Zaradi težkega finančnega položaja, se bolnišnica poslužuje tudi načinov pridobitve opreme prejo najema ali preko nakupa opreme preko reagentov. V letu 2021 načrtujemo podaljšanje najema RTG mamografa za potrebe izvajanja preventivnega programa DORA in za potrebe izvajanja ambulantnih in hospitalnih mamografij. Načrtujemo tudi prenovo laboratorijske opreme s pomočjo nakupa preko reagentov. Gre za nabavo avtomatiziranih analitskih sistemov na področju medicinske biokemije in imunokemije preko nakupa reagentov v znesku cca 700 t EUR letno.

Tabela 25: Nabava nemedicinske opreme

Zap.	OPIS	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
		SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Urgentni center - 2. faza - oprema jedilnica	49.704			
2	COVID-19 oddelek				
	Oprema			36.600	
3	Prenova 3. nadstropja porodni blok (EZTS)				
	Oprema				21.350
4	Prenova laboratorija MBL				
	Oprema - podesti, garderobe, WC	30.500			
5	Ostala nemedicinska oprema	34.160			
	SKUPAJ:	114.364		36.600	21.350

- Poz.1: Bolnišnica je dokončala investicijo v gradbeno obrtniško instalacijska dela v novo jedilnico. Potrebno je še nabaviti opremo ter tako izpolniti zahteve HACCAP sistema.
- Poz. 2: Z vzpostavitvijo COVID-19 oddelka po sklepu MZ-ja je potrebno zagotoviti ustrezno bolnišnično opremo kot so nabava bolnišničnih omar, pultov, hladilnika,...
- Poz. 3: V sklopu prenove 3. nadstropja (sobe otročnic) bodo v sklopu operacije EZTS zagotovljena osnovna sredstva tudi za opremo sob.
- Poz. 4: V sklopu združitve in prenove diagnostičnega laboratorija ter mikrobiološkega laboratorija je predvidena oprema za zagotavljanje ustreznosti prostorov skladno z akreditacijo ter oprema za potrebe skupnih prostorov – ureditev sanitarij, garderobe za zaposlene.
- Poz. 5: V sklopu ostale nemedicinske opreme se predvideva iztrošeno opremo v kuhinji kot je toplovodna kopel, vozički za razvoz hrane na COVID-19 oddelek, palični mikser ter drobni inventar. Vsakoletni drobni inventar za kuhinjo je potrebno zagotoviti skladno z zahtevami HACAP standarda, zamenjati obrabljen pribor, servirne vozičke itd. Poleg tega je za potrebe ohlajevana stare bolnišnice zagotoviti primerno klimatizacijo bolnišničnih prostorov, saj je obstoječi hladilni agregat iztrošen in deluje le s 25 % hladilne moči.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V Finančnem načrtu za leto 2021 so planirana vzdrževalna dela razvidna iz Tabele 26 v nadaljevanju. Načrtovana investicijska vzdrževanja v letu 2021 so načrtovana glede na ugotovljene nujne potrebe v letu 2020.

Tabela 26: Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja

Zap.	OPIS	VRSTA INVESTICIJE	FINANCER STROŠKA Z DDV (EUR)			
			SBNG	DONACIJE	MZ	EU
1	Zamenjava in popravilo vrat	investicijsko vzdrževanje	6.000			
2	Zamenjava stropa porodni blok	investicijsko vzdrževanje	14.000			
3	Zamenjava varnostne razsvetljave	investicijsko vzdrževanje	24.000			
4	Sanacija preklopne postaje kisika	investicijsko vzdrževanje	33.000			
5	Sanacija preklopne postaje oksidula	investicijsko vzdrževanje	30.000			
6	Rolo vrata za pralnico	investicijsko vzdrževanje	2.000			
7	Zamenjava regulatorjev pretoka v prostorih citostatikov (lekarna)	investicijsko vzdrževanje	7.200			
8	Preureditev 9.N (endoskopija)	investicijsko vzdrževanje	8.000			
9	Preureditev patologije po zahtevah akreditacije	investicijsko vzdrževanje	40.000			
10	Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	tekoče vzdrževanje	550.000			
11	Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme	tekoče vzdrževanje	366.700			
	Skupaj investicijsko vzdrževanje		164.200			
	Skupaj tekoče vzdrževanje		916.700			
	SKUPAJ:		1.080.900			

Vsi podatki so prikazani tudi v prilogah: Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 in Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del in virov financiranja v 2021 ter Priloga - obrazec 7: Načrt IT 2021.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Bolnišnica ima najet dolgoročni kredit pri banki Banka Sparkasse d. d. za investicijo za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za ureditev interne meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije v višini 1.300.000 EUR za dobo 5 let, ki ga odplačuje v mesečnih anuitetah. Kredit bo v celoti odplačan 31. 8. 2021.

V letu 2021 nameravamo pri državni zakladnici najemati mesečna likvidnostna oz. kratkoročna posojila za lajšanje likvidnostne situacije. Za te zadolžitve niso potrebna soglasja resornega ministrstva ne Ministrstva za finance. V letu 2020 je bolnišnica pri državni zakladnici najela čezletno likvidnostno oz. kratkoročno posojilo na odpoklic v višini 2.4 mio EUR. Navedeno posojilo načrtujemo vrniti do 20. 12. 2021 v mesečnih obrokih oz. glede na potrebe zagotavljanja tekoče likvidnosti.

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

Številka: 051-1/2020-3

Datum: 22. 6. 2021



Podpis odgovorne osebe

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2021 /	FN 2020
							FN 2020	Real. 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	17.270	17.563	13.163	13.365	17.279	17.481	100,05	131,27
Število uteži	23.269	23.638	20.754	21.035	22.949	23.231	98,62	110,58
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)	13.534	13.833	13.519	13.567	13.534	13.582	100,00	100,11
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130.341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141.304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	4.415	4.493	2.183	2.344	2.158	2.319	48,88	98,85
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunanjišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	20.310	20.741	14.089	14.347	19.448	19.706	95,76	138,03
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327.009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327.011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301.258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506.027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507.028)	590	606	519	523	590	584	100,00	113,70
Specialna fizioterapija - primer (F1005)	179	179	409	419	407	417		
Patronažna služba - primer (510.029)						0	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	247	251	205	211	206	212	83,40	100,49
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)	6.087	6.121	5.184	5.218	5.184	5.218	85,17	100,00
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremijevalcem - km (513.150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513.151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513.153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544.034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512.032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549.033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Dojče matere - NOD (701.308)	773	778	634	640	641	647	82,92	101,10
Suremljanje - primer (701.309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje s starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	2.142	2.169	1.569	2.223	1.721	2.355	80,35	108,31
Druge*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

O pombe:

Storitve za Covid-19 bolnike niso vključene.

Mojca Hero Pavšič



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

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 33 01 590

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA", Obrazec 1 - Delovni program 2021, III. del

Šifra	Posebej načrtovani 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. 2020		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks ZZSZ	
		ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2021 /	FN 2021 /
								FN 2020	Real. 2021
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	271	271	229	271	229	271	85	100
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	27	27	29	29	29	29	107	100
E0299	Biojsia hortonskih resic, kordociteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza	16	17	93	95	93	95	581	100
E0301	Medikamentozni sliav	73	73	40	42	40	42	55	100
E0302	Dianostična histioskopija	51	51	122	122	122	122	239	100
E0303	Histeroskopska operacija	75	77	64	64	75	75	100	117,1875
E0220	Operacija na ožilju - kčne žile	81	82	63	63	81	81	100	128,571428
E0261	Operacija kile	126	126	130	133	124	127	100	95,3846154
E0263	Operacija karinalnega kanala	282	282	282	282	282	282	100	94,6308725
E0392	Proktoskopija	33	33	24	24	33	33	100	145,8333333
E0393	Sigmoidoskopija	18	202	7	7	18	18	100	257,142857
E0396	Rakoskopija	55	16	0	0	55	55	100	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posejil na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posejil na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže	382	384	274	274	532	532	139	194,142482
E0338	Vitroinjalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega mak.	4.373	4.430	3.630	3.659	3.630	3.659	83	100
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija	674	683	587	599	587	599	87	100
E0434	Izrezanje bazaliocelitema in skvamoznega karcinoma kože	191	191	147	149	147	149	77	100
E0451	Pohranila stanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Outenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi prejed novorojene HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni prejed HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni prejed HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni prejed bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati	28	28	18	18	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek očiščevanja z biomedicinsko pomočjo-sponatni ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek očiščevanja z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava antikacije zdravlja-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K-HCV prvi prejed							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K-HCV ponovni prejed brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K-HCV prejed pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K-HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K-HCV prejed po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K-HCV prejed po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A-HCV prvi prejed							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A-HCV ponovni prejed brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A-HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A-HCV prejed po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A-HCV prejed po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka	9	9	3	4	19	20	213	640
APL001	Priprava in aplikacija zdravlja 1	1.378	1.394	1.219	1.244	1.380	1.405	100	113,207547
APL002	Priprava in aplikacija zdravlja 2	384	405	512	519	319	326	81	62,34375
APL003	Priprava in aplikacija zdravlja 3	4.156	4.207	4.585	4.599	5.501	5.535	132	121,286582
APL004	Priprava in aplikacija zdravlja 4	609	616	604	610	655	661	108	108,476821
APL005	Priprava in aplikacija zdravlja 5	312	312	274	274	216	216	69	78,6321168
APL006	Priprava in aplikacija zdravlja 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravlja 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravlja 8							#DIV/0!	#DIV/0!

Oznomba v kolikor imate z ZZSZ določene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Oznomba:

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

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

Tel. št.: 05 33 01 590

Podpis odgovorne osebe: mraj. Ernest Gavrilin



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	59.121.246	65.232.103	66.413.495	112,33	101,81
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	39.431.389	40.822.914	41.979.211	106,46	102,83
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	3.833.394	4.089.671	4.517.484	117,85	110,46
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	2.052.286	2.041.369	2.041.369	99,47	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.923.776	6.306.672	7.038.995	101,66	111,61
	6	Prihodki od doplačil do poine cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	894.327	757.924	708.315	79,20	93,45
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.986.074	11.213.553	10.128.121	169,19	90,32
762	8	Finančni prihodki	2.623	6.729	37.155	1.416,51	552,16
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.092.706	8.780.006	780.610	71,44	8,89
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	60.216.575	74.018.838	67.231.260	111,65	90,83
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	15.357.649	15.596.322	17.128.517	111,53	109,82
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	13.439.638	13.530.154	14.990.995	111,54	110,80
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	7.716.346	7.811.986	8.747.638	113,37	111,98
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.882.269	1.992.610	2.609.022	138,61	130,93
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katere ni potrjen zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravlja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	44.180	42.171	44.573	100,89	105,70
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	4.790.012	4.791.909	5.082.078	106,10	106,06
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	586.690	552.793	550.349	93,81	99,56
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravlja - razen tistih, ki so zajeti v 20)	48.845	54.476	60.116	123,08	110,35
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina	33.284	30.213	20.223	60,76	66,93
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	331.066	347.814	381.277	115,17	109,62
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.693.443	4.744.487	4.591.314	97,82	96,77
	22	Razkužila	207.822	193.615	168.638	81,15	87,10
	23	Obvezilni in sanitetni material	283.590	295.397	358.029	126,25	121,20
	24	Dializni material	719.863	667.418	627.759	87,21	94,06
	25	Radioizotopi	61.949	50.604	36.370	58,71	71,74
	26	Plini	54.249	56.822	110.517	203,72	194,50
	27	RTG material	248.524	225.116	253.229	101,89	112,49
	28	Šivalni material	111.599	89.950	63.236	56,61	70,30
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.437.666	1.488.920	1.041.774	72,46	69,97
	30	Medicinski potrošni material	1.568.081	1.676.555	1.931.762	123,19	115,22
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.029.849	973.681	1.652.043	160,42	169,67
	33	Laboratorjski testi in reagenti	976.616	923.999	1.602.509	164,09	173,43
	34	Laboratorjski material	53.233	49.682	49.534	93,05	99,70
	35	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.918.011	2.066.168	2.137.522	111,44	103,45
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	702.145	759.195	807.956	115,07	106,42
	38	Voda	199.124	218.971	217.396	109,18	99,28
	39	Živila	469.179	464.142	461.660	98,40	99,47
	40	Pisarniški material	121.353	97.180	106.955	88,14	110,06
	41	Ostali nezdravstveni material	426.210	526.680	543.555	127,53	103,20
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	5.033.103	5.219.974	5.514.275	105,64	105,64
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	1.841.840	2.053.312	2.262.166	122,82	110,17
	44	Laboratorijske storitve	1.080.251	1.200.982	1.647.291	152,49	137,16
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	665.977	765.821	526.082	78,99	68,70
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	91.267	239.422	169.366	185,57	70,74
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	574.710	526.399	356.716	62,07	67,77
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	58.778	46.884	34.990	59,53	74,63
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	58.778	46.884	34.990	59,53	74,63
	47	Ostale zdravstvene storitve	36.834	39.625	53.803	146,07	135,78
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.191.263	3.166.662	3.252.109	101,91	102,70
	49	Storitve vzdrževanja	954.000	912.178	1.080.900	113,30	118,50
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	120.000	103.818	67.990	56,66	65,49
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.117.263	2.150.666	2.103.219	99,34	97,79
462	52	Amortizacija	1.857.754	1.989.910	2.135.506	114,95	107,32
464	53	Stroški dela (od 54 do 58)	37.274.026	40.906.323	42.191.406	113,19	103,14
	54	Plače zaposlenih	29.378.430	32.456.761	33.380.715	113,62	102,85
	55	Dodalve na plače	4.688.606	5.175.734	5.374.295	114,62	103,84
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.206.990	3.273.828	3.436.396	107,15	104,97
467	57	Finančni odhodki	408.467	562.678	29.968	7,34	5,33
465, 466	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	261.673	380.086	203.888	77,92	53,64
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	60.192.672	64.655.293	67.203.560	111,65	103,94
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	23.903	9.363.545	27.700		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	68.066	0	#DIV/0!	0,00
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	23.903	9.295.479	27.700		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.st.n.

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1570



Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	319.903	402.747	384.189	120,10	95,39
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	34.628	96.861	74.432	214,95	76,84
	4	- samoplačniki	16.355	85.961	64.936	397,04	75,54
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	18.273	10.900	9.496	51,97	87,12
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	285.275	305.886	309.757	108,58	101,27
	10	- storitve kuhinje	261.371	276.462	284.124	108,71	102,77
	11	- storitve pralnice	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih	23.904	29.424	25.633	107,23	87,12
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	2.057	2.453	0	0,00	0,00
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	321.960	405.200	384.189	119,33	94,81
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	321.834	353.941	384.031	119,33	108,50
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	126	51.259	158		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	373	0	#DIV/0!	0,00
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	126	50.886	158		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	59.894.615	73.613.638	66.847.071	111,61	90,81
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	59.870.838	64.301.352	66.819.529	111,61	103,92
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	23.777	9.312.286	27.542		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	67.693	0	#DIV/0!	0,00
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	23.777	9.244.593	27.542		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	23.903	9.295.479	27.700		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,53%	0,55%	0,57%		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osele mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1570



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks 2021 / 2020	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	558	503	9	0	612	63	0	109,68	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	158	160	9	0	169	58	0	106,96	
1 Zdravniki (skupaj)	158	160	9	0	169	58	0	106,96	
1.1. Višji zdravnik specialist	74	75	5		80			108,11	
1.2. Specialist	30	27	4		31			103,33	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	44	46			46	46		104,55	
1.7. Pripravnik / sekundarij	10	12			12	12		120,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	400	443	0	0	443	5	0	110,75	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	222	244			244			109,91	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	13	14			14			107,69	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	143	157			157			109,79	
7 Bolničar	15	17			17			113,33	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	5			5	5		500,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	10	10	0	0	10	0	0	100,00	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	2	2			2			100,00	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	3	3			3			100,00	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmaceut začetnik	1	1			1			100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	84	91	1	0	92	2	0	109,52	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	3	2			2			66,67	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	21	24			24			114,29	
9 Psiholog	1	2			2			200,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DIV/0!	
11 Logoped	2	4			4			200,00	
12 Fizioterapevt	22	22			22			100,00	
13 Delovni terapevt	5	4	1		5			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	5	5			5			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	9			9			128,57	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	11	12			12			109,09	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	3	2			2	2		66,67	
21 Ostali	1	1			1			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	3			3			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	252	275	0	0	275	0	0	109,13	
1 Administracija (J2)	73	78			78			106,85	
2 Področje informatike	5	4			4			80,00	
3 Ekonomsko področje	16	16			16			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11			11			110,00	
5 Področje nabave	8	9			9			112,50	
6 Področje tehnične vzdrževanja	23	25			25			108,70	
7 Področje prehrane	39	45			45			115,38	
8 Oskrbovalne službe	71	80			80			112,68	
9 Ostalo	7	7			7			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	907	982	10	0	992	65	0	109,37	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	71	0			0			0,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0			0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	978	982	10	0	992	65	0	101,43	

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org

Tel. št.: 05/ 330-1581



Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun	149,70	144,61	150,27	0,38	3,91
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	628,62	607,24	630,99	0,38	3,91
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,70	3,58	3,72	0,54	3,91
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	141,09	136,30	141,62	0,38	3,90
7. Sredstva prejetih donacij	2,13	2,06	2,14	0,47	3,88
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,56	0,54	0,56	0,00	3,70
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 68/19),	61,50	59,50	58,00	-5,69	-2,52
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	987,30	953,83	987,30	0,00	3,51
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 in 11	845,65	816,99	845,12	-0,06	3,44
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	141,65	136,84	142,18	0,37	3,90

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/330-1581

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.					
NEOPREDMETENA SREDSTVA	220.590	36.121	1.182.660	536,13	3.274,16
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	170.590	35.504	1.132.660	663,97	3.190,23
2 Ostalo	50.000	617	50.000	100,00	8.103,73
II.	1.034.982	5.076.605	1.977.685	191,08	38,96
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	1.034.982	5.076.605	1.977.685	191,08	38,96
III.	2.201.256	2.285.349	2.945.777	133,82	128,90
A	1.707.678	2.045.563	1.675.163	98,10	81,89
Medicinska oprema ²	152.500	121.256		0,00	0,00
1 33111000-1 Rentgenske naprave			547.500	#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1.039.464	1.039.454		0,00	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika			140.300	#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	205.173	460.070	304.416	148,37	66,17
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave			634.147	#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	310.541	424.783	48.800	15,71	11,49
B	493.578	239.786	1.270.614	257,43	529,89
1 Informacijska tehnologija	148.500	78.778	1.098.300	739,60	1.394,17
2 Drugo	345.078	161.008	172.314	49,93	107,02
IV.	3.456.928	7.398.075	6.106.122	176,64	82,54

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	220.590	36.121	1.182.660	536.13	3.274.16
1	Amortizacija	220.590	36.121	345.740	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)			836.920	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.034.981	5.076.605	1.977.685	191,08	38,96
1	Amortizacija	500.545	596.667	226.509	45,25	37,96
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	304.436	4.479.938	1.493.756	490,66	33,34
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	230.000		257.420	111,92	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.201.247	2.285.349	2.945.777	133,82	128,90
A	Medicinska oprema	1.707.668	2.045.563	1.675.163	98,10	81,89
1	Amortizacija	647.543	494.753	878.472	135,66	177,56
2	Lastni viri (del presežka)	979.917	1.361.037	616.077	62,87	45,27
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	80.208	189.773	180.614	225,18	95,17
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	493.579	239.786	1.270.614	257,43	529,89
1	Amortizacija	493.579	215.156	297.664	60,31	138,35
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja			951.600	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		24.630		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva			21.350	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.456.818	7.398.075	6.106.122	176,64	82,54
1	Amortizacija	1.862.257	1.342.697	1.748.385	93,89	130,21
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.284.353	5.840.975	3.898.353	303,53	66,74
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	80.208	214.403	180.614	225,18	84,24
7	Evropska sredstva	230.000		278.770	225,18	84,24
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	2.450.000	2.502.987	2.491.971	101,71	99,56
2 Obračunana amortizacija ³	1.934.685	2.074.425	2.248.394	116,21	108,39
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	76.931	84.515	112.888	146,74	133,57
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.857.754	1.989.910	2.135.506	114,95	107,32
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZIJZ	498.185	492.086	496.840	99,73	100,97
8 Porabljena amortizacija	2.182.257	1.930.975	1.921.718	88,06	99,52
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	370.000	370.000	173.333	46,85	46,85

Opombe:

Izpolnil: Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.
 Vida Kometl, mag.posl.in ekon.ved
 Tel. št.: 05 330 1452



Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.080.900	916.700	164.200
1 Zamenjava in popravilo vrat	6.000		6.000
2 Zamenjava stropa porodni blok	14.000		14.000
3 Ureditev pohlajevanja na različnih oddelkih	24.000		24.000
4 Sanacija preklopne postaje kisika	33.000		33.000
5 Sanacija preklopne postaje oksidula	30.000		30.000
6 Rolo vrata za pralnico	2.000		2.000
7 Zamenjava regulatorjev pretoka v prostorih citostatikov (lekarna)	7.200		7.200
8 Preureditev 9.N (endoskopija)	8.000		8.000
9 Preureditev patologije po zahtevah akreditacije	40.000		40.000
10 Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	550.000	550.000	
11 Tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme	366.700	366.700	
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 2020	954.000	780.000	174.000
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	113,30	117,53	94,37

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

Tel. št.: 05 330 1452



Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020
1	Računalniške storitve	0	0	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	18.783	19.500	103,82
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	19.125	9.600	50,20
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	237.079	247.500	104,40
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	109	0	0,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	324	0	0,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	70.849	65.300	92,17
8	Najem strojne računalniške opreme	1.354	0	0,00
9	Najem programske računalniške opreme	5.203	5.700	109,55
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	17.845	19.300	108,15
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.892	0	0,00
13	Najem stacionarne telefonije	27.119	0	0,00
14	Najem mobilne telefonije	5.324	5.500	103,30
15	Nakup strojne računalniške opreme	39.206	594.680	1.516,82
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.954	289.140	4.157,89
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	30.997	97.600	314,87
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	499	0	0,00
19	Nakup licenčne programske opreme	3.111	1.060.500	34.088,72
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	32.393	159.840	493,45
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.123	8.500	757,13
23	Nakup stacionarne telefonije	0	18.300	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	398	400	100,50
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	521.688	2.601.360	498,64

Opombe:

Izpolnil: Armin Makovec

Tel. št.: 05 330 1584



Podpis odgovorne osebe: mag. Ernest Gortan

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	22.484.345	26.737.064
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	999.136	1.050.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	923.191	923.227
02	NEPREMIČNINE	004	36.919.477	38.897.162
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	18.114.524	19.052.736
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	22.955.678	26.949.715
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	19.354.527	20.183.850
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.161	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	12.194.492	7.647.850
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	726	500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.787.713	2.200.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	696.985	697.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	173	150
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.440.175	4.500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	268.720	250.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.061.738	1.802.264
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.059.162	1.800.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.576	2.264
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	36.740.575	36.186.978
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	16.584.985	9.809.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.824	3.500
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.987.081	2.700.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	7.721.957	3.500.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	866.651	850.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.424.245	2.500.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	173.333	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	400.048	250.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.846	5.500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	20.155.590	26.377.978
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.804.544	2.000.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	24.900.768	30.900.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	6.549.722	6.522.022
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	36.740.575	36.186.978
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0





IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena realizacije 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020		
			2020	2020	2021	2020		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	59.123.303	65.234.566	86.413.495	112,33	101,81	1.178.939
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	59.121.246	65.232.103	66.413.495	112,33	101,81	1.181.392
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.057	2.453	0	0,00	0,00	-2.453
762	FINANČNI PRIHODKI	865	2.623	6.729	37.155	1.416,51	552,16	30.426
763	DRUGI PRIHODKI	866	958.062	8.482.535	680.610	71,04	8,02	-7.801.925
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	132.587	295.018	100.000	75,42	33,90	-195.018
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	5.291	0	#DIV/0!	0,00	-5.291
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	132.587	289.727	100.000	75,42	34,52	-189.727
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	60.216.575	74.018.838	67.231.260	111,65	90,83	-6.787.578
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	20.390.752	20.816.296	22.642.732	111,04	108,77	1.826.496
del 468	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	15.357.649	15.596.322	17.126.517	111,53	109,82	1.532.195
461	STROŠKI STORITEV	874	5.033.103	5.219.974	5.514.275	109,56	105,64	294.301
	F) STROŠKI DELA	875	37.274.026	40.906.323	42.191.406	113,19	103,14	1.285.083
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	29.378.430	32.456.761	33.380.715	113,62	102,85	923.954
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.688.606	5.175.734	5.374.295	114,62	103,84	198.561
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.206.990	3.273.828	3.436.396	107,15	104,97	162.568
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.857.754	1.989.910	2.135.506	114,95	107,32	145.596
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	191.673	226.281	182.054	94,98	80,45	-44.227
467	J) FINANČNI ODHODKI	882	408.467	562.678	29.968	7,34	5,33	-532.710
468	L) DRUGI ODHODKI	883	56.135	12.643	5.387	9,60	42,61	-7.256
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	13.865	141.162	16.447	118,62	11,65	-124.715
del 469	O) OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI	886	13.865	141.162	16.447	118,62	11,65	-124.715
	(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	60.192.672	64.655.293	67.203.560	111,65	103,94	2.548.267
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	23.903	9.363.545	27.700	115,89	0,30	-9.335.845
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	65.066	0	#DIV/0!	0,00	-65.066
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	23.903	9.298.479	27.700	115,89	0,30	-9.267.779
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek 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		947		#DIV/0!	0,00	-947
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK							
			Plan 2020			Ocena realizacije 2020			Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	58.801.343	321.960	64.820.356	405.200	66.028.306	384.188		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (681+682+683+684)	661	58.801.343	319.003	64.820.356	402.747	66.029.306	384.188		
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0		
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	2.057	0	2.453	0	0		
762	BI FINANČNI PRIHODKI	665	2.623	0	6.728	0	37.155	0		
763	CI DRUGI PRIHODKI	666	956.062	0	8.482.515	0	680.810	0		
	U) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	132.567	0	285.018	0	100.000	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	5.214	0	0	0		
del 764	DRUGI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669	132.567	0	289.772	0	100.000	0		
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	59.894.615	321.960	73.613.638	405.200	66.847.871	384.188		
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	20.281.728	108.024	20.702.341	113.955	22.513.401	129.381		
del 460	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	15.275.536	82.113	15.510.843	85.379	17.030.637	97.680		
461	STROŠKI STORITEV	674	5.006.192	26.911	5.191.398	28.576	5.482.764	31.511		
	F) STROŠKI DELA	675	37.074.732	188.264	40.682.391	223.832	41.950.305	241.101		
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	29.221.862	157.078	32.279.084	177.677	33.186.862	180.753		
del 464	PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	4.863.537	25.069	6.147.401	28.333	5.343.694	30.711		
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.188.843	17.147	3.255.906	17.922	3.416.759	19.637		
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.847.821	9.933	1.979.017	10.893	2.123.303	12.203		
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0		
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	180.648	1.025	225.042	1.239	181.014	1.040		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	405.283	2.184	559.598	3.080	29.797	171		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	55.835	300	12.574	69	5.356	31		
	M) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	13.791	74	140.389	773	16.353	94		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0		
del 469	OSTALI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	13.791	74	140.389	773	16.353	94		
	N) CELOTNI ODHODKI	687	59.896.638	321.634	84.301.352	353.841	66.819.629	384.031		
	O) PREEZEK PRIHODKOV (671+675+678+680+681+682+683+684)	688	23.777	126	9.312.286	51.259	27.542	156		
del 80	P) PREEZEK ODHODKOV (687+670)	689	0	0	0	0	0	0		
	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	67.693	373	0	0		
del 80	Preežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691	23.777	126	9.244.593	50.886	27.542	156		
del 80	Preežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0		
	Preežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega 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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	69.854.431	64.300.000	92,05
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	69.578.203	64.050.000	92,05
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	58.073.013	54.400.000	93,68
				#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	13.469.158	10.000.000	74,24
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	13.469.158	10.000.000	74,24
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	44.603.855	44.400.000	99,54
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	42.100.958	42.000.000	99,76
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.502.897	2.400.000	95,89
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	11.505.190	9.650.000	83,88
del 7102 Prejete obresti	422	179	20.000	11.173,18
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	19.162	20.000	104,37
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	11.131.396	9.430.000	84,72
72 Kapitalski prihodki	425	3.809	0	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	223.544	100.000	44,73
731 Prejete donacije iz tujine	427	7.920	40.000	505,05
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	119.180	40.000	33,56
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	276.228	250.000	90,50
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	276.228	250.000	90,50
del 7102 Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	68.242.395	64.295.000	94,22
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	67.976.415	64.044.910	94,22
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	33.737.948	33.467.134	99,20
del 4000 Plače in dodatki	440	26.942.653	26.395.210	97,97
del 4001 Regres za letni dopust	441	927.525	996.046	107,39
del 4002 Povračila in nadomestila	442	1.636.103	1.494.068	91,32
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	0	597.627	#DIV/0!
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	4.011.473	3.784.974	94,35
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki za poslenim	446	220.194	199.209	90,47
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	5.331.840	5.283.025	99,08
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.680.898	2.654.461	99,01
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.196.565	2.175.363	99,03
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	24.084	23.906	99,26
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	30.996	30.877	99,62
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	399.297	398.418	99,78
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	8 453	27.927.163	24.243.751	86,81

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.751.325	2.510.035	91,23
del 4021	Posebni material in storitve	455	20.408.117	16.932.776	82,97
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.177.403	1.494.068	126,90
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	25.999	19.921	76,62
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.485	19.921	173,45
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.430.344	1.195.255	83,56
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	369.648	358.576	97,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	10.060	19.921	198,02
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.742.782	1.693.278	97,16
403	D. Plačila domačih obresti	464	4.762	1.000	21,00
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 neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	974.702	1.050.000	107,73
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	708.831	600.000	84,65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	140.683	100.000	71,08
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	67.350	140.000	207,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	22.586	160.000	708,40
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	35.252	50.000	141,84
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	265.980	250.090	94,03
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	133.940	132.866	99,20
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	21.168	20.975	99,09
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	110.872	96.249	86,81
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	1.612.036	5.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	14.000.000	6.800.000	48,57
500	Domače zadolževanje	551	14.000.000	6.800.000	48,57
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	11.970.000	9.373.333	78,31
550	Odplačila domačega dolga	561	11.970.000	9.373.333	78,31
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	2.030.000	-2.573.333	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	3.642.036	-2.568.333	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-1.612.036	-5.000	



VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2020	Struktura v % (načrt leto 2020)	REALIZACIJA LETO 2020	Struktura v % (realizacija leto 2020)	NAČRT LETO 2021	Struktura v % (načrt leto 2021)	INDEKS FN 2021 / realizacija 2020	INDEKS FN 2021 / FN 2020
Zdravila in medicinski pripomočki	13.439.638	22,33%	13.530.154	20,90%	14.990.995	22,31%	110,8	111,5
Živila	469.179	0,78%	464.142	0,72%	464.142	0,69%	100,0	98,9
Material za čiščenje in pranje	78.152	0,13%	81.534	0,13%	83.620	0,12%	102,6	107,0
Material za osebno higieno	50.561	0,08%	51.356	0,08%	43.362	0,06%	84,4	85,8
Pisarniški material	121.353	0,20%	97.180	0,15%	97.180	0,14%	100,0	80,1
Material za vzdrževanje	202.951	0,34%	265.813	0,41%	292.111	0,43%	109,9	143,9
Gorivo	297.684	0,49%	345.994	0,53%	361.440	0,54%	104,5	121,4
Porabljen drobn inventar do 1. leta	24.137	0,04%	61.040	0,09%	70.000	0,10%	114,7	290,0
Porabljena električna energija	404.461	0,67%	413.201	0,64%	434.515	0,65%	105,2	107,4
Porabljena voda	199.124	0,33%	218.971	0,34%	218.971	0,33%	100,0	110,0
Ostali porabljen material	60.668	0,10%	57.886	0,09%	62.182	0,09%	107,4	102,5
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	9.741	0,02%	9.051	0,01%	10.000	0,01%	110,5	102,7
Stroški materiala	15.357.649	25,51%	15.596.322	24,10%	17.128.517	25,49%	109,8	111,5
Prevozne in PTT storitve	140.000	0,23%	155.977	0,24%	172.594	0,26%	110,7	123,3
Storitve vzdrževanja	500.000	0,83%	573.591	0,89%	550.000	0,82%	95,9	110,0
Investicijsko vzdrževanje	174.000	0,29%	49.535	0,08%	164.200	0,24%	331,5	94,4
Zavarovalne premije	341.449	0,57%	334.744	0,52%	430.000	0,64%	128,5	125,9
Stroški reprezentance	1.642	0,00%	1.570	0,00%	1.570	0,00%	100,0	95,6
Bančne storitve in plačilni promet	2.570	0,00%	2.504	0,00%	2.504	0,00%	100,0	97,4
Zakupnine – najemnine	273.352	0,45%	255.667	0,40%	234.147	0,35%	91,6	85,7
Komunalne storitve	169.005	0,28%	166.897	0,26%	168.174	0,25%	100,8	99,5
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	90.087	0,15%	51.185	0,08%	35.828	0,05%	70,0	39,8
Računalniške storitve	359.579	0,60%	359.507	0,56%	416.970	0,62%	116,0	116,0
Zdravstvene storitve	1.117.085	1,86%	1.240.606	1,92%	1.701.095	2,53%	137,1	152,3
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	58.778	0,10%	46.884	0,07%	34.990	0,05%	74,6	59,5
Zdravstveni pregledi delavcev	24.711	0,04%	25.689	0,04%	24.136	0,04%	94,0	97,7
Varnostna služba	150.634	0,25%	161.022	0,25%	109.940	0,16%	68,3	73,0
Storitve pranja	580.836	0,96%	588.143	0,91%	385.436	0,57%	65,5	66,4
Delo preko študentskega servisa	86.090	0,14%	155.939	0,24%	237.657	0,35%	152,4	276,1
Ostale zunanje storitve	177.309	0,29%	180.876	0,28%	208.952	0,31%	115,5	117,8
Stroški strokovnega in službenega potovanja	120.000	0,20%	103.818	0,16%	110.000	0,16%	106,0	91,7
Pogodbe o delu	496.890	0,83%	570.878	0,88%	392.211	0,58%	68,7	78,9
Prispevki in davki na pog.o delu	169.086	0,28%	194.943	0,30%	133.871	0,20%	68,7	79,2
Stroški storitev	5.033.103	8,36%	5.219.975	8,07%	5.514.275	8,21%	105,6	109,6
Amortizacija	1.857.754	3,09%	1.989.910	3,07%	2.135.506	3,18%	107,3	115,0
Amortizacija	1.857.754	3,09%	1.989.910	3,07%	2.135.506	3,18%	107,3	115,0
Plače	29.378.430	48,81%	32.456.761	50,15%	33.428.847	49,74%	103,0	113,8
Prispevki in davki na plače	4.688.607	7,79%	5.175.734	8,00%	5.382.044	8,01%	104,0	114,8
Stroški prevoza na delo	707.515	1,18%	709.726	1,10%	713.682	1,06%	100,6	100,9
Stroški malice	899.094	1,49%	933.076	1,44%	984.761	1,47%	105,5	109,5
Vkalkulirani regres	897.713	1,49%	929.387	1,44%	1.013.000	1,51%	109,0	112,8
Jubilejne nagrade in odpravnine	191.082	0,32%	178.349	0,28%	200.000	0,30%	112,1	104,7
Solidarnostne pomoči	2.079	0,00%	14.553	0,02%	14.000	0,02%	96,2	673,4
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	405.872	0,67%	405.102	0,63%	420.163	0,63%	103,7	103,5
Obdaritev zaposlenih	0	/	0	/	0	/	/	/
Stroški dele – Projekt EZTS	103.634	0,17%	103.635	0,16%	34.909	0,05%	33,7	33,7
Stroški dela	37.274.026	61,92%	40.906.323	63,20%	42.191.406	62,78%	103,1	113,2
Prispevek za mestno zemljišče	17.520	0,03%	19.360	0,03%	19.440	0,03%	100,4	111,0
Davek na nepremičnine	0	/	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zborskim in strok.združ.	19.251	0,03%	20.626	0,03%	20.626	0,03%	100,0	107,1
Prispevek za vzodbujanje zaposlovanja invalidov	120.543	0,20%	123.840	0,19%	95.566	0,14%	78,0	80,1
Ostali prispevki	1.102	0,00%	1.174	0,00%	1.122	0,00%	95,6	101,8
Taksa za obremenjevanje voda	700	0,00%	700	0,00%	800	0,00%	114,3	114,3
Cestne in druge takse	32.557	0,05%	60.582	0,09%	43.500	0,06%	71,8	133,6
Davek od dohodkov pravnih oseb	0	/	68.066	0,11%	0	/	0,0	/
Drugi stroški	191.673	0,32%	294.348	0,35%	182.054	0,27%	61,8	95,0
Odhodki financiranja	408.467	0,68%	562.678	0,87%	29.968	0,04%	5,3	7,3
Drugi odhodki	70.000	0,12%	153.805	0,24%	21.834	0,03%	14,2	31,2
SKUPAJ ODHODKI	60.192.672	100,00%	64.723.361	99,89%	67.203.560	100,00%	103,8	111,6

