

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020**

***ZA JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ
GRADEC***

Odgovorna oseba: Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

KAZALO

| | |
|---|----|
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE | 4 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020..... | 5 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 5 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 11 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 | 13 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 | 14 |
| 4.1. LETNI CILJI..... | 15 |
| 4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI..... | 16 |
| 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC..... | 19 |
| 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF..... | 19 |
| 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 19 |
| 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF | 21 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 22 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA..... | 23 |
| 7. ČAKALNE DOBE..... | 28 |
| 8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP | 31 |
| 9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV | 34 |
| 9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... | 34 |
| 9.1.1. Načrtovani prihodki | 36 |
| 9.1.2. Načrtovani odhodki..... | 40 |
| 9.1.3. Načrtovan poslovni izid | 51 |
| 9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 52 |
| 9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 53 |
| 10. PLAN KADROV | 54 |
| 10.1. ZAPOSLENOST..... | 54 |
| 10.2. OSTALE OBLIKE DELA | 57 |
| 10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM..... | 63 |
| 10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA..... | 64 |
| 11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020..... | 66 |
| 11.1. PLAN INVESTICIJ | 66 |
| 11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 69 |
| 11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA..... | 70 |

Legenda kratic:

ABO- akutna bolnišnična obravnava
BOD – bolnišnični oskrbni dan
CT - računalniška tomografija (computerized tomography)
ČD – čakalna doba
ČS – čakalni seznam
DBZ - draga bolnišnična zdravila
Dipl. m.s. – diplomirana medicinska sestra
Dipl. medicinska sestra – diplomirana medicinska sestra
DMS – diplomirana medicinska sestra
DORA – Državni presejalni program za raka dojk
EDP – enkratni dodatni program
EHP – Enota za hitre posege
EMG – elektromiografija
EVLA - laserska sklerozacija varic spodnjih okončin (Endovenous Laser Ablation)
EzB – Enota za bolezni v urgentnem centru
EzP – Enota za poškodbe v urgentnem centru
FN- finančni načrt
GOI - gradbeno obrtniška in instalacijska dela
IT – informacijska tehnologija
JCI- Joint Commission International
JN- javno naročilo
JZZ – javni zdravstveni zavod
KLB- Kronična ledvična bolezen
LZM- ločeno zaračunljiv material
MKB 10 - Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, verzija 10
MR – magnetna resonanca
MZ – Ministrstvo za zdravje
NBO – neakutna bolnišnična obravnava
NDČD – najdaljša dopustna čakalna doba
NIJZ- Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP – nujna medicinska pomoč
NNJF – notranji nadzor javnih financ
NOD – nemedicinsko oskrbni dan
ODIR – Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo
OE – območna enota
OIM – Oddelek za interno medicino
OSAK - Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
POBO – program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje
RIS - radiološki informacijski sistem
RS – Republika Slovenija
RTG – rentgen
SB Slovenj Gradec – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
SBSG – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
SD – splošni dogovor
Sms – srednja medicinska sestra
SPP – skupine primerljivih primerov

SVIT - Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
UC SBSG – Urgentni center Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
UKC - Univerzitetni klinični center
UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj
UZ – ultrazvok
VTM - videotelemetrija
VZD – vrsta zdravstvene dejavnosti
VZS – vrsta zdravstvene storitve
ZBNO - zdravstvena in babiška nega ter oskrba
ZD – zdravstveni dom
Zdrzz- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
ZIJZZ – Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode
ZIUFSZZ – Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
ZIPRS2021- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
ZN – zdravstvena nega
ZRCK- Zdravstveno reševalni center Koroške
ZT – zdravstveni tehnik
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

SEDEŽ: Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054958

DAVČNA ŠTEVILKA: 34697390

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 2789

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278961

TELEFON: 02 88 23 400

TELEFAX: 02 88 42 393

SPLETNA STRAN: <http://www.sb-sg.si>

USTANOVITELJ: 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 na 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 na 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:

| | |
|-----------------|---|
| <i>D 35.300</i> | <i>Oskrba s paro in vročo vodo;</i> |
| <i>H 52.210</i> | <i>Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;</i> |
| <i>I 55.209</i> | <i>Druge nastanitve za krajši čas;</i> |
| <i>I 56.102</i> | <i>Okrepčevalnice in podobni obrati</i> |
| <i>I 56.290</i> | <i>Druga oskrba z jedmi;</i> |
| <i>I 56.300</i> | <i>Strežba pijač;</i> |
| <i>J 58.130</i> | <i>Izdajanje časopisov;</i> |
| <i>M 72.110</i> | <i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije</i> |
| <i>M 72.190</i> | <i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije</i> |
| <i>M 72.200</i> | <i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike</i> |
| <i>M 73.120</i> | <i>Posredovanje oglaševalskega prostora;</i> |
| <i>N 82.190</i> | <i>Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;</i> |
| <i>N 82.300</i> | <i>Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;</i> |
| <i>P 85.600</i> | <i>Pomožne dejavnosti za izobraževanje;</i> |
| <i>Q 86.100</i> | <i>Bolnišnična zdravstvena dejavnost;</i> |
| <i>Q 86.220</i> | <i>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;</i> |
| <i>Q 86.909</i> | <i>Druge zdravstvene dejavnosti;</i> |
| <i>Q 87.900</i> | <i>Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;</i> |
| <i>S 96.010</i> | <i>Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;</i> |
| <i>S 96.090</i> | <i>Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.</i> |

V statutu zapisane dejavnosti dajejo bolnišnici posebno odgovornost in naloge, da ohranja povezovalno in svetovalno, pa tudi pedagoško delo in 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 ZZZS 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,
- pedagoškim delom 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 zadovoljstvo 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 Strateško razvojni program za obdobje 2019 – 2023.

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

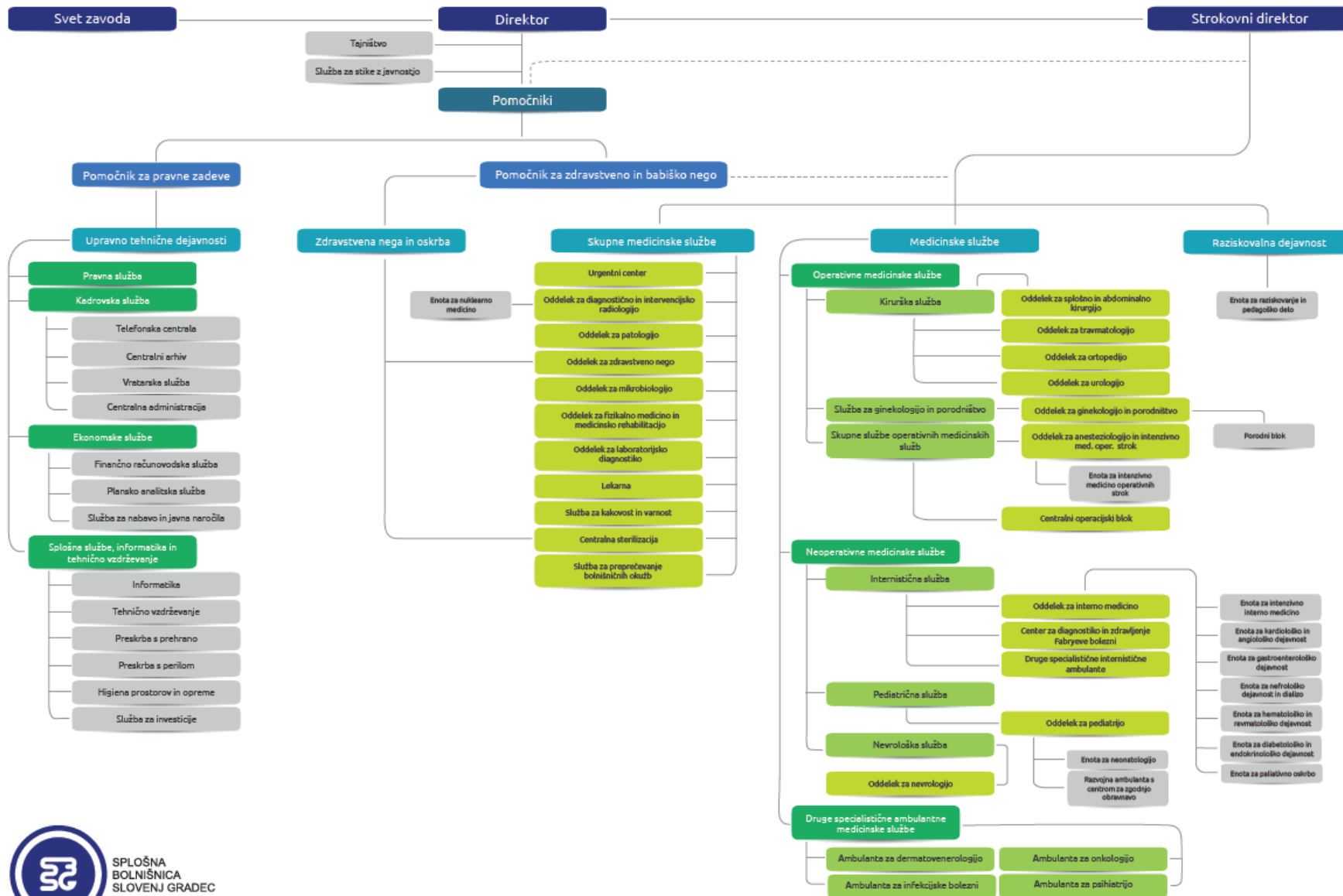
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

SB Slovenj Gradec opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in ima v ta namen ustanovljene naslednje organizacijske enote:

- medicinske službe;
- skupne medicinske službe;
- zdravstvena nega in oskrba;
- raziskovalna dejavnost;
- upravno tehnične službe.

Za nemoteno delovanje organov zavoda sprejema bolnišnica v skladu z veljavno zakonodajo notranje interne akte, na podlagi katerih zaposleni na osnovi planov 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 bolnišnica dne 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 ustanovitelj je Republika Slovenija (UL RS št.: 54/17) je v bolnišnici s 1.12.2017 pričela delovati **Sanacijska uprava**, ki jo sestavljajo:

- v. d. direktorja: Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav. (od 22.4.2020 naprej, do 22.4.2020 Janez Lavre, dr. med.)
- Strokovni direktor: dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.
- v. d. pomočnika direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo: Bojan Krznar, dipl. zdravstvenik

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

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 24.01.2018 in soglasje Vlade RS z dne 06.03.2018;
- 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 znanstveno raziskovalni dejavnosti v SB Slovenj Gradec z dne 26.09.2011 (zadnja verzija 02.02.2018);
- Pravilnik o inventuri z dne 02.11.1993 (zadnja verzija 23.11.2016);
- Kriteriji za določitev delavcev, katerih delo postane v zavodu nepotrebno, zaradi operativnih razlogov z dne 18.01.1999;
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov – pritožbenem postopku z dne 22.05.2018;
- 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 Fabryeve bolezni v SB slovenj Gradec z dne 15.06.2006;
- 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 17.09.2008;
- Pravilnik o elektronskem razporejanju in evidentiranju delovnega časa ter javljanju odsotnosti zaposlenih v SB Slovenj Gradec z dne 06.07.2009;
- Interna navodila o krogotoku opravil in dokumentacije v zvezi s sredstvi iz naslova sofinanciranja specializacij in povračili stroškov dela pripravnikov in sekundarijev z dne 05.03.2010;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest SB Slovenj Gradec z dne 14.07.2008 (zadnja verzija 26.09.2012);
- Navodila o delu preko polnega delovnega časa ter presežkih in primanjkljajih delovnih ur v SB Slovenj Gradec z dne 19.05.2010 (zadnja verzija 13.04.2017);
- Pravilnik o računovodstvu z dne 08.12.2008 (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 05.12.2011);
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev z dne 26. 11. 2012;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru z dne 12.09.2012 (zadnja verzija 28.09.2017);
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 15.05.2012;
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 20.01.2012;
- Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela etične komisije SB Slovenj Gradec z dne 25.02.2013;
- Navodila za izvedbo strokovnih izpitov v SB Slovenj Gradec z dne 28.02.2014;
- 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 28.01.2008;
- Pravila o poslovanju s plačilno kartico v SB SG z dne 14.02.2007;
- Ravnanje z odmrliimi zarodki z dne 05.01.2015;
- Pravilnik o volitvah članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev bolnišnice z dne 13.02.2009;

- Navodila za organizacijo službenih potovanj za delavce zaposlene v SB SG z dne 01.03.2017;
- Poslovno etični kodeks SB SG z dne 10.05.2016;
- Pravilnik o notranjem komuniciranju v SB SG z dne 12.9.2018;
- Pravilnik o osebni varovalni opremi 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.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020 - dopis Ministrstva za zdravje številka 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 – dopis Ministrstva za zdravje številka 410-41/2019/33 z dne 29.6.2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).
- Splošni dogovor 2020,
- Novelacija sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, z dne 15. 5. 2019 in spremljanje realizacije ukrepov.

Temeljna makroekonomska izhodišča, upoštevana pri pripravi podlag za pripravo finančnega načrta izhajajo iz poletne napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020, in sicer:

- realna rast bruto domačega proizvoda -7,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 %
 - od tega v javnem sektorju 4,9 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,1 %
 - od tega v javnem sektorju 4,5 %
- letna stopnja inflacije (december – december) 0,7 %
- inflacija (povprečje leta) 0,4 %

Pri pripravi ocene predpostavljamo, da bo delovni program dogovorjen z ZZZS v letu 2020 v veliki večini realiziran. Kjer zaradi kadrovskega deficita ni možno realizirati pogodbenega programa, bomo dogovorili z ZZZS prestrukturiranje programov na dejavnosti, kjer so potrebe pacientov in kadrovske ter infrastrukturne možnosti.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 bomo za izpadli delovni program v času epidemije ter nabave zaščitne varovalne opreme za soočanje z virusom COVID-19 prejeli sredstva iz proračuna, pri čemer natančna metodologija za enkrat še ni določena. Glede na to, smo na podlagi do sedaj znanih okoliščin pripravili ocene omenjenih sredstev in jih vključili v finančni načrt.

Podrobnejša izhodišča za pripravo posameznih postavk Finančnega načrta za leto 2020 s programom dela podajamo v sklopu posameznih poglavij.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

Leto 2020 je zagotovo najbolj označila epidemija COVID-19, ki je cilje bolnišnice za leto 2020 močno preusmerila.

Aktivnosti, ki smo jih v tem obdobju izvedli, lahko strnemo v naslednje alineje:

- sprejetje načrta delovanja v primeru pojava epidemije nalezljive bolezni;
- bolnišnična Komisija za obvladovanje okužb je na osnovi priporočil NIJZ pripravila konkretna izhodišča za delo, ki smo jih tekom februarja dopolnjevali in jih proti koncu meseca že pričeli tudi v praksi izvajati. V prvi vrsti smo pričeli z izobraževanjem osebja glede ravnanja z zaščitno opremo;
- redno sestajanje strokovne skupine za COVID-19, ki se je v času epidemije preimenovala v razširjen krizni štab (v sodelovanju s pristojno epidemiološko službo (pod vodstvom Nede Hudopisk, dr.med., spec.) smo ves čas sledili dogajanju v celotni regiji;
- izvajanje učinkovite komunikacije s sodelavci (štirikrat je v tem času izredno zasedal strokovni svet, trikrat kolegij zdravstvene nege, dodatno smo se sestajali s predstojniki in glavnimi sestrami);
- v bolnišnici smo uvedli nadzor nad vstopom, odpovedali vso pedagoško dejavnost in zaprli nemedicinske dejavnosti. Sledila je takojšnja odpoved večine nujenega delovnega programa s spodbujanjem alternativnih oblik dela, pa tudi obsežne prostorske in organizacijske preureditve.
- Urgentni center se je preimenoval v COVID-19 center, iz katerega se je v naslednjih dneh izselila služba nujne medicinske pomoči in se preselila nazaj v prostore ZD Slovenj Gradec.
- za potrebe ureditve COVID-19 oddelka smo preselili enoto internistične intenzivne medicine in jo prvič v zgodovini združili s centrom intenzivne terapije operativnih strok, izpraznili pa smo tudi del akutnega internističnega oddelka. Na ta način smo vzpostavili prostore za akutni COVID-19 oddelek s pripadajočo enoto intenzivne medicine.
- hitro se je pokazala potreba po ločeni obravnavi posebnih skupin - nosečnic, porodnic, novorojenčkov in otrok, za katere smo v nadaljevanju omogočili izolirane prostore na matičnih oddelkih;
- prav tako smo potrebovali t.i. COVID operacijsko dvorano; hitro smo vzpostavili ločene označene poti, registre, nadzor, po oddelkih so nastajala interna priporočila in protokoli za delo, ki jih je krizni štab sproti pregledoval in potrjeval.
- za lažje krmarjenje kadra in operativno logistiko smo 19.3.2020 imenovali bolnišničnega COVID-19 koordinatorja.
- interni protokoli dela so se sproti nadgrajevali - v praksi smo sledili delu po načelih kakovosti dokumentacije s sprotim šifriranjem verzij dokumentov, ki so se spreminjale na vsem dostopnih računalniških »skupnih mapah«;
- da bi zaposlenim olajšali prihod na delo iz oddaljenih krajev, hkrati pa kar najbolj zmanjšali možnost prenosa virusa, smo jim omogočili nastanitev v bolnišnici (v izpraznjenem starem kirurškem in travmatološkem delu);

- vnos okužbe v bolnišnico smo zmanjšali tudi z drugačno organizacijo dela z elektivnimi pacienti, ki smo jim pred sprejemom v bolnišnico dodatno odvzemali brise. Ob vseh previdnostnih ukrepih pa smo prav na koncu meseca vseeno doživeli t.i. vdor v belo cono, ki je med zdravstvenimi delavci zahteval samoizolacijo 20 visoko tveganih kontaktov;
- na prehodu v april so bili na nacionalnem nivoju imenovani regijski COVID-19 koordinatorji, ki so izjemno olajšali povezovanje med različnimi nivoji zdravstva in socialno-varstvenimi zavodi.
- za regijsko koordinatorico ginekološko-porodniške službe je bila imenovana predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo;
- zaradi zaznane možnost zapostavljenosti kroničnih ne-COVID pacientov (pričelo je naraščati število napotitev v urgentne ne-COVID ambulante), smo pričeli s triažiranjem preostalih, nenujnih napotnic, da bi tako kar najhitreje prepoznali za poslabšanje ogrožene paciente;
- zaradi umirjanja epidemije je nato sledila prilagoditev organizacije dela s ponovno selitvijo celotne urgentne bolnišnične dejavnosti v Urgentni center, kar je bilo olajšano tudi zaradi hitre pridobitve rezultata testa na SARS-CoV-2. Testiranje v lastnem mikrobiološkem laboratoriju smo dosegli v začetku junija;

4.1. LETNI CILJI

Tabela 1: Cilji SB SG v letu 2020

| | STRATEŠKI CILJ | CILJI V 2020 | METODE ZA DOSEGO CILJA |
|---|--|---|--|
| 1 | Uravnoteženo in transparentno poslovanje | 1. zagotavljanje zakonitosti poslovanja | izvedba notranjih revizij |
| | | 2. zagotavljanje transparentnega poslovanja | izvedba pisnih navodil za zaposlene |
| | | 3. izvedba čim večjega obsega dela, da se približamo pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZZS (izpad treh mesecev) | spremljanje realizacije primerov in uteži in izvedba rednih sestankov s predstojniki oddelkov in enot ter plansko analitske službe |
| | | 4. zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti | redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka |
| 2 | Razvoj kadrov | 1. pridobivanje deficitarnih kadrov | redno objavljanje razpisov prostih delovnih mest |
| | | 2. družini prijazna optimizacija delovnega časa | uvedba gibljivega oziroma drsnega delovnega časa |
| | | 3. usposabljanje vodstvenih kadrov | izvedba internega izobraževanja z lastnimi strokovnjaki |
| 3 | Strokovni razvoj | 1. izboljšanje delovnih procesov ambulantne in hospitalne obravnave v luči epidemije COVID-19 | priprava protokolov obravnave ambulantnega in hospitalnega pacienta s sumom na COVID-19 |
| | | 2. uvajanje novih diagnostičnih ali terapevtskih metod | vpeljava vsaj dveh novih diagnostičnih ali terapevtskih metod |
| | | 3. uvajanje novih izobraževalnih metod | izvedba izobraževanj preko spleta |
| 4 | Kakovost in varnost | 1. izdelava registra tveganj (poslovna in klinična tveganja) | popis in ocena tveganj |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 2. izboljšanje notranje in zunanje komunikacije | pridobivanje povratnih informacij s strani zaposlenih, osebni stiki vodstva z zaposlenimi |
| | | 3. spremljanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih | strukturirano zbiranje podatkov o zadovoljstvu pacientov in zaposlenih |
| 5 | Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti | 1. priprava projekta izgradnje nadomestne stavbe z rušitvijo obstoječega objekta "klošter" | priprava osnovne dokumentacije IDZ, DIIP, PIZ in IP |
| | | 2. priprava "sive cone" za COVID-19 v prostorih starega KPP, Oddelka za ginekologijo in porodništvo, Oddelka za pediatrijo, Centralnega operacijskega bloka; | izvedba selitve prostorov |
| | | 3. vpeljava sistema dolgoročne hrambe medicinske dokumentacije | pričetek projekta DMS - Infonet |

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

| | | Vrednosti 2019 | | | | Plan vrednosti |
|----|--|----------------|---------|---------|---------|----------------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2020 |
| 21 | Razjeda zaradi pritiska (RZP) | | | | | |
| | 1. kazalnik - vse RZP | 1,334 | 1,074 | 0,963 | 0,755 | <0,779 |
| | 2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici | 0,400 | 0,381 | 0,259 | 0,066 | <0,260 |
| | 3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico | 0,934 | 0,693 | 0,704 | 0,689 | 0,519 |
| 67 | Padci pacientov | | | | | |
| | 1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici | 1,715 | 2,057 | 2,495 | 1,845 | < 1,563 |
| | 2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici | 0,965 | 1,117 | 0,913 | 1,031 | < 0,767 |
| | 3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami | 15,625 | 20,00 | 43,902 | 32,353 | < 35,455 |
| 23 | Učinkovitost dela v operacijskem bloku | | | | | |
| | Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom | | | | | |
| | Število operacijskih dvoran | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| | število dni obratovanja operacijskih dvoran | 59 | 59 | 59 | 57 | |
| | Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju | 115.050 | 115.050 | 115.050 | 111.150 | |
| | Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) | 63.551 | 66.098 | 52.483 | 67.285 | |
| | Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju | 1.280 | 1.250 | 940 | 1.286 | |
| | Število načrtovanih operativnih posegov | 1.356 | 1.260 | 1.000 | 1.311 | |
| | Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju | 90 | 69 | 74 | 54 | |
| | delež odpadlih operacij | 6,6% | 5,5% | 7,4% | 4,1% | < 6,87% |
| | Število urgentnih operacij v tem tromesečju | 178 | 223 | 215 | 194 | |
| | delež urgentnih operacij | 12,2% | 15,1% | 18,6% | 13,1% | <12,25% |
| | Izkoriščenost operacijske dvorane | 55,24% | 57,45% | 45,6% | 60,53% | >55% |
| | Povprečno trajanje operacije (v minutah) | 49,65 | 52,88 | 55,83 | 52,32 | 51,27 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija) | | | | | |
| | Število operacijskih dvoran | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| | število dni obratovanja operacijskih dvoran | 56 | 58 | 55 | 60 | |
| | Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju | 21.840 | 22.620 | 21.450 | 23.400 | |
| | Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah) | 15.250 | 15.560 | 10.238 | 18.060 | |
| | Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju | 721 | 709 | 544 | 754 | |
| | Število načrtovanih operativnih posegov | 914 | 925 | 748 | 964 | |
| | Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju | 207 | 216 | 202 | 210 | |
| | delež odpadlih operacij | 22,65% | 23,35% | 27,01% | 21,78% | < 21,59% |
| | Število urgentnih operacij v tem tromesečju | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | delež urgentnih operacij | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Izkoriščenost operacijske dvorane | 69,83% | 68,79% | 47,7% | 77,18% | >65% |
| | Povprečno trajanje operacije (v minutah) | 21,15 | 21,95 | 18,82 | 23,95 | 19,65 |
| 71 | MRSA | | | | | |
| | Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzrone kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA? | da | da | da | da | da |
| | Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine? | 1.091 | 1.030 | 1.010 | 1.215 | |
| | Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju | 11 | 12 | 6 | 8 | |
| | Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) | 11 | 12 | 6 | 8 | |
| | Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Čakalna doba na CT | 13,110 | 17,808 | 24,405 | 18,750 | <15,777 |
| 47 | Pooperativna trombembolija | 0 | 0 | 0 | 0 | < 17,385 |
| 65 | Poškodbe z ostrimi predmeti | 1,111 | 1,299 | 1,689 | 2,597 | < 5,75 |
| 70 | Nenamerna punkcija ali laceracija | 0,416 | 2,668 | 5,609 | 3,657 | < 2,792 |
| | Higiena rok | | | | | |
| | Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo | | 75,7% | | 80,90% | >77% |
| | Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih | | 76,3% | | 77,3% | >74% |
| | Neustrezni sprejemi* | | | | | |

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

Kazalniki kakovosti so analizirani v dokumentu Strokovno poročilo za leto 2019. Interne analize nam omogočajo zgolj primerjavo vrednosti kazalnikov v različnih letih. Ciljne vrednosti kazalnikov so določene arbitrarno, pri čemer pa bi bila smiselna postavitve ciljnih vrednosti glede na analizo v celotnem slovenskem prostoru. V letu 2020 zato Služba oz. Komisija za kakovost in varnost pripravljata strukturirano postavitev Sistema kazalnikov kakovosti v SB Slovenj Gradec z orodji za delo po vzoru UKC Ljubljana. Vzpostavljamo kontrolne karte s statističnim prikazom obvladovanja kazalnika, ki so rezultat celotnega procesa obvladovanja kazalnika: od definicije, poročanja oz. zbiranja podatkov, skrbništva, analize, določanja ciljne vrednosti, korektivnih ukrepov in nadzora izvajanja le-teh ter validacije.

Analiza v smislu primerljivosti teh kazalnikov v slovenskem prostoru je bila letos izvedena prvič in sicer smo marca 2020 prejeli dokument ZZS »Poročilo o kazalnikih kakovosti za primarne endoproteze kolena zaradi artroze v letih 2015 do 2019« in »Poročilo o kazalnikih kakovosti za

primarne endoproteze kolka zaradi artroze v letih od 2015 do 2019«. Na poročilo smo poslali številne konstruktivne pripombe, predvsem v smislu pravilnosti šifriranja, in prejeli zahvalo ZZZS. Naši rezultati so primerljivi s podatki primerljivih bolnišnic.

Tabela 3: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

| Zap.št. | ŠIFRANT | naslov dokumenta | verzija 1 | verzija 2 | verzija 3 | verzija 4 |
|---------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 115. | KV/OE-9/35 | KLINIČNA POT ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO | 25.11.2013 | 22.10.2019 | | |
| 118. | KV/OE-9/38 | PREANESTEZIOLOŠKI PREGLED | 02.03.2016 | | | |
| 119. | KV/OE-9/39 | KLINIČNA POT ZA VSTAVITEV CVK S PODKOŽNIM PREKATOM | 22.10.2019 | | | |
| 128. | KV/OE-10A/1 | TeleKap klinična pot | okt.16 | | | |
| 198. | KV/OE-21o/2 | KLINIČNA POT ZA MALE GINEKOLOŠKE POSEGE | 23.03.2010 | 22.01.2016 | | |
| 372. | KV/OE 5/2 | KLINIČNA POT ZA Medikamentozno prekinitev nosečnosti | 18.04.2016 | 23.01.2019 | | |
| 374. | KV/OE-11b/15 | KLINIČNA POT ZA OPERACIJO ŽENSKÉ STRESNE INKONTINENCE | 18.04.2016 | | | |
| 384. | KV/OE-11b/25 | KLINIČNA POT ZA ERCP | 29.11.2018 | | | |
| 390. | KV/OE-11b/26 | OBRAVNAVA PACIENTA V AMBULANTI OIM | 14.03.2017 | | | |
| 391. | KV/OE-6/19 | KLINIČNA POT PREISKAV IN POSEGOV V ENOTI ZA DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO ENDOSKOPIJO | 24.01.2013 | 29.11.2018 | | |
| 399. | KV/OE-2A/6 | KLINIČNA POT LASERSKA SKLEROZACIJA VARIC SPODNJIH OKONČIN - EVLA | 02.10.2009 | 22.01.2019 | | |
| 402. | KV/OE-2A/5 | KLINIČNA POT ZA OPERACIJO KILE V DB OP STROK | 29.11.2018 | | | |
| 445. | KV/ASC-1-6/4 | KLINIČNA POT ZA MALE KIRURŠKE POSEGE V DB OP STROK | 24.01.2013 | 29.11.2018 | | |
| 950. | ZBN/NS 6/15 | KLINIČNA POT - GASTROSKOPIJA V SEDACIJI | 22.10.2012 | 27.08.2014 | | |
| 971. | | KLINIČNA POT - UMCG (Ultrazvočni mikcijski cistouretrogram) | 22.10.2012 | 12.02.2013 | 22.08.2014 | 26.02.2018 |
| 973. | KV/OE 10A/2 | KLINIČNA POT - PROVOKACIJSKI TEST NA ZDRAVILA | 29.11.2014 | 14.02.2018 | | |
| 974. | KV/OE-11b/18 | Provokacijski test na prehranske alergene | 25.11.2013 | 14.02.2018 | | |
| 975. | KV/OE-11b/27 | UZ srca v opoju pri otrocih | 19.11.2014 | 05.03.2018 | | |
| 1142. | KV/OE-2A/2 | OBRAVNAVA PACIENTA V PSIHIATRIČNI AMBULANTI | 14.03.2017 | 16.05.2018 | 01.07.2020 | |
| 1143. | KV/OE 10/14 | LIST OBRAVNAVE GASTROENTEROŠKEGA PACIENTA S TERAPIJO INFLIXIMAB (REMICADE) | 08.12.2017 | | | |
| 1249. | KV/OE-6/19 | SPREJEMNI LIST PACIENTA V URGENTNEM CENRTU | 21.09.2016 | 13.02.2018 | | |

Na dan 31.12.2019 smo imeli vzpostavljenih 21 aktivnih kliničnih poti (skupaj z datumi posodobitev so prikazane v tabeli), dodatno pa še 25 protokolov obravnave, ki so se v praksi izkazali kot bolj uporabni (manj administrativnih obremenitev). V letu 2020 tako ne načrtujemo vpeljave novih kliničnih poti, saj z obstoječimi zadostimo zahtevam 18. člena priloge BOL Splošnega dogovora za leto 2020 (t. j. vpeljanih 14 kliničnih poti).

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

Poslovni cilji v letu 2020 so:

1. splošni poslovni cilji: zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, transparentnosti;
2. poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi: zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja;
3. poslovni cilji nabavnega področja: izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev;

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.
 - Izvedba internih strokovnih nadzorov (upravljanje čakalnih seznamov, varstvo osebnih podatkov, služba za kakovost in varnost. ...),
- c) Cilji povezani s preverjanjem delovanja notranjih kontrol v praksi:
 - Preveriti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na področju obračuna prihodkov iz naslova ZZZS in ostalih prihodkov.
 - Preveriti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol pri upravljanju terjatev.
 - Notranja revizija evidentiranih učinkov ukrepov iz sanacijskega programa

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec bo v letu 2020 vzpostavila celovit register tveganj, ki bo predstavljalo učinkovito orodje za uspešno uresničevanje zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.

Ključna tveganja v letu 2020, ki izhajajo iz strateških ciljev, podajamo v spodnji tabeli:

Tabela 4: Ključna tveganja v letu 2020

| | STRATEŠKI CILJ | KLJUČNA TVEGANJA | UKREPI ZA ODPRAVO TVEGANJ | ODGOVORNA OSEBA |
|---|--|--|---|--|
| 1 | Uravnoreženo in transparentno poslovanje | - Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti | Obvladovanje uravnoreženega poslovanja bolnišnice, izvajanje investicijski projektov v skladu z načrtovanimi, dosledna izterjeva terjatev, zniževanje vrednosti zalog materiala | Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot |
| | | - Poslovanje izven zakonskih in pogodbenih okvirov | Zagotavljanje in preverjanje zakonitosti poslovanja z izvedbo notranjih revizij. | Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot |

| | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|
| | | - Nedoseganje obsega delovnega programa bolnišnične in specialistične ambulante dejavnosti, dogovorjene po pogodbi z ZZSZ | Sprotno spremljanje realizacije obsega dela in takojšnje ukrepanje v primeru odmikov od načrta. V primeru nezmožnosti realizacije dogovorjenih programov je potrebno pristopiti k prestrukturiranju programov v skladu z določili Splošnega dogovora 2020. | Direktor, Predstojniki oddelkov in enot |
| | | - Povečanje nepredvidenih izdatkov zaradi obvladovanja izrednih razmer (npr. epidemije) | Dosledno spremljanje in evidentiranje stroškov vezanih na obvladovanje izrednih razmer. Priprava zahtevkov za povračilo nastalih stroškov. | Direktor, Sanacijska uprava |
| 2 | Razvoj kadrov | - Primanjkovanje kadrov prepoznanih kot deficitarne. | Redno objavljane razpisov prostih delovnih mest | Strokovni direktor, Vodja kadrovske službe |
| | | - Nezadostno število posameznih nosilcev, izpad dejavnosti z enim nosilcem, nerealiziran pogodbeno podpisan program. | Postopno uvajanje uvajanje gibljivega delovnega časa, štipendiranje študentov medicine, dosledno javljanje potreb po specializacijah na Ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije. | Strokovni direktor, Vodja kadrovske službe |
| | | - Vodstveni kader ima primanjkljaj znanj s področja vodenja in managementa | Izvedba internih izobraževanj z lastnimi strokovnjaki | Sanacijska uprava |
| 3 | Strokovni razvoj | Delovni procesi ambulante in hospitalne obravnave v času izrednih razmer (npr. epidemije COVID-19) niso dovolj jasno opredeljeni. | Priprava protokolov obravnave ambulantnega in hospitalnega pacienta s sumom na COVID-19 | Sanacijska uprava, Služba za kakovost in varnost, Predstojniki oddelkov in enot |
| | | - Pomanjkanje sodobnih diagnostičnih metod zmanjšuje učinkovitost zdravstvene obravnave pacientov, potrebno je iskati zunanje izvajalce, tveganje za odhod pacientov iz naše regije drugam. | Stalen razvoj in vpeljava novih diagnostičnih metod | Strokovni direktor, Služba za kakovost in varnost, predstojniki oddelkov in enot |
| | | - Neodzivnost zaposlenih, navade, časovna neučinkovitost (preobsežnost klinične poti, nezmožnost integracije KP v informacijski sistem, nezmožnost avtomatskega beleženja kazalnikov kakovosti). | Spremembe in dopolnitve sprejetih kliničnih poti, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov za izvajanje, kontrola in preverjanje ter po potrebi spremembe, nove metode izobraževanja zaposlenih. | Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot, zdravstveni delavci |
| 4 | Kakovost in varnost | - Prepoznana tveganja niso vpisana v register tveganja in niso ocenjena in učinkovito obvladovana. | Popisati in oceniti tveganja ob identifikaciji, da se lahko opredelijo ukrepi za zmanjšanje tveganj, odgovorne osebe in roki za izvedbo. | Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot ter vodje služb |
| | | - Neučinkovit prenos informacij, nepopolne informacije, slabo sodelovanje in nezaupanje med zaposlenimi - Slabše sodelovanje z osebnimi zdravniki (neodzivnost zdravnikov iz primarnega nivoja), slabše sodelovanje z domovi starostnikov (slabša oskrba, nepotrebne napotitve, daljša hospitalizacija) | Osebnosti vodstva z zaposlenimi, dogovorjeni termin za osebno predajo aktualnih informacij. Pogostejša komunikacija z osebnimi zdravniki, direktorji zdravstvenih domov ter z zaposlenimi v domovih starostnikov. | Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov, socialna delavka |
| | | - Neustrezna obravnava varnostnih odklonov poveča tveganje za ponavljanje podobnih dogodkov, odliv pacientov, nezadovoljstvo pacientov in zaposlenih ter finančne posledice zaradi večjega števila tožb. | Izvedba in analiza anket na vsakem kliničnem oddelku, v povezavi s spremljanjem in obravnavo varnostnih odklonov. | Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot ter vodje služb |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 5 | Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti | <p>Neustrezni prostori za izvajanje dejavnosti, dotrajana stavba; Izvedba 2. faze investicijske-novogradnja/nadomestna gradnja objekta B in povezovalnega objekta F. Stroški vzdrževanja se zelo povečujejo, higiensko bivalne razmere so povsem neustrezne, zaradi dotrajanosti celotne inštalacije (vodovod, kanalizacija, toplovod, elektrika) z manjšimi posegi ni več možno odpravljati vedno večjih napak. Objekt je potresno nevaren Zgrajen nadomestni objekt bo omogočal preselitev dejavnosti in služb, ki delujejo v bivalno in sanitarno neustreznem ter konstrukcijsko in potresno nevarnem obstoječem kirurškem bloku in tako omogočil njegovo porušitev ter nadomestno gradnjo novega objekta »objekt B«. Novogradnja-nadomestna gradnja objekta B in F je zelo nujna!</p> | <p>Zagotovitev primernih delovnih in bivanjskih razmer za zaposlene in bolnike; zagotovitev sodobnih standardov kakovosti bivanja, varstva in zdravja pri delu.</p> <p>Čim prej izdelati novo Projektno nalogo z idejno zasnovo IDZ; izdelati DIIP in IP-investicijski program in poslati v obravnavo in odločitev MZ</p> <p>MZ obravnava IDZ, DIIP in IP in čim prej sprejme odločitev oz. uvrstitev projekta v proračun RS 2020, 2021</p> | <p>Sanacijska uprava, Predstojniki in glavne medicinske sestre oddelkov, Vodja službe za informatiko in tehnično vzdrževanje, Služba za nabavo in javna naročila, Minister za zdravje, strokovne službe MZ</p> |
| | | <p>- Zagotavljanje varnosti za paciente in zaposlene, ni zagotovljenih ustreznih prostorov "sive cone" za COVID-19 na način, da bo hkrati zagotovljeno nemoteno delovanje bolnišnice.</p> | <p>Priloga in ureditev "sive cone" za COVID-19 ter izvedba selitve prostorov</p> | <p>Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot</p> |
| | | <p>- Hramba dokumentacije večinoma v papirni obliki, primanjkuje prostorov za arhive, težave pri zagotavljanju vseh varnostnih predpisov, težave z obvladovanjem dokumentacije</p> | <p>Vpeljava sistema dolgoročne hrambe medicinske dokumentacije; pričetek projekta DMS (document management system)</p> | <p>Sanacijska uprava, Predstojniki oddelkov in enot ter vodje služb</p> |
| | | <p>- Nestabilnost in zastarelost obstoječe IKT infrastrukture in opreme, visoka odpisanost in zastarelost opreme v bolnišnici, nezadostna finančna sredstva amortizacije za nabavo medicinske in nemedicinske opreme,</p> | <p>Določitev prioritarnih nabav opreme in investicijskih del, priprava vlog za pridobitev sredstev s strani proračuna, dogovor z izbranimi dobavitelji za daljše plačilne roke</p> | <p>Direktor, Predstojniki oddelkov in enot, Služba za nabavo in javna naročila s strokovnimi komisijami za izvedbo nabavnih postopkov</p> |

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V bolnišnici nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju NNJF bo bolnišnica izvajala na več načinov:

- posodabljanje registra tveganj,
- spremljanje sistema vodenja kakovosti v bolnišnici s preverjanjem preko notranjih in zunanjih presoj,
- izvedba notranjih revizij z najemom zunanjih izvajalcev revizijskih storitev.

Za izvedbo notranjega revidiranja bo bolnišnica skladno z Zakonom o javnih financah ter na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ sklenila pogodbo z zunanjim izvajalcem storitev notranje revizije skladno s predpisi javnega naročanja.

V sodelovanju z zunanjo revizijsko hišo smo pripravili dolgoročni načrt revizij za leta 2021, 2022 ter 2023.

V letu 2020 načrtujemo izvedbo revizije za področja:

- **Sklop 1:** Ustreznost metodologije obračuna prihodkov iz naslova ZZZS in evidentiranje ostalih prihodkov
- **Sklop 2:** Preverjanje pravilnosti vodenja terjatev do kupcev ter delovanja notranjih kontrol pri upravljanju s terjatvami
- **Sklop 3:** Preverjanje skladnosti Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/ odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba-tržna dejavnost)
- **Sklop 4:** Revizija pravilnosti podatkov, katere bolnišnica poroča Sanacijskemu odboru in s katerimi utemeljuje finančne učinke izvajanja posameznih sanacijskih ukrepov.

Skupna ocenjena vrednost za pripravo dolgoročnega načrta revizij ter izvedbo revizij v letu 2020 znaša 6.000 EUR brez DDV in je vključena v stroške drugih storitev.

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

Tabela 5: Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi merimo zastavljene cilje

| | CILJI V 2020 | METODE ZA DOSEGO CILJA | CILJNA VREDNOST KAZALNIKA |
|---|---|--|--|
| 1 | 1. zagotavljanje zakonitosti poslovanja | izvedba notranjih revizij | 3 notranje revizije |
| | 2. zagotavljanje transparentnega poslovanja | izvedba pisnih navodil za zaposlene | priprava sheme pravic za zaposlene v času aktualnosti COVID-19 |
| | 3. izvedba čim večjega obsega dela, da se približamo pogodbeno dogovorjenemu obsegu z ZZZS (izpad treh mesecev) | spremljanje realizacije primerov in uteži in izvedba rednih sestankov s predstojniki oddelkov in enot ter plansko analitske službe | doseganje vsaj 100% realizacije delovnega programa |
| | 4. zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti | redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka | koeficient plačilne sposobnosti enak 1 |
| 2 | 1. pridobivanje deficitarnih kadrov | redno objavljane razpisev prostih delovnih mest | 3x letno objavljeni razpisi za zasedbo prostih delovnih mest |
| | 2. družini prijazna optimizacija delovnega časa | uvedba gibljivega oziroma drsnega delovnega časa | uvedba gibljivega delovnega časa na vsaj 3 oddelkih |
| | 3. usposabljanje vodstvenih kadrov | izvedba internega izobraževanja z lastnimi strokovnjaki | izvedba vsaj 3 izobraževanj |
| 3 | 1. izboljšanje delovnih procesov ambulantne in hospitalne obravnave v luči epidemije COVID-19 | priprava protokolov obravnave ambulantnega in hospitalnega pacienta s sumom na COVID-19 | 5 protokolov ambulantne in 5 protokolov hospitalne obravnave |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 2. uvajanje novih diagnostičnih ali terapevtskih metod | vpeljava vsaj dveh novih diagnostičnih ali terapevtskih metod oziroma strokovnih novosti | vsaj 2 pomembnejši novi diagnostični ali terapevtski metodi oziroma strokovni novosti |
| | 3. uvajanje novih izobraževalnih metod | izvedba izobraževanj preko spleta | izvedba vsaj treh izobraževanj (zoom, webinarji,...) za večje število zaposlenih |
| 4 | 1. izdelava registra tveganj (poslovna in klinična tveganja) | popis in ocena tveganj | 100% izvedba registra |
| | 2. izboljšanje notranje in zunanje komunikacije | pridobivanje povratnih informacij s strani zaposlenih, osebni stiki vodstva z zaposlenimi | vsak klinični oddelek 2x letno, fiksni tedenski termin za osebno predajo aktualnih informacij |
| | 3. spremljanje zadovoljstva pacientov in zaposlenih | strukturirano zbiranje podatkov o zadovoljstvu pacientov in zaposlenih | izvedba vsaj 1 ankete o zadovoljstvu in 1 ankete o varnosti |
| 5 | 1. priprava projekta izgradnje nadomestne stavbe z rušitvijo obstoječega objekta "klošter" | priprava osnovne dokumentacije IDZ, DIIP, PIZ in IP | 100% |
| | 2. priprava "sive cone" za COVID-19 v prostorih starega KPP, Oddelka za ginekologijo in porodništvo, Oddelka za pediatrijo, Centralnega operacijskega bloka; | izvedba selitve prostorov | namestitev premičnih rolojev za dinamično prilagajanje prostorov spremenjenim epidemioloških razmeram |
| | 3. vpeljava sistema dolgoročne hrambe medicinske dokumentacije | pričetek projekta DMS - Infonet | izvedeno skupno JN in priprave na zajem in e-hrambo |

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga: Obrazec 1 - Delovni program 2020

V času nastajanja Finančnega načrta 2020 SB Slovenj Gradec in delovnega programa za 2020 smo že upoštevali spremembe, uveljavljene s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 (SD 2020). Ta je bil na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) objavljen dne 11.6.2020. Po objavi SD 2020 so z ZZZS stekla pogodbeni dogovarjanja za pripravo Pogodbe 2020, ki so sedaj v zaključni fazi. Zato smo se pri oblikovanju delovnega programa za leto 2020 naslonili na veljavni Aneks št. 6 k Pogodbi 2019, na njegovo stanje 1.1.2020 in na z ZZZS praktično že usklajena izhodišča glede obsegov pogodbenih programov za 2020. Pogodbe 2020 s strani ZZZS doslej še nismo prejeli. Čeprav smo morali na zahtevo ZZZS izhodiščni predlog SB Slovenj Gradec za potrebna začasna notranja pogodbeni prestrukturiranja v okviru obstoječih pogodbenih sredstev kar nekajkrat spreminjati in izločati nekatere dejavnosti, smo ga v končni verziji oblikovali na način, da se sedaj ZZZS z njim strinja. Gre za začasna prestrukturiranja, ki bodo veljala od 1.1.2020 do 31.12.2020. Čeprav je za uveljavitev teh prestrukturiranj sedaj potrebno še soglasje Ministrstva za zdravje, jih že vključujemo v finančni načrt in delovni program 2020. Prestrukturiranja podrobneje prikazujemo v enem od naslednjih podpoglavij. Programi, ki se na osnovi pravil v Splošnem dogovoru (SD) v novi pogodbi načrtujejo na ravni realizacije preteklega leta (ambulantna onkološka dejavnost, revmatologija, urologija, ambulantna kardiološka rehabilitacija, mamografije, načrtovane v točkah, medikamentozni splavi, diagnostične histeroskopije in histeroskopske operacije, izrezanje benignih in malignih tvorbo kože in podkožnih tkiv, storitve priprave in aplikacije zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno

zdravljenje karcinoma dojke ter karcinoma debelega črevesa in danke, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, doječe matere, SVIT, DORA, MR, CT, UZ in RTG preiskave, specialne fizioterapevtske obravnave, v okviru ABO pa tudi operacije prostate, porodi, splavi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni in možganske kapi), smo v skladu s tem pravilom že vključili v delovni program za 2020. Pogodbena dejavnost ABO se zaradi teh programov, ki se tudi po določitih SD 2020 v novo pogodbo vnesejo po priznani realizaciji preteklega leta, spremeni - ugotovi se razlika med tako določeno »novo« in »staro« pogodbo, s to razliko pa se korigira obseg pogodbene dejavnosti ABO, ki jo iz tega naslova v letu 2020 povečujemo za 43 primerov in za 120,87 uteži.

Zaradi načela previdnosti pri načrtovanju prihodkov smo v prihodkih za finančni načrt 2020 na več pogodbениh dejavnostih upoštevali drugačen obseg, kot ga prikazujemo v Obrazcu 1 – Delovni program 2020. V tabelah Obrazca 1 namreč prikazujemo predvidene pogodbene obsege za Pogodbo 2020. Na veliko dejavnostih smo za prihodke zaradi dosedanje nižje realizacije zdravstvenih storitev zaradi COVID-19 epidemije upoštevali nižji obseg, na nekaj dejavnostih pa tudi višjega od pogodbenega plana (npr. MR, dializna dejavnost, specialistična ambulantna ginekologija, operacije krčnih žil – EVLA). Na nižjo realizacijo zdravstvenih storitev sta močno vplivala Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki je stopila v veljavo 11.3.2020 in Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Na njuni osnovi se je v času razglašene epidemije prekinilo izvajanje preventivnih programov, zobozdravstvenih storitev, vseh specialističnih pregledov in operativnih posegov, razen nujnih zdravstvenih storitev in tistih, označenih s stopnjo nujnosti zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Izvajalci naj bi za del teh izpadlih storitev prejeli sredstva iz proračuna RS.

Posebnih finančnih učinkov v zvezi s plačevanjem prvih pregledov pri načrtovanju prihodkov za finančni načrt 2020 nismo upoštevali.

Ker smo z ZZZS praktično vse izhodiščne podatke za Pogodbo 2020 že uskladili, pričakujemo, da z dokončno sklenjeno pogodbo z ZZZS za leto 2020 ne bi smelo priti do bistvenih sprememb glede na prikazane obsege v delovnem programu, tudi v Obrazcu 1. V kolikor bi do tega prišlo in bo Pogodba 2020 do tedaj že sklenjena, bomo o teh morebitnih spremembah poročali v polletnem poročilu o poslovanju SB Slovenj Gradec.

Tako zastavljen **plan opravljanja zdravstvenih storitev v letu 2020 je razviden iz Obrazca 1 – Delovni program 2020.** Pogodbени program predstavlja glavno dejavnosti SB Slovenj Gradec, zato delovnega programa za ostale plačnike ne načrtujemo posebej.

V bolnišnici izvajamo zdravstvene storitve zavarovanim osebam na osnovi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z ZZZS, za paciente, zavarovane po konvencijah, za samoplačnike, druge zdravstvene zavode, koncesionarje ter podjetja.

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne programe oz. njihove sklope, ki jih prikazujemo v **planu delovnega programa za leto 2020** v Obrazcu 1 med prilogami.

Program akutnih bolnišničnih obravnav (ABO)

Delovni program za leto 2020 za **dejavnost akutnih bolnišničnih obravnav predstavlja predviden pogodbeni plan do ZZZS od 1.1.2020 dalje.** Izhodiščni plan po redni Pogodbi 2019 je povečan za 43 primerov ter za 120,87 uteži iz naslova 3. člena SD 2020. Ta določa, da se za programe, ki se plačujejo po realizaciji, v novi pogodbi opredeli plan primerov in uteži na podlagi priznane realizacije preteklega leta. Za SB Slovenj Gradec je zelo neugodno pravilo SD, ki za prospektivni program operacije na ožilju – arterije in vene s 1.1.2020 ukinja plačevanje po

realizaciji, kot je veljalo v letu 2019. Gre za operacije, ki jih v bolnišnici naredimo bistveno več od pogodbenega plana do ZZZS, veliko teh je nujnih, zanje ne sme biti čakalne dobe, saj morajo biti pacienti takoj operirani. Razlika med realizacijo in planom za te operacije je za leto 2019 znašala 84 primerov in 197,45 uteži, za leto 2020 ocenjujemo, da bo še večja, da bomo naredili 113 primerov in 344 uteži nad planom. Ker bodo operacije na ožilju – arterije in vene sedaj plačane le še do plana, naša bolnišnica za realizacijo nad tem planom nima zagotovljenega plačila iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri teh storitvah nad planom gre za vrednost cca 400.000 EUR, zato je SB Slovenj Gradec na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je predstavnik izvajalcev pri dogovarjanjih za Splošni dogovor in njegove anekse, tudi v letošnjem letu že poslala predlog za spremembo pravila, da bi bile te operacije v 2020 zopet plačane po realizaciji.

S Pogodbo 2020, veljavno od 1.1.2020 dalje, bomo z ZZZS po sedaj veljavnih pravilih SD dogovorili program ABO v skupni višini **15.267 primerov in 21.169,05 uteži**. Povprečna utež za redno pogodbo bo tako znašala 1,387. Takšen obseg programa smo upoštevali tudi pri vrednotenju prihodkov, saj pričakujemo da bo program realiziran v celoti, seveda če vmes ne bo prišlo do ponovnih omejitvenih ukrepov zaradi epidemije.

Tabela 6: Program ABO

| Zap. št. | PROGRAM AKUTNIH BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV | Primeri | Uteži | Povp. utež |
|--------------------------|--|---------------|------------------|--------------|
| 1. | Pogodba 2019 | 15.224 | 21.048,18 | 1,383 |
| 2. | razlika med priznana realizacija operacij prostat v končnem letnem obračunu (KLO) 2019 in planom operacij prostat 2019 | -17 | -48,03 | 2,825 |
| 3. | razlika med priznana realizacija porodov v KLO 2019 in planom porodov 2019 | 32 | 48,49 | 1,515 |
| 4. | razlika med priznana realizacija splavov v KLO 2019 in planom splavov 2019 | 2 | 0,75 | 0,375 |
| 5. | razlika med priznana realizacija kirurškega zdravljenja rakavih bolezni v KLO 2019 in planom le-teh za 2019 | 20 | 119,61 | 5,981 |
| 6. | razlika med priznana realizacija zdravljenja možganske kapi v KLO 2019 in planom le-teh za 2019 | 6 | 0,05 | 0,008 |
| 7.= 1.+2.+3.+4.+5.+6. | Predvidena redna pogodba od 1.1.2020 dalje | 15.267 | 21.169,05 | 1,387 |

Na tej osnovi in s ciljem, da pravočasno organiziramo delo na oddelkih na način, da bomo ob koncu leta dosegli zastavljen program, v spodnji tabeli predstavljamo interno razdelitev **obsega programa akutnih bolnišničnih obravnav po posameznih oddelkih SB Slovenj Gradec**. Pri tem smo izhajali iz internega plana po oddelkih za leto 2019, ki smo ga korigirali glede na pravila načrtovanja programa ABO v novi pogodbi.

Tabela 7: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

| Dejavnosti | Plan 2019 | | Realizirano 2019 | | Plan 2020 | | Indeksi glede na primere | | Indeksi glede na uteži | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Plan 2020 / Plan 2019 | Plan 2020 / R 2019 | Plan 2020 / Plan 2019 | Plan 2020 / R 2019 |
| Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo | 2.938 | 5.415,88 | 2.591 | 5.422,02 | 2.913 | 5.409,41 | 99,15 | 112,43 | 99,88 | 99,77 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Oddelek za travmatologijo in ortopedijo | 1.620 | 3.300,22 | 1.534 | 3.133,94 | 1.620 | 3.300,22 | 100,00 | 105,61 | 100,00 | 105,31 |
| Oddelek za urologijo | 1.368 | 2.059,96 | 1.424 | 2.415,50 | 1.399 | 2.148,71 | 102,27 | 98,24 | 104,31 | 88,96 |
| Oddelek za ginekologijo in porodništvo | 3.086 | 2.705,60 | 3.248 | 2.824,47 | 3.117 | 2.744,15 | 101,00 | 95,97 | 101,42 | 97,16 |
| Oddelek za interno medicino | 3.998 | 5.955,00 | 4.182 | 6.134,49 | 4.004 | 5.955,05 | 100,15 | 95,74 | 100,00 | 97,07 |
| Oddelek za pediatrijo | 2.214 | 1.611,51 | 2.243 | 1.642,97 | 2.214 | 1.611,51 | 100,00 | 98,71 | 100,00 | 98,09 |
| SKUPAJ | 15.224 | 21.048,18 | 15.222 | 21.573,39 | 15.267 | 21.169,05 | 100,28 | 100,30 | 100,57 | 98,13 |
| Ø utež na primer | | 1,383 | | 1,417 | | 1,387 | | | 100,29 | 97,84 |

V okviru programa ABO posebej načrtujemo **prospektivne programe**.

49. člen SD 2020 omejuje izvajalce, da z ZZS ne moremo skleniti pogodbe o izvajanju posameznega posega oz. storitve, če je njen obseg na letni ravni manjši od 75 (izjema so npr. ekskluzivni izvajalci na nacionalni ravni). Skupni plan prospektivnih primerov po redni pogodbi z ZZS za leto 2020 bo po določitih SD 2020, kot naj bi veljala za pogodbeno planiranje, zastavljen v višini 3.993 primerov.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020

| | Plan 2019 | Realizacija 2019 | Plan 2020 | Razlika | | Indeks | |
|---|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Plan 2020 - Plan 2019 | Plan 2020 - R 2019 | Plan 2020 / Plan 2019 | Plan 2020 / R 2019 |
| Program, plačilo po realizaciji | | | | | | | |
| Operacija prostate | 254 | 237 | 237 | -17 | 0 | 93,31 | 100,00 |
| Porod | 929 | 961 | 961 | 32 | 0 | 103,44 | 100,00 |
| Splav | 154 | 156 | 156 | 2 | 0 | 101,30 | 100,00 |
| Kirurško zdravljenje rakavih bolezni | 627 | 647 | 647 | 20 | 0 | 103,19 | 100,00 |
| Zdravljenje možganske kapi | 130 | 136 | 136 | 6 | 0 | 104,62 | 100,00 |
| Skupaj program, plačilo po realizaciji | 2.094 | 2.137 | 2.137 | 43 | 0 | 102,05 | 100,00 |
| Program, plačan do plana | | | | | | | |
| Operacija na ožilju - arterije in vene | 98 | 182 | 98 | 0 | -84 | 100,00 | 53,85 |
| Operacija na ožilju - krčne žile | 195 | 278 | 195 | 0 | -83 | 100,00 | 70,14 |
| Operacija kil | 410 | 477 | 410 | 0 | -67 | 100,00 | 85,95 |
| Operacija žolčnih kamnov | 405 | 359 | 405 | 0 | 46 | 100,00 | 112,81 |
| Endoproteza kolka | 130 | 178 | 130 | 0 | -48 | 100,00 | 73,03 |
| Endoproteza kolena | 91 | 97 | 91 | 0 | -6 | 100,00 | 93,81 |
| Artroskopska operacija | 131 | 122 | 131 | 0 | 9 | 100,00 | 107,38 |
| Operacija morbidne (bolezenske) debelosti | 180 | 263 | 180 | 0 | -83 | 100,00 | 68,44 |
| Odstranitev osteosintetskega materiala | 106 | 95 | 106 | 0 | 11 | 100,00 | 111,58 |
| Operacija ženske stresne inkontinence | 110 | 63 | 110 | 0 | 47 | 100,00 | 174,60 |
| Skupaj program, plačan do plana | 1.856 | 2.114 | 1.856 | 0 | -258 | 100,00 | 87,80 |
| SKUPAJ | 3.950 | 4.251 | 3.993 | 43 | -258 | 101,09 | 93,93 |

V zgornji tabeli prikazana razdelitev na prospektivne programe, plačane po realizaciji in programe, plačane do plana, sloni na določilih SD 2020. V letu 2019 so namreč bili vsi programi, za katere ni veljalo plačilo po realizaciji (sem se je npr. uvrščal tudi program operacij na ožilju – arterije in vene) plačani v višini do +15% nad pogodbenim planom.

➤ **Ostali bolnišnični programi**

Program neakutnih bolnišničnih obravnav (NBO) za leto 2020 načrtujemo na ravni plačane realizacije v letu 2019 v obsegu 5.222 bolnišničnih oskrbnih dni (BOD) po točki 7.1.4 (1) odstavka 3. člena SD 2020.

Programa doječih mater in sobivanja staršev ob hospitaliziranem otroku, katera se obračunavata v nemedicinsko oskrbnih dneh (NOD), sta planirana po določilih Splošnega dogovora že na osnovi realizacije predhodnega leta.

➤ **Ambulantne dejavnosti**

V delovni program za **ambulantne dejavnosti in ambulantne storitve**, ki je prikazan v II. in III. delu Obrazca 1, smo v plan za leto 2020 vključili obseg programov po stanju iz sedaj veljavnega Aneksa št. 6 k Pogodbi 2019 na dan 1.1.2020. Izjema so storitve oz. dejavnosti, ki se po določilih SD v novo pogodbo vnesejo na osnovi realizacije predhodnega leta, kar smo že predstavili. **Upoštevali pa smo tudi že s strani naše bolnišnice predlagana začasna pogodbeno prestrukturiranja** (veljavna do 31.1.2020) na nekaterih dejavnostih, kot jih prikazujemo v spodnji tabeli in s katerimi se je ZZZS že strinjal. V prvotnem predlogu SB Slovenj Gradec, ki je vrednostno znašal 89.049 EUR, smo poleg sprememb na teh dejavnostih predlagali tudi začasno zmanjšanje programa kardiologije in ligatur, s katerima pa ZZZS ni soglašal in smo ju morali umakniti.

Tabela 9: Ambulantna dejavnost

| Ambulantna dejavnost | Cene SD 2020 1.1.2020 | Št. točk na tim (Standard SD 2020) | Pogodba 1.1.2020 (osnova = Aneks 6 k Pogodbi 2019) | | | | | | | | Pogodbeni obseg od 1.1.2020 dalje, z že vključenimi prestrukturiranj | |
|---|-----------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | Število obračunskih enot | VREDNOST (v cenah SD 2020) | Sprememba programov v timih | Zmanjšanje programov v v obračunskih enotah | Povečanje programov v v obračunskih enotah | Zmanjšanje programov v EUR | Povečanje programov v EUR | Število obračunskih enot (točke, storitve) | VREDNOST V EUR | |
| 206 209 ginekologija in porodništvo | 2,74 | 44.235 | 76.917 | 210.753 € | 0,3232 | | 14.296 | - € | 39.171 € | 91.213 | 249.924 € | |
| 205 208 gastroenterologija, endoskopija | 2,98 | | 174.831 | 520.996 € | -0,2825 | -17.544 | 0 | - 52.281 € | - € | 157.287 | 468.715 € | |
| gastroenterologija | 2,98 | 62.096 | 33.080 | 98.578 € | -0,0966 | -6.000 | | - 17.880 € | - € | 27.080 | 80.698 € | |
| endoskopija | 2,98 | 62.096 | 141.751 | 422.418 € | -0,1859 | -11.544 | | - 34.401 € | - € | 130.207 | 388.017 € | |
| 212 221 E0220 op. ožilja | 805,33 | 600 | 195 | 157.039 € | 0,0500 | | 30 | - € | 24.160 € | 225 | 181.199 € | |
| 234 251 E0263 op. karpalni kanal | 311,13 | 1.018 | 158 | 49.159 € | -0,0196 | -20 | | - 6.223 € | - € | 138 | 42.936 € | |
| 234 251 E0392 proktoskopija | 32,17 | 4.363 | 1.317 | 42.368 € | -0,0344 | -150 | | - 4.826 € | - € | 1.167 | 37.542 € | |
| | | | | | | | | - 63.329 € | 63.331 € | 1,72 € | | |

Za MR, CT, RTG in UZ dejavnost se plan za novo pogodbeno leto dogovori po realizaciji v letu 2019, enako za program mamografij, ki niso del DORE in se načrtujejo v točkah.

Za **dializno dejavnost** v delovnem načrtu 2020 navajamo predviden obseg za leto 2020, kot nam to dovoljuje 6.1. točka 3. člena SD, ki pravi da lahko ob sklepanju nove pogodbe izvajalec ZZZS na osnovi lastnih pričakovanj predlaga nov pogodbeni plan.

Presejalne kolonoskopije za **program SVIT** načrtujemo na ravni realizacije leta 2019, kot določa Splošni dogovor. Enako velja za **program DORA**.

SD 2020 je v standardu **razvojnne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo** od 1.6.2020 dalje povečal udeležbo socialnega delavca iz 0,5 na 1,00 delavca iz ur. To za našo ambulanto, ki jo imamo dogovorjeno v obsegu 0,8 tima, predstavlja povečanje za 0,4 socialnega delavca, kar ustrezno upoštevamo v finančnem načrtu 2020.

Kot smo že zapisali, se plan obiskov že po določitih SD 2018 ni več načrtoval, se pa z ZZZS od leta 2019 dogovarja planirano število prvih pregledov, ki pa jih v Obrazcu 1 ne prikazujemo.

Prizadevanja SB Slovenj Gradec za pridobitev potrebnih dodatnih programov v 2020

S predlogi za Splošni dogovor 2020 smo si že doslej oz. si bomo še nadalje prizadevali pridobiti potrebne dodatne programe ali širitve obstoječih programov iz naslova dodatnih finančnih sredstev. Navajamo nekaj od teh dejavnosti, kjer želimo zadostiti potrebam pacientov (v oklepajih so obsegi potrebnih širitvev oz. pridobitev novih programov):

- infekcijska ambulanta (1,00 tim),
- alergološka ambulantna (0,443 tima),
- psihiatrična (0,8 tima) in pedopsihiatrična ambulanta (0,2 tima),
- ambulanta za klinično psihologijo – za obravnave otrok in mladostnikov (0,115 tima) ter za obravnave odraslih (1,00 tim)
- ambulanta za otroško nevrologijo (0,2 tima), vključno s storitvami dolgotrajnega video-EEG (videotelemetrija - VTM) (67,32 uteži za 44 primerov),
- potrebne dodatne ambulantne operacije krčnih žil (101 operacijo), s katerimi bi lahko vsaj malo skrajšali dolge čakalne dobe,
- ambulanta za kronične ledvične bolezni, ki jo z drugačno obravnavo pacientov uspešno izvajamo že vrsto let (966 obravnav za 322 pacientov),
- financiranje ambulante za klinično prehrano (0,126 tima), ki v bolnišnici deluje že nekaj let,
- delovna terapija (1,00 tim),
- razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov (0,2 tima),
- dispanzer za ženske (1,00 tim) in specialistična ginekološka ambulanta (0,532 tima).

Kot smo že predstavili, si bomo prizadevali spremeniti pravilo SD, da se zopet uveljavi plačilo prospektivnega programa operacije na ožilju – arterije in vene po realizaciji in si tako zagotovimo plačilo za njihovo visoko realizacijo tudi nad pogodbenim planom za te primere.

7. ČAKALNE DOBE

Pri naročanju in upravljanju čakalnih seznamov (ČS) upoštevamo veljavno zakonodajo (Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah). Izvajamo redne notranje kontrole vodenja ČS, preverjamo ev. preskakovanje čakalnih vrst in sproti odpravljamo ugotovljene nepravilnosti in odstopanja (v skladu

z zakonodajo). Pooblaščen osebe za ČS so po sklepu strokovnega direktorja revidirale naročanje na ambulantne storitve, upoštevaje sprejete časovne normative za naročanje. Koordinator ČS preverja usklajenost podatkov SB Slovenj Gradec s podatki v eNaročanju. Odstopanja med podatki v našem lokalnem informacijskem sistemu in v centralnem sistemu eNaročanje so še vedno prisotna. Zadnje preverjanje skladnosti podatkov smo izvedli širše in ugotovili tudi razhajanje med podatki iz eZdravja in podatki NIJZ. NIJZ je v sodelovanju z izvajalci 4.9.2019 izvedel "Akcijo preverjanja skladnosti podatkov med lokalnimi sistemi 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, o morebitnih končnih rešitvah nismo bili obveščeni. Pri pripravi poročil tako še vedno uporabljamo lastne podatke.

Za vse dejavnosti (ambulante in hospital) mesečno spremljamo ČD za posamezne stopnje nujnosti, število vseh čakajočih in število čakajočih NDČD. Glede na priliv napotnic in kadrovske zmožnosti prilagajamo število in strukturo ambulant (število prvih / kontrolnih pregledov, število mest za posamezne stopnje nujnosti). Po zaključku epidemije COVID-19 opažamo porast napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro, še posebej pri storitvah, kjer je nujnih stanj v osnovi manj (npr. ortopedske storitve, urološka ambulanta) in je bilo posledično delo v času epidemije najbolj okrnjeno. Podatke v skladu z zakonodajo pošiljamo v sistem eNaročanja, objavljamo na bolnišnični spletni strani, oglasnih deskah. V času epidemija COVID-19 se je povečalo število ePosvetov, ki je na polovici leta 2020 že enkrat preseгло celoten obseg ePosvetov v letu 2019.

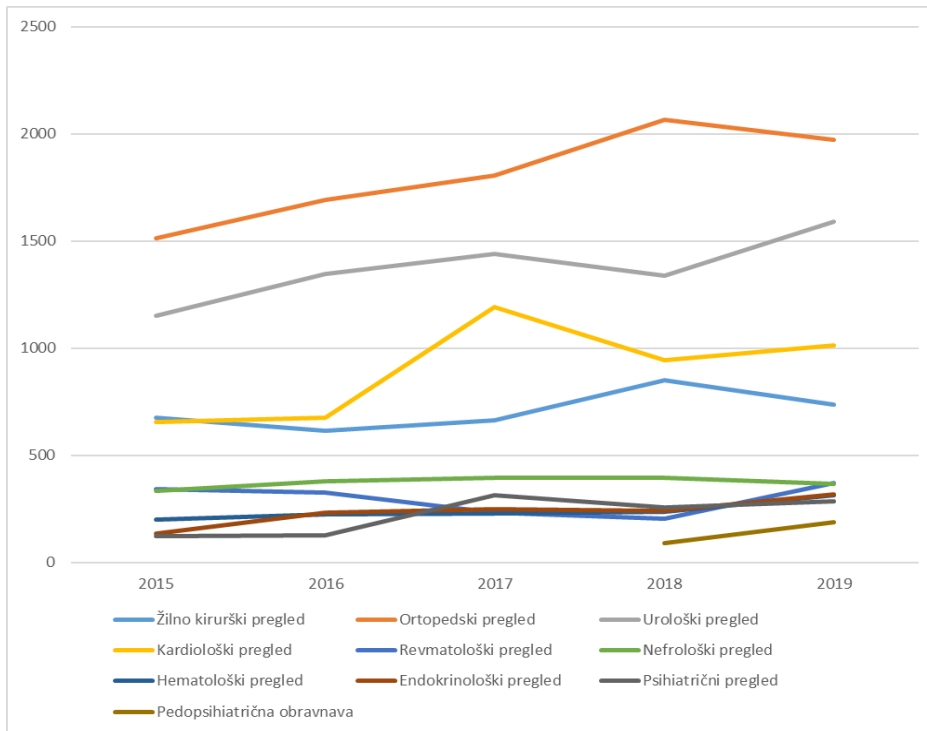
Na poziv Ministrstva za zdravje (dopis št.: 0140-32/2019/2, z dne 25.2.2019) je SB Slovenj Gradec pristopila k pripravi »Programa in aktivnosti javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2019«, ki je bil pripravljen kot ločen dokument, z aktivnostmi pa nadaljujemo tudi v letu 2020. S podatki o ČD in ukrepi za skrajševanje ČD seznanjamo člane Sveta zavoda na vseh rednih sejah Sveta zavoda SB Slovenj Gradec. Prav tako v skladu z zakonodajo s stanjem seznanjamo ZZZS.

Tabela 10: Število napotitev (priliv napotnic) za zdravstvene storitve s preseganjem najdaljših dopustnih čakalnih dob po letih

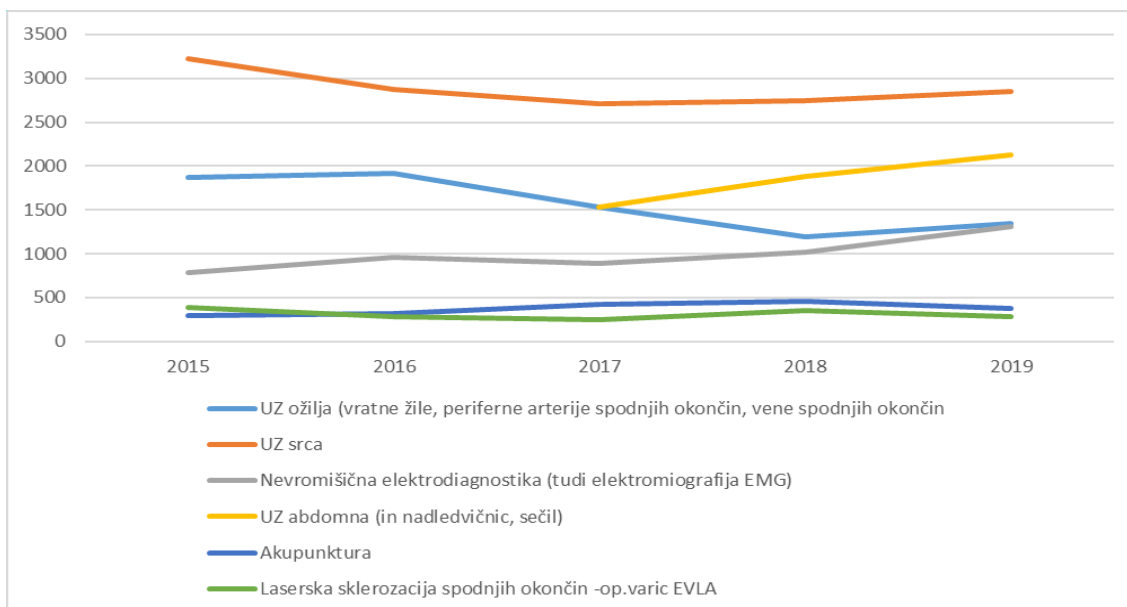
| VZS | Opis VZS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|---|------|------|------|------|------|
| 1996P | Žilno kirurški pregled - prvi | 675 | 614 | 665 | 849 | 738 |
| 1033P, 2544P | Ortopedski pregled (tudi otroka) | 1514 | 1692 | 1807 | 2067 | 1973 |
| 1050P, 2557P, 2338P | Urološki pregled | 1153 | 1346 | 1440 | 1337 | 1591 |
| 1529 | Akupunktura | 297 | 312 | 420 | 456 | 373 |
| 1018P | Kardiološki pregled - prvi | 656 | 674 | 1192 | 943 | 1013 |
| 1941, 1987, 1989, | UZ ožilja (vratne žile, periferne arterije spodnjih okončin, vene spodnjih okončin) | 1872 | 1918 | 1532 | 1195 | 1347 |
| 2510 | UZ srca | 3228 | 2877 | 2716 | 2745 | 2850 |
| 1045P | Revmatološki pregled-prvi | 341 | 328 | 232 | 204 | 372 |
| 1024P | Nefrološki pregled - prvi | 335 | 381 | 396 | 396 | 366 |
| 1015P | Hematološki pregled -prvi | 202 | 223 | 228 | 236 | 315 |
| 2493P, 2497P | Endokrinološki pregled | 135 | 234 | 250 | 240 | 318 |
| 1472 | Nevromišična elektrodiagnostika (tudi elektromiografija EMG) | 789 | 957 | 892 | 1020 | 1312 |
| 1040P | Psihiatrični pregled- prvi | 123 | 125 | 315 | 259 | 286 |
| 1041P | Pedopsihiatrična obravnava - prva | | | | 92 | 186 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|------|------|------|
| 1963,2479, 2498, 2474 | UZ abdomna (in nadledvičnic, sečil) | | | 1526 | 1881 | 2127 |
| 1993 | Laserska sklerozacija spodnjih okončin -op.varic EVLA | 392 | 277 | 242 | 353 | 279 |

Graf 1: Trend priliva napotnic za prve preglede s preseganjem najdaljših dopustnih čakalnih dob



Graf 2: Trend priliva napotnic za diagnostične in terapevtske storitve s preseganjem najdaljših dopustnih čakalnih dob



8. NAČRT IZVAJANJA 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 izvajajo zdravniki ZD Slovenj Gradec (ki niso zaposleni v bolnišnici), prav tako UC nima lastne Mobilne enote NMP. Problem tako presega kompetence bolnišnice, saj imajo partnerske ustanove drugega ustanovitelja - bolnišnica utemeljeno pričakuje ureditev s strani MZ, na kar je večkrat opozorila tako OE ZZZS kot predstavnik Službe za razvoj in organizacijo dejavnosti NMP pri MZ. Neurejene razmere so stalni kamen spotike, povzročajo nejevoljo in sprožajo nepotrebne konflikte. Bolnišnica si ves čas aktivno prizadeva za rešitev, med drugim tudi s ponudbo za organizacijo pediatričnega UC za razbremenitev regijskih zdravnikov primarnega nivoja in boljšo oskrbo ranljive populacije otrok – žal neuspešno.

Urgentni center (UC) je v SB Slovenj Gradec pričel delovati v letu 2016. Program za kirurško in internistično urgentno ambulanto smo imeli z ZZZS že prej pogodbeno dogovorjen, s Pogodbo 2016 pa smo dogovorili tudi novi pogodbeni dejavnosti, t.j. triažo in sprejem v obsegu 0,75 tima ter opazovalno enoto. Za slednjo je naši bolnišnici priznanih 6 opazovalnih postelj. Potrebno širitev programa triaže in sprejema za 0,25 tima na skupaj 1,00 tim, ki šele zagotavlja, da lahko vse paciente enakovredno obravnavamo 24h/dan, vse dni v letu, smo na osnovi naših večletnih prizadevanj pridobili šele s 1.9.2019. Ambulanta za hitre preglede, t.j. za obravnave pacientov, ki niso življenjsko ogroženi a prihajajo zaradi akutno nastalih zdravstvenih težav, je pod pristojnostjo ZD Slovenj Gradec, ki z ZZZS sklepa tudi pogodbo za ta del. To dejavnost je ZD Slovenj Gradec letos ob pričetku COVID-19 epidemije iz UC preselil v prostore ZD Slovenj Gradec.

Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 (SD 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 šifranta obračunskih storitev za enoto za bolezni in enoto za poškodbe, z zelo okrnjenim naborom storitev, ki sta bila s 1.1.2019 še dodatno zožena. Od 1.1.2019 dalje je obračun opravljenih storitev v obeh enotah UC omejen zgolj na storitvi pregled in ambulantna oskrba, ne glede na dejansko opravljene storitve za pacienta. Zaradi teh obračunskih sprememb je bila potrebna sprememba normativa točk na tim in cene točke za doseganje pogodbenega prihodka. Nova, spremenjena standarda za enoto za bolezni in enoto za poškodbe sta bila uvedena s SD 2019.

Osnovo za načrtovanje prihodkov UC za leto 2020 po določilu Priloge BOL-1a SD 2020 predstavlja število timov iz Pogodbe 2019 in veljavni standardi. Vse pogodbene programe, ki jih izvajamo v okviru UC, načrtujemo v skupni vrednosti 2.050.508 EUR. Od tega program za enoto za bolezni znaša 690.958 EUR, za enoto za poškodbe znaša 760.241 EUR, za triažo in sprejem 200.159 EUR, za opazovalno enoto pa 399.149 EUR.

Sedaj veljavni obračunski model na enoti za bolni in enoti za poškodbe je že zelo približan poenoteni ceni na obravnavo pacienta. Sistem financiranja je tako še vedno »storitveni«, plačila so celo navzgor omejena s pogodbenim planom do ZZZS, pa čeprav gre za nujne, neodložljive zdravstvene storitve, ki jih izvajalci ne moremo preložiti na kasnejši termin. Gre seveda za veliko sistemsko neskladje, nerealnost. Ob COVID-19 epidemiji se je ta problem zgolj še izostril. Ker v UC sedaj prihaja manj pacientov, bomo izvajalci na teh programih realizirali v primerjavi s preteklimi leti še nižje prihodke ob že tako velikih finančnih izgubah UC. Za UC Slovenj Gradec tako že sedaj ocenjujemo, kar upoštevamo tudi v načrtovanih prihodkih, da nam v letošnjem letu na enoti za bolezni in enoti za poškodbe ne bo uspelo realizirati celotnega pogodbenega programa,

zaradi manj obravnjav ocenjujemo izpad prihodkov v višini 220.000 EUR, kar pomeni še za toliko višji presežek odhodkov nad prihodki, kot ga prikazujemo v Tabeli 7. Tu namreč prikazujemo celotna pogodbeno sredstva za 2020.

Zato tudi tokrat opozarjamo, da **je edini pravi način financiranja dejavnosti urgentnih centrov pavšal**. Za dejavnost, ki jo izvajalci moramo zagotavljati neprekinjeno (24h/dan) vse dni v letu, pri čemer nimamo vpliva na realizacijo storitev v smislu, da bi si lahko naročali paciente in s tem vplivali na raven prihodka, potrebnega za pokritje celotnih stroškov.

Tabela 11: Predvideno delovanje urgentnega centra (UC)- skupna tabela za vsa področja za FN2020

| | SKUPAJ UC | | | Deleži v PLANIRANIH skupnih prihodkih/ odhodkih 2020 |
|---|---|---|---|--|
| | POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 | POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 | |
| | SKUPAJ v EUR | SKUPAJ v EUR | SKUPAJ v EUR | |
| PRIHODKI skupaj | 2.081.234 | 2.086.253 | 2.210.846 | 100,00 |
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za UC | 1.955.689 | 1.961.868 | 2.085.846 | 94,35 |
| - Enota za bolezni | 672.729 | 680.104 | 700.268 | 31,67 |
| - Enota za poškodbe | 735.635 | 704.324 | 776.455 | 35,12 |
| - Triaža in sprejem (pavšal) | 149.532 | 166.812 | 200.619 | 9,07 |
| - Opazovalna enota (pavšal) | 397.793 | 410.629 | 408.503 | 18,48 |
| Drugi PRIHODKI | 125.545 | 124.385 | 125.000 | 5,65 |
| ODHODKI, ki se nanašajo na dejavnost v UC skupaj | 2.929.447 | 3.221.660 | 3.331.110 | 100,00 |
| - Strošek dela | 1.570.761 | 1.760.484 | 1.859.706 | 55,83 |
| - Materialni stroški * | 170.073 | 173.504 | 174.718 | 5,25 |
| - Stroški storitev ** | 845.951 | 933.782 | 940.319 | 28,23 |
| - Amortizacija | 300.134 | 298.693 | 300.784 | 9,03 |
| - Ostali posredni stroški za urgentni center | 42.528 | 55.197 | 55.583 | 1,67 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | -848.213 | -1.135.408 | -1.120.265 | |

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

Tabela 12: Materialni stroški v UC

| Strošek | Vrednost v EUR - FN 2019 | Vrednost v EUR - 2019 | Vrednost v EUR - FN 2020 |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| zdravila in zdravstveni material | 126.187,14 | 130.660,59 | 131.575,21 |
| potrošni material | 19.706,64 | 22.582,52 | 22.740,60 |
| energenti (voda, električna, ogrevanje) | 24.179,04 | 20.260,78 | 20.402,61 |
| | 170.072,82 | 173.503,89 | 174.718,42 |

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

Tabela 13: Stroški storitev v UC

| Strošek | Vrednost v EUR - FN 2019 | Vrednost v EUR - 2019 | Vrednost v EUR - FN 2020 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| storitve za vzdrževanje | 59.542,20 | 41.465,86 | 41.756,12 |
| čiščenje | 43.168,50 | 42.831,06 | 43.130,88 |
| pranje perila | 19.206,54 | 19.499,83 | 19.636,33 |
| varovanje | 5.081,94 | 5.308,78 | 5.345,94 |
| rtg storitve (strošek dela izven RDČ) | 87.086,37 | 89.429,26 | 90.055,26 |
| mikrobiološke storitve | 133.500,00 | 162.497,36 | 163.634,84 |
| laboratorijske storitve | 322.336,56 | 385.080,77 | 387.776,34 |
| patohistološke storitve | 2.379,22 | 2.068,95 | 2.083,43 |
| ostali stroški storitev | 173.650,14 | 185.600,37 | 186.899,57 |
| | 845.951,47 | 933.782,24 | 940.318,71 |

V letu 2020 načrtujemo za 3,40% višje celotne odhodke glede na realizirane v letu 2019. Stroški dela so višji za 5,64%, ostali stroški pa za 0,70%.

V spodnji tabeli povzemamo sredstva, ki so v letu 2020 načrtovana za usposabljanje zaposlenih ter nakup opreme za UC:

Tabela 14: Načrtovana poraba sredstev UC v letu 2020

| | Vrednost (v EUR) |
|---|------------------|
| Usposabljanje zdravstvenih delavcev* | 3.128,90 |
| Investicije in oprema | 8.128,69 |
| - Medicinska oprema | 3.584,96 |
| - Ostala oprema | 4.543,73 |
| SKUPAJ: | 11.257,59 |

* izobraževanja, zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020 v večini primerov izvajalci odpovedo-odpadejo.

V letu 2020 večjih investicij v objekt in opremo v sklopu UC ni predvidenih.

V nadaljevanju so po profilih prikazana podrobnejša pojasnila glede predvidenega kadra, vključenega v zagotavljanje zdravstvene oskrbe v UC ter načrtovanega stroška dela v letu 2020.

Tabela 15: Število predvidenega kadra po profilih v UC v letu 2020

| | Financiran kader po pogodbi 2020 | Planirano število kadra iz ur v urgentnem centru 2020 | Planiran strošek dela urgentnega centra 2020 v EUR |
|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Zdravniki | 7,64 | 10,41 | 667.644,17 |
| Diplomirane medicinske sestre | 16,86 | 14,00 | 489.061,17 |
| Srednje medicinske sestre | 10,40 | 16,74 | 509.954,09 |
| Zdravstvena administracija | 5,32 | 8,24 | 193.046,84 |
| | 40,22 | 49,39 | 1.859.706,27 |

Zdravniki:

V UC Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za enkrat še nimamo zaposlenih specialistov urgentne medicine. V delo UC se vključujejo tri specializantke urgentne medicine. V izvajanje dejavnosti UC se tako vključujejo zdravniki iz 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.

Načrtujemo, da se bo v letu 2020 v izvajanje dejavnosti Urgentnega centra skupno vključevalo 10,41 zdravnikov iz ur in bodo predstavljali skupni strošek dela za zdravnike v letu 2020 667.644,17 EUR. Pri izračunu prihodkov je v kalkulacijah ZZZS za to področje priznanih le 7,64 zdravnikov iz ur.

Diplomirane in srednje medicinske sestre:

Načrtujemo, da bo za zagotavljanje zdravstvene nege v UC potrebnih 14,00 diplomiranih medicinskih sester iz ur ter 16,74 srednjih medicinskih sester iz ur. To bo skupno za zdravstveno nego v letu 2020 predstavljalo stroške dela v višini 999.015,26 EUR. Podatek o strošku dela zdravstvene nege konec leta pridobimo na podlagi realiziranega vključevanja kadra v letu, ki se vodi v kadrovskih evidencah na enoti UC. Pri izračunu prihodkov pa je v kalkulacijah ZZZS za to področje priznanih diplomiranih medicinskih sester 16,86 in skupaj le 10,40 delavcev iz ur, kamor vštevamo srednje medicinske sestre, bolničarje, nosilce laboratorijske medicine in ortopedске tehnologe.

Zdravstvena administracija

Prav tako načrtujemo, da bo za izvajanje dejavnosti urgentnega centra potrebno vključenih 8,24 administratorke iz ur, kar predstavlja stroške dela v višini 193.046,84 EUR. Podatek o strošku dela zdravstvene administracije konec leta pridobimo na podlagi realiziranega vključevanja kadra v letu, ki se vodi v kadrovskih evidencah na enoti UC. Pri izračunu prihodkov pa je v kalkulacijah ZZZS za to področje priznane le 5,32 zdravstvene administracije iz ur.

Predvideni skupni stroški dela v Urgentnem centru za leto 2020 tako znašajo 1.859.706 EUR in predstavljajo 55,83 % vseh stroškov, vezanih na delovanje UC.

Za izvajanje dejavnosti urgentnega centra za leto 2020 ne načrtujemo nobene sklenjene podjemne pogodbe za občasno vključevanje v delo v UC.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Prihodki in odhodki za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 so načrtovani v skladu z Zakonom o računovodstvu po načelu nastanka poslovnega dogodka ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Finančni načrt prihodkov in odhodkov v letu 2020 je pripravljen na osnovi izhodišč iz tretjega poglavja tega gradiva.

Tabela 16: Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2020

| BILANCA USPEHA | Leto 2019 | FN 2020 | Ind. FN20 /L19 |
|----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| PRIHODKI SKUPAJ | 48.957.423 | 52.398.861 | 107 |
| ODHODKI SKUPAJ | 49.703.858 | 52.398.861 | 105 |
| REZULTAT POSLOVANJA | -746.435 | 0 | |

V letu 2020 načrtujemo uravnoteženo poslovanje zavoda.

Ključni prihodki in odhodki iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani v tabeli spodaj.

Tabela 17: Načrtovani prihodki in odhodki 2020 v primerjavi s finančnim načrtom 2019 in realizacijo leta 2019 v EUR

| ELEMENTI BILANCE USPEHA | Finančni načrt 2019 | | Realizacija 2019 | | Finančni načrt 2020 | |
|--|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | € | % | € | % | € | % |
| A) PRIHODKI SKUPAJ | 48.666.518 | 100,00 | 48.957.423 | 100,00 | 52.398.861 | 100,00 |
| I. PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI | 48.173.868 | 98,99 | 48.619.633 | 99,31 | 52.021.662 | 99,28 |
| a) PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE | 46.800.747 | | 47.230.773 | | 50.748.069 | |
| - Prihodki iz programa ZZZS | 44.017.667 | | 44.676.614 | | 43.807.795 | |
| - Drugi prihodki | 2.783.080 | | 2.554.159 | | 6.940.274 | |
| b) PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI | 1.373.121 | | 1.388.860 | | 1.273.593 | |
| II. PRIHODKI IZ FINANCIRANJA | 2.650 | 0,01 | 913 | 0,00 | 2.199 | 0,00 |
| III. DRUGI PRIHODKI | 467.015 | 0,96 | 322.405 | 0,66 | 357.000 | 0,68 |
| IV. PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIHODKI | 22.985 | 0,05 | 14.472 | 0,03 | 18.000 | 0,03 |
| | | | | | | |
| B) ODHODKI SKUPAJ | 48.666.518 | 100,00 | 49.703.858 | 100,00 | 52.398.861 | 100,00 |
| I. STROŠKI IZPLAČIL ZAPOSLENIM | 27.685.096 | 56,89 | 27.986.802 | 56,31 | 32.038.481 | 61,14 |
| a) Plače zaposlenih | 21.701.127 | | 21.750.479 | | 25.243.055 | |
| b) Dajatve na plače | 3.521.478 | | 3.531.979 | | 4.155.846 | |
| c) Drugi stroški dela | 2.462.491 | | 2.704.344 | | 2.639.580 | |
| II. STROŠKI MATERIALA | 13.081.358 | 26,88 | 13.521.277 | 27,20 | 12.908.495 | 24,64 |
| a) Porabljeni zdravila in zdravstveni material | 11.210.872 | | 11.693.251 | | 10.883.505 | |
| b) Porabljen nezdravstveni material | 1.870.486 | | 1.828.026 | | 2.024.990 | |
| III. STROŠKI STORITEV | 5.631.244 | 11,57 | 5.777.878 | 11,62 | 5.064.204 | 9,66 |
| a) Zdravstvene storitve | 1.282.738 | | 1.425.248 | | 1.591.836 | |
| b) Nezdravstvene storitve | 4.348.506 | | 4.352.630 | | 3.472.368 | |
| IV. AMORTIZACIJA | 1.966.765 | 4,04 | 2.185.763 | 4,40 | 2.107.764 | 4,02 |
| V. DRUGI STROŠKI | 104.755 | 0,22 | 102.921 | 0,21 | 134.917 | 0,26 |
| VI. ODHODKI IZ FINANCIRANJA | 27.300 | 0,06 | 11.383 | 0,02 | 30.000 | 0,06 |
| VII. DRUGI ODHODKI | 21.946 | 0,05 | 21.730 | 0,04 | 19.334 | 0,04 |
| VIII. PREVREDNOTOVALNI POSL.ODHODKI | 148.054 | 0,30 | 96.104 | 0,19 | 95.666 | 0,18 |
| C) RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI | 0 | | -746.435 | | 0 | |

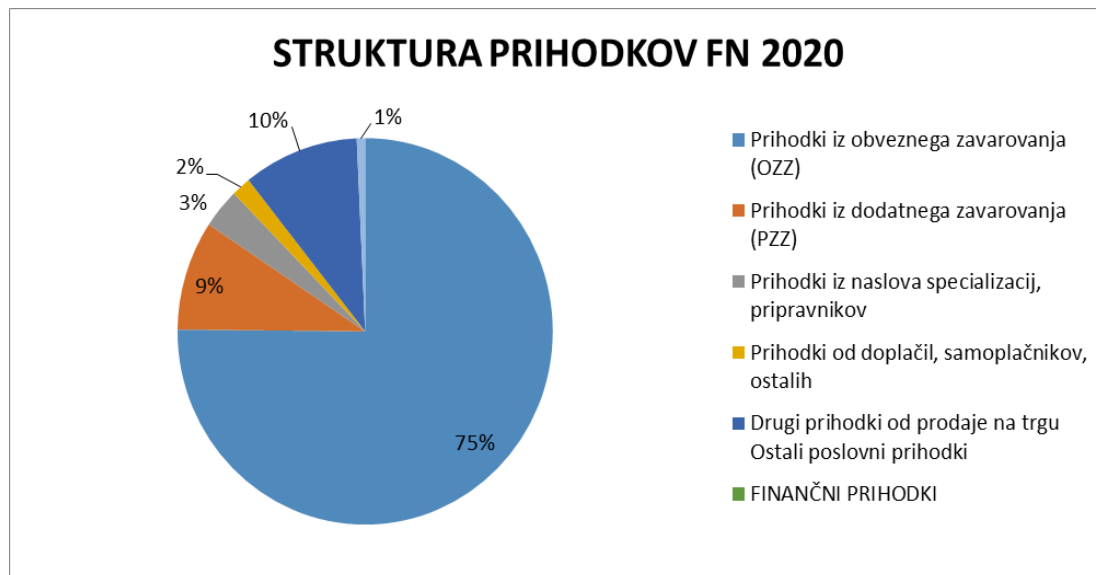
Za izkazani poslovni izid je predvideno nadaljevanje izvajanja ukrepov sanacije iz noveliranega Sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Ob tem pa je potrebno izpostaviti dejstvo, da ob pripravi programa dela oceni prihodkov ni predvideno dodatno opuščanje delovnega programa zaradi morebitnega slabšanja epidemiološke slike in omejevanja izvajanja zdravstvenih storitev v drugi polovici leta 2020. Prav tako iz tega naslova tudi niso predvideni dodatni stroški. V primeru zaostritev razmer bo potrebna novelacija finančnega načrta.

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 52.398.861 EUR in bodo višji za 7,0 % od doseženih v letu 2019. V kolikor izločimo predvidene prihodke vezane na povračilo stroškov nastalih zaradi ukrepov v času epidemije COVID-19, bodo ocenjeni celotni prihodki v letu 2020 znašali 47.828.147 EUR in bodo za 2,3% nižji od realiziranih v 2019.

Graf 3: Struktura prihodkov FN 2020



Skoraj vse prihodke bo bolnišnica v letu 2020 ustvarila iz naslova prihodkov poslovne dejavnosti. Delež finančnih, izrednih in prevrednotovalnih prihodkov bo samo 0,72 %.

Tabela 18: Plan prihodkov za leto 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in planom 2019 v EUR

| Postavka prihodkov | Finančni načrt 2019 | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks FN20/ R19 | Razlika FN20-R19 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| A) Prihodki skupaj | 48.666.518 | 48.957.423 | 52.398.861 | 107,03 | 3.441.438 |
| I. Prihodki iz poslovne dejavnosti | 48.173.868 | 48.619.633 | 52.021.662 | 107,00 | 3.402.029 |
| a) Prihodki iz opravljanja javne službe | 46.800.747 | 47.230.773 | 50.748.069 | 107,45 | 3.517.296 |
| 1. Prihodki iz programa ZZZS | 44.017.667 | 44.676.614 | 43.807.795 | 98,06 | -868.819 |
| 2. Drugi prihodki | 2.783.080 | 2.554.159 | 6.940.274 | 271,72 | 4.386.115 |
| b) Prihodki iz tržne dejavnosti | 1.373.121 | 1.388.860 | 1.273.593 | 91,70 | -115.267 |
| II. Prihodki iz financiranja | 2.650 | 913 | 2.199 | 240,85 | 1.286 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| III. Drugi prihodki | 467.015 | 322.405 | 357.000 | 110,73 | 34.595 |
| IV. Prevrednotovalni poslovni prihodki | 22.985 | 14.472 | 18.000 | 124,38 | 3.528 |

Prihodki iz opravljanja javne službe

Med prihodki iz opravljanja javne službe predstavljajo večinski delež prihodki iz programa ZZZS za OZZ, PZZ, draga bolnišnična zdravila in doplačil do polne cene storitev, ki v celotni strukturi prihodkov predstavljajo 83,60 % vseh načrtovanih prihodkov bolnišnice v letu 2020.

Kvantitativna izhodišča in predpostavke, upoštevane pri vrednotenju z ZZZS pogodbeno dogovorjenih programov in načrtovanju prihodkov iz OZZ, PZZ in doplačil do polne cene

➤ Kvantitativna izhodišča

Izhodišča pri vrednotenju prihodkov

Pri načrtovanju prihodkov v finančnem načrtu 2020 smo upoštevali določila Splošnega dogovora 2020 (SD 2020):

- za leto 2020 so pri vrednotenju pogodbenih zdravstvenih programov upoštevane cene zdravstvenih storitev, ki vključujejo 2,5% znižanje od 1.4.2009, nadaljnjo 3% znižanje od 1.5.2012 in še dodatno zmanjšanje za 3% od 1.1.2013. Od 1.7.2017 so se znižale cene dializ za 2%. S 1.1.2018 so se vrednosti programov oz. cene zdravstvenih storitev, z izjemo cen preiskav za CT in MR, na letni ravni povečale za 5%, kar se ohrani tudi v 2019 oz. naj bi trajno veljalo.
- cene za MR preiskave so se s 1.4.2019 znižale za 5%, cene za CT preiskave pa za 3% in na tej nižji ravni ostajajo tudi v 2020.
- od 1.1.2019 so v cenah zdravstvenih storitev za vkalkulirane delavce upoštevani višji plačni razredi, dvig v številu plačnih razredov je po profilih različen. Resen problem pa je, da cene zdravstvenih storitev oz. plače v njih niso izračunane v skladu z določbami 8. in 9. člena SD 2020, kjer 9. člen SD 2020 jasno opredeljuje: *»Sredstva za plače planiranih delavcev se načrtujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb, od 1. 6. 2012 pa tudi na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ.«* Skladno s citirano določbo SD 2020, ki je vsebinsko povzeta po določbi 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se sredstva za plače načrtujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb. V škodo izvajalcev pa dejanski izračuni plač v cenah niso izdelani na opisan način. **V kalkulacijah cen priznana vrednosti plačnih razredov tako ni v skladu s 66. členom ZZVZZ in 9. členom SD 2020.** Sredstva za osnovne plače, ki so vkalkulirana v cene zdravstvenih storitev, so opredeljena v Prilogi II SD. Plačna lestvica, ki je navedena v Prilogi II k SD 2020 in je osnova za izračun cen zdravstvenih storitev, ni v skladu z 8. in 9. členom SD 2020, saj so dejanski zneski, ki jih zdravstveni zavod plačuje zaposlenim in so določeni na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb, višji za 3,82%. Gre za sistemski problem.
- v 2020 ne bo izvedene revalorizacije materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev in bi se morali povečati v skladu z načrtovano povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin.
- **od 1.7.2020 dalje smo izvajalci dolžni začeti izplačevati zaposlenim sredstva za redno delovno uspešnost, zato jih načrtujemo v odhodkih. V prihodkih teh sredstev za delovno uspešnost ne načrtujemo, saj izvajalcem v SD 2020 niso priznana v cenah zdravstvenih storitev, kar bi bilo pravilno.**
- sredstva za regres za letni dopust se vračunajo v vrednost programov oz. cene zdravstvenih storitev v višini 940,58 EUR na kalkulativnega delavca iz ur. Na strani odhodkov pa moramo upoštevati, da javni uslužbenci, ki so umeščeni do vključno 20. plačnega razreda, dobijo

1050,00 EUR. Tudi tu gre za delno sistemsko neskladje med obveznostmi izvajalcev in tem, kar nam je priznано v cenah zdravstvenih storitev.

- zaradi priznanih dodatnih sredstev za laboratorijske preiskave na področju specialistične ambulantne internistične in urološke delavnosti je SD 2020 uvedel dva nova standarda za bolnišnice, ki ta dodatna sredstva vključujeta,
- višino zakonskih dajatev delodajalca na bruto plače v višini 16,10%,
- dodatek za delovno dobo v višini 6,44% na osnovne plače,
- s SD 2020 se je povečala višina vkalkuliranih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v cenah zdravstvenih storitev, opredeljene so v višini 408,96 EUR na kalkulativen delavca iz ur (za 2019 je bila ta vrednost določena v višini 375,18 EUR).
- sredstva za odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči se od 1.6.2012 vračunavajo v vrednost programa v višini 183,03 evrov letno na planiranega delavca iz delovnih ur. Ob upoštevanju dvakratnega 3% znižanja cen zdravstvenih storitev in 5% v 2018 povečanja to znese 180,82 evrov.

➤ Ostale predpostavke

- **Vsi načrtovani prihodki za pogodbenne programe do ZZZS temeljijo na predpostavki, da se do konca leta epidemiološke razmere ne bodo toliko zaostrele, da bi izvajalci zopet prenehali izvajati določene zdravstvene storitve oz. programe, kot se je zgodilo v času razglašene epidemije.** V kolikor bi do tega prišlo, bo potreben rebalans finančnega načrta za leto 2020.
- Nekateri pogodbeni programi letos zaradi izrednih razmer zaradi COVID-19 epidemije ne bodo v celoti realizirani, kar smo upoštevali pri načrtovanju prihodkov zanje. Po drugi strani na določenih dejavnostih načrtujemo višjo realizacijo od pogodbenega plana, zato zanje upoštevaje pravila financiranja načrtujemo sorazmerno višjo realizacijo prihodkov.
- Prihodke za ločeno zaračunljive materiale in storitve ter draga bolnišnična zdravila in storitve priprave in apliciranja zdravil iz seznama A in B, ki nam jih zdravstvene zavarovalnice posebej plačujejo, načrtujemo v višini 3,48 mio EUR. Glavnino med njimi, t.j. cca 967.000 EUR predstavljajo sredstva za zdravili za zdravljenje Fabryjeve bolezni.
- Na osnovi predloga Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti ocenjujemo, da naj bi za izpadle zdravstvene storitve v času razglašene epidemije, t.j. za mesece marec, april in maj 2020 iz proračuna Republike Slovenije (RS) prejeli cca. 1,6 mio EUR. Ta sredstva vključujemo v načrtovane prihodke.
- Prav tako ocenjujemo, da naj bi iz proračuna RS za mesece marec, april in maj 2020 prejeli naslednja sredstva:
 - 2.385.969 EUR za izplačilo dodatkov za delo v rizičnih razmerah ter dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve zaposlenim v času epidemije,
 - 584.743 EUR za nakup osebne varovalne opreme, razkužil ter analize brisov na COVID-19

Tabela 19: Plan prihodkov iz programa za ZZZS za leto 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in planom 2019 v EUR

| Postavka prihodkov | Finančni načrt 2019 | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks FN20/R19 | Razlika FN20-R19 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1. Prihodki iz programa ZZZS | 44.017.667 | 44.676.614 | 43.807.795 | 98,06 | -868.819 |
| - Obvezno zdravstveno zavarovanje | 35.734.542 | 36.204.498 | 36.350.146 | 100,40 | 145.648 |
| - Prostovoljno zdr. zavarovanje in doplačila | 4.850.580 | 4.859.608 | 4.545.949 | 93,55 | -313.659 |
| - Draga zdravila - lista A in B (ozz+pzz) | 3.432.545 | 3.612.508 | 2.911.700 | 80,60 | -700.808 |

Načrtovani drugi prihodki iz opravljanja javne službe

Tabela 20: Plan drugih prihodkov iz opravljanja javne službe za leto 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in planom 2019 v EUR

| Postavka prihodkov | Finančni načrt 2019 | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks FN20/ R19 | Razlika FN20-R19 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 2. Drugi prihodki | 2.783.080 | 2.554.159 | 6.940.274 | 271,72 | 4.386.115 |
| - Refundacije specializacij | 1.764.026 | 1.467.923 | 1.461.177 | 99,54 | -6.746 |
| - Refundacije pripravništev | 365.974 | 307.633 | 283.582 | 92,18 | -24.051 |
| - Ostali prih. iz zdravstvenih stor. javne službe | 471.051 | 518.298 | 379.436 | 73,21 | -138.862 |
| - Ostali prihodki iz opravljanja javne službe | 182.029 | 260.305 | 4.816.079 | 1850,17 | 0 |

V letu 2020 so med drugimi prihodki iz javne službe planirani prihodki iz naslova specializacij, ki vključujejo prihodke iz refundacij plač in drugih stroškov dela specializantov, ki izvajajo specializacijo v naši bolnišnici v višini 1.461.177 EUR. Ostali prihodki iz zdravstvenih storitev javne službe zajemajo oceno prihodkov iz naslova konvencij in drugih zdravstvenih prihodkov iz javne službe (program SVIT, DORA).

Bistveno povečanje prihodkov v primerjavi z lansko realizacijo predstavljajo ostali prihodki iz opravljanja javne službe. Tu smo v oceno vključili predvidene prihodke, ki jih bomo prejeli s strani proračuna RS iz naslova pokritja stroškov, ki bodo nastali pri obvladovanju razmer povezanih z COVID-19. Skupna planirana vrednost teh prihodkov znaša 4.570.712 EUR in vključuje tako sredstva za izplačilo dodatkov zaposlenim za čas epidemije, sredstva za nakup osebne varovalne opreme, kot povračila za izpad realizacije delovnega programa v mesecih razglašene epidemije.

Prihodki iz tržne dejavnosti

Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev tržne dejavnosti zajemajo prihodke od samoplačnikov, nadstandardnih storitev in od ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (zdravstveni domovi, koncesionarji, bolnišnice).

Največji delež načrtovanih prihodkov nezdravstvenih storitev tržne dejavnosti predstavljajo prihodki od prodaje kosil in malic.

Tabela 21: Plan prihodkov iz tržne dejavnosti za leto 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in planom 2019 v EUR

| Postavka prihodkov | Finančni načrt 2019 | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks FN20/ R19 | Razlika FN20-R19 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| b) Prihodki iz tržne dejavnosti | 1.447.879,00 | 1.388.860,00 | 1.284.147,00 | 92,46 | -104.713 |
| 1. Prih.zdravstvenih storitev tržne dejavnosti | 839.373,00 | 858.365,00 | 815.344,00 | 94,99 | -43.021 |
| 2. Prih.nezdravstvenih storitev tržne dej. | 533.748,00 | 530.495,00 | 457.834,00 | 86,30 | -72.661 |
| 3. Finančni, drugi ter prevrednotovalni prihodki tržne dejavnosti | 74.758,00 | 13.601,00 | 10.969,00 | 80,65 | -2.632 |

Prihodki iz financiranja

Načrtovani prihodki iz financiranja v letu 2020 predstavljajo prihodke od zaračunanih zamudnih obresti za nepravočasno plačane račune. Prihodkov iz naslova prostih denarnih sredstev pri Zakladnici Ministrstva za finance zaradi slabše likvidnostne situacije ter ničelne višine obrestnih mer ne načrtujemo.

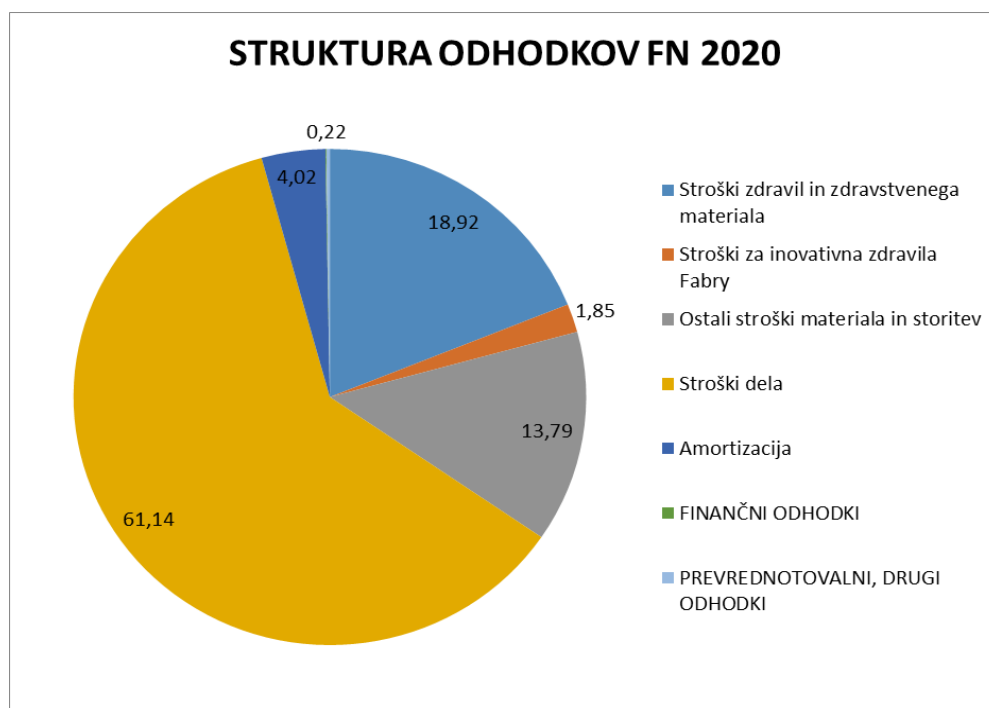
Izredni in prevrednotovalni poslovni prihodki

Te prihodke je že po sami naravi težko načrtovati, saj imajo naravo izrednega dogodka. V letu 2020 so načrtovani na ravne realizacije v letu 2019.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 52.398.861 EUR in bodo za 5,4 % višji od doseženih v letu 2019. Glavnina povečanja izhaja iz naslova ocenjenih dodatnih stroškov vezanih na obvladovanje izrednih razmer v času epidemije COVID-19.

Graf 4: Struktura odhodkov FN 2020



Za načrtovane odhodke v letu 2020 podajamo obrazložitve in pojasnila na osnovi ključnih stroškov v bolnišnici.

V strukturi odhodkov predstavljajo največji delež odhodki za stroške dela z 61,1 %, druga največja skupina odhodkov so stroški zdravil in zdravstvenih materialov s 20,8 %. Struktura se je v primerjavi z realizacijo leta 2019 nekoliko spremenila predvsem zaradi visokih načrtovanih odhodkov ob izplačilih dodatkov zaposlenim za opravljeno delo v času epidemije.

V nadaljevanju razčlenjujemo in podajamo pojasnila posameznih skupin stroškov na način, kot so prikazani tudi v Obrazcu 2, ki je priloga tega dokumenta.

Tabela 22: Načrt ključnih vrst stroškov v letu 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in planom 2019 v EUR

| ELEMENTI BILANCE USPEHA | Finančni načrt 2019 | | Realizacija 2019 | | Finančni načrt 2020 | | Indeks FN20/R19 | Razlika FN20-R19 |
|--|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|------------------|
| | € | % | € | % | € | % | | |
| ODHODKI SKUPAJ | 48.666.518 | 100,00 | 49.703.858 | 100,00 | 52.398.861 | 100,00 | 105,42 | 2.695.003,00 |
| A VSI STROŠKI V ZVEZI Z DELOM | 28.677.143 | 58,93 | 28.991.478 | 58,33 | 32.907.764 | 62,80 | 113,51 | 3.916.285,19 |
| A1 Izplačilo bto II s povračili stroškov zaposlenim (pogodbe zaposlenih) | 27.685.096 | | 27.986.802 | | 32.038.481 | | 114,48 | 4.051.679,38 |
| A2 Stroški ostalih oblik dela (podjemne pogodbe, avtorsko delo, sejnine) | 560.000 | | 572.484 | | 604.760 | | 105,64 | 32.275,39 |
| A3 Strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja | 374.512 | | 368.423 | | 204.064 | | 55,39 | -164.359,21 |
| A4 Zdravstveni pregledi zaposlenih | 57.535 | | 63.769 | | 60.458 | | 94,81 | -3.310,38 |
| B ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL | 11.210.872 | 23,04 | 11.693.251 | 23,53 | 10.883.505 | 20,77 | 93,08 | -809.745,60 |
| C ŽIVILA | 474.317 | 0,97 | 514.575 | 1,04 | 493.638 | 0,94 | 95,93 | -20.936,64 |
| D VZDRŽEVANJE | 1.818.705 | 3,74 | 1.649.153 | 3,32 | 1.804.112 | 3,44 | 109,40 | 154.958,90 |
| D1 Material za vzdrževanje | 118.705 | | 79.711 | | 154.112 | | 193,34 | 74.400,90 |
| D2 Storitve vzdrževanja | 1.700.000 | | 1.569.442 | | 1.650.000 | | 105,13 | 80.558,00 |
| E LABORATORIJSKE STOR. ZUNANJIH | 645.203 | 1,33 | 788.995 | 1,59 | 926.617 | 1,77 | 117,44 | 137.622,48 |
| F ENERGIJA, VODA | 834.987 | 1,72 | 776.223 | 1,56 | 735.500 | 1,40 | 94,75 | -40.723,00 |
| G AMORTIZACIJA | 1.966.765 | 4,04 | 2.185.763 | 4,40 | 2.107.764 | 4,02 | 96,43 | -77.998,84 |
| H VSI DRUGI ODHODKI | 3.038.526 | 6,24 | 3.104.420 | 6,25 | 2.539.961 | 4,85 | 81,82 | -564.459,49 |
| H1 Stroški materiala | 442.477 | | 457.517 | | 641.740 | | 140,27 | 184.222,54 |
| H2 Stroški storitev | 2.293.994 | | 2.414.765 | | 1.618.304 | | 67,02 | -796.461,02 |
| H3 Ostali stroški | 302.055 | | 232.138 | | 279.917 | | 120,58 | 47.779,00 |

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 17.972.698 EUR in bodo za 6,9 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,3 %.

Tabela 23: Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in planom 2019 v EUR

| Elementi bilance uspeha | Finančni načrt 2019 | | Realizacija 2019 | | Finančni načrt 2020 | | Indeks FN20/R19 | Razlika FN20-R19 |
|-------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|------------------|
| | € | % | € | % | € | % | | |
| Stroški materiala in storitev | 18.712.602 | 100,00 | 19.299.154 | 100,00 | 17.972.698 | 100,00 | 93,13 | -1.326.455,54 |
| - stroški materiala | 13.081.358 | 69,91 | 13.521.276 | 70,06 | 12.908.495 | 71,82 | 95,47 | -612.781,21 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| - stroški storitev | 5.631.244 | 30,09 | 5.777.878 | 29,94 | 5.064.204 | 28,18 | 87,65 | -713.674,33 |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|

A. STROŠKI BLAGA in MATERIALA

A.I. Zdravila in zdravstveni material

Zdravila in zdravstveni material v višini 10.883.505 EUR predstavljajo 20,8 % vseh predvidenih odhodkov bolnišnice.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so načrtovani v skladu s:

- predvidenim obsegom dela v letu 2020;
- predvidenim gibanjem cen zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2020;
- predvideno višino zaračunanih zdravil z list A in B (refundirana sredstva) v letu 2020;
- ukrepi za racionalno porabo zdravil in zdravstvenega materiala.

Bistven vpliv na predvideno zmanjšano porabo zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2020 ima predvsem zmanjšana poraba zdravil za zdravljenje Fabryeve bolezni, ki so zajeta v sklopu dragih bolnišničnih zdravil in so sicer refundirana. Zaradi spremenjenega načina izdaje zdravil pacientom, se je predviden strošek bolnišnice krepko znižal. Iz realizacije v letu 2019 v višini 1.676.958 EUR, se je ocenjen strošek omenjenih zdravil v letu 2020 znižal na 970.000 EUR. Posledično iz tega naslova načrtujemo tudi nižje prihodke za povračila stroškov dragih bolnišničnih zdravil.

Tabela 24: Načrtovan strošek zdravil in zdravstvenega materiala 2020 glede na leto 2019 v EUR

| SKUPINA | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks FN20/R19 |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| GOTOVA ZDRAVILA | 1.384.149,21 | 1.419.220,64 | 103 |
| FARM. KEMIKALIJE | 84.434,37 | 87.760,34 | 104 |
| GALENSKI PRIPR. | 81,62 | 8,00 | 10 |
| MIKROBIOLOGIJA | 276.472,89 | 290.053,27 | 105 |
| PARAFARMACEVTIKA | 41.452,92 | 37.759,77 | 91 |
| ANTIMIKROBNA SREDSTVA | 345.193,70 | 289.677,49 | 84 |
| SANITETNI MATERIAL | 2.764.519,22 | 2.683.714,35 | 97 |
| OBVEZILNI MATERIAL | 198.558,50 | 187.855,43 | 95 |
| NARKOTIKA | 20.473,77 | 20.969,66 | 102 |
| GALENSKI STANDARDI | 13.751,07 | 11.111,46 | 81 |
| CITOSTATIKI | 146.736,28 | 160.169,72 | 109 |
| ŠIVALNI MATERIAL | 75.730,81 | 78.543,77 | 104 |
| OSTEOSINTETSKI MAT. | 583.086,08 | 578.325,59 | 99 |
| EMBALAŽA | 166,10 | 1.331,22 | 801 |
| LABORATORIJ | 703.331,91 | 708.017,26 | 101 |
| HEMODIALIZA | 586.619,88 | 698.692,75 | 119 |
| RADIOIZOTOPI | 61.478,67 | 59.808,80 | 97 |
| TRANSFUZIJA | 917,68 | 1.655,03 | 180 |
| RAZKUŽILA IN MILA (+razkužila vezana na aparate) | 158.477,43 | 155.538,45 | 98 |
| MAGISTRALNA ZDRAVILA | 12.824,51 | 28.083,47 | 219 |
| SKUPAJ | 7.458.456,61 | 7.498.296,47 | 101 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 0,00 | |
| GOTOVA ZDRAVILA - DBZ | 2.683.958,85 | 2.082.084,48 | 78 |
| ANTIMIKROBNA SREDSTVA -DBZ | 70,96 | 421,75 | 594 |
| CITOSTATIKI - DBZ | 1.038.411,43 | 892.448,70 | 86 |
| SKUPAJ - DBZ (samo DBZ) | 3.722.441,24 | 2.974.954,93 | 80 |
| Poraba krvi in krvnih priprav. | 519.371,73 | 410.249,61 | 79 |
| SKUPAJ VSE | 11.700.269,58 | 10.883.505,00 | 93 |

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 FN2019 in je za 8% nižja od primerljivega obdobja v 2018. Stroški za pisarniški material predstavljajo dobrih 11% vseh stroškov za nezdravstveno blago in materiale.

Predlog ukrepov 2020:

Zmanjšanje stroškov tonerjev in hkrati manjši strošek nabave tiskalnikov je eden izmed sanacijskih ukrepov- **SBSG45** – končni rok izvedbe konec 2021.

Tonerji in kartuše za tiskalnike so v letu 2019 predstavljale v strukturi pisarniškega materiala 45,7% delež stroškov v vrednosti 89.400 EUR.

Po izvedenem javnem razpisu za najem tiskalnikov, ki bo vključeval tudi redno dobavo tonerjev in papirja za tiskanje, bo povezanih več delovnih mest na skupni tiskalnik, kar bo prineslo še dodatne prihranke, ki se bodo v številkah odrazili v drugi polovici leta 2020.

Še vedno izvajamo pred leti sprejete ukrepe za znižanje zalog. Na tem področju pa so vidni tudi učinki računalniškega sistema internega naročanja in potrjevanja ter skrb odgovornih delavcev v skladišču in nabavi za racionalno naročanje in zmanjšanje zalog. To je trajna naloga.

V letu 2020 načrtujemo za 14% nižjo porabo pisarniškega materiala-ob uspešnem izvajanju zastavljenih ukrepov.

FN 2020 : 175.000 EUR (86% porabe 2019)

A.II.2 Pralna in čistilna sredstva:

FN 2019 =34.249€ 34.249 realizacija 2019 =46.188€ (135% FN19)

Obrazložitev: Porabo teh sredstev smo v FN2019 načrtovali nekaj nižje od porabe preteklega leta, ob koncu leta pa je poraba za 35% preseгла s FN2019 načrtovanih sredstev in za 29% preseganje porabe primerljivega obdobja 2018.

Na visoko preseganje porabe je imela velik vpliv odločitev vodstva, da bolnišnica s 1.4.2019 sama prevzame čiščenje centralnega OP bloka (COB). Sicer pa največji strošek na tem kontu predstavljajo pomivalna sredstva za Enoto za preskrbo s prehrano in oddelke ter čistila/razkužila za termodezinfektorje instrumentov v novi centralni sterilizaciji in nočnih posod na oddelkih.

Predlog ukrepov 2020:

Ob neugodnih, visokih ponudbah izvedenega javnega razpisa za izvajanje čiščenja je vodstvo v začetku leta 2020 sprejelo odločitev, da bolnišnica s 1.4.2020 sama prevzame čiščenje bolnišnice-lastna ČTE ekipa, kar pa bo močno vplivalo na porabo čistilnih sredstev in za leto 2020 načrtujemo 35% povečanje te vrste stroškov.

Odgovornost uporabnikov na oddelkih je čim bolj racionalna poraba pralnih in čistilnih sredstev. Zalog tega materiala v skladišču ni in se nabave izvajajo v skladu z mesečnimi potrebami končnih uporabnikov-oddelkov in enot.

FN 2020 : 78.462 EUR (135% porabe 2019)

A.II.3 Porabljena voda:

FN 2019 =105.000€ realizacija 2019 =89.316€ (85% FN19)

Obrazložitev: Letna realizacija porabe vode je bila 15% pod načrtovano porabo FN2019 in za 8% pod primerljivo porabo v preteklem letu.

Predlog ukrepov 2020:

Epidemija CIVID-19 je že v prvem polletju 2020 okrnila delovanje bolnišnice, kar se je poznalo tudi pri porabi vode in tako za leto 2020 načrtujemo nekoliko nižjo porabo.

FN 2020 : 85.000 EUR (95% porabe 2019)

A.II.4 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, ogrevamo prostore in pripravljamo tehnološko paro za kuhinjo ter pozimi vlažimo suh zrak v prostorih novega objekta C1, C+C2.

Predlog ukrepov 2020:

Mila zima je že v prvem polletju 2020 vplivala na nižje in tudi do konca ne pričakujemo povečane porabe. Ugodna cena novega dobavitelja (Gen-i-skupno JN Združenja) pa nam bo od 1.10.2020 prinesla še dodatne prihranke.

FN 2020 : 240.000 EUR (89% porabe 2019)

A.II.5 Stroški pogonskega goriva:

FN 2019 =5.649€ realizacija 2019 =5.636€ (100% FN19)

Obrazložitev: Strošek pogonskega goriva v letu 2019 je bil enak višini načrtovanih stroškov po FN19, je pa za 5% presegel porabo v primerljivem obdobju 2019.

Stroški pogonskega goriva predstavljajo porabo pogonskega goriva za edini službeni avto in goriva za kosilnice in druge stroje za vzdrževanje in urejanje okolja.

V času epidemije COVID-19 pa smo preko našega kurirja po 2x dnevno in tudi ob sobotah in nedeljah sami vozili odvzete testne vzorce na NIJZ, kar je že v polletju bistveno povišalo stroške pogonskega goriva. Tako načrtujemo kar 24% povečanje teh stroškov.

FN 2020 : 7.000 EUR (124% porabe 2019)

A.II.6 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.

Tako kot je največja poraba zemeljskega plina za ogrevanje v zimskih mesecih, je povečana poraba električne energije v poletnih mesecih zaradi ohlajevanja bivalnih in delovnih prostorov.

Predlog ukrepov 2020:

Tudi za leto 2020 je po skupnem JN Združenja izbran kot najugodnejši dobavitelj-Gen-i in cena je nekoliko ugodnejša od cene v 2019.

Tako za leto 2020 ob količinsko enaki porabi načrtujemo nekaj nižje stroške.

FN 2020 : 403.500 EUR (98% porabe 2019)

A.II.7 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 FN19 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.

V te stroške je v začetku leta tudi krepko posegla epidemija COVID-19 in so skokovito narasli zaradi nujne nabave različnih zaščitnih sredstev, za katere pa pričakujemo tudi vsaj delno povračilo s strani proračuna RS- v skladu s sprejetimi interventnimi ukrepi.

Vpliv na povečanje porabe pa je imela tudi novoustanovljena lastna Enota higijene prostorov in opreme, s čimer tako sami nabavljamo papirno konfekcijo in PVC vrečke, kar je prej zagotavljal zunanji izvajalec.

Tako za leto 2020 načrtujemo skoraj podvojeno porabo teh sredstev.

Še vedno izvajamo pred leti sprejete ukrepe za znižanje zalog. Zaradi več kot 1000 različnih vrst splošnih, tehničnih in zdravstvenih potrošnih materialov je težko obvladovati racionalnost zalog, kar ostaja naša trajna naloga. Za to so odgovorni predstojniki in glavne sestre oddelkov, ki naročajo razne storitve in materiale, tehnične službe kot izvajalci ter skladiščnik in nabavna služba.

FN 2020 : 524.200 EUR (193% porabe 2019)

B. STROŠKI STORITEV

B.I Zdravstvene storitve

Tabela 25: Ocena stroškov zdravstvenih storitev v letu 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in planom 2019

| Elementi bilance uspeha | Finančni načrt 2019 | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks FN20/R19 | Razlika FN120-R19 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| ZDRAVSTVENE STORITVE | 1.282.738 | 1.425.248 | 1.591.863 | 111,69 | 166.615,00 |
| Zdravstvene storitve drugih za paciente | 665.203 | 788.995 | 926.618 | 117,44 | 137.623,00 |
| Zdravstvene storitve drugih za zaposlene | 57.535 | 63.769 | 60.485 | 94,85 | -3.284,00 |
| Izplačila po pogodbah o delu | 560.000 | 572.484 | 604.760 | 105,64 | 32.276,00 |

V letu 2020 načrtujemo, da bodo 58,2 % vseh stroškov zdravstvenih storitev predstavljali stroški zdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev, ki jih opravijo za naše paciente. Ti presegajo realizacijo iz leta 2019 za 17,4%. Med njimi izstopajo storitve, ki jih izvedeta UKC Ljubljana ter Zavoda RS za transfuzijsko medicino. V letu 2020 bodo bistven porast stroška zdravstvenih storitev za paciente v primerjavi z realizacijo preteklega leta predstavljali stroški analize brisov na COVID-19, ki jih bo za nas v glavnini izvajal Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

B.II. Nezdravstvene storitve

Stroški vzdrževanj gradbenih objektov, medicinske, računalniške in druge opreme zajemajo tako material kot storitve. Stroški materiala so vključeni pod drug porabljen material. V nadaljevanju pa podrobneje pojasnujemo načrtovane stroške storitev vzdrževanj.

B.II.1 Vzdrževanje OS:

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

Obrazložitev: V predlogu FN2019 smo načrtovali 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 ureditev in preplastitev dovoza do glavnega vhoda v bolnišnico, kar pa v času priprave ni bilo uvrščeno v FN19. Glede popravila ploščadi heliporta (luščenje zg. plasti) smo pridobili izvedensko mnenje gradbene stroke in bodo dela izvedena v prihodnje.

Predlog ukrepov 2020:

V predlogu FN2020 načrtujemo bistveno nižja sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na starejših objektih/oddelkih, saj nam je epidemija COVID-19 oklestila prihodke in zahtevala izvedbo drugih nujnih ukrepov.

FN 2020 : 10.000 EUR (19% porabe 2019)

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

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

Obrazložitev: V FN2019 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 roki so potekli 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.

V predlogu FN2020 načrtujemo nekaj več sredstev za ta namen-predvsem zaradi dodatno sklenjenih pogodb za redno vzdrževanje drage medicinske opreme in vzdrževanje razne programske opreme.

FN 2020 : 1.640.000 EUR (108% porabe 2019)

| B.II.2 STORITVE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL | FN2019 | 2019 | ind19/FN19 | FN2020 | indFN20/19 |
|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| B.II.2 (1) Redna vzdrževanja opreme (461200): | 820.000 | 677.334 | 83 | 810.000 | 120 |
| medicinske | 690.000 | 541.228 | 78 | 640.000 | 118 |
| nemedicinske | 130.000 | 136.106 | 105 | 170.000 | 125 |
| B.II.2 (2) Popravila in servisi opreme (461201): | 250.000 | 237.754 | 95 | 245.000 | 103 |
| medicinske | 205.000 | 204.616 | 100 | 200.000 | 98 |
| nemedicinske | 45.000 | 33.138 | 74 | 45.000 | 136 |
| B.II.2 (3) Vzdrževanje programske opreme 461202 | 570.000 | 601.230 | 105 | 585.000 | 97 |
| medicinske | 210.000 | 195.982 | 93 | 200.000 | 102 |
| nemedicinske | 360.000 | 405.248 | 113 | 385.000 | 95 |
| SKUPAJ STORITVE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL | 1.640.000 | 1.516.318 | 92 | 1.640.000 | 108 |

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 hkrati pomeni tudi zagotovitev ustrezne kvalitete delovanja medicinske in nemedicinske opreme. Ti stroški v 2019 niso bili v celoti doseženi (le 83%), presegli pa so stroške iz 2018 za 26%.

Redna preventivna vzdrževanja opreme lahko dolgoročno pomenijo tudi znižanje stroškov za popravila in servise (manj okvar).

Predlog ukrepov 2020:

Konec leta 2018 so nam potekli 2-letni garancijski roki za dobavljeno medicinsko opremo za novi objekt C+C2 v vrednosti okoli 8 mio EUR) in v teku je javni razpis za sklenitev preventivnih vzdrževalnih pogodb s pooblaščenimi serviserji. S tem razlogom v FN2020 načrtujemo stroške za namen vzdrževanja medicinske in druge opreme 20% višje od porabe v letu 2019.

FN 2020=810.000 EUR (120% porabe 2019)

2. Popravila in servisi (461201):

FN 2019 =250.000€ realizacija 2019 =237.754€ (95% FN19)

Obrazložitev: Strošek popravil in servisov je bil 5% nižji od načrtovanih sredstev FN19 in tudi za 2% višji od stroškov v primerljivem obdobju 2018. Še vedno visoka iztrošenost opreme zahteva večkratna in dražja popravila. Morajo pa biti oprema in objekti za zagotavljanje izvajanja bolnišničnega programa vedno v delujočem stanju. Preko strojelomnega zavarovanja dosledno uveljavljamo povračila večjih škod pri pogodbeni zavarovalnici Croatia.

Predlog ukrepov 2020:

Še vedno visoka iztrošenost opreme zahteva večkratna in dražja popravila. Pri tako stari in visoko iztrošeni opremi je vedno zelo težko načrtovati točno višino stroškov popravil, saj morajo biti oprema in objekti za zagotavljanje izvajanja bolnišničnega programa vedno v delujočem stanju.

Za leto 2020 ne načrtujemo bistveno povišanega stroška za popravila opreme.

FN 2020 =245.000 EUR (103% porabe 2019)

3. Vzdrževanje programske opreme (461202):

FN 2019 =570.000€ realizacija 2019 =601.229€ (105% FN19)

Obrazložitev: Za leto 2019 smo načrtovali za 31% višje stroške od porabe v letu 2018 na tem kontu. To pa predvsem na račun posodobljene in nadgrajene systemske IKT opreme, ki zahteva več systemskega vzdrževanja. Končni stroški so načrtovane preseгли za 5% in so bili kar 38% višji od stroškov v primerljivem obdobju 2018.

Predlog ukrepov 2020:

Programska oprema za medicinsko in poslovno dejavnost zahteva stalne popravke, dograditve, sledenje zakonskim spremembam in zahteva od izbranih dobaviteljev praktično 24-urno odzivnost. Birpis »Zlati paket« predstavlja dobrih 34% letnih stroškov na tem kontu in pokriva celotno medicinsko dejavnost. Ostala programska oprema, ki jo je potrebno redno vzdrževati pa je za naslednja področja: laboratorij, RTG, lekarna, kadri in plače, evidenca delovnega časa in pristopna kontrola, računovodski in nabavni programi, spremljanje porabe energentov, programa EBA za elektronski dokumentacijski sistem.

Za leto 2020 načrtujemo nekaj nižje stroške za vzdrževanje različnih programov kot preteklo leto.

FN 2020 =585.000 EUR (97% porabe 2019)

B.II.6 Poštne in telefonske storitve:

FN 2019 =108.500€ realizacija 2019 =115.834€ (107% FN19)

Obrazložitev: V FN2019 smo načrtovali 6% višje stroške, kot smo jih dosegli v letu 2018. Končni stroški pa so preseгли načrtovane stroške FN19 za 7% in za 13% stroške lanskega leta.

Predlog ukrepov 2020:

V zadnjih letih uspešno znižujemo stroške telefonije (ugodne cene izbranega izvajalca preko JN).

Preko projekta »Cezar« spremljamo bolnike na daljavo in pri tem nastajajo stroški naročnin in prenosa podatkov, ki pa smo jih v zadnjih letih uspeli kar precej znižati.

Podatki kažejo, da smo še vedno neuspešni pri nižanju stroškov poštne-te predstavljajo kar 80% stroškov tega konta. Tudi tukaj nam je epidemija COVID-19 povzročila dodatne stroške-pošiljanje odpovedi/prenaročanje pacientov na naročene preglede in posege.

Tako za leto 2020 načrtujemo povečanje stroškov teh storitev.

FN 2020 : 120.000 EUR (109% porabe 2019)

B.II.8 Zavarovalne premije:

FN 2019 =150.000€ realizacija 2019 =142.616€ (95% FN19)

Obrazložitev: V letu 2019 smo načrtovali višino zavarovalnih premij za 17% nižje kot je bila realizacija leta 2018 zaradi pričakovanega izplačila bonusa za preteklo leto. Končni stroški zavarovalnih premij pa so bili celo 5% pod načrtovanimi.

Strojelomno imamo zavarovano medicinsko in nemedicinsko opremo in vsa leta dosledno uveljavljamo vse škodne dogodke (predvsem strojelom opreme) kar moramo nadaljevati.

Predlog ukrepov 2020:

V letu 2020 načrtujemo višino zavarovalnih premij zavarovalnice Croatia osiguranje Zagreb – v višini FN2019, saj nam je zavarovalnica v letu 2019 ugodno reševala škodne primere in nismo dosegli pogojev za priznanje bonusa.

Strojelomno imamo zavarovano medicinsko in nemedicinsko opremo in vsa leta dosledno uveljavljamo vse škodne dogodke (predvsem strojelom opreme) kar moramo nadaljevati.

FN 2020 =150.000 EUR (95% porabe 2019)

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 presegli načrtovane kar za 30%, stroške preteklega leta pa za 16%.

| | 2019 | FN2020 | indFN20/19 |
|---|----------------|----------------|------------|
| SKUPAJ DRUGE STORITVE (B.II.11) | 419.163 | 471.655 | 113 |
| DRUGE STORITVE (B.II.11a) | 182.824 | 218.676 | 120 |
| DRUGE PROIZVODNE STORITVE 461230 (B.II.11b) | 116.223 | 153.358 | 132 |
| DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE 461970 (B.II.11c) | 120.116 | 99.620 | 83 |

Za leto 2020 načrtujemo kar 13% višji porabo za te druge storitve, kar pojasnjujemo v nadaljevanju.

FN 2020 =471.655 EUR (113% porabe 2019)

a/ 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 presegla stroškov preteklega leta (-5%), je pa kar za 19% presegla načrtovano višino po FN19.

Predlog ukrepov 2020:

Glavnino-najvišji strošek na tem kontu predstavljajo storitve varovanja Aktiva varovanje Maribor, ki jih načrtujemo nekoliko višje, kot preteklo leto. V drugi polovici leta pa začne veljati pogodba po izvedenem javnem razpisu za najem diktafonov in tiskalnikov, ki bo dolgoročno predstavljala stroške najemnin. Tako za leto 2020 načrtujemo 20% povišanje teh stroškov.

FN 2020 =218.676 EUR (120% porabe 2019)

b/ 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 presegli porabo 2018 za več kot 2 krat in presegli načrtovane stroške po FN19 kar za 84%.

Zaradi nujne posodobitve in nadgradnje IKT sistema je bilo potrebno izvesti nove mrežne povezave in optiko za sistemski prostor. Stroški za druge proizvodne storitve so šr: pregled gasilnih aparatov, manjše gradbene in inštalaterske storitve, mrežne povezave, dodatna izvedba čitalcev pristopne kontrole, steklarske, slikopleskarske in druge storitve, popravila računalniške mreže, zimska pluzenja, popravila službenega kombija in druge manjše storitve.

Predlog ukrepov 2020:

Za leto 2020 načrtujemo precej povišane stroške v primerjavi s preteklim letom (+32%). K temu je zopet že v prvem polletju botrovala epidemija COVID-19, ki je za zagotovitev ločevanja prostorov, vhodov, ..., za varno delo osebja in varnost pacientov zahtevala mnoge med-oddelčne prestavitve

in prilagoditve, kjer smo vključevali različne zunanje izvajalce. Tudi do konca leta se pričakuje še nekaj nepredvidenih tovrstnih del.

FN 2020 =153.358 EUR (132% porabe 2019)

c/ Druge neproiz. storitve: FN 2019 =105.812€ realizacija 2019 =120.116€ (114% FN19)

Obrazložitev: Tudi na tem kontu smo v FN19 načrtovali nekaj nižje stroške od porabe v 2018. Pa tudi ti stroški so presegle načrtovana-za 14% in za 4% tudi porabo 2018.

Predlog ukrepov 2020:

Varovanje heliporta predstavlja najvišji delež teh stroškov (28,8%). Druge storitve pa so še: razne analize vzorcev, storitve ZVD Ljubljana-redni letni pregled dvigal in RTG aparatov, monitoring odpadnih voda, dezinfekcija in deratizacija, legionela, ponovna presoja certifikata ISO, analiza in predlogi za prenovo IKT sistema, vzdrževanje spletne strani, E-pošte in intraneta, umerjanje pipet, umerjanje RR aparatov in tehtnic, lektoriranje, redni letni pregled kotlov, izdelava ključev in druge manjše storitve.

V letu 2020 načrtujemo kar nekaj nižjo porabo tovrstnih stroškov.

FN 2020 =99.620 EUR (83% porabe 2019)

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 32.038.481 EUR in bodo za 14,5 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,1 %.

Izhodišča za načrtovanje stroškov dela:

- končna izhodišča Ministrstva za zdravje;
- izhodišča v poglavju 3 tega dokumenta;
- obračunana in izplačana plača januar – junij 2020, ki vključuje vse sprejete dogovore v prejšnjih letih med Vlado RS in sindikati
- povišanje dodatkov za posebne pogoje dela
- izvzetje dodatkov iz minimalne plače
- upoštevanje zvišanja izhodiščnega plačnega razreda (s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja) za določene zaposlene po določilih Kolektivne pogodbe.
- organiziranje lastne čistilno transportne ekipe in zaposlitev novih sodelavcev s 1.4.2020
- regres za letni dopust v višini minimalne plače oz. v višini 1.050 EUR za zaposlene do vključno 20. plačnega razreda
- izplačilo redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje
- upoštevanje izplačila dodatkov zaposlenim za čas epidemije

Tabela 26: Načrtovani stroški dela v letu 2020 v primerjavi z realizacijo 2019 in načrtovanimi v letu 2019 v EUR

| Vrsta stroškov dela | FN 2019 | leto 2019 | FN 2020 | Indeks FN20/R19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Obračunane bruto plače | 21.701.127 | 21.750.479 | 25.243.055 | 116,06 |
| Dajatve delodajalca | 3.521.478 | 3.531.979 | 4.155.846 | 117,66 |
| Povračila za prevoz na delo | 618.589 | 642.645 | 537.199 | 83,59 |
| Izdatki za prehrano med delom | 692.451 | 716.003 | 755.824 | 105,56 |
| Izdatki za regres za letni dopust, odprav., jubilejne nagrade | 820.000 | 1.002.216 | 980.000 | 97,78 |
| Dodatno kolek. pokojninsko zavar. | 331.451 | 343.480 | 366.557 | 106,72 |
| Skupaj stroški dela | 27.685.096 | 27.986.802 | 32.038.481 | 114,48 |

Največji vpliv na dvig stroškov dela v letu 2020 glede na leto 2019 imajo predvidene nove zaposlitve v enoti Higiene prostorov in opreme. S 1.4.2020 smo organizirali lastno čistilno transportno službo, saj smo ob analizi zbranih ponudbo ob javnem razpisu za storitve čiščenja ocenili bistvene prihranke. Tako smo dodatno zaposlili 45 sodelavcev, kar bistveno vpliva tudi ocenjene stroške dela v letu 2020. Poleg tega pa smo se v začetku leta soočili tudi z izrednimi razmerami, v katerih moramo zaposlenim v skladu s Kolektivno pogodbo in Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 obračunati in izplačati dodatke za delov v rizičnih razmerah oz. dodatke za nevarnost in posebne obremenitve. Skupno vrednost omenjenih dodatkov ocenjujemo na 2.385.969 EUR, za kar pa bomo sicer prejeli tudi povračilo s strani proračuna RS in tako ta del prikazali tudi med prihodki.

S 1.7.2020 se ponovno sprosti izplačevanje redne delovne uspešnosti. S tem ocenjujemo dodatni strošek v višini 35.000 EUR na mesec.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2020 uporabniki proračuna porabijo največ **40 %** sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (tretji odstavek 5. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021))

Sredstva delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju samoplačniških storitev za trg so ocenjena v višini 97.360 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Ur.l. RS, št 97/09 in 41/12).

Za leto 2020 je načrtovano povečano število zaposlenih iz ur skladno s predvidenim zaposlovanjem.

Tabela 27: Načrtovano število zaposlenih po profilih iz ur leta 2020 glede na leto 2019

| Profil | FN 2019 | | Leto 2019 | | FN 2020 | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Št.zap. iz ur | Delež | Štev. zap. iz ur | Delež | Štev. zap. iz ur | Delež |
| Zdravniki specialisti | 117,54 | 14,10 | 117,06 | 13,81 | 116,73 | 13,02 |
| Zdravniki ostali | 46,17 | 5,50 | 48,10 | 5,67 | 48,68 | 5,43 |
| Medicinske sestre | 192,33 | 23,00 | 195,79 | 23,09 | 204,04 | 22,77 |
| Zdravstveni tehniki | 218,79 | 26,20 | 216,74 | 25,56 | 222,32 | 24,81 |
| Drugi zdrav. delavci in sodelavci | 86,40 | 10,30 | 91,29 | 10,77 | 91,21 | 10,18 |
| Skupaj zdravstveni delavci | 661,23 | 79,10 | 668,98 | 78,89 | 682,98 | 76,21 |
| Skupaj ne-zdravstveni delavci | 174,47 | 20,90 | 178,97 | 21,11 | 213,22 | 23,79 |
| Skupaj vsi | 835,70 | 100,00 | 847,95 | 100,00 | 896,20 | 100,00 |

Največji porast predvidenega števila zaposlenih iz ur načrtujemo med nezdravstvenih delavci, kjer bo le-ta posledica novih zaposlitev v enoti Higiene prostorov in opreme. Pri tem ocenjujemo porast glede na realizacijo 2019 za 34,25 zaposlenega iz ur. Povečalo se bo tudi število zaposlenih v zdravstveni negi in sicer skupno za 13,83 zaposlenega iz ur. Pri številu zdravnikov v letošnjem letu ne predvidevamo bistvenih sprememb.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 5.177.295 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.107.764 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 3.011.248 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 58.283 EUR.

Sredstva za amortizacijo so za bolnišnico glavni vir nabave osnovnih sredstev. Znesek 2.107.764 EUR predstavlja načrtovano vrednost amortizacije vračunano v cenah zdravstvenih storitev. Pri tem je upoštevan obseg dejavnosti, ki jih imamo pogodbeno dogovorjene z ZZZS. Poleg tega pa tudi nekateri drugi prihodki (dopolnilno zavarovanje, prihodki na trgu). Do te višine načrtujemo tudi obseg investicijskih vlaganj, odplačilo dolgoročnega posojila in poplačilo obveznosti dobaviteljem za opremo iz prejšnjih let, ki jo odplačujemo v obrokih.

Načrtovani finančni odhodki

Za leto 2020 načrtujemo za 30.000 EUR finančnih odhodkov. Za plačilo obresti dolgoročnega posojila 7.500 EUR, za obresti kratkoročnih posojil pri Zakladnici MF 250 EUR ter za pogodbene kazni in zamudne obresti 22.250 EUR.

Načrtovani izredni in prevrednotovalni odhodki

V letu 2020 načrtujemo 115.000 EUR drugih in prevrednotovalnih odhodkov. Te odhodke je sicer težko načrtovati, saj so izredni in težko predvidljivi, zato jih načrtujemo v višini preteklega leta. Nanašajo se na odhodke iz naslova oslabitve terjatev iz prejšnjih obdobj, odškodnin, kazni, sodnih stroškov in taks in na druge prevrednotovalne odhodke.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnoteženo poslovanje.

V bolnišnici pripravljamo polletna in letna poročila o poslovanju posameznih oddelkov oz. organizacijskih enot. Ocena rezultata poslovanja po organizacijskih enotah bo skladno z navodili posredovana ločeno.

Tabela 28: Finančni kazalniki poslovanja plan 2020 glede na realizacijo 2019

| KAZALNIK | REALIZACIJA | FN | REALIZACIJA | FN | INDEKS FN20/R19 |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| 1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI | 0,99 | 1 | 0,985 | 1,000 | 101,52 |
| celotni prihodki AOP 870 | 46.560.340 | 48.666.518 | 48.957.423 | 52.398.861 | 107,03 |
| celotni odhodki AOP 887 | 47.074.367 | 48.666.518 | 49.703.858 | 52.398.861 | 105,42 |
| 2. DELEŽ AMORTIZACIJE V POGODBAH ZZZS | 4,67 | 4,49 | 4,62 | 5,04 | 108,96 |
| priznana amortizacija s strani ZZZS | 1.716.380 | 1.712.800 | 1.822.705 | 1.965.024 | 107,81 |
| celotni prihodki iz pogodb ZZZS | 36.779.331 | 38.129.977 | 39.412.879 | 38.997.869 | 98,95 |
| 3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV | 89,28 | 119,24 | 101,85 | 98,34 | 96,56 |
| Porabljena am sredstva Obrazec 4 | 1.822.282 | 2.345.146 | 2.266.194 | 2.072.846 | 91,47 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| - naložbe iz amortizacije | 1.793.118 | 2.345.146 | 2.226.194 | 2.072.846 | 93,11 |
| - amortizacija po ZIJZ | 29.164 | 0 | 0 | 0 | #VREDN! |
| priznana am v ceni storitev | 2.041.146 | 1.966.765 | 2.185.763 | 2.107.764 | 96,43 |
| 4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME | 66,54 | 67,88 | 74,01 | 80,95 | 109,38 |
| popravek vrednosti opreme AOP 007 | 23.328.898 | 26.002.172 | 26.497.634 | 29.702.427 | 112,09 |
| oprema AOP 006 | 35.057.916 | 38.306.128 | 35.802.299 | 36.691.390 | 102,48 |
| 5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA | 28,66 | 28,14 | 30,83 | 38,88 | 126,13 |
| zaloge AOP 023 | 1.064.968 | 1.008.450 | 1.141.936 | 1.375.000 | 120,41 |
| stroški materiala AOP 873 | 13.563.225 | 13.081.358 | 13.521.276 | 12.908.495 | 95,47 |
| zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023 | DA | DA | DA | DA | |
| 6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 122,06 |
| povprečno št. dejanskih dni za plačilo | 48,68 | 55,00 | 55,88 | 70,00 | 125,27 |
| povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo | 48,84 | 55,00 | 56,51 | 58,00 | 102,63 |
| 7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI | 0 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| zapadle obveznosti na dan 31.12. | 5.256 | 0 | 339.993 | 0 | 0,00 |
| mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 | 1.590.797 | 1.559.384 | 1.608.263 | 1.497.725 | 93,13 |
| 8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 94,03 |
| tuji viri AOP 034+047+048+054+055 | 7.421.691 | 8.008.664 | 8.552.671 | 7.294.216 | 85,29 |
| obveznosti do virov sredstev AOP 060 | 48.813.378 | 49.049.708 | 46.116.677 | 41.827.010 | 90,70 |
| 9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI | 0,71 | 0,55 | 0,67 | 0,61 | 91,29 |
| kratkoročna sredstva + zaloge AOP 012+AOP 023 | 4.228.998 | 3.827.238 | 4.987.421 | 4.020.156 | 80,61 |
| kratkoročne obveznosti in PČR AOP 034 | 5.932.363 | 6.908.164 | 7.441.867 | 6.570.716 | 88,29 |
| 10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,61 | 105,69 |
| prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860 | 45.936.653 | 48.173.868 | 48.619.633 | 52.021.662 | 107,00 |
| osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006 | 83.560.210 | 88.197.916 | 84.626.206 | 85.674.658 | 101,24 |

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 194.719 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa načrtujemo 194.719 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 29: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

| | LETO 2019 | | | | FN 2020 | | | |
|--------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| Javna služba | 47.554.961 | 48.512.855 | | -957.894 | 51.114.714 | 51.309.433 | | -194.719 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|---------|
| Tržna dejavnost | 1.402.462 | 1.191.003 | | 211.459 | 1.284.147 | 1.089.428 | | 194.719 |
| Skupaj zavod | 46.560.340 | 47.074.366 | 0 | -746.435 | 52.398.861 | 52.398.861 | 0 | 0 |

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti določamo na podlagi Navodil Ministrstva za zdravje. Ti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) zdravstvene storitve za druge javne zdravstvene zavode in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora (predvsem storitve Oddelka za mikrobiologijo, Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, Oddelka za patologijo)
- b) prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce) ter prihodki od doplačila fizičnih oseb brez prostovoljnega zavarovanja
- c) prodaja jedil in pijač v jedilnici bolnišnice.

Za razporejanje prihodkov od poslovanja na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so uporabljeni podatki iz obrazca Načrt prihodkov in odhodkov 2020 (II. del – trg). Pri tem je kot osnova za razmejevanje prihodkov in odhodkov 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.

- a) Prihodki od poslovanja iz dejavnost 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.
- b) Prihodki od poslovanja iz dejavnost 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 predvsem 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 ZZZS,
- v manjšem deležu tudi razmerje med prihodki javne službe ter tržne dejavnosti.

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Zaradi spremljanja gibanj javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljamo in razčlenjujejo prihodke in odhodke tudi na način, da upoštevamo računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2020 planirani na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter načrta za investicije za leto 2020 ob upoštevanju predvidenih denarnih tokov za te poslovne dogodke.

V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 bolnišnica načrtuje prihodke v višini 52.371.245 EUR. Pri tem izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.816 EUR.

10. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

10.1. ZAPOSLENOST

Načrtovano število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 70 in tako doseglo število 951.

Po Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) mora bolnišnica ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti kadrovski načrt skladno z izhodišči, ki morajo biti pripravljena tako, da dovoljeno število na dan 1. 1. 2020, ki se financira iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 1. 1. 2020), razen zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov kot dodatni obseg programa in zagotavljanje nemotene izvajanja dejavnosti.

Pri načrtovanju kadra preliminarno še vedno sledimo zaposlovanju nosilcev dejavnosti, zaposlovanju specializantov po opravljenem specialističnem izpitu in zaposlitvi zdravnikov deficitarnih specialnosti. Prav tako si prizadevamo popolniti nezasedena delovna mesta v zdravstveni negi, samostojno izvajati dejavnost čiščenja in v zvezi s tem zaposlovati lasten kader ter zagotavljati optimalno število zaposlenih v določenih kadrovsko podhranjenih organizacijskih enotah. V letu 2020 smo pri načrtovanju števila zaposlenih sledili tudi potrebam celotnega delovnega procesa novemu koronavirusu oziroma COVID-19, ki bi nam še nadalje omogočal primerno kakovostno ter varno zdravstveno obravnavo pacientov in varno ter kakovostno 24-urno zdravstveno varstvo.

SB Slovenj Gradec je imela na dan 1. 1. 2020 zaposlenih 879 delavcev, od tega 54 specializantov in pripravnikov in 67 zaposlenih iz drugega vira (porodniške in daljše bolniške odsotnosti nad 30 dni), kar pomeni, da smo imeli 758 zaposlenih kot čisti strošek dela.

Predvideno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 je 951 od tega 63 specializantov in pripravnikov ter 60 zaposlenih, ki so refundirani zaradi nadomeščanja porodniške ali daljše bolniške odsotnosti (načrtovana sta 2 zaposlena – zdravnik specializanta na porodniškem dopustu, ki sta všteta že v postavki specializantov). Navedeno pomeni, da bi bilo v breme bolnišnice zaposlenih 828 delavcev.

Tabela 30: Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2020 glede na plan in stanje 2019

| | FN 2019 | 31.12.2019 | FN 2020 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| zdravniki specialisti | 111 | 107 | 106 |
| diplomirana medicinska sestra | 168 | 183 | 191 |
| diplomirana babica | 18 | 17 | 19 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| srednja medicinska sestra | 211 | 205 | 210 |
| bolničar | 6 | 9 | 12 |
| farmaceutski delavci | 16 | 18 | 18 |
| zdravstveni delavci in sodelavci | 77 | 81 | 82 |
| ostali (plačna skupina B) | 4 | 4 | 3 |
| nezdravstveni delavci | 188 | 199 | 247 |
| SKUPAJ V BREME BOLNIŠNICE | 799 | 823 | 888 |
| zdravniki specializanti | 41 | 39 | 46 |
| zdravniki sekundariji | 7 | 12 | 12 |
| zdravstvena nega pripravniki | 5 | 4 | 3 |
| farmaceutski delavci pripravniki | 1 | 0 | 0 |
| zdravstveni delav.in sodel. pripravniki | 6 | 3 | 2 |
| SKUPAJ VSI ZAPOSLENI | 859 | 881 | 951 |

V letu 2020 bo specialistično usposabljanje končalo 5 specializantov, ki se jim bo takoj po opravi specialističnega izpita v podpis ponudilo novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto zdravnika specialista. Navkljub navedenemu pa se bo iz razloga upokojitev in že prejetih odpovedi delovnega razmerja število zdravnikov specialistov zmanjšalo. Zaradi tega si bomo v prihodnje še naprej prizadevali povečati število zdravnikov specialistov s ponovitvijo razpisov prostih delovnih mest, zaposlovanjem tujih zdravnikov po postopku priznanja poklicnih kvalifikacij pri Ministrstvu za zdravje in Zdravniški zbornici RS ter vzpostavitev stikov že s študenti medicine in sekundariji, s ciljem po dolgoročnem sodelovanju na njim zelenem področju (seveda ob upoštevanju potreb bolnišnice).

V zdravstveni negi načrtujemo največje povečanje diplomiranih medicinskih sester. Zaradi uveljavitve in realizacije 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti se je znatno povečalo njihovo število že v letu 2019. V letu 2020 pa načrtujemo dodatne zaposlitve tudi v Enoti za nefrološko dejavnost in dializo in zaradi uvedbe dodatnega dežurnega delovnega mesta dve dodatni zaposlitvi na Oddelku za interno medicino. Nadalje se v zdravstveni negi načrtuje še zaposlitev srednje medicinske sestre na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo ter diplomirane babice na Oddelku za ginekologijo in porodništvo.

Pri tem je potrebno poudariti, da smo zaradi nezadostnega števila zdravstvenih delavcev na trgu dela primorani razpisati prosta delovna mesta za nedoločen čas, saj na razpisana delovna mesta za določen čas ne prejemamo prijav. Glede na »gibanje zaposlenih«, ki se odraža v večjem številu odhodov in posledično prihodov, smo se odločili zaposlene v letu 2020, ki so predvideni za nadomeščanja daljše bolniške in porodniške odsotnosti v primeru vrnitve nadomeščenega delavca notranje prerazporejati skladno z potrebami in že predvideni nadaljnji kadrovske fluktuaciji.

Ostala načrtovana povečanja števila zaposlenih v zdravstveni negi so predvsem posledica odpovedi delovnih razmerjih in upokojitev, zaradi katerih je delovno razmerje prenehalo pred 31.12.2019. Zaradi navedenega se je v letu 2020 dodatno že zaposlilo 5 srednjih medicinskih sester na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, Urgentnem centru, Oddelek za travmatologijo in ortopedijo, ter 5 diplomiranih medicinskih sester na Oddelku za urologijo, Oddelku za interno medicino in Oddelku za travmatologijo in ortopedijo.

Bolnišnica je že v lanskem letu začela z samostojnim izvajanjem čiščenja prostorov Centralnega operacijskega bloka. Zaradi strokovnosti se je za opravljanje tovrstnih del in nalog načrtovalo zaposlovanje bolničarjev. V ta namen se je 3 zaposlilo že v letu 2019, v letošnjem letu pa načrtujemo še eno dodatno zaposlitev. Dve delavki, ki sta bili v Centralnem operacijskem bloku že

prehodno zaposleni kot strežnici, sta se v letu 2020 (v interesu zavoda) izobrazili za bolničarja, zato se jima je ustrezno spremenilo delovno mesto.

V letu 2019 je v bolnišnici strokovni nadzor izvedla Lekarniška zbornica Slovenije, zaradi česar se je povečalo število zaposlenih farmacevtskih delavcev.

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih se je zaradi večjega števila oprave mikrolaboratorijskih storitev zaposlilo dva analitika v laboratorijski medicini in enega fizioterapevta, kar narekujejo potrebe Ambulante za rehabilitacijo mišic medeničnega dna, ki deluje v sklopu proktološke ambulante in zaradi česar se znatno izboljšuje uspeh rehabilitacije pacientov. V ostalih primerih se povečanje prikazuje na račun nadomeščanja dalj časa odsotnih delavcev.

Pri nezdravstvenih delavcih je povečanje planiranega števila zaposlenih največje, ker je SB Slovenj Gradec v mesecu aprilu 2020 v celoti začela sama izvajati storitve čiščenja in transporta. Zato se je na področju oskrbovanih služb sklenilo delovno razmerje s 45 novo zaposlenimi. Sicer pa se je iz istega razloga v času tako imenovanega prehodnega obdobja, v letu 2019 že zaposlilo 12 delavcev.

V letu 2020 načrtujemo še 3 dodatne zaposlitve na področju informatike, in sicer zaradi uvajanja digitalizacije in poenostavitve bolnišničnega informacijskega sistema.

Dodatno zaposlitev načrtujemo tudi na področju tehničnega vzdrževanja, kjer se je ob dolgotrajni bolniški odsotnosti dveh zaposlenih izkazala še potreba po zaposlitvi delavca z višjo strokovno izobrazbo, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami pripomogel k posodobitvi in racionalizaciji delovnega procesa.

Zaposlovanje nezdravstvenih delavcev na ostalih področjih je v letu 2020 načrtovano zgolj zaradi potreb nadomeščanja daljših odsotnosti in načrtovanih upokojitev in morebitnih odpovedi.

V letu 2020 še načrtujemo povečanje števila zdravnikov specializantov, saj je Ministrstvo za zdravje v začetku leta pozvalo bolnišnico k sporočanju potreb po specializacijah za katere imamo že znane kandidate. Na ta način želimo preliminarno polniti deficitarne specialnosti v bolnišnici. Sicer bodo program specializacije v letu 2020 zaključilo 5 zdravnikov specializantov. Žal bo ena izmed teh delo nadaljevala na primarni ravni znotraj regije.

Zaradi prehodnega obdobja med opravljenim pripravništvom za poklic zdravnika in začetkom specializacije načrtujemo povečanje zdravnikov sekundarijev, ki bodo bolnišnici opravljali izbirni del sekundarija.

Prav tako v letu 2020 načrtujemo zaposlitev pripravnikov na področju zdravstvene nege in psihologije ter logopedije.

Tabela 31: Število zdravnikov po specializacijah

| Specializacija | Stanje | Načrt |
|--|------------|-------|
| | 31.12.2019 | 2020 |
| Splošna kirurgija | 16,8 | 16,6 |
| Ortopedska kirurgija | 3 | 3 |
| Ginekologija in porodništvo | 10,2 | 10,8 |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna int. medicina | 11,8 | 11 |
| Urologija | 5,6 | 4,5 |
| Pediatrija | 10 | 10 |
| Otroška in mladostniška psihiatrija | 1 | 1 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Radiologija | 7,4 | 7,8 |
| Interna medicina | 21,6 | 20,8 |
| Revmatologija | 1 | 1 |
| Gastroenterologija | 1 | 2 |
| Nuklearna medicina | 1 | 1 |
| Nevrologija | 2,6 | 2,6 |
| Nefrologija | 3 | 3 |
| Infektologija | 1 | 1 |
| Patologija | 3 | 3 |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina | 1 | 1 |
| Klinična mikrobiologija | 1 | 2 |
| Dermatovenerologija | 1 | 0 |
| Psihijatrija | 2 | 2 |
| Skupaj | 105 | 104,1 |

V letu 2020 načrtujemo, da bo zaradi oprave specialističnega izpita zaposlenih 5 zdravnikov specialistov več, in sicer: zdravnik specialist mikrobiologije, ginekologije in porodništva, radiologije gastroenterologije in interne medicine.

Zaradi prejetih odpovedi delovnega razmerja treh zdravnikov specialistov se bo zmanjšalo število zaposlenih zdravnikov specialistov urologije, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ter dermatovenerologije. Prav tako je zaradi upokojitve načrtovano zmanjšano načrtovano število zaposlenih specialistov interne medicine.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

V SB Slovenj Gradec vsako leto presojava smotrnost obstoječih sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci oz. zaposlenimi, ki opravljajo dodatne zdravstvene storitve. Nekatero pogodbo se bodisi zaradi ustrezne popolnitve deficitarnih kadrov, bodisi zaradi racionalnega vedenja in zmanjšanja potreb zato niso ponovno sklenile.

Z zunanjimi delavci sklepamo podjemne pogodbe po predhodni predložitvi veljavnega soglasja delodajalca za delo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu s 53 členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-ZZDej-UPB2, 23/08, 58/08, 15/08, 77/08, 40/12 in 14/13, 88/2016, 64/2017).

Od 15. 4. 2017 je v veljavi Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava (Pravilnik). Slednji je spremenil pravila glede določitve višine plačila za opravljene storitve, ki so predmet podjemnih pogodb, in sicer na način, da:

- javni zdravstveni zavod pri določitvi višine plačila po podjemni pogodbi upošteva razliko med prihodki, pridobljenimi za opravljeno zdravstveno storitev, in stroški dela, materiala, storitev (razen stroška za plačilo podjemne pogodbe), amortizacije in drugih stroškov poslovanja, povezanih z opravljanjem zdravstvene storitve, ki je predmet podjemne pogodbe. Plačilo ne sme biti višje od prihodka, pridobljenega za opravljeno zdravstveno storitev.
- v kolikor zgoraj opisan način izračuna plačila po podjemni pogodbi ni mogoč, javni zdravstveni zavod kot merilo za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi upošteva največ bruto urno postavko plače glede na 53. plačni razred.

Prikaz vsebine dela in honoriranja po podjemnih pogodbah smo v nadaljevanju razdelili v dva sklopa. Navajamo tudi število oseb – pogodbenikov, s katerimi ima bolnišnica sklenjeno podjemno pogodbo, pri čemer je lahko isti pogodbenik zajet v vsaki od spodaj prikazanih tabel.

1.) Zagotavljanje pogodbenega programa bolnišnice do ZZZS

Prva tabela izkazuje pogodbe, ki so z izvajalci sklenjene za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru programa Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki ga imamo pogodbeno dogovorjenega z ZZZS. V kolikor želimo zagotavljati celovito obravnavo pacientov in realizirati ta program v korist pacientov, je potrebno ob pomanjkanju zdravnikov specialistov nekaterih strok oz. profilov znotraj bolnišnice te pridobiti od zunaj oz. se z lastnimi zaposlenimi dogovoriti o dodatnem obsegu del. SB Slovenj Gradec pri organizaciji dela in sklepanju podjemnih pogodb upošteva obseg največje še dopustne tedenske obremenitve zdravstvenega delavca, upoštevajoč dnevni in tedenski počitek.

Tabela 32: Pogodbe z izvajalci za opravljanje zdr. storitev v okviru programa ZZZS

| ODDELEK | Vsebina podjemne pogodbe oz. dela | Honorar izvajalcev (bruto bruto v EUR) | Cena za storitev (v EUR) | Delež honorarja izvajalcev v ceni opravljene storitve | Št. pogodbenikov v |
|-----------------------------|--|---|---|---|---------------------|
| Oddelek za interno medicino | Odčitavanje EEG in pisanje izvidov | 22,59 EUR /uro (predvidoma 2/ uro) | 36,45 EUR v cenah iz SD 2020 | 0,31 | 2 |
| | Zagotavljanje NZV na Oddelku za interno medicino | pon- čet (17 ur) 497,83 EUR; pet (17 ur) 545,26 EUR; sob (25 ur) 865,33 EUR; nedelja (25 ur) 1.005,91 EUR; praznik (25 ur) 1.060,13 EUR | Zunanjim izvajalcem - zdravnikom specialistom, ki se vključujejo v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v SB Slovenj Gradec, honoriramo opravljena dežurstva v višini 53. plačilnega razreda, upoštevaje 15 let delovne dobe. | | 3 |
| | Občasno vključevanje v delo ambulante | 739,06 EUR /ambulanto | | | 1 |
| | Občasno delo v diabetični ambulanti | 40,32 EUR/ uro | | | 1 |
| | Občasno opravljanje del in nalog v Enoti za nuklearno medicino in občasno nadomeščanje vodje | 29,91 EUR/ uro | ZZZS delo zdravnika specialista v standardih zdravstvenih dejavnosti vrednoti po 54. plačnem razredu. | | 1 |
| SVIT | Izvajanje programa SVIT | Program plačuje ZZZS, delo izvajalcev pa se honorira po formuli: 40% vrednosti ostane ustanovi, 60% pa se kot bruto bruto vrednost razdeli izvajalcem programa (celotnemu timu-zdravniku in dvema sestrama, ki izvajajo storitev vedno skupaj). | | | |
| | Presejalna totalna koloskopija - honorar zdravnika | 70,11 EUR | 211,21 EUR | 0,55 | 5 zdravnikov, 6 DMS |
| | Presejalna totalna koloskopija - honorar ene DMS | 23,37 EUR | | | |
| | Presejalna terapevtka totalna koloskopija- honorar zdravnika | 101,27 EUR | 305,09 EUR | 0,55 | |
| | Presejalna terapevtka totalna koloskopija- honorar ene DMS | 33,76 EUR | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|------|
| | Delna koloskopija - honorar zdravnika | 17,22 EUR | 51,88 EUR | 0,55 |
| | Delna koloskopija - honorar ene DMS | 5,74 EUR | | |
| | Sedacija – SVIT honorar zdravnika | 41,00 EUR | 92,65 EUR | 0,74 |
| | Sedacija – SVIT honorar ene DMS | 13,67 EUR | | |
| Oddelek za pediatrijo | Občasno delo na oddelku, sprejemni ambulantni in v urgentni ambulanti Oddelka za pediatrijo | ura dopoldan 13,47 EUR / uro ura popoldan 14,41 EUR / uro ura noč 17,49 EUR / uro ura nedelja 23,51 EUR / uro ura nedelja noč 27,53 EUR / uro ura praznik 25,51 EUR / uro ura praznik noč 29,53 EUR / uro | | 4 |
| | | <u>Rednak Paradiž, dr. med</u> ura dopoldan 23,70 EUR / uro ura popoldan 25,27 EUR / uro ura noč 32,73 EUR / uro ura nedelja 44,03 EUR / uro ura nedelja noč 53,06 EUR / uro ura praznik 50,81 EUR / uro ura praznik noč 59,84 EUR / uro | | |
| | | Občasno delo v subspecialistični pediatrično - kardiološki ambulanti | | |
| | Občasno delo logopeda v bolnišnici | 35,00 EUR/ uro | | 1 |
| Oddelek za ginekologijo in porodništvo | Dežurstvo na Oddelku za ginekologijo in porodništvo | pon- čet (17 ur) 497,83 EUR; pet (17 ur) 545,26 EUR; sob (25 ur) 865,33 EUR; nedelja (25 ur) 1.005,91 EUR; praznik (25 ur) 1.060,13 EUR | Zunanjim izvajalcem - zdravnikom specialistom, ki se vključujejo v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v SB Slovenj Gradec, honoriramo opravljena dežurstva v višini 53. plačilnega razreda, upošteva je 15 let delovne dobe. | 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|
| | Opravljanje TVT operacij | 230,96 EUR/ operacijo | 1.681,54 EUR/operacijo v cenah SD 2020 | 0,14 | 1 |
| Oddelek za ginekologijo in porodništvo | Prevajanje iz albanskega v slovenski jezik in prevajanje iz slovenskega v albanski jezik | 20,00 EUR bruto bruto na prihod v Slovenj Gradec | | | 1 |
| Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo | Operacija varic po metodi EVLA | 210 EUR / operativni poseg | 805,33 EUR/operacijo v cenah SD 2020 | 0,26 | 1 |
| | Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov za operacije morbidne debelosti | 280,00 EUR / izvedeno operacijo; 33,99 EUR /uro za potrebne storitve »na klic« | 8.342,00 EUR/operacijo v cenah SD 2020 | 0,03 | 1 |
| Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo | Občasne specialistične storitve na Oddelku za diagnostično in intervencijsko radiologijo | 26,80 EUR/ uro 33,88 EUR/ uro v SP dan 40,96 EUR/ uro v SP noč 51,58 EUR/ uro v SP nedelja 58,65 EUR/ uro v SP nedelja noč 55,11 EUR/ uro v SP praznik 62,19 EUR/ uro v SP praznik noč | | | 1 |
| | Odčitavanje magnetnih resonančni preiskav | 43,00 EUR/ preiskavo | | | 3 |
| Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok | Občasno delo na oddelku | 23,71 EUR/ uro | | | 1 |
| Oddelek za patologijo | Priprava trupel za klinično obdukcijo (obdukcijski pomočnik) | 52,00 EUR/ klinično obdukcijo | | | 1 |

1.b) Izvajanje posebnih programov za skrajševanje čakalnih dob v SB Slovenj Gradec

Svet zavoda je na 16. redni seji, dne 27. 2. 2020 razglasil za poseben program, za skrajševanje čakalnih dob na ravni SB Slovenj Gradec: operacije endoproteze kolka, operacije na ožilju – krčne žile (po metodi EVLA), MR preiskave in UZ preiskave srca in ožilja. Dokumentacija je bila 12. 4. 2020 poslana v potrditev Ministrstvu za zdravje. Podjemne pogodbe za opravljanje UZ preiskav srca in ožilja so trenutno v fazi dogovarjanj.

Tabela 33: Pogodbe z izvajalci za opravljanje zdr. storitev iz naslova posebnih programov za skrajševanje čakalnih dob

| ODDELEK | Vsebina podjemne pogodbe oz. dela | Honorar izvajalcev (bruto bruto v EUR) | Cena za storitev (v EUR), ki jo SB SG dobi plačano | Delež honorarja ekipe v ceni opravljene storitve | Št. pogodbenikov |
|---|---|--|---|--|---|
| Oddelek za travmatologijo in ortopedijo | Operacije endoproteze kolka | 234,00 EUR/ operacijo – honorar za zdravnika operaterja 216,00 EUR/ operacijo – honorar za zdravnika asistenta 1 216,00 EUR/ operacijo – honorar za zdravnika asistenta 2 216,00 EUR/ operacijo – honorar za zdravnika anesteziologa 108,00 EUR/ operacijo – honorar za anestezijsko sestro 126,00 EUR/ operacijo – honorar za inštrumentarko 1 108,00 EUR/ operacijo – honorar za inštrumentarko 2 45,00 EUR/ operacijo – honorar za strežnico | Cena za najpogostejši SPP I03C – 4,44 uteži je 5.832,83 EUR. | Za SPP I03C 0,2175 | 15 zdravnikov specialistov 14 DMS, 6 strežnica/ bolničar |
| Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo | Operacije na ožilju – krčne žile | 198,00 EUR/ operacijo – honorar za zdravnika 79,20 EUR/ operacijo – honorar za eno DMS 39,60 EUR/ operacijo – honorar za strežnico | 805,33 EUR/operacijo v cenah SD 2020 | 0,4917 | 3 zdravniki specialisti, 4 dms, 9 strežnica/ bolničar – |
| Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo | MR preiskave: hrbtenice/kolena, srca, prostate, glave | Honorar za zdravnika glede na vrsto preiskave: 43,00 EUR, 86,00 EUR, 86,00 EUR, 43,00 EUR Honorar za radiološkega inženirja glede na vrsto preiskave: 21,00 EUR, 42,00 EUR, 42,00 EUR, / Honorar za diplomirano medicinsko sestro glede na vrsto preiskave: /, 42,00 EUR, 42,00 EUR, / | Povprečne cene glede na vrsto preiskave: hrbtenica/kole no 190,62 EUR, srce 657,72 EUR, prostata 653,12 EUR, glava 186,93 EUR. | Povprečen delež glede na vrsto preiskave: hrbtenica/koleno 0,3357, srce 0,2585, prostate 0,2603, glava 0,23 | 6 zdravnikov specialistov , 8 radioloških inženirjev, 2 dms |

2.) Ostalo

Tabela 34: Pogodbe z izvajalci za opravljanje ostalih storitev

| ODDELEK | Vsebina podjemne pogodbe oz. dela | Honorar ekipe (bruto bruto v EUR) | Cena za storitev (v EUR), ki jo SB SG dobi plačano | Delež honorarja ekipe v ceni opravljene storitve | Št. pogodbenikov |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| Oddelek za ginekologijo in porodništvo | Delo v komisiji I. stopnje za sterilizacijo | Storitve se zaračunajo Upravnim enotam, od koder ženska prihaja. V izračunih smo 75% cene dodelili timu izvajalcev (od te vrednosti za celoten tim prejme socialna delavka 7,26 EUR/primer, zdravnik specialist pa 7,48 EUR honorarja/primer), 25% ostane bolnišnici. | 31,93 EUR | 0,70 oz. 0,75 (upoštevaje administrator ko, ki sodeluje, a nima sklenjene podjemne pogodbe) | 1 soc. delavka, 3 zdravniki specialisti |
| Strokovni izpiti | Izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdrav. sodelavcev s srednjo strokovno izobrazbo (člani komisije: zdravnik specialist internist, dipl.m.s., farmacevt, pravnik, soc. del., adm.) | Storitev je financirana s strani naročnikov (zdravstveni zavodi in samoplačniki), pri čemer 75% kot bruto bruto vrednost storitve dobi tim, 25% pa ostane bolnišnici. | 200,00 EUR (v primeru 4. izpraševalcev, 50,00 EUR (v primeru 1. izpraševalca) - Ceni sta povzeti po Sklepu o stroških strokovnega izpita | 0,75 | 14 |
| Oddelek za interno medicino | Tržna dejavnost na področju nevrologije | 1,04 EUR/točko, 45,96 EUR/ konziliarni pregled | | | 1 |
| Oddelek za urologijo | Vključevanje zaposlenih v zdravstveno obravnavo iz dodatnega programa za samoplačnike na Oddelku za urologijo (zdravnik specialist urolog, dipl.m.s., zdr. tehnik, zdravnik anesteziolog, radiološki inženir, anestezijski tehnik, zdravnik patolog, laborant patologije, strežnica) | Honorarji so definirani za vsako samoplačniško storitev posebej, po veljavnem ceniku 21 različnih storitev. Cena za samoplačnika poleg bruto2 honorarjev za izvajalce pokriva kalkulativne materialne stroške, amortizacijo (gre za vrednost zasedbe operacijske dvorane glede na čas trajanja operacije), 5% pribitka na neposredne stroške za rizični sklad za zaplete in 15% za splošne stroške. Na koncu je na celotne izračunane stroške dodana še 5% marža. | Za vsako samoplačniško storitev po veljavnem ceniku posebej. | | 49 |
| Oddelek za patologijo | Priprava trupel za sanitarno obdukcijo (obdukcijski pomočnik) | 175,25 EUR za vsako pripravo trupla za obdukcijo | Cena obdukcije za zunanje naročnike znaša 1.478, EUR | 0,4716 | 8 |
| | Izvajanje obdukcije - zdravnik patolog | 348,65 EUR | | | |
| | Sodelovanje pri sanitarni obdukciji-laborant patologije | 140,20, EUR | | | |
| | Sodelovanje pri sanitarni obdukciji-administratorka | 36,90 EUR | | | |
| | Oskrba pokojnikov (obdukcijski pomočnik) | 29,60 EUR za oskrbo enega pokojnika | 39,47 EUR | 0,75 | |
| | Opravljanje histoloških preiskav želodčnega in črevesnega odščipa (patolog) | 1,182 EUR/točko za histološko preiskavo želodčnega odščipa, 1,164 EUR/točko za histološko preiskavo črevesnega odščipa, 0,169 EUR/točko za imunohistokemično barvanje | 55,33 EUR, 31,06 EUR, 46,098 EUR | 0,6793, 0,6689, 0,0971 | 2 |
| Oddelek za patologijo | Opravljanje patohistoloških storitev za MEDUR (zdravnik specialist, laboratorijski inženir, administrator) | 30,96 EUR na storitev po eni napotnici za paciente (to je 8 preparatov) – honorar za zdravnika 13,13 EUR na storitev storitev po eni napotnici za paciente (to je 8 preparatov) – honorar za laboratorijskega inženirja 7,59 EUR na storitev po eni napotnici za paciente (to je 8 preparatov) – honorar za administratorko | 110,00 EUR za 8 preparatov | 0,4698 | 6 |
| Oddelek za splošno in abdominalno | Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov | 308,66 EUR/ operativni poseg, 33,99 EUR /uro za potrebne storitve »na klic« | 10.052,05 EUR/operativni poseg | 0,037 | 1 (zunanji pogodbenik) |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------------------|--------|--|
| kirurgijo | iz dodatnega programa samoplačnikov za operacijo morbidne debelosti | | | | |
| | Vključevanje v zdravstveno obravnavo bolnikov iz dodatnega programa samoplačnikov za operacijo morbidne debelosti | 703,39 EUR – honorar za zdravnika operaterja 234,46 EUR – honorar za zdravnika asistenta 1 191,83 EUR – honorar za zdravnika asistenta 2 127,89 EUR – honorar za inštrumentarko 1 in 2 63,94 EUR – honorar za strežnico 234,46 EUR – honorar za zdravnika anesteziologa 127,89 EUR – honorar za anestezijsko sestro 319,72 EUR – konto izobraževanje zdravstvene nega na OSAK 299 951 – rezervacijska sredstva za izobraževanje OSAK - ZN | 10.052,05 EUR/operativni poseg | 0,2120 | 4 zdravniki, 3 dms, 1 strežnica |
| | Operacija ingvinalne kile (samoplačniško) | 207,38 EUR – honorar za zdravnika operaterja 94,26 EUR – honorar za zdravnika asistenta 1 62,84 EUR – honorar za inštrumentarko 1 in 2 43,99 EUR – honorar za strežnico 94,26 EUR – honorar za zdravnika anesteziologa 62,84 EUR – honorar za anestezijsko sestro | 1.500,00 EUR/operativni poseg | 0,6423 | 5 zdravnikov, 11 dms, 1 sms, 1 strežnica |

Na podlagi mnenja MZ št.: 0140-52/2018/2 z dne 21.1.2019 sklepa SB Slovenj Gradec pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev s samostojnimi podjetniki (v nadaljevanju: s. p.) v primeru, da ima delavec soglasje delodajalca in izpolnjuje ostale pogoje za pridobitev dovoljenja po 3. a členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZdej).

V letu 2020 je bolnišnica planirala in sklenila tri pogodbe na s. p., in sicer za opravljanje konziliarnih pregledov pulmologa, gastroenteroloških storitev in za občasno opravljanje dela na Oddelku za zdravstveno nego.

V letu 2020 smo zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela pri nekaterih poklicnih skupinah kadrovski deficit reševali z zaposlitvami preko študentskega servisa. Zaposlitve so bile predvsem za pomoč pri opravljanju enostavnih del (Enota za preskrbo s prehrano, Čistilno transportna služba) .

Glede na objavljene razpise za nekatera delovna mesta, kot so kuhar, kuhinjski pomočnik, slaščičar, vzdrževalec in strežnica ko se nam na ponavljajoče razpise ne prijavijo ustrezni kandidati, bomo z delom preko študentskega servisa nadaljevali.

SB Slovenj Gradec ima z Ministrstvom za pravosodje, Uprava za probacijo od 1. 3. 2018 dalje sklenjen Sporazum o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist, na podlagi katerega se SB Slovenj Gradec vključuje kot izvajalska organizacija, v kateri obsojenec opravlja delo v splošno korist. Bolnišnica take delavce uporabi za lažja administrativna dela, kjer se ne prihaja v stik s pacienti in zdravstvenimi odpadki.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

PRANJE BOLNIŠNIČNEGA PERILA

Bolnišnica je na podlagi neuspelega dogovarjanja s SB Celje v letu 2018 ponovno izvedla javno naročilo za obdobje 5 let in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom Salesianer Miettex Periteks d.o.o za čas od 15. 9. 2018 do 14. 9. 2023.

Ocenjen letni strošek izvajanja te dejavnosti znaša 400.528 EUR.

Na področju pranja bolnišničnega perila ima bolnišnica zaposlenih 5 lastnih delavcev.

STORITVE ČIŠČENJA IN TRANSPORTA

Bolnišnica 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 najugodnejšemu ponudniku ISS Facility Services d.o.o. za čas od 1.4.2015 do 31.3.2020. V mesecu septembru 2019 je bolnišnica na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo »Storitve čiščenja za obdobje 5 let«. Naročnik je preko portala eJN prejel tri ponudbe, ki so presegale zagotovljena sredstva naročnika ter so bile kot takšne nedopustne. V nadaljevanju so bila v mesecu februarju 2020 z vsemi tremi ponudniki izvedena pogajanja o ceni po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z ZJN-3. Ponudbe pridobljene v postopku s pogajanji so prav tako bistveno presegale zagotovljena sredstva naročnika. Glede na navedeno je bolnišnica 12. 2. 2020 sprejela Odločitev o neoddaji javnega naročila »Storitve čiščenja za obdobje petih (5) let«. Ob dejstvu, da je veljavna pogodba z izvajalcem ISS Facility Services d.o.o., potekla z dnem 31. 3. 2020, je bolnišnica takoj obvestila Ministrstvo za zdravje, da bo z dnem 1. 4. 2020 sama prevzela storitve čiščenja.

Skladno s 6. odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS št.: 3/2020), na podlagi katere je dovoljeno povečati število zaposlenih, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajna, je bolnišnica izvedla razpise za zasedbo prostih delovnih mest, in sicer za 40 strežnic. Prav tako so bila izvedena ustrezna javna naročila za nabavo osnovnih sredstev, ki so v bolnišnici potrebna za izvajanje teh storitev

Glede na navedeno bolnišnica od 1. 4. 2020 dalje sama izvaja storitve čiščenja.

Ocenjen letni strošek izvajanja te dejavnosti znaša 309.700 EUR.

Na področju storitev čiščenja in transporta ima bolnišnica zaposlenih od 1. 4. 2020 dalje 61 lastnih delavcev.

STORITVE VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ima storitev varovanja ljudi in premoženja v celoti oddano zunanjemu izvajalcu. Na podlagi izvedenega javnega naročila je Splošna bolnišnica Slovenj Gradec v letu 2017, in sicer od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2021, oddala najugodnejšemu ponudniku Aktiva varovanje d.d. (prej Varnost Maribor d.o.o.).

Ocenjen letni strošek izvajanja te dejavnosti znaša 132.920 EUR.

Na področju varovanja bolnišnica nima lastnih zaposlenih.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na dan 1.1.2020 smo imeli v bolnišnici zaposlenih 40 specializantov. Od tega je plačnik dveh specializacij bolnišnica, medtem ko so ostale refundirane s strani ZZZS. V letu 2020 je oziroma bo zaključilo specializacijo 6 specializantov.

SB Slovenj Gradec je meseca marca in junija 2020 na poziv Ministrstva za zdravje sporočila potrebe po specializacijah, za katere imamo že znane kandidate. Gre za specializacije iz interne medicine, nuklearne medicine, nevrologije, dermatovenerologije, radiologije, ginekologije in porodništva, pediatrije in urologije. Razpisi specializacij bodo objavljeni meseca avgusta 2020. Zaradi navedenega načrtujemo, da bo do konca leta 2020 v SB Slovenj Gradec zaposlenih 46 zdravnikov specializantov, katerih vse specializacije bodo refundirane s strani ZZZS.

Potrebe po specializacijah so sicer večje in se v razpisanih rokih sporočajo Zdravniški zbornici Slovenije.

V letu 2020 SB Slovenj Gradec poteče večji del pooblastil za izvajanje posameznih specializacij in sekundariata zdravnikov. Komisija Zdravniške zbornice Slovenije za akreditacije učnih ustanov je našo vlogo za podaljšanje že obravnavala in Ministrstvu za zdravje predlagala podaljšanje oziroma ponovno podelitev pooblastil. Ob tem smo v letošnjem letu zopet aktivni na področju širjenja pooblastil za izvajanje specializacij, in sicer na področju urologije, pediatrije in tudi drugih specialnosti, kar pomeni, da si prizadevamo, da se bodo lahko zdravniki specializanti še več usposabljali v SB Slovenj Gradec kot do sedaj.

Nadalje načrtujemo še zaposlovanje zdravnikov za obvezni del sekundariata – pripravništva, kot zaposlitev 5 zdravnikov, ki se bodo v SB Slovenj Gradec odločili za izbirni del sekundariata. V slednjem primeru gre predvsem za kandidate predlagane Ministrstvu za zdravje, ki bi usposabljanje nadaljevali v okviru prej omenjenih specializacij.

Ponovno načrtujemo zaposlovanje pripravnikov na področju zdravstvene nege, psihologije in logopedije.

Objavili bomo razpis za dve štipendiji študentom medicine, s katerima se enako kot že z dosedanjimi preliminarno želi zapolniti specializacije, ki so se ali se v SB Slovenj Gradec izkazujejo kot deficitarne. V letošnjem letu naj bi s študijem zaključila dva štipendista.

V letu 2020 načrtujemo financiranje specializacije iz klinične psihologije, s katero nameravamo zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi daljše bolniške odsotnosti dosedanje klinične psihologinjo, ki pa bo v naslednjih dveh letih tudi izpolnila pogoje za starostno upokožitev.

Načrtuje se izobraževanje dveh tehnikov zdravstvene nege v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer za poklic ortopedskega tehnologa in usposabljanje ene diplomirane medicinske sestre za delo v diabetični ambulanti. Z navedenim se bo omogočilo že zaposlenim zasedbo delovnih mest, ki so ostala nezasedena zaradi odpovedi delovnega razmerja oziroma so ali bodo nezasedena zaradi upokožitve.

SB Slovenj Gradec s statusom učnega zavoda načrtuje, da bo navkljub pandemiji COVID-19 v drugi polovici leta ponovno omogočeno opravljanje praktičnega usposabljanja dijakom in študentom ter kroženje pripravnikom in specializantom iz drugih zavodov. Pri tem se še posebej namenja pozornost ozaveščanju in upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečitev oziroma zavezitev širjenja okužb.

Zaradi izrednih razmer se je v letu 2020 krepko zmanjšalo tudi število strokovnih izobraževanj zaposlenih v bolnišnici, pri čimer ocenjujemo iz tega naslova tudi bistveno nižje stroške, kot so bili realizirani v letu 2019. Ob nastali situaciji se poslužujemo predvsem drugačnih oblik izobraževanj,

ki so dostopna preko spleta (webinarji, spletne konference ...). Ti so za udeležence predvsem bolj varni, s čimer zaposlenih ne izpostavljam nepotrebnemu tveganju.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2020

Načrtovana skupna vrednost vlaganj v informacijsko tehnologijo v letu 2020 znaša 1.639.990 EUR.

Od tega so planirani stroški vzdrževanja informacijske tehnologije 386.230 EUR. Med stroške vzdrževanja največji delež predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja in sicer 237.021 EUR. Ostali stroški vzdrževanja v višini 149.209 EUR predstavljajo predvsem vzdrževanje komunikacijske in strojne računalniške opreme ter licenčne programske opreme za zagotavljanje stabilnega informacijskega okolja v bolnišnici.

Načrtovani stroški najema v letu 2020 v zvezi z informacijsko tehnologijo znašajo 262.142 EUR. V tem znesku predstavljajo večinski delež najem Microsoft licenc. Znesek teh znaša 152.653 EUR in predstavlja 58,23 % prikazanih vrednosti najemov vezanih na IT v letu 2020.

Načrtovana skupna vrednost novih nabav v letu 2020, kot izhaja tudi iz Obrazca 7, znaša 991.480 EUR. Največji delež predstavlja nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme za nadgradnjo informacijske infrastrukture 71,43 %. Nakup strojne in računalniške opreme predstavlja 18,77 % celotnih načrtovanih novih nabav IT v 2020, kot je nakup namiznih in prenosnih računalnikov, monitorjev ter tiskalnikov. Pomemben delež ima tudi nakup licenčne programske opreme v vrednosti 70.167 EUR, ki predstavlja nakup programske opreme medicinskih informacijskih rešitev »Nadgradnja FABRY CARE z modulom za genetiko in statistiko« ter »Licenca za Radiologijo«. Ostale manjše vrednosti predstavljajo še nakup stacionarne in mobilne telefonije.

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Izhodišča za načrtovanje prihodkov za leto 2020 izkazujejo AM sredstva v višini 2.107.764 EUR priznanih s strani ZZS, kar smo upoštevali pri pripravi načrta nabave opreme in investicij.

Načrt investicijskih vlaganj je že vrsto let naravnano zelo restriktivno in varčevalno in zaradi epidemije COVID-19 je za leto 2020 tudi varčevalen.

Še vedno odplačujemo v letu 2016 najet kredit za izgradnjo prizidka in nabavo aparata MR in v letu 2020 bo potrebno plačati 390.000 EUR. Kar nekaj načrtovanih nabav v letu 2020 bo potrebno izvesti z odloženim plačilom oz. z daljšo odplačilno dobo, kar bo bremenilo tudi amortizacijska sredstva prihodnjih let (v skladu z izvedenimi javnimi razpisi), saj sicer skromno priznana sredstva za amortizacijo ne omogočajo realizacije nabav nujno potrebne opreme in izvedbe investicij.

Kljub velikemu deležu nove opreme za novi objekt C+C2 v letu 2017 je v bolnišnici še vedno visoka odpisanost in zastarelost opreme (kar 42,3% vse opreme že odpisane in še vedno v redni uporabi).

Vsako leto pa nam manjši dodaten vir za nabavo opreme predstavljajo tudi donacijska sredstva, ki pa jih ne moremo točno načrtovati.

V letih 1994-2017 je bolnišnica združevala del sredstev za amortizacijo na MZ v skladu z Zakonom za investicijska vlaganja v JZZ. V letu 2020 načrtujemo izvajanje kar nekaj večjih in za bolnišnico

zelo pomembnih projektov, vendar nimamo informacije lastnika oz. MZ ali smo vključeni v shemo investicij MZ za leto 2020.

Mogoče lahko vendarle pričakujemo v letošnjem ali prihodnjih letih kaj iz svežnja ukrepov za okrevanje EU gospodarstva in sredstev, ki jih je/bo pridobila država Slovenija.

Plan investicij v letu 2020

Predlog nabav opreme in investicijskih del SBSG je ocenjen na skupno vrednost 9.827.277 EUR (skupaj z donacijami). Od tega je za leto 2020 načrtovana izvedba/realizacija nabav opreme in investicij iz lastnih razpoložljivih AM sredstev v višini 1.605.674 EUR in za 70.722 EUR nabav iz donacijskih sredstev – tu prevladuje nadgradnja programske opreme FabryCare (48.830 EUR), kjer so sredstva za to namenjena iz granta za zdravljenje Fabryjeve bolezni.

Tabela 35: Skupna vrednost predvidenih nabav SB SG v letu 2020

| FN 2020 | FN 2020 | PLAČILA iz AM SBSG v 2020, delno kasneje |
|--|------------------|--|
| Načrtovana amortizacija 2020 | 2.107.764 | 2.107.764 |
| plačila obrokov za razno opremo in kredita za MR aparat (Sparkasse-2016) | 478.563 | 478.563 |
| potrebe SBSG 2020 (brez obrokov in donacij) | 9.277.992 | 1.605.674 |
| nabava opreme iz Donacijskih sredstev | 70.722 | 70.722 |
| SKUPAJ (brez obrokov in kredita) | 9.827.277 | 1.676.396 |
| združevanje sredstev AM na MZ-za investicije | 0 | |

Razdelitev AM sredstev 2020 po podrobnih namenih je razvidna iz excelove tabele in Obrazca 4 v nadaljevanju.

Med večjimi in nujno potrebnimi investicijami pa moramo izpostaviti:

1. Nujna nabava novega angio RTG aparata s potrebno ureditvijo prostorov
Javni razpis JN27-2020 je v teku (ocenjena vrednost investicije =394.000€ projekti in GOI dela + 1.464.000€ RTG angio z UZ aparatom, OP lučjo in anest. stativom) in izbor izvajalca in podpis pogodbe pričakujemo v septembru 2020. Na MZ smo avgusta 2019 poslali v pregled in potrditev IP program in jih s prošnjo maja 2020 ponovno zaprosili za odgovor in možnost financiranja projekta oz. odobritev najema kredita - odgovora do konca julija 2020 še nismo prejeli.
2. Nujna nabava nove gama kamere-SPECT/CT s predhodno izgradnjo prizidka
V letu 2018 smo začeli z aktivnostmi o umestitvi novega aparata v obstoječe prostore in DIIP poslali v pregled in potrditev na MZ (november 2018). Ob pripravi projektne naloge in pridobitvi tehnoloških in prostorskih pogojev za nov SPECT/CT smo ugotovili, da umestitev v obstoječe prostore ni izvedljiva in v projektne naloge izdelali idejno zasnovo IDZ za izgradnjo pritličnega prizidka, umeščenega na prsto parcelo med internim objektom in upravo z direktno povezavo oddelka nuklearne medicine v pritličju interne. Ocenjena vrednost investicije =898.500€ projekti in GOI dela + 1.370.000€ SPECT/CT z ostalo potrebno opremo. V izdelavi imamo IP program, ki ga bomo v septembru 2020 poslali v pregled in potrditev ter za izvedbo zaprosili za financiranje MZ oz. iz proračuna RS.
3. Nujno dokončanje 2. faze obnove kuhinje ter garderob in skladišč v kleti pod kuhinjo
Po uspešno zaključeni 1. fazi sanacije hladilnic, jedilnice in seminarske sobe (marec 2019-624.000€) imamo že izdelane PZI projekte za NUJNO dokončanje 2. faze obnove kuhinje ter skladišč živil in nezdravstvenega potrošnega materiala ter garderob za zaposlene v kuhinji (projektantska ocena = GOI dela+oprema v ocenjeni vrednosti 1.622.000 EUR). V izdelavi imamo IP program, ki ga bomo v septembru 2020 poslali v pregled in potrditev ter za izvedbo zaprosili za financiranje MZ oz. iz proračuna RS.
4. Rušitev in nadomestna gradnja objekta »klošter« - osnova za nov »objekt B«
- 2. faza investicije, potrjena že v investicijski dokumentaciji v letih 2005-2008 (*povzetek v nadaljevanju*)
»Klošter« je najstarejši objekt bolnišnice (leto izgradnje 1896). Namen izgradnje nadomestnega objekta zagotoviti možnost preselitve dejavnosti in služb, ki delujejo v bivalno in sanitarno neustreznem ter konstrukcijsko in potresno nevarnem obstoječem kirurškem bloku in tako omogočiti njegovo porušitev ter čim prejšnjo NUJNO nadomestno gradnjo novega objekta »objekt B«.

V letu 2020 želimo začeti z izdelavo projektne naloge z IDZ, kar bi bila podlaga najprej za izdelavo DIIP in IP programa in v nadaljevanju za izvedbo javnega razpisa za izdelavo DGD in PZI načrtov (ocena projektov je 600.000 EUR). Za izvedbo pričakujemo sredstva iz MZ oz. proračuna RS.

5. Projekt "ROBOTI"

Avtomatizacija transporta hrane od kuhinje do bolniških oddelkov, kasneje tudi zdravila in drugo. 1. faza je ocenjena na 379.000 EUR – viri sredstev: SBSG, MG-inovacije, RRA Koroška)

6. Dokončanje posodobitve/nadgradnje IKT sistemov

Osnovno posodobitev IKT sistema smo zaključili do konca leta 2019 in za nadaljevanje nadgradnje/posodobitve načrtujemo še sredstva v višini 580.500 EUR.

Viri 2020: amortizacija SB SG, plačilo obrokov in kredita iz preteklih let, donacijska sredstva, skupna načrtovana ocenjena vrednost načrtovane realizacije 2020= 2.154.959 EUR

Kar nekaj načrtovanih nabav v letu 2020 bo potrebno izvesti z odloženim plačilom oz. z daljšo odplačilno dobo, kar bo bremenilo tudi amortizacijska sredstva prihodnjih let (v skladu z izvedenimi javnimi razpisi).

Tabela 36: Predvidena vrednost nabav po skupinah

| | FN 2020 | VREDNOST CELOTNIH NAČRTOVANIH INVESTICIJ | VREDNOST PLAČILO V 2020 | VIRI SB SG | DONACIJE |
|------------|--|---|-------------------------------|------------------|---------------|
| I. | Programska oprema | 148.402 | 118.830 | 70.000 | 48.830 |
| II. | ZGRADBE | 3.585.524 | 264.394 | 264.394 | |
| A | MEDICINSKA OPREMA | 3.792.663 | 793.547 | | |
| A/1 | RTG angio, Gama kamera- SPECT/CT | 2.834.000 | 0 | | |
| A/2 | UZ naprave | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
| A/6 | Funkcionalna diagnostika | 211.294 | 61.877 | 61.877 | |
| A/8 | Terapevtika | 332.034 | 316.334 | 316.334 | |
| A/9 | OP tehnika | 32.534 | 32.534 | 32.534 | |
| A/10 | Anestezija, reanimacija | 31.736 | 31.736 | 31.736 | |
| A/12 | Razne med. naprave | 155.558 | 155.558 | 143.388 | 12.170 |
| A/14 | Druga med. oprema OS + DI | 153.007 | 153.007 | 153.007 | |
| B | NEMEDICINSKA OPREMA | 2.495.125 | 499.625 | | |
| B/1 | Računalniška oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki) | 797.927 | 177.427 | 177.427 | |
| B/2 | Razna nemed. oprema OS + DI | 1.697.198 | 322.198 | 312.476 | 9.722 |
| | OPREMA SKUPAJ | | 1.676.396 | 1.605.674 | 70.722 |
| | plačilo obrokov za nabave v preteklih letih | 478.563 | 478.563 | | |
| | VSE | 9.827.277 | 2.154.959 | | 70.722 |
| | VSE - brez obrokov in brez donacij | 9.277.992 | | | |

2. faza : »Novogradnja, rekonstrukcija in prenova objektov SB SG«

- objekt B z urgenco in povezovalni objekt F – 2. faza

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC 2019-2023, sprejet junija 2019 vključuje tudi **NUJNO** izvedbo investicije za sanacijo dotrajanega, nefunkcionalnega, delovno, bivalno in sanitarno neustreznega ter konstrukcijsko in potresno nevarnega obstoječega kirurškega bloka-zgrajen v letih 1959-1964.

Vodstvo bolnišnice se že vse od leta 1992 trudi zagotoviti sredstva za izvedbo te zelo nujne investicije. Projekt, začel s potrjeno projektno in investicijsko dokumentacijo v letih 2005-2008, je predvidel izvedbo investicije v dveh izvedbenih fazah:

- **1. faza:** prizidek C1, rekonstrukcija in obnova obstoječega objekta pediatrije (C) z nadzidavo teras (C2), s heliportom na strehi C1 in ureditev energetike (objekta D in E) – *uspešno dokončana z dokončnim opremljanjem in preselitvijo vseh oddelkov, enot in služb v letu 2017*
- **2. faza:** rušitev obstoječega kirurškega bloka in na tem mestu zgraditev novega objekta B z urgenco ter izgradnja vmesnega povezovalnega objekta F.

V vseh projektno investicijskih dokumentih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec od leta 2005 dalje je bilo zapisano in poudarjeno zelo pomembno dejstvo: 2. fazo investicije bo nujno nadaljevati takoj po zaključeni 1. fazi.

V skoraj 60 let starem objektu, ki je dokazano potresno in konstrukcijsko neustrezen (*pridobljeni 2 neodvisni izvedenski mnenji leta 2002*) se razmere zaradi dotrajanosti instalacij, zamakanj in odpadajočih ometov iz leta v leto slabšajo. Na hodnikih se pojavljajo razpoke in posedanja. Konstrukcijska nestabilnost in potresna nevarnost je lahko tudi posledica nesorazmernih dimenzij objekta, saj je dolg preko 90 m, širok le 13 m in visok preko 20 m (K+P+4N+podstrešje) in pa tudi »utrujenosti« vgrajenih materialov ter predvsem razpadajočih cevni razvodov vodovoda, odtokov in cevi centralne kurjave. Električna napeljava je izvedena po standardih iz 60-tih let, nima ozemljitvenih vodov in nima ločenega močnostnega in agregatskega napajanja.

Stroški vzdrževanja se zelo povečujejo, higiensko bivalne razmere so povsem neustrezne, zaradi dotrajanosti celotne inštalacije (vodovod, kanalizacija, toplovod, elektrika) pa z manjšimi posegi ni več možno odpravljati vedno večjih napak. Obsežnejša dela zaradi že pred desetletjem predvidene rušitve niso bila smiselna.

Končana 1. faza investicije z umestitvijo Urgence v pritličje C+C2 je zahtevala **novelacijo projektov za 2. fazo** - za novogradnjo ambulantno/hospitalnega objekta B in povezovalnega objekta F (povezava med objektoma B in C). **Novo idejno zasnovo (IDZ)** je maja 2017 izdelal projektantski biro Studio Locus d.o.o., ki je bil pogodbeni izdelovalec PGD in PZI projektov za novogradnjo, obnovo in rekonstrukcijo objektov SB SG v letih 2007-2014. Izdelana idejna zasnova IDZ je osnova za pripravo investicijske dokumentacije DIIP, PIZ in IP in za nadaljevanje projektiranja.

Novogradnja-nadomestna gradnja objekta B in F je zelo nujna!

Pričakujemo uvrstitev te NUJNE in dogo pričakovane realizacije investicije v investicijske plane Ministrstva za zdravje oz. proračuna RS z zagotovitvijo financiranja izgradnje in opreme.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Razna investicijska vzdrževalna dela na/v objektih SBSG ter storitve vzdrževanj in popravil opreme, izvedena v letu 2020 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)

Predlog ukrepov 2020:

V predlogu FN2020 načrtujemo bistveno nižja sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na starejših objektih/oddelkih, saj nam je epidemija COVID-19 oklestila prihodke in zahtevala izvedbo drugih nujnih ukrepov.

FN 2020 : 10.000 EUR (19% porabe 2019)

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

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

V predlogu FN2020 načrtujemo nekaj več sredstev za ta namen, kot smo porabili v letu 2019 - predvsem zaradi dodatno sklenjenih pogodb za redno vzdrževanje drage medicinske opreme in vzdrževanje razne programske opreme.

FN 2020 : 1.640.000 EUR (108% porabe 2019)

Tabela 37: Plan vzdrževanja za leto 2020

| B.II.2 STORITVE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL | FN2019 | 2019 | ind19/FN19 | FN2020 | indFN20/19 |
|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| B.II.2 (1) Redna vzdrževanja opreme (461200): | 820.000 | 677.334 | 83 | 810.000 | 120 |
| medicinske | 690.000 | 541.228 | 78 | 640.000 | 118 |
| nemedicinske | 130.000 | 136.106 | 105 | 170.000 | 125 |
| B.II.2 (2) Popravila in servisi opreme (461201): | 250.000 | 237.754 | 95 | 245.000 | 103 |
| medicinske | 205.000 | 204.616 | 100 | 200.000 | 98 |
| nemedicinske | 45.000 | 33.138 | 74 | 45.000 | 136 |
| B.II.2 (3) Vzdrževanje programske opreme 461202 | 570.000 | 601.230 | 105 | 585.000 | 97 |
| medicinske | 210.000 | 195.982 | 93 | 200.000 | 102 |
| nemedicinske | 360.000 | 405.248 | 113 | 385.000 | 95 |
| SKUPAJ STORITVE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL | 1.640.000 | 1.516.318 | 92 | 1.640.000 | 108 |

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 se ne nameravamo dodatno dolgoročno zadolževati.

Obstoječe stanje dolgoročnega zadolževanja je naslednje:

SB SG je za financiranje investicije v izgradnjo prizidka in nakup aparata za magnetno resonanco v letu 2016 najela dolgoročni kredit v višini 1.950.000 EUR pri Sparkasse, d.d. Zadolževanje je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah in na podlagi tega zakona sprejetimi akti. Bolnišnica je za zadolžitev pridobila vsa potrebna soglasja.

Stanje navedene dolgoročne zadolžitve je naslednje:

- črpanje kredita v dveh delih: 790.000 EUR 31.3.2016 in 1.160.000 EUR 8.7.2016;
- ročnost kredita je 5 let;
- število obrokov vračila kredita je 60 ($60 \times 32.500 \text{ EUR} = 1.950.000 \text{ EUR}$). Vsi obroki zapadejo v plačilo prvi dan v mesecu. Prvi obrok je zapadel 1.10.2016, zadnji zapade 1.9.2021;
- v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 je zapadlo v plačilo 39 obrokov kredita, ki jih je bolnišnica odplačala;
- v letu 2020 zapade v plačilo 12 obrokov kredita ($12 \times 32.500 \text{ EUR} = 390.000 \text{ EUR}$);
- vir za odplačilo kredita so amortizacijska sredstva.

V letu 2020 bomo po potrebi najeli mesečna likvidnostna posojila pri Zakladnici Ministrstva za finance.

Zaključek

Finančni načrt za leto 2020 je pripravljen skladno s Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter Končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela prejetih od ustanovitelja Ministrstva za zdravje, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 .

V letu 2020 bo velik pečat v poslovanju bolnišnice pustil tudi čas epidemije ter nenehne negotovosti in omejevalnih ukrepov. Ob soočanju s situacijo mora bolnišnica sprejemati odločitve, ki na eni strani povečujejo stroške na drugi pa zaradi potrebne previdnosti pri izvajanju dejavnosti postavljajo omejitve pri izvajanju zdravstvenih storitev. Vse to bolnišnici otežuje načrtovanje poslovanja ter v letu 2020 prinaša precej negotovosti. Za doseganje uravnoteženega poslovanja bo ključna predvsem dobra organiziranost, ki bo kljub omejitvam predvsem v drugi polovici leta omogočila predvideno realizacijo delovnega programa.

Izziv še vedno ostaja neurejeno financiranje urgentnih centrov, ki bi omogočalo uravnoteženo delovanje tega oddelka. Delovanje urgentnega centra v bolnišnici sicer predstavlja za bolnike kakovostnejšo obravnavo, za bolnišnico pa dodatne stroške.

Za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec še vedno ostaja odprto področje vračila domnevno nenamensko porabljenih sredstev, ki smo jih v skladu z Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija prejeli konec leta 2017. V času pred razglašeno epidemijo smo na prejeta odločbo Urada RS za nadzor proračuna vložili upravni spor. S strani državnega zbora je bila v tem času tudi podana avtentična razlaga prve alineje prvega odstavka 7. člena ZIUFSUZZ, s katero poraba sredstev časovno ni opredeljena. Za nekatere izmed bolnišnic so odločbe o vračilu domnevno nenamensko porabljenih sredstev že odpravili, medtem ko Splošna bolnišnica Slovenj Gradec na preklic odločbe še čaka.

V primeru večjih sprememb na strani prihodkov in odhodkov bomo pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta 2020.

Datum: 4.8.2020

Podpis odgovorne osebe
Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.