



LETNO POROČILO za leto 2023

Jesenice, februar 2024

VSEBINA

1	UVOD	3
1.1	UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA JZZ, S POUDARKI NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH SVETA JZZ V LETU 2023	3
1.2	UVODNI NAGOVOR DIREKTORICE JZZ, S POUDARKI NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH DIREKTORJA JZZ V LETU 2023	4
2	OSEBNA IZKAZNICA JZZ	6
3	PREDSTAVITEV JZZ.....	7
3.1	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA JZZ	7
3.2	VODSTVO JZZ	7
4	POSLOVNO POROČILO	10
4.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	11
4.1.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE JZZ.....	11
4.1.2	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA.....	11
4.1.3	INTERNI AKTI JZZ	12
4.2	VIZIJA JZZ.....	13
4.3	POS LANSTVO JZZ	13
4.4	STRATEGIJA JZZ	13
4.5	DOLGOROČNI CILJI JZZ	14
4.6	LETNI CILJI JZZ, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV	14
4.7	OCENA DOSEŽENIH CILJEV.....	15
4.7.1	REALIZACIJA LETNIH CILJEV	16
4.7.2	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	20
4.7.3	POSLOVNI IZID.....	38
4.7.4	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	41
4.7.5	ČAKALNE DOBE.....	41
4.8	OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	49
4.8.1	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	49
4.8.2	KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	49
4.8.3	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	49
4.8.4	PREDSTAVITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	51
4.9	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	64
4.10	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	68
4.11	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	70
4.12	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	72
4.12.1	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	72
4.12.2	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023	87
4.12.3	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023	93
5	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023	97
5.1	RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE	97
5.2	POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA	97
5.2.1	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	98
5.2.2	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	107

1 UVOD

1.1 UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA JZZ, S POUDARKI NA POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH SVETA JZZ V LETU 2023

Leto 2023 je prvo leto, ki v celoti ni bilo posvečeno le oz. predvsem reševanju izzivov povezanih z epidemijo COVID-19. Splošna bolnišnica Jesenice se je s pogumnimi koraki vračala k obravnavanju vseh vrst potreb prebivalcev. Naj ob temu dodam, da je vodstvo bolnišnic skupaj s člani sveta zavoda iskalo rešitve, da bolnišnica deluje uspešno, v korist pacientov in zaposlenih. Svet zavoda je na sejah z vodstvom podajal pobude, predloge za spremembe in izboljšave za delovanje ustanove. Potrjeval je letno poročilo in finančno poročilo. Tekoče se je seznanjal s ključnimi projekti in doseženimi rezultati.

V drugi polovici 2023 je z delom pričel Svet zavoda v novi sestavi. Delo poteka kontinuirano in v duhu tvornega sodelovanja. Operativnejšemu delu je pripomogla tudi novelacija poslovnika, ki po novem vključuje primere najboljših praks ter vnaprej razdelane možnosti delovanja sveta tudi v najzahtevnejših pogojih. Delo sveta je sedaj brezpapirno oz. elektronsko. Praksa je pokazala, da je bila sprejeta odločitev glede brezpapirnega načina poslovanja sveta pravilna, hkrati pa racionalna in smotrna glede na izzive, s katerimi se sooča bolnišnica.

Svet zavoda s svojimi pristojnostmi vpliva na delovanje bolnišnice, saj stremi k neprestanim izboljšavam na vseh področjih, med drugim tudi na finančnem in organizacijskem področju.

Predsednik Sveta JZZ SBJ
mag. Mirko Stopar

1.2 UVODNI NAGOVOR DIREKTORICE JZZ, S Poudarki na POMEMBNEJŠIH ODLOČITVAH OZ. SKLEPIH DIREKTORJA JZZ V LETU 2023

Leto 2023 je bilo v celoti gledano uspešno leto v poslovanju Splošne bolnišnice Jesenice. Nadaljevali smo s svojim glavnim poslanstvom - skrb za zdravje pacientov in njihovo varnost. Uspeli smo ohraniti delovanje, ki je poslovno uspešno in hkrati ohraniti in celo dvigniti zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami.

Vse naše aktivnosti so bile usmerjene v zagon čim večje realizacije zdravstvenih programov na vseh področjih. Cilj je bil, da se obseg programov vrne na stanje pred epidemijo in da se zmanjšajo oziroma odpravijo vsi zaostanki in s tem stabilizirajo čakalne dobe.

Novo sprejeta oziroma še veljavna zakonodaja nam je omogočala sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje dodatnih programov izven rednega delovnega časa. Sklenitev pogodb nam je omogočala izvajanje dodatnih operativnih programov na področju ortopedije, travmatologije, splošne in visceralne kirurgije ter na področju nekaterih ambulantnih dejavnosti (kardiologija, radiologija). Za učinkovito izvedbo ukrepov na področju čakalnih dob in čakalnih vrst smo sprejeli načrt za skrajševanje čakalnih vrst in številne ukrepe, ki so bili usmerjeni predvsem v izvajanje dodatnih programov na eni strani in ažurno in sprotno spremljanje čakalnih seznamov na drugi strani. Delovni program smo realizirali skoraj v celoti, nekoliko smo zaostali pri številu obravnavanih pacientov in v celoti realizirali načrtovano število uteži.

Pomemben negativni dejavnik, ki izhaja iz zunanjih okoliščin v letu 2023, pa je izreden vpliv inflacije na vseh področjih stroškov – rast cen materiala in storitev, ki so posledica rasti cen energentov. Priznani dvig cen zdravstvenih storitev s strani ZZSZ je skozi celotno leto 2023 zaostajal za dejansko povečanimi stroški. Slednje je rezultiralo v številnih komunikacijah s plačnikom zdravstvenih storitev in tudi v področnih stroškovnih analizah, ki smo jih izvedli in jih še izvajamo.

Finančni izid poslovanja bolnišnice v letu 2023, ki potrjuje presežek prihodkov nad odhodki izkazuje, da je bolnišnica v danih okoliščinah uspela realizirati planirane prihodke in uspešno obvladala stroške. Skupna realizirana višina prihodkov v letu 2023 je bila za 3,2 % višja od načrtovanih, višji od načrtovanih so bili tudi skupni odhodki (za 1,64 %).

Število zaposlenih konec leta 2023 je večje kot ob začetku leta. Predvsem to potrjuje naše napore pri ohranjanju obstoječega kadra in nakazuje pozitiven učinek akcijskega načrta Upravljanje s človeškimi viri v Splošne bolnišnice Jesenice. Pozitivne izkušnje smo pridobili z zaposlovanjem tuje delovne sile preko udeležb na zaposlitvenih sejmih. Predvsem pa nas razveseljuje vse večje število novo zaposlenih, ki smo jih v predhodnih obdobjih kadrovsko štipendirali.

Na področju investicij velja poudariti postopen uspešen zaključek projekta pridobitve novih intenzivnih enot, investicije v drago medicinsko opremo so sledile planu, pomemben je zaključek projekta pridobitve novega CT aparata. Uspešno smo nadgradili tudi izobraževanje vseh kadrov.

V bolnišnici smo tudi v letu 2023 izvajali aktivnosti v smeri izpolnjevanja ciljev kakovosti. V letu 2023 je bila uspešno izvedena reakreditacijska presoja po mednarodnem standardu AACI in ISO standardu. Analiza zadovoljstva pacientov z našimi storitvami kaže na še dodatno izboljšanje oz. da je naše delo v očeh pacientov odlično. Gre sicer za subjektivno oceno, ki ji je mogoče tudi ugovarjati, vendar več opravljenih anket, kaže enoznačno podobo.

Menim, da so bile v letu 2023 začrtane pravilne smernice in vzpostavljene ustrezne aktivnosti za nadaljnjo stabilizacijo poslovanja in nadaljnji razvoj bolnišnice. Le-ta pa sloni predvsem na dobrem, kvalitetnem kadru in okolju, ki omogoča mirno, normalno delovanje bolnišnice.

V. d. direktorja:
Petra Rupar, dr. med.

2 OSEBNA IZKAZNICA JZZ

IME: Splošna bolnišnica Jesenice (skrajšano ime: SB Jesenice)

LOGOTIP:



SEDEŽ: Jesenice

POSLOVNI NASLOV: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053692000

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 86143824

GLAVNA DEJAVNOST: 86.100 (Bolnišnična zdravstvena dejavnost)

ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: 27723

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 215

TELEFON: 04 58 68 000

TELEFAKS: 04 58 68 401

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

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 11. april 1948

DEJAVNOSTI:

Statut Splošne bolnišnice Jesenice določa, da zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in določene gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:

- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomske dejavnosti,
- raziskovalno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

ORGANI ZAVODA:

Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so:

- svet zavoda s 7 člani, od katerih:
 - štiri člane imenuje ustanovitelj,
 - enega člana imenuje Občina Jesenice,

- enega člana imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- enega člana v Svet predlagajo delavci Splošne bolnišnice Jesenice,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

3 PREDSTAVITEV JZZ

3.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA JZZ

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

- I. medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami:
 - I/1 Kirurška služba,
 - I/2 Internistična služba,
 - I/3 Ginekološko-porodniška služba,
 - I/4 Anesteziološko-reanimacijska služba,
 - I/5 Pediatrična služba;
- II. skupne medicinske službe:
 - II/1 Oddelek za radiologijo,
 - II/2 Oddelek za patologijo,
 - II/3 Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
 - II/4 Lekarna,
 - II/5 Specialistična ambulantna dejavnost posameznih medicinskih strok,
 - II/6 Urgentni center,
 - II/7 Služba za neakutno bolnišnično obravnavo, paliativno oskrbo in zdravljenje bolečine,
 - II/8 Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
 - II/9 Služba za bolnišnično higieno in mikrobiologijo;
- III. Služba za zdravstveno nego in oskrbo;
- IV. Raziskovalna enota.

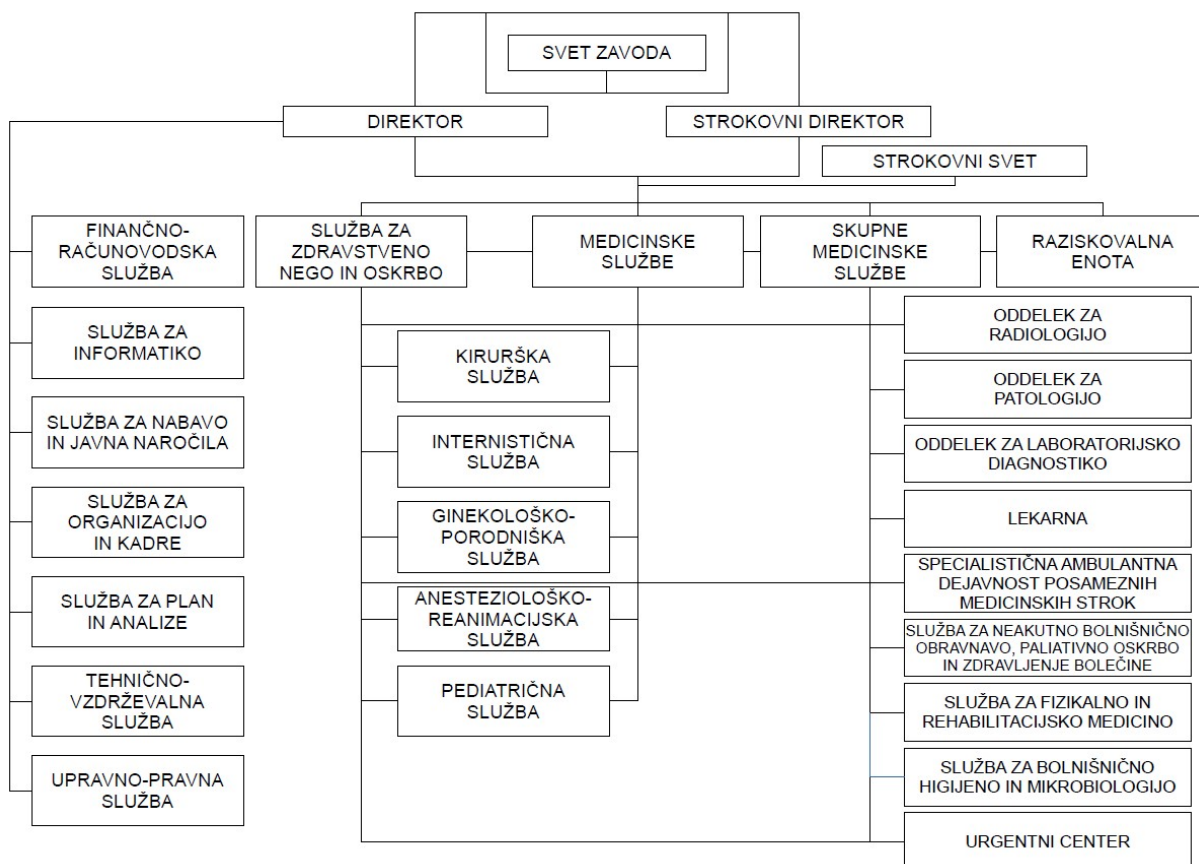
Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

- V. Finančno-računovodska služba,
- VI. Služba za informatiko,
- VII. Služba za nabavo in javna naročila,
- VIII. Služba za organizacijo in kadre,
- IX. Služba za plan in analize,
- X. Tehnično-vzdrževalna služba,
- XI. Upravno-pravna služba.

3.2 VODSTVO JZZ

- v. d. direktorja: Petra Rupar, dr. med.
- strokovna direktorica: Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.
- v. d. pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe: Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. nege
- v. d. pomočnika direktorja za splošno in poslovno področje: Denis Gale, univ. dipl. prav.

Organigram Splošne bolnišnice Jesenice



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Odgovorna oseba: Petra Rupar

4 POSLOVNO POROČILO

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

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

4.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

4.1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE JZZ

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- 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, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, 52/23 in 111/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23),
- Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O),
- Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M),
- Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23).

4.1.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23)
- 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. 133/23),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22 in 132/23),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

4.1.3 INTERNI AKTI JZZ

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Poslovnik o delu strokovnega sveta Splošne bolnišnice Jesenice,
- Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o notranji organizaciji Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o opravljanju in trženju zdravstvenih in nezdravstvenih samoplačniških storitev,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in uporabi informacijskih sredstev v SB Jesenice, s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o izvajanju videonadzora in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora,
- Pravilnik o uporabi intraneta Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju sistema "mobicall" in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju sistema "mobicall",
- Pravilnik o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Jesenice, s spremembami,
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o delovnem času,
- Navodilo o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta delavcev Splošne bolnišnice Jesenice,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opreми zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- Pravilnik o mentorstvu zdravnikov,

- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Pravilnik o pripravištvu, mentorstvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in sodelavcev Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o štipendiranju v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Prostovoljski program Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba - tržna dejavnost), s spremembami,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravilnik o naročanju blaga, storitev in gradenj v Splošni bolnišnici Jesenice,
- Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
- Poslovnik o delu disciplinske komisije Splošne bolnišnice Jesenice,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, s spremembami.

4.2 VIZIJA JZZ

BOLNIŠNICA SMO LJUDJE.

Smo srčni, predani, sočutni, odgovorni, gospodarni.

Spoštujemo paciente, njihove svojce in svoje sodelavce.

Spodbujamo kakovost, raziskovanje, inovativnost.

Cenimo enakost, poštenost, strokovnost.

Smo pogumni in jekleni.

POVEZUJE NAS SKRB ZA PACIENTA V NOVI SODOBNI BOLNIŠNICI.

4.3 POSLANSTVO JZZ

Poslanstvo Splošne bolnišnice Jesenice je zagotavljanje in izvajanje zdravstvenih storitev na sekundarnem nivoju. Zdravstvene storitve se zagotavljajo v okvirih usposobljenosti in pristojnosti na najvišjem možnem strokovnem in organizacijskem nivoju z namenom zagotavljanja zdravlja in zadovoljstva pacientov na Gorenjskem, širše pa tudi v slovenskem in evropskem prostoru.

4.4 STRATEGIJA JZZ

Poslovna filozofija Splošne bolnišnice Jesenice je usmerjena v:

- kvalitetno, varno in neprekinjeno zdravstveno obravnavo pacientov,
- upoštevanje etičnih norm v obravnavi pacientov,
- povezovanje med gorenjskimi in ostalimi bolnišnicami z vidika racionalizacije javne uprave in posledično večanje učinkovitosti in kakovosti njenih storitev,
- urejene odnose s plačniki storitev, še zlasti z ZZZS kot najpomembnejšim strateškim partnerjem,
- zadovoljstvo pacientov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in obiskovalcev,
- skrb za zaposlene in njihovo strokovno, karierno in osebno rast,
- zagotavljanje kvalitetnih pogojev dela in varnosti zaposlenih na delovnem mestu,
- strokovno – organizacijsko in poslovno urejenost,

- tehnološko posodabljanje in uvajanje sodobnih in uveljavljenih postopkov obravnave,
- pridobivanje novih ali dodatnih programov,
- tehnično in informacijsko podporo strokovnih in poslovnih procesov,
- znanstveno raziskovalno in publicistično dejavnost,
- sistemsko in načrtovano obvladovanje tveganj,
- izgradnjo organizacijske in varnostne kulture ter pozitivnega delovnega okolja,
- sodelovanje z drugimi strokovnimi in učnimi ustanovami,
- spoštovanje zakonodaje Republike Slovenije in zdravstvene politike.

4.5 DOLGOROČNI CILJI JZZ

Splošna bolnišnica Jesenice ima dolgoročne cilje postavljene v sklopu Strategije Splošne bolnišnice Jesenice 2018 - 2025.

Postavili smo si šest ključnih strateških ciljev:

1. zadovoljen in opolnomočen pacient (vidik strank),
2. zadovoljni, motivirani in visoko usposobljeni zaposleni (vidik razvoja in rasti),
3. kakovostna in varna zdravstvena obravnava (vidik procesov),
4. učinkovito poslovanje, vodenje in upravljanje (finančni vidik),
5. krepitev sodelovanja z zunanjimi inštitucijami (vidik razvoja in rasti),
6. zagotavljanje učinkovite informativne in tehnološke podpore (vidik razvoja in rasti).

4.6 LETNI CILJI JZZ, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

V Splošni bolnišnici Jesenice smo si s Finančnim načrtom za leto 2023 zastavili naslednje ključne cilje:

1. Ohranitev in širitev delovnega programa v skladu s finančnim načrtom
2. Zagotavljanje zasebnosti pacientov
3. Zmanjševanje števila prenosa več odpornih bakterij v bolnišnici
4. Izboljšanje področja higiene rok
5. Izboljševanje in nadgradnja sistema vodenja kakovosti
6. Izboljšanje kulture varnosti
7. Optimizacija delovnih procesov na bolniških oddelkih in informatizacija (zmanjšanje podvajanja dokumentacije, proces zdravstvene nege, terapevtsko temperaturni list, zvezki, table), analiza in spremljanje procesov
8. Zmanjševanje števila odpovedi delovnega razmerja
9. Pridobitev novega kadra
10. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
11. Gradnja dobrih in spoštljivih odnosov med zaposlenimi
12. Letni razgovori
13. Stabilno finančno poslovanje
14. Optimizacija izkoriščenosti resursov

V točki 4.7.1 letnega poročila obravnavamo realizacijo posameznih načrtovanih ciljev in vzroke odstopanja od njih.

4.7 OCENA DOSEŽENIH CILJEV

Tabela 1: Ključni kazalniki za leto 2023

KAZALNIK	NAČIN IZRAČUNA	VREDNOST ZA LETO 2023
KP1 - dodana vrednost na zaposlenega	vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur	52.262,31 EUR
KP2 – EBIT	vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti	856.842,74 EUR
KP3 – EBITDA	vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije	3.163.784,49 EUR
KP4 - razmerje med zaposlenimi in pacienti	število zaposlenih / število pacientov	0,0034
KP5 - povprečna neto plača na zaposlenega	neto strošek plač / število zaposlenih	22.786,27 EUR
KP6 - dnevi vezave terjatev (do pacientov)	365 / koeficient obračanja zalog terjatev (= prejemki (od pacientov) v letu dni / povprečno stanje terjatev (do pacientov))	118,59
KP7 - stopnja neplačanih terjatev (do pacientov)	(vrednost neplačanih terjatev (do pacientov) / skupno vrednost terjatev (do pacientov)) * 100	87,07
KP8 - stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju	lastni viri in dolgoročne obveznosti / dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	1,085
KP9 - stopnja odpovedi terminov s strani pacientov (%)	(število zamujenih terminov / skupno število terminov) * 100	4,31 %
KP10 - povprečno število dni izobraževanja	število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih	3,17
KP11 - ležalna doba	skupna ležalna doba / število pacientov	3,42
KP12 - obrat postelj ali sob	število odpustov (vključno s smrtnimi primeri) / število postelj	75,71
KP13 - izkoriščenost drage medicinske opreme (vrednost nad 300.000 EUR)	število ur delovanja v koledarskem letu / 8.760 ur	0,31
KP14 - čakalna doba pacienta	skupna čakalna doba / število pacientov	
KP15 - strošek zdravil na pacienta v hospitalu	skupni strošek zdravil / število pacientov	153,19 EUR
KP16 - povprečni stroški zdravljenja v hospitalu	skupni stroški zdravljenja v hospitalu / število pacientov v hospitalu	2.517,87 EUR
KP17 - povprečni stroški obravnave v ambulantah	skupni stroški obravnave v ambulantah / število pacientov v ambulantah	98,88 EUR

Kazalnika KP14 – čakalna doba pacienta nismo izračunali, saj menimo da ni smiselno. Izračun povprečne čakalne dobe v bolnišnici ni realen, saj znaša najkrajša čakalna doba pri RTG 30 dni in npr. pri artroplastiki kolena 880 dni. Izračun KP14 nima nobene povedne vrednosti.

4.7.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Splošna bolnišnica Jesenice si je v letu 2023 zastavila 15 ključnih ciljev, ki izhajajo iz poslanstva javnega zavoda, strateških usmeritev in zakonskih podlag, določila odgovorne osebe in roke za izvedbo načrtovanih nalog, katerih realizacija je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 2: Prikaz letnih ciljev, odgovornih oseb in njihova realizacija

PODROČJE	Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST/R OK ZA IZVEDBO	REALIZACIJA
VIDIK PACIENTOV	1.	Ohranitev in širitev delovnega programa v skladu s finančnim načrtom	spremljanje realizacije	Vodstvo, predstojniki, GMS	100% realizacija delovnega programa DA/NE	DA
	2.	Zagotavljanje zasebnosti pacientov	izvedba izobraževanja, nakup zaščitnih zaves – paravanov, spremljanje zadovoljstva pacientov preko anket, aktivno delovanje tima za zasebnost	PVK, GMS, člani tima za zasebnost	zadovoljstvo pacientov z zagotavljanjem zasebnosti preko anket je > 85 %, realizacija planiranih aktivnosti DA/NE	DA
	3.	Zmanjševanje števila prenosa VOM v bolnišnici	izvajanje rednih nadzorov, izobraževanje	KOBO, ZOBO, SOBO, vsi vodje	< število MRSA, VRE in drugih VOM kot v letu 2022	DA
	4.	Izboljšanje področja higiena rok	redni nadzori	SOBO, ZOBO, promotorji	po WHO metodi nad 80% in z Black boxom nad 90%	DA
VIDIK PROCESOV	5.	Izboljševanje in nadgradnja sistema vodenja kakovosti	izvajanje ukrepov za odpravo neskladij in upoštevanje priporočil ugotovljenih na zunanji in notranjih presojah, spremljanje kazalnikov kakovosti, stalno izboljševanje procesov	Člani odbora za kakovost, vsi vodje, predstojniki, GMS	reakreditacija bolnišnice s 85 % skladnostjo s standardom, 75 % realizacija ukrepov po presojah, izboljšanje rezultatov kazalnikov kakovosti glede na leto 2022	DA

	6.	Izboljšanje kulture varnosti	izvedba dneva kakovosti in varnosti bolnišnice, promocija kulture varnosti, stalno ozaveščanje o pomenu sporočanja odklonov, uvedba sporočanja odklonov v dokumentni sistem, analiza odklonov na vzročno posledičnih konferencah ter MM in MD konferencah, varnostne vizite vodstva, obeležje dneva varnosti pacientov	Člani odbora za kakovost, vsi vodje, predstojniki, GMS	izvedba dneva kakovosti in varnosti bolnišnice in dneva varnosti pacientov, število sporočenih odklonov je >od 100, vsaj 4 vzročno posledične konference, sporočanje odklonov preko dokumentnega sistema itd..	DELNO
	7.	Optimizacija delovnih procesov na bolniških oddelkih in informatizacija (zmanjšanje podvajanja dokumentacij, proces zdravstvene nege, terapevtsko temperaturni list, zvezki, table), analiza in spremljanje procesov	analiza kritičnih trenutkov procesa in aktivnosti, ki se podvajajo, ugotavljanje in analiza nepotrebnih postopkov, sprememba procesa v vseh COP	Člani odbora za kakovost	optimizacija vsaj 3 procesov	DELNO

VIDIK RAZVOJA IN RASTI	8.	Zmanjševanje števila odpovedi delovnega razmerja	sprotno informiranje zaposlenih, ustvarjanje dobrih delovnih pogojev in odnosov, izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih in realizacija ukrepov glede na ugotovitve ankete za leto 2022, izvajanje ukrepov certifikata DPP	Vodstvo, PVK, Predstojniki, GMS, vodje služb	število odpovedi delovnega razmerja je < kot leta 2022, 80 % izvedba ukrepov glede na ugotovitve ankete o zadovoljstvu zaposlenih, rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2023 so za 10 % boljši kot leta 2022, izvedeni vsi ukrepi po certifikatu DPP	DA
	9.	Pridobitev novega kadra	obiski zaposlitvenih sejmov, promocije SBJ po srednjih in osnovnih šolah ter fakultetah, promocija poklicev, stalna objava razpisov, štipendije, itd..	Vodja SOK, vodstvo, NPDZN	udeležba na vsaj dveh zaposlitvenih sejmih, obiski 4 osnovnih šol, priprava promocijskega materiala,...	DA
	10.	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	izvedba izobraževanja po planu za leto 2023, naložbeno izobraževanje	Vodja SOK, vsi vodje	vsaj 85 % realizacija plana izobraževanja	DA
	11.	Gradnja dobrih in spoštljivih odnosov med zaposlenimi	delavnice teambuildinga, srečanje zaposlenih, predavanje o kulturi medsebojne komunikacije	Vodstvo, vsi vodje	izvedba delavnic, rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2023 so za 10 % boljši kot leta 2022	DA
	12.	Letni razgovori	spodbujanje vodij k izvedbi letnih razgovorov	Vodstvo, vsi vodje	večja realizacija letnih razgovorov v primerjavi z letom 2022	DELNO

FINANČNI VIDIK	13.	Stabilno finančno poslovanje	stalno spremljanje realizacije programa in stroškov	Vodstvo, vodja FRS, vodja službe za nabavo in javna naročila, v. d. predstojnika lekarn	presežek prihodkov nad odhodki	DA
	14.	Optimizacija izkoriščenosti resursov	definiranje delovišč po enotah, definiranje bolnišničnih normativov po deloviščih, optimiziranje kadrovskih resursov, spremljanje izkoriščenosti drage opreme (RTG oddelek, operacijske dvorane, funkcionalna diagnostika), določitev mesečnih limitov – lekarna, spremljanje porabe zdravil in zdr. materiala z analizo presežkov, spremljanje porabe na pacienta	Vodstvo		DELNO
	15.	Uskladitev poslovnih knjig SBJ	izbris nepremičnine »osmerček« iz poslovnih knjig SBJ	vodstvo	31.12.2023	DA

Razlaga kratic:

- PDZNO – pomočnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo,
- NPDZNO – namestnica pomočnice direktorja za zdravstveno nego in oskrbo,
- PVK – predstavnik vodstva za kakovost,
- GMS – glavna medicinska sestra službe,
- SOK – Služba za organizacijo in kadre,
- FRS – Finančno - računovodska služba,
- KOBO – Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- SOBO – medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- ZOBO – zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- DPP – Družini prijazno podjetje
- VOM – več odporni mikroorganizmi.

V letu 2023 smo v celoti realizirali 11 ciljev (73,3 %), 4 cilje pa smo delno realizirali (36,7 %). Nerealiziranih ciljev nismo imeli. Podrobnejša razlaga ciljev, ki so bili delno realizirani, je podana v poglavju 4.10.

4.7.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.7.2.1 Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)

V Splošni bolnišnici Jesenice nismo izvajali programa javnega zdravja, ki bi bilo financirano s strani Ministrstva za zdravje. Financiranje izvajanja zdravstvenih storitev je določeno s pogodbo z ZZZS.

4.7.2.2 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Osnova za načrtovanje in izvajanje zdravstvenih storitev je Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju Uredba), sprejeta dne 23. 1. 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023) in na spletni strani ZZZS objavljena 25. 1. 2023. Delovni program za leto 2023 smo tako načrtovali na podlagi določil Uredbe in glede na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba) za pogodbeno leto 2021 ter pripadajočih aneksov sklenjenih z ZZZS za leto 2022, saj Pogodba z ZZZS za leto 2022 ni bila sklenjena. Uredba je v primerjavi s Splošnim dogovorom za leto 2022 je prinesla spremembe na spodaj navedenih področjih:

- Določeno je plačilo po realizaciji za vse opravljene storitve (to je bilo v veljavi že od 1. 7. 2022 skladno z ZNUZSZS).
- V 3. členu je bilo določeno, da se programi, ki so plačani po realizaciji, načrtujejo na podlagi realizacije pretekleg leta.
- Od 1. 1. 2023 dalje bolnišnice prejmejo dodatek za brezšivno skrb v bolnišnični dejavnosti.
- S 1. 1. 2023 se spremeni model plačevanja v fizioterapiji.
- Uvedba nove klasifikacije SPP z začasnimi utežmi SPP: s 1. 1. 2023 se za namene izvajanja, beleženja, poročanja in obračunavanja zdravstvenih storitev začne uporabljati nova verzija slovenskega prevoda avstralske modifikacije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene v vseh zdravstvenih dejavnosti (MKB - 10 – AM verzija 11). Tako se s 1. 1. 2023 za namene izvajanja, beleženja, poročanja in obračunavanja zdravstvenih storitev začne uporabljati nova verzija slovenskega prevoda avstralske klasifikacije:
 - terapevtskih in diagnostičnih postopkov v bolnišnični dejavnosti (KTDP verzija 11);
 - SPP v bolnišnični dejavnosti za obračunavanje akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP (AR-DRG (SPP) verzija 10.0). Z novo verzijo klasifikacije se za prehodno obdobje (2023-2024) uporabljajočasne uteži do izračuna novih.
- Antikoagulantni program se izloči iz internistične ambulate in se vodi ločeno.
- S 1. 4. 2023 se je spremenil model financiranja mobilnega paliativnega tima.
- Poviša se delež administrativno-tehničnega kadra v kalkulacijah za bolnišnično dejavnost, in sicer lahko znaša največ 17 % (prej 15,27 %).
- Določeno je avtomatično upoštevanje sprememb v kalkulacijah cen storitev, če Vlada RS in sindikati javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi, ki posega na področje plač v javnem sektorju.
- Med LZM se po novem uvrščajo tudi zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste v okviru programa brezšivne skrbi.
- Povišanje vračunanih sredstev za informatizacijo, ATK (administrativno tehnični kader).
- Povišanje vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v dispanzerju za žene.
- Povišanje cene histopatoloških preiskav, e Posveta.

- Za fizioterapijo je potrebno najpozneje do 1. 10. 2023 začeti z uporabo eDN (e-delovni nalog).
- Pri obračunu zdravstvenih storitev je potrebno pravilno navesti številko zdravstvenega delavca iz Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu.
- S 1. 2. 2023 je ukinjeno financiranje vstopnih triažnih točk COVID - 19.
- Izvajalci, ki so vključeni v projekt Vzpostavitev celovitega upravljanja sistema SPP morajo ZZZS poročati podatke o materialnih stroških in zdravilih po pacientu skladno z Navodilom o zbiranju in posredovanju podatkov za izračun uteži SPP.

V 115. členu je bilo zapisano, da se pogodbe sklenjene med Zavodom in izvajalci za pogodbeno leto 2023 uporabljajo od 1. 1. 2023 dalje. Pogodba z ZZZS za pogodbeno leto 2023 je bila podpisana 30. 3. 2023.

V letu 2023 smo z ZZZS sklenili Aneks št. 1, s katerim smo prejeli tudi začasno povečanje programa fizioterapije (za 5.032 točk).

1. 7. 2022 je začel veljati Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju ZNUZSZS), ki je v 15. členu določal plačilo po realizaciji za izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenega z ZZZS. 30. 6. 2023 pa je začel veljati Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju: ZNUZSZS-A), ki je spremenil določila 15. člena ZNUZSZS. Določeno je bilo, da Vlada z uredbo določi izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere bo veljalo plačilo po realizaciji. To je pomenilo, da sta bili 25. 7. 2023 in 31. 8. 2023 sprejeti Uredbi o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji. Tako je bilo plačilo po realizaciji od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 določeno samo za določene vrste zdravstvenih storitev, za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 pa se je omenjen seznam spremenil.

Splošna bolnišnica Jesenice je skladno z Uredbama po realizaciji dobila plačane storitve za naslednje VZS:

Tabela 3: VZS plačani po realizaciji od 1.8. 2023 do 31. 12. 2023

Vrsta zdravstvene dejavnosti		Šifra VZS	Naziv VZS
101	300	1342	Operacija kile
101	300	1624	Endoproteza kolka delna (PEP)/totalna (TEP)
101	300	1626	Endoproteza kolena
205	208	1014P	Gastroenterološki pregled - prvi
205	208	1325	Ezofagogastroduodenoskopija (EGDS)
205	208	1597	Kolonoskopija (razen v okviru SVITa)
227	237	1057P	Kardiološki pregled otroka - prvi
227	237	1058P	Pulmološki pregled otroka - prvi
227	237	1059P	Gastroenterološki pregled otroka - prvi
227	237	1061P	Nefrološki pregled otroka - prvi
227	237	1062P	Alergološki pregled otroka - prvi
227	237	1067P	Nevrološki pregled otroka - prvi
227	237	2103P	Pediatrični pregled na sekundarni ravni - prvi
507	28	2574	Fizioterapevtska obravnava

od 1.9.2023 ta VZS ni več plačan po realizaciji

V vseh tabelah letnega poročila so prikazane načrtovane vrednosti v okviru Finančnega načrta za leto 2023.

Izhodiščni načrt obsega bolnišničnega programa za leto 2023 je temeljil na Uredbi in 15. členu ZNUZSZS. Za plačnika ZZZS smo v okviru rednega programa načrtovali 13.151 primerov in 19.420,20 uteži. V Finančnem načrtu smo prikazovali samo tiste posege, za katere smo ocenjevali, da jih bomo do konca leta lahko tudi realizirali.

Dnevi na **neakutni bolnišnični dejavnosti** so bili načrtovani v nižjem obsegu kot je dogovorjeno v okviru Pogodbe z ZZZS. Od pogodbeno dogovorjenih 5.085 oskrbnih dni smo jih v Finančnem načrtu zaradi kadrovske omejitve in zaprtja oddelka za zdravstveno nego načrtovali le 549.

Dnevi za **doječe matere** in dnevi za **sobivanje staršev ob bolnem otroku** so bili načrtovani v obsegu realiziranega programa iz leta 2022. ZZZS izvajalcem plača vse realizirane oskrbne dneve v okviru obeh programov.

V **specialistični ambulantni dejavnosti** je bil načrtovan obseg programa v večini primerov enak realizaciji iz leta 2022. Zmanjšali smo obseg MR in CT preiskav, saj je bila predvidena menjava aparatov in s tem povezanih pripravljalnih in obnovitvenih delih, ki bi vplivala na obseg opravljenih preiskav.

ZZZS je tudi v letu 2023 v naši bolnišnici opravil finančne in finančno medicinske nadzore. Njihov cilj je bil preverjanje pravilnosti obračunanih storitev. Nadzori so bili izvedeni v dejavnosti akutne bolnišnične obravnave ter v nevrološki ambulanti. Zaradi napačno evidentiranih storitev nam je ZZZS v letu 2023 zaračunal finančne kazni v skupni višini 1.200,00 EUR.

4.7.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2023 do ZZZS in ostalih plačnikov

Tudi v letu 2023 smo zagotavljali oskrbo pacientov, pri katerih je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Pacienti so bili hospitalizirani na akutnem bolnišničnem oddelku in v kohortnih enotah. Obravnavali smo jih tudi v okviru specialistične ambulantne dejavnosti (terapija). Upoštevali smo ustrezne protokole in ukrepe za obvladovanje okužbe ter zagotavljanje varnosti drugih pacientov in zdravstvenega osebja. Naša predanost nudenju oskrbe in podpore pacientom v teh zahtevnih okoliščinah je ostala nespremenjena, pri čemer smo si prizadevali za optimalno zdravljenje in okrevanje vsakega posameznika.

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1., 2., 3. in 4. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 1 - Delovni program 2023, I. del

ŠIFRA SKD	VZ D 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2022 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2023 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2023 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2023 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2023 / Pog. vrednost 2022	Real. vrednost 2023 / Pog. vrednost 2023	Vrednost plačanega programa 2023 / Realizirana vrednost 2023
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100	1		Akutna bolnišnična obravnava	30.991.532	33.436.030	33.193.807	33.193.807	107,89	99,28	100,00
1XX	301, 305		Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	30.702.275	33.436.030	33.193.807	33.193.807	108,90	99,28	100,00
1XX	302		Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu	289.257	0	0	0	0,00		
Q86.100	2		Ostale bolnišnične dejavnosti	0	0	0	0			
	104	305	Rehabilitacija							
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti							
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija							
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine							
	130	312, 341	Psihiatrija							
	1XX	303	Izvajanje transplantacij							
			Ostale							
Q86.100	3		Neakutna bolnišnična obravnava	679.916	715.393	91.382	91.382	105,22	12,77	100,00
	141	304	Paliativna oskrba - BOD							
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD							
	144	306	Zdravstvena nega	679.916	715.393	91.382	91.382	105,22	12,77	100,00
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ							
Q84.300	4		Dojčje matere	14.429	12.094	10.508	10.508	83,82	86,88	100,00
	701	308	Dojčje matere NOD	14.429	12.094	10.508	10.508	83,82	86,88	100,00
Q84.300	5		Spremljevalci	0	0	0	0			
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)							
Q84.300	6		Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	75.360	114.466	99.611	99.611	151,89	87,02	100,00
	701	311	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	75.360	114.466	99.611	99.611	151,89	87,02	100,00
Q86.210	7		Osnovna zdravstvena dejavnost	320.617	556.572	546.826	546.826	173,59	98,25	100,00
	301	258	Medicina dela							
	302	001	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu	320.617	556.572	546.826	546.826	173,59	98,25	100,00
	306	007	Dispanzer za ženske							
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer							
	327	014	Razvojna ambulanta							
	338	0XX	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti							
	346	025	Zdravstvena vzgoja							
Q86.230	8		Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0			
	40X	1XX	Zobozdravstvena dejavnost							
Q86.909	9		Reševalni prevozi	0	0	0	0			
	513	150	Nerunji reševalni prevozi s spremljevalcem							
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize							
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov							
G47.730	10		Lekarniške storitve	0	0	0	0			
	743	XXX	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti							
			Specialistična ambulantna dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)	6.695.564	7.570.276	8.239.498	8.239.498	113,06	108,84	100,00
Q86.220	2XX	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	6.695.564	7.570.276	8.239.498	8.239.498			
Q86.220	12		Funkcionalna diagnostika	3.063.396	3.736.107	3.929.570	3.929.570	121,96	105,18	100,00
	231	211	Izvajanje mamografije							
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR	1.060.649	1.213.560	1.218.991	1.218.991	114,42	100,45	100,00
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	1.121.513	1.377.372	1.516.835	1.516.835	122,81	110,13	100,00
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	145.218	211.067	218.100	218.100	145,34	103,33	100,00
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	736.016	934.108	975.644	975.644	126,81	104,45	100,00
	231	248	Izvajanje PET CT							
Q86.220	13		Dialize	1.430.730	1.595.186	1.520.228	1.520.228	111,49	95,30	100,00
	216	225	Izvajanje dializ	1.430.730	1.595.186	1.520.228	1.520.228	111,49	95,30	100,00
Q86.100, Q86.220, Q86.909	14		Drugo	196.379	212.926	237.610	237.610	108,43	111,59	100,00
	506	027	Delovna terapija							
	507	028	Fizioterapija	133.906	146.227	180.826	180.826	109,20	123,66	100,00
	510	029	Patronska služba							
	511	031	DORA							
	511	039	ZORA							
	511	030	SVIT	62.473	66.699	56.783	56.783	106,76	85,13	100,00
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje							
	549	033	Klimična psihologija							
	544	034	Nega na domu							
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov							
			Drugo*							
			Drugo*							
			Drugo*							
	15		Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ	1.121.811	1.150.243	961.024	961.024	102,53	83,55	100,00
	16		Skupaj (od 1 do 15)	44.589.734	49.099.293	48.830.063	48.830.063	110,11	99,45	100,00
	17		Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	31.671.448	34.151.423	33.285.189	33.285.189	107,83	97,46	100,00
	18		Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	11.189.691	12.901.569	13.689.296	13.689.296	115,30	106,11	100,00

Opombe

:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	12.998	13.283	13.151	13.436	12.787	13.019	98,38	97,23
Število utež	19.415	19.912	19.420	19.917	19.460	19.800	100,23	100,21
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	549	549	549	549	651	651	118,58	118,58
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	54.513	54.805	60.040	60.333	69.013	69.419	126,60	114,95
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)	2.106	2.116	2.140	2.150	12.707	12.797	603,43	593,80
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	229	230	248	249	189	189	82,53	76,21
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenurni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	254	254	254	254	225	225	88,58	88,58
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.524	2.618	2.524	2.618	2.130	2.240	84,39	84,39
Drugo								
Stimulacija globokih možganskih debel								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								
Program perkutane vstavitve aortnih zaklopk - TAVI (E0708)								
Robotsko asistiran kirurški poseg (E0631)								

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

[illegible]

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	161	174	161	174	154	165	95,65	95,65
E0302	Diagnostična histeroskopija	28	28	28	28	14	16	50,00	50,00
E0303	Histeroskopska operacija	58	58	58	58	61	61	105,17	105,17
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala	500	503	500	503	532	540	106,40	106,40
E0392	Proktoskopija	674	684	674	684	773	781	114,69	114,69
E0396	Rektoskopija	5	5	5	5	2	2	40,00	40,00
E0393	Sklerozacija					1	1		
E0397	Ligatura	338	341	338	341	346	347	102,37	102,37
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)	517	521	517	521	738	742	142,75	142,75
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	168	170	168	170	161	163	95,83	95,83
E0450	Poliografija spanja na domu (do 31.12.2022)								
E0451	Meritve NO v izdihanem zraku								
E0524	Testiranje HIV, HBV, HCV								
E0530	Aplikacija Qutenza obilja								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-sportni ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca								
E0632	K - HCV prvi pregled								
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A - HCV prvi pregled								
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	41	41	41	41	40	40	97,56	97,56
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	175	175	175	175	320	325	182,86	182,86
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4	208	210	208	210	226	227	108,65	108,65
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5	221	223	221	223	306	314	138,46	138,46
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	18	18	18	18	11	11	61,11	61,11
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								
101 300	BOL - dodatek pri bilateralni kokearni implantaciji								
101 300	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu								
101 300	BOL - dodatek za poseg katetrskeske ablacije aritmij								
101 300	BOL - dodatek za poseg CAR-T								
206 209	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani mlečni banki								
209 215	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
209 215	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota								
227 237	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z družinsko hiperholesterolemijo								
227 237	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in mladostnikov z družinsko hiperholesterolemijo								
227 237	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev z spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare(SICK)								
227 237	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled								
227 237	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled								
229 239	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
229 239	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota								
231 248	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave								

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

Opombe:

Izpolnil: Tina Debeljak Trbič

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 412

V spodnji tabeli je prikazan načrt bolnišničnih primerov, ki je bil sprejet v okviru Finančnega načrta 2023. V tabeli so prikazani vsi pacienti, tudi pacienti oboleli s COVID-19. Načrta primerov akutne bolnišnične obravnave nismo presegli, presegli pa smo načrt uteži, kjer je za plačnika ZZS indeks realizacije znašal 100,20. Odstopanje pri številu obravnavanih pacientov gre v sklop zmanjšane števila hospitalizacij v okviru pediatrične službe, kjer smo od planiranih 1.900 sprejemov realizirali 1.626 sprejemov. Slednje odraža predvsem zmanjšano število akutno obolelih otrok, na kar nimamo vpliva. Za ostale plačnike smo načrtovali program v višini 285 pacientov oz. 496,79 uteži. Obravnavali smo 232 pacientov in realizirali 339,71 uteži.

Tabela 4: Bolnišnični primeri v primerjavi z načrtom in letom 2023

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
kirurški oddelek	6.791	6.713	6.721	100,12	98,97
- skupaj ZZS	6.620	6.542	6.585	100,66	99,47
- ostali plačniki	171	171	136	79,53	79,53
interni oddelek	3.347	3.454	3.249	94,06	97,07
- skupaj ZZS	3.293	3.400	3.203	94,21	97,27
- ostali plačniki	54	54	46	85,19	85,19
gin por oddelek	1.332	1.323	1.388	104,91	104,20
- skupaj ZZS	1.318	1.309	1.373	104,89	104,17
- ostali plačniki	14	14	15	107,14	107,14
pediatrični oddelek	1.813	1.946	1.661	85,35	91,62
- skupaj ZZS	1.767	1.900	1.626	85,58	92,02
- ostali plačniki	46	46	35	76,09	76,09
SKUPAJ HOSPITAL - primeri	13.283	13.436	13.019	96,90	98,01
SKUPAJ HOSPITAL - uteži	19.912,27	19.916,99	19.799,53	99,41	99,43
- skupaj ZZS - primeri	12.998	13.151	12.787	97,23	98,38
- skupaj ZZS - uteži	19.415,48	19.420,20	19.459,82	100,20	100,23
- ostali plačniki - primeri	285	285	232	81,40	81,40
- ostali plačniki - uteži	496,79	496,79	339,71	68,38	68,38
doječe matere					
- oskrbni dnevi ZZS	254	254	225	88,58	88,58
sobivanje staršev - dnevi	2.618	2.618	2.240	85,56	85,56
- oskrbni dnevi - ZZS	2.524	2.524	2.130	84,39	84,39
- oskrbni dnevi - ostali plačniki	94	94	110	117,02	117,02
neakutna bolnišnična obravnav	549	549	651	118,58	118,58
- skupaj ZZS	549	549	651	118,58	118,58
- ostali plačniki	0	0	0	0,00	0,00

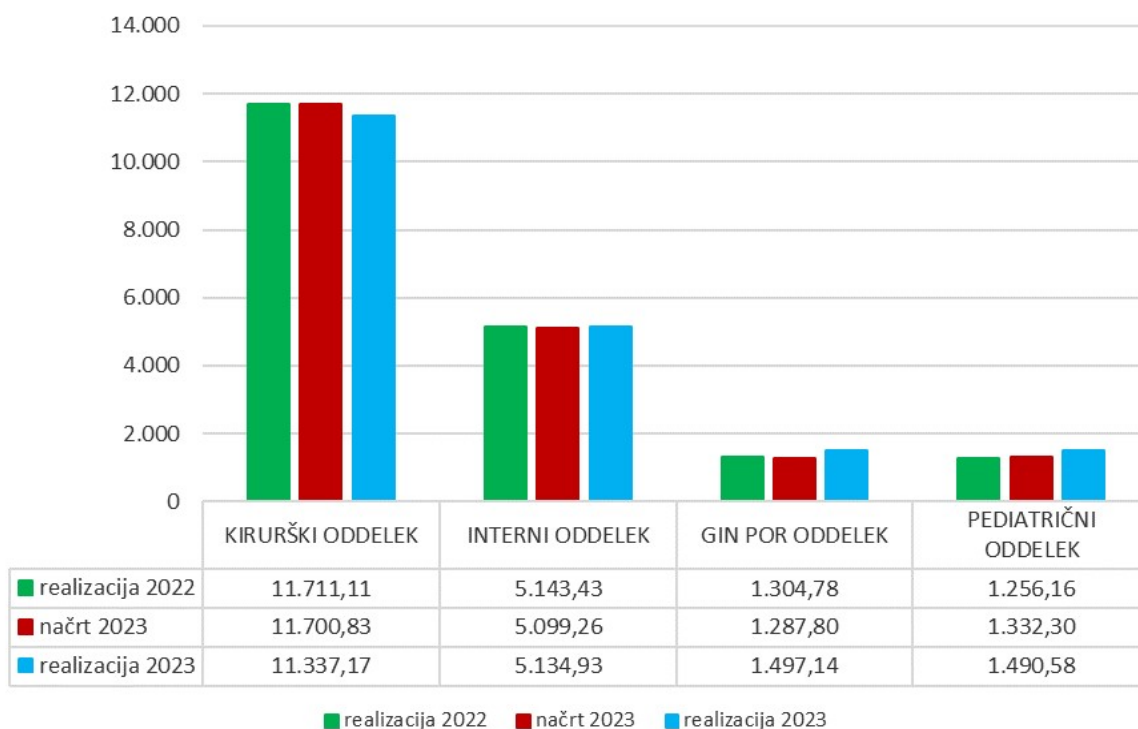
Od zgoraj navedenih obravnav smo zabeležili 134 primerov pacientov, ki so bili obravnavani zaradi COVID-19. Poleg uteži smo prejeli tudi plačilo dodatkov za zdravljenje bolezni COVID, kar je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 5: Obračunani dodatki za zdravljenje bolezni COVID v letu 2023

	leto 2023
E0773 - dodatek k zdravljenju COVID brez zapletov (primer)	17
E0774 - dodatek k zdravljenju COVID z zapleti (primer)	51
E0775 - dodatek k zdravljenju COVID s katastrofalnimi zapleti (primer)	0
E0776 - dodatek k zdravljenju COVID glavna ali spremljajoča bolezen (št.dni)	293

Iz tabele 4 in iz spodnjega grafa je razvidno, da so se v letu 2023 zaradi spremembe obračunskega modela v akutni bolnišnični obravnavi in posledično prehoda iz 4.2 MKB na 10.0. MKB po posameznih oddelkih spremenila razmerja med realiziranimi primeri in realiziranimi utežmi. Tako smo največji upad pri realizirani povprečni uteži dosegli na kirurškem oddelku. Medtem pa se je na internem in pediatričnem oddelku kljub zmanjšanju števila realiziranih primerov, število realiziranih in priznanih uteži zvišalo.

Iz spodnjega grafa, kjer so prikazane evidentirane uteži po posameznih oddelkih, je torej razvidno, da smo v letu 2023 na vseh oddelkih, razen na kirurškem uspeli ali iz naslova višjega obsega realiziranega programa ali zaradi spremenjenega obračunskega modela realizirati večji obseg realiziranih uteži v primerjavi z realizacijo v letu 2022 in načrtovanimi vrednostmi za leto 2023.

Graf 1: Primerjava vseh realiziranih uteži v bolnišnični dejavnosti v letu 2023 z načrtom in letom 2022 – po oddelkih za plačnika ZZZS

Pri doječih materah smo načrtovali 254 oskrbnih dni in jih realizirali 225. Načrtovali smo 2.618 oskrbnih dni pri sobivanju staršev in jih realizirali 2.240. Na realiziran obseg delovnega programa pri teh dveh dejavnostih nimamo vpliva, saj sta obe dejavnosti odvisni večinoma od urgentnih sprejemov na pediatričnem oddelku.

Na neakutni bolnišnični obravnavi je izhodiščni načrt v Finančnem načrtu znašal 549 oskrbnih dni, realizirali pa smo jih 651. V letu 2020 smo jih realizirali 4.998, v letu 2021 1.552, leta 2022 pa zgolj 549. Na to število je vplivalo dejstvo, da smo bili že v letu 2022 zaradi kadrovske stiske prisiljeni v zaprtje oddelka za zdravstveno nego.

Do 31. 7. 2023 so bili skladno s 15. členom ZNUZSZS vsi programi, izvedeni nad obsegom programa, dogovorjenega z ZZZS obravnave plačani po realizaciji. Od 1. 8. 2023 pa so bile po realizaciji poleg storitev, ki so določene v 181.členu Uredbe, plačane tudi storitve, ki so se v skladu z Uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev uvrščale pod določene vrste zdravstvenih storitev, in sicer:

- operacije kile,
- endoproteze kolka,
- endoproteze kolena,
- gastroskopije,
- kolonoskopije,
- fizioterapevtske obravnave.

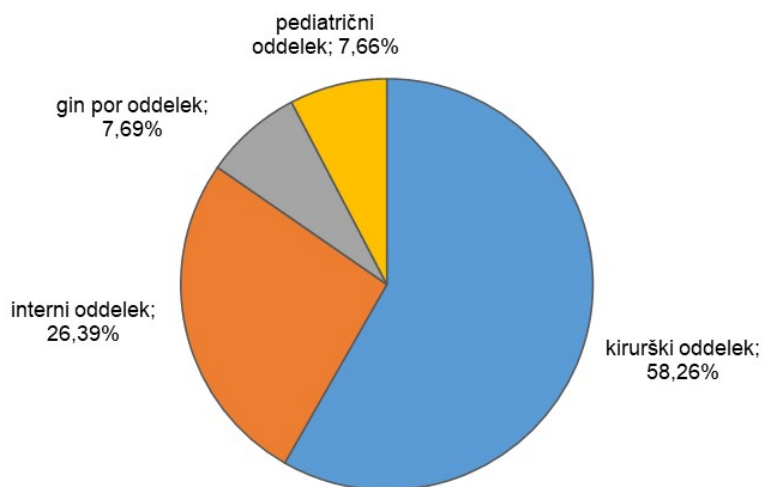
S 1. 9. 2023 pa so bile iz tega seznama umaknjene gastroskopije. Ostali programi so bili plačani skladno z Uredbo za leto 2023.

Povprečna realizirana utež za plačnika ZZZS je znašala v letu 2023 1,522, medtem ko je v letu 2022 znašala 1,494. Primerjava povprečnih uteži med letoma 2022 in 2023 ni realna, saj se je s 1. 1. 2023 spremenil obračunski model.

Tabela 6: Struktura vseh akutnih bolnišničnih obravnav po dejavnostih, po številu primerov in številu uteži (do ZZZS)

	leto 2022		leto 2023		indeks 2023 / 2022		delež uteži 2023
	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	število primerov	število uteži	
- kirurški oddelek	6.620	11.711,11	6.585	11.337,17	99,47	96,81	58,26
- interni oddelek	3.293	5.143,43	3.203	5.134,93	97,27	99,83	26,39
- gin por oddelek	1.318	1.304,78	1.373	1.497,14	104,17	114,74	7,69
- pediatrični oddelek	1.767	1.256,16	1.626	1.490,58	92,02	118,66	7,66
SKUPAJ	12.998	19.415,48	12.787	19.459,82	98,38	100,23	100,00

Graf 2: Struktura uteži v letu 2023 v akutni bolnišnični dejavnosti



V strukturi opravljenega programa je bilo 58,62 % vseh uteži opravljenih na kirurškem oddelku, 26,39 % na internem, 7,69 % na ginekološko-porodniškem in 7,66 % na pediatričnem oddelku. Povprečna realizirana utež je bila v letu 2023 za plačnika ZZS najvišja na kirurškem oddelku in je znašala 1,722. Na internem oddelku je znašala 1,603, na ginekološko - porodnem 1,090, najnižja pa je bila na pediatričnem, kjer je znašala 0,917. Povprečna realizirana utež se je v primerjavi z letom 2022 najbolj znižala na kirurškem oddelku, kar je posledica spremenjenega obračunskega modela (prehod iz 4.2 MKB na 10.0. MKB).

Iz tabele 7 in grafa 3 je razvidna realizacija prospektivnih primerov v letu 2023 v primerjavi z načrtom in enakim obdobjem preteklega leta. V tabeli je prikazan tudi izhodiščni načrt iz Pogodbe z ZZS za leto 2023. Indeks skupne realizacije v letu 2023 glede na leto 2022 znaša 97,75. Razvidno je, da pri operacijah na ožilju, žolčnih kamnov, endoprotez kolka, endoprotez kolena, artroskopskih operacijah ter pri endoprotezah rame presegamo načrtovane obsege določene v okviru Finančnega načrta 2023. Pri operacijah kil, ortopedskih operacijah rame, operacijah ušesa, nosu, ust in grla, operacijah hrbtenice, operacijah karpalnega kanala, odstranitvah OSM, operacijah na stopalu – hallux valgus in operacijah benigne prostate pa ne dosegamo načrtovanih obsegov. S tedenskim spremljanjem realizacije smo dobro načrtovali obseg dela in sledili zastavljenim številkam v finančnem načrtu. V letošnjem letu smo se morali zaradi spreminjajočih se zakonskih podlag stalno prilagajali spreminjajočim se pogojem plačila opravljenega prospektivnega programa.

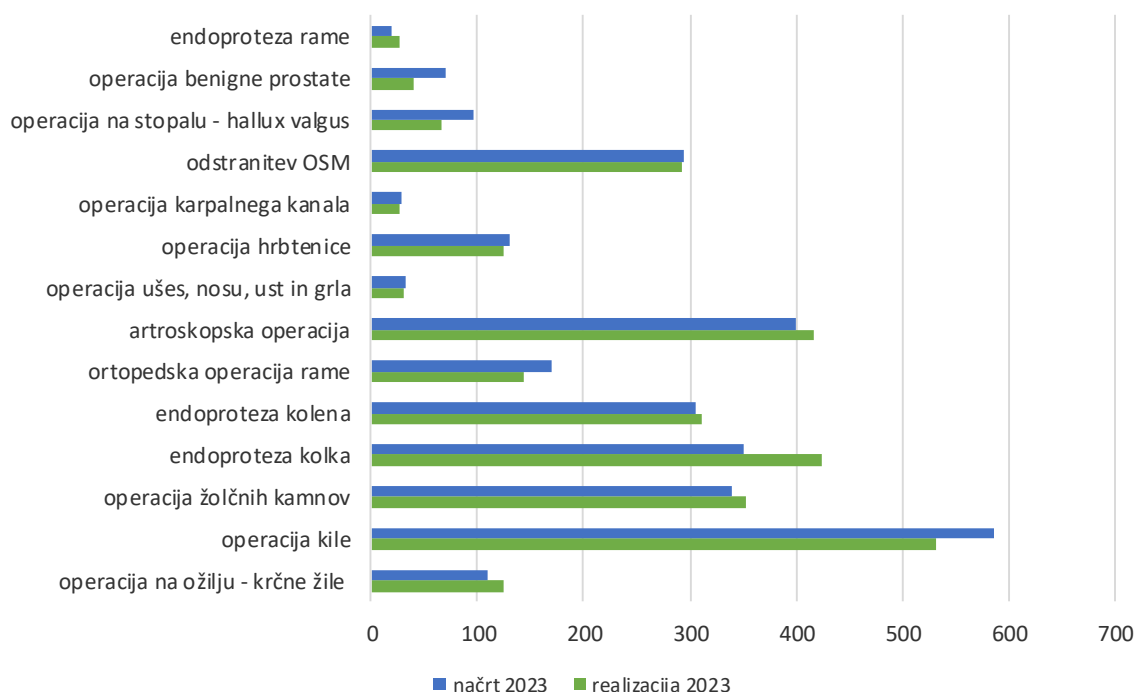
Tabela 7: Prospektivni primeri

	realizacija 2022	pogodba ZZS 2023	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23 / N23	indeks R23 / R22
operacija na ožilju - krčne žile	95	131	110	125	113,64	131,58
operacija kile	616	586	586	531	90,61	86,20
operacija žolčnih kamnov	340	370	340	353	103,82	103,82
endoproteza kolka	367	300	350	424	121,14	115,53
endoproteza kolena	292	255	305	311	101,97	106,51
ortopedska operacija rame	168	122	170	143	84,12	85,12
artroskopska operacija	392	489	400	416	104,00	106,12
operacija ušes, nosu, ust in grla	32	56	32	31	96,88	96,88
operacija hrbtenice	139	150	131	125	95,42	89,93
operacija karpalnega kanala	25	29	29	26	89,66	104,00
odstranitev OSM	361	295	295	293	99,32	81,16
operacija na stopalu - hallux valgus	72	97	97	67	69,07	93,06
operacija benigne prostate	59	34	70	39	55,71	66,10
endoproteza rame	20	15	20	27	135,00	135,00
SKUPAJ	2.978	2.929	2.935	2.911	99,18	97,75

Način plačila

	avgust-december po realizaciji
	po realizaciji
	avgust – december do plana v
	pogodbi ZZS

Graf 3: Primerjava načrtovanih in realiziranih prospektivnih primerov za plačnika ZZZS



Povprečno trajanje zdravljenja je na vseh štirih bolnišničnih dejavnostih kratko. Iz tabele 9 je razvidno, da se je trend skrajševanja trajanja zdravljenja leta 2023 sicer ustavil, ampak ne odstopa pomembno od lanskega povprečja. Povprečno trajanje zdravljenja na nivoju bolnišnice je v letu 2023 znašalo 3,42 dneva, leta 2022 pa 3,32 dneva.

Tabela 8: Primerjava realiziranih trajanj zdravljenja po posameznih oddelkih od leta 2020 do 2023

	leto 2020	leto 2021	leto 2022	leto 2023	odstopanje 2023-20
kirurški oddelek	3,00	2,86	2,64	2,73	-0,27
interni oddelek	5,80	6,06	5,62	5,80	0,00
gin por oddelek	2,68	2,73	2,66	2,73	0,05
pediatrični oddelek	2,29	2,15	1,98	2,01	-0,28
doječe matere in sobivanje staršev	2,03	2,00	2,06	1,85	-0,18
neakutna bolnišnična obravnava	23,86	16,68	17,21	15,89	-7,97

Zaključimo lahko z oceno, da smo kljub opisanim omejitvam uspešno realizirali bolnišnični delovni program, tako v obsegu kot tudi v strukturi. Za doseg tega cilja je bilo potrebno tedensko spremljanje realizacije načrtovanega programa in permanentno sodelovanje vseh udeleženi v procesu.

Delovni program v specialistično ambulantni dejavnosti načrtujemo večinoma v točkah in obiskih. Preiskave CT in MR načrtujemo kot število opravljenih preiskav. Operacije karpalnega kanala, medikamentozne splave, histeroskopske operacije ter ekscizije v ambulantni dejavnosti načrtujemo kot število posegov. Program dermatologije, otologije in mobilnega paliativnega tima pa v številu opravljenih storitev.

V spodnji tabeli je prikazana realizacija preteklega leta, načrt in realizacije leta 2023 ter priznan obseg iz končnega obračuna 2023. V večini specialističnih ambulantnih dejavnostih smo obseg programa načrtovali na ravni realizacije leta 2022, saj je v času priprave Finančnega načrta veljal 15. člen ZNUZSZB. Med letom pa se je način plačila opravljenih storitev spremenil. Od 1. 8. 2023 so bile po realizacije plačane samo še določene vrste zdravstvenih storitev (fizioterapija, gastroskopijska, kolonoskopijska), ostale storitve pa so bile plačane tako kot to določa Uredba 2023. V spodnji tabeli je pod priznanim obsegom prikazan obseg, ki je bil ob končnem obračunu priznan s strani ZZS. Pri programih, kjer je priznani obseg višji od realizacije, je bil k realiziranemu obsegu prištet dodatek za prve preglede v skladu z določili Uredbe 2023. Pri obračunu fizioterapije, antikoagulantne ambulante in mobilnega paliativnega tima podatki niso primerljivi z lanskoletnimi in načrtovanimi zaradi novega načina obračunavanja v letu 2023,

Tabela 9: Primerjava načrtovanih in realiziranih točk, preiskav in posegov po ambulantah

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	priznani obseg 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
dispanzer za žene	54.504	60.040	69.013	91.377	114,95	126,62
fizioterapija	2.104	2.140	12.707	13.197		
dermatološka ambulanta	4.526	4.571	4.471	4.471	97,81	98,78
ginekološka ambulanta	34.848	34.848	37.246	36.942	106,88	106,88
internistična ambulanta	32.282	32.676	21.452	23.358	65,65	66,45
Antikoagulantna ambulanta		15.768	12.074	12.074	76,57	
UC - enota za bolezni	48.920	48.920	49.096	46.170	100,36	100,36
kardiologija	115.047	149.637	131.856	132.333	88,12	114,61
gastroenterologija	144.259	150.272	155.330	155.326	103,37	107,67
diabetološka ambulanta	47.932	47.932	47.795	47.795	99,72	99,72
kirurška ambulanta	152.875	160.572	150.681	158.910	93,84	98,57
UC - enota za poškodbe	132.265	132.265	136.042	136.042	102,86	102,86
urološka ambulanta	8.603	12.000	13.569	14.413	113,07	157,73
pediatrična ambulanta	50.394	50.394	50.217	50.198	99,65	99,65
ortopedska ambulanta	47.051	47.051	48.462	52.689	103,00	103,00
otološka ambulanta	15.887	15.887	22.726	19.797	143,05	143,05
nevrolška ambulanta	51.432	51.432	66.738	66.738	129,76	129,76
fiziatrična ambulanta	31.310	32.449	35.855	32.192	110,50	114,52
mobilni paliativni tim	22.131	5.900	5.708	10.522		
RTG ambulanta	195.314	195.314	200.356	200.362	102,58	102,58
UZ	71.736	61.345	72.355	72.355	117,95	100,86
CT preiskave - število	8.140	7.311	8.780	8.780	120,09	107,86
MR preiskave - število	6.228	5.260	6.228	6.228	118,40	100,00
operacije karpalnega kanala	500	500	532	532	106,40	106,40
medikamentozni splav	161	161	154	154	95,65	95,65
diagnostična histeroskopija	28	28	14	14	50,00	50,00
histeroskopska operacija	58	58	61	61	105,17	105,17
izrezovanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva	517	517	738	738	142,75	142,75
izrezovanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože	168	168	161	161	95,83	95,83

Glede na nove pogoje plačila in določila Uredbe glede odbitkov plačila v primeru nedoseganja celotnih ali prvih pregledov, pri določenih dejavnostih nismo dobili plačanih vseh opravljenih storitev.

Tabela 10: Vrednost neplačanih storitev

	vrednost neplačanih storitev	razlog neplačila
UC- enota za bolezni	53.224,96	več opravljenega programa glede na pogodbo
otološka ambulanta	125.456,32	107.000 več opravljenega programa glede na pogodbo, 17.000 odbitek za nedoseganje celotnih pregledov
fiziatrična ambulanta	6.797,00	več opravljenega programa glede na pogodbo
ginekološka ambulanta	1.019,00	več opravljenega programa glede na pogodbo
dermatološka ambulanta	9.417,00	odbitek zaradi nedoseganje celotnih pregledov
mobilni paliativni tim	3.703,00	več opravljenih pregledov na daljavo glede na pogodbo
histopatološke preiskave gastroenterologija	17.432,00	več opravljenega programa glede na pogodbo
histopatološke preiskave ginekologija	4.294,00	več opravljenega programa glede na pogodbo
SKUPAJ	221.343,28	

Primerjava med načrtovanim in realiziranim obsegom prvih pregledov je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 11: Primerjava načrtovanih in realiziranih prvih pregledov

	načrt 2023	realizacija 2023	IND R23/N23
fiziatrična ambulanta	1.411	1.140	80,79
ginekološka ambulanta	1.470	1.174	79,86
internistična ambulanta	986	1.660	168,36
kardiologija	2.530	1.001	39,57
ortopedska ambulanta	3.545	3.441	97,07
kirurška ambulanta	3.190	6.961	218,21
urološka ambulanta	229	670	292,58

V Splošni bolnišnici Jesenice opravljamo tudi kolonoskopske preiskave v okviru programa SVIT – državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki. V okviru tega programa smo opravili 218 preiskav.

Za plačnika ZZZS smo v letu 2023 opravili 5.575 dializ. Za ostale plačnike (konvencije) smo opravili še 49 dializ. V primerjavi s preteklim letom smo v obravnavanem obdobju opravili 305 (ZZZS) dializ manj. Vse dialize so bile plačane po realizaciji.

Tabela 12: Število opravljenih dializ v primerjavi z načrtom in letom 2023 (za ZZZS)

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	IND R22/N22	IND R22/R21
število dializ I	0	0	0	0,00	0,00
število dializ II	276	276	201	72,83	72,83
število dializ III	5.604	5.604	5.374	95,90	95,90
število IV	0	0	0	0,00	0,00
število V	0	0	0	0,00	0,00

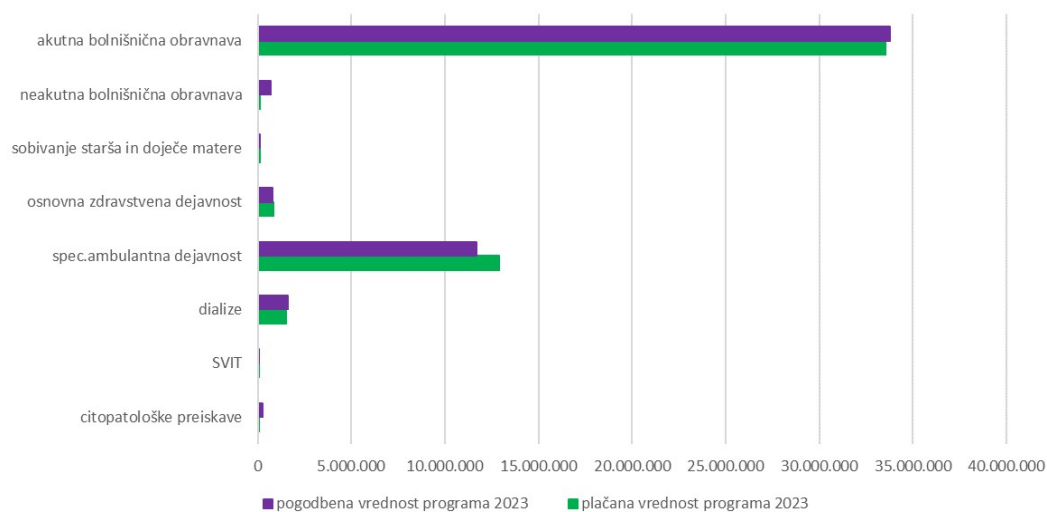
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je celotna pogodbeno vrednost programov v letu 2023 v primerjavi s pogodbeno vrednostjo leta 2022 zvišala na vseh posameznih dejavnostih razen na dejavnosti doječe matere in citopatološke preiskave.

Tabela 13: Primerjava finančnih načrtov po dejavnostih iz Pogodbe 2022 in Pogodbe 2023 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti glede na celotno dejavnost

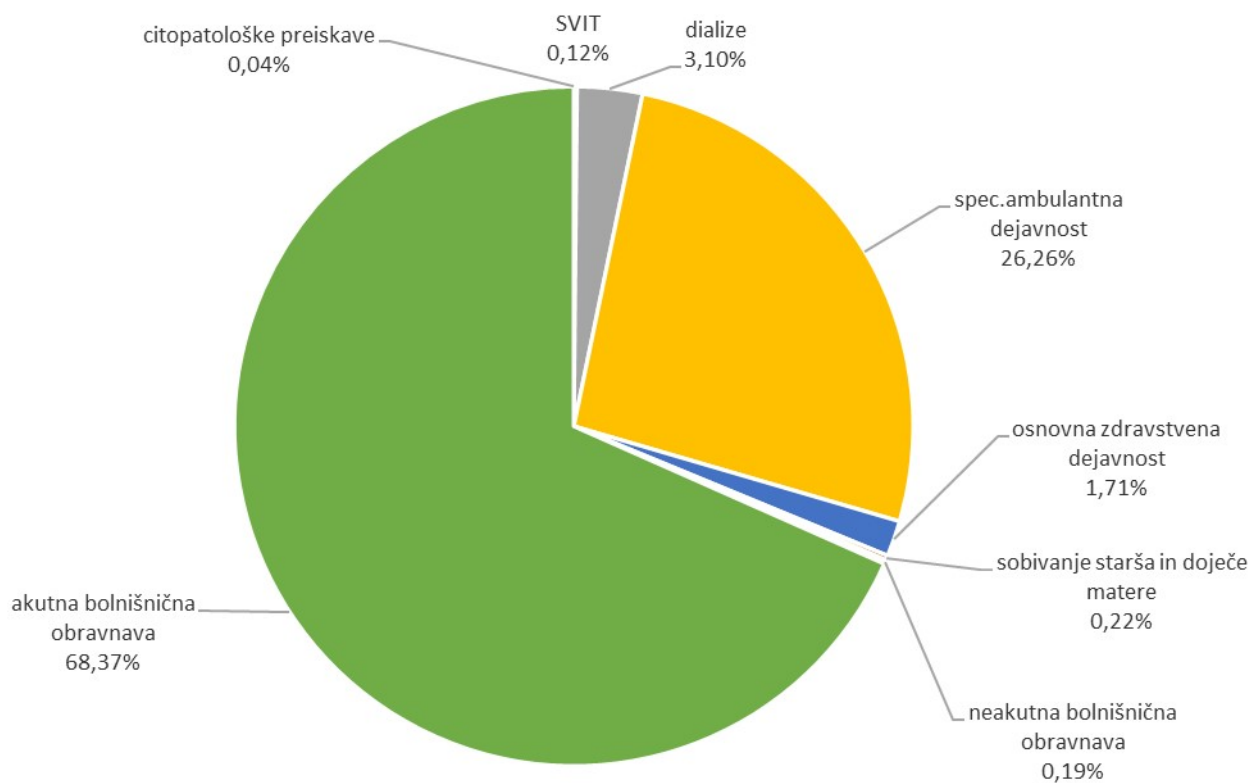
dejavnost	pogodbeno vrednost 2022 (OZZ in PZZ)		pogodbeno vrednost 2023 (OZZ in PZZ)		plačana vrednost 2023 (OZZ in PZZ)	indeks pogodba 2023/2022
	EUR	%	EUR	%	EUR	
akutna bolnišnična obravnava	31.077.275	70,15	33.788.988	68,93	33.516.835	108,73
neakutna bolnišnična obravnava	679.916	1,53	715.393	1,46	91.382	105,22
doječe matere	14.429	0,03	12.094	0,02	10.508	83,82
sobivanje starša ob hosp.otroku	75.360	0,17	114.466	0,23	99.611	151,89
osnovna zdravstvena dejavnost	537.018	1,21	787.347	1,61	835.945	146,61
spec.ambulantna dejavnost	10.170.882	22,96	11.696.589	23,86	12.876.354	115,00
dialize	1.430.730	3,23	1.595.193	3,25	1.520.228	111,50
SVIT	62.473	0,14	66.699	0,14	56.783	106,76
cistopatološke preiskave	251.363	0,57	246.059	0,50	18.351	97,89
SKUPAJ	44.299.446	100,00	49.022.829	100,00	49.025.997	110,66

V tabeli 13 ni prikazana primerjava med pogodbeno in plačano vrednostjo programa v letu 2023. Le – ta je prikazana v grafu 4, iz katerega je razvidno preseganje oz. nedoseganje plačanih vrednosti programa. Pri akutni bolnišnični obravnavi je pogodbeno vrednost večja od plačane, saj so v pogodbeni vrednosti upoštevane višje vrednosti dodatka za zdravljenje pacientov obolelih s COVI-19, le ti pa niso bili realizirani v načrtovanem obsegu.

Graf 4: Primerjava plačanih vrednosti programa v letu 2023 in pogodbenih vrednosti programa v letu 2023



Graf 5: Struktura plačane vrednosti programa 2023 (OZZ in PZZ)



4.7.2.4 Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov (raziskovalnih in razvojnih projektov)

Od 1. 3. 2023 bolnišnica kot projektni partner skupaj s šestimi znanstvenimi ustanovami in štirimi zdravstvenimi organizacijami iz šestih držav (Avstrije, Nemčije, Češke, Madžarske, Poljske in Slovenije) sodeluje v projektu Health Labs4Value - vzpostavitev trajnostnih struktur za uvajanje inovacij, prenos tehnologij in znanja v sistemih zdravstvenega varstva v Srednji Evropi na podlagi načel OI 2.0..

Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotni proračun projekta je 2.192.750,00 EUR, od tega sredstva Evropskega sklada znašajo 1.754.200,00 EUR.

Projekt traja 36 mesecev in sicer od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2026.

Cilj projekta Health Labs4Value je digitalizacija v pacienta usmerjenega zdravstvenega varstva.

V projektu sodelujejo strokovna direktorica, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe ter strokovna sodelavka za EU projekte. Ostali zaposleni so se vključevali glede na možnosti in potrebe projekta.

V letu 2023 iz naslova projekta še nismo prejeli nobenih sredstev. Prejeta sredstva bodo namenjena zaposlenim in razvoju digitalnih rešitev.

Smo pa v letu 2023 prejeli sredstva v višini 10.223,78 EUR iz naslova sodelovanja v projektu NEX AID - krepitev čezmejnega institucionalnega sodelovanja z namenom izboljšanja ukrepanja v razmerah nujne medicinske pomoči (NMP) in upravljanja izrednih razmer nujne medicinske pomoči. Projekt se je zaključil 31. 8. 2022. Prejeta sredstva so vezana na plačilo, ki je bilo izvedeno na podlagi zadnjega poročila.

Bolnišnica je v letu 2023 kandidirala tudi na razpisu za standardne projekte Interreg VI-A Italija – Slovenija 2021 – 2027. Rezultati izbora bodo znani predvidoma sredi leta 2024.

4.7.2.5 Poročanje o izvajanju storitev na trgu

Delež tržne dejavnosti se po epidemičnem obdobju zopet povečuje.

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

- zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,
- zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ,
- zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu (nadstandard), kot jih zagotavlja OZZ,
- zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ (samoplačniške storitve),
- storitev drugim pravnim osebam po načelu naročnik je plačnik (npr. opravljene laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala za koncesionarje in druge...),
- storitev dežurstev na športnih in drugih prireditvah,
- storitev kliničnih raziskav.

Tržne nezdravstvene dejavnosti (storitve) s katerimi ustvarjamo tržne prihodke pa so:

- prodaje blaga na trgu (dejavnost menze, prodaja odpadkov),
- prodaja storitev (organiziranje izobraževanj, prevozov in drugih storitev),
- druge nezdravstvene storitve, za katere je registriran zavod.

Iz spodnje tabele je razvidno, da smo s tržnimi zdravstvenimi storitvami ustvarili 927.945,32 EUR prihodkov in 783.532,27 EUR odhodkov, s tržnimi nezdravstvenimi storitvami pa 314.418,96 EUR prihodkov in 376.398,69 EUR odhodkov. Skupaj iz naslova izvajanje tržne dejavnosti izkazujemo pozitiven poslovni izid, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, v višini 81.232,50 EUR.

Tabela 14: Prihodki tržne dejavnosti – nezdravstvene storitve

NEZDRAVSTVENE STORITVE	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - prodaja jedil in pijač v jedilnici zavoda, kavarni, katering	226.722,15	289.919,01	-63.196,86
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - prodaja odpadkov	866,30	107,10	759,20
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - kotizacije za strokovno izpopolnjevanje	16.110,00	15.783,85	326,15
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - drugi proizvodi, blago, materiali in storitve (ortop.vložki, cd, kurirske storitve)	2.446,00	2.396,48	49,52
Prihodki od provizij zavarovalnic (premije prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic)	41.749,62	40.904,42	845,20
Prihodki iz naslova odškodnin, pogodbenih kazni, taks	17.633,30	18.574,22	-940,92
Donacije	100,00	100,00	0,00
Obresti (zamudne obresti ter ostale obresti)	1.521,71	1.490,90	30,81
Drugi prevrednotovalni prihodki	7.269,88	7.122,70	147,18
SKUPAJ NEZDRAVSTVENE STORITVE	314.418,96	376.398,69	-61.979,73

Tabela 15: Prihodki tržne dejavnosti – zdravstvene storitve

ZDRAVSTVENE STORITVE	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID
Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP za druge JZZ, koncesionarje in druge plačnike izven dogovorjenega obsega dela v pogodbi z ZZS in izvedene po načelu naročnik je plačnik (npr. laboratorijske storitve, RTG, sterilizacija, zobotehnične storitve, reševalni prevozi, ...)	280.190,31	236.313,51	43.876,80
Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah	108.840,45	105.541,69	3.298,76
Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev, izdelave MTP in zobotehničnih storitev za nezavarovane osebe (npr. tujci in državljani RS, ki nimajo urejenega OZZ in/ali PZZ)	538.764,56	441.530,10	97.234,46
Prihodki od opravljenih kliničnih raziskav	150,00	146,96	3,04
SKUPAJ ZDRAVSTVENE STORITVE	927.945,32	783.532,27	144.413,05

	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID
SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	1.242.364,28	1.159.930,95	82.433,33
DAVEK OD DOHODKA PRVANIH OSEB			1.200,83
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJE DAVKA			81.232,50

Zaposleni za opravljanje določene tržne storitve prejemajo plačilo ali po podjemni pogodbi ali z izplačilom delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ne izplačujemo pa delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu kot jo določa Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

4.7.2.6 Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Tabela 16: Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Poročanje o vključevanju storitev eZdravje	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.	1,4 %
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.	100 %
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznane na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov.	0 %

1. V letu 2023 smo obravnavali 91.719 eNapotnic. Od tega je bilo 1.278 papirnatih napotnic prepisanih v eNapotnice, kar znaša 1,4 %.
2. V centralni register podatkov o pacientih (CRPP) je bilo leta 2023 poslanih 153.307 ambulantnih izvidov, odpustnih pisem ter izvidov diagnostike.
3. V sistemu eNaročanja imamo vzpostavljene povezave za vse specialistične ambulante, storitve v endoskopski dejavnosti, vse kirurške programske operacije, vso srčno žilno diagnostiko ter radiološko diagnostiko. Po naših podatkih znaša delež 0 %, z novo.

V letu 2023 smo v Splošni bolnišnici Jesenice izdajali samo eNapotnice, razen za preiskave s stopnjo nujnosti 'nujno', ali v primeru nedelovanja sistema eZdravje. Prav tako imamo povezane vse VZS-je z aktivnostmi, katere izvajamo v bolnišnici. Za eNaročanje imamo odprte čakalne vrste ali čakalne knjige. Pacienti imajo tako možnost, da se na storitve v naši bolnišnici naročijo preko portala eZdrav, telefonsko, preko e-pošte ali tudi osebno. Pod VZS 9999 se nam poročajo pacienti, ki so naročeni v samoplačniške ambulante (SRC Infonet ureja, da se to ne bo poročalo), majhen odstotek pa je pacientov, pri katerih pride do napak pri naročanju. VZS 9999 sproti preverjamo in morebitne napake odpravljamo.

4.7.3 POSLOVNI IZID

V letu 2023 smo z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb beležili **pozitiven poslovni rezultat v višini 844.360,88 EUR**, kar predstavlja 1,52 % vseh prihodkov. Izkazani presežek leta 2023 tako presega načrtovane vrednosti.

Tabela 17: Poslovni izid v letu 2023 v primerjavi z načrtom in preteklim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
Celotni prihodki	50.467.233,73	53.859.035,92	55.582.678,59	103,20	110,14
Celotni odhodki	50.219.918,33	53.840.183,58	54.725.835,85	101,64	108,97
POSLOVNI IZID	247.315,40	18.852,34	856.842,74	4.545,02	346,46
Davek od dohodka pravnih oseb	6.066,31	3.869,01	12.481,86	322,61	205,76
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	241.249,09	14.983,33	844.360,88		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA / PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,48	0,03	1,52		

Skupna realizirana višina prihodkov v letu 2023 je bila za 3,2 % višja od načrtovanih, višji od načrtovanih so bili tudi skupni odhodki (za 1,64 %). V primerjavi z letom 2022 so bili celotni prihodki v letu 2023 višji za 10,14 %, celotni odhodki pa za 8,97 %.

V letu 2023 kljub aktivnemu delovanju tako na strani odhodkov, kot tudi na strani prihodkov nismo uspeli ustvariti pozitivnega poslovnega rezultata iz tekočega poslovanja. Ustvarili smo negativen poslovni rezultat v višini 301.627,68 EUR, ki je posledica spremenjenega obračunskega modela (prehod iz 4.2 MKB na 10.0 MKB) ter skladno z Uredbo za leto 2023 neplačila opravljenih storitev.

Skladno s pojasnilom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo in z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. L. RS, št. 58/10) smo preknjižili sredstva iz pasivnih časovnih razmejitev v višini 1.145.988,56 EUR, na katera se nanaša sprememba pravilnika, na prihodke (92/76), saj so bili le-ti v preteklem obdobju znižani oziroma odloženi. Pasivne časovne razmejitve so bile oblikovane iz naslova neporabljene amortizacije za osnovna sredstva. Upoštevajoč prenos teh sredstev smo realizirali pozitiven poslovni rezultat v višini 844.360,88 EUR.

Tekom celotnega leta smo skrbno spremljali dosežene vrednosti odhodkov in uresničevali predvidene ukrepe racionalizacije poslovanja, v smeri nadaljevanja ukrepov preteklih let in iskanja novih možnosti učinkovitega poslovanja. Prav tako smo že pričeli z analizo obračunskih modelov za posamezne najpogostejše bolezni in poškodbe v Splošni bolnišnici Jesenice ob prehodu na nove obračunske modele v letu 2023 in s tem povezanimi obračuni in ekonomskimi posledicami za JZZ.

Postavke prihodkov in odhodkov so podrobno prikazane v Obrazcu 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2023. Obrazložitve posameznih postavk iz Obrazca 2 podajamo na osnovi dodatnih tabel in grafikonov v Računovodskem poročilu v drugem poglavju.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od	Finančni načrt za obdobje od	Realizacija za obdobje od	Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	50.395.617	53.654.333	54.268.156	107,68	101,14
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	39.335.552	42.036.169	42.287.555	107,50	100,60
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom oz. Uredbo					
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.620.419	2.737.805	2.753.303	105,07	100,57
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.139.558	6.568.232	6.777.402	110,39	103,18
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.252.776	1.293.984	1.433.525	114,43	110,78
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.047.312	1.018.144	1.016.370	97,05	99,83
762	8	Finančni prihodki	13.501	29.453	138.425	1.025,30	469,99
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	58.116	175.250	1.176.098	2.023,72	671,10
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	50.467.234	53.859.036	55.582.679	110,14	103,20
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	10.421.799	10.406.566	11.059.385	106,12	106,27
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	8.816.188	8.837.500	9.223.313	104,62	104,37
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	3.070.195	3.125.600	3.240.871	105,56	103,69
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	2.016.691	2.054.316	2.112.965	104,77	102,85
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	28.640	29.174	28.821	100,63	98,79
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	461.784	470.400	573.572	124,21	121,93
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	503.089	510.600	462.457	91,92	90,57
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	4.336	4.417	4.836	111,53	109,48
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	24.147	24.597	25.658	106,26	104,31
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	31.509	32.096	32.563	103,35	101,45
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	4.625.721	4.633.750	4.879.047	105,48	105,29
	22	Razkužila	121.560	123.500	131.213	107,94	106,25
	23	Obvezilni in sanitetni material	398.506	405.000	414.820	104,09	102,42
	24	Dializni material	276.383	278.000	260.587	94,29	93,74
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	41.244	42.000	40.162	97,38	95,62
	27	RTG material	149	150	319	214,66	212,74
	28	Šivalni material	146.276	147.279	141.260	96,57	95,91
	29	Implantati in osteosintetski materiali	1.619.465	1.627.736	1.811.607	111,86	111,30
	30	Medicinski potrošni material	2.022.140	2.010.085	2.079.079	102,82	103,43
	31	Zobozdravstveni material					
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.120.272	1.078.150	1.103.396	98,49	102,34
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.028.175	986.041	1.020.545	99,26	103,50
	34	Laboratorijski material	86.808	86.809	76.779	88,45	88,45
	35	Drugi zdravstveni material	5.289	5.300	6.071	114,80	114,56
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.605.611	1.569.066	1.836.072	114,35	117,02
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogorska goriva)	675.494	610.727	750.987	111,18	122,97
	38	Voda	21.764	22.000	23.807	109,39	108,21
	39	Živila	268.641	280.729	333.989	124,33	118,97
	40	Pisarniški material	130.723	136.895	150.244	114,93	109,75
	41	Ostali nezdavstveni material	508.989	518.715	577.045	113,37	111,25
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	8.249.456	9.361.056	9.314.497	112,91	99,50
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	2.419.905	2.665.725	2.738.063	113,15	102,71
	44	Laboratorijske storitve	1.216.232	1.152.300	1.188.505	97,72	103,14
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.066.519	1.224.984	1.138.563	106,76	92,95
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	403.696	478.684	502.641	124,51	105,00
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	662.823	746.300	635.921	95,94	85,21
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0		
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.					
	47	Ostale zdravstvene storitve	137.154	288.441	410.995	299,66	142,49
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	5.829.551	6.695.331	6.576.435	112,81	98,22
	49	Storitve vzdrževanja	1.530.031	1.883.797	1.729.989	113,07	91,84
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	384.846	433.736	376.215	97,76	86,74
	51	Ostale nezdravstvene storitve	3.914.674	4.377.798	4.470.231	114,19	102,11
462	52	Amortizacija	2.271.744	2.482.361	2.306.942	101,55	92,93
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	28.923.157	31.185.160	31.594.218	109,24	101,31
	54	Plače zaposlenih	22.432.930	24.000.114	24.575.781	109,55	102,40
	55	Dajatve na plače	3.626.719	3.914.430	3.936.260	108,54	100,56
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.863.508	3.270.616	3.082.177	107,64	94,24
467	57	Finančni odhodki	128	200	46	36,12	23,13
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	353.635	404.840	450.747	127,46	111,34
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	50.219.919	53.840.183	54.725.836	108,97	101,64
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	247.315	18.852	856.843		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	6.066	3.869	12.482	205,76	322,61
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	241.249	14.983	844.361		

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 409

4.7.4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje programa dela v letu 2023 je bilo usklajeno, natančno planirano in stabilno. Večjih odstopanj od s strani ZZSZS plačanega obsega delovnega programa v večini dejavnosti nismo zasledili, kar je posledica tedenskega spremljanja izvajanja delovnega programa in v primeru odstopanj sprotnega usklajevanja procesov s predstojniki in drugimi odgovornimi osebami.

Že v začetku leta 2023 smo v skladu z veljavnim interventnim zakonom začeli delovni program izvajati v večjem obsegu. Dodatno smo reorganizirali delo v dopoldanskem času in v skladu z interventnim zakonom izvajali operativne posege, specialistične ambulate in MR preiskave tudi v popoldanskem času. Tako smo poizkušali kljub kadrovskim in prostorskim omejitvam izvesti čim več delovnega programa in se približati zastavljenim ciljem iz Finančnega načrta.

Od meseca avgusta dalje smo sledili določbam spremenjenega 15. člena ZNUZSZS in nadaljevali z izvajanjem dodatnih storitev (določenih v členu) v popoldanskem času do konca leta 2023 in na ta način uspeli število posameznih posegov, ki so bili še vedno plačani po realizaciji, povečati. Na ta način smo aktivno doprinesli k vzdrževanju stabilnih čakalnih dob in vrst.

Odstopanja v letu 2023 smo zasledili v okviru kirurške službe, ki je načrtovan delovni program po številu obravnavanih primerov dosegla, realizaciji števila planiranih uteži pa je bila nižja od planirane. Nižje število realiziranih uteži je posledica spremenjenega obračunskega modela v letu 2023. Slednje smo z analizo spremembe obračunov najpogostejših bolezni in poškodb v Splošni bolnišnici Jesenice tudi poskušali dokazati in o tem smo vse deležnike v procesu tudi obvestili. Preseganje programa smo beležili v sklopu dejavnosti urgentnega centra in v nekaterih specialističnih ambulantah – fizioterapija, nevrologija. Žal glede na Uredbo 2023, nekatere izmed teh storitev tudi niso bile plačane v realizirani vrednosti.

Programa nismo dosegli le na področjih, kjer zaradi izrazite kadrovske podhranjenosti, ki je potrjena z razpoložljivostjo specifičnega kadra na tržišču, le-tega nismo uspeli pridobiti. To se odraža predvsem na področju dermatologije in nekaterih področjih interne medicine.

Odstopanja od realizacije pri programu dela v letu 2023 od načrtovanega obsega v posameznih dejavnostih so bolj podrobno navedena in obrazložena v poglavju 4.7.2.3.

4.7.5 ČAKALNE DOBE

4.7.5.1 Aktivnosti v Splošni bolnišnici Jesenice glede obvladovanja čakalnih dob

V zadnjih letih smo v Splošni bolnišnici Jesenice izpeljali mnoge organizacijske spremembe, s katerimi skušamo pacientom omogočiti kakovostno in dostopnejšo zdravstveno storitev.

Med najpomembnejše aktivnosti uvrščamo:

- izvajanje dnevne bolnišnice,
- opravljanje posegov v specialističnih ambulantnih dejavnostih,
- skrajšanje ležalnih dob in s tem hitrejši obrat pacientov,

- vzpostavitev koordinatorjev zdravstvene obravnave,
- vpeljava kliničnih poti,
- aktivno sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji in preusmerjanje pacientov k izvajalcem s krajšimi čakalnimi dobami,
- vpeljevanje kirurgije s pospešenim okrevanjem z optimizacijo operativnih postopkov,
- prenos kompetenc na diplomirane medicinske sestre na področju porodništva, antitrombotične ambulate, oskrbe kroničnih ran in dermatologije,
- obveščanje pacientov pred terminom pregleda,
- povezovanje čakalnih vrst in čakalnih knjig v sistem eZdravje,
- povezava vseh čakalnih vrst s šifrantom VZS in avtomatično objavljane pričakovanih čakalnih dob na portalu eZdravje,
- izvajanje ePosvetov na daljavo v določenih specialističnih ambulantnih dejavnostih,
- sprotne preverjanje in čiščenje čakalnih seznamov
- preverjanje AEU kandidatov
- sprotne urejanje VZS 99999.

Ministrstvo za zdravje je javne zdravstvene zavode, z dopisom številka 170-8/2022/1 z dne 22. 3. 2022, pozval k pripravi Akcijskih načrtov za obvladovanje čakalnih dob s poudarkom na programih oz. vrstah zdravstvenih storitev, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo, upošteva programe in tiste vrste zdravstvenih storitev, ki se izvajajo za otroke in mladostnike. Akcijski načrt za obvladovanje čakalnih dob je bil sprejet na 1. korespondenčni seji dne 6. 4. 2022 in vsebuje aktivnosti:

- vsak kvartal za kritične VZS-je preverimo skladnost podatkov o čakalnih dobah s podatki iz sistema eNaročanje,
- mesečno prevetrimo čakalne seznime in izločimo paciente, ki storitve iz katerega koli razloga ne potrebujejo več,
- v specialistični ambulantni dejavnosti kjer imamo najdaljše čakalne dobe, paciente, ki čakajo preko dopustne čakalne dobe, vsaj 1x letno pisno obvestimo o možnosti opravljanja storitve pri drugem izvajalcu,
- paciente predvidoma dva dni pred planirano MR preiskavo telefonsko opozorimo na termin,
- trižiramo napotnice stopnje nujnosti zelo hitro za VZS/dejavnosti,
- realizacijo programa in čakalne dobe redno spremljamo in o njih obveščamo predstojnike in glavne medicinske sestre ter po potrebi prilagajamo reorganizacijo dela,
- aktivno spremljamo in na NIJZ in MZ sporočamo predloge za izboljšave,
- izvajamo Posebne programe za skrajševanje čakalnih dob,
- reorganizacija dela na področju VZS z najdaljšimi čakalnimi dobami.

4.7.5.2 Analiza čakalnih dob ter števila čakajočih pacientov

V bolnišnici smo v letu 2023 vodili čakalne seznime v skladu s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (v nadaljevanju Pravilnik).

Čakalne dobe se v letu 2023 niso bistveno podaljševale. Večji upad čakalnih dob je zaznati v poletnih in jesenskih mesecih, proti koncu leta 2023, pa so le te pri posameznih dejavnostih pričele postopno zviševati. Večje zmanjšanje čakalnih dob v primerjavi z letom 2022 je zaznati po posameznih posegih in sicer na področju operacij krčnih žil in pri artroskopijah. Podaljšanje čakalnih dob pa je bilo zaznati na področju internistike in sicer v Enoti srčno žilne diagnostike (UZ srca in UZ vratnih žil).

V letu 2023 smo izvajali tudi dodatni program za operativne posege, in sicer na področju operacije kolka (TEP kolka), operacije kolena (TEP kolena) pri operacijah rame, OSMex, pri operacijah kile in operacijah žolčnih kamnov. Kljub rednemu izvajanju programa za leto 2023 bistveno čakalnih dob in števila čakajočih nismo uspeli zmanjšati.

Povečanega odpovedovanja terminov zaradi odsotnosti zdravstvenih delavcev ali drugih dejavnikov v letu 2023 ni bilo zaznati. Vsem pacientom smo v primeru odpovedi zagotovili prvi možni termin.

Tabela 18: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'hitro'

stopnja nujnosti 'HITRO'	01.01.2023			01.01.2024		
	št. čakajočih pacientov	št. pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakova čd	št. čakajočih pacientov	št. pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakova čd
operacije krčnih žil	30	15	180	20	10	110
operacije žolčnih kamnov	40	14	60	62	23	95
operacije kile - odrasli	61	25	80	95	28	95
posegi in operacije hrbtenice	21	11	80	21	8	90
ortopedska operacije rame	38	18	60	58	27	80
artroplastika kolka	141	91	270	146	105	295
artroplastika kolena	271	203	420	307	223	470
terapevtska artroskopija	39	8	55	37	8	40
EMG	188	3	75	215	100	140
ultrazvok srca	536	335	220	540	322	360
ultrazvok vratnih žil	172	22	120	160	98	210
CT glave in vratu	95	1	60	128	3	50
CT skeleta	24	1	60	23	0	50
CT toraks in abdomen	110	9	90	118	3	90
MR glave in vratu	210	9	90	178	14	90
MR skeleta	560	23	110	441	19	100
kardiološka ambulanta	109	11	170	291	225	300
dermatološka ambulanta	538	406	235	313	123	200
nevrolška ambulanta	137	45	220	249	135	230
ortopedska ambulanta	446	42	125	420	141	140

V tabelah 18 in 19 so prikazani podatki o številu čakajočih pacientov in pričakovanih čakalnih dobah, ločeno po stopnjah nujnosti na dan 1. 1. 2023 ter na dan 1. 1. 2024. Z rdečo barvo so označene dejavnosti, pri katerih smo presegali najdaljše še dopustne čakalne dobe, določene v Pravilniku. Pacientov s stopnjo nujnosti 'zelo hitro' v tabelah ni zavedenih, saj so vedno pregledani ali operirani po opravljeni triazi in v zakonsko določenem času.

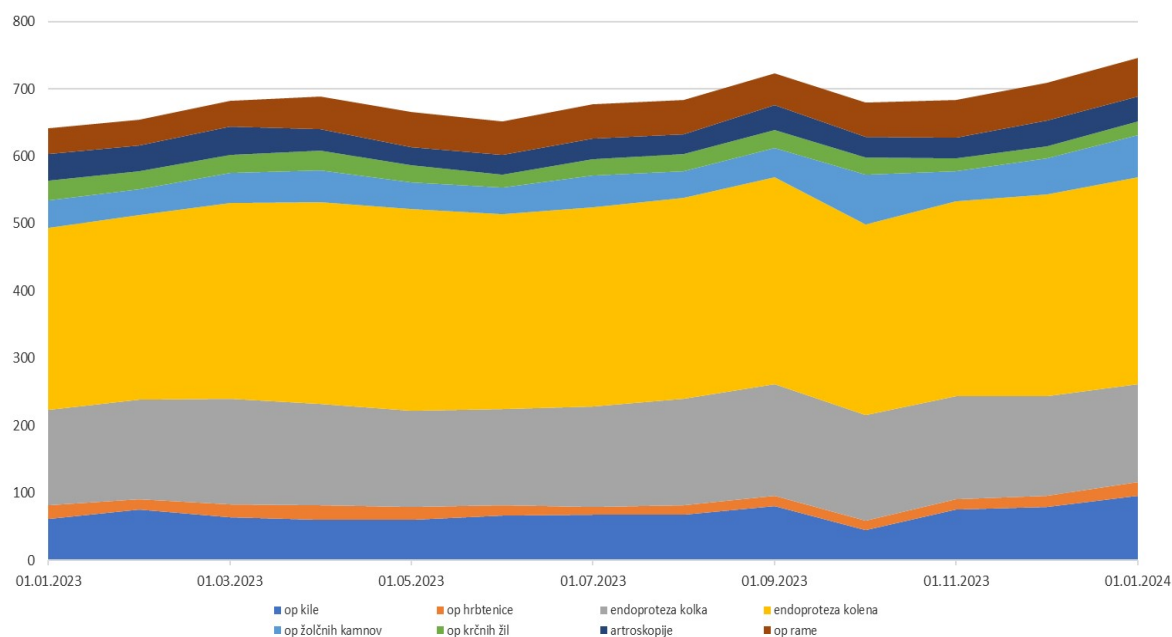
Tabela 19: Število čakajočih pacientov pod stopnjo nujnosti 'redno'

stopnja nujnosti 'REDNO'	01.01.2023			01.01.2024		
	št. čakajočih pacientov	št.pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakova čd	št. čakajočih pacientov	št.pac, ki presega najdaljšo dopustno čd	pričakova čd
operacije krčnih žil	144	65	470	147	56	470
operacije žolčnih kamnov	36	4	80	67	15	110
operacije kile - odrasli	95	28	110	128	24	120
posegi in operacije hrbtenice	51	26	260	42	22	250
ortopedska operacije rame	13	0	80	15	3	95
artroplastika kolka	163	59	385	188	106	405
artroplastika kolena	369	184	880	401	219	890
terapevtska artroskopija	22	3	70	9	0	75
EMG	47	0	85	75	9	180
ultrazvok srca	339	217	260	354	231	450
ultrazvok vratnih žil	208	11	210	258	152	300
CT glave in vratu	53	2	60	43	4	100
CT skeleta	4	0	60	9	0	100
CT toraks in abdomen	37	3	120	50	1	140
MR glave in vratu	196	47	180	166	49	160
MR skeleta	170	9	180	138	6	160
kardiološka ambulanta	40	4	190	159	114	360
dermatološka ambulanta	264	153	330	175	49	305
nevrološka ambulanta	35	10	325	170	62	320
ortopedska ambulanta	128	7	180	137	12	180

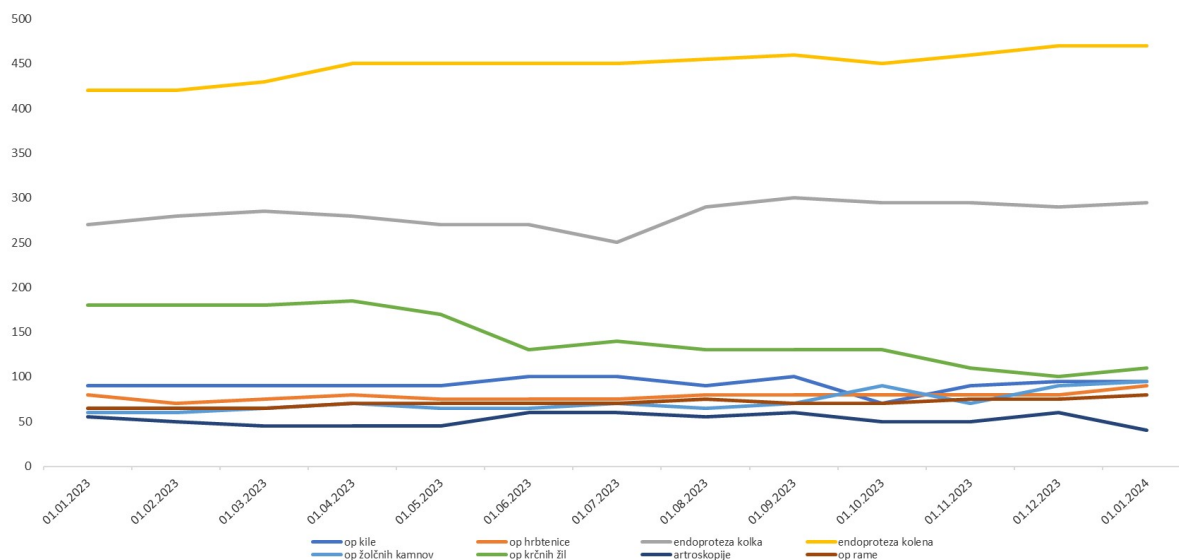
Za zagotavljanje pravilnega in točnega poročanja o čakalnih dobah za posamezne preglede, funkcionalno diagnostiko in posege, smo redno urejali in prečiščevali čakalne seznane. Paciente nad dopustnimi čakalnimi dobami smo redno obveščali. Za prečiščevanje čakalnih seznamov smo uporabljali različna informacijska orodja, kot npr. WebBi, seznam AEU kandidatov (kandidati, ki niso ustrezno urejeni v čakalnih seznamih,...). Neskladnosti smo odpravljali in zagotavljali točne podatke. Prav tako smo z izvajanjem rednega in dodatnega programa strmeli k skrajševanju predolgh čakalnih dob.

Zaradi boljše preglednosti so podatki iz zgornjih dveh tabel, ki se nanašajo na kirurške posege, pri katerih so zabeležene najdaljše čakalne dobe, prikazani še v spodnjih grafih.

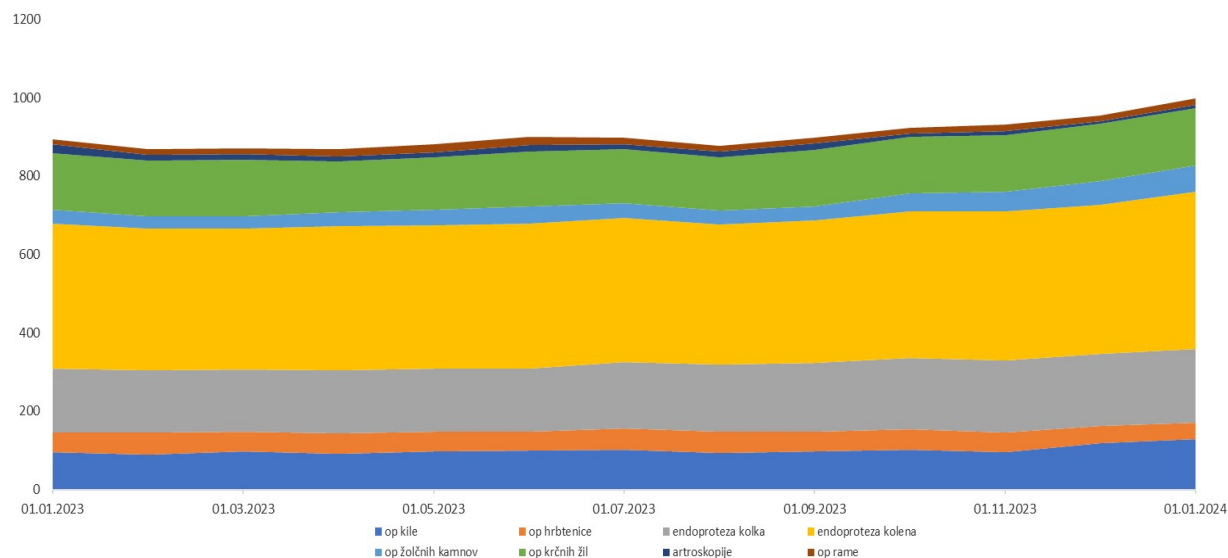
Graf 6: Število čakajočih pacientov po posameznih posegih v letu 2023 pod stopnjo nujnosti 'hitro'



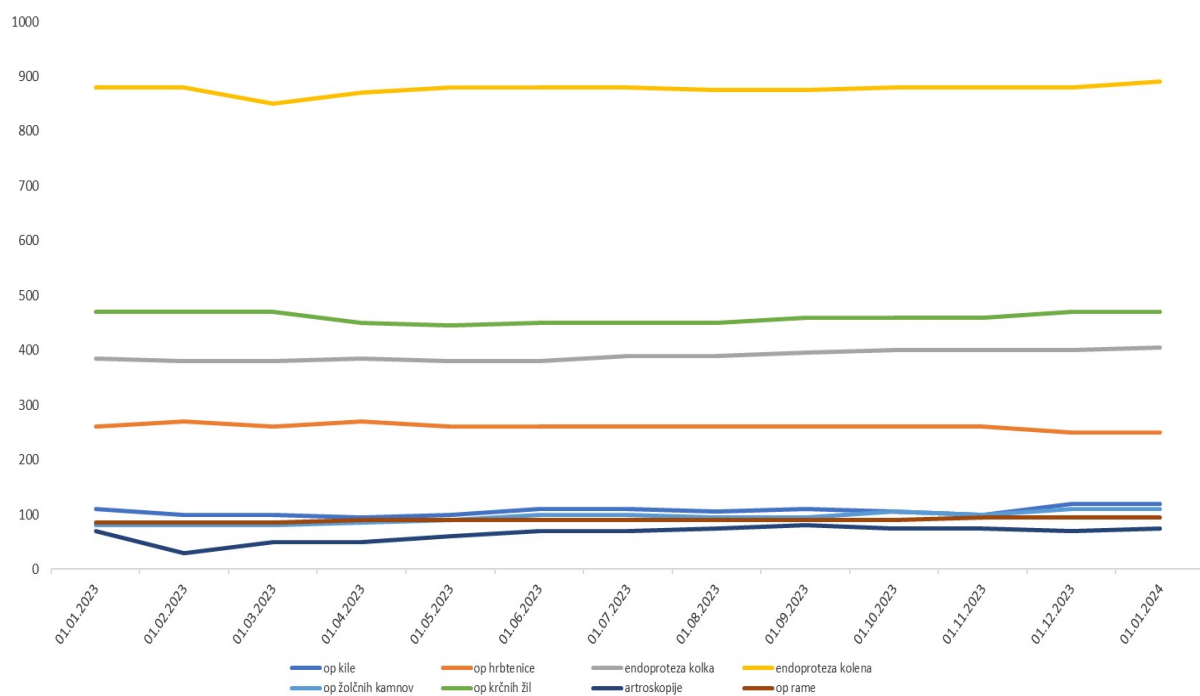
Graf 7: Pričakovana čakalna doba po posameznih posegih v letu 2023 pod stopnjo nujnosti 'hitro'



Graf 8: Število čakajočih pacientov po posameznih posegih v letu 2023 pod stopnjo nujnosti 'redno'



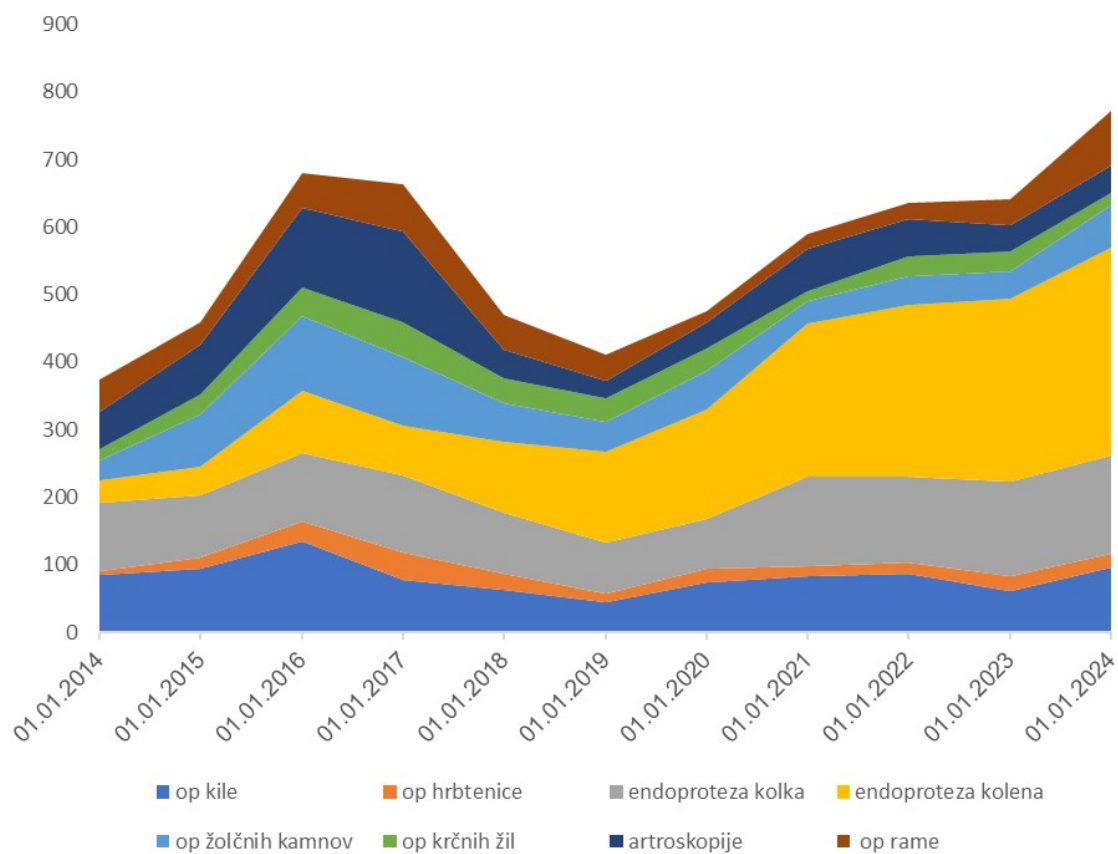
Graf 9: Pričakovana čakalna doba po posameznih posegih v letu 2023 pod stopnjo nujnosti 'redno'



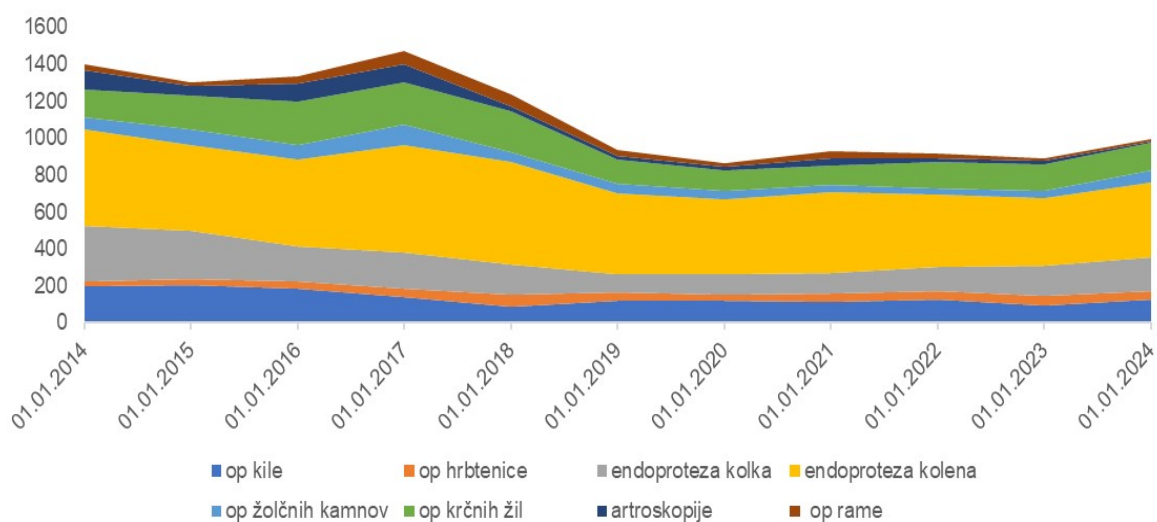
4.7.5.3 Končne ugotovitve

Kot vsa pretekla leta, smo tudi v letu 2023 v Splošni bolnišnici Jesenice aktivno upravljali s čakalnimi seznammi in tudi s čakalnimi dobami. Iz grafov je razvidno, da se čakalne dobe kljub povečevanju števila čakajočih pacientov niso bistveno zviševale, pri nekaterih prospektivnih operativnih posegih so se celo skrajšale. Še naprej bomo strmeli k učinkovitemu pristopu upravljanja čakalnih seznamov in skrajševanju čakalnih dob.

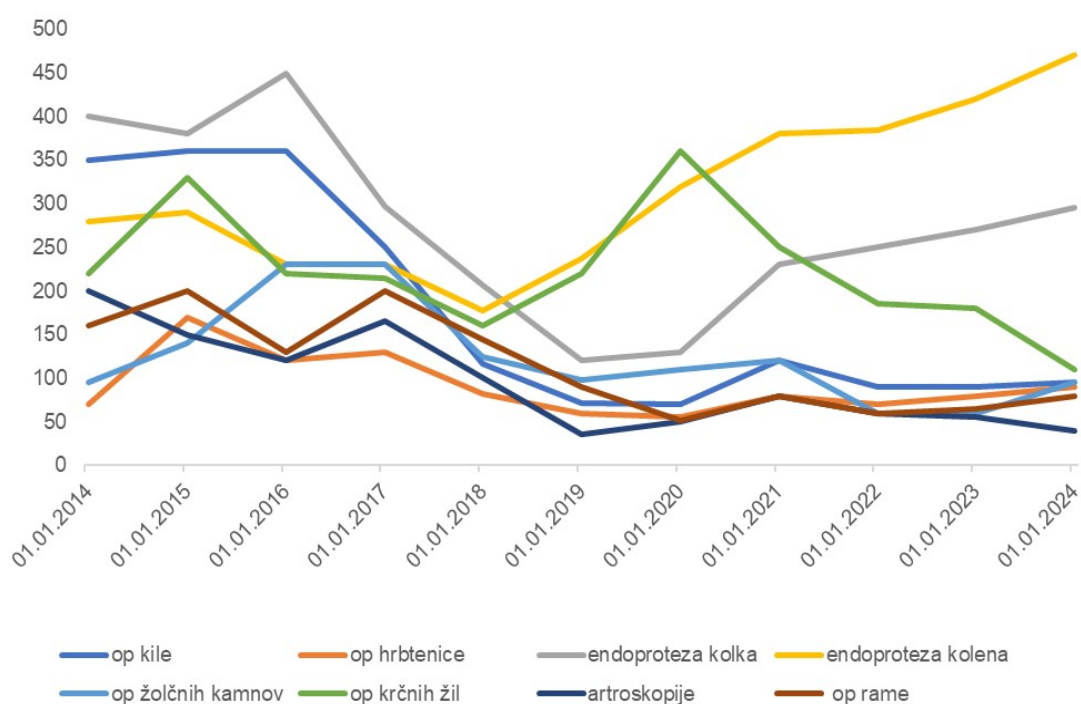
Graf 10: Št. čakajočih pacientov pri prospektivnih primerih – stopnja nujnosti 'hitro'



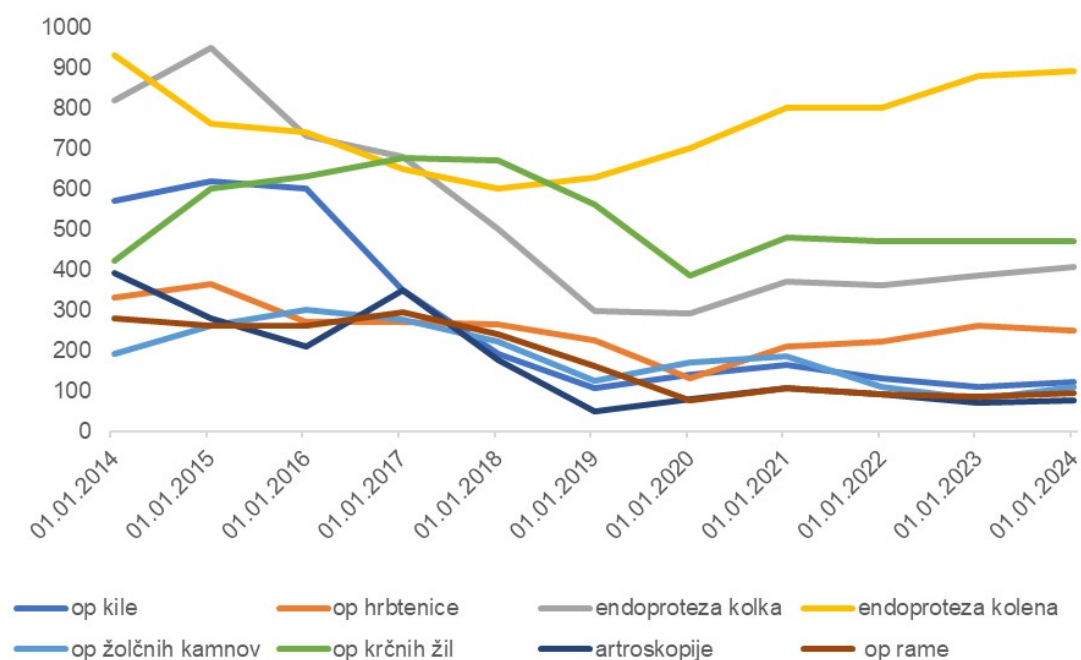
Graf 11: Št. čakajočih pacientov pri prospektivnih primerih – stopnja nujnosti 'redno'



Graf 12: Pričakovana čakalna doba pri prospektivnih primerih – stopnja nujnosti 'hitro'



Graf 13: Pričakovana čakalna doba pri prospektivnih primerih – stopnja nujnosti 'redno'



4.8 OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

4.8.1 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

V letu 2023 smo si v okviru Finančnega načrta na različnih področjih zastavili cilje, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 4. 7. 1. ter njihova odstopanja od načrtovanih vrednosti v poglavju 4.10. Na podlagi ukrepov in aktivnosti, ki smo jih med letom izvajali na strani omejevanja odhodkov ter z dodatnimi aktivnostmi na prihodkovni strani, smo v letu 2023 dosegli pozitiven poslovni rezultat.

4.8.2 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki učinkovitosti so prikazani v prilogi k letnemu poročilu **Obrazec 8** - Kazalniki učinkovitosti 2023 in se delijo na:

- kazalnike poslovanja (finančni kazalniki),
- kazalnike spremljanja učinkovitosti izrabe virov (kadrovske, opremske in prostorske vire),
- drugi kazalniki (vlaganje v informacijsko tehnologijo, izobraževanje ter energija).

4.8.3 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 20: Finančni kazalniki poslovanja

	realizacija 2022	realizacija 2023	indeks R23/R22
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0050	1,0157	1,01
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	5,72	5,34	0,93
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	84,65	82,53	0,97
4. Stopnja odpisanosti opreme	83,20	86,00	1,03
5. Dnevi vezave zalog materiala	42,44	40,90	0,96
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,33	0,22	0,67
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,24	1,29	1,04
10. Prihodkovnost sredstev	1,05	0,94	0,90

1. *Kazalnik celotne gospodarnosti = celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887*

Kazalnik gospodarnosti je bil v letu 2023 višji od 1, kar je bila posledica dejstva, da je bolnišnica poslovno leto 2023 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 844.360,88 EUR.

2. *Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS = priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS*

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi z ZZZS je znašal 5,34 % in je bil nekoliko nižji glede na preteklo leto, kar je bila posledica spremenjene strukture deleža posameznih dejavnosti v celoti.

3. *Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev*

Iz zgornjega kazalnika izhaja, da smo priznalo amortizacijo porabili v 82,53 %. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v primerjavi z letom 2022 znižal, kar je bila posledica nižjih naložb.

4. *Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006*

Iz tega kazalnika je razvidna stopnja odpisanosti opreme. Višja stopnja pomeni, da je bilo sredstvo bolj zastarelo. Stopnja odpisanosti opreme je bila višja kot v letu 2022 in je znašala 86,00 %.

5. *Dnevi vezave zalog materiala = stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365*

Kazalnik vezave zalog izražen v dnevih nam pove, za koliko dni je zadoščala vrednost zalog na zadnji dan obdobja v primerjavi s celoletno nabavno vrednostjo materiala. Kazalnik je bil nekoliko boljši kot v letu 2022, saj so se zaloge na zadnji dan leta znižale za 1,54 dni v primerjavi s preteklim stanjem in so znašale 40,90 dni.

6. *Koeficient plačilne sposobnosti = povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno število dogovorjenih dni za plačilo*

Koeficient plačilne sposobnosti je za leto 2023 znašal 1,00. Ostal je na ravni leta 2022. Koeficient plačilne sposobnosti pove, da smo obveznosti do dobaviteljev plačevali v dogovorjenih plačilnih rokih.

7. *Koeficient zapadlih obveznosti = zapadle neplačane obveznosti na dan 31. 12. / (mesečni promet dobaviteljev AOP 871 / 12)*

Koeficient zapadlih obveznosti na zadnji dan leta, ki je izračunan kot razmerje med zapadlimi neplačanimi obveznostmi in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev, je znašal 0,00 in je bil enak kot leta 2022.

8. *Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 060*

Kazalnik zadolženosti, ki je izračunan po zgornji metodologiji, po stanju na dan 31. 12. 2023, je znašal 0,22 in se je glede na leto 2022 znižal.

9. *Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+023) / AOP 034*

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je v letu 2023 znašal 1,29 in je nekoliko višji kot leta 2022.

10. *Kazalnik prihodkovnost sredstev = prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006*

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je znašal 0,94. Pove nam koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka. Kazalnik se je glede na leto 2022 znižal.

4.8.4 PREDSTAVITEV LETNIH CILJEV NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI

V Splošni bolnišnici Jesenice zaposleni srčno in predano skrbimo za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo naših pacientov, ki je naš glavni cilj. Vsi letni cilji bolnišnice so usmerjeni h kakovostnejši in varnejši zdravstveni obravnavi ter stalnem izboljševanju naših storitev in boljših pogojev tako za paciente kot zaposlene. Glavni cilj za leto 2023 na področju sistema vodenja kakovosti je bil ponovna reakreditacija skladnosti bolnišnice po mednarodnem standardu za bolnišnice AACI, ki vsebuje tudi ISO zahteve standarda 9001:2015 na redni zunanji akreditacijski presoji.

4.8.4.1 Poročilo o izvedenih anketah zadovoljstva v letu 2023

Zadovoljstvo pacientov, njihovih svojcev in zaposlenih je eden od pomembnih ciljev organizacije. Z rezultati zadovoljstva, tako naših zunanjih kot tudi notranjih uporabnikov, dobimo informacije in oceno našega dela, kar nam nudi možnost za izboljšave. Vsako anketo statistično obdelamo, analiziramo in določimo ukrepe, ki bodo pripomogli k večjemu zadovoljstvu naših uporabnikov.

V letu 2023 smo izvedli naslednje ankete:

- nacionalno anketo o zadovoljstvu pacientov s hospitalno obravnavo – projekt PREMS,
- nacionalno anketo o zadovoljstvu pacientov v specialistični ambulantni dejavnosti – projekt PREMS,
- še vedno poteka nacionalna anketa o izkušnjah otrok z bolnišničnim zdravljenjem,
- anketo o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava preko kratkega sporočila na mobilni telefon pacientov,
- anketo o zadovoljstvu porodnic na ginekološko-porodniškem oddelku,
- anketo o zadovoljstvu z ambulantno in bolnišnično fizioterapevtsko obravnavo,
- anketo o zadovoljstvu z oddelkom za radiologijo,
- anketo o zadovoljstvu zaposlenih.

Vse izvedene ankete o zadovoljstvu pacientov izražajo visoko zadovoljstvo z našimi storitvami. Pacienti so na naši spletni strani obveščeni, da lahko svoje mnenje o naših storitvah izrazijo tudi preko portala zVem, kjer se nahaja spletna nacionalna anketa o spremljanju zadovoljstva uporabnikov. V letu 2023 je to anketo izpolnilo 15 pacientov, kar je eden manj kot leta 2022

Nacionalna anketa – izkušnje pacientov s hospitalno obravnavo – Projekt PREMS 2023

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v obdobju od 8. maja do 23. junija 2023 izvajal četrti val nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici. Anketo je izpolnilo 209 pacientov (v letu 2022 211 pacientov, v letu 2021 168 pacientov), ki so bili obravnavani v naši bolnišnici. Pacienti so naše storitve ocenili s povprečno oceno 9,38 (v letu 2022 9,24, v letu 2021 9,32) na lestvici od 0 do 10. Ocena je za 0,038 % višja od slovenskega povprečja. Naši pacienti so tako ponovno potrdili visoko zadovoljstvo z našimi storitvami.

Nacionalna anketa – izkušnje pacientov z obravnavo v specialistični ambulantni dejavnosti – Projekt PREMS 2023

NIJZ je v obdobju od 18. septembra do 31. oktobra 2023 izvajal raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulantni dejavnosti. V naši bolnišnici je raziskava

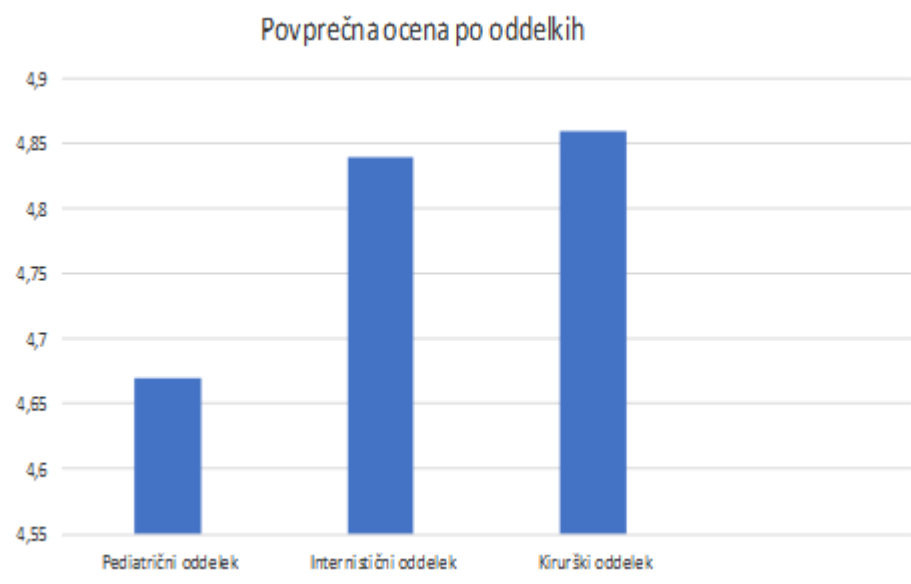
potekala v dermatovenerološki, gastroenterološki, otolaringološki, diabetološki in endokrinološki specialistični ambulantni. Rezultate ankete od NIJZ še nismo prejeli.

V juliju 2023 pa smo prejeli rezultate Nacionalne ankete – izkušnje pacientov z obravnavo v specialistični ambulantni dejavnosti – Projekt PREMS 2022. Anketo je izpolnilo 296 pacientov v nevrološki, kardiološki in ortopedski specialistični ambulantni. Splošna ocena ambulant je 9,38 na 10 stopenjski lestvici in je za 0,04 % višja od povprečja v Sloveniji.

Anketa o zadovoljstvu pacientov – hospitalna obravnava

V Splošni bolnišnici Jesenice od leta 2018 dalje merimo zadovoljstvo pacientov s hospitalno obravnavo tudi preko mobilnega telefona v obliki SMS sporočila. To pomeni, da paciente, ki so se predhodno s pisno izjavo strinjali z anketiranjem, preusmeri sistem v spletno anketo. V letu 2023 smo tako 2.089 pacientom poslali SMS sporočilo. Odzvalo se je 1.131 pacientov, to je 54 %.

Graf 14: Prikaz povprečne ocene zadovoljstva pacientov po oddelkih v letu 2023



Z našimi storitvami na kirurškem, internističnem in pediatričnem oddelku so pacienti zelo zadovoljni. Na lestvici od 1 do 5 je skupna ocena znašala 4,85 in je za 0,01 % nižja kot leta 2022.

Anketa o zadovoljstvu porodnic na ginekološko-porodniškem oddelku

Zadovoljstvo porodnic spremljamo že vrsto let in vsako leto porodnice izkažejo visoko stopnjo zadovoljstva z našimi storitvami. V letu 2023 smo imeli 845 porodov in rodilo se je 853 otrok. V primerjavi z letom 2022 smo imeli 78 porodov več in rodilo se je 84 otrok več. Kljub temu, da anketni vprašalnik prejmejo vse porodnice, nam je izpolnjen anketni vprašalnik vrnilo le 281 – 33 % porodnic.

Porodnice so bile zelo zadovoljne tako z organizacijo dela, zagotavljanjem zasebnosti, informacijami, ki jih prejmejo, kot tudi z udobjem, ki ga ponuja ginekološko-porodniški oddelk s porodnim blokom. Vse anketiranke so bile zelo zadovoljne s prijaznostjo in ustrežljivostjo zdravstvenega osebja.

Anketa o zadovoljstvu z ambulantno in bolnišnično fizioterapevtsko obravnavo

V Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (SFRM) smo tudi v letu 2023 izvedli dve anketi, s katerima smo ugotavljali zadovoljstvo pacientov s fizioterapevtsko obravnavo v ambulantni in hospitalni dejavnosti.

Tudi v letu 2023 smo uporabili enak vprašalnik kot leta 2022, zato so rezultati primerljivi in omogočajo spremljanje trenda gibanja zadovoljstva pacientov.

Rezultati anketnega vprašalnika o zadovoljstvu pacientov z ambulantno fizioterapevtsko obravnavo kažejo, da smo presegli rezultate stopnje zadovoljstva iz leta 2022. Vsi pacienti (100 %) so izbrali najvišjo stopnjo strinjanja pri dejavnikih, ki opisujejo strokovnost in kakovost fizioterapevtskih obravnav in kar 98 % pacientov je izbralo najvišjo stopnjo strinjanja tudi pri dejavnikih, ki opisujejo individualno obravnavo pacientovih težav.

Na vprašanje o zadovoljstvu s fizioterapevtsko obravnavo glede na njihova pričakovanja je 87,9 % pacientov menilo, da je obravnava veliko boljša in boljša od njihovih pričakovanj.

Rezultati anketnega vprašalnika o zadovoljstvu pacientov s hospitalno fizioterapevtsko obravnavo prav tako kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva, saj je 96 % pacientov izbralo najvišjo stopnjo strinjanja pri dejavnikih, ki opisujejo strokovnost in kakovost ter 99 % pri vprašanih, ki se nanašajo na varnost fizioterapevtskih obravnav. Na vprašanje o zadovoljstvu s fizioterapevtsko obravnavo glede na njihova pričakovanja je več kot 91 % pacientov menilo, da je obravnava veliko boljša oziroma boljša od njihovih pričakovanj.

Pri primerjavi rezultatov anketnih vprašalnikov iz leta 2023 z vprašalniki preteklih let smo ugotovili, da delež pacientov, ki izkazujejo visoko stopnjo zadovoljstva s hospitalno fizioterapevtsko obravnavo ostaja visok. Rezultat kaže, da bi kar vsi pacienti (100 %) tudi v prihodnje koristili fizioterapevtske storitve v Splošni bolnišnici Jesenice.

Rezultati anket kažejo, da smo dosegli postavljene cilje. Cilj SFRM ostaja ohranjanje oziroma preseganje dosežene visoke stopnje kakovosti, strokovnosti in varnosti naših storitev ter uvajanje sprememb s končnim ciljem izboljšanja procesa ambulantne in hospitalne fizioterapevtske obravnave pacienta.

Anketa o zadovoljstvu z oddelkom za radiologijo

Decembra 2023 je potekalo redno letno anketiranje pacientov o zadovoljstvu z oddelkom za radiologijo. Anketo je izpolnilo 198 pacientov, ki so opravili CT ali MRI preiskavo. Vsi so potrdili zelo visoko zadovoljstvo s storitvami na oddelku za radiologijo.

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji je eden glavnih kazalnikov in pokazateljev organizacijske klime oz. energije. V letu 2023 smo izvedli anketiranje zaposlenih po SiOk anketi.

Anketiranje zaposlenih je potekalo od 15. novembra 2023 do 15. januarja 2024. Zaposleni so anketo lahko izpolnili preko elektronske povezave, ki so jo prejeli na svoj službeni elektronski naslov. Skupaj je anketo izpolnilo 138 zaposlenih - 19,7 % (v letu 2023 - 236 - 34 %).

Povprečna ocena odgovorov na področju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je 3,28 in je 0,14 točke slabša kot leta 2022 in za 0,03 točke boljša kot leta 2021.

4.8.4.2 Prva prijava in vpis v knjigo pohval in pritožb

Poročilo o prejetih pritožbah in zahtevah za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v letu 2023 – prva prijava

Splošna bolnišnica Jesenice je v letu 2023 prejela 40 vprašanj ali pritožb. V vseh primerih smo opravili analizo dogodkov, se pogovorili s pacienti ali svojci in izvedli korektivne ukrepe z namenom, da se dogodki ne bi ponovili.

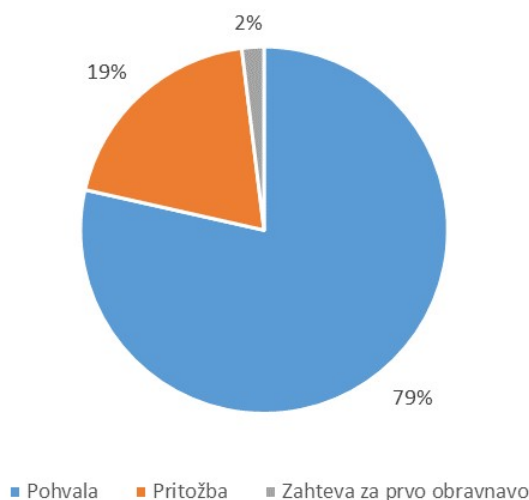
V letu 2023 so bile vložene 4 pisne zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. V prvih dveh zadevah je bil postopek ustavljen, saj sta vlagatelja umaknila svoji zahtevi, v tretji pa je bilo zahtevi vlagateljice v celoti ugodeno. Reševanje četrte zahteve, vložene konec decembra 2023, pa se je zavleklo v leto 2024, saj je bila ustna obravnava izvedena šele v začetku januarja. Na ustni obravnavi je bil med strankama dosežen dogovor in sicer, da so bila s strani Splošne bolnišnice Jesenice podana vsa pojasnila in da se postopek s tem zaključi.

Splošna bolnišnica Jesenice je v letu 2023 prejela tudi 40 pritožb, ki so bile obravnavane skladno z določili Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A). Pacientom oz. njihovim svojcem smo se za neljube situacije opravičil oziroma smo jim podali dodatna pojasnila. V vseh primerih smo opravili analizo dogodkov in pridobili potrebne informacije s strani zaposlenih. Pritožbe so se nanašale predvsem na vodenje čakalnih seznamov, neprimerno komunikacijo in domnevno nestrokovno obravnavo. Paciente oz. njihove svojce, ki so v pritožbah navajali domnevne kršitve pacientovih pravic smo podučili, da lahko podajo zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic in začnejo formalni postopek prve obravnave. Do vložitve zahteve ni prišlo v nobenem primeru.

Analiza pohval in pritožb

Na Splošno bolnišnico Jesenice oziroma na njene zaposlene je bilo v letu 2023 naslovljenih 220 pisanj glede delovanja bolnišnice in njenih zaposlenih, od tega 176 pohval, 40 pritožb ter 4 zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Pohvale smo prenesli sodelavcem, vse pritožbe pa smo z namenom stalnega izboljševanja naših storitev analizirali in določili ukrepe.

Graf 15: Analiza prejetih pritožb, zahtev, pohval v letu 2023



4.8.4.3 Poročilo o aktivnostih na področju sistema vodenja kakovosti za leto 2023

5. junija je v bolnišnici potekala že 5 reakreditacijska presoja po AACI in ISO standardu. 5 članska presojevalska ekipa je presojala vse procese v bolnišnici in prepoznala 4 velika neskladja in 19 manjših, tako smo dosegli 89,24 % skladnost s standardom.

Kot pozitivne ugotovitve so v poročilo zapisali:

- proaktivno iskanje novih sodelavcev (izvajalcev zdravstvene nege, zdravnikov in drugih sodelavcev z udeleževanjem sejmov o zaposlitvah in z različnimi pristopi iskanja,
- racionalno ravnanje z biološkimi odpadki,
- visok odstotek realizacije ukrepov iz notranjih presoj (80,77 %),
- vzorno vodenje korektivnih ukrepov Službe za kakovost.

Za odpravo velikih in manjših neskladij smo pripravili plan ukrepov za odpravo le-teh. Večino ukrepov smo že realizirali in 24. 6. 2023 smo se kot prva bolnišnica v Sloveniji akreditirali po novi verziji standarda AACI – verzija 6.0.

Notranje presoje sistema vodenja kakovosti vsako leto izvajamo v zadnjem tromesečju leta. Izvedeli smo vse notranje presoje po planu. Presojevalci so na notranjih presojah ugotovili 7 neskladij kar je enako kot leta 2022, v letu 2021 pa 17 neskladij. Podanih je bilo 63 priporočil (v letu 2022 - 67 priporočil, v letu 2021 - 109 priporočil). Vsa neskladja so bili takoj odpravljena.

Skrbniki procesov so glede na podana priporočila notranjih presoj za leto 2023, pripravili načrt ukrepov. Do 1. 2. 2024 je bilo v celoti realiziranih 30 % ukrepov, ostali so v izvajanju.

POROČILA STROKOVNIH NADZOROV NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE

Poročilo nadzora skladnosti izvajanja standardov kakovosti

Poročilo izvajanja strokovnih nadzorov v zdravstveni in babiški negi – interni strokovni nadzori

V zdravstveni in babiški negi (ZBNO) je načrt in potek internih strokovnih nadzorov za vsako leto postavljen na začetku leta. Časovnica je vsako leto revidirana. Za interne strokovne nadzore so določeni kriteriji za posamezne aktivnosti, le ti definirajo samo vsebino. Nadzorne osebe morajo izpolnjevati posamezne kriterije kot npr. delovna doba, določeno število let na posameznem delovišču, strokovnost, profesionalnost, samozaupanje in samozavest.

Notranji strokovni nadzori v zdravstveni in babiški negi pomenijo preverjanje izvajanja aktivnosti in postopkov zdravstvene in babiške nege v skladu z normativi in kriteriji standardov kakovosti. So vodilo in pomoč srednjemu managementu na oddelku ali enoti za organizacijo in nadzor nad strokovnim delom, pomočnici direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe pa poleg omenjenega tudi povzetek stanja v celotni, kot tudi posamezne enoti oziroma oddelku. Izvajanje notranjih strokovnih nadzorov pomeni tudi dobro osnovo vrhnjemu managementu v zdravstveni in babiški negi za postavitev letnih ciljev na področju stroke zdravstvene nege in so vodilo za izboljšave in spremembe.

V notranje strokovne nadzore so vključeni vsi oddelki, enote intenzivne terapije, urgentni center ter posamezne enote (anestezija, dializni center, radiološki oddelek).

Področja izvajanja notranjih strokovnih nadzorov so našeta v tabeli 21.

Nadzori so bili v letu 2023 izvedeni spomladi, v jesenskem času so se ponavljali samo tisti, ki so imeli v spomladanskem času kritične vrednosti. Korektivni ukrepi za leto 2023 so bili izvedeni, učinkovitosti se še ne da komentirati. Ostaja dejstvo, da se pri nadzorih v zdravstveni negi kaže pomanjkanje kadra v ZBNO, prisotno je malodušje zaposlenih in slaba motivacija. Korektivni ukrepi so bili izvedeni največkrat v smislu varnostnih vizit, razgovorov o varnosti, vzročno posledičnih konferenc, posameznih delavnic in organizaciji internih izobraževanj.

Tabela 21: Prikaz kazalnikov skladnosti izvajanja SOP – a zdravstvene nege 2018 – 2023

KAZALNIKI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
jutranje umivanje	94,83	95,2	93,7	88	95	97,7
ustna nega	93,8	95,0	95,4	89,5	93,3	97,2
odvzem venske krvi	97,8	96,0	96,4	95	97,0	/
uvedba i. v. kanile	95,55	96,6	97,7	97,7	94,5	97,2
oskrba i. v. kanile	95,0	97,0	97,4	97,4	97,1	97,3
oskrba vbodnega mesta OVK	95,88	96,5	98,1	98,1	96,8	98,7
odvzem krvi za hemokulturo	95,4	95,0	98,7	98	97,0	98,0
preventiva RZP	94,5	91,3	93,7	94,1	95,2	95,4
oskrba pooperativne rane	95,7	95,3	92,0	96,6	96,9	94,7
oskrba kronične rane	93,6	/	93,2	/	93,1	94,0
timska predaja pacienta	93,3	92,3	94,0	94,4	93,8	94,1
uvajanje urinskega katetra	97,16	95,0	99,0	99	98,0	99,0
posebni varovalni ukrep	94,55	88,4	91,3	85,5	96,0	96,2
kontaktna izolacija	97,1	97,0	99,0	96,0	97,0	98,0
ločevanje odpadkov	90,40	89,4	91,4	93,0	97,0	97,0
razdeljevanje zdravil per os	90,0	90,0	92,8	92,8	85,5	94,8
razdeljevanje zdravil i. v.	93,8	91,3	93,8	93,8	93,0	93,0
transport in razdeljevanje hrane	99,4	96,6	96,9	96,9	/	85,2
vsi oddelki skupaj	94,6	94	95,3	94,4	95,2	95,7

V tabeli 21 so prikazani rezultati po letih, od leta 2018 dalje. V letu 2023 je skupen rezultat malenkost boljši kot v letu 2022 in boljši kot v prejšnjih letih. V letu 2022 je bil najboljši rezultat pri uvajanju urinskega katetra. Dosegli smo 98,0 % skladnost z opazovanimi kriteriji, v letu 2023 pa 99,0 %. Tako ostaja ta kazalnik še vedno najboljši. Najslabši rezultat v letu 2022 smo dosegli pri razdeljevanju zdravil per os, dosegli smo 85,5 % skladnost z opazovanimi kriteriji, v letu 2023 se je skladnost dvignila (94,8 %). V letu 2023 smo dosegli najslabši rezultat pri transportu in razdeljevanju hrane. Dosegli smo le 85,2 % skladnost.

Skupni rezultat nadzora je 95,7 % in je boljši kot v letu 2022.

Nadzor nad dokumentacijo zdravstvene in babske nege in oskrbe (ZBNO)

Redni pregledi zdravstvene dokumentacije se v ZBNO izvajajo na dva meseca z izjemo dveh poletnih mesecev. Za preglede dokumentacije iz področja ZBNO diplomirane medicinske sestre ne opravljajo nadzora na svojem matičnem oddelku oziroma enoti, temveč zaradi objektivnosti na drugem. Nadzor opravljata dve diplomirani medicinski sestre, ob zaključku vsakega nadzora podata tudi ukrepe. Za izvajanje korektivnih ukrepov po nadzoru je odgovorna glavna medicinska sestra oddelka oziroma vodja enote. Ob zaključku izvedbe ukrepov pomočnici direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe posreduje poročilo o

realizaciji. V letu 2023 je v skupnem rezultatu zopet opaziti rahlo poslabšanje (92,8 %) glede na leto 2022 (93,6 %). Najboljši rezultat v letu 2023 je zopet v IIT (95 %), najslabši pa v EITOS (89 %). Na tem področju bodo v letu 2024 potrebne velike spremembe, ki jih bomo pripravili na Strokovnem svetu ZBNO v bolnišnici.

Tabela 22: Rezultati nadzora nad izpolnjevanjem dokumentacije 2018 – 2023

Oddelek / enota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kirurška služba	94%	95%	96%	95%	94%	93%
internistična služba	88%	92%	94%	92%	92%	/
oddelek za zdravstveno nego	96%	96%	96%	96%	/	/
EITOS	94%	88%	94%	94%	92%	89%
IIT	99%	97%	Ni izveden	97%	96%	95%
ginekološko porodniška služba	93%	94%	96%	94%	94%	93%
pediatrska služba	88%	85%	91%	91%	94%	94%
skupaj	93,1%	92,4%	94,5%	94,1	93,6%	92,8%

Skladnost kategoriziranja potreb po zdravstveni negi pacientov

V letu 2023 smo izvedli interni nadzor nad skladnostjo kategorizacije potreb po zdravstveni negi pacientov v spomladanskem in jesenskem terminu. Nadzor je bil izveden na vseh oddelkih in enotah, ki dnevno kategorizirajo paciente.

Tabela 23: Skladnosti kategorizacije potreb po zdravstveni negi pacientov 2018 – 2023

	% skladnosti meril	% skladnosti kategorij
2018	94,4	90
2019	96,4	95,3
2020	95	91,5
2021	97	94,7
2022	97,4	85
2023	98,8	100

Rezultat ujemanja pri posameznih merilih kategorizacije je boljši v primerjavi z letom 2022, pri ujemanju kategorij pa smo dosegli najboljši rezultat v zadnjih letih.

Razhajanja so nastala pri štirih kategorijah in so povezana z ocenjevanjem meril in zapisom v dokumentaciji pacienta:

- pretežno samostojen;
- nadzor na 2 do 3 ure / neposredno opazovanje;
- delna/popolna pomoč pri hranjenju;
- aplikacija terapije (dolgotrajna / večkratni);
- delna / popolna pomoč pri osebni higieni;
- pomoč pri zagotavljanju varnosti.

POROČILO O IZVAJANJU RAZGOVOROV O VARNOSTI IN VARNOSTNIH VIZIT

Izvajanje varnostnih vizit

V spodnji tabli je prikazano število izvedenih varnostnih vizit (VV) na oddelkih in enotah, ki so jih izvedle glavne medicinske sestre oddelkov oziroma vodje zdravstvene nege v enotah,

vključene so tudi odgovorne medicinske sestre oddelkov ali enot ter tudi drugi zaposleni, ki jih izvajajo. V prikazano število je vključen tudi radiološki oddelek.

Tabela 24: Število izvedenih varnostnih vizit in učinkovitost ukrepov v % 2020 – 2023

izvajalec	št. 2020	št. 2021	št. 2022	št. 2023	učinkovitost ukrepov (%) 2020	učinkovitost ukrepov (%) 2021	učinkovitost ukrepov (%) 2022	učinkovitost ukrepov (%) 2023
GMS/vodje enot	97	96	90	88	92,0	91,0	91,2	93,1
odgovorne MS	74	105	86	81	91,0	94,0	96,3	92,0
ostali	29	23	24	45	93,5	96,0	95,9	93,4
skupno število	200	225	200	214	92,2	93,3	94,5	92,8

Število VV kaže, da se glavne medicinske sestre oddelkov in vodje enot še vedno zavedajo pomena in njihovega izvajanja, prav tako tudi odgovorne medicinske sestre. Pod kriterijem »ostali« so vštete tudi varnostne vizite, ki so jih izvajali medicinska sestra za področje bolnišničnih okužb, drugi strokovni sodelavci na področju zdravstvene nege ter namestnica pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe. Slednja se z izvajanjem vključuje predvsem na področju kazalnikov preprečevanja padcev ter uporabe posebnega varovalnega ukrepa. Učinkovitost izvedenih korektivnih ukrepov je v območju varnega.

Tabela 25: Najpogostejša področja izvedenih VV

	najpogostejša področja
1.	bolnišnične okužbe z odpadki vključno z izolacijami
2.	izpolnjevanje zdravstvene (negovalne) dokumentacije
3.	shranjevanje, predpisovanje, razdeljevanje in aplikacija zdravil
4.	organizacija dela
5.	predaja pacienta vključno s komunikacijo
6.	področje preprečevanja padcev in razjed zaradi pritiska

Izvajanje razgovorov o varnosti

Izvajanje razgovorov o varnosti (RV) je pomembno, predvsem za prepoznavo in preprečevanje neljubih dogodkov in je pri zaposlenih orodje, s katerim lahko opozorijo na možne dejavnike tveganja. Hkrati RV lahko opozorijo na prakse, ki bi potencialno lahko bile nevarne tako za paciente kot tudi zaposlene. V tabeli 26 je prikazano število izvedenih RV, v nadaljevanju pa najpogostejši opozorilni dejavniki.

Tabela 26: Število izvedenih razgovorov o varnosti in učinkovitost ukrepov v % 2020 – 2023

izvajalec	št. 2020	št. 2021	št. 2022	št. 2023	učinkovitost ukrepov (%) 2020	učinkovitost ukrepov (%) 2021	učinkovitost ukrepov (%) 2022	učinkovitost ukrepov (%) 2023
GMS/vodje enot	116	79	70	54	95,0	92,0	94,5	96,4
odgovorne MS	82	78	80	60	93,0	90,5	91,6	92,8
ostali	34	30	28	35	92,0	86,2	86,2	88,2
skupno število	232	187	178	149	93,3	89,6	91,0	92,5

Število izvedenih varnostnih razgovorov je v zadnjih dveh letih v upadu, učinkovitost ukrepov pa je večja kot v letu 2022. Dejstvo je, da so ti pogovori dodana vrednost in kot takšni so orodje, ki dobro, ustrezno in pravočasno lahko opozorijo na odklone iz področja varnosti in kakovosti.

Tabela 27: Najpogostejša področja izvedenih VR

	najpogostejša področja
1.	komunikacija med zaposlenimi vključno s predajo pacientov
2.	identifikacija pacienta, zasebnost pacienta
3.	shranjevanje, predpisovanje, razdeljevanje in aplikacija zdravil
4.	bolnišnične okužbe in ločevanje odpadkov vključno s pravilno uporabo OVO in izolacijami
5.	preventiva razjed zaradi pritiska in padcev pacientov
6.	področje prehrane pacientov (naročanje, obravnava pritožb glede prehrane,...)

Poročilo o izvajanju vizit zdravstvene nege in oskrbe

Vizite zdravstvene nege in oskrbe so se v letu 2023 izvajale v večjem številu kot v letu 2022. V tabeli 28 je prikazano skupno število za posamezna leta med leti 2020 in 2023.

Tabela 28: Število izvedenih vizit zdravstvene nege in oskrbe 2020 – 2023

izvajalec	št. 2020	št. 2021	št. 2022	št. 2023	učinkovitost ukrepov (%) 2020	učinkovitost ukrepov (%) 2021	učinkovitost ukrepov (%) 2022	učinkovitost ukrepov (%) 2023
GMS/vodje enot	23	14	20	29	94,0	96,3	95,2	95,4
odgovorne MS	38	33	35	36	97,5	95,0	87,5	85,3
ostali	2	4	2	4	86,0	94,3	91,9	100,0
skupno število	63	51	57	69	92,5	95,2	91,5	93,6

Ugotovitve so se nanašale na siceršnje zadovoljstvo pacientov z obravnavo zaposlenih v zdravstveni negi, opažanja izvajalcev pa so bila predvsem v smislu neustrezne uporabe inkontinenčnih pripomočkov in zopet – tako kot pri varnostnih vizitah in razgovorih o varnosti – izpolnjevanje zdravstvene (negovalne) dokumentacije. Tretjič se je beležila učinkovitost ukrepov po izvedenih vizitah, odstotek je višji kot v letu 2022. Analiza tega bo potekala spomladi 2024.

POROČILO ENOTE ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

Program obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom obsega področja zagotavljanja varne oskrbe in zdravstvene nege pacientov, objektne higiene, ravnanja z odpadki, ravnanja v primeru poškodb z možnostjo prenosa okužbe, higienski nadzor v okviru HACCAP v kuhinji, delovanja klim, sodelovanja pri javnih naročilih, sodelovanja z zunanjim izvajalcem dezinsekcije in deratizacije, čiščenja prostorov ter skrbi za neoporečno pitno vodo, predvsem preprečevanje razmnoževanja legionele v vodovodnem sistemu ter izobraževanja zaposlenih.

Še vedno je bil največji delež dejavnosti enote za obvladovanje bolnišničnih okužb namenjen preprečevanju prenosov večkratno odpornih mikrobov (VOM), ki je zajemal široko paleto ukrepov kot so:

- higiena rok zaposlenih,
- izolacije pacientov z VOM,
- preverjanje nadzornih kužnin VOM,
- primerna higiena prostorov,
- ločevanje odpadkov,
- nadzori,
- epidemiološko spremljanje VOM.

V letu 2023 smo obravnavali 296 pacientov z znano in v bolnišnico prineseno MRSA. Zabeležili smo le 2 primera bolnišnično pridobljene oz. prenesene MRSA, kar je enako kot v

preteklem letu. V tem letu smo opazili povečano število prenosov VRE, kar je bilo za 11 primerov več kot v preteklem letu. Gre predvsem za spomladanske prenose, ki so se pojavili tako na internih kot kirurških oddelkih. Kljub temu smo uspeli zaježiti prenose v obdobju dveh mesecev.

V letu 2023 smo na področju obvladovanja bolnišničnih okužb izvedli 29 varnostnih vizit s 95 % uspešnostjo ukrepov in 11 varnostnih razgovorov s 87 % učinkovitostjo izvedenih ukrepov. Na področju uspešnosti upoštevanja higiene rok po metodologiji WHO 5. trenutkov smo zabeležili izboljšanje v primerjavi s preteklim letom. V letu 2022 smo dosegli 78 % skladnost, medtem ko smo v letu 2023 dosegli 86,37 %. Kljub temu nismo v celoti dosegli zastavljenega cilja 88 % skladnosti. Cilj za uspešnost higiene rok se prenese v leto 2024.

V dejavnost za obvladovanje bolnišničnih okužb prispeva tudi projektna skupina, ki jo sestavlja 18 članov in promotorjev z izkušnjami, znanjem in veseljem do dela s področja bolnišničnih okužb. Člani so predstavniki praktično vseh oddelkov / enot, ki vsak na svojem delovišču deluje promocijsko, motivacijsko in nadzorno. Aktivnosti projektnega tima za obvladovanje bolnišničnih okužb so v letu 2023 tekale po planu aktivnosti, ki zajemajo sledeče:

izvajanje nadzorov nad (1x mesečno):

- higieno okolja,
- izvajanjem izolacijskih ukrepov,
- ločevanjem odpadkov,

izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionele:

- nadzor nad izvajanjem točenja vode na manj pretočnih izlivkah (redno mesečno),
- pregled izlivk, če niso nameščene filtrirne mrežice (najmanj 4 x letno),
- prisotnost biofilma na izlivkah (najmanj 4 x letno),
- prisotnost vodnega kamna v izlivkah (najmanj 4 x letno),

izvajanje nadzorov higiene rok:

- preverjanje uspešnosti razkuževanja rok s pomočjo pripomočka za ugotavljanje uspešnosti razkuževanja »Black box« (najmanj 4 x letno),
- sodelovanje pri izvedbi obeležitve »dan higiene rok ob 5. maju«,
- sodelovanje pri izvedbi obeležitve »dan umivanja rok 15. oktober«.

POROČILA STROKOVNIH NADZOROV NA OSTALIH PODROČJIH

Analiza sporočenih odklonov

V Splošni bolnišnici Jesenice spodbujamo sporočanje odklonov, saj s tem omogočamo analizo odklonov in sprejem ukrepov, da se odkloni ne ponavljajo. S tem izboljšujemo kulturo varnosti in stremimo k zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter stalnemu izboljševanju vseh procesov v bolnišnici. Zaposleni odklone sporočajo preko anketnega sistema MEDISTAT. V letu 2023 so sporočili 75 odklonov. To je najmanj v zadnjih 5 letih in 28 odklonov manj kot v letu 2022. Največ odklonov, to je 11 – 14,6 % je bilo sporočenih na področju obvladovanja okužb in zagotavljanja storitev zunanjega izvajalca čiščenja, po 10 – 13 % v kirurški in internistični službi ter 9 – 12 % v urgentnem centru. V letu 2023 je Ministrstvo za zdravje postavilo nov kazalnik – kultura varnosti. Določili so sklop odklonov, tako smo obravnavali 13 – 17 % odklonov na področju vedenja, odnosov in komunikacije 13 – 17 %, 12 – 16 % na področju zdravljenja in oskrbe, 8 – 10 % na področju invazivni posegi/kirurško zdravljenje. Vsak odklon smo analizirali, odgovorne osebe so

definirale ukrepe in jih tudi v večini primerov v dogovorjenem času izvedli. Izvedeni sta bili 2 mortalitetni konferenci in 3 vzročno posledične konference.

Poročilo o strokovnih nadzorih in opozorilno nevarnih dogodkih

V letu 2023 so bili javljeni trije opozorilno nevarni dogodki, odrejenih je bilo 5 izrednih strokovnih nadzorov, izvedeni sta bili dve morbiditetno mortalitetni konferenci. Komisija za izrabo zmogljivosti je nadzore v medicinskih službah opravljala kvartalno.

Poročilo o nadzoru nad zdravili

V letu 2023 je bilo na področju klinične farmacije opravljeno:

- 214 farmakoterapijskih pregledov protimikrobnega zdravljenja,
- 108 farmakoterapijskih pregledov ostalih vrst terapij, razen protimikrobnega zdravljenja,
- 74 terapevtskih spremljanj vankomicina, 18 gentamicina in 1 primer digoksina,
- 185 konziliarnih posvetovanj,
- 275 evidentiranih izvidov kliničnega farmacevta v Birpis-u,
- 242 aktivnosti na področju preskrbe zdravil.

Klinične poti

V Splošni bolnišnici Jesenice pri vsakdanji obravnavi pacienta uporabljamo 87 kliničnih poti. V letu 2023 smo izdelali 1 novo klinično pot, 7 smo jih tudi prenovili.

Tabela 29: Seznam novih kliničnih poti v letu 2023

zap. št.	oznaka	naslov	služba / enota
1.	SOP KP 83	Porodna epiduralna analgezija	An - Re služba

Tabela 30: Seznam prenovljenih kliničnih poti v letu 2023

zap. št.	oznaka	naslov	služba / enota
1.	SOP KP 28	Klinična pot za prekinitev nosečnosti do 12. tedna z zdravili	Ginekološko porodniška služba
2.	SOP KP 37	Klinična pot za elektrokonverzijo	Internistična služba
3.	SOP KP 45	Klinična pot za sprejem otroka v urgentno pediatrično ambulantno	Pediatrična služba
4.	SOP KP 47	Klinična pot Infuzija biološkega zdravila Infiksimab	Internistična služba
5.	SOP KP 77	Klinična pot obravnave dializnega pacienta s pozitivnim izvidom virusnih markerjev ali pacienta brez izvida virusnih markerjev	Dializa
6.	SOP KP 80	Šola zdravega življenja	Pediatrična služba
7.	SOP KP 81	Šola zdravega življenja enodnevna obravnava	Pediatrična služba

Standardno operativni postopki

Na področju obvladovanja dokumentacije smo v letu 2023 sprejeli ali spremenili standardno operativne postopke (SOP).

Tabela 31: Novi in dopolnjeni standardni operativni postopki v letu 2023

	standardi kakovosti	splošni SOP	navodila	obrazci	klinične poti	skupaj
novi	6	6	31	30	1	74
dopolnjena verzija	36	51	72	184	7	290

Tabela 32: Kazalniki kakovosti MZ

		vrednost kazalnika za leto 2023	dosežena ciljna vrednost v letu 2023 (označite DA/NE)
1	Varnostna kultura		
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	90	75 NE
	1.1.1 Poškodbe zaradi pritiska (PZP)	36/0,46 %	22/0,29 % DA
	1.1.2. Padci pacientov	70	77 NE
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	V letu 2023 nismo določili ciljne vrednosti	58
	1.2.1 Poškodbe pri delu	V letu 2023 smo določili skupno ciljno vrednost za poškodbe pri delu in incidente z ostrimi predmeti	33
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	V letu 2023 smo določili skupno ciljno vrednost za poškodbe pri delu in incidente z ostrimi predmeti	25
2	Pooperativna trombembolija	V letu 2023 nismo določili ciljne vrednosti	1,24
3	Okužba kirurške rane	V letu 2023 nismo določili ciljne vrednosti	
4	Kolonizacija z večkratno odpornimi bakterijami v bolnišnici		
	4.1 Kolonizacije z MRSA v bolnišnici na 1000 BOD	2	2 DA
	4.2 Kolonizacije z ESBLv bolnišnici na 1000 BOD	4	3 DA
	4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1000 BOD	4	11 NE
	4.4 Kolonizacije s po gramu negativnimi bakterijami (CRB), ki izločajo karbapenemaze na 1000 BOD	2	2 DA
	4.5 Higiena rok	82%	84% DA
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)	Kazalnik spremlja NIJZ	
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov		
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov		
6	Absentizem zaposlenih	V letu 2023 nismo določili ciljne vrednosti	
	6.1. Odsotnost do 20 dni		
	6.2 Odsotnost nad 20 dni		
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	100	176 DA
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	< kot leta 2022	4 DA
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	< kot leta 2022	40 DA

		vrednost kazalnika za leto 2023	dosežena ciljna vrednost v letu 2023 (označite DA/NE)
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi	V letu 2023 nismo določili ciljne vrednosti	4,94
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI)	V letu 2023 nismo določili ciljne vrednosti	3,57

Tabela 33: Realizirani in planirani ukrepi za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

številka in ime kazalnika	realizirani ukrepi v 2023
1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	Izvajali smo več aktivnosti za dvig kulture varnosti, izvedli 2 mortalitetni konferenci in 3 vzročno posledične konference.
1.1.2. Padci pacientov	Izvedli smo številne preventivne aktivnosti ter 10. 5. 2023 vzročno posledično konferenco z naslovom: Dejavniki varnosti pacientov pri preprečevanju padcev.
4.3 Kolonizacije z VRE v bolnišnici na 1000 BOD	Izvajali smo več nadzorov nad higieno rok, poosttrili nadzor nad čiščenjem pacientove okolice in uporabo osebne varovalne opreme.

ODNOSI Z JAVNOSTJO

Odnosi z javnostmi so upravljanje odnosov med organizacijo in ostalo širšo javnostjo. Zanemarjanje komunikacije lahko povzroči resne posledice. Javnosti, ki jih moramo v zdravstveni organizaciji nagovoriti je veliko in do vsake dostopamo na svojevrsten način.

Odnosi z javnostmi so tako odnosi, ki jih gojimo znotraj organizacije (komunikacija z zaposlenimi) in odnosi med organizacijo in ostalo širšo javnostjo (pacienti, sorodne organizacije, strokovna javnost, splošna javnost, odločevalci). Dandanes je potrebno govoriti o strateškem komuniciranju, ki združuje vrsto komunikacijskih strok, od odnosov z javnostmi, do oglaševanja in oblikovanja podobe posamezne organizacije.

Zunanjo javnost smo večinoma, poleg obveščanja na internetni strani bolnišnice, obveščali preko socialnih omrežij (Facebook in Instagram). Največ interakcij beležimo na uradnem FB profilu. Število sledilcev je 5.531, ogledi posameznih objav presegajo tudi do 32.100 ogledov. Iz vidika podajanja pomembnih informacij, predvsem z izobraževalnimi vsebinami, bi bila smiselna tudi večja uporaba portala Youtube. V letu 2023 smo posneli predstavitveni film za zaposlitev v zdravstveni negi. Tudi sicer se veliko ukvarjamo s promocijo poklicev in zaposlovanja, predvsem za področje zdravstvene nege.

Koliko je bilo v slovenskih medijih objav, prispevkov v katerih je bila omenjena Splošna bolnišnica Jesenice ne vemo, ker omenjenih podatkov ne spremljamo. Odgovorili smo na 59 zahtevkov z novinarskimi vprašanji, pripravili 29 objav in omogočili 30 snemanj.

Prvič nas je obiskala Predsednica Zdravniške zbornice prof. dr. Bojana Beović s svojo ekipo. S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli donacijo električnega avtomobila za potrebe paliativnega tima.

Večja je organizacija, slabši je lahko pretok informacij. Prave in pravočasne informacije so ključne za dobro klimo v timu. Zaposleni bodo nadrejenim zaupali, hkrati pa ne bodo sledili govoricam in se predajali malodušju. S tem namenom se trudimo, da bi bili zaposleni kar se da sproti in dosledno obveščeni o dogajanju v bolnišnici. Po eni strani preko svojih nadrejenih, po drugi strani s pomočjo objav na intranetni strani. Od leta 2004 izdajamo

glasilo Bolje, ki 2 x letno strne najpomembnejše in najodmevnejše stvari, ki so se dogajale v bolnišnici. Z namenom še hitrejšega, aktualnega spremljanja dogajanja v bolnišnici, na različnih področjih, pa smo marca 2023 pričeli z izdajo internega NOVIČNIKA. Le tega izdajamo v elektronski obliki na približno vsake 2 meseca.

Organizirali smo že 15. dan Angele Boškin, strokovno srečanje na področju kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Razveselili smo se več donacij, obeležili smo 13 svetovnih dni. Prvič smo organizirali strokovno srečanje za vse zaposlene ne temo Kakovost in varnost v zdravstvu. Tradicionalno smo v decembru poskrbeli za praznično vzdušje naših najmanjših pacientov, tako so jih obiskali Miklavž, predstavniki Gorsko reševalne službe Jesenice kot BOŽIČKI, predstavniki Inštituta zlata pentljica ter policisti skupaj z njihovimi štirinožnimi prijatelji.

Zaposlenim smo voščili na novoletnem srečanju, njihove otroke stare do 10 let pa smo obdarili z darilom in gledališko predstavo. Izvedli smo vse ukrepe v sklopu Certifikata družini prijazno podjetje.

4.9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011 in nadaljnje spremembe) od proračunskih uporabnikov zahteva, da organizirajo ustrezno obliko finančnega poslovanja, sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja, pri čemer so podane osnovne definicije posameznih podsistemov notranjega nadzora. Na podlagi sistemskega zakona so bili s ciljem podrobnejše opredelitve posameznih podsistemov notranjega nadzora sprejeti in dopolnjeni tudi podzakonski akti, med katerimi ima posebno mesto Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02).

Iz predpisov izhaja, da temelji sistem notranjega nadzora javnih financ na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskih uporabnikov izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost proračunskih uporabnikov, da opredelijo svoje splošne, posebne in operativne cilje za proračunskega uporabnika kot celoto, po posameznih organizacijskih enotah in po procesih, opredelijo možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejmejo ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj in stalno preverjajo njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Samoocenitev in Izjava predstojnika o oceni notranjega nadzora javnih financ

V zvezi z vzpostavitvijo in izvajanjem tako opredeljenega notranjega nadzora je bilo sprejeto Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), v nadaljevanju Navodilo. V skladu z Navodilom mora Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora (10. člen, točka 8 in 16. člen, točka 8).

V skladu s Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Slovenije je Urad za nadzor proračuna kot centralni organ za razvoj in usklajeno delovanje notranjega nadzora izdelal Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ predstavlja oceno notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Jesenice za leto 2023. Ocena je oblikovana na podlagi:

- poročila opravljenih notranjih revizijskih nadzorov s strani zunanje inštitucije ter

- internega sistema sprotne poročanja in samoocenitve vodij posameznih poslovnih procesov na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

Splošna bolnišnica Jesenice nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Notranja revizija se izvaja s pomočjo zunanjih izvajalcev notranje revizije.

Poročilo notranjih revizijskih nadzorov

V letu 2023 je bil skladno s 30. a členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju ZZDej) izveden notranji revizijski pregled na področju upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer so se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljali tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Notranji revizor je presojal tudi ali se v zdravstvenem zavodu z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravlja kot dober gospodar.

Za izvedbo notranje revizije smo na trgu poiskali več ponudb, izbrano pa je bilo podjetje GM SVETOVANJE, d.o.o.. Notranja revizija je bila izvedena v obdobju od meseca marca 2023 do junija 2023 na sedežu JZZ in virtualno preko informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet in postopki revidiranja so se nanašali na štiri točke:

1. Upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo
2. Izkoriščenost zmogljivosti
3. Izkoriščenost zmogljivosti opreme
4. Izkoriščenost zmogljivosti kadrov

Ugotovitev notranje revizije je, da so notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale ustrezno upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob, opredeljenih vzrokov in podanih predlogov za njihovo odpravo, ki naj bi zagotavljale čim boljše izkoriščenost zmogljivosti prostorov, opreme in kadrov vzpostavljene in so v vseh pomembnih pogledih delovale zadovoljivo. Prav tako so vodstvene notranje kontrole, ki naj bi zagotavljale, da se v JZZ z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravlja kot dober gospodar vzpostavljene.

V okviru notranje revizije so bila podana priporočila, na katera je vodstvo že pripravilo odzivno poročilo. Prav tako so bili z izsledki opravljene notranje revizije za leto 2022 seznanjeni tudi člani Sveta zavoda.

V maju leta 2023 je bila opravljena tudi preveritev objektivne upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov in odhodkov. Iz poročila z dne 31. 5. 2023 izhaja, da smo pri pripravi računovodskih izkazov, ločenih po dejavnostih za leto 2022 ter za razporejanje neposrednih in posrednih sredstev in obveznosti, stroškov, odhodkov in prihodkov, vodenje računovodskih evidenc za posamezne dejavnosti v vseh pomembnih pogledih uporabil ustrezna sodila na pravilen način.

Z ugotovitvami revizije smo z dopisom št. 06000-0002/2023/0002 z dne 5. 6. 2023 seznanili tudi Ministrstvo za zdravje.

Samoocenitve vodij posameznih poslovnih procesov

V nadaljevanju predstavljamo oceno notranjega nadzora javnih financ v bolnišnici, ki predstavlja povprečno oceno predpisanega samoocenitvenega vprašalnika. V samoocenitvenem vprašalniku se ocenjuje pet medsebojno odvisnih komponent notranjega nadzora: kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadzor. Ocenjujemo z ocenami med 0 in 4.

Glede na značilnosti bolnišnice, se je bolnišnica odločila za izvedbo samoocenitve po procesnem pristopu na podlagi izpolnjevanja vprašalnika. Za izvedbo samoocenitve so bili odgovorni nosilci poslovnih funkcij (ključnih in podpornih procesov). Vsak ocenjevalec si je glede na kompleksnost področja, ki se je ocenjevalo, po svoji presoji organiziral način pridobivanja ocen in izpolnjevanja samoocenitvenega vprašalnika.

V samoocenitev je bilo vključeno 6 poslovnih procesov:

- izvajanje osnovne dejavnosti – izvajanje zdravstvenih storitev in sicer zdravstveno negovalni in medicinski del,
- izvajanje gospodarske dejavnosti – vzdrževanje,
- upravljanje s kadri,
- računovodsko spremljanje in poročanje,
- proces nabave,
- proces informacijske podpore

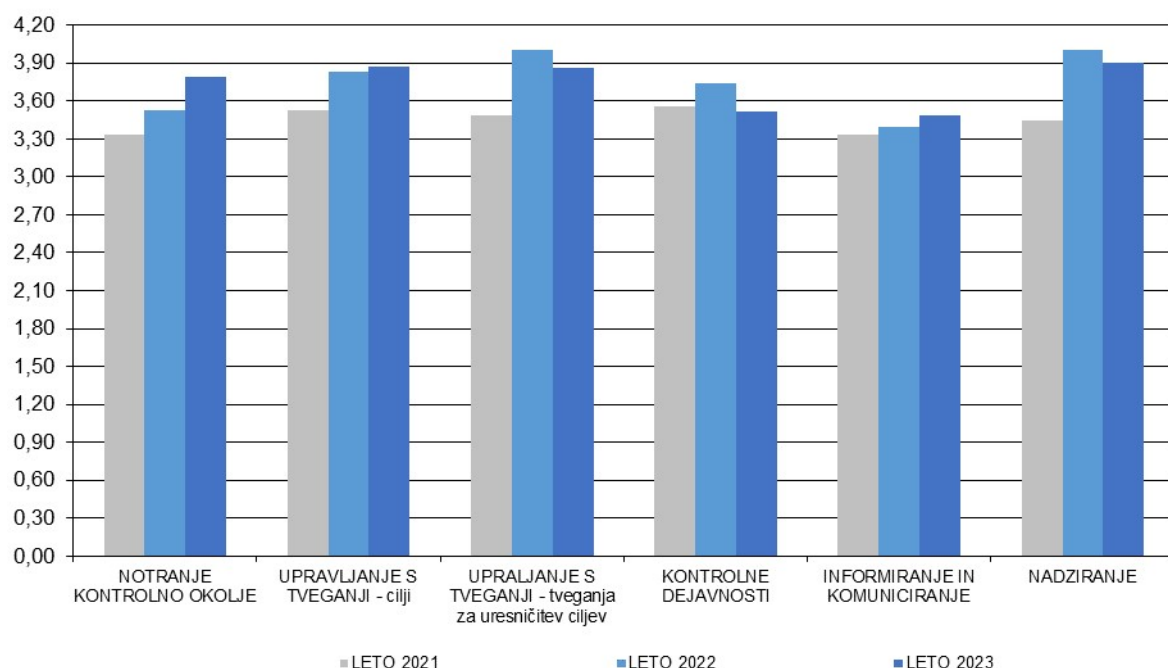
ter imenovanih 7 odgovornih oseb, ki so bile vključene v izpolnitev samoocenitvenega vprašalnika. Ocenjevanje je potekalo v dveh korakih. V prvem koraku smo ocenili posamezen poslovni proces, v drugem pa smo iz ocen posameznih procesov izračunali povprečno oceno za bolnišnico.

Naslednja tabela prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za obdobje zadnjih 3 let.

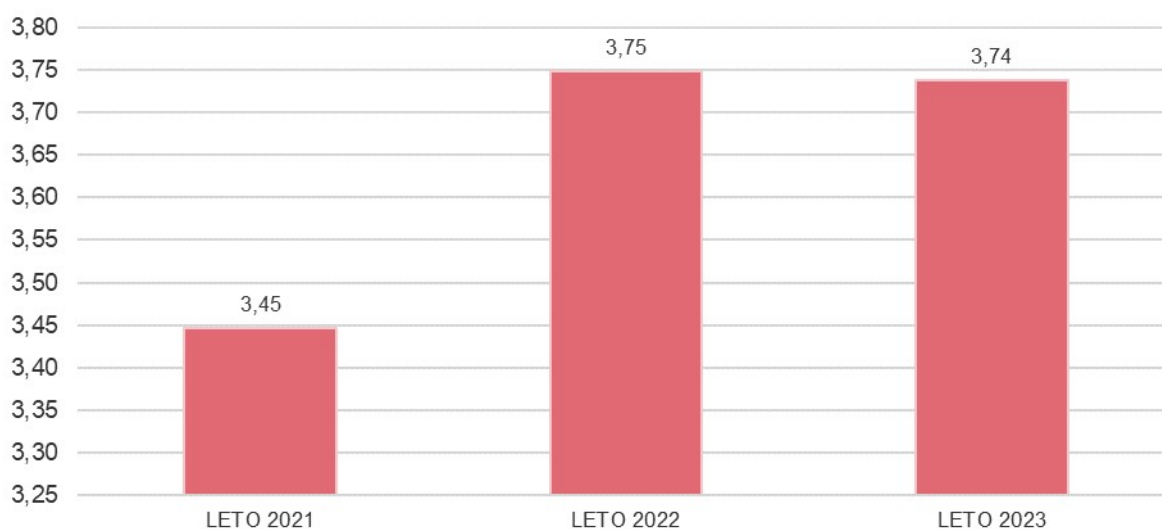
Tabela 34: Primerjava rezultatov povprečne samoocene po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za obdobje od leta 2021 do 2023

	leto 2021	leto 2022	leto 2023	indeks 23/22
NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE	3,33	3,53	3,80	107,51
UPRAVLJANJE S TVEGANJI - cilji	3,52	3,83	3,88	101,09
UPRAVLJANJE S TVEGANJI - tveganja za uresničenje ciljev	3,49	4,00	3,86	96,43
KONTROLNE DEJAVNOSTI	3,56	3,74	3,51	94,05
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE	3,33	3,39	3,48	102,63
NADZIRANJE	3,45	4,00	3,91	97,66

Graf 16: Prikaz povprečne samoocene po posameznih elementih od leta 2021 do 2023



Graf 17: Povprečna ocena po samoocenitvi od leta 2021 do 2023



Zgornji prikaz kaže na to, da se je samoocena v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 rahlo znižala. V povprečju je samoocena znašala 3,74 in je bila za 0,28 % nižja kot v letu 2022. V letu 2023 se je samoocena znižala na naslednjih elementih notranjega nadzora javnih financ: tveganje za uresničitev ciljev, kontrolne dejavnosti in nadziranje.

V bolnišnici imamo izdelan register tveganj kot tudi načrt integritete, ki se osredotoča na tveganja s področja korupcije. Register tveganj sproti preverjamo in dopolnjujemo. Pri tem

spremljamo, ali so opredeljena tveganja še vedno pomembna oz. opredelimo nova tveganja. Posebno pozornost namenimo tudi ukrepom za obvladovanje tveganj.

V letu 2023 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave:

- izdelali smo 1 novo klinično pot in prenovili 7 obstoječih,
- uspešno prestali že 5. reakreditacijsko zunanjo presojo bolnišnice po AACI in ISO standardu 9001:2015, kot prva bolnišnica v Sloveniji po novi verziji standarda AACI – verzija 6.0,
- uspešno prestali reoceno za Unicefov certifikat Novorojencem prijazna porodnišnica in dosegli 95 % skladnost z kriterijem standarda,
- zaključili gradnjo prizidka intenzivnih enot,
- nova avtomatizacija laboratorijskih preiskav za biokemijo in imunologijo v Oddelku za laboratorijsko diagnostiko,
- izvedli 5. šolo koordinatorja zdravstvene obravnave,
- dve zaposleni sta pridobili certifikat za mednarodnega svetovalca za laktacijo (International Board Certified Lactation Consultant – IBCLC),
- izvedli vajo množične nesreče,
- aktivno iskali kader na zaposlitvenih sejmih v tujini,
- izvajali smo mesečne analize izvedbe nabav ter izvajanje nadzora nad realizacijo sprejetega finančnega plana.

V okviru ocenitve poslovnih procesov so bila evidentirana tveganja, ki niso obvladana v zadostni meri:

- zagotavljanje uravnoteženega poslovanja ob nejasnih okvirih financiranja,
- obvladovanje višanja odhodkov zaradi dviga cen na trgu in nesledenje predpisanih pogodbenih cen s strani ZZSZ,
- pridobivanje novega kadra in zadržanje že obstoječega,
- kadrovski normativi ter zagotavljanje pogojev za upoštevanje normativov,
- dotrajanost in visoka stopnja amortiziranosti opreme, sredstev na segmentu medicinske, nemedicinske opreme ter infrastrukture,
- nezadostna informacijska podpora procesov,
- neustrezna bivalna površina na pacienta po trenutno veljavnih standardih,
- neustrezna ureditev območja kjer hranimo odpadke.

4.10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST	REALIZACIJA
6.	Izboljšanje kulture varnosti	izvedba dneva kakovosti in varnosti bolnišnice, promocija kulture varnosti, stalno ozaveščanje o pomenu sporočanja odklonov, uvedba sporočanja odklonov v dokumentni	Člani odbora za kakovost, vsi vodje, predstojniki, GMS	izvedba dneva kakovosti in varnosti bolnišnice in dneva varnosti pacientov, število sporočenih odklonov je >od 100, vsaj 4 vzročno posledične konference, sporočanje odklonov preko dokumentnega sistema itd..	DELNO

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST	REALIZACIJA
		sistem, analiza odklonov na vzročno posledičnih konferencah ter MM in MD konferencah, varnostne vizite vodstva, obeleženje dneva varnosti pacientov			

Izvedli smo dan kakovosti in varnosti, ki se ga je udeležilo 320 zaposlenih, izvedli več aktivnosti za dvig kulture varnosti, izvedene so bile 3 vzročno posledične konference in 2 mortalitetni konferenci, obeležili smo svetovni dan varnosti pacientov, posneli kratek video o kulturi varnosti, v letu 2023 je bilo 75 sporočenih odklonov.

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST	REALIZACIJA
7.	Optimizacija delovnih procesov na bolniških oddelkih in informatizacija (zmanjšanje podvajanja dokumentacije, proces zdravstvene nege, terapevtsko temperaturni list, zvezki, table), analiza in spremljanje procesov	analiza kritičnih trenutkov procesa in aktivnosti, ki se podvajajo, ugotavljanje in analiza nepotrebnih postopkov, sprememba procesa v vseh COP	Člani Odbora za kakovost	optimizacija vsaj 3 procesov	DELNO

Pregledali smo katere možnosti vpeljave digitalizacije v bolnišnici imamo. Vpeljali smo uporabo sistema razpoznavanja govora v določene specialistične ambulate in enote, uvedli mobilno aplikacijo registracije delovnega časa in elektronske ocenjevalne liste za padec, PZP itd. ter nadaljevali z vpeljavo dokumentarnega sistema.

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST	REALIZACIJA
11.	Letni razgovori	spodbujanje vodij k izvedbi letnih razgovorov	Vodstvo, vsi vodje	večja realizacija letnih razgovorov v primerjavi z letom 2022	DELNO

Vodje smo skozi celotno leto spodbujali k izvajanju letnih razgovorov. Realizacija letnih razgovorov je manjša kot leta 2022.

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST	REALIZACIJA
14.	Optimizacija izkoriščenosti resursov	definiranje delovišč po enotah, definiranje bolnišničnih	Vodstvo		DELNO

Št.	CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNE OSEBE	CILJNA VREDNOST	REALIZACIJA
		normativov po deloviščih, optimiziranje kadrovskih resursov, spremljanje izkoriščenosti drage opreme (RTG oddelek, operacijske dvorane, funkcionalna diagnostika), določitev mesečnih limitov – lekarna, spremljanje porabe zdravil in zdr. materiala z analizo presežkov, spremljanje porabe na pacienta			

Definirali smo delovišča, določili mesečne limite za lekarno, spremljali učinkovitost operacijskih dvoran, postopno vpeljali dodatne operacijske dvorane, izvajali dnevno analizo zasedenosti bolniških postelj ter nadgradili stroškovno analizo porabe na pacienta. Ostale aktivnosti so v teku.

4.11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Splošna bolnišnica Jesenice s svojim delovanjem presega okvir lokalne in splošne bolnišnice. Z razvojem in pokrivanjem večine zdravstvenih programov, tako strokovno kot po obsegu Splošna bolnišnica Jesenice postaja osrednja gorenjska regijska bolnišnica in s tem najpomembnejša zdravstvena ustanova na sekundarnem nivoju v regiji. Pokriva gravitacijsko področje 220 000 prebivalcev, kar predstavlja 10 % vsega slovenskega prebivalstva. Glede na lego in razvoj turizma ter vse večji priliv pacientov iz drugih regij (osrednjeslovenska regija, goriška regija) pa na določenih področjih razvoj strok bistveno presega regijske okvire, kar predstavlja za prebivalstvo gorenjske regije prednost in večjo dostopnost do storitev.

Cilj Splošne bolnišnice Jesenice je omogočiti vsem prebivalcem in obiskovalcem regije zdravstvene storitve na sekundarnem nivoju, zato smo v preteklih obdobjih in tudi v letu 2023 za zdravstvene programe, ki so v regiji deficitarni ali jih sploh ni, pričeli oziroma nadaljevali s financiranjem zdravstvenih programov z lastnimi sredstvi. Posledično ustvarjamo pogoje za razvoj in napredek medicinske stroke, zdravstvene nege in oskrbe ter ustvarjamo nova delovna mesta. Z novimi programi ustvarjamo formalne in organizacijske pogoje za nove zaposlitve, vendar pa bo na dolgi rok potrebno, da dodaten obseg storitev in zdravstvenih programov prizna tudi glavni plačnik.

Splošna bolnišnica Jesenice predstavlja v gorenjski regiji glede na velikost ustvarjenega letnega prihodka velik poslovni subjekt. Delovno mesto nudi več kot 700 zaposlenim ter tako

omogoča preživetje širokemu krogu prebivalstva. Leta 2023 je bila stabilen poslovni subjekt. Glede na to je bila dober in zanimiv poslovni partner številnim dobaviteljem tako v gorenjski regiji kakor tudi v širšem slovenskem prostoru. Poslovno je tako vezan na jeseniško bolnišnico še večji krog prebivalcev, kakor to izvira iz samega števila zaposlenih.

Bolnišnica potrebuje zaposlene različnih poklicev, večina izmed njih sodi v skupino deficitarnih poklicev. V smeri zadržanja obstoječih kadrov in pridobivanja novih smo v letu 2023 pripravili Akcijski načrt za upravljanje s človeškimi viri v Splošni bolnišnici Jesenice. Poglobljeno in načrtno sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, intenzivno se usmerjamo tudi na tuje trge, kjer se redno udeležujemo zaposlitvenih sejmov. Trudimo se, da bi okolica v nas prepoznala zanesljivega in dobrega zaposlovalca. Financiramo kadrovske štipendije s področja zdravstvene nege ter financiramo študij ob delu za študijski program zdravstvene nege.

Pri našem delu s pacienti smo tesno povezani z Osnovnim zdravstvom Gorenjske. Zdravniki obeh zdravstvenih zavodov tesno sodelujejo tako preko eKonzultacije, kot tudi preko dela v Urgentnem centru. Enota za hitre preglede namreč predstavlja NMP Zdravstvenega doma Jesenice oziroma Osnovnega zdravstva Gorenjske. Ker na gorenjskem manjka zdravnikov, smo pri izvedbi zdravstvenih storitev sodelovali in si medsebojno pomagali s Klinikom Golnik, Psihiatrično bolnišnico Begunje, Osnovnim zdravstvom Gorenjske ter z Diagnostičnim centrom Bled. Na področju mikrobioloških preiskav smo sodelovali s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalnim laboratorijem za okolje in hrano. Preko konzultacij redno sodelujemo tudi z UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom. Dobre prakse smo delili širše z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji.

Splošna bolnišnica Jesenice je z zagotavljanjem zdravstvenih programov na sekundarnem nivoju pomemben indikator in promotor razvoja ostalih gospodarskih dejavnosti v regiji. S sodelovanjem s centri za socialno delo ter domovi starejših občanov v regiji bolnišnica skupaj soustvarja varno socialno okolje najšibkejših prebivalcev regije.

Bolnišnica deluje tudi kot organizator ali soorganizator številnih strokovnih srečanj in delavnic. Z zdravstveno-vzgojnim materialom (brošure, zgibanke, plakati) ozaveščamo paciente in naše stranke o preventivi, o skrbi za lastno zdravje ter jih seznanjamo z načini zdravljenja posameznih obolenj in poškodb.

Smo tudi učna bolnišnica in kot taka učna baza za študente obeh slovenskih medicinskih fakultet ter Srednje zdravstvene šole Jesenice. S skupnim projektom izobraževanja sodelujemo s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Sodelovanje z Območno enoto Kranj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bilo v letu 2023 zelo intenzivno in uspešno. Z dobro komunikacijo, medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem smo omogočili, da je bolnišnica optimalno izrabila svojo infrastrukturo in opremo ter kadrovske možnosti.

Splošna bolnišnica Jesenice opravlja vlogo dejavnega udeleženca splošnih družbenih in zdravstvenih dogajanj v regiji in se povezuje ter sodeluje z gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, športnimi, javnimi ustanovami in političnimi subjekti v regiji. Kot pomemben razvojni in poslovni sistem se zavedamo svojega širšega družbeno razvojnega poslanstva v regiji. Dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo, Civilno zaščito, Občino Jesenice in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske. Vse navedene subjekte vseskozi seznanjamo s svojimi uspehi in problemi ter jih dejavno vključujemo v svoje razvojne programe. V letu 2023 sta bila v sklopu sodelovanja z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske izvedena uspešna skupna projekta na temo težko odpustljivih pacientov in zaposlovanja tuje delovne sile.

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

4.12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

4.12.1.1 *Analiza kadrovanja in kadrovske politike*

Na dan 31.12. 2023 je bilo v bolnišnici zaposlenih 701 oseb. V Finančnem načrtu za leto 2023 smo načrtovali, da bo konec leta 2023 v bolnišnici 710 zaposlenih.

Število zaposlenih med načrtovanimi in realiziranimi zaposlitvami na dan 31. 12. 2023 odstopa zaradi nerealiziranih zaposlitev iz finančnih načrtov preteklih let, ne nadomeščenih daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi porodniških dopustov oz. dopustov za nego otroka, ne nadomeščenih upokojitev in odhodov in pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela.

V letu 2023 smo iz Finančnega načrta 2023 in preteklih finančnih načrtov realizirali naslednje zaposlitve:

- 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva, dodatno za 50 %, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023,
- 1 diplomirana medicinska sestra v IIT, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2022,
- 2 diplomirani medicinski sestri v IIT, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2021,
- 1 diplomirana babica, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2022,
- 1 zdravnik specialist interne medicine, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023,
- 1 zdravnik specialist splošne kirurgije, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023,
- 1 diplomirani fizioterapevt, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023,
- 1 vzdrževalec – tehnik, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023,
- 1 diplomirana medicinska sestra v OP, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023,
- 1 diplomirana babica v perinatalni ambulanti, za nedoločen čas, polni delovni čas, FN 2023.

V Finančnem načrtu 2023 smo načrtovali zaposlitev sobnih zdravnikov v višini 36 mesecev, realizirali smo jih v višini 49 mesecev. Za dodatne zaposlitve sobnih zdravnikov smo se odločili zaradi nerealiziranih zaposlitev ter delnih odpovedi in odpovedi zdravnikov specialistov.

Nerealizirane zaposlitve iz Finančnega načrta 2023 so:

- 1 diplomirana medicinska sestra in
- 2 delovna terapevta.

V letu 2023 smo zaposlili 90 delavcev (po plačnih skupinah):

- E01 – zdravniki in zobozdravniki – 26,
- E02 – farmacevtski delavci – 1,
- E03 – zdravstvena nega – 33,
- E04 – zdravstveni delavci in sodelavci – 17 in
- J – nezdravstveni delavci – 11.

86 delavcev je v letu 2023 prekinilo delovno razmerje v Splošni bolnišnici Jesenice:

- 52 delavcev za nedoločen čas,
- 28 delavcem je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas,
- 1 delavec ni uspešno opravil poskusnega dela,

- 3 delavci so podali redno odpoved delavca in
- 2 delavca sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Odhodi delavcev v letu 2023 po plačnih skupinah:

- E01 – zdravniki in zobozdravniki – 26,
- E03 – zdravstvena nega – 38,
- E04 – zdravstveni delavci in sodelavci – 13 in
- J – nezdravstveni delavci – 9.

Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice je bila v letu 2023 12,26 % (0,36 % višja od leta 2022).

Na dan 31. 12. 2023 je bilo zaposlenih za nedoločen čas 621 (88,59 %), za določen čas pa 80 zaposlenih (11,41 %).

Na dan 31. 12. 2023 je bilo 680,4 delavcev zaposlenih po ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE), upoštevajoč krajši delovni čas zaradi starševstva in invalide z odločbo za delo s krajšim delovnim časom.

V letu 2023 se je upokojilo 18 delavcev (po plačnih skupinah):

- E01 – zdravniki in zobozdravniki – 1,
- E03 – zdravstvena nega – 12,
- E04 – zdravstveni delavci in sodelavci – 2 in
- J – nezdravstveni delavci – 3.

Od 18 upokojitev sta bili 2 invalidski upokojitvi (E03 – zdravstvena nega – 1 in J – nezdravstveni delavci – 1).

Za zaposlitev pripravnikov smo se odločili zaradi velikega števila krajših bolniških odsotnosti, lažjega organiziranja dela v času letnih dopustov ter zmanjševanja velikega števila opravljenih ur zaposlenih in iskanja bodočih sodelavcev. Strošek dela za njihove zaposlitve je financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S to vrsto oblike dela imajo mladi priložnost, da se izkažejo, delodajalec pa priložnost da novo zaposlenega uči, izuči in oblikuje glede na potrebe ter tako pridobi kader, ki ga na trgu dela primanjkuje.

Vsi zdravniki specializanti so bili financirani s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zdravniki pripravniki pa s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V letu 2023 je preko napotnic delal 101 študent:

- 86 študentov je bilo v pomoč zdravstvenemu kadru na oddelkih in vstopnih točkah,
- 4 študentje so bili v pomoč v lekarni,
- 2 študenta sta bila administrativna pomoč na oddelku za radiologijo,
- 2 študenta sta bila v pomoč v kuhinji,
- 2 študenta sta bila administrativna pomoč v zdravstveni administraciji,
- 5 študentov je bilo v pomoč v splošnih službah.

Strošek študentskega dela v letu 2023 je znašal 640.344,76 EUR.

Razlog za angažiranje študentov je nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti oz. odhodov ter iskanja bodočih sodelavcev. Študentsko delo je namreč pomemben inštitut za prehod med študijem in kasnejšo zaposlitvijo. Na podlagi študentskega dela, lahko študent pridobi ustrezne delovne izkušnje, delodajalec pa se prepriča o ustreznosti kandidata za delovno mesto.

V letu 2023 smo se udeležili zaposlitvenih sejmov v tujini (Bosna in Hercegovina in Makedonija) z namenom aktivnega pridobivanja kadra.

Z 10 opazovalci smo sklenili pogodbo za opazovanje in spremljanje delovnih procesov:

- 5 študentov medicinske fakultete,
- 1 fizioterapevt,
- 1 zdravstveni administrator,
- 2 radiološka inženirja in
- 1 diplomirano medicinsko sestro.

Tabela 35: Število zaposlenih po mesecih v letu 2023

Profil	dec.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	maj.23	jun.23	jul.23	avg.23	sep.23	okt.23	nov.23	dec.23
Zdravniki	160	159	159	157	157	160	162	162	161	158	160	158	159
zdravnik specialist - vodja	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
zdravnik specialist	24	24	25	26	24	23	24	25	25	25	27	27	29
Zdravnik - specializant	56	55	54	53	54	54	54	53	52	51	48	49	49
zdravnik - pripravnik	9	10	10	10	7	9	11	10	10	7	10	11	10
zdravnik brez specializacije z licenco (sekundarij)	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
sobni zdravnik	5	4	4	3	5	5	4	6	6	6	6	3	2
višji zdravnik specialist	56	56	56	56	59	60	60	59	59	60	60	59	59
Zdravstveni sodelavci	6	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5
Diplomirane medicinske sestre	230	232	231	230	236	234	232	235	235	238	238	240	239
Fizioterapevti	19	20	19	19	19	20	19	19	19	19	20	20	21
Radiološki inženirji	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	16
Srednje medicinske sestre	110	106	109	111	106	106	104	103	106	105	105	101	101
Laboratorijski delavci	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
Farmacevtski delavci	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
Zdravstvena administracija	47	46	46	45	46	45	45	44	45	45	44	44	45
Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	608	605	606	604	606	607	604	604	607	606	607	605	608
Nezdravstveni delavci	91	91	92	92	91	92	92	92	91	94	94	95	93
Področje informatike	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekonomsko področje	17	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16
Kadrovsko-pravno in spl.področje	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Področje nabave	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	14	15	16	15	15	15	15	15	14	16	16	17	16
Področje prehrane	28	28	28	29	28	29	29	29	30	31	31	31	30
Oskrbovalne službe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vodstvo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SKUPAJ	699	696	698	696	697	699	696	696	698	700	701	700	701

V letu 2023 je bilo zaposlenih 13,3 % nezdravstvenih delavcev in 86,7 % zdravstvenih delavcev.

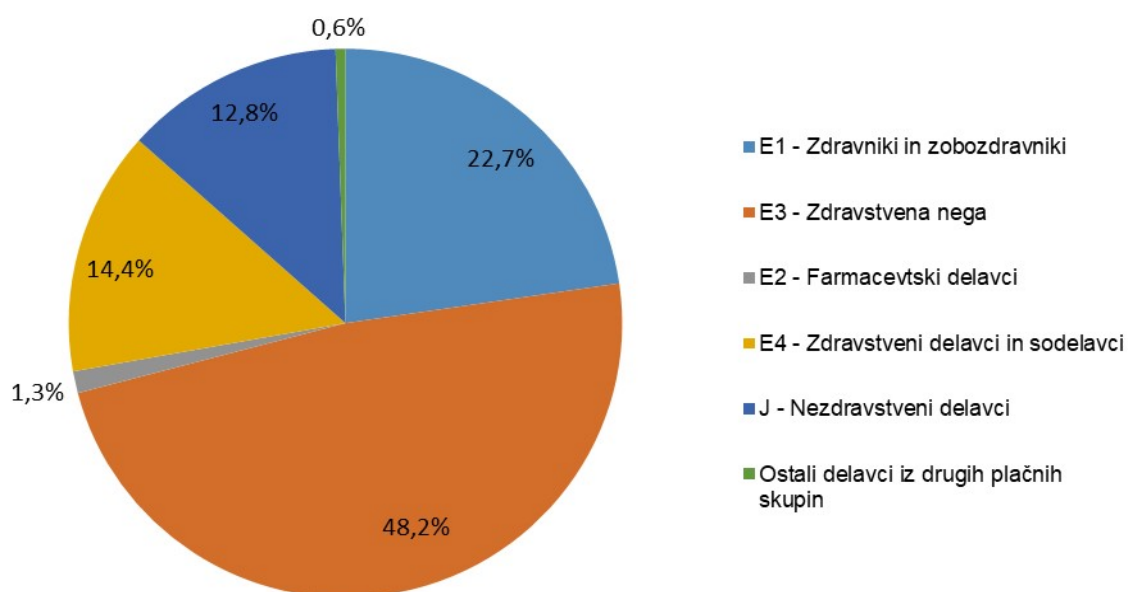
V tabelah 35 in 36 so srednje medicinske sestre premeščene po 38. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017) ob upoštevanju Poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, štete pod diplomirane medicinske sestre.

Tabela 36: Število zaposlenih po mesecih v letu 2023 – brez specializantov in pripravnikov vseh profilov zdravstvenih delavcev (drugi vir financiranja)

Profil	dec.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	maj.23	jun.23	jul.23	avg.23	sep.23	okt.23	nov.23	dec.23
Zdravniki	94	93	94	94	96	96	96	98	98	99	101	97	98
zdravnik specialist - vodja	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
zdravnik specialist	24	24	25	26	24	23	24	25	25	25	27	27	29
sočni zdravnik	5	4	4	3	5	5	4	6	6	6	6	3	2
višji zdravnik specialist	56	56	56	56	59	60	60	59	59	60	60	59	59
Zdravstveni sodelavci	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
Diplomirane medicinske sestre	230	232	231	230	236	234	232	235	235	238	238	240	239
Fizioterapevti	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Radiološki inženirji	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	16
Srednje medicinske sestre	108	104	106	108	104	104	102	101	103	103	103	99	99
Laboratorijski delavci	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
Farmacevtski delavci	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
Zdravstvena administracija	47	46	46	45	46	45	45	44	45	45	44	44	45
Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	539	534	536	536	541	538	534	537	540	544	544	540	542
Nezdravstveni delavci	91	91	92	92	91	92	92	92	91	94	94	95	93
Področje informatike	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekonomsko področje	17	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16
Kadrovsko-pravno in spl.področje	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Področje nabave	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
Področje tehničnega vzdrževanja	14	15	16	15	15	15	15	15	14	16	16	17	16
Področje prehrane	28	28	28	29	28	29	29	29	30	31	31	31	30
Oskrbovalne službe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vodstvo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SKUPAJ	630	625	628	628	632	630	626	629	631	638	638	635	635
Zdravnik - specializant	56	55	54	53	54	54	54	53	52	51	48	49	49
zdravnik - pripravnik	9	10	10	10	7	9	11	10	10	7	10	11	10
zdravnik brez specializacije z licenco (sekundarij)	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
dipl.inž.lab.biomedicine - pripravnik		1	1	1	1	1	1						
dipl. fizioterapevt - pripravnik	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3
MS - pripravnik	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Drugi viri financiranja - skupaj	69	71	70	68	65	69	70	67	67	62	63	65	66

Iz grafa 18 je razvidno, da je bil največji delež zaposlenih v plačni skupini E3 – zdravstvena nega in sicer 48,2 %, 22,7 % v plačni skupini E1 – zdravniki in zobozdravniki in 14,4 % v plačni skupini E4 – zdravstveni delavci in sodelavci. Delež zaposlenih razvrščenih v skupino J – nezdravstveni delavci je znašal 12,8 %.

Graf 18: Pregled zaposlenih po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2023



Zdravstveni absentizem (začasna zadržanost od dela zaradi bolezenskih razlogov oz. t.i. bolniški stalež) v Splošni bolnišnici Jesenice

Na dan 31.12.2023 je bilo na bolniški odsotnosti nad 20 dni 21 zaposlenih in na porodniškem dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka 43 zaposlenih. Večina bolniških in porodniških odsotnosti ni bilo nadomeščenih iz naslednjih razlogov:

- ne nadomeščamo vseh odsotnosti zdravnikov specialistov, ker so odsotnosti redke, praviloma niso dolge in ker na trgu dela ni prostih zdravnikov,
- pri zdravstveni negi težko nadomestimo delavce za krajši delovni čas, ker praviloma ni interesa za tako vrsto zaposlitve in ker na trgu delovne sile ni srednjih in diplomiranih medicinskih sester,
- nadomeščanja so v postopku in bodo realizirana v letu 2024.

Iz spodnjih tabel je razvidno, da smo v letu 2023 v primerjavi s preteklim letom zabeležili nižji odstotek izgubljenih koledarskih dni (365 dni) na enega zaposlenega v Splošni bolnišnici Jesenice.

Tabela 37: Odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca

% bolniškega staleža vsi zaposleni	odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca v SBJ
januar - december 2019	5,23
januar - december 2020	6,02
januar - december 2021	5,00
januar - december 2022	6,19
januar - december 2023	5,06

Tabla 38: Število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca

indeks onesposabljanja vsi zaposleni	število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca
januar - december 2019	19,08
januar - december 2020	21,97
januar - december 2021	18,23
januar - december 2022	22,6
januar - december 2023	18,47

Tabela 39: Bolniški stalež po poklicnih skupinah

	bolniški stalež v breme delodajalca	bolniški stalež v breme ZZS	skupaj bolniški stalež v dnevih
Zdravniki	1.236,76	451,65	1.688,41
Zdravstvena nega	3.893,06	3.532,25	7.425,31
Zdr. delavci in sodelavci	1.190,68	236,80	1.427,48
Nezdravstveni delavci	1.038,85	1.329,75	2.368,60
SKUPAJ	7.359,34	5.550,45	12.909,79

Bolniški stalež v breme delodajalca predstavlja 57,01 % vsega bolniškega staleža v Splošni bolnišnici Jesenice. 42,99 % predstavlja bolniški stalež v breme ZZS. Najvišje število izgubljenih koledarskih dni je v skupini zdravstvene nege, kjer je tudi največje število zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice (338 zaposlenih).

Iz spodnje tabele je razvidno, da je najvišji odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega v skupini nezdravstvenih delavcev.

Tabela 40: Odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na št. zaposlenih po poklicni skupini

% bolniškega staleža v letu 2023 po poklicnih skupinah	odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na št. zaposlenih v SBJ (701)	odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na št. zaposlenih po poklicni skupini
Zdravniki (159)	0,66	2,9
Zdravstvena nega (338)	2,9	6,02
Zdr. delavci in sodelavci (110)	0,56	3,56
Nezdravstveni delavci (90)	0,93	7,21

Tabela 41: Število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na št. zaposlenih po poklicni skupini

indeks onesposabljanja v letu 2023 po poklicnih skupinah	število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na št. zaposlenih v SBJ	število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na št. zaposlenih po poklicni skupini
Zdravniki (159)	2,41	10,62
Zdravstvena nega (338)	10,59	21,97
Zdr. delavci in sodelavci (110)	2,04	12,98
Nezdravstveni delavci (90)	3,38	26,32

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v Splošni bolnišnici Jesenice zaposlenih 21 invalidov III. kategorije, 13 za polni delovni čas, 8 za krajši delovni čas. V primerjavi z letom 2022 se je število invalidov zmanjšalo za 3, predvsem zaradi upokojitev.

Nadurno delo

V letu 2023 so bile opravljene nadure v višini 53.629,18 ur. V tabeli 42 je prikaz opravljenih nadur po stroškovnih mestih in profilih:

Tabela 42: Nadure v letu 2023 po stroškovnih mestih in profilih

SM	SM NAZIV	Profil	Naziv profila	Ure
110	Kirurški oddelek	101	zdravnik specialist - vodja	72,05
		102	zdravnik specialist	652,41
		103	Zdravnik - specializant	1.894,34
		105	zdravnik brez specializacije z licenco	3,27
		107	višji zdravnik specialist	1.231,41
		303	dipl. MS - vodja	251,00
		304	dipl. MS v neg. enoti	1.032,68
		314	dipl. MS v intenzivni negi	575,00
		601	MS v neg. enoti	2.245,23
		911	vodja - zdravstvena administracija	301,96
		912	zdravstveni administrator	109,82
110 Vsota				8.369,17
120	Operacijski blok	303	dipl. MS - vodja	169,28
		308	dipl. MS v OP bloku	2.444,52

	604	MS v OP bloku	1.020,70
120 Vsota			3.634,50
130 Specialistične kirurške ambulate	305	dipl. MS v ambulant	1.465,18
	602	MS v ambulant	825,95
	912	zdravstveni administrator	69,28
130 Vsota			2.360,41
140 Ortopedska ambulant	305	dipl. MS v ambulant	239,84
	912	zdravstveni administrator	271,39
140 Vsota			511,23
160 Dnevni oddelek	303	dipl. MS - vodja	0,30
	304	dipl. MS v neg. enoti	153,37
	601	MS v neg. enoti	19,22
	602	MS v ambulant	46,62
160 Vsota			219,51
210 Interni oddelek	101	zdravnik specialist - vodja	130,62
	102	zdravnik specialist	481,58
	103	Zdravnik - specializant	930,25
	104	zdravnik - pripravnik / sekundarij	7,77
	106	sobni zdravnik	3,83
	107	višji zdravnik specialist	990,69
	303	dipl. MS - vodja	243,10
	304	dipl. MS v neg. enoti	1.800,94
	305	dipl. MS v ambulant	4,71
	314	dipl. MS v intenzivni negi	663,16
	601	MS v neg. enoti	2.839,24
	911	vodja - zdravstvena administracija	324,37
	912	zdravstveni administrator	103,77
210 Vsota			8.524,03
220 IIT	107	višji zdravnik specialist	104,10
	303	dipl. MS - vodja	233,06
	306	dipl. MS v intenzivni terapiji	1.982,15
	609	MS - pripravnik	0,55
220 Vsota			2.319,86
EFG - Enota za srčno-žilno diagnostiko	305	dipl. MS v ambulant	50,71
230 Vsota			50,71
EFG - Enota za endoskopsko diagnostiko i	305	dipl. MS v ambulant	98,75
	308	dipl. MS v OP bloku	35,00
240 Vsota			133,75
Specialistične internistične ambulate	303	dipl. MS - vodja	195,50
	305	dipl. MS v ambulant	320,42
	912	zdravstveni administrator	44,63
250 Vsota			560,55
260 Center za hemodializo in CAPD	311	dipl. MS na dializi	332,19
260 Vsota			332,19
Oddelek za ginekologijo in porodništvo	101	zdravnik specialist - vodja	0,43
	103	Zdravnik - specializant	181,75
	106	sobni zdravnik	16,58
	303	dipl. MS - vodja	164,00
	307	dipl. babica	638,00

	314	dipl. MS v intenzivni negi	185,00
	601	MS v neg. enoti	125,00
	912	zdravstveni administrator	131,81
310 Vsota			1.442,57
410 Pediatrični oddelek	101	zdravnik specialist - vodja	54,00
	102	zdravnik specialist	20,00
	103	Zdravnik - specializant	251,00
	104	zdravnik - pripravnik / sekundarij	6,65
	107	višji zdravnik specialist	30,00
	304	dipl. MS v neg. enoti	1.055,00
	311	dipl. MS na dializi	20,00
	314	dipl. MS v intenzivni negi	13,50
	601	MS v neg. enoti	250,50
	609	MS - pripravnik	75,08
	912	zdravstveni administrator	198,85
410 Vsota			1.974,58
510 Oddelek za radiologijo	102	zdravnik specialist	328,67
	103	Zdravnik - specializant	1.495,08
	107	višji zdravnik specialist	177,17
	305	dipl. MS v ambulantni	12,00
	501	dipl. rad. inž. - vodja	153,72
	502	dipl. rad. inž.	1.234,34
	912	zdravstveni administrator	131,14
510 Vsota			3.532,12
Anesteziološko-reanimacijska služba			
610	101	zdravnik specialist - vodja	2,25
	102	zdravnik specialist	19,30
	103	Zdravnik - specializant	242,92
	106	sobni zdravnik	3,18
	107	višji zdravnik specialist	61,48
	303	dipl. MS - vodja	192,15
	309	dipl. MS v anesteziji	839,05
610 Vsota			1.360,33
620 EITOS	303	dipl. MS - vodja	216,54
	306	dipl. MS v intenzivni terapiji	2.251,10
	603	MS v intenzivni terapiji	6,15
620 Vsota			2.473,79
710 Oddelek za patologijo	101	zdravnik specialist - vodja	1.091,02
	103	Zdravnik - specializant	15,40
	204	dipl.inž.lab.biomedicine	266,96
	703	laboratorijski tehnik	9,06
710 Vsota			1.382,44
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko			
810	204	dipl.inž.lab.biomedicine	15,00
	701	Medicinski biokemik specialist	160,00
	702	Analitik v laboratorijski medicini	44,03
	703	laboratorijski tehnik	10,00
	705	specializant laboratorijske medicine	31,00
810 Vsota			260,03
910 Lekarna	801	farmacevt specialist	7,27
	802	farmacevt	63,01
	803	farmacevtski tehnik	46,13
910 Vsota			116,41

Otolaringološka ambulanta			
1020	Jesenice	107	višji zdravnik specialist 80,08
		305	dipl. MS v ambulantih 83,09
1020 Vsota			163,17
Dermatološko venerološka ambulanta			
1030		102	zdravnik specialist 1,51
1030 Vsota			1,51
1050	Nevrološka ambulanta in EMG	102	zdravnik specialist 33,19
		107	višji zdravnik specialist 41,95
		305	dipl. MS v ambulantih 71,17
1050 Vsota			146,31
1120	Finančna operativa	931	vodja - ekonomsko področje 375,93
		932	visoka - ekonomsko področje 156,07
		934	srednja - ekonomsko področje 67,09
1120 Vsota			599,09
1130	Knjigovodstvo	932	visoka - ekonomsko področje 259,30
		934	srednja - ekonomsko področje 64,90
1130 Vsota			324,20
1240	Služba za informatiko	921	vodja - informatiki 27,13
1240 Vsota			27,13
1310	Enota za nabavo in javna naročila	951	vodja - področje nabave 159,99
1310 Vsota			159,99
1320	Skladišče	954	srednja - področje nabave 8,55
		955	pomožni delavci - področje nabave 184,68
1320 Vsota			193,23
1330	Prehranska služba	971	vodja - področje prehrane 434,74
		972	visoka - področje prehrane 9,56
		973	tehnik kuharstva - vodja izmene 1.039,71
		974	kuhar IV 425,07
		975	pomožni kuhar III 217,18
		978	natakar/servirka 239,62
1330 Vsota			2.365,88
1410	Enota za organizacijo in kadre	vodja - kadrovsko-pravno in splošno	
		941	podr 229,45
		visoka - kadrovsko-pravno in splošno	
		942	pod 8,50
		višja - kadrovsko-pravno in splošno	
		943	podr 17,00
		srednja - kadrovsko-pravno in splošno	
		944	po 11,00
1410 Vsota			265,95
1610	Delavnica	vodja - področje tehničnega	
		961	vzdrževanja 641,10
		962	tehnik - področje tehničnega 460,44

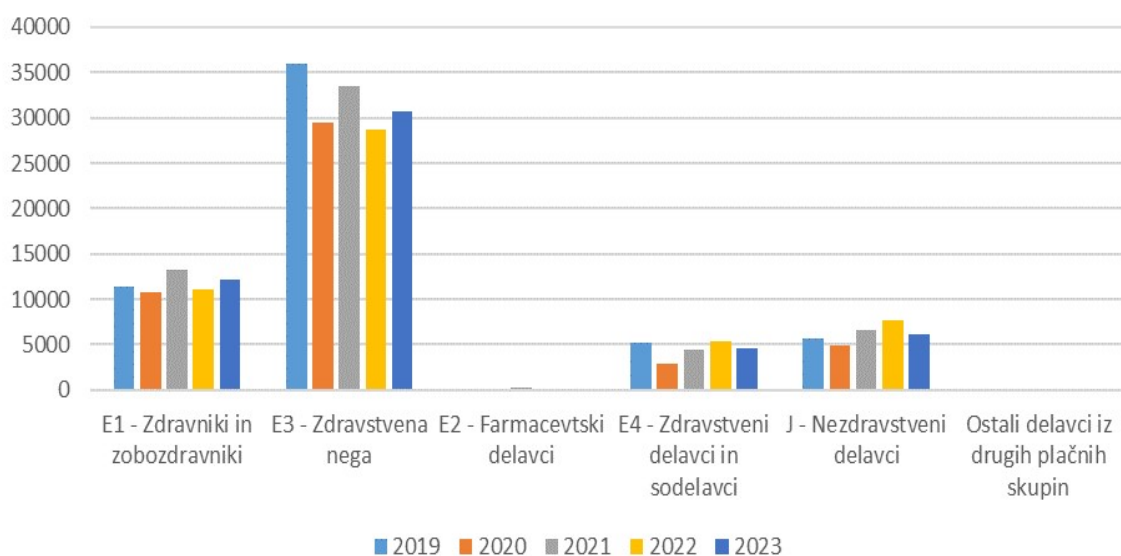
		vzdrževanj	
		963 vzdrževalci	484,94
		965 visoka - vzdrževanje	339,86
1610 Vsota			1.926,34
	1710 Enota za upravno-pravno področje	942 visoka - kadrovsko-pravno in splošno pod	2,90
1710 Vsota			2,90
	1720 Enota za dokumentiranje in arhiviranje	941 vodja - kadrovsko-pravno in splošno podr	14,29
1720 Vsota			14,29
	1730 Enota za sprejem pacientov	911 vodja - zdravstvena administracija	17,04
		912 zdravstveni administrator	227,76
1730 Vsota			244,80
	1740 Enota zdravstvene administracije	911 vodja - zdravstvena administracija	115,73
1740 Vsota			115,73
	1810 Vodstvo	992 visoka	97,90
		993 pomočnik direktorja	0,40
1810 Vsota			98,30
	2010 Urgentni center	101 zdravnik specialist - vodja	45,85
		102 zdravnik specialist	17,31
		103 Zdravnik - specializant	234,54
		105 zdravnik brez specializacije z licenco	24,64
		106 sobni zdravnik	195,27
		303 dipl. MS - vodja	485,51
		308 dipl. MS v OP bloku	42,50
		312 dipl. MS v urgenci	3.199,41
		607 MS v urgenci / sprejem	617,01
2010 Vsota			4.862,04
	2020 Urgentna internistična dejavnost	312 dipl. MS v urgenci	395,53
2020 Vsota			395,53
	3020 Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb	207 diplomirani sanitarni inženir	4,43
3020 Vsota			4,43
	3030 Centralna sterilizacija	303 dipl. MS - vodja	60,00
		310 dipl. MS v sterilizaciji	0,63
		605 MS v sterilizaciji	137,71
3030 Vsota			198,34
	3050 Zdravstvena vzgoja	302 samostojne strokovne delavke v ZN (pomoč	68,93
		304 dipl. MS v neg. enoti	202,00
		399 visoka II. plačne skupine	29,54
3050 Vsota			300,47

3060 Socialna služba	302	samostojne strokovne delavke v ZN (pomoč)	5,06
3060 Vsota			5,06
3070 Informatorke	983	informator - nezdravstveni delavec	101,13
3070 Vsota			101,13
3080 Enota za naročanje	608	MS - informator	1,38
3080 Vsota			1,38
4012 Mobilna paliativna enota	102	zdravnik specialist	902,05
	912	zdravstveni administrator	5,29
4012 Vsota			907,34
5010 Fizioterapija	402	dipl. fizioterapevt	608,48
	403	dipl. fizioterapevt - pripravnik	13,98
5010 Vsota			622,46
Specialistična fiziatrična ambulanta			
5013	101	zdravnik specialist - vodja	16,00
	107	višji zdravnik specialist	8,00
5013 Vsota			24,00
Skupna vsota			53.629,18

Opravljenе nadure v letu 2023 po plačnih podskupinah:

- E01 – zdravniki in zobozdravniki – 22,56 %,
- E02 – farmacevtski delavci – 0,22 %
- E03 – zdravstvena nega – 57,25 %,
- E04 – zdravstveni delavci in sodelavci – 8,58 % in
- J – nezdravstveni delavci – 11,39 %.

Graf 19: Število opravljenih nadur v letih od 2019 do 2023 po plačnih skupinah



4.12.1.2 *Ostale oblike dela*

V letu 2023 smo sklenili 407 podjemnih pogodb. 89 podjemnih pogodb je bilo sklenjenih začasno oz. za krajše obdobje, ostale za obdobje enega leta.

Zaradi uveljavitve 15. člena ZNUZSZS-A smo s 01. 08. 2023 spremenili podjemne pogodbe za posebni program. Zato je bilo za to vrsto opravljenega dela sklenjenih 194 podjemnih pogodb od 407 z lastnimi zaposlenimi, na podlagi Sklepov Ministrstva za zdravje o posebnih programih in dopolnitvah sklepa.

Stroški podjemnih pogodb so natančneje obrazloženi v poglavju 5.2.2.2 Analiza odhodkov.

Enkratne podjemne pogodbe smo sklenili za zdravstveno oskrbo na športnih prireditvah 59. Zlata Lisica 2023, 43. FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023 in 62. Pokal Vitranc 2023 ter za izvedbo samoplačniških kirurških operacij.

38 podjemnih pogodb smo sklenili z lastnimi zaposlenimi za izvajanje odvzema in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.

Podjemne pogodbe za daljše obdobje smo sklenili na področju:

- izvedbe programa SVIT,
- sodelovanja v senatu Zdravniške komisije I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti,
- izvajanja pripravljenosti, radioloških zdravstvenih storitev in CT storitev na oddelku za radiologijo,
- dežuranja in izvajanja zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva ter pediatrije,
- izvajanja urološke ambulate, urološke operative in uroloških konziliarnih pregledov,
- izvajanja ambulate in operativnih posegov za krčne žile,
- izvajanje samoplačniške preiskave denziometrija,
- izvajanja nadzora nad beleženjem SPP-jev in
- izvajanja zdravstvenih storitev v samoplačniški proktološki in kirurški ambulanti.

Na podlagi 53. b člena ZUJF-a je bilo v letu 2023 izdanih 73 soglasij za delo pri drugem delodajalcu, 37 soglasij je bilo izdanih za delo v zasebnih ordinacijah, 36 pa za delo v javnih zavodih. Vseh veljavnih soglasij, skupaj z izdanimi v letu 2022 in veljavnimi v letu 2023, je bilo 111.

V letu 2023 smo sklenili 39 avtorskih pogodb, od tega 36 za izvedbo Šole koordiniranja, 1 za učenje zdravnikov internistov, rentgenologov in rentgenoloških inženirjev o postopkih in tehnikah PTA preiskav, 1 za izvedbo predavanja oziroma poučevanja o postopkih, tehnikah ter vseh ostalih vidikih operiranja revizije kolenske proteze in 1 za izvedbo predavanja na temo profesionalni bonton.

Podjemne in avtorske pogodbe sklepamo na področju zdravstvenih dejavnosti, kjer smo kadrovsko podhranjeni.

4.12.1.3 *Izobraževanje, specializacije in pripravništva*

V letu 2023 smo zaposlili 28 pripravnikov: 2 srednji medicinski sestre, 20 zdravnikov, 5 fizioterapevtov in 1 diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine. 3 zdravnike sekundarije smo zaposlili za izbirni del sekundariata.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo zaposlenih 51 specializantov:

- 5 zdravnikov s področja anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
- 3 zdravniki s področja ginekologije in porodništva,
- 3 zdravniki s področja interne medicine,
- 1 zdravnik s področja gastroenterologije,
- 1 zdravnik s področja nevrologije,
- 2 zdravnika s področja ortopedske kirurgije,
- 1 zdravnik s področja otorinolaringologije,
- 9 zdravnikov s področja splošne kirurgije,
- 7 zdravnikov s področja urgentne medicine,
- 1 zdravnik s področja urologije,
- 11 zdravnikov s področja radiologije,
- 1 zdravnik s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine,
- 3 zdravniki s področja pediatrije,
- 1 zdravnik s področja patologije,
- 1 specializant laboratorijske medicine in
- 1 specializant farmacije.

V letu 2023 smo z dvema zaposlenima sklenili pogodbo o izobraževanju ob delu, in sicer za študijski program I. stopnje zdravstvene nege (VS).

Splošna bolnišnica Jesenice študije sofinancira v višini 50 % po uspešno zaključenem letniku.

V letu 2023 smo na podlagi sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu štirim zaposlenim plačali šolnine v skupnem znesku 5.676,93 EUR in dvema zaposlenima sofinancirali stroške diplome v znesku 1.000,00 EUR.

Z 12 zaposlenimi smo sklenili pogodbe za naložbeno izobraževanje iz razloga usposabljanja zaposlenih za delovna področja, ki so za izvajanje delovnega programa nujno potrebna. Ta področja so bolnišnična higiena, management in vodenje v zdravstveni in babiški negi, koordinacija zdravstvene obravnave, šola za klinične mentorje, zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja, spirometrija, vestibulometrija, EMG in intenzivna terapija otrok.

V letu 2023 smo sklenili 12 novih pogodb o štipendiranju in sicer za poklic:

- srednje medicinske sestre - 3 pogodbe,
- diplomirane medicinske sestre - 8 pogodb ter
- radiološkega inženirja - 1 pogodbo.

Štipendije smo izplačali v skupnem znesku 37.100,00 EUR. V letu 2023 smo imeli s področja zdravstvene nege 7 aktivnih pogodb o štipendiranju za srednješolsko izobraževanje in 15 pogodb o štipendiranju za visokošolsko izobraževanje. V letu 2023 smo z namenom pridobitve štipendistov zvišali višine štipendij, ki so sedaj veliko bolj privlačne za mlade kandidate. Dolgoročno se politika štipendiranja sklada s politiko zaposlovanja kadra v prihodnje, ker štipendisti predstavljajo dodaten vir bodočih zaposlenih. Prvo štipendijo smo podelili leta 2019. Sedaj pa se število štipendistov iz leta v leto povečuje. Prva zaposlitev na račun štipendiranja je bila realizirana v letu 2021. Do konca leta 2023 smo zaposlili 6 štipendistov.

Za leto 2023 smo načrtovali 341.836,29 EUR za izobraževanje zaposlenih. Prejeli smo 64.852,15 EUR donacij, namenjenih za izobraževanje. Za izobraževanje vseh zaposlenih v letu 2023 smo porabili 335.979,16 EUR, od tega 50,75 % za izobraževanje zdravnikov, 30,42 % za izobraževanje zdravstvene nege, 10,06 % za izobraževanje zdravstvenih sodelavcev, 8,76 % za izobraževanje nezdravstvenega kadra.

Naši zaposleni se redno udeležujejo zunanjih in internih izobraževanj. V letu 2023 se je 531 zaposlenih udeležilo vsaj enega izobraževanja zunaj Splošne bolnišnice Jesenice, kar predstavlja 75,74 % vseh zaposlenih.

V letu 2023 smo organizirali tudi 1. strokovno srečanje zaposlenih Splošne bolnišnice Jesenice, ki se ga je udeležilo 320 zaposlenih iz vseh služb in enot bolnišnice. Rdeča nit strokovnega srečanja je bila kakovostna in varna zdravstvena obravnava s poudarkom na dobrem medsebojnem sodelovanju, timskem duhu in spoštljivi komunikaciji.

503 zaposlenih se je udeležilo vsaj enega internega izobraževanja, kar predstavlja 71,75 % vseh zaposlenih.

87 zaposlenih je na internih izobraževanjih sodelovalo kot aktivni udeleženec in 76 kot aktivni udeleženec na zunanjih izobraževanjih.

Povprečno so se zaposleni v letu 2023 izobraževali 3,17 dni na zaposlenega. Od tega v povprečju 2,81 dni na zaposlenega na zunanjih izobraževanjih in 0,36 dni na zaposlenega na internih izobraževanjih.

4.12.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V Splošni bolnišnici Jesenice oddajamo zunanjim izvajalcem storitve iz zdravstvenega in nezdravstvenega področja. Na nezdravstvenem področju zunanjim izvajalcem oddajamo področje čiščenja, varovanja ter dispečerstva in pranja.

Letni strošek izvajanja dejavnosti s strani zunanjega izvajalca je v letu 2023:

- za čiščenje znašal 1.739.206,14 EUR,
- za varovanje ter dispečerstvo 209.149,39 EUR ter
- za pranje 466.696,05 EUR.

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Jesenice

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - I. del

Vir/financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2024 - izdano soglasje MZ na FN 2023	Realizirano število zaposlenih na dan 1.1.2024	Real. 1.1.2024 / Real. 1.1.2023	Real. 1.1.2024 / Dovoljeno po FN 1.1.2024
1. Državni proračun	0,46	0,44	0,62	34,99	41,42
2. Proračun občine	0,00	0,00	0,00		
3. ZZZS in ZPZ	483,43	501,29	489,76	1,81	-2,30
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	0,00		0,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	12,37	13,31	13,71	10,88	3,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	82,11	88,94	86,90	5,84	-2,29
7. Sredstva prejetih donacij	0,94	1,13	0,72	-23,64	-38,13
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00		
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prejšnjega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZFracP, 58/08, 10/710 - ZFPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZsZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDel-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDel	32,95	34,04	32,99	0,12	-3,10
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00		
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	612,26	636,16	624,70	2,03	-2,29
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	483,88	501,73	490,38	1,94	-2,29
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	128,38	137,42	134,32	4,84	-2,29

Opomba:

Izpolnil: Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 045868430

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	444	460	420	20	1	441	53	9	99,32	95,87
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	151	161	128	18	0	146	52	0	96,69	90,68
1 Zdravniki (skupaj)	151	161	128	18	0	146	52	0	96,69	90,68
1.1 Višji zdravnik specialist	63	64	55	10	0	65			103,17	101,56
1.2 Specialist	21	26	19	8	0	27			128,57	103,85
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0				
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0				
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	5	2	0	0	2			40,00	40,00
1.6 Specializant	53	56	41	0	0	41	41		77,36	73,21
1.7 Pripravnik / sekundarij	9	10	11	0	0	11	11		122,22	110,00
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1 Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0				
2.2 Specialist	0	0	0	0	0	0				
2.3 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0				
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0				
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0				
2.6 Specializant	0	0	0	0	0	0				
2.7 Pripravnik	0	0	0	0	0	0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	293	299	292	2	1	295	1	9	100,68	98,66
1 Medicinska sestra - VI/2 TR	2	2	2			2			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0				
3 Diplomirana medicinska sestra	182	189	188	1	1	190		4	104,40	100,53
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	21	16			16		2	80,00	76,19
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4	4			4			100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	83	83	81	1		82		3	98,80	98,80
7 Bolničar	0	0				0				
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	0	1			1	1		50,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	8	8	8	0	0	8	0	0	100,00	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00
3 Inženir farmacije	0	0				0				
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5	5	5			5			100,00	100,00
5 Pripravniki	0	0				0				
6 Ostali / Farmacevt začetrnik	0	0				0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	89	90	96	3	0	99	0	1	111,24	110,00
1 Konzultant (različna področja)	0	0				0				
2 Analitik (različna področja)	0	0				0				
3 Medicinski biokemijski specialist	1	1	2			2			200,00	200,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0				0				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Socialni delavec	2	2	2			2			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	15	16	16			16			106,67	100,00
9 Psiholog	0	0				0				
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0				0				
11 Logoped	0	0				0				
12 Fizioterapevt	11	11	12			12			109,09	109,09
13 Delovni terapevt	3	4	3			3			100,00	75,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2	2			2			100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	4			4			80,00	80,00
16 Sanitarni tehnik	0	0				0				
17 Zobotehnik	0	0				0				
18 Laboratorijski tehnik	7	7	7			7			100,00	100,00
19 Voznik reševalec	0	0				0				
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	40	40	42	3		45		1	112,50	112,50
21 Pripravnik	1	0	3			3			300,00	
22 Ostali	0	0	1			1				
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	4	4	4			4			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	79	81	82	3	0	85	0	2	107,59	104,94
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	2	2	1			1			50,00	50,00
2 Področje informatike	4	4	4			4			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	13	13	16			16			123,08	123,08
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	15	16	10			10			66,67	62,50
5 Področje nabave	6	6	7			7			116,67	116,67
6 Področje tehničnega vzdrževanja	12	13	15			15			125,00	115,38
7 Področje prehrane	25	25	24	3		27		2	108,00	108,00
8 Oskrbovalne službe	2	2	2			2			100,00	100,00
9 Ostalo	0	0	3			3				
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	624	643	610	26	1	637	53	12	102,08	99,07
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	75	67	64			64			85,33	95,52
VIII. Zaposleni preko javnih del						0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	699	710	674	26	1	701	53	12	100,29	98,73

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Tatjana Tušar

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 045868430

4.12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023

V obrazcu št. 7 so prikazani stroški za IT v letu 2023.

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Obrazec 7 - Realizacija IT 2023

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
1	Računalniške storitve	928	2.020	1.666	179,49	82,46
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0		
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50.224	46.644	58.714	116,90	125,88
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	458	458	1.007	220,00	220,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	446.573	654.196	542.253	121,43	82,89
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	800	1.000	3.855	482,03	385,54
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	0		
8	Najem strojne računalniške opreme	7.771	7.715	8.306	106,88	107,65
9	Najem programske računalniške opreme	31.339	25.342	110.231	351,74	434,98
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	11.002	12.551	16.176	147,02	128,88
11	Najem avdiovizualne opreme	90	90	90	100,00	100,00
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	12.839	13.074	13.830	107,71	105,78
13	Najem stacionarne telefonije	25.638	26.270	25.089	97,86	95,50
14	Najem mobilne telefonije	11.716	12.000	12.110	103,37	100,92
15	Nakup strojne računalniške opreme	53.711	95.500	43.211	80,45	45,25
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	45.440	10.000	0	0,00	0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	20.793	9.500	12.251	58,92	128,96
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0		
19	Nakup licenčne programske opreme	57.131	124.445	42.574	74,52	34,21
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme					
21	Nakup avdiovizualne opreme	814	0	630	77,50	
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	11.137	14.000	7.880	70,76	56,29
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	0		
24	Nakup mobilne telefonije	332	500	551	166,24	110,22
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja					
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	181	6.100	1.145	630,93	18,77
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	788.918	1.061.405	901.568	114,28	84,94

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

NEOPREDMETENA SREDSTVA

Realizacija investicijskih vlaganj v neopredmetena sredstva v letu 2023 je znašala 42.573,73 EUR, kar predstavlja glede na planirana sredstva indeks v višini 34,21. Realizirali smo nabavo MS Office, računalniški program HIS/EMR, modul za pošiljanje izvidov iz CRPP ter Labex, nadgradili Birpis program z novimi moduli, nadgradili kadrovski program Četrte poti, programsko opremo POCT za potrebe bolnišničnega laboratorija, nadgradili računalniški program Gosoft, nabavili licenco za izvajanje statistike za laboratorij, izvedli integracijo programa Kadris 4 z Woshi, nadgradili program Endobase ter prejela donacijska sredstva porabili za program Holter sistem Medilog.

Načrtovana nadgradnja informacijskega programa Labex bo realizirana v letu 2024. Projekt eTTL ni bil realiziran zaradi pomanjkanja časa zaposlenih v medicinski stroki. Povezava med programoma Trombo in Birpis je še v teku zaradi usklajevanja podrobnosti pri povezavi in bo realizirana v letu 2024.

NEPREMIČNINE

V Finančnem načrtu za leto 2023 smo za nepremičnine načrtovali sredstva v višini 11.525.057,90 EUR, od tega sofinanciranje MZ v višini 10.316.704,90 EUR. Realizacija je znašala 9.547.968,37 EUR, od tega je znašalo sofinanciranje MZ 8.330.596,45 EUR. Višina sredstev s strani MZ vključuje prenos investicije energetske sanacije v višini 5.306.298,91 EUR ter požarne sanacije v višini 3.024.297,54 EUR. V letu 2023 smo s strani Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu prejeli pogodbi o predaji stvarnega premoženja v upravljanje za navedena projekta.

Načrtovali smo investicije v višini 1.208.353,00 EUR iz lastnih sredstev, in sicer za izvedbo obrtniških del v intenzivnih enotah, prenovo prostora za namestitve nove magnetne resonance na RTG oddelku, dokončanje investicije pričete v letu 2022 – izgradnja protihrupne ograje okrog toplotne črpalke. Sredstva so bila namenjena tudi za stroške gradbenega nadzora nad izvajanjem obrtniških del v intenzivnih enotah.

Realizacija investicij v nepremičnine iz lastnih sredstev je znašala 1.217.371,92 EUR (indeks 100,75). Povečala so se sredstva namenjena dokončanju intenzivnih enot (dodatne potrebe po vgradnji strojne in elektro opreme: kontrola pristopa, centralni nadzorni sistem, demi voda, nadzor pacientov s kamero). Višji je bil tudi znesek obrtniških del za intenzivne enote zaradi višjih cen od planiranih. Izvedli smo zunanjo ureditev dvorišča. Ker smo povečali sredstva za zaključek projekta intenzivnih enot, nismo realizirali investicije v sistem za sestrski klic in investicije v gostinski lokal.

Javni razpis za dobavo nove magnetne resonance je UNKIZ objavil v jeseni 2023 in je trenutno zaključena prva faza omejenega postopka po Zakonu o javnem naročanju. Druga faza izvajanja javnega razpisa se bo nadaljevala v letu 2024. Zaradi navedenega se sredstva za prenovo prostora, kjer se bo nahajal MR aparat, načrtujejo v letu 2024, neporabljena sredstva v letu 2023 pa so bila preusmerjena v zaključek projekta intenzivnih enot. V letu 2023 se je financiral le projekt prenove prostora, kjer se nahaja MR aparat; naveden projekt je UNKIZ vključil v javni razpis.

Sredstva v višini 9.260,11 EUR smo namenili za pripravo kazalnikov vodenja uspešnosti energetske sanacije na stavbi A in B, ter poročilo o prihrankih v prvem letu obratovanja po izvedeni energetske sanacije. Ker so bila za energetsko sanacijo pridobljena evropska sredstva, moramo 5 let voditi in poročati o prihrankih ter voditi kazalnike uspešnosti energetske sanacije.

Tabela 43: Investicije v nepremičnine v letu 2023

Nepremičnine	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23
Izgradnja protihrupne ograje s temelji okrog TČ	263.353,00	184.052,55	69,89
Nadzor nad izvajanjem izgradnje protihrupne ograje	7.000,00	8.601,00	122,87
Nadzor za dodatna gradbena dela – int.enote	25.000,00	49.933,99	199,74
Dodatna dela ob izgradnji intenzivnih enot	350.000,00	893.608,57	255,32
Energetska sanacija – zaključna dela in kazalniki		9.260,11	
Gostinski lokal - bolnišnična restavracija	10.000,00	0,00	
Ureditev klančine na začasnem izhodu iz stavbe B	10.000,00	0,00	
Ureditev prostora za MR + projekt, nadzor	488.000,00	6.624,60	1,36
Projektna dokumentacija (DIIP, IP)	4.000,00	0,00	
Sestrski klic	46.000,00	0,00	
Sistem za DEMI VODO (FN23-med. oprema)		39.770,04	
Projekti	5.000,00	0,00	
Klimatske naprave (FN23 - nemedicinsko oprema)		25.521,06	
Investicija MZ - energetska sanacija	5.316.912,91	5.306.298,91	99,80
Investicija MZ - požarna sanacija	3.024.297,54	3.024.297,54	100,00
Investicija MZ - intenzivne enote	1.975.494,45	0,00	
SKUPAJ	11.525.057,90	9.547.968,37	82,85

OPREMA

MEDICINSKA OPREMA

V letu 2023 smo planirali nabavo medicinske opreme v višini 669.394,26 EUR iz lastnih sredstev. Realizacija nabav medicinske opreme je v letu 2023 znašala 767.591,50 EUR (indeks realizacije 114,67). Za prejeta donacijska sredstva v višini 39.336,89 EUR smo nabavili medicinsko opremo za ginekološko porodniški oddelek, pediatrični oddelek, kirurški oddelek ter urgentni center. Realizacija planiranih sredstev s strani MZ-ja se v večji meri prenese v leto 2024, ko smo s pogodbo o predaji premoženja v upravljanje za investicijo intenzivne enote prejeli medicinsko opremo. Na podlagi podpisane pogodbe z MZ št. C2711-23-150531 o sofinanciranju nakupa prenosne medicinske opreme in zaščitne osebne opreme v okviru projekta »Krepitev paliativnih mobilnih timov« smo v letu 2023 prejeli sredstva za nabavo medicinske v višini 39.548,31 EUR.

Tabela 44: Nabave medicinske opreme v letu 2023 po virih financiranja

vir financiranja	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23
SBJ	669.394,26	767.591,50	114,67
MZ	4.482.028,28	39.548,31	0,88
DONACIJA	21.414,59	39.336,89	183,69
SKUPAJ	5.172.837,13	846.476,70	16,36

NEMEDICINSKA OPREMA

Nabava nemedicinske opreme je bila za leto 2023 planirana v višini 330.947,16 EUR, realizirana vrednost nabav pa je znašala 210.951,43 EUR (indeks 63,74). Za prejeta donacijska sredstva v višini 2.047,16 EUR se je dobavila omara za otroški kotiček na pediatričnem oddelku, preostali del donacije pa je bil namenjen nabavi drobnega inventarja. Ministrstvo za zdravje je financiralo nabavo električnega avta za mobilno paliativno enoto, ter polnilno postajo na podlagi podpisane pogodbe št. C2711-23-150531 o sofinanciranju nakupa prenosne medicinske opreme in zaščitne osebne opreme v okviru projekta »Krepitev paliativnih mobilnih timov«.

V Finančnem načrtu je planirana nabava klimatskih naprav, realizacija je vključena med nepremičnine. Zaradi zaključevanja projekta intenzivnih enot se je dodatno naročilo potrebno pohištvo za EITOS in IIT, ni pa se realizirala načrtovana nabava pohištva za interni in kirurški oddelek. Planirana dobava pohištva za SFRM oddelek je bila izvedena, realizacija je vključena v nemedicinskem drobnem inventarju.

Tabela 45: Nabave nemedicinske opreme v letu 2023 po virih financiranja

vir financiranja	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23
SBJ	328.400,00	169.093,58	51,49
MZ	0	39.012,73	
DONACIJA	2.547,16	2.845,12	111,70
SKUPAJ	330.947,16	210.951,43	63,74

Priloga 1 vključuje poročilo o izvajanju projektov, ki so potekali v Splošni bolnišnici Jesenice v letu 2023.

Obračunana amortizacija za leto 2023 je znašala 2.359.301,04 EUR. Od tega je obračunana amortizacija v breme sredstev iz donacij znašala 41.821,98 EUR in amortizacija v breme sredstev projekta NEX AID 10.537,31 EUR. Amortizacija v stroških je evidentirana v višini 2.306.941,75 EUR in je nižja od priznane amortizacije v prihodkih, ki je znašala 2.657.248,89 EUR

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	2.623.905	2.571.304	2.657.249	101,27	103,34
2	Obračunana amortizacija	2.332.208	2.531.448	2.359.301	101,16	93,20
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	60.464	49.087	52.359	86,60	106,67
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0		
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	0	0	0		
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	2.271.744	2.482.361	2.306.942	101,55	92,93
7	Združena amortizacija po ZUJZ	453.739	495.550	447.493	98,62	90,30
8	Porabljena amortizacija	2.250.393	17.153.287	10.647.970	473,16	62,08
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0	0		

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

V obrazcu št. 4 so prikazane vrste in vrednosti izvedenih investicij, viri financiranja le-teh ter vrednosti iz Finančnega načrta za leto 2023.

	VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	57.131	124.445	42.574	74,52	34,21
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	57.131	124.445	42.574	74,52	34,21
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	490.431	11.525.058	9.547.968	1.946,85	82,85
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	490.431	11.525.058	9.547.968	1.946,85	82,85
III.	OPREMA (A + B)	1.702.831	5.503.784	1.057.428	62,10	19,21
A	Medicinska oprema ²	1.382.615	5.172.837	846.477	61,22	16,36
1	33111000-1 Rentgenske naprave	15.519	2.830.400	117.435	756,71	4,15
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje	0				
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0				
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0				
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	0				
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	402.870	41.875	51.047	12,67	121,90
7	33130000-0 Zobozdravstvo	0				
8	3315000-6 Terapevтика	203.966	83.135	36.836	18,06	44,31
9	33160000-9 Operacijska tehnika	277.705	206.500	263.694	94,95	127,70
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	35.010	496.878	42.432	121,20	8,54
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	0	48.000	89.315		186,07
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	369.490	1.396.050	170.267	46,08	12,20
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	0				
14	Druga medicinska oprema	78.054	70.000	75.452	96,67	107,79
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	320.216	330.947	210.951	65,88	63,74
1	Informacijska tehnologija	131.895	129.500	64.524	48,92	49,83
2	Drugo	188.321	201.447	146.428	77,75	72,69
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.250.393	17.153.287	10.647.970	473,16	62,08

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	57.131	124.445	42.574	74,52	34,21
1	Amortizacija	57.131	124.445	38.875	68,04	31,24
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije			3.699		
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	490.431	11.525.058	9.547.968	1.946,85	82,85
1	Amortizacija	490.431	1.208.353	1.217.372	248,23	100,75
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	0	10.316.705	8.330.596		80,75
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.702.831	5.503.784	1.057.428	62,10	19,21
A	Medicinska oprema	1.382.615	5.172.837	846.477	61,22	16,36
1	Amortizacija	1.360.927	669.394	767.592	56,40	114,67
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	427	4.482.028	39.548	9.261,90	0,88
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	21.262	21.415	39.337	185,01	183,69
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	320.216	330.947	210.951	65,88	63,74
1	Amortizacija	312.615	328.400	169.094	54,09	51,49
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			39.013		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	7.601	2.547	2.845	37,43	111,70
7	Evropska sredstva				37,43	111,70
8	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.250.393	17.153.287	10.647.970	473,16	62,08
1	Amortizacija	2.221.104	2.330.592	2.192.932	98,73	94,09
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3	Sredstva ustanovitelja	427	14.798.733	8.409.157	1.969.357,73	56,82
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	28.862	23.962	45.881	158,97	191,48
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	0	0	0		

4.12.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023

Splošna bolnišnica Jesenice je imela v Finančnem načrtu za leto 2023 načrtovanih 1.883.796,99 EUR sredstev, ki so zajemala investicijsko ter redno in izredno vzdrževanje objektov, redno in izredno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme, redno in izredno vzdrževanje komunikacij in PC ter redno in izredno vzdrževanje službenih vozil. Izvedena so bila dela v višini 1.729.989,12 EUR, kar je predstavljalo 91,84 % načrtovane vrednosti. Podrobnejša analiza odstopanj od načrtovanih vrednosti je podana v poglavju 5.2.2.2 Analiza odhodkov.

Posledica iztrošene opreme se je kazala v povišanju stroškov vzdrževanja medicinske opreme, kjer je indeks glede na načrt 109,23, v povišanju rednega in izrednega tekočega vzdrževanja objektov, kjer je indeks glede na finančni načrt 107,71, povečano pa je bilo tudi tekoče vzdrževanje voznega parka, kjer je indeks glede na načrt 2023 znašal 113,09. Načrtovana vrednosti je bila presežena na postavki rednega vzdrževanja zaradi starosti vozil. Načrtovana sredstva nismo dosegli pri investicijskem vzdrževanju, indeks na načrt je znašal 34,67.

Tabela 46: Pregled stroškov vzdrževanja v letu 2023

storitve vzdrževanja	realizacija 2023	Opomba
Redno vzdrževanje objektov s strani zunanjih izvajalcev	96.857,66	Redno vzdrževanje dvigal, klimatskih naprav, avtomatskih vrat, toplotne črpalke, požarne centrale, cevne zračne pošte, kontrolni pregledi tlačnih posod, 24 urna pripravljenost zaradi heliporta, izvedba zimske službe. Stroškovno sta izstopala čiščenje razvodnih kanalov za prezračevanje, redna menjava filtrov na klimatih in redno vzdrževanje konvektorjev.
Izredno vzdrževanje objektov s strani zunanjih izvajalcev	48.548,16	Stroškovno so izstopali vzdrževanje dvigal, klimatskih naprav, avtomatskih vrat ter cevne zračne pošte. Na platoju urgentnega centra smo popravili tlak. Zamenjali smo poškodovano ograjo na klančini pred stavbo E, strošek nam je povrnila zavarovalnica. Izvedli smo še nekaj popravil talne obloge in medicinskih plinov. Od zavarovalnice smo v letu 2023 prejeli še 1.610,67 EUR za izredno vzdrževanje objektov.
Redno vzdrževanje medicinske opreme	526.488,79	Del segmenta vzdrževanja je pokrit s pogodbami o rednem preventivnem in izrednem vzdrževanju. Največji strošek predstavlja redno vzdrževanje rentgenskih naprav, naprav v endoskopski dejavnosti, operacijske opreme, naprav v sterilizaciji, naprav v patološkem laboratoriju, internističnih enotah, urgentni dejavnosti ter anestezijsko reanimacijskih naprav.
Izredno vzdrževanje medicinske opreme	292.734,41	Izredna popravila kirurškega orodja v operacijskih prostorih, endoskopske opreme, opreme v urgentni dejavnosti, opreme v centralni sterilizaciji, operacijske opreme, anestezijsko reanimacijskih naprav ter opreme v intenzivnih enotah.
Redno vzdrževanje nemedicinske opreme	26.764,93	Redno vzdrževanje merilnih naprav, agregatov, toplotnih postaj, kompresorske postaje, zasilne razsvetljave, topov na heliportu.
Izredno vzdrževanje nemedicinske opreme	41.107,58	Stroškovno je izstopalo vzdrževanje naprav in opreme v prehranski službi in menzi.
Investicijsko vzdrževanje	64.515,58	Najpomembnejše je bilo beljenje operacijskega bloka in centralne sterilizacije. V centralni sterilizaciji smo zamenjali tudi difuzorje, v operacijskem bloku pa je bil

		zamenjan PVC tlak. V prvem nadstropju severnega trakta stavbe B smo zamenjali PVC tlak, v centralni sterilizaciji smo sanirali zamakanje. Na oddelku za rentgenologijo smo uredili nove sanitarije za paciente. V stavbi E smo na dnevnem oddelku zamenjali vrata in PVC tlak v hodniku in ambulantni za paliativno zdravljenje. V fizioterapiji so se zamenjala vrata v ambulante, predelala se je napeljava za novo galvansko kad in zamenjal PVC tlak v nekaj ambulantah. V dežurni sobi in pisarni administracije smo po neurju zamenjali dotrajana okna.
Stroški službenih vozil	9.047,50	Vzdrževanje vozil. Eno vozilo uporablja voznik, dve vozili pa sta namenjeni mobilni paliativni enoti. V letu 2023 so se zaradi starosti vozil in nakupov novih pnevmatik povečali stroški rednega vzdrževanja medtem, ko so se stroški izrednega vzdrževanja voznega parka znižali.
Stroški projektov in dokumentacije	16.430,00	V letu 2023 smo imeli predviden nizek strošek projektov. Izvedli smo pregled in meritve električnih inštalacij – omar. Izvedli smo pregled požarnih naprav in opreme ter varnostne razsvetljave. Za stavbo E smo pripravili evakuacijske načrte ter pripravili dokumentacijo za obnovo strehe po neurju.

V letu 2023 je bilo zaradi zaključevanja izgradnje intenzivnih enot ter rednega in izrednega vzdrževanja izvedenih manj investicijskih vzdrževalnih del. Med izvajanjem gradnje intenzivnih enot je bilo težko izvajati še druga vzdrževalna dela.

V obrazcu 5 prikazujemo stroške, ki smo jih imeli v letu 2023 z rednim in izrednim tekočim vzdrževanjem ter z investicijskim vzdrževanjem. Odmike od načrtovanih vrednosti glede stroškov vzdrževanja podajamo v poglavju 5.2.2.2 Analiza odhodkov.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2023 / FN 2023
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	1.883.797	1.729.989	1.649.044	80.946	91,84
1 Vzdrževanje medicinske opreme - redni	500.000	526.489	526.489		105,30
2 Vzdrževanje medicinske opreme - izredni	250.000	292.734	292.734		117,09
3 Vzdrževanje nemedicinske opreme - redni	25.000	26.765	26.765		107,06
4 Vzdrževanje nemedicinske opreme - izredni	28.000	41.108	41.108		146,81
5 Vzdrževanje voznega parka - redni	3.000	6.260	6.260		208,65
6 Vzdrževanje voznega parka - izredni	5.000	2.788	2.788		55,76
7 Tekoče vzdrževanje objektov - redni	45.000	96.858	96.858		215,24
8 Tekoče vzdrževanje objektov - izredni	90.000	48.548	48.548		53,94
9 Redno vzdrževanje komunikacij in PC	685.797	579.122	579.122		84,45
10 Izredno vzdrževanje komunikacij in PC	18.500	28.372	28.372		153,36
11 <i>Investicijsko vzdrževanje</i>					
12 Prenova kopalnice za paciente na abdominalnem oddelku. Uredi se tuš in stranišče, ki bo dostopno za paciente na invalidskem vozičku	10.000	0			0,00
13 Prenova kopalnice za paciente na ortopedskem oddelku. Uredi se tuš in stranišče, ki bo dostopno za paciente na invalidskem vozičku	10.000	0			0,00
14 Beljenje operacijskih dvoran v operacijskem bloku.	10.000	12.831		12.831	128,31
15 Popravilo tal na hodniku in operacijskih dvorah v operacijskem bloku.	15.000	12.938		12.938	86,25
16 Ureditev skladišča lekarniškega materiala za hemodializo.	2.000	0			0,00
17 Zamenjava vrat na oddelku za radiologijo.	27.000	0			0,00
18 Ureditev RTG prostora v UC.	8.000	0			0,00
19 WC za paciente na oddelku za radiologijo.	7.000	2.245		2.245	32,08
20 Zamenjava difuzorjev klimatov v sterilizaciji.	2.000	659		659	32,94
21 Beljenje sterilizacije in PVC zaščite sten - čisti del.	5.000	3.188		3.188	63,75
22 Beljenje sterilizacije in PVC zaščite sten - nečisti del.	2.500	1.748		1.748	69,92
23 Obnova tlaka na heliportu - kitanje poškodovanih stikov.	2.500	0			0,00
24 Lekarna - izdelava zunanega vetrolova, prevem.	1.500	0			0,00
25 Obnova toaletnih prostorov na dnevnem oddelku.	7.500	0			0,00
26 Zamenjava talnih oblog na dnevnem oddelku. Pred menjavo oblog je potrebno popraviti klančino.	8.000	4.962		4.962	62,02
27 Menjava vrat ordinacije in sob paliativne obravnave.	3.000	0			0,00
28 Obnova ambulantnega prostora paliativne obravnave.	1.500	1.918		1.918	127,84
29 Preureditev prostora hidroterapije, v tiskni prostor, obstoječ tiskni prostor pa se preuredi za delovno terapijo.	6.000	16.469		16.469	274,49
30 Ureditev skladiščnega prostora za histopatološki laboratorij.	1.500	0			0,00
31 Ureditev nadstreška pri dvigalu perila.	2.500	0			0,00
32 Ureditev prostora za garderobe za zaposlene.	1.000	3.267		3.267	326,69
33 Nadgradnja požarne centrale GNC (grafični nadzorni center) Zarja in sanacija požarnih tesnjenj.	40.000	0			0,00
34 Obnova kanalizacijske inštalacije po objektih.	8.000	4.291		4.291	53,64
35 Ureditev strehe na kontejnerskem oddelku.	50.000	0			0,00
36 Stroški projektov in dokumentacije za opredmetena osnovna sredstva	2.000	16.430		16.430	821,50

Opombe:

Izpolnil: Alenka Urh

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 58 68 407

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Helena Lah

Odgovorna oseba zavoda: Petra Rupar

5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023

5.1 RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2023
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2023
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2023
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2023
 - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2023
 - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2023
 - **Obrazec 9:** Seznam podjemnih pogodb 2023

5.2 POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2022
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2023

5.2.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2023 primerjalno s predhodnim poslovnim letom. Obvezni prilogi k bilanci stanja sta:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

5.2.1.1 Sredstva

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AČR v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	18.799	
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.332.230	1.361.014	102,16
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	
00	Skupaj AOP 002 - nabavna vrednost	1.332.230	1.379.813	103,57
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.204.391	1.268.422	105,32
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	127.839	111.391	87,13

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2023 povečala za 47.583,98 EUR, sedanja vrednost znaša 111.391,00 EUR.

Nabavili smo računalniške programe in licence v višini 42.573,73 EUR, odpisali smo računalniške programe in licence v višini 13.789,21 EUR. Med dolgoročne aktivne časovne razmejitve smo evidentirali strošek podaljšanja licenc za leti 2024 in 2025 v višini 18.799,46 EUR.

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

NEPREMIČNINE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
020	Zemljišča	1.306.368	1.185.951	90,78
021	Zgradbe	18.561.280	28.521.814	153,66
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.479.606	1.067.041	72,12
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	
02	Skupaj AOP 004 - nabavna vrednost	21.347.254	30.774.806	144,16
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	9.928.226	10.542.134	106,18
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	11.419.028	20.232.672	177,18

Nepremičnine sestavljajo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2023 povečala za 9.427.551,14 EUR in znaša 30.774.805,60 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 10.542.133,74 EUR, sedanja vrednost znaša 20.232.671,86 EUR.

Iz knjigovodskih evidenc smo izločili vrednost dveh zemljišč v višini 120.417,23 EUR, ki nista več v lasti Ministrstva za zdravje, oziroma SB Jesenice.

Investicije iz lastnih sredstev so znašale 1.217.371,92 EUR:

- energetska sanacija 9.260,11 EUR,
- protihrupna zaščita 192.653,55 EUR,
- klimatizacija 25.521,06 EUR,
- sistem za demi vodo 39.770,04 EUR,
- investicija v prizidek intenzivnih enot 943.542,56 EUR in
- projektna dokumentacije za prostor za MR aparat 6.624,60 EUR.

Po pogodbi Ministrstva za zdravje št. C2718-23Y000004 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje SB Jesenice smo evidentirali investicijo v energetska sanacija v višini 5.306.298,91 EUR. Po pogodbi Ministrstva za zdravje št. C2718-23Y000003 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje SB Jesenice smo evidentirali investicijo v požarno sanacijo v višini 3.024.297,54 EUR.

V računovodskih evidencah imamo knjižene zgradbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na naslovih Cesta maršala Tita 112 in Cesta maršala Tita 114. Parcele so vpisane v katastrski občini Jesenice pod številko 2175. Za nepremičnine je zemljiško knjižna dokumentacija odložena v pravni službi bolnišnice in v službi za investicije.

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

OPREMA IN DRUGA OPRED. OS v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
040	Oprema	22.779.113	23.164.910	101,69
041	Drobni inventar	2.464.262	2.452.142	99,51
042	Biološka sredstva	0	0	
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.000	5.000	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in druga OOS	0	0	
047	Oprema in druga OOS, ki se pridobivajo	427	7.392	1731,15
049	Oprema in druga OOS trajno zunaj uporabe	0	0	
04	Skupaj AOP 006 - nabavna vrednost	25.248.802	25.629.444	101,51
05	Popravek vrednosti opreme	21.006.348	22.006.019	104,76
04-05	Sedanja vrednost opreme	4.242.454	3.623.425	85,41

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2023 povečala za 380.642,17 EUR in znaša 25.629.444,24 EUR. Odpisana vrednost znaša 22.006.019,06 EUR, sedanja vrednost znaša 3.623.425,18 EUR.

V letu 2023 smo realizirali investicije v opremo in drobn inventar v skupni višini 1.057.428,13 EUR. Po pogodbi Ministrstva za zdravje št. C2711-23-150531 (projekt »Krepitev paliativnih mobilnih timov«) smo prejeli v upravljanje električno vozilo Citroen v višini 37.166,50 EUR, sofinancirali so nam nabavo opreme v višini 41.089,54 EUR. Ministrstvo za zdravje je financiralo izdelavo investicijske dokumentacije za nabavo MR v višini 305,00 EUR. Iz lastnih sredstev smo nabavili opremo in drobn inventar v višini 936.685,08 EUR, iz sredstev donacij je bila nabavljena oprema v višini 42.182,01 EUR. Investicijska vlaganja so navedena v poglavju 4.12.2 - Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2023.

V uporabi imamo evidentirano opremo z vrednostjo nad 500,00 EUR in brez sedanje vrednosti (v celoti odpisana) v znesku 15.543.700,87 EUR. Za opravljanje dejavnosti smo v letu 2023 uporabljali 4.638 različnih osnovnih sredstev z vrednostjo nad 500,00 EUR, od tega je 3.006 kosov opreme, ki nima več sedanje vrednosti. Stopnja odpisanosti opreme znaša 85,86 % in se je v primerjavi z letom 2022 zvišala za 2,66 odstotne točke.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami ne izkazujemo stanj.

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

Na kontih skupine 07 ne izkazujemo stanj.

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

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	133	
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	1.733	
	- prenos na kratkoročne terjatve	0	-1.600	
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	
08	Skupaj	0	133	

V letu 2023 smo evidentirali dolgoročno terjatev iz poslovanja v višini 3.200,00 EUR za stroške šolanja zaposlenega. Prejeli smo plačila v višini 1.466,71 EUR, stanje na dan 31. 12. 2023 izkazujemo v višini 1.733,29 EUR. Kratkoročni del terjatve znaša 1.599,96 EUR, ki ga v bilanci stanja izkazujemo na kontu 17. V bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 izkazujemo stanje v višini 133,33 EUR.

KRA TKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2023 znašajo 4.964,08 EUR.

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

Denarna sredstva na računu na dan 31. 12. 2023 znašajo 5.883.206,08 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 678.012,18 EUR (1,22 % celotnega prihodka) in so se povečale za 34.422,67 EUR. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane, imajo oblikovan popravek vrednosti v višini 89.756,52 EUR. V primerjavi z letom 2022 so se popravki zvišali za 255,73 EUR. Popravki vrednosti se oblikujejo v skladu s 76. členom Pravilnika o računovodstvu, po posameznih terjativah na podlagi izkušenj iz preteklih let. V letu 2023 smo na novo oblikovali popravek vrednosti terjatev v višini 26.652,52 EUR. Prejeli smo plačila v višini 6.759,55 EUR za terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti. Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2023 znašajo 159.099,83 EUR, z upoštevanim popravkom vrednosti pa znašajo 69.343,31 EUR (terjatve z rokom plačila v letu 2023).

Ob rednem letnem popisu za leto 2023 smo po sklepu Sveta zavoda iz poslovnih knjig izknjižili zastarane terjatve v višini 19.637,24 EUR. V skladu z Obligacijskim zakonikom velja 5 letni zastaralni rok za fizične osebe in 3 letni zastaralni rok za pravne osebe. Odpis terjatev ne vpliva na spremembo stanja terjatev do kupcev, za te terjatve je bil že oblikovan popravek vrednosti.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na dan 31. 12. 2023

Zap.št.	Naziv partnerja	Obdobje zapadlosti	Znesek
1.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Ljubljana	avgust 2019 - februar 2024	260.926,10
2.	Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper	marec 2022 - februar 2024	212.182,69
3.	Generali zavarovalnica d.d., Ljubljana	januar - februar 2024	100.895,87
4.	Fizična oseba MI 375493	januar 2024	8.848,03
5.	Fizična oseba MI 346931	oktober 2023	5.222,00

Terjatve do zavarovalnic Vzajemna in Triglav so bile na dan 14. 2. 2024 odprte v višini 11.928,47 EUR (reklamacije). Terjatve do zavarovalnice Generali so bile že poravnane. Fizični osebi terjatev še nista poravnali.

Terjatve, ki zapadejo v plačilo, tekoče terjamo. Opomine pošiljamo štirikrat letno, izterjava poteka tudi telefonsko. Od leta 2018 sodelujemo s podjetjem Izterjava d.o.o Maribor. V letu 2023 smo jim v izterjavo poslali zapadle terjatve iz leta 2022. Seznam terjatev je zajemal 92 dolžnikov v višini 15.650,83 EUR. V letu 2023 smo s pomočjo podjetja Izterjava prejeli plačila v višini 4.197,75 EUR. Prejeli smo še plačila v višini 2.561,80 EUR za terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti.

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

Dani predujmi na dan 31. 12. 2023 znašajo 2.097,83 EUR. Znesek 1.697,83 EUR se nanaša na plačane storitve, za katere je bil v decembru 2023 naknadno izdan dobropis. Vračilo sredstev smo prejeli v letu 2024. V znesku 400,00 EUR izkazujemo vrednost vnaprej plačane kotizacije v tujino, izobraževanje bo izvedeno v marcu 2024.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2023 znašajo 1.332.718,43 EUR in so se zmanjšale za 62.781,91 EUR. Zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo.

Seznam največjih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31. 12. 2023:

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Obdobje zapadlosti	Znesek
1.	ZZZS Ljubljana	januar - februar 2024	1.094.013,80
2.	Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj	januar - marec 2024	87.239,49
3.	Ministrstvo za zdravje	januar - februar 2024	46.065,83
4.	Psihiatrična bolnišnica Begunje	januar - marec 2024	41.676,19
5.	Univerzitetni klinični center Ljubljana	januar - marec 2024	34.225,03

Terjatve do ZZZS se nanašajo na izdane račune za opravljen delovni program, specializacije, pripravnike in sekundarije za mesec november in december 2023. V januarju 2024 smo ZZZS-ju izdali dva računa za obvezni del zdravstvenih storitev za obdobje oktober-december 2023 v višini 10.984.518,40 EUR. Prejete akontacije za to obdobje so znašale 10.793.605,47 EUR, na dan 31. 12. 2023 izkazujemo neplačano terjatev v višini 190.912,93 EUR.

Izkazane terjatve so bile in še bodo poravnane skladno s plačilnimi roki v februarju in marcu 2024.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na kontih skupine 15 ne izkazujemo stanj.

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

Na kontih skupine 16 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2023 v bilanci stanja znašajo 75.709,61 EUR in so naslednje:

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	135.515	70.330	51,90
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	391	1.020	260,87
175	Ostale kratkoročne terjatve	8.714	4.360	50,03
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	
17	Skupaj	144.620	75.710	52,35
085	prenos iz konta 085	0	1.600	
17 BS		144.620	77.310	53,46

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami izkazujemo terjatve do ZZZS za refundacije nadomestil odsotnosti v breme ZZZS v višini 53.416,49 EUR. Terjatev iz naslova potrjenega končnega poročila projekta NEX AID (Interreg) izkazujemo v višini 5.747,79 EUR. Terjatve za 1. poročilo projekta Health Labs4Value (program Interreg, Srednja Evropa 2021-2027) so evidentirane v višini 11.165,57 EUR. Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost izkazujemo v višini 1.020,32 EUR. Ostale kratkoročne terjatve izkazujemo v višini 4.359,44 EUR (do zaposlenih 30,08 EUR, do poslovne banke 4.329,36 EUR).

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2023 znašajo 50.004,05 EUR in so naslednje:

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
190	Kratkoročni odloženi odhodki	37.702	38.631	102,46
191	Prehodno nezaračunani prihodki	1.941	11.373	585,94
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	156	0	
19	Skupaj	39.799	50.004	125,64

Med kratkoročno odloženimi odhodki izkazujemo vnaprej zaračunane naročnine in stroške za strokovno literaturo v višini 38.631,17 EUR.

Med nezaračunanimi prihodki izkazujemo stroške projekta Health Labs4Value (program Interreg, Srednja Evropa 2021-2027) v višini 11.372,88 EUR, ki bodo zajeti v 2. poročilo, izdano v letu 2024.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2023:

ZALOGE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	1.084.079	1.107.384	102,15
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0		
34-36	Proizvodi - obračun nabave blaga - zaloge blaga	0		
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0		

Zaloge materiala so vrednotene po povprečnih nabavnih cenah, na dan 31. 12. 2023 znašajo 1.107.383,75 EUR.

Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala vodimo v lekarni in na oddelkih ter drugih enotah. Zaloge na oddelkih in drugih enotah na dan 31. 12. 2023 izkazujemo v višini 779.668,19 EUR in so se v primerjavi z letom 2022 povečale za 39.036,59 EUR. Zaloge v lekarni na dan 31. 12. 2023 znašajo 244.725,57 EUR in so se zmanjšale za 15.757,55 EUR glede na leto 2022.

Zaloge živil na dan 31. 12. 2023 izkazujemo v višini 15.723,51 EUR in so se zmanjšale za 1.309,44 EUR. Zaloge ostalega nezdravstvenega materiala znašajo 67.266,48 EUR in so se povečale za 1.335,08 EUR.

Zaloge zadoščajo za 40,9 dnevno poslovanje, od tega zaloge zdravil in zdravstvenega materiala za 42,55 dni in zaloge nezdravstvenega materiala za 27,62 dni.

5.2.1.2 Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljene na:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve,
- lastni viri in dolgoročne obveznosti.

KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo prejetih predujmov in varščin.

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

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih uvrščamo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2023 znašajo 2.383.171,35 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2023. Obveznosti do zaposlenih so bile poravnane v januarju 2024.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2023 znašajo 3.388.011,29 EUR in so se povečale za 157.109,93 EUR v primerjavi z letom 2022. Zapadlih obveznosti ne izkazujemo, obveznosti poravnavamo v zakonskih in dogovorjenih plačilnih rokih.

Stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2023:

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	3.040.376	3.326.082	109,40
	- dobavitelji za osnovna sredstva	478.827	534.868	111,70
	- dobavitelji za obratna sredstva	2.513.501	2.781.751	110,67
	- dobavitelji za drobn inventar	48.048	9.463	19,69
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	190.525	61.929	32,50
	- dobavitelji za osnovna sredstva	122.681	0	0,00
	- dobavitelji za obratna sredstva	67.844	61.929	91,28
	- dobavitelji za drobn inventar	0	0	0,00
22	Skupaj	3.230.901	3.388.011	104,86

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2023 znašajo 566.128,82 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	377.537	418.724	110,91
231	Obveznosti za DDV	72.701	20.787	28,59
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	75.320	89.604	118,96
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	42.813	37.014	86,46
23	Skupaj	568.371	566.129	99,61

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo obveznosti za dajatve, obveznosti iz naslova pogodbenega dela, avtorskih honorarjev, sejin, štipendij, kreditnih kartic, obveznost za neizpolnjevanje kvote invalidov, obveznost za RTV prispevek, obveznosti po pogodbah o odstopu terjatev in obveznosti za administrativne prepovedi in druge odtegljaje zaposlenih.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 znašajo 414.211,87 EUR in so se povečale za 50.489,73 EUR. Zapadlih obveznosti ne izkazujemo.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
240	Kratk. obvezn. do neposrednih uporabnikov proračuna države	42.476	2.060	4,85
241	Kratk. obvezn. do proračunov občin	129	0	0,00
242	Kratk. obvezn. do posrednih uporabnikov proračuna države	307.468	395.220	128,54
243	Kratk. obvezn. do posrednih uporabnikov proračunov občin	13.649	16.932	124,05
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	
	- ZZS	0	0	
	- ZPIZ	0	0	
24	Skupaj	363.722	414.212	113,88

V letu 2023 smo uporabnikom EKN plačevali v skladu z zakonskimi roki.

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

Na kontih skupine 25 ne izkazujemo stanj.

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

Na kontih skupine 26 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 na dan 31. 12. 2023 izkazujemo stanje v višini 339.160,85 EUR.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo stanje v višini 116.671,98 EUR. V skladu z revizijskim poročilom za leto 2021 imamo evidentirane premalo obračunane dodatke COVID-19 do zaposlenih.

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 299 – druge pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2023 izkazujemo stanje 222.488,87 EUR. Skladno z ugotovitvijo revizije, smo evidentirali obveznost do ustanovitelja za preveč plačane dodatke COVID-19.

Zadeva z dodatki COVID-19 je še v teku, v letu 2023 še ni bila sprejeta končna odločitev.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

Konti podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki

DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2022	1.145.989
- poraba odloženih prihodkov iz naslova amortizacije	-1.145.989
Stanje na dan 31. 12. 2023	0

Skladno s pojasnilom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo in z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. L. RS, št. 58/10) smo v letu 2023 neporabljena sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije v višini 1.145.988,56 EUR prenesli v prihodke, saj so bili le-ti v preteklem obdobju znižani oziroma odloženi.

Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

DOLGOROČNE DONACIJE ZA NADOMEŠČANJE AMORTIZACIJE v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2022	134.282
- prejeta denarna sredstva fizičnih oseb	480
- prejeta denarna sredstva pravnih oseb	5.500
- podarjena oprema in drobní inventar	33.109
- obračunana amortizacija sredstev iz donacij	-41.822
- obračunana amortizacija opreme iz sredstev projekta NEX AID	-10.537
Stanje na dan 31. 12. 2023	121.012

Na kontih podskupine 922 izkazujemo stanje prejetih donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije v višini 121.012,36 EUR. Donacije se nanašajo na že pridobljena osnovna sredstva.

Na dan 1. 1. 2023 je bilo stanje prejetih donacij 134.282,03 EUR. V letu 2023 smo prejeli 5.980,00 EUR denarnih sredstev in opremo v vrednosti 33.109,62 EUR. Za pokrivanje stroškov amortizacije smo v letu 2023 porabili 41.821,98 EUR. V letu 2021 smo oblikovali vir za pokrivanje stroškov amortizacije nabavljene opreme iz sredstev projekta NEX AID, obračunana amortizacija je v letu 2023 znašala 10.537,31 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Na kontih skupine 93 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Na kontih skupine 96 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Na kontih skupine 97 ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 98 – Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

Končno stanje na skupini kontov 98 na dan 31. 12. 2023 znaša 25.891.620,80 EUR.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDM. SREDSTVA IN OPREDM. OS v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2022	15.884.935
- pogodba št. C2718-23-197003 sofinanciranje nabav medicinske opreme COVID-19	1.079.829
- pogodba št. C2718-23Y000003 investicija v požarno sanacijo SB Jesenice	3.024.298
- pogodba št. C2718-23Y000004 investicija v energetske sanacije SB Jesenice	5.306.299
- pogodba št. C2711-23-150531 prenos električnega vozila v upravljanje	37.166
- pogodba št. C2711-23-150531 sofinanciranje nabav opreme za mobilni paliativni tim	41.089
- izdelava investicijske dokumentacije za nabavo MR - MZ	305
- odpis zemljišč, ki niso v lasti SB Jesenice	-120.417
- obveznost za združevanje amortizacije 2023	-447.493
Stanje na dan 31. 12. 2023	24.806.011

V breme konta 980 smo evidentirali obveznost za združevanje amortizacije, ki je za leto 2023 znašala 447.493,20 EUR. Odpisali smo zemljišča v višini 120.417,23 EUR, ki niso bila v lasti Ministrstva za zdravje, oziroma SB Jesenice.

Po pogodbi Ministrstva za zdravje št. C2718-23Y000004 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje SB Jesenice smo v dobro konta 980 evidentirali investicijo v energetske sanacije v višini 5.306.298,91 EUR.

Po pogodbi Ministrstva za zdravje št. C2718-23Y000003 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje SB Jesenice smo v dobro konta 980 evidentirali investicijo v požarno sanacijo v višini 3.024.297,54 EUR.

Skladno s pogodbo št. C2711-23-150531 so bili izdani zahtevki za sofinanciranje opreme v okviru projekta »Krepitev paliativnih mobilnih timov« v višini 41.089,54 EUR, v upravljanje je bilo predano električno vozilo Citroen v višini 37.166,50 EUR (evidentirano v dobro konta 980).

Po Pogodbi o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije »COVID-19 – medicinska oprema za več JZZ« št. C2718-23-197003 smo v letu 2023 Ministrstvu za zdravje izdali zahtevke v višini 1.079.828,64 EUR (evidentirano v dobro konta 980).

Ministrstvo za zdravje je financiralo izdelavo investicijske dokumentacije za nabavo MR v višini 305,00 EUR (evidentirano v dobro konta 980).

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (konto 980) in prejete donacije za že nabavljena osnovna sredstva (konto 922) so višje od stanja sredstev v upravljanju (razred 0) za 978.334,61 EUR, razlika predstavlja neporabljena sredstva za nabavo osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023.

Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2022	241.249
- prenos presežka prihodkov iz leta 2022 za pokrivanje stroškov tekočega leta (sklep sveta zavoda)	-18.912
- presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023	863.273
Stanje na dan 31. 12. 2023	1.085.610

V letu 2023 smo presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022 v višini 241.249,09 EUR po sklepu Sveta zavoda z dne 27. 2. 2023 prerazporedili za pokrivanje stroškov izobraževanja v višini 18.911,79 EUR in za investicije v višini 222.337,30 EUR. Sredstva za investicije so ostala neporabljena, porabili pa smo sredstva za pokrivanje stroškov izobraževanja.

V letu 2023 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 844.360,88 EUR

V bilanci stanja na kontih podskupine 985 na dan 31. 12. 2023 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.085.609,97 EUR.

KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

V letu 2017 je bila v vrednosti 720.000,00 EUR izvenbilančno evidentirana brezplačna podelitev stavbne pravice za garažno hišo, ki se bo pobotala z nadomestilom, ki bi ga moral uporabnik plačati zaradi povečanja vrednosti nepremičnine po izteku stavbne pravice. V izvenbilančni evidenci izkazujemo stanje prejetih finančnih zavarovanj iz javnih naročil v višini 1.429.185,89 EUR.

5.2.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stroških oz. odhodkih in prihodkih za preteklo in obravnavano obračunsko obdobje in sicer po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Tabela 47: Izkaz prihodkov in odhodkov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
A. PRIHODKI	50.467.233,73	53.859.035,92	55.582.678,59	103,20	110,14	1.723.642,67
1. Zdravstvene storitve	46.727.886,20	49.898.383,97	50.498.482,76	101,20	108,07	600.098,79
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	2.620.418,68	2.737.804,65	2.753.303,20	100,57	105,07	15.498,55
3. Ostali prihodki	1.047.965,97	1.018.644,47	1.017.235,88	99,86	97,07	-1.408,59
4. Finančni prihodki	13.500,90	29.452,83	138.424,88	469,99	1.025,30	108.972,05
5. Drugi prihodki	27.475,70	163.750,00	1.165.342,27	711,66	4.241,36	1.001.592,27
6. Prevrednot.poslovni prihodki	29.986,28	11.000,00	9.889,60	89,91	32,98	-1.110,40
B. ODHODKI	50.219.918,33	53.840.183,58	54.725.835,85	101,64	108,97	885.652,27
1. Porabljen material	10.421.798,91	10.406.566,33	11.059.385,30	106,27	106,12	652.818,97
2. Stroški storitev	8.249.455,74	9.361.056,70	9.314.497,15	99,50	112,91	-46.559,55
3. Amortizacija	2.271.743,77	2.482.361,09	2.306.941,75	92,93	101,55	-175.419,34
4. Stroški dela	28.923.157,05	31.185.160,37	31.594.218,13	101,31	109,24	409.057,76
5. Drugi stroški	214.556,79	265.408,52	285.402,87	107,53	133,02	19.994,35
6. Stroški prodanih zalog	97.020,31	98.000,00	125.104,59	127,66	128,95	27.104,59
7. Finančni odhodki	128,08	200,00	46,26	23,13	36,12	-153,74
8. Drugi odhodki	11.425,77	22.500,00	4.932,98	21,92	43,17	-17.567,02
9. Prevrednot.poslovni odhodki	30.631,91	18.930,57	35.306,82	186,51	115,26	16.376,25
C. POSLOVNI IZID	247.315,40	18.852,34	856.842,74			
Davek od dohodka pravnih oseb	6.066,31	3.869,01	12.481,86			
E. POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	241.249,09	14.983,33	844.360,88			
Delež primanjkljaja / presežka v celotnem prihodku	0,48	0,03	1,52			

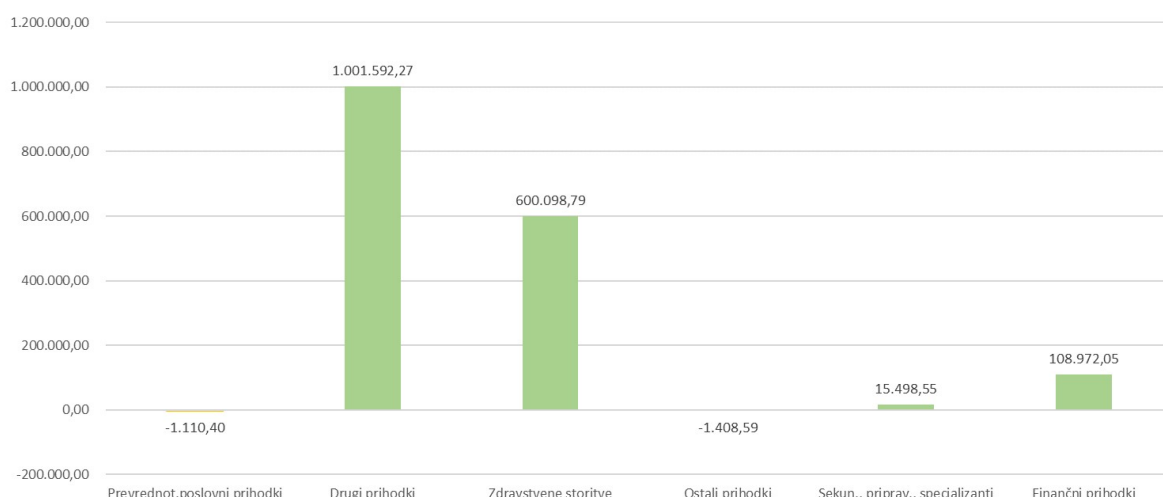
V letu 2023 smo z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb beležili pozitiven poslovni rezultat v višini 844.360,88 EUR. Pojasnila k posameznim postavkam na prihodkovni in odhodkovni strani podajamo v nadaljevanju.

5.2.2.1 Analiza prihodkov

Celotni prihodki v letu 2023 so znašali 55.582.678,59 EUR in so bili za 3,20 % višji od načrtovanih in 10,14 % višji od realiziranih v letu 2022.

Tabela 48: Realizacija prihodkov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
A. PRIHODKI	50.467.233,73	53.859.035,92	55.582.678,59	103,20	110,14	1.723.642,67
1. Zdravstvene storitve	46.727.886,20	49.898.383,97	50.498.482,76	101,20	108,07	600.098,79
2. Prih.sekundariji, priprav.,specializanti	2.620.418,68	2.737.804,65	2.753.303,20	100,57	105,07	15.498,55
3. Ostali prihodki	1.047.965,97	1.018.644,47	1.017.235,88	99,86	97,07	-1.408,59
4. Finančni prihodki	13.500,90	29.452,83	138.424,88	469,99	1.025,30	108.972,05
5. Drugi prihodki	27.475,70	163.750,00	1.165.342,27	711,66	4.241,36	1.001.592,27
6. Prevrednot.poslovni prihodki	29.986,28	11.000,00	9.889,60	89,91	32,98	-1.110,40

Graf 20: Odstopanja realiziranih prihodkov od načrtovanih vrednosti za leto 2023

Zgornji grafikon prikazuje odstopanja realiziranih prihodkov od načrtovanih vrednosti. Vsi prihodki, razen prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in ostalih prihodkov, so bili višji od načrta.

Tabela 49: Prihodki po vrstah v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv prihodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
CELOTNI PRIHODKI	50.467.233,73	53.859.035,92	55.582.678,59	103,20	110,14	1.723.642,67
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR. STORITEV	46.727.886,20	49.898.383,97	50.498.482,76	101,20	678,59108,07	600.098,79
- iz obveznega zavarovanja	39.335.552,02	42.036.168,57	42.287.555,35	100,60	107,50	251.386,78
- iz prostovoljnega zavarovanja	6.041.615,74	6.467.061,53	6.674.339,75	103,21	110,47	207.278,22
- od samoplačnikov	695.374,20	698.537,01	869.627,67	124,49	125,06	171.090,66
- od konvencij	557.402,15	595.446,70	563.897,39	94,70	101,17	-31.549,31
- od socialno ogroženih	97.942,09	101.170,17	103.062,60	101,87	105,23	1.892,43
PRIHODKI OD PRODAJE NEZDR. STORITEV	3.447.704,99	3.577.774,72	3.688.073,03	103,08	106,97	110.298,31
- za specializante	2.271.089,08	2.342.033,07	2.362.569,57	100,88	104,03	20.536,50
- za sekundarije	251.241,55	307.565,07	300.557,19	97,72	119,63	-7.007,88
- za pripravnike	98.088,05	88.206,51	90.176,44	102,23	91,93	1.969,93
- od donacij za stroške izobraževanja	55.542,27	45.000,00	64.852,15	144,12	116,76	19.852,15
- od MZ za pokrivanje stroškov po pogodbah	0,00	0,00	1.446,93			1.446,93
- od donacij po pogodbah	1.827,22	0,00	100,00		5,47	100,00
- od CTK UL	29.901,85	35.910,21	35.910,21	100,00	120,09	0,00
- od zakupnin	2.956,03	2.956,03	3.256,98	110,18	110,18	300,95
- od FURS -vračilo prispevkov	5.273,97	5.273,97	0,00	0,00	0,00	-5.273,97
- od prehrane	184.217,75	201.150,64	226.722,15	112,71	123,07	25.571,51
- od počitniške dejavnosti	6.244,00	6.244,00	6.153,00	98,54	98,54	-91,00
- od izobraževalne dejavnosti	24.406,83	23.779,11	28.171,93	118,47	115,43	4.392,82
- od strokovnih seminarjev	23.410,00	23.410,00	16.110,00	68,82	68,82	-7.300,00
- od stroškov obratovanja	62.727,94	66.085,44	75.537,96	114,30	120,42	9.452,52
- od provizij	37.874,58	37.842,31	41.749,62	110,33	110,23	3.907,31
- od projektov	29.686,37	32.977,78	22.538,45	68,34	75,92	-10.439,33
- drugi prihodki	363.217,50	359.340,58	412.220,45	114,72	113,49	52.879,87
PRIHODKI DRŽAVNIH POMOČI ZARADI COVID-19	220.026,07	50.000,00	3.179,65	6,36	1,45	-46.820,35
- Koronavirus - dodatek 36. člen ZNUNBZ	1.940,72	50.000,00	3.179,65	6,36	163,84	-46.820,35

naziv prihodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
- Koronavirus - dodatek 56.člen ZZUOOP	191.201,35	0,00	0,00		0,00	0,00
- Koronavirus - dodatek 77. člen ZDUPŠOP	25.470,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Koronavirus - pregled in cepljenje	1.414,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ZARADI POSEBNIH UKREPOV	0,00	128.174,40	78.420,10	61,18		-49.754,30
-prihodek PVP J skupina	0,00	128.174,40	78.420,10	61,18		-49.754,30
PRIHODKI OD PRODAJE MAT. IN BLAGA	653,59	500,00	866,30	173,26	132,54	366,30
FINANČNI PRIHODKI	13.500,90	29.452,83	138.424,88	469,99	1.025,30	108.972,05
DRUGI PRIHODKI	27.475,70	163.750,00	1.165.342,27	711,66	4.241,36	1.001.592,27
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	29.986,28	11.000,00	9.889,60	89,91	32,98	-1.110,40

Prihodki zdravstvenih storitev, ki so predstavljali 91,46 % delež v celotnih prihodkih, so v letu 2023 znašali 50.498.482,76 EUR in so bili za 1,2 % (600.098,79 EUR) višji od načrtovanih. Od realiziranih vrednosti lanskega leta so bili višji za 8,07 % (3.770.596,56 EUR).

Tabela 50: Prihodki zdravstvenih storitev po vrstah v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv prihodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
PRIHODKI OD PRODAJE ZDR. STORITEV	46.727.886,20	49.898.383,97	50.498.482,76	101,20	108,07	600.098,79
iz obveznega zavarovanja	39.335.552,02	42.036.168,57	42.287.555,35	100,60	107,50	251.386,78
iz prostovoljnega zavarovanja	6.041.615,74	6.467.061,53	6.674.339,75	103,21	110,47	207.278,22
od samoplačnikov	695.374,20	698.537,01	869.627,67	124,49	125,06	171.090,66
- samoplačniki za PPZ	118.947,31	136.385,80	132.357,79	97,05	111,27	-4.028,01
- samoplačniki - fizične osebe	300.961,52	278.980,23	376.120,54	134,82	124,97	97.140,31
- samoplačniki - pravne osebe	275.465,37	283.170,99	361.149,34	127,54	131,11	77.978,35
od konvencij	557.402,15	595.446,70	563.897,39	94,70	101,17	-31.549,31
od socialno ogroženih	97.942,09	101.170,17	103.062,60	101,87	105,23	1.892,43

Višje vrednosti od načrtovanih smo izkazovali na prihodkih iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja, na prihodkih od samoplačnikov ter socialno ogroženih, medtem ko smo na prihodkih od konvencij izkazovali nižje prihodke od načrtovanih.

Realizirani zdravstveni prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja so skupaj znašali 48.961.895,10 EUR in so bili za 458.665,01 EUR višji od načrtovanih. Prav tako so bili prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja višji od realiziranih v letu 2022 in sicer za 3.584.727,34 EUR. Višja realizacije je posledica plačila po realizacije in višjih cen zdravstvenih storitev.

- Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so znašali 42.287.555,35 EUR in so bili za 0,60 % oz. za 251.386,78 EUR višji od načrtovanih.
- Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so znašali 6.674.339,75 EUR in so bili za 3,21 % oz. za 207.278,22 EUR višji od načrtovanih.
- Prihodki od samoplačnikov: nižje vrednosti od načrtovanih smo beležili pri prihodkih iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), pri prihodkih od pravnih oseb in pri prihodkih od fizičnih oseb pa smo beležili višje vrednosti. Na te prihodke večinoma nimamo vpliva, saj so odvisni od števila obravnavanih pacientov brez urejenega zavarovanja. Med prihodke pravnih oseb smo uvrstili prihodke, ki so bili rezultat izvajanja storitev za zunanje izvajalce ter od urgentnih storitev, ki smo jih obračunali MZ, ker pacienti niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja in so bili socialno ogroženi.
- Prihodki od konvencij so znašali 563.897,39 EUR in so bili za 5,30 % oz. za 31.549,31 EUR nižji od načrtovanih. Tudi na te prihodke nimamo vpliva.

- Prihodki od socialno ogroženih so se glede na načrtovane in realizirane vrednosti iz leta 2022 zvišali.

Največji delež med prihodki zdravstvenih storitev so predstavljali prihodki iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja**, ki so znašali 42.287.555,35 EUR in so bili za 251.386,78 EUR EUR višji od načrtovanih (0,60 %). Od realiziranih vrednosti lanskega leta so bili višji za 5,82 % (2.952.003,33 EUR). V spodnji tabeli prikazujemo odstopanja od načrta.

Tabela 51: Prihodki iz obveznega zavarovanja po vrstah v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv prihodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
PRIHODKI IZ OBV. ZAVAROVANJA	39.960.564,40	42.036.168,57	42.287.555,35	100,60	105,82	251.386,78
- bolnišnična dejavnost	26.736.557,83	29.465.197,69	29.198.895,49	99,10	109,21	-266.302,20
- osnovna zdravstvena dejavnost	501.355,17	703.483,73	758.591,72	107,83	151,31	55.107,99
- specialistična amb. dejavnost	10.251.049,91	10.708.911,48	10.902.115,52	101,80	106,35	193.204,04
- dializna dejavnost	1.427.044,52	1.024.107,75	1.371.169,37	133,89	96,08	347.061,62
- SVIT	63.569,87	70.467,91	56.783,25	80,58	89,32	-13.684,66
- nacionalni razpis	197.962,92	0,00	0,00		0,00	0,00
- prihodki od epidemij	158.011,80	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00

Pri akutni bolnišnični dejavnosti smo beležili nižje vrednosti od načrtovanih za 266.302,20 EUR. Razlog za nedoseganje načrtovanih vrednosti, je v tem, da smo realizirali manj prihodkov za zdravljenje pacientov, obolelih s COVID-19 ter da smo v okviru Finančnega načrta predpostavljali, da se bo cena ZZZS zaradi dviga plač, povečanja sredstev za informatizacijo, delež administrativno tehničnega kadra in priznanega administrativnega sodelavca ter tudi zaradi inflacije bolj zvišala. Dejansko zvišanje cene je bilo nižje od načrtovanega, zato prihodki ne dosegajo načrtovanih vrednosti, kljub višji realizaciji uteži glede na načrtovano število uteži (39,62 uteži).

V osnovni zdravstveni dejavnosti je bilo preseganje načrtovanih vrednosti prihodkov posledica plačila vsega opravljenega program v dispanzerju za žene in v dejavnosti fizioterapije.

V specialistični ambulantni dejavnosti je bila realizirana vrednost prihodkov višja od načrtovane vrednosti, saj smo v določenih dejavnostih presegli načrtovane vrednosti obsegov programov. Bolj podrobna analiza le tega je prikazana v tabeli 10 v poglavju 4.7.2.3.

V dializni dejavnosti je bilo preseganje načrtovanih prihodkov posledica prenizko načrtovanih prihodkov (pri načrtu je bila upoštevana prenizka cena opravljene storitve). Višina doseženih prihodkov v letu 2023 je nekoliko nižja kot v letu 2022.

Pri izvajanju programa SVIT so bili doseženi prihodki za 13.684,66 EUR (19,42 %) nižji od načrtovanih. Indeks na leto 2022 je znašal 89,32.

Prihodki od epidemij so bili načrtovani v višini 64.000 EUR in so se nanašali na prihodke od povračil stroškov testiranj. Realizirani so bili v višini 17.724 EUR in so vključeni med prihodke od bolnišnične dejavnosti, saj jih ZZZS krije kot ločeno zaračunljiv material.

Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev, ki so predstavljali 6,64 % delež v celotnih prihodkih, so v letu 2023 znašali 3.688.073,03 EUR. Načrtovane vrednosti smo presegli za 3,08 % (110.298,31 EUR). Indeks na leto 2022 je znašal 106,97.

Preseganja glede na načrtovano višino smo izkazovali na prihodkih od refundacij za specializante v višini 20.536,50 EUR in na prihodkih od refundacij za pripravnike v višini

1.969,93 EUR. Višina realiziranih prihodkov od refundacij za sekundarije je bila nižja od načrtovanih za 7.007,88 EUR. Omenjeni prihodki so odvisni od števila specializantov, sekundarijev in pripravnikov.

Prihodki od donacij za stroške izobraževanj so bili višji od načrtovane vrednosti v skupni višini 19.852,15 EUR in so za 9.309,88 EUR višji od realiziranih v letu 2022.

V letu 2023 smo s strani MZ prejeli 1.446,93 EUR prihodkov za pokrivanje stroškov. Prihodki so bili zagotovljeni v okviru projekta »Krepitev paliativnih mobilnih timov« in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov osebnega vozila, ki smo ga prav tako prejeli v okviru omenjenega projekta.

Prihodki od prehrane so bili v letu 2023 realizirani v višini 226.722,15 EUR in so bili višji od načrtovanih za 25.571,51 EUR. Indeks na leto 2022 je znašal 123,07.

Prihodki od zakupnin in počitniške dejavnosti so bili realizirani v višini 9.409,98 EUR, prihodki od izobraževalne dejavnosti pa v višini 28.171,93 EUR. Omenjeni prihodki so višji od načrtovanih in višji od realiziranih v preteklem letu.

Prihodki od strokovnih seminarjev so bili realizirani v višini 16.110,00 EUR in so bili nižji od načrtovanih za 7.300,00 EUR. Nižji prihodki od izobraževanja za pridobitev specialnih znanj Koordinator zdravstvene obravnave so bili posledica nižje udeležbe od načrtovane. Prav tako je bila nižja udeležba strokovnega srečanja 15. dan Angele Boškin.

Prihodki od stroškov obratovanja so bili realizirani v višini 75.537,96 EUR. Realizirana vrednost je bila višja od načrtovane, saj pri načrtovanju nismo upoštevali prihodkov od stroškov obratovanja (povrnitev porabljene električne energije ter porabljene vode) izvajalca gradbenih del za intenzivne enote ter Onkološkega inštituta za stroške prostora, v katerem izvajajo program DORA. Realizirani prihodki pa so višji od načrtovanih tudi zaradi dviga cen. Indeks na leto 2022 je znašal 120,42.

Nižje prihodke od načrtovanih smo realizirali pri prihodkih od projektov (HEALTH LABS4 VALUE -10.439,33 EUR), višje pa pri prihodkih od provizij (+3.907,31 EUR).

Drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev so bili v letu 2023 realizirani v višini 412.220,45 EUR. Realizirane vrednosti so bile višje od načrtovanih za 14,72 % (52.879,87 EUR). V to skupino kontov so bili uvrščeni sledeči prihodki: nadomestilo za zdravnike v višini 289.001,09 EUR, prihodki kliničnega preizkušanja zdravil v višini 150,00 EUR, prihodki iz naslova sodelovanja pri komisijah v višini 2.426,68 EUR, prihodki iz naslova sodelovanja pri športnih prireditvah v višini 108.840,45 EUR in ostali prihodki v višini 2.446,00 EUR (fotokopije, administrativni stroški, ipd...). Prihodkih od nadomestil zdravnikov so bili višji od načrtovanih za 30.392,48 EUR. Znotraj teh prihodkov smo presegli načrtovane vrednosti pri prihodkih od nadomestil za refundacije NNMP za 8.612,67 EUR, pri prihodkih od nadomesti za zdravnike, ki delujejo v ambulantah drugih zdravstvenih zavodih za 21.779,81 EUR. Prihodki od športnih prireditev so bili za 21.504,29 EUR višji od načrtovanih in so posledica večjega števila opravljenih ur prisotnosti na Svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju.

Prihodki državnih pomoči zaradi epidemije COVID-19 so bili nižji od načrtovanih. Realizacija v višini 3.179,65 EUR predstavlja prihodke prejete iz proračuna Republike Slovenije in s strani ZZSZ zaradi epidemije COVID-19 za pokrivanje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, v skladu z 36. členom ZNUNBZ.

Prihodke iz sredstev javnih financ zaradi posebnih ukrepov smo načrtovani v višini 128.174,40 EUR, realizirali pa v višini 78.420,10 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju izplačila povečanega obsega dela iz naslova Posebnega vladnega projekta za

plačno skupino J (v nadaljevanju: PVP) v skladu z 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke. Sredstva iz naslova izvajanja PVP so bila zagotovljena iz proračunskih sredstev MZ.

Finančni prihodki so v letu 2023 znašali 138.424,88 EUR. Vrednost je bila višja od načrtovane in sicer za 108.972,05 EUR. Med finančne prihodke so bili vključeni realizirani prihodki od zamudnih obresti, obresti od izvršb in obresti na podračunu enotnega zakladniškega računa. Preseganje načrtovanih vrednosti je posledica pozitivnih obresti na stanje denarnih sredstev. V preteklih letih teh prihodkov nismo prejeli, saj so bile obresti na stanje denarnih sredstev negativne.

Drugi prihodki so v letu 2023 znašali 1.165.342,27 EUR in so bili višji od načrtovanih. V to skupino prihodkov smo evidentirali prihodke iz naslova odškodnin za bergle in ortoze, prihodki od vračila štipendij in skladno s pojasnilom Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo in z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. L. RS, št. 58/10) preknjižena sredstva iz pasivnih časovnih razmejitev v višini 1.145.988,56 EUR, na katera se nanaša sprememba pravilnika. Pasivne časovne razmejitve so bile oblikovane iz naslova neporabljene amortizacije za osnovna sredstva.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2023 znašali 9.889,60 EUR. Realizirane vrednosti so bile nižje od načrtovanih za 1.110,40 EUR. Med prevrednotovalne poslovne prihodke so bili evidentirani prihodki od plačil terjatev (7.278,53 EUR) iz prejšnjih obdobj, za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti ter prejete zavarovalne odškodnine (2.611,07 EUR) za uničena osnovna sredstva.

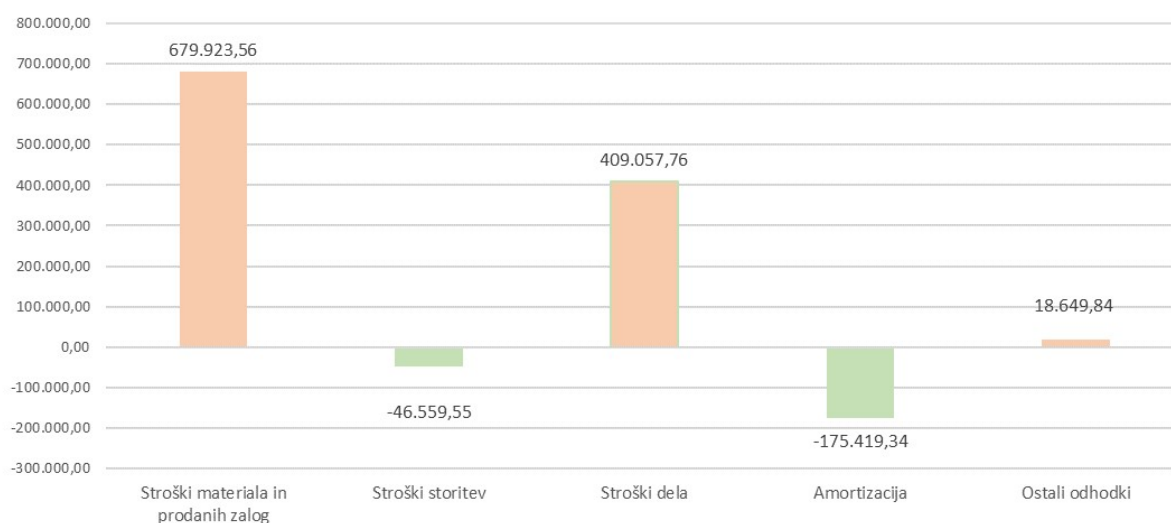
5.2.2.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki v letu 2023 so znašali 54.725.835,85 EUR in so bili za 1,64% (885.652,27 EUR) višji od načrtovanih in za 8,97 % (4.505.917,52 EUR) višji od realiziranih v letu 2022.

Tabela 52: Realizacija odhodkov v letu 2023 v primerjavi z načrtom in lanskim letom

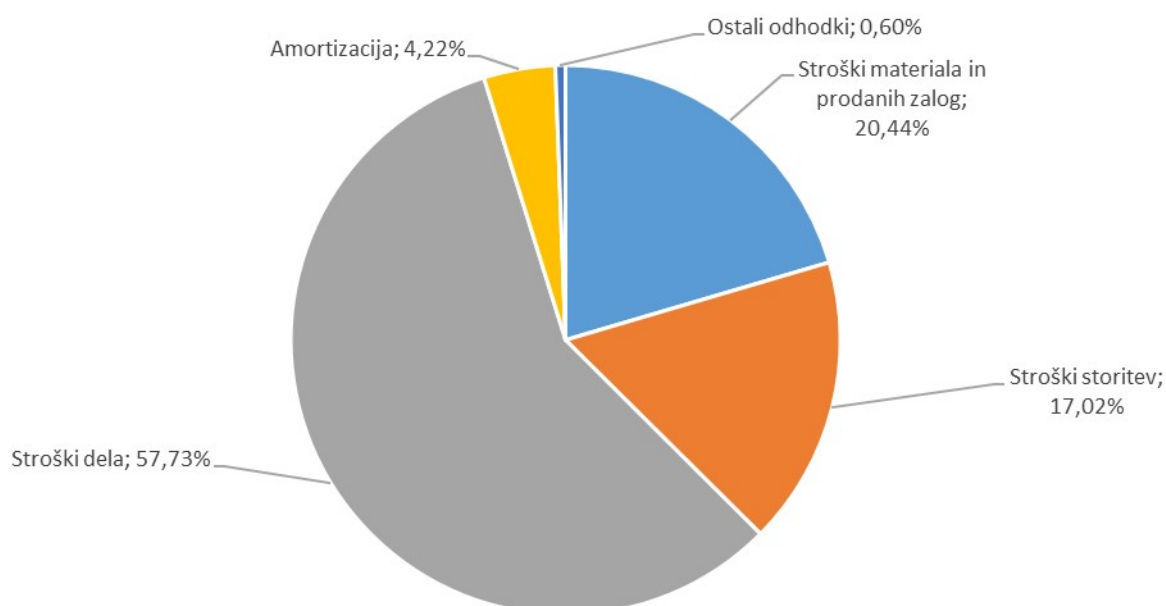
	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
ODHODKI	50.219.918,33	53.840.183,58	54.725.835,85	101,64	108,97	885.652,27
1. Porabljen material	10.421.798,91	10.406.566,33	11.059.385,30	106,27	106,12	652.818,97
2. Stroški storitev	8.249.455,74	9.361.056,70	9.314.497,15	99,50	112,91	-46.559,55
3. Amortizacija	2.271.743,77	2.482.361,09	2.306.941,75	92,93	101,55	-175.419,34
4. Stroški dela	28.923.157,05	31.185.160,37	31.594.218,13	101,31	109,24	409.057,76
5. Drugi stroški	214.556,79	265.408,52	285.402,87	107,53	133,02	19.994,35
6. Stroški prodanih zalog	97.020,31	98.000,00	125.104,59	127,66	128,95	27.104,59
7. Finančni odhodki	128,08	200,00	46,26	23,13	36,12	-153,74
8. Drugi odhodki	11.425,77	22.500,00	4.932,98	21,92	43,17	-17.567,02
9. Prevrednot. poslovni odhodki	30.631,91	18.930,57	35.306,82	186,51	115,26	16.376,25

Graf 21: Odstopanja realiziranih odhodkov od načrtovanih vrednosti za leto 2023



Vrednosti so presegli stroški porabljenega materiala in prodanih zalog ter stroški dela. Stroški storitev in amortizacije so bili pod načrtom.

Graf 22: Delež posameznih vrst odhodkov v celotnih odhodkih v letu 2023



Stroški materiala in prodanih zalog

Stroški materiala in prodanih zalog (AOP 872 in AOP 873) so v letu 2023 znašali 11.184.489,89 EUR in so bili za 6,47 % (679.923,55 EUR) višji od načrtovanih in za 6,33 % (665.670,67 EUR) višji od realiziranih v letu 2022. Delež stroškov materiala in prodanih zalog v celotnih odhodkih je znašal 20,44 %.

Tabela 53: Realizacija stroškov materiala in prodanih zalog v letu 2023 v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
Porabljen material	10.421.798,91	10.406.566,34	11.059.385,30	106,27	106,12	652.818,96
Stroški prodanih zalog	97.020,31	98.000,00	125.104,59	127,66	128,95	27.104,59
Stroški materiala in prodanih zalog	10.518.819,22	10.504.566,34	11.184.489,89	106,47	106,33	679.923,55

Analiza stroškov materiala

Stroški porabljenega materiala so v letu 2023 znašali 11.059.385,30 EUR. Največjo postavko v stroških porabljenega materiala je predstavljal zdravstveni material (poraba zdravil in zdravstvenega materiala) in sicer 83,40 % delež. Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 16,60 % delež.

Tabela 54: Realizacija stroškov porabljenega materiala v letu 2023 v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
PORABLJEN MATERIAL	10.421.798,91	10.406.566,34	11.059.385,30	106,27	106,12	652.818,96
Porabljeni zdravila in zdr. material	8.816.187,50	8.837.500,00	9.223.313,43	104,37	104,62	385.813,43
Porabljen nezdravstveni material	1.605.611,41	1.569.066,34	1.836.071,87	117,02	114,35	267.005,53

Natančnejšo razlago odstopanj za postavki porabljenega zdravstvenega in nezdravstvenega materiala podajamo v podpoglavjih.

Analiza porabe zdravil in zdravstvenega materiala

V letu 2023 je realizirana vrednost stroška zdravil in zdravstvenega materiala znašala 9.223.313,43 EUR. Realizirana vrednost skupne porabe zdravil in zdravstvenega materiala je presegla okvir načrtovanih vrednosti, indeks na načrt znaša 104,37. Primerjalno z letom 2022 je bil strošek višji za 4,62 % oz. za 407.125,93 EUR.

Strošek zdravil in zdravstvenega materiala vključuje tudi porabo iz zalog. Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala na oddelkih (oz. enotah bolnišnice) so na zadnji dan leta 2023 znašale 779.668,19 EUR in so se glede na leto 2022 zvišale, evidentirane inventurne razlike so znašale 39.036,59 EUR. Primerjalno na leto 2022 so se zaloge povečale v skupini zdravil, laboratorijskih testov, šivalnega materiala in ostalega potrošnega materiala.

Graf 23: Struktura porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2023

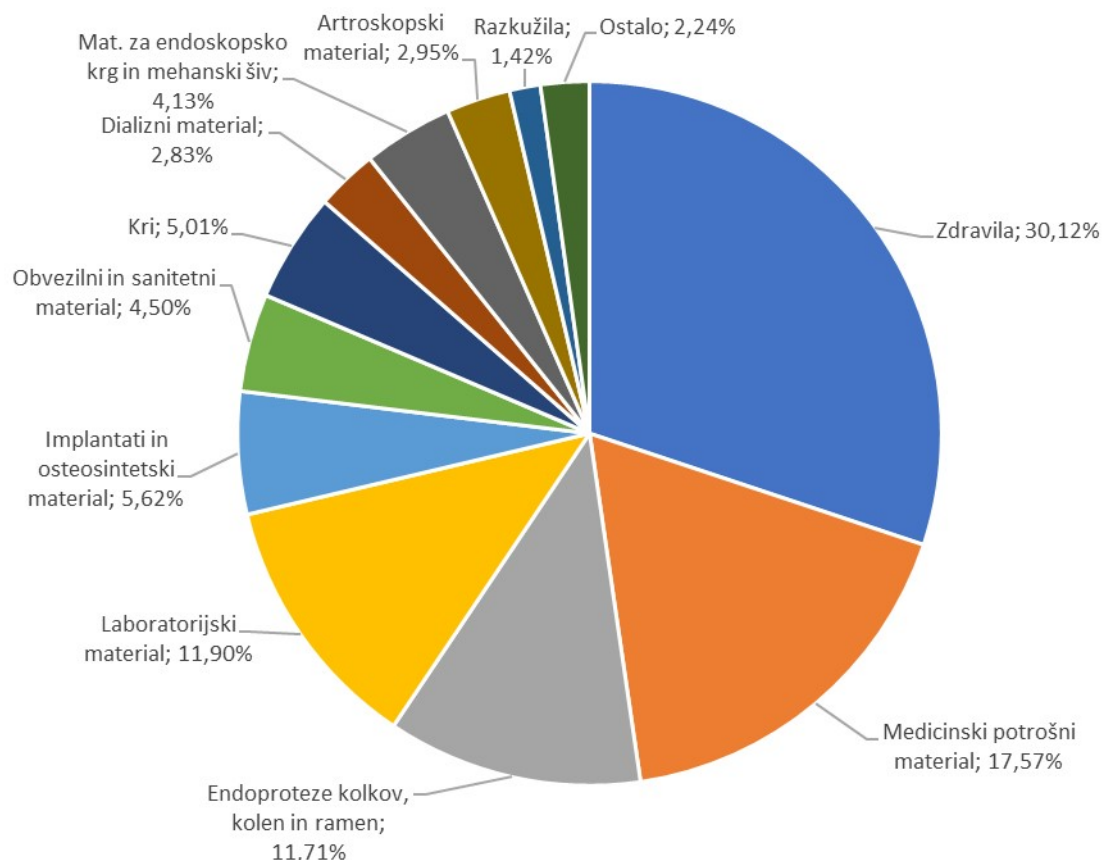
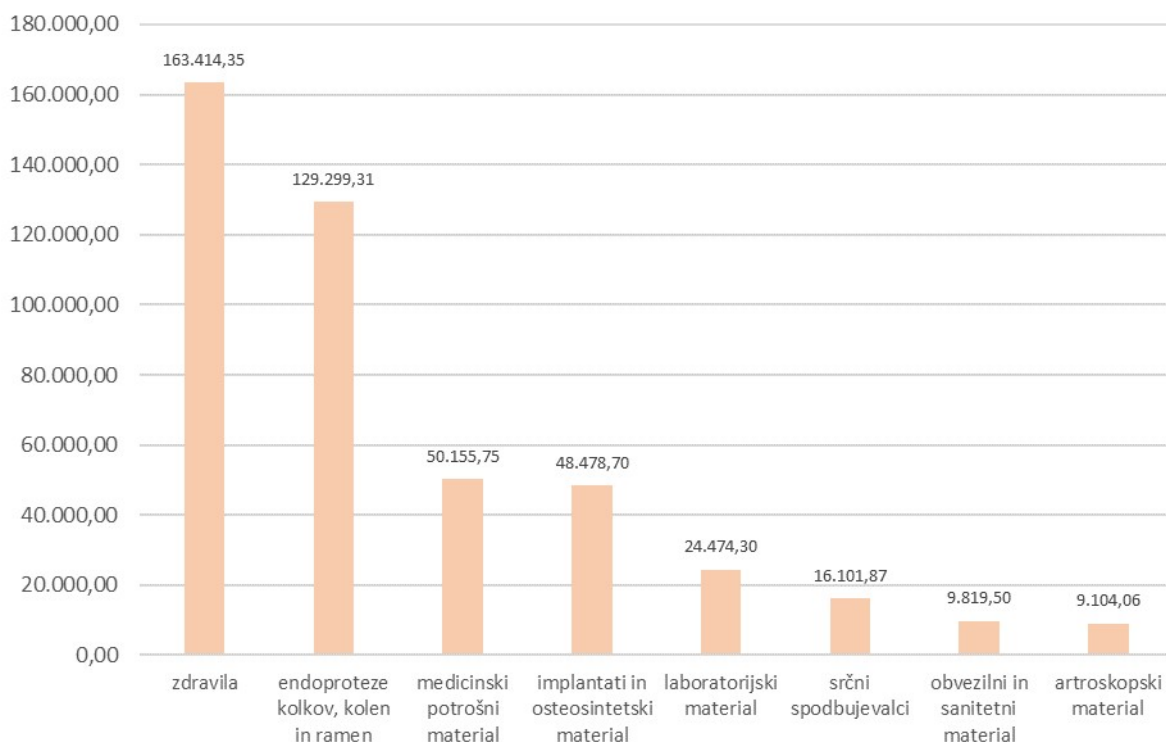


Tabela 55: Realizacija posameznih skupin zdravstvenih materialov v primerjavi z načrtom 2023 in realizacijo v letu 2022

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
zdravila	2.567.105,39	2.615.000,00	2.778.414,35	106,25	108,23	163.414,35
medicinski potrošni material	1.583.794,95	1.570.000,00	1.620.155,75	103,19	102,30	50.155,75
endoproteze kolkov, kolen in ramen	949.710,80	951.000,00	1.080.299,31	113,60	113,75	129.299,31
laboratorijski material	1.114.983,36	1.072.850,00	1.097.324,30	102,28	98,42	24.474,30
implantati in osteosintetski material	464.443,14	470.000,00	518.478,70	110,31	111,63	48.478,70
obvezilni in sanitetni material	398.506,12	405.000,00	414.819,50	102,42	104,09	9.819,50
kri	503.089,48	510.600,00	462.456,71	90,57	91,92	-48.143,29
dializni material	276.382,58	278.000,00	260.587,41	93,74	94,29	-17.412,59
mat. za endoskopsko krg in mehanski šiv	375.919,02	377.000,00	381.107,02	101,09	101,38	4.107,02
artroskopski material	261.132,46	263.000,00	272.104,06	103,46	104,20	9.104,06
razkužila	121.559,20	123.500,00	131.213,26	106,25	107,94	7.713,26
RTG material	148,67	150,00	319,11	212,74	214,64	169,11
šivalni material	115.209,70	116.000,00	105.698,87	91,12	91,74	-10.301,13
srčni spodbujevalci	37.669,84	38.000,00	54.101,87	142,37	143,62	16.101,87
dietetična hrana in čaji	5.288,78	5.400,00	6.071,42	112,43	114,80	671,42
plini	41.244,01	42.000,00	40.161,79	95,62	97,38	-1.838,21
SKUPAJ	8.816.187,50	8.837.500,00	9.223.313,43	104,37	104,62	385.813,43

Za leto 2023 smo načrtovali strošek zdravil in zdravstvenega materiala v višini 8.837.500,00 EUR. Pri načrtu smo izhajali iz realizirane vrednosti stroška zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2022 in upoštevali predviden obseg delovnega programa.

Graf 24: Prikaz pomembnejših odstopanj od načrtovanih vrednosti



Preseganje načrtovanih vrednosti smo beležili v naslednjih skupinah zdravstvenega materiala:

- **zdravila**

V skupini zdravstvenega materiala so zdravila predstavljala 30,12 % delež. Realizirane vrednosti porabe zdravil so v letu 2023 znašale 2.778.414,35 EUR in so presegle načrtovane vrednosti za 6,25 % (163.414,35 EUR).

Ugotavljamo, da smo primerjalno na leto 2022 in na finančni načrt realizirali:

- višji strošek zdravil, ki se v celoti povrnejo s strani ZZZS v okviru dragih bolnišničnih zdravil: v Finančnem načrtu smo načrtovali strošek v višini 470.400,00 EUR. Realizirani strošek je znašal 573.572,44 EUR. Indeks na načrt je znašal 124,21 (+ 111.788,44 EUR).
- realizacija stroška ostalih zdravil je znašala 2.204.841,91 EUR in je višja od načrta (51.625,91 EUR) in višja od realizacije leta 2022 (99.520,52 EUR). Glede na preteklo leto smo porabili več zdravil za zdravljenje pacientov v centralno intenzivni terapiji in več kontrastnih sredstev.

- **endoproteze kolkov, kolen in ramen**

V letu 2023 smo beležili strošek za endoproteze kolen, kolkov in rame v višini 1.080.299,31 EUR. Načrtovali smo strošek v višini 951.000,00 EUR. V letu 2022 smo za endoprotetični material porabili 949.710,80 EUR. Višja poraba je bila posledica dejstva, da smo v letu 2023 na področju endoprotetike kolka in kolena opravili višje število posegov kot smo jih načrtovali v Finančnem načrtu 2023. Načrtovali smo 350 operacij endoprotez kolka, realizacija je

znašala 424. Načrt smo presegli tudi pri operacijah endoproteza kolena in sicer smo opravili 311 posegov, načrt je znašal 305.

- **medicinsko potrošni material**

V skupini zdravstvenega materiala je medicinsko potrošni material predstavljal 17,57 % delež. Realizirane vrednosti porabe medicinskega potrošnega materiala so v letu 2023 znašale 1.620.155,75 EUR in so bile višje od načrtovanih vrednosti za 3,19 % oz. za 50.155,75 EUR. Glede na leto 2022 so bile porabe višje za 36.360,80 EUR. Višje vrednosti porabljenega materiala glede na leto 2022 ugotavljamo v enotah operacijski blok (kirurgija, ortopedija), sterilizacija in internistične ambulate (medicinski pripomoči za ERCP).

- **implantatni in osteosintetski material**

V letu 2023 smo beležili strošek implantatov in osteosintetskega materiala v višini 518.478,70

EUR. Realizirane vrednosti so presegle strošek iz leta 2022 (54.035,56 EUR) kot tudi načrtovane vrednosti (48.478,70 EUR). Načrt za leto 2023 je bil pripravljen na osnovi realizacije leta 2022. Strošek je bil višji zaradi večje količine porabljenih materialov ter drugačne strukture porabe materiala glede na načrt.

- **laboratorijski material**

V skupini zdravstvenega materiala je laboratorijski material predstavljal 11,90 % delež. Realizirane vrednosti porabe so v letu 2023 znašale 1.097.324,30 EUR in so presegle načrtovane vrednosti za 2,28 % oz. za 24.474,30 EUR. V primerjavi z realiziranim stroškom leta 2022 so bile vrednosti nižje za 17.659,06 EUR. V skupino laboratorijski material se uvršča material, ki se uporablja za laboratorijsko diagnostiko, ki se v naši bolnišnici izvaja v okviru biokemičnega, mikrobiološkega, histopatološkega laboratorija ter POCT testov na oddelkih.

- **srčni spodbujevalci**

V letu 2023 smo beležili višji strošek srčnih spodbujevalcev, znašal je 54.101,87 EUR in je za 42,37 % presegel načrt. Načrtovali smo enako število opravljenih posegov kot v letu 2022, vendar smo jih opravili več.

Pri ostalih skupinah zdravstvenega materiala so se realizirane vrednosti porab gibale v okviru načrta (oz. ne beležimo vrednostno pomembnih odstopanj) ali pod načrtovanimi vrednostmi.

Analiza porabe nezdravstvenega materiala

Tabela 56: Realizacija stroškov porabljenega nezdravstvenega materiala v letu 2023 v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
PORABLJEN MATERIAL	10.421.798,91	10.406.566,34	11.059.385,30	106,27	106,12	652.818,96
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVST. MAT.	8.816.187,50	8.837.500,00	9.223.313,43	104,37	104,62	385.813,43
PORABLJEN DRUGI MATERIAL	771.962,38	804.559,35	906.091,83	112,62	117,38	101.532,48
- živila	268.640,53	280.729,35	333.989,16	118,97	124,33	53.259,81
- tekstilni material	46.194,07	40.000,00	62.413,61	156,03	135,11	22.413,61
- tekstilni material za predelavo	4.620,29	4.800,00	3.765,81	78,45	81,51	-1.034,19
- porabljeni pisarniški material	130.723,53	136.895,00	150.244,12	109,75	114,93	13.349,12
- pralna in čistilna sredstva	122.802,98	127.490,00	143.339,41	112,43	116,72	15.849,41
- porabljena voda	21.763,82	22.000,00	23.806,88	108,21	109,39	1.806,88
- drug porabljen material	177.217,16	192.645,00	188.532,84	97,87	106,39	-4.112,16
MATERIAL ZA POPR.,VZDRŽ. IN NAD. DELI	62.603,02	62.000,00	81.569,43	131,56	130,30	19.569,43
STROŠKI PORABLJENE ENERGIJE	675.494,05	610.726,86	750.987,04	122,97	111,18	140.260,18
- porabljena nabavljena električna energija	647.054,46	591.226,86	734.730,93	124,27	113,55	143.504,07
- porabljeno pogonsko gorivo	12.456,79	12.500,00	12.397,57	99,18	99,52	-102,43
- porabljen zemeljski plin	15.982,80	7.000,00	3.858,54	55,12	24,14	-3.141,46
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	95.551,96	91.780,12	97.423,57	106,15	101,96	5.643,45

V skupino nezdravstvenega materiala se uvrščajo: porabljen drugi materiali, material za popravila, vzdrževanje in nadomestni deli, stroški porabljene energije ter stroški strokovne literature. V letu 2023 smo za stroške nezdravstvenega materiala namenili 1.836.071,87 EUR. Realiziran strošek je bil v letu 2023 višji od načrtovanih vrednosti za 17,02 % (267.005,53 EUR) in od realiziranih vrednosti preteklega leta za 14,35 % (230.460,46 EUR).

Postavke, ki vrednostno pomembneje presegajo načrtovane vrednosti so strošek živil, strošek tekstilnega materiala in strošek porabljene električne energije.

Postavka strošek živil je bila višja od načrta za 53.259,81 EUR. Načrt je bil pripravljen na osnovi realizacije v letu 2022 in ocenjenega povišanja cen. Vrednosti smo presegli, ker smo ocenili prenizko povišanje cen.

Postavka strošek tekstilnega materiala je od načrta višja za 22.413,61 EUR. Strošek se letno spreminja, porast v letošnjem letu je bil vezan na obnovo tekstilnega potrošnega materiala.

Strošek porabljene električne energije je v letu 2023 znašal 734.730,93 EUR in je za 143.504,07 EUR višji od načrta in za 87.676,47 EUR višji od leta 2022. Načrtovali smo prenizko vrednost stroška. V letu 2023 smo porabili 1.953,42 kWh (leto 2022 = 2.337,74), povprečna cena na kWh v letu 2023 je znašala 156,23 EUR (leto 2022 = 130,48 EUR). Poraba glede na preteklo leto je bila nižja za 16,44 %, medtem ko se je povprečna cena kWh povišala za 19,74%.

Analiza stroškov prodanih zalog

V sklopu stroškov porabljenega materiala smo obravnavali tudi stroške prodanih zalog. Med stroške prodanih zalog smo evidentirali stroške živil, ki smo jih porabili za pripravo prodanih obrokov v naši samopostrežni restavraciji. Stroški prodanih zalog so v letu 2023 znašali 125.104,59 EUR. Realizirana vrednost je bila 27,66 % višja od načrtovane vrednosti. Vrednosti smo presegli zaradi višjih cen živil. Hkrati smo realizirali tudi višji prihodek iz naslova prodanih obrokov kot načrtovano za 12,71 %.

Stroški storitev

Stroški storitev (AOP 874) so v letu 2023 znašali 9.314.497,15 EUR in so bili za 0,50 % nižji od načrtovanih (46.559,55 EUR) in za 12,91 % višji od realiziranih v letu 2022. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih je znašal 17,02 %.

Graf 25: Struktura realiziranih stroškov storitev v letu 2023

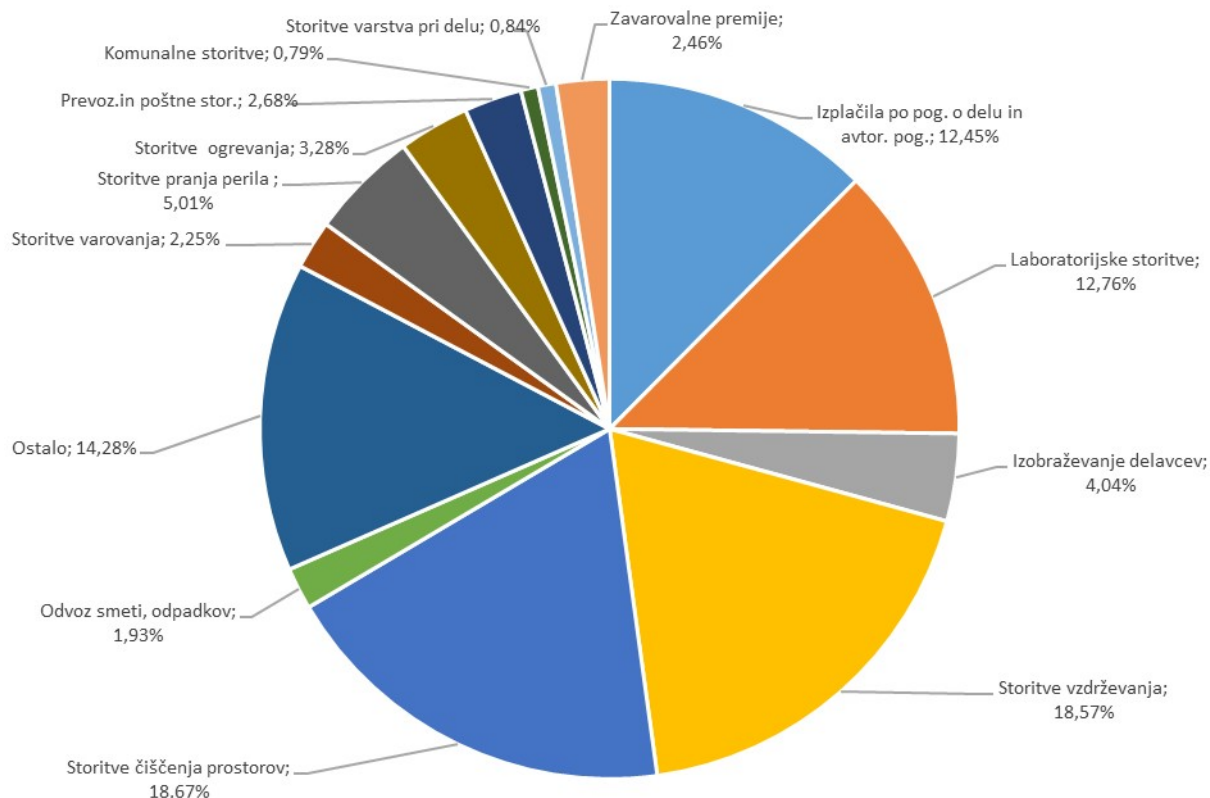


Tabela 57: Realizacija stroškov storitev v letu 2023 v primerjavi z načrtom in lanskim letom

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
STROŠKI STORITEV	8.249.455,74	9.371.056,70	9.314.497,15	99,40	112,91	-56.559,55
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	1.098.001,98	1.260.584,38	1.159.784,77	92,00	105,63	-100.799,61
LABORATORIJSKE STORITVE	1.216.231,92	1.152.300,00	1.188.504,92	103,14	97,72	36.204,92
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	137.154,14	288.441,03	410.995,12	142,49	299,66	122.554,09
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	384.846,02	433.736,29	376.214,50	86,74	97,76	-57.521,79
- kotizacije in ostali stroški izobraževanja	189.044,64	224.354,27	190.908,92	85,09	100,99	-33.445,35
- ostalo (dnevnice, nočnine)	143.297,14	162.482,02	145.070,24	89,28	101,24	-17.411,78
- strokovni izpiti in šolnine	29.245,36	30.500,00	13.714,79	44,97	46,90	-16.785,21
- specialistični izpiti	23.258,88	16.400,00	26.520,55	161,71	114,02	10.120,55
POVRČILA STROŠKOV VEZANA NA SLUŽ. POTOVANJA	11.295,38	12.000,00	19.725,92	164,38	174,64	7.725,92
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.530.031,07	1.883.796,99	1.729.989,12	91,84	113,07	-153.807,87
- vzdrževanje medicinske opreme	752.019,83	750.000,00	819.223,20	109,23	108,94	69.223,20
- vzdrževanje nemedicinske opreme	57.955,37	53.000,00	67.872,51	128,06	117,11	14.872,51
- vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	498.982,36	704.296,99	607.494,51	86,26	121,75	-96.802,48
- vzdrževanje objektov	122.698,82	135.000,00	145.405,82	107,71	118,51	10.405,82

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
- investicijsko vzdrževanje objektov	88.967,81	231.500,00	64.515,58	27,87	72,52	-166.984,42
- stroški projektov in dokumentacije za opredmetena sredstva	2.546,00	2.000,00	16.430,00	821,50	645,33	14.430,00
- vzdrževanje voznega parka	6.860,88	8.000,00	9.047,50	113,09	131,87	1.047,50
STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV	1.540.330,74	1.747.655,75	1.739.206,14	99,52	112,91	-8.449,61
STORITVE VAROVANJA	188.519,17	212.781,00	209.149,39	98,29	110,94	-3.631,61
STORITVE PRANJA PERILA	333.723,35	516.206,40	466.696,05	90,41	139,85	-49.510,35
STORITVE OGREVANJA	305.022,24	305.022,24	305.182,56	100,05	100,05	160,32
ODVOZ SMETI, ODPADKOV	238.348,37	243.000,00	180.057,23	74,10	75,54	-62.942,77
PREVOZNE, POŠTNE, KOMUNIKACIJSKE STOR.	228.341,96	233.000,00	249.360,19	107,02	109,20	16.360,19
KOMUNALNE STORITVE	75.133,70	78.208,00	73.801,68	94,37	98,23	-4.406,32
STORITVE VARSTVA PRI DELU	65.463,01	71.676,00	78.115,74	108,98	119,33	6.439,74
ZAVAROVALNE PREMIJE	224.198,96	238.202,69	228.684,27	96,00	102,00	-9.518,42
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	67.780,01	73.460,20	158.994,09	216,44	234,57	85.533,89
STROŠKI STORITEV PO POGODBI (ISO, DNV)	14.177,89	20.000,00	23.840,00	119,20	168,15	3.840,00
STORITVE ODVETNIKOV, SODNI STROŠKI	16.046,26	50.000,00	11.290,89	22,58	70,36	-38.709,11
STROŠKI REVIZIJ IN STROK. NADZOROV	10.736,00	25.000,00	18.300,00	73,20	170,45	-6.700,00
STROŠKI PROJEKTOV	13.228,82	32.977,79	0,00	0,00	0,00	-32.977,79
STROŠKI STROKOVNIH SEMINARJEV	5.665,76	5.700,00	4.684,39	82,18	82,68	-1.015,61
DRUGI STROŠKI - NEPOSLOVNI NAMEN	18.110,78	30.000,00	10.575,60	35,25	58,39	-19.424,40
DRUGI STROŠKI STORITEV OPRAV. DEJ.	12.028,73	15.000,00	10.866,16	72,44	90,34	-4.133,84
STORITVE OBLIKOVANJA, FOTOGRAFIRANJA, ipd.	15.486,34	15.500,00	9.707,20	62,63	62,68	-5.792,80
STORITVE OGLAŠEVANJA	976,00	1.000,00	503,86	50,39	51,63	-496,14
STROŠKI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	1.104,62	1.200,00	1.304,91	108,74	118,13	104,91
STR. STORITEV IZ PREJŠNJIH OBD.	-381,82	0,00	626,80		-164,16	626,80
STROŠKI PLAČ. PROM. IN BANČ. STOR.	9.072,47	9.000,00	7.082,79	78,70	78,07	-1.917,21
STROŠKI REPREZENTANCE	870,69	1.000,00	908,10	90,81	104,30	-91,90
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	487.911,18	414.607,94	640.344,76	154,45	131,24	225.736,82

Pomembno višje vrednosti od načrtovanih smo beležili na naslednjih postavkah: storitve dela preko študentskih servisov, ostale zdravstvene storitve, izplačila po pogodbah o delu, storitve zakupnin in najemnin, laboratorijske storitve in prevozne, poštne ter komunikacijske storitve.

Tabela 58: Izsek preseganj načrtovanih vrednosti

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
STROŠKI STORITEV	8.249.455,74	9.371.056,70	9.314.497,15	99,40	112,91	-56.559,55
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV	487.911,18	414.607,94	640.344,76	154,45	131,24	225.736,82
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE	137.154,14	288.441,03	410.995,12	142,49	299,66	122.554,09
ZAKUPNINE IN NAJEMNINE	67.780,01	73.460,20	158.994,09	216,44	234,57	85.533,89
LABORATORIJSKE STORITVE	1.216.231,92	1.152.300,00	1.188.504,92	103,14	97,72	36.204,92
PREVOZNE, POŠTNE, KOMUNIKACIJSKE STOR.	228.341,96	233.000,00	249.360,19	107,02	109,20	16.360,19

- **delo preko študentskih servisov**

Strošek dela preko študentskih servisov je v letu 2023 znašal 640.344,76 EUR. Strošek je bil višji od načrtovanega, indeks na načrt je znašal 154,45 (225.736,82 EUR). Podrobnejša opredelitev vsebin dela, ki so jih opravljali študentje, je obrazložena v poglavju 4.12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike.

- **ostale zdravstvene storitve**

V skupino ostalih zdravstvenih storitev smo evidentirali stroške storitev, ki so jih za nas izvajali zunanji zdravstveni zavodi po pogodbah o poslovnem sodelovanju. Realizirana vrednost stroška v letu 2023 je znašala 410.995,12 EUR, kar pomeni 142,49 % realizacijo letnega načrta. Strošek je presegal načrtovane vrednosti za 122.554,09 EUR. V načrtu za leto 2023 smo sicer predvideli povečanje stroška iz naslova izvajanja storitev s področje anesteziologije in radiologije. Glede na načrtovano so se nam povečali stroški na področju izvajanja storitev radiologije, hkrati smo v enakovredni višini evidentirali nižji strošek na postavki izplačila po podjemnih pogodbah, gre torej za drugačno obliko sodelovanja.

- **zakupnine in najemnine**

V letu 2023 je strošek storitev vezanih na zakupnine in najemnine znašal 158.994,09 EUR. Vrednosti so bile višje od načrtovanih za 85.533,89 EUR. Načrt za leto 2023 smo pripravili na osnovi znanih dejstev. V načrtu nismo predvideli spremembe pogodbenega razmerja za vzdrževanje RIS/PACS v zadnjem tromesečju leta 2023 (nižji stroški rednega vzdrževanja komunikacij in računalniške opreme) ter najema prostorov v Zdravstvenem domu Radovljica za izvajanje dispanzerske dejavnosti za ženske.

- **strošek laboratorijskih storitev**

Realizirana vrednost stroškov laboratorijskih storitev opravljenih pri zunanjem izvajalcu je v letu 2023 znašala 1.188.504,92 EUR. Načrtovali smo stroške v višini 1.152.300,00 EUR. Vrednosti so bile višje od načrta za 3,14 % oz. 36.204,92 EUR.

Tabela 59: Realizacija zunanjih laboratorijskih preiskav po izvajalcih

SEZNAM IZVAJALCEV ZUNANJIH LABORATORIJSKIH PREISKAV	realizacija 2022	realizacija 2023	indeks R23/ R22	razlika R23- R22	delež v realizaciji 2023
NACIONALNI LABORATORIJ ZA OKOLJE IN HRANO	382.692,92	313.289,07	81,86	-69.403,85	26,36%
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	309.301,97	288.148,76	93,16	-21.153,21	24,24%
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO	166.008,22	160.847,79	96,89	-5.160,43	13,53%
UKC LJUBLJANA - po laboratorijih					
PEDIATRIČNA KLINIKA-spec.lab.diaagnostika	7.751,92	7.569,61	97,65	-182,31	0,64%
KLINIČNI INŠTIT. ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO	26.368,02	24.609,07	93,33	-1.758,95	2,07%
KLINIČNI ODDELEK (KO) ZA REVMATOLOGIJO	62.503,30	75.117,86	120,18	12.614,56	6,32%
HEMATOLOŠKA KLINIKA	694,56	386,00	55,57	-308,56	0,03%
KO ZA ŽILNE BOLEZNI,HEMOSTAZO IN ATROTROMB.	2.344,29	3.841,14	163,85	1.496,85	0,32%
KLINIK ZA NUKLEARNO MEDICINO	12.996,13	14.060,02	108,19	1.063,89	1,18%
GINEKOLOŠKA KLINIKA	243,26	298,84	122,85	55,58	0,03%
NEVROLOŠKA KLINIKA-likvorska diagnostika	3.113,51	5.985,00	192,23	2.871,49	0,50%
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO	99.570,32	108.107,72	108,57	8.537,40	9,10%
ADRIA LAB	1.083,68	635,00	58,60	-448,68	0,05%
ONKOLOŠKI INŠTITUT	36.183,24	41.602,94	114,98	5.419,70	3,50%
BOLNIŠNICA GOLNIK	19.947,14	32.596,48	163,41	12.649,34	2,74%
INŠTITUT ZA PATOLOGIJO	81.313,60	104.943,16	129,06	23.629,56	8,83%
ZDRAVSTVENI DOMOVI v sklopu OZG	2.688,85	5.013,14	186,44	2.324,29	0,42%
SODNA MEDICINA	0,00	629,81		629,81	0,05%
FAKULTETA ZA FARMACIJO	1.426,99	967,51	67,80	-459,48	0,08%
skupaj	1.216.231,92	1.188.648,92	97,73	-27.583,00	100,00%

V letu 2023 smo glede na leto 2022 znižali strošek za 27.583,00 EUR. V letu 2023 smo načrtovali nižji strošek od realizacije leta 2022 zaradi predvidenega nižjega števila opravljenih PCR testov SARS-Cov-2 (izvajalec NLZOH), kar smo tudi realizirali.

Hkrati glede na leto 2022 ugotavljamo, da smo znižali število opravljenih preiskav nadzornih kužnin (izvajalec Splošna bolnišnica Slovenj Gradec) ter povečali število mikrobioloških in citoloških preiskav (bolnišnica Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo), patohistoloških preiskav (Inštitut za patologijo) ter preiskav opravljenih v laboratoriju za imunologijo revmatizma (Klinični oddelek za revmatologijo).

- **prevozne, poštno in komunikacijske storitve**

V letu 2023 je strošek storitev vezanih na poštno, telekomunikacijske, telefonske in televizijske storitve ter prevozne storitve znašal 249.360,19 EUR. Vrednosti so bile višje od načrta za 7,02 % (16.360,19 EUR). Načrt za leto 2023 je znašal 233.000,00 EUR. V letu 2023 smo beležili višje vrednosti iz naslova poštnih storitev, na področju prevoznih in komunikacijskih storitev načrtovanih vrednosti nismo presegli.

Pri ostalih kategorijah stroškov storitev ne beležimo pomembnejših preseganj od načrtovanih vrednosti oz. smo realizirali nižje vrednosti kot smo načrtovali.

V nadaljevanju prikazujemo vrednostno pomembne kategorije v stroških storitev.

- **izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in izplačila sejin**

Realizirana vrednost stroškov za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi pogodbami in avtorskimi honorarji je v letu 2023 znašala 1.159.784,77 EUR. Načrtovali smo stroške v višini 1.260.584,38 EUR. Vrednosti so bile nižje od načrta za 8,00 % oz. 100.799,61 EUR.

Tabela 60: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev s podjemnimi pogodbami in avtorskimi honorarji – prikazano ločeno za lastne in zunanje izvajalce

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	število izvajalcev v 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
IZPLAČILA PO POG. O DELU IN AVTOR. POG.	1.098.001,98	1.260.584,38	1.159.784,77		92,00	105,63	-100.799,61
PODJEMNE POGODBE	1.066.518,96	1.224.984,38	1.138.562,70		92,95	106,76	-86.421,68
- lastni zaposleni	403.696,06	478.684,35	502.641,29	131	105,00	124,51	23.956,94
- zunanji izvajalci	662.822,90	746.300,03	635.921,41	44	85,21	95,94	-110.378,62
AVTORSKE POGODBE	26.371,59	30.000,00	14.896,36		49,65	56,49	-15.103,64
SEJNINE	5.111,43	5.600,00	6.325,71		112,96	123,76	725,71

Kot je razvidno iz zgornje tabele so v letu 2023 izplačila po podjemnih pogodbah znašala 1.138.562,70 EUR. Od tega je 44,15 % vrednosti zneska sklenjenih podjemnih pogodb odpadlo na lastne zaposlene ter 55,85 % vrednosti zneska na zunanje izvajalce. Načrtovali smo strošek v višini 1.224.984,38 EUR, skupna realizacija je bila nižja od načrta za 86.421,68 EUR.

- Izplačila po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi so v letu 2023 znašala 502.641,29 EUR in so bila za 5% višja od načrtovanih vrednosti. Preseganje načrtovanih vrednosti beležimo pri izplačilu pogodb za izvajanje posebnih programov, pogodb sklenjenih za sodelovanje na športnih prireditvah ter pogodb za izvajanje samoplačniških storitev (kirurgija, interna).
- Izplačila po podjemnih pogodbah z zunanjimi zaposlenimi so v letu 2023 znašala 635.921,41 EUR, vrednosti so nižje od načrta za 14,79 % (110.378,62 EUR). Nižje vrednosti od načrta so bile izplačane zunanjim izvajalcem za področje radiologije, hkrati smo evidentirali višji strošek na postavki ostale zdravstvene storitve (druga oblika pogodbenega sodelovanja).

V obravnavano skupino smo uvrstili tudi izplačila avtorskih honorarjev v višini 14.896,36 EUR ter sejnine v višini 6.325,71 EUR.

- **izobraževanje**

Stroški izobraževanja, šolnin in opravljanja izpitov (pripravnništvo in specializacije) so v letu 2023 znašali 376.214,50 EUR. Za pokrivanje stroškov izobraževanj smo pridobili donacijska sredstva v višini 64.852,15.EUR.

V letu 2023 smo za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih namenili 335.979,16 EUR (stroški kotizacij, prevozov, dnevnic in nočitev). Načrtovali smo jih v višini 386.836,29 EUR. Realizacija je bila nižja od načrtovanih vrednosti.

Iz spodnje tabele je razvidno tudi, da smo v letu 2023 realizirali nižji znesek namenjen za šolnine in strokovne izpite ter višji znesek za specialistične izpite kot smo načrtovali.

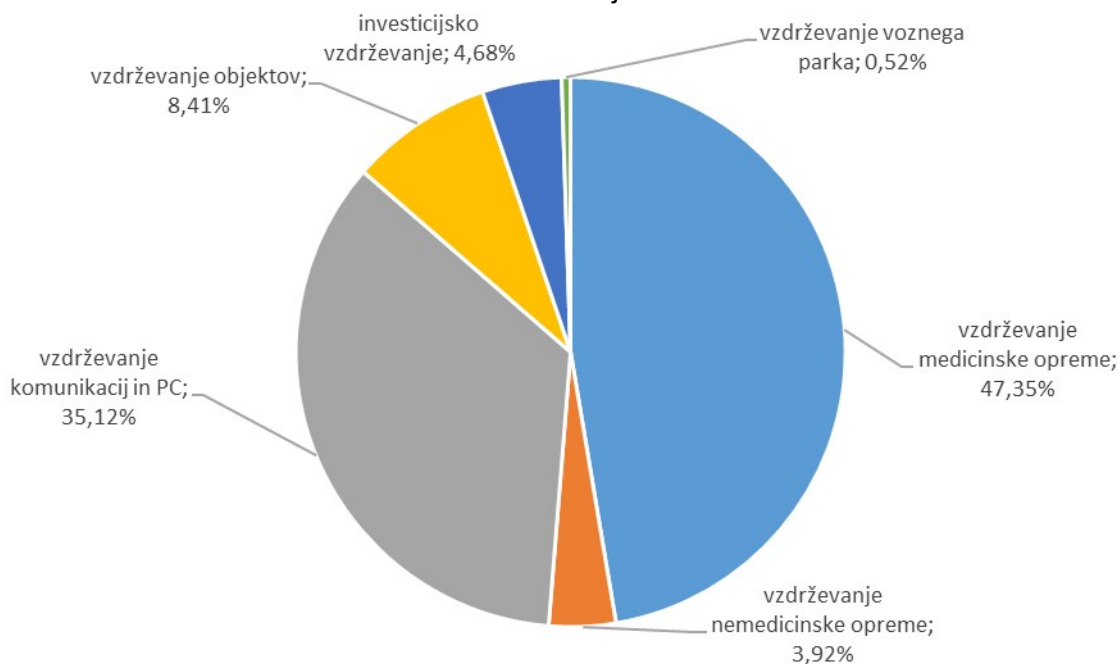
Tabela 61: Stroški izobraževanja v primerjavi z načrtom

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	384.846,02	433.736,29	376.214,50	86,74	97,76	-57.521,79
- kotizacije in ostali stroški izobraževanja	189.044,64	224.354,27	190.908,92	85,09	100,99	-33.445,35
- ostalo (dnevnice, nočnine)	143.297,14	162.482,02	145.070,24	89,28	101,24	-17.411,78
- strokovni izpiti in šolnine	29.245,36	30.500,00	13.714,79	44,97	46,90	-16.785,21
- specialistični izpiti	23.258,88	16.400,00	26.520,55	161,71	114,02	10.120,55

- **stroški vzdrževanja**

Pomemben delež v skupini stroška storitev so predstavljali tudi stroški vzdrževanja in sicer 18,57 %.

Celotni stroški vzdrževanja so bili realizirani v višini 1.729.989,12 EUR. Skupna realizirana vrednost je bila nižja od načrtovane za 8,16 % (153.807,87 EUR). Načrtovane vrednosti smo presegli na postavkah: vzdrževanje medicinske opreme, vzdrževanje nemedicinske opreme in vzdrževanje objektov ter stroških projektov in dokumentacije. Stroške investicijskega vzdrževanja smo realizirali v skladu z likvidnostno sposobnostjo zavoda.

Graf 26: Struktura realiziranih stroškov vzdrževanja**Tabela 62:** Vrednosti realiziranih stroškov vzdrževanja

naziv odhodka	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22	razlika R23-N23
STORITVE VZDRŽEVANJA	1.530.031,07	1.883.796,99	1.729.989,12	91,84	113,07	-153.807,87
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	752.019,83	750.000,00	819.223,20	109,23	108,94	69.223,20
- redno vzdrževanje	489.947,27	500.000,00	526.488,79	105,30	107,46	26.488,79
- izredno vzdrževanje	262.072,56	250.000,00	292.734,41	117,09	111,70	42.734,41
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	57.955,37	53.000,00	67.872,51	128,06	117,11	14.872,51
- redno vzdrževanje	25.313,56	25.000,00	26.764,93	107,06	105,73	1.764,93
- izredno vzdrževanje	32.641,81	28.000,00	41.107,58	146,81	125,94	13.107,58
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE IN RAČ.OPREME	498.982,36	704.296,99	607.494,51	86,26	121,75	-96.802,48
- redno vzdrževanje	482.920,85	685.796,99	579.122,05	84,45	119,92	-106.674,94
- izredno vzdrževanje	16.061,51	18.500,00	28.372,46	153,36	176,65	9.872,46
STORITVE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	122.698,82	135.000,00	145.405,82	107,71	118,51	10.405,82
- redno vzdrževanje	39.253,83	45.000,00	96.857,66	215,24	246,75	51.857,66
- izredno vzdrževanje	83.444,99	90.000,00	48.548,16	53,94	58,18	-41.451,84
STORITVE ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	88.967,81	231.500,00	64.515,58	27,87	72,52	-166.984,42
STROŠKI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.546,00	2.000,00	16.430,00	821,50	645,33	14.430,00
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA	6.860,88	8.000,00	9.047,50	113,09	131,87	1.047,50
- redno vzdrževanje	1.994,00	3.000,00	6.259,55	208,65	313,92	3.259,55
- izredno vzdrževanje	4.866,88	5.000,00	2.787,95	55,76	57,28	-2.212,05

Vzdrževanje medicinske opreme

Realizirana vrednost stroška za vzdrževanje medicinske opreme je znašala 819.223,20 EUR, realizirali smo 109,23 % letnih načrtovanih vrednosti. Od tega smo za redno vzdrževanje namenili 526.488,79 EUR, kar je bilo za 26.488,79 EUR oz. 5,30 % več od načrtovanih sredstev. V obravnavanem obdobju smo opravili načrtovane periodične preglede naprav in meril za obdobje enega leta ter za obdobje dveh let (določene naprave se pregleduje v intervalu dveh let). Na oddelku za rentgenologijo pa smo opravili redna vzdrževalna dela v skupni višini 257.530,72 EUR. Visok znesek so predstavljala tudi redna

vzdrževanja kirurškem operacijskem bloku v višini 44.890,61 EUR, v centralni sterilizaciji v skupni vrednosti 28.676,07 EUR, na oddelku za laboratorijsko patologijo v skupni višini 17.046,67 EUR, v urgentni dejavnosti 15.448,73 EUR, v enoti intenzivne internistične terapije v višini 15.199,18 EUR, v enoti za endoskopsko diagnostiko v skupni višini 14.491,68 EUR, v enoti intenzivne terapije operativnih strok v višini 12.061,84 EUR, v an-re službi 12.821,01 EUR, na oddelku za ginekologijo in porodništvo v višini 11.059,81 EUR, na pediatričnem oddelku 9.181,15 EUR, na oddelku za laboratorijsko diagnostiko v višini 8.741,73 EUR, v otorinolaringološki ambulanti Jesenice v višini 7.105,94 EUR, v centru za hemodializo in CAPD v višini 6.359,35 EUR.

Vrednost stroška, namenjenega za izredno vzdrževanje medicinske opreme, je znašala 292.734,41 EUR, stroški so bili višji od načrta za 42.734,41 EUR oz. 17,09 %. Izvedena so bila naslednja večja popravila: popravilo kirurškega orodja v operacijskih prostorih v skupni višini 107.974,96 EUR, popravila endoskopskih aparatov v skupni višini 41.757,24 EUR, v urgentni dejavnosti popravila v skupni višini 33.181,21 EUR, v centru za hemodializo v višini 13.722,20 EUR, v enoti internistične intenzivne terapije v višini 12.302,86 EUR, v centralni sterilizaciji v višini 11.081,15 EUR in na oddelku za rentgenologijo v višini 10.734,12 EUR. Izvedena so bila tudi razna popravila v enoti intenzivne terapije operativnih strok v višini 9.705,42 EUR, na internem oddelku v višini 9.023,14 EUR ter na oddelku za ginekologijo in porodništvo v skupni vrednosti 8.893,62 EUR in v an-re službi v višini 7.576,50 EUR.

Vzdrževanje nemedicinske opreme

Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme je znašal 67.872,51 EUR, kar je predstavljalo 28,06 % več sredstev od načrtovanih. Od tega je redno vzdrževanje predstavljalo 26.764,93 EUR oz. 107,06 % načrtovanih sredstev in je zajemalo redno vzdrževanje merilnega sistema Exactum, merilnih naprav, agregatov, mehčalne naprave, pregled gasilnikov, toplotne in kompresorske postaje, zasilne razsvetljave, vakumskih črpalk, itd.

Izredno vzdrževanje nemedicinske opreme je bilo realizirano v višini 41.107,58 EUR oz. 146,81% načrtovanih sredstev. Od tega je znašal strošek popravila opreme v kuhinji in bolnišnični restavraciji 30.777,02 EUR.

Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme

Realiziran strošek rednega in izrednega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme je predstavljал 35,12 % delež celotnega stroška vzdrževanja. Realizirana vrednost je znašala 607.494,51 EUR in je bila nižja od načrta za 13,74 %. Glede na leto 2022 so bili stroški višji za 21,75 %.

Realizacija stroškov rednega vzdrževanja je znašala 579.122,05 EUR. Načrtovali smo 685.796,99 EUR stroškov, realizacija je bila nižja od načrta za 15,55 %. V letu 2023 glede na načrt nismo uresničili naslednjih projektov: storitev nadzora našega omrežja glede vdorov 24/7, nakup novih licenc za prepoznavo govora in vzdrževanje sistema RIS/PACS se je v zadnjem tromesečju evidentiralo na stroških najemnim (sprememba pogodbenega razmerja). Strošek izrednega vzdrževanja je v letu 2023 znašal 28.372,46 EUR in je bil višji od načrtovanih vrednosti za 53,36 %.

Vzdrževanje objektov

Strošek vzdrževanja objektov je znašal 145.405,82 EUR, kar predstavlja 107,71 % realizacije letnih načrtovanih vrednosti.

Strošek rednega vzdrževanja je bil višji, strošek izrednega vzdrževanja pa je bil nižji od načrta v letu 2023. Zaradi nove opreme, ki je vgrajena v zgradbe so se povečali zneski rednega vzdrževanja (toplotna črpalka, klimati,...), kar je poleg vseh rednih mesečnih periodičnih pregledov (dvigal, požarne centrale, klimatskih naprav in avtomatskih vrat, cevne

zračne pošte, itd.), ki so se redno izvajali že v preteklih letih v letu 2023 znašalo 96.857,66 EUR. Večji strošek predstavlja tudi čiščenje prezračevalnih razvodov klimatov za operacijske prostore v skupni višini 15.712,10 EUR ter 2.147,20 EUR za centralno sterilizacijo. Večji strošek so predstavljali tudi filtri za vse klimate, ki se menjajo redno 2 krat letno v skupni višini 11.014,73 EUR ter čiščenje in redno vzdrževanje novih konvektorjev v višini 6.644,12 EUR.

Izredno vzdrževanje je predstavljalo popravilo tlaka na platu UC v višini 1.032,12 EUR. Pred stavbo E smo zamenjali ograjo, katera je bila poškodovana med dostavo v višini 1.000,40 EUR in je strošek povrnila zavarovalnica v celotnem znesku. Izvedena so bila tudi popravila talnih oblog v višini 1.035,99 EUR in popravilo medicinskih plinov v skupni višini 1.287,17 EUR.

Od zavarovalnice smo v letu 2023 za razna popravila prejeli 1.610,67 EUR za izredno vzdrževanje objektov.

Investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2023 smo za stroške investicijskega vzdrževanja namenili 64.515,58 EUR. Strošek je bil nižji od načrtovanega, realizacija načrta znaša le 27,87 %.

Podrobnejši opis izvedenih investicijsko vzdrževalnih del je podan v poglavju 14.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2023.

Stroški projektov in dokumentacije za opredmetena osnovna sredstva

V letu 2023 smo imeli predviden nizek strošek projektov. Izvedli smo pregled in meritve električnih inštalacij – omar v višini 4.684,80 EUR. Izvedli smo pregled požarnih naprav in opreme v višini 8.527,80 EUR ter varnostne razsvetljave v višini 646,60 EUR. Za stavbo E smo pripravili evakuacijske načrte v višini 1.546,00 EUR ter pripravili dokumentacijo za obnovo strehe po neurju v višini 1.024,80 EUR.

Stroški vzdrževanja voznega parka

V letu 2023 so se zaradi starosti vozil in nakupov novih pnevmatik povečali stroški rednega vzdrževanja med tem, ko so se stroški izrednega vzdrževanja voznega parka znižali. Skupni stroški so višji za 13,09 % kot so bili planirani.

Stroške vzdrževanja podrobneje razčlenjujemo v poglavju 4.12.3.

Obračunana amortizacija

Strošek izkazane amortizacije (AOP 879) je znašal 2.306.941,75 EUR in je bil za 7,07 % (175.419,34 EUR) nižji od načrtovanega ter za 1,55 % (35.197,98 EUR) višji od leta 2022. Nižji strošek obračunane amortizacije v letu 2023 je bil posledica nerealiziranih investicij iz načrta za leto 2023 (investicija v intenzivne enote, MR in CT; vir financiranja MZ).

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih je znašal 4,22 %.

Amortizacijo smo obračunali v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Amortizacija za leto 2023 je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.359.301,04 EUR:

- obračunana amortizacija v breme sredstev iz donacij je znašala 41.821,98 EUR;

- amortizacija v breme sredstev projekta NEX AID je znašala 10.537,31 EUR;
- amortizacija v stroških je bila evidentirana v višini 2.306.941,75 EUR in je bila nižja od priznane amortizacije v prihodkih, ki je znašala 2.657.248,89 EUR.

Opremo z vrednostjo pod 500,00 EUR evidentiramo kot drobn inventar, ki se ob izdaji 100 % odpíše. Delež teh odpisov v celotnem strošku amortizacije je znašal 6,56 %.

Stroški dela

Stroški dela (AOP 875) so v letu 2023 znašali 31.594.218,13 EUR in so bili za 9,24 % (2.671.061,08 EUR) višji od doseženih v letu 2022 in za 1,31 % (409.057,56 EUR) višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih je znašal 57,73 %.

Tabela 63: Stroški dela sekundarijev v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
število iz ur	9,35	9,91	9,73	98,19	104,10
stalež	10,67	11,00	10,67	96,97	100,00
masa plače	168.146,15	208.286,25	210.368,24	101,00	125,11
prispevki 16,10 %	27.475,02	34.034,00	34.374,18	101,00	125,11
regres	13.187,81	14.471,72	12.033,60	83,15	91,25
malica	9.803,54	13.800,60	13.225,05	95,83	134,90
prevoz na delo	25.562,11	29.772,00	21.465,03	72,10	83,97
dodatno pok.zavar. KAD	3.950,80	4.677,02	4.565,60	97,62	115,56
mentorstvo	3.116,12	2.523,48	4.525,49	179,34	145,23
SKUPAJ	251.241,55	307.565,07	300.557,19	97,72	119,63

Tabela 64: Stroški dela pripravnikov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
število iz ur	4,68	3,55	3,75	105,73	80,20
stalež	5,67	4,00	4,75	118,75	83,82
masa plače	64.595,80	52.423,56	58.333,66	111,27	90,31
prispevki 16,10 %	10.554,95	8.565,96	9.531,73	111,27	90,31
regres	6.172,29	6.625,12	4.895,93	73,90	79,32
malica	5.018,92	4.944,60	5.182,75	104,82	103,26
prevoz na delo	5.993,24	9.572,64	6.751,57	70,53	112,65
dodatno pok.zavar. KAD	1.876,53	1.507,55	1.771,11	117,48	94,38
mentorstvo	3.876,32	4.567,08	3.709,69	81,23	95,70
SKUPAJ	98.088,05	88.206,51	90.176,44	102,23	91,93

Tabela 65: Stroški dela specialistov v primerjavi z načrtom in lanskim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
število iz ur	52,59	51,80	46,32	89,42	88,08
stalež	58,92	55,00	51,58	93,79	87,55
masa plače	1.627.410,88	1.777.487,59	1.757.393,68	98,87	107,99
prispevki 16,10 %	262.177,41	287.124,65	285.502,19	99,43	108,90
regres	74.848,45	82.338,99	62.089,50	75,41	82,95
malica	58.715,99	74.242,80	67823,04	91,35	115,51
prevoz na delo	112.003,84	97.453,92	92.986,04	95,42	83,02
dodatno pok.zavar. KAD	23.326,73	23.385,12	21.547,51	92,14	92,37
SKUPAJ	2.158.483,30	2.342.033,07	2.287.341,96	97,66	105,97

Tabela 66: Stroški dela v primerjavi z načrtom in lanskim letom – zaposleni v naše breme

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
zaposleni iz ur	601,09	615,64	611,50	99,33	101,73
zaposleni - stalež	630,08	646,00	631,17	97,70	100,17
plača / zap iz ur	2.781,89	2.916,94	3.021,40	103,58	108,61
masa plač	20.066.161,31	21.549.444,69	22.170.907,91	102,88	110,49
prispevki na plače 16,10 %	3.219.227,97	3.518.904,71	3.546.571,34	100,79	110,17
redna delovna uspešnost	333.766,56	363.310,76	367.088,26	101,04	109,98
redna delovna uspešnost prispevki	53.696,25	57.871,04	58.349,24	100,83	108,67
masa dodatki COVID	166.647,76	43.066,32	4.642,91	10,78	2,79
prispevki dodatki COVID	26.797,05	6.933,68	742,91	10,71	2,77
masa za regres	841.735,43	889.871,54	748.273,64	84,09	88,90
jubilejne nagrade	27.015,33	22.505,74	25.926,43	115,20	95,97
odpravnine	52.736,10	179.575,59	155.548,98	86,62	294,96
odpravnine dol. čas	28.398,51	26.285,18	21.381,31	81,34	75,29
odškodnina LD	22.962,10	18.905,21	29.876,53	158,03	130,11
solidarnostne pomoči	7.269,70	7.269,70	14.433,31	198,54	198,54
malica	649.851,23	818.063,04	865.118,24	105,75	133,13
prevoz na delo	624.466,27	639.902,28	612.444,79	95,71	98,07
dodatno pok.zavar. KAD	278.047,77	289.769,08	279.708,78	96,53	100,60
dodatek za ločeno življenje	1.179,44		0,00		0,00
drugi stroški dela	1.868,29	2.327,40	1.617,72	69,51	86,59
SKUPAJ	26.401.827,07	28.434.005,96	28.902.632,30	101,65	109,47

Tabela 67: Stroški dela v primerjavi z načrtom in lanskim letom – vsi zaposleni

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
zaposleni iz ur	667,71	680,90	671,30	98,59	100,54
zaposleni - stalež	705,33	716,00	698,17	97,51	98,98
masa plač	21.926.314,14	23.587.642,09	24.197.003,49	102,58	110,36
prispevki na plače 16,10 %	3.519.435,35	3.848.629,32	3.875.979,44	100,71	110,13

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
redna delovna uspešnost	333.766,56	363.310,76	367.088,26	101,04	109,98
redna delovna uspešnost prispevki	53.696,25	57.871,04	58.349,24	100,83	108,67
masa dodatki COVID	166.647,76	43.066,32	4.642,91	10,78	2,79
prispevki dodatki COVID	26.797,05	6.933,68	742,91	10,71	2,77
masa za regres	935.943,98	993.307,37	827.292,67	83,29	88,39
jubilejne nagrade	27.015,33	22.505,74	25.926,43	115,20	95,97
odpravnine	52.736,10	179.575,59	155.548,98	86,62	294,96
odpravnine dol. čas	28.398,51	26.285,18	21.381,31	81,34	75,29
odškodnina LD	22.962,10	18.905,21	29.876,53	158,03	130,11
solidarnostne pomoči	7.269,70	7.269,70	14.433,31	198,54	198,54
malica	723.389,68	911.051,04	951.349,08	104,42	131,51
prevoz na delo	768.025,46	776.700,84	733.647,43	94,46	95,52
dodatno pok.zavar. KAD	307.201,83	319.338,77	307.593,00	96,32	100,13
dodatek za ločeno življenje	1.179,44				0,00
mentorstvo pripravniki, sekundariji bruto	6.201,85	6.094,69	7.046,61	115,62	113,62
mentorstvo pripravniki, sekundariji prispevki	1.080,31	995,87	1.188,57	119,35	110,02
drugi stroški dela	1.868,29	2.327,40	1.617,72	69,51	86,59
SKUPAJ	28.909.929,69	31.171.810,61	31.580.707,89	101,31	109,24
nezgodno zavarovanje	13.227,36	13.349,76	13.510,24	101,20	102,14
SKUPAJ	28.923.157,05	31.185.160,37	31.594.218,13	101,31	109,24

Število zaposlenih iz ur je v letu 2023 znašalo 671,30 in je bilo nižje od načrta za 9,60 zaposlenih iz ur. Stroški dela v odhodkih so vsebovali izplačane plače za sekundarije, pripravnike, specializante in zaposlene v naše breme.

Tabela 68: Zaposleni iz ur v letu 2023 primerjalno na načrt in lansko leto

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	indeks R23/R22
Sekundarji	9,35	9,91	9,73	98,19	104,10
Pripravniki	4,68	3,55	3,75	105,73	80,20
Specializanti	52,59	51,80	46,32	89,42	88,08
Zaposleni v SBJ - v naše breme	601,09	615,64	611,50	99,33	101,73
SKUPAJ ZAPOSLENI v bolnišnici	667,71	680,90	671,30	98,59	100,54

V naše breme smo načrtovali 615,64 zaposlenega iz ur, dejansko jih je bilo zaposlenih 611,50. Realizacija je bila nižja od načrta za 0,67 % oz. za 4,14 zaposlenega.

V letu 2023 so stroški dela v skupni višini 31.594.218,13 EUR vsebovali stroške izplačanih plač, prispevke na plače, redno delovno uspešnost, dodatke za epidemijo, prevoz na delo, stroške prehrane zaposlenih, regres, odpravnine ob upokojitvi, odškodnine za letni dopust, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, stroške za obvezno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje.

Realiziran strošek dela v letu 2023 je bil višji od načrtovanega za 1,31 % oz. za 409.057,16 EUR. Nedoseganje načrta po posameznih vrstah izplačil prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela 69: Realizacija izplačil plač v letu 2023 primerjalno na načrt in lanskim letom

	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	indeks R23/N23	razlika R23 - N23
redno delo + nadomestila + dodatki	17.539.693,69	19.212.865,40	19.404.561,64	101,00	191.696,24
bolniške v breme SBJ	435.499,75	566.098,32	546.404,57	96,52	-19.693,75
nadurno delo	901.229,48	704.763,06	1.010.758,03	143,42	305.994,97
dežurna služba	2.217.744,91	2.369.392,34	2.446.035,72	103,23	76.643,38
pripravljenost	114.200,00	127.016,88	111.423,00	87,72	-15.593,88
povečan obseg dela	717.946,31	607.506,10	677.820,53	111,57	70.314,43
prispevki na plače 16,10 %	3.519.435,35	3.848.629,32	3.875.979,44	100,71	27.350,12
masa dodatki COVID	166.647,76	43.066,32	4.642,91	10,78	-38.423,41
prispevki dodatki COVID	26.797,05	6.933,68	742,91	10,71	-6.190,77
redna delovna uspešnost	333.766,56	363.310,76	367.088,26	101,04	3.777,50
redna delovna uspešnost prispevki	53.696,25	57.871,04	58.349,24	100,83	478,20
masa za regres	935.943,98	993.307,37	827.292,67	83,29	-166.014,70
jubilejne nagrade	27.015,33	22.505,74	25.926,43	115,20	3.420,69
odpravnine	52.736,10	179.575,59	155.548,98	86,62	-24.026,61
odpravnina dol. čas	28.398,51	26.285,18	21.381,31	81,34	-4.903,87
odškodnina LD	22.962,10	18.905,21	29.876,53	158,03	10.971,32
solidarnostne pomoči	7.269,70	7.269,70	14.433,31	198,54	7.163,61
malica med delom	723.389,68	911.051,04	951.349,08	104,42	40.298,04
prevoz na delo	768.025,46	776.700,84	733.647,43	94,46	-43.053,41
dodatno pok.zavar. KAD	307.201,83	319.338,77	307.593,00	96,32	-11.745,77
dodatek za ločeno življenje	1.179,44	0,00	0,00		0,00
mentorstvo pripravniki, sekundariji bruto	6.201,85	6.094,69	7.046,61	115,62	951,92
mentorstvo pripravniki, sekundariji prispevki	1.080,31	995,87	1.188,57	119,35	192,70
drugi stroški dela	1.868,29	2.327,40	1.617,72	69,51	-709,68
SKUPAJ	28.909.929,69	31.171.810,61	31.580.707,89	101,31	408.897,28
nezgodno zavarovanje	13.227,36	13.349,76	13.510,24	101,20	160,48
SKUPAJ	28.923.157,05	31.185.160,37	31.594.218,13	101,31	409.057,76

Višina izplačil za redno delo, nadomestila in dodatke je v letu 2023 znašala 19.404.561,64 EUR in je bila 1 % oz. 191.696,24 EUR nad načrtovano vrednostjo. Načrtovano vrednost smo presegli, ker v načrtu nismo predvideli rednega napredovanja zdravnikov, zaradi dviga vrednosti plačnih razredov.

Za leto 2023 smo načrtovali bolniške odsotnosti v breme delodajalca v znesku 566.098,32 EUR. Realiziran znesek je bil nižji od načrtovanega za 3,48 % oz. 19.693,75 EUR.

Realizirana vrednost nadurnega dela je v letu 2023 znašala 1.010.758,03 EUR. Načrt smo presegli za 43,42 % oz. 305.994,97 EUR. V letu 2023 je znašalo povprečno število zaposlenih iz ur za nadurno delo 25,78, načrtovali pa smo letno povprečje 17,78 zaposlenih iz nadur. Število zaposlenih iz nadur je bilo višje za 8 zaposlenih.

V letu 2023 smo zaradi epidemije COVID-19 v skladu z obstoječo zakonodajo izplačali dodatke v višini 5.385,82 EUR.

V letu 2023 smo izplačali 677.820,53 EUR iz naslova povečanega obsega dela, od tega 60.865,05 EUR povečanega obsega dela iz naslova PVP. Načrt smo presegli za 70.314,43 EUR. Povečan obseg dela smo izplačali skladno z izračunanimi prihranki iz naslova odsotnosti z dela oziroma nenadomeščanja dejanskih zaposlitev.

V letu 2023 smo izplačali redno delovno uspešnost v višini 425.437,50 EUR, kar je predstavljalo 101,01 % načrtovane vrednosti.

Višina izplačanega regresa je znašala 827.292,67 EUR in je bila za 16,71 % nižja od načrta.

Izplačali smo odpravnine v višini 155.548,98 EUR in sicer za 24.026,61 EUR nižje od načrtovanih. Načrtovali smo izplačilo 21 odpravnin, izplačali smo jih 19.

Odškodnine za letni dopust smo načrtovali v višini realizacije januar – november 2022, izplačane solidarnostne pomoči pa smo načrtovali v višini realizacije leta 2022. Na postavki odškodnina za LD smo načrt presegli v znesku 10.971,32 EUR, na postavki solidarnostna pomoč pa v znesku 7.163,61 EUR.

Strošek prevoza za zaposlene je bil realiziran v višini 733.647,43 EUR in je bil nižji od načrta za 43.053,41 EUR. Nižji strošek prevoza je bil posledica spremembe cene 95-oktanskega neosvinčenega bencina.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega iz ur v naše breme je znašala 3.021,40 EUR in je višja od načrta za 3,58 %. Zvišanje je posledica rednih napredovanj, višjega izplačila iz naslova povečanega obsega dela in višjega števila nadur.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v naše breme so bila izplačana 22,96 zaposlenim iz ur, kar je za 2,33 zaposlenega iz ur več kot preteklo leto.

Nadomestila izplačana v drugo breme (ZZZS, ZPIZ, Slovenska vojska, sodišče...) so bila refundirana za 26,99 zaposlenih iz ur, kar je za 14,02 zaposlenega iz ur manj kot preteklo leto.

Podrobnejša vsebinska obrazložitev zaposlitev in odstopanj od načrta je navedena v poglavju 13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.

Ostali odhodki

Ostali drugi stroški so bili v letu 2023 obračunani v znesku 285.402,87 EUR in so bili višji od načrtovanih za 19.994,35 EUR ali 7,53%. Od lanskoletnih realiziranih so bili višji za 70.846,08 EUR ali 33,02 %. Največji del predstavlja strošek, ki ga imamo zaradi neizpolnjevanja zakonske kvote invalidov (210.587,50 EUR) in je v primerjavi s predhodnim letom višji za 63.928,00 EUR.

Glede na leto 2022 se je v letu 2023 za 6.615,00 EUR zvišal tudi strošek iz naslova izplačila štipendij in je znašal 37.100,00 EUR. Strošek članarin strokovnim združenjem ter izdatki za varstvo okolja so ostali na primerljivih lanskoletnih realiziranih vrednostih.

Finančni odhodki so v letu 2023 znašali 46,26 EUR.

Drugi odhodki so v letu 2023 znašali 4.932,98 EUR. Načrtovali smo jih v višini 22.500,00 EUR. Na postavkah odškodnin smo načrtovali višji strošek kot smo ga realizirali.

V strošek so bile vključene pogodbene kazni (1.200,00 EUR), sodne (1.613,64 EUR) in druge odškodnine (2.114,34 EUR).

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2023 znašali 35.306,82 EUR. Načrtovane so bile nižje vrednosti. V letu 2023 smo oblikovali popravke vrednosti za terjatve do kupcev v višini 26.652,52 EUR. 8.654,30 EUR so znašali prevrednotovalni odhodki zaradi izrednega odpisa osnovnih sredstev.

5.2.2.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje v letu 2023 pozitiven poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 856.842,74 EUR.

Davek od dohodka pravnih oseb je bil v letu 2023 obračunan v višini 12.481,86 EUR, poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je izkazan v višini 844.360,88 EUR.

Dosežen poslovni izid je za 829.377,55 EUR višji od načrtovanega in za 603.111,79 EUR višji od doseženega v letu 2022. V letu 2022 smo izkazovali presežek prihodkov nad odhodki v višini 241.249,09 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Podatki o prihodkih in odhodkih se izkazujejo ločeno za izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje tržne dejavnosti.

Po načelu denarnega toka v letu 2023 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 889.172,68 EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 844.360,88 EUR.

Zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ne izkazujemo.

	1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2023
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: Irena Kristan

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 333

Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev.

V poslovnih knjigah za leto 2023 ne izkazujemo stanj na teh kontih.

Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2023 se nismo zadolževali. Zadnji vrstici izkaza računa financiranja (AOP 572 in AOP 573) sta namenjeni vpisu podatkov o razliki med vsemi prejemki in izdatki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter izkazu računa financiranja. V letu 2023 izkazujemo povečanje sredstev na računih v znesku 889.172,68 EUR, kar je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodke in odhodke določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti delimo na osnovi Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba - tržna dejavnost).

Prihodke iz naslova tržne dejavnosti vodimo ločeno. Prihodke razmejujemo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost v skladu z Navodili, dopolnitvami in prilogami v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018, št. 024-17/2016-29 z dne 16. 1. 2020 in št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020.

Za odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, nimamo ločene evidence. V Pravilniku o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti za posamezno vrsto prihodkov smo določili objektivno sodilo za delitev stroškov blaga, materiala in storitev, stroškov dela in stroškov amortizacije, ki jih ni mogoče neposredno razporediti. Sodila, ki smo jih uporabili za delitev, so:

1. kalkulacija cene,
2. struktura cene standarda ZZZS,
3. vrednost stroška je enaka vrednosti prihodka,
4. razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ.

Drugi stroški, finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki se evidentirajo na dejavnost javne službe razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

Tabela 70: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	realizacija 2022				realizacija 2023			
	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid	prihodki	odhodki	davek od dohodka	poslovni izid
javna služba	49.445.646	49.262.299	4.497	178.850	54.340.315	53.565.905	11.281	763.129
tržna dejavnost	1.021.588	957.620	1.569	62.399	1.242.364	1.159.931	1.201	81.232
skupaj zavod	50.467.234	50.219.919	6.066	241.249	55.582.679	54.725.836	12.482	844.361

Poslovni izid, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, dosežen pri izvajanju javne službe v letu 2023 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 763.129 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 81.232 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem tržnih zdravstvenih in nezdavstvenih dejavnosti (storitev), ki so podrobneje opisane v točki 4.7.2.6 Poročanje o izvajanju storitev na trgu

Pri delitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo v letu 2023 upoštevali vsa navodila s strani MZ. Odhodka tržne dejavnosti pa ne ugotavljamo več po načelu sorazmernega deleža prihodkov, ampak smo določili objektivna sodila.

Preglednost finančnih odnosov

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna RS, iz proračunov lokalnih skupnosti, od ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov so bila namenjena izvajanju javnih programov v letu 2023.

Kontc	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	1.001.248	1.028.309	1.214.903	121,34	118,15
	2	Prihodki od prodaje proizvodov					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	750.842	762.873	927.775	123,56	121,62
	4	- samoplačniki	300.961	278.980	376.121	124,97	134,82
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	152.859	171.912	163.458	106,93	95,08
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	198.674	217.215	271.781	136,80	125,12
	7	- klinične raziskave	1.632	0	150	9,19	
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	96.716	94.765	116.266	120,21	122,69
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	250.406	265.436	287.128	114,66	108,17
	10	- storitve kuhinje	184.218	201.151	226.722	123,07	112,71
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	23.410	23.410	16.110	68,82	68,82
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	42.778	40.875	44.296	103,55	108,37
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	654	500	866	132,54	173,26
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	19.686	16.149	26.595	135,09	164,69
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	1.021.588	1.044.958	1.242.364	121,61	118,89
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	957.620	1.027.853	1.159.931	121,13	112,85
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	63.968	17.105	82.433	128,87	481,92
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.569	3.511	1.201	76,54	34,21
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	62.399	13.594	81.232	130,18	597,56
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	49.445.646	52.814.078	54.340.315	109,90	102,89
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	49.262.299	52.812.331	53.565.905	108,74	101,43
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	183.347	1.747	774.410	422,37	44.327,99
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	4.497	358	11.281	250,84	3.151,12
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	178.850	1.389	763.129	426,69	54.940,89
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	241.249	14.983	844.361	350,00	5.635,45
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,02%	1,94%	2,24%	110,42	115,20

Opombe:

Izpolnil: Helena Lah

Podpis odgovorne osebe: Petra Rupar

Tel. št.: 04 5868 409

5.2.3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA JZZ

V poslovnem letu 2022 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 241.249,09 EUR. V letu 2023 smo presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022 v višini 241.249,09 EUR po sklepu Sveta zavoda z dne 27. 2. 2023 prerazporedili za pokrivanje stroškov izobraževanja v višini 18.911,79 EUR in za investicije v višini 222.337,30 EUR. Sredstva za investicije so ostala neporabljena, porabili pa smo sredstva za pokrivanje stroškov izobraževanja.

5.2.4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2023

5.2.4.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Skladno z računovodskimi pravili smo v letu 2023 po denarnem toku ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v višini 889.172,68 EUR. Obveznosti presegajo ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki. Presežka prihodkov nad odhodki na podlagi ZJF ne izkazujemo.

5.2.4.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

V letu 2023 je bil po obračunskem načelu ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 844.360,88 EUR.

5.2.4.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2023

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda presežek v višini 844.360,88 EUR izkazujemo kot nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki.

Datum sprejetja sklepa sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida:

Datum: 23. februar 202

V. d. direktorja
Petra Rupar



Priloga 1: Izvedena javna naročila v letu 2023

Zap. št.	Interna št. javnega naročila	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost (z DDV)	Opomba
1	NMV 1/2023	Dobava računalniške opreme za leto 2023	Arhides d.o.o.: 49.885,80 EUR Unistar LC d.o.o.: 3.151,63 EUR	Pogodba za dobavo v letu 2023
2	NMV 2/2023	Zunanja presoja v SBJ		Razpis se je razveljavil, podpisana neposredna pogodba Resni d.o.o. in sicer na podlagi postopka zbiranja ponudb skladno z 18 tč. prvega odstavka 27. člena ZJN-3
3	JN 01/2023	Odpadki	Biotera d.o.o.: 51.229,60 EUR Biotera d.o.o.: 201.593,70 EUR Ekologija d.o.o.: 1.640,00 EUR Saubermacher d.o.o.: 10.800,00 EUR Dinos d.o.o.: 13.200,00 EUR	Pogodba za 24 mesecev
4	NMV 03/2023	Dobava testov za Vivalytic	Sanolabor d.d.: 130.000,00 EUR	Pogodba za 12 mesecev
5	NMV 04/2023	Dobava reagentov za hematologijo	Meditrade d.o.o.: 116.378,43 EUR	Pogodba za 12 mesecev
6	JN 02/2023	Dobava medicinske, nemedicinske in tipske opreme za nove intenzivne enote po pooblastilu UNKIZ-a	Sanolabor d.d.: 471.952,12 EUR, Betaplan d.o.o. 691.798,17 EUR	
7	NMVP 05/2023	Dobava reagentov za imunologijo - laboratorij	Roche d.o.o.: 67.325,25 EUR	Pogodba za 3 mesece
8	JN 03/2023	Izvedba obrtniških del v novih intenzivnih enotah		Razveljavljen razpis zaradi prejema nedopustnih ponudb
9	NMV 06/2023	Servisiranje medicinske opreme proizvajalca Drager		Zaključek razpisa brez prejema ponudbe
10	NMV 07/2023	Dobava srčnih spodbujevalnikov	Bormia d.o.o.: 88.038,00 EUR, Medtronic d.o.o.: 23.345,40 EUR, Cardio medical d.o.o.: 73.167,90 EUR	Pogodbe 24 mesecev
11	JN 04/2023	Dobava osteosintetskega materiala	Pro medens d.o.o.: 369.890,68 EUR, Metalka media.: 891.355,99 EUR, PD Medical d.o.o.: 41.106,30 EUR, Kastor M.D.: 8.324,21 EUR Spes d.o.o.: 10.530,62 EUR	
12	NMV 08/2023	Ponovitev javnega razpisa: izvajanje obrtniških del v novih intenzivnih enotah	Kolektor Koling.: 541.231,10 EUR	Izvedba del do 30.11.2023
13	NMV 09/2023	Dobava delovnih oblačil	BTT Teksti d.o.o.: 51.874,28 EUR	Pogodba 24 mesecev
14	JN 05/2023	Dobava osteosintetskega materiala za stabilizacijo hrbtenice	Impakta ortomed: 97.928,04 EUR	Pogodbe 24 mesecev
15	NMV 10/2023	Dobava tekstilnega materiala	BTT Tekstil d.o.o.: 89.136,00 EUR	Pogodba za 24 mesecev.
16	NMV 11/2023	Dobava tiskovin	Cicero d.o.o.: 96.847,77 EUR	Pogodba za 36 mesecev.
17	NMV 12/2023	Dobava materiala za zdravljenje ran z negativnim tlakom	Kastor M.D. d.o.o.: 18.112,50 EUR MM surgical d.o.o.: 50.378,69 EUR Paul Hartmann d.o.o.: 138.146,32 EUR	Pogodba o dobavi blaga za 36 mesecev.
18	JN 06/2023	Dobava medicinskega potrošnega materiala: rokavice, katetri, inkontinenca	315.623,12 EUR	Pogodba za 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ 2 leti, podpisanih je 12 pogodb.
19	JN 07/2023	Dobava reagentov za koagulacijo - laboratorij	Interexport d.o.o.: 1.147.101,04 EUR	Pogodba 84 mesecev
20	NMV 13/2023	Prenova strehe na stavbi E	GRA-KRUP d.o.o.: 132.555,93 EUR	Enkratna izvedba

Zap. št.	Interna št. javnega naročila	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost (z DDV)	Opomba
21	NMV14/2023	Centralni nadzorni sistem za nove intenzivne enote + nadgradnja obstoječega sistema	Sauter automatika.: 199.738,03 EUR	Pogodba razdeljena na dve fazi, zaključek marec 2024
22	NMV 15/2023	Dobava reagentov Alergeni - laboratorij	Interexport d.o.o.: 64.749,09 EUR	Pogodba 24 mesecev
23	NMV 16/2023	Dobava analizatorja za elektroforezo in reagente - laboratorij	Mikro+polo d.o.o.: 226.514,76 EUR	Pogodba 84 mesecev
24	JN 08/2023	Dobava medicinskega potrošnega materiala	3.622.767,83 EUR	Pogodba za 24 mesecev z možnostjo podaljšanja za največ 2 leti, podpisanih je 90 pogodb.
25	NMV 17/2023	Dobava mini RTG C lok	MEVI d.o.o.: 119.111,50 EUR	Pogodba za dobavo - enkratna dobava + servisiranje 60 mesecev
26	NMV 18/2023	Dobava endoskopske opreme	Olympus d.o.o.: 141.988,26 EUR	Pogodba za dobavo - enkratna dobava + servisiranje 60 mesecev
27	JN 09/2023	Pooblastilo dano Združenju zdravstvenih zavodov za javni razpis: čitalniki pametnih kartic		Izvedba javnega razpisa je še v teku
28	NMV 19/2023	Dobava makrofotografskega sistema - patologija	Primatron d.o.o.: 50.178,60 EUR	Pogodba za dobavo - enkratna dobava + servisiranje 72 mesecev
29	NMV 20/2023	Vzdrževanje informacijskega sistema Labex - patologija	Premisa d.o.o.: 47.433,60 EUR	Pogodba 60 mesecev
30	NMV 21/2023	Dobava reagentov za mikrobiologijo - laboratorij	Mikro+polo d.o.o.: 61.659,41 EUR	Pogodba 24 mesecev
31	NMV 22/2023	Izvedba notranje revizije	Predpis, Hermina Krajnc s.p.: 63.903,60 EUR	Pogodba 36 mesecev

Izgradnja prizidka za intenzivne enote

Glede na vrsto obravnavane investicije, le-ta obsega:

- (a) gradnjo novega prizidka za ureditev enot Enot intenzivne terapije operativnih strok (v nadaljevanju EITOS) in Intenzivne internistične terapije (v nadaljevanju IIT) v ustreznih etažah ob kirurškem in internističnem oddelku,
- (b) rekonstrukcijo obstoječih prostorov v obeh etažah, potrebno za združitev novih in starih prostorov ter
- (c) nabavo opreme za obe enoti.

Na območju parcele se je v sklopu načrtovane investicije rušil obstoječi objekt in temelji pritličnega prizidka EITOS-a, dovozna klančina ter del opornega zidu, odstranjeni so bili določeni deli kletnih prostorov ter določeni parapeti in okenski okvirji ter vrata. Izkop za temelje se je izvedel v celotnem delu objekta. Poseg nima večjih vplivov na obstoječo gradnjo, razen lokalno, zaradi podobne globine obstoječih temeljev. Lokalni ukrepi se bodo izvedli v območju stika novega objekta z obstoječim.

Nova investicija v ureditev intenzivnih enot bo omogočala boljše oziroma kakovostnejšo in hitrejšo obravnavo ter boljši nadzor pacientov. Pacientom v enotah za intenzivno terapijo EITOS in IIT bo zagotovljeno več zasebnosti. Ker bosta intenzivni enoti koncentrirani in ne razdeljeni na stare bolniške sobe, bo terapevtsko in negovalno osebje pri delu opravilo bistveno manj in krajše poti, zato bo čas čakanja na delovne postopke krajši, pacienti pa bodo bolje nadzorovani in informirani. Investicija bo omogočala krepitev varnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe v Splošni bolnišnici Jesenice. Neposredno bo prispevala k zmanjševanju tveganj, ki bi lahko poslabšali izide intenzivnih zdravljenj pacientov.

Načrt financiranja je predvideval sredstva integralnega proračuna RS s postavk Ministrstva za zdravje v znesku 2.210.993,80 EUR. Javni razpis za gradnjo je bil po odprtem postopku javnega naročanja z oznako V6-21/G, ter JN 03/2021 na portalu javnih naročil objavljen 8. 6. 2021. Gradbena pogodba št. C2711-21-875021 med naročnikom Ministrstvom za zdravje in uporabnikom Splošno bolnišnico Jesenice ter izvajalcem KOLEKTOR KOLING d.o.o. je bila sklenjena 28. 7. 2021. Pogodbeni rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Skupna pogodbeni vrednost je znašala 1.905.707,48 EUR.

Razlogi za dodatna nepredvidena dela so bili:

Z izvedbo rušitvenih del, predvidenih v PZI projektu, se je posegalo v prostor, v katerem je bil 50 m³ rezervoar za ekstra lahko kurilno olje, nad prostorom pa se je nahajal obstoječi hladilni agregat operacijskega bloka. Ker se je z izgradnjo prizidka CIT posegalo v ta prostor, je bilo potrebno rezervoar odstraniti in razgraditi, za kar so bila potrebna dodatna rušitvena dela. S tem se je omogočil prostor potreben za izvedbo samega prizidka CIT. Potrebna je bila tudi izvedba novega temelja, na katerega se je prestavil obstoječi hladilni agregat OP bloka, hkrati pa se je novi temelj uporabil za postavitve nove toplotne črpalke prizidka CIT.

Ker se v 1. in 2. nadstropju severnega trakta nahaja operacijski blok, je izvajanje rušitvenih del negativno vplivalo na bolnišnične procese. Ker v razpisni in projektni dokumentaciji ni bilo posebnih navodil za izvajanje rušitvenih del, je bilo potrebno prilagoditi tehnologijo izvajanja rušitvenih del. Z izvedbo dodatnih rušitvenih del, se je močno zmanjšal vpliv vibracij na operacijski blok.

V osnovnem PZI projektu niso bila zajeta oziroma usklajena določena dela, ki se navezujejo na rušitvena dela, končne lokacije postavitve opreme strojnih inštalacij. Prvotna projektna dokumentacija ni reševala dostopa do delov obstoječega objekta, zato je bilo potrebno izvesti dodatna gradbeno obrtniška dela ter dela s področja strojnih in elektro inštalacij. Potrebna je bila izvedba spremenjene zunanje kanalizacije, gradbenih, strojnih in elektro del za izvedbo novih dodatnih povezav do novih končnih lokacij postavitve opreme strojnih inštalacij.

Z razvojem projekta so se pokazale za potrebne nekatere spremembe prostorov in tehnološke opreme. Izvedle so se spremembe načrtov strojnih inštalacij iz leta 2016. Strojna oprema in naprave so bile po projektni spremembi prilagojene na zadnje stanje tehničnih zahtev za tovrstne objekte in predpise.

Splošna bolnišnica Jesenice je zagotavljala sredstva za izvajanje gradbenega nadzora, ki je znašal 48.385,20 EUR za obdobje izvajanje gradbenega, strojnega in elektro nadzora od julija 2021 do novembra 2023.

Glede na prvotni Investicijski projekt se je povečala tudi vrednost opreme. V času izdelave investicijskega projekta dokončni popis opreme s projektantskim predračunom še ni bil izdelan. V projektu je znašala ocenjena vrednost opreme 646.600,00 EUR. Izvedbeni popis opreme (datoteka projektanta Lasmed d. o. o. z dne 11. 7. 2022) je bil usklajen z novo tehnologijo in potrebami uporabnika, skupna vrednost treh sklopov medicinske, nemedicinske in pohištvene opreme je znašala 1.139.876,50 EUR.

Nakup opreme je obsegal dobavo in montažo opreme, namestitev ter vgradnjo dobavljene opreme, izvedbo potrebnih GOI del, ki jih je zahtevala vgradnja in montaža nekatere opreme, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku ter odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka.

V začetku meseca junija 2023 sta bili podpisani pogodbi na podlagi izvedenega odprtega postopka po Zakonu o javnem naročanju za dobavo pohištvene in medicinske opreme in sicer za vrednosti:

- SKLOP 1 (pohištvena in tipska oprema): s ponudnikom Betaplan d.o.o., Bukovžlak 109, 3000 Celje za ponujeno ceno 91.711,88 EUR;
- SKLOP 2 (medicinska oprema): s ponudnikom SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana za ponujeno ceno 471.952,12 EUR;
- SKLOP 3 (medicinski aparati) : s ponudnikom Betaplan d.o.o., Bukovžlak 109, 3000 Celje za ponujeno ceno 600.086,28 EUR.

V celotnem obdobju izvajanja investicije, ki se je pričela leta 2021, je SB Jesenice vložila v investicijo lastna sredstva v višini 1.057.560,59 EUR. V letu 2023 smo v nepremičnino investirali 893.608,57 EUR ter 6.659,98 EUR v opremo z nabavo dodatnega pohištva.

V mesecu maju 2023 je izvedla postopek javnega naročila za izvajanje zaključnih obrtniških del v intenzivnih enotah in sklenila pogodbo z izbranim izvajalcem Kolektor Koling d.o.o. v višini 541.231,10 EUR. Tudi za izvedbo centralnega nadzornega sistema je bil izveden postopek javnega naročila in podpisana pogodba s Sauterjem d.o.o., znesek pogodbe je znašal 81.324,28 EUR. Za potrebe dializnih bolnikov v intenzivnih enotah se je dodatno izvedel razvod vode za dializo. Navedena strojno inštalacijska dela so znašala 66.554,34 EUR. Splošna bolnišnica Jesenice je zagotovila tudi sredstva za izvedbo cevne pošte v

intenzivnih enotah ter dodatno elektro inštalacijo za potrebe nadzora pacientov. Financirala je izvedbo ureditve dvorišča na območju dostopa do skladišča in ekološkega otoka.

Dne 4. 12. 2023 so izvedenci različnih strok izvedli tehnični pregled novih intenzivnih enot. Na podlagi podanih pomanjkljivosti je izvajalec le te odpravil v roku enega meseca in konec meseca januarja je bilo izdano uporabno dovoljenje. V začetku februarja sta UNKIZ in Splošna bolnišnica Jesenice podpisala Pogodbo št. C2718-24Y000005 o predaji stvarnega premoženja v upravljanje, skupna vrednost, ki je bila predana v upravljanje je znaša 3.622.400,87 EUR.

Priloga 3: Računovodski izkazi



Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)				
Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	23.967.621	15.789.321
00	NEOPREDMETNA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.379.813	1.332.230
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETNIH SREDSTEV	003	1.268.422	1.204.391
02	NEPREMIČNINE	004	30.774.806	21.347.254
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.542.134	9.928.226
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	25.629.444	25.248.802
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	22.006.019	21.006.348
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	133	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	8.028.312	7.187.157
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIV VREDNOSTNICE	013	4.964	953
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.883.206	4.956.884
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	678.012	643.590
13	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	2.098	5.811
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.332.718	1.395.500
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	77.310	144.620
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	50.004	39.799
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.107.384	1.084.079
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.107.384	1.084.079
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.103.317	24.060.557
99	AKTIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	033	2.149.186	1.989.946
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	7.090.684	6.654.102
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.383.171	2.141.913
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.388.011	3.230.901
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	566.129	568.371
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	414.212	363.722
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	339.161	349.195
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	26.012.633	17.406.455
90	SPOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	121.012	1.280.271
93	DOLGOROČNE REZERVE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESSEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESSEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	24.806.011	15.884.935
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESSEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.085.610	241.249
986	PRESSEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.103.317	24.060.557
99	PASIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	061	2.149.186	1.989.946

Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	55.542.505	52.903.096
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	54.401.799	51.915.265
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	47.113.055	45.280.753
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.211.371	1.574.280
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	118.127	1.574.280
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	1.093.244	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	45.901.684	43.706.473
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	43.486.320	41.252.229
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	2.415.364	2.454.244
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	7.288.744	6.634.512
del 7102	Prejete obresti	422	129.150	7.006
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.099.646	6.552.276
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	56.648	66.860
731	Prejete donacije iz tujine	427	3.300	8.370
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.140.706	987.831
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.140.706	987.831
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	54.653.332	51.245.112
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	53.530.453	50.293.637
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	26.662.573	24.772.510
del 4000	Plače in dodatki	440	19.584.237	18.140.771
del 4001	Regres za letni dopust	441	814.597	897.909
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.644.306	1.459.544
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.031.201	1.037.044
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	3.351.680	3.064.047
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	236.552	173.195
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.142.973	3.898.287
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.089.574	1.960.044
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.706.072	1.594.031
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	20.719	19.457
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	24.060	22.474
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	302.548	302.281

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	20.272.461	19.268.928
del 4020	Isarniški in splošni material in storitve	454	3.467.984	3.125.178
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.480.029	10.312.465
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.431.683	1.394.430
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	63.382	63.678
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	18.266	12.201
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.686.161	1.472.448
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	141.595	115.574
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.410	13.030
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.976.951	2.759.924
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	35.610	30.445
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	2.416.836	2.323.467
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	1.033.850	1.789.243
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	249	733
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.179.344	170.388
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	61.745	158.053
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	61.618	35.257
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	80.030	169.793
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	1.122.879	951.475
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	416.532	344.358
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	64.723	54.189
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	641.624	552.928
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	889.173	1.657.984
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

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

Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	889.173	1.657.984
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	53.053.253	1.215.769
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	53.053.253	1.214.903
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	866
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	136.903	1.522
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.147.539	17.803
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.620	7.270
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.620	7.270
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	54.340.315	1.242.364
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	19.870.097	628.890
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	125.105
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.800.576	258.809
461	STROŠKI STORITEV	674	9.069.521	244.976
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	31.108.234	485.984
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	24.197.755	378.026
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.875.712	60.548
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.034.767	47.410
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.261.885	45.057
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	285.403	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	46	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.933	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	35.307	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	8.654	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	26.653	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	53.565.905	1.159.931
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	774.410	82.433
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	11.281	1.201
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	763.129	81.232
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	18.415	497

Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	47.928.286	32.138.965	10.655.426	8.885	799.649	690.576	2.359.301	23.967.488	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	18.799	0	0	0	0	18.799	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.332.230	1.204.391	42.574	0	13.790	13.790	77.821	92.592	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	1.306.368	0	0	0	120.417	0	0	1.185.951	0	0
E. Zgradbe	705	20.040.886	9.928.226	9.547.969	0	0	0	613.908	19.046.721	0	0
F. Oprema	706	25.243.802	21.006.348	1.046.084	8.885	665.442	676.786	1.667.572	3.618.425	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ime uporabnika

SB JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domači vrednostni papirji	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ime uporabnika

SB JESENICE

Sedež uporabnika

Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

Šifra proračunskega uporabnika

27723

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5053692000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	54.269.022	50.396.271
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	54.268.156	50.395.617
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	866	654
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	138.425	13.501
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.165.342	27.476
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	9.890	29.986
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	9.890	29.986
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	55.582.679	50.467.234
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	20.498.987	18.768.275
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	125.105	97.020
460	STROŠKI MATERIALA	873	11.059.385	10.421.799
461	STROŠKI STORITEV	874	9.314.497	8.249.456
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	31.594.218	28.923.157
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	24.575.781	22.432.930
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.936.260	3.626.719
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.082.177	2.863.508
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.306.942	2.271.744
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	285.403	214.557
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	46	128
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.933	11.426
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	35.307	30.632
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	8.654	11.701
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	26.653	18.931
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	54.725.836	50.219.919
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	856.843	247.315
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	12.482	6.066
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	844.361	241.249
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	18.912	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	671	668
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Priloga 4: Sklepi Sveta zavoda

K točki 3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2023

- Sklep 7/4 SZ SB Jesenice je obravnaval in sprejel Letno poročilo za leto 2023, ki je sestavljeno iz Poslovnega in Računovodskega poročila in ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 844.360,88 EUR.
- Sklep 7/5 V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda presežek v višini 844.360,88 EUR izkazujemo kot nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki.