



Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

ZAVOD:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gospodsvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

LETNO POROČILO

ZA LETO 2019

JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

ODGOVORNA OSEBA:
Janez Lavre, dr. med., spec. int.

KAZALO

UVOD	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
PREDSTAVITEV ZAVODA	7
Poslanstvo SB Slovenj Gradec	7
Vizija	7
Vrednote.....	7
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	8
VODSTVO ZAVODA	10

POSLOVNO POROČILO

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	13
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	16
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	19
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	20
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	20
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	21
4.3. POSLOVNI IZID.....	37
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	38
6. ČAKALNE DOBE	41
ČAKALNE DOBE V AMBULANTNI DEJAVNOSTI	43
ČAKALNE DOBE V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.....	47
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	50
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	54
8.1. Novosti in realizirani cilji zdravstvene in babiške nege in oskrbe na področju izboljšav v praksi v letu 2019	54
8.2. Poročilo pooblaščenih oseb za pacientove pravice za leto 2019	57
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	58
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	58
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	58
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	60
10.1. Kazalniki kakovosti	60
10.2. Klinične poti	61
10.3. Strokovni nadzori.....	61
10.4. Služba za kakovost in varnost	61
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	66
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	74
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	76
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH	77
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	77
14.1.2. Ostale oblike dela	83
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	85
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	89
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2019	89
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019	94

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	98
1.1. SREDSTVA	98
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	102
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	105
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	106
2.2. ANALIZA ODHODKOV	109
2.3. POSLOVNI IZID.....	123
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	125
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	126
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	126
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	126
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV.....	128
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	129
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019	130
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah	130
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	130
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019	130
PRILOGE	132

Seznam kratic in okrajšav:

ABO	akutna bolnišnična obravnava	OZZ	obvezno zdravstveno zavarovanje
BOD	bolnišnični oskrbni dan	PGD	projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
CT	računalniška tomografija (computerized tomography)	POBO	program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
DBZ	draga bolnišnična zdravila	PZZ	prostovoljno zdravstveno zavarovanje
dipl. m. s.	diplomirana medicinska sestra	RIS	radiološki informacijski sistem
DORA	Državni presejalni program za raka dojk	RS	Republika Slovenija
EDP	enkratni dodatni program	RTG	rentgen, rentgenski
EHP	enota za hitre posege	SB Slovenj Gradec	Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
EMG	elektromiografija	SB SG	Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
EVLA	laserska sklerozacija varic spodnjih okončin (Endovenous Laser Ablation)	SD	splošni dogovor
EzB	enota za bolezni v Urgentnem centru	SMS	srednja medicinska sestra
EzP	enota za poškodbe v Urgentnem centru	SPP	skupine primerljivih primerov
FN	finančni načrt	SVIT	Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
GOI	gradbeno-obrtniški in instalacijski	UC	Urgentni center
IT	informacijska tehnologija	UKC	univerzitetni klinični center
JCI	Joint Commission International	UMAR	Urad za makroekonomske analize in razvoj
JN	javno naročilo	UZ	ultrazvok, ultrazvočni
JZZ	javni zdravstveni zavod	VTM	videotelemetrija
KLB	kronična ledvična bolezen	VZD	vrsta zdravstvene dejavnosti
LZM	ločeno zaračunljiv material	VZS	vrsta zdravstvene storitve
MKB 10	Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, verzija 10	ZBNO	zdravstvena in babiška nega ter oskrba
MR	magnetna resonanca, magnetnoresonančni	ZD	zdravstveni dom
MZ	Ministrstvo za zdravje	Zdrzz	Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
NBO	neakutna bolnišnična obravnava	ZIJZZ	Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje	ZIUFSZZ	Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
NMP	nujna medicinska pomoč	ZN	zdravstvena nega
NNJF	notranji nadzor javnih financ	ZRCK	Zdravstveno-reševalni center Koroške
NOD	nemedicinski oskrbni dan	ZT	zdravstveni tehnik
ODIR	Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo	ZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
OE	območna enota		
OIM	Oddelek za interno medicino		
OSAK	Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo		



UVOD

Zaposleni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec se že vrsto let trudimo, da našim pacientom omogočimo varno, kakovostno in strokovno obravnavo. Vemo, da sta prijazen stisk roke in topla beseda prav tako pomembna kot sodobne oblike diagnostičnih postopkov in zdravljenja. Kljub turbulentnim spremembam na področju zdravstva in finančni sanaciji smo ohranili naše paciente v središču obravnave. S povezanim timskim delom in dobrim sodelovanjem smo zmogli napore in leto 2019 uspešno končali. Morda je prav sanacijski program tisti, ki je odkril nove priložnosti in izzive za ekonomsko učinkovitejše delo ter dodatne organizacijske prilagoditve, ki jih drugače ne bi našli. Nejasni ukrepi ustanovitelja in Ministrstva za finance so nam odvzeli velik del časa in energije, da bi lahko bili še uspešnejši.

Poslovanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v letu 2019, ki je zapisano v nadaljevanju in je skozi številke tudi natančno predstavljeno, moramo neskromno oceniti kot uspešno. Glede na razmere, ki so veljale v letu 2019, doseženo zadovoljstvo pacientov in zaposlenih so doseženi rezultati tako na strokovnem kot poslovnem področju zelo vzpodbudni.

Potrjen noveliran sanacijski program, ki je bil sprva precej zapleten in obsežen, smo naredili preglednejši, pokazal pa je dosežene rezultate tudi v tem letu. Čeprav nismo izvedli vseh zastavljenih ciljev pri sanacijskih ukrepih, smo skoraj v celoti realizirali zastavljen finančni prihranek. 12 realiziranih ukrepov kaže na resnost in prizadevnost vseh zaposlenih. Pogled v drobovje posameznih stroškov hitro pokaže, da smo v zadnjih 10 letih na tem področju naredili veliko. Velikih prihrankov ni več, je le veliko drobnih, morda tudi učinkovitih ukrepov, ki pa jih moramo izvajati smiselno in modro.

Velik in pereč kadrovski primanjkljaj na področju zdravnikov specialistov, ki so nosilci zdravstvene dejavnosti, smo zmerno uspešno nadomestili in razen posameznih ambulant realizirali ves dodeljen program. Postopno se kaže tudi pomanjkanje posameznih profilov diplomiranih medicinskih sester, kar nam nalaga posebno skrb na kadrovskem področju v naslednjih letih. Velik poudarek na delo

v Urgentnem centru je zmanjšal planiran finančni primanjkljaj, odpraviti pa ga brez resne systemske prilagoditve in dokončne odločitve, kako bo to organizirano v prihodnje, ni možno. Težave pri iskanju odgovorne osebe za vodenje Oddelka za interno medicino nam zaenkrat predstavljajo še resen problem, ki je ob vloženih naporih še obvladljiv.

Raziskovalna in pedagoška dejavnost sta temelj in steber razvoja bolnišnice, zato jima posvečamo posebno pozornost. Strokovni dosežki so posebej predstavljeni v strokovnem poročilu. Da je potrebno temu nameniti posebno pozornost, je prepoznala tudi ustanoviteljica z dokončnim imenovanjem strokovne direktorice s polnimi pooblastili.

Čakalne dobe, ki so vedno »pridipravka« na političnem parketu, uspešno odpravljamo na vseh področjih, kjer imamo dovolj zdravnikov specialistov. Delne systemske prilagoditve, temelječe na strokovni obravnavi pacientov, ki smo jih že večkrat predlagali, na podlagi podatkov pri obravnavi kroničnih bolnikov, bi jih skrajšale na razumen, strokovno sprejemljiv čas.

Uporabe sodobnih telekomunikacijskih rešitev ne vpeljujemo sprotno, ker ni dovolj finančnih sredstev. Enoten informacijski sistem v državi bi bil najustreznejša in najoptimalnejša rešitev. Izpad 1,1 milijona evrov v ceni zdravstvenih storitev, ki ga zakonsko moramo nameniti plačam zaposlenih, je ob neurejenem financiranju in delitvi finančnih sredstev v regiji prevelik, da bi dosegli načrtovan poslovni izid pred zahtevo ustanovitelja po uravnoteženem poslovanju. Ne vemo, kdo bo odgovarjal pacientom, ker se področje delovanja Urgentnega centra, kot je opredeljen v pravilnikih, zaradi neodzivnosti ustanovitelja ni premaknilo niti za spoznanje.

Na rezultate opravljenega dela in dosežen poslovni izid moramo biti ponosni, kot smo ponosni na naše predhodnike, ki so na tem območju zadnjih 120 let skrbeli za naše paciente. S preišljenim posluhom ustanovitelja za nujno potrebne investicije v naslednjih letih, predvsem v stavbe, bomo zagotovo tudi naslednjih 100 let svetel vzgled za kakovostno, strokovno in prijazno obravnavo naših pacientov.



OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: **SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC**

SEDEŽ: **Gospovetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec**

MATIČNA ŠTEVILKA: **5054958**

DAVČNA ŠTEVILKA: **34697390**

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: **2789**

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: **01100-6030278961**

TELEFON: **02 88 23 400**

TELEFAKS: **02 88 42 393**

SPLETNI PORTAL: **<http://www.sb-sg.si>**

USTANOVITELJICA: **Republika Slovenija**

DATUM USTANOVITVE: **april 1896**

VELJAVNI CERTIFIKATI KAKOVOSTI:

- Certifikat družini prijazna organizacija (pridobitev certifikata: osnovni certifikat: 21. 7. 2014, polni certifikat: 20. 11. 2017, izdajatelj: Ekvilib Inštitut)
- Center odličnosti za bariatrično in metabolično kirurgijo (Center of excellence Bariatric and Metabolic Surgery) (pridobitev certifikata: 20. 2. 2017, velja do 9. 2. 2020, izdajatelj: Evropski akreditacijski odbor – IFSO EUROpean chapter, EUROpean Accreditation Council)
- Novorojenčkom prijazna porodnišnica (Oddelek za ginekologijo in porodništvo, pridobitev certifikata verzija 1: 15. 9. 2009, verzija 2: 14. 1. 2015, obnavljanje 3–5 let, izdajatelj: Unicef, Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja)
- ISO 9001:2015 (pridobitev certifikata: 23. 6. 2017, velja do 23. 6. 2020, izdajatelj: SIQ Ljubljana)
- SIST EN 15224:2016 (pridobitev certifikata: 23. 6. 2017, velja do 23. 6. 2020, izdajatelj: SIQ Ljubljana)
- Dojenju prijazna zdravstvena ustanova (Oddelek za pediatrijo, pridobitev certifikata: 11. 10. 2018, obnavljanje 3–5 let, izdajatelj: Unicef, Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja)

DEJAVNOSTI:

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v skladu s Sklepom o preoblikovanju splošne bolnišnice v javni zdravstveni zavod in Statutom zavoda javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in druge dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi, predvsem za območje občin Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno

ob Savinji, Luče, Mežica, Mislinja, Muta, Mozirje, Nazarje, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje in Vuzenica. Po zadnjih podatkih Statističnega urada na tem območju živi nekaj nad 143.000 prebivalcev.

REGISTRIRANE DEJAVNOSTI BOLNIŠNICE:

D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

I 56.290 Druga oskrba z jedmi

I 56.300 Strežba pijač

J 58.130 Izdajanje časopisov

M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

V statutu zapisane dejavnosti dajejo bolnišnici posebno odgovornost in naloge, da ohranja povezovalno, svetovalno pa tudi pedagoško delo ter aktivnosti na vseh nivojih zdravstvenega varstva od preventive do diagnostike in terapije ter rehabilitacije.

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda: 9 članov
 - predstavniki ustanovitelja – 5 članov
 - predstavnik ZZS – 1 član
 - predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec – 1 član
 - predstavniki delavcev zavoda – 2 člana
- direktor zavoda
- strokovni direktor zavoda
- strokovni svet zavoda

PREDSTAVITEV ZAVODA

POSLANSTVO SB SLOVENJ GRADEC

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec s svojimi zaposlenimi nudi celovito bolnišnično in specialistično ambulantno zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni prebivalcem koroške in savinjsko-šaleške regije. Kot priznana klinična, pedagoška in raziskovalna ustanova skrbi za uravnotežen strokovni razvoj in zagotavlja pogoje za osebni razvoj zaposlenih. Spodbuja politiko kakovosti in varnosti obravnave pacienta in upravljanja ustanove. Z aktivnim sodelovanjem z deležniki se vpenja v razvoj regije in sooblikuje zdravstveno politiko.

VIZIJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regijska bolnišnica, ki nudi kvalitetno, varno in celovito zdravstveno oskrbo.

To bomo dosegli z/s:

- dostopnostjo za vse storitve sekundarnega nivoja zdravstva,
- sodobno diagnostiko in terapijo, ki sledita evropskim smernicam,
- pedagoškemu delu in učno bazo za vse zdravstvene kadre,
- spodbujanjem raziskovalne dejavnosti,
- politiko kakovosti in varnosti.

VREDNOTE

Vrednote SB Slovenj Gradec so:

1. skrb za dobro počutje pacientov, zadovoljstvo svojcev in zaposlenih,
2. strokovnost, kakovost in sodelovanje,
3. varnost pacientov in zaposlenih,
4. spoštovanje,
5. zaupanje,
6. odgovornost,
7. zakonitost.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je na podlagi 30. člena Zakona o zavodih 10. 9. 2019 sprejela Strateški razvojni program za obdobje 2019–2023.

Navedeni program izhaja iz dela in vizije posameznih oddelkov, analize dosedanjega dela in streteških ciljev za naprej.



PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

SB SLOVENJ GRADEC OPRAVLJA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST NA SEKUNDARNI RAVNI IN IMA V TA NAMEN USTANOVLJENE NASLEDNJE ORGANIZACIJSKE ENOTE:

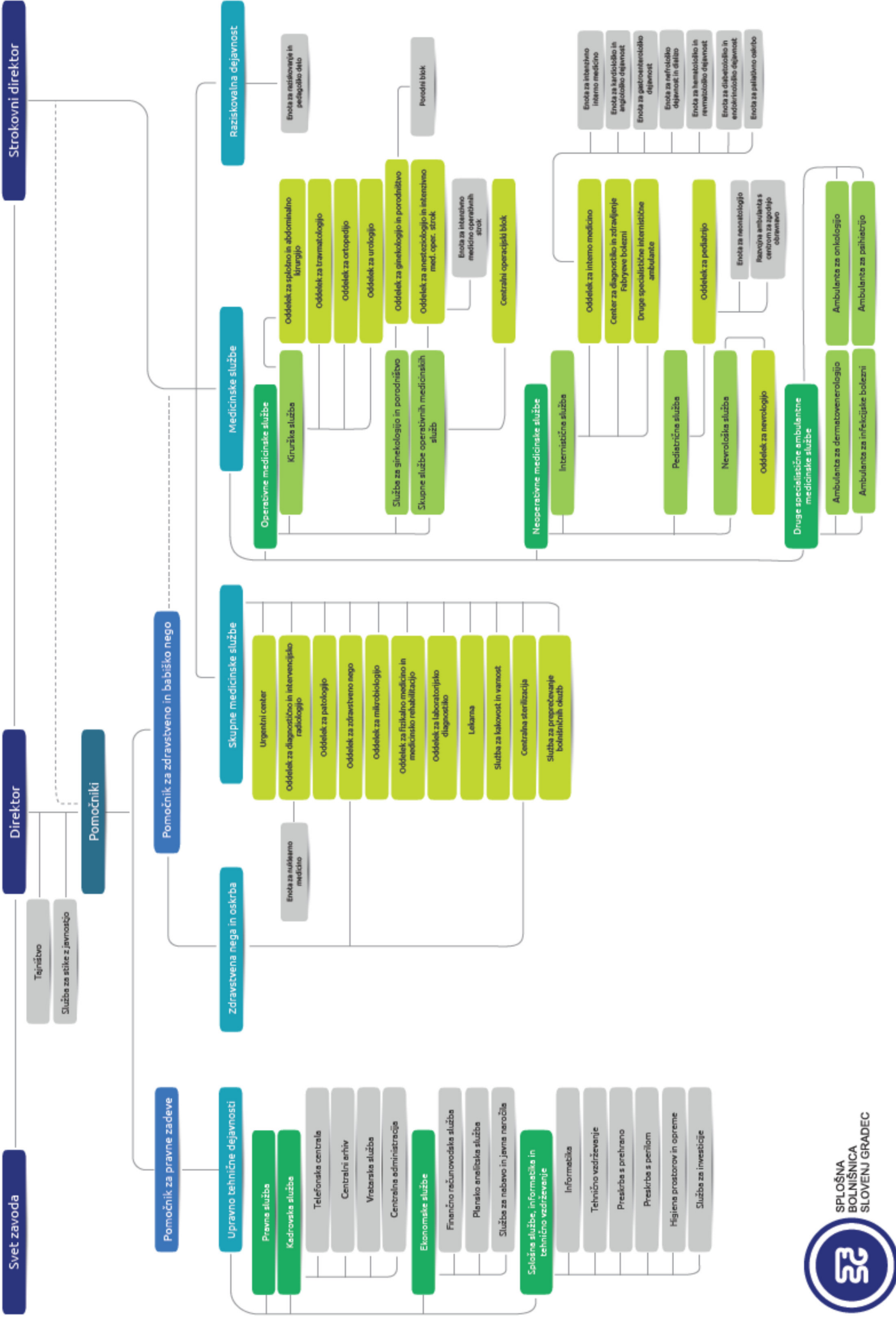
- medicinske službe,
- skupne medicinske službe,
- zdravstveno nego in oskrbo,
- raziskovalno dejavnost,
- upravno-tehnične službe.

Za nemoteno delovanje organov zavoda sprejema v skladu z veljavno zakonodajo notranje interne akte, na podlagi katerih zaposleni na osnovi načrtov in programov optimalno izvajajo javno službo zdravstvenega varstva oziroma opravljajo druge storitve v zavodu.

SB Slovenj Gradec je dne 10. 9. 2019 sprejela nov Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v SB Slovenj Gradec, s katerim

je poenotila notranjo organizacijo zavoda, določila organizacijo vodenja v zavodu ter določila pristojnosti, pooblastila in odgovornosti v zavodu. Prav tako je 13. 11. 2019 sprejela nov Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene in babiške nege in oskrbe v SB Slovenj Gradec.







VODSTVO ZAVODA

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (Uradni list RS št.: 54/17), je v bolnišnici s 1. 12. 2017 pričela delovati sanacijska uprava, ki jo sestavljajo:

- direktor: Janez Lavre, dr. med.
- strokovna direktorica: dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.
- pomočnik direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo: Bojan Krznar, dipl. zdravstvenik
- pomočnica direktorja za pravne zadeve: Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2019

Odgovorna oseba: Janez Lavre, dr. med., spec. internist

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
- Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
- Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalnike (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot sta jih predpisala pristojno ministrstvo oziroma župan, in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
- Oceno notranjega nadzora javnih financ;
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi: pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
- Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

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

A) ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV:

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

B) ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

C) INTERNI AKTI ZAVODA:

- Sklep o preoblikovanju SB Slovenj Gradec v javni zdravstveni zavod, št. 022-03/93-3/6-8 z dne 15. 4. 1993 s spremembami in dopolnitvami
- Statut Splošne bolnišnice Slovenj Gradec z dne 24. 1. 2018 in soglasje Vlade RS z dne 6. 3. 2018
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v SB Slovenj Gradec z dne 10. 9. 2019
- Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v SB Slovenj Gradec z dne 10. 9. 2019
- Pravilnik o znanstvenoraziskovalni dejavnosti v SB Slovenj Gradec z dne 26. 9. 2011 (zadnja verzija 2. 2. 2018)
- Pravilnik o inventuri z dne 2. 11. 1993 (zadnja verzija 23. 11. 2016)
- Kriteriji za določitev delavcev, katerih delo postane v zavodu nepotrebno, zaradi operativnih razlogov z dne 18. 1. 1999
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov – pritožbenem postopku z dne 22. 5. 2018
- Pravilnik o določitvi območij in delovnih mest, na katerih poteka delo v območju virov ionizirajočega sevanja z dne 9. 5. 2000
- Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni v SB Slovenj Gradec z dne 15. 6. 2006
- Pravilnik o določitvi vrst in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo v SB Slovenj Gradec z dne 24. 10. 2006
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 17. 9. 2008
- Pravilnik o elektronskem razporejanju in evidentiranju delovnega časa ter javljanju odsotnosti zaposlenih v SB Slovenj Gradec z dne 6. 7. 2009
- Interna navodila o krogotoku opravil in dokumentacije v zvezi s sredstvi iz naslova sofinanciranja specializacij in povračili stroškov dela pripravnikov in sekundarijev z dne 5. 3. 2010
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest SB Slovenj Gradec z dne 14. 7. 2008 (zadnja verzija 26. 9. 2012)
- Navodila o delu preko polnega delovnega časa ter presežkih in primanjkljajih delovnih ur v SB Slovenj Gradec z dne 19. 5. 2010 (zadnja verzija 13. 4. 2017)
- Pravilnik o računovodstvu z dne 8. 12. 2008 (zadnja verzija 22. 11. 2017)
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec (priloga Navodilo za šifriranje vsebin z orodjem 7ZIP), sprejet 25. 5. 2018
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec z dne 31. 5. 2010 (zadnja verzija 5. 12. 2011)
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev z dne 26. 11. 2012
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru z dne 12. 9. 2012 (zadnja verzija 28. 9. 2017)

- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 15. 5. 2012
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 20. 1. 2012
- Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Etične komisije SB Slovenj Gradec z dne 25. 2. 2013
- Navodila za izvedbo strokovnih izpitov v SB Slovenj Gradec z dne 28. 2. 2014
- Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v SB SG z dne 30. 12. 2014 (zadnja verzija 28. 11. 2017)
- Pravilnik o videonadzoru v SB SG in njeni bližnji okolici z dne 30. 12. 2014 (zadnja verzija 1. 7. 2018)
- Navodila za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela v SB SG z dne 30. 12. 2014
- Navodila za ogrevanje v SB SG z dne 22. 12. 2008
- Navodila glede uničevanja dokumentacije, ki ni arhivsko gradivo v SB SG, z dne 28. 1. 2008
- Pravila o poslovanju s plačilno kartico v SB SG z dne 14. 2. 2007
- Ravnanje z odmrliimi zarodki z dne 5. 1. 2015
- Pravilnik o volitvah članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev bolnišnice z dne 13. 2. 2009
- Navodila za organizacijo službenih potovanj za delavce, zaposlene v SB SG, z dne 1. 3. 2017
- Poslovnoetični kodeks SB SG z dne 10. 5. 2016
- Pravilnik o notranjem komuniciranju v SB SG z dne 12. 9. 2018
- Pravilnik o osebni varovalni opreми v SB SG z dne 12. 12. 2017
- Navodila o delovanju Sklada v SB Slovenj Gradec z dne 13. 6. 2018
- Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje, smer zdravstvena nega, v SB Slovenj Gradec z dne 19. 9. 2018
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju v SB SG z dne 9. 1. 2019



2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Temeljna naloga in obveznost SB Slovenj Gradec je zagotavljati strokovno izvajanje zdravstvenih storitev ob čim boljših pogojih dela in stroškovno učinkovito.

Temeljne strateške usmeritve in cilji SB Slovenj Gradec bodo v letih 2019–2023:

1. uravnoteženo in transparentno poslovanje,
2. razvoj kadrov,
3. strokovni razvoj,
4. kakovost in varnost,
5. zagotavljanje prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti.

Uravnoteženo in transparentno poslovanje

Uravnoteženo in transparentno poslovanje je temeljni strateški cilj poslovanja bolnišnice z naslednjimi podcilji:

- 100 % realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZS,
- 100 % realizacija dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob,
- širitev programa zdravstvenih storitev,
- obvladovanje stroškov materiala, storitev in energije glede na ustvarjene prihodke,
- urejen sistem financiranja zdravstvenih storitev,
- trženje storitev in promocija bolnišnice,
- skrajševanje čakalnih dob,
- povečanje dostopnosti zdravstvenih storitev,
- zagotovljena celovita bolnišnična in ambulantna specialistična oskrba na sekundarni ravni za vse prebivalce gravitacijskega območja.

Za zagotavljanje uravnoteženega in transparentnega poslovanja bo SB Slovenj Gradec uporabila naslednje strategije:

- priprava sanacijskega programa s podrobnim načrtom akcijskih ukrepov,
- priprava programa in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob,
- racionalna organizacija in upravljanje oddelkov,
- nadzor nad obvladovanjem stroškov,
- optimizacija zalog materiala,
- pridobitev dodatnega programa (izbrana področja),

- tržna dejavnost za prebivalce drugih regij in tujine,
- širitev gravitacijskega območja (izbrana področja),
- prilagajanje organizacijske ureditve bolnišnice razvoju stroke,
- promocija bolnišnice v lokalnem, nacionalnem, evropskem in širšem prostoru,
- prepoznava idej zaposlenih in uporabnikov,
- vključevanje v raziskovalne projekte,
- prizadevanje za ustrezno finančno vrednotenje zdravstvenih storitev.

Razvoj kadrov

Brez kvalitetnega in usposobljenega kadra ni razvoja in rasti organizacije. Zato je potrebno zagotoviti učinkovit sistem upravljanja s kadri z naslednjimi podcilji:

- ustrezna kadrovska zasedba,
- zagotavljanje varnih in ugodnih delovnih razmer za zaposlene,
- primerna obremenitev kadra,
- izboljšanje komuniciranja in informiranja zaposlenih.

Za dosego razvoja kadra bo SB Slovenj Gradec uporabila naslednje strategije:

- zaposlitev zdravnikov specialistov v skladu s predvidenimi kadrovskimi cilji po specialnostih,
- ustrezna kadrovska zasedba negovalnega osebja (prerazporeditve, upoštevanje kategorij zdravstvene nege),
- vodenje aktivne kadrovske politike,
- izdelava matrike poglobljenih znanj za posamezne profile v zdravstvu,
- medgeneracijski sporazum za zdravnike,
- spodbujanje pedagoške dejavnosti,
- vodenje politike kakovosti in varnosti,
- promocija aktivnega izobraževanja (pridobivanje licenc, trženje pedagoške dejavnosti),
- podiplomski študij (izbrana področja),
- spodbujanje medoddelčnega sodelovanja in interdisciplinarne obravnave,
- spodbujanje timskega dela,
- učinkovito komuniciranje (pravila komunikacije, redne evalvacije in timski sestanki, delavnice in izobraževanja o komunikaciji),





- spodbujanje formalnih in neformalnih srečanj pod okriljem ustanove,
- sodelovanje z drugimi zdravstvenimi, negovalnimi in izobraževalnimi ustanovami v regiji,
- zaposlitev manjkajočih profilov: klinični farmacevt, raziskovalno osebje,
- prilagoditve delovnih mest in zagotovitev osebne varovalne opreme.

Strokovni razvoj

Strokovno delo v bolnišnici temelji na strokovnih smernicah posameznih strok in subspecialnostih.

Podcilji na tem področju:

- uravnotežen razvoj zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni,
- razvoj terciarne in kvartarne dejavnosti na izbranih področjih,
- razvoj paliativne oskrbe in geriatrije,
- razvoj zdravstvene nege in oskrbe,
- razvoj klinične farmacije,
- razvoj raziskovalne in pedagoške dejavnosti.

Za doseg navedenega cilja bo bolnišnica uporabila naslednje strategije:

- stalno strokovno izobraževanje vseh kadrov in spremljanje veljavnih svetovnih strokovnih smernic,
- uvajanje novih metod dela,
- uvajanje novih materialov,
- uvajanje novih preiskav, preiskovalnih metod in terapij (skladno s strokovnimi smernicami),
- uvajanje novosti pri spremljanju bolnikov (telemedicina),
- razvoj novih strokovnih področij dela (geriatrija, paliativna medicina),
- strokovno povezovanje z drugimi ustanovami in sodelovanje z izvajalci primarne in terciarne zdravstvene dejavnosti,
- stalno sodelovanje z drugimi profili v zdravstvu (klinični farmacevti, logopedi, delovni terapevti, fizioterapevti ipd.),
- spodbujanje raziskovalne dejavnosti,
- ohranitev statusa donorske bolnišnice (transplantacijska dejavnost),
- sodobna zdravstvena nega (nadgradnja področja obvladovanja bolnišničnih okužb),
- promocija bolnišnice v širšem prostoru,
- zdravstvena vzgoja pacientov (izbrana področja).

V okviru razvoja raziskovalne in pedagoške dejavnosti so strateški podcilji in strategije za doseg le-tega naslednje:

- razširitev poznavanja koncepta dobre klinične prakse,
- vpeljava aktivnega označevanja preiskovancev v sistemu Birpis (spremljanje neželenih dogodkov, obveščanje raziskovalcev),
- izvedba uporabnih izobraževanj za izvedbo, kritično vrednotenje in promocijo raziskovalnega dela,
- finančna podpora pri kritju stroškov objave člankov v revijah s faktorjem vpliva in dostopu do drugih strokovnjakov (prevajalci, lektorji, statistiki ...),
- možnost stalnega vnosa bibliografskih enot v sistem COBISS,
- bolnišnica kot partner redno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, kliničnih raziskavah in registrih,
- finančna samozadostnost dejavnosti,
- aktivacija samostojne enote za raziskovanje in pedagoško delo,
- prenova internega pravilnika o izobraževanju, ki vključuje pedagoško dejavnost,
- priprava celostne strategije za usmerjeno izobraževanje kadrov za potrebe bolnišnice,
- priprava matrike poglobljenih znanj za posamezne profile zaposlenih,
- povezovanje z lokalnimi pedagoškimi ustanovami (motivacija za zaposlitev ciljnih deficitarnih kadrov),
- zagotovitev namenskih sredstev za štipendiranje deficitarnih kadrov,
- priprava programa mentorstva (praktično usposabljanje dijakov, klinično usposabljanje študentov in uvajanje novozaposlenih v delo),
- izdelava učnega/organizacijskega načrta za vsakoletno preverjanje temeljnih znanj zaposlenih v zdravstveni negi.

Kakovost in varnost

Kakovost zdravstvene oskrbe in varnost pacientov sta ključna strateška cilja SB Slovenj Gradec, saj je zdravstveno varstvo kompleksna dejavnost, ki poteka aktivno, neprekinjeno, 24 ur dnevno in vse dni v letu. Razvoj znanosti je pripeljal do zapletenih sklopov aktivnosti na področjih diagnostike, zdravljenja, zdravstvene in babiške nege, preprečevanja bolezni,





krepitev zdravja ter ostalih področjih obravnave pacienta. Kljub vedno večji uspešnosti zdravljenja se povečuje tveganje za napake, ki prinesejo škodo za zdravega pacienta ter nezadovoljivo izrabo virov.

Za razvojem zdravstvene tehnologije zaostaja razvoj organizacije zdravstvenih sistemov in procesov ter pomembnih podpornih veščin dela, kot so: komunikacija, timsko delo, urejenost zdravstvene dokumentacije, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje osebja. Nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe je v državah EU zahtevano kot prednostna aktivnost.

Bistvo vodenja kakovosti je sistematično izboljševanje znanja izvajalcev, organiziranosti procesa zdravstvene obravnave, delovnega okolja in vodenja. Kaže se v dvigu uspešnosti zdravljenja, povečani dostopnosti zdravljenja, boljših delovnih pogojih, predvsem pa v večji varnosti.

Izboljšave temeljijo na različnih izhodiščih:

- prilagajanje spreminjajočim se razmeram,
- odpravljanje vzrokov za vrzeli med odkloni in standardno kakovostjo,
- razširjanje vzrokov za najboljše prepoznane prakse.

V ta namen bo SB Slovenj Gradec sledila naslednjim podciljem:

- razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti,
- razvoj kulture varnosti in kakovosti,
- vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti ter varnosti,
- razvoj sistemov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene oskrbe,
- ustrezna obravnava in zadovoljstvo pacientov,
- zadovoljstvo zaposlenih,
- strateško upravljanje ustanove.

Strategije za doseg tega cilja so naslednje:

- vodenje politike kakovosti in varnosti z rednimi notranjimi in zunanji kontrolami,
- ažuriranje in analiza kliničnih poti,
- izboljševanje zdravstvene prakse – zagotavljanje orodij in metod za podporo zdravstvenim strokovnjakom pri njihovem delu,
- varnost pacientov z osredotočenjem na mednarodne cilje varnosti pacientov,
- spremljanje stanja,
- razširjanje najboljših praks,
- vzpostavitev pravil profesionalnega obnašanja,

ki bodo podpirala visokokakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov na podlagi ustreznih predpisov,

- določitev načina in vrste izobraževanj v letnem načrtu izobraževanj bolnišnice, ki ga oblikujejo vsi oddelki, enote ter službe,
- standardiziranost vseh postopkov in posegov v zdravstveni negi,
- vključevanje in koordinacija prostovoljcev,
- ohranitev že pridobljenih certifikatov kakovosti,
- nadaljevanje postopkov za akreditacijo ustanove po standardih JCI (Joint Commission International).

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti

Podcilji SB Slovenj Gradec za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti:

- obnova informacijske tehnologije,
- obnova obstoječe infrastrukture in nadgradnja.

Strategije za doseg tega cilja:

- prenova sistema informacijske tehnologije,
- sprejem in uvedba informacijskih varnostnih politik,
- vključevanje v računalniško omrežje zNET,
- postopna digitalizacija postopkov obravnave pacientov,
- izgradnja novih objektov (PGD in PZI za objekt B),
- obnova obstoječih prostorov (adaptacija kuhinje, jedilnice, prostorov v stavbi B),
- avtomatizacija in digitalizacija procesov dela,
- uvajanje novih tehnologij (izbrana področja glede na strokovne smernice),
- posodobitev dotrajane medicinske in nemedicinske opreme in aparatur,
- ureditev prostora in nakup gamakamere.



3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev bolnišnice:

- Zadovoljstvo uporabnikov
- Skrb za dobro počutje pacientov in zadovoljstvo svojcev
- Ohranitev mednarodnega certifikata ISO 9001
- Povečanje realizacije programov zdravstvenih storitev
- Prizadevanja za skrajševanje čakalnih dob
- Spodbujanje trženja storitev izven programa ZZS (nadstandardne namestitve, samoplačniške zdravstvene storitve)

Strokovni razvoj

- 2.1 Uvajanje novih metod dela
- 2.2 Raziskovalno delo
- 2.3 Pedagoško delo
- 2.4 Povezovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi
- 2.5 Sodelovanje v projektih

Uravnoreženo poslovanje

- 100 % realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZS
- 100 % realizacija enkratnega dodatnega programa

Povečanje prihodkov

- Optimalna izkoriščenost materialnih in človeških virov (izboljšave v organizaciji dela)
- Zagotavljanje dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti

Razvoj kadrovskih virov

- 4.1 Zagotavljanje varnih in ugodnih delovnih razmer za zaposlene in stranke
- 4.2 Uravnoreženo zaposlovanje glede na finančni načrt
- 4.3 Izboljšanje komuniciranja

Informatizacija

- 5.1 Sprejem in uvedba informacijskih varnostnih politik
- 5.2 Vključevanje v računalniško omrežje
- 5.3 Zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici
- 5.4. Postopna digitalizacija procesov

Prostorska ureditev in opremljenost

- 6.1 PGD in PZI za objekt B
- 6.2 Adaptacija kuhinje in jedilnice
- 6.3 Posodobitev evidence delovnega časa
- 6.4 Posodobitev računalniškega omrežja
- 6.5 Nabava medicinske in nemedicinske opreme

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, navedenih pod točko 3

Letni cilji 2019	Kazalniki, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev	Ciljna vrednost kazalnika	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Skrb za dobro počutje pacientov in zadovoljstvo svojcev	Izvedba ankete	Izboljšanje, če 20 % pacientov odgovori, da so z oskrbo zadovoljni.		100 % Cilj je dosežen, ohranjamo visoko povprečno oceno – podrobnosti v strokovnem poročilu.
Realizacija delovnega programa	Realizacija glede na pogodbeni program primerov, uteži, točk, obiskov, posegov, preiskav	100 %		Real. vrednost 2019/pogodbeno vrednost 2019 ABO – 102 % SAD – 100 %
Skrajšanje čakalnih dob za prospektivne primere	Izveden pogodbeni program prospektivnih primerov	100 %		
Izvedba rednih nadzornih negovalnih vizit na oddelkih	Število izvedenih nadzornih negovalnih vizit	3		100 % Izvedene 3 večje nadzorne negovalne vizite
Izvedba rednih strokovnih nadzorov na oddelkih	Število oddelkov z izvedenim rednim internim strokovnim nadzorom	5		160 % Izvedenih 8 nadzorov (7-krat Komisija za redni interni strokovni nadzor, 1-krat varnostna vizita vodstva)
Zadovoljstvo zaposlenih	Izvedba ankete	DA		100 % Izvedena anketa, rezultati pojasnjeni v nadaljevanju
Izboljšanje sodelovanja s primarnim nivojem	Število organiziranih sestankov letno	4		300 % 12 organiziranih sestankov (10 operativnih, 2 regijski strokovni srečanja)
Izboljšanje komunikacije, organiziranje notranjih izobraževanj	Število izvedenih notranjih izobraževanj za izboljšanje komunikacije	2		150 % (Profesionalizem in izgorelost v medicini, Prijazno je biti prijazen, Kultura vedenja, poslovni bonton)
Razvoj kadrov, organiziranje notranjih izobraževanj za zaposlene	Število izobraževanj	4		100 % Notranja izobraževanja se izvajajo redno za zdravnike in kader ZBNO; cilj presežen – podrobnosti v strokovnem poročilu.
Zmanjšanje dni odsotnosti z dela	Število dni, ur odsotnosti z dela	492.951,74 ur odsotnosti v letu 2019	Ciljni kazalnik ni dosežen.	Povečala se je odsotnost iz naslova bolniške odsotnosti do 30 dni. Organiziramo več notranjih izobraževanj za zmanjšanje odsotnosti iz naslova strokovnih izobraževanj.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec posluje skladno s pogoji, opredeljenimi v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev (Pogodba), ki jo vsako leto sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glavnino storitev, ki jih bolnišnica opravlja, predstavljajo zdravstvene storitve za zavarovance ZZS.

Temeljni dokument, ki narekuje programe zdravstvenih zavodov in pogoje našega poslovanja in financiranja je vsakoletni splošni dogovor, zato bi si želeli, da bi ga partnerji sprejeli še pred začetkom novega poslovnega leta. To bi nam omogočilo pravočasno načrtovanje poslovanja in izvedbo potrebnih prilagoditev.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 (SD 2019) je bil objavljen 12. 3. 2019, zato smo njegove bistvene novosti lahko že upoštevali pri oblikovanju finančnega načrta bolnišnice. **Aneks št. 1 k SD 2019** je bil objavljen v začetku junija, **Aneks št. 2 k SD 2019** sredi avgusta, **Aneks št. 3 k SD 2019** pa konec oktobra 2019.

Bistvene novosti oz. spremembe, ki jih je prinesel SD 2019 in zadevajo poslovanje oz. dejavnosti SB Slovenj Gradec:

- SD 2019 je za namen izračuna osnovnih plač načrtovanih delavcev v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev pri večini profilov opredelil nove, višje plačne razrede. Če omenimo spremembe plačnih razredov (PR) le za nekatere: zdravniki prej 53 PR, sedaj 54, dipl. m. s. prej 36 PR, sedaj 37, zdravstveniki tehniki prej 25 PR, sedaj 28. Spremenila se je tudi Priloga II, ki opredeljuje višino osnovnih plač po posameznih plačnih razredih.
- **25. člen je SB Slovenj Gradec dodelil** širitvi za storitve priprave in aplikacije zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorsko zdravljenje karcinoma dojke (65 primerov) ter za karcinom debelega črevesa in danke (140 primerov) v skupni vrednosti okoli 66.000 EUR na letni ravni. Od 1. 7. 2019 se nam poveča program revmato-

logije za 0,26 tima oz. 41.000 EUR, sicer pa je za revmatološko specialistično ambulanto že doslej veljalo plačilo točk po realizaciji in ni bilo omejeno s pogodbenim obsegom. Za namen financiranja stroškov protibolečinske terapije, ki naj bi jih sedaj pokrivala cena poroda, je SB Slovenj Gradec pridobila 8,2 uteži, tj. okoli 11.000 EUR na programu akutnih bolnišničnih obravnav kot sredstva za lajšanje bolečine med porodom.

- V Prilogi I/c se s 1. 4. 2019 cene za MR-preiskave znižajo za 5 %, za CT-preiskave pa za 3 %.
- V kalkulacijah programov/storitev v SD 2019 so sredstva za regres upoštevana v višini 842,79 EUR letno na planiranega delavca iz delovnih ur. Po drugi strani pa smo bili izvajalci v letu 2018 dolžni vsem zaposlenim do vključno 18. plačnega razreda izplačati regres za letni dopust v višini 1.050 EUR, ostalim pa v višini 886,63 EUR.
- Revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev, se od 1. januarja 2019 ponovno izvaja.
- V 3. členu, Priloga III in Priloga III/b, je prišlo do **spremembe pravil glede načrtovanja in plačevanja prvih pregledov v specialističnih ambulantah**. Že doslej je veljalo, da se načrtovano število prvih pregledov ob upoštevanju sprememb v številu timov določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom točk v preteklem letu in realiziranim številom prvih pregledov v preteklem letu. Novo pa je določilo, da ob tem izvajalec ne more načrtovati manj prvih pregledov na tim, kot je za določene vrste dejavnosti v opredeljeno v SD 2019. Novost je tudi, da izvajalci program (točke) prvih pregledov načrtujejo ločeno od ostalega programa specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (ambulante) tako, da plan pregledov pomnožijo s 7,26 točke v operativnih in 5,88 točke v neoperativnih strokah (vključena sta pregled in oskrba). Ta normativ upošteva točke za razširjen zdravniški pregled. Za obračun prvih pregledov bo ZZS točkovno vrednost storitev pregledov in

oskrbe v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, zvišal za 10 %. V Prilogi III je opredeljeno, da bo ZZZS pri končnem letnem obračunu plačal celotno realizacijo prvih pregledov v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (ob evidenčni šifri E273 obračunani pregled in začetna oskrba). Če izvajalec v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, tega ne doseže, mu ZZZS pri končnem letnem obračunu plača realizirane prve preglede tako, da njihovo vrednost zniža za 10 %. Zelo omejujoče je novo določilo, da nedoseganja programa za prve preglede ni mogoče nadomestiti z večjo realizacijo drugih storitev. Pravilo iz Priloge III/b, ki omogoča plačilo do 5 % preseganja pogodbenega plana točk v nekaterih specialističnih ambulantnih dejavnostih, pa se pri dejavnostih, kjer je določen minimalni obseg prvih pregledov, nanaša le na plan točk brez točk za prve preglede.

- Ob podpisu Pogodbe 2019 smo ZZZS, predhodno pa tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, opozorili na problematiko določitve minimalnega števila prvih pregledov na tim, ki je sedaj pogodbeno zaveza izvajalcev, določena s SD 2019. Minimalno zahtevano število prvih pregledov na pogodbeno število timov na določenih specialističnih ambulantnih dejavnostih je nerealno in ima lahko velike negativne finančne posledice za izvajalce. Določilo Priloge III, 2. odstavek, točka 2.1., še dodatno omejuje izvajalce, da nedoseganja programa za prve preglede ne bo mogoče nadomestiti z večjo realizacijo drugih storitev. Metodologija ZZZS za izračun prvih pregledov upošteva v izračunu števila pogodbenih prvih pregledov vse pogodbeno dogovorjene standarde v okviru opredeljenih vrst zdravstvenih dejavnosti, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov na tim, izključeni so le standardi t. i. funkcionalne diagnostike iz Priloge I/a k SD 2019. Takšen izračun ne upošteva dejstva, da imamo izvajalci znotraj določenih pogodbenih VZD različen obseg diagnostičnih in terapevtskih storitev. Te izvajamo v okviru določene dejavnosti na osnovi strokovno indiciranih potreb, njihovo obračunavanje nam formalno dopuščajo veljavni šifranti ZZZS, utemeljenost za njihovo izvedbo in obračunavanje pa se ugotavlja s strokovno-medicinskimi in finančnimi nadzori zdravstvenih zavarovalnic. Problematiko smo podrobneje ponazorili na dveh pogodbenih programih, s preračuni vred. Izpostavili smo tudi nerealnost opredeljenega normativa za opredelitev plana točk za prve preglede v višini 7,26 točke v operativnih in 5,88 točke v neoperativnih strokah (vključena sta pregled in oskrba). Dejstvo je, da vse ambulantne dejavnosti, za katere je postavljeno minimalno število prvih pregledov, ne beležijo vedno razširjenega pregleda kot najpogosteje obračunanega pregleda, ampak je pri njih največkrat obračunan delni, kratek lokalni ali srednje obsežen pregled. Pri teh ambulantah bo prišlo do situacije, ko ob teh pravilih ne bodo dosegle zastavljenega pogodbenega plana točk za prve preglede, četudi bodo presegle pogodbeni plan prvih pregledov. Prelivanje točk iz pogodbenih točk za prve preglede v točke za ostale storitve pa s SD 2019 ni dovoljeno ...
- Spremembe nekaterih od predstavljenih nerealnih določil je nato prinesel Aneks št. 2 k SD 2019.
- SD 2019 za specialistično internistično in urološko ambulantno dejavnost dodaja sredstva za laboratorij na tim, na internistiki za 33.983 EUR/tim, na urologiji pa za 8.134 EUR/tim. Za našo bolnišnico, glede na obstoječi pogodbeni program, predstavlja to za ti dve dejavnosti 57.690 EUR.
- V Prilogi BOL-3 se povečuje priznana utež za obračun porodov kot prospektivnega programa s prej določene 1,17 uteži na primer na 1,19.
- Artroskopske operacije, ki spadajo med prospektivne programe in za katere je v letu 2018 veljalo plačilo po realizaciji, se v 2019 uvrstijo v program, plačan le do plana.
- Za program ambulantne kardiološke rehabilitacije je sedaj opredeljeno, da je plačan po realizaciji, prav tako to velja od 1. 1. 2019 za diagnostične histeroskopije in histeroskopske operacije. Na slednjih dveh je bilo doslej omogočeno le preliivanje med programoma do njune skupne pogodbene vrednosti.
- V SD 2019 je sedaj zapisano, da se v dejavnostih, ki so vključene v obračun, upoštevajo tekoče pov-



prečne obračunske cene (te pa so »sestavljene« iz akontacijskih cen ZZS, upošteva je obdobje njihove veljavnosti). Za izračun tekočih povprečnih obračunskih cen se upoštevatata obračunsko obdobje in veljavnost pogodbe z izvajalcem.

- Za program razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je SD 2019 opredelil, da izvajalci obstoječih razvojnih ambulant postopoma pridobivamo kader za zagotovitev programa razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, in sicer za obseg tima iz pogodb 2018 za program razvojne ambulante, kar za nas pomeni 0,8 tima. ZZS bo zagotavljal financiranje kadra postopoma na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi oz. sklenjene podjemne pogodbe ali pogodbe za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem in na podlagi veljavnega standarda – kalkulacije za ta program. Če izvajalec ne pridobi vsega načrtovanega kadra, se mu za manjkajoči kader znižata financiranje, obseg programa in sorazmerno z nižanim obsegom programa tudi materialni stroški in amortizacija.
- Na programu fizioterapije so bile uvedene specialne fizioterapevtske obravnave s ceno 24,99 EUR na obravnavo oz. obisk pacienta, ki so plačane po realizaciji. Osnova za njihovo načrtovanje je realizirano število specialnih fizioterapevtskih obravnav v preteklem letu, ki se pomnoži z 10 (prej so bile plačane v utežeh). Ob vključitvi novega fizioterapevta za specialne fizioterapevtske obravnave v tekočem letu izvajalec zanj načrtuje 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav letno. Za program v utežeh, ki smo ga izvajalci že predhodno dogovorili z ZZS, pa je opredeljeno, da ta ne vključuje (več) specialnih fizioterapevtskih obravnav.
- Na programu SVIT se dodajata novi storitvi, tj. sedacija in globoka sedacija.
- SD 2019 na področju ločeno zaračunljivih materialov in storitev v revmatologiji od 1. 1. 2019 ponovno uvaja plačevanje za krvne in imunološke preiskave, vendar po 5,04 EUR nižji vrednosti kot v lanskem letu. Z izjemo dveh cen, ki sta se povečali, so se znižale cene za nekaj ločeno zaračunljivih nadzornih kužnin na prisotnost večkra-

tno odpornih mikroorganizmov, prav tako so se znižale cene preiskav ICT in ELISA za področje ginekologije.

- Ker je bil UKC Ljubljana – Interni kliniki KO za hematologijo – priznan program za diagnostične storitve za izbiro in izvajanje najustreznejšega zdravljenja malignih krvnih bolezni v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti hematologije, ki jim bo plačan po realizaciji, nam zanje ne bodo več izstavljali računov.
- SD 2019 je opredeljeval, da lahko zdravniki na primarni ravni odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko presežejo povprečje glavarinskih količnikov po posamezni specialnosti v izpostavi. To določilo je bilo kasneje z Aneksom št. 1 k SD 2019 spremenjeno.

Aneks št. 1 k SD 2019

je uvedel spremembo, ki zadeva SB Slovenj Gradec oz. naš dispanzer za ženske, in sicer lahko ginekologi prenehajo z opredeljevanjem novih oseb, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov po posameznih specialnostih. Prej se je ta omejitev nanašala na posamezno izpostavo ZZS.

Aneks št. 2 k SD 2019

- Naši bolnišnici je za namen UC od 1. 9. 2019 končno dodeljene potrebne dodatne 0,25 tima za triažo in sprejem, da imamo odtlej en cel tim za to dejavnost, ki omogoča triažiranje vseh pacientov. Širitev predstavlja okoli 50.000 EUR na letni ravni, za leto 2019 pa okoli 17.000 EUR.
- Spremenjena so pravila glede prvih pregledov in načrtovanih točk zanje, z veljavnostjo od 1. 1. 2019. Enoten normativ točk na prvi pregled, ki je bil ločen zgolj za operativne (7,26 točke) in neoperativne stroke (5,88 točke) in bi ga morali uporabiti za načrtovanje števila točk za prve preglede, je sedaj spremenjen. Število točk na prvi pregled je določeno za vsako specialistično ambulantno dejavnost posebej. Še vedno pa velja, da za obračun prvih pregledov ZZS točkovno vrednost storitev pregledi in oskrbe v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število



prvih pregledov, poveča za 10 %. Zelo pomembna je sprememba, da lahko nedoseganje programa za prve preglede nadomestimo z večjo realizacijo drugih storitev, vendar največ do plana točk za prve preglede. Na določenih dejavnostih, za katere velja možnost plačila do 5 % preseganja plana točk, se preseganje izračunava na plan točk brez plana točk za prve preglede.

- Za fizioterapijo je ukinjeno določilo, da moramo planirati najmanj 250 oseb (različne ZZS številke) na tim, ki je bilo do izvajalcev nepošteno. Namesto tega moramo sedaj poleg uteži načrtovati 286 primerov na tim. V primeru nerealiziranih oseb oz. primerov se izvajalcu plačilo opravljenih storitev zniža.
- Za razvojne ambulante je sedaj dovoljeno, da se v tim namesto kliničnega psihologa lahko vključi psiholog.
- S 1. 1. 2020 se ukinja obstoječi standard za revmatološko ambulanto, saj bo uveden nov obračunski model z novimi storitvami.

Aneks št. 3 k SD 2019

- ZZS bo v letu 2019 izvajalcem plačal:
 - do 15 % preseganja plana za vse prospektivne programe, za katere je doslej veljalo »plačilo do plana«;
 - prospektivni program »operacije na ožilju – arterije in vene« po realizaciji (prej bilo plačilo omejeno s planom);
 - do 15 % (prej veljalo do 5 %) preseganja pogodbenega plana točk brez plana točk za prve preglede na določenih specialističnih ambulantnih dejavnostih. To določilo sedaj velja tudi za urologijo.
- Za operacije na ožilju – krčne žile – in operacije kile kot ambulante posege je sedaj za leto 2019 zagotovljeno plačilo do 15 % preseganja plana (prej veljalo do 5 %).

Tudi za SD 2019 in kasneje za njegove anekse je SB Slovenj Gradec podala predloge za potrebne nove oz. dodatne programe. Kot že predstavljeno, smo v letu 2019 tako pridobili storitve priprave in aplikacije zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorsko zdravljenje karcinoma dojke

(65 primerov) ter za karcinom debelega črevesa in danke (140 primerov), od 1. 9. 2019 pa še širitev triaže in sprejema v Urgentnem centru za 0,25 tima.

Med predlaganimi programi, ki nam niso bili odobreni, bi izpostavili naslednje:

- širitev programa psihiatrične ambulante za 0,8 tima na potrebnega 1,5 tima ter pedopsihiatrije za 0,2 tima,
- dodelitev infektološke specialistične ambulante (za 1,00 tim),
- 101 dodatno operacijo krčnih žil po EVLA-metodi, saj se tu že dolgo soočamo z zares nedopustno dolgimi čakalnimi dobami,
- dodelitev dodatnih pogodbenih 210,30 uteži za program akutnih bolnišničnih obravnav za potreben dvig povprečne pogodbene uteži,
- program ambulante za kronične ledvične bolezni v vrednosti okoli 101.000 EUR,
- širitev programa razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo za 0,4 tima na 1,2 tima,
- dodelitev programa centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v obsegu 0,8 tima,
- 2.214 dodatnih BOD za program neakutnih bolnišničnih obravnav,
- širitve oz. dodelitev novih programov: dispanzerja za ženske (za 0,8 tima) ter specialistične ginekološke ambulante (za 10.838 točk), otroške nevrologije (za 0,2 tima) ter programa dolgotrajnega video-EEG (videotelemetrija; 44 obravnav), ambulante za klinično prehrano v okviru specialistične gastroenterologije (za 6.612 točk), programa delovne terapije (za 1,00 tim) in ter še nekaterih drugih.

Poleg predlogov za SD 2019 in njegove anekse se je SB Slovenj Gradec v letu 2019 ponovno trudila pridobiti potrebne dodatne programe tudi s prijavo na ZZS **Razpis programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019**, in sicer za: infektološko ambulanto, delovno terapijo, obravnave s področja klinične prehrane in prehranske rehabilitacije, otroško nevrologijo z epileptologijo, storitve dolgotrajnega video-EEG (videotelemetrija) za področje pe-



diatrije, za ambulanto za kronične ledvične bolezni, za posege na hrbtenici. Žal s strani ZZS niti eden od naših predlogov ni bil odobren, kasneje smo pogodbeni dogovor za dejavnost delovne terapije uspeli doseči z notranjimi pogodbenimi prestrukturiranj.

Vse zgoraj predstavljene novosti, uvedene s Splošnim dogovorom 2019 in njegovimi aneksi, ki se nanašajo na leto 2019, so vplivale na pogodbeno dogovarjanje z ZZS in kasneje tudi na financiranje izvedenih zdravstvenih storitev.

Finančni načrt SB Slovenj Gradec za leto 2019 je sprejel svet zavoda dne 14. 5. 2019, zanj smo prejeli tudi potrebno soglasje Ministrstva za zdravje. Vzporedno s pripravo finančnega načrta smo po sprejetju SD 2019 v mesecu aprilu pričeli tudi pogodbeno dogovarjanje z ZZS za Pogodbo 2019.

Naj na tem mestu povzamemo, kako so potekala **pogodbeno dogovarjanja z ZZS v zvezi s Pogodbo 2019**. SB Slovenj Gradec je predlog za Pogodbo 2019 skupaj s predlogi začasnih notranjih pogodbenih prestrukturiranj 12. 4. 2019 poslala na ZZS. Zaradi pomanjkanja zdravnikov urologov, ortopedov in nevrologov smo predlagali zmanjšanje na teh ambulantnih dejavnostih, od tam pa bi sredstva prenesli na programe, katerih pogodbeni obseg ne zadošča potrebam pacientov, mi pa imamo zanje ustrezne resurse za izvedbo. Gre za program pedopsihiatrije, specialistične ginekološke ambulante in alergologije. Skupni obseg predlaganih začasnih pogodbenih prestrukturiranj je znašal 85.833 EUR. Ker ZZS z njimi ni soglašal, smo se dogovorili, da jim pošljemo nov predlog le-teh. Iz predloga smo umaknili znižanje urološke ambulante, nekoliko povečali znižanje na ortopediji, dodatno smo predlagali tudi znižanja dejavnosti fizioterapije ter ambulante za bolezni dojke, iz katerih smo sredstva usmerili na potrebno povečanje programov pedopsihiatrije, ginekologije ter alergologije. Skupna vrednost prestrukturiranj z dne 29. 4. 2019 je znašala 80.039 EUR. ZZS tudi s tem predlogom pogodbenih prestrukturiranj ni soglašal v celoti. Zato smo jim 10. 5. 2019 poslali tretji predlog, v vrednosti 53.135 EUR, ki je bil v celoti skladen z zahtevami ZZS. Ta nov predlog prestrukturiranj je bil kasneje s Pogodbo 2019 tudi sprejet, soglasje k njemu pa je dalo tudi Ministrstvo za zdravje. Prestrukturiranja

smo dogovorili od 1. 1. 2019, in sicer znotraj nevrološke ambulantne dejavnosti in delovne terapije kot trajna (zmanjšujemo nevrologijo za 12.972 točk in EEG za 1.181 točk, povečujemo pa EMG za 9.824 točk, kliničnega logopeda za 2.625 točk in delovno terapijo za 1.750 točk), ostala (zmanjšanje ortopedije za 4.500 točk in povečanje pedopsihiatrije za 4.363 točk) pa kot začasna, z veljavnostjo do 31. 12. 2019. **Pogodbo smo podpisali 20. 6. 2019.**

S Pogodbo 2019 je bila uvedena tudi sprememba pri razvojni ambulanti, saj se zaradi drugačne kadrovske zasedbe in vsebine dela spremeni v Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Program zanj smo ob zaposlitvah potrebnih novih kadrov za to dejavnost v pogodbi z ZZS postopno širili. SB Slovenj Gradec je ob posredovanju ZZS začasno pridobila širitev dveh pogodbenih programov: za RTG-diagnostiko 0,1199 tima od 1. 6. 2019 »do nadaljnjega« ter za psihiatrično ambulanto. Za slednjo ta širitev znaša 0,3 tima in je prvotno veljala do 30. 9. 2019, kasneje pa bila podaljšana.

S 1. 5. 2019 se uvede začasna ukinitvev dermatološke ambulante.

Kasneje smo k Pogodbi 2019 podpisali še pet aneksov.

Z **Aneksom št. 1** smo z ZZS od 1. 7. 2019 dalje z dodatno zaposlitvijo socialne delavke, ki se je v obsegu 0,40 vključila v tim Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, povečali program te dejavnosti. Do dodatne pogodbene širitve tega programa je prišlo že od 1. 8. 2019 dalje, ko smo z **Aneksom št. 2** k Pogodbi 2019 dogovorili povečanje razvojne ambulante še za 0,2 magistra psihologije. Poleg tega smo dogovorili tudi širitev dejavnosti za triažo in sprejem v Urgentnem centru za 0,25 tima od 1. 9. 2019 dalje na potrebnega 1,00 tima, ki nam jo je prinesel Aneks št. 2 k SD 2019. Ta aneks je prinesel tudi spremembo planskega števila točk za prve preglede za specialistične ambulantne dejavnosti, in sicer na način, da je sedaj ta načrt posebej točno opredeljen za vsako ambulantno dejavnost posebej, prej pa je bil ločen le za operativne in neoperativne dejavnosti. V začetku oktobra smo podpisali **Aneks št. 3** k Pogodbi 2019, ko smo od 1. 9. 2019 dalje k dejavnosti razvojne ambulan-

te vključili še 0,80 specialne pedagoginje, zaradi vrnitve s porodniškega dopusta pa se je pogodbeno število delovnih terapevtov za ta program povečalo na skupaj 1,60. V okviru tega aneksa nam je ZZZS podaljšal začasno širitev ambulantne psihiatrije za 0,3 tima od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

Dodatne predloge potrebnih internih pogodbenih prestrukturiranj je SB Slovenj Gradec na ZZZS naslovila že v začetku septembra. Čeprav so bili izhodiščni predlogi naše bolnišnice za prestrukturiranja, **veljavna od 1. 9. 2019**, drugačni in širši (saj smo si ponovno prizadevali, da bi del pogodbenih sredstev iz nevrologije, urologije in ortopedije lahko prenesli v dejavnosti, na katerih se je že takrat nakazovala presežena realizacija zaradi potreb pacientov), smo kasneje morali slediti predlogom ZZZS in uskladiti predlog prestrukturiranj na način, s katerim so soglašali. Začasno smo zmanjšali program internistike (za 10.272 točk) ter kardiologije s cikloergometrijo (za 27.200 točk) in sredstva prenesli v povečanje dejavnosti alergologije (26.793 točk) in pedopsihiatrije (4.093 točk). Obstoječa pogodbeno obsega na teh dveh dejavnostih namreč ne zadostata potrebam pacientov. Do preseganja plana alergološke dejavnosti prihaja tudi zaradi tega, ker se je del izvajanja imunoterapij za kožokrilce prenesel s terciarja na sekundarno raven. Potrebe po imunoterapijah in metaholinskih testih nasploh naraščajo, gre za bolezni, ki so v porastu. Za pedopsihiatrijo pa smo edini izvajalec v vsej OE Ravne na Koroškem, zato so bile čakalne dobe za te storitve med letom 2019 že nedopustno dolge. Zaradi prihoda programa DORA v našo regijo in pregledov netipnih lezij z njihove strani je bilo kot trajno prestrukturiranje priznано zmanjšanje ambulante za bolezni dojk (za 13.074 točk), od koder sredstva prenašamo v program specialistične ambulantne ginekologije (13.074 točk). Spremembe programov v točkah, ki jih navajamo v oklepajih, predstavljajo spremembe na letni ravni, zaradi veljavnosti prestrukturiranja od 1. 9. 2019 pa njihov učinek za leto 2019 pomeni eno tretjino tega obsega.

Ta prestrukturiranja smo z veljavnostjo od 1. 9. 2019 dalje dogovorili z Aneksom št. 4 k Pogodbi 2019. V okviru tega aneksa se nam je zaradi vključitve še enega našega fizioterapevta v seznam

izvajalcev specialne fizioterapevtske obravnave program specialnih fizioterapevtskih obravnav s 1. 9. 2019 povečal za 100 obravnav. ZZZS nam je s prenosom od drugih izvajalcev začasno, z veljavnostjo od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, dodelil dodatnih 5.928 točk za leto 2019 za program klinične psihologije, mi pa smo s 1. 10. 2019 drugim izvajalcem »odstopili« 16.620 točk za leto 2019 za urološko ambulanto.

Sicer že v letu 2020, a z uveljavitvijo od 1. 11. 2019 dalje, smo z ZZZS sklenili še Aneks št. 5 k Pogodbi 2019, s katerim se nam je program operacij karpalnega kanala, zaradi prenosa k drugim izvajalcem, začasno zmanjšal za 20 za leto 2019. S tem aneksom so bili zaradi začasne veljavnosti in novouveljavljenega obračunskega modela za dejavnost ambulantne revmatologije na novo postavljeni pogodbeni programi tudi na stanje od 1. 1. 2020, dodelitev 0,3 tima za psihiatrijo pa se nam podaljšuje do 30. 6. 2020.

STRNJEN PREGLED POGODBE 2019:

- **Pogodba 2019**, veljavna od 1. 1. 2019 (vključuje tudi odobrena pogodbeno prestrukturiranja, podpisana 20. 6. 2019),
- **Aneks št. 1 k Pogodbi 2019** (od 1. 7. 2019 dalje za program Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (RA) dogovorjena vključitev socialne delavke v obsegu 0,4 tima; aneks podpisan 7. 8. 2019),
- **Aneks št. 2 k Pogodbi 2019** (na podlagi Aneksa št. 2 k SD 2019 od 1. 1. 2019 dalje opredeljen nov letni plan točk za prve preglede na specialističnih ambulantnih dejavnostih ter širitev programa triaža in sprejem v UC za 0,25 tima od 1. 9. 2019, od 1. 8. 2019 pa okrepitev programa RA za 0,2 nosilca magistra psihologije; aneks podpisan 12. 9. 2019),
- **Aneks št. 3 k Pogodbi 2019** (od 1. 9. 2019 se v program RA vključi še specialna pedagoginja v obsegu 0,8 nosilca, povečuje se število delovnih terapevtov z 1,00 na 1,6 nosilca; začasni prenos programa psihiatrične ambulante od drugega izvajalca v obsegu 0,30 tima se podaljšuje za čas od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019; aneks podpisan 2. 10. 2019),
- **Aneks št. 4 k Pogodbi 2019** (od 1. 9. 2019 dogovorjena nekatera začasna prestrukturiranja, veljavna do 31. 12. 2019, na osnovi predlogov ZZS pa tudi nekateri začasni prenosi programov med izvajalci (povečanje klinične psihologije od 1. 9. 2019 in znižanje urološke ambulante od 1. 10. 2019, oboje veljavno do 31. 12. 2019), povečuje se število specialnih fizioterapevtskih obravnav zaradi vključitve enega našega fizioterapevta na seznam fizioterapevtov s specialnimi znanji; aneks podpisan 5. 11. 2019),
- **Aneks št. 5 k Pogodbi 2019** (začasen prenos 40 operacij karpalnega kanala od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 k drugim izvajalcem, zaradi dogovorjenih začasnih prestrukturiranj za leto 2019 se s 1. 1. 2020 spremenijo obsegi nekaterih programov na prvotno raven, od 1. 1. 2020 se zaradi novega obračunskega modela program ambulantne revmatologije dogovori na drugačen način; začasen prenos programa psihiatrije v višini 0,3 tima se nam podaljša do 30. 6. 2020; aneks podpisan 7. 2. 2019).

V nadaljevanju na kratko podajamo pregled Pogodbe 2019 po posameznih vsebinskih sklopih.

1. AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA

Po metodologiji, predstavljeni v spodnji tabeli in določeni s SD 2019, je nastal plan za redni pogodbeni program ABO za leto 2019 v skupni višini 15.224 primerov in 21.048,18 uteži. Kot je razvidno iz tabele, je bolnišnica v Pogodbi s 1. 1. 2019 zaradi metodologije SD, ker smo v letu 2018 realizirali drugačno število porodov, splavov, kirurškega zdravljenja rakavih bolezni, zdravljenja možganskih kapi, benignih hiperplazij prostate in artroskopskih operacij od pogodbeno določenega plana zanje za 2018, izgubila 7 primerov. Zaradi nižje realizacije uteži v 2018 v primerjavi s planom zanje je izgubila 187,87 uteži.

Že Aneks št. 2 k SD 2018 je izvajalcem dodelil programe, ki v osnovi pomenijo realizirane enkratne do-

datne programe iz leta 2017 in so s 1. 1. 2019 postali redna pogodbeno obveza izvajalcev do ZZZS. Za SB Slovenj Gradec to pomeni 336 primerov; gre za 291 akutnih bolnišničnih obravnav ter 45 operacij krčnih žil kot ambulantnih posegov. Teh 291 primerov, obteženih po t. i. uteži za obračun iz Priloge BOL-2 SD 2019, predstavlja skupaj 494,80 uteži. Podrobneje so prikazani v enem od nadaljnjih poglavij. Skupni plan na programu akutnih bolnišničnih obravnav SB Slovenj Gradec za leto 2019 je bil tako zastavljen v obsegu 15.224 primerov ter 21.048,18 uteži.

Tabela 2: Skupni plan na programu akutnih bolnišničnih obravnav

Zap. št.	Program akutnih bolnišničnih obravnav	Število primerov	Število obteženih primerov	Povprečna utež
1	Pogodba 2018	14.940	20.733,05	1,388
2	Razlika med priznano realizacijo porodov v končnem letnem obračunu (KLO) 2018 in planom porodov 2018	-1	-1,17	1,170
3	Razlika med priznano realizacijo splavov v KLO 2018 in planom splavov 2018	-30	-9,55	0,318
4	Razlika med priznano realizacijo kirurškega zdravljenja rakavih bolezni v KLO 2018 in planom le-teh za 2018	-47	-63,82	1,358
5	Razlika med priznano realizacijo zdravljenja možganske kapi v KLO 2018 in planom le-te za 2018	26	35,05	1,348
6	Razlika med priznano realizacijo operacij benignih hiperplazij prostat v KLO 2018 in planom le-teh za 2018	14	-186,20	-13,300
7	Razlika med priznano realizacijo artroskopskih operacij v KLO 2018 in planom le-teh za 2018	31	37,82	1,220
8	EDP 2017	291	494,80	1,70
9	Sredstva za lajšanje bolečine med porodom – povečanje skupnega plana uteži ABO (5. odstavek 25. člena SD 2019)		8,20	
10 = seštevek 1 do 9	Pogodba 2019	15.224	21.048,18	1,383

Prospektivni primeri znotraj programa akutnih bolnišničnih obravnav

Plan prospektivnih primerov za Pogodbo od 1. 1. 2019 dalje je razviden iz tabele 2. Od 1. 1. 2019 so opredeljeni v obsegu, kot opredeljujejo pravila SD – prva »skupina« primerov se v novi pogodbi dogovori na ravni priznane realizacije preteklega leta, druga pa na ravni predhodne pogodbe. V 2019 so

bile prvič v skupini prospektivnih programov, plačanih po realizaciji, tudi operacije na ožilju – arterije in vene. SD določa, da je pogoj za sklenitev pogodbe o izvajanju določenega operativnega posega opravljenih najmanj 75 posegov letno, izjema so ekskluzivni izvajalci na nacionalni ravni, kar upoštevamo na vseh programih.

2. OSTALI BOLNIŠNIČNI PROGRAMI

Ker smo na programu neakutnih bolnišničnih obravnav v 2018 z realizacijo presegli takratni pogodbeni plan za 1.126 bolnišničnih oskrbnih dni in je nerealiziran program pri drugih izvajalcih dopuščal plačilo naše celotne realizacije ob končnem letnem obračunu 2018, smo po pravilih SD v Pogodbi 2019 plan dogovorili na ravni realizacije predhod-

nega leta v višini 5.173 BOD. Od 1. 10. 2017, tj. od dneva otvoritve Oddelka za zdravstveno nego v naši bolnišnici, ki je samostojna organizacijska enota, prejemamo s strani ZZS plačilo BOD po 100 % ceni.

Program doječih mater in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku sta v Pogodbi 2019 po določilih SD upoštevana v višini realizacije preteklega leta.

3. AMBULANTNE DEJAVNOSTI IN DIALIZE

V dogovarjanjih za Pogodbo 2019 smo ZZS na osnovi potreb pacientov in ob upoštevanju naših čakalnih dob za posamezne zdravstvene storitve, dotedanjih trendov, sočasno upoštevač naše trenutne kapacitete, tako kadrovske kot prostorske, predlagali notranja pogodbeno prestrukturiranja na področju ambulantnih dejavnosti. Kot smo že predstavili, smo jih uspeli le delno realizirati. Podrobneje so plani po posameznih pogodbenih programih razvidni iz obrazca 1. S pomočjo prestrukturiranja smo z ZZS povsem na novo dogovorili dejavnost delovne terapije, predvsem za namen obravnave nevroloških pacientov.

Pri planiranju dializ smo upoštevali določilo SD in na osnovi naših pričakovanj glede potrebnega obsega za 90 načrtovanih dializnih pacientov dogovorili skupaj 7.250 dializ oz. 4.500 dializnih dni po posameznih vrstah dializ.

Preventivna presejalna programa SVIT in DORA sta po pravilih načrtovana na osnovi realizacije preteklega leta.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov

OBRAZEC 1: REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 2019

V tem poglavju predstavljamo realizacijo delovnega programa zdravstvenih storitev za leto 2019, ki je zasnovan na pogodbenem programu do ZZS za leto 2019 po t. i. sestavljeni pogodbi. Pogodba z ZZS za leto 2019 je bila dogovorjena kasneje, kot je bil sprejet Finančni načrt SB Slovenj Gradec za to leto. Ker v njem nismo mogli predvideti vseh pogodbenih sprememb, ki so se realizirale med letom, primerjava realizacije delovnega programa s podatki iz finančnega načrta ni ustrezna. Realizacija po posameznih pogodbenih programih je razvidna tudi iz Obrazca 1 – Delovni program 2019, ki se nahaja med prilogami.

Delovnega programa za ostale plačnike zaradi nizkega obsega in manjšega vpliva na celotno poslovanje bolnišnice ne načrtujemo posebej.

4.2.2.1 Realizacija programa zdravstvenih storitev do ZZS

Program akutnih bolnišničnih obravnav

Tudi v letu 2019 smo v SB Slovenj Gradec mesečno spremljali realizacijo na programu ABO, redno spremljamo realizacijo dinamičnega plana po oddelkih. Veseli nas, da smo zadane cilje na tem programu, ki je za paciente in bolnišnico najpomembnejši, dosegli oz. jih pri utežeh celo pomembno presegli. Ob skupnem planu do ZZS za leto 2019 v obsegu 15.224 primerov in 21.048,18 uteži in realiziranih 15.222 primerih sta 2 primera ostala nerealizirana, z realiziranimi 21.573,39 obteženimi primeri pa tu plan presegamo kar za 2,5 %.



kar predstavlja 525,21 uteži nad planom. S takšno realizacijo uteži, ki smo jih s končnim letnim obračunom ZZS za leto 2019 dobili v celoti plačane, smo presegle zastavljene cilje v sanacijskem programu bolnišnice za to dejavnost.

V primerjavi z letom 2018, kot je razvidno iz obrazca 1, smo v 2019 realizirali 242 primerov manj,

a za 168,19 uteži več. Realizirana povprečna utež v 2019 v višini 1,417 je tako višja od uteži na primer v letu 2018, ki je bila dosežena v višini 1,387 za 2,16 %.

Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	Plan 2019		Realizirano 2019		Indeksi real. 19/plan 2019		Razlika real. 19 – plan 2019		Struktura realizacije 2019	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	2.938	5.415,88	2.591	5.422,02	88,19	100,11	-347	6,14	17,02	25,13
Oddelek za travmatologijo in ortopedijo	1.620	3.300,22	1.534	3.133,94	94,69	94,96	-86	-166,28	10,08	14,53
Oddelek za urologijo	1.368	2.059,96	1.424	2.415,50	104,09	117,26	56	355,54	9,35	11,20
Oddelek za ginekologijo in porodništvo	3.086	2.705,60	3.248	2.824,47	105,25	104,39	162	118,87	21,34	13,09
Oddelek za interno medicino	3.998	5.955,00	4.182	6.134,49	104,60	103,01	184	179,49	27,47	28,44
Oddelek za pediatrijo	2.214	1.611,51	2.243	1.642,97	101,31	101,95	29	31,46	14,74	7,62
SKUPAJ	15.224	21.048,18	15.222	21.573,39	99,99	102,50	-2	525,21	100,00	100,00
Ø utež na primer		1,383		1,417						

Plan akutnih bolnišničnih obravnav po oddelkih je zastavljen na osnovi matematičnega preračuna. Ta kot izhodišče upošteva plan po redni Pogodbi 2018, ki je bil v lanskem letu razdeljen med posamezne oddelke, h kateremu smo dodali EDP 2017 ter »matematično izračunane« spremembe na programu ABO po določenih Splošnega dogovora 2019. Izvajalci smo smeli za izvedbo EDP 2017 z lastnimi zaposlenimi sklepati tudi podjemne pogodbe. Ta EDP 2017 predstavlja operacije, ki jih izvajata Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo ter Oddelek za travmatologijo in ortopedijo. Tolikšnega obsega realizacije v letu 2019 v okviru rednega delovnega časa zaposlenih nismo zmogli v celoti zagotoviti, kar kažejo tudi podatki o realizaciji plana (predvsem primerov) na teh dveh oddelkih.

Znotraj programa ABO smo v letu 2019 opravili 4.251 prospektivnih primerov in tako v globalu za 7,62 % presegle plan v višini 3.950 primerov, ki predstavlja redno pogodbo do ZZS, povečano za EDP 2017. Podrobneje sta plan in realizacija posameznih prospektivnih programov razvidna iz spodnje tabele. Po določenih SD so obravnave v »prvi skupini« plačane po realizaciji in niso omejene s pogodbenim obsegom. Aneks št. 3 k SD 2019 je za leto 2019 tudi za operacije na ožilju – arterije in vene – opredelil, da so plačane po realizaciji, kar je bilo za SB Slovenj Gradec zelo pozitivno, saj smo na tem programu presegle plan za 85,71 %. Omenjeni aneks je izvajalcem zagotovil plačilo do 15 % preseganja plana tudi za vse prospektivne programe, ki niso plačani po realizaciji. V tej skupini smo dosegli 109,9 % realizacijo plana primerov.



Iz tabele je razvidno, da benignih hiperplazij prostate nismo realizirali v celoti, po drugi strani pa smo znotraj programa kirurškega zdravljenja rakavih bolezni izvedli več operacij raka prostate kot v letu 2018. Pod planom so v tem letu operacije žolčnih kamnov, kjer kljub kratkim čakalnim dobam

nismo imeli dovolj pacientov, da bi z njimi realizirali celoten program. Nerealizirani so še nekateri drugi programi. Po drugi strani pa smo realizirali več operacij debelosti, ki jih opravimo nad 80 % na nacionalni ravni (poleg nas izvajalec še UKC Ljubljana), krčnih žil in endoprotez kolkov ter nekaterih drugih.

Tabela 4: Prospektivni primeri v letu 2019 v bolnišnični dejavnosti

	PLAN 2019	Realizacija 2019	Razlika realizacija – plan	Indeks realizacija/plan
Program, plačilo po realizaciji (Priloga BOL-2)				
Operacija na ožilju – arterije in vene	98	182	84	185,71
Benigne hiperplazije prostate – BHP	254	237	-17	93,31
Porod	929	961	32	103,44
Splav	154	156	2	101,30
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	627	647	20	103,19
Zdravljenje možganske kapi	130	136	6	104,62
Program, plačan do 15 % preseganja plana (9. člen Aneksa št. 3 k SD 2019)				
Operacija na ožilju – krčne žile	195	278	83	142,56
Operacija kil	410	477	67	116,34
Operacija žolčnih kamnov	405	359	-46	88,64
Endoproteza kolka	130	178	48	136,92
Endoproteza kolena	91	97	6	106,59
Artroskopska operacija	131	122	-9	93,13
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti	180	263	83	146,11
Odstranitev osteosintetskega materiala	106	95	-11	89,62
Operacija ženske stresne inkontinence	110	63	-47	57,27
SKUPAJ	3.950	4.251	301	107,62

Število BOD (akutnih in neakutnih, ne glede na tip plačnika), realiziranih z bolnišničnimi obravnavami in dnevnimi hospitalizacijami, se je v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom povečalo za 676. Realizirani so bili v višini 72.215 dni. Povprečna ležalna doba se je letos glede na realizirano v 2018 poveča-

la, in sicer s 4,13 dni v letu 2018 na 4,17 dni v 2019, kar je nekje na ravni realizirane iz leta 2017 (4,18 dni). Če upoštevamo zgolj bolnišnične obravnave, brez enodnevnih, znaša povprečna ležalna doba 4,76 dni in je enaka tisti v letu 2018 (4,75 dni).

PROGRAM NEAKUTNIH BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV

V letu 2019 smo realizirali 5.222 bolnišničnih oskrbnih dni, kar je za 49 več, kot smo jih pogodbeno dogovorili. S končnim letnim obračunom smo prejeli plačilo za vse realizirane BOD. SD namreč določa, da če vsi izvajalci v Sloveniji te pogodbene dejavnosti ne realizirajo v celoti, se lahko iz preostalih sredstev poplačajo izvajalci s presežnim programom. Po tem pravilu priznано število BOD se nato upošteva za pogodbeni plan v novi pogodbi.

Doječe matere in spremljevalci hospitaliziranih otrok do 6. leta starosti

Število realiziranih nebolnišničnih oskrbnih dni se je na programu doječih mater v letošnjem letu (1.262) glede na leto 2018 (1.231) povečalo za 2,52 %. Po drugi strani je bilo za 9,53 % pod planom realizirano število NOD za spremljevalce hospitaliziranih otrok do 6. leta starosti (doseženo na ravni 1.471 NOD). Na ti dve dejavnosti kot izvajalec nimamo vpliva.



AMBULANTNI POSEGI OZ. STORITVE

Pri njih gre v glavnem za primere, prenesene iz hospitalne v ambulantno obravnavo. K tem posegom dodajamo tudi program Šole za starše, kljub temu da gre za zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ker se plačuje po storitvah, tj. realiziranih sklopih predavanj.

Zastavljenega plana v globalu na tem segmentu nismo dosegli. Pri ekscizijah kož, ki se v novi pogodbi načrtujejo na osnovi realizacije preteklega leta, se je njihova struktura v 2019 spremenila. Izvede-

nih je bilo več benignih kož in manj karcinomov kož, na razmerje seveda ne moremo vplivati. Aplikacije zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke ter dojke zagotavljamo vsem pacientom, ki imajo za to podane strokovne indikacije za zdravljenje. Kljub kratkim čakalnim dobam za operacije karpalnega kanala in dihalne teste za te storitve ni bilo dovolj naročenih pacientov, da bi realizirali celoten plan.

Tabela 5: Ambulantni posegi oz. storitve

	PLAN 2019	Realizacija 2019	Razlika realizacija – plan	Indeks realizacija/plan
Programi, plačani po realizaciji (Priloga III, 2. odstavek SD 2019)				
Medikamentozni splav	79	100	21	126,58
Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe	942	1.080	138	114,65
Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	343	218	-125	63,56
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno arenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	65	90	25	138,46
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno arenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	140	114	-26	81,43
Diagnostična histeroskopija	48	83	35	172,92
Histeroskopska operacija	41	43	2	104,88
Programi, za katere je plačano 15-odstotno preseganje (7. člen Aneksa št. 3 k SD 2019)				
Operacija na ožilju	195	221	26	113,33
Operacija kile	12	12	0	100,00
Programi, za katere je plačano 5-odstotno preseganje (Priloga III/b, 1. točka, 2. alineja)				
Proktoskopija	1.317	1.273	-44	96,66
Ligatura	400	205	-195	51,25
Operacija karpalnega kanala	138	135	-3	97,83
Ostali program				
Dihalni testi	850	622	-228	73,18
Šola za starše	6	7	1	116,67
SKUPAJ	4576	4203	-373	91,85

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST IN DIALIZE

V specialističnih ambulantah smo za zavarovance ZZS realizirali 1.212.185 točk. Na ta način smo dosegli 101,01 % realizacijo plana točk. Realizacija po posameznih vrstah pogodbenih programov je razvidna iz Obrazca 1 – III. del. V nadaljevanju predstavljamo dejavnosti, katerih realizacija v 2019 pomembneje odstopa od zadanih ciljev v delovnem programu za leto 2019.

Problematiko pomanjkanja zdravnikov specialistov na dejavnostih urologije, nevrologije in ortopedije smo že večkrat predstavljali. Zato smo tudi v letošnjih predlogih potrebnih pogodbenih prestrukturiranih želeli vsaj začasno zmanjšati te programe v okvir naših kadrovskih zmožnosti, sredstva pa usmeriti v dejavnosti, kjer potrebe pacientov presegajo njihov pogodbeni obseg. ZZS je soglašal





le z manjšim zmanjšanjem ortopedске ambulante dejavnosti, zaradi daljšega bolniškega staleža enega od ortopedov, del našega pogodbenega programa urološke ambulante pa se je ob koncu leta prenesel k drugim izvajalcem. Programov zato nismo uspeli v celoti realizirati.

Na internistiki, v katero je vključena nefrologija, smo bili v prvem polletju zaradi porodniškega dopusta dveh nefrologinj in pomanjkanja kadra na Oddelku za interno medicino prisiljeni zmanjšati obseg rednih ambulant. Situacija se je nekoliko izboljšala v drugem polletju, saj smo maja zaposlili nefrologinjo, julija pa se je ena zdravnica vrnila s porodniškega dopusta.

Na področju fizioterapije je prišlo v letu 2019 do zapletov, saj je inženir ortotike in protetike, s katerim smo že v letu 2018 pogodbeno sodelovali, da smo pacientom v sklopu dejavnosti fizioterapije zagotavljali še nekatere dodatne storitve, tudi predpis ortopedskih čevljev po mavčnem odlitku, prekinil sodelovanje. Razlog naj bi bilo prenizko plačilo ZZS izvajalcem za izdelavo ortopedskih čevljev. Konec novembra smo uspeli pogodbeno sodelovanje ponovno vzpostaviti, a z drugim izvajalcem, tako da ambulanta zopet redno poteka.

Realizacijo revmatološke ambulante nam je uspelo povečati od septembra dalje, ko je s specializacijo zaključila naša specializantka revmatologije in od takrat redno izvaja ambulanto. Se je pa že v začetku leta 2020 upokojila druga revmatologinja, ki je bila dotlej nosilka dejavnosti.

Pod urgentno medicino sta vključeni dve ambulanti v Urgentnem centru – enota za bolezni, kjer letni plan v številu točk presežemo za 3,7 %,

ter enota za poškodbe, na kateri indeks realizacije plana znaša 90,10 %. Na priliv pacientov na nujne obravnave nimamo vpliva.

Pri dermatologiji primerjava podatkov med letoma 2018 in 2019 ni ustrezna, saj je s 1. 1. 2019 prišlo do spremembe modela obračunavanja storitev. Zaradi porodniške odsotnosti naše edine dermatologinje je zgolj kontrolne preglede že naročenih pacientov z delom po podjemni pogodbi enkrat tedensko do konca aprila zagotavljala druga dermatologinja. Od 1. 5. 2019 začasno dermatološke dejavnosti v SB Slovenj Gradec ne izvajamo. Julija 2019 je s specializacijo dermatologije pričela ena zdravnica, ki je naša specializantka.

Na radioloških diagnostičnih dejavnostih MR, CT, UZ in RTG izpolnjujemo oz. presežemo s pogodbo zastavljene cilje. Vsi ti programi so po določilih SD plačani po realizaciji. Na CT-dejavnosti smo presegli pogodbeni program za 72.000 EUR, na MR za 67.000 EUR. Za 24.000 EUR je bila višja realizacija na UZ in za 8.000 EUR na RTG. Izjema je dejavnost mamografij, ki niso del programa DORA, saj zaradi uvedbe programa DORA v naši bolnišnici realizacija le-teh upada. Na tej dejavnosti nismo uspeli realizirati za 17.000 EUR pogodbenih storitev.

ZZS po določilu SD plača v realiziranem obsegu tudi storitve dialize. V letu 2019 smo v SB Slovenj Gradec opravili 7.789 dializ in 3.686 dializnih dni. Kljub prikazanim nižjim indeksom realizacije plana na treh od petih vrst dializ smo zaradi drugačne strukture realizacije od zastavljenega plana dializ načrtovane prihodke za dializno dejavnost v globalu presegli za okoli 61.000 EUR.

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Na dejavnosti dispanzer za ženske smo z realizacijo količnikov iz obiskov v višini 27.959 dosegli 95,77 % plana, plan preventivnih brisov materničnega vratu pa smo presegli za 1,99 %. Na fizioterapiji smo v letu 2019 plan v utežeh presegli za 2,28 %, tj. za 74,05 uteži, a zaradi restriktivnega modela plačevanja obravnav kljub temu nismo uspeli realizirati niti pogodbenih prihodkov. Ta zahteva obravnavo 286 primerov na en pogodbeni tim, sicer pride do

finančnih odbitkov pri končnem letnem obračunu. Za 23,7 % smo presegli plan specialnih fizioterapevtskih obravnav, ki so od 1. 1. 2019 plačane po realizaciji. Dejavnost Razvojnne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki deluje pod okriljem Oddelka za pediatrijo, se financira v pavšalu. Program kliničnega psihologa smo malenkost presegli, v primerjavi z lansko realizacijo pa je višji za 28,6 %.





Pri presejalnem programu SVIT pogodbenega plana nismo uspeli realizirati v celoti, indeks realizacije plana (ki upošteva vse tri vrste preventivnih kolonoskopij, brez sedacij) znaša 96,15%, programa DORA pa je bil v letu 2019 presežen za 29,90 %.

Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 (v cenah 2018) in Pogodbe 2019 (v cenah 2019) v EUR ter deleži posameznih dejavnosti v dejavnosti bolnišnice kot celote

Namen tabele je prikazati delež posameznih dejavnosti v prihodku bolnišnice. Manj uporabna je z vidika primerjave vrednotenja v povezavi z obsegom programov (npr.: Iz tabele je morda razbrati, da se vrednost posamezne dejavnosti ni bistveno spremenila, lahko pa gre pri tem za učinek povečanja programov ob sočasno slabšem vrednotenju le-teh.). Pri vrednotenju pogodbenih programov z ZZZS izhajamo iz »sestavljenih pogodb« za koledarsko leto v tekočih cenah. Plačana realizacija predstavlja dejanske prihodke iz OZZ in PZZ na osnovi

realiziranih programov. V vrednosti dejavnosti nismo nikjer vključili ločeno zaračunljivih materialov (kamor prištevamo tudi nove storitve za pripravo in aplikacijo zdravil iz seznamov A in B) ter sredstev za patohistološke preiskave in draga bolnišnična zdravila, saj bi z njimi lahko popačili primerjave. V tabeli na podoben način seštevamo posamezne pogodbenne dejavnosti v prikazane »sklope« le-teh, kot je to v Obrazcu 1 – I. del.

V primerjavi s cenami v letu 2018 so se cene 2019 po programih zelo različno povečale, od okrog 2 % za diagnostične histeroskopije in histeroskopske operacije do 12,6 % za NOD, v odvisnosti od tega, kakšno »težo« imajo kalkulativne plače, ki so se dvignile, v strukturi cene glede na ostale kalkulativne postavke. Na dejavnostih MR in CT so se cene od 1. 4. 2019 znižale, in sicer na MR za 5 %, na CT za 3 %. V tej luči je smiselno primerjati v tabeli prikazane vrednosti 2019 s pogodbenimi iz 2018.

Tabela 6: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 in Pogodbe 2019 v EUR ter deleži posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2018 v cenah 2018 (OZZ + PZZ)		POGODBA 2019 v cenah 2019 (OZZ + PZZ)		Plačana realizacija 2019 (OZZ + PZZ)		INDEKS Pogodba 19/ Pogodba 18	INDEKS Plačana R 19/ Pogodba 19
		EUR	%	EUR	%	EUR	%		
1	AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA	24.960.879	69,61	27.368.947	69,52	28.053.599	69,77	109,65	102,50
2	NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA	438.290	1,22	594.929	1,51	600.339	1,49	135,74	100,91
3	DOJEČE MATERE	45.099	0,13	49.831	0,13	51.073	0,13	110,49	102,49
4	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	52.358	0,15	65.820	0,17	59.531	0,15	125,71	90,45
5	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (dispanzer za ženske, razvojna amb., šola za starše)	307.435	0,86	457.810	1,16	457.056	1,14	148,91	99,84
6	SPEC. AMB. DEJAVNOST	6.115.306	17,05	6.360.733	16,16	6.273.327	15,60	104,01	98,63
7	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA (mamografija, MR, CT, UZ, RTG)	1.452.675	4,05	1.889.430	4,80	2.036.169	5,06	130,07	107,77
8	DIALIZE	1.947.353	5,43	2.045.515	5,20	2.106.264	5,24	105,04	102,97
9	DRUGO* (delovna terapija, fizioterapija, DORA, SVIT, klinična psihologija)	541.327	1,51	533.244	1,35	568.620	1,41	98,51	106,63
	SKUPAJ	35.860.722	100	39.366.259	100	40.205.978	100	109,78	102,13

Program ABO je prihodkovno najpomembnejša dejavnost bolnišnice, predstavlja skoraj 70 % pogodbenih prihodkov. Cena uteži v končnem le-

tnem obračunu 2019 je bila za 8 % višja od cene iz KLO 2018. K temu so delno prispevala tudi sredstva za informatizacijo, ki smo jih v 2019 prvič prejeli





za program ABO, in sicer glede na naš pogodbeni obseg v višini 74.013 EUR. V 2018 je znašala cena 1.203,91 EUR/utež, v 2019 pa 1.300,29 EUR/utež. Razlika med pogodbenima programoma je večja od teh 8 % in izhaja iz povečane cene uteži, saj smo v letu 2019 v redni pogodbeni program ABO do ZZS vključili realiziran enkratni dodatni program 2017 in ga s tem dogovorili v višjem obsegu kot v 2018. Ker smo z realizacijo v 2019 presegli pogodbeni program in prejeli plačilo za vse realizirane uteži, znaša indeks plačane realizacije napram pogodbi 102,50 %. Vrednostno to predstavlja okoli 685.000 EUR.

Pri neakutnih bolnišničnih obravnavah smo v letu 2018 realizirali za 27,82 % več BOD od pogodbeno dogovorjenih. S Pogodbo 2019 smo dogovorili število BOD na osnovi njihove realizacije v 2018, realizacija v letu 2019 pa ni bistveno odstopala od pogodbenega plana za to leto. Z »nepacienti«, tj. doječimi materami in spremljevalci, smo ustvarili 0,28 % prihodka.

Delež osnovne zdravstvene dejavnosti v skupnih pogodbenih prihodkih se je iz 0,86 % v 2018 na račun spremembe standarda in povečanega plačila za razvojno ambulanto, ki od 1. 1. 2020 vključuje center za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov in ima priznanega več kadra, več različnih profilov, povečal na 1,16 % v letu 2019. Kot je razvidno iz primerjave med plačano in pogodbeno realizacijo za 2019 smo plan praktično dosegli.

Specialistična ambulantna dejavnost v prihodu bolnišnice znaša 15,60 %. V letu 2019 smo iz tega naslova prejeli okoli 6,27 mio. EUR. Na tem se-

gmentu nam ni uspelo realizirati pogodbenega prihodka za okoli 90.000 EUR. V tem znesku še nista upoštevana možnost za plačilo točk iz naslova prvih pregledov po realizaciji in dodatno 15-odstotno plačilo točk nad pogodbenim planom, ki ne vključuje točk za prve preglede in velja na glavnini specialističnih ambulantnih dejavnosti. Razlog za nižje plačilo gre pripisati delno nižji realizaciji na nekaterih programih, kjer se soočamo z deficitarnostjo zdravnikov (urologija, nevrologija, ortopedija), delno pa tudi nerealni opredelitvi zahtevanega minimalnega plana prvih pregledov na tim po dejavnostih, ki ne upošteva različnih situacij med izvajalci, in s tem povezanimi pravili za plačilo programov.

Funkcionalno diagnostično dejavnost (kamor uvrščamo MR, CT, UZ in RTG ter mamografije) smo v 2019 pogodbeno dogovorili v višini 1,89 mio. EUR, kar predstavlja 4,8 % pogodbenih prihodkov, skupna plačana realizacija pa je za 7,8 % višja od plana. Z visoko realizacijo teh programov in ob plačilu za vse storitve smo pomembno presegli pogodbeni plan, za okoli 150.000 EUR.

Z dializno dejavnostjo smo v letu 2019 realizirali 2,1 mio. EUR prihodka in s tem za približno 61.000 EUR presegli pogodbeni plan. Dosega 5,24 % vseh prihodkov.

Pod točko 9 so poleg obeh državnih preventivnih programov SVIT in DORA, ki sta plačana po realizaciji, vključene fizioterapevtske obravnave, klinična psihologija, od 1. 1. 2019 pa tudi delovna terapija. Pogodbeni plan smo z višjo realizacijo preventivnih mamografij in specialnih fizioterapevtskih obravnav presegli za 6,6 %.

4.2.2.2 Realizacija zdravstvenih storitev za ostale plačnike

Poleg zdravstvenih storitev, ki jih v bolnišnici izvajamo po pogodbah, sklenjenih z ZZS, opravljamo zdravstvene storitve tudi za ostale plačnike – za domače in tuje pravne in fizične osebe, sem prištevamo tudi plačila ZZS po konvencijah. Za ostale plačnike smo v letu 2019 realizirali 304 primere in 377,26 uteži.

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Ne poročamo.





4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec v letu 2019 aktivnih mednarodnih projektov ni izvajala oz. vanje ni bila vključena.

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Poročanje o vključevanju in uporabi storitev:

ENAPOTNICA

V letu 2019 smo zabeležili nekaj neuskkljenih podatkov veljavnosti napotnih listin. Do tega prihaja v primeru motenj oz. nedelovanja centralnega sistema eNaročanje in so vzrok neustreznih statusov napotnic. Neskladja smo odpravljali s pomočjo naše programske hiše Infonet, deloma pa tudi s podporo eZdravja.

ENAROČANJE

Konec leta 2019 smo v centralni sistem eNaročanja posredovali podatke za 474 VZS. Na spletni strani eNaročanja smo objavljali podatke za 388 VZS. eNaročanje smo omogočali za 279 VZS. Storitve ePosvet smo izvajali za 15 VZS.

Želimo opomniti, da še vedno prepogosto prihaja do motenj oz. nedelovanja centralnega sistema, kar povzroča veliko težav pa tudi nejevolje s strani uporabnikov (zdravnikov in drugega osebja bolnišnice ter pacientov).

CENTRALNI REGISTER PODATKOV O PACIENTIH

Tabela 7: Deleži napotnih listin, odpustnih pisem, ambulantnih izvidov in ostalo

	Delež
<p>1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.</p> <p>Pojasnilo SB Slovenj Gradec: Število vseh napotnih listin, ki smo jih vpisali na čakalne sezname, znaša 64.180, od tega smo prejeli 3.932 papirnatih napotnih listin. (vir: programska hiša Infonet)</p>	6, 13 %
<p>2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.</p> <p>Pojasnilo SB Slovenj Gradec: V letu 2019 smo prilagodili avtomatizirane nastavitve prenosov v CRPP, kar se odraža v realnejšem deležu prenosov v CRPP (v letu 2018 je bil delež prenosov višji zaradi drugačnih nastavitvev. 131 odpustnih pisem (0,92 %) in 57 ambulantnih izvidov (0,1 %) ni bilo poslanih v CRPP, ker pacienti niso imeli KZZ).</p>	<p>Odpustna pisma: 84,94 %</p> <p>Ambulantni izvidi: 89,66 %</p>
<p>3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999), v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov.</p> <p>Pojasnilo SB Slovenj Gradec: Delež predstavlja čakalne sezname za zdravstvene storitve, ki jih izvajamo v okviru ginekološke dejavnosti na primarni ravni, in v manjši meri čakalne sezname, ki jih ni mogoče ustrezno povezati z nobenim od VZS nacionalnega šifranta (zanje smo NIJZ predlagali odprtje novih šifer VZS, npr.: fetalni UZ-srca, vstavev intragastričnega balona, prekutani posegi na medvretenčnih ploščicah).</p>	1,8 %



4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 8: Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2018	FN 2019	LETO 2019	INDEKS	INDEKS
				Real. 2019 / real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Celotni prihodki	46.560.340	48.666.518	48.957.423	105,15	100,60
Celotni odhodki	47.074.366	48.666.518	49.703.858	105,59	102,13
Poslovni izid	-514.026	0	-746.435		
Davek od dohodka pravnih oseb					
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	-514.026	0	-746.435		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	-1,1	0	-1,5		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2019.

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

MEDBOLNIŠNIČNI PREVOZI

Pravilnik o prevozihih pacientov v 6. členu nava-ja, da v primeru sekundarnih transportov zdravnik v napotni ustanovi določi način prevoza, sestavo dodatne ekipe in opreme. V nobenem od členov tega pravilnika (ali v katerem od drugih zakonskih aktov) ni natančno definirano, kdo je v primerih premestitve iz bolnišnice B1 v bolnišnico B2 dolžan zagotoviti spremstvo zdravnika – bolnišnica B1 ali prevoznik. Mnenje ZZS iz leta 2013 je bilo, da je zdravnika za spremstvo dolžan zagotoviti izvajalec prevoza. Služba za razvoj in organizacijo dejavnosti NMP pri MZ zagovarja stališče, da ga je dolžna zagotoviti bolnišnica B1.

Ker ima bolnišnica zaradi zagotavljanja nujnih spremstev zdravnika v druge ustanove izpad pri izvajanju rednega programa, hkrati pa tudi neposredne stroške iz naslova plačevanja ur pripravljenosti za zdravniška spremstva, smo reševanje te problematike že večkrat izpostavili. Problematika vsa leta narašča, še dodatno po vzpostavitvi UC. Izvajalec prevozov na Koroškem (ZRCK), ki je primarno za-

dolžen za zagotavljanje NMP v regiji, se z namenom čim krajše odsotnosti iz regije pogosto poslužuje prevoza z lastnim zdravnikom do Urgentnega centra SB SG, od koder mora po začetni ambulantni bolnišnica zagotoviti spremstvo zdravnika za transport v drugo sekundarno ustanovo ali terciarni center. Tak prevoz sploh ni medbolnišnični transport, saj bolnik v SB SG ni hospitaliziran. Z uveljavitvijo dispečerskega centra predvidevamo dodatne zaplete, saj bo bolnišnični zdravnik po oddaji pacienta lahko (po navodilu dispečerja) z reševalnim vozilom preusmerjen na tretjo lokacijo, kar bo še podaljšalo njegovo odsotnost iz matične ustanove.

Pri tem je potrebno poudariti, da spremstvo zagotavljajo vsi razpoložljivi zdravniki, vključno z vrhunskimi subspecialisti, ki bi lahko v tem času opravljali delo, za katerega so bolj usposobljeni.

Problematika je širša in presega okvire bolnišnice – preko posredovanja Službe za razvoj in organizacijo dejavnosti NMP pri MZ se na ta način rešuje problematika NMP v regiji.

NEDEFINIRANO PLAČEVANJE STORITEV V URGENTNEM CENTRU

SB Slovenj Gradec je bila vključena v projekt Mreža urgentnih centrov, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V skladu s kazalnikom doseganja cilja za projekt – »delujoč urgentni center« z dne 1. 1. 2016 – je bolnišnica aktivno pristopila k reševanju financiranja delujočega UC.

Enotna metodologija organizacije urgentnih centrov v Republiki Sloveniji predvideva, da v UC delujejo zdravniki specialisti urgentne medicine, ki jih bolnišnica ob začetku delovanja UC še ni imela, čeprav že od leta 2011 zahtevamo 5 specializacij.

Delovišča, ki jih je potrebno pokriti znotraj prostorov Urgentnega centra, je bolnišnica pokrivala s specialisti ustreznih strok z oddelkov – npr. delovišče enota za bolezni trenutno deluje »le« kot delovišče IPP in se pokriva z zdravniki Oddelka za interno medicino, delovišče enota za poškodbe trenutno deluje kot KPP in ga pokriva z zdravniki z Oddelka za travmatologijo in ortopedijo in Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo. To za bolnišnico pomeni, da teh zdravnikov ne more razporejati na delovišča in v program oddelkov kot pred začetkom delovanja



UC, ker so se z vzpostavitvijo urgentnih dejavnosti v UC spremenili tako lokacija, število dežurajočih kot tudi prostorske razmere, kar je povzročilo tudi potrebne reorganizacije delovanja posameznih oddelkov.

Prav tako naj bi bil za delo v urgentnem centru ves čas na voljo specialist radiolog, v odvisnosti od frekvence preiskav. Trenutno lahko prisotnost radiologa zagotavljamo le v obliki dela na klic.

Podobno je pri negovalnem in ostalem servisno-tehničnem kadru – nekaj zaposlenih smo prezaposlili znotraj bolnišnice, nekaj je bilo novih zaposlitev. Manko predstavlja negovalno medicinsko osebje, izobraženo s področja triaže in za delo v opazovalnici. SB Slovenj Gradec je med letoma 2015 in 2019 že izobrazila več osebja v te namene, vendar še ne v zadostni meri. Podobno velja za osebje, namenjeno za delo v opazovalnici.

Čeprav se je bolnišnica obnašala skrajno racionalno pri zaposlovanju in organizaciji dela, ugot-

vljamo, da število storitev, ki jih UC opravi, takšnega pogona, ki je nujno potreben za vzdrževanje strokovnega minimuma v trenutnih razmerah, ob trenutnem načinu plačevanja, ne pokrije. Dejstvo je, da strokovni minimum mora ostati, zato je pomembno, da se storitve za UC plačujejo v pavšalu, za kar si bolnišnica ves čas prizadeva.

Lokalna posebnost je še vedno organizacija dejavnosti nujnih in nenujnih prevozov; Koroška ima dejavnost pokrito z Javnim zavodom Zdravstveno-reševalni center Koroške. Omenjenega zavoda v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, Uradni list RS, št. 81/2015, ni. Zavodi, ki so v njem opredeljeni in financirani, morajo z ZRCK skleniti medsebojne dogovore o financiranju in delovanju, kar zagotovo povečuje odhodke zavoda za namene prevozov bolnikov.

VPLIV AMBULANTNEGA ZDRAVLJENJA NA CELOVITO OBRAVNAVO BOLNIKOV S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

Ambulantna proaktivna obravnava KLB

Kronična ledvična bolezen je pogosta, saj prizadene okoli 12 % odrasle populacije. Pogosto ostane neprepoznana ali pa, ko je že močno napredovala. Glavna povzročiteljica KLB sta povišan krvni tlak (arterijska hipertenzija) in sladkorna bolezen, ki sta povzročitelja več kot 50 % vseh končnih ledvičnih odpovedi.

Končna ledvična odpoved je napredovalo bolezensko stanje, ki zahteva nadomestno zdravljenje. Največkrat v obliki hemodialize, redkeje pa v obliki trebušne (peritonealna) dialize in transplantacije. Dializa pomeni pacientom možnost preživetja, ki ima visoko ceno. Končna ledvična odpoved prizadene vse organske sisteme in zato so zapleti pogosti. Posledično so pogoste hospitalizacije, obolevnost in umrljivost pa sta zelo visoki. Ob tem pa dializno zdravljenje predstavlja tudi zelo visok materialni strošek za vsak zdravstveni sistem.

V SB Slovenj Gradec ima nefrološka dejavnost že dolgo tradicijo. Pokriva koroško in savinjsko-šaleško regijo z okoli 130.000 prebivalcev.

V regiji smo se na področju KLB že zelo zgodaj pričeli ukvarjati s to problematiko. Razvoj lahko razdelimo na dve obdobji:

Obdobje 2005–2011:

- zgodnje odkrivanje poslabšanja ledvične funkcije (laboratorijski, klinični parametri),
- zgodnja ambulantna obravnava, sledenje,
- izobraževanje zdravstvenega in nezdravstvenega osebja,
- posledica je bila znižana prevalenca KLB in do 25 % nižja incidenca novih bolnikov,
- manjše število novih bolnikov, kar je velik finančni prihranek za regijo.

Obdobje 2011–2015:

- ustanovitev ambulante za kronično ledvično bolezen z delovanjem celotnega tima v smislu edukacije in koordinacije; po 4-letni analizi je obravnava bolnikov v tovrstni ambulanti v primerjavi s klasično nefrološko ambulanto prinesla nižjo umrljivost, počasnejše



napredovanje bolezni – do 5-krat, urejenost bolnikov (urejenost RR), bolj redno jemanje in poznavanje zdravil, manj zdravljenja z epoetini, manj hospitalizacij,

- več bolnikov je na peritonealni dializi,
- razvijanje aplikativnega programa Record KLB – obravnava vseh nefroloških bolnikov.

V letu 2016 smo nadaljevali s preventivnim delovanjem, kar posledično pomeni manjšo realizacijo programa na nivoju hospitalne dialize ter boljšo kvaliteto življenja bolnikov, ki še ne potrebujejo dialize, in velik finančni prihranek na nivoju regije.

V letu 2017 smo na ambulantnem področju razširili delovanje ambulante za bolnike s kronično ledvično boleznijo. Rezultate in analize smo predstavili na Ministrstvu za zdravje in direkciji ZZS. V prihodnjih letih bo potrebno izpeljati postopke za uvedbo takšnega načina obravnave v naš zdravstveni sistem. Nadaljevali smo z uvajanjem informacijske tehnologije v pomoč pri našem delu. Aplikacija za vodenje ambulantnih bolnikov s KLB se že redno uporablja, v mesecu juniju pa smo na dializi uvedli program Diamant, ki je v teh mesecih postal sestavni del načrtovanja in vodenja dializnih postopkov.

V letu 2018 se je delovna skupina za KLB pri Nefrološkem društvu sestala dvakrat s predstavniki ZZS in jim predstavila krovni dokument Obravnave KLB v Sloveniji. Ta je še precej širši.

6. ČAKALNE DOBE

Čakalne dobe, preseganje najdaljših dopustnih ČD in število čakajočih pacientov za posamezne storitve in po posameznih stopnjah nujnosti predstavljamo v zbirni tabeli, ki je zaradi svoje obsežnosti dodana kot priloga k poročilu.

Vzroke za preseganje dogovorjenih ČD, sprejete aktivnosti in ukrepe za izboljšanje smo natančno analizirali v dokumentu Program in aktivnosti javnega zdravstvenega zavoda SB Slovenj Gradec za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019 in v vseh njegovih kvartalnih poročilih, zato jih na tem mestu zgolj povzemamo.

Vzroki:

- priliv napotnic iz drugih regij: ob skrajšanju ČD (še posebej za storitve, kjer so ČD predolge na nacionalnem nivoju) se poveča priliv napotnic iz drugih regij,
- velik stalen priliv napotnic iz matične regije, ki presega kadrovske kapacitete,
- kadrovski primanjkljaj,
- neurejene razmere dela v Urgentnem centru Slovenj Gradec: zaradi pomanjkanja urgentnih zdravnikov v regiji in sistemsko neurejene organizacije dela v UC Slovenj Gradec se morajo namesto urgentnih zdravnikov v delo enote za bolezni vključevati vsi internisti – specialisti in specializanti (vključno z vsemi subspecializacijami). Razporejeni v ustrezne specialistične ambulante bi sicer lahko prispevali k skrajševanju ČD,
- zagotavljanje 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva: SB Slovenj Gradec mora zagotavljati akutno bolnišnično obravnavo, ki vključuje 24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo. Zaradi splošnega pomanjkanja zdravnikov se lahko delo v ambulantah razpiše, ko popolnimo delovišča na akutni bolnišnični obravnavi in v Urgentnem centru – kolikor zdravnikov ostane,
- zagotavljanje zdravniških spremstev pri medbolnišničnih prevozi: SB Slovenj Gradec mora zaradi neustrezne organizacije službe

nujne medicinske pomoči v regiji med rednim delovnim časom zagotavljati zdravniška spremstva, kar pomeni nepredvidene izpade zdravnikov iz ambulant. Hkrati mora za ta namen izven rednega delovnega časa zagotavljati zdravnika v stanju pripravljenosti,

- pomanjkanje zdravnikov primarnega nivoja zdravstva: zdravniki primarnega nivoja sami opozarjajo na t. i. prisiljeno triažo, ko napotitve na sekundarni nivo izvajajo zaradi preobremenjenosti.

Sprejete aktivnosti:

- zaposlitev zdravnikov po opravljenem specialističnem izpitu,
- objava razpisov za prosta delovna mesta zdravnikov specialistov (različne specialnosti, razpisi se ponavljajo),
- javljanje potreb po specializacijah (redno, izredno),
- javljanje potreb po zdravnikih specialistih iz tujine,
- sodelovanje z Zdravniško zbornico pri aktivnem iskanju zdravnikov specialistov (usmerjena povabila iz baze zdravnikov Zdravniške zbornice),
- podelitev štipendij študentom medicine (2 štipendiji za deficitarne specialnosti v sodelovanju z RRA Koroške),
- poskus dogovora z ZRCK in OE ZZS Ravne na Koroškem glede spremstev pri medbolnišničnih transportih – neuspešno,
- večkratni pozivi MZ, da dokončno opredeli vlogo UC in nosilcev za koroško regijo,
- dodatna finančna stimulacija (s progresivno lestvico nagrajevanja) za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa,
- v subspecialističnih ambulantah (endokrinologija): triažiranje napotnic in preusmerjanje napotnic z izbranimi diagnozami na terciarno raven, s tem sproščanje terminov za obravnavo bolnikov na sekundarnem nivoju,
- revizija sestave ambulant: preverjanje razmerij



- prvi/kontrolni pregled, delež terminov za posamezne stopnje nujnosti, časovni normativi,
- dodatne popoldanske ambulante.

Za zagotovitev točnih podatkov o številu čakajočih in ČD v okviru eNaročanja izvajamo redne notranje kontrole vodenja čakalnih seznamov in sproti odpravljamo ugotovljene nepravilnosti in odstopanja (v skladu z zakonodajo). Koordinator čakalnih seznamov preverja usklajenost podatkov SB Slovenj Gradec s podatki v eNaročanju. Odstopanja med podatki v lokalnih informacijskih sistemih in v sistemu eNaročanje so še vedno prisotna. NIJZ je v sodelovanju z izvajalci 4. 9. 2019 izvedel akcijo preverjanja skladnosti podatkov med lokalnimi sis-

temi in sistemom eNaročanja, ki globalno ugotavlja skladnost podatkov v 79 % primerov, pri čemer se delež skladnosti med izvajalci giblje med 0 in 100 %. Skupnega vzroka za ta neskladja niso ugotovili, v teku je ugotavljanje neskladij na ravni posameznih izvajalcev. Informacijska hiša nas je obvestila, da se problem začasno rešuje z manjšimi prilagoditvami na strani lokalnih informacijskih sistemov ter centralnega sistema. Dokončna rešitev naj bi bila vključena v novo verzijo eNaročanja (le-ta naj bi bila v centralnem delu razvita v prvi polovici leta 2020).

Posebej smo analizirali 10 storitev, pri katerih sta se v letu 2019 podaljšali ČD in/ali število čakajočih.

Tabela 9: 10 storitev, pri katerih sta se v letu 2019 podaljšali ČD in/ali število čakajočih

Zap. št.	VZS	Opis VZS	Število napotnic v 2018	Število napotnic v 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Veljavnost VZS od
1	1996P	Žilnokirurški pregled – prvi	849	738	767	593	1.12.2015
2	1018P	Kardiološki pregled – prvi	943	1013	916	827	13.3.2017
3	2510	UZ-srca	2745	2850	2225	2630	23.4.2018
4	1024P	Nefrološki pregled – prvi	396	366	303	255	13.3.2017
5	1472	Nevromišična elektrodiagnostika (tudi elektromiografija EMG)	1020	1312	911	1043	1.12.2015
6	1041P	Pedopsihiatrična obravnava – prva	92	186	52	142	13.6.2018
7	1963	UZ-abdomna	1840	2050	2434	2566	1.12.2015
8	2479	UZ-nadledvičnice	0	1	0	0	4.2.2019
9	2498	UZ-abdomna – otroci	2	19	0	20	14.12.2018
10	2474	UZ-sečil	39	57	53	61	23.4.2018

UZ-abdomna in sečil

Pri sedmih (do 10) vrstah storitev (št. 3,5–10) so se ČD podaljšale zaradi pomembno večjega priliva napotnic (kljub realizaciji več storitev).



AMBULANTNA DEJAVNOST																	
1941	UZ vratnih žil	14	198	265	3	151	209	144	200	21	90	150	1	86	116	70	5
1987	UZ perifernih arterij spodnjih okončin	14	150	231	2	53	35	45	27	21	90	150	2	42	25	23	
1988	Usmerjen UZ ven zgornjih ali spodnjih okončin																
1989	Celoten UZ ven spodnjih okončin	14	190	248		46	88	41	84	21	90	150	1	45	59	1	28
2510	UZ srca	14	93	147	2	223	565	1	27	1	14	79	120	2	253	582	1
1511	Holter srca	14	82	93	2	90	89	2	1	14	62	110	2	100	70	1	145
1508	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. holter RR)	10	10	15	5	6				3	3	3	3	12	23		1
1512	Cikloergometrija (CEM)	14	82	100	2	86	104	50	21	37	58	3	31	50	2		
2397	Meritve gleženjskih pritiskov	5	5	10	2	3					3	3	3	7	9		
1980	Dopplerska preiskava z meritvami hitrosti in RI										14	21	30		5		
1509	Elektrokardiografija EKG (razen holter)	14	30	58	7	62	63	2	21	43	71	3	73	53	1		
1014P	Gastroenterološki pregled – prvi	14	24	30	5	72	87			21	60	120					
1325	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)																
1589	Sklerozacija varic požiralnika																
1592	Biopsija želodca																
1596	Rektosigmoidoskopija																
1597	Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)	14	60	79	6	99	155	4	10	2				17	127	201	16
1598	Biopsija debelega črevesa																
1599	Biopsija anusa in rektuma																
2285	Rektoskopija																
2505	Kolileoskopia																
2565	Terapevtska kolonoskopija ali posegi na kolonu (polipektomije, dilatacije, ESD ...)																
1963	UZ abdomna	14	52	80	24	56											
	Funkcionalna diagnostika – UZ abdomna																
1045P	Revmatološka ambulantna	30	372	405	3	96	57	3	91	56	60	129	220	8	80	101	71
1024P	Nefrološka ambulantna	30	218	238	1	90	110	1	78	40	40	301	380	3	134	109	2
1020P	Antikoagulantna ambulantna																
1015P	Hematološka ambulantna	30	86	130	2	34	21	1	5	30	120	135	4	63	33	2	55
2493P	Endokrinološka ambulantna					5	5	4	5	30	210	300		6	9	4	5
2497P	Endokrinološki pregled v subspecialističnih ambulantah – prvi	30	140	401	2	44	56	1	43	53				64	23	57	12
	Ambulantna za paliativno medicino	14	21	30	1	2	2	1									
2022P	Paliativna obravnava – prvi																
1053P	Diabetološki pregled – prvi	14	16	26	2	3					7	14	21				
2386P	Pregled nosečnice zaradi sladkorne bolezni – prvi																
2408P	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelnno biopsijo ščitnice) – prvi	14	60	81	3	28	131	2	2	1	14	40	233	4	26	249	1
	zajema več VZS	7	7	7	2						8	8	8	3	2	4	
AMBULANTE ENOTE ZA NEUROLOGIJO																	
1026P	Nevrološki pregled – prvi	13	163	234	7	158	105	2	133	90	6	50	92	3	84	44	1
1472	Nevromišična elektrodagnostika (tudi elektromiografija EMG)	21	100	170	13	200	125	11	129	9	31	119	203	18	287	183	17
1471	Elektroencefalografija EEG	7	7	9	5	4					6	13	15	1	11	18	
2396P	Onkološki pregled – prvi																
2470	Onkološki pregled – konzilijarni																
1040P	Psihiatrični pregled – prvi	40	96	208	5	31	25	5	19	10	81	86	239	12	36	25	8
AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO																	
AMBULANTE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO																	
	Ginekološka specialistična ambulantna in perinatalni dnevni center																
2182P	zajema več VZS																
2182P	Ginek.pr. (razen pregled nosečnic) na sekundarni ravni – prvi	7	45	45	5	30					44	44	44	13	27		
1397	Kolposkopska ambulantna	8	8	8	1	10					51	51	51	2	12	37	
2182P	Ambulantna za patologijo maternične votline	10	10	10	2	2					9	9	9	4			
	zajema več VZS	15	15	15	2	3					13	13	13	3			
2182P	Ginek.pr. (razen pregled nosečnic) na sekundarni ravni – prvi	24	24	24							23	23	23				
2182P	Ginek.pr. (razen pregled nosečnic) na sekundarni ravni – prvi	11	11	11							10	10	10	1	2	1	

AMBULANTNA DEJAVNOST		Zaradi predvidene začasne daljše odsotnosti	145	143	Zaradi predvidene začasne daljše odsotnosti	2
AMBULANTA ZA DERMATOVENEROLOGIO						
1010P	Dermatološki pregled – prvi		145	143		2
2551P	Dermatološki pregled otroka – prvi		1	1		
2072	Kriokauterizacija ali krioterapija (postopek v dermatologiji)					
AMBULANTE ODDELKA ZA PEDIATRIJO						
2408P	Pregled ščitnice (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelnno biopsijo ščitnice) – prvi	14	45	105	1	2
2240P	Ohravnava debelosti otrok – prvi	1	1			
2103P	Pediatrični pregled na sekundarni ravni – prvi	1	5	4		
1508	Monitoriranje in beleženje krvnega tlaka (vključno s t.i. holter RR)					
1511	Holter srca					
1066P	Neonatalni pregled – prvi	14	15	25	1	2
1985	UZ kolka novorojenčkov					
1986	UZ kolka dojenčkov	14	28	45	10	53
1058P	Pulmološki pregled otroka – prvi	14	75	135	6	6
1062P	Alergološki pregled otroka – prvi	1	39	41	1	39
1523	Test kožne alergijske odzivnosti					
2294	Spirometrija					
2295	Bronhodilatatorni test					
1506	Inhalacijsko provokacijski test z metaholinom	14	75	135	6	6
1057P	Kardiološki pregled otroka – prvi	14	55	55	1	7
Kardiološka pediatrična ambulanta – fetalna UZ kardio-diagnostika pri nosečnicah						
1059P	Gastroenterološki pregled otroka – prvi	14	45	45	12	10
1325	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)	14	30	40		
1061P	Nefrološki pregled otroka – prvi	14	42	45	13	3
2471	Šola lulanja					
2474	UZ sečil	14	40	45	2	8
1981	Ultrazvočni mikcijski cistogram (UMCG)	14	42	45	1	2
1067P	Nevrološki pregled otroka – prvi	14	45	45	10	5
1471	Elektroencefalografija EEG	14	26	42	4	5
2016P	Razvojna ambulanta – prvi	14	45	55	1	19
Ambulanta za klinično psihologijo		14	15	15		
2015P	Pregled pri kliničnem psihologu – prvi	14	15	15		
1041P	Pedopsihiatrični pregled – prvi	14	55	55	3	20
ODDELEK ZA DIAGNOSTIČNO IN INTERVENCIJSKO RADIOLOGIO						
RTG glave, RTG hrbtenice, RTG skeleta		7	10	15	3	25
1882	RTG sinusov	prosti sprejem				
RTG abdomna		prosti sprejem				
RTG prebavi		21	21	21	3	
RTG PC (pljuča, srce)		prosti sprejem				
Zajema več VZS		3	3	3	1	9
prosti sprejem						
RTG abdomna		13	13	13	1	1
RTG prebavi		13	13	13		
RTG PC (pljuča, srce)		prosti sprejem				
Zajema več VZS		125	200	230	14	30
prosti sprejem		14	30	11	9	19
RTG glave, RTG hrbtenice, RTG skeleta		7	10	15	3	25
RTG sinusov		prosti sprejem				
RTG abdomna		21	21	21	3	
RTG prebavi		13	13	13		
RTG PC (pljuča, srce)		prosti sprejem				

AMBULANTNA DEJAVNOST																				
RTG ledvic in sečnega mehurja	1893 1894	Nativno slikanje ledvic Intravenska urografija – IVU	4 4 4				2	3 3 3												
			Pacientke pridejo na diagnostično in prvo presejalno mamografijo preko ambulantne za bolezni dojk	30	70	94		2	53	26	7	13	87	121	3	70	33	3	30	
Mamografska ambulanta																				
CT glave in vratu																				
CT angiografije																				
CT skeleta																				
CT toraksa																				
CT abdomen																				
UZ abdomna in seči																				
UZ s kontrastom	1964																			
UZ mehkih tkiv (mišica, tetiva, sklep, skrotum, vrat, kolki novorojenčki)																				
UZ dojke	1943																			
UZ Doppler	1944																			
MR glave in vratu, MR angiografija																				
MR skeleta																				
MR angiografija	1775																			
MR abdomna																				
MR angiografija																				
MR srca																				
MR ostalo																				
AMBULANTE ODDELKA ZA FIZIKALNO MEDICINO IN MEDICINSKO REHABILITACIJO																				
Ambulanta za fizioterapijo	2315P																			
Ambulanta za predpisovanje in kontrole ortopedskih pripomočkov	2524P																			
	2528P																			
	2530P																			
Fizioterapija	2574																			
	2575																			
	2576																			
GINEKOLOŠKI DISPANZER ZA ŽENSKE																				
K. Juvan, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				
S. Kašnik Čas, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				
I. Pristovnik, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				
prim. mag. M. Lužnik, dr. med., spec. ginekol. in porodništva																				
B. Verdnik Golob, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				
H. Šavc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				
K. Kardoš Mohorko, dr. med., spec. ginekol. in porodništva																				
mag. F. Krištofelc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				
asist. A. Ranc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva																				

Opomba: Z rdečo barvo so označene čakalne dobe nad dopustno čakalno dobo in čakajoči nad dopustno čakalno dobo v skladu z veljavno zakonodajo (ZPacP; Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov). Podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo zajema le tiste paciente, ki nimajo omejitev (npr. nimajo želje po določenem izvajalcu).

Na določenih storitvah tem pacientom, ki npr. čakajo nedopustno dolgo in imajo lastno željo glede izvajalca, če te svoje želje ne bi imeli, ne bi mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe.

ČAKALNE DOBE V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST	Šifra VZS	Naziv VZS	Število čakajočih na dan 31. 12. 2018			Število čakajočih na dan 31. 12. 2019							
			Najkrajše čakalne dobe za posamezne stopnje nujnosti na dan 31. 12. 2018 v dnevih			Najkrajše čakalne dobe za posamezne stopnje nujnosti na dan 31. 12. 2019 v dnevih							
			Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno					
ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO													
Vstavitev intragastričnih balonov bolnikom z morbidno (bolezensko) debelostjo													
ODDELEK ZA PEDIATRIJO													
Gastroskopijski opoj EEG	2566												
	1471												
ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO													
Nenujne op. na arterijskem ožiliju													
Operacije varic	1311												
	1993												
Operacije varic – EVLA													
Operacije žolčnih kamnov	1327												
	1342												
Operacije kil – bolnišnična obravnava													
Operacije kil v enodnevnih bolnišnici po predhodnem pregledu in presoji spec. kirurga in spec. anesteziologa	1342												
	1149												
Operacije karpalnega kanala													
Operacije morbidne debelosti	1593												
	1343												
Ostale nenujne (programske) operacije	1344												
	1440												
Vstavitev venske valvule	1456												
	1305												
Odstranitev venske valvule	1306												
ODDELEK ZA DIAGNOSTIČNO IN INTERVENCIJSKO RADIOLOGIJO													
PTA	2329												
	2107												
Posegi in operacije na hrbtnici													
Posegi in operacije na hrbtnici – perkutana nukleoplastika hernije diskusa													
ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO IN ORTOPEDIJO													
Odstranjanje osteosintetskega materiala	1422												
	1423												
Operacije po poškodbah	2562												
	1424												
Operacije po poškodbah	1639												
	2106												

BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST		ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO																							
Ambulantna histeroskopija		1396	1400	1402	1403	2068	2200	2195	2185	2186	2190	2191	2205	14	30	30	14	22	14	14	14	30	1	1	
	Ambulantna histeroskopija	1396	1400	1402	1403	2068	2200	2195	2185	2186	2190	2191	2205	14	30	30	14	22	14	14	14	30	1	1	
	Druge histeroskopske operacije	2064																2							
	Operativne laparoskopije v ginekologiji	2187																2	6				1	2	
	Posegi na jajčniku in/ali jajcevodu zaradi benignih patologij	2188																		14	14	30			
	Posegi na jajčniku in/ali jajcevodu zaradi malignih patologij	2189												15	30	30									
	Posegi na maternici zaradi benignih patologij	2193																2	1						
	Posegi na maternici zaradi malignih patologij	2194																							
	Odvzem tkivnega vzorca za histopatološko diag. predrakavih/rakavih sprememb mat. vratu (biopsija, odščip)	1400																2	3				1		
	Biopsija vulve, perineja in/ali nožnice	1402																1	1				1		
	Druge posegi na ženskih spolnih organih	1403												15	20	30				14	14	30			
	Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu (vključuje konizacijo, LLETZ, destrukcijo)	2068																	1	3	3				
	Posegi v maternični votlini v spl. anesteziji v dnevni bolnišnici	2200																							
	Operacije zaradi motnje stitke medeničnega dna	2195												30	30	30		1	2	8	14	14	30	5	
	Laparoskopski posegi zaradi neplodnosti	2185																		1					
	Histeroskopski posegi zaradi neplodnosti	2186																							
	Laparoskopska sterilizacija	2190																			12	14	14	30	1
	Histeroskopska sterilizacija	2191																			1	5			
	Operacije ženske inkontinence TVT	2205												15	30	30				14	14	30	1	2	

Opomba: Z rdečo barvo so označene čakalne dobe nad dopustno čakalno dobo in čakajoči nad dopustno čakalno dobo v skladu z veljavno zakonodajo (ZPacP, Pravilnik o naračanju in upravljanju čakalnih seznamov). Podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo zajema le tiste paciente, ki nimajo omejitev (npr. nimajo želje po določenem izvajalcu).

Na določenih storitvah tem pacientom, ki npr. čakajo nedopustno dolgo in imajo lastno željo glede izvajalca, če te svoje želje ne bi imeli, ne bi mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe.

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Uvodoma opozarjamo, da delo v Urgentnem centru še vedno ni organizirano v skladu s Pravilnikom o službi NMP, posledično ni možno zagotoviti dela v skladu z Enotno metodologijo organizacije urgentnih centrov v Sloveniji. Delo v enoti za hitre preglede še vedno izvajajo zdravniki ZD Slovenj Gradec (ki niso zaposleni v bolnišnici), prav tako UC nima lastne mobilne enote NMP. Problem presega kompetence bolnišnice, saj imajo partnerske ustanove drugega ustanovitelja – bolnišnica utemeljeno pričakuje ureditev s strani MZ, na kar je opozorila tako OE ZZS kot predstavnik Službe za razvoj in organizacijo dejavnosti NMP pri MZ.

Urgentni center je v SB Slovenj Gradec pričel delovati v letu 2016. Program za kirurško in internistično urgentno ambulanto smo imeli z ZZS že prej pogodbeno dogovorjen, s Pogodbo 2016 pa smo dogovorili tudi novi pogodbeni dejavnosti, tj. triažo in sprejem v obsegu 0,75 tima ter opazovalno enoto. Za slednjo je naši bolnišnici priznanih 6 opazovalnih postelj. Ambulanta za hitre preglede oz. obravnave pacientov, ki niso življenjsko ogroženi, a prihajajo zaradi akutno nastalih zdravstvenih težav, prav tako deluje v prostorih UC, vendar je pod pristojnostjo ZD Slovenj Gradec, ki z ZZS sklepa pogodbo za ta del.

Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 je za dejavnost UC uvedel kar nekaj sprememb, med njimi tudi spremenjena standarda za obe urgentni ambulanti. Uveljavil je dejavnosti (standarda) enota za bolezni in enota za poškodbe, in sicer od 1. 10. 2017 dalje, ter določene spremembe pravil evidentiranja in obračunavanja storitev. Z okrožnico ZAE 3/18 sta bila s 1. 7. 2018 uvedena dva ločena šifrantna obračunskih storitev za enoto za bolezni in enoto za poškodbe, z zelo okrnjenim naborom storitev, ki so se s 1. 1. 2019 zreducirale izključno na možnost obračunavanja pregledov in ambulantnih oskrb, ne glede na dejansko opravljene storitve za pacienta.

Sedaj veljavni obračunski model v enoti za bolezni in enoti za poškodbe je pravzaprav že zelo približan poenoteni ceni na obravnavo pacienta. S tem

pa je sistem financiranja še vedno »storitveni«, celo navzgor omejen s pogodbenim planom do ZZS, pa čeprav gre za nujne, neodložljive zdravstvene storitve, ki jih izvajalci ne moremo preložiti na kasnejši termin. Gre seveda za veliko sistemsko neskladje, nerealnost, zato tudi tokrat opozarjamo, da **je edini pravi način financiranja dejavnosti urgentnih centrov pavšal**.

Pogodbene prihodke UC za leto 2019 smo po določilu Priloge BOL-1a Splošnega dogovora 2019 načrtovali v številu timov iz Pogodbe 2018 in novih standardih. Prihodke za vse programe, ki jih izvajamo v okviru UC, smo načrtovali v skupni vrednosti 1.955.689 EUR. V letu 2019 nam je Aneks št. 2 k SD 2019 po letih prizadevanj končno le dodelil potrebno širitev pogodbene dejavnosti za triažo in sprejem v Urgentnem centru za 0,25 tima od 1. 9. 2019 dalje na skupaj 1,00 tim. Tega v času, ko je finančni načrt bolnišnice za leto 2019 nastajal, še nismo mogli predvideti. Kljub možnosti prelivanja realizacije med enoto za bolezni in enoto za poškodbe maksimalno do skupnega pogodbenega prihodka nam celotnih načrtovanih prihodkov za leto 2019 ni uspelo realizirati. Kot smo že poudarili, v UC za urgentne obravnave pacientov zagotavljamo potreben »pogon« vse dni v letu, 24 ur na dan, vpliva na obseg teh obravnav pa nimamo.

REALIZIRANI PRIHODKI IN ODHODKI UC

Tabela 10: Delovanje UC v letu 2019

	SKUPAJ UC				
	Podatki za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				
	2018	FN 2019	POGODBENA sredstva	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov 2019	
	SKUPAJ V EUR	SKUPAJ V EUR	SKUPAJ V EUR	SKUPAJ V EUR	% V REALIZIRANIH skupnih prihodkih/ odhodkih
PRIHODKI skupaj	2.044.048	2.081.234		2.086.253	100
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC	1.943.252	1.955.689	1.966.054	1.961.868	94
- Enota za bolezni	679.932	672.729	667.234	680.104	37
- Enota za poškodbe	727.049	735.635	735.097	704.324	35
- Triaža in sprejem (pavšal)	144.161	149.532	166.195	166.812	8
- Opazovalna enota (pavšal)	392.109	397.793	397.528	410.629	20
Drugi PRIHODKI	100.796	125.545		124.385	6
ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC skupaj	3.017.536	2.929.447		3.236.198	100
- Strošek dela	1.671.671	1.570.761		1.760.484	55
- Materialni stroški*	173.418	170.073		173.504	6
- Stroški storitev**	809.859	845.951		933.782	28
- Amortizacija	297.254	300.134		298.693	10
- Ostali posredni stroški za UC	65.333	42.528		55.197	2
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-973.488	-848.213		-1.135.408	

*V materialnih stroških so zajeti strošek porabe zdravil in zdravstvenega materiala ter ostali neposredni materialni stroški (potrošni material, voda, električna energija, ogrevanje ...).

Strošek	Vrednost v EUR – 2018	Vrednost v EUR – FN 2019	Vrednost v EUR – 2019
zdravila in zdravstveni material	135.279,91	126.187,14	130.660,59
potrošni material	20.604,44	19.706,64	22.582,52
energenti (voda, električna energija, ogrevanje)	17.543,96	24.179,04	20.260,78

**Stroški storitev zajemajo spremljajoče storitve, potrebne za izvajanje dejavnosti UC (vzdrževanje, čiščenje, pranje perila, laboratorij, mikrobiološki laboratorij, upravni stroški ...).

Strošek	Vrednost v EUR – 2018	Vrednost v EUR – FN 2019	Vrednost v EUR – 2019
storitve za vzdrževanje	25.881,60	59.542,20	41.465,86
čiščenje	41.400,16	43.168,50	42.831,06
pranje perila	16.175,25	19.206,54	19.499,83
varovanje	5.034,36	5.081,94	5.308,78
Rtg (strošek dela izven rednega delovnega časa)	87.086,16	87.086,37	89.429,26
mikrobiološke storitve	133.500,00	133.500,00	162.497,36
laboratorijske storitve	322.336,56	322.336,56	385.080,77
patohistološke storitve	2.379,22	2.379,22	2.068,95
ostali stroški storitev	176.066,06	173.650,14	185.600,37

V UC smo v letu 2019 realizirali skupne odhodke, ki so bili za 10,47 % višji od načrtovanih. Največji delež med odhodki predstavlja strošek dela, ki predstavlja kar 54,65 % v celotnih odhodkih.

Pri strošku dela je prišlo do presejanja finančnega načrta pri strošku dela pri vseh profilih, vključenih v delo UC, in sicer pri zdravnikih za 10,77 %, pri diplomiranih medicinskih sestrah za 11,15 %, srednjih medicinskih sester za 14,53 % ter pri zdravstveni administraciji za 12,72 %.

Skupni stroški storitev so za 10,38 % presegali vrednosti, predvidene v finančnem načrtu. Znotraj omenjenih stroškov smo plan presegli pri stroških pranja perila, varovanja, opravljenih laboratorijskih storitev, mikrobioloških storitvah, radioloških storitev, ostalih storitev, tehničnih delavnic ter posrednih stroških uprave. Nižji od načrtovanih pa so stroški vzdrževanja, čiščenja ter patoloških storitev. Pri ugotavljanju posrednih stroškov smo upoštevali delitev, ugotovljeno ob pripravi polletnega rezultata poslovanja 2019.

Med stroške storitev so zajete tudi opravljene storitve laboratorijev za enote Urgentnega centra kot naročnika. Storitve diagnostičnega laboratorija za biokemijo so pavšalno vključene v ceno točke enote za bolezni, enote za poškodbe in opazovalnice. Storitve mikrobiološkega laboratorija niso posebej plačane, izjema so serološke preiskave na boreliozo, ki jih izvajalci na teh dveh dejavnostih

lahko obračunavamo kot ločeno zaračunljiv material. Stroški laboratorijev so v tabeli izkazani kot odhodek Urgentnega centra, v realiziranih prihodkih Urgentnega centra pa vključujemo prihodke zanje v obsegu, kot so bili realizirani. Pri radioloških storitvah, ki jih Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo izvaja za enoto naročnika – UC – prihodek s strani zavarovalnic realizira Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo in jih zato v zgornjih tabelah nismo vključili med odhodke. V postavki »RTG (strošek dela izven rednega delovnega časa)« smo upoštevali samo del stroška dela radiologov in radioloških inženirjev, ki delo opravljajo izven rednega delovnega časa in so na razpolago za opravljanje radioloških preiskav v UC. Sistemsko bi bilo potrebno urediti tudi pokritje teh višjih stroškov radiologije.

Amortizacija v izkazani višini 298.693 EUR predstavlja dejansko obračunano amortizacijo za UC na osnovi zakonsko predpisanih amortizacijskih stopenj.

Podrobnejši prikaz opisanega je razviden iz zgornjih tabel.

Iz podatkov je razvidno, da so skupni realizirani odhodki UC v letu 2019 za 1.135.407,52 EUR višji od realiziranih prihodkov.

V spodnji tabeli povzemamo sredstva, ki so bila v letu 2019 porabljena za usposabljanje zaposlenih ter nakup opreme za delovanje UC.

Tabela 11: Realizirana poraba sredstev UC v letu 2019

	Vrednost (v EUR)
Usposabljanje zdravstvenih delavcev*	12.667,87
Investicije in oprema	18.637,40
- Medicinska oprema	568,35
- Ostala oprema	18.069,05
SKUPAJ	31.305,27

*Izobraževanja, ki so se jih udeležili zaposleni v UC: Tečaj ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah, Strokovno izobraževanje AO Trauma Masters Course, Sodobna zdrav. administratorica, Kongres ADMA, Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči – praktični del, Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Kakovost in varnost v zdravstvu, 12. Dan Angele Bošnik.

V tekočem letu večjih investicij v objekt in opremo v sklopu UC ni bilo.

V nadaljevanju so po profilih prikazana podrobnejša pojasnila glede števila kadra, vključenega v zagotavljanje zdravstvene oskrbe v UC, ter realiziranega stroška dela v letu 2019.



Tabela 12: Število kadra po profilih v UC v letu 2019

	Financiran kader po Pogodbi 2019	Planirano število kadra iz ur v Urgentnem centru 2019	Planiran strošek dela Urgentnega centra 2019 v EUR	Realizirano število kadra iz ur v Urgentnem centru 2019	Realiziran strošek dela Urgentnega centra 2019 v EUR	IND 2019/FN 2019
Zdravniki	7,64	9,81	570.577,79	10,41	632.023,13	110,77
Diplomirane medicinske sestre	16,00	14,32	416.540,04	14,00	462.967,63	111,15
Srednje medicinske sestre	10,07	16,93	421.516,56	16,74	482.746,50	114,53
Zdravstvena administracija	5,19	8,69	162.126,42	8,24	182.747,22	112,72
Skupaj	38,89	49,75	1.570.760,81	50,16	1.760.484,48	112,08

Zdravniki:

V UC Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zaenkrat še nimamo zaposlenih specialistov urgentne medicine. V delo UC se vključujejo tri specializantke urgentne medicine. V izvajanje dejavnosti UC se tako vključujejo zdravniki ostalih temeljnih oddelkov. Tudi zaradi tovrstne organizacije imamo ločeno vodene vse stroške dela zdravnikov v kadrovskih evidencah, ki nastajajo ob njihovem vključevanju pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe v Urgentnem centru.

Ugotavljamo, da je bilo v letu 2019 v izvajanje dejavnosti Urgentnega centra vključenih 10,41 zdravnikov iz ur, ki predstavljajo v letu 2019 skupni strošek dela za zdravnike 632.023,13 EUR. Pri izračunu prihodkov je za to področje priznanega le 7,64 zdravnikov iz ur.

Dejanski skupni stroški dela za UC so v letu 2019 tako znašali 1.782.625,24 EUR in predstavljajo 54,95 % vseh stroškov za delovanje UC.

Za izvajanje dejavnosti UC v letu 2019 nismo imeli sklenjene nobene podjemne pogodbe za občasno vključevanje v delo v njem.

Diplomirane in srednje medicinske sestre:

Podatek o strošku dela zdravstvene nege je pridobljen na podlagi realiziranega vključevanja kadra v letu 2019, ki se vodi v kadrovskih evidencah v UC. Za zagotavljanje zdravstvene nege v UC je bilo tako potrebnih 14,00 diplomiranih medicinskih sester iz ur ter 16,74 srednjih medicinskih sester iz ur. To skupno za zdravstveno nego v letu 2019 predstavlja strošek dela v višini 945.714,13 EUR.

Zdravstvena administracija:

Strošek dela zdravstvene administracije je pridobljen na podlagi realiziranega vključevanja kadra, ki se vodi v kadrovskih evidencah. Na podlagi obračunanih podatkov je bilo v letu 2019 v izvajanje dejavnosti Urgentnega centra vključenih 8,24 administratorke iz ur, kar predstavlja strošek dela v višini 182.747,22 EUR.





8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocena trendov pri poslovanju:

Splošna bolnišnica je v letu 2019 opravila dogovorjeni hospitalni program, ni pa dosegla predvidenega ambulantnega. Glavni vzrok za nerealizacijo ambulantnega programa je (absolutno in relativno) pomanjkanje zdravnikov. O relativnem pomanjkanju govorimo zaradi potrebe po vključevanju zdravnikov specialistov v dejavnosti, ki niso njihova glavna naloga, npr. nenačrtovana odsotnost in izpad dnevnega programa zaradi spremestev pri medbolnišničnih prevozih, delo v enoti za bolezni

in enoti za poškodbe UC (ki sta primarni delovišči specialistov urgentne medicine, ki jih primanjkuje v vsej regiji). K relativnemu pomanjkanju prispeva tudi demografska sestava zdravnikov, saj je – ob upoštevanju zakonskih določil (starostne omejitve, nega otroka) – nabor zdravnikov, ki jih lahko brez omejitev vključimo v zagotavljanje 24-urnega zdravstvenega varstva, izjemno omejen.

Subjektivno oceno uspeha predstavljajo sklepne misli vodstev posameznih oddelkov, ki so del Strokovnega poročila SB Slovenj Gradec za leto 2019.

8.1. NOVOSTI IN REALIZIRANI CILJI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU IZBOLJŠAV V PRAKSI V LETU 2019

- uvedba izobraževanja o varstvu pri delu za novozaposlene,
- uvedba teoretičnega in praktičnega izobraževanja TPO za pripravnike,
- koordinacija z Zbornico zdravstvene in babiške nege in pridobitev licenčnih točk za interna predavanja zdravstvene nege,
- izvajanje nadzora nad kategorizacijo zdravstvene nege in organizacijo službe zdravstvene nege,
- aktivno sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec in Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške,
- sodelovanje v pilotnem projektu dolgotrajne oskrbe (ZD Ravne na Koroškem in KDS Črneče),
- izobrazba 3 diplomiranih medicinskih sester in 1 diplomirane babice za notranje presojevalke ISO 9001:2015,
- redno izvajanje negovalnih vizit na oddelkih/enotah,
- ustanovitev delovne skupine za izdelavo strokovnih smernic, posodobitev obstoječih standardov in uveljavitev novih standardov zdravstvene nege v kliničnem okolju,
- redno izvajanje internih strokovnih izobraževanj, uvajalnih seminarjev za dijake, študente in pripravnike tehnike zdravstvene nege na področju ZBN,
- redno izvajanje predavanj iz obveznih vsebin za novozaposlene v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ter notranje in zunanje pripravnike tehnike zdravstvene nege,
- izdelava plana organizacije TPO-tečaja za zaposlene v SB SG – izvedba v letu 2020,
- izdelava programa uvajanja v delo za tehnike zdravstvene nege ter intenzivno spremljanje in ocenjevanje novozaposlenega kadra zdravstvene nege,
- izobrazba 5 diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov za nosilce licence dodatnih postopkov oživljanja (Advanced Life Support Provider), izdane s strani Sveta za reanimacijo v okviru Slovenskega združenja za urgentno medicino (april in maj 2019),



- implementacija na novo oblikovanega dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege v klinično okolje,
- učinkovito izvajanje sanacijskih ukrepov s področja zdravstvene nege (priprava priporočil za poenoteno uporabo oz. naročanje infuzijskih sistemov, urinskih katetrov in obvezilnega materiala),
- izvedena reorganizacija obstoječih depojev zdravil v EIIM in IMO (posodobitev vsebine depojev in nov sistem naročanja zdravil iz njih).

Tabela 13: Pedagoško delo na področju uvajanja dijakov in študentov na kliničnem usposabljanju

	VSEBINA PEDAGOŠKEGA DELA	ŠTEVILO
1.	usposabljanje dijakov PUD SZŠ Slovenj Gradec	79
2.	usposabljanje dijakov SZKŠ Maribor	2
3.	usposabljanje mentorjev dijakom za praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetjih	8
4.	uvajalni seminar za dijakke 3. letnika SZŠSG	
5.	usposabljanje pripravnikov zdravstvene nege	14
6.	usposabljanje pripravnikov zdravstvene nege – zunanji	86
7.	izobraževanje za klinične mentorje – organizator FZSV Slovenj Gradec	22
8.	klinične vaje za študente – FZSV Slovenj Gradec	60
9.	klinične vaje za študente – FZV Maribor	4
10.	klinične vaje za študente – ZF Ljubljana (smer babištvo)	5
11.	uvajalni seminar za študente med kliničnim usposabljanjem na internističnem, kirurškem, ginekološkem in pediatričnem področju	vsi študenti
12.	seminarji za študente: Organizacija in način dela v bolnišnici, Obnašanje in urejenost na delovnem mestu, Bolnišnične okužbe in higiena rok, Ravnanje z odpadki, Ravnanje z ostrimi predmeti in poškodbe, Varstvo pri delu	vsi študenti

V letu 2019 je uvajanje v delo opravilo 9 diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov z različnih področij. Uvajanje v delo po programu ZT – ortopedski tehnolog – je končal 1 zdravstveni tehnik.

Izvedene aktivnosti na področju uvajanja v delo za diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike in ortopedske tehnologe:

- izdelava razporeda za uvajanje v delo po določenih oddelkih v sodelovanju z glavnimi medicinskimi sestrami,

- organizacija in izvedba zaključnih razgovorov, sodelovanje pri končni oceni komisije za uvajanje v delo,
- posodobitev dokumenta Program uvajanja v delo za diplomirane medicinske sestre.

V letu 2019 smo v naši bolnišnici zaposlili 14 zdravstvenih tehnikov – pripravnikov. Iz zunanjih zavodov je pri nas opravljalo pripravništvo 86 pripravnikov.

Tabela 14: Uvajalni seminarji pri sprejemu tehnikov zdravstvene nege – pripravnikov in novozaposlenih v SB Slovenj Gradec (marec, september 2019)

PREDAVANJA IZ OBVEZNIH VSEBIN ZA PRIPRAVNIKE TEHNIKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZUNANJE IN NOTRANJE) TER NOVOZAPOSELENE V SB SG (marec in september 2019)	ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Predstavitev SB Slovenj Gradec Navodila za delo Kodeks etike Urejenost in obnašanje na delovnem mestu Ravnanje z odpadki Ravnanje ob poškodbah z ostrimi predmeti Kultura varnosti v SB Slovenj Gradec	134

Tabela 15: Izvedba 12 strokovnih internih izobraževanj v 27 terminih

Naslov izobraževanja	Predavatelji	Št. aktivnih udeležb	Št. pasivnih udeležb	Poročilo sodelavcem (DA/NE)
Zdravstvena nega bolnika s torakalno drenažo	Oddelek za travmatologijo in ortopedijo (A. Jehart, N. Sovinc)	2	106	da
Učna delavnica – predstavitev knjige NEGOVALNE DIAGNOZE NANDA-I: DEFINICIJA IN KLASIFIKACIJA 2015–2017	SLONDA Zbornica –Zveza (T. Lubi, A. Mihelič, M. Klančnik - Gruden)	0	34	da
Predstavitev modulov v zdravstveni negi	Infonet (U. Presekar)	0	9	da
Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babski negi, predstavitev dejavnosti društva sdmsbzt koroške in zbornice – zveze	Urgentni center ter predsednica SDMSBZT Koroške (P. Štigl)	1	67	da
Urgentni center – organizacija in sistem dela na urgentnem centru SB SG	Urgentni center (B. Krznar, L. Jeromec, M. Štumfl, V. Aritonovič)	4	76	da
Obravnavanje paliativnega bolnika	Oddelek za interno medicino (T. Hovnik Markota)	1	28	da
Obravnavanje bolnikov s kronično ledvično odpovedjo	Oddelek za dializo (S. Pečolar, F. Kogal, A. Lesnik)	3	96	da
Obravnavanje bolnikov v ambulanti za kronične rane in zdravljenje kroničnih ran	Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo (P. Andonovski - Fužir)	1	107	da
Pravilna izbira in nameščanje za inkontinenco	Simps'S (B. Mudrovčič)	0	125	da
Hospitalna higiena – bolnišnične okužbe	Področje za obvladovanje bolnišničnih okužb (M. Plaznik)	1	159	da
Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege	Oddelek za urologijo (M. Topler)	1	23	da
Predstavitev pravilnika o naročanju in opravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah	M. Kac	1	31	da

8.2. POROČILO POOBLAŠČENE OSEBE ZA PACIENTOVE PRAVICE ZA LETO 2019

JELENA ČUBRA, mag. zdr. nege

PRIM. APOLON MAROLT, dr. med., spec. interne medicine, spec. kardiologije in vaskularne medicine

V letu 2019 je na naslov pristojne osebe prišlo 20 pritožb.

Vrste pritožb glede na vsebino:

- neprimerna zdravstvena obravnava (11 pritožb, od tega 2 posredovani Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec)
- neustrezen odnos zdravstvenega delavca (6 pritožb)
- varstvo zasebnosti (1 pritožba)
- čakalni seznam, čakalne dobe (1 pritožba)
- medicinska dokumentacija – pošiljanje izvidov (1 pritožba)

Pristojna oseba je v vseh primerih stopila v kontakt s pritožnikom (preko e-pošte, telefonsko, navadne pošte). Na podlagi vloženih pritožb sta bili izvedeni 2 ustni obravnavi, 2 sta bili posredovani v reševanje ZD Slovenj Gradec, v 15 primerih pacienti oz. svojci niso želeli sprožiti uradnega postopka. 1 primer je še v fazi reševanja, v letu 2020 bo izveden izredni strokovni nadzor.



9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

OBRAZEC 8: KAZALNIKI UČINKOVITOSTI 2019

Na podlagi 50. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 se izpolnijo kazalniki v skladu s priloženo metodologijo.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 16: Finančni kazalniki poslovanja v skladu s 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019

KAZALNIK	REALIZACIJA	FN	REALIZACIJA	INDEKS
	2018	2019	2019	R19/R18
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	0,99	1	0,985	99,59
celotni prihodki AOP 870	46.560.340	48.666.518	48.957.423	105,15
celotni odhodki AOP 887	47.074.367	48.666.518	49.703.858	105,59
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH ZZS	4,67	4,49	4,62	99,03
priznana amortizacija s strani ZZS	1.716.380	1.712.800	1.822.705	106,19
celotni prihodki iz pogodb ZZS	36.779.331	38.129.977	39.412.879	107,16
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV	89,28	119,24	101,85	0,00
porabljena amortizacijska sredstva – obrazec 4	1.822.282	2.345.146	2.266.194	0,00
- naložbe iz amortizacije	1.793.118	2.345.146	2.226.194	0,00
- amortizacija po ZIJZ	29.164	0	0	0,00
priznana amortizacija v ceni storitev	2.041.146	1.966.765	2.185.763	107,09
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	66,54	67,88	74,01	111,23
popravek vrednosti opreme AOP 007	23.328.898	26.002.172	26.497.634	113,58
oprema AOP 006	35.057.916	38.306.128	35.802.299	102,12
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	28,66	28,14	30,83	107,56
zaloge AOP 023	1.064.968	1.008.450	1.141.936	107,23
stroški materiala AOP 873	13.563.225	13.081.358	13.521.276	99,69
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	DA	DA	DA	
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1	1	1	98,88
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	48,68	55,00	55,88	114,79
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	48,84	55,00	56,51	115,71
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0	0	0,21	
zapadle obveznosti na dan 31. 12. 2019	5.256	0	339.993	6.468,66
mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12	1.590.797	1.559.384	1.608.263	101,10
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,15	0,16	0,19	123,64
tuji viri AOP 034 + 04 7+ 048 + 054 + 055	7.421.691	8.008.664	8.552.671	115,24
obveznosti do virov sredstev AOP 060	48.813.378	49.049.708	46.116.677	94,48
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	0,71	0,55	0,67	94,39
kratkoročna sredstva + zaloge AOP 012 + AOP 023	4.228.998	3.827.238	4.987.421	117,93
kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034	5.932.363	6.908.164	7.441.867	125,45
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,55	0,55	0,57	104,46
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860	45.936.653	48.173.868	48.619.633	105,84
osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002 + 004 + 006	83.560.210	88.197.916	84.626.206	101,28



Komentar k izračunanim finančnim kazalnikom poslovanja:

- Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Vrednost kazalnika celotne gospodarnosti se je v primerjavi z letom 2018 poslabšala. V letu 2019 znaša kazalnik 0,985, kar izkazuje negativen poslovni izid v letu 2019.
- Delež amortizacije v pogodbah ZZS v letu 2019 znaša 4,62 %.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev kaže, da so bile naložbe v osnovna sredstva iz amortizacije v letu 2019 malenkost višje od priznanih v ceni storitev.
- Kazalnik stopnje odpisanosti opreme za leto 2019 znaša 74,01 % in se je glede na leto 2018 povečal. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 74,01 % nabavne vrednosti opreme. Vzrok je v nizkih priznanih sredstvih za amortizacijo v preteklih letih, zato ni bilo sredstev za zamenjavo stare, zastarele in izrabljene opreme.
- Kazalnik vezave zaloga materiala kaže, da so se zaloge materiala v letu 2019 obnovile povprečno v 30,83 dneh, v letu 2018 pa v 28,66 dneh.
- V skupnih zalogah materiala – 1.141.936 EUR –, ki so se povečale za 6,74 %, je za 614.396,20 EUR zalog zdravih in zdravstvenega materiala na oddelkih in enotah, kar predstavlja 54 %.
- Kazalnik plačilne sposobnosti znaša 1 in pomeni, da so obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve bile plačane, ko so zapadle v plačilo.
- Kazalnik zapadlih obveznosti je 0,21 in to pomeni, da je bolnišnica na dan 31. 12. 2019 imela 339.993 EUR zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Velik del tega iz naslova zamika izplačila decembrske akontacije v januar 2020.
- Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih ...) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in za leto 2019 znaša 0,17.
- Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leto 2019 znaša 0,67 in je v primerjavi z letom 2018 (0,71) še nižji, kar pomeni, da so kratkoročna sredstva (denarna sredstva in terjatve) skupaj z zalogami še nižja od kratkoročnih obveznosti (obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in uporabnikov enotnega kontnega načrta). Kazalnik, nižji od 1, kaže na slabo likvidnost.
- Kazalnik prihodkovnost sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženi na enoto prihodka, in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. V primerjavi z letom 2018 se je zvišal za 4,46 %.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

10.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI

Natančnejši podatki o KK v letu 2019 so v prilogi strokovnega poročila. Od kazalnikov učinkovitosti zdravstvene oskrbe v primerjavi z letom 2018 beležimo izboljšanje naslednjih kazalnikov:

- KK23: učinkovitost dela v operacijskem bloku – manjši je delež odpadlih načrtovanih operativnih posegov v operacijskih dvoranah, večja je izkoriščenost operacijskih dvoran.
- V sklopu optimizacije dela v operacijskih dvoranah smo v letu 2018 pričeli s poenotenim zbiranjem podatkov, v letu 2019 so podatki bistveno bolj zanesljivi; optimalna primerjava bo mogoča v letu 2020;
- KK37: manjši je delež laparoskopskih ginekoloških operacij z izgubo krvi > 500 ml (razen pri težjih pacientkah), razlike so minimalne;
- KK44, 44-1, 44-2: dosledna antibiotična profilaktična pred posegi;
- KK47: ni pooperativnih trombembolij;
- KK58: bistven upad porabe krvnih komponent pri unilateralni nadomestitvi kolenskega sklepa.

Slabše rezultate smo dosegli pri:

- KK21: pozitivno je, da smo že ob prihodu v bolnišnico zaznali več razjed zaradi pritiska, vendar sta bili 2 več kot leta 2018 pridobljeni v bolnišnici;
- KK22: zmanjšal se je delež hospitaliziranih bolnikov, ki imajo CT opravljen v 24 urah po naročilu; razlika je majhna;
- KK43: manj bolnikov z zlomom kolka (starih > 65 let) je operiranih znotraj 48 ur po sprejemu; v primerjavi s prejšnjim letom so razlike majhne.

Obravnav bolnikov z akutnim miokardnim infarktom od leta 2015 ne poročamo več.

V sklopu kazalnikov varnosti pacientov in osebja smo dosegli izboljšanje naslednjih kazalnikov:

- KK71: več odvzetih kužnin na MRSA, več odkritih primerov MRSA, nobenega prenosa MRSA v bolnišnici;
- higiena rok v zdravstveni oskrbi: izboljšanje higiene rok;
- cepljenje zdravstvenih delavcev proti gripi: pomemben porast deleža cepljenih zdravstvenih delavcev proti gripi.

Slabše rezultate smo dosegli pri:

- KK 65: več poškodb z ostrimi predmeti
- Ocenjujemo, da število poškodb ni višje kot prejšnja leta, vendar so jih zaradi aktivnega spremljanja zaposleni več prijavili (pogovori, na temo pripravljen članek);
- KK 68: porast padcev v bolnišnici, zlasti padcev iz postelje, pri čemer pa je manj padcev s posledicami za pacienta;
- KK 69: v enem primeru zaostal tujek v telesu po operativnem posegu (zloženec). Šlo je za manjši poseg, analiza je pokazala, da se pri manjših ambulantnih posegih niso vedno prešteli zloženci. Uvedena izboljšava: obvezno štetje zložencev in vpis v protokol pri vseh posegih;
- KK 70: več nenamernih punkcij oz. laceracij.

Poleg omenjenih KK se na posameznih oddelkih spremljajo dodatni strokovni KK, ki so podrobneje analizirani v ustreznih podpoglavjih.

10.2. KLINIČNE POTI

Vse klinične poti, ki se uporabljajo v bolnišnici, so objavljene na spletni strani bolnišnice. V letu 2019 je bila sprejeta in uvedena Klinična pot za vstavitev CVK s podkožnim prekatom. Posodobljene so bile 3 klinične poti: *Klinična pot za medikamentozno prekinitev nosečnosti*, *Klinična pot za perkutano traheotomijo*, *Klinična pot laserska sklerozacija varic spodnjih okončin – EVLA*.

Sprejetih je bilo tudi več protokolov obravnave, ki so podrobneje prikazani v strokovnem poročilu. Med pomembnimi posodobljenimi protokoli sta *Protokol ukrepanja v primeru množične nesreče* in *Načrt delovanja SB Slovenj Gradec v primeru pojava epidemije nalezljivih bolezni*.

10.3. STROKOVNI NADZORI

V letu 2019 je bilo izvedenih:

- 20 rednih internih strokovnih nadzorov, od tega:
 - 7 rednih nadzorov s strani komisije (Centralni operacijski blok, Oddelek za urologijo, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Oddelek za zdravstveno nego, Oddelek za travmatologijo in ortopedijo in Oddelek za interno medicino),
 - varnostni viziti vodstva (Oddelek za zdravstveno nego),
 - pogovor o varnosti (Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo),
 - 10 morbiditetno-mortalitetnih konferenc (4 na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, po dve na Oddelku za interno medicino ter Oddelku za travmatologijo in ortopedijo, po ena na Oddelku za ginekologijo in porodništvo ter Oddelku za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok).
- Dnevne konference, ki se izvajajo na vsakodnevnih raportih oddelkov, so iz te evidence izvzete in se vodijo ločeno po oddelkih.
- 4 izredni interni strokovni nadzori z imenovanjem Komisije za izredni interni strokovni nadzor, in sicer 2 na Oddelku za travmatologijo in ortopedijo, 1 na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo in 1 na Oddelku za ginekologijo in porodništvo.

Eksterne strokovne nadzore izvaja Zdravniške zbornice Slovenije, ki v letu 2019 v SB Slovenj Gradec ni izvedla nobenega rednega strokovnega nadzora pri nosilcih zdravstvene dejavnosti. Zbornico smo zaprosili za en ekspertni nadzor s svetovanjem (Oddelek za travmatologijo in ortopedijo), a mnenja še nismo prejeli. Na Ministrstvo za zdravje smo iz bolnišnice javili 5 opozorilnih nevarnih dogodkov.

10.4. SLUŽBA ZA KAKOVOST IN VARNOST

Služba za kakovost in varnost je dosegla zastavljene cilje oz. načrte dela:

- letna presoja sistema kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2016,
- izvedena priporočila letne presoje ISO: 60 %,
- izvajanje notranjih presoj sistema kakovosti po programu,
- izboljšanje poročanja o varnostnih odklonih in podpora pri analizi in uvajanju ukrepov za izboljšanje,

- izvedba notranjih izobraževanj o kakovosti – delavnici o varnostnih odklonih in oceni kliničnih tveganj,
- pomoč vodstvom oddelkom pri pripravi seznama in ocene tveganj, na vseh oddelkih naj bi ga vzpostavili do konca leta 2019,
- izvedba tečaja za notranje presojevalce ISO 9001:2015 za 10 oseb,
- izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov v ambulantni obravnavi,
- izvedba ankete o zadovoljstvu odraslih pacientov v bolnišnični obravnavi,
- predavanja za zaposlene, novozaposlene, dijake in študente zdravstvene nege,
- delovni sestanki na temo evakuacij iz objekta na vseh oddelkih s strani varnostnega inženirja,
- priprava preglednih kartic za kazalnike kakovosti z določenimi pooblaščenimi osebami, odgovornimi za analizo in predlog ukrepov za izboljšave,
- obvladovanje dokumentacije v sistemu kakovosti in vodenje registra dokumentov.

Pomembnejše dodatno izvedene aktivnosti:

- aktivnosti ob 1. svetovnem dnevu varnosti pacientov (17. september),
- sodelovanje bolnišnice v dveh nacionalnih raziskavah pod okriljem NIJZ:
- o izkušnjah pacientov v zunajbolnišnični specialistični zdravstveni dejavnosti (področja kirurgije, diabetologije, endokrinologije in presnovnih bolezni),
- o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnicah (PREMS; področja interne medicine, kirurgije, ginekologije in porodništva).

Sodelovanje Službe za kakovost in varnost v Komisiji za strokovne izpite za zdravstvene delavce in sodelavce 4. in 5. stopnje izobrazbe za predmet Osnove kakovosti in varnosti in priprava učnega gradiva.

10.4.1. Letna presoja sistema kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2016

Dne 15. 5. 2019 je potekala redna zunanja presoja sistema kakovosti, ki jo je izvedlo podjetje SIQ, d. o. o., v skladu z zahtevami standardov ISO 9001:2015 in EN 15224:2016, drugo leto po pridobitvi certifikata (23. 6. 2017). V maju 2020 je načrtovana obnovitvena zunanja presoja sistema kakovosti, ki bo trajala predvidoma dva dneva.

Presojevalci so ugotovili 1 manjše neskladje in podali 29 priporočil.

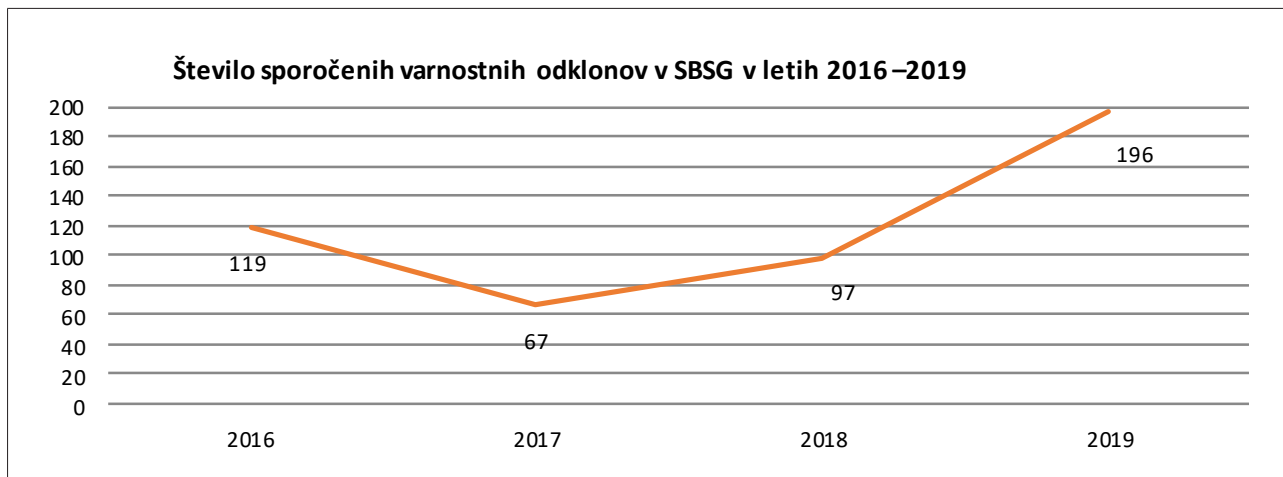
10.4.2. Izvajanje notranjih presoj sistema kakovosti

Notranje presoje sistema kakovosti smo izvajali v skladu z letnim programom presoj. Izvajale so jih osebe, ki imajo opravljen tečaj za notranjega presojevalca ISO 9001:2015, v nekaterih primerih smo za sodelovanje prosili tudi strokovnjake za določeno področje.

V letu 2019 je bilo načrtovanih 29 NP (2018: 33), izvedenih je bilo 19 oz. 66 % (2018: 25 oz. 75,8 %). Zaključenih je 17 oz. 59 % NP (2018: 16 oz. 48,5 %), vodstva presojanih oddelkov so prejela poročila. V teh poročilih smo ugotovili 68 neskladij in podali 138 priporočil (2018: 39 neskladij in 182 priporočil). Delež ugotovljenih neskladij znaša 8,8 % (2018: 4,7 %), delež priporočil pa 17,9 % (2018: 21,8 %).

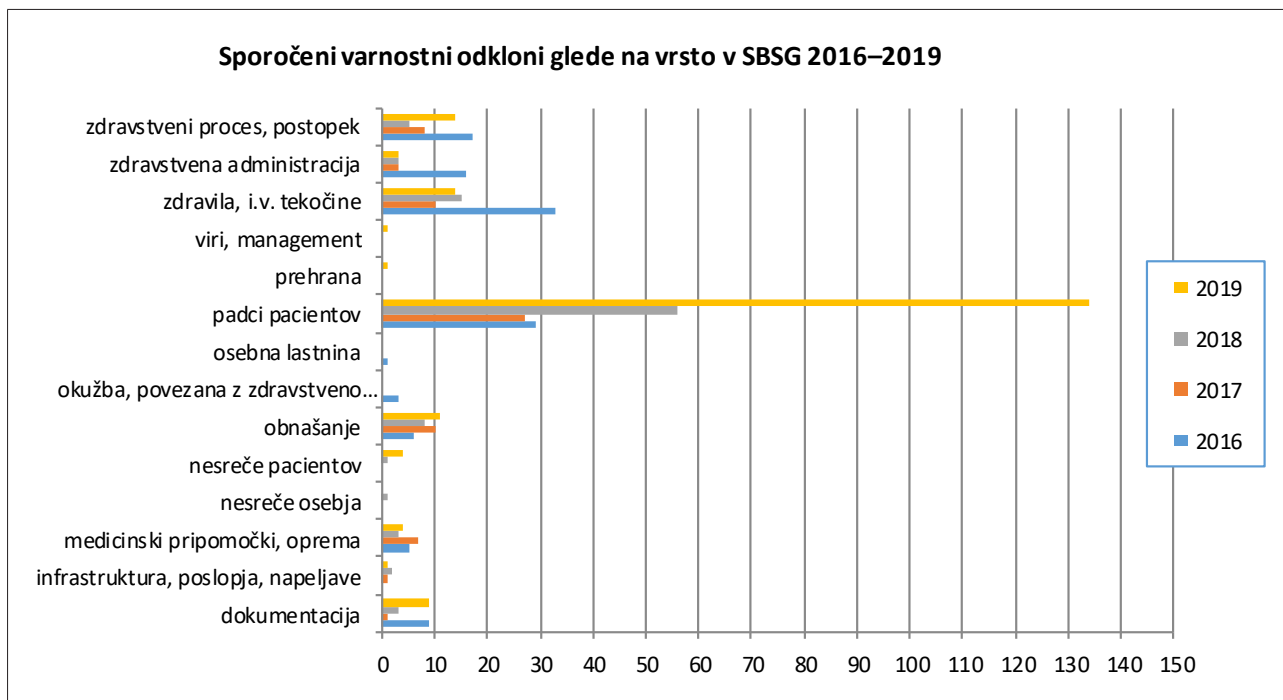
10.4.3 Varnostni odkloni

V letu 2019 je bilo v Službo za kakovost in varnost sporočenih 197 varnostnih odklonov, tj. dvakrat več kot v letu 2018, kar kaže na izboljšanje kulture varnosti.



Graf 1: Število sporočenih varnostnih odklonov v SB SG v letih 2016–2019

Od vseh odklonov je bilo največ sporočenih padcev pri pacientih (134), ki predstavljajo kar 68,4 % vseh sporočenih varnostnih odklonov. Podrobnejše poročilo o padcih je zapisano v poglavju ZBNO.



Graf 2: Sporočeni varnostni odkloni glede na vrsto v SB SG 2016–2019

Vodstva oddelkov, pri katerih je prišlo do odklona, spodbujamo k analizi odklona in uvedbi ukrepov za izboljšanje. Glede na dober odziv na uvedene delavnice o analizi osnovnih vzrokov za varnostne odklone in obvladovanje kliničnih tveganj pričakujemo, da se bo v letu 2020 kultura varnosti še izboljšala.

Podrobnejša analiza je prikazana v strokovnem poročilu.

Izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov v ambulantni obravnavi

Rezultate anketiranja pacientov v ambulantni obravnavi prikazuje spodnja tabela, podrobnejša analiza pa je prikazana v strokovnem poročilu.



Tabela 17: Rezultat ankete o zadovoljstvu pacientov v ambulantni obravnavi

SB Slovenj Gradec	SB SG	ANEST	FTH	GIN	OIM	OIM NUKL	OIM NEVRO	OIM ENDO	OIM DIAB	OIM KFD	OSAK	UC	ORTOP	TR	PED	UROL	RTG	DIAL	PSIH
Povprečje ocen – leto 2019 (1–14)	4,53	4,56	4,40	4,74	4,21	4,90	3,94	4,67	4,47	4,67	4,18	4,64	3,98	4,59	4,76	4,45	4,70	4,73	4,78
Povprečje ocen - leto 2018 (1–14)	4,57	4,60	4,80	4,88	4,30	4,78	4,36	4,79	4,52	4,44	4,28	4,61	4,32	4,77		4,44	4,53		
Povprečje ocen – leto 2017 (1–14)	4,54	4,79	4,54	4,58	4,38	4,57	3,89	4,72	4,51	4,42	4,62	4,49	4,53	4,68	4,69	4,19	4,58		
Indeks 2019/2018	0,99	0,99	0,92	0,97	0,98	1,03	0,90	0,98	0,99	1,05	0,98	1,01	0,92	0,96		1,00	1,04		
Indeks 2019/2017	1,00	0,95	0,97	1,04	0,96	1,07	1,01	0,99	0,99	1,06	0,90	1,03	0,88	0,98	1,02	1,06	1,03		

Izvedba ankete zadovoljstvu odraslih pacientov na oddelkih

Izvedli smo tudi anketiranje odraslih pacientov, ki so hospitalizirani na oddelkih, razdeljenih je bilo 500 anket, vrnjenih 371 oz. 74,2 % (2018: 71,2 %).

Rezultati so po sklopih predstavljeni v poglavju Kazalniki kakovosti in varnosti Strokovnega poročila za leto 2019.

Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih

V bolnišnici se je merjenje organizacijske klime tudi v letu 2019 izvedlo pod okriljem projekta SiOK, in sicer s pomočjo vprašalnika, ki so ga zaposleni izpolnili elektronsko ali v fizični obliki. Izpolnjenih je

bilo 169 vprašalnikov. Pozornost je bila tudi tokrat usmerjena na povezavo zadovoljstva z rezultati pri delu. Rezultati merjenja kažejo, kako zaposleni dojemajo svoje delovno okolje.

Tabela 18: Rezultat ankete o zadovoljstvu zaposlenih

Pregled organizacijske klime in zadovoljstva	Zdravstvo 2017 – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec	Zdravstvo 2018 – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec	Zdravstvo 2019 – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec	StDev	%_1,2	%_4,5	Panoga zdravstvo	SiOK 2018	Razlika 2019 -> 2018	Razlika 2019 -> 2017	Razlika -> zdravstvo
Odnos do kakovosti	3,74	3,79	3,71	0,78	14,9	67,5	3,75	3,79	-0,08	-0,03	-0,04
Zadovoljstvo	3,71	3,69	3,66	0,71	13,5	60,7	3,52	3,58	-0,03	-0,05	0,14
Strokovna usposobljenost in učenje	3,43	3,64	3,62	0,83	17,5	64,6	3,57	3,51	-0,02	0,19	0,05
Motivacija in zavzetost	3,52	3,56	3,50	0,76	19,5	58,9	3,55	3,58	-0,06	-0,02	-0,05
Inovativnost in iniciativnost	3,56	3,56	3,49	0,79	19,5	58,6	3,54	3,63	-0,07	-0,07	-0,05
Notranji odnosi	3,44	3,42	3,44	0,94	21,7	58,6	3,43	3,48	0,02	0,00	0,01
Vodenje	3,43	3,46	3,38	0,89	22,3	54,7	3,43	3,50	-0,08	-0,05	-0,05
Organiziranost	3,45	3,42	3,37	0,96	22,5	54,3	3,36	3,44	-0,05	-0,08	0,01
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,37	3,38	3,29	0,90	24,2	50,9	3,27	3,40	-0,09	-0,08	0,02
Notranje komuniciranje in informiranje	3,25	3,24	3,20	0,96	29,0	48,3	3,18	3,30	-0,04	-0,05	0,02
Max N	302	309	169	/	/	/	4261	/	/	/	/
Povprečje	3,49	3,52	3,47	/	/	/	3,46	3,52	-0,05	-0,02	0,01



Tudi v letu 2019 so zaposleni kot zelo dobro ocenili odnos bolnišnice do kakovosti, zadovoljstvo ter strokovno usposobljenost in učenje. Kot dobro so ocenili motivacijo in zavzetost, inovativnost in iniciativnost, slabše ocene pa so prejela področja notranjih odnosov, vodenja, organiziranosti, poznavanja poslanstva, vizije in ciljev ter notranje komuniciranje in informiranje.

Za ohranitev prednosti in izboljšanje izzivov merjenja organizacijske klime je bolnišnica pripravila načrt aktivnosti. Izboljšanje notranjega komuniciranja in informiranja bo bolnišnica dosegla tako, da bo člane poslovnega sveta vključila v komunikacijsko usposabljanje, na podlagi katerega bo v procese vpe-ljala osebno komunikacijo (dialog) kot nadgradnjo pisne/elektronske komunikacije. Izvedla bo delavnice, na katerih bodo strokovnjaki iz bolnišnice zaposlenim pomagali razjasniti odprta vprašanja. Na področju organiziranosti je bolnišnica v fazi implementacije sprememb organigrama, pri čemer bosta v aprilu izve-deni revizija implementiranih sprememb in korekcija organigrama, v smislu organizacijskih izboljšav.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je pripravljena na podlagi Metodologije za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ s pomočjo samoocenitvenih vprašalnikov ter na osnovi ugotovitev opravljenih notranjih revizij.

Uresničevanje poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici je povezano z letnimi cilji bolnišnice.

CILJI NA PODROČJU NNJF SO:

a) cilji, povezani z uresničevanjem integritete v skladu z ZIntPK:

- ažuriranje in izvajanje načrta integritete.

b) cilji, povezani z dopolnitvijo sistema notranjih kontrol:

- izvedba ocene tveganj varnosti pacientov in zaposlenih ter posodobitev registrov medicinskih tveganj,
- izvedba ocene poslovnih tveganj in posodobitev registrov poslovnih tveganj.

c) cilji, povezani s preverjanjem delovanja notranjih kontrol v praksi:

- preveriti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na področju blagajniškega poslovanja,
- preveriti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol naročil, prejemov in izdaj ter evidentiranja nabave opreme.

V bolnišnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF IZVAJAMO NA VEČ NAČINOV:

- posodabljanje registra tveganj,
- vodenje sistema vodenja kakovosti v bolnišnici, ki se preverja preko notranjih in zunanjih presoj,
- zagotavljanje notranjerevizijskih storitev s pomočjo zunanjih revizijskih služb.

Register obvladovanja poslovnih tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi cilji, in je del finančnega načrta 2019, poglavje 4.2.2. Realizacija obvladovanja poslovnih tveganj je vključena v pojasnila tega letnega poročila.

V LETU 2019 SO BILE IZVEDENE REVIZIJE ZA SLEDEČI PODROČJI:

SKLOP 1: Pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec
Revizijsko poročilo je bilo izdano 31. 5. 2019.

SKLOP 2: Vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter pravilnost blagajniškega poslovanja (centralna, oddelčne in pomožne blagajne)

Revizijsko poročilo je bilo izdano 26. 6. 2019.

Izmed ponudnikov, ki so se javili na razpis, je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja GM revizija, d. o. o.

Člani sveta zavoda so bili seznanjeni s poročilom revizije na 12. redni seji (21. 8. 2019).

REVIZIJSKI IZID, UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA ZA SKLOP 1

A Pregled realizacije ukrepov iz sanacijskega programa za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec

Revizijski postopek 1

preveritev skladnosti izvajanja sanacijskega programa s strani sanacijske uprave, nosilcev sanacijskih ukrepov, nosilcev aktivnosti posameznega sanacijskega ukrepa, projektne tima in drugih sodelujočih glede na določila Protokola

Izbrani vzorec 1/pregledana dokumentacija 1

- Sklep o imenovanju sanacijske uprave,
- Sklep o imenovanju projektne tima,
- Sklep o imenovanju nosilcev posameznih sanacijskih ukrepov,
- Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti SB Slovenj Gradec s prilogami k sanacijskemu programu (draga medicinska oprema, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz IT, kadri, izplačila, upravljanje s tveganji in projekcija poslovanja 2018–2021),
- predlog sistemskih ukrepov.

Revizijski izid 1

S sklepom Vlade RS št. 17200-4/2017/2 z dne 30. 11. 2017 je bil v SB Slovenj Gradec uveden postopek sanacije.

Sanacijsko upravo sestavljajo direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in pomočnik direktorja za pravne zadeve.

SB Slovenj Gradec je na teh podlagah z vidika ureditve področja pomočnika direktorja za pravne zadeve predlagala spremembe statuta, ki je bil ustrezno potrjen.

Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti SB Slovenj Gradec z dne 16. 4. 2018 je bil sprejet in potrjen 6. 6. 2018.

Potrjen sanacijski program izvajajo imenovana sanacijska uprava, nosilci sanacijskih ukrepov, nosilci aktivnosti posameznega sanacijskega ukrepa in projektne tim.

Na podlagi preveritve skladnosti izvajanja sanacijskega programa s strani sanacijske uprave, nosilcev sanacijskih ukrepov, nosilcev aktivnosti posameznega sanacijskega ukrepa, projektne tima in drugih sodelujočih glede na določila Protokola neskladja niso bila ugotovljena.

Revizijski postopek 2

preveritev skladnosti izvajanja realizacije ukrepov iz sanacijskega programa in postopka za stopnjevanje sanacijskih ukrepov glede na določila Protokola

Izbrani vzorec 2/pregledana dokumentacija 2

- Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec z dne 16. 4. 2018, potrjen 6. 6. 2018, in spremljanje realizacije ukrepov,
- poročilo o izvajanju sanacije in delovni uspešnosti do 31. 12. 2018 s pojasnili,
- poročilo o izvajanju sanacije in delovni uspešnosti od januarja do marca 2019 s pojasnilom, ki je v obdobju izvedbe notranje revizije še v postopku potrjevanja,
- novelacija Sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec z dne 15. 5. 2019 in spremljanje realizacije ukrepov.

Revizijski izid 2

Potek sanacije je bil razdeljen na pet faz:

1. enostavni sanacijski ukrepi z namenom hitre realizacije (8 ukrepov),
2. ključni sanacijski ukrepi prestrukturiranja delovanja bolnišnice (15 ukrepov),
 - financiranje in investiranje (10 ukrepov),
 - stroški (14 ukrepov),
 - tržna dejavnost (2 ukrepa),
3. prenova ključnih (poslovnih) procesov bolnišnice (3 ukrepi),
4. ključni projekti sodelovanja in povezovanja z deležniki (8 ukrepov),
5. posodobitev organiziranosti delovanja bolnišnice.

Iz predvidenih finančnih učinkov ukrepov in aktivnosti izhaja, da je SB Slovenj Gradec za leto 2018 ocenila finančni učinek v obsegu 2.671 tisoč EUR, pri čemer predvideni finančni ukrepi vključujejo samo notranje ukrepe bolnišnic ob nespremenjenih sistemskih ukrepih.

Postopek za stopnjevanje sanacijskega ukrepa je v SB Slovenj Gradec potekal na treh ravneh, pri njem so sodelovali vsi imenovani nosilci aktivnosti posameznega sanacijskega ukrepa, nosilci sanacijskih ukrepov, imenovani člani projektnega tima in sanacijska uprava.

S strani projektnega tima je bilo zagotovljeno stalno spremljanje izvajanja sanacijskih programov in ob spremembi posamezne ravni stopnjevanja sanacijskega ukrepa je bila obveščena tudi sanacijska uprava.

SB Slovenj Gradec je imela v okviru sanacijskega programa opredeljenih 57 ukrepov. Postopek stopnjevanja sanacijskih ukrepov je v SB Slovenj Gradec potekal skladno z določili Protokola.

Kadar je realizacija sanacijskega ukrepa 100 % potekala v skladu s terminskim planom in dosegala predvidene finančne učinke, je imel posamezni ukrep status zeleno, kar pomeni, da je ukrep potekal po načrtu.

Kadar je bila realizacija sanacijskega ukrepa med 50 in 99 % terminskega plana oz. finančnih učinkov, je bil ukrep v zamudi s statusom rumeno. V poročilu so bili s strani nosilcev sanacijskih ukrepov navedeni vzroki za odstopanje, analiza vzrokov za odstopanje, organizacijska enota, ki je odgovorna za vzrok odstopanja, in odgovorna oseba. Navedeni so bili predlogi korekcije odstopanja ter predlagani roki za izvedbo korekcije odstopanja.

Kadar realizacija sanacijskega ukrepa tudi po določitvi korekcije odstopanj ni bila v skladu s terminskim planom, se je štelo, da je sanacijski ukrep ogrožen. Druga raven stopnjevanja sanacijskega ukrepa s poročanjem sanacijski upravi na 14 dni je bila uvedena pri dveh ukrepih, in sicer pri št. 51 in 53 in je do 31. 12. 2018 že dosegala več kot 50 % terminskega plana, zato sta bila oba zadevna ukrepa v zamudi s statusom rumeno.

V SB Slovenj Gradec so bila mestoma ugotovljena odstopanja od realizacije akcijskega načrta sanacijskega programa, zato je sanacijska uprava pripravila predlog novelacije sanacijskega programa SB Slovenj Gradec, s katerim je korigirala nekatere ugotovljene pomanjkljivosti potrjenega sanacijskega programa. Na podlagi dopisa MZ št.: 410-31/2018/51 z dne 16. 4. 2019 pa je bolnišnica pripravila popravek novelacije sanacijskega programa.

SB Slovenj Gradec je v okviru novelacije sanacijskega programa zaključila 27 sanacijskih ukrepov iz leta 2018, 7 ukrepov je izredno zaključila, črtala in ohranila je 23 sanacijskih ukrepov, ki jih bo izvajala v naslednjih letih.

S popravkom novelacije sanacijskega programa je SB Slovenj Gradec popravila dva ukrepa in povečala oceni pričakovanega učinka.

Na podlagi preveritve skladnosti izvajanja realizacije ukrepov iz sanacijskega programa in postopka za stopnjevanje sanacijskih ukrepov glede na določila Protokola neskladja niso bila ugotovljena.

V nadaljevanju navajamo priporočila z namenom izboljšanja učinkovitosti obstoječih kontrolnih mehanizmov.

Ugotovitev 1

Pri opredelitvi sanacijskih ukrepov je SB Slovenj Gradec pristopila k dokaj obširnemu seznamu ukrepov, številčno kar preko petdeset, vrednostno pa so bili učinki delno realiziranih sanacijskih ukrepov v letu 2018 ocenjeni na 1.812 tisoč EUR.

Prevelik obseg zadolžitve sanacijskih ukrepov lahko vpliva na nedoseganje ključnih zastavljenih ciljev in lahko predstavlja tveganje, da bi se SB Slovenj Gradec premalo posvetila ključnim opredeljenim ukrepom in le-teh ne bi realizirala v optimalnem obsegu.

Z novelacijo sanacijskega programa tako SB Slovenj Gradec ohranja 23 sanacijskih ukrepov, ki so trenutno (v času izvedbe notranje revizije) že v fazi izvajanja.

Odziv posloводства 1

Namen obširnega seznama sanacijskih ukrepov je bil, da se uvedejo določeni ukrepi, ki nimajo pomembnega finančnega učinka (prihranka), vendar so pomembni z vidika optimizacije poslovanja SB Slovenj Gradec.

Priporočilo 1

V postopku novelacije so bili nekateri ukrepi združeni, smiselno priključeni k drugemu ukrepu.

Priporočamo ustrezno izvajanje opredeljenih sanacijskih ukrepov v okviru predlagane novelacije sanacijskega programa SB Slovenj Gradec.

Ugotovitev 2

Sanacijski program je bil v okviru posebnega projekta vlade namenjen poslovni in plačilni stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov s ciljem optimizacije procesov in izboljšanja učinkovitosti poslovanja.

SB Slovenj Gradec bi na teh podlagah morala, v štirih letih od sprejetja sanacijskega programa, zagotoviti izvajanje dejavnosti na način, da bi tekoče poslovala z uravnoveženim poslovnim izidom in obenem zagotavljala kakovostno in varno izvedbo zdravstvenih storitev. Iz sanacijskega programa izhaja, da na teh podlagah za poslovno leto 2019 SB Slovenj Gradec ne planira uravnoveženega poslovnega izida poslovanja, kar je pričakovano in kar je potrdil tudi svet zavoda. Ugotovljeno je bilo, da finančni načrt za poslovno leto 2019 izkazuje uravnovežen poslovni izid.

Odziv posloводства

Planiranje presežka odhodkov nad prihodki je bilo v nasprotju z izhodišči Ministrstva za zdravje, ki je v dokumentu št. 410-34/2018/1 z dne 7. 1. 2019 za bolnišnice v sanaciji podalo izhodišče, da mora poslovanje po obračunskem načelu v letu 2019 zagotavljati najmanj uravnovežen poslovni izid. Na teh podlagah smo bili pozvani, da pričnemo izvajati ukrepe in aktivnosti v takšnem obsegu, da bo v letu 2019 omogočeno planiranje uravnoveženega poslovanja in da v skladu z omenjenim izhodiščem pripravimo tudi program dela in Finančni načrt SB Slovenj Gradec za leto 2019.

Priporočilo 2

Finančni načrt skladno z določili Zakona o javnih finančah predstavlja predvidene prihodke in odhodke ter prejeme in izdatke na letnem nivoju, ki naj bi predstavljali realno stanje poslovanja organizacije. Priporočamo, da SB Slovenj Gradec v sodelovanju z ustanoviteljem zagotavlja skladnost priprave akta z navedenim.

Ugotovitev 3

SB Slovenj Gradec je bila zadolžena za pripravo sanacijskega programa, ki bi na daljši rok zagotavljal poslovno in plačilno stabilnost.

Sprejeti ukrepi v okviru sanacijskega programa SB Slovenj Gradec so sicer vplivali na evidentne finančne prihranke, vendar kot taki dolgoročno ne bodo zagotavljali izvajanja dejavnosti na način, da bi SB Slovenj Gradec lahko tekoče poslovala z uravnoveženim poslovnim izidom.

Ključna elementa pri zagotavljanju ustrezne optimizacije poslovnih procesov, ki je samo delno systemske narave, sta optimalna razporeditev in dodelitev del in nalog delavcem ter optimalna izkoriščenost tehnološke opreme in drugih kapacitet na nivoju SB Slovenj Gradec.

Priporočilo 3

Priporočamo, da SB Slovenj Gradec v sodelovanju z ustanoviteljem pristopi k celoviti ureditvi optimizacije poslovnih procesov, še posebno z vidika optimalne kadrovske razporeditve in ustrezne delitve del in nalog.

Systemske ukrepi za ustrezno dodelitev del in nalog ter optimalna izkoriščenost opreme in drugih kapacitet na državnem nivoju so nujno potrebni, da bi SB Slovenj Gradec lahko dolgoročno poslovala z uravnoveženim poslovnim izidom, kar je bil prvotno tudi cilj sanacije.

Revizijski postopek 3

preveritev skladnosti spremljanja in nadzora izvajanja sanacijskega programa glede na določila Protokola

Izbrani vzorec 3/pregledana dokumentacija 3

- Sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti SB Slovenj Gradec s prilogami k sanacijskemu programu (draga medicinska oprema, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz IT, kadri, izplačila, upravljanje s tveganji in projekcija poslovanja 2018–2021),
- predlog systemskih ukrepov.

Revizijski izid 3

Izvajanje sanacijskega programa je bilo v okviru SB Slovenj Gradec spremljano s strani:

- sanacijske uprave (na mesečnem nivoju) na podlagi rednega poročanja nosilcev sanacijskega ukrepa ter
- sveta zavoda (kvartalno).

Sanacijski program se v SB Slovenj Gradec spremlja tako časovno kot tudi vsebinsko. Pri preveritvi spremljanja ustreznosti poteka skladnosti s terminskim načrtom iz potrjenega sanacijskega programa ter spremljanjem finančnih in drugih učinkov v skladu s potrjenim sanacijskim programom odmiki, ki bi pomenili neizvajanje sanacijskega programa, niso bili ugotovljeni.

Nadzor nad izvajanjem sanacijskega programa je spremljan kvartalno na podlagi poročil sanacijske uprave, nepravočasne dopolnitve poročila niso bile ugotovljene.

Na podlagi preveritve skladnosti spremljanja in nadzora izvajanja sanacijskega programa glede na določila Protokola neskladja niso bila ugotovljena.

Revizijski postopek 4

preveritev skladnosti izvajanja zaključka sanacijskega ukrepa glede na določila Protokola

Izbrani vzorec 4

- poročanje o izvajanju sanacije in delovni uspešnosti SB Slovenj Gradec in pojasnila k poročanju

Revizijski izid 4

Postopek zaključka posameznega sanacijskega ukrepa se začne na pobudo nosilca sanacijskega ukrepa sanacijski upravi, kadar ukrep tri mesece zaporedoma dosega predvidene finančne učinke oz. nemudoma ob ugotovitvi nosilca sanacijskega ukrepa, da realizacija ukrepa ni mogoča ali smiselna.

Nosilci aktivnosti sanacijskih ukrepov so zbrali dokumentacijo za postopek zaključka sanacijskega ukrepa in jo posredovali nosilcu sanacijskega

ukrepa. SB Slovenj Gradec je v sodelovanju z računovodsko službo predložila podatke in s pisnim dogovorom o zaključku sanacijskega ukrepa obvestila sanacijsko upravo o višini realizacije prihranka oz. prihodka. Predlogi so bili sprejeti s strani sanacijske uprave.

Na podlagi preveritve skladnosti izvajanja zaključka sanacijskega ukrepa glede na določila Protokola neskladja niso bila ugotovljena.

REVIZIJSKI IZID, UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA ZA SKLOP 2

A Vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Revizijski postopek 1

Opravljen so bile naslednje preveritve:

- skladnosti stanj in prometov kontov glavne knjige in analitične evidence ter registra osnovnih sredstev,
- pravilnosti preglednice gibanja osnovnih sredstev v letnem poročilu,
- knjigovodskega evidentiranja izločitev iz evidence,
- pravilnosti obračuna amortizacije (vzorec),
- pravilnosti evidentiranja novih nabav (vzorec 834 TEUR),
- obstoja morebitnih posebnosti.

Izbrani vzorec 1/pregledana dokumentacija 1

Pridobili in pregledali smo:

- preglednico gibanja OOS (priloga računovodskim izkazom),
- interne akte, ki se nanašajo na področje vodenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja (vključno s Pravilnikom o računovodstvu),
- register OOS na dan 31. 12. 2018,
- seznam nabav in izločitev,
- inventurne zapisnike OOS s sklepom o odpisu,
- obračun amortizacije za 2018,
- kontne kartice za 2018, ki se nanašajo na osnovna sredstva (OOS, amortizacija, izgube oz. dobički ob izločitvi),
- prejete račune za nove nabave.

Revizijski izid 1

Stanja in prometi kontov glavne knjige so skladni z analitično evidenco ter registrom osnovnih sredstev.

Preglednica gibanja osnovnih sredstev v letnem poročilu je pravilna.

Knjigovodsko evidentiranje izločitev iz evidence je pravilno.

Pri vzorčni preveritvi obračuna amortizacije in evidentiranja novih nabav nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Pri vodenju evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja nepravilnosti niso bile ugotovljene.

B Pravilnost blagajniškega poslovanja (centralna, oddelčne in pomožne blagajne)

Revizijski postopek 2

Opravljen so bile naslednje preveritve:

- skladnosti stanj in prometov kontov glavne knjige in analitične evidence blagajniškega poslovanja,
- knjigovodskega evidentiranja prometa blagajn,
- polaganja gotovine na transakcijski račun,
- upoštevanja določenega blagajniškega maksimuma,
- blagajniških dnevnikov s prilogami za mesec december 2018,
- skladnosti pologov gotovine in kreditnih kartic s podatki o prometu na računu pri UJP,
- obstoja morebitnih posebnosti.

Izbrani vzorec 2/pregledana dokumentacija 2

- Pridobili in pregledali smo:
- kontne kartice za 2018, ki se nanašajo na blagajno (glavne in pomožne),
- blagajniške dnevnike za leto 2018 s prilogami,
- dokazila o plogih gotovine,
- rezultate popisa blagajn,
- podatke o blagajniških maksimumih,
- seznam blagajn in oseb, pooblaščenih za delo z njimi,
- datoteko prometa plačil z računa pri UJP za 2018.

Revizijski izid 2

Stanja in prometi kontov glavne knjige so skladni z analitično evidenco ter blagajniškimi dnevniki.

Knjigovodsko stanje blagajn (centralne, oddelčne in pomožne) na dan 31. 12. 2018 je skladno z rezultati popisa.

Na pregledanem vzorcu transakcij blagajniški maksimum ni bil presežen, izpis nakazil iz računa UJP ni bil neskladen z glavno knjigo. Blagajniški dnevnik se ujema s prilogami blagajniških dnevnikov (rekapitulacije plačil z gotovino in s plačilnimi karticami).

Pri vzorčni preveritvi blagajniškega poslovanja nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ smo na podlagi Metodologije za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih pozvali predstojnike oddelkov in enot za izpolnitev samooceno-

nega vprašalnika. Vprašalnik je oddalo 16 vodij.

Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samooceno po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta:

Na podlagi metodologije je bila izvedena zbirna obdelava podatkov.

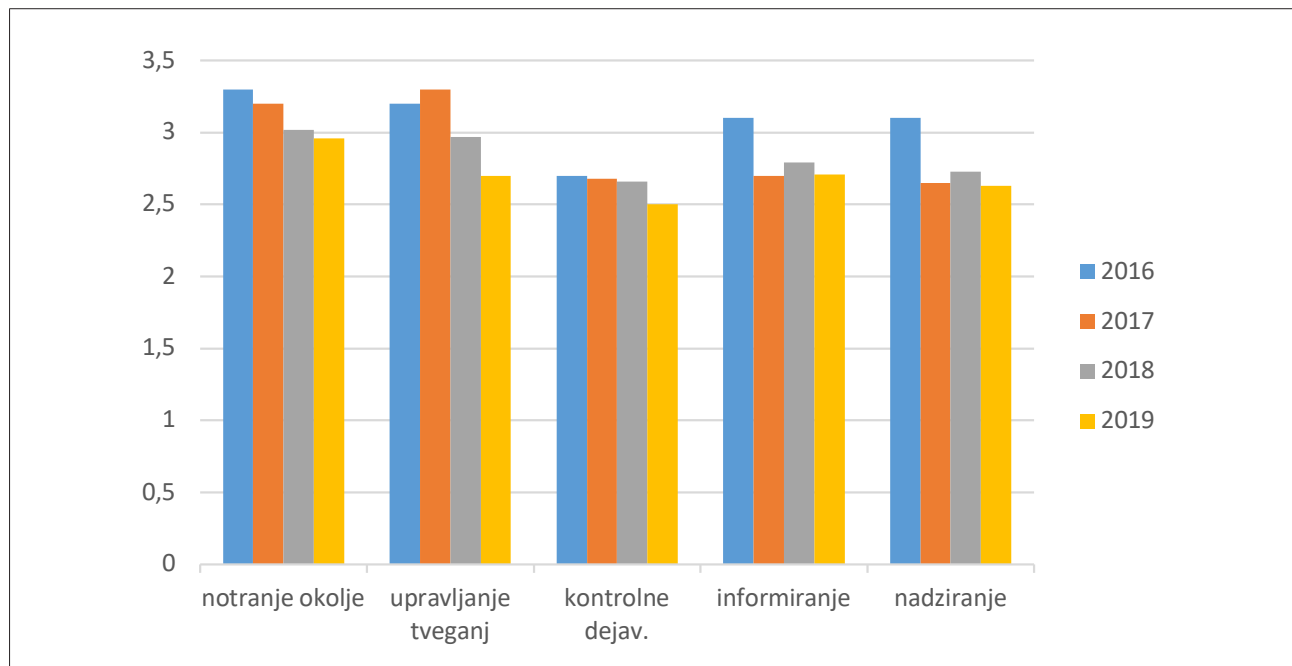
Določene vrednosti odgovorov	v %	
DA – za celotno poslovanje	4	100
DA – za pretežni del poslovanja	od 2,6 do 3,9	75
DA – za posamezna področja poslovanja	od 1,1 do 2,5	50
NE – šele začetne aktivnosti	od 0,1 do 1,0	25
NE –	0	0

Za vse organizacijske enote se je na podlagi odgovorov na posamezna vprašanja izvedlo točkovanje v %, kot je razvidno iz zgornje tabele.

Povprečje odgovorov vseh oddelkov in enot po posameznih sklopih je osnova za izpolnitev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Oprelitev odgovorov v izjavi	Povprečje vrednosti odgovorov vseh organizacijskih enot
Primerno kontrolno okolje	74 %
Upravljanje s tveganji, cilji so realni in merljivi	68 %
Upravljanje s tveganji, na obvladovanju tveganj temelječ sistem. notranjih kontrol	63 %
Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja	70 %
Ustrezen sistem nadziranja	68 %

V spodnjem grafu Primerjava povprečnih ocen znih elementih ocene v letih 2017 do 2019. po elementih NNJF je razvidna ocena po posame-



Graf 3: Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF



Povprečna ocena vseh elementov NNJF je nižja kot v letu 2018. Največje odstopanje je na področju upravljanja s tveganji, predvsem na področju jasne opredelitve dolgoročnih ciljev ter sistematičnega spremljanja tveganj. Vzrokov za nižjo povprečno oceno je po navedbah ocenjevalcev več, pomembnejša pa sta pomanjkanje specialistov ter obremenitev zdravstvenega kadra, saj z veliko težavo zagotavljamo nadomeščanja zaradi pomanjkanja kadra na trgu.



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

Tabela 24: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
nadzori ZZS, pogodbene kazni	predlog SB SG na Zdrzz	Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2020
nejasnost normativov	pobuda za sprejem na MZ Zdrzz, ZZS	Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2020
delitev nalog primar, sekundar, terciar	pobuda za sprejem na MZ	Splošni dogovor 2020 – 24. člen, 18. odstavek
zmanjšanje dni odsotnosti z dela do 30 dni	promocija zdravja na delovnem mestu	v letu 2020
skrajšanje čakalnih dob za prospektivne primere	sistemska ureditev problematike čakalnih dob	v letu 2020

NADZORI ZZS NA SPLETNI STRANI ZZS

Bolnišnica se bo še naprej zavzemala, da bodo sklepi vseh opravljenih nadzorov pri vseh izvajalcih s strani ZZS objavljeni na spletni strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kajti to pomeni

naslednji korak k nadzoru evidentiranja, pravičnosti financiranja in enakosti med izvajalci. Poleg tega pa bodo imeli izvajalci možnost sprotnega odpravljanja pomanjkljivosti evidentiranja primerov.

PROBLEM NEJASNIH NORMATIVOV

Klub temu da so bili v letu 2018 s strani Komisije za definiranje normativov in obsega dela za zdravnike na sekundarnem nivoju na operativnem in neoperativnem področju, ki jo je določilo Ministrstvo za zdravje, določeni normativi dela v obeh strokah, ugotavljamo, da slednjih v vsakdanjem praktičnem delu ni možno uveljaviti. Normativi so glede na vsakdanjo prakso nerealni in preohlapni, njihovo upoštevanje pa bi pomenilo zmanjšanje obsega trenutnega dela »na zdravnika«, kar bi posledično pomenilo povečanje plačila za opravljeno delo trenutno zaposlenim ali povečanje števila zaposlenih zdravnikov. Oboje je neizvedljivo tako s finančnega vidika kot tudi dejstva, da zdravnikov na prostem trgu delovne sile praktično ni, poleg tega

pa je očitno, da pri določanju teh normativov ni sodeloval plačnik zdravstvenih storitev.

Tako se trenutno še vedno soočamo s pritiskom v ambulantah, kjer je glede na število bolnikov, ki tja vsakodnevno prihajajo, in ordinacijske čase ambulant v rednem delovnem času, čas, ki ostaja na razpolago za obravnavo enega bolnika, absolutno prekratek.

Kot bolnišnica za izboljšanje in ureditev razmer vsekakor predlagamo čimprejšnje sprejetje ustreznih normativov, ki morajo nastati kot jasen in argumentiran kompromis med finančnimi zmožnostmi in strokovnimi zahtevami.

PROBLEM NEJASNIH DELITEV OSKRBE BOLNIKA NA PRIMARNI, SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

Nejasna in še vedno nedorečena delitev oskrbe bolnika po različnih ravneh nam še vedno povzroča nemalo težav. Bolj kot povezave in premestitve na terciarni nivo, so za bolnišnico v praksi še vedno pro-

blem nejasne razmejitve med pristojnostmi in dolžnostmi zdravnika na primarnem nivoju. Še vedno se dogaja, da prihajajo bolniki tudi na naročene, programske preglede in posege zgolj z napotnico, pov-

sem nepripravljeni in brez izvidov preiskav, ki bi jih v času čakanja že lahko opravili na primarnem nivoju.

To na eni strani zapleta in podaljšuje oskrbo na specialistični ravni, po drugi strani pa bolnišnici po-

večuje stroške za preiskave in konziliarne preglede, katerih izvide bi bolniki lahko (in bi jih tudi morali) že prinesli s seboj.

ZMANJŠANJE DNI ODSOTNOSTI Z DELA DO 30 DNI

V primerjavi z letom 2018 je narasla bolniška odsotnost do 30 dni, kar je posledica izgorelosti kadra, odhoda kadra ter neuspešnih razpisov prostih mest za nadomeščanje odsotnih.

Podrobnejša analiza vzrokov odsotnosti zaradi bolezni kaže, da gre najpogosteje za bolezni skeletno-mišičnega sistema, duševne in vedenjske motnje, pogosta pa so tudi respiratorna obolenja in odsotnost zaradi nege otroka. S tem namenom se v sklopu programa za promocijo zdravja na delovnem mestu organizirajo različni usmerjeni tečaji

in izobraževanja (pravilno prenašanje in varno dvigovanje bremen za kader zdravstvene nege, slikovno gradivo za spodbujanje pravilne drže in individualnih prilagoditev delovnega prostora za delavce v administraciji, tečaji prijaznega komuniciranja in medosebnih odnosov), finančno se spodbujajo športne aktivnosti zaposlenih. Bolnišnica je pristopila tudi k reviziji dokumenta Izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu, kjer smo na pobudo strokovnih služb spremenili zahtevana cepljenja, vključno z zahtevo po cepljenju proti gripi.

SKRAJŠANJE ČAKALNIH DOB ZA PROSPEKTIVNE PRIMERE

Plan prospektivnih primerov, ki smo ga z ZZS pogodbeno dogovorili za leto 2019, smo v globalu dosegli v višini 107,62 %, kar je za 301 primer več od načrtovanih, različno po posameznih programih. Podrobneje sta plan in dosežena realizacija po programih prikazana v poglavju o Realizaciji programa zdravstvenih storitev do ZZS. S tako visoko realizacijo teh storitev smo uspeli na mnogih programih skrajšati pričakovano čakalno dobo (primerjamo čakalno dobo na dan 31. 12. 2019 s čakalnimi dobami na dan 31. 12. 2018). Na programih, kjer nam to ni uspelo, so čakalne dobe še vedno v okviru dopustnih. Reševanje problematike čakalnih dob je potrebno sistemsko urediti.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Kot smo izpostavili že v predhodnih poročilih, še vedno velja, da so hitro dostopna diagnostika in uspešna terapija ter dostopnost do teh uslug v regiji ter navzven pomembne za gospodarsko dejavnost, saj lahko s hitrim in uspešnim vračanjem aktivno zaposlenih pacientov v delovni proces kurativni del bistveno pripomore k zmanjšanju bolniškega staleža ter k hitrejši delovni zmožnosti obolelih. Prav tako delovanje bolnišnice s svojim edukativnim poslanstvom lahko, skupaj z vsemi ostalimi strokovnimi službami v družbi, vpliva na zgodnejše odkrivanje določenih obolenj, kar tudi pripomore k boljšemu zdravljenju.

V ožje okolje Koroške smo vpeti preko pacientov in njihovih svojcev, zaposlenih in njihovih družin, lokalnih skupnosti, širše pa preko dobaviteljev materiala in opreme, v zadnjem času pa tudi vedno večjega deleža zaposlenih iz drugih regij.

Bolnišnica je velik kupec materialov in storitev, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Te storitve in materiale nabavlja tudi v svojem okolju.

Pri tem je pomembno, da je likvidna in poravnava obveznosti do dobaviteljev v dogovorjenih rokih. Če ne dosega plačila za opravljeno delo, to ne poslabša le zdravstvene oskrbe, temveč tudi socialno varnost zaposlenih in ostalih, ki so vpleteni v delo in obstoj naše regionalne bolnišnice.

S stabilnim poslovanjem zagotavlja socialno varnost preko 800 zaposlenim.

Bolnišnica je zelo povezana z gospodarstvom v regiji in širše. Zaradi pomanjkanja sistemskih sredstev je vsaka donacija, ki jo katerakoli gospodarska družba da bolnišnici, pomemben prispevek k strokovnemu razvoju naše ustanove in pokazatelj, da je želja lokalnega in tudi širšega okolja, da ima stabilno in strokovno uspešno bolnišnico.

Številni zaposleni v bolnišnici so aktivni tudi na drugih področjih delovanja v svojih okoljih. S svojimi prispevki na vseh področjih tvorno prispevamo k skupnemu dobremu in zadovoljnemu življenjskemu okolju.

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

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 je v prilogi.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v SB SG zaposlenih 881 delavcev, od tega je bilo 138 delavcev zaposlenih za določen delovni čas. Število vseh zaposlenih delavcev se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 32, kar predstavlja 3,77 %.

Od skupnega števila vseh zaposlenih smo imeli na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 23 oseb, ki so nadomeščale dolgotrajno odsotne delavce, ter 56 zaposlenih, financiranih iz drugih virov:

- 37 zdravnikov specializantov,
- 12 zdravnikov pripravnikov/sekundarijev,
- 4 zdravstvene tehnike – pripravnike,
- 1 fizioterapevta – pripravnika,
- 1 laboratorijskega tehnika – pripravnika,
- 1 radiološkega inženirja – pripravnika.

Tabela 19: Realizacija glede na plan zaposlenosti 2019 – fizično število zaposlenih

	31. 12. 2018	FN 2019	31. 12. 2019	Index zadnji datum 2019/FN 2019
Zdravniki specialisti	97	111	107	96,39
Zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariatu	1	0	0	0
Diplomirane medicinske sestre	168	168	183	108,93
Diplomirane babice	18	18	17	94,44
Srednje medicinske sestre	210	211	205	97,15
Bolničarji	6	6	9	100
Farmaceutski delavci	16	16	18	112,5
Zdravstveni delavci in sodelavci	73	77	81	105,19
Ostali (plačna skupina B)	4	4	4	100
Nezdravstveni delavci	187	188	199	105,85
SKUPAJ V BREME BOLNIŠNICE	787	799	823	103
Zdravniki specializanti	46	41	39	95,12
Zdravniki pripravniki	7	7	12	171,43
Zdravstvena nega – pripravniki	9	5	4	80
Farmaceutski delavci – pripravniki	0	1	0	0
Zdravstveni delav. in sodel. – pripravniki	7	6	3	50
Skupaj vsi zaposleni	849	859	881	102,56

Za polni delovni čas je bilo zaposlenih 867 delavcev, 14 delavcev je bilo zaposlenih za krajši delovni čas (sklenjena pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas). V letu 2019 SB SG ni imela sklenjenih pogodb za dopolnilno delo.

Demografska struktura zaposlenih v bolnišnici je podobna kot v letu 2018, in sicer je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 720 žensk, kar predstavlja 81,73 %, in 161 moških, kar predstavlja 18,27 % vseh zaposlenih. V primerjavi z letom 2018 smo še povečali število zaposlenih žensk, in sicer za 19.

Starostno strukturo zaposlenih smo uspeli izboljšati – imamo več zaposlenih, starih od 19 do 30 let, zaradi česar se nam je izboljšala povprečna starost, ki znaša 40,9 let.

Omejitve, ki se nanašajo na starost in spol, se kažejo v organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva ter nočnega dela. Problematiko rešujemo z enakomerno porazdelitvijo kadra z omejitvami (starševsko varstvo, invalidi, starejši delavci) po oddelkih in enotah ter individualnim pristopom.

Tabela 20: Število zaposlenih po starostnih skupinah

Starost	2017	2018	2019
od 19 do 30 let	134	158	186
od 31 do 40 let	257	276	282
od 41 do 50 let	202	194	184
od 51 do 60 let	206	206	203
od 61 do 71 let	9	15	26
Povprečna starost	41,7	41,4	40,9

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V Finančnem načrtu za leto 2019 je bolnišnica predvidela dvig števila zaposlenih z 849 na 859. Kadrovski načrt smo v letu 2019 presegli za 22 zaposlenih, kar predstavlja 2,56 %.

Število zdravnikov specialistov je bilo na dan 31. 12. 2019 pod planom, in sicer 107, predvsem zaradi nenačrtovanega odhoda 2 zdravnic specialistk, ki sta se zaposlili v drugem javnem zdravstvenem zavodu, ter dveh starostnih upokojitev. Uspeli smo zaposliti zdravnika specialista splošne kirurgije ter specialistko nefrologije, zdravnika specialista radiologije pa le za 40 % delovnega časa.

Specialistični izpit je v letu 2019 opravilo 14 specializantov, od tega smo jih zaposlili 11 na področjih:

- infektologije,
- revmatologije,
- ginekologije in porodništva (2),
- anesteziologije in intenzivne medicine operativnih strok,
- splošne kirurgije (Oddelek za travmatologijo in ortopedijo),

- splošne kirurgije (Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo),
- pediatrije,
- radiologije,
- urologije,
- psihiatrije.

Zdravnikov pripravnikov je bilo konec leta 12, zdravnikov specializantov pa 39. Bolnišnica na dan 31. 12. 2019 ni imela zaposlenega nobenega sobnega zdravnika.

Na področju zdravstvene nege je bilo konec leta zaposlenih 405 medicinskih sester, od tega 183 diplomiranih medicinskih sester, 17 diplomiranih babc in 205 srednjih medicinskih sester. Plan smo presegli pri diplomiranih medicinskih sestrah, in sicer za 15 zaposlenih. Na Oddelku za dializo smo zaradi povečanja števila dializnih pacientov zaposlili 3 diplomirane medicinske sestre. Na Oddelku za diagnostično in intervencijsko radiologijo smo zaradi zahtevnosti diagnostike upokojitev srednje medicinske sestre nadomestili z diplomirano medicinsko

sestro. Na Oddelku za interno medicino smo zaradi organizacijske uvedbe drugega dežurnega delovnega mesta dodatno zaposlili 2 diplomirani medicinski sestri. Na Oddelku za pediatrijo, v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo, smo dodatno zaposlili diplomirano medicinsko sestro. Dodatno diplomirano medicinsko sestro smo zaposlili zaradi povečanja števila operativnih dni. Zaradi uvedbe skupne polintenzive na Oddelku za ginekologijo in porodništvo ter Oddelku za pediatrijo sta se dodatno zaposlili 2 srednji medicinski sestri.

Na povečanje števila diplomiranih medicinskih sester in zmanjšanje števila srednjih medicinskih sester je vplivala tudi realizacija 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, pri čemer se je zaradi vpeljave poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege 15 srednjih medicinskih sester premestilo na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester (od tega jih je 7 prej zasedalo delovno mesto srednje medicinske sestre, 8 pa jih je že bilo zaposlenih v deležu).

Manj od planiranega pa smo imeli ob koncu leta zaposlenih zdravstvenih tehnikov – pripravnikov.

Od farmacevtskih delavcev je bolnišnica na podlagi zahteve Lekarniške zbornice Slovenije, ki je v letu 2019 v bolnišnici izvedla strokovni nadzor, dodatno zaposlila 2 farmacevtska tehnika.

Na področju zdravstvenih delavcev in sodelavcev je plan presežen za 4 delavce. V Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo smo dodatno zaposlili logopedinjo, psihologinjo in specialno pedagoginjo.

Zaradi povečanja tržne dejavnosti na Oddelku za mikrobiologijo smo dodatno zaposlili analitika v laboratorijski medicini.

Pri nezdravstvenih delavcih se je število zaposlenih povečalo za 12 delavcev, in sicer zaradi zaposlitve strežnic, ki so bile predhodno zaposlene pri zunanjem izvajalcu, ki v bolnišnici izvaja storitve čiščenja in transporta. Bolnišnica je tako sama pričela z izvajanjem čiščenja operacijskih prostorov. Ostale zaposlitve so bile na račun popolnitve administrativnih, tehnično-vzdrževalnih služb ter zaradi povečanja tržne dejavnosti samopostrežne restavracije tudi zaposlenih v kuhinji.

Tabela 21: Gibanje kadra po skupinah delovnih mest

Kader po skupinah delovnih mest	2016	2017	2018	2019
E1 – zdravniki	154	154	151	158
E2 – farmacevtski delavci	13	15	16	18
E3 – medicinske sestre in babice	358	380	411	418
E4 – zdravstveni delavci in sodelavci	64	73	80	84
J – nezdravstveni delavci	175	181	187	199
B – poslovodni organi	4	5	4	4
Skupaj	768	808	849	881

V letu 2019 je delovno razmerje zaposlenim v bolnišnici prenehalo v 82 primerih. Glavna razloga za prenehanje sta bila starostna upokožitev ter zaposlitev v drugem javnem zavodu, torej na lastno željo zaposlenih. V dveh primerih je delovno razmerje prenehalo zaradi prekinitve specializacije, v

drugih dveh pa zaradi poteka izbirnega dela sekundariata. V 1 primeru je delodajalec izpeljal postopek izredne odpovedi delavcu zaradi neupravičenih izostankov od dela.

Tabela 22: Vzroki za prenehanje delovnega razmerja

Vzroki za prenehanje	Leto		
	2017	2018	2019
Upokojitev	10	11	22
Invalidska upokojitev	2	0	0
Smrt	0	0	1
Drugi javni zavod	15	11	20
Druga organizacija	3	5	4
Potek določenega časa	8	10	8
Potek pripravništva	25	27	23
Ostalo	1	3	4
Skupaj	64	67	82

Največ odhodov smo v letu 2019 beležili pri kadru zdravstvene nege, kjer je fluktuacija kadra iz razlogov izmenskega dela, nočnega dela in obremenitev največja.

Tabela 23: Primerjava prihodov in odhodov med letoma 2018 in 2019

DELOVNO MESTO	2018		2019	
	PRIHODI	ODHODI	PRIHODI	ODHODI
Analitik v laboratorijski medicini	1		1	2
Analitik v laboratorijski medicini – pripravnik	3	1		
Bolničar	2		5	2
Arhivar		1		
Delovni terapevt	1			
Dipl. babica	1		1	3
Dipl. medicinska sestra	9	7	14	11
Farmaceutski tehnik	1		1	
Farmaceutski tehnik – pripravnik		1		
Fizioterapevt			2	
Fizioterapevt – pripravnik, refundacija		1	1	1
Informatik	1			
Inženir laboratorijske biomedicine	1		1	2
Knjigovodja/lekarna	1			
Kuhar	2	2	3	
Laboratorijski tehnik			2	1
Logoped			1	
Pravnik – pripravnik, breme bolnišnice			1	
Psiholog			1	
Radiološki inženir – pripravnik, refundacija			1	
Radiološki inženir	1			
Sanitarni inženir – pripravnik, refundacija	1		1	2
Socialni delavec			1	
Specialni pedagog			1	
Srednja medicinska sestra	33	13	22	19
Srednja medicinska sestra – pripravnica, refundacija	14	5	6	6
Strežnica	1	1	6	5
Upravni delavec	3		3	4
Vzdrževalec	1	3	1	
Vzdrževalec perila			1	
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariju	1	7	1	
Zdravnik sekundarij – pripravnik	16	13	19	13
Zdravnik specialist	2	5	3	4
Zdravnik specializant	7	5	5	4
Zdravstveni administrator V	5	2	9	3
Skupaj	108	67	114	82

Za leto 2019 je bolnišnica planirala 835,7 delavcev iz ur. Realizirali smo 847,95 delavcev iz ur, kar je za 1,47 % več od planiranega. Večje število delavcev iz ur je posledica večje bolniške odsotnosti delavcev in večjega števila letnega dopusta.

Tabela 24: Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih

Profil	Leto 2018		FN 2019		Leto 2019		Indeks	Razlika
	Št. zap. iz ur	Delež	Št. zap. iz ur	Delež	Št. zap. iz ur	Delež	R19/ FN19	R19- FN19
Zdravniki specialisti	106,92	13,1	117,54	14,1	117,06	13,8	99,59	-0,5
Zdravniki ostali	58,12	7,1	46,17	5,5	48,1	5,7	104,18	1,9
Medicinske sestre	183,56	22,5	192,33	23	195,79	23,1	101,80	3,5
Zdravstveni tehniki	213,04	26,1	218,79	26,2	216,74	25,6	99,06	-2,0
Drugi zdrav. delavci in sodelavci	84,59	10,3	86,4	10,3	91,29	10,8	105,66	4,9
Skupaj zdravstveni delavci	646,23	79,1	661,23	79,1	668,98	78,9	101,17	7,8
Skupaj nezdravstveni delavci	171,12	20,9	174,47	20,9	178,97	21,1	102,58	4,5
Skupaj zdravstveni in nezdravstveni delavci	817,35	100	835,7	100	847,95	100	101,47	12

Tabela 25: Število dni odmerjenega letnega dopusta

Letni dopust	2017	2018	2019
Prenesen letni dopust iz preteklega leta	6.278	6.764	6.699
Odmerjen letni dopust za tekoče leto	22.968	24.951	27.319
Izrabljen letni dopust	15.813	18.187	19.790
Skupaj izrabljen letni dopust	22.091	24.944	26.489

Povprečno število dni odmerjenega letnega dopusta za leto 2019 je na zaposlenega znašalo 31 dni. Dodatno je bilo skladno s kolektivnimi pogodbami v zdravstvu zaposlenim dodeljenih skupno 455 dni izrednega dopusta, kar je 8,2 % več kot v letu 2018.

Tabela 26: Število odsotnosti z dela z nadomestilom plače (t. i. izredni dopust) po razlogih

Vrsta izrednega dopusta	2017	2018	2019
	dni	dni	dni
Izredni dopust – DPO	67	65	56
Izredni dopust – izobraževanje	8	37	61
Izredni dopust – sklenitev zakonske zveze	33	48	45
Izredni dopust – nega ožjega družinskega člana	64	28	35
Izredni dopust – sklenitev zakonske zveze otroka	14	14	8
Izredni dopust – rojstvo otroka	18	15	21
Izredni dopust – selitev	57	78	58
Izredni dopust – smrt bližnjega sorodnika	36	32	41
Izredni dopust – smrt ožjega družinskega člana	42	87	63
Izredni dopust – aktivno sodelovanje na prireditvah	19	14	24
Izredni dopust – neplačan			43
Skupaj	358	418	455

Največ izrednega dopusta je bilo dodeljenega v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, in sicer 56 dni (spremljanje prvošolčka v šolo, informativni dan za srednje šole), 61 dni pa je bilo odobrenega

izrednega dopusta zaposlenim v zdravstveni negi za izobraževanje v lastnem interesu.

Po številu najboljše izredni dopust v letu 2019 je bil dodeljen za smrt ožjih družinskih članov.

Tabela 27: Odsotnosti v letu 2019

ODSOTNOST 2019	URE	Odstotek odsotnih delavcev	Število odsotnih delavcev
Planiran letni fond ur	1804032		
Planiran letni fond ur na delavca	2088		
Letni dopust	216.652,05	12,0	103,8
Službena odsotnost	4764,88	0,3	2,3
Prazniki	62344,82	3,5	29,9
Strokovno izobraževanje	12709,01	0,7	6,1
Izredni dopust – plačan	2953,68	0,2	1,4
Boleznine do 30 dni	45943,38	2,5	22,0
Poškodbe zaradi dela do 30 dni	738,23	0,0	0,4
Poškodbe izven dela do 30 dni	5384,56	0,3	2,6
Študijski dopust	6693,12	0,4	3,2
Boleznine nad 30 dni	51513,62	2,9	24,7
Porodnine	62132,99	3,4	29,8
Nega in spremstvo	10272,84	0,6	4,9
Udeležba sodišče	23,03	0,0	0,0
Vojaške vaje	131,86	0,0	0,1
Krvodajalstvo	750,32	0,0	0,4
Invalidnina	2088	0,1	1,0
Izredni dopust – neplačan	688,65	0,0	0,3
Poškodbe zaradi dela nad 30 dni	1280,97	0,1	0,6
Poškodbe izven dela nad 30 dni	5885,73	0,3	2,8

Na podlagi tabele odsotnosti v letu 2019 ugotavljamo, da je dnevno povprečno odsotnih 236 delavcev, kar predstavlja 26,78 % vseh zaposlenih. Največ odsotnosti je iz razloga izrabe letnega dopusta, bolniških in porodniških odsotnosti ter praznikov.

V primerjavi z letom 2018 je narasla bolniška odsotnost do 30 dni, kar je posledica izgorelosti kadra, odhoda kadra ter neuspešnih razpisov prostih mest za nadomeščanje odsotnih.

Podrobnejša analiza vzrokov odsotnosti zaradi bolezni kaže, da gre najpogosteje za bolezni skeletno-mišičnega sistema, duševne in vedenjske motnje, pogosta pa so tudi respiratorna obolenja in odsotnost zaradi nege otroka. S tem namenom se v sklopu programa za promocijo zdravja na delovnem mestu organizirajo različni usmerjeni tečaji in izobraževanja (pravilno prenašanje in varno dvigovanje bremen za kader zdravstvene nege, slikovno gradivo za spodbujanje pravilne drže in individualnih prilagoditev delovnega prostora za delavce v administraciji, tečaji prijaznega komuniciranja in medosebnih odnosov), finančno se spodbujajo športne aktivnosti zaposlenih. Bolnišnica je pristo-

pila tudi k reviziji dokumenta Izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu, kjer smo na pobudo strokovnih služb spremenili zahtevana cepljenja, vključno z zahtevo po cepljenju proti gripi.

V bolnišnici smo v letu 2019 objavili 214 razpisov za prosta delovna mesta, pri čemer smo bili uspešni v 104 primerih. Najmanj uspešni smo bili pri razpisih prostih delovnih mest zdravnikov specialistov, saj smo od 30 prostih delovnih mest zasedli le enega.

Vedno težje zaposlimo diplomirane in srednje medicinske sestre, predvsem v negovalnih enotah in intenzivni terapiji, kjer delo poteka v izmenah. Težko zaposlimo tudi farmacevte, laboratorijske inženirje in analitike.

Tabela 28: Objavljeni razpisi za prosta delovna mesta v letu 2019

Prosto delovno mesto	Št. razpisanih prostih mest	Št. izbranih kandidatov
Enota za preskrbo s prehrano	9	2
Uprava	16	8
Zdravnik specialist	30	1
Zdravnik brez specializacije	2	1
Diplomirana medicinska sestra	41	23
Srednja medicinska sestra	48	33
Farmacevt	6	3
Bolničar	1	1
Fizioterapevt	6	4
Pripravnik	19	7
Zdravstveni administrator	11	9
Inženir in analitik laboratorijske biomedicine	7	3
Oskrbovalne službe	8	7
Ostalo	10	2
Vse skupaj	214	104

Na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 je bolnišnica na dan 1. 1. 2020 presegla plan za 20 zaposlenih, kar predstavlja 2,27 %. Od tega ima bolnišnica na dan 1. 1. 2020 3 zdravnike specializante več kot planirano ter 3 zdravnike pripravnike več kot planirano. Manj pa ima zaposlenih pripravnikov zdravstvene nege in ostalih pripravnikov zdravstvenih sodelavcev. Ostali pa predstavljajo strošek bolnišnice.

Na dan 1. 1. 2020 ima bolnišnica zaposlenih 879 delavcev, od tega 16 za nadomeščanja (ki se ne štejejo v kadrovski načrt), 14 za krajši delovni čas (brez invalidov in mladih mamic) in 54 refundiranih pripravnikov in specializantov. Do razhajanja v skupnem številu vseh zaposlenih po virih financiranja (Obrazec 3 – II. del) med dovoljenim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (po FN za 2019) ter realiziranim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se razlikuje za 87,51 zaposlenega, prihaja zaradi dru-

gačne metodologije spremljanja kadrov, ki temelji na doslednem upoštevanju navodil za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga dokumenta Letno poročilo za leto 2019 Ministrstva za zdravje.

Na dan 31. 12. 2019 smo imeli zaposlenih 59 delavcev, ki so bili invalidsko ocenjeni po odločbi ZPIZ, od tega jih je bilo za krajši delovni čas zaposlenih 23, 36 pa za polni delovni čas, a z omejitvami pri delu.

Po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je 18 zaposlenih uveljavljalo delo v krajšem delovnem času, 4 oziroma 6 ur na dan.

V letu 2019 je bolnišnica napotila zaposlene na 190 zdravniških pregledov; 90 zdravniških pregledov je bilo opravljenih kot predhodnih za novoza- poslene, 2 sta bila obdobja. Za zaposlene, ki delajo v območju virov ionizirajočega sevanja, je bilo na ZVD v Ljubljani opravljenih 98 obdobjnih zdravniških pregledov.

Izpit iz varstva pri delu je v letu 2019 opravilo 74 novozaposlenih.

14.1.2. OSTALE OBLIKE DELA

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/2017) se v SB Slovenj Gradec vodijo evidence sklenjenih podjemnih pogodb, ki jih bolnišnica sklepa za izvajanje posameznih storitev.



Tabela 29: Število sklenjenih podjemnih pogodb z notranjimi zaposlenimi glede na vrsto dela ter profil izvajalca v letu 2019

Vrsta in obseg zdravstvene storitve	Zdravstveni delavec	Število sklenjenih pogodb	
EMG	zdravnik specialist	1	
Komisija za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacije	zdravnik specialist	3	
	socialna delavka	1	
izpitna komisija – strokovni izpiti	zdravnik specialist	3	
	magister farmacije	1	
	specialist medicinske biokemije	1	
	pravnik	2	
	socialna delavka	1	
	diplomirana medicinska sestra	3	
	administrator	2	
	sanitarni inženir	1	
	SVIT	zdravnik specialist	5
		diplomirana medicinska sestra	5
samoplačniki urologija	zdravnik specialist	16	
	diplomirana medicinska sestra	13	
	diplomirani inženir radiologije	6	
	strežnica	3	
samoplačniki patologija	zdravnik specialist	3	
	laboratorijski delavec	3	
	srednja medicinska sestra	1	
oskrba pokojnikov, obdukcijski pomočnik	strokovni sodelavec	2	
sanitarne obdukcije, hist. preisk., Medur	zdravnik specialist	3	
	laboratorijski delavec	1	
	srednja medicinska sestra	1	
	administrator	1	
EVLA	zdravnik specialist	3	
	diplomirana medicinska sestra	4	
	srednja medicinska sestra	1	
	bolničar negovalec	2	
	strežnica	5	
endoproteze kolka	zdravnik specialist	16	
	diplomirana medicinska sestra	14	
	srednja medicinska sestra	1	
	bolničar negovalec	2	
	strežnica	3	
operacije bolezenske debelosti	zdravnik specialist	4	
	diplomirana medicinska sestra	3	
	bolničar negovalec	1	
operacije ingvinalne kile	zdravnik specialist	3	
	diplomirana medicinska sestra	11	
	srednja medicinska sestra	1	
	bolničar negovalec	1	
Skupaj		157	

Tabela 30: Število sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci glede na vrsto dela ter profil izvajalca v letu 2019

Vrsta in obseg zdravstvene storitve	Zdravstveni delavec	Število sklenjenih pogodb
dežurstvo na ginekologiji	zdravnik specialist	2
ginekološke storitve	zdravnik specialist	1
dežurstvo na pediatriji	zdravnik specialist	2
urgentna ambulanta na pediatriji	zdravnik specialist in specializant	7
kardiološka ambulanta na pediatriji	zdravnik specialist	1
dežurstvo na OIM	zdravnik specialist	2
ambulante OIM	zdravnik specialist	1
logopedске storitve	logoped	1
stanje pripravljenosti na radiologiji	zdravnik specialist	1
odčitavanje magnetnoresonančnih raziskav	zdravnik specialist	3
operacija morbidne debelosti	zdravnik specialist	1
dermatovenerološke storitve	zdravnik specialist	1
operacija varic po metodi Evla	zdravnik specialist	1
odčitavanje EEG	zdravnik specialist	1
prevod iz albanskega jezika	osnovnošolska izobrazba	1
delo v Enoti za nuklearno medicino	zdravnik specialist	1
anesteziologija in reanimatologija	zdravnik specialist	1
program SVIT	tehnik zdravstvene nege	1
Skupaj		29

V letu 2019 je SB Slovenj Gradec sklenila 3 pogodbe o opravljanju storitev z drugimi osebami civilnega prava, in sicer za:

- opravljanje gastroenteroloških, endoskopskih storitev na Oddelku za interno medicino,
- občasno opravljanje del in nalog na Oddelku za zdravstveno nego,
- opravljanje konziliarnih pregledov pulmologa.

Bolnišnica je v letu 2019 sklenila 1 avtorsko pogodbo z zunanjim izvajalcem za izvedbo učne delavnice Penatalna diagnostika srčnih napak.

Med letom je študentsko delo v bolnišnici opravljalo 5 študentk, ki so opravile 2804,5 ur dela. 4 študentke so delo opravljale v Enoti za preskrbo s prehrano, 1 pa v Enoti za preskrbo s perilom.

14.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

Bolnišnica ima sprejet Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v SB Slovenj Gradec, ki temelji na določilih kolektivnih pogodb, veljavnih v zdravstvu.

V letu 2019 je bolnišnica za strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje skupno namenila 368.423,00 EUR sredstev.

Skladno s sanacijskim programom smo v letu 2019 v bolnišnici organizirali izobraževanja za izboljšanje medsebojnega komuniciranja, izvedli izobraževanje za nadzorne mentorje pod okriljem

Zdravniške zbornice Slovenije, organizirali izobraževanje s strani Zdravstvenega inšpektorata, tudi za zunanje slušatelje, glede težav in napak pri vodenju čakalnih seznamov. V bolnišnici je bilo izvedeno tudi srečanje administratorok v tesnem sodelovanju s sekcijo zdravstvene administracije Slovenije.

Dvakrat letno organiziramo za novozaposlene in tehnike zdravstvene nege – pripravnike predavanja iz obveznih vsebin, ki zajemajo predstavitev bolnišnice, postopek obravnave pritožb in pohval, obnašanje in urejenost zdravstvenih delavcev in so-

delavcev na delovnem mestu, bolnišnične okužbe in higieno rok, ravnanje z odpadki, pravice in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, varstvo osebnih podatkov, Družini prijazno organizacijo, varstvo pri delu in požarno varnost, osnove kakovosti in varnost in drugo.

Bolnišnica za posamezno šolsko leto sklepa pogodbe z učnimi zavodi; v letu 2019 je obvezno prakso opravljalo 160 dijakov in študentov.

Tabela 31: Število dijakov in študentov na obvezni praksi v SB Slovenj Gradec v letu 2019

Poklic	Število dijakov/ študentov na praksi
tehniki zdravstvene nege	47
dipl. medicinska sestra	69
dipl. babica	3
dipl. fizioterapevt	9
doktor medicine	14
dipl. inženir radiologije	10
mag. psihologije	4
ekonomist	1
dietetik	1
kemijski tehnik	1
tehniki računalništva	1

Bolnišnica je imela v letu 2019 sklenjenih 18 pogodb z drugimi zdravstvenimi zavodi, kot so zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele, ki so na kroženje k nam poslali svoje pripravnike. Skupno število pripravnikov na kroženju v letu 2019: 82.

Tabela 32: Število pripravnikov po poklicnih skupinah na kroženju v SB Slovenj Gradec

Poklic	Število pripravnikov na kroženju 2017	Število pripravnikov na kroženju 2018	Število pripravnikov na kroženju 2019
tehniki zdravstvene nege	98	77	76
dipl. fizioterapevt	5	1	3
mag. farmacije (specializacija)	0	1	3
dietetik (VS)	0	1	0

Na podlagi odločbe MZ, s katero je bolnišnica postala učni zavod, ter Pravilnika o pripravi in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 47/2018) izvaja bolnišnica strokovne izpite za zunanje in notranje pripravnike. V letu 2019 je strokovni izpit pred tri- ali štiričlansko izpitno komisijo opravljalo 101 pripravnik.

Tabela 33: Zunanji in notranji pripravniki, ki so opravljali strokovni izpit v SB Slovenj Gradec

Poklic	2017	2018	2019
tehniki zdravstvene nege	106	98	83
bolničar negovalec	16	5	10
farmaceutski tehnik	1	7	7
tehniki laboratorijske biomedicine	2	1	1
Skupaj	125	111	101

Iz spodnje tabele je razvidno, da je 19 zaposlenih SB Slovenj Gradec strokovni izpit na VI/2 in VII. stopnji strokovne izobrazbe zdravstvene smeri opravljalo na Ministrstvu za zdravje.

Tabela 34: Notranji pripravniki, ki so opravljali strokovni izpit izven zavoda

Izobrazba	2017	2018	2019
doktor medicine	14	19	12
diplomirani fizioterapevt	1	1	1
diplomirani sanitarni inženir			2
magister sanitarnega inženirstva	1		
diplomirani mikrobiolog			1
magister mikrobiologije			1
univerzitetni diplomirani biokemik			1
magister kemije			1
mag. biol. in ekol. z naravovarstvom		1	
Skupaj	16	21	19

Na podlagi Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 22/2018) je bolnišnica pooblaščen izvajalec specializacij. Na dan 31. 12. 2019 je imela skupno 39

specializantov in je plačnica ene specializacije iz dermatovenerologije in ene iz ginekologije in porodništva.

Tabela 35: Število zdravnikov specializantov in pripravnikov po letih

	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Specializanti				
zdravnik specializant	55	53	46	39
Pripravniki				
zdravnik, sekundarij	11	12	7	12
diplomirana medicinska sestra	0	0	0	0
srednja medicinska sestra	5	4	9	4
laboratorijski tehnik	0	1	0	1
farmacevtski tehnik	0	1	1	0
diplomirani radiološki inženir	1	0	0	1
diplomirani delovni terapevt	1	0	0	0
diplomirani fizioterapevt	1	2	1	1
analitik v laboratorijski medicini	0	1	3	0
psiholog	0	0	0	0
sanitarni inženir	0	0	1	0
inženir laboratorijske biomedicine	0	0	1	0

Tabela 36: Število specializantov po organizacijskih enotah in specializacijah na dan 31. 12. 2019

Naziv organizacijske enote	Specializacija	Število specializantov
Oddelek za interno medicino	interna medicina	3
	nevrologija	2
	infektologija	1
	vaskularna medicina in kardiologija	1
	gastroenterologija	1
Ambulanta za dermatovenerologijo	dermatovenerologija	1
Oddelek za ginekologijo in porodništvo	ginekologija in porodništvo	3
Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok	anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	3
	intenzivna medicina	1
Oddelek za travmatologijo in ortopedijo	ortopedska kirurgija	3
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo	splošna kirurgija	4
Oddelek za pediatrijo	pediatrija	1
Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo	radiologija	5
Oddelek za urologijo	urologija	2
Urgentni center	urgentna medicina	3
Oddelek za fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo	fizikalna medicina in medicinska rehabilitacija	1
Oddelek za mikrobiologijo	klinična mikrobiologija	2
Oddelek za očne bolezni	oftalmologija	2
Skupaj		39

Specialistični izpit je opravilo 14 specializantov, od tega jih je bolnišnica zaposlila 11. Dve zdravnici specializantki sta v letu 2019 prekinili specializacijo in se zaposlili v drugem zavodu.

V letu 2019 je specializacijo v bolnišnici začelo opravljati 9 specializantov, od tega je ena zdravnica specialistka pričela s subspecializacijo iz intenzivne medicine. Ostali specializanti pa so z naslednjih področij:

- fizikalna medicina in medicinska rehabilitacija,
- splošna kirurgija,
- ginekologija in porodništvo,
- ortopedska kirurgija (3),
- dve specializaciji z znanim plačnikom (dermatovenerologija in ginekologija in porodništvo).

Bolnišnica ima trenutno največje pomanjkanje specializantov splošne interne medicine, vseh internističnih subspecializacij, urgentne medicine, nevrologije in internistične onkologije. Zaradi sistemske neurejenosti delovanja urgentnih centrov mladi zdravniki ne kažejo zanimanja za specializa-

cijo iz urgentne medicine, ki je nujen pogoj za delovanje UC.

Še vedno pa ostaja velik problem razlika med številom javljenih potreb za specializacije ter številom razpisanih mest v javni zdravstveni mreži.

14.1.4. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

STORITVE PRANJA, LIKANJA, VZDRŽEVANJA IN TRANSPORTA PERILA

SB Slovenj Gradec je v letu 2018 izvedla javno naročilo Vzdrževanje perila za obdobje 5 let. Z najugodnejšim ponudnikom – Salesianer Miettex Peritek, d. o. o. – je bila sklenjena pogodba za čas od 15. 9. 2018 do 14. 9. 2023.

Pred iztekom pogodbe je SB Slovenj Gradec aktivno iskala možnosti, da bi storitve pranja perila izvajala SB Celje, ki je tik pred iztekom pogodbe sodelovanje odklonila.

Letni strošek izvajanja storitev pranja, likanja, vzdrževanja in transporta perila za leto 2019 je znašal 376.777 EUR, kar je za 12 % več kot leta 2018.

STORITVE ČIŠČENJA IN TRANSPORTA

SB Slovenj Gradec je v letu 2014 objavila javno naročilo za storitve čiščenja in transporta za obdobje 5 let. Dne 27. 11. 2014 je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil in oddano najugod-

nejšemu ponudniku, tj. ISS Facility services, d. o. o., za čas od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020. SB Slovenj Gradec je septembra 2019 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo Storitve čiščenja za obdobje 5 let. Postopek javnega naročila je še v teku.

Letni strošek zunanjega izvajalca za izvajanje storitev čiščenja in transporta je znašal 1.185.808 EUR in je bil za 2 % nižji kot leta 2018 in za 3 % nižji od plana.

STORITEV VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ima storitev varovanja ljudi in premoženja v celoti v outsourcingu. Na podlagi javnega naročila je septembra 2017 oddala navedene storitve za dobo 4 let najugodnejšemu ponudniku, in sicer Aktivni varovanju, d. d. (prej Varnost Maribor, d. o. o.), za čas od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2021.

Letni strošek varovanja ljudi in premoženja v višini 113.752 EUR je bil za 7 % višji kot v letu 2018.

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

Obrazec 7: Realizacija IT 2019

POJASNILO K OBRAZCU 7:

Skupna vrednost vlaganj v informacijsko tehnologijo je v letu 2019 znašala 1.323.309 EUR.

Od tega so stroški vzdrževanja informacijske tehnologije znašali 653.103 EUR. Med stroški vzdrževanja največji delež predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, in sicer 375.475 EUR. Ostali stroški vzdrževanja v višini 284.055 EUR predstavljajo predvsem vzdrževanje komunikacijske ter strojne računalniške opreme za zagotavljanje stabilnega informacijskega okolja v bolnišnici.

V letu 2019 so znašali stroški najema v zvezi z informacijsko tehnologijo 162.473 EUR. V tem znesku predstavljajo večinski delež licence Span projekt, njihov znesek znaša 143.754 EUR in predstavlja 88,48 % prikazanih vrednosti najemov, vezanih na IT, v letu 2019.

Skupna vrednost novih nabav, kot izhaja tudi iz obrazca 7, znaša 484.596 EUR. Največji delež predstavlja nakup strežnikov in diskovnih sistemov, in sicer 60,32 %. Nakup strojne in računalniške opreme predstavlja 25,36 % celotnih novih nabav IT v 2019, kot je nakup namiznih in prenosnih računalnikov, monitorjev ter tiskalnikov. Pomemben delež ima tudi nakup licenčne programske opreme v vrednosti 53.610 EUR, ki v večini predstavlja nakup programske opreme VEEAM BACKUPESENTIALS ENTERPRISE – LICENCA in AGENTLICENCA, LICENCA ORACLE STANDARD DATABASE ZA CPU – FULL USE LICENCA. Ostale manjše vrednosti predstavljajo še nakup stacionarne in mobilne telefonije.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019

POJASNILO K OBRAZCU 4:

Izhodišča za načrtovanje prihodkov za leto 2019 so izkazovala amortizacijska sredstva v višini 1.966.765 EUR, priznanih s strani ZZS, kar smo upoštevali pri pripravi načrta nabave opreme in investicij.

Končni obračun amortizacijskih sredstev je bil v višini 2.185.763 EUR, kar je dobrih 11 % več od načrtovanih.

V letu 2019 smo realizirali nabave opreme in drugih investicijskih del v višini 1.853.668 EUR (iz sredstev amortizacije SB SG za programe, zgradbe, opremo OS in drobní inventar – 36 % načrtovanih po FN 2019), lastnih proizvodov v višini 2.983 EUR ter nabav opreme in DI iz donacijskih/podarjenih sredstev v višini 36.442 EUR, kar je bilo nekaj manj od ocenjenih sredstev v FN 2019. Za odplačilo v letu 2016 najetega kredita za izgradnjo prizidka in nabavo aparata MR smo odplačali 390.000 EUR.

V FN 2019 smo načrtovali večje investicije v objekte v celotnem pričakovanem obsegu (npr.: 2.

faza obnove kuhinje, izdelava projektov za objekt »klošter«, projekt »roboti«, zamenjava strehe na internem objektu), kjer so bile, razen dokončanja prve faze obnove kuhinje, izvajane šele začetne aktivnosti, zato tudi tako nizka realizacija.

Nabave medicinske in nemedicinske opreme ter IKT- in računalniške opreme so bile realizirane v skladu s FN 2019 in potrjenimi prioritetami.

FN 2019	FN 2019	Realizacija 2019
Načrtovana amortizacija 2019	1.966.765	2.185.763
plačila obrokov kredita za prizidek in MR-aparat (Sparkasse)	390.000	390.000
potrebe SB SG 2019 (z donacijam in lastnimi proizvodi)	5.168.193	1.856.651
nabava opreme iz donacijskih sred. ali podarjena oprema	44.789	36.442
SKUPAJ	5.212.982	1.893.093
združevanje sredstev AM na MZ – za invest.	0	0

Razdelitev AM-sredstev 2019 po namenih je razvidna iz obrazca 4, v nadaljevanju pa je pojasnjen predlog nabav opreme in investicij:

Tabela 37: Pregled realizacije nabav opreme v letu 2019 – primerjava s FN 2019

OBR 4	vrsta opreme	VIRI			Opombe
		FN 2019	REALIZACIJA 2019	DONACIJE 2019	
1	NAČRTOVANA SREDSTVA AM 2019 (ZZZS)	1.966.765	2.185.763		
1	Plačila obrokov kredita za prizidek in MR-aparat (Sparkasse)	390.000	390.000		
2	Združevanje sredstev AM na MZ – za invest.	0	0		
2	NAČRT NABAV OPREME/INVESTICIJ V 2019	5.168.193	1.856.651	36.442	
I.	Programska oprema	137.890	53.610	0	
	Digitalizacija arhiva /licence 13.900 EUR brez DDV, program 15.600 EUR brez DDV)	35.990	0		ni bilo aktivnosti
	Program: registracijski informacijski sistem	64.800	0		JN, izvajalec Četrta pot, plačilo bo iz stroškov najema.
	Nadgradnja programa FabryCare	37.100		0	plačilo iz granta za Fabry – izvedba v teku
	PROGRAM. OPREMA + LICENCE ZA IKT (KOPA)	0	33.760		vezano na posodobitev/ nadgradnjo IKT- sistema
	PROGRAMSKA OPREMA – ANALITIKA PRIHODKOV IN STROŠKOV	0	19.850		dokončanje projekta iz 2018
II.	Zgradbe	3.442.718	366.042	0	
	Dokončanje sanacije hladilnic in jedilnice –1. faza ter začetek 2. faze obnove kuhinje (GOI-dela), projektiranje in nadzor	958.441	234.540		dokončanje, primopredaja marca 2019
	»Klošter« – izdelava PGD, PZI; rušitev, gradnja	600.000	639		geodetski načrt
	Projekt »ROBOTI«	1.600.000	0		priprave, iskanje virov financ. sred.
	Zamenjava strešne kritine na objektu interne	80.000	4.031		po JN izbran izvajalec – izvedba pomlad 2020
	Wi-Fi omrežje – OIM	24.100	24.024		
	Wi-Fi omrežje – celotna bolnišnica (roboti)	49.430	0		začetek projekta, izvedba kasneje
	Požarna centrala + ožičenje OIM	45.200	42.354		izvedeno januarja 2019
	Elektroinstalacija, nova, za IKT	29.958	0		izvedeno v sklopu storitev
	RTG angio. – plan v 2020 – proj. naloga, IDZ, DIIP	12.600	14.078		projekt. naloga, IDZ; DIIP + IP
	Dodatna drsna vrata na urgenci – DONACIJA	2.989			vključeno v nemed. Opremo – B/2 – realizirano
	Vizualne komunikacije – objekti C1, C + C2, RTG + MR, vhod –usmerjevalne table	40.000	0		poenotenje označitev objektov in prostorov SB SG
	URGENTNI CENTER SG PRITL. C + C2	0	10.408		ureditev 2 zdrav. sob v atriju
	KIR.-GINEK. BLOK – ŠIRITEV CEVNE POŠTE	0	33.152		JN – pogajanja
	ZAPORNICA AVTOM. SALKON	0	2.816		pri kotlovnici
III.	OPREMA A + B	1.587.585	1.437.000	36.442	
A	MEDICINSKA OPREMA	647.069	607.993	11.919	
A/1	Gamakamera – SPECT/CT – proj. naloga, IDZ za prilagoditev prostorov	12.600	0		proj. naloga, IDZ, DIIP; nabava, vključena v »načrt premičnin 2019« pri MZ
A/2	UZ-naprave				
	Program. nadgradnja UZ nuklearna (povečanje vrednosti UZ-ap.)	15.782	15.753		
	UZ-aparat – GIN.	60.000	0		
A/6	Funkcionalna diagnostika				
	STIMULATOR BIOFEEDBACK MYOPLUS	0		1.175	donacija pediatriji

OBR 4	vrsta opreme	VIRI			Opombe
		FN 2019	REALIZACIJA 2019	DONACIJE 2019	
	TIMPANOMETER TITAN AP1300	0		4.627	donacija pediatriji
	GASTROSKOP TERAPEV – FUJI	0	22.164		
A/8	Terapevtika				
	Aparat za rehabilitacijo kolena – KINETEK (fizioterapija)	3.891	3.884		dobava februarja 2019
	Aparat za elektroterapijo – fizioterapija	3.900	4.104		obstoječi, star 22 let
	Naprava za trakcijo – fizioterapija	5.000	4.602		
	Naprava interX ali TECAR – terapije pri obravnavi kroničnih in akutnih stanj – fizioterapija	5.000	4.666		
	Inhalator – gin.-por. oddelek	1.880	0		
	STOPNICE, TERAPEVTSKE	0	647		
	ASPIRATOR Z VOZIČKOM – 3 kosi	0	2.032		
A/9	OP-tehnika				
	Videolaparoskop Storz – krg. op.	11.822	11.800		
	Oprema za urološko op.: endoeye instrument (2 kosa), elektrokirur. gener., insuflator	0	45.778		
	CO2 insuflator na gastrokopski strani	5.000	773		
	Dograditev stropnih stavov (4 kosi) v porodni sobi za odvod anestezij. plinov	11.877	0		
	Motorček za plevralno sukucijo (črpalka) – oddelek OTO	400	0		
	T-vrtalo – OTO	1.300	0		
	Histeromat – operacijska gin.	5.000	0		
	Glava historoskopske kamere – dnevna bolnišnica gin.	3.000	0		
A/11	Funkcionalna podpora				
	Dializni aparat Artis –1 kos – dializa	15.800	15.771		JN – pogajanja – kompatibilnost
A/12	Razne med. naprave				
	Mikrobiologija analizator Malditof	199.860	182.018		JNMV 2018 – dobava januarja 2019
	Centrifuga MINI CAPP RONDO – mikrobiologija	1.500		975	gratis oprema Biospectra
	Telemetrija OIM (dotrajanost obstoječega sistema)	67.000	41.101		JNMV 2019, realizacija
	Monitorji življ. funkcij – 6 kosov OSAK, 1 kos OTO	0	20.589		
	Pulzni oksimetri Nellcor – 4 kosi – donacija Odd. za pediatrijo	3.200		2.757	donacija Pulmodata – marec 2019
	Laboratorij – hematol.analizatorji – 3 kosi	96.750	88.089		
	Analizator za iontoforezo OSMOMAT 3000 (laboratorij)	8.340	8.322		
	Pregledna miza za UZ – OIM – 2 kosa + 1 kos, 1 kos – urol. amb.	3.670	8.635		
	Preiskovalna miza, nastavljena po višini za nevrologijo (EEG)	1.500	1.547		
	Infuzijske črpalke (2 kosa OSAK, 7 kosov OIM, 2 kosa negov. odd.)	5.280	19.313		
	Črpalka za subglotično aspiracijo – OIM	2.000	0		
	Aparat za zdravljenje z visokim pretokom kisika – OIM	2.500	0		
	APARAT ZA DEZINFEKCIJO PROSTOROV	0	8.286		
	Laboratorijski hladilnik, 540 L – 1 kos (NUJNO)	4.000	2.883		
	MEŠALNIK KISIKA IN ZRAKA MAXTEC – donacija za pediatrijo CN	0		1.679	Društvo Slojenčki

OBR 4	vrsta opreme	VIRI			Opombe
		FN 2019	REALIZACIJA 2019	DONACIJE 2019	
	Arhivska omara za stekelca – patologija	3.840	3.830		
	Aparat za izdelavo tkivnih mrež – patologija – za zagotavljanje kakovosti imunohistokemije	5.000	0		
	Razno: evakuator dima (ginEDB), prevozna kad – OTO, monitor medicin.– endoskopija	0	5.489		
A/14	Druga med. oprema OS + DI				
	Razna oprema: hladilniki, zamrzovalniki za zdravila, sobno kolo	30.377	503	100	
	Razni zdrav. DI, instrumentarij, dragi rez. deli za opremo ...	50.000	85.416	606	glede na potrebe med letom
B	NEMEDICINSKA OPREMA	940.516	829.006	24.523	
B/1	Informacijska tehnologija				
	IKT – nujna posodobitev/nadgradnja: strežniki in diskovni sistemi, aktivna mrežna in komunikac. oprema	523.890	310.618,18		JN – pogajanja – KOPA; plač 12 obrokov
	Licenčna program. oprema (antivirusni program)	59.360	0		progr. Kaspersky – v mater. stroških
	Računalniki (82), monitorji (47), tiskalniki (29), manjši UPS (2)	141.694	103.681	909	glede na potrebe med letom
B/2	Druga nemed. oprema OS + DI				
	Stoli, fotelji – 171 kosov	5.000	9.862	1.198	donacija NLB SG
	Pohištvo razno – 80 kosov	9.000	11.547	180	donacija NLB SG
	Kartotečne omare – 24 kosov	1.866	3.353	400	6-krat donacija
	Požarna centrala, analogna – interni objekt		5.951		delno zgoraj v I-zgradbe
	Dodatna drsna vrata na urgenci – DONACIJA	0		2.985	donacija DOORSON
	Kosilnice, traktorji (4 kosi) – urejanje okolja	3.160	15.047		
	UPS za IKT-sistem. Prostor – NUJNO	20.396	20.359		
	VIDEONADZORNI SISTEM MOBOTIX IP Z 29 KAMERAMI	0	23.523		
	Klicni sestrski sistem NURSECARE – negovalni odd.	40.000		13.874	donacija EUROTRONIK
	Nova tehnol. oprema kuhinje in jedilnice	10.000	184.116		oprema, vključena v »načrt premičnin 2019« pri MZ, financirala SB SG
	Klimat ALKO – Central. sterilizacija	15.473	15.445		
	Klimatske naprave – 11 kosov (IKT-prostor, seminar. soba)	15.541	23.183	1.608	1-krat OIM
	Razno: diktafoni, projektorji, telefonija, radijske postaje, čistilni stroj (COB), aparat za brušenje nožev, merilni inštr. (vzdrževanje), gasilni top –2-krat – heliport, TV-aparati, GSM-telefoni, tehcnica	27.736	34.802	768	
	SKULPTURA, STEKLENA, IGRA V STEKLU – 5 kosov	0	700	467	donacija – 2 kosa
	Oprema za digitalizacijo pisanja izvidov	16.000	0		JN v teku – najem opreme
	Pristopna kontrola za rampo pri kotlovnici	1.400	0		izvedeno kot storitev
	Delovna oblačila, zašč. obuvala, posteljnina – tekstilni DI	50.000	66.819	2.134	glede na potrebe med letom

Iz primerjalne preglednice je razvidno, da smo pri nabavah opreme, drobnega inventarja in investicij v celoti spoštovali načrtovane aktivnosti po FN 2019. Določena oprema je bila nabavljena po odobrenih nujnih prioritetah in v skladu s prostimi finančnimi sredstvi.

Na MZ smo 1. 6. 2018 in ponovno po njihovem pozivu decembra 2018 v zadevi Priprava načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem (nepremičnine, premičnine) za leto 2019 poslali predlog seznama Premičnine. Med večjimi predlogi so bili: nova gama-kamera SPECT/CT, angio RTG-aparat, tehnološka opreme kuhinje in jedilnice, zato te opreme nismo

vključili v lastni FN 2019. Za te investicije smo vključili le začetne stroške priprave projektnih nalog, projektov ter izdelavo DIIP- in IP-dokumentacije. Ministrstvo za zdravje nas je z dopisom MZ št. 410-31/2018-51 z dne 16. 4. 2019 obvestilo, da v 2019 nima zagotovljenih sredstev za izvedbo predlaganih investicij SB Slovenj Gradec v višini 3.004.800 EUR.

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

POJASNILO K OBRAZCU 5:

Razna investicijska vzdrževalna dela na/v objektih SB SG ter storitve vzdrževanj in popravil opreme, izvedena v letu 2019, so podrobneje opisana v poglavju Poročilo o stroških blaga in storitev in jih v tem delu ne ponavljamo; prikazana je le višina realizacije teh del:

B.II.1 Vzdrževanje OS:

FN 2019 = 60.000 € realizacija 2019 = 53.125 € (89 % FN19)

Obrazložitev: V predlogu FN 2019 smo načrto-

vali enako višino sredstev za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na starejših objektih/oddelkih, kot je bilo načrtovano za 2018.

V skladu s FN19 smo izvedli nujno sanacijo sanitarij na internem oddelku. Med letom se je pokazala potreba po prenovi nevroloških ambulant ter ureditvi in preplastitvi dovoza do glavnega vhoda v bolnišnico, kar v času priprave FN19 ni bilo uvrščeno vanj. Glede popravila ploščadi heliporta (luščene zgornje plasti) smo pridobili izvedensko mnenje gradbene stroke in bodo dela izvedena v prihodnje.

Stroški za vzdrževanje OS 461210	FN 2019	realiz. 2019	ind19/FN19
Popravilo ploščadi heliporta	22.600	0	
Ureditev dveh sob za polintenzivo – OIM – 2. nadstropje	5.000	0	
Ureditev sanitarij na OIM	17.000	11.664	69
Razna slikopleskarska in druga GOI-dela – nujne potrebe med letom	15.400	1.117	
Prenova nevroloških ambulant	0	22.066	
Ureditev dovoza, preplastitev asfalta do glavnega vhoda	0	18.278	
Skupaj EUR	60.000	53.125	89

B.II.2 Storitve vzdrževanja in popravil (1 + 2 + 3):

FN 2019 = 1.640.000 € realizacija 2019 = 1.516.317 € (92 % FN19)

Obrazložitev: V FN 2019 smo načrtovali kar za 36 % več sredstev za ta namen, predvsem zaradi potrebe dodatno sklenjenih pogodb za redno vzdrževanje drage medicinske opreme in vzdrževanje razne programske opreme (opremljanje objekta C + C2), katere 2-letni garancijski rok je potekel

konec leta 2018 in v prvih mesecih leta 2019. Realizacija je bila 8 % nižja od FN 2019, za 4 % pa je bila tudi nižja od stroškov v 2018.



B.II.2 STORITVE VZDRŽEVANJA IN POPRAVIL	2018	2019	ind19/18	FN 2019	ind19/FN19
B.II.2 (1) Redna vzdrževanja opreme (461200)	538.421	677.334	126	820.000	83
medicinske	412.111	541.228	131	690.000	78
nemedicinske	126.311	136.106	108	130.000	105
B.II.2 (2) Popravila in servisi opreme (461201)	233.538	237.754	102	250.000	95
medicinske	192.100	204.616	107	205.000	100
nemedicinske	41.437	33.138	80	45.000	74
B.II.2 (3) Vzdrževanje programske opreme (461202)	435.940	601.229	138	570.000	105
medicinske	201.763	195.982	97	210.000	93
nemedicinske	234.177	405.248	173	360.000	113
Skupaj storitve vzdrževanja in popravil	1.207.899	1.516.317	96	1.640.000	92



ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA LETO 2019

Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Matevž Javornik, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
Janez Lavre, dr. med., spec. internist

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Slovenski računovodski standardi, interni Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2018

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti do virov sredstev v višini 48.813.378 EUR. Zmanjšanje sredstev glede na leto 2017 je zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2019

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti do virov sredstev v višini 46.116.677 EUR. Zmanjšanje sredstev glede na leto 2018 je zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.772	0	0
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.503.064	1.556.673	104
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0
00	Skupaj AOP 002	1.506.836	1.556.673	103
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.128.051	1.253.960	111
00–01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	378.785	302.713	80

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 49.837 EUR. Sedanja vrednost znaša 302.713 EUR.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	412.473	412.473	100
021	Zgradbe	46.304.385	46.798.445	101
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	278.600	56.316	20
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	46.995.458	47.267.234	101
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	14.518.881	15.745.356	108
02–03	Sedanja vrednost nepremičnin	32.476.577	31.521.878	97

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 1 % in znaša 47.267.234 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 15.745.356 EUR, sedanja vrednost znaša 31.521.878 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK-parcelah – stanje 31. 12. 2019 znaša 46.798.445 EUR;

- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki – stanje 31. 12. 2019 znaša 412.473 EUR;
- drugo 56.316 EUR.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiškoknjižno dokumentacijo; kopija dokumentacije je odložena v pravni službi.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	31.404.884	32.156.253	102
041	Drobni inventar	3.620.234	3.631.181	100
042	Biološka sredstva	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	12.384	13.551	109
046	Terjatve za predujme za opremo in dr. o. os.	0	0	0
047	Oprema in druga opr. os., ki se pridobivajo	20.414	1.315	6
049	Oprema in druga opr. os. trajno zunaj uporabe	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	35.057.916	35.802.299	102
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	23.328.898	26.497.634	114
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
04–05	Sedanja vrednost opreme	11.729.018	9.304.665	79

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 2 % in znaša 35.802.300 EUR. Odpisana vrednost znaša 26.497.634 EUR, sedanja vrednost znaša 9.304.666 EUR.

Oprema je odpisana 74-odstotno.

Skupno povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 744.384 EUR je v veliki meri posledica večje investicije v nujno nadgradnjo informacijskega sistema.

V bolnišnici se po stanju 31. 12. 2019 uporablja 5.894 kosov opreme, od tega je že v celoti knji-

govodsko odpisanih 2.794 kosov, kar predstavlja vrednostno 13.619.076 EUR oz. 42,35 % opreme.

Oprema, ki je že v celoti odpisana, pa se še vedno uporablja za izvajanje dejavnosti (največje vrednosti):

- gamakamera iz leta 1989
- parni sterilizator iz leta 1993
- skeletni rentgenski aparat iz leta 1995
- plazma sterilizator iz leta 2002
- UZ-aparat Toshiba iz leta 2007
- digitalni rentgenski aparat iz leta 2009

- kardiovaskul. diagnost. ultrazvočni aparat iz leta 2010
 - UZ-aparat Voluson iz leta 2011
 - UZ-aparat Toshiba iz leta 2011
 - operacijska miza, fiksni st., maguet alph. 1150 iz leta 2012
- Nabavna vrednost te medicinske opreme znaša 3,04 mio. EUR, kar presega celoletna sredstva, priznana v ceni storitev za nakup nove opreme. Ostaja problem, kako v celoti zamenjati odpisano, zastarelo opremo.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Ne izkazujemo postavk na teh skupinah kontov.

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

Ne izkazujemo postavk na teh skupinah kontov.

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

Ne izkazujemo postavk na teh skupinah kontov.

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

Na dan 31. 12. 2019 znašajo denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice 3.765 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 3.742 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 575.056 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,17 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnava v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačnikom pošiljamo opomine ter vodimo izterjavo preko zunanje pravne službe in sodišča. V primeru neplačila terjatve 30 dni po poslanem drugem opominu izvedemo slabitev posamične terjatve, pri čemer se te izkažejo kot dvomljive in sporne terjatve.

Zap. št.	Naziv partnerja	Konto	Odprte terj. 31. 12. 2019 v EUR
1	Triglav	120001	119.888
2	Adriatic Slovenica	120001	74.016
3	Vzajemna	120002	349.176
4	Ostalo	120/121	31.976
	Skupaj		575.056

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2019 550 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila kotizacij za izobraževanje zaposlenih.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 3.117.295 EUR.

Zap. št.	Naziv partnerja	Konto	Odperte terj. 31. 12. 2019 v EUR
1	ZZZS OE Ravne	144000	3.016.617,38
2	UKC LJ in MB, ŠCSG, ostale boln., ZTM LJ, ZRCK, KDS, Dom Nine Pokorn	142000	70.640,24
3	Zdravstveni domovi	143000	28.632,13
4	Upravne enote/občine	141000	0,00
5	Ministrstvo	140000	1.404,92
	Skupaj		3.117.294,67

Na ZZZS ostaja odprt račun po končnem letnem obračunu v znesku 2.300.346,49 EUR, od tega 1.175.097,49 EUR iz naslova zamika izplačila akontacije na 3. 1. 2020.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Ne izkazujemo postavk.

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

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve, ki znašajo na dan 31. 12. 2019 145.077 EUR, so naslednje:

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	135.742	153.504	113
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	48	119	248
175	Ostale kratkoročne terjatve	23.056	18.413	80
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	59.657	26.721	45
17	Skupaj	99.093	145.077	146

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo terjatve iz naslova izplačil delavcem za refundacije boleznin, invalidnin.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Ne izkazujemo postavk.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 1.141.936 EUR. Zaloge zadoščajo za 31-dnevno poslovanje.

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.064.968	1.141.936	107
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0
34–36	Proizvodi – obračun nabave blaga – zaloge blaga	0	0	0
37	Druge zaloge, namenjene prodaji	0	0	0

Zaloge materiala v skladišču živil, centralnem skladišču, lekarni so vrednotene po povprečnih nabavnih cenah.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2019 15.929 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 2.122.313 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december, ki je bila v celoti poravnana 10. in 15. januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2019 3.307.944 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev smo poravnavali v roku od 30 do 60 dni, odvisno od sklenjene pogodbe oz. dogovora za servisne storitve.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 478.211 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	348.014	385.974	111
231	Obveznosti za DDV	32.255	7.913	25
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	0	0	0
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	87.398	84.323	96
23	Skupaj	467.667	478.211	102

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 1.244.024 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	2.828	939.082	33207
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	217.156	299.428	138
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.815	5.414	142
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	100	
	- ZZS		100	
	- ZPIZ			
24	Skupaj	223.799	1.244.024	556

V primerjavi z letom 2018 so se bistveno povečale obveznosti do Ministrstva za zdravje iz naslova zadolževanja preko leta pri Enotnem zakladniškem računu države zaradi zamika izplačila 3. dela decembrske akontacije ZZZS na 3. 1. 2020. Za omenjeno zadolževanje smo pridobili potrebno soglasje Ministrstva za finance.

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij znašajo na dan 31.12.2019 6.966 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – Vnaprej vračunani odhodki

Ne izkazujemo postavk.

Na kontih podskupine 291 – Kratkoročno odloženi prihodki

Ne izkazujemo postavk.

Na kontih podskupine 299 izkazujemo rezervacije sredstev za izobraževanje v skupnem znesku 278.850 EUR iz naslova prejetih donacij.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 – Dolgoročno odloženi prihodki

Stanje oz. sprememba	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	12.466
vračilo depozitov za dobro izvedbo del	6.595
stanje na dan 31. 12. 2019	5.871

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

Stanje oz. sprememba	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	404.362
- povečanje sredstev	104.862
- zmanjšanje sredstev	-45.895
- koriščenje sredstev za nabave OS	-40.896
stanje na dan 31. 12. 2019	422.433

Del donacij v znesku 129.414 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 293.019 EUR pa je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije

Ne izkazujemo stanj obveznosti.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Stanje oz. sprememba	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	1.072.500
- odplačilo kredita	-390.000
stanje na dan 31. 12. 2019	682.500

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 – dolgoročni krediti – 682.500 EUR.

(Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 in znašajo 390.000 EUR, je izkazan v bilanci stanja na kontih podskupine 250 kot kratkoročne obveznosti do financerjev.)

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

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Ne izkazujemo stanj obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2019 41.130.878 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Stanje oz. sprememba	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	44.212.124
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	3.059.465
- uskladitev stanovanj	21.781
- amortizacija DI, OS–DI	
- zahtevki za odvajanje amortizacije – 2019	
- zahtevki za odvajanje amortizacije – pretekla leta	
stanje na dan 31. 12. 2019	41.130.878

Konti podskupine 981 – Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na teh kontih ne izkazujemo stanj obveznosti.

Konti skupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki

Na kontih skupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki – ne izkazujemo stanj obveznosti.

Konti podskupine 986 – Presežek odhodkov nad prihodki

Stanje oz. sprememba	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	2.820.437
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	746.435
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
stanje na dan 31. 12. 2019	3.566.872

Ministrstvo za finance je izdalo poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti.

KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

Na kontih izvenbilančne evidence sta knjižena popis državnih blagovnih rezerv v višini 319,68 EUR ter zavarovanje kredita, najetega pri poslovni banki Sparkasse, d. d., v višini 682.500,00 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Prihodki in odhodki so prikazani v skladu z Zakonom o računovodstvu po načelu nastanka poslovnega dogodka ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Ključni prihodki in odhodki iz obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 38: Prihodki in odhodki

ELEMENTI BILANCE USPEHA	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Realizacija 2019	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
A) PRIHODKI SKUPAJ	46.560.340	100,00	48.666.518	100,00	48.957.423	100,00
I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI	45.936.653	98,66	48.173.868	98,99	48.619.633	99,31
a) PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE	44.511.632		46.800.747		47.230.773	
- Prihodki iz programa ZZS	41.981.070		44.017.667		44.676.614	
- Drugi prihodki	2.530.562		2.783.080		2.554.159	
b) PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	1.425.021		1.373.121		1.388.860	
II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA	2.613	0,01	2.650	0,01	913	0,00
III. DRUGI PRIHODKI	591.940	1,27	467.015	0,96	322.405	0,66
IV. PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIHODKI	29.134	0,06	22.985	0,05	14.472	0,03
B) ODHODKI SKUPAJ	47.074.366	100,00	48.666.518	100,00	49.703.858	100,00
I. STROŠKI IZPLAČIL ZAPOSLENIM	25.621.802	54,43	27.685.096	56,89	27.986.802	56,31
a) Plače zaposlenih	19.989.952		21.701.127		21.750.479	
b) Dajatve na plače	3.224.373		3.521.478		3.531.979	
c) Drugi stroški dela	2.407.477		2.462.491		2.704.344	
II. STROŠKI MATERIALA	13.563.224	28,81	13.081.358	26,88	13.521.277	27,20
a) Porabljeni zdravila in zdravstveni material	11.855.636		11.210.872		11.693.251	
b) Porabljen nezdravstveni material	1.707.588		1.870.486		1.828.026	
III. STROŠKI STORITEV	5.526.335	11,74	5.631.244	11,57	5.777.878	11,62
a) Zdravstvene storitve	1.572.106		1.282.738		1.425.248	
b) Nezdravstvene storitve	3.954.229		4.348.506		4.352.630	
IV. AMORTIZACIJA	2.041.146	4,34	1.966.765	4,04	2.185.763	4,40
V. DRUGI STROŠKI	127.116	0,27	104.755	0,22	102.921	0,21
VI. ODHODKI IZ FINANCIRANJA	23.323	0,05	27.300	0,06	11.383	0,02
VII. DRUGI ODHODKI	22.129	0,05	21.946	0,05	21.730	0,04
VIII. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	149.291	0,32	148.054	0,30	96.104	0,19
C) RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-514.026		0		-746.435	

Iz podatkov je razvidno, da v letu 2019 višina realiziranih odhodkov presega višino realiziranih prihodkov za 746.435 EUR, kar predstavlja izgubo v višini 1,5 % celotnega prihodka.



2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2019, so znašali 48.957.423 EUR in so bili za 5,1 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,6 % višji od načrtovanih. Samo prihodki iz poslovne dejavnosti znašajo 48.619.633 EUR in so za 5,8 % višji od doseženih v letu 2018.

V strukturi celotnih prihodkov 2019 predstavljajo največji delež prihodki iz poslovne dejavnosti, kar 99,31 % vseh prihodkov, prihodki iz financiranja 0,00 %, drugi prihodki 0,66 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 %.

Med prihodki iz poslovne dejavnosti so doseženi največji prihodki iz opravljanja javne službe, med

njimi so največji prihodki ustvarjeni z opravljanjem zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje. Drugi največji prihodek so prihodki iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, med drugimi prihodki pa so največji prihodki iz naslova refundacij plač specializantov in pripravnikov.

Med prihodki, ustvarjenimi na trgu, so največji ustvarjeni prihodki od izvajanja zdravstvenih storitev samoplačnikom in zdravstvenim zavodom.

Tabela 39: Doseženi prihodki v letih 2018 in 2019 ter primerjava s planiranimi v 2019 v EUR

Postavka prihodkov	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks R19/FN19	Razlika FN19–R19
A) Prihodki skupaj	46.560.340	48.666.518	48.957.423	100,60	-290.905
I. Prihodki iz poslovne dejavnosti	45.936.653	48.173.868	48.619.633	100,93	-445.765
a) Prihodki iz opravljanja javne službe	44.511.632	46.800.747	47.230.773	100,92	-430.026
1. Prihodki iz programa ZZS	41.981.070	44.017.667	44.676.614	101,50	-658.947
2. Drugi prihodki	2.530.562	2.783.080	2.554.159	91,77	228.921
b) Prihodki iz tržne dejavnosti	1.425.021	1.373.121	1.388.860	101,15	-15.739
II. Prihodki iz financiranja	2.613	2.650	913	34,45	1.737
III. Drugi prihodki	591.940	467.015	322.405	69,04	144.610
IV. Prevrednotovalni poslovni prihodki	29.134	22.985	14.472	62,96	8.513

PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Med prihodki iz opravljanja javne službe predstavljajo večinski delež prihodki iz programa ZZS, ki v celotni strukturi prihodkov predstavljajo 91,3 % vseh prihodkov bolnišnice v letu 2019.

Tabela 40: Prihodki iz programa ZZS v letih 2018 in 2019 ter primerjava s FN 2019 v EUR

Postavka prihodkov	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks R19/FN19	Razlika FN19–R19
1. Prihodki iz programa ZZS	41.981.070	44.017.667	44.676.614	101,50	-658.947
- Obvezno zdravstveno zavarovanje	33.177.292	35.734.542	36.204.498	101,32	-469.956
- Prostovoljno zdr. zavarovanje (in doplačila)	4.514.222	4.850.580	4.859.608	100,19	-9.028
- Draga zdravila – listi A in B (ozz + pzz)	4.289.556	3.432.545	3.612.508	105,24	-179.963

Sprejeti Splošni dogovor 2019 z aneksi je bil podlaga za končni letni obračun s strani ZZS in s tem za priznane prihodke.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izhajajo iz opravljanja programa iz Pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu



2019 predstavljajo 74,0 % vseh prihodkov bolnišnice, poleg tega pa prihodki za draga bolnišnična zdravila še dodatnih 7,4 % prihodkov. Ob tem pridobivamo prihodke še od prostovoljnih zavarovalnic Adriatic Slovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, kar predstavlja 9,9 % ustvarjenih prihodkov.

Prihodki iz programa za ZZS so v letu 2019 presegli s FN 2019 načrtovano vrednost za 1,5 % oz. 658.947 EUR. Velik delež navedenega preseganja prihodkov iz programa za ZZS izhaja iz prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, pomembno pa je preseganje tudi pri prihodkih za draga zdravila. Vrednost prihodkov dragih zdravil z list A in B se je povečala, nižja od načrtovane pa je vrednost prihodkov dragih zdravil za zdravljenje Fabryjeve bolezni (67.982 EUR). Nekoliko so se povečali tudi prihodki od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ti so se povečali bolj, kot izhaja iz zgornje tabele, a je v skladu z novimi navodili MZ o razmejevanju

prihodkov na javno službo in trg, prihodek doplačil do polne cene nezavarovanih oseb prenesen med prihodke tržne dejavnosti.

Preseganje načrtovanega prihodka ZZS izhaja iz opravljenih zdravstvenih storitev, katerih realizacija je podrobno izkazana v 4. poglavju poslovnega poročila. Kljub nedoseganju določenih pogodbenih programov z ZZS in zato nerealiziranemu prihodku na teh programih (specialistična ambulantna dejavnost, ambulantni posegi) pa sta plačilo določenih programov nad planirano vrednostjo (MR, CT, neakutna bolnišnična obravnava) ter celotno plačilo realiziranega programa akutne bolnišnične obravnave v končnem letnem obračunu 2019 vplivali na to, da so bili načrtovani prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev do ZZS v celoti doseženi in tudi preseženi.

DRUGI PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

Tabela 41: Drugi prihodki iz opravljanja javne službe v 2018 in 2019 ter primerjava s FN 2019 v EUR

Postavka prihodkov	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks R19/FN19	Razlika FN19-R19
2. Drugi prihodki	2.530.562	2.783.080	2.554.159	91,77	228.921
- Refundacije specializacij	1.749.927	1.764.026	1.467.923	83,21	296.103
- Refundacije pripravništev	363.049	365.974	307.633	84,06	58.341
- Ostali prih. iz zdravstvenih storitev javne službe	417.586	471.051	518.298	110,03	-47.247
- Ostali prihodki iz opravljanja javne službe		182.029	260.305	143,00	-78.276

Skupna realizirana višina drugih prihodkov iz opravljanja javne službe v letu 2019 ne dosega načrtovanih, in sicer je nižja za 8,2 %. Do razlike prihaja zaradi nižjih prihodkov iz naslova refundacij za specializante in pripravnike. Nekaj specializantov je opravilo specialistični izpit, zato so se prihodki od refundacij za specializante znižali. Ugotavljamo tudi, da je dinamika zaposlovanja na tem področju odstopala od načrtovane.

Ostali prihodki od zdravstvenih storitev javne službe, ki zajemajo plačila iz konvencij, se v zadnjih

letih povečujejo, ker se povečuje število zaposlenih v tujini, predvsem v Avstriji.

Znotraj ostalih prihodkov iz opravljanja javne službe so prihodki od refundacij za ostale stroške dela, povračila za obratovalne stroške in najemnine, prihodki od strokovnih izpitov in kliničnih vaj, ki so bili z novimi navodili MZ o razmejevanju prihodkov razvrščeni drugače, kot so bili načrtovani za 2019, in zato indeks ni realen.



PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI

Tabela 42: Realizirani prihodki iz tržne dejavnosti v 2017 in 2018 ter primerjava s FN 2018 v EUR

Postavka prihodkov	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks R19/ FN19	Razlika FN19–R19
b) Prihodki iz tržne dejavnosti	1.425.021	1.373.121	1.388.860	95,92	59.019
1. Prihodki zdravstvenih storitev tržne dejavnosti	800.748	839.373	858.365	102,26	-18.992
2. Prihodki nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti	624.274	533.748	530.495	99,39	3.253
3. Finančni, drugi ter prevrednotovalni prihodki tržne dejavnosti		74.758	13.601	0,00	74.758

Prihodki iz tržne dejavnosti so se v letu 2019 znižali glede na leto 2018 za 2,5 % in so nižji od plana za 4,1 %. Znotraj teh so se sicer povečali prihodki od izvajanja zdravstvenih storitev za samoplačnike za 16,9 % in nekoliko zmanjšali za opravljene storitve za druge zdravstvene zavode, in sicer za 3,3 %.

Občutno pa so se v primerjavi z letom 2018 zaradi adaptacije in boljše ponudbe povečali prihodki iz naslova prodaje obrokov v okrepčevalnici. Skupno so ti za 28,7 % presegli realizacijo iz leta 2018.

Na znižanje je bistveno vplivala izločitev nekaterih prihodkov, ki so bili doslej vodeni v okviru tržne dejavnosti. Z novimi usklajenimi navodili MZ so bili ti preneseni v dejavnost javne službe. Skupna neto vrednost teh usklajevanj prinaša znižanje prihodkov iz tržne dejavnosti za 211.701 EUR.

Finančni prihodki so znašali 913 EUR in predstavljajo 0-odstotni delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti, zaračunanih kupcem za prepozna plačila. Manjši znesek pa predstavljajo še pozitivne tečajne razlike.

Drugi prihodki so znašali 322.405 EUR in predstavljajo 0,66-odstotni delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prihodkov iz prejšnjih let, koriščenih donacij, prejetih odškodnin s strani zavarovalnic, prihodkov od brezplačnih pošiljk ter dobropisov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 14.472 EUR in predstavljajo 0,03-odstotni delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova odpisa obveznosti iz preteklih let, odprodaje osnovnih sredstev in inventurnih presežkov.

Neplačani prihodki znašajo 3.710.764 EUR (stanje terjatev, izkazanih kot prihodek tekočega leta). Največji del teh se nanaša na terjatve do ZZS, tudi zaradi zamika plačila tretjega dela decembrske akontacije v leto 2020. Sledijo terjatve do prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic Vzajemna, Adriatic Slovenica in Triglav. Ostali del se nanaša na neplačane terjatve za doplačila, samoplačnike. V celotnem prihodku predstavljajo 7,6 %.

Tabela 43: Stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta na dan 31. 12. 2019 po kupcih

Konto	Naziv konta	Znesek v EUR
120000	Samoplačniki	3.667,69
120001	Adriatic Slovenica in Triglav	193.903,95
120002	Vzajemna	349.176,10
120010	Doplačila	13.557,19
120.../121	Ostale kratkor. terj. (zaseb ZD, JKP, NSA, ISS, strok. izp., spremlj.)	14.751,11
140+141	Kratkor. terj. do neposr. prorač. upor. – UE, občine	1.404,92
142+143	Krakov. terj. do posred. prorač. upor. – minist., ZD, ZTM, bolnišnice	99.272,37
144	Terjatve do ZZS – december	716.270,89
144	Terjatve do ZZS – po končnem obrač. – 2019	2.300.346,49
175	Ostale kratkoročne terjatve	18.413,11
	Skupaj	3.710.763,82



2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2019, so znašali 49.703.858 EUR in so bili za 5,6 % višji od doseženih v letu 2018 in 2,1 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,74 %, finančni odhodki 0,02 %, drugi odhodki 0,04 % in

prevrednotovalni odhodki 0,19 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

Poročilo o realizaciji posameznih vrst odhodkov v letu 2019 z obrazložitvami odstopanj podajamo na osnovi ključnih vrst stroškov iz spodnje tabele.

Tabela 44: Odhodki po glavnih vrstah odhodkov let 2018 in 2019 v primerjavi s FN 2018 v EUR

Postavka odhodkov	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks R19/ FN19	Razlika FN19-R19
B) Odhodki skupaj	47.074.366	48.666.518	49.703.858	102,13	-1.037.340
I. Stroški izplačil zaposlenim	25.621.802	27.685.096	27.986.802	101,09	-301.706
II. Stroški materiala	13.563.224	13.081.358	13.521.277	103,36	-439.919
III. Stroški storitev	5.526.335	5.631.244	5.777.878	102,60	-146.634
IV. Amortizacija	2.041.146	1.966.765	2.185.763	111,13	-218.998
V. Drugi stroški	127.116	104.755	102.921	98,25	1.834
VI. Odhodki iz financiranja	23.323	27.300	11.383	41,70	15.917
VII. Drugi odhodki	22.129	21.946	21.730	99,02	216
VIII. Prevrednotovalni posl. odhodki	149.291	148.054	96.104	64,91	51.950

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)

so v letu 2019 znašali 19.299.155 EUR in so bili za 1,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,1 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 38,8 %.

Tabela 45: Realizacija stroškov materiala in storitev v letu 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 in FN 2019

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Realizacija 2019		Indeks R19/ FN19	Razlika FN19-R19
	€	%	€	%	€	%		
Stroški materiala in storitev	19.089.559	100,00	18.712.602	100,00	19.299.155	100,00	103,13	-586.553,00
- stroški materiala	13.563.224	71,05	13.081.358	69,91	13.521.277	70,06	103,36	-439.919,00
- stroški storitev	5.526.335	28,95	5.631.244	30,09	5.777.878	29,94	102,60	-146.634,00

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 13.521.277 EUR in so bili za 0,3 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 3,4 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,2 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 5.777.878 EUR in so bili za 4,6 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,6 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,6 %.

A STROŠKI BLAGA IN MATERIALA

Tabela 46: Realizacija stroškov materiala v letu 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 in FN 2019

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Realizacija 2019		Indeks R19/ FN19	Razlika FN19-R19
	€	%	€	%	€	%		
Stroški materiala	13.563.224	100	13.081.358	100,00	13.521.277	100	103,36	-439.919,00
- zdravila, zdravstveni material	11.855.636	87,41	11.210.872	85,70	11.693.251	86,48	104,30	-482.379,00
- nezdravstveni material	1.707.588	12,59	1.870.486	14,30	1.828.026	13,52	97,73	42.460,00

V okviru stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo največji delež stroški zdravil in zdravstvenega materiala v višini 11.693.251 EUR. Glede na leto 2018 so se stroški zdravil in zdravstvenih materialov znižali za 1,4 %, glede na plan pa so stro-

ški višji za 4,3 % oziroma 482.379 EUR. Realizacija porabe nezdravstvenega materiala je za 7,1 % višja od realizacije v letu 2018 ter za 2,3 % nižja od načrtovane.

A.I Zdravila in zdravstveni material

Zdravila in zdravstveni material predstavljajo v letu 2019 med stroški materiala 86,48 % vseh stroškov materiala. V nadaljevanju podajamo obrazložitve stroškov zdravil in posameznih vrst zdravstvenih materialov.

Tabela 47: Poraba zdravil in zdravstvenih materialov po skupinah zdravil in zdravstvenih materialov v letih 2018 in 2019 v primerjavi s FN 2019 v EUR

Skupina	Realiz. 2018	FN 2019	Realiz. 2019	Indeks R19/FN19
Gotova zdravila	1.191.570,59	1.244.663,94	1.384.149,21	111,2
Farm. Kemikalije	84.805,51	88.584,23	84.434,37	95,3
Galenski priprav.	0,00	0,00	81,62	
Mikrobiologija	259.607,08	271.174,51	276.472,89	102,0
Parafarmaceutika	41.483,39	43.331,79	41.452,92	95,7
Antimikrobna sredstva	258.978,82	243.828,82	345.193,70	141,6
Sanitetni material	2.572.559,78	2.478.683,83	2.764.519,22	111,5
Obvezilni material	191.910,25	184.907,20	198.558,50	107,4
Narkotiki	27.576,94	28.805,69	20.473,77	71,1
Galenski standardi	23.439,65	24.484,06	13.751,07	56,2
Citostatiki	153.767,24	160.618,72	146.736,28	91,4
Šivalni material	58.567,74	61.177,37	75.730,81	123,8
Osteosintetski mat.	588.788,17	615.023,08	583.086,08	94,8
Embalaža	284,01	296,67	166,10	56,0
Laboratorij	698.429,27	729.549,51	703.331,91	96,4
Hemodializa	615.473,69	642.897,63	586.619,88	91,2
Radioizotopi	60.926,72	63.641,46	61.478,67	96,6
Transfuzija	1.063,70	1.111,09	917,68	82,6
Razkužila in mila (+ razkužila, vezana na aparate)	158.149,58	165.196,32	158.477,43	95,9
Magistralna zdravila	11.162,81	11.660,20	12.824,51	110,0
Skupaj	6.998.544,95	7.059.636,14	7.458.456,61	105,6
Gotova zdravila – DBZ	3.550.634,27	2.807.213,62	2.683.958,85	95,6
Antimikrobna sredstva – DBZ	6.239,19	6.517,19	70,96	1,1
Citostatiki – DBZ	836.836,96	874.124,29	1.038.411,43	118,8
Skupaj – DBZ (samo DBZ)	4.393.710,42	3.687.855,10	3.722.441,24	100,9
Poraba krvi in krvnih pripravkov	463.380,76	463.380,76	519.371,73	112,1
Skupaj	11.855.636,13	11.210.872,00	11.700.269,58	104,4



Kot je razvidno iz zgornje tabele, so se povečali stroški zdravil in zdravstvenih materialov po skupinah skupaj za 5,6 %. Vrednostno največje preseganje je bilo pri stroških gotovih zdravil, in sicer zaradi povečane porabe nekaterih dragih zdravil, ter pri porabi citostatikov – DBZ. Pri teh gre za količinsko povečanje porabe, kar se vidi tudi v povečanem številu v lekarni pripravljenih pripravkov v primerjavi z letom 2018. Porabo teh zdravil krij zavarovalnica. Sledi preseganje porabe v skupini sanitetnega materiala, kjer je največji porast pri porabi materiala v COB, OSAK, sledi še poraba antimikrobnih sredstev, kjer je bila v letu 2019 povečana poraba nekaterih rezervnih protimikrobnih zdravil.

Poraba dragih bolnišničnih zdravil se je v primerjavi z letom 2018 znižala, nekoliko pa preseгла načrtovano v letu 2019. Vzrok za znižanje je v nižjem strošku inovativnih zdravil za zdravljenje Fabryjeve bolezni. V letu 2019 so se za določene paciente zdravila izdala na recept in ne več preko bolnišnice. So pa ta v celoti refundirana. Ostali stroški dragih bolnišničnih zdravil, ki so plačani po realizaciji, so nekoliko presegle načrtovane.

Poraba krvi in krvnih pripravkov se je v letu 2019 ponovno nekoliko povečala, in sicer za 12,1%, kot je razvidno iz tabele spodaj. Največji porast je opazen v intenzivni medicini operativnih strok.

Tabela 48: Strošek krvi in krvnih pripravkov v letih 2015–2019 po oddelkih v EUR

Poraba krvi in krvnih derivatov						
Stroškovno mesto		2015	2016	2017	2018	2019
100120	Enodnevna boln. operativ. strok		787,18			
101000	Oddelek za abdom. in splošno kirurgijo	41.146,98	49.340,35	53.067,85	37.497,98	42.828,95
102000	Oddelek za travmatologijo	25.614,51	18.945,28	31.685,39	28.066,22	28.584,63
103000	Odsek za ortopedijo	6.566,05	13.090,85	14.041,80	14.656,92	9.981,94
104000	Oddelek za urologijo	9.599,39	14.314,91	15.828,96	11.931,41	18.134,77
105000	Oddelek za anestezijo	548,55		1.253,52	733,97	
105001	Intenzivna med. ope. strok	43.159,95	44.243,92	48.535,67	40.368,30	72.367,35
106000	Oddelek za gin. in porodništvo	9.040,73	6.146,35	8.336,85	6.560,90	8.645,54
207000	Oddelek za interno medicino	173.262,30	221.391,82	403.233,20	278.632,84	318.670,08
207110	Internistične ambulante	54.225,38	63.072,71	47.457,95	27.981,67	
208000	Oddelek za pediatrijo					189,76
209000	Odsek za dializo	2.523,33	5.841,31	3.940,82	4.962,30	4.726,00
310240	Oddelek za lab. diagnostiko		6,39			
310250	Oddelek za mikrobiologijo		54,26	-1,26		
511010	Oddelek za zdrav. nego – paliativa					6.852,70
814320	Kirurška urgencia				3.623,31	1.134,96
814330	Internistična urgencia				8.364,94	7.255,05
Skupaj		365.687,17	437.235,33	627.380,75	463.380,76	519.371,73

A.II Nezdravstveni material

A.II.1 Pisarniški material:

FN 2019 = 209.255 €

realizacija 2019 = 203.192 € (97 % FN19)

Obrazložitev: Poraba pisarniškega materiala v letu 2019 je bila 3 % nižja od načrtovane porabe s FN 2019 in je za 8 % nižja od primerljivega obdobja v 2018. Stroški za pisarniški material predstavljajo dobrih 11 % vseh stroškov za nezdravstveno blago in materiale.

Tonerji in kartuše za tiskalnike predstavljajo v strukturi pisarniškega materiala 45,7-odstotni delež stroškov (okoli 115 različnih vrst tonerjev in barv), količinska poraba je skoraj 10 % manjša kot preteklo leto, letna vrednost pa je nižja od lanske porabe za skoraj 15 %. Zmanjšanje stroškov tonerjev in hkrati manjši strošek nabave tiskalnikov je eden izmed sanacijskih ukrepov – SBSG45 – končni rok izvedbe konec 2021. V letu 2019 smo prihranili 15.871 EUR, kar je 10 % manj od načrtovanih 17.600 EUR prihrankov.





V teku imamo javni razpis za najem tiskalnikov, kar bo prispevalo k poenotenju opreme, združevanju oz. povezovanju več delovnih mest na skupni tiskalnik ter tako dodatnim prihrankom.

A.II.4 Pralna in čistilna sredstva:

FN 2019 = 34.249 €

realizacija 2019 = 46.188 € (135 % FN19)

Obrazložitev: Porabo teh sredstev smo v FN 2019 načrtovali nekaj nižje od porabe preteklega leta. Že polletni podatki so pokazali obratno sliko, saj so stroški že v prvem polletju presežali načrtovana sredstva. Ob koncu leta pa beležimo 35 % presežanje s FN 2019 načrtovanih sredstev in za 29 % presežanje porabe primerljivega obdobja 2018.

Na visoko presežanje porabe je imela velik vpliv odločitev vodstva, da bolnišnica s 1. 5. 2019 prevzame čiščenje COB. To je pomenilo nabavo čis-

tilnih krp (pralne – 4.100 EUR) in raznega čistilnega materiala za COB, kar je precejšen vpliv na povečanje stroškov.

A.II.5 Porabljena voda:

FN 2019 = 105.000 €

realizacija 2019 = 89.316 € (85 % FN19)

Obrazložitev: Letna realizacija porabe vode je bila 15 % pod načrtovano porabo FN 2019 in za 8 % pod primerljivo porabo v preteklem letu.

V FN 2019 smo načrtovali nekoliko višjo porabo vode, kot je bila v preteklem letu, saj smo ob popolnem delovanju novih objektov C1, C + C2 v izpraznjena nadstropja starega kirurškega bloka ponovno naselili določene zdravstvene dejavnosti. Kljub temu je bila poraba vode tako količinsko kot vrednostno 8 % nižja, kar je pozitivno.

LETO 2018		LETO 2019		FN 2019	IND kol19/18	IND vred19/18	IND vred19/FN19
m ³	vrednost	m ³	vrednost	vrednost	m ³	vrednost	vrednost
50.574	96.625	46.701	89.316	105.000	92	92	85
cena m ³	1,91	cena m ³	1,91				

A.II.6 Stroški ogrevanja:

FN 2019 = 320.000 €

realizacija 2019 = 270.621 € (85 % FN19)

Obrazložitev: Za leto 2019 smo načrtovali količinsko porabo zemeljskega plina v kWh v višini porabe preteklega leta. Zaradi okoli 33 % višje cene zemeljskega plina (nov dobavitelj Gen-I –skupno JN Združenja) pa smo finančni strošek za leto 2019 načrtovali 30 % višje.

Z zemeljskim plinom ogrevamo toplo sanitarno vodo, prostore in pripravljamo tehnološko paro za kuhinjo ter pozimi vlažimo suh zrak v prostorih novih objektov C1, C + C2.

Podatki za leto 2019 so pokazali 7 % nižjo količinsko porabo, zaradi višjih cen zemeljskega plina pa so stroški za 10 %, presežli stroške leta 2018, bili pa so 15 % pod načrtovano porabo. Na nizko porabo v letu 2019 je gotovo vplivala mila zima.

LETO 2018		LETO 2019		FN 2019	IND kol19/18	IND vred19/18	IND vred19/FN19
kWh	vrednost	kWh	vrednost	vrednost	kWh	vrednost	vrednost
6.653.353	246.968	6.182.056	270.621	320.000	93	110	85
cena kWh	0,037	cena kWh	0,0438		118		

Opomba: V skupni letni vrednosti stroška nabave zemeljskega plina 2019 predstavlja znesek 49.190€ strošek prenosa ZP (omrežnina – Plinovodi, d. o. o.), tj. dobrih 18 % letne vrednosti, preostali delež pa je vrednost nakupa ZP pri najugodnejšem ponudniku po izvedenem JN (Gen-I, d. o. o.).

A.II.8 Porabljena električna energija:

FN 2019 = 404.338 €

realizacija 2019 = 410.649 € (102 % FN19)

Obrazložitev: Skupna javna naročila za dobavitelja električne energije za veliko večino JZZ že vse od leta 2002 uspešno izvaja Združenje zdravstvenih zavodov. Za leto 2019 je bil po skupnem JN izbran nov najugodnejši dobavitelj – Gen-I, d. o. o.– cena za 1





kWh električne energije pa je bila za skoraj 30 % višja od že tako visokih cen v letu 2018. Tako smo za leto 2019 ob količinsko enaki porabi načrtovali kar dosti višje stroške.

Ob zaključku leta se je izkazalo, da je bil ob 3-odstotnem količinskem povečanju strošek za porabljen električno energijo za leto 2019 kar 19 % višji. Tako je bil kljub višje načrtovanemu strošku za električno energijo v FN 2019 presežen še za 2 %.

Primerjava med letoma 2009 (pred začetkom izvajanja investicije) in 2017 (končana investicija –1. faza in umestitev UC) nam pokaže, da se kljub izvedeni energetske sanaciji, a ob okoli 7000 m² novih uporabnih površin, količinska poraba električne energije povečuje, cene pa so precej nihale.

Največja poraba zemeljskega plina za ogrevanje je v zimskih mesecih, največja poraba električne energije pa v poletnih mesecih za ohlajevanje bivalnih in delovnih prostorov.

A.II.10 Drug porabljen material:

FN 2019 = 301.428 €

realizacija 2019 = 271.131 € (90 % FN19)

Obrazložitev: Poraba drugega potrošnega materiala v letu 2019 je bila za 10 % nižja od načrtovanih sredstev po FN 2019 in za 14 % nižja od porabe v primerljivem obdobju 2018.

Ta material predstavlja porabo kuhinjskega potrošnega materiala, bolniškega perila, zdravstvenega potrošnega materiala ter tehničnega in drugega potrošnega materiala za tekoče vzdrževanje objektov, instalacij in popravila opreme, ki jih opravi naša vzdrževalna služba na več kot 30.000 m² uporabne tlorisne površine za normalno delovanje bolnišnice. Dobrih 11.000 m² novih uporabnih površin v objektih C1, C + C2 vsaj nekaj let ne bo potrebovalo večjih vzdrževanj in popravil. Na/v ostalih objektih bolnišnice pa je zaradi dotrajanosti (predvsem vseh vrst instalacij) potrebnih kar precej popravil in porabe tehničnih potrošnih materialov.

B STROŠKI STORITEV

Tabela 49: Realizacija stroškov storitev v letu 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 in FN 2019

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Realizacija 2019		Indeks R19/ FN19	Razlika FN19–R19
	€	%	€	%	€	%		
Stroški storitev	5.526.335	100	5.631.244	100,00	5.777.878	100	102,60	-146.634,00
- zdravstvene storitve	1.572.106	28,45	1.282.738	22,78	1.425.248	24,67	111,11	-142.510,00
- nezdravstvene storitve	3.954.229	71,55	4.348.506	77,22	4.352.630	75,33	100,09	-4.124,00

Iz podatkov je razvidno, da je strošek zdravstvenih storitev v letu 2019 višji od načrtovanega za 11,1 %, strošek nezdravstvenih storitev pa je višji od načrtovanega za 0,1 %.

Zdravstvene storitve

Tabela 50: Realizacija stroškov zdravstvenih storitev v letu 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 in FN 2019

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks R19/R18	Indeks R19/FN19	Razlika FN19–R19
Zdravstvene storitve	1.572.060	1.282.738	1.425.248	90,66	111,11	-142.510,22
Zdravstvene storitve drugih za paciente	750.092	665.203	788.995	105,19	118,61	-123.792,01
Zdravstvene storitve drugih za zaposlene	65.321	57.535	63.769	97,62	110,83	-6.233,85
Izplačila po pogodbah o delu	756.648	560.000	572.484	75,66	102,23	-12.484,36

V letu 2019 predstavljajo 55,4 % vseh stroškov zdravstvenih storitev stroški zdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev, ki jih opravijo za naše paciente. Ti presegajo realizacijo iz leta 2019 za 5,2 %, finanč-

ni načrt pa za 18,6 %. Med njimi izstopajo storitve, ki jih izvedeta UKC Ljubljana ter Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Preseganje je rezultat večjega števila naročenih preiskav, razvoja medicinske stro-





ke in metod zdravljenja ter tudi omejenega nabora izvajalcev, ki zagotavljajo specialne laboratorijske storitve.

Znotraj zdravstvenih storitev predstavljajo stroški izplačil po pogodbah o delu (podjemne in avtorske pogodbe) 40,2 %. Ti so bistveno nižji od leta 2018 ter za 2,2 % višji od finančnega načrta.

Nezdravstvene storitve

B.II.1 Vzdrževanje OS:

FN 2019 = 60.000 €

realizacija 2019 = 53.125 € (89 % FN19)

Obrazložitev: V predlogu FN 2019 smo načrtovali enako višino sredstev za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na starejših objektih/oddelkih, kot je bilo načrtovano za 2018.

V skladu s FN 2019 smo izvedli nujno sanacijo sanitarij na internem oddelku. Med letom se je pokazala potreba po prenovi nevroloških ambulant ter ureditvi in preplastitvi dovoza do glavnega vhoda v bolnišnico, kar v času priprave ni bilo uvrščeno v FN19. Glede popravila ploščadi heliporta (luščenje zgornje plasti) smo pridobili izvedensko mnenje gradbene stroke in bodo dela izvedena v prihodnje.

B.II.2 Storitve vzdrževanja in popravil (1 + 2 + 3):

FN 2019 = 1.640.000 €

realizacija 2019 = 1.516.317 € (92 % FN19)

Obrazložitev: V FN 2019 smo načrtovali kar za 36 % več sredstev za ta namen, predvsem zaradi potrebe dodatno sklenjenih pogodb za redno vzdrževanje drage medicinske opreme in vzdrževanje razne programske opreme (opremljanje objekta C + C2), katere 2-letni garancijski rok je potekel konec leta 2018 in v prvih mesecih leta 2019. Realizacija je bila 8 % nižja, za 4 % pa je bila tudi nižja od stroškov v 2018.

Podrobneje v nadaljevanju:

1. Redna vzdrževanja (461200):

FN 2019 = 820.000 €

realizacija 2019 = 677.334 € (83 % FN19)

Obrazložitev: V letu 2017 pridobljen certifikat kakovosti SIQ ISO 2009–2015 pomeni tudi obvezo bolnišnice za redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme. To je tudi odgovornost zavoda za redno letno preventivno pregledovanje in testiranje vse opreme, kar pomeni varnost za zaposlene, bolnike in obiskovalce ter zagotovitev ustrezne kvalitete delovanja medicinske in nemedicinske opreme. Sklenjene imamo preventivne vzdrževalne pogodbe za medicinsko in nemedicinsko opremo.

Redno preventivno vzdrževanje opreme lahko dolgoročno pomeni tudi znižanje stroškov za popravila in servise (manj okvar).

Zaradi dodatno sklenjenih pogodb za redno vzdrževanje drage medicinske opreme smo v FN 2019 načrtovali višjo vrednost stroškov za ta namen, ki pa niso bili v celoti doseženi (le 83 %), za 26 % pa so presegli stroške iz 2018.

2. Popravila in servisi (461201):

FN 2019 = 250.000 €

realizacija 2019 = 237.754 € (95 % FN19)

Obrazložitev: Strošek popravil in servisov je bil za 5 % nižji od načrtovanih sredstev FN 2019 in za 2 % višji od stroškov v primerljivem obdobju 2018. Še vedno visoka iztrošenost opreme zahteva večkratna in dražja popravila. Oprema in objekti za zagotavljanje izvajanja bolnišničnega programa morajo biti vedno v delujočem stanju. Preko strojelomnega zavarovanja dosledno uveljavljamo povračila večjih škod, ki pa jih je pogodbeni zavarovalnica Croatia v letu 2019 zelo slabo priznavala (razlog tudi bistveno višja odbitna franšiza 2.500 EUR).

B.II.2 (2)	2018	2019	ind19/18	FN 2019	ind19/FN19
Popravila in servisi opreme (461201)	233.538	237.754	102	250.000	95
medicinske	192.100	204.616	107	205.000	100
nemedicinske	41.437	33.138	80	45.000	74

3. Vzdrževanje programske opreme (461202):

FN 2019 = 570.000 €

realizacija 2019 = 601.229 € (105 % FN19)

Obrazložitev: Za leto 2019 smo na tem kontu načr-



tovali za 31 % višje stroške od porabe v letu 2018 na račun posodobljene in nadgrajene systemske IKT-opreme, ki zahteva več systemskega vzdrževanja.

Končni stroški so načrtovane presegle še za 5 % in so bili kar 38 % višji od stroškov v primerljivem obdobju 2018.

B.II.2 (3)	2018	2019	ind19/18	FN 2019	ind19/FN19
Vzdrževanje programske opreme (461202)	435.940	601.229	138	570.000	105
medicinske	201.763	195.982	97	210.000	93
nemedicinske	234.177	405.248	173	360.000	113

Najvišji strošek predstavlja plačilo za letno najemnino Windowsovih licenc, 143.754 € (enako kot 2018). Programska oprema, ki podpira delovanje zdravstvenega/medicinskega dela in jo je potrebno redno vzdrževati, je za naslednja področja: Birpis Zlati paket, laboratorij, RTG, trombo, diabetična amb., na novo program Labex na patologiji – skupni strošek v 2019 je znašal 195.982 EUR in je 3 % nižji kot 2018. ter 7 % od FN19; od tega predstavlja glavni delež strošek za Birpis Zlati paket – 172.339,57 EUR.

Za splošni/skupni namen pa uporabljamo/vzdržujemo naslednjo programsko opremo: kadri in plače, evidenca delovnega časa in pristopna kontrola, računovodski in nabavni programi, spremljanje porabe energentov, programa EBA za elektronski dokumentacijski sistem, »požarni zid« – skupni strošek 2019 znaša 405.248 EUR in predstavlja kar 73 % porast v primerjavi s preteklim letom 2018 (vključno z najemom licenc podjetja Microsoft). Več kot ½ teh stroškov predstavlja vzdrževanje posodobljene in nadgrajene systemske IKT-opreme – 209.830,96 EUR. Izvajala se je intervencijska nadgradnja celotne IKT v bolnišnici. Odstopanja od načrtovanih stroškov so nastala tudi zaradi migracij informacijskih rešitev in dodatnih del s ponudniki informacijskih rešitev.

B.II.6 Poštne in telefonske storitve:

FN 2019 = 108.500 €

realizacija 2019 = 115.834 € (107 % FN19)

Obrazložitev: V FN 2019 smo načrtovali 6 % višje stroške, kot smo jih dosegli v letu 2018. Končni stroški pa so presegle načrtovane stroške za 7 % in za 13 % stroške lanskega leta.

B.II.8 Zavarovalne premije:

FN 2019 = 150.000 €

realizacija 2019 = 142.616 € (95 % FN19)

Obrazložitev: V letu 2019 smo zaradi pričakovanega izplačila bonusa za preteklo leto načrtovali višino zavarovalnih premij za 17 % nižje, kot je bila realiza-

cija leta 2018. Končni stroški zavarovalnih premij pa so bili celo 5 % pod načrtovanimi.

V primerjavi s preteklimi leti imamo, zaradi spremembe zavarovalnih pogojev (odbitna franšiza za strojelom 2.500 EUR), strojelomno zavarovano samo medicinsko in nemedicinsko opremo večjih vrednosti.

Z dosedanjim sodelovanjem zavarovalnice Croatia nismo najbolj zadovoljni: zelo počasno reševanje škodnih primerov, zavrnitve, pišemo pritožbe:

- število škodnih dogodkov (strojelom) v letu 2019, poslanih v reševanje zavarovalnici: 24
- višina prijavljenih škod (do 31. 12. 2019): 113.596 € (brez odbit. franšize)
- 5-krat priznane (16.534 €), 6-krat zavrjnene, 13-krat pritožbe odprte/v reševanju (76.596 €)
- odstotek priznanih škod zaenkrat samo 14,56 % na prijavljene škode; dobrih 67 % prijavljenih škod še v reševanju

B.II.11 Druge storitve (a + b + c):

FN 2019 = 322.513 €

realizacija 2019 = 419.163 € (130 % FN19)

Obrazložitev: Za leto 2019 smo načrtovali nižjo porabo za tovrstne storitve glede na leto 2018. Realizacija 2019 pa je bila drugačna od napovedi, saj so stroški presegle načrtovane kar za 30 %, stroške preteklega leta pa za 16 %.

Podrobnosti so pojasnjene v nadaljevanju.

Druge storitve:

FN 2019 = 153.461 € realizacija 2019 = 182.824 € (119 % FN19)

Obrazložitev: Te stroške smo načrtovali 20 % nižje od porabe preteklega leta (na račun nižjih najemnin) in realizacija res ni preseгла stroškov preteklega leta (-5 %), je pa kar za 19 % preseгла načrtovano višino po FN 2019. Najvišji strošek na tem kontu predstavljajo storitve varovanja Aktive varovanja Maribor – 113.752 EUR (7 % višji od preteklega leta).

Druge proizvodne storitve:

FN 2019 = 63.240 €

realizacija 2019 = 116.223 € (184 % FN19)

Obrazložitev: V FN 2019 smo načrtovali 16 % višje stroške kot v preteklem letu, dejanski/realizirani stroški pa presegle porabo 2018 za več kot 2-krat in presegle načrtovane stroške po FN 2019 kar za 84 %. Zaradi nujne posodobitve in nadgradnje IKT-sistema je bilo potrebno izvesti nove mrežne povezave in optiko za sistemski prostor. Ti stroški niso bili vključeni v FN 2019 in so v skupnem letnem znesku znašali 54.603 EUR, kar predstavlja kar 47 % stroškov tega konta.

Druge neproizvodne storitve:

FN 2019 = 105.812 €

realizacija 2019 = 120.116 € (114 % FN19)

Obrazložitev: Tudi na tem kontu smo v FN 2019 načrtovali nekaj nižje stroške od porabe v 2018. A tudi ti stroški so presegle načrtovane – za 14 % – in tudi porabo 2018 – za 4 %.

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb so v obdobju januar–december 2019 znašali 565.340,54 EUR, od tega 307.840,70 EUR za zunanje zdravstvene izvajalce, 257.103,86 EUR za notranje zdravstvene izvajalce ter 395,98 EUR za zunanje nezdravstvene izvajalce.

Podrobnejši prikaz v tabelah spodaj:

Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko notranjih izvajalcev po podjemnih pogodbah	Strošek v EUR	Število notranjih izvajalcev
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo	40.332,94	15
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, opravljanje dela zdravnika pri patohistoloških storitvah za Medur in histoloških preiskavah	12.984,84	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, opravljanje dela zdravnika pri patohistoloških storitvah za Medur, histoloških preiskavah in sanitarnih obdukcijah	16.221,35	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, opravljanje dela zdravnika pri histoloških preiskav in sanitarnih obdukcijah	18.336,19	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, opravljanje dela laboratorijskega inženirja pri patohistoloških storitvah za Medur in sanitarnih obdukcijah	9.203,38	4
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, laparoskopska operacija ingvinalne kile	438,01	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, laparoskopska operacija ingvinalne kile, operacije endoproteze kolka	1.694,46	2
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, laparoskopska operacija ingvinalne kile, operacija morbidne debelosti, operacije endoproteze kolka	4.477,68	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, operacija morbidne debelosti	633,83	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, operacije na ožilju (po metodi EVLA)	1.330,24	2
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov na Oddelku za urologijo, izvajanje operacij endoproteze kolka	12.878,44	10
Sodelovanje v izpitni komisiji za strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – administrativna dela	1.455,02	2
Oskrba pokojnikov (oblačenje), obdukcijski pomočnik pri sanitarnih obdukcijah	5.123,26	1
Oskrba pokojnikov (oblačenje), obdukcijski pomočnik pri sanitarnih in kliničnih obdukcijah	5.357,48	1
Opravljanje dela administratorke pri patohistoloških storitvah za Medur ter pri sanitarnih obdukcijah	2.366,79	1
Delo v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo	1.735,40	3
Delo v komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo, izvajanje strokovnih izpitov	1.044,69	1
Izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev s srednjo strokovno izobrazbo	12.487,67	10
Opravljanje tržne dejavnosti na področju nevrologije	21.177,84	1
Presejalna totalna kolonoskopija, presejalna terapevtska kolonoskopija, delna kolonoskopija, sedacija	46.307,11	10
Izvajanje operacij endoproteze kolka	22.029,89	13
Izvajanje operacij endoproteze kolka, operacije na ožilju (po metodi EVLA)	1.008,69	3
Operacija morbidne debelosti za samoplačnike	319,71	2
Operacije na ožilju (po metodi EVLA)	15.681,64	8
Laparoskopska operacija ingvinalne kile	125,69	1
Laparoskopska operacija ingvinalne kile, operacija morbidne debelosti za samoplačnike	1.794,70	3
Laparoskopska operacija ingvinalne kile, operacija morbidne debelosti za samoplačnike, izvajanje operacij endoproteze kolka	556,92	1
Skupaj	257.103,86	100

Vrste zdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev po podjemnih pogodbah	Strošek v EUR	Število zunanjih izvajalcev
Odčitavanje magnetnoresonančnih preiskav	102.764,67	3
Odčitavanje EEG	3.749,94	1
Občasno delo v subspecialistični pediatričnokardiološki ambulanti	16.418,65	1
Vključevanje v dežurstvo na Oddelku za pediatrijo	1.030,71	1
Občasno delo v urgentni ambulanti Oddelka za pediatrijo	4.458,82	6
Občasne specialistične storitve na Oddelku za ginekologijo in porodništvo	5.244,62	1
Operacije varic po metodi EVLA	22.680,00	1
Občasno opravljanje del in nalog v Enoti za nuklearno medicino	16.540,27	1
Vključevanje v organizacijo neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva na Oddelku za ginekologijo in porodništvo, opravljanje TVT-operacij	6.730,23	1
Vključevanje v organizacijo neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva na Oddelku za ginekologijo in porodništvo	7.300,76	1
Občasno delo logopeda v bolnišnici	11.433,43	1
Občasno vključevanje v zagotavljanje 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva na Oddelku za interno medicino in v Urgentnem centru	632,11	1
Občasno vključevanje v zagotavljanje 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva na Oddelku za interno medicino, stalna pripravljenost pri sekundarnih bol. prevozih	18.178,46	1
Občasno vključevanje v delo v ambulantah interne medicine, hematološke ambulante	7.664,78	1
Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov za operacije morbidne debelosti	36.500,80	1
Občasno delo na Oddelku za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok	2.728,83	1
Občasne specialistične storitve na Oddelku za diagnostično in intervencijsko radiologijo	40.824,75	1
Občasno delo v Ambulanti za dermatovenerologijo	2.392,84	1
Sodelovanje inženirja ortotike in protetike na Oddelku za fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo	181,03	1
Presejalna totalna kolonoskopija, presejalna terapevtska kolonoskopija, delna kolonoskopija	385,00	1
Skupaj	307.840,70	27

Vrste nezdravstvenih storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev po podjemnih in avtorskih pogodbah	Strošek za leto 2019 v EUR	Število zunanjih izvajalcev
Strokovno predavanje	375,98	1
Prevajanje albanskega jezika	20,00	1
Skupaj	395,98	2

2.) STROŠKI DELA

so v letu 2019 znašali 27.986.802 EUR in so bili za 9,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 1,1 % oz. 301.706 EUR višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 56,3 %, kar je za 1,8 % več kot v letu 2018.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 848 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 30,6 zaposlenih oz. za 3,7 %.

Število priznanih zaposlenih v Pogodbi z ZZZS je bilo 717,94 zaposlenih iz ur.

Tabela 51: Število zaposlenih iz ur po oblikah dela za leta 2015–2019

Oblika dela	Število delavcev iz ur					
	2015	2016	2017	2018	2019	Struktura
Redno delo	487,1	502,2	529,7	547,8	574,6	67,8
Redno delo – službena pot	1,7	1,7	1,4	1,7	2,3	0,3
Redno delo – prenos iz dežurstva	14,8	15,6	15,4	15,4	15,8	1,9
Redno delo v drugem zavodu	27,8	29,4	24,3	23,5	18,7	2,2
Boleznine v breme bolnišnice	21,0	18,9	17,9	19,5	24,9	2,9
Nadomestila v breme bolnišnice	114,1	118,0	129,2	144,2	144,3	17,0
Nadure v dežurstvu	32,6	34,0	34,5	34,1	34,2	4,0
DPPDČ za zagotavljanje 24-urnega NZV	6,5	7,7	7,5	7,8	7,4	0,9
Nadure v stanju pripravljenosti po nalogih	2,6	2,8	3,0	3,1	3,1	0,4
Nadure po nalogih	4,8	6,1	10,1	6,8	4,8	0,6
Nadure – izmena	6,2	8,7	10,7	13,4	17,7	2,1
Skupaj v breme bolnišnice	719,2	745,2	783,8	817,4	848,0	100,0
Boleznine v breme ZZS	26,8	27,6	29,7	28,8	33,4	
Porodnine, očetovski dopust	31,9	29,2	26,7	27,4	29,8	
Invalidnine	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
Udeležba na sodišču, vojaških vajah	0,04	0,04	0,08	0,03	0,07	
Skupaj v breme drugih zavodov	60,1	57,9	57,5	57,2	64,2	
Skupaj	779,3	803,1	841,3	874,6	912,2	

Število zaposlenih iz ur, za katere je bila obračunana plača v breme bolnišnice

Povečalo se je število zaposlenih v vseh oblikah rednega dela:

- leta 2015: 531,4
- leta 2016: 548,9
- leta 2017: 570,8
- leta 2018: 588,4
- leta 2019: 611,3 zaposlenih iz ur

Število ur za zagotavljanje 24-urnega zdravstvenega varstva in posledično tudi število zaposlenih iz ur se je v letu 2019 glede na leto 2018 znižalo za 0,6 %.

Število nadur, izplačanih po nadurnih nalogih, in nadur za izmeno se je povečalo za 11,8 %.

Skupaj je število zaposlenih iz ur za redno delo in nadure v letu 2015 znašalo 584,1, za leto 2016 608,2, za leto 2017 636,7, za leto 2018 653,6, za leto 2019 pa znaša 678,7.

Povečale so se odsotnosti zaradi letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, izrednega dopusta, praznikov, študijskega dopusta, in sicer za 0,1 delavca iz ur glede na leto 2018.

Odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni so se v letih 2016 in 2017 zniževale, v letih 2018 in 2019 pa so se zopet povečale; za 28 % glede na leto 2018.

Število zaposlenih iz ur, ki jim je bila obračunana plača v breme drugih zavodov

Število zaposlenih iz ur iz naslova nadomestil za odsotnosti v breme drugih zavodov se je znižalo, za 4,8 delavca. Povečalo se je število dni odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS.

Skupaj je število zaposlenih iz ur, odsotnih v breme bolnišnice in drugih zavodov, leta 2015 znašalo 195,2, leta 2016 194,8, leta 2017 204,6, leta 2018 220,9, za leto 2019 pa znaša 233,48.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 52.066 delovnih ur, v breme ZZS za 69.703 delovnih ur in v breme ZPIZ za 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,5 % obračunanih delovnih ur, v letu 2018 5,6 % obračunanih delovnih ur.

Obvladovanje planiranega števila delavcev iz ur

Število zaposlenih iz ur se vztrajno povečuje, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 52: Število zaposlenih iz ur po profilih za leta 2010, 2015, 2018 in 2019

Profil	1. 1.–31. 12. 2010		1. 1.–31. 12. 2015		1. 1.–31. 12. 2018		1. 1.–31. 12. 2019	
	Štev. zap. iz ur	Delež	Štev. zap. iz ur	Delež	Štev. zap. iz ur	Delež	Štev. zap. iz ur	Delež
Zdravniki specialisti	86,33	12,2	96,36	13,4	106,92	13,1	117,06	13,8
Zdravniki, ostali	39,7	5,6	60,49	8,4	58,12	7,1	48,1	5,7
Medicinske sestre	125,03	17,7	157,2	21,9	183,56	22,5	195,79	23,1
Zdravstveni tehniki, bolničarji	210,48	29,8	183,35	25,5	213,04	26,1	216,74	25,6
Drugi zdrav. delavci in sodelavci	63,56	9,0	68,03	9,5	84,59	10,4	91,29	10,8
Skupaj zdravstveni delavci	525,1	74,4	565,43	78,6	646,23	79,1	668,98	78,9
Zdravstvena administracija	49,13	7,0	50,4	7,0	59,15	7,2	61,92	7,3
Oskrbovalne službe	89,11	12,6	63,66	8,8	66,31	8,1	67,78	8,0
Zaposleni v upravi	34,57	4,9	33,02	4,6	37,3	4,6	39,34	4,6
Ostalo	8,26	1,2	6,63	0,9	8,36	1,0	9,93	1,2
Skupaj nezdravstveni delavci	181,07	25,6	153,71	21,4	171,12	20,9	178,97	21,1
Skupaj vsi	706,17	100,0	719,14	100,0	817,35	100,0	847,95	100,0

V letih 2010–2018 se je v strukturi zaposlenih zmanjševalo število nezdravstvenih delavcev in povečevalo število zdravstvenih delavcev. V letu 2019 se je trend obrnil – delež nezdravstvenih delavcev se je v primerjavi z letom 2018 povečal. Še vedno se povečuje razlika med povprečnim plačnim razredom za bolnišnico po Pogodbi in dejanskim plačnim razredom v bolnišnici.

Bruto plače, prispevki na bruto plače in drugi prejemki

Tabela 53: Stroški dela po glavnih vrstah stroškov v letih 2018 in 2019

Vrsta stroškov dela	Leto 2018	Finančni načrt 2019	Leto 2019	Indeks R19 / R18	Indeks R19 / FN19	Razlika FN19 – R19
Obračunane bruto plače	19.989.952	21.701.127	21.750.479,23	109	100	-49.352,23
Dajatve delodajalca	3.224.373	3.521.478	3.531.978,66	110	100	-10.500,66
Povračila za prevoz na delo in z njega	605.376	618.589	642.645,13	106	104	-24.056,13
Izdatki za prehrano med delom	676.821	692.451	716.003,18	106	103	-23.552,18
Izdatki za regres za LD, odpravnine, jubilejne nagrade	801.180	820.000	1.002.215,78	125	122	-182.215,78
Dodatno kolek. pokojninsko zavarovanje	324.100	331.451	343.480,37	106	104	-12.029,37
Stroški dela	25.621.802	27.685.096	27.986.802,35	109	101	-301.706,35

Od 21.750.479 EUR stroška za bruto plače je bilo:

- 67,9 % (2018: 68,4 %) za redno delo in dodatke za redno delo ter delo v turnusu,
- 18,0 % (2018: 18,2 %) za nadomestila (letni dopust, izobraževanje zaposlenih, službena potovanja) in boleznine do 30 dni,
- 14,1 % (2018: 13,5 %) za dežurstvo, stanje pripravljenosti in nadure.

Iz spodnje tabele je razviden strošek dela po profilih, ki zajema bruto plače, prispevke in davke delodajalca, povračila za prevoz na delo in z njega, prehrano med delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in druge stroške dela. Iz tabele je razvidno, da se strošek dela povečuje bolj kot število zaposlenih iz ur, kar je posledica zakonskih sprememb na področju stroška dela ter usklajevanja kolektivnih pogodb. Najvišji dvig je namreč pri

zdravstveni negi, kjer je tudi največji razkorak med zvišanjem števila delavcev iz ur in stroška dela. Tu so bili »zunanjki« vplivi na zvišanje plač največji. Po-

doben trend opazimo tudi pri ostalih profilih zaposlenih, razen pri zdravnikih, kjer je povišanje števila zdravnikov iz ur ter stroška dela usklajeno.

Tabela 54: Število zaposlenih iz ur in stroški dela po profilih zaposlenih 2018 in 2019

Delovna skupina NEREFUNDIRANI	Realizacija 2018		Realizacija 2019		Indeks R19/R18		Razlika (R19–R18)	
	Del. iz ur	Znesek	Del. iz ur	Znesek	Del. iz ur	Znesek	Del. iz ur	Znesek
Zdravniki	107,98	7.036.446,44	118,12	7.621.576,89	109,39	108,32	10,14	585.130,45
Zdravniki specialisti	106,93	7.006.889,18	117,06	7.584.546,42	109,47	108,24	10,13	577.657,24
Zdravniki specializanti	0,51	18.146,68	0,81	28.574,47	158,82	157,46	0,30	10.427,79
Sobni zdravniki	0,54	11.410,58	0,25	8.456,00	46,30	74,11	-0,29	-2.954,58
Zdravstvena nega	391,81	10.558.387,14	408,27	11.760.379,16	104,20	111,38	16,46	1.201.992,02
Medicinske sestre	183,56	5.502.990,52	195,79	6.330.288,02	106,66	115,03	12,23	827.297,50
Zdravstveni tehniki	208,25	5.055.396,62	212,48	5.430.091,14	102,03	107,41	4,23	374.694,52
Zdravstveni sodelavci	85,53	2.571.223,32	92,79	2.922.842,38	108,49	113,68	7,26	351.619,06
Administratorji	59,15	1.184.433,14	61,91	1.307.350,08	104,67	110,38	2,76	122.916,94
Transport, oskrba	53,66	1.025.289,35	55,86	1.120.055,15	104,10	109,24	2,20	94.765,80
Nezdravstveno osebje	53,97	1.346.884,41	56,30	1.501.566,50	104,32	111,48	2,33	154.682,09
Skupaj nerefundirani	752,10	23.722.663,80	793,25	26.233.770,16	105,47	110,59	41,15	2.511.106,36
Delovna skupina REFUNDIRANI	Realizacija 2018		Realizacija 2019		Indeks R19/R18		Razlika (R19–R18)	
	Del. iz ur	Znesek	Del. iz ur	Znesek	Del. iz ur	Znesek	Del. iz ur	Znesek
Zdravniki pripravniki	8,89	213.159,79	7,74	182.112,85	87,06	85,43	-1,15	-31.046,94
Zdravniki specializanti	26,32	1.336.595,10	22,61	1.077.414,86	85,90	80,61	-3,71	-259.180,24
Zdravniki specializanti – v drugem zavodu	22,01	622.177,22	16,70	519.167,69	75,87	83,44	-5,31	-103.009,53
Zdravstv. tehniki – pripravniki	4,79	76.062,08	4,26	66.549,79	88,94	87,49	-0,53	-9.512,29
Zdravstv. sodelavci – pripravniki	3,41	61.591,62	2,49	46.217,14	73,02	75,04	-0,92	-15.374,48
Nezdravstveni del. – refundirani (pripr.)			0,92	16.626,18			0,92	16.626,18
Skupaj refundirani	65,42	2.309.585,81	54,72	1.908.088,51	83,64	82,62	-10,70	-401.497,30

V letu 2019 je bilo izplačanih 175.141 EUR bruto dodatka za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela, in sicer iz naslova izvajanja tržne dejavnosti, deficitarnosti delovnih mest, nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolezni in delovne uspešnosti iz naslova variabilnega nagrajevanja zdravnikov.

Na bruto plače so bili obračunani prispevki za socialno varnost delodajalca v višini 16,1 %.

V letu 2019 je bilo izplačanega skupaj 770.260 EUR regresa za letni dopust. Solidarnostnih pomoči je bilo za 10.973 EUR, jubilejnih nagrad za 41.756 EUR, odpravnin ob upokojitvi pa za 183.326 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

(ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 2.185.763 EUR in so bili za 7,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 11,1 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,4 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 5.296.511 EUR:

del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 2.185.763 EUR (končni rezultat skupine 462),

del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 3.059.465 (podskupina 980), in

del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 51.282 EUR (podskupina 922).

Vrednost opreme manjših vrednosti, praviloma pod 500 EUR, ki se vodi skladno z računovodsko zakonodajo kot osnovno sredstvo – drobni inventar in je ob predaji v uporabo takoj v celoti 100 % odpisana, ter strošek nadomestnih delov za osnovna sredstva sta znašala 187.303 EUR.

4.) REZERVACIJE v letu 2019 niso bile obračunane.

5.) DRUGI STROŠKI

so bili v letu 2019 obračunani v znesku 102.921 EUR – za sodne stroške in takse, nadomestilo za mestno zemljišče, takse za obremenjevanje voda in za članarine zbornicam in združenjem.

6.) FINANČNI ODHODKI

so v letu 2019 znašali 11.383 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovno sredstvo MR v višini 10.917 EUR in zamudne obresti dobaviteljem iz prejšnjih let v znesku 304,34 EUR, za najete kredite za tekočo likvidnost 94,43 EUR ter negativne tečajne razlike v višini 66,94 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI

so v letu 2019 znašali 21.730 EUR in so nastali zaradi odhodkov za denarne kazni in odhodkov skupne porabe.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

so v letu 2019 znašali 96.104 EUR in so nastali zaradi oslabitve vrednosti terjatev, zastaranih zalog, izgube pri prodaji OS.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid presežek odhodkov nad prihodkov v višini 746.435 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb ni bil obračunan, kar pomeni, da poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 746.435 EUR.

VZROKI ZA NASTALI PRIMANJKLJAJ:

Izkazani negativni poslovni izid za leto 2019 v višini 746.435 EUR predstavlja primanjkljaj v višini 1,5 % celotnega prihodka in je za 746.435 slabši od planiranega. Za leto 2019 smo v skladu z usmeritvami ob pripravi sanacijskega programa načrtovali uravnoteženo poslovanje.

Ob sanacijskem programu je bolnišnica opozorila na možno negativno poslovanje, če se ne bo spremenilo sistemsko financiranje zdravstva. Na prihodkovni strani od leta 2009 zniževanje cene zdravstvenih storitev in na odhodkovni strani pritisk na dvig stroškov dela v vseh teh letih, ki predstavljajo več kot 56 % vseh odhodkov bolnišnice. Stroški dela so naraščali hitreje, kot se je povečevalo število zaposlenih. Naraščali so iz naslova dogovorov med Vlado RS in sindikati (napredovanja zaposlenih od decembra 2015, dodatno od decembra 2016 in od decembra 2017 ter od decembra 2018, dvig plačne lestvice od 1. 9. 2016, regresa za letni dopust, odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda od 1. 7. 2017, dogovora z zdravniki od 1. 10. 2017, povišanje plačnih razredov od 1. 1. 2019, dvig dodatkov za nočno delo, nedeljsko delo ter delo na dan praznika od 1. 9. 2019).

Pri tem je potrebo jasno izpostaviti problem pri financiranju in neupoštevanje vseh kalkulativenih postavk pri določanju cen zdravstvenih storitev s strani ZZS, kjer niso upoštevana niti temeljna povišanja stroškov, ki izhajajo iz zakonodaje. Do podfinanciranja pri stroških dela prihaja zaradi neupoštevanja ustreznih plačnih razredov, povišanj dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo, dviga

Dosežen poslovni izid z upoštevanjem davka je za 45,2 % večji od doseženega v preteklem letu in za 746.435 EUR slabši od planiranega.

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

premij za kolektivno zavarovanje ter regresa, ki pri financiranju dejavnosti niso bila upoštevana. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot glavni financer oziroma Ministrstvo za zdravje kot ustanovitelj pa za ta del ne zagotavljata dodatnega vira sredstev. Bolnišnice smo v teh primerih prepuščene same sebi, saj moramo tovrstna povišanja kriti same v breme drugih izdatkov, kar gotovo vpliva na možnost razvoja bolnišnice.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec mora zaradi nerealno ovrednotenih plačnih razredov pri kalkulacijah cen zdravstvenih storitev zagotavljati razliko za pokrivanje omenjenih odhodkov iz drugih virov. Ocenjujemo, da razlika med dejanskimi prihodki in realnimi prihodki (ki bi morali upoštevati dejanske plačne razrede po KP) znaša 1.008.079 EUR oziroma dobra 2 % celotnih prihodkov. Prav tako v letu 2019 niso bili pokriti dodatni stroški iz naslova povečanja dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času v višini 116.159 EUR. Neustrezno upoštevanje premij za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje je predstavljalo razliko v višini 9.774 EUR, neustrezno upoštevanje višine regresa pa razliko v višini 44.387 EUR.

Skupno smo bili v letu 2019 iz naslova nerealno upoštevanega stroška dela, zakonskih sprememb, ki vplivajo na stroške dela, oziroma kolektivnih pogodb podfinancirani za 1.178.399 EUR, kar vpliva na poslovanje bolnišnice.

Povečujejo se materialni stroški zdravil in zdravstvenega materiala, saj centralna javna naročila niso prinesla pričakovanih prihrankov. Povečujejo



se tudi cene nezdravstvenih materialov in storitev (električna energija, voda, ogrevanje). Zaradi novih zahtev glede zagotavljanja kakovosti in varnosti delovanja naprav ter poteka obdobja garancij za opremo, ki je bila dobavljena ob novogradnji, se povečujejo stroški vzdrževanja. Stroški čiščenja se povečujejo zaradi novih površin. Ob vsem tem se zaradi spremembe Zakona o minimalni plači s strani dobaviteljev pritiska na povečanje cen storitev, ki jih zagotavljamo z zunanjimi pogodbenimi partnerji.

Na drugi strani pa v prihodkih oz. ceni zdravstvenih storitev ni priznana niti revalorizacija materialnih stroškov zaradi višanja cen življenjskih potrebščin.

Iz spodnje tabele je razvidno, da so se celotni prihodki v letu 2019 glede na leto 2018 povečali, in sicer za 5,1 %. Glede na FN 2019 in sanacijski program so celotni prihodki večji za 0,6 %. Na drugi strani so se celotni odhodki glede na leto 2018 povečali za 5,6 %.

Tabela 55: Rezultat poslovanja

Bilanca uspeha	Leto 2018	FN 2019	Leto 2019	Indeks R19/R18	Indeks R19/FN19
Prihodki skupaj	46.560.340	48.666.518	48.957.423	105,1	100,6
Odhodki skupaj	47.074.366	48.666.518	49.703.858	105,6	102,1
Rezultat poslovanja	-514.026	0	-746.435		

PRIHODKI – REALIZACIJA DELOVNIH PROGRAMOV

Podrobna pojasnila o realizaciji delovnih programov so v poglavju 4.2.2. tega poročila. Tukaj le povzetek Obrazca 1 – Pogodba brez LZM in DBZ –, ki so plačani po realizaciji.

Tabela 56: Prihodki po vrstah dejavnosti iz redne pogodbe z ZZZS, realizirani prihodki in plačani prihodki po končnem letnem obračunu za leto 2019 v EUR

DEJAVNOST	Prihodki OZZ in PZZ			Indeks	Indeks	Razlika
	Pogodba	Realizirano	Plačana realizacija 2019 (OZZ + PZZ)	Plačana R19/Realizirano 19	Plačana R19/Pogodba 19	Plačana R19/Pogodba 19
Akutna boln. obravnava	27.368.947	28.051.663	28.053.599	100,01	102,50	684.652
Neakutna boln. obravnava	594.929	600.582	600.339	99,96	100,91	5.410
Doječe matere	49.831	51.073	51.073	100,00	102,49	1.242
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	65.820	59.531	59.531	100,00	90,45	-6.289
Osnovna zdravstvena dejavnost (dispanzer za ženske, razvojna amb., Šola za starše)	457.810	454.118	457.056	100,65	99,84	-754
Spec. amb. dejavnost	6.360.733	6.337.591	6.273.327	98,99	98,63	-87.406
Funkcionalna diagnostika (mamografija, MR, CT, UZ, RTG)	1.889.430	2.043.440	2.036.169	99,64	107,77	146.739
Dialize	2.045.515	2.106.268	2.106.264	100,00	102,97	60.749
Drugo	841.482	836.351	827.775	98,97	98,37	-13.707
Skupaj	39.674.497	40.540.617	40.465.133	99,81	101,99	790.636

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so bili v celoti realizirani in preseženi programi akutne bolnišnične obravnave, neakutne bolnišnične obravnave, doječe matere, funkcionalne diagnostike (MR, CT, UZ in RTG) ter dializ. Nerealizirani so ostali programa

specialistične ambulantne dejavnosti in SVIT ter patološke storitve. Že med letom smo predlagali prestrukturiranje programov ambulantne dejavnosti urologije, ortopedije, nevrologije zaradi deficitarosti kadra na teh področjih.





2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.916.638 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov, ki znaša 746.435 EUR (priloga 3), razlikuje za 1.170.203 EUR. Razlika izhaja iz razlike v neporavnanih obveznostih ZZS iz naslova akontacij in končnega letnega obračuna, najetega posojila, stanja denarnih sredstev na računu.

Relativno visok presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je posledica zamika plačila akontacij v januar 2020. Z najemom kratkoročnega posojila pri Enotnem zakladniškem računu države dne 13. 12. 2019, ki se ob nakazilu sredstev ne evidentira kot prihodek po denarnem toku, smo na drugi strani beležili odhodke ob plačilu obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev. Prihodek po denarnem toku smo evidentirali šele ob nakazilu akontacij, in sicer 3. 1. 2020.

V bolnišnici smo za zagotavljanje likvidnosti najemali kratkoročna likvidnostna posojila pri Enotnem zakladniškem računu države za plačilo pri-

spevkov in davkov iz plač, v določeni meri pa tudi za sprotno poplačilo obveznosti do dobaviteljev. Posojila smo najemali na dan izplačila prispevkov, odplačevali pa v dveh obrokih: 1. obrok ob nakazilu 2. dela mesečne akontacije ZZS, 2. obrok ob nakazilu 3. dela mesečne akontacije ZZS. Z večino dobaviteljev smo se dogovorili za 60-dnevni plačilni rok. Zaradi zamika izplačila zadnjega dela decembrske akontacije ZZS na 3. 1. 2020 je morala bolnišnica oddati vlogo za čezletno zadolževanje, ki je bilo s strani MF odobreno. Višje stanje zapadlih neplačanih obveznosti je v določeni meri tudi posledica zamika izplačila akontacije ZZS, saj obveznosti na dan 31. 12. 2019 nismo mogli poravnati v predvidenem obsegu.

Vpliv navedenega je v letu 2019 razviden tudi iz zmanjšanja sredstev na bančnem računu po stanju na dan 31. 12. 2019 v primerjavi s stanjem na 31. 12. 2018 ter povečanju kratkoročnih obveznosti. Bolnišnica je imela na dan 31. 12. 2019 neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev v višini 339.993 EUR, kot izhaja iz spodnje tabele.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (II. del – Zapadle obv.)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	Konto 22 –Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019)	Konto 24 –Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019)	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2018
zapadle do 30 dni	323.947	8.680	332.627	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	1.423	0	1.423	0
zapadle nad 120 dni	0	5.943	5.943	5.256
Skupaj	325.370	14.623	339.993	5.256

2.3.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ne izkazujemo prometa, saj v letu 2019 nismo dajali posojil, niti nismo imeli terjatev za vračilo danih posojil, kar je razvidno tudi iz bilance stanja.

2.3.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo 1.556.638 EUR zmanjšanja sredstev na računih, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka pa 1.916.638 EUR presežka odhodkov. Razlika 360.000 EUR predstavlja neto zadolževanje v letu 2019 (likvidnostna zadolžitvev pri EZR, vračilo bančnega posojila MR).

2.3.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, predstavlja primanjkljaj v višini 957.894 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 211.459 EUR presežka.

Tabela 57: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	45.135.319	45.667.901		-532.582	47.554.961	48.512.855		-957.894
Tržna dejavnost	1.425.021	1.406.465		18.556	1.402.462	1.191.003		211.459
Skupaj zavod	46.560.340	47.074.366	0	-514.026	46.560.340	47.074.366	0	-746.435

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti smo določili na podlagi navodil Ministrstva za zdravje. Ti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvenih storitev za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora (storitve oddelkov za laboratorijsko diagnostiko, patomorfologijo in citologijo, mikrobiologijo),
- prihodkov od opravljenih zdravstvenih storitev

za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce), ter prihodkov od doplačil fizičnih oseb brez prostovoljnega zavarovanja,

- prodaje jedil in pijač v jedilnici bolnišnice.

Za razporejanje prihodkov od poslovanja na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so bili uporabljeni podatki iz obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del – Trg). Pri tem je kot osnova za razmejevanje prihodkov in od-

hodkov upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020. V skladu s tem smo pripravili tudi Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost), kjer smo opredelili sodila za razmejevanje odhodkov.

Prihodki od poslovanja iz dejavnosti javne službe zajemajo: prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke od konvencij, prihodke od obračunavanja obratovalnih stroškov ter najemnin, refundacij stroškov dela ter nekatere druge prihodke.

Prihodki od poslovanja iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa zajemajo: prihodke od samoplačniških zdravstvenih storitev, prihodke od storitev za druge zdravstvene zavode, prihodke za nadstandardne storitve, prihodke od doplačil fizičnih oseb brez prostovoljnega zavarovanja, prihodke za pomožne medicinske storitve, prihodke od kosil in malic ter nekatere druge storitve.

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki ter finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki so v večini izkazani

v okviru opravljanja dejavnosti javne službe, razen če iz dokumentacije izhaja, da so nastali v okviru opravljanja tržne dejavnosti. V tem primeru gre za prihodke iz prejšnjih let in za izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let, ki se nanašajo na samoplačniške zdravstvene storitve.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo uporabili sodila, ki so opredeljena v internem pravilniku. Za ugotavljanje odhodkov iz naslova opravljanja tržne dejavnosti smo uporabili:

- kalkulacije cen posameznih storitev,
- standarde ZZS,
- v manjšem deležu tudi razmerje med prihodki javne službe ter tržne dejavnosti.

Od skupno 1.402.462 EUR prihodkov iz tržne dejavnosti smo za 1.299.078 EUR prihodkov določili stroške na podlagi kalkulacij in standardov, za razliko 103.384 EUR pa smo uporabili razmerje prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.



2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Poročilo o dodelitvi in uporabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11).

Prejeta javna sredstva iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, državnega proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in od posrednih proračunskih uporabnikov smo porabili za izvajanje javnih programov v letu 2018.



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

Svet zavoda je sprejel sklep pri obravnavi letnega poročila 2018, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 514.026 EUR evidentira na kontu 986 – Presežek odhodkov nad prihodki – in s tem povečuje primanjkljaj iz preteklih let z 2.306.410 EUR na 2.820.437 EUR.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (V NADALJEVANJU: PRESEŽEK) NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, 9.i členu ZJF.

Na podlagi izračunov po zgoraj navedenih pravilih izhaja, da za leto 2019 nimamo presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. Izračune prikazujemo v spodnji točki. Iz navedenega sledi, da svetu zavoda ne predlagamo nobenega sklepa o razporeditvi ugotovljenega presežka na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

Oznaka AOP	Naziv konta	2019
401	Prihodki po denarnem toku	47.021.744
437	Odhodki po denarnem toku	48.938.382
485/486	Presežek prihodkov/odhodkov (3 = 1 – 2)	-1.916.638

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V poslovnem letu 2019 so bili v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ustvarjeni: prihodki 48.957.423 EUR, odhodki 49.703.858 EUR, primanjkljaj oz. presežek odhodkov nad prihodki 746.435 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 746.435 EUR se evidentira na kontu 986 – Presežek odhodkov nad prihodki – in s tem povečuje primanjkljaj iz preteklih let z 2.820.437 EUR na 3.566.872 EUR.

Datum sprejema sklepa Sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida: 27. 2. 2020

PRILOGE (AJPES)

Bilanca stanja

Šifra proračunskega uporabnika: 27898
 Podskupina prorač. uporabnika: : 3.2.
 Matična številka: 5054958000
 na dan 31.12.2019

Znesek v EUR (brez centov)				
Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek v EUR (brez centov)	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)		001	41.129.256	44.584.380
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	002	1.556.673	1.506.836
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	003	1.253.960	1.128.051
02	Nepremičnine	004	47.267.234	46.995.458
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	15.745.356	14.518.881
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006	35.802.299	35.057.916
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	007	26.497.634	23.328.898
06	Dolgoročne finančne naložbe	008	0	0
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	009	0	0
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010	0	0
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	011	0	0
B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	3.845.485	3.164.030
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013	3.765	2.542
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	3.742	1.197.381
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	575.056	453.907
13	Dani predujmi in varščine	016	550	690
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	017	3.117.295	1.410.417
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	0	0
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	019	0	0
17	Druge kratkoročne terjatve	020	145.077	99.093
18	Neplačani odhodki	021	0	0
19	Aktivne časovne razmejitev	022	0	0
C) Zaloge (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	1.141.936	1.064.968
30	Obračun nabave materiala	024	0	0
31	Zaloge materiala	025	1.141.936	1.064.968
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026	0	0
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	46.116.677	48.813.378
99	Aktivni konti izvenbilančne evidence	033	682.820	1.072.820
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	7.441.867	5.932.363
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	3.559	3.357
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	2.122.313	1.891.048
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	3.307.944	3.058.839



Znesek v EUR (brez centov)				
Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	478.211	467.667
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	039	1.244.024	223.799
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	040	0	0
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	6.966	1.838
28	Neplačani prihodki	042	0	0
29	Pasivne časovne razmejitev	043	278.850	285.815
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	38.674.810	42.881.015
90	Splošni sklad	045	0	0
91	Rezervni sklad	046	0	0
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	047	428.304	416.828
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	682.500	1.072.500
97	Druge dolgoročne obveznosti	055	0	0
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	056	41.130.878	44.212.124
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	057	0	0
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058	0	0
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059	3.566.872	2.820.437
I. Pasiva skupaj (034+044)		060	46.116.677	48.813.378
99	Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	682.820	1.072.820

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

v EUR (brez centov)				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekočega leta	Znesek prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. Skupaj prihodki (402+431)	401	47.021.744	46.249.159
	1. Prihodki za izvajanje javne službe (403+420)	402	45.677.295	45.230.436
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	40.227.303	39.431.643
	A. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.976	1.090
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.976	1.090
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	B. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	C. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	40.224.327	39.430.553
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	40.224.327	39.430.553
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	D. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	E. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	F. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	419	0	0
	B) drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	5.449.992	5.798.793
del 7102	Prejete obresti	422	0	1.235
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.307.604	5.556.207
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	142.388	241.351
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna eu iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna eu iz kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna eu za izvajanje centraliziranih in drugih programov eu	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (432+433)	431	1.344.449	1.018.723
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.343.839	1.018.723
del 7102	Prejete obresti	433	610	0
	II. Skupaj odhodki (438+481)	437	48.938.382	45.894.251
	1. Odhodki za izvajanje javne službe (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	47.604.194	44.739.136
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	23.370.383	21.801.745
del 4000	Plače in dodatki	440	19.388.798	18.084.905
del 4001	Regres za letni dopust	441	753.410	682.410
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.301.067	1.245.204
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	103.710	124.850



v EUR (brez centov)				
Črtenitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek tekočega leta	Znesek prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.662.762	1.547.147
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	160.636	117.229
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.845.615	3.583.861
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.944.764	1.823.492
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.528.874	1.423.131
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	18.245	18.234
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	21.515	20.022
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	332.217	298.982
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	18.023.204	17.655.581
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.515.721	3.434.461
del 4021	Posebni material in storitve	455	11.033.521	10.800.269
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	958.057	864.967
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	28.514	27.040
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	19.714	14.579
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.448.891	1.245.816
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	62.956	87.960
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.848	3.165
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	948.982	1.177.324
403	D. Plačila domačih obresti	464	11.443	54.221
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	2.353.549	1.643.728
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	106.617	34.749
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	1.343.286	1.131.314
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	189.532	163.765
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	649.600	7.605
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	38.768	36.035
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	25.746	270.260
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (482 + 483+ 484)	481	1.334.188	1.155.115
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	689.236	585.102
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	113.414	96.182
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	531.538	473.831
	III/1 presežek prihodkov nad odhodki (401-437)	485	0	354.908
	III/2 presežek odhodkov nad prihodki (437-401)	486	1.916.638	0





Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2019 do 31.12.2019				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0





Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

v EUR (brez centov)				
Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	11.450.000	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	11.450.000	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	11.450.000	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	11.090.000	390.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	11.090.000	390.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	390.000	390.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	10.700.000	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	360.000	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	390.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.556.638	35.092



Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek v EUR (brez centov)	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) Prihodki od poslovanja (661+662-663+664)	660	47.230.773	1.388.860
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	47.230.773	1.387.438
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662	0	0
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663	0	0
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	664	0	1.422
762	B) Finančni prihodki	665	44	869
763	C) Drugi prihodki	666	309.672	12.733
	Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki (668+669)	667	14.472	0
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	2.976	0
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669	11.496	0
	D) Celotni prihodki (660+665+666+667)	670	47.554.961	1.402.462
	E) Stroški blaga, materiala in storitev (672+673+674)	671	18.609.788	689.366
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672	0	0
460	Stroški materiala	673	12.990.738	530.538
461	Stroški storitev	674	5.619.050	158.828
	F) Stroški dela (676+677+678)	675	27.523.332	463.470
del 464	Plače in nadomestila plač	676	21.390.538	359.941
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	3.474.047	57.932
del 464	Drugi stroški dela	678	2.658.747	45.597
462	G) Amortizacija	679	2.148.911	36.852
463	H) Rezervacije	680	0	0
465	J) Drugi stroški	681	101.722	1.199
467	K) Finančni odhodki	682	11.383	0
468	L) Drugi odhodki	683	21.662	68
	M) Prevrednotovalni poslovni odhodki (685+686)	684	96.057	48
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	0	0
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	96.057	48
	N) Celotni odhodki (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	48.512.855	1.191.003
	O) Presežek prihodkov (670-687)	688	0	211.459
	P) Presežek odhodkov (687-670)	689	957.894	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	211.459
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	957.894	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0



Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Naziv	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	83.556.438	38.975.830	1.913.552	215.557	843.208	801.501	5.107.640	41.129.256	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.503.064	1.128.051	53.610	0	0	0	125.910	302.713	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	412.473	0	0	0	0	0	0	412.473	0	0
E. Zgradbe	705	46.582.985	14.518.881	385.415	21.781	113.639	91.304	1.295.998	31.109.405	0	0
F. Oprema	706	35.045.532	23.328.898	1.473.360	193.776	729.569	710.197	3.685.732	9.291.114	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	12.384	0	1.167	0	0	0	0	13.551	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)											
Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





v EUR (brez centov)											
Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

v EUR (brez centov)				
Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) prihodki od poslovanja (861+862-863+864)	860	48.619.633	45.936.653
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	48.618.211	45.936.076
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	0	0
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	0	0
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.422	577
762	B) finančni prihodki	865	913	2.613
763	C) drugi prihodki	866	322.405	591.940
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki (868+869)	867	14.472	29.134
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	2.976	0
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	11.496	29.134
	D) celotni prihodki (860+865+866+867)	870	48.957.423	46.560.340
	E) stroški blaga, materiala in storitev (872+873+874)	871	19.299.154	19.089.559
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	0	0
460	Stroški materiala	873	13.521.276	13.563.224
461	Stroški storitev	874	5.777.878	5.526.335
	F) stroški dela (876+877+878)	875	27.986.802	25.621.802
del 464	Plače in nadomestila plač	876	21.750.479	19.989.952
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	3.531.979	3.224.373
del 464	Drugi stroški dela	878	2.704.344	2.407.477
462	G) amortizacija	879	2.185.763	2.041.146
463	H) rezervacije	880	0	0
465	J) drugi stroški	881	102.921	127.116
467	K) finančni odhodki	882	11.383	23.323
468	L) drugi odhodki	883	21.730	22.129
	M) prevrednotovalni poslovni odhodki (885+886)	884	96.105	149.291
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	96.105	149.291
	N) celotni odhodki (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	49.703.858	47.074.366
	O) presežek prihodkov (870-887)	888	0	0
	P) presežek odhodkov (887-870)	889	746.435	514.026
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	746.435	514.026
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	848	817
	Število mesecev poslovanja	895	12	12



PRILOGE: OBRAZCI



OBRAZEC 1: REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 2019

Obrazec 1 – I. del – pogodba

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018	Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019	Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	24.960.879	27.368.947	28.051.663	28.053.599	109,65	102,49	100,01
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	24.960.879	27.368.947	28.051.663	28.053.599	109,65	102,49	100,01
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	104	305	Rehabilitacija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	130	312, 341	Psihiatrija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Ostale					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	438.290	594.929	600.582	600.339	135,74	100,95	99,96
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	144	306	Zdravstvena nega	438.290	594.929	600.582	600.339	135,74	100,95	99,96
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		4	Doječe matere	45.099	49.831	51.073	51.073	110,49	102,49	100,00
	701	308	Doječe matere NOD	45.099	49.831	51.073	51.073	110,49	102,49	100,00
O84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	52.358	65.820	59.531	59.531	125,71	90,45	100,00
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	52.358	65.820	59.531	59.531	125,71	90,45	100,00
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	307.435	457.810	454.118	457.056	148,91	99,19	100,65
	301	258	Medicina dela					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	302	001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	306	007	Dispanzer za ženske	150.434	158.812	154.896	158.058	105,57	97,53	102,04
	327	009, 011	Otroški in šolski dispanzer					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	327	014	Razvojna ambulanta	155.700	297.651	297.651	297.651	191,17	100,00	100,00
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	346	025	Zdravstvena vzgoja	1.301	1.347	1.571	1.347	103,54	116,63	85,74
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220		11	Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)	6.115.306	6.360.733	6.337.591	6.273.327	104,01	99,64	98,99
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	6.115.306	6.360.733	6.337.591	6.273.327	104,01	99,64	98,99
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	1.452.675	1.889.430	2.043.440	2.036.170	130,07	108,15	99,64
	231	211	Izvajanje mamografije	69.310	55.439	38.373	38.419	79,99	69,22	100,12





ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGOBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	POGOBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018	Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019	Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR	438.644	697.292	764.643	764.600	158,97	109,66	99,99
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	424.749	521.986	594.125	593.858	122,89	113,82	99,96
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	130.523	141.550	165.381	158.180	108,45	116,84	95,65
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	389.449	473.163	480.918	481.113	121,50	101,64	100,04
	231	248	Izvajanje PET CT					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220		13	Dialize	1.947.353	2.045.515	2.106.268	2.106.264	105,04	102,97	100,00
	216	225	Izvajanje dializ	1.947.353	2.045.515	2.106.268	2.106.264	105,04	102,97	100,00
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	Drugo	709.736	841.482	836.351	827.775	118,56	99,39	98,97
	506	027	Delovna terapija		3.659	2.232	2.235	#DIV/0!	61,00	100,13
	507	028	Fizioterapija	206.061	231.685	240.797	232.272	112,44	103,93	96,46
	510	029	Patronažna služba					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	511	031	DORA	217.365	156.318	203.021	203.128	71,91	129,88	100,05
	511	039	ZORA					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	511	030	SVIT	83.943	94.728	84.271	84.514	112,85	88,96	100,29
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	549	033	Klinična psihologija	33.958	46.854	46.875	46.471	137,98	100,04	99,14
	544	034	Nega na domu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	226	236	Sredstva za patohistološke in citološke preiskave	168.409	308.238	259.155	259.155	183,03	84,08	100,00
			Drugo*					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Drugo*					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		15	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ	5.849.271	4.167.958	4.192.894	4.192.894	71,26	100,60	100,00
		16	Skupaj (od 1 do 15)	41.878.402	43.842.455	44.733.511	44.658.028	104,69	102,03	99,83
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	25.399.169	27.963.876	28.652.245	28.653.938	110,10	102,46	100,01
		18	Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	9.515.334	10.295.678	10.487.299	10.415.761	108,20	101,86	99,32

Opombe:

Opozorili bi na vrstico »2xx 000 - Specialistična zunajbolnišnična zdr. dejavnost«. Na vseh specialističnih ambulantah, za katere je bilo s SD 2019 določeno minimalno pogodbeno število prvih pregledov na tim, smo izvajalci po navodilih ZZS od 1.5.2019 dalje pričeli storitve za prve preglede in začetne ambulantne oskrbe obračunavati po novih šifrah, ki imajo glede na predhodno veljavne za 10% povečan točkovni normativ. Tako smo na teh dejavnostih dosegli višjo realizacijo točk, ki je kot končna letna realizacija usklajena tudi s podatki ZZS. Dejstvo pa je, da zaradi veljavnih obračunskih pravil izvajalci tega 10% povečanja točkovnega normativa nismo dobili plačanega, če na posamezni dejavnosti nismo uspeli realizirati pogodbenega plana prvih pregledov. Zato na dejavnostih, kjer plana prvih pregledov nismo dosegli, prihaja do tega, da podatek za »realizirana vrednost«, ki predstavlja zmnožek celotnega obsega teh povečanih realiziranih točk s ceno točke iz končnega letnega obračuna 2019 presega plačano vrednost, v kateri nam to 10% povečanje točk za prve preglede in oskrbe ni bilo plačano. Lahko pa do razlike med realizirano in plačano vrednostjo programa prihaja tudi iz povsem drugega razloga - na dejavnostih, kjer smo izvajalci z realizacijo točk presegli plan, v kolikor je tu plačilo omejeno zgolj do določenega limita. Pod »14 - Drugo« smo dodali sredstva za patohistološke in citološke preiskave, ki so na določenih specialističnih ambulantnih dejavnostih posebej plačane.

Izpolnil: Danijela Dretnik, Marjeta Novak

Tel. št.: 02-8823-414

Podpis odgovorne osebe: Direktor Janez Lavre, dr.med.





Obrazec 1 – Delovni program 2019, II. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	15.464	15.770	15.224	15.244	15.222	15.526	98,44	99,99
Število uteži	21.405	21.744	21.048	21.048	21.573	21.951	100,79	102,50
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
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)	5.173	5.173	5.173	5.173	5.222	5.261	100,95	100,95
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	30.322	31.289	29.194	29.194	27.959	28.476	92,21	95,77
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)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)	3.445	3.477	3.244	3.244	3.318	3.378	96,30	102,28
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	390	392	390	390	375	378	96,15	96,15
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	5.101	5.125	5.101	5.101	6.626	6.677	129,90	129,90
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)	11.215	11.628	14.298	14.298	14.423	14.940	128,60	100,87
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.231	1.274	1.231	1.231	1.262	1.306	102,52	102,52
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.626	1.939	1.626	1.626	1.471	1.529	90,47	90,47
Drugo		445.487				439.477	#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DIV/0!	#DIV/0!
Opombe:								

Opombe k prikazanim podatkom na Obrazcu 1 - Delovni program 2019 dodajamo na posebnem listu.

Izpolnil: Danijela Dretnik, Marjeta Novak

Podpis odgovorne osebe: Direktor Janez Lavre, dr.med.

Tel. št.: 02-8823-414





Obrazec 1 – Delovni program 2019, III. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				INDEKS			
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS - Obiski		ZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	0	1.127.236	0	1.146.490	0	1.200.075	0	1.200.075	0	1.212.185	0	1.234.457	#DIV/0!	#DIV/0!	107,54	101,01
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)		6.937		7.000		11.360		11.360		9.251		9.363	#DIV/0!	#DIV/0!	133,36	81,43
Gastroenterologija (205)		177.003		179.779		174.831		174.831		168.859		171.188	#DIV/0!	#DIV/0!	95,40	96,58
Ginekologija in porodništvo (206)		86.594		89.283		85.635		85.635		113.901		117.478	#DIV/0!	#DIV/0!	131,53	133,01
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)		56.636		57.068		60.313		60.313		57.119		57.496	#DIV/0!	#DIV/0!	100,85	94,70
Internistična onkologija (210)		2.734		2.734		2.734		2.734		2.565		2.590	#DIV/0!	#DIV/0!	93,81	93,82
Kardiologija in vaskularna medicina (211)		180.179		182.076		194.839		194.839		201.570		204.630	#DIV/0!	#DIV/0!	111,87	103,45
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)		63.785		64.611		78.913		78.913		70.148		71.173	#DIV/0!	#DIV/0!	109,98	88,89
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)		27.865		28.047		35.364		35.364		28.440		28.750	#DIV/0!	#DIV/0!	102,06	80,42
Otorinolaringologija (223)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)		7.368		7.607		25.527		25.527		28.796		29.961	#DIV/0!	#DIV/0!	390,83	112,81
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)		50.100		51.124		55.055		55.055		58.140		59.714	#DIV/0!	#DIV/0!	116,05	105,60
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)		26.995		27.112		37.944		37.944		38.028		38.151	#DIV/0!	#DIV/0!	140,87	100,22
Revmatologija (232)		6.657		6.736		12.904		12.904		8.371		8.453	#DIV/0!	#DIV/0!	125,75	64,87
Splošna kirurgija (234)		149.819		151.456		155.100		155.100		162.034		164.097	#DIV/0!	#DIV/0!	108,15	104,47
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgenta medicina (238)		120.770		124.608		103.325		103.325		97.920		100.852	#DIV/0!	#DIV/0!	81,08	94,77
Urologija (239)		73.321		74.061		82.752		82.752		74.121		74.862	#DIV/0!	#DIV/0!	101,09	89,57
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		90.472		93.187		83.479		83.479		92.922		95.699	#DIV/0!	#DIV/0!	102,71	111,31





Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Dermatologija (203 206)		37.876		38.339		373		373		230		235	#DIV/0!	#DIV/0!	0,61	61,66
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)		15.613		15.844		17.567		17.567		12.182		12.415			78,02	69,35
Izvajanje magnetne resonance (244)	3.228		3.261		3.228		3.228		3.669		3.727		113,66	113,66		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.801		2.836		2.801		2.801		3.176		3.220		113,39	113,39		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		55.831		56.939		55.831		55.831		65.368		66.450			117,08	117,08
Izvajanje rentgena - RTG (247)		107.649		110.129		113.254		113.254		115.328		118.870			107,13	101,83
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!		
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ	15	1.363	15	1.363	10	1.400	10	1.400	8	1.118	8	1.118	53,33	80,00	82,02	79,86
Dialize II - št. dializ	13	67	13	67	12	100	12	100	25	116	25	116	192,31	208,33	173,13	116,00
Dialize III - št. dializ	41	5.635	41	5.635	55	5.750	55	5.750	54	6.555	55	6.561	131,71	98,18	116,33	114,00
Dialize IV - dan	8	3.366	8	3.366	9	3.300	9	3.300	8	2.807	8	2.807	100,00	88,89	83,39	85,06
Dialize V - dan	4	1.225	4	1.225	4	1.200	4	1.200	2	879	2	879	50,00	50,00	71,76	73,25
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Za dermatologijo je bil v letu 2018 v veljavi obračunski model, po katerem smo izvajalci storitve obračunavali v točkah, Od 1.1.2019 pa je na tej dejavnosti prišlo do spremembe modela obračunavanja, odtlej namesto točk obračunavamo storitve, zato primerjava med letoma sploh ni ustrezna in realna. Opombe k prikazanim podatkom na Obrazcu 1 - Delovni program 2019 dodajamo na posebnem listu.

Izpolnil: Danijela Dretnik, Marjeta Novak

Podpis odgovorne osebe: Direktor Janez Lavre, dr.med.

Tel. št.: 02-8823-414





Obrazec 1 – Delovni program 2019, IV. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke	9	9	65	65	90	90	1.000,00	138,46
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke	12	12	140	140	114	122	950,00	81,43
E0301	Medikamentozni splav	79	79	79	79	100	101	126,58	126,58
E0302	Diagnostična histeroskopija	48	49	48	48	83	84	172,92	172,92
E0303	Histeroskopska operacija	41	41	41	41	43	43	104,88	104,88
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile	272	275	195	195	221	224	81,25	113,33
E0261	Operacija kile	8	8	12	12	12	12	150,00	100,00
E0263	Operacija karpalnega kanala	125	127	138	138	135	138	108,00	97,83
E0392	Proktoskopija	1.331	1.354	1.317	1.317	1.273	1.279	95,64	96,66
E0397	Ligatura	327	333	400	400	205	206	62,69	51,25
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	942	963	942	942	1.080	1.105	114,65	114,65
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	343	345	343	343	218	218	63,56	63,56
E0339	Dihalni testi	734	743	850	850	622	635	84,74	73,18
E0254	Šola za starše	6	6	6	6	7	7	116,67	116,67
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	58	60	185	185	100	101	172,41	54,05
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	1.042	1.047	1.116	1.116	1.146	1.158	109,98	102,69
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	477	504	508	508	355	357	74,42	69,88
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	76	78	113	113	159	163	209,21	140,71
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	566	568	612	612	560	562	98,94	91,50
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	101	101	119	119	93	96	92,08	78,15
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7	0	0	20	20	0	0	#DIV/0!	0,00
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8	0	0	20	20	0	0	#DIV/0!	0,00
DERR01	Ekscizija malignega tumorja kože			1	1	0	0	#DIV/0!	0,00
F0005	Specialna fizioterapevtska obravnava			713	713	882	882	#DIV/0!	123,70
E0715	SVIT- sedacija			51	51	7	7	#DIV/0!	13,73
E0716	SVIT- globoka sedacija			11	11	1	1	#DIV/0!	9,09

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

Opombe:

Opombe k prikazanim podatkom na Obrazcu 1 - Delovni program 2019 dodajamo na posebnem listu.

Izpolnil: Danijela Dretnik, Marjeta Novak

Podpis odgovorne osebe: Direktor Janez Lavre, dr.med.

Tel. št.: 02-8823-414





Obrazec 1 – Opombe

<p>Opombe k Obrazcu 1 - Delovni program 2019, I., II., III. in IV. del</p> <p>1) Delovni program za leto 2019, ki ga prikazujemo v stolpcih »Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019«, predstavlja pogodbeni program do ZZS za leto 2019 po t.i. »sestavljene pogodbi«. Pogodba z ZZS za leto 2019 je bila dogovorjena kasneje, kot pa je bil sprejet Finančni načrt SB Slovenj Gradec za to leto. Ker v njem nismo mogli vnaprej predvideti vseh pogodbenih sprememb, ki so se nato realizirale tekom leta, primerjava realizacije delovnega programa s podatki iz finančnega načrta ni ustrezna. V času nastajanja finančnega načrta namreč še ni bilo jasno, v kolikšni meri bodo v pogodbi upoštevana naša predlagana prestrukturiranja. Prav tako smo naknadno z ZZS dogovorili začasne širitve na dejavnosti psihiatrične ambulante, RTG dejavnosti in klinične psihologije, gre za prenos pogodbenih programov od drugih izvajalcev, po drugi strani pa smo drugim izvajalcem začasno odstopili del programa ambulantne urologije in operacij karpalnih kanalov. Splošni dogovor 2019 je uvedel dve novi storitvi za sedacijo na programu SVIT, ki smo ju dogovorili s Pogodbo 2019, v finančni načrt pa še nista vključeni. Do razlike pa prihaja tudi na programu akutnih bolnišničnih obravnav, kjer v času nastajanja finančnega načrta od ZZS nismo prejeli informacije, kako bodo v novi pogodbi in v smislu določil 3. člena Priloge III SD 2019 upoštevali plan za prospektivni program artroskopske operacije. Te so bile v 2018 plačane po realizaciji, s 1.1.2019 pa je njihovo plačilo omejeno s pogodbenim planom. Iz tega razloga je sedaj za program ABO plan primerov v Pogodbi 2019 do ZZS višji za 31 primerov in 37,82 uteži, kot smo ga predvideli s finančnim načrtom za 2019, spremembe zadevajo Oddelek za travmatologijo in ortopedijo. Pogodbeni program predstavlja glavnino dejavnosti SB Slovenj Gradec, zato delovnega programa za ostale plačnike ne načrtujemo posebej. V stolpcu »ZZS + ostali« tako navajamo enake podatke kot v stolpcu »ZZS«.</p>
<p>Opombe k Obrazcu 1 - Delovni program 2019, I. del</p> <p>2) Opozorili bi na vrstico »2xx 000 - Specialistična zunajbolnišnična zdr. dejavnost«. Na vseh specialističnih ambulantah, za katere je bilo s SD 2019 določeno minimalno pogodbeno število prvih pregledov na tim, smo izvajalci po navodilih ZZS od 1.5.2019 dalje pričeli storitve za prve preglede in začetne ambulantne oskrbe obračunavati po novih šifrah, ki imajo glede na predhodno veljavne za 10% povečan točkovni normativ. Tako smo na teh dejavnostih dosegli višjo realizacijo točk, ki je kot končna letna realizacija usklajena tudi s podatki ZZS. Dejstvo pa je, da zaradi veljavnih obračunskih pravil izvajalci tega 10% povečanja točkovnega normativa nismo dobili plačanega, če na posamezni dejavnosti nismo uspeli realizirati pogodbenega plana prvih pregledov. Zato na dejavnostih, kjer plana prvih pregledov nismo dosegli, prihaja do tega, da podatek za »realizirana vrednost«, ki predstavlja zmnožek celotnega obsega teh povečanih realiziranih točk s ceno točke iz končnega letnega obračuna 2019 presega plačano vrednost, v kateri nam to 10% povečanje točk za prve preglede in oskrbe ni bilo plačano. Lahko pa do razlike med realizirano in plačano vrednostjo programa prihaja tudi iz povsem drugega razloga - na dejavnostih, kjer smo izvajalci z realizacijo točk preseglji plan, v kolikor je tu plačilo omejeno zgolj do določenega limita.</p>
<p>Opombe k Obrazcu 1 - Delovni program 2019, II. del</p> <p>3) SB Slovenj Gradec ima v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti z ZZS pogodbeno dogovorjen tudi program razvojne ambulante, ki od 1.1.2019 dalje vključuje center za zgodnjo obravnavo ortok in mladostnikov v višini 0,8 tima. Financira se v pavšalu.</p> <p>4) Pri planu in realizaciji za program SVIT so upoštewane le preiskave - tri različne vrste kolonoskopij, obe storitvi za sedaciji za program SVIT pa vključujemo v IV. del Obrazca 1.</p> <p>5) Realizacija, ki jo prikazujemo v vrstici »Drugo«, pomeni realizirano število točk laboratorijskih dejavnosti SB SG za ostale plačnike, saj so točke laboratorijev, ki jih ustvarimo za zavarovance ZZS, le evidenčne (razen točk za patohistološke preiskave).</p>
<p>Opombe k Obrazcu 1 - Delovni program 2019, III. del</p> <p>6) Na specialističnih ambulantnih dejavnostih od vključno leta 2018 dalje obiskov nismo več pogodbeno dogovarjali, jih ne poročamo na ZZS in ne usklajujemo z njimi, zato jih tudi v tabeli ne navajamo.</p> <p>7) Zaradi iste skupine vrste zdravstvene dejavnosti je pod vrstico »ginekologija in porodništvo (206)« vključena dejavnost ginekologije, kot tudi ambulante za bolezni dojk. Pod »Pediatrija (227)« prikazujemo obseg ambulante dejavnosti pediatrije ter alergologije. Pod »kardiologijo in vaskularno medicino (211)« navajamo skupni plan točk za kardiologijo in ambulantno kardiološko rehabilitacijo. V vrstici »Urgentna medicina (238)« sta vsebovani enota za bolezni in enota za poškodbe.</p> <p>8) Na dermatologiji se je s 1.1.2019 povsem spremenil obračunski model za to dejavnost. Medtem ko smo za leto 2018 načrtovali program v točkah, se v 2019 načrtujejo in plačujejo storitve. Primerjava podatkov med letoma 2019 in 2018 je zato popolnoma neustrezna.</p> <p>9) Z ZZS imamo kot edini izvajalec v državi pogodbeno dogovorjeno financiranje obravnav bolnikov z redko Fabryjevo boleznijo. Od 1.1.2014 je celotna dejavnost financirana v pavšalu, pred tem datumom pa smo del storitev obračunavali v točkah.</p> <p>10) Za dializno dejavnost za leto 2019 navajamo plan, ki smo ga za leto 2019 zastavili za Pogodbo 2019 po posameznih vrstah dializ. Realizirano število pacientov za leti 2018 in 2019 pa v skladu z navodili za izpolnjevanje obrazca predstavlja število pacientov na dan 31.12., razen pri dializi II, kjer pomeni skupno število akutnih pacientov tekom leta.</p>
<p>Opombe k Obrazcu 1 - Delovni program 2019, IV. del</p> <p>11) V tabelo dodajamo ekscizije malignega tumorja kože za področje dermatologije, dihalne teste, specialne fizioterapevtske obravnave, obe storitvi sedacije za program SVIT.</p>





Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, I.del

Konto	Zap. št.		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	45.936.076	48.173.268	48.618.211	105,84	100,92
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	33.176.794	35.734.542	36.204.498	109,13	101,32
	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	4.289.556	3.432.545	3.612.508	84,22	105,24
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.112.976	2.130.000	1.775.556	84,03	83,36
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.480.574	4.814.522	4.859.608	108,46	100,94
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.252.480	1.352.502	1.423.029	113,62	105,21
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	623.696	709.157	743.012	119,13	104,77
762	8	Finančni prihodki	2.613	2.650	913	34,94	34,45
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	621.651	490.600	338.299	54,42	68,96
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	46.560.340	48.666.518	48.957.423	105,15	100,60
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	13.563.224	13.081.358	13.521.276	99,69	103,36
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	11.855.636	11.210.872	11.693.251	98,63	104,30
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	6.623.705	5.986.675	6.177.494	93,26	103,19
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.600.686	1.642.389	1.706.641	106,62	103,91
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	17.593	18.224	20.853	118,53	114,43
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	4.373.271	3.687.855	3.758.967	85,95	101,93
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	463.381	463.381	519.372	112,08	112,08
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	74.384	77.051	71.523	96,15	92,82
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	25.511	26.426	20.425	80,06	77,29
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	68.879	71.349	79.714	115,73	111,72
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.540.513	4.507.987	4.809.350	105,92	106,69
	22	Razkužila	137.107	142.023	142.564	103,98	100,38
	23	Obvezilni in sanitetni material	2.634.268	2.533.389	2.850.586	108,21	112,52
	24	Dializni material	609.295	631.143	589.345	96,73	93,38
	25	Radioizotopi	60.315	62.478	61.764	102,40	98,86
	26	Plini	59.010	61.126	64.782	109,78	105,98
	27	RTG material	99.878	103.459	123.345	123,50	119,22
	28	Šivalni material	57.980	60.059	76.083	131,22	126,68
	29	Implantati in osteosintetski materiali	582.960	603.863	581.805	99,80	96,35
	30	Medicinski potrošni material	299.700	310.446	319.076	106,47	102,78
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	0,00	0,00
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	691.418	716.210	706.407	102,17	98,63





Konto	Zap. št.		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
	33	Laboratorijski testi in reagenti	634.099	656.836	649.224	102,39	98,84
	34	Laboratorijski material	57.319	59.374	57.183	99,76	96,31
	35	Drugi zdravstveni material				0,00	0,00
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.707.588	1.870.486	1.828.025	107,05	97,73
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	596.155	729.987	686.906	115,22	94,10
	38	Voda	96.625	105.000	89.316	92,44	85,06
	39	Živila	428.983	474.317	514.575	119,95	108,49
	40	Pisarniški material	219.896	209.255	203.192	92,40	97,10
	41	Ostali nezdravstveni material	365.929	351.927	334.036	91,28	94,92
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	5.526.334	5.631.244	5.777.878	104,55	102,60
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	1.572.060	1.282.738	1.425.248	90,66	111,11
	44	Laboratorijske storitve	745.899	645.203	721.783	96,77	111,87
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	756.647	560.000	572.484	75,66	102,23
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	417.796	309.214	264.247	63,25	85,46
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	338.851	250.786	308.237	90,97	122,91
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	4.193	20.000	67.212	1.602,96	336,06
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				0,00	0,00
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	4.193	20.000	67.212	1.602,96	336,06
	47	Ostale zdravstvene storitve	65.321	57.535	63.769	97,62	110,84
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.954.274	4.348.506	4.352.630	110,07	100,09
	49	Storitve vzdrževanja	1.246.176	1.700.000	1.569.442	125,94	92,32
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	377.923	374.512	368.423	97,49	98,37
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.330.175	2.273.994	2.414.765	103,63	106,19
462	52	Amortizacija	2.041.146	1.966.765	2.185.763	107,09	111,13
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	25.621.802	27.685.096	27.986.802	109,23	101,09
	54	Plače zaposlenih	19.989.953	21.701.127	21.750.479	108,81	100,23
	55	Dajatve na plače	3.224.373	3.521.478	3.531.979	109,54	100,30
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.407.476	2.462.491	2.704.344	112,33	109,82
467	57	Finančni odhodki	23.323	27.300	11.383	48,81	41,70
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	298.537	274.755	220.756	73,95	80,35
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	47.074.366	48.666.518	49.703.858	105,59	102,13
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	-514.026	0	-746.435		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				0,00	0,00
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	-514.026	0	-746.435		

Opombe:

Izpolnil: Anita Stipanič

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 417





Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, II.del

	1. 1. do 31.12.2018	1. 1. do 31.12.2019	
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	1.286,10	304,34	
			(v EUR)
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	5.256	5.256
Skupaj	0	5.256	5.256
			(v EUR)
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	323.947	8.680	332.627
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	1.423	0	1.423
zapadle nad 120 dni	0	5.943	5.943
Skupaj	325.370	14.623	339.993

Opombe:

Izpolnil: Metka Verdnik

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 576



Obrazec 2 – IPO 2019, III.del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	1.424.444	1.372.521	1.387.438	97,40	101,09
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				0,00	0,00
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	918.284	839.373	858.543	93,49	102,28
	4	- samoplačniki	176.186	186.052	205.927	116,88	110,68
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)			48.604	0,00	0,00
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	624.562	653.321	603.833	96,68	92,43
	7	- klinične raziskave				0,00	0,00
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	117.536	0	179	0,15	0,00
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	506.160	533.148	528.895	104,49	99,20
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	76.992	87.540		0,00	0,00
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, catering...)	347.801	395.450	447.490	128,66	113,16
	12	- parkirnine				0,00	0,00
	13	- storitve pralnice				0,00	0,00
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti				0,00	0,00
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	81.367	50.158	81.405	100,05	162,30
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				0,00	0,00
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	577	600	1.422	246,45	237,00
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki		74.758	13.602	0,00	18,19
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	1.425.021	1.447.879	1.402.462	98,42	96,86
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.406.465	1.392.429	1.191.003	84,68	85,53
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	18.556	55.450	211.459	1.139,57	381,35
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0,00	0,00
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	18.556	55.450	211.459	1.139,57	381,35
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	45.135.319	47.218.639	47.554.961	105,36	100,71
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	45.667.901	47.274.089	48.512.855	106,23	102,62
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-532.582	-55.450	-957.894	179,86	1.727,49
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				0,00	0,00
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	-532.582	-55.450	-957.894	179,86	1.727,49
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	-514.026	0	-746.435	145,21	0,00
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	3,06%	2,98%	2,86%	93,60	96,29

Opombe:

Pod zaporedno številko 5 so vključeni prihodki od doplačil za paciente, ki nimajo urejena dodatnega zavarovanja. Z novimi usklajenimi navodili MF in MZ omenjena doplačila spadajo pod prihodke tržne dejavnosti.

Izpolnil: Matevž Javornik

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 415





Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, IV.del

Stanje na dan 31.12.2019										
Namen zadolžitve	Upnik	Datum podpisa pogodbe	Datum odplačila zadolžitve	Znesek zadolžitve	Vrsta zadolžitve	kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - konto 24	kratkoročne obveznosti do financerjev - konto 25	kratkoročne obveznosti iz financiranja - konto 26	dolgoročne finančne obveznosti - konto 96	druge dolgoročne obveznosti - konto 97
Nakup magnetne resonance	Banka Sparkasse	3/30/2016	9/1/2021	1.950.000	Dolgoroč. posojilo				682.500	
Kratkoročna zadolžitev, zagotavljanje likvidnosti	MF, Enotni zakladniški račun države	12/13/2019	1/3/2020	750.000	Likvid. posojilo	750.000				
Skupaj				2.700.000		750.000	0	0	682.500	0

Opombe:

Izpolnil: Matevž Javornik

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 415



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019, I. del

		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
				SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja 3
Struktura zaposlenih		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	525	530	518	13	0	531	49	15	101,14	100,19
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	142	148	139	13	0	152	46	0	107,04	102,70
1	Zdravniki (skupaj)	142	148	139	13	0	152	46	0	107,04	102,70
1.1.	Višji zdravnik specialist	64	66	59	7		66			103,13	100,00
1.2.	Specialist	31	41	32	6		38			122,58	92,68
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1					0			0,00	#DIV/0!
1.6.	Specializant	39	34	36			36	34		92,31	105,88
1.7.	Pripravnik / sekundarij	7	7	12			12	12		171,43	171,43
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.	Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	383	382	379	0	0	379	3	15	98,96	99,21
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	1	1	2			2			200,00	200,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	155	156	156			156		10	100,65	100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	16	16	15			15			93,75	93,75
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2	1			1			50,00	50,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	194	196	194			194		4	100,00	98,98
7	Bolničar	6	6	8			8		1	133,33	133,33
8	Pripravnik zdravstvene nege	9	5	3			3	3		33,33	60,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	14	14	15	0	0	15	0	1	107,14	107,14
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!





		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
				SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja 3
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
Struktura zaposlenih											
2	Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	5	5	5			5			100,00	100,00
3	Inženir farmacije	1	1	1			1			100,00	100,00
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	6	5	6			6		1	100,00	120,00
5	Pripravniki		1				0			#DIV/0!	0,00
6	Ostali / Farmacevt začetnik	2	2	3			3			150,00	150,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	74	77	78	1	0	79	3	3	106,76	102,60
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	2	2	2			2			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Socialni delavec	1	2	2			2			200,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	19	19	19			19		1	100,00	100,00
9	Psiholog		1	1			1			#DIV/0!	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog		1	1			1			#DIV/0!	100,00
11	Logoped		1	1			1			#DIV/0!	100,00
12	Fizioterapevt	14	14	14	1		15		1	107,14	107,14
13	Delovni terapevt	3	3	4			4			133,33	133,33
14	Analitik v laboratorijski medicini	8	8	11			11			137,50	137,50
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	7			7		1	100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	10	10	9			9			90,00	90,00
19	Voznik reševalec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Pripravnik	7	6	3			3	3		42,86	50,00
21	Ostali	1	1	2			2			200,00	200,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4	4	4	4			4			100,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5	170	172	181	0	0	181	0	4	106,47	105,23
1	Administracija (J2)	61	60	65			65		2	106,56	108,33
2	Področje informatike	6	6	6			6			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	18	18	18			18			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	6	5			5			100,00	83,33
5	Področje nabave	7	7	6			6			85,71	85,71
6	Področje tehničnega vzdrževanja	11	11	10			10			90,91	90,91
7	Področje prehrane	27	27	31			31		1	114,81	114,81
8	Oskrbovalne službe	27	27	30			30		1	111,11	111,11





Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja 3	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
9	Ostalo	8	10	10			10			125,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	787	797	796	14	0	810	52	23	102,92	101,63
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	62	62	71			71	4		114,52	114,52
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	849	859	867	14	0	881	56	23	103,77	102,56

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil:

Alenka Kompan Zajc, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.:

02 88 23 452



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 – II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ na FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	566,02	585,43	683,65	20,78	16,78
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,83	23,15	23,91	9,53	3,28
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	93,05	102,42	96,99	4,23	-5,30
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	69,00	60,00	54,00	-21,74	-10,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	749,90	771,00	858,55	14,49	11,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	566,02	585,43	683,65	20,78	16,78
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	183,88	185,57	174,90	-4,88	-5,75

Opombe:

Do razhajanja v skupnem številu vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) med dovoljenim številom zaposlenih na dan 1.1.2020 (po FN za 2019) ter realiziranim številom zaposlenih na dan 1.1.2020, ki se razlikuje za 87,51 zaposlenega, prihaja zaradi drugačne metodologije spremljanja kadrov, ki temelji na doslednem upoštevanju Navodil za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga dokumentu Letno poročilo za leto 2019, Ministrstva za zdravje.

Izpolnil: Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 507





Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019

VRSTE INVESTICIJ 1		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	50.986	137.890	53.610	105,15	38,88
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	50.986	137.890	53.610	105,15	38,88
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	525.787	3.442.718	366.042	69,62	10,63
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	525.787	3.442.718	366.042	69,62	10,63
III.	OPREMA (A + B)	1.521.816	1.587.585	1.473.441	96,82	92,81
A	Medicinska oprema 2	1.247.785	647.069	619.912	49,68	95,80
1	33111000-1 Rentgenske naprave		12.600		#DIV/0!	0,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	576.117	75.782	15.753	2,73	20,79
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje 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				#DIV/0!	#DIV/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	78.883	5.000	27.967	35,45	559,34
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8	33150000-6 Terapevtika	94.250	19.671	19.934	21,15	101,34
9	33160000-9 Operacijska tehnika	33.719	33.399	58.351	173,05	174,71
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	8.306			0,00	#DIV/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	15.770	15.800	15.771	100,01	99,82
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	357.436	393.400	395.511	110,65	100,54
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druga medicinska oprema	83.304	91.417	86.625	103,99	94,76
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	274.031	940.516	853.529	311,47	90,75
1	Informacijska tehnologija	109.475	724.944	415.208	379,27	57,27
2	Drugo	164.556	215.572	438.321	266,37	203,33
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.098.589	5.168.193	1.893.093	90,21	36,63



VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	50.986	137.890	53.610	105,15	38,88
1	Amortizacija	50.986	40.000	53.610	105,15	134,03
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		37.100		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo		60.790		#DIV/0!	0,00
II.	NEPREMIČNINE	525.787	3.442.718	366.042	69,62	10,63
1	Amortizacija	284.192	812.149	366.042	128,80	45,07
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	241.595			0,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		2.989		#DIV/0!	0,00
7	Evropska sredstva		1.120.000		#DIV/0!	0,00
8	Drugo		1.507.580		#DIV/0!	0,00
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.521.816	1.587.585	1.473.441	96,82	92,81
A	Medicinska oprema	1.247.785	647.069	619.912	49,68	95,80
1	Amortizacija	1.188.395	472.572	607.993	51,16	128,66
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	-1.498			0,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	60.888	4.700	11.919	19,58	253,60
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo		169.797		#DIV/0!	0,00
B	Nemedicinska oprema	274.031	940.516	853.529	311,47	90,75
1	Amortizacija	270.433	642.044	826.023	305,44	128,66
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	3.598		24.523	681,57	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				681,57	#DIV/0!
8	Drugo		298.472	2.983	#DIV/0!	1,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.098.589	5.168.193	1.893.093	90,21	36,63
1	Amortizacija	1.794.006	1.966.765	1.853.668	103,33	94,25
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	240.097	0	0	0,00	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	64.486	44.789	36.442	56,51	81,36
7	Evropska sredstva	0	1.120.000	0	#DIV/0!	0,00
8	Drugo	0	2.036.639	2.983	#DIV/0!	0,15





AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 /Real. 2018	Real. 2019 /FN 2019
1 3	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.041.146	1.966.765	2.185.763	107,09	111,13
2	Obračunana amortizacija	4.964.502	5.058.351	5.296.510	106,69	104,71
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	57.380	52.580	51.282	89,37	97,53
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	2.865.976	3.039.006	3.059.465	106,75	100,67
6 = 2-3- 4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	2.041.146	1.966.765	2.185.763	107,09	111,13
7	Združena amortizacija po ZIJZ	29.164			0,00	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija	2.028.126	2.356.765	2.266.194	111,74	96,16
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije 4			390.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Peter Ogriz, Anita Stipanič, Marija Hrovat

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr.med.

Tel. št.: 02 88 23 422



Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 1	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		1.569.442	1.569.442	1.516.317	53.125	100,00
1	1. Storitve za sprotno vzdrževanje (461200):		0			#DIV/0!
2	za medicinsko opremo	541.228	541.228	541.228		100,00
3	za nemedicinsko opremo	136.106	136.106	136.106		100,00
4			0			#DIV/0!
5	2. Vzdrževanje medicinske in druge opreme (461201):		0			#DIV/0!
6	za medicinsko opremo	204.616	204.616	204.616		100,00
7	za nemedicinsko opremo	33.138	33.138	33.138		100,00
8			0			#DIV/0!
9	3. Vzdrževanje programske opreme (461202):	601.229	601.229	601.229		100,00
10			0			#DIV/0!
11	4. Investicijsko vzdrževanje (461210):		0			#DIV/0!
12	Ureditev sanitarij na OIM	11.664	11.664		11.664	100,00
13	Prenova nevroloških ambulant	22.066	22.066		22.066	100,00
14	Ureditev dovoza, preplastitev asfalta pred glavnim vhodom	18.278	18.278		18.278	100,00
15	Razna slikopleskarska in druga GOI dela	1.117	1.117		1.117	100,00

Opombe:

Izpolnil: Suzana Dolar

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 409





Obrazec 7 – Realizacija IT 2019

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1	Računalniške storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	17.113	29.800	15.931	93,09	53,46
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.655	2.655	10.319	388,68	388,68
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	254.366	254.366	375.475	147,61	147,61
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	23.677	38.990	41.547	175,47	106,56
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	39.499	140.149	209.831	531,23	149,72
8	Najem strojne računalniške opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	160.828	160.828	145.155	90,25	90,25
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	17.217	17.217	16.746	97,26	97,26
11	Najem avdiovizualne opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	585	585	572	97,86	97,86
13	Najem stacionarne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	109.475	141.694	122.876	112,24	86,72
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		354.248	292.332	#DIV/0!	82,52
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		169.625	0	#DIV/0!	0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	50.986	59.359	49.647	97,37	83,64
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.542		0	0,00	#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	13.143	13.143	18.570	141,30	141,30
24	Nakup mobilne telefonije	2.265	2.265	1.171	51,69	51,69
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	6.868	20.000	19.886	289,55	99,43
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	783	783	3.250	415,02	415,02
SKUPAJ STROŠKI ZA IT		701.002	1.405.707	1.323.309	188,77	94,14

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Jelenko, Janez Krenker

Podpis odgovorne osebe: Janez Lavre, dr. med.

Tel. št.: 02 88 23 420

