

ZAVOD: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

# LETNO POROČILO ZA LETO 2010 BOLNIŠNICE

**Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr.med.spec.int.**

Številka: 300-1/2010-4

# KAZALO

1	Organi zavoda.....	7
2	Podrobnejša organizacija zavoda.....	8
3	Vodstvo zavoda.....	10
4	ORGANIGRAM ZAVODA.....	11
1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	14
2	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	16
3	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	17
4	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	38
4.1	REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	38
4.2	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	39
4.2.1	Glavne značilnosti pogodbe z ZZS.....	39
4.2.2	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2010 do ZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo.....	41
4.3	POSLOVNI IZID.....	45
5	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA45	
6	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	46
7	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	46
7.1	KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	46
7.1.1	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	46
7.2	KAZALNIKI KAKOVOSTI.....	46
7.3	KAZALNIKI KLINIČNIH POTT.....	48
8	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	48
9	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	49
10	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	51
11	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	52
11.1	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	52
11.1.1	Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	53
11.1.2	Ostale oblike dela.....	59
11.1.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	63
11.1.4	Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v SB Nova Gorica za leto 2010.....	65
11.2	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2010.....	66
11.2.1	Poročanje o realizaciji načrtovanih finančnih virov za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.....	67
11.2.2	Poročanje o vseh realiziranih investicijah in investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2010.....	77
11.3	POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTI V OKVIRU OPERACIJE ENERGETSKE SANACIJE.....	82
11.4	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2010.....	82
11.5	POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL V LETU 2010.....	83
1	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	91
1.1	SREDSTVA.....	91
1.2	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	96
2	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	101
2.1	ANALIZA PRIHODKOV.....	101
2.2	ANALIZA ODHODKOV.....	102
2.3	POSLOVNI IZID.....	103
2.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	104
2.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	104
2.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	104
2.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	104
3	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	105

## I. BESEDA DIREKTORJA

Tako kot že vsa leta ostaja temeljni cilj bolnišnice ozdravljen in zadovoljen bolnik. Še vedno glavnino bolnikov naše regije obravnavamo v naši bolnišnici, le malo je napotitev na zdravljenje v terciarne oziroma druge specializirane ustanove. Tudi v letu 2010 so poslovanje bolnišnice spremljali ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ukrepi Ministrstva za zdravje RS, s katerimi je bilo bolnišnici odvzeto približno 1 mio EUR prihodkov kar predstavlja 3 odstotke letne realizacije. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 za aneksoma je z uveljavljenimi ukrepi (prenos v Nacionalni razpis, širjenje amb. dejavnosti, obračun CT in MR...) bistveno posegel v samo poslovanje bolnišnice.

Lahko trdim, da je bilo glede na zmanjšane prihodke in povečano število zdravstvenih storitev (v primerjavi z letom prej smo opravili 5 % ambulantnih obravnav več in za 1 % več hospitalnih obravnav), poslovno leto 2010, eno najtežjih doslej.

Tekom leta smo z varčevalnimi ukrepi na področju porabe materiala in zunanjih storitev, s kandidiranjem ter pridobitvijo programov na nacionalnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višni 745.060 EUR poskušali doseči planirani poslovni rezultat. Zaradi številnih dejavnikov, zlasti na področju stroškov dela, na katere nismo mogli vplivati, je rezultat poslovanja bolnišnice v letu 2010 negativen. Analiza stroškov v letu 2010 izkazuje, da je presežek odhodkov nad prihodki generiran zlasti na področju stroškov dela, ki so se v letu 2010 povečali za višji znesek kot v celoti znaša presežek odhodkov nad prihodki. Realizirani nižji stroški porabljenega materiala kot v preteklem letu so zmanjšali učinek porasta stroškov dela, kar je nekoliko izboljšalo siceršnji rezultat poslovanja.

Stroški dela so v primerjavi z realiziranimi v predhodnem letu narastli za 3,6 %, stroški plač za 1,9 %, medtem ko so stroški blaga nižji za okrog 1 %.

Kot je razvidno iz poročila v nadaljevanju, se je namreč bolnišnica tudi v letu 2010 srečevala s problemom precejšnjega absentizma. V poletnih mesecih smo se tako kot vse zdravstvene ustanove v državi soočili z množičnimi preklicji soglasij zdravnikov za delo preko polnega delovnega časa kar je pomembno poseglo v izvajanje delovnega programa in tudi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Primarni cilj vodstva bolnišnice je bil vsekakor izpolniti pogodbeno dogovorjen program zdravstvenih storitev zato smo bili, ob pomanjkanju ključnih nosilcev zdravstvene dejavnosti, zlasti anesteziologov pa tudi zdravnikov specialistov nekaterih drugih posebnih znanj, primorani za izvedbo programa angažirati zunanje pogodbene sodelavce in z našimi zaposlenci sklepati podjemne pogodbe. Stroški teh pogodb so v letu 2010 sicer precejšnji, vendar bi brez njih ne uspeli izpeljati pogodbeno dogovorjenega programa, kar bi pomenilo izpad prihodka in slabši poslovni rezultat.

Vodstvo bolnišnice je precej naporov za povečanje prihodkov vložilo v pogajanja v zvezi z vloženim arbitražnim zahtevkom, s katerim se je bolnišnica borila za ohranitev prihodka. Izplen arbitraže je bil v danih razmerah za bolnišnico dokaj ugoden, saj smo na arbitraži dosegli, da nam je ZZZS priznal program storitev za katerega smo dokazali da je potreben in upravičen. Poleg tega je bila na arbitraži dosežena tudi možnost prestrukturiranja programa storitev in priznanje programa sistemskega zdravljenja bolnikov z rakom.

Z aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010 je bilo bolnišnici priznано sistemsko zdravljenje raka v obsegu zdravljenja 256 bolnikov. V zvezi s to dejavnostjo smo uredili vso potrebno infrastrukturo ter dodatno izšolali zdravstveno osebje. Kljub temu financiranje ni sledilo v celoti zdravstveni oskrbi teh pacientov, računamo pa, da se bo v prihodnjem letu to realiziralo.

S ciljem obvladovanja stroškov, so bile v letu 2010 vpeljane dodatne kontrole in posodobitve programske opreme za spremljanje stroškov izvajanja zdravstvenih storitev zunanjih pogodbenih sodelavcev in izvajalcev, ki opravljajo zdravstvene storitve za bolnišnico preko pogodb civilnega prava z uvedbo planiranja in registracije prihodov na delo tudi za te izvajalce.

Z doslednim izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil, tudi zahvaljujoč dobri programski podpori, ki omogoča lažje načrtovanje in izvedbo postopkov javnega naročanja ter izbiro ustreznih dobaviteljev in

racionalnim pristopom pri naročanju blaga, smo precej uspešno obvladovali stroške potrošnih materialov. Na tem mestu moram še posebej izpostaviti, da so v naši bolnišnici stroški porabe zdravil na bolnika v splošnem nižji, kot so v primerljivih bolnišnicah v državi.

Ob zaključku leta 2010 smo v bolnišnici implementirali zelo pomemben projekt digitalizacije Oddelka za radiologijo. Projekt predstavlja pomembno strokovno pridobitev na področju slikovne diagnostike in predstavlja prehod na digitalne slikovne diagnostične postopke. Digitalizacija ne predstavlja samo pocenitev slikovnih diagnostičnih metod, boljšo izrabo tehnologije sodobnih diagnostičnih naprav ampak tudi velik strokovni napredek pri diagnostični in terapevtskih obdelavi pacientov v naši bolnišnici. Računamo, da bo uvedba digitalizacije v naslednjih letih bolnišnici prinesla finančne prihranke v višini 250.000 EUR letno.

Pomemben projekt, od katerega v naslednjih letih pričakujemo znatne prihranke v rabi energije, je energetska sanacija bolnišnice. V decembru 2010 smo objavili javni razpis za izbiro izvajalca energetske sanacije, ki se bo izvajala v letu 2011 in 2012. Investicija v skupni vrednosti nad 5,5 mio EUR, zajema izdelavo novega ovoja (fasade) stare stavbe in C-trakta ter obnovitvena dela na klimatskih in ogrevalnih napravah osrednjega bolnišničnega objekta in stare stavbe bolnišnice, kar bo bistveno izboljšalo standard namestitve bolnikov, kakor tudi boljše pogoje za delo osebja. Novost pri energetski oskrbi bolnišnice bo tudi namestitev naprave za trigeneracijo, ki bo omogočala, sočasno proizvodnjo električne energije in bistveno povečala avtonomijo bolnišnice pri oskrbi z le to. Učinkovitejše upravljanje z energijo bo pomembno zmanjšalo ekološke obremenitve okolja. Nepovratna sredstva za kritje stroškov pri energetski sanaciji bolnišnice, v višini 90% upravičenih stroškov, zagotavlja država in sicer v pretežnem delu iz namenskega sklada EU. Preostale stroške bo pokrila bolnišnica iz svojih virov.

Tako kot leto prej smo tudi v letu 2010 obnavljali izstrošeno opremo za zdravljenje in nego pacientov. Ne glede na sprejeti rebalans Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja v oktobru 2010, s katerim smo skladno z navodili Ministrstva za zdravje RS, začasno odložili izvajanje določenih investicij, je bilo v letu 2010 za investicije in nakup opreme namenjenih kar 1.763.102 EUR. Še za okrog milion opreme je v teku dobave, katere plačilo bo izvršeno v tekočem letu. Med pomembnejše pridobitve na področju medicinske opreme štejemo zlasti štiri ventilatorje, dva dializna monitorja, EMG aparat, artroskopski video stolp, analizator optične poti, fotografsko špranjsko svetilko, dve operacijski luči, štiri defibrilatorje, monitor za spremljanje stopnje zavesti, rinomanometer. Tako kot leto prej, smo tudi v letu 2010 obnavljali izstrošeno opremo za zdravljenje in nego pacientov. Z rebalansom št. 1 k Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji seji 21.12.2010 so bile vzpostavljene podlage za sprožitev postopkov oddaje javnih naročil za nakup treh operacijskih miz in štirih ultrazvočnih aparatov.

V letu 2010 smo nakupili tudi 30 novih bolniških postelj in bolniških omaric, uredili prostore in zagotovili nujno potrebne regale za arhiviranje medicinske dokumentacije, kupili agregat za oskrbo z elektriko na Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori.

Poleg same digitalizacije Oddelka za radiologijo, se je v letu 2010 intenzivno posodabljal računalniško strojno in programsko opremo. Implementirana je bila posodobitev laboratorijskega informacijskega sistema. V juliju 2010 je bolnišnica dobila tudi nove spletne strani. Prenovljene spletne strani vsebujejo številne koristne informacije za paciente in obiskovalce ter zaposlene. Za zaposlene je bila z mesecem oktobrom 2010 uvedena intranet komunikacija kot oblika dostopanja in sprejemanja informacij, vezanih na delovne procese.

Bolnišnica se je v letu 2010 soočila tudi s spremenjeno zakonodajo, ki je bistveno posegla v postopek in način naročanja pacientov na preiskave in privzela začetne aktivnosti za vzpostavitev centralnega naročanja pacientov. Decembra je bolnišnica uveljavila nov pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva z določitvijo novih oblik dela. Prepričan sem, da smo v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v bolnišnici, tudi z novim pravilnikom uspeli ohraniti racionalno izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

V januarju 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo Urgentnega centra. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pavilijona v Stari Gori. Številnim prizadevanjem navkljub, tako vodstva bolnišnice kot tudi sveta zavoda, v letu 2010 nismo uspeli razrešiti vprašanje izvajanja

transfuziološke dejavnosti in združitve mikrobioloških laboratorijev, kar bosta zagotovo prioritetni nalogi v letu 2011.

Glede na vse navedeno, lahko zaključim, da smo navkljub negativnemu poslovanju bolnišnice v letu 2010, vendarle dosegli primarni cilj, to je realizacijo plana zdravstvenih storitev tako v okviru akutne bolnišnične obravnave kot tudi specialistične ambulantne dejavnosti in s tem uresničili poslanstvo bolnišnice, ki je še vedno v prvi vrsti usmerjeno k bolniku in njegovim pričakovanjem po najvišjih kakovostnih storitvah.

## II. UVOD

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je regijska bolnišnica, ustanovljena z namenom izvajanja zdravstvenih storitev na sekundarnem zdravstvenem nivoju za potrebe prebivalstva Goriške statistične regije s 119.628 prebivalci in širše.

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov.

Geografsko naravno zaokrožena regija in dobro organizirana bolnišnična dejavnost, z vsemi značilnimi medicinskimi strokami, ki delujejo v bolnišnici, ji zagotavljajo relativno veliko in stabilno gravitacijsko območje in priliv pacientov.

Po deležu oskrbe prebivalstva regije sodi bolnišnica v sam vrh med slovenskimi bolnišnicami, kar pomeni dobro osnovo za bodočnost. Je bolnišnica, ki dosega največjo prepoznavnost v sosednjih državah (Italija), kar je tudi dobro izhodišče za vstop na evropski zdravstveni trg. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so pred bolnišnico postavljeni novi izzivi in priložnosti, ki pa največkrat zaradi birokratskih preprek ostajajo na ravni idej in želja.

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

1. specialistično bolnišnično dejavnost,
2. specialistično ambulantno dejavnost,
3. bolnišnično lekarniško dejavnost,
4. laboratorijsko dejavnost,
5. preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
6. patoanatomsko dejavnost,
7. zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
8. zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
9. gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:

E 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo;

G 52.31 Dejavnost lekarn;

H 55.51 Dejavnost menz;

I 63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;

K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;

M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;

M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;

N 85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;

N 85.122 Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;

N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti;

O 93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Bolnišnica poleg osnovne dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje glavne dejavnosti. To so predvsem dejavnost čiščenja, oskrbe zavoda s potrebnimi materiali in storitvami vzdrževanja in dejavnosti upravnih služb.

V bolnišnici deluje lastna prehrabena služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjemu izvajalcu.

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica  
SEDEŽ: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000  
DAVČNA ŠTEVILKA: 11427205  
ŠIFRA UPORABNIKA: 27901  
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030279058  
TELEFON, FAX: 05 33 01 100, 05 33 01 054  
SPLETNA STRAN: [www.bolnisnica-go.si](http://www.bolnisnica-go.si)  
USTANOVITELJ: Republika Slovenija  
DATUM USTANOVITVE: 29.09.1956

## PREDSTAVITEV ZAVODA

### 1 ORGANI ZAVODA

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

- svet zavoda,
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-4/02-16).

#### ➤ **Svet zavoda:**

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

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

- izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
  - imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
  - odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
  - odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
  - odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
  - v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
  - opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
- **Strokovni svet zavoda:** Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

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

Svet zavoda in direktor lahko skladno z določili Statuta imenujeta komisije za izvrševanje posameznih njihovih pristojnosti.

## 2 **PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA**

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica št. 130-4/2002-16 z dne 08.05.2007 s popravki in Pravilnik o organizaciji zavoda št. 130-3/03-12 z dne 10.10.2007 s popravki.

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1

### **Medicinske službe z oddelki in odseki:**

#### **a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:**

- Oddelek za abdominalno kirurgijo
- Oddelek za travmatologijo
- Oddelek za žilno kirurgijo
- Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
- Oddelek za urologijo
- Oddelek za ortopedijo
- Odsek za otroško kirurgijo

#### **b) Internistična služba z oddelki in odsekom:**

- Oddelek za gastroenterologijo
- Oddelek za nefrologijo
- Oddelek za hematologijo in revmatologijo
- Oddelek za dializo
- Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
- Oddelek za kardiologijo
- Oddelek za intenzivno interno medicino



- Oddelek za nevrologijo
- Odsek za pulmologijo

**c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**

- Oddelek za ginekologijo
- Oddelek za porodništvo
- Odsek za bolezni dojk

**d) Anesteziološka služba z oddelki:**

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

**e) Pediatrična služba z oddelki in odsekom:**

- Oddelek za invalidno mladino z vzgojno varstveno enoto
- Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke.

**AD/2**

**Samostojni medicinski oddelki:**

- a) Oddelek za otorinolaringologijo  
b) Oddelek za okulistiko

**AD/3**

**Skupne medicinske službe:**

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

**AD/4**

**Zdravstvena nega in higiena:**

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

**Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:**

**AD/1**

**Upravna služba:**

- Pravna služba

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

AD/2

#### Tehnično-oskrbovalna služba:

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

Svet zavoda je na seji dne 13.07.2009 sprejel spremembo Statuta Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica po kateri bi Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo odraslih, Oddelek za radiologijo in Raziskovalna enota in izobraževanje postali samostojni medicinski oddelki. Soglasja ustanovitelja k predlaganim spremembam statuta navkljub angažiranju vodstva zavoda in sveta zavoda, še nismo prejeli.

### **3 VODSTVO ZAVODA**

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda: Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec. interne medicine.

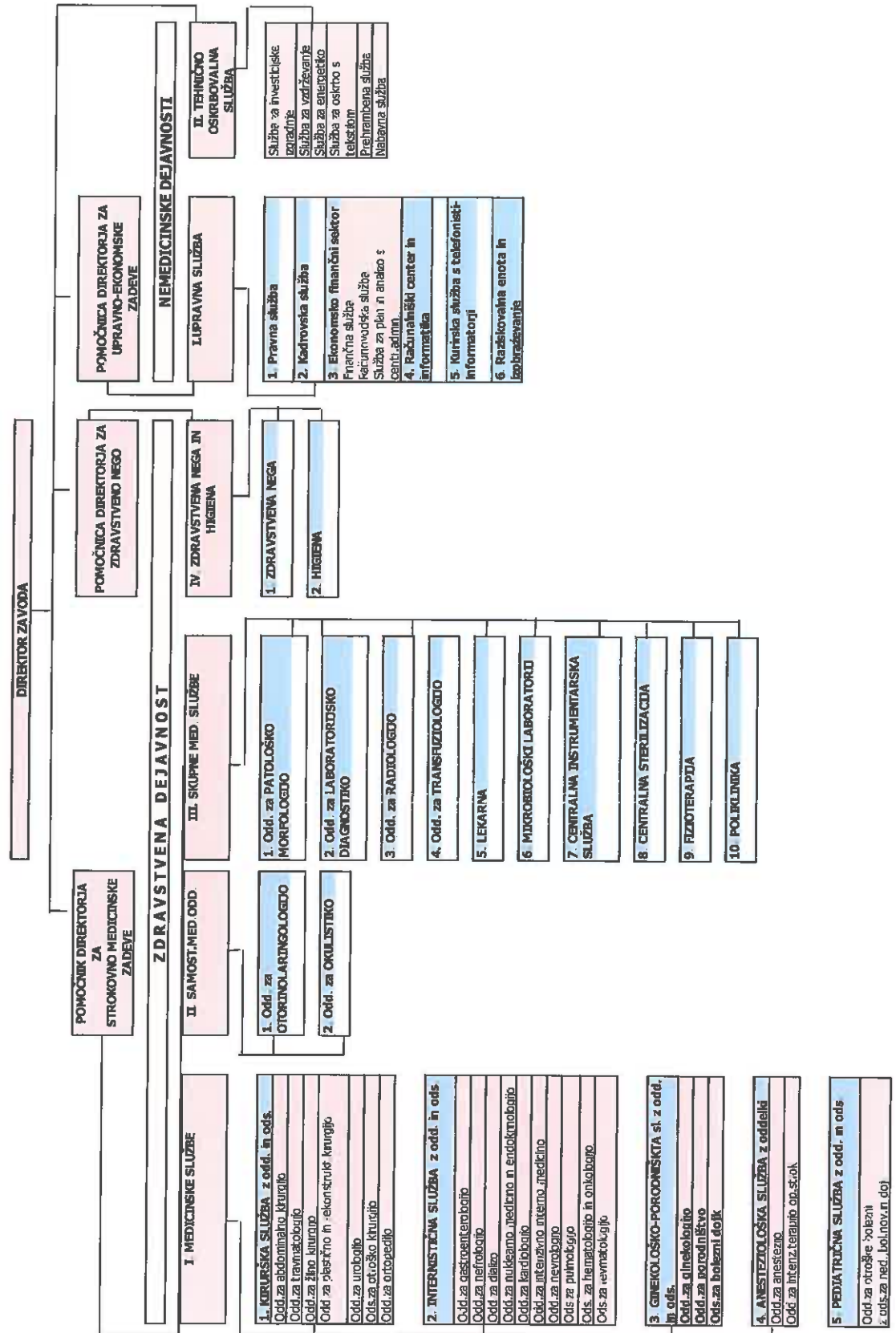
Skladno z določili Statuta Splošne bolnišnice „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica št. 130-4/02-16 z dne 08.05.2007 (v nadaljevanju: Statut) je direktor zavoda imenoval tri pomočnike direktorja zavoda in sicer:

- pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Igor PAVLIN, dr.med.,spec. splošne kirurgije
- pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve : Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica in
- pomočnico direktorja za zdravstveno nego: Judita VRTOVEC, diplomirana medicinska sestra.

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

Nemedicinski dejavnosti v bolnišnici sta upravna služba, ki jo vodi pomočnica direktorja za upravno-ekonomske zadeve ter tehnično-oskrbovalna služba, ki jo vodi predstojnik tehnično-oskrbovalne službe. Skladno z določili Statuta sta delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odgovorna za organizacijo dela in strokovno vodenje službe. Na podlagi javnega razpisa ju imenuje direktor zavoda.

# 4 ORGANIGRAM ZAVODA



ZAVOD: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010

**Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr.med.spec.int.**

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih** predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja 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;
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;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

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

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05-UPB2, [15/2008-ZPacP](#), [23/2008, 58/2008-ZZdrS-E](#), [77/2008-ZDZdr](#)),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, [49/2010](#) Odl.US: U-I-270/08-10, [107/2010-ZPPKZ](#)),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZS.

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- 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 in 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/2010 in 104/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 104/10),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/2009 in 58/10),
- 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 ter 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010)

### c) Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod s spremembami in dopolnitvami (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12, 510-11/02-1, 01403-12/07/12, 01403-26/09/4),
- Statut Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-4/02-16, s spremembami št. 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32, 130-4/2002-53),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6; s spremembami 130-3/2008-19 in 130-3/2008-21)
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12; s spremembami 130-3/2003-13),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2; s spremembami 130-3/2005-8
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja (130-2/99),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006;

- s spremembami št. 130-1/2006-12, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6)
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-1),
  - Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8) in Pravilnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9)
  - Pravilnik o javnem naročanju (130-3/04-3),
  - Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2; s spremembami 130-1/2007-6
  - Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
  - Pravilnik o osebni varovalni opremljeni (130-1/08-8, s spremembami št. 130-1/2008-10),
  - Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (130-5/2010-5)(sprejet 2010)
  - Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/2005-4 in 130-4/2005-2 ),
  - Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12; s spremembami ( sprejetimi 2010) št. 130-4/2008-19 in 130-4/2008-25),
  - Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1) (sprejet 2010)
  - Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (130-1/2009-1) (sprejet 2010)
  - Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" (132-6/2009-1, s spremembami št. 132-6/2009-7),
  - Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/08-5),
  - Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/06-1),
  - Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/2004-1),
  - Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/1999-2),
  - Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov (130-1/2005),
  - Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti (130-6/04-1),
  - Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/2003-6)

## 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica so zajeti v usmeritvah vodstva bolnišnice in gre do danih človeških in materialnih virov v smeri kakovostnega in uravnoteženega razvoja bolnišnice s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev.

V nadaljevanju izpostavljam naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- **na strokovnem področju:** Na strokovnem področju si bo bolnišnica utrdila svojo vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Na področjih, kjer bo znanje in entuziazem strokovnjakov segal nad sekundarni nivo in bodo potrebe in zaupanje prebivalstva večje, želimo poseči tudi po zahtevnejših storitvah – mikrokirurgija, invazivna radiodiagnostika in terapija, onkologija, ginekologija. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo vzpodbuditi pritek pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje.
- **zaposleni:** Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **na pedagoškem področju:** Bolnišnica mora ostati učna ustanova in si utrditi svoj ugled in mesto ter izboljšati sodelovanje in usposabljanje učencev srednje zdravstvene šole v Novi Gorici in Visoke šole za zdravstvo v Izoli. Načrtujemo širjenje aktivnosti učne bolnišnice za MF v Ljubljani in v okviru strokovne usposobljenosti izvajati program specializacij različnih specialnosti. V ta namen bomo vzpodbujali izobraževanja in povečali število bolnišničnih asistentov, docentov, doktorjev znanosti in primarijev za pedagoško delo. Na tem področju si bomo prizadevali zlasti, da se bo v naši ustanovi usposabljal čim več domačih specializantov za čim daljše obdobje specializacije. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljene specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in UKC. Ta izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in tudi dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.
- **na raziskovalnem področju:** Bolnišnica ima že ustanovljen oz. konstituiran oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja in strokovnega napredka in vzpodbud za delo bolnišnice.
- **krepitev povezav in sodelovanja:** Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze štabnega sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC. Veliko pričakujemo tudi od vseskozi deklariranega čezmejnega sodelovanja, ki bo zaživel v polni meri, v kolikor bomo uspeli na katerem od prijavljenih omenjenih projektov.
- **na področju financiranja:** Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva



- **na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):** Bolnišnica pripravlja letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki vključujejo tudi naslednje investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujno za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije. Izgradnja urgence, energetska obnova bolnišnice, požarno-varnostna rekonstrukcija bolnišnice, transfuzijski center, ureditev pogojev za mikrobiologijo, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant.

### 3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V okviru Finančnega načrta bolnišnice za leto 2010 so bile zapisani vizija in cilji poslovanja ter prednostne usmeritve bolnišnice v letu 2010 zato v nadaljevanju poročila prikazujemo realizacijo teh ciljev.

#### STROKOVNI RAZVOJ:

- **Aktivnost: Zagotavljanje visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev (zagotavljanje pacientom strokovno, varno in etično obravnavo pacientov) : izvajanje rednih internih strokovnih nadzorov in po potrebi izrednih strokovnih nadzorov.**

- **Realizirano:** K realizaciji te aktivnosti vseskozi stremimo. Naše paciente poskušamo zdraviti optimalno po sodobnih strokovnih smernicah ob upoštevanju dane realnosti kadrovske, materialne, diagnostične in terapevtske zmožnosti.

Za zagotavljanje tega cilja izvajamo redne interne strokovne nadzore po razporedu na vsakem oddelku 1 x letno, po potrebi tudi izredne interne strokovne nadzore ob preiskavi oz. ugotavljanju opozorilnih nevarnih dogodkov. Teh je bilo v lanskem letu 5, komisije so podale ustrezna poročila in predloge za izvajanje ukrepov.

V primeru kakršnih koli nesoglasij ali pritožb pacientov, nesporazume rešujemo z informativnimi razgovori ali pisnimi obrazložitvami primera, po potrebi tudi z mediacijo zastopnika pacientovih pravic. Takih mediacij je bilo v letu 2010 - 19.

- **Aktivnost: Interventni posegi na karotidnem ožilju:**

**Po izpolnitvi vseh pripravljalnih postopkov za strokovno in varno izvedbo posegov, kot so nabava ustrezne opreme in potrošnega materiala, ažurirane klinične poti, edukacija osebja, strokovno sodelovanje z zunanjimi sodelavci, nameravamo posege redno izvajati, skladno z medicinskimi indikacijami ob zagotovljenem pritoku pacientov.**

**Glavna naloga bo edukacija ključnih domačih strokovnjakov (radiologov, anesteziologov), da pričnemo postopoma in samostojno izvajati posege.**

**Zaradi zastoja pri realizaciji projekta prostorske prenovne nevrološkega oddelka bo potrebno v letošnjem letu zagotoviti ustrezni kooperativni nadzor pacientov skladno s strokovnimi merili v CIIM-u.**

- **Realizirano:** Interventni posegi na karotidnem ožilju so postali del planirane aktivnosti na radiološkem oddelku, ki jih izvajamo skladno z medicinskimi indikacijami. Zaradi kadrovskega pomanjkanja radiologov in anesteziologov izvajamo aktivnost še vedno ob pomoči zunanjih izvajalcev in še vedno izvajamo kooperativni nadzor skladno s strokovnimi merili v CIIM-u. Nevrološki oddelek na žalost še vedno čaka prenovno.

- Aktivnost: **Interventni Pulmološka dejavnosti (bronhoskopije, spirometrije):**  
**Po nabavljeni opremi (bronhoskop in spirometer) in zaključeni specializaciji internista pulmologa je ključna za razmah dejavnosti ureditev prostorov pulmološke ambulante, ki bo omogočila izvajanje vseh aktivnosti skladno z zahtevami stroke.**

● Realizirano: Ustrezno smo opremili pulmološko ambulanto, kjer je postala pulmološka dejavnost utečena diagnostična in terapevtska metoda.
  
- Aktivnost: **CT- preiskave srca: Pričetek izvajanja vodenih punkcij in perfuzij.**

● Realizirano: Zaradi kadrovske podhranjenosti in drugih zadržkov je pričetek izvajanja te aktivnosti načrtovan za leto 2011.
  
- Aktivnost: **Onkoterapija na področju hematologije, zdravljenje CA dojke in CA rektuma: Na področju onkoterapije bomo uredili ustrezne ambulantne prostore – pričeli s centralno pripravo citostatikov v bolnišnični lekarni, širili izvajanje konzilijarnih pregledov in aplikacije adjuvantne kemoterapije za pacientke z rakom dojke, kasneje rektuma in pljuč.**

● Realizirano: Ambulantni prostori so ustrezno opremljeni, citostatike pripravljamo centralno v bolnišnični lekarni tako, da je izvajanje zastavljenega cilja za pacientke z rakom dojke in paciente z rakom rektuma utečena praksa. Pacienti s karcinomom pljuč so zaenkrat napoteni v bolnišnico Golnik, kar bo po vsej verjetnosti potrebno tudi v naslednjih letih.
  
- Aktivnost: **Ginekološka dejavnost: Pridobiti moramo status sekundarnega centra za bolezni dojk.**

● Realizirano: Z utečeno aktivnostjo zdravljenja pacientk z boleznijo dojk si še naprej prizadevamo pridobiti status sekundarnega centra, ki nam uradno še ni bil dodeljen.
  
- Aktivnost: **Uvajanje nove metode operacije krčnih žil: Po nabavi radiofrekvenčnega ablatorja in ustreznega UZ bomo pričeli operirati krčne žile po sodobni metodi.**

● Realizirano: Oprema za to metodo zdravljenja v letu 2010 ni bila nabavljena zato je dejavnost prenesena v leto 2011.
  
- Aktivnost: **Artroskopije zapestja: Po nabavi artroskopa in edukaciji specialista kirurga bo postala artroskopija zapestja strokovna nuja pri diagnostiki in operaciji poškodb ter degenerativnih sprememb v tem sklepu.**

● Realizirano: Ta diagnostična in terapevtska metoda je postala utečena praksa zdravljenja pacientov s težavami v zapestnem sklepu ali ob operativnem posegu prelomov »distalnega radiusa« in zapestnih kosti. Z nabavo ustrezne opreme je postala utečena praksa tudi artroskopija ramenskega sklepa in poškodb rotatorne manšete.
  
- Aktivnost: **Začetne aktivnosti za načrtovano kirurško oskrbo poškodb hrbtenice. Edukacija zdravnikov, postopna nabava inštrumentarija in opreme.**

- Realizirano: na tem področju v letu 2010 ni bilo strokovnega napredka, predvsem zaradi izjemno drage medicinske opreme, ki ni nabavljena in predvidene centralizacije oskrbe tovrstnih poškodb.
  
- Aktivnost: **Postopno uvajanje epiduralne analgezije pri porodih.**
- Realizirano: zaradi izjemnega kadrovskega pomanjkanja anesteziologov in visokih strokovnih standardov tovrstne dejavnosti zaenkrat ta cilj ni bil dosežen.
  
- Aktivnost: **Transplantacijska dejavnost - donorski program : Izvesti vse eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitev za eksplantacijo.**
- Realizirano: v letu 2010 je bila izvedena 1 eksplantacija – edinega potencialnega donorja, tako po strokovni kot po etični plati. V letu 2010 so bile začete aktivnosti priprave vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami – odvzem popkovnične krvi, ki smo jo poslali na JAZMP.
  
- Aktivnost: **Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših oblik zdravljenja pacientov z definiranjem protokolov konziliarne obravnave.**
- Realizirano: Paciente obravnavamo skladno z njihovo boleznijo vedno multidisciplinarno, še vedno pa nimamo definiranih protokolov.
  
- Aktivnost: **Izvajanje usposabljanj iz reanimacije**  
**Z namenom seznanjenja s sodobnimi principi reanimacije in poenotenja pristopa vseh zdravstvenih delavcev, ki so v proces reanimacije vključeni, zlasti za zdravnike pripravnikarje, študente in sestre, bomo izvajali usposabljanje na izbranih oddelkih oziroma službah. Usposabljanje po različnih nivojih bodo vodili predavatelji z ustreznimi licencami oz. znanjem.**
- Realizirano: V letu 2010 smo kontinuirano izvajali edukacije s sodobnimi principi reanimacije, vsega kadra, ki pri svojem delu ta znanja potrebuje.
  
- Aktivnost: **Optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav. Ob ugotavljanju povečanega števila zlasti dragih laboratorijskih preiskav, ki jih naročamo tako v našem laboratoriju, kot tudi pri zunanjih izvajalcih, bodo predstojniki skrbeli za strokovno upravičenost tovrstnih naročil.**
- Realizirano: Predstojniki so skladno z indikacijami skrbeli za strokovno upravičenost naročanja laboratorijskih preiskav.
  
- Aktivnost: **Skrajšanje čakalnih dob na prve preglede v ambulantah: Zaradi povečane čakalne dobe na prve ali nadaljne preglede, kot potencialnega odliva pacientov v druge ustanove, bo poleg že omenjene onkološke in pulmološke ambulante z obstoječim kadrom, uvedena dodatna ortopedska ambulanta, nevrološka ambulanta in predoperativna anesteziološka ambulanta z ustreznimi prilagoditvijo urnikov in ambulantnih prostorov.**

- ⊗ Realizirano: Uvedene so bile dodatne ambulante: ortopedska, nevrološka urgentna ambulanta, predoperativna anesteziološka ambulanta z ustrezno ureditvijo prostorov in prerazporeditvijo kadrov. Čakalne dobe na prve, nadaljne (kontrolne) preglede in operativne posege smo zmanjševali skladno s kadrovskimi in prostorskimi zmožnostmi in napotki, ki smo jih prejeli iz Ministrstva za zdravje RS.
- ⊗ Aktivnost: **Uvajanje kliničnega farmacevta:** Zaradi vse pogostejše polipragmazije, zlasti pri starejših in hudo bolnih pacientih, je pri predpisovanju ali zamenjavi terapije vse večkrat potreben tudi posvet s farmacevtom. Z namenom zmanjševanja stranskih učinkov, interakcij med zdravili in tudi zmanjšanja izdatkov za nepotrebna ali celo škodljiva zdravila, načrtujemo pri predpisovanju terapije po potrebi tudi sodelovanje kliničnega farmacevta. Izvedbene so že prve preverbe po oddelkih z namenom postopnega uvajanja v prakso dela s pacienti.
- ⊗ Realizirano: Realizacija uvajanja kliničnega farmacevta na oddelek v letu 2010 ni bila izvedena.

#### **OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB:**

- ⊗ Aktivnost: **Obvladovanje bolnišničnih okužb : uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.**
- ⊗ Realizirano: V letu 2010 smo nadaljevali s spremljanjem bolnikov, ki so bili kolonizirani ali okuženi z MRSA (Staphylococcus aureus, odporen proti meticilinu) in z ESBL (bakterije iz družine Enterobacteriaceae, ki izločajo encim betalaktamazo širokega spektra) ter VRE (Enterococcus spp., odporen proti vankomicinu). Upoštevanje klinične poti za nadzor kolonizacije z MRSA redno preverjamo. Z doslednim upoštevanjem dopoljenih navodil za preprečevanje virusnih gastroenteritsov smo uspeli omejiti vedno bolj številčne okužbe s kalici virusi na bolniških oddelkih. Ves čas izvajamo ukrepe za preprečevanje razmnoževanja legionel v vodovodnem omrežju bolnišnice. Že tretje leto zapored smo pripravili vrsto predavanj na temo obvladovanja bolnišničnih okužb z naslovom Teden bolnišničnih okužb. Predavanja so namenjena zdravstvenim delavcem bolnišnice ter drugih zdravstvenih ustanov v regiji. Predavanja so bila zelo dobro obiskana.

#### **ZDRAVSTVENA NEGA:**

- ⊗ Aktivnost: **Na področju organiziranosti zdravstvene nege se v okviru celovite obravnave zdravstvene oskrbe bolnika izvaja zdravstvena nega neprekinjeno 24 - urno strokovno, kakovostno in učinkovito zdravstveno nego organiziranost ZN, da omogoča povezanost znotraj hospitalnih oddelkov ter medicinskih in nemedicinskih služb.**
- ⊗ Realizirano: Aktivnosti potekajo kontinuirano.
- ⊗ Aktivnost: **Standardizacija procesov ZN - posodobitev standardizacije procesov ZN, izdelava novih obveznih navodil oz. standardov, uvajanje in nadziranje izvajanja standardov in navodil za delo.**
- ⊗ Realizirano: V letu 2010 je bilo s področja ZN na nivoju zavoda sprejetih oziroma posodobljenih 15 obveznih navodil za delo. Realizacija se kontrolira na ISN ter občasno po oddelkih.

- Aktivnost: **Kadrovanje - pravočasno zagotavljanje primerne števila kompetentnih delavcev v ZN na vseh področjih delovanja ZN, planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih – glede na potrebe stroke.**
- Realizirano: Aktivnosti potekajo kontinuirano.
  
- Aktivnost: **Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih - udeleževanje strokovnih srečanj in predavanj, ki so organizirane znotraj sekcij – posameznih specialnosti, DSZMT, organiziranje izobraževanj za delavce v ZN v zavodu. Obveščati in izobraziti zaposlene, da v procesu obravnave pacientov upoštevajo pravice pacientov ter vsa strokovna in etična načela.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje s KOBO - standardizacija, uvajanje in posodabljanje standardov, spremljanje izvajanja, izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb, izobraževanje delavcev s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.**
- Realizirano: Glede na nove smernice se je v letu 2010 posodabljal ter izdelovalo nova navodila za delo, spremljalo se je izvajanje le teh občasno po oddelkih ter ob ISN. Za delavce v ZN so bila organizirana predavanja in izobraževanja v smislu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
  
- Aktivnost: **Zmanjševanje števila varnostnih zapletov - registriranje in spremljanje varnostnih zapletov, sprejemanje in izvajanje aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem števila zapletov**
- Realizirano: varnostne zaplete se spremlja ter o njih poroča, pripravljena je letna analiza podatkov z načrti za ukrepe za zmanjševanje varnostnih zapletov.

#### **PODROČJE IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE:**

- Aktivnost: **Zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter zaposleni na oddelku za radiologijo (zaradi diagnostike, ki jo na tem oddelku opravljajo) se bodo udeležili izobraževanja o Temeljnih ter dodatnih postopkih oživljanja.**
- Realizirano: Izobraževanje za vse radiološke inženirje ter medicinske sestre na oddelku za radiologijo je bilo realizirano.
  
- Aktivnost: **Za glavne medicinske sestre služb organizirati predavanje z zunanjim ponudnikom (predlogi: od konflikta do mobinga; sindrom izgorelosti zdravstvenih delavcev; agresivni pacienti, sodelavci, svojci, stranke; nezavedno čustvovanje; tudi sami povzročamo konflikt).**
- Realizirano: Izobraževanje je bilo realizirano v septembru mesecu. Izobraževanja so se poleg glavnih medicinskih sester služb in oddelkov udeležili še zaposleni v upravnih službah, ker je bilo dovoljeno število udeležencev na izobraževanju sicer večje kot je število glavnih medicinskih sester služb in oddelkov.

- Aktivnost: **Zaposleni na nivoju ZN in babištva se udeležujejo strokovnih srečanj in predavanj, ki so organizirana znotraj sekcij – posameznih specialnosti.**
- Realizirano: Zaposleni v dejavnosti zdravstvene in babiške nege so se udeleževali izobraževanj iz posameznih specialnih področij, ki so jih organizirala strokovna društva in sekcije.
  
- Aktivnost: **Zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter zaposleni na oddelku za radiologijo (zaradi diagnostike, ki jo na tem oddelku opravljajo) se bodo udeležili izobraževanja o Temeljnih ter dodatnih postopkih oživljanja.**
- Realizirano: Realizirano tekom leta.
  
- Aktivnost: **Organizirati interna strokovna izobraževanja v zavodu, najmanj 1X mesečno oz. vsaj 10 predavanj v letu, ki bodo ovrednotena z licenčnimi točkami za zaposlene v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.**
- Realizirano: V zavodu je bilo organiziranih 10 strokovnih izobraževanj, ki so bila ovrednotena z licenčnimi točkami. Poleg teh je bilo organiziranih še 10 internih strokovnih izobraževanj.
  
- Aktivnost: **Organizirati stojnice na polikliniki ob večjih svetovnih dnevih zdravja o katerih bodo obveščeni zaposleni v zdravstveni in babiški negi.**
- Realizirano: V sodelovanju z Društvom ledvičnih bolnikov Severnoprimske regije je bila organizirana informacijska stojnica ob Svetovnem dnevu ledvic, ki je potekala v mesecu marcu 2010 na kateri smo poleg ozaveščanja izvajali še meritev krvnega tlaka in krvnega sladkorja. V sodelovanju z Društvom GO-Spominčica je bila organizirana informacijska stojnica ob Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni v mesecu septembru 2010. Ob Svetovnem dnevu Sladkorne bolezni je bila organizirana informacijska stojnica v mesecu novembru 2010 na kateri smo izvajali meritev krvnega sladkorja. Informacijske stojnice so bile izpeljane v sodelovanju z dijaki Srednje gozdarske in lesne šole Postojna, smer Zdravstvena nega, Srednje zdravstvene šole Nova Gorica ter s študenti Visoke šole za zdravstvo Izola.
  
- Aktivnost: **Novo zaposlene diplomirane medicinske sestre in dipl.zn. ter babice bodo povabljeni k predstavitvi njihovega diplomskega dela.**
- Realizirano: K sodelovanju sta bili povabljeni dve diplomirani medicinski sestri novo zaposleni, ki sta aktivno predstavili svoje diplomsko delo na internem strokovnem izobraževanju.
  
- Aktivnost: **Za zaposlene v zdravstveni in babiški negi organizirati predavanje z zunanjim ponudnikom na temo Paliativna oskrba pacienta.**
- Realizirano: Izobraževanje je bilo realizirano v oktobru mesecu 2010.
  
- Aktivnost: **Izvajanje mentorstva za pripravnike in novozaposlene v zdravstveni in babiški negi z mentorji (ZT, SMS, DMS, VMS, dipl. ZN, babice), ki jih predlagajo glavne MS službe in oddelkov.**
- Realizirano: Izvajanje mentorstva pripravnikom in novo zaposlenim je potekalo nemoteno.

- Aktivnost: **Sodelovanje z Visoko šolo za zdravstvo Izola pri izvajanju kliničnih vaj študentov ZN, z našimi zaposlenimi mentorji, ki ustrezajo pogojem za mentorstvo, ki jih poda VŠZ Izola.**
- Realizirano: Z našimi zaposlenimi mentorji, so nemoteno potekale klinične vaje študentov Visoke šole za zdravstvo Izola.
  
- Aktivnost: **Zmanjševanje števila varnostnih zapletov - registriranje in spremljanje varnostnih zapletov, sprejemanje in izvajanje aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem števila zapletov**
- Realizirano: Kontinuirano tekom leta. Zdravstvena nega aktivno sodeluje v procesu zmanjševanja zapletov, sprejemanju aktivnosti v smislu zmanjševanja le – teh in dosledni registraciji varnostnih zapletov. Določeni zapleti se spremljajo v okviru kazalnikov kakovosti.

#### **UPRavno področje (delovni program):**

- Aktivnost: **Pridobivanje sredstev za financiranje onkologije.**
- Realizirano: V mesecu decembru je bil podpisan Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010, s katerim smo pridobili dodatna sredstva za sistemsko zdravljenje raka od 1. novembra 2010 in sicer v obsegu zdravljenja 256 bolnikov.
  
- Aktivnost: **Priprava predlogov za širitev programov zdravstvenih storitev na področju javnih razpisov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za pogodbeno leto 2011 ter priprava predlogov za nove programe zdravstvenih storitev ter za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev v letu 2011.**
- Realizirano: Pripravili smo predloge ob pozivu Združenja zdravstvenih zavodov, ki pa niso bili sprejeti z izjemo onkološkega programa.
  
- Aktivnost: **Pridobivanje Sklepanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS, OE Nova Gorica, vključujoč pripravo predlogov za prestrukturiranje zdravstvenih storitev v sodelovanju z neposrednimi izvajalci.**
- Realizirano: Pogodba je bila podpisana v mesecu avgustu 2010, sledila sta ji dva aneksa.
  
- Aktivnost: **Izpolnjevanje dogovorjenega obsega dela – doseganje realizacije delovnega programa (akutne in neakutne bolnišnične obravnave ter bolniško oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino in delovnega programa ambulantne dejavnosti in dialize) po službah in oddelkih ter na nivoju celotne bolnišnice skladno s pogodbeno določenih programom za koledarsko leto 2010.**
- Realizirano: Plan akutne bolnišnične obravnave je bil realiziran. Manj uspešni smo bili pri realizaciji neakutne bolnišnične obravnave ter pri nekaterih ambulantnih dejavnostih (ortopedija, nevrologija,...).

- Aktivnost: **Kandidiranje na nacionalnih razpisih programov zdravstvenih storitev z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev, ki se bodo skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010, odvzeli bolnišnici.**
- Realizirano: Na razpisu smo uspešno kandidirali ter podpisali Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi nacionalnega razpisa za leto 2010. Programa nismo v celoti realizirali.
  
- Aktivnost: **Preverjanje pravilnega beleženja opravljenih zdravstvenih storitev, sledenje novostim, ter obveščanje in svetovanje uporabnikov.**
- Realizirano: V letu 2010 je bilo precej novosti, predvsem v drugi polovici leta. Največje spremembe so bile na področju beleženja CT in MR dejavnosti ter na področju vodenja čakalnih seznamov.
  
- Aktivnost: **Ažuriranje čakalnih vrst posameznih storitev ter vzpostavitev čakalnih knjig in čakalnih vrst za večino storitev, ki se v bolnišnici izvajajo.**
- Realizirano: S 1.9.2010 je pričel veljati Pravilnik o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov. Imenovane so bile odgovorne osebe za vodenje posameznih čakalnih seznamov, organiziralo se je naročanje...

#### ✚ **UPRAVNO PODROČJE (kadrovanje):**

- Aktivnost: **Glede na zahteve Ministrstva za zdravje RS in temeljna ekonomska izhodišča za leto 2010 slediti planiranemu zaposlenih ob koncu leta.**
  - Realizirano: Število zaposlenih se je kljub planiranemu zmanjšanju povečalo. Povečanje je posledica zaposlovanja zdravstvenih delavcev zaradi nadomeščanja dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti, nadomestitve odhodov deficitarnega kadra iz preteklih let (dipl. radiološki inženir, dipl. fizioterapevt, dipl. babica), zaposlitev zdravnikov specialistov po opravljenem specialističnem izpitu ter zaposlovanju zdravnikov specializantov in pripravnikov, ki so v zavod napoteni s strani Zdravniške zbornice Slovenije in na katerih zaposlovanje zavod nima vpliva.
  
  - Aktivnost: **Dodatno zmanjšanje fluktuacijo srednjih medicinskih sester, zlasti v internistični službi, kjer je največja.**
  - Realizirano: Fluktuacija srednjih medicinskih sester se je v letu 2010 v zavodu zmanjšala, poleg tega skoraj polovico odhodov iz zavoda predstavljajo upokojitve delavcev, ki jih je bilo zaradi pričakovane nove pokojninske zakonodaje v drugi polovici leta nekoliko več. Procentualno so odhodi po službah primerljivi med seboj in ne zahtevajo posebnih ukrepov.
  
  - Aktivnost: **Zaposlovanje kompetentnih delavcev z vseh vidikov, zlasti s ciljem: pravi človek na pravo delovno mesto.**
  - Realizirano: Delno realizirano.
- Pri zaposlovanju novih delavcev se izvajajo razne aktivnosti (vprašalniki, testiranja, razgovori z več člansko komisijo) z namenom zaposlitve pravega človeka na pravo mesto, vendar je izbira odvisna od ponudbe na trgu delovne sile, ki pogosto ne nudi dovolj kvalitetnega kadra



- Aktivnost: **Zaposlovanje potrebnega števila specializantov zlasti na deficitarnih področjih kot je patološka morfologija, poleg teh pa tudi na področjih, kjer se kažejo potrebe zaradi napovedanih upokojitev (transfuzijska medicina, otorinolaringologija, internistična onkologija, interna medicina vse v skladu z odobritvami potreb).**
- Realizirano: Delno realizirano. Zaposlili smo zdravnika specializanta patološke morfologije, internistične onkologije in interne medicine, zaposlili smo zdravnika specialista transfuzijske medicine, medtem ko na področju otorinolaringologije nismo zaposlili dodatnega kadra. V letu 2011 bodo uvedene aktivnosti za zaposlitev zdravnika specializanta oz. zdravnika specialista otorinolaringologije.
  
- Aktivnost: **Dokončna implementacija kadrovsko informacijskega sistema (odprava napak s strani programske hiše) v skladu s pogodbo.**
- Realizirano: Nerealizirano. Usklajevanja kadrovsko informacijskega sistema s programsko hišo intenzivno potekajo. Pričakujemo, da bosta dokončna implementacija in primopredaja izpeljana v letu 2011.
  
- Aktivnost: **Štipendiranje zaposlenih v okviru deficitarnih poklicev (dipl. babica, dipl. radiološki inženir) na podlagi sprejetih Komisije za financiranje izobraževanja.**
- Realizirano: Nerealizirano. Komisija je pripravila osnutek Pravilnika o štipendiranju. Deficitarne poklice preteklih let smo v letu 2010 delno uspeli pridobiti na trgu delovne sile. V kolikor se bo deficitarnost določenih poklicev nadaljevala tudi v prihodnje, bo lahko Komisija za pridobitev deficitarnih poklicev v ta namen razpisala štipendije.
  
- Aktivnost: **Postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev.**
- Realizirano: Nerealizirano. Zaradi nadomeščanja odsotnosti zaradi porodniške in dolgotrajne bolniške odsotnosti, pravic delavcev (krajši delovni čas na podlagi Zakona o starševskem varstvu, z naslova invalidnosti, omejitev nočnega in dopolnilnega dela), začasnega preklica zdravnikov o opravljanju nadurnega dela ter izvajanja dodatnega zdravstvenega programa, se je število zunanjih izvajalcev v primerjavi z lanskim letom močno povečalo.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni pri enostavnejših delih.**
- Realizirano: Realizirano. Sodelovanje s Centrom za socialno delo uspešno poteka, izvajalci opravljajo lažja dela v administraciji (vnos podatkov in urejanje dokumentacije), na področju vzdrževanja, v prehrambeni ter higiensko- čistilni in transportni ekipi. S sodelovanjem bomo nadaljevali tudi v letu 2011.
  
- Aktivnost: **Vzpostavitev anketnega vprašalnika na internih spletnih straneh z namenom merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime.**
- Realizirano: Realizirano.

- Aktivnost: **Postopno Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, ki ga financira Zavod republike Slovenije za zaposlovanje.**

- Realizirano: Nerealizirano. Zavod se je prijavil na javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2011 z dvema vlogama, vendar sta bili zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev obe vlogi zavrnjeni. Sledili bomo objavljenim razpisom Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje in se v okviru zmožnosti in politike zaposlovanja skušali vključiti v programe aktivne politike zaposlovanja.

- Aktivnost: **Postopno Priprava pravilnika za proces kadrovanja.**

- Realizirano: Realizirano. Pripravljena so bila Organizacijska navodila za postopek kadrovanja.

#### ✚ **UPRavno Področje (računovodstvo):**

- Aktivnosti: **Pripravljanje podatkov in informacij za notranje in zunanje uporabnike.**

- Realizirano: Aktivnost se izvaja stalno in kontinuirano skozi celotno poslovno leto.

- Aktivnosti: **Sodelovanje s pooblaščenim notranjo revizorko.**

- Realizirano: V letu 2010 je pooblaščen notranja revizorka revidirala postopke likvidacije prejetih računov. V vseh postopkih likvidacije prejetih računov računovodska služba stalno in kontinuirano sodeluje. Vsi postopki v zvezi s prejetimi računi se pričnejo v računovodski službi z evidentiranjem prejetega računa v knjigo prejetih računov. Prav tako se vsi postopki v zvezi s prejetimi računi končajo v računovodski službi z arhiviranjem dokumentacije.

- Aktivnosti: **Izboljšave na področju integracije programov evidentiranja delovnega časa, kadrovskega področja in področja plač.**

- Realizirano: Aktivnosti so se izvajale stalno in kontinuirano skozi celotno poslovno leto. Kadrovski podatki in podatki iz programa za evidentiranje delovnega časa se avtomatsko prenašajo v program za obračun plač. S tem se nekatere kontrole prenašajo iz področja plač na vhod. Ker pa so podatki za obračun plač vhodni podatki za marsikateri program državnih institucij, se vsako neskladje med podatki zavoda in podatki državnih institucij pokaže kot napaka pri obračunu plač. Predvsem Durs in Ajpes imata vgrajene kontrole in je nemogoče oddati podatke, ki se ne skladajo z državnimi evidencami. Kljub izboljšavam na področju integracije programov je še vedno preveč ročnih vnosov, predvsem pa preveč popravkov. Največji problem je prepozno zaključevanje podatkov, ki se jih potrebuje za obračun plač.

- Aktivnosti: **Izboljšave na področju podjetnih pogodb.**

- Realizirano: Aktivnost se je izvajala stalno in kontinuirano skozi celotno poslovno leto. Usklajeni podatki med kadrovske službo in službo za obračun plač se avtomatsko prenašajo. Prav tako se večina pogodbenikov registrira. Ni pa še avtomatizma pri obračunavanju iz evidence registracije delovnega časa.

- Aktivnosti: **Nadgradnja programa za podporo poslovnemu delu, vključno z integracijo s plačnim programom.**
- Realizirano: V podatke iz računovodskih programov je možno neposredno pristopati in jih uporabljati. Predvsem to velja za program za podporo poslovnemu delu Gosoft

#### ✚ **UPRAVNO PODROČJE (finančno poslovanje):**

- Aktivnost: **Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda. Stalni nadzor nad prilivi in odlivi finančnih sredstev ter prilagajanje njihovih dinamik. Spremljanje izvajanja pogodbe z ZZS in obveznosti do dobaviteljev materiala in izvajalcev zunanjih storitev.**
- Realizirano: Prilivi in odlivi finančnih sredstev so bili v teku leta pod stalnim nadzorom. Občasni presežki denarnih sredstev so bili deponirani pri Državni zakladnici. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane ob zapadlosti. Financiranje s strani ZZS je bilo tekoče. Sporne obveznosti do dobaviteljev so se tekoče razreševale, nekaj jih je še v postopku razreševanja.

- Aktivnosti: **Pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje tudi zunaj javnih virov in sicer s kandidiranjem za evropska sredstva. Udeležba na razpisu MZ za sredstva EU za financiranje energetske obnove bolnišnice (v teku), udeležba na razpisu za financiranje čezmejnega projekta na področju mikrokirurgije (v teku), udeležba pri razpisu za pridobitev sredstev za financiranje projekta e- Zdravje, preučiti možnosti pridobitve sredstev EU za sofinanciranje izgradnje objekta za transfuziologijo.**

- Realizirano: Vložena je bila kandidatura za EU program e - Health, ki še ni potrjena s strani pristojnega organa. Od tega projekta pričakujemo priliv 250.000 EUR, od tega 128 .000 EUR za nakup opreme, ostalo za financiranje del zunanjih izvajalcev.

Sklenjena je pogodba z Ministrstvom za zdravje RS za sofinanciranje projekta v višini 25.000 EUR.

Vložen je projekt RMK (rekonstruktivna mikro kirurgija), v katerem sodelujejo tudi druge bolnišnice iz Slovenije in Italije. Naša bolnišnica je vodilni partner in pričakuje od tega projekta 500.000 EUR finančnih sredstev. Projekt trenutno ne napreduje zaradi nekaterih nesoglasij med udeleženci.

Projekt "Energetska sanacija SB Nova Gorica" je aktiviran in napreduje. Z Ministrstvom za zdravje je podpisana Pogodba o sofinanciranju del pri energetski obnovi. Iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko bomo po navedeni pogodbi prejeli 3.279.018 EUR in sicer kot povračilo za dejansko izkazane upravičene stroške. Prvi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov (projektna dokumentacija) v višini 119.900 EUR je bil že vložen in pričakujemo povračilo.

Možnosti za sofinanciranje izgradnje objekta za transfuziologijo iz sredstev namenskih sredstev EU obstajajo, niso pa bile vodene v tej smeri nobene aktivnosti, ker projekt še ni v fazi, ki bi to omogočala.

- Aktivnosti: **Zagotavljanje finančno uravnoveženega poslovanja. Stalni nadzor nad gibanjem stroškov in prihodkov, spremljanje in usmerjanje dinamike investicij in investicijskih nabav, nadzor vseh finančnih transakcij in izvajanja pogodb**
- Realizirano: Stroški in prihodki ter s tem povezani prilivi in odlivi sredstev so bili ves čas nadzorovani in niso povzročali posebnih težav pri poslovanju zavoda. Vse finančne transakcije so se izvajale skladno z zakonskimi in internimi predpisi.

- Aktivnosti: **Uveljavljanje plačila pripadajočih odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za nastale škodne dogodke. Sklenitev učinkovitega zavarovanja premoženja, organizacija postopkov za hitro in učinkovito uveljavljanje odškodnin.**
- Realizirano: Vzpostavljen je bil nadzor nad tekočim uveljavljanjem izplačil odškodnin s strani Zavarovalnice Triglav d.d., pri kateri ima bolnišnica zavarovano premoženje in odgovornost. Pod nadzorom so tudi še odprti zahtevki za leto 2010 in so v fazi razreševanja. V teku leta je bila sklenjena nova triletna zavarovalna pogodba, s katero je dogovorjeno tekoče izplačevanje upravičenih odškodnin. Pogodba bolnišnici zagotavlja pomembne finančne bonuse v primeru, da uveljavljene odškodnine ne bodo dosegale višine plačanih zavarovalnih premij.
- Aktivnosti: **Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. Dopolnitev Statuta zavoda, da bo direktor zavoda dobil pristojnosti, potrebne za najemanje likvidnostnih kreditov**
- Realizirano: Ukrepi za zagotavljanje likvidnosti so se izvajale s pomočjo obvladovanja stroškov tekočega poslovanja. Dolgoročna plačilna sposobnost se je zagotavljala predvsem z obvladovanjem investicijskih denarnih tokov, ki vključujejo tudi prilive s strani ustanovitelja, sredstev EU ter dolgoročno zadolževanje. Svet zavoda je potrdil predložene ukrepe s strani vodstva zavoda, ki bodo omogočali razreševanje morebitnih likvidnostnih težav, do katerih bi lahko prišlo zaradi finančno obsežnih investicij, načrtovani za naslednja leta.

#### ✦ **UPRAVNO PODROČJE (splošno):**

- Aktivnost: **Seznanjanje zaposlenih z novostmi ter spremembami zakonodaje s področja dejavnosti zavoda (priprava potrebnih internih aktov, predstavitev za ožje in širše skupine zaposlenih, okrožnice in obvestila zaposlenim,...), priprava novih internih aktov ter sprememb obstoječih internih aktov, sprotna objava internih aktov, okrožnic in obvestil na spletni strani zavoda.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. V letu 2010 so bili posodobljeni oz. sprejeti novi interni akti in sicer: Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (130-5/2010-5), Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1), Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (130-1/2009-1). Posodobljeni so bili sledeči akti: Statut Splošne bolnišnice „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-4/02-16, s spremembami št. 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32, 130-4/2002-53), Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006; s spremembami št. 130-1/2006-12), Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12; s spremembami št. 130-4/2008-19 in 130-4/2008-25), Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6; s spremembami 130-3/2008-19 in 130-3/2008-21) Tekom leta je bilo izdanih več okrožnic in internih navodil. Vsi akti in interna navodila so objavljeni na interni bolnišnični spletni strani.
- Aktivnost: **Sledenje dostopom (vpogledom) v podatke pacientov s strani zaposlenih in priprava pravnih podlag za naključno preverjanje dostopov.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. V letu 2010 so stopile v veljavo Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva št.: 130-1/2006-12 z dne 30.08.2010, ki predstavljajo pravno podlago za naključno preverjanje dostopov do podatkov pacientov s strani zaposlenih, ki so jim bila dodeljena uporabniška imena. Imenovana 3-članska komisija 1-krat letno preveri 36 uporabniških imen. Cilj preverjanja je zagotavljanje spoštovanja osebnih podatkov pacientov in podatkov o zdravstvenem stanju.

- Aktivnost: **Posodabljanje registra tveganj za različne procese s področja delovanja upravnih služb.**

- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. V letu 2010 smo uveljavili naslednje registre tveganj: RT Vzdrževanje, RT Procesi računovodske službe, RT Tveganje za prenos okužbe virusnega gastroenterokolitisa, RT Arhiviranje, RT Področje varnosti in zdravja pri delu, RT Področje varstva pred požarom, RT Proces pridobivanja kadrov, RT Sprememba podatkov zaposlenega, RT Poslovni cilji finančnega področja, RT Področje telefonske centrale, RT Izvršilni postopek, RT Napredovanje zaposlenih v plačne razrede, RT Ravnanje z odpadki, RT Preprečevanje zamenjave odstranjevalca premaza talnih oblog, RT Poslovni cilji računovodskega področja, RT Tveganje ob sprejemu pripravnika za poklic zdravstveni tehnik, RT Proces dodeljevanja in razpolaganja z delovnimi oblačili, RT Obvladovanje poslovnih tveganj pri nastanku škod in zavarovanja premoženja, RT Tveganje za nepravilno uporabo zaščitnih rokavic, RT Tveganje za vnos okužbe sečil pri uvajanju urinskega katetra, RT Tveganje za nedoslednost pri rokovanju s pacientovo osebno lastnino, RT Tveganje za nepravilen način odvzema in transporta materiala za preiskave, RT Tveganje za zamenjavo pacientov pri odvzemu vzorcev materiala, RT Tveganje za nedosledno nameščanje identifikacijske zapestnice, RT Tveganje za nedosledno pisanje negovalnega poročila (pisne predaje službe).

- Aktivnost: **Zaključek projekta prenove spletne strani in vzpostavitve intranet komunikacije za zaposlene ter prenove celostne grafične podobe bolnišnice.**

- Realizirano: Julij 2010. Prenovljene spletne strani vsebujejo številne koristne informacije za paciente in obiskovalce ter zaposlene. Projekt prenove spletne strani, na katerem je delal 6-članski Projektni svet zaposlenih v bolnišnici, je zajemal postavitev novega spletnega mesta, ki podpira vsebine, ki jih narekuje zakonodaja. Spletna stran tako vključuje štiri portale s podstranmi in izpolnjuje cilje članov Projektnega sveta, da le-ta zagotavlja koristne informacije na prijazen, dostopen ter enostaven način. Podstrani portala "Bolnišnica" so namenjene seznanitvi z dejavnostjo bolnišnice, predstavitvi služb in specialističnih ambulant bolnišnice. Uporabniki, pacienti lahko z odpiranjem podstrani portala "Pacienti in obiskovalci", hitro dostopajo do informacij vezanih na način naročanja na preiskave, informacij povezanih s sprejemom v bolnišnico, bivanjem v njej ter odpustom iz bolnišnice. Uvedena je možnost e-naročanja na preglede in preiskave, vzpostavljen je elektronski kontaktni obrazec za pripombe, pritožbe in pohvale ter implementirana anketa za merjenje zadovoljstva uporabnikov naših storitev. Podstran portala "Javna naročila" omogoča vpogled na objavljena javna naročila v bolnišnici, na podstrani portala "Aktualno" pa želimo uporabnike spletne strani seznaniti s pomembnejšimi dogajanjem in obvestili kot tudi razpisanimi prostimi delovnimi mesti, ki so vezani na bolnišnico. Za zaposlene Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je bila z mesecem oktobrom 2010 uvedena intranet komunikacija kot oblika dostopanja in sprejemanja informacij vezanih na delovne procese. Obiskanost spletnega mesta se iz meseca v mesec povečuje, s čimer smo zadovoljni.

- Aktivnost: **Vzpostavitev portala za pohvale in pritožbe pacientov na bolnišničnih spletnih straneh.**

- Realizirano: Julij 2010.

- Aktivnost: **Priprava anonimne ankete o zadovoljstvu pacientov na bolnišničnih spletnih straneh.**

- Realizirano: Z vzpostavitvijo spletne strani v juliju 2010 je omogočeno kontinuirano preverjanje zadovoljstva pacientov. Izsledki ankete bodo predstavljeni v posebnem poročilu.

- Aktivnost: **Sodelovanje s pooblaščenno notranjo revizorko pri izvedbi notranje revizije poslovanja bolnišnice (likvidacija računov) in pri pripravi registrov tveganj.**
  - Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. V letu 2010 je bila izvedena revizija delovanja notranjih kontrol na področju likvidacije prejetih dokumentov. Na podlagi ugotovitev notranje revizije, bomo v letu 2011 pristopili k posodobitvi aktov za področje likvidacije listin.
  
- Aktivnost: **Izvedba izobraževanj zaposlenih (komunikacija na delovnem mestu, govorno sporazumevanje s strankami).**
  - Realizirano: Organizirano je bilo predavanje z naslovom: «Psihologija dela (mobbing, izgorevanje, agresivnost, nezavedno čustvovanje)» ter interna usposabljanja za odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov, usposabljanje za uporabo elektronske pošte, ipd.
  
- Aktivnost: **Uvedba registracije in planiranja delovnega časa za izvajalce, ki izvajajo zdravstvene storitve preko podjetnih pogodb oz. kot s.p. ali d.o.o.**
  - Realizirano: December 2010. Vzpostavljena je programska podpora za registracijo in planiranje dela tudi za vse zunanje izvajalce in prenos v program za obračun plač.
  
- Aktivnost: **Ureditev dodatnih prostorov za arhiviranje medicinske dokumentacije.**
  - Realizirano: December 2010. Urejeni so bili prostori za arhiviranje nevrološke dokumentacije, dokumentacije očesnega oddelka in ginekološko-porodniške službe ter arhivske dokumentacije Oddelka za invalidno mladino. Zagotovljeni so bili dodani arhivski regali v centralnem arhivu.
  
- Aktivnost: **Numeriranje medicinske dokumentacije.**
  - Realizirano: Pogoji za pričetek numeriranja vzpostavljeni. Začetek numeriranja je predviden v letu 2011 ob prihodu dijakov na praktično usposabljanje z delom.
  
- Aktivnost: **Uvedba evidenčnega lista pri posredovanju medicinske dokumentacije uporabnikom v bolnišnici z namenom zagotovitve sledenja vpogledov v zdravstveno dokumentacijo.**
  - Realizirano: Definirana je bila vsebina evidenčnega lista. Zaradi visokih stroškov tiskanja kartonov, je realizacija aktivnosti začasno odložena do pridobitve cenovno sprejemljive ponudbe.
  
- Aktivnost: **Redne kontrole pravilnosti arhiviranja medicinske dokumentacije.**
  - Realizirano: Kontinuirano v letu 2010.
  
- Aktivnost: **Prenova centralnega sprejemnega pulta in reorganizacija dela administracije na sprejemnem pultu in na ostalih deloviščih zaradi uvedbe digitalizacije radiološkega oddelka.**



- Aktivnost: **Celovita analiza možnosti zmanjšanja stroškov (prehrambena služba, lekarna, oddelek za laboratorijsko diagnostiko, tehnične službe) v sodelovanju z odgovornimi nosilci dejavnosti in revizija spremljanja porabe dragih medicinskih pripomočkov po pacientu (endoproteze, RTG material, ipd.).**
- Realizacija: Uvedene začetne aktivnosti. Spremembe v smislu zmanjšanje števila stroškovnih mest in evidenčnih skladišč ter opredelitev nabora materialov, za katere se bo beležilo porabo, se načrtuje v letu 2011.

#### ✚ **UPRAVNO PODROČJE ( javna naročila ):**

- Aktivnost: **Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil v skladu s terminskim planom kot je zapisan v sklepu o začetku postopka.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. Izvedeni postopki oddaje javnih naročil so prikazani v nadaljevanju poročila. Poleg postopkov oddaje javnih naročil smo za nakup osnovnih sredstev, naročilo storitev in gradbenih del v ocenjeni vrednosti do 10.000 EUR brez DDV oz. 20.000 EUR brez DDV izvedli cca. 1300 povpraševanj.
- Aktivnost: **Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil s ciljem znižanja cen blaga, storitev, gradenj v okviru zakonskih možnosti z angažiranjem za pridobitev čim več konkurenčnih ponudb ter s prizadevanji za čim boljše opise potreb uporabnikov.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010.
- Aktivnost: **Prilagoditev programa za javna naročila (GoSoft) spremembam zakonodaje s področja javnega naročanja (ZJN-2B).**
- Realizirano : Kontinuirano v letu 2010. Informacijski sistem za javna naročila se prilagaja zahtevam zakonodaje s področja javnega naročanja.
- Aktivnost: **Nadgradnja programa za javna naročila (GoSoft) spremembam zakonodaje s področja javnega naročanja (vzpostavitev možnosti slikovnega prikaza ponujenega artikla po sistemu fotografije-slike v strukturirani opombi, vzpostavitev možnosti avtomatičnega izpisa sklepov o začetku postopka in sklepov o imenovanju strokovnih komisij, vzpostavitev možnosti avtomatičnega izpisa in hrambe okvirnih sporazumov (pogodb) ob zaključku obdelave podatkov in obvestil kandidatom, vzpostavitev možnosti vpisa podatkov ob kreiranju javnega razpisa za potrebe statistike MF RS, vzpostavitev možnosti vpogleda v ponudbene cene izbranih kandidatov ob zaključku javnega razpisa-sklenitvi okvirnih sporazumov preko spletne aplikacije tako, da se zagotovi sledljivost vpogledov v podatke).**
- Realizirano: Zapisano, z izjemo slikovnega prikaza ( uvedene začetne aktivnosti), realizirano.
- Aktivnost: **Seznanjanje uporabnikov z novostmi na področju javnega naročanja.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010.



## ● **UPRAVNO PODROČJE ( informatika ):**

● Aktivnost: **Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v bolnišnici in zagotavljanje pogojev za uporabniku, prijazno informacijsko okolje s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.**

● Realizirano: Realizirano.

● Aktivnost: **Ureditev pravic dostopa za novo domeno.**

● Realizirano: Realizirano.

● Aktivnost: **Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v bolnišnici in zagotavljanje pogojev za uporabniku, prijazno informacijsko okolje s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.**

● Realizirano: Realizirano.

● Aktivnost: **Pomoč pri postavitvi PACS/RIS sistema, vezano na projekt digitalizacije radiološkega oddelka.**

● Realizirano: Realizirano.

● Aktivnost: **Povezava programa ENDO z Birpis21.**

● Realizirano: Ni realizirano – nakup modula ni bil odobren zaradi preseganja zagotovljenih sredstev za nakup modula.

● Aktivnost: **Instalacija Birpis21 na nov strežnik.**

● Realizirano: Realizirano.

● Aktivnost: **Posodobitev lokalne mreže.**

● Realizirano: Realizirano skoraj v celoti. Predpogoj za 100% realizacijo je posodobitev programov za nadzor stikal.

● Aktivnost: **Preselitev opreme Računalniškega centra v nove prostore na novo lokacijo.**

● Realizirano: Realizirano.

● Aktivnost: **Zamenjava klientov in strežnikov na transfuziologiji.**

● Realizirano: Realizirano.

- Aktivnost: **Zamenjava klientov in strežnikov v biokemičnem laboratoriju.**
- Realizirano: Realizirano.

#### ✚ **UPRAVNO PODROČJE ( varstvo pri delu ):**

- Aktivnost: **Podati predlog za javno naročilo storitev meritev elektroinštalacij (ocenjena vrednost 10.000 EUR) in sodelovanje z izvajalcem (Predpisi s področja varstva pred požarom).**
- Realizirano: Zadeva ni bila realizirana v celoti, celotna realizacija je načrtovana do konca leta 2011.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri pregledu in preizkusu sredstev za gašenje požara (Predpisi s področja varstva pred požarom).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano.
  
- Aktivnost: **Nabava in namestitvev ali zamenjava dodatnih opozorilnih tabel in nalepk (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in cestnega prometa).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.
  
- Aktivnost: **Dokončanje preizkusa VPD modula (Izboljšanje procesa dela).**
- Realizirano: Aktivnost izvajamo konstantno, vendar do dokončnega preizkusa ni prišlo zaradi velikega števila napak v programu. Zunanjemu izvajalcu sprotno sporočamo napake.
  
- Aktivnost: **Napotitve zaposlenih in novo zaposlenih na predhodne in obdobje zdravstvene preglede (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred ionizirajočim sevanjem).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.
  
- Aktivnost: **Prenova programa za usposabljanje zaposlenih za VPD, VPP, in evakuacijo (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom).**
- Realizirano: Aktivnost je bila realizirana. Programu je bil dodan še program za usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo.

- Aktivnost: **Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom zaposlenih, praktikantov pogodbenikov, delavcev preko študentskega servisa, volonterjev (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.

- Aktivnost: **Sklepanje dogovorov o skupnih varnostnih ukrepih z izvajalci storitev, ki opravljajo delo na območju delovišča bolnišnice (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.

- Aktivnost: **Zastopanje delodajalca na invalidski komisiji in priprava dokumentacije (Predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.

- Aktivnost: **Prijave poškodb pri delu (Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.

- Aktivnost: **Sprememba internih aktov.**
- Realizirano: Aktivnost se je izvajala kontinuirano / po potrebi.

#### ✚ **INVESTICIJSKA VLAGANJA:**

- Aktivnost: **Izvajanje investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.**
- Realizirano: Investicijska vlaganja so potekala v skladu z letnim načrtom in dvema rebalansoma načrta, sprejetima v teku leta. Nabavljena je bila večina načrtovane opreme, nekaj jo je še v postopku nabave. Manjši del načrtovanega nakupa opreme bo prenešen v načrt nabav za leto 2011.

Na področju investicijskih vlaganj v objekte nekateri cilji niso bili doseženi (izgradnja objekta za transfuziologijo, obnova strehe stare stavbe, izdelava projektne dokumentacije), ker so se zavlekli pripravljalni postopki na investicije, kar je podrobneje obrazloženo v nadaljevanju poročila.

- Aktivnost: **Sodelovanje pri izvajanju investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.**
- Realizirano: Finančna služba je bila vse leto aktivno udeležena tako pri pripravi javnih naročil, kakor tudi pri vodenju posameznih investicij, zlasti v pogledu finančnega in stroškovnega nadzora in financiranja.

- Aktivnost: **Sodelovanje pri postopkih za pridobitev projektne dokumentacije za tiste načrtovane investicije v objekte, ki tovrstno dokumentacijo zahtevajo.**
- Realizirano: Finančna služba je bila vse leto aktivno udeležena tako v postopkih pridobivanja projektne, kakor tudi i investicijske dokumentacije in pri tem pomembno prispevala k racionalni in in smotrni vsebini le-te.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje s projektanti, ki skladno s pogodbo izdelujejo II. Fazo projektne dokumentacije za energetska obnovo bolnišnice (PZI).**
- Realizirano: Finančna služba je bila vse leto aktivno in uspešno sodelovala s projektanti pri izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za energetska sanacijo bolnišnice, zlasti v pogledu določanja okvira finančnih zmožnosti glede opredeljevanja posameznih vsebin projekta in opredeljevanja finančne konstrukcije investicije.
  
- Aktivnost: **Sodelovanje z nadzorom pri izvajanju investicijskih vlaganj.**
- Realizirano: Finančni nadzor investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja se je med letom izvajal kontinuirano. Po porebi so bili prelagani in tudi izvršeni posamezni popravljalni ukrepi, tako, da niso bili zabeleženi pomembnejši odstopi od pričakovanih ciljev.
  
- Aktivnost: **Po potrebi sodelovanje pri izvedbi del oziroma realizaciji nabav, ki so navedene v Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.**
- Realizirano: Finančni nadzor pri izvedbi posameznih nabav se je izvajal kontinuirano, zlasti v pogledu nadzora finančne dokumentacije in plačil dobaviteljem. Med letom niso bili zabeleženi pomembnejši odstopi od pričakovanih ciljev.

#### **PODROČJE DELA TEHNIČNO-OSKRBOVALNE SLUŽBE:**

- Aktivnost: **Izvajanje določenih usmeritev za kakovost izvajanja del in nalog.**
- Realizirano: Usmerili smo se v kakovostnejšo izvajanje del in nalog, aktivno smo sodelovali pri pripravi registra tveganj, katerega izvajanje redno spremljanje.
  
- Aktivnost: **Krepitev medsebojnih povezav in sodelovanje z ostalimi udeleženci, spodbujanje izmenjave informacij, prenosa znanja ipd..**
- Realizirano: Sodelovali smo s TŠC iz Nove Gorice in smo prvič imeli dijaka na opravljanju obvezne delovne prakse.
  
- Aktivnost: **Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za vzdrževanje, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti, spremljanje aktivnosti.**
- Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. Bistvena odstopanja in pripombe od začitane kakovosti dela niso bila zaznana.

- 🕒 Aktivnost: **Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za energetiko, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti, spremljanje aktivnosti.**

🕒 Realizirano: Kontinuirano v letu 2010. Bistvena odstopanja in pripombe od začrtane kakovosti dela niso bila zaznana.
  
- 🕒 Aktivnost: **Sodelovanje pri pripravi registra tveganj in spremljanje aktivnosti.**

🕒 Realizirano: Skladno z usmeritvami smo pristopili k izvajanju aktivnosti na področju registra tveganj.
  
- 🕒 Aktivnost: **Zagotavljanje implementacije notranjih in zunanjih standardov v postopkih priprave in izvajanja načrtovanja investicijskih vlaganj.**

🕒 Realizirano: Redno spremljamo pravilnike in zakone s področja dejavnosti.
  
- 🕒 Aktivnost: **Sodelovanje pri postopkih javnega naročanja.**

🕒 Realizirano: Aktivno smo sodelovali pri vseh postopkih javnega naročanja, kjer smo bili vključeni.
  
- 🕒 Aktivnost: **Uvedba elektronskega spremljanja delovnih procesov v prehrambeni službi (recepture in razknjiževanje porabe).**

🕒 Realizirano: Ni bilo realizirano. V postopku je reklamacija nabavljene programske opreme.
  
- 🕒 Aktivnost: **samopostrežna delitev hrane v jedilnici (menza) zaposlenih:**

  - A. **Izdelava idejne zasnove v obliki tehnološko – projektne naloge (izvede vodja prehrambene službe)**  
Realizirano: Ni bilo realizirano.
  - B. **Projektiranje:**
    - izdelava idejnega projekta (IDP)
    - izdelava projekta za izvedbo (PZI)
Realizirano: Ni bilo realizirano.
  - C. **JN izvedba GOD**  
Realizirano: Ni bilo realizirano.

## 🚩 **KAKOVOST:**

- 🕒 Aktivnost: **Izvajanje predpisanih usmeritev za kakovost zdravstvenih storitev Ministrstva za zdravje RS, Zdravniške zbornice Slovenije, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 dobre klinične in poslovne prakse (Uvedba kliničnih poti in spremljanje kazalnikov kakovosti s področja zdravstva z namenom izboljševanja zdravstvene oskrbe in varnosti pacientov, izvajanje mortalitetnih in morbiditetnih konferenc).**

- Realizirano: Realizirano. V letu 2010 smo vpeljali tri nove klinične poti in sicer: Obravnava starostnika z izoliranim zlomom proksimalnega dela stegenice, Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija ter Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo. Kazalnike kakovosti spremlja tudi Komisija za kakovost in Komisija za bolnišnične okužbe.
- Aktivnost: **Uvajanje/ uvedba standardizacije procesov v bolnišnične laboratorije (biokemijski, mikrobiološki laboratorij, lekarna, patologija) po zakon (Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine).**
- Realizirano: Realizirano. Pridobili smo dovoljenje za delo s strani MZ RS za dobo 5 let.

#### **SODELOVANJE:**

- Aktivnost: **Krepitev medsebojnih povezav in sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi in učnimi ustanovami: Spodbujanje izmenjave informacij, prenos znanja, ohranjanje profesionalnih odnosov.**
- Realizirano: bolnišnica se je v letu 2009 prijavila na več mednarodnih projektov čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. E-health je edini projekt, ki je zaživel oz. je bil sprejet, ostalih 5 projektov še vedno »meljejo birokratski mlini« in nimamo podatkov o tem, kaj se z njimi dogaja.

## **4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

### **4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

V okviru poglavja 3 smo v okviru zapisane vizije in ciljev poslovanja bolnišnice ter prednostnih usmeritev poslovanja bolnišnice v letu 2010 v Finančnem načrtu bolnišnice za leto 2010 navedli nekatere najpomembnejše cilje.

Izpostavili smo 128 ciljev, od katerih je bilo realiziranih cca. 110 ciljev, kar predstavlja cca. 86 % realizacijo. Šeštevek v pretežni meri nerealiziranih ciljev je cca. 18 ciljev (cca. 14 %).

**Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3**

<b>Letni cilji</b>	<b>Realizirane naloge (število)</b>	<b>Nerealizirane naloge (število)</b>	<b>Odstotek realizacije</b>
STROKOVNI RAZVOJ: Število ciljev: 16	11	5	69 %
OBLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB: Število ciljev: 1	1		100%
ZDRAVSTVENA NEGA: Število ciljev: 6	6		100%
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE Število ciljev: 11	11		100%
UPRAVNO PODROČJE (delovni program): Število ciljev: 7	5	1 (2 delno realizirana)	71%

Letni cilji	Realizirane naloge (število)	Nerealizirane naloge (število) cilja)	Odstotek realizacije
UPRAVNO PODROČJE ( kadrovanje ): Število ciljev:11	8 in 1/2	2 in 1/2 (2 nerealizirana in 1 delno realiziran cilj)	77%
UPRAVNO PODROČJE (računovodstvo): Število ciljev: 5	4	1 (2 delno realizirana cilja)	80%
UPRAVNO PODROČJE (finančno poslovanje): Število ciljev: 5	5	/	100%
UPRAVNO PODROČJE (splošno): Število ciljev: 22	19	3 (6 delno realiziranih ciljev)	86%
UPRAVNO PODROČJE ( javna naročila ): Število ciljev: 5	5	/	100%
UPRAVNO PODROČJE ( informatika ): Število ciljev: 10	9	1	90%
UPRAVNO PODROČJE ( varstvo pri delu ): Število ciljev: 11	10	1/2	91%
INVESTICIJSKA VLAGANJA: Število ciljev: 6	5 in 1/2	1/2	92 %
PODROČJE DELA TEHNIČNO-OSKRBOVALNE SLUŽBE: Število ciljev: 9	7	2	78 %
KAKOVOST: Število ciljev:2	2		100%
SODELOVANJE: Število ciljev: 1	1		100%

## 4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Letni plan primerov je v letu 2010 temeljil na Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 (v nadaljevanju Pogodba 2009) in Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 (v nadaljevanju Pogodba 2010) z aneksi.

Plan akutne bolnišnične obravnave se je s 01.01.2010 povečal za 20 operacij endoprotez kolka, ki smo jih v okviru Nacionalnega razpisa 2009, opravili v letu 2009.

Pogodba 2010, ki je stopila v veljavo s 01.04.2010, je bila podpisana pozno, šele v mesecu avgustu 2010. Retroaktivna veljavnost pogodbe povzroča izvajalcem precej težav pri planiranju in spremljanju realizacije. Zlasti pa izvajalci pri sklepanju pogodbe nimamo praktično nobenega vpliva soodločati o vsebini le-te, saj so glavne značilnosti pogodbe povečini določene v splošnem dogovoru.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010 (v nadaljevanju Dogovor 2010) je krepko posegel v program akutne bolnišnične obravnave.

Na podlagi 7.1. točke 3. člena Dogovora 2010 smo morali za 2 % zmanjšati program akutne bolnišnične obravnave, ki se ne uvršča v propektivni program in za zmanjšano vrednost povečati program specialistične ambulantne dejavnosti z dolgimi čakalnimi dobami, kar je v praksi pomenilo, da smo morali z istim številom kadra in za isti denar v okviru specialistične ambulantne dejavnosti opraviti čez 5.000 ambulantnih pregledov več kot v letu 2009. Število primerov ustreza 1,89 tima v letu 2010.

Dogovor 2010 je tudi predvidel prenos programa akutne bolnišnične obravnave v vrednosti 710.190 EUR na nacionalni razpis. S prijavo na razpis je bolnišnica kandidirala za pridobitev programa v višini 766.660 EUR. Na samem razpisu smo bili uspešni, saj smo pridobili storitve v višini 745.060 EUR. Zaradi poznega podpisa pogodb z izbranimi izvajalci (pogodbo smo podpisali šele 12.08.2010) in same vsebine pogodb, ki ni dopuščala vključitve v razpis storitev, ki smo jih opravljali po prejemu sklepa o dodelitvi programov, pri realizaciji programa nacionalnega razpisa nismo bili tako uspešni. Pomisleke glede izvajanja nacionalnih razpisov v obliki kot se izvajajo smo že večkrat posredovali tudi Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Namreč problem nacionalnih razpisov je v tem, da ni vzpostavljenih standardov in normativov za izvajanje zdravstvenih storitev tako glede medicinskega potrošnega materiala kot tudi stroškov dela. Prav tako je pri nacionalnih razpisih sporno to, da ni določen skrajni rok za zaključek samega razpisa, saj je rok, ko se zaključi razpis ključen z vidika dejanskih možnosti izvedbe dodeljenih programov.

Dogovor 2010 je še naprej vključeval 2,5 % znižanje cen zdravstvenih storitev, še naprej je ukinjeno plačevanje dragih laboratorijskih preiskav. Znižanje cen zdravstvenih storitev zaradi znižanja plač (ukinitve delovne uspešnosti), amortizacije in materialnih stroškov pa se tudi vleče že od 01.05.2009.

Dogovor 2009 je zmanjšal tudi program akutne bolnišnične obravnave za 581 primerov operacij sive mreže, ki se je prenesla v specialistično ambulantno dejavnost.

Druge značilnosti Pogodbe 2010, ki jih je uvedel Dogovor 2010 so bile sledeče:

1. Povečanje vrednosti programa akutne bolnišnične obravnave za 9 primerov zaradi zdravljenja bolnikov z zdravilom Infliksimab ter še dodatno povečanje v obsegu 125 primerov zaradi izenačitve cene obteženih primerov v R Sloveniji.
2. Začasna prestrukturiranja med specialističnimi ambulantnimi dejavnostmi iz prejšnjih pogodb so postala trajna. Preklicali smo začasen odstop programov ortopedije in nevrologije drugim izvajalcem.
3. Uradno in odobreno s strani ZZS-ja smo pričeli z dejavnostima: onkologijo in pulmologijo.

Glede na obstoječe kadrovske zmožnosti, smo ZZS predlagali prestrukturiranje zgolj 1 % programa akutne bolnišnične obravnave kar predstavlja program v višini 185.570 EUR v specialistične ambulantne dejavnosti in sicer: v pulmološko, onkološko dejavnost, v mamografske in ultrazvočne preiskave, nevrofizologijo z EEG in EMG in internistično urgentno dejavnost. ZZS našemu predlogu ni ugodil in predlagal preostalih sredstev v glavnem v širjenje radiološke dejavnosti. Zavedajoč se napovedanih sprememb pri plačevanju CT in MR preiskav, ki je bil z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2010, uveden s 01.09.2010, po katerem je bilo potrebno za isti denar opraviti precej več preiskav in omejenega števila kadrov na Oddelku za radiologijo z omejitvami glede delovnega časa, smo vložili arbitražni zahtevek.

V arbitražnem zahtevku smo med drugim zahtevali tudi vračilo odstopljenega programa ortopedije v celotnem obsegu 0,25 tima s 01.04.2010 in ne s 01.08.2010, kot so predlagali ZZS. Z naše strani nismo videli nikakršnih pravnih zadržkov za takojšnje vračilo celotnega odstopljenega programa. ZZS nam je bil pripravljen vrniti le 0,10 tima s 01.04.2010, preostali del pa šele s 01.8.2010. Naš zahtevek ni bil sprejet.

Z izidom arbitraže smo bili zadovoljni, saj smo dosegli, prenos 1% sredstev programa akutne bolnišnične obravnave v onkološko dejavnost z obetom, da bo v Aneksu št. 2 k Dogovoru 2010 uveljavljen spremenjen model vrednotenja specialistične ambulantne onkologije na področju aplikacije zdravil. Kot je znano, namreč v bolnišnici že od nekaj izvajamo aplikacije zdravil onkološkim bolnikom. Obstoječi model plačevanja storitev ne krije stroškov porabljenih zdravil.

Žal spremembe načina plačevanja aplikacij zdravil z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2010 nismo dočakali. Glede na sklep arbitraže smo zato morali praktično ob zaključku leta predlagati dodatna prestrukturiranja specialistične ambulantne dejavnosti v višini 1% sredstev programa akutne bolnišnične obravnave. Vse kar smo lahko storili je bilo to, da smo ta sredstva prenesli v dejavnosti, kjer je prišlo do povečanega obsega programa na račun uresničevanja določil Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah z posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, ki je pričel veljati s 01.09.2010. Navedeni pravilnik je namreč določil, da je lahko najdaljša dopustna čakalna doba 6 mesecev. Uveljavitev pravilnika je rezultirala v večjem številu t.i. nujnih in hitrih pregledov, ki so jih v ambulantah morali sprejemati poleg rednih pregledov (ORL, pediatrija, internistika, kirurgija). Prestrukturiranje v drugih dejavnostih, kjer ne



beležimo dolgih čakalnih dob in kjer smo presegli plan, zaradi izrecne omejitve, da morajo obravnave glasiti na dejavnosti z dolgimi čakalnimi dobami, nismo niti predlagali.

Kot že navedeno, so partnerji v poletnih mesecih podpisali Aneks št. 1 k Dogovoru 2010, ki je s 01.09.2010 uvedel nov model plačevanja CT in MR preiskav po specifičnih storitvah ter evidentiranje prvih in ponovnih obiskov. Ter nižanje uteži V kolikor smo želeli ohraniti obstoječo vrednost bolnišničnega programa, smo zaradi spremenjenega načina obračunavanja in novega cenika CT in MR preiskav, bili prisiljeni povečati plan posameznih preiskav (približno 1.000 preiskav letno). Zaradi nestrinjanja z nižanjem uteži na podlagi določil Aneksa št. 1 k Dogovoru 2010 na podlagi evidentiranja podatkov iz prejšnjih obračunskih obdobj, ter s predlaganim naknadnim nižanjem plana operacij sive mreže zaradi napačnega prvotnega izračuna s strani ZZS pri sklepanju Pogodbe 2010, s čimer je bolnišnici grozila izguba prihodka v višini 2.213.249 EUR, smo v jeseni vložili še drugi arbitražni zahtevek. Na arbitraži smo z zahtevkom uspeli.

Na podlagi sklepov arbitraž in Aneksa št. 1 k Dogovoru 2010 smo v mesecu decembru 2010 podpisali Aneks št. 1 k Pogodbi 2010.

Če povzamemo: Na podlagi podpisane pogodbe in aneksa št. 1 k pogodbi za leto 2010 smo morali v primerjavi z letom prej opraviti za 330.582 EUR manj prihodka cca. 51 hospitalnih primerov in cca. 6.000 ambulantnih pregledov in preiskav več.

#### **4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2010 do ZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo**

Realizacija delovnega programa v letu 2010, v letu 2009 in primerjava s planom za leto 2010 po dejavnostih je razvidna iz priloženega obrazca : Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2010 (1. in 2. del).

Kot je razvidno iz priloženega Obrazca 1, smo v letu 2010 plan primerov akutne bolnišnične obravnave presegli za 4 %. Letni plan je bil v letu 2010 zaradi že obrazloženega (prenos programa v nacionalni razpis, prenos v spec. ambulantno dejavnost) za skoraj 4 % nižji od letnega plana v 2009. Sama realizacija akutne bolnišnične obravnave je bila v letu 2010 v primerjavi z letom prej malenkost nižja, samih hospitalnih obravnav pa je bilo za 1 % več kot prejšnje leto (npr. ena hospitalno obračunana kemoterapija zajema več hospitalizacij, premestitvepredstavljajo več hospitalizacij ampak en SPP primer). Prav tako smo v letu 2010 opravili še dodatnih 298 storitev po Nacionalnem razpisu.

Plana neakutne bolnišnične obravnave v letu 2010 nismo realizirali v celoti sama realizacija pa je bila višja od realizacije iz leta 2009 za 61 dni. Realizacija oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino je bila skoraj enaka kot v letu 2009, tudi plan oskrbnih dni je bil realiziran v celoti.

Plan specialistične ambulantne dejavnosti je bil v letu 2010 za 5719 obiskov, oz. za 72.515 ambulantnih točk višji kot v letu 2009. Tako kot leto prej, tudi v letu 2010 plana nismo realizirali v celoti, čeprav smo v primerjavi z letom prej opravili 5.212 obiskov več.

Glavni razlog za nedoseganje plana je področje onkologije, kjer, kot smo že predhodno zapisali, storitve še niso ustrezno vrednotene.

Tudi v letu 2010 smo se srečevali z enakimi težavami pri nedoseganju plana na področju ortopedije in nevrologije. Vzrok za nedoseganje plana na ortopediji je nizka vrednost posameznega pregleda. Na področju nevrologije smo v proti koncu leta 2010 uvedli nevrološko urgentno ambulanto, prav tako smo v drugi polovici leta pričeli z izvajanjem EMG. V primerjavi z letom prej smo na kontu nevrologija realizirali 17 % obiskov in 33 % ambulantnih točk več.

Izpad realizacije beležimo tudi na področju pulmologije. Gre za novo dejavnost v bolnišnici, ki jo bo v naslednjem letu potrebno še bolj propagirati da si zagotovimo potreben priliv pacientov.

Nekoliko težav z doseganjem plana smo imeli tudi pri tireologiji in pri mamografijah. Po odhodu zdravnika specialista med zasebnike tireološka dejavnost sloni v glavnem na enem zdravniku izvajalcu in pogodbenikih,

pri čemer pa je potrebno varčevati. Lastni mamograf je bolnišnica dobila koncem leta 2009. Na njem se trenutno izvajajo pretežno preiskave za potrebe Ambulantne za bolezni dojk, in bi morali razmisliti tudi o promociji storitev po celi državi.

Po drugi strani, pa smo bili uspešni pri doseganju plana CT in MR preiskav. Na področju CT preiskav smo v prvih osmih mesecih, plan preseglji. Priznано nam je bilo tudi preseganje opravljenih MR preiskav, obračunanih v obdobju od 01.09. do 31.12.2010.

Če povzamemo: V kolikor plan specialistične ambulantne dejavnosti ne bi bil povišan za 2% prenesenih sredstev iz akutne bolnišnične obravnave, bi bil plan primerov v celoti realiziran, izjema sta le nevrologija in ortopedija.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava letnih finančnih načrtov za leto 2009 in 2010 ter plačano realizacijo za leto 2010.

**Tabela 1: Primerjava letnih finančnih načrtov za leti 2010 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo**

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2009		POGODBA 2010		PLAČANA REALIZACIJA 2010	INDEKS EUR10/EUR09
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	24.674.473	65%	23.580.986	62%	23.576.068	96
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	3.473.414	9%	3.420.788	9%	3.420.625	98
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	661.456	2%	654.454	2%	609.267	99
4.	DOJEČE MATERE	59.174	0%	59.488	0%	56.945	101
5.	SPREMLJEVALCI		0%		0%		
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	63.953	0%	75.407	0%	80.612	118
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	302.050	1%	306.830	1%	306.785	102
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		0%		0%		
9.	REŠEVALNI PREVOZI		0%		0%		
10.	LEKARNIŠKE STORITVE		0%		0%		
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	3.951.958	10%	4.293.897	11%	4.143.454	109
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.048.380	5%	2.022.012	5%	2.203.647	99
13.	DIALIZE	2.737.908	7%	2.585.198	7%	2.653.458	94
14.	DRUGO*	223.874	1%	866.998	2%	413.700	387
	<b>SKUPAJ</b>	<b>38.196.640</b>	<b>100%</b>	<b>37.866.058</b>	<b>100%</b>	<b>37.464.561</b>	<b>99</b>

\*Citopatološke preiskave in storitve po Nacionalnem razpisu.

Letni finančni načrt za leto 2009 je sestavljen iz četrte vrednosti iz Pogodbe 2008 ter tričetrtine Pogodbe 2009, vključujoč Aneksa št. 1 in 2. Letni finančni načrt za leto 2010 pa je sestavljen iz četrte vrednosti Pogodbe 2009 oz. Aneksa št. 2 ter iz tričetrtine Pogodbe 2010 z Aneksi št. 1 in 2.

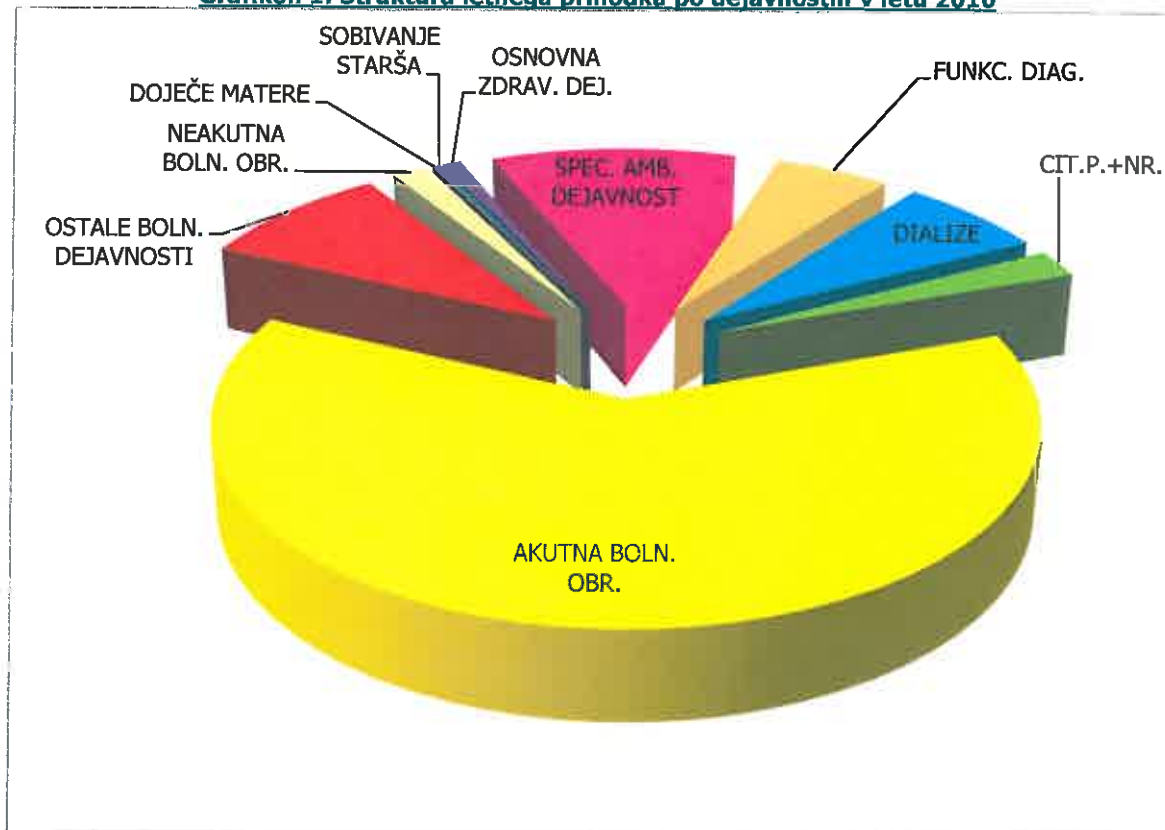
Primerjava letnih finančnih načrtov iz let 2009 in 2010 kaže na to, da se je na podlagi Pogodbe 2010 plan sredstev za realizacijo delovnega programa celokupno znižal za 330.582 EUR, (razlika med letnimi vrednostmi iz samih Pogodb 2009 in 2010 je 522.322 EUR, ob tem, da se je:

- plan akutne bolnišnične obravnave znižal za 1.093.487 EUR;
- plan specialistične ambulantne dejavnosti na podlagi 2% prenosa sredstev iz akutne bolnišnične obravnave v plan specialistične ambulantne dejavnosti povečal za 365.049 EUR.
- plan sredstev, ki se je prenesel na nacionalni razpis povečal za 723.290 EUR.

V letu 2010 se je v celoti uveljavilo 2,5 % znižanje cen zdravstvenih storitev in ukinitvev plačevanja dragih laboratorijskih preiskav, ter s 01.05.2009 znižanje cen zdravstvenih storitev zaradi znižanja plač (ukinitve delovne uspešnosti), amortizacije in materialnih stroškov, ki je za leto 2009 veljalo le od 01.05.2009 dalje.

Plačana realizacija po Pogodbi 2010 je za 401.497 EUR nižja od planirane. Razlog je pretežno v nerealizaciji programa po Nacionalnem razpisu.

**Grafikon 1: Struktura letnega prihodka po dejavnostih v letu 2010**



V tabeli št. 2 je prikazana struktura realizacije akutne bolnišnične dejavnosti po posameznih dejavnostih. Največja deleža predstavljata internistična in kirurška dejavnost. Realizacija akutne bolnišnične dejavnosti se je v primerjavi s prejšnjim letom skupno povečala, seveda vključujoč opravljeni program po Nacionalnem razpisu. Precej nižja je le na okulistiki, saj smo morali glede na določila Dogovora 2009 s 01.04.2009 preneseti 90% operacij sive mreže v specialistično ambulantno dejavnost. Primerjava zato ni ustrezna.

**Tabela 2: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in programom, pridobljenim na nacionalnem razpisu**

Dejavnosti	Realizirano 2009		Realizirano 2010		Indeks 2010/2009		Struktura 2010	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	5.448	7.154,96	5.391	6.746,39	94	99	32	34
- internistika	5.190	7.529,52	5.342	7.871,46	105	103	32	40
- ginekologija	2.561	2.141,84	2.432	2.095,56	98	95	14	11
- pediatrija	1.607	1.240,36	1.659	1.311,30	106	103	10	7
- ORL	1.003	709,21	993	595,01	84	99	6	3
- okulistika	447	358,31	243	231,74	65	54	1	1

Dejavnosti	Realizirano 2009		Realizirano 2010		Indeks 2010/2009		Struktura 2010	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- ortopedija	529	912,51	495	913,57	100	94	3	5
- "Nac. razpis"	20		298			1490	2	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.805</b>	<b>20.046,71</b>	<b>16.853</b>	<b>19.765,03</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pri realizaciji prospektivno načrtovanega programa smo bili uspešni. Plan primerov je bil presežen. V dejavnostih, določenih v Aneksu št. 2 k Dogovoru 2010, nam je ZZS priznala do 20 % preseganja. Realizacija je prikazana v Tabeli 3.

**Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri**

Naziv programa	Plan 2010	Realizacija 2010	Indeks real.10/plan10
Operacija sive mreže	63	63	100
Operacija ušes, nosu, ust in grla	616	671	109
Operacija na odprtem srcu		2	
PTCA	120	148	123
Operacija na ožilju-arterije in vene	219	343	157
Operacija na ožilju - krčne žile	260	327	126
Koronarografija	400	392	98
Angiografija	200	306	153
Operacija kile	182	301	165
Operacija žolčnih kamnov	168	185	110
Endoproteza kolka	114	127	111
Endoproteza kolena	31	53	171
Ortopedske operacije rame	20	27	135
Operacija golše	3	2	67
Artroskopija	115	169	147
Endoproteza gležnja			
Operacija hrbtenice	5	0	0
Operacija karpalnega kanala	205	248	121
Benigne hiperplazije prostate - BHP	74	81	109
Operacija morbidne (bolez.) debelosti			
Odstranitev osteosintetskega materiala	176	202	115
Oploditev z bio. pomočjo-spont. ciklus			
Oploditev z bio. pomočjo-stim. ciklus			
Porod	814	863	106
Splav	235	199	85
Lažji posegi žen. reprodukt. sistema	307	321	105
Operacija stresne inkontinence	87	108	124
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.414</b>	<b>5.138</b>	<b>116</b>

S Pogodbo o izvajanju storitev po Nacionalnem razpisu za leto 2010 smo pridobili 630 storitev. Pogodba je bila podpisana šele v mesecu avgustu, v času poletnih počitnic, ko je bila večina izvajalcev zdravstvenih storitev na dopustu, veljala pa je od 25.06.2010 dalje. Ob prijavi na razpis, ne računajoč na to, da bo podpis pogodbe sledil šele v avgustu, smo v želji pridobiti čim več točk na samem razpisu, za določen odstotek storitev prijavi rok izvedbe 15.10.2010. Program iz nacionalnega razpisa, katerega plačilo je bilo pogojeno z realizacijo ostalega programa po pogodbi, se je v polnem zagonu začel izvajati šele v oktobru. Kljub prizadevanjem, da nam bi ZZS priznal določene storitve, opravljene bodisi pred 25.06.2010 (op. kolen), bodisi po 15.10.2010, pri tem nismo bili uspešni. Pri omenjenih storitvah (op. kil, op. na krčnih žil, op.

žolčnih kamnov) in ostalih, nam je ZZZS na podlagi določil Aneksa št. 2 k Dogovoru 2010 priznal 20 % preseganje.

V tabeli 5 je prikazana primerjava števila čakajočih in realiziranih čakalnih dob v dnevih v letih 2009 in 2010 za zdravstvene storitve, kot smo jih poročali na ZZZS in Inštitut za varovanje zdravja RS.

Povečala se je čakalna doba za operacije sive mreže, kjer je nekaj čakajočih, ki jim poslabšano zdravstveno stanje ne dovoljuje operacije. Pri ORL operacijah je čakalna doba višja od dovoljene (6 mesecev) na račun otrok, ki so naročeni oz. dogovorjeni na operacije v času počitnic. Dolga čakalna doba je tudi pri operacijah krčnih žil, se je pa precej znižala v primerjavi z letom 2009.

**Tabela 5: Primerjava št. čakajočih in čakalnih dob po zdravstvenih storitvah**

STORITEV	Čakajoči na dan 31.12.2009	Realizirana čakalna doba 2009	Čakajoči na dan 31.12.2010	Realizirana čakalna doba 2010
SIVA MREŽA	0	0	10	72
OPERACIJE NOSU IN GRLA	262	188	256	207
OPERACIJE NA OŽILJU	0	0	0	0
KRČNE ŽILE	345	390	250	222
ANGIOGRAFIJE	0	0	0	0
OPERACIJA KILE	66	160	37	1,77
OPERACIJA ŽOLČA	42	115	70	0
ENDOPROTEZA KOLKA	33	378	22	140
ENDOPROTEZA KOLENA	140	232	57	112
KORONAROGRAFIJE s PTCA	46	70	43	71
ARTROSKOPIJA	23	83	21	71
OPERACIJA KARPALNEGA KANALA	211	151	230	109

### 4.3 POSLOVNI IZID

**Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov**

	LETO 2009	LETO 2010	INDEKS 10/09
PRIHODKI	40.738.137	40.777.594	100,10
ODHODKI	40.716.890	41.472.627	101,86
POSLOVNI IZID	21.247		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0,00
POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka	21.247	-695.033	0,00
DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,00	0,02	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2010.

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

V okviru poglavja o realizaciji delovnega programa smo podrobno obrazložili razloge za nerealizacijo planiranega obsega dela.

## 6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .

V letu 2010 smo prikazali 128 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev. Od teh smo jih realizirali cca.110, kar predstavlja 86 % realizacijo. Primerjava z letom prej izkazuje boljši odstotek realizacije večjega števila ciljev.

Vsebinska primerjava ciljev leta 2010 in poročil iz preteklih let kaže, da so cilji zastavljenega delovnega programa, sodelovanja, obvladovanja bolnišničnih okužb, strokovnega razvoja in procesov zdravstvene nege ter procesov upravnega področja realizirani v visokih odstotkih. Zavedati se namreč moramo, da se v nekaterih primerih procesi zaradi notranjih in zunanjih vplivov, na katere velikokrat nimamo neposrednega vpliva, izvajajo zelo počasi.

## 7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi, Priloge BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010 in po Splošnih standardih zdravstvene obravnave za bolnišnice, so na Obrazcu 7, priloženi kazalniki poslovne učinkovitosti 2010.

#### 7.1.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja**

KAZALNIK	LETO 2009	LETO 2010	INDEKS 10/09
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	0,98	98,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,05	0,05	100,00
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,71	0,75	105,63
4. Dnevi vezave zalog materiala	37,70	51,22	135,86
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,10	0,14	140,00

Kazalnik gospodarnosti je pod 100, saj zavod v letu 2010 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki.

Delež amortizacije v celotnem prihodku je ostal enak kot v letu 2009.

Stopnja odpisanosti opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povišala.

Povišali so se dnevi vezave zalog.

Povišal se je delež terjatev v celotnem prihodku.

### 7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI

V letu 2010 smo beleženju podatkov, ki so pomembni za spremljanje kazalnikov kakovosti, posvetili posebno skrb.

Podatki izkazujejo sledeče:

- Delež števila padcev s postelj se je nekoliko povečal v primerjavi z letom 2009. Se je pa zmanjšalo število vseh padcev (43 v letu 2010, 49 v letu 2009). Kljub številnim aktivnostim se vseh padcev ne da preprečiti, večina padcev se zgodi v nočnem času.
- Število razjed zaradi pritiska se iz leta v leto zmanjšuje. V letu 2010 nismo zabeležili niti enega pojava razjede zaradi pritiska med hospitalizacijo. Zmanjšalo se je tudi število razjed ob sprejemu. Že nekaj let pa opozarjamo tudi na pomankljivo evidentiranje pojava.

- Povprečna čakalna doba na CT preiskave se je znižala v primerjavi s prejšnjim letom, razpon števila dni čakanja je nekoliko večji.
- Kazalnik - čakanje na odpust izkazuje večje število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi. Povprečno število dni je enako letu 2009, razpon čakalnih dni pa je nižji.
- Število ponovnih sprejemov v 7 dneh glede na število odpuščenih pacientov je upadlo.
- V primerjavi z letom 2009 se je v letu 2010 povečalo število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine, število bolnikov, koloniziranih z MRSA se je tudi povečalo, znižal pa se je delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS. V bolnišnici smo v preteklem letu izvedli dodatne ukrepe na področju informiranosti zaposlenih. Delež pacientov, ki se kolonizirajo v naši bolnišnici počasi, vendar vztrajno pada.

Natančnejša analiza posameznih kazalnikov kakovosti bo predstavljena v posebnem poročilu.

**Tabela 8: Kazalniki kakovosti za leti 2009 in 2010**

	LETO 2009	LETO 2010
<b>Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni</b>	0,33	0,036
- število padcev	28	32
- število oskrbnih dni	85.736	87.755
<b>Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij</b>	0,027	0
- Skupaj število razjed	48	15
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	5	0
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu	43	15
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	18.524	18.553
<b>Kazalnik 3: Čakalna doba za CT</b>		
- Povprečna čakalna doba	26	20
- Razpon čakalne dobe	0 - 218 dni	0 - 230 dni
- Odstotek urgentnih preiskav	/	/
- Odstotek neustreznih indikacij	/	/
<b>Kazalnik 4: Čakanje na odpust</b>		
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	10.266	10.581
- število dni čakanja na odpust	1,15	1,15
- razpon števila čakalnih dni	1 - 39 dni	1 - 36 dni
<b>Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov</b>		
- Število ponovnih sprejemov	528	439
- Število vseh odpuščenih bolnikov	18.331	18.356
<b>Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe</b>		
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA?	Da.	Da.
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	18.524	18.553
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	1.001	1.696
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	69	108
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	17%	8%

### 7.3 KAZALNIKI KLINIČNIH POTT

Strokovni svet je v letu 2010 obravnaval, potrdil in sprejel klinične poti, prikazane v Tabeli 9.

Predstavljeni pa sta bili tudi:

- klinična pot »Primarna totalna endoproteza kolena«
- klinična pot »Primarna totalna endoproteza kolka«

**Tabela 9: Kazalniki kliničnih poti**

ODDELEK	KLINIČNA POT
KIRURŠKA SLUŽBA – Oddelek za travmatologijo	»Obravnava starostnika z izoliranim zlomom proksimalnega dela stegenice«
ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO	»Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku – enodnevna hospitalizacija«
INTERNISTIČNA SLUŽBA – Oddelek za nevrologijo	»Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo«.

## 8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V prilogi poročila je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2010, ki povzema ocenitve delovne skupine za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2010 za strokovno-medicinsko področje, za področje okužb in zdravstvene nege, področje edukacije, za področje nabavnih procesov in javnega naročanja, za področje informacijske tehnologije, za področje planiranja in analitike, za področje financ in računovodstva, za področje kadrov in za področje investicij, vzdrževanja in energetike, imenovane s sklepom direktorja št.: 900-2/2009-22, ter oceno direktorja zavoda in pomočnikov.

Bolnišnica je v septembru 2008 izvedla postopek oddaje javnega naročila za izvajanje nalog pooblaščenega notranjega revizorja za sodelovanje pri izpolnitvi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za posamezno poslovno leto ter za sodelovanje pri izdelavi registra tveganj za obdobje treh let in sklenila pogodbo s pooblaščenno revizorko - Računovodsko in poslovno svetovanje Milena Gorjup s.p., Herbersteinova 45, 1000 Ljubljana.

Revizija je v letu 2010 največjo pozornost sodelovanja namenila postopku likvidacije prejetih računov v letu 2010 in sicer na preverjanje osnov (interni pravilniki, navodila) za izvajanje postopka likvidacije prejetih računov in skladnost le-teh z načeli delitve odgovornosti in izvajanja postopkov za sprožanje, evidentiranje, nadzor in odobravanje poslovnih dogodkov ter preverjanje izvajanja postopkov z vidika skladnosti izvajanja z veljavno zakonodajo.

Ugotavlja se, da likvidacija poteka praviloma po določbah internega pravilnika in v skladu z določili veljavne zakonodaje. Namen priporočil notranje revizije je podati zagotovila za učinkovito in zakonito izvajanje poslovne funkcije ter podati predloge izboljšav za zmanjšanje tveganj pri poslovanju. Na podlagi priporočil notranje revizije je vodstvo izrazilo pripravljenost vzpostaviti izboljšave v smislu vzpostavljanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj kar je zapisano kot letni cilj v Finančnem načrtu bolnišnice za leto 2011 (posodobitev internih aktov s področja likvidacije računov, zmanjšanje števila oseb, zadolženih za kontrolo in likvidacijo ter reklamacijo prejetih računov, uvedba enotne štampljke).

K izdelavi registra tveganj smo pristopili že v letu 2008. S sklepom direktorja je bila imenovana delovna skupina za pripravo registra tveganj, direktor zavoda je izdal Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" (132-6/2009-1), imenovani so bili koordinatorji za usklajevanje Centralnega



registra tveganj za strokovno-medicinsko področje, za upravno-ekonomsko področje, za področje zdravstvene nege in za področje tehnično oskrbovalnih služb. Register tveganj bo podlaga za presojo delovanja kontrolnih mehanizmov obvladovanja tveganj.

V letu 2010 smo uveljavili naslednje registre tveganj: RT Vzdrževanje, RT Procesi računovodske službe, RT Tveganje za prenos okužbe virusnega gastroenterokolitisa, RT Arhiviranje, RT Področje varnosti in zdravja pri delu, RT Področje varstva pred požarom, RT Proces pridobivanja kadrov, RT Sprememba podatkov zaposlenega, RT Poslovni cilji finančnega področja, RT Področje telefonske centrale, RT Izvršilni postopek, RT Napredovanje zaposlenih v plačne razrede, RT Ravnanje z odpadki, RT Preprečevanje zamenjave odstranjevalca premaza talnih oblog, RT Poslovni cilji računovodskega področja, RT Tveganje ob sprejemu pripravnika za poklic zdravstveni tehnik, RT Proces dodeljevanja in razpolaganja z delovnimi oblačili, RT Obvladovanje poslovnih tveganj pri nastanku škod in zavarovanja premoženja, RT Tveganje za nepravilno uporabo zaščitnih rokavic, RT Tveganje za vnos okužbe sečil pri uvajanju urinskega katetra, RT Tveganje za nedoslednost pri rokovanju s pacientovo osebno lastnino, RT Tveganje za nepravilen način odvzema in transporta materiala za preiskave, RT Tveganje za zamenjavo pacientov pri odvzemu vzorcev materiala, RT Tveganje za nedosledno nameščanje identifikacijske zapestnice, RT Tveganje za nedosledno pisanje negovalnega poročila (pisne predaje službe).

Skrbniki uveljavljenih registrov tveganj le-te redno pregledujejo in poročajo glede obvladovanja tveganj in po potrebi ažurirajo register tveganj z dodatnimi ukrepi za obvladovanje posameznih tveganj.

Zavedamo se, da sistem registra tveganj pokriva še ne pokriva celotnega segmenta poslovanja in da zajema predvsem procese upravno-ekonomskega področja, zdravstvene nege in tehničnih služb. Tudi v letu 2010 se je register tveganj razširil prav na ta področja. V naslednjih letih bo nujno register tveganj dopolniti s tveganji s področja strokovno medicinskih dejavnosti, laboratorijske in lekarniške dejavnosti.

## 9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljenih ciljev nismo dosegali predvsem zaradi dogovarjanj z zunanjimi inštitucijami, omejenih finančnih sredstev, pa tudi zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nimamo večjega vpliva. Nekaterih ciljev ni bilo mogoče doseči v celoti, zato je njihova realizacija prestavljena v leto 2011.

**Tabela 10: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje**

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Povezava programa ENDO z Birpis21.	V Finančnem načrtu za leto 2010 je bilo zagotovljeno premalo sredstev zato se ta postavka prenaša v 2011, v sklop pogajanj za posodobitev pogodbe z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje bolnišničnega informacijskega sistema.	Leto 2011
Glede na zahteve Ministrstva za zdravje RS in temeljna ekonomska izhodišča za leto 2010 slediti planiranemu zaposlenih ob koncu leta.	Število zaposlenih se je kljub planiranemu zmanjšanju povečalo. Povečanje je posledica zaposlovanja zdravstvenih delavcev. Predvsem gre za nadomeščanja dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti, nadomestitve odhodov deficitarnega kadra iz preteklih let (radiološki inženir, fizioterapevt, babica), zaposlitve zdravnikov specialistov po opravljenem specialističnem izpitu ter zaposlovanju zdravnikov specializantov in	Leto 2011

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
	pripravnikov, ki so v zavod napoteni s strani Zdravniške zbornice Slovenije in na katerih zaposlovanje zavod nima vpliva Z aktivnostmi spremljanja uresničevanja plana kadrov in restriktivne kadrovske politike bomo nadaljevali tudi v letu 2011.	
Postopno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, ki ga financira Zavod republike Slovenije za zaposlovanje.	Zavod se je prijavil na javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2011 z dvema vlogama, vendar sta bili zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev obe vlogi zavrženi. Sledili bomo objavljenim razpisom Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje in se v okviru zmožnosti in politike zaposlovanja skušali vključiti v programe aktivne politike zaposlovanja	Leto 2011
CT preiskave srca	Pridobitev dodatnega kadra – radiologov in dodatno izobraževanje za tovrstne preiskave	V letu 2011
Uvajanje nove metode operacije krčnih žil	Nabava ustrezne medicinske opreme – radiofrekvenčni ablator in UZ	V letu 2011
Kirurška oskrba poškodb hrbtenice	Pridobitev ustrezne opreme in edukacija kadra oziroma definitivna odločitev o centralizaciji oskrbe poškodb na ustrezne centre	V letu 2012
Epiduralna analgezija pri porodih	Povečanje števila anesteziologov	V letu 2011
Uvajanje kliničnega farmacevta	Pridobitev dodatnega farmacevta in postavitve strokovnih kriterijev za uvedbo te dejavnosti	V letu 2011
Uvedba elektronskega spremljanja delovnih procesov v prehrabeni službi (recepture in razknjiževanje porabe).	V postopku je reklamacija nabavljene programske opreme.	V letu 2011
Samopostrežna delitev hrane v jedilnici (menza) zaposlenih	V letu 2011 bomo pripravili idejne zasnove za ureditve delitev hrane v jedilnici (menzi) za zaposlene in zunanje uporabnike	V letu 2011

Kot je razvidno v poročilu smo za leto 2010 izpostavili 128 letnih ciljev. Realizirali smo jih cca. 110, torej cca. 86 %. Tiste cilje, ki so bili polovično realizirani, smo šteli kot pol realiziranega cilja; cilje, ki so bili več kot polovično realizirani, pa smo upoštevali kot 0,75 realiziranega.

Cca. 86 % realizacija letnih ciljev in vsebinski pregled ciljev za leto 2010 kaže, da smo realizirali najpomembnejše cilje s področja zadovoljevanja potreb pacientov, naročnikov, strokovnega razvoja, delovnega programa, investicij in ostalih poslovnih funkcij.

Razlogi, ki so botrovali dejstvu, da cca. 16 % ciljev ni realiziranih, so obrazloženi v zgornji preglednici.

Primerjava kazalnikov fizičnega obsega izvedbe programa v letu 2010 z letom 2009 je navedena v 4.2. poglavju tega poročila.

## 10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Je regijska bolnišnica, ustanovljena z namenom izvajanja zdravstvenih storitev na sekundarnem zdravstvenem nivoju za potrebe prebivalstva Goriške statistične regije s 119.628 prebivalci in širše. Geografsko naravno zaokrožena regija in dobro organizirana bolnišnična dejavnost, z vsemi značilnimi medicinskimi strokami, ki delujejo v bolnišnici, ji zagotavljajo relativno veliko in stabilno gravitacijsko območje in priliv pacientov.

Po deležu oskrbe prebivalstva regije sodi bolnišnica v sam vrh med slovenskimi bolnišnicami, kar pomeni dobro osnovo za bodočnost. Je bolnišnica, ki dosega največjo prepoznavnost v sosednjih državah (Italija), kar je tudi dobro izhodišče za vstop na evropski zdravstveni trg. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so pred bolnišnico postavljeni novi izzivi in priložnosti, ki pa največkrat zaradi birokratskih preprek ostajajo na ravni idej in želja.

Bolnišnica je velik zavod, z velikim številom zaposlenih ( 923 delavcev, od tega 565 zdravstvenih delavcev, 89 zdravstvenih sodelavcev in 278 nezdravstvenih delavcev), pregledanih in zdravljenih oseb (23.267 vseh hospitalizacij in 151.031 ambulantnih obravnav), velikim številom obiskovalcev in drugih strank in z velikimi porabami materialov ter z veliko količino opravljenih storitev, ki jih je potrebno natančno opredeljevati, evidentirati in zaračunavati plačnikom. V delo bolnišnice se vključuje tudi dodatni kader preko podjemnih pogodb in izvajanja storitev preko pogodb civilnega prava oz. kot dijaki z obvezno prakso, pripravniki, udeleženci programov usposabljanja in programov družbeno-koristnega dela.

Ministrstvo za zdravje je Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študija programa radiologija, fizioterapija, kot tudi naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar - negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina.

Bolnišnica sodeluje z naslednjimi učnimi ustanovami: Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta in Zdravstvena fakulteta (program: radiološka tehnologija, zdravstvena nega, fizioterapija), Univerza v Mariboru – Medicinska fakulteta, Visoka šola za zdravstvo Izola, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tehniška gimnazija in zdravstvena šola.

Z zdravstveno vzgojnimi materiali (brošure, zgibanke, plakati,...) kot tudi z organizacijo stojnic v bolnišnici ob večini Svetovnih dni povezanih z zdravjem, ozaveščamo bolnike in naše stranke o preventivi, o skrbi za lastno zdravje.

Bolnišnica ima raziskovalni oddelek, ki združuje vrhunski intelektualni potencial bolnišnice, za katerega upamo, da bo ob ustreznih pogojih dela ostal renomirani del bolnišnične strokovnosti. Bolnišnica je povezana z lokalnim okoljem, civilno družbo, društvi na različnih področjih.

Med zdravniki imajo dosežene akademske naslove: 5 zdravnikov – doktorat znanosti; 3 zdravniki– magisterij znanosti.

V okviru zdravstvene nege imamo eno magistro znanosti. Ena magistra znanosti je zaposlena na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko, en magister v okviru Tehnično-oskrbovalnih služb.

Med zdravniki imajo dosežen naziv: 3 zdravniki – asistent; 1 zdravnik – docent primarij; 4 zdravniki– primarij.

Širok spekter medicinskih dejavnosti in izobražen ter strokovno usposobljen kader, je tudi že v preteklih letih uspeval obravnavati in uspešno zdraviti veliko večino obolevnosti populacije, tako, da je iz naše regije odhajalo in še odhaja na zdravljenje v druge centre sorazmerno malo bolnikov. Pri večini delovnih procesov uvajamo strogo upoštevanje strokovno priznanih postopkov dela.

Strokovno usposobljen kader se je v nekaterih strokah že v preteklosti spoprijemal s tako imenovanimi terciarnimi storitvami, ki so jih bolniki potrebovali in sprejemali. Bolnišnica v zadnjih letih ni izgubljala programa, ki ga za vsako leto posebej dogovori z ZZS, temveč ga je, gledano za vse dejavnosti kot celoto, še pridobivala.

Ključni napredki v letu 2010: vsak oddelek oz. služba se v okviru kadrovskih možnosti opreme in znanja trudi, da v delo vpelje novosti in najsodobnejše načine zdravljenja na svojem strokovnem področju.

Ključni strateški napredki, ki so pogojeni tudi z uspešno nabavo sodobnih aparatov in opremo v lanskem letu so bili:

- nabava digitalnega mamografa, dodatna vzpodbuda in izpolnitev strokovnih kriterijev za pridobitev naziva sekundarnega centra za zdravljenje bolezni dojke. Oprema bolnišnične lekarne za centralno pripravo citostatikov, ki je predpogoj za strokovno izvajanje onkoterapije na sekundarnem nivoju.
- digitalizacija radiološkega oddelka: poleg ekonomskega učinka (zmanjšanje porabe sredstev za filme) predstavlja sodoben način dokumentiranja in prezentacije vseh diagnostičnih postopkov na radiološkem oddelku z enostavnim pristopom in zelo natančnim prikazom vse slikovne diagnostike.

Na načrtovano novo urgenco je vezano množica upov za boljše, sodobnejše, za paciente in izvajalce prijaznejše okolje in pogoje za boljši pogoji za delo in doseganje sodobnih strokovnih rezultatov.

V okviru poslovanja bolnišnica sodeluje z velikim številom zunanjih partnerjev, strmimo k temu, da z njimi oblikujemo optimalna poslovna razmerja, kar vse vpliva na poslovni rezultat zavoda. Bolnišnica že vrsto let tekoče poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev.

Bolnišnica je odprta do okolja v katerem deluje. V sodelovanju z občinskimi organi in z državnimi institucijami tvorno sodeluje. Deležna je pomembne podpore s strani gospodarstva in posameznikov, zlasti v obliki pomoči pri opremljanju z medicinsko in drugo opremo.

## **11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

### **11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**

Predstavljamo strukturo zaposlenih v zavodu po uvrščanju v tarifne skupine in dejavnostih, ki jo opravljajo.

Glede na stopnjo strokovne izobrazbe in razporeditev na delovna mesta je bilo na dan 31.12.2010 v zavodu 89 oz. 9,64% zaposlenih v II. tarifni skupini, 13 oz. 1,41% v III. tarifni, 55 oz. 5,96% v IV. tarifni, 430 oz. 46,59% v V. tarifni, 5 oz. 0,54% v VI. tarifni, 170 oz. 18,42% v VII/1. tarifni, 78 oz. 8,45% v VII/2. tarifni in 83 oz. 8,99% v VIII. tarifni skupini.

Glede na dejavnost, ki jo opravljajo, zaposlene delimo na zdravstvene delavce in sodelavce ter nezdravstvene delavce.

Med zdravstvene delavce uvrščamo vse zdravnike (zdravnike specialiste, specializante, pripravnike in sobne zdravnike), diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice, farmacevti, inženirji laboratorijske biomedicine, diplomirani radiološki inženirji, diplomirani fizioterapevti, diplomirani delovni terapevti,

diplomirani sanitarni inženir, srednje medicinske sestre, farmacevtski tehniki, laboratorijski tehniki in bolničarji.

Na dan 31.12.2010 je bilo v zavodu skupno zaposlenih 131 zdravnikov oz. 14,19% (od tega zdravnikov specialistov 82, zdravnikov specializantov 41 ter pripravnikov in sobnih zdravnikov 8), 425 zaposlenih v zdravstveni negi (110 diplomiranih medicinskih sester, 307 srednjih medicinskih sester in 11 bolničarjev), 8 farmacevtskih delavcev, 5 inženirjev laboratorijske biomedicine, 15 diplomiranih oz. višjih radioloških inženirjev, 19 diplomiranih oz. višjih fizioterapevtov, 4 delovni terapevti, 2 sanitarna inženirja in 14 laboratorijskih tehnikov.

Med zdravstvene delavce uvrščamo biokemike, biologe, socialne delavce, psihologe, specialne pedagoge in logopede.

Na dan 31.12.2010 so bili v zavodu zaposleni 4 biokemiki oz. biologi, 1 socialni delavec, 1 psiholog, 8 specialnih pedagogov in 6 logopedov.

Skupno število zdravstvenih sodelavcev na dan 31.12.2010 je bilo 21 oz. 2,28% od skupnega števila zaposlenih.

Med nezdravstvene delavce se uvrščajo zaposleni v administraciji, na področju informatike, na ekonomskem, kadrovskem, pravnem in splošnem področju, na področju nabave, na področju tehničnega vzdrževanja, prehrane, na področju oskrbe, čiščenja in ostalega.

Skupno število nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2010 je bilo 275 oz. 29,79% od skupnega števila zaposlenih.

Natančnejša tabelarična predstavitev strukture zaposlenih in delitev po dejavnostih je podana v nadaljevanju poročila v okviru poglavja o analizi kadrovanja in kadrovske politike v letu 2010.

### **11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

V prilogi je izpolnjen Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2010.

Kadrovska politika je v letu 2010 sledila temeljnim usmeritvam zavoda v smislu zagotavljanja potrebnih kadrov za izvajanje delovnega programa.

## **STANJE ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH NA DAN 31.12.2010**

V nadaljevanju je prikazano število zaposlenih na dan 31.12.2009 in primerjava z dnem 31.12.2010.

**Tabela 11: Primerjava stanja kadrov na dan 31.12.2009 in 31.12.2010**

<b>poklic</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>indeks 10/09</b>
<b>zdravstveni delavci</b>			
zdravniki specialisti	78	82	105
zdravniki specializanti	34	41	121
zdravniki brez specializacije/ po opravljenem sekundariju (sobni zdravniki)	5	2	40
zdravniki pripravniki	5	6	120

<b>poklic</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>indeks 10/09</b>
dipl. medicinske sestre, dipl.babice, višje med.sestre	108	110	102
farmacevti	3	4	133
inž.lab.biomedicine	5	6	120
dipl.radiološki inž, radiološki inž.	15	16	107
dipl.fizioterapevti, fizioterapevti	18	19	106
delovni terapevti	4	4	100
srednje medicinske sestre	309	307	99
farmaceutski tehniki	5	5	100
laboratorijski tehniki	16	14	88
bolničar	11	11	100
<b>zdravstveni sodelavci</b>			
biokemiki, biologi	4	3	75
sanitarni inženir	1	2	200
logopedi	6	6	100
psihologi	1	1	100
soc.delavci, dipl.soc.delavci	1	1	100
specialni pedagogi	8	8	100
<b>nezdravstveni delavci</b>			
univerzitetna (VII/2)	8	8	100
visoka strokovna (VII/1)	14	14	100
višja (VI)	5	5	100
sred. str. usposobljenost (V)	103	103	100
sred. pokl. usposobljenost (IV)	44	43	98
nižja pokl. usposobljenost(III)	13	13	100
osnovna šola s priučitvijo (II)	88	89	101
<b>skupaj</b>	<b>912</b>	<b>923</b>	<b>101</b>

Iz tabele je razvidno, da se je število zdravnikov specialistov povečalo za 4. 6 zdravnikov specialistov s področja nevrologije, anesteziologije z reanimatologijo, splošne kirurgije, transfuziologije, radiologije in interne medicine, je po opravljenem specialističnem izpitu ostalo v zavodu, 2 zdravnika specialista s področja anesteziologije z reanimatologijo sta iz zavoda odšla (upokojitev). V zavodu je bilo na dan 31.12.2010 zaposlenih 7 zdravnikov specializantov več kot na dan 31.12.2009. Na njihovo zaposlovanje zavod nima vpliva, saj so nam z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije dodeljeni, prav tako so nam dodeljeni tudi zdravniki pripravniki. Zmanjšali smo število sobnih zdravnikov, ki so v celoti strošek zavoda, v primerjavi z lanskim letom in sicer s 5 na 2 sobna zdravnika, ki opravljata delo na Oddelku za radiologijo.

Število diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic se je povečalo za 2. Štiri srednje medicinske sestre, ki so pridobile visoko stopnjo izobrazbe, so bile prerazporejene na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Dve prerazporeditvi sta začasni, za čas nadomeščanja dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti, tretja je bila opravljena z namenom uvajanja delavca na delovno mesto diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji, četrta je nadomestila potrebo po tem profilu (nezasedeno razpisano mesto iz preteklosti), naslednje razporeditve so bile posledica širitve programov pulmologije, onkologije (delo s citostatiki) in koronografije. Uspeli smo pridobiti tudi diplomirano babico, kar nam kljub večkratnim objavam v preteklosti ni uspelo, zaradi česar se bo delo po podjemnih pogodbah lahko ustrezno zmanjšalo. Število srednjih medicinskih sester se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 2, kar je predvsem posledica povečanega upokojevanja ob koncu leta zaradi pričakovanega novega pokojninskega zakona in prerazporeditev tistih srednjih medicinskih sester, ki so zaključile izobraževanje za diplomirano medicinsko sestro, na delovno mesto diplomirane medicinske sestre.

Za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti smo zaposlili tudi farmacevta in sanitarnega inženirja, povečalo se je število fizioterapevtov za enega in sicer kot posledica nadomestitve primanjkljaja iz preteklih let, upokojila sta se 2 laboratorijska tehnika, v zameno smo zaposlili inženirja laboratorijske medicine –

pripravnik (njegova plača je za čas pripravništva refundirana), ki je zaradi naraščajočih zahtevnosti del primernejši profil.

Zaposlili smo novega vodjo Tehničnih in oskrbovalnih služb (visoka strokovna izobrazba (VII/1)), medtem ko se je predhodni vodja vrnil na delovno mesto, ki ga je predhodno opravljal (srednja strokovna usposobljenost (V)) in je bilo to delovno mesto v vmesnem času nezasedeno. S poklicne rehabilitacije se je vrnil tudi delavec, ki smo ga zaposlili na delovnem mestu zdravstveni administrator, vendar je kljub omenjeni premestitvi in dodatni zaposlitvi, število zaposlenih pri srednji strokovni usposobljenosti (V) ostalo nespremenjeno, saj odhodov v pokoj zaposlenih v upravnih službah, nismo nadomestili. Število zaposlenih z osnovno šolo s priučitvijo (II) (čistilka) se je povečalo za 1, saj smo nadomestili odhod s konca preteklega leta, medtem ko odhoda delavca s srednjo strokovno usposobljenostjo (IV) nismo nadomestili. Prav tako med nezdravstvenimi delavci dolgotrajnih bolniških in porodniških dopustov nismo nadomeščali, temveč smo odsotnost zaposlenih nadomeščali z boljšo organizacijo dela in drugimi oblikami dela (študentsko delo, opravljanje dela v splošno korist ter s praksami dijakov in študentov, predvsem v prehrambeni in higiensko-čistilni in transportni ekipi ter upravnih službah).

**Tabela 12: Razmerje med zdravstvenimi delavci in sodelavci ter nezdravstvenimi delavci**

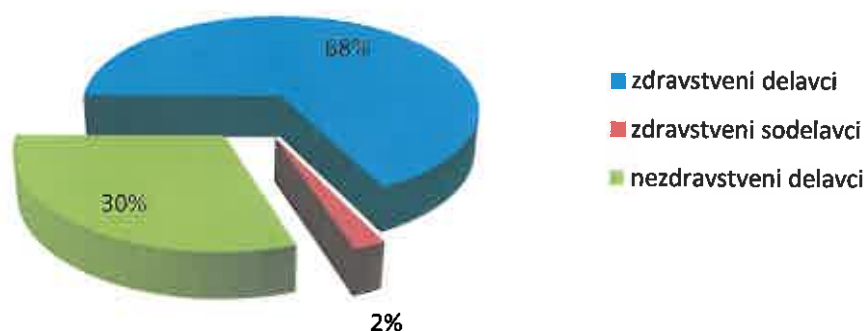
profil zaposlenih	31.12.2009		31.12.2010		indeks 10/09
	št. zaposlenih	%	št. zaposlenih	%	
zdravstveni delavci	616	67,54	627	67,93	101,79
zdravstveni sodelavci	21	2,30	21	2,28	100,00
nezdravstveni delavci	275	30,15	275	29,79	100,00
<b>skupaj</b>	<b>912</b>	<b>100,00</b>	<b>923</b>	<b>100,00</b>	<b>101,21</b>

Podatki kažejo, da je bilo ob zaključku poslovnega leta 2010 v zavodu zaposlenih 923 delavcev, od tega 627 zdravstvenih delavcev (67,93%), 21 zdravstvenih sodelavcev (2,28%) in 275 nezdravstvenih delavcev (29,79%).

Iz tabele 12 je razvidno, da se je število zaposlenih v zavodu v letu 2010 nekoliko povečalo. Na dan 31.12.2010 je število nezdravstvenih delavcev in število zdravstvenih sodelavcev enako kot na dan 31.12.2009, povečalo pa se je število zdravstvenih delavcev za 11 oz. 1,79%, vendar je razmerje med posameznimi skupinami poklicev ostalo enako kot v letu 2009.

Razmerje med posameznimi skupinami poklicev prikazuje grafikon št. 2.

**Grafikon 2 : Razmerje med zdravstvenimi delavci in sodelavci ter nezdravstvenimi delavci**



## PRIHODI IN ODHODI ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH V LETU 2010

V letu 2010 smo zaposlili 63 novih delavcev, zavod je zapustilo 52 delavcev. Prihodi in odhodi zaposlenih po delovnih mestih so prikazani v tabeli 13.

**Tabela 13: Prihodi in odhodi zaposlenih v letu 2010**

<b>Delovno mesto</b>	<b>odhodi</b>	<b>prihodi</b>	<b>razlika</b>
<i>zdravstveni delavci in sodelavci</i>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>10</b>
zdravnik specialist	2	1	-1
zdravnik specializant	4	8	4
zdravnik brez specializacije/po sekundariju	1	5	4
zdravnik pripravnik	7	9	2
diplomirana medicinska sestra, dipl.babica	8	6	-2
Srednja medicinska sestra	17	19	2
analitik v laboratorijski medicini	1		-1
radiološki inženir	1	1	0
fizioterapevt	1	2	1
farmacevt		1	1
inženir labor.biomedicine		1	1
sanitarni inženir		1	1
laboratorijski tehnik	2		-2
<i>nezdravstveni delavci</i>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
visoka strokovna (VII/1)		1	1
sred. str. usposobljenost (V)	5	4	-1
sred. pokl. usposobljenost (IV)	1		-1
osnovna šola s priučitvijo (II)	2	4	2
<b>Skupaj</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>11</b>

Iz tabele 13 je razvidno, da je fluktuacija največja pri zdravstvenih delavcih. Še vedno je največja pri srednjih medicinskih sestrah, vendar manjša kot v preteklem letu. Štiri srednje medicinske sestre so pridobile višjo stopnjo izobrazbe in so bile prerazporejene na delovno mesto diplomirane medicinske sestre (dve začasno, za čas nadomeščanja porodniške in dolgotrajne bolniške odsotnosti), njihovo prerazporeditev smo nadomestili z novimi zaposlitvami. Glede na številčnost tega kadra je fluktuacija v dopustnih mejah, še zlasti če upoštevamo, da je polovico odhodov iz zavoda v letu 2010 posledica upokojevanja delavcev zaradi pričakovane nove pokojninske zakonodaje.

Pri zdravnikih pripravnikih in zdravnikih specializantih, ki jih zaposlujemo na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije, ne moremo govoriti o naravnem prilivu in odlivu kadra, torej o klasični fluktuaciji, temveč lahko le beležimo spremembe.

## ODSOTNOSTI IN KRAJŠI DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH

Poudariti je potrebno, da je dejanska zaposlenost v bolnišnici zaradi porodniških dopustov, daljših bolniških odsotnosti, dela s krajšim delovnim časom skladno s pravico iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP) in iz naslova invalidnosti skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) nižja od števila zaposlenih v zavodu, kar podrobneje prikazuje tabela v nadaljevanju poročila.



Na dan 31.12.2010 je bilo zaradi porodniškega dopusta odsotnih 40, zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti pa 18 zaposlenih. V nadaljevanju prikazujemo odsotnost zaposlenih iz naslova porodniških dopustov po posameznih profilih.

**Tabela 14: Odsotnost zaposlenih na dan 31.12.2010 zaradi porodniškega dopusta in dolgotrajne bolniške odsotnosti**

Delovno mesto	Porodniški dopust	Dolgotrajna bolniška odsotnost
zdr.specialist	2	3
zdravnik specializant	5	1
zdravniki pripravniki	1	
mag.farmacije	1	
fizioterapevt	1	
dipl. medicinska sestra	9	1
srednja medicinska sestra	15	7
strokovni sodelavec VII/1		1
sanitarni inženir	1	
zdravstveni administrator	2	1
laboratorijski tehnik	1	
farmaceutski tehnik	1	1
varuhinja		1
kuhar		1
strežnica	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>40</b>	<b>18</b>

Primerjava stanja na dan 31.12.2009 in na dan 31.12.2010 kaže, da je bilo na dan 31.12.2010:

- zaradi na porodniškega dopusta 40 zaposlenih odsotnih, kar je 8 več kot na dan 31.12.2009,
- zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti 18 zaposlenih odsotnih, kar je 5 manj kot na dan 31.12.2009.

### KRAJŠI DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH

V zavodu so na dan 31.12.2010 evidentirane oblike krajšega delovnega časa iz naslova uveljavljanja:

- pravice do krajšega delovnega časa iz naslova Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP),
- pravica do dela s krajšim delovnim časom iz naslova invalidnosti skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ).

**Tabela 15: Krajši delovni čas zaposlenih**

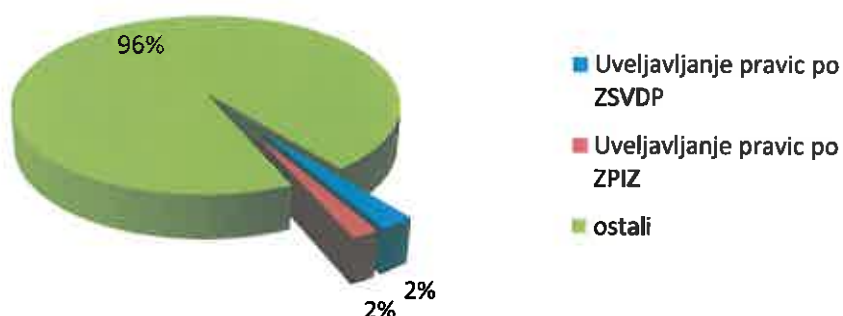
Delovno mesto	Uveljavljanje pravic po ZSVDP	Uveljavljanje pravic po ZPIZ
zdravnik specialist		
dipl. medicinska sestra, dipl.babice	5	1
radiološki inženir		1

Delovno mesto	Uveljavljanje pravic po ZSVDP	Uveljavljanje pravic po ZPIZ
fizioterapevt	3	1
delovni terapevt	1	
socialni delavec	1	
prehranski svetovalec		1
srednja medicinska sestra	10	6
samostojni strokovni sodelavec V		
ekonomski referent		
zdravstveni administrator	2	1
strežnica	1	4
pomožni delavec		3
<b>Skupaj</b>	<b>23</b>	<b>18</b>

Primerjava stanja na dan 31.12.2009 in na dan 31.12.2010 kaže, da je bilo na dan 31.12.2010:

- 23 zaposlenih, ki so uveljavljali pravico do krajšega delovnega časa iz naslova starševskega varstva, kar je 1 manj kot na dan 31.12.2009,
- 18 zaposlenih, ki so uveljavljali pravico do krajšega delovnega časa iz naslova invalidnosti, kar je 4 manj kot na dan 31.12.2009 (Eni osebi so z odločbo ZPIZ-a prenehale pravice z naslova invalidnosti, tri osebe so se upokojile).

**Grafikon 3: Primerjava zaposlenih s polnim in krajšim delovnim časom**



## DEFICITARNOST KADROV

Trend kroničnega pomanjkanja kadrov določenih poklicnih profilov s katerim se je zavod soočal v preteklih letih, se je nekoliko umiril. Število diplomiranih medicinskih sester se je povečalo za dva, stanje srednjih medicinskih sester pa je trenutno za dva manjše od lanskega. Ta kader še vedno velja za deficitaren, saj se na trgu številčnost tega kadra vztrajno zmanjšuje zaradi pridobivanja višje stopnje izobrazbe. Produkcija

izobraževalnega sistema je namreč usmerjena v množično proizvajanje diplomiranih medicinskih sester in je neuskklajena s potrebami na trgu, prav tako je zaskrbljujoča situacija z vidika kvalitete. Zagotavljanje tega kadra bo tudi v prihodnje predstavljala problem, saj je zaradi migracije kadra v sosednjo Italijo, Primorska v primerjavi s preostalo Slovenijo, podhranjena.

V letu 2010 smo uspeli pridobiti diplomiranega fizioterapevta in radiološkega inženirja, ki veljata za deficitarna poklica, s čimer smo nadomestili odhoda iz leta 2009. Prav tako smo uspeli zaposliti diplomirano babico, kljub temu pa deficit na tem delovnem mestu še vedno ostaja.

V primerjavi s preteklimi leti je bilo v letu 2010 pri objavah prostih delovnih mest opaziti nekoliko več prijav z drugih predelov Slovenije, kar daje slutiti na pripravljenost na večjo mobilnost kadra kot v preteklih letih.

### 11.1.2 Ostale oblike dela

Med letom 2010 je imelo skladno s potrebami z zavodom sklenjeno podjemno pogodbo 56 redno zaposlenih delavcev in 49 zunanjih izvajalcev, od tega 37 po podjemnih pogodbah, 1 kot d.o.o. in 11 kot s.p..

V skladu s podjemnimi pogodbami sklenjenimi z redno zaposlenimi so se celo leto 2010 v zavodu izvajale storitve v okviru programa Svit (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). Število izvajalcev se je s prvotnih 11 ob koncu leta znižalo na 9. 5 zaposlenih je imelo sklenjeno pogodbo za delo v komisiji I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti. Preostalih 44 podjemnih pogodb je bilo sklenjenih za opravljanje CT in MR preiskav ter operativnega programa. Zaradi uveljavitve sprememb pri evidentiranju in plačevanju CT in MR preiskav, ki so stopile v veljavo s 1.9.2010, je potrebno za enak prihodek opraviti bistveno več preiskav. Za izvedbo operativnega programa (operacija kile, holiciste, kolka ter kolena) je bilo za doseganje realizacije plana primerov akutne bolnišnične obravnave in storitev iz nacionalnega razpisa potrebno skleniti podjemne pogodbe, saj zaradi premajhnega števila izvajalcev operativnega programa ni bilo možno opraviti v okviru redne delovne obveznosti.

Zaradi uvajanja novih dejavnosti (onkologija, posegi na vratnih žilah deficiata določenih poklicnih profilov, pravic delavcev (pravica do krajšega delovnega časa na podlagi Zakona o starševskem varstvu, pravica do krajšega delovnega časa, omejitev nočnega in dopolnilnega dela), pretežno ženskega kolektiva ter omejitve zaposlovanja s strani Vlade Republike Slovenije, se je tudi v letu 2010 izkazovala potreba po sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci in sicer predvsem za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči ter za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju radiologije (odčitavanje RTG, MRI, CT ter posegi na vratnih žilah), endokrinologije in tireologije, koronarografije, anestezije (protibolečinski predoperativni pregledi v anesteziološki ambulanti), interne medicine, oftalmologije (nadomeščanje v času koriščenja letnega dopusta), ginekologije in porodništva, transfuziologije in pediatrije. Zaradi začasnega preklica soglasja zdravnikov za delo preko polnega delovnega časa se je zavod soočil s problemom zagotavljanja neprekinjene nujne medicinske pomoči, zaradi česar je bilo potrebno povečati število zunanjih izvajalcev v omenjenem obdobju, hkrati pa se zaradi preklica soglasja delovni program ni izvajal v celoti, število posegov se je zmanjšalo, saj so bili nekateri prestavljeni, kar je za zavod predstavljalo dodatne stroške.

Z zunanjimi izvajalci je na področju zdravstvene nege delo diplomirane babice opravljalo 5 izvajalcev, 3 izvajalci so opravljali delo diplomirane oz. višje medicinske sestre na področju splošne kirurgije in ortopedije, 1 na področju interne medicine ter 2 srednji medicinski sestri na področju pediatrije.

Pregled sklenjenih pogodb po področju delovanja pri zagotavljanju zdravstvenega varstva za zunanje izvajalce prikazuje spodnja preglednica. Upoštevano je število vseh zunanjih izvajalcev v letu 2010.

**Tabela 16: Zagotavljanje zdravstvenega varstva po opredelitvi vsebin pogodb pri zunanjih izvajalcih**

vsebina podjemne pogodbe	število izvajalcev		
	zdravnik specialist	zdravnik specializant	zdravstvena nega
zagotavljanje neprekinjene medicinske pomoči	9	2	diplomirane babice 5 dms oz.vms 3

vsebina podjemne pogodbe	število izvajalcev		
	zdravnik specialist	zdravnik specializant	zdravstvena nega
			sms 1
izvajanje ambulantnih storitev, operative in vključevanje na delo v oddelkih	14	/	vms 1
funkcionalna diagnostika (RTG, CT, MR, EEG)	3	/	/
skupaj	26	2	10

Poleg tega je zavod z zunanjimi izvajalci imel sklenjeni 2 pogodbi za člana komisije I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti, 1 za opravljanje nalog pooblaščenega izpraševalca pri strokovnih izpitih ter 7 z zunanjimi člani sveta zavoda.

Skladno s smernicami delovanja zavoda smo v letu 2010 zmanjšali število sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci za 5. Zmanjšalo se je število diplomiranih babic (1), diplomiranih medicinskih sester (2), zdravnika specialista pediatrije (1) ter zdravnika specializanta za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči v Internistični službi (1), zaradi zaposlitve v zavodu.

Kljub temu, da se je število zunanjih izvajalcev minimalno zmanjšalo, pa se je skupno število vseh pogodbenih izvajalcev povečalo zaradi sklenjenih podjemnih pogodb z zaposlenimi. Povečal se je obseg dela in v letu 2010 so se povečala izplačila za 35% v primerjavi z letom 2009. Podrobnejši pregled pokaže, da je delež izplačil za zunanje izvajalce z 81% v letu 2009 padel na 56% v letu 2010, medtem ko je delež izplačil za zaposlene s podjemnimi pogodbami narasel z 19% v letu 2009 na 44% v letu 2010. Porast števila redno zaposlenih izvajalcev s podjemnimi pogodbami in s tem posledično povečanje izplačil v letu 2010 in primerjava z letom 2009 pokaže, da je porast posledica celoletnega izvajanja programa Svit, ki se je v letu 2009 izvajal le v drugi polovici leta, ter sklenjenih pogodb za opravljanje delovnega programa bolnišnice, ki ga v rednem delovnem času zaradi premajhnega števila izvajalcev ni bilo možno opraviti.

## IZRABA DELOVNEGA ČASA

**Tabela 17 : Pregled realizacije delovnega časa v letu 2010 in primerjava z letom 2009**

Oblika dela	Leto 2009		Leto 2010		Indeks 10/09
	Realiz.ure	Delež	Realiz.ure	Delež	
redno delo	1.369.137,64	69,39	1.365.528,79	68,97	99,74
državni prazniki	37.720,79	1,91	31.330,95	1,58	83,06
dopusti (izredni, redni, študijski)	242.633,59	12,30	246.922,49	12,47	101,77
strokovna izpopolnjevanja, specializacije, seje in javne funkcije	17.964,43	0,91	29.642,98	1,50	165,01
dopolnilno delo	30.780,11	1,56	22.794,04	1,15	74,05
dežurstvo	77.490,49	3,93	81.167,57	4,10	104,75
pripravljenost	68.724,51	3,48	69.365,64	3,50	100,93

Oblika dela	Leto 2009		Leto 2010		Indeks 10/09
	Realiz.ure	Delež	Realiz.ure	Delež	
bolovanje v breme zavoda	70.939,04	3,60	72.464,80	3,66	102,15
<b>Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda</b>	<b>1.915.390,60</b>	<b>97,07</b>	<b>1.919.217,26</b>	<b>96,93</b>	<b>100,20</b>
odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda (nega, sprem., invalid., neplačane odsotnosti)	57.777,41	2,93	60.758,82	3,07	105,16
<b>Skupaj porabljen delovni čas</b>	<b>1.973.168,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.979.976,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,35</b>

**Tabela 18 : Primerjava potroška delovnega časa za leto 2010 in primerjava z 2009 (preračun na delavca)**

Oblika dela	Leto 2009	Leto 2010	Indeks 10/09
redno delo	636,64	653,99	102,73
državni prazniki	18,07	15,01	83,04
dopusti (izredni, redni, študijski)	116,2	118,26	101,77
strokovna izpopolnjevanja, specializacije, seje in javne funkcije	8,6	14,20	165,08
dopolnilno delo	14,74	10,92	74,06
dežurstvo	37,11	38,87	104,75
pripravljenost	32,91	33,22	100,95
bolovanje v breme zavoda	33,98	34,71	102,13
<b>Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda</b>	<b>877,67</b>	<b>919,17</b>	<b>104,73</b>
odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda (nega, sprem., invalid., neplačane odsotnosti)	27,68	29,10	105,13
ure za koriščenje	21,95	17,36	79,09
<b>Skupaj porabljeni delovni čas</b>	<b>937,23</b>	<b>948,26</b>	<b>101,18</b>

Iz preglednice je razvidno, da sta fond redne delovne obveznosti in število ur dopusta na lanski ravni, medtem ko se je število prazničnih dni v breme zavoda zmanjšalo. Število ur delovne odsotnosti zaradi strokovnega izpopolnjevanja, sej in opravljanja javnih funkcij se je močno povečalo, kar gre pripisati povečanemu številu zdravnikov specializantov v zavodu.

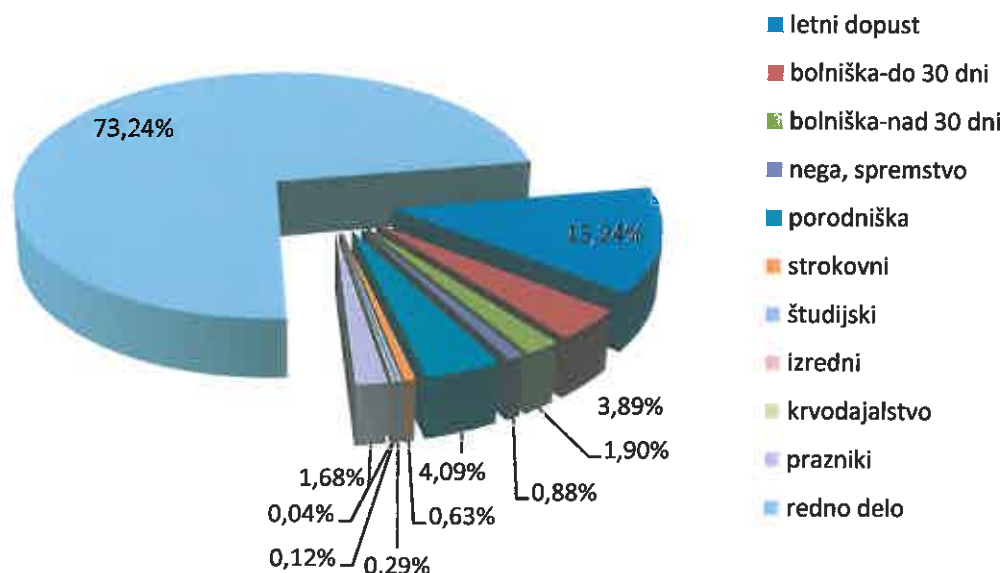
Ure dela za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju dežurstvo), ki presegajo redni delovni fond ur se štejejo kot nadurno (dopolnilno) delo. To velja tako za zdravstveni kot nezdravstveni kader. V naši evidenci delovnega časa le zaradi boljšega pregleda o izvoru teh ur vodimo podatke o dopolnilnem delu in dežurstvu ločeno, pri izplačilu pa se obračunavata enako. Pregled podatkov kaže, da se je nadurno delo zmanjšalo za četrtno v primerjavi z lanskim letom, povečalo pa se je število ur z naslova dežurstva. To gre pripisati uvedbi dežurstva v nekaterih službah (energetika, mikrobiološki laboratorij). V

kolikor pri pregledu upoštevamo seštevek ur dopolnilnega dela in dežurstva po posameznem letu, podatki kažejo, da se je število ur v letu 2010 z naslova nadurnega dela in dežurstva zmanjšala v primerjavi z letom 2009 za 3,98%. Pripravljenost je ostala na nivoju lanskega leta. Boleznine v breme zavoda in odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda, so se v primerjavi z lanskim letom nekoliko povečale, primerjava s preteklimi leti pa tudi kaže, da so v stalnem porastu.

Najpogostejši vzroki odsotnosti v letu 2010 so bili:

1. Koriščenje letnega dopusta: povprečno mesečno odsotnih 118,26 zaposlenih,
2. Bolniška odsotnost do 30 dni: povprečno mesečno odsotnih 34,71 zaposlenih,
3. Bolniška odsotnost nad 30 dni : povprečno mesečno odsotnih 16,97 zaposlenih,
4. Nega družinskega člana, spremstvo: povprečno mesečno odsotnih 7,85 zaposlenih,
5. Porodniški in očetovski dopust: povprečno mesečno odsotnih 36,49 zaposlenih,
6. Strokovna izpopolnjevanja: povprečno mesečno odsotnih 5,63 zaposlenih,
7. Študijski dopust: povprečno mesečno odsotnih 2,57 zaposlenih,
8. Izredni dopust: povprečno mesečno odsotnih 1,11 zaposlenih,
9. Prazniki: povprečno mesečno odsotnih 15,01 zaposlenih,
10. Krvodajalstvo: povprečno mesečno odsotnih 0,36 zaposlenih.

**Grafikon 4: Primerjava med rednim delom in odsotnostmi (v povprečju na mesec)**



Grafikon nazorno prikazuje povprečno mesečno prisotnost oz. odsotnost delavcev. V povprečju je z dela dnevno odsotnih več kot četrtna oz. 26,76% delavcev.

Dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti nadomeščamo z začasnimi zaposlitvami ter z zunanji izvjalci, kadar tega ni mogoče nadomestiti z že zaposlenimi in s sklepanjem podjemnih pogodb z zaposlenimi.

Število zaposlenih na dan 31.12.2010 se je v primerjavi z dnev 31.12.2009 povečalo za 11. Če upoštevamo stanje kadra brez zdravnikov specializantov in zdravnikov pripravnikov, na katerih zaposlovanje nimamo

vpliva, se je število preostalega kadra z 873 povečalo na 876. Pregled podatkov kaže, da so se porodniške odsotnosti zaposlenih povečale z 32 na 40, odsotnost zaposlenih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti se je sicer nekoliko zmanjšala, vendar je kljub temu povprečno dnevno odsotnih 18 zaposlenih zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti, prav tako zaradi uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa z naslova starševskega varstva in z naslova invalidnosti dnevno delo s krajšim delovnim časom opravlja 41 zaposlenih, zaradi česar smo bili v zavodu zaradi zagotavljanja nemotenega dela in zagotavljanja nujne medicinske pomoči, ko tudi z boljšo organizacijo dela odsotnosti ni bilo možno nadomestiti, prisiljeni zaposliti dodaten kader oz. z zunanjimi izvajalci skleniti podjemne pogodbe. Zaposlovali smo predvsem za nadomeščanje zdravstvenega kadra, med nezdravstvenim kadrom pa v administraciji in higiensko-čistilni in transportni ekipi.

### 11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Zavod je v skladu z zmožnostmi zagotavljal pogoje za redno strokovno izobraževanje zaposlenih ter za nakup strokovne literature.

Prikaz porabe sredstev v letu 2010 in primerjava z letom 2009 je prikazana v tabeli v nadaljevanju.

**Tabela 19: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2010 in primerjava z letom 2009**

Oddelek oziroma služba	2009		2010		
	poraba sredstev (v €)	odsotnost v dnevih	poraba sredstev (v €)	odsotnost v dnevih	donacije (v €)
skupaj vse službe in oddelki	92.427,81	1.679	97.904,36	1.835	63.420,20
vodstvo - direktor, pomočniki direktorja	557,14	9	1.977,54	13	
zdravniki pripravniki	1.982,15	42	2.167,16	63	1.670,99
specializanti	12.502,04	232	10.168,44	165	3.483,19
strokovna literatura	27.408,00	/	19.857,93	/	
<b>Skupaj</b>	<b>134.877,14</b>	<b>1.962</b>	<b>132.075,43</b>	<b>2.076</b>	<b>68.574,38</b>

Iz tabele je razvidno, da se je poraba sredstev za strokovno izobraževanje v letu 2010 rahlo povečala, prav tako se je povečala odsotnost delavcev v dnevih zaradi izobraževanja, medtem ko se je poraba sredstev za nakup strokovne literature v letu 2010 zmanjšala, kar je posledica večje konkurenčnosti med ponudniki strokovne literature na javnem razpisu.

Vsi zaposleni v zavodu so se dolžni izobraževati in spremljati napredek znanja ter svoje znanje implementirati v svoje delo. Med posameznimi službami, oddelki in posamezniki prihaja do razlik pri izbiri pravic oz. upoštevanju dolžnosti posameznikov v izobraževanju. Udeležba posameznikov na strokovnih izpopolnjevanjih je predvsem odvisna od raznovrstnosti ponudbe strokovnih izobraževanj s strani tovrstnih ponudnikov in donatorskih sredstev, ki jih zavod v ta namen prejme. V letu 2010 je zavod z donatorskimi sredstvi pokrtil le polovico stroškov strokovnih izobraževanj.

Večina zaposlenih se udeležuje eno oziroma dvodnevni predavanj in tečajev, seminarjev, simpozijev, kongresov in okroglih miz. Večinoma gre za pasivno udeležbo (kot slušatelji), nekateri posamezniki sodelujejo tudi aktivno, kot predavatelji. Večina izobraževanj poteka v Sloveniji. Udeleženec strokovnega izobraževanja je dolžan zagotoviti prenos novo pridobljenega znanja na ostale sodelavce znotraj posamezne službe. Za poglobljeno pridobivanje znanja je potrebno dolgotrajno bivanje in delo v priznani ustanovi, največkrat v tujini, za kar so potrebna sredstva, kar za zavod predstavlja problem, saj na sekundarnem nivoju nima opredeljenih sredstev in možnosti za kritje stroškov daljših izobraževanj v tujini, ki pa so bistvenega pomena pri pridobivanju strokovnega znanja posameznika in posledično za prenos znanja na zavod. Zaposleni si zato prizadevajo pridobiti sponzorska sredstva pri različnih donatorjih, ki so običajno farmacevtske družbe oz. dobavitelji opreme potrošnega materiala. Poleg težav pri zagotavljanju sredstev

predstavlja dodatno oviro tudi omejitev števila pripadajočih dni za izobraževanje ter pokrivanje odsotnosti na delovnem mestu. Kljub vsemu se v zavodu zavedamo vrednosti takih strokovnih izpopolnjevanj in skušamo zaposlenim omogočiti tovrstno izobraževanje, zaposleni pa v ta namen po potrošenem izrednem dopustu koristijo tudi svoj redni letni dopust in prosti čas. Onemogočanje tovrstnih izpopolnjevanj bi privedlo do zaviranja posameznikovega strokovnega razvoja in posledično do strokovnega nazadovanja bolnišnice, željni znanja pa običajno tako ustanovo zapustijo.

Številni zaposleni se izobražujejo tudi v lastnem interesu. Na podlagi Pravilnika o izobraževanju, zaposlenim pripada dodatnih 7 dni dopusta za potrebe izobraževanja v lastnem interesu, kar so mnogi izkoristili. Med študijskimi programi, na katerih se zaposleni izobražujejo prevladuje predvsem program za pridobitev poklica diplomirane medicinske sestre.

## **PROGRAM SPECIALIZACIJ**

Po sistemu, uveljavljenem v letu 2008, so specializanti z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije razporejeni v regijo in zavod, ki razpisuje specialistični program. Specializanti, ki so že pred časom pričeli s specializacijo, nimajo opredeljenega stalnega delodajalca, temveč se zaposlujejo v različnih zavodih glede na specialistični program. Vse specializacije so refundirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Specializant naj bi po opravljeni specializaciji ostal v delovnem razmerju v zavodu, ki je razpisal specialistični program. Na ta način naj bi lažje zagotovili zdravnike specialiste deficitarnih področij.

Na dan 31.12.2010 je bilo v zavodu 41 zdravnikov specializantov, ki opravljajo specializacijo na naslednjih področjih:

- anatomsko patologija in citopatologija (1),
- anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (2),
- fizikalna in rehabilitacijska medicina (2),
- ginekologija in porodništvo (3),
- infektologija (1),
- interna medicina (9),
- internistična onkologija (2),
- nefrologija (1),
- nevrologija (2)
- oftalmologija (1),
- ortopedska kirurgija (3),
- otorinolaringologija (1),
- pediatrija (3),
- plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (1),
- pnevmologija (1),
- radiologija (3),
- splošna kirurgija (4),
- urologija (1).



#### 11.1.4 Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v SB Nova Gorica za leto 2010

Področje varnosti in zdravja pri delu, ter varstva pred požarom zajema sprejemanje ukrepov za zagotavljanje varnosti;

- sprejemanje ukrepov za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti;
- obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvar, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
- usposabljanje delavcev za varno delo in varstvo pred požarom;
- zagotavljanje sredstev in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;
- zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
- zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev
- zagotavljanje pregledov opreme za aktivno in pasivno požarno zaščito.

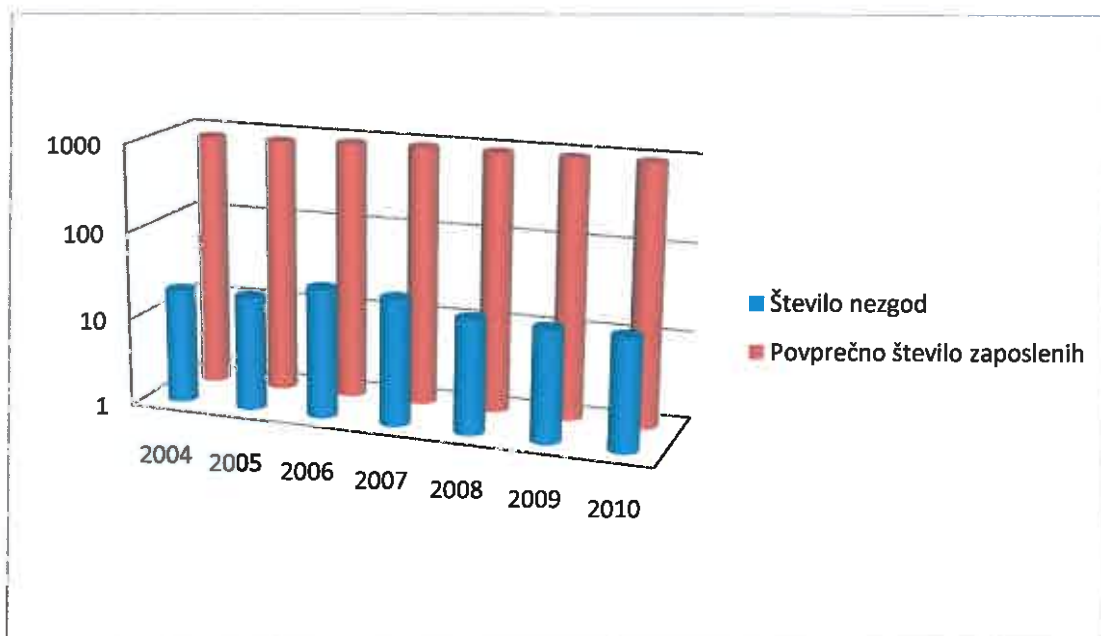
#### ZDRAVSTVENI PREGLEDI :

V letu 2010 se je predhodnih in periodičnih zdravstvenih pregledov na medicini dela, prometa in športa udeležilo 119 zaposlenih in delavcev, ki v SB Nova Gorica opravljajo delo v splošno korist. Od tega je šlo približno za 27 % predhodnih pregledov in 73 % obdobjnih. Predlog s strani medicine dela za omejitve dela zmožnosti smo prejeli v treh primerih.

#### POŠKODBE PRI DELU :

Na delu ali v zvezi z delom se je pripetilo 19 nezgod, katerih rezultat je bil poškodba zaposlenih. Poškodovano se je 19 zaposlenih, od tega 15 žensk in 4 moških. Dve poškodbi sta se pripetili na poti na delo, sedemnajst pa na delovnem mestu. Poškodovani so bili skupno v bolniškem staležu 295 dni. Glede na leto 2009 se je število poškodb ostalo isto.

**Grafikon 5: Poškodbe pri delu 2004 - 2011**



## - USPOSABLJANJE IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM:

Usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom smo izvajali za novo zaposlene, zaposlene s pretečenim usposabljanjem, praktikante, delavce, ki opravljajo delo v splošno korist, delavce preko študentskega servisa in delavce, ki opravljajo delo preko pogodbe o delu.

## - DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU VARNOSTI PRI DELU:

Na intranetu zavoda smo pričeli z izdelavo podstrani za obveščanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom.

Podstran vsebuje:

- spletni obrazec za prijavo nezgod pri delu,
- varnostne liste,
- navodila in priporočila za varno delo,
- preventivne ukrepe za ravnanje v primeru požara.

Urejali profile za izdajo osebne varovalne opreme za novo zaposlene in za zaposlene, ki so bili prerazporejeni na delovno mesto z drugačnimi zahtevami.

Sodelovanje pri nadgradnji programa KADRIS za potrebe varnosti in zdravja pri delu.

Zastopanje delodajalca na invalidskih komisijah ZPIZ.

## - PODROČJE VARSTVA PRED POŽAROM:

Na področju varstva pred požarom smo:

- opravili pregled sredstev za gašenje požara,
- izvedli pregled javljalnikov požara za objekte v Stari Gori
- izvedli zasilne razsvetljave za objekte v Stari Gori

## **11.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2010**

V načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 so bila opredeljena načrtovana investicijska vlaganja v infrastrukturo, v nabavo opreme in v investicijsko vzdrževanje objektov ter opreme zavoda.

Svet zavoda je na predlog direktorja zavoda obravnaval in potrdil usklajen predlog dokumenta in sicer na 3. redni seji, dne 04.05.2010.

Zaradi spremenjenih potreb in možnosti izvedbe posameznih načrtovanih postav načrta investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010 je bil izdelan rebalans, ki ga je obravnaval in potrdil Svet zavoda, na seji dne 12.11.2010.

To poročilo o investicijah in investicijskem vzdrževanju objektov in opreme v letu 2010 je sestavljeno iz dveh delov:

- poročanja o realizaciji načrtovanih investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja objektov in opreme zavoda v letu 2010, kot so bila zajeta v Rebalansu št.1 Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010;
- poročanja o realizaciji investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010, kot ga spremlja računovodska služba za potrebe računovodskega poročanja.

Priložen je Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010.

### 11.2.1 Poročanje o realizaciji načrtovanih finančnih virov za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010

Okvir finančnih sredstev za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010 je bil z uvodoma navedenim rebalansom prirejen načrtovanim potrebam.

Realiziran je manjši obseg zadolževanja kot je bil načrtovan, to pa zato, ker je bilo v načrtu predvidenih 800.000 EUR zadolžitve zaradi sklenitve finančne konstrukcije za investicijo v energetska sanacija, kar je bilo potrebno zaradi potrebe po zagotovitvi zadostnih finančnih virov, da smo lahko sprožili postopek oddaje javnega naročila za omenjeni projekt. V FN 2011 bodo ti viri zagotovljeni v višini dejanskih potreb. Iz enakega razloga tudi ni bilo realiziranih prilivov, načrtovanih za energetska sanacija.

Zaradi nekoliko ugodnejše strukture opravljenega programa storitev v letu 2010, nam je ZZZS priznal nekoliko več sredstev za amortizacijo kot je bilo prvotno načrtovano, hkrati pa tudi nekoliko manj namenskih sredstev za financiranje nabav IT opreme.

Ker je bil z Rebalansom št.1 Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 zmanjšan obseg investicijskih vlaganj in so se zaradi tega zmanjšali tudi dejanski odlivi sredstev za investicije, so tekoči prilivi sredstev za investicije omogočili ustvariti pozitiven saldo, ki ga bomo namenili za plačila investicijskih nabav v letu 2011.

**Tabela 20: Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010**

Zap. št.	Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
<b>A</b>	<b>Prilivi sredstev za investicijsko porabo</b>	<b>8.543.115</b>	<b>3.214.092</b>
1	sredstva tekoče amortizacije	1.920.000	1.956.303
2	Sredstva neporabljene amortizacija iz preteklih let	0	0
3	prenos neangažiranih invest. sredstev iz FN 2009	744.911	0
4	prenos neporabljenih sredstev za posodobitev energ.	30.000	30.000
5	terjatev do ustanovitelja (dig. nadgradnja dveh RTG aparatov)	400.000	400.000
6	namenska sredstva ZZZS za IT	37.689	28.870
7	sredstva ustanovitelja za program požarno varstvene sanacije	0	0
8	sredstva EU in SLO za energetska obnovo	3.857.668	0
9	sredstva EU za informacijski sistem (e -Zdravje)	0	0
10	sredstva odškodnin iz naslova zavarovanja objektov	0	0
11	zadolževanje	1.400.000	600.000
12	sredstva za investicijsko vzdrževanje	152.847	56.083
13	donacije	0	142.836
<b>B</b>	<b>Odlivi sredstev za investicijsko porabo</b>	<b>8.508.986</b>	<b>2.174.066</b>
1	vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	276.917	276.917
2	vračilo glavnice za nove zadolžitve	0	0
3	odplačilo obresti za že najete investicijske kredite	38.000	14.869
4	odplačilo obresti za nove zadolžitve	0	0
5	financiranje vlaganj v infrastrukturo	6.147.070	416.778

Zap. št.	Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
6	financiranje vlaganj v opremo	1.894.152	1.401.786
9	financiranje investicijsko vzdrževalnih del	152.847	63.716
<b>C</b>	<b>Saldo prilivov in odlivov</b>	<b>34.129</b>	<b>1.040.026</b>

### Poročanje o realizaciji načrtovanih investicijskih vlaganj v objekte

V teku leta so zelo intenzivno potekale priprave na energetske obnove bolnišnice. Cilj projekta, za katerega v pretežnem delu zagotavlja sredstva EU, pri sofinanciranju pa je udeležena tudi država, je doseči pomembne energetske prihranke, ki bodo posledično znižali tudi stroške poslovanja. Hkrati je cilj tudi izboljšati bivalne pogoje bolnikov in osebja v bolnišnici. Projekt je pomemben tudi v ekološkem pogledu, saj bodo predvideni učinki projekta zmanjšali škodljive emisije v okolje.

Tik pred koncem leta 2010 smo objavili javni razpis za izbiro izvajalca energetske sanacije, ki naj bi se izvajala v letu 2011 in 2012. Javni razpis je v fazi pregledovanja prispelih ponudb zato stroški izvedbe, kot je razvidno iz tabele, še niso nastali, pač pa je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, katere del bo, na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, povrnilo Ministrstvo za zdravje RS, za kar mu je že bil izstavljen prvi zahtevek.

**Tabela 21: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov**

Zap. št.	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	obnova strehe stare stavbe	100.000	0
2	obnova prostorov za VSZI		29.303
3	energetska obnova	5.348.320	0
4	ostala nepredvidena vlaganja	10.000	0
5	projektna dokumentacija za nevrologijo	45.000	0
6	projektna dokumentacija za urgenco	65.000	4.225
7	projektna dokumentacija za urgenco (oprema)	90.000	0
8	projektna dokumentacija za paviljon 3 (invalidna mladina)	60.000	4.932
9	projektna in investicijska dokumentacija za transfuziologijo	55.000	21.345
10	projektna in investicijska dokumentacija za energetske obnove	200.000	200.099
11	projektna, investicijska dokumentacija in novelacija požarne študije za PVS	30.000	13.183
12	dajatve v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za urgenco	143.750	143.750
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.147.070</b>	<b>416.778</b>

Priprava projektne dokumentacije za obnovo nevrološkega oddelka, ki je v pripravi že od leta 2009, se v letu 2010 ni nadaljevala. Poglavitni vzrok za to je v tem, da še nimamo jasnega stališča Ministrstva za zdravje RS glede bodočnosti izvajanja transfuziološke in MBL dejavnosti. Dokončna prostorska umestitev nevrologije v stari bolnišnični objekt je namreč povezana prav z umestitvijo oziroma premestitvijo omenjenih dejavnosti.

Med tem, ko se razrešitev problematike prostorske umestitve MBL dejavnosti v tem času nekoliko razjasnjuje, to ne velja v enaki meri za transfuziološko.

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za transfuziologijo je zaustavljena, ker s strani Ministrstva za zdravje RS še ni bilo prejeto pozitivno mnenje glede nadaljevanja načrtovane investicije.

Načrtovana izgradnja novega objekta za transfuziologijo je, poleg nejasnih stališč Ministrstva za zdravje RS glede tega, naletela še na ovire pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo. Lokacija, na katerem naj bi bil objekt zgrajen sodi trenutno med poplavna območja, kjer gradnja ni dovoljena. Kljub temu se v zadnjem času nakazujejo nekatere možnosti, da bodo ovire za pridobitev gradbenega dovoljenja odstranjene oziroma vsaj omiljene do te mere, da bomo lahko nadaljevali s pripravami na investicijo.

Za načrtovano gradnjo urgentnega centra je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija (PZI), za katero računamo, da bo pripravljena do kraja tekočega leta. Po nekaterih informacijah naj bi bila zagotovljena finančna sredstva za pričetek gradnje v letu 2012. Do takrat bo potrebno izdelati še investicijsko dokumentacijo, za katero bodo finančna sredstva zagotovljena v Finančnem načrtu za leto 2011.

V zvezi z izgradnjo urgentnega centra in tudi objekta za transfuziološko dejavnost, se nakazuje nova težava. Pri načrtovanju gradnje lokalne čistilne naprave je bilo ugotovljeno, da bolnišnica nima primerno urejenega odvoda meteornih vod iz vseh objektov v bolnišničnem kompleksu. Tako se nakazuje potreba po ureditvi omenjene problematike, ki naj bi se urejala hkrati z urejanjem vodotokov, povezanih s čistilno napravo. Po preliminarnih ocenah naj bi strošek za bolnišnico znašal od 500.000 do 1.000.000 EUR. Bolnišnica ni načrtovala finančnih sredstev za te namene, niti jih ne bo v stanju zagotoviti. Zato bo s to novo okoliščino seznanila ustanovitelja in ga bo zaprosila za pomoč.

Zaradi nedorečenih terminov v zvezi z izgradnjo urgentnega centra je bila odložena tudi izdelava projektne dokumentacije za opremo urgentnega centra, pač pa je bilo potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja lokalni skupnosti plačati dobrih 143.000 EUR komunalnih taks.

Novelacija požarne študije je bila izdelana v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za požarno varstveno sanacijo že opravljenih del v preteklem letu.

## Poročanje o realizaciji načrtovanih nabav opreme

V letu 2010 je bila nabavljena številna oprema, tako medicinska kakor nemedicinska, ki je bila načrtovana. Prioriteto nabav je določil strokovni svet.

Podobno kot v prejšnjih letih so postopki nabav načrtovane opreme lahko stekli šele potem, ko je bil sprejet Finančni načrt za leto 2010. Ta pa je bil sprejet šele v mesecu maju, kar je eden izmed vzrokov, da ni bila nabavljena vsa oprema, ki je bila načrtovana, kot je razvidno iz naslednji tabel. Prav tako so se med letom pojavile potrebe po nujnih nabavah opreme (npr. operacijske mize, UZ aparati), ki smo jih vključili v oba rebalansa Finančnega načrta za leto 2010.

Med pomembnejše pridobitve na področju medicinske opreme štejemo zlasti štiri ventilatorje, dva dializna monitorja, EMG aparat, artroskopski video stolp, analizator optične poti, fotografsko špranjno svetilko, dve operacijski luči, štiri defibrilatorje, monitor za spremljanje stopnje zavesti, rinomanometer.

Nekatera pomembna oprema, kot so UZ aparati in OP mize, katere ocenjena vrednost dosega 500.000 EUR še ni dobavljena, a so postopki oddaje javnega naročila oziroma dobave v teku, kar pomeni, da bo oprema dobavljena in montirana v tekočem letu.

**Tabela 22: Medicinski aparati in naprave**

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	oprema za transfuzijski center	TRANS	po programu	0	0
2	ventilator (4 kose - 2 za CIT, 2 za IIT)	ITT, CIT	4	58.380	58.380
3	infuzijska črpalka (skupaj za CIT in IIT)	ITT, CIT	8*	16.622	16.622

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
4	perfuzor (skupaj za CIT in IIT)	ITT, CIT	6	11.985	11.985
5	BIS monitorji	CIT, OP	2	22.237	22.237
6	plazma sterilizator	CS	1	0	0
7	radiofrekvenčni ablator za varice	COB	1	0	0
8	dializni monitor z opcijo SN HDF	DIAL	2	54.000	53.515
9	rezervna osmoza za izvajanje dializ v enoti IT	DIAL	1	0	0
10	laringoskop	DIAL	1	0	0
11	ultrazvočni aparat	GIN, INT/RAD, KRG	3	325.0000	Ponudbe v pregledu
12	oprema za histeroskopske operacije	POR./GINE.	1	0	0
13	operativni histeroskop	POR./GINE.	1	8.300	7.319
14	operacijska miza (operacijska 5, MOB)	KRG	3	200.000	Ponudbe v pregledu
15	artroskopski video stolp	KRG	1	31.404	31.404
16	visoko frekvenčni kirurški nož (Ligasure)	KRG/GIN	1	0	0
17	prenosni ultrazvok	KRG	1	0	0
18	operacijska luč za op. 2 + 5 (velika luč + satelit)	COB/KRG	2	30.000	24.629
19	Doppler prenosni	KRG/POLL	1	0	0
20	operacijska miza	KRG/POL	1	0	0
21	ultrazvočni aparat (za radiologijo oz. internistično službo)	RADIO/INT	1	0	0
22	referenčni avtomatski merilnik RR s 3 manšetami različnih velikosti	ENDO	1	0	0
23	radioaktivni kobaltov označevalec (Pen Point marker) za scintigrafijo varov. bezgavk	ENDO	1	0	0
24	kobaltov fantom za uniformno kalibracijo gama kamere	ENDO	1	0	0
25	defibrilator	ENDO	1	7.918	7.925
26	Isstat-1, aparat za določanje hematoloških in bioloških preiskav iz	PED	1	0	0
27	medicinski monitor	PED	1	2.500	2.500
28	komb. aparat za elektro in samostoječo uz. terapijo z vakumsko enoto	ORT/FIZIO	1	0	0
29	zamenjava strojne opreme na IS Datec	TRANSF		0	0
30	centrifuga za pripravo vzorcev	TRANSF	1	1.242	1.242
31	aparat za teste hemostaze	TRANSF	1	0	0
32	mikroskop za odčitavanje DKS	TRANSF	1	7.715	7.715
33	defibrilator z monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij - endoskopska dejavnost	INT/ODD	2	15.837	15.850
34	aparat EKG z avtomatskim odčitavanjem na vozičku	INT/ODD	1	9.462	9.462
35	monitor za spremljanje življenjskih funkcij - onkološka dejavnost	INT/POL	2	7.529	7.529
36	irigacijska črpalka za videostolp (gastro + pulmo)	INT	1	3.396	3.396
37	elektrokirurška enota za video stolp	INT	1	7.593	7.593

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
38	endoskopski ultrazvočni čistilec pripomočkov	INT	1	4.463	4.463
39	OPD scan s programsko opremo	OKU	1	35.000	34.128
40	fotografska špranjska svetilka	OKU	1	24.989	24.989
41	oprema vode za injekcije - projekt idp 014/06-idp-nsi-1.5	LEK	1	0	0
42	oprema prostora za citostatike in sterilne pripravke	LEK	1	6.000	0
43	Pacto Safe 4.0 Kastor	LEK	1	3.426	3.426
44	mešala za mazila	LEK	1	0	0
45	centrifuga – hladilna	LAB	1	0	0
46	avtomatski analizator za SR	LAB	1	0	0
47	EMG aparat	NEVRO	1	19.245	19.245
48	Biometrics – diagnostično-terapevtska rehabilitacijska oprema	OINVM	1	16.000	15.942
49	rinomanometer	ORL	1	19.011	19.011
50	RF naprava Celon	ORL	1	0	0
51	Medicinski monitor	KRG	3	7.196	7.196
52	Oprema za gama kamero	ENDO	1	4.914	4.914
53	Ročica za kutor	COB	2	7.500	7.980
54	Anesteziološki stativ	COB	1	10.500	9.955
55	Ročni refraktometer za otroke	OKUL	1	7.200	7.104
56	Endoskopska video kamera	KRG	1	14.000	13.589
	<b>SKUPAJ</b>			<b>675.564</b>	<b>461.245</b>

V letu 2010 je bila nabavljena številna druga medicinska oprema, ki je v prvi vrsti namenjena neposredno bolnikom pri namestitvi in negi.

Med to opremo posebej omenjamo, da smo že drugo leto zaporedoma uspeli nabaviti večje število bolniških postelj in bolniških omaric. Postopoma načrtujemo zamenjati vse stare in iztrošene postelje in omarice, saj je mnogo od njih starih že dobra štiri desetletja.

**Tabela 23: Druga medicinska oprema**

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	inhalator	IIT + CIT	20	3.988	3.988
2	stojala za infuzijske črpalke	OIIM	8	2.476	2.476
3	grelne blazine	CIT, IIT	3	0	0
4	antidekubitusna blazina	OIIM	2	3.504	3.504
5	bolniške postelje	BOL	30	65.916	65.916
6	bolniške omarice	BOL	30	9.943	9.943
7	invalidski vozički	BOL	10	2.164	2.164
8	aspirator za op. sobo	COB	2	3.665	3.665
9	svinčeni plašči – zaščita za RTG	COB	2	900	900
10	prstni oksimeter	DIAL	1	0	0
11	patena mala/velika	POR./GINE.	10	0	0
12	grelna blazina za novorojence	POR./GINE.	1	4.200	4.200
13	posteljna ograjica	POR./GINE.	2	630	630
14	voziček za zdravila	POR./GINE.	3	0	0

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
15	pretočni merilec kisika	POR./GINE.	8	1.175	1.175
16	tridelna španska stena	KARDIO	6	845	845
17	priključki za kisik na inštalacijo nad bolniško posteljo	KRG/ZN	4	0	0
18	elektronski aparat za RR in P	KRG/ZN	2	400	400
19	ležeči invalidski voziček	POLL	6	17.874	17.874
20	instrumentarska mizica na amb. II. - MOB	KRG/POL	2	400	400
21	grelna omara za raztopine za potrebe urološke amb.	KRG/POL	1	1.152	1.152
22	nabava hladilne plošče za hlajenje parafinskih količkov pred rezanjem	PAT	1	0	0
23	kuhalnik s svinčeno zaščito za pripravo radiofarmakov (scintigrafija srca, ledvic)	ENDO	1	700	852*
24	premična reanimacijska omarica za radioizotopni laboratorij	ENDO	1	0	0
25	ušesni termometer	PED	3	1.436	1.436
26	prevozno infuzno stojalo s štirimi obešalnimi kljukami	PED	4	360	360
27	posteljne ograje	PED	10	1.491	1.491
28	merilec pretoka kisika, enojni	PED	8	0	0
29	el. terapevtska miza s kolesi in nastavkom za papir 4-delna	ORT/FIZIO	2	0	0
30	el. terapevtska miza s kolesi in nastavkom za papir 2-delna	ORT/FIZIO	1	0	0
31	ekstenzijska miza (tru- track)	ORT/FIZIO	1	0	0
32	kinetek za pasivno razgibavanje	ORT/FIZIO	1	0	0
33	nastavek za biserno masažo	ORT/FIZIO	1	0	0
34	omara za arhiviranje medicinskih vzorcev	TRANSF	1	6.651	6.651
35	fiksno stojalo za infuzije z možnostjo pritrditve na posteljo	INT/ODD	10	1.085	1.085
36	aspirator na vakuumski priključek	IPP/NEVRO	6	0	0
37	tehtnica analitska, precizna	LEK	1	6.000	0
38	hladilna omara (1200 l)	LAB	1	0	0
39	aparat za kisik	LAB	1	0	0
40	hladilna omara	MBL	1	12.000	11.996
41	blazina proti preležaninam	NEVRO	2	0	0
42	masatorji za respiratorno fizioterapijo	OINVM	4	1.287	1.287
43	oprema za FTH: stopnice, ovire	OINVM	1	0	0
44	terapevtsko sobno kolo za uporabo iz vozička	INVM	1	0	0
45	PCA črpalka	CIT, IIT		3.180	Ponudba v pregledu
46	Oprema za FTH	FTH	1	0	
47	merilec temperature	LEK	10	1.660	1.660
48	mešalna miza	TRANSF	2	11.800	14.330
49	radiofrekvenčna naprava za izrezovanje sprememb na koži in sluznici	ORL	1	2.116	2.116
	<b>SKUPAJ</b>			<b>168.998</b>	<b>161.646</b>



## Poročanje o realizaciji načrtovanih nabav medicinskega instrumentarija

Nabavljenega je bilo nekoliko več medicinskega inventarja kot smo načrtovali, vendar so potrebe po njem še večje. Medicinska znanost odkriva vedno nove postopke zdravljenj, ki narekujejo nove tehnologije in nove pripomočke. Ti so vse učinkovitejši in vse bolj prijazni do bolnikov, a hkrati običajno tudi vse dražji.

Pričakovati je tudi v bodoče, da bodo stroški medicinskega instrumentarija naraščali, navsezadnje je to že razvidno iz evidentiranih potreb po nabavah v tekočem letu.

**Tabela 24: Medicinski instrumentarij**

Zap. št.	Medicinski instrumentarij	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	kirurški inštrumenti	KRG	spisek	50.000	49.282
2	ORL instrumentarij	ORL	spisek	4.000	8.733
3	instrumentarij	GIN	spisek	9.500	16.578
4	instrumentarij	ENDO	spisek	0	4.037
	<b>SKUPAJ</b>			<b>63.500</b>	<b>78.630</b>

## Poročanje o realizaciji načrtovanih nabav nemedicinske opreme

Bolnišnična je kompleksna ustanova in za nemoteno delovanje potrebuje veliko nemedicinske opreme.

V letu 2010 jo je bilo nabavljene sorazmerno veliko, tako običajnega pohištva, kakor tudi orodja in drugih pripomočkov.

Med nemedicinsko opremo, ki je bila zajeta v načrtu nabav za leto 2010, posebej omenjamo dieselski agregat za rezervno napajanje z električno energijo Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori. Gre za pomembno pridobitev, ki bo omogočala varno obravnavo bolnikov in nemoteno delo osebja tudi v primeru izpada dobave le-te iz omrežja. Še posebej je to pomembno za zahtevne bolnike, ki neprekinjeno uporabljajo aparate. Število takšnih bolnikov je v porastu.

Pomembna postavka nemedicinske opreme v FN 2010 je bil tudi tunelski pomivalni stroj, ki še ni dobavljen zaradi vloženih zahtevkov neizbranih ponudnikom v postopku oddaje javnega naročila. Pričakovati je dobavo v naslednjih meseci, pri čemer kaže, da bo nabavna cena bistveno nižja od načrtovane.

**Tabela 25: Nemedicinska oprema**

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	tepih na vhodu SBNG	BOL	2	600	558
2	fotokopirni stroj	UP	2	0	Postavka zajeta v tabeli IT oprema (realizirano)
3	grelec tekočin za potrebe porodnega bloka in COB-a	COB/POR	2	3.000	1.500
4	španska stena 2-3 – delna	POR./GINE.	2	500	442
5	omara ( za 7.B)	KRG/ZN	2	0	0
6	stol PVC za bolniške sobe	KRG/ZN	10	400	0
7	omara za COB	KRG/ZN, FTH,GIN, COB	4	9.000	6.500
8	pisarniški stol	KRG/POLL	9	672	672
9	stol – pomožno ležišče za starše	PED	5	2.640	2.640

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
10	službeno vozilo (kombi)	NABSLU	1	20.960	20.960
11	hladilnik	INT/ODD	3	1.200	765
12	agregat za oskrbo z elektriko	INVM	1	25.000	27.600
13	stroj za dezinfekcijo vzmetnic (obnova)	TOS	1	0	0
14	stopnišče rudel	TOS	1	75	68
15	motorna žaga Stihl- model 171	TOS	1	239	237
16	pihalnik listja Jonsored, model BV2126	TOS	1	330	312
17	brusilnik vibracijski ročni- B&D- model K1000	TOS	1	52	46
18	brusilnik vibracijski ročni BOSCH BEZ model GSS	TOS	1	318	286
19	brusilnik vibracijski ročni DE WALT, model D26453	TOS	1	135	121
20	električni vijačnik BOSCH, model GRS 14,4, V LI-ON	TOS	1	278	204
21	nož reglete	TOS	1	34	34
22	preizkuševalec toka Fluke	TOS	3	186	186
23	industrijski sesalec BOSCH, model GAS 25	TOS	1	390	312
24	varilna oprema za inox materiale	TOS	1	4.196	4.196
25	salamoreznica	TOS-KUH	1	1.050	984
26	hladilna omara, dvokrilna, z LCD prikazovalnikom T	TOS-KUH	1	2.400	zajeto v postavki 54
27	hitri ohlajevalec	TOS-KUH	1	0	0
28	tunelsko pomivalni dezinfekcijski stroj	TOS-KUH	1	75.000	Vložena zahtevka za revizijo
29	ogr. tople kopeli na kolesih	TOS-KUH	2	5.800	5.712
30	servirni voziček s tremi inox policami	TOS-KUH	1	300	221
31	inox voziček s krog. ventilom za izpust	TOS-KUH	1	0	0
32	voziček za de-serviranje pladnjev	TOS-KUH	1	0	0
33	regali arhivski in arhivske omare	UP-ADM	15	16.000	11.206
34	vozički za prevoz arhivske dokumentacije	UP-ADM	7	1.361	1.361
35	mikrovalovna pečica	OINVM	1	0	0
36	pohištvo za diabetologijo	INT	1	1.709	1.709
37	pohištvo za RTG oddelek	RTG	1	2.310	2.310
38	pohištvo za nevrologijo	NEVR	1	3.903	3.903
39	pomivalni stroj	COB, INVML	3	1.285	1.285
40	prenosni brezžični telefon	BOL	6	237	203
41	tehnica vodoodporna	PAT	1	558	558
42	komplet klimatov	INV, MBL, UP	1	2.249	3.732
43	voziček za prevoz umrlih	BOL	1	1.248	1.248
44	LCD TV aparat	BOL	1	239	239
45	električni štedilnik	PED	1	333	333
46	digitalni fotoaparati	KRG	1	263	263
47	prosto stoječi konvekcijski radiator	UP	1	72	72
48	hladilnik	GIN	1	220	220
49	namizni prepisovalnik	PED	1	420	420

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
50	stol za čakalnice	GIN	15	450	450
51	transportni voziček za sterilni material	CIS	1	1.500	1.500
52	Hladilnik	LEK	1	6.877	6.495
53	Hladilna omara	TOS	1	2.490	1.638
54	Zdravniški stol	ORL	1	220	292
55	Regali za medicinski material (inox)	KRG	1	6.000	4.440
	<b>SKUPAJ</b>			<b>205.069</b>	<b>118.393</b>

## Poročanje o realizaciji načrtovanih nabav IT opreme

V letu 2010 smo ob zaključku leta implementirali strojno in programsko opremo za projekt digitalizacije oddelka za radiologijo. Celoten projekt je zajemal digitalno nadgradnjo dveh RTG aparatov, kar je bilo izvedeno že deloma v letu 2009, dokončano pa v začetku leta 2010 in samo digitalizacijo zajema, hrambe in prenosa slik za potrebe uporabnikov v bolnišnici.

Z zagonom digitaliziranega sistema bo v večji meri odpadla potreba po RTG filmih in sredstvih, potrebnih za razvijanje filmov. Predhodni izračuni so pokazali, da se bo investicija povrnila v nekaj letih že iz prihrankov pri filmih in razvijalnih sredstvih za filme.

Digitalizacija slikovne diagnostike pa obenem pomeni zlasti viden napredek pri postopkih obravnave pacientov, saj omogoča hitrejšo diagnostiko in pomembno skrajšuje tudi čas zdravljenja bolnikov. Rezultati diagnostike so uporabnikom bolnišnice dosegljivi tako rekoč takoj. Naslednji korak pa bo digitalni prenos slikovnih podatkov tudi uporabnikom izven bolnišnice, tako imenovana telemedicina, kar bo lahko bistveno prispevala k hitri in učinkovitejši obravnavi bolnikov tako v bolnišnici kot izven bolnišnice.

Poleg same digitalizacije Oddelka za radiologijo, je v letu 2010 potekalo intenzivno posodabljanje računalniške strojne in programske opreme. Posodobitev strojne opreme, kamor sodi predvsem računalniška mreža, je bila v največji meri potrebna zaradi implementacije sistema za digitalizacijo slikovne diagnostike.

Posodobljena je bila programska podpora laboratorijskega informacijskega sistema, s katero smo že nekaj let odlašali.

Pomembna pridobitev je tudi nova spletna stran bolnišnice, ki vsebuje številne koristne informacije za paciente in obiskovalce ter zaposlene.

Za zaposlene je bila uvedena intranet komunikacija, prek katere zaposleni lahko dostopajo do pomembnih podatkov in informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

**Tabela 26: IT oprema**

Zap. št.	IT oprema	Specifikacija	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	digitalizacija oddelka za radiologijo	PACS, RIS, strojna oprema	474.816	474.816
2	zamenjava strežnika za Birpis21	1 x strežnik	10.915	10.915
3	zamenjava iztrošenih računalnikov in monitorjev	38 x računalnik in monitor	25.080	12.751 (42)
4	zamenjava iztrošenih tiskalnikov	40 x tiskalnik	5.000	7.408(32)
5	zamenjava iztrošenih mišk, tipkovnic, diskov, napajalnikov, vga kablov, matičnih plošč, procesorjev	5 diskov, 7 matičnih plošč z procesorjem in pomnilnikom, 7 napajalnikov, 5 VGA kablov, 30 tipkovnic, 30 mišk, 40 priključnih UTP kablov	2.000	1.000

Zap. št.	IT oprema	Specifikacija	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
6	povezava Endobase Birpis21	povezava Endobase Birpis21	5.436	0
7	rač. oprema za transfuziologijo	rač .oprema za transfuziologijo	11.718	11.718
8	prenova opreme za LABIS	prenova programa Labis	35.000	22.524
9	posodobitev video nadzora	posodobitev video nadzora	8.880	5.599
10	vzdrževalna pogodba za poštni strežnik	vzdrževalna pogodba za poštni strežnik	0	0
11	posodobitev lokalnega omrežja	posodobitev lokalnega omrežja	40.000	48.447
12	fotokopirni stroji	2 fotokopirna stroja	7.176	
13	nadgradnja programa Gosoft	nadgradnja posameznih modulov	4.000	677
	<b>SKUPAJ</b>		<b>630.021</b>	<b>581.872</b>

### Poročanje o realizaciji načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del

Na področju investicijsko vzdrževalnih del je bila opravljenih večina načrtovanih del, nekatera so v teku, nekatera pa niso bila opravljena iz različnih vzrokov. Slednja bodo uvrščena v Finančni načrt za leto 2011. Posebej omenjamo postavko „obnova prostorov za VŠZI“. Dela so bila izvršena, v tabeli pa realizacija ni prikazana, ker je zaradi vsebine del zajeta med investicije.

**Tabela 26: Investicijsko vzdrževanje**

Zap. št.	Investicijsko vzdrževanje	Naročnik (org. enota)	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
1	ureditev ambulante za pulmološko dejavnost v IX. nadstropju	INT	10.000	0
2	ureditev onkološke ambulante	INT	10.000	3.278
3	prenova centralnega sprejemnega pulta na polikliniki	ADM	35.000	0
4	popravilo nadstreška uprave	UP	6.840	6.300
5	zamenjava obloge v medicinski knjižnici (INT + KRG)	INT +KRG	4.000	4.199
6	preureditev rekreacije na A strani COB-a v skladišče za otropedski skladiščni material	COB	2.000	0
7	pregradna stena med rekreacijo in zunanjim hodnikom	COB	600	0
8	menjava vhodnih vrat	COB	5.640	5.640
9	ureditev aseptorja v prostoru za pripravo pacientov na OP poseg	COB	4.000	0
10	adaptacija tlaka v OP-5 v COB-u (v sklopu menjave op. mize)	COB	0	0
11	Kerock pult na dializi 1	DIAL	1.279	1.279
12	pleskanje dializnih prostorov	DIAL	0	0
13	pleskanje diabetične ambulante in radioizotopnega laboratorija	INT	0	0
14	položitev ploščic v mlečni kuhinji	PED	2.000	2.811
15	ureditev oz. sanacija WC – lokacija delavnice	TOS	1.000	0
16	popravilo tal v prostoru urgentne amb. IPP 1	IPP +KPP	4.626	4.626

Zap. št.	Investicijsko vzdrževanje	Naročnik (org. enota)	Načrt 2010 (rebalans št.1)	Realizacija 2010
	in IPP 2			
17	rezervacija za nepredvidena vzdrževalna dela	BOL	10.000	12.640
18	Izdelava in montaža ALU vrat z dodatnim nosilcem	RTG	864	864
19	Dobava in montaža ALU okna	RTG	456	456
20	Tapeciranje vrat	NEV	156	156
21	Zamenjava samozapiranih požarnih vrat	BOL	8.526	11.210
23	Generalno popravilo blatex -a 2	KRG	3.240	3.240
24	Dobava in montaža dvojne gips stne	BOL	482	482
25	Zamenjava dela strešne kritine na glavni stavbi	BOL	6.535	6.535
26	Obnova prostorov za potrebe VŠZI	BOL	29.303	Zajeto v tabeli Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov
	<b>SKUPAJ</b>		<b>152.847</b>	<b>63.716</b>

### 11.2.2 Poročanje o vseh realiziranih investicijah in investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2010

Poročilo o realiziranih investicijah, investicijskih nabavah in investicijskem vzdrževanju zajema opravljena dela in izvršene dobave v letu 2010, ne glede na to, v katerem letu so bila načrtovana. Za vse pa velja, da so bila v letu 2010 aktivirana oziroma so zanje v letu 2010 bili vsaj izstavljeni računi. Opravljena dela in izvršene nabave so tudi zajete v bilanci stanja in v drugih računovodskih izkazih.

Nekatere realizirane investicije, nabave opreme in investicijsko vzdrževalna dela izhajajo iz načrta nabav za leto 2009, a so bile izvršene in aktivirane v letu 2010. Poročilo zajema tudi donacije opreme, ki ni bila zajeta v načrtu nabav.

### Realizacija investicij v objekte

Tabela 27: Vlaganja v letu 2010

Zap. št.	Naziv vlaganj	Kosov	Vrednost (v EUR)	opomba
1	teleskopska drsna vrata	1	5.630,60	
2	projektna dokumentacija	1	2.587,68	
3	revizija projektne dokumentacije	1	13.657,20	
4	projektna dokum. za sprejemni pult	1	2.501,42	
5	projektna dokumentacija za urgentni center	1	4.225,43	v upravljanju
6	sodelovanje v strokovni komisiji	1	2.704,49	
7	požarnovarstvena rekonstrukcija	1	20.512,36	
8	projektna in inv. dokumentacija za ES	1	198.629,07	
9	projektna in inv. dokumentacija za ES	1	1.470,00	v upravljanju
10	geoteh.poročilo- paviljon 3	1	4.932,29	
11	obnova prostorov za VŠZ	1	29.254,48	
	<b>SKUPAJ</b>		<b>286.105,02</b>	

## Realizacija nabav opreme

**Tabela 28: Medicinska oprema**

Zap.št.	Medicinska oprema	Kosov	Vrednost (v EUR)	opomba
1	analizator za klinič. kem	1	4.748,59	donacija
2	artroskopski videostolp	1	31.351,06	
3	aparat RTG	2	116.106,67	digit.nadgradnja
4	aparat EMG	1	19.213,55	
5	aparat MR	1	6.502,15	dograditev
6	aparat EKG	1	9.446,23	
7	aparat dozni kalibrator	1	7.882,84	
8	aspirator prenosni	2	3.553,76	
9	antidekubitusna blazina	2	3.498,16	
10	bipolarni krg. sistem	1	7.307,46	
11	centrifuga za prip. vzorcev	1	1.239,93	
12	čistilec endosk. ultrazvočni	1	4.455,12	
13	črpalka infuzijska	2	4.545,00	donacija
14	črpalka infuzijska	8	16.594,70	
15	črpalka balonska aortna	1	39.583,92	
16	dozator kisika	8	1.174,46	
17	dopler	1	1.372,57	
18	defibrilator	4	31.140,00	
19	grelna blazina za novorojence	1	4.193,00	
20	generator, ročnik	1	12.845,00	donacija
21	elektrokirurški nož	1	10.971,28	
22	hladilnik za zdravila	1	6.484,53	
23	fiberbronhoskop	1	17.407,44	
24	inhalator stenski	5	1.520,37	donacija
25	kobaltov označ. varoval. bezgavk	1	551,08	
26	kobaltova plošča za kalib. g. kamere	1	2.869,21	
27	stand.za umirjanje doz. kalibratorja	1	634,94	
28	masator	4	1.285,45	
29	masator	3	1.032,00	donacija
30	morselator	1	12.948,70	
31	miza preiskovalna	2	3.421,49	
32	mizica inštrumentarska	1	197,67	
33	miza za odvzem krvi	1	2.256,33	donacija
34	mikroskop za odčitav. DKS	1	7.702,54	
35	monitor s kamero	1	500,00	donacija
36	monitor za sprem. življ. funkcij	5	14.701,51	
37	monitor BIS	2	22.200,14	
38	nož elektr. krg.	2	18.876,53	
39	omara zamrzovalna za kri	1	6.640,27	
40	omara grelna	1	1.150,08	
41	omarica bolniška	1	430,92	donacija
42	omarica bolniška	30	9.926,63	
43	reanimacijski kovček	1	2.434,61	donacija
44	rinomanometer	1	18.979,48	
45	ročnik-elek. vrtno orodje	1	15.973,25	
46	perfuzor	6	11.965,78	
47	postelja bolniška	3	5.068,68	donacija
48	postelja bolniška	55	119.986,88	

Zap.št.	Medicinska oprema	Kosov	Vrednost (v EUR)	opomba
49	posteljna ograja	14	2.068,44	
50	stena španska	8	1.285,45	
51	stimulator živčni	1	2.293,11	
52	stroj za ravnanje z nevarnimi odpadki	1	3.420,29	
53	tehtnica mešalna za odvzem krvi	2	14.306,52	
54	tehtnica osebna	2	251,44	
55	tehtnica za pat.	1	557,07	
56	stopnice pediatrične	1	1.550,84	donacija
57	stol pregledni	1	4.073,20	
58	špranjska svetilka	1	24.947,15	
59	ventilator	4	58.334,28	
60	videobronhoskop	1	22.242,57	
61	voziček za prevoz pokojnih	1	1.246,22	
62	voziček za nego bolnika	1	790,68	
63	voziček invalidski	10	2.162,88	
64	voziček za nepok. bolnike	6	17.844,37	
65	zamrzovalna omara	1	11.976,17	
	<b>SKUPAJ</b>		<b>814.222,64</b>	

**Tabela 29: Nemedicinska oprema**

Zap.št.	Nemedicinska oprema	kosov	Vrednost (v EUR)	opomba
1	čitalnik kartic	10	1.666,42	
2	brusilni aparat	3	452,22	
3	diktafon	1	419,63	
4	fotokopirni stroj	2	7.164,04	
5	GSM	4	215,64	
6	fotoaparatus olympus	1	262,73	donacija
7	omara	2	2.539,76	
8	hladilnik	4	983,69	
9	kavč	6	3.151,27	
10	klima naprava	4	3.725,77	
11	pult kerock	1	1.277,07	dograditev
12	pult inox	1	1.425,62	
13	monitor za računalnik	51	7.096,13	
14	monitor za računalnik	2	120,00	donacija
15	mrežno stikalo	18	40.126,56	
16	omara kartotečna	14	6.059,48	
17	pohišstvo za diabet. mb.	1	1.705,95	
18	pohišstvo za rtg	1	2.488,25	donacija
19	pohišstvo za rtg	1	2.306,15	
20	pohišstvo za nevro	1	3.897,39	2.000 iz donacij
21	pihalnik za listje	1	311,48	
22	plošča steklokeramična	1	440,78	
23	ročna radijska postaja	1	77,87	
24	regal pohištvni	2	84,80	donacija
25	regal arhivski	7	6.415,23	
26	računalnik prenosni	4	3.642,80	donacija
	računalnik	41	18.866,65	
27	računalnik	3	480,00	donacija

Zap.št.	Nemedicinska oprema	kosov	Vrednost (v EUR)	opomba
28	računalnik prenosni	1	640,93	
29	računal. oprema	1	11.698,47	
30	radiator	1	71,81	
31	sesalnik industrijski	1	311,48	
32	stoli konferenčni	14	501,76	donacija
33	stol lesen	15	449,25	
34	stol pisarniški	16	1.196,93	
35	stol tapec. vrtljiv	4	138,42	donacija
36	stroj pomivalni	3	1.282,85	
37	strežnik za birpis	1	10.896,82	
38	strežnik za birpis	1	1.369,31	
39	svetilka za zatir. letečih insektov	1	549,60	donacija
40	škarje motorne	1	368,99	
41	štedilnik	1	332,44	
42	telefon prenosni	1	27,99	donacija
43	telefon prenosni	12	439,66	
44	televizijski aparat	4	2.256,15	
45	televizijski aparat	2	1.263,32	donacija
46	varilni aparat	1	4.189,55	
47	vrtalnik	1	203,72	
48	tiskalnik	34	9.230,20	
49	vozilo osebno jumper	1	26.377,07	13.252,00 donacija
50	voziček za perilo	30	4.854,30	
51	voziček inox	7	3.568,85	
52	voziček za prevoz arhiv. map	1	1.358,89	
53	žaga krožna	1	139,09	
54	žaga motorna	1	237,21	
55	knjiga Diagn. histopatologija	2	357,77	
56	knjiga-Energ. učink.in energetika	1	237,18	
57	knjiga Endoskop. atlas	1	303,21	
58	knjiga Cancer	1	227,67	donacija
	<b>SKUPAJ</b>		<b>202.484,27</b>	

**Tabela 30: Računalniški programi in licence**

Zap.št.	Računalniški programi in licence	kosov	Vrednost (v EUR)	opomba
1	RIS	1	38.508,79	
2	Labis	1	22.486,46	nadgradnja
3	spletna stran	1	6.936,42	
4	rač.program Go-soft	1	9.061,67	dograditev
5	licenca za računalnike	10	1.998,68	
	<b>SKUPAJ</b>		<b>78.992,02</b>	



## Realizacija investicijskega vzdrževanja

**Tabela 31: Dela investicijskega vzdrževanja**

Zap. št.	Opis del	Vrednost del
1	popravilo odtokov v kleti	2.503,82
2	sanacija-zamenjava litoželeznih cevi	4.756,06
3	dobava pregradne stene	2.755,40
4	popravilo strehe na dvorcu CORONINI	3.536,45
5	sanacija strehe na gl.bolnišničnem objektu	4.287,16
6	invest.vzdrž.-zamenjava tlaka	5.831,27
7	popravilo strehe gl. Bolnišničnem objektu	6.524,31
8	izdelava alu vrat	862,56
9	dobava in montaža ALU okna	455,24
10	zamenjava visečega stropa	1.668,16
11	tapeciranje vrat	467,22
12	popravilo visečega stropa	1.377,70
13	izvedba nadzora za reg.temperature v vodov. instalacijah	10.412,38
	<b>SKUPAJ</b>	<b>45.437,73</b>

Poleg načrtovanih investicijsko vzdrževalnih, ko so navedena v prejšnjem poglavju, je bilo v letu 2010 opravljenih nekaj dodatnih del, ki so prikazana v tabeli in sicer:

- popravilo odtokov v kleti glavnega bolnišničnega objekta (garderobe). Dotrajane so bile litoželezne cevi, zaradi česar je prihajalo do zamakanj,
- zamenjava litoželeznih odtočnih cevi na lokaciji CIT. Cevi so bile dotrajane, zaradi česar je ob deževju zamakalo,
- da bi preprečili prepih na hodniku v 9. nadstropju, je bila vgrajena pregradna stena,
- izvršeno je bilo delno popravilo ostrešja in kritine na vzhodnem traktu dvorca CORONINI,
- na glavnem bolnišničnem objektu je bila delno zamenjana dotrajana strešna obloga,
- ob nameščanju opreme za digitalizacijo oddelka za radiologijo je bil delno obnovljen tlak,
- zaradi poškodb, ki jih je povzročila toča v preteklem letu, so bili zamenjani svetlobniki pri dvigalnem stolpu na glavnem bolnišničnem objektu,
- dobavljena in vgrajena so bila nova ALU vrata, ki vodijo na oddelek za radiologijo,
- dobavljena in vgrajena so bila nova ALU okna na oddelku za radiologijo, kar je bilo potrebno zaradi zagotavljanja naravnega prezračevanja hodnika,
- zaradi dotrajanosti je bil delno zamenjan viseči strop v CIT,
- tapecirana so bila vrata na nevrološkem oddelku,
- izvršeno je bilo popravilo visečega stropa v COB,
- izvršena so bila dela, ki so bila potrebna za zagotavljanje nadzora nad regulacijo temperature vode v vodovodni instalaciji v energetiki. Nadzor je potreben pri preprečevanju pojava legionele v vodovodnem omrežju.

Opravljen investicijsko vzdrževalna dela so bila večinoma nujna, nekatera pa smiselna in potrebna za izboljšanje bivalnih pogojev osebja in bolnikov.

### 11.3 POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTI V OKVIRU OPERACIJE ENERGETSKE SANACIJE

Splošna bolnišnica se je prijavila na javni razpis za energetske obnove bolnišnice, ki je bilo objavljeno s strani Ministrstva za zdravje RS.

Na podlagi dostavljene vloge je bila sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev za izvedbo del. V naslednji fazi so bile aktivnosti bolnišnice usmerjene v pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo del (projekti za izvedbo PZI) in investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP, predinvesticijska zasnova PIZ in investicijski program IP).

Projekt je bil predstavljen na svetu zavoda v mesecu decembru leta 2010, ter tudi potrjen.

V naslednji fazi je bolnišnica objavila javni razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštacijskih del GOID za fizično izvedbo energetske sanacije bolnišnice. Javno odpiranje ponudb je bilo dne 22.02.2011.

### 11.4 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2010

Priložen je Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2010.

#### Priloga 2 k Obrazcu št.7: Zahtevek za izplačilo

##### Seznam računov za upravičene stroške operacije

Izdajatelj računa	št. računa	Datum računa	Znesek računa	Datum plačila	Skupaj upravičeni stroški	90% upravičenih stroškov	Delež 85% upravičenih stroškov	Delež 15% upravičenih stroškov
1	2	3	4	5	6=4/120*100	7=6*90/100	8=7*85/100	9=7*85/100
Biro Petkovski, d.o.o. Ljubljana	202/2010	24.06.10	96.240,00	20.07.10	80.200,00	72.180,00	61.353,00	10.827,00
Biro Petkovski, d.o.o. Ljubljana	92/210	22.03.10	47.640,00	06.04.10	39.700,00	35.730,00	30.370,50	5.359,50
<b>SKUPAJ</b>			<b>143.880,00</b>		<b>119.900,00</b>	<b>107.910,00</b>	<b>91.723,50</b>	<b>16.186,50</b>

#### Priloga 3 k Obrazcu št.7: Zahtevek za izplačilo

##### Seznam računov za neupravičene stroške operacije

Izdajatelj računa	št. računa	Datum računa	Znesek računa	Datum plačila	Skupaj upravičeni stroški	Skupaj neupravičeni stroški	DDV	Ostali neupravičeni stroški
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biro Petkovski, d.o.o. Ljubljana	202/2010	24.06.10	96.240,00	20.07.10	80.200,00	16.040,00	16.040,00	0,00

Izdajatelj računa	št. računa	Datum računa	Znesek računa	Datum plačila	Skupaj upravičeni stroški	Skupaj neupravičeni stroški	DDV	Ostali neupravičeni stroški
Biro Petkovski , d.o.o. Ljubljana	92/210	22.03.10	47.640,00	06.04.10	39.700,00	7.940,00	7.940,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>			<b>143.880,00</b>		<b>119.900,00</b>	<b>23.980,00</b>	<b>23.980,00</b>	<b>0,00</b>

## 11.5 POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL V LETU 2010

V bolnišnici pri naročanju blaga, izvedbe storitev in gradenj spoštujemo določila veljavne zakonodaje in internih aktov tako, da vse nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja in večine potrošnih materialov ter izvedbe storitev in gradenj temeljijo na predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila oz., v primeru naročil pod ocenjeno vrednostjo 10.000,00 oz. 20.000,00 € brez DDV, izvedenem postopku povpraševanja v skladu z internimi akti.

V nadaljevanju podajamo prikaz izvedenih postopkov oddaje javnih naročil po vrstah postopkov ter številčni prikaz števila izvedenih povpraševanj (naročila blaga/storitev v vrednosti do 10.000,00 € brez DDV in naročila gradenj v vrednosti do 20.000,00 € brez DDV).

**Tabela 32: Odprti postopki JN v letu 2010**

<b>ODPRTI POSTOPEK</b>	
Naziv javnega naročila	Ocenjena vrednost v € brez DDV
JN »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN POSLOVNIH RIZIKOV«	380.000
JN »ZDRAVSTVENO HIGIENSKI NADZOR, MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE IN EMISIJSKI MONITORING ODPADNIH VOD«	170.860
JN »ENERGETSKA SANACIJA SB NOVA GORICA«	4.391.600
JN »ULTRAZVOČNI APARAT – 4 KOS«	270.800
JN »OPERACIJSKA MIZA – 3 KOS«	166.000
<b>SKUPAJ:</b>	<b>5.379.260</b>

**Tabela 33: Odprti postopki (pooblastilo Združenju zdr. zavodov Slovenije) JN v letu 2010**

<b>ODPRTI POSTOPEK (POOBLASTILO ZDRUŽENJU ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE)</b>	
Naziv javnega naročila	Ocenjena vrednost v € brez DDV
JN »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2011«	190.030
JN »DOBAVA IN VZDRŽEVANJE ČITALNIKOV« (okvirni sporazum)	1.700
<b>SKUPAJ:</b>	

**Tabela 34: Postopki s pogajanjem brez predhodne objave v letu 2010**

<b>POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE</b>	
Naziv javnega naročila	Ocenjena vrednost v € brez DDV
JN »IZDELAVA PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO BOLNIŠNICE«	151.400

<b>POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE</b>	
<b>Naziv javnega naročila</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
JN »DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA«	458.000
<b>SKUPAJ:</b>	<b>609.400</b>

**Tabela 35: Postopki zbiranja ponudb po predhodni objavi v letu 2010**

<b>POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI</b>	
<b>Naziv javnega naročila</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
JN »NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA«	80.000
JN »TUNELSKO POMIVALNI DEZINFEKCIJSKI STROJ«	59.900
JN »DEZINFEKCIJA IN DEPONIRANJE INFEKTIVNIH ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA«	49.000
JN »BOLNIŠKE POSTELJE – 30 KOM IN BOLNIŠKE OMARICE – 30 KOM«	67.500
JN »VENTILATOR – 4 KOS«	64.000
JN »DIALIZNI MONITOR – 2 KOS«	45.000
<b>SKUPAJ:</b>	<b>365.400</b>

**Tabela 36: Postopki s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z okvirnim sporazumom v letu 2010**

<b>POSTOPEK S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI Z OKVIRNIM SPORAZUMOM</b>	
<b>Naziv javnega naročila</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
JN »ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO«	370.014
JN »UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN«	84.000
JN »TRANSFUZIOLOŠKI MATERIAL«	175.480
JN »KATETRI«	22.962
JN »ZDRAVILA HRANA IN NEGA«	41.987
JN »ROKAVICE«	63.241
JN »SISTEMI INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI«	47.379
JN »MP ZA INKONTINENCO«	51.474
<b>SKUPAJ:</b>	<b>856.537</b>

**Tabela 37: Odpri postopek z okvirnim sporazumom v letu 2010**

<b>ODPRTI POSTOPEK Z OKVIRNIM SPORAZUMOM</b>	
<b>Naziv javnega naročila</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
JN »NEMEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL«	172.639
JN »MIKROBIOLOŠKI MATERIAL«	149.341
JN »MEDICINSKI PRIPOMOČKI – OSTALO«	798.598
JN »ENDOSKOPIJA«	131.841
JN »OSTEOSINTETIČNI MATERIAL«	355.561
JN »ŠIVALNI MATERIAL«	145.540
JN »MEDICINSKI PRIPOMOČKI – ANESTEZIOLOGIJA«	297.819

<b>ODPRTI POSTOPEK Z OKVIRNIM SPORAZUMOM</b>	
<b>Naziv javnega naročila</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
JN »MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA ERCP«	131.042
JN »DIALIZNI FILTRI IN OSTALO«	295.261
JN »LEČE INTRAOKULARNE«	142.630
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.620.272</b>

**Tabela 38: Postopki zbiranja ponudb po predhodni objavi z okvirnim sporazumom v letu 2010**

<b>POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI Z OKVIRNIM SPORAZUMOM</b>	
<b>Naziv javnega naročila</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
JN »ČISTILA IN PRIBOR«	43.952
JN »MEDICINSKI PLINI«	59.394
JN »LEKARNIŠKE KEMIKALIJE«	76.813
JN »RAZKUŽILA IN MATERIAL ZA HIGIENO«	60.290
JN »MEDICINSKI PAPIR«	37.420
JN »DIALIZNE RAZTOPINE«	115.139
JN »MATERIAL ZA CAPD, PD«	42.235
JN »RAZTOPINE CAPD, PD«	95.127
<b>SKUPAJ:</b>	<b>530.370</b>

**Tabela 39: Postopki oddaje naročila male vrednosti v letu 2010**

<b>POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI</b>	
<b>Vrsta postopka</b>	<b>Ocenjena vrednost v € brez DDV</b>
271 - STORITVE –7 postopkov	62.200
270 - BLAGO –11 postopkov	357.422
272 - GRADNJA – 0 postopek	0
<b>SKUPAJ - 18 postopkov</b>	<b>419.622</b>

**Tabela 40: Postopki povpraševanj v letu 2010**

<b>POSTOPKI POVPRŠEVANJ ZA OSNOVNA SREDSTVA/STORITVE/GRADNJE DO 10.000,00 €/20.000,00 €</b>
<b>Število postopkov – cca. 1300 povpraševanj</b>

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

## v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

### za leto 2010

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica. Ocena je pripravljena v sodelovanju z notranjo revizijsko hišo: Računovodsko in poslovno svetovanje Milena Gorjup s.p., Herbersteinova 45, 1000 Ljubljana.

#### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: postopka likvidacije prejetih računov
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: strokovno medicinsko področje, področje okužb in zdravstvene nege, področje edukacije, področje nabavnih procesov in javnega naročanja, področje informacijske tehnologije, področje financ in računovodsko področje, področje kadrov, področje plana in analize, področje investicij, vzdrževanja in energetike.

#### ***V Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica***

#### **je vzpostavljen(o):**

##### **1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

## 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Navedite matično številko <b>zunanjega izvajalca notranjega revidiranja</b>	1609491000
Naziv in sedež <b>zunanjega izvajalca notranjega revidiranja</b>	Računovodsko in poslovno svetovanje Milena Gorjup s.p., Herbersteinova ulica 45, Ljubljana
Ali (sprejeti) finančni nart (proračun) za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	18.10.2010

**V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- Implementacija projekta digitalizacije oddelka za radiologijo (*izboljšava 1*)
- Uvedba intranet komunikacije (*izboljšava 2*)
- Vpeljane dodatne kontrole in posodobitve programske opreme za spremljanje stroškov izvajanja zdravstvenih storitev zunanjih pogodbenih delavcev in izvajalcev, ki opravljajo zdravstvene storitve za bolnišnico preko pogodb civilnega prava z uvedbo planiranja in registracije prihodkov za delo tudi za te izvajalce (*izboljšava 3*)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- Organizacija poslovanja po posameznih službah (*sprememba organizacijske sheme*) (*tveganje 1, predvideni ukrepi*)
- Ureditev nabavne funkcije (revizija na tem področju s predlogi izboljšav v letu 2011) (*tveganje 2, predvideni ukrepi*)
- (*tveganje 3, predvideni ukrepi*)

**Direktor zavoda: Silvan Saksida, dr.med., specialist interne medicine**



ZAVOD: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010

**Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr.med.spec.int.**

Pri obravnavanju računovodski postavk in pri sestavi računovodskega poročila je zavod upošteval vse predpise o sestavljanju in predlaganju poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in podzakonske akte. Upošteval je tudi določila slovenskih računovodskih standardov.

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE 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, 104/10):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - 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)

Priložena je kopija obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2010 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2010
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2010
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2010
  - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2010
  - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2010

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2009
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2010.

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

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Njena členitev je po skupinah kontov dvoštevlična, kot predpisuje zakonodaja. Podatki iz bilance stanja se ujemajo s podatki iz priloge k bilanci stanja Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31.12.2009

Zavod bilance stanja po oddaji podatkov za leto 2009 ni več spreminjal. Začetno stanje 1.1.2010 je enako oddanim podatkom per 31.12.2009.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31.12.2010

### 1.1 SREDSTVA

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	319.807	398.789	124,70
005	Druga neopredmetena sredstva	54.784	58.617	107,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	374.591	457.406	122,11
01	Popravek vrednosti AOP 003	232.495	283.609	121,98
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	142.096	173.797	122,30

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2010 povečala za 82.815 EUR sedanja vrednost znaša 173.797 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
020	Zemljišča	2.444.922	2.444.922	100,00
021	Zgradbe	21.469.259	21.521.784	100,24
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.046.190	1.293.577	123,65

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	24.960.371	25.260.283	101,20
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	10.864.000	11.470.012	105,58
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	14.096.371	13.790.271	97,83

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2010 povečala za 299.912 EUR in znaša 25.260.283 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 11.470.012 EUR, sedanja vrednost znaša 13.790.271 EUR. Povečanje je predvsem zaradi investicije v energetske obnove.

Podroben opis je v poročilu o investicijskih vlaganjih.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
040	Oprema	16.398.612	16.966.656	121,76
041	Drobni inventar	718.477	760.572	105,86
042	Biološka sredstva	0	0	/
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	1.918	1.918	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	/
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	24.152	44.316	183,49
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	17.143.159	17.773.462	103,68
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	12.210.314	13.375.936	109,55
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
04-05	Sedanja vrednost opreme	4.932.845	4.397.526	89,15

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2010 povečala – za 630,303 EUR in znaša 17.773.462 EUR. Odpisana vrednost znaša 13.375.936 EUR, sedanja vrednost znaša 4.397.526 EUR.

Podroben opis je v poročilu o investicijskih vlaganjih

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	/
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	/
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	/
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	/
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,	0	0	/

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
	umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	/
06	SKUPAJ	0	0	/

Dolgoročnih finančnih naložb zavod v letu 2010 ni izkazoval.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	18.300	13.127	71,73
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	/
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	/
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	/
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	/
07	SKUPAJ	18.300	13.127	71,73

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2010 zmanjšala za 5.174 EUR zaradi odplačil dolgoročnih stanovanjskih posojil zaposlenih.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva	0	0	0,00
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0,00
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0,00
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	28.891	20.003	69,24
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0,00
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	9.045	6.845	75,77
08	SKUPAJ	19.846	13.158	66,30

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2010 zmanjšale za 9.688 EUR.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2010 402 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2010 1.073.651 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 563.575 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,38 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki in v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

v EUR, brez centov

Vzajemna	219.878
Adriatic	85.452
Triglav	79.753
Dom stanovanjsko gospodarstvo - najemniki	16.582
Medicina dela MG	2.225
Več manjših zneskov	

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2010 506 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2010 620.985 EUR.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

v EUR, brez centov

ZZS Nova Gorica - konvencije	162.900
Zavod za transfuzijo	33.222
Ministrstvo za šolstvo	19.725
ZZS Ajdovščina	21.807
ZZS Tolmin	27.416
Več manjših zneskov	

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu februarju 2011.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2010 znašajo 4.200.000 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Indeks</b>
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	/
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	/
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	/
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	/
15	SKUPAJ	0	0	/

KTO 153 4.200.000 EUR predstavlja nalaganje prostih denarnih sredstev v državno zakladnico.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja zavod na dan 31.12.2010 ne izkazuje.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2010 129.182 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Indeks</b>
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	105.505	126.572	119,97
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	413	571	138,26
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.262	2.039	161,57
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	106.180	129.182	121,66

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev znašajo na dan 31.12.2010 7.285 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Indeks</b>
190	Kratkoročno odloženi odhodki	590	5.635	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	2.697	1.650	61,18
199	Druge aktivne časovne razmejitev	0	0	/
19	SKUPAJ	3.287	7.285	221,63

## C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2010 znaša 1.410.558 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za 51 dnevno poslovanje. Zaloge se v skladu s priporočili vrednotijo po povprečni ceni.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	1.050.544	1.409.046	
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.970	1.513	
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

## 1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2010 2.400 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Preplačila kupcev	2.400

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2010 1.834.809 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12. januarja 2011.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2010 1.784.537 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v zakonsko predpisanih rokih in nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2010 .....EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2009	2010	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	306.755	315.357	102,8
231	Obveznosti za DDV	3.343	4.423	132,31
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	-201.310	104.384	/
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov	0	0	/



<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Indeks</b>
	zaposlenih			
23	SKUPAJ	108.788	424.165	389,9

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2010 344.747 EUR.

v EUR, brez centov

<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Indeks</b>
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	1.212	4.322	356,6
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	9.990	/
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	243.759	300.076	123,1
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	7.216	5.523	76,54
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS	44.282	24.383	55,06
	- ZPIZ	0	0	/
24	SKUPAJ	297.184	344.747	116

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 396.917 EUR.

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 396.917 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2010 po kreditodajalcih in namenih je naslednje:

v EUR, brez centov

<b>Zap.št</b>	<b>Kreditodajalec</b>	<b>Namen</b>	<b>Znesek</b>
1	Hypo Alpe Adria bank d.d.	Plačilo koronarografa	166.917
2	NLB d.d.	Plačilo CT-ja	30000
3	NLB d.d.	Plačilo CT-ja	80.000
4	NLB d.d.	Plačilo digitalizacije	120.000

Z najetje kredita smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in na zamudne obresti dobaviteljev, skupaj znašajo 32.883 EUR.

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	Hypo Alpe Adria bank d.d.	Obresti kredita	337
2	NLB d.d.	Obresti kredita	1.029
3	Zamudne obresti dobaviteljev		31.517

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela, katera bomo izvajali v letu 2011 v skupnem znesku 82.120 EUR.

v EUR, brez centov

Opis vzdrževalnih del	Znesek
- investicijska vzdrževalna dela	82.120
SKUPAJ	82.120

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

- za programe
- za časovno razmejeno amortizacijo

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

Naziv programa	znesek
-	/
- časovno razmejena amortizacija	/
SKUPAJ	/

#### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2009	2.120.131
stanje na dan 31.12.2010	2.120.131

Vnaprej za več let plačanih sredstev zavod ne izkazuje. Prav tako zavod upošteva Pravilnik o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS št. 58/2010), po katerem se črta določilo glede oblikovanja PCR v primeru, ko znesek za pokrivanje stroškov

amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja.

**Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	1.001.183
stanje na dan 31.12.2010	1.001.183

Del donacij v znesku 65257 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 12551 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

**Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov**

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	0
stanje na dan 31.12.2010	0

Zavod na dan 31.12.2010 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.

**Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	0
stanje na dan 31.12.2010	0

Zavod na dan 31.12.2010 ne izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij.

**Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	829.473
stanje na dan 31.12.2010	1.152.556

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti v znesku 1.152.556 EUR.

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2010 in znašajo 396.917 EUR, je izkazan v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960 in 961.

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960 in 961.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	0
stanje na dan 31.12.2010	0

Posledično zavod nima dela dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2010 izkazanega na kontih podskupine 250.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2010 18.446.783 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	18.148.832
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	5.995
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	400.000
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	108.044
stanje na dan 31.12.2010	18.446.783

Stanje sredstev v upravljanju se vsakoletno uskladi z Ministrstvom za finance.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2009	0

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31.12.2010	0

Zavod na dan 31.12.2010 ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

#### Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31.12.2009	3.462.104
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
stanje na dan 31.12.2010	3.462.104

#### Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31.12.2009	3.870.410
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
- presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
+ presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	695.033
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
stanje na dan 31.12.2010	4.565.443

## **2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

V prilog je Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2010.

Pojasnila Zavod v letu 2010 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 695.033 EUR.

### **2.1 ANALIZA PRIHODKOV**

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 40.777.594 EUR in so bili za 0,10 % višji od doseženih v letu 2009 in 1,63% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,21%, prihodki od financiranja 0,101 %, izredni prihodki 0,66 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2009.

Finančni prihodki so znašali 43710 EUR in predstavljajo 0,22 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	DOSEŽENO 2009	PLAN 2010	DOSEŽENO 2010	IND real 2010 /plan 2010	STRUKTURA 2010
- iz obveznega zavarovanja	34.487.695	33.437.653	33.278.409	99,52	81,61
- iz dodatnega prost.zavarovanja	3.515.518	3.869.396	3.661.566	94,63	8,98
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	671.718	671.718	858.673	127,83	2,11
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	866.392	866.392	2.451.748	282,98	6,01
- finančni prihodki	90.862	90.862	43.710	48,11	0,1
- prihodki od prodaje blaga in materiala	438.764	518.764	280.173	54,01	0,69
SKUPAJ PRIHODKI:	40.738.137	40.121.973	40.777.594	102	100

## 2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2010 so znašali 41.472627 EUR in so bili za 1,86 % višji od doseženih v letu 2009 in 3,39 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,96 %, finančni odhodki 0,04 % glede na celotne odhodke za leto 2010.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2010 znašali 13.267512 EUR in so bili za 0,82 % nižji od doseženih v letu 2009 in za 3,88 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 31,99 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2010 znašali 9.913.443 EUR in so bili za 0,30% nižji od doseženih v letu 2009 in za 2,63% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,90%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2010 znašali 3.354.069 EUR in so bili za 0,63 % višji od doseženih v letu 2009 in za 0,40% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,09 %.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2010	Število izvajalcev
lastni zaposleni	170.601	56
zunanj izvajalci	376.206	49

Podrobno poročilo je v kadrovske delu poslovnega poročila.

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2010 znašali 25.969.837 EUR in so bili za 3,06 % višji od doseženih v letu 2009 in za 3,06 % višji/nizji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,62 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 je znašalo 893 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 5 zaposlenih oz. Za 0,56 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.845 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1,32 % in je v primerjavi s planirano za 1,10 % večja/manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 72.465 delovnih ur, v breme ZZS 51.879 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 8.011 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,28 % obračunanih delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,76 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.283.949 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.974.332 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 108.044 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 201.573 EUR (podskupina 922).

**4.) REZERVACIJE** zavod v letu 2010 ni obračunal.

**5.) OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2010 obračunani v znesku 181.251 EUR za komunalni prispevek, prispevek za stavbno zemljišče, sodne in upravne takse, prispevek za zaposlovanje invalidov.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2010 znašali 14.869 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 396.917 EUR in za najete kredite za tekočo likvidnost 0 EUR.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2010 znašali 8.397 EUR, in so nastali zaradi drugih nedavčnih odhodkov.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2010 znašali 56.429 EUR in so nastali zaradi odpisa zalog in prenosa dvomljivih terjatev.

## **2.3 POSLOVNI IZID**

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 695.033 EUR.

Zaradi ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki zavod ni bil zavezan obračunati davka od dohodka pravnih oseb. Dosežen poslovni izid je tako 695.033 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.967.010 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 1.271.977 EUR. Razliko predstavlja razlika med načelom nastanka poslovnega dogodka in načelom plačane realizacije.

### 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb izkazujemo odplačila dolgoročnih stanovanjskih kreditov zaposlenih.

### 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo odplačila dolga najetih kreditov za opremo.

### 2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

	LETO 2009				LETO 2010			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	40.373.582	40.357.559	0	16.023	40.486.727	41.175.015	0	-688.288
Tržna dejavnost	364.555	359.331	0	5.224	290.867	297.612	0	-6.745
Skupaj zavod	40.738.137	40.716.890	0	21.247	40.777.594	41.472.627	0	-695.033

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -688.288 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -6.745 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2010 v primerjavi z letom 2009:

Prihodki tržne dejavnosti se ugotavljajo po dejanskih prihodkih.

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

- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki od obresti za vezave prostih denarnih sredstev
- prihodki od prodaje odpadkov
- prihodki od družbene prehrane

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s sodilom razmejevanja prihodkov in odhodkov na podlagi deleža tržnih prihodkov in celotnih prihodkov ter na podlagi usmeritev Ministrstva za zdravje.



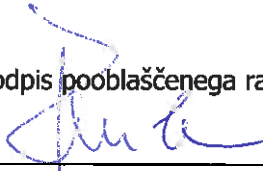
V letu 2010 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

### **3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA**

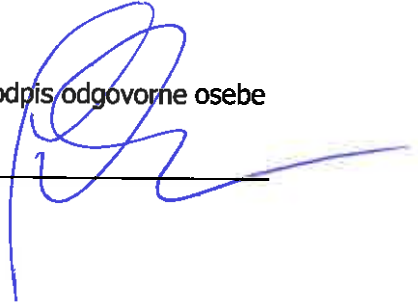
Zavod za leto 2010 ni izkazoval presežka prihodkov nad odhodki.

Datum: 28. 02. 2011

Podpis pooblaščenega računovodja



Podpis odgovorne osebe



Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa 2010, I. del

Program	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	Real. ZZS	Real. ZZS
							2010 / Real. ZZS 2009	2010 / FN ZZS 2010
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (110)	16.782	16.996	15.915	16.118	16.555	16.812	98,65	104,02
Število uteži	19.996	20.221	19.770	19.992	19.770	20.013	98,87	100,00
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>								
Psihiatrija (037)	20.011	20.234	19.926	20.148	19.966	20.302	99,78	100,20
Invalidna mladina (050)	20.011	20.234	19.926	20.148	19.966	20.302	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (038)							99,78	100,20
Pedopsihiatrija (058)							#DIV/0!	#DIV/0!
Število transplantacij (066)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>								
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	5.514	5.541	5.987	6.016	5.575	5.604	101,11	93,12
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (065)	5.514	5.541	5.987	6.016	5.575	5.604	101,11	93,12
<b>4. Dojče matere (MOD primeri) (070)</b>								
5. Spremljevalci (primeri) (071)	1.609	1.614	1.639	1.644	1.569	1.601	97,51	95,73
<b>6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (126)</b>								
1.985	2.009	2.078	2.103	2.221	2.259	111,89	106,88	
<b>7. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanser za ženske (količniki) (004)	20.484	20.610	21.974	22.109	19.077	19.375	93,13	86,82
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>8. Zobozdravstvena dejavnost (točke)</b>								
<b>9. Reševalni prevozi</b>								
Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi (km)							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>10. Lekarniške storitve (točke)</b>								
<b>11. Drugo / dejavnost (enota)</b>								
Radioterapija (114) - število točk							#DIV/0!	#DIV/0!
PET CT							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo 1	20	20	630	630	298	298	1.490,00	47,30

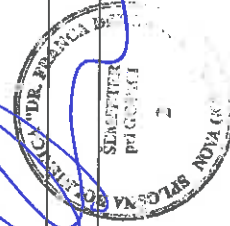
Opombe:

1 Vpisani so podatki o opravljenih storitvah po Nacionalnem razpisu

Izpolnil: Mojca Hero Pavšič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1590





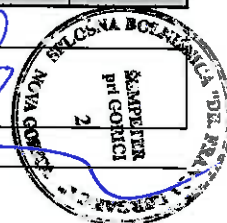
Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Indeksi	
						Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	40.208.511	39.512.347	40.446.337	100,59	102,38
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	34.450.628	33.302.945	33.135.591	96,18	99,50
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	37.067	134.708	135.444	365,40	100,55
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	667.188	667.188	203.315	30,47	30,47
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.515.518	3.869.396	3.661.566	104,15	94,63
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	671.718	671.718	858.673	127,83	127,83
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	866.392	866.392	2.451.748	282,98	282,98
762	8	Finančni prihodki	90.862	90.862	43.710	48,11	48,11
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	438.764	518.764	280.173	63,86	54,01
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>40 739 137</b>	<b>40 121 973</b>	<b>40 770 220</b>	<b>100,08</b>	<b>101,62</b>
480	11	<b>Stroški materiala (12 + 35)</b>	<b>10.043.981</b>	<b>9.658.981</b>	<b>9.913.443</b>	<b>98,70</b>	<b>102,63</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)</b>	<b>7.806.788</b>	<b>7.573.787</b>	<b>7.678.992</b>	<b>98,34</b>	<b>101,39</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 19)</b>	<b>3.284.735</b>	<b>3.254.734</b>	<b>3.252.618</b>	<b>99,02</b>	<b>99,93</b>
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	2.430.044	2.400.043	2.069.390	85,16	86,22
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	77.537	77.537	135.444	174,68	174,68
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	691.799	691.799	610.256	88,21	88,21
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	36.208	36.208	44.980	124,23	124,23
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	2.867	2.867	1.847	64,42	64,42
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	46.280	46.280	390.701	844,21	844,21
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>3.707.939</b>	<b>3.562.939</b>	<b>3.555.331</b>	<b>95,88</b>	<b>99,79</b>
	21	Razkužila	92.875	92.875	97.875	105,38	105,38
	22	Obvezilni in sanitetni material	165.523	165.523	239.033	144,41	144,41
	23	Dializni material	565.768	565.768	610.841	107,97	107,97
	24	Radioizotopi	14.618	14.618	23.107	158,07	158,07
	25	Plini	53.698	53.698	54.346	101,21	101,21
	26	RTG material	672.277	572.277	565.883	84,17	98,88
	27	Šivalni material	69.849	69.849	80.105	114,68	114,68
	28	Implantati in osteosintetski materiali	695.574	695.574	741.721	106,63	106,63
	29	Medicinski potrošni material	1.377.757	1.332.757	1.142.420	82,92	85,72
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>816.114</b>	<b>756.114</b>	<b>871.043</b>	<b>106,73</b>	<b>115,20</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	787.204	727.204	840.245	106,74	115,54
	33	Laboratorijski material	28.910	28.910	30.798	106,53	106,53
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>2.235.193</b>	<b>2.085.194</b>	<b>2.234.451</b>	<b>99,97</b>	<b>107,16</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	894.022	774.022	824.477	92,22	106,52
	37	Voda	54.888	54.888	106.587	194,19	194,19
	38	Živila	635.902	605.902	591.430	93,01	97,61
	39	Pisarniški material	106.120	106.120	135.623	127,80	127,80
	40	Ostali nezdravstveni material	544.261	544.262	576.334	105,89	105,89
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>3.333.088</b>	<b>3.113.085</b>	<b>3.354.069</b>	<b>100,63</b>	<b>107,74</b>
	42	Zdravstvene storitve (od 43 do 46)	1.217.169	1.217.169	1.222.086	100,40	100,40
	43	Laboratorijske storitve	628.171	628.171	631.789	100,58	100,58
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	289.393	289.393	368.906	127,48	127,48
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi			170.601	#DIV/0!	#DIV/0!
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	289.393	289.393	198.305	68,52	68,52
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	184.149	184.149	177.901	96,61	96,61
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	184.149	184.149	177.901	96,61	96,61
	46	Ostale zdravstvene storitve	115.456	115.456	43.490	37,67	37,67
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>2.115.916</b>	<b>1.895.916</b>	<b>2.131.983</b>	<b>100,76</b>	<b>112,45</b>
	48	Storitve vzdrževanja	473.157	323.157	417.999	88,34	129,35
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	205.841	205.841	231.094	112,38	112,38
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.437.118	1.367.118	1.482.890	103,18	108,47
462	51	Amortizacija	1.988.799	1.988.799	1.974.332	99,37	99,37
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 58)</b>	<b>25.199.700</b>	<b>25.199.700</b>	<b>25.969.837</b>	<b>103,06</b>	<b>103,06</b>
	53	Plače zaposlenih	19.399.904	19.399.904	19.769.988	101,91	101,91
	54	Dajatve na plače	3.122.508	3.122.508	3.191.690	102,22	102,22
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.677.288	2.677.288	3.008.159	112,36	112,36
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>26.389</b>	<b>26.389</b>	<b>14.869</b>	<b>56,36</b>	<b>56,36</b>
468, 469, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovnih odhodki	126.936	126.936	246.077	193,86	193,86
48	58	<b>ODHODKI (51 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>40.716.890</b>	<b>40.111.890</b>	<b>41.472.627</b>	<b>101,96</b>	<b>103,39</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)</b>	<b>21.247</b>	<b>10.983</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	61	Davek od dohodka pravnih oseb			695.033	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	21.247	10.983		0,00	0,00
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)			695.033	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Erika Furjan

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 570



Ime inovativnega zdravila	Osnovna enota pakiranja (ampula, steklenička, viala,...)	FN 2010 - Količina v letu 2010	FN 2010 - Strošek v letu 2010	Realizacija - Količina v letu 2010	Realizacija - Strošek v letu 2010	Indeks količina - Real. 2010 / FN 2010	Indeks strošek - Real. 2010 / FN 2010
1. Alemtuzumab						#DIV/0!	#DIV/0!
2. Aktivirana humana rekombinantna beljakovina C						#DIV/0!	#DIV/0!
3. Bortezomib						#DIV/0!	#DIV/0!
4. Bevacizumab						#DIV/0!	#DIV/0!
5. Cetuximab						#DIV/0!	#DIV/0!
6. Infliksimab	AMP	137	85.966	137	85.966	100,00	100,00
7. Inotekan						#DIV/0!	#DIV/0!
8. Docetaksel	AMP	91	32.751	91	32.751	100,00	100,00
9. Doksorubicin						#DIV/0!	#DIV/0!
10. Everolimus						#DIV/0!	#DIV/0!
11. Fulvestrant	AMP	4	1.749	4	1.749	100,00	100,00
12. Gemcitabin						#DIV/0!	#DIV/0!
13. Goserelin						#DIV/0!	#DIV/0!
14. Mikofenolatnariitij	SC	67	11.853	67	11.853	100,00	100,00
15. Oksaliplatin						#DIV/0!	#DIV/0!
16. Paklitaksel						#DIV/0!	#DIV/0!
17. Rituksimab						#DIV/0!	#DIV/0!
18. Trastuzumab	AMP	281	0	281	0	100,00	#DIV/0!
19. Topotekan						#DIV/0!	#DIV/0!
20. Valganciklovir						#DIV/0!	#DIV/0!
21. Ibritumomab						#DIV/0!	#DIV/0!
22. Cisplatin						#DIV/0!	#DIV/0!
23. Gaisulfaza						#DIV/0!	#DIV/0!
24. Natalizumab						#DIV/0!	#DIV/0!
25. Ranibizumab	AMP	3	3.125	3	3.125	100,00	100,00
26. Iloprost						#DIV/0!	#DIV/0!
27. Omalizumab						#DIV/0!	#DIV/0!
28. Panitumumab						#DIV/0!	#DIV/0!
29. Vinorelbin						#DIV/0!	#DIV/0!
30. Temsirolimus						#DIV/0!	#DIV/0!
31. Trabectedin						#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SKUPAJ</b>			<b>135.444</b>		<b>135.444</b>		<b>100,00</b>

Opombe:



Izpolnil: Marijetka Štefanič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 680

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2009	Število zaposlenih na dan 31.12.2010						INDEKS 2010/2009	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12.2010
	SKUPAJ <sup>1</sup>	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUPAJ <sup>1</sup>	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>4</sup>		
<b>I ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+F)</b>	547	538	20	0	558	50	32	101,65	637,00
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	120	127	2	0	129	47	0	107,50	132,00
Zdravniki (skupaj)	120	127	2	0	129	47	0	107,50	132,00
1.1. Specialist	76	78	2	0	80	47	0	105,28	90,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	5	2			2			40,00	2,00
1.4. Specializant	34	41			41	41		120,59	35,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	5	6			5	6		120,00	5,00
Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2.1. Specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.4. Specializant					0			#DIV/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DIV/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
3.1. Višji svetnik					0			#DIV/0!	
3.2. Svetnik					0			#DIV/0!	
3.3. Primarij					0			#DIV/0!	
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	427	409	18	0	427	3	32	100,00	405,00
1 Svetovalec v ZN					0			#DIV/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DIV/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DIV/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra za področja...	1	1			1			100,00	1,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	95	96	4		100		10	105,28	109,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	8	7	1		8			100,00	7,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	302	291	13		304		22	100,66	276,00
11 Bolničar	11	11			11			100,00	11,00
12 Pripravnik zdravstvene nega	10	3			3	3		30,00	1,00
E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	9	0	0	9	0	1	112,50	9,00
1 Farmaceut specialist konzultant					0			#DIV/0!	
2 Farmaceut specialist	1	2			2			200,00	2,00
3 Farmaceut	2	2			2		1	100,00	2,00
4 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
5 Farmaceutski tehnik	4	4			4			100,00	4,00
6 Pripravniki					0			#DIV/0!	
7 Ostali	1	1			1			100,00	1,00
<b>III E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	80	73	7	0	80	1	1	100,00	81,00
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	1,00
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	1		1		1			100,00	1,00
7 Sanitarni inženir	1	2			2			200,00	1,00
8 Radiološki inženir	15	14	1		15			100,00	18,00
9 Psiholog	1	1			1			100,00	1,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	6	6			6			100,00	6,00
11 Logoped	6	6			6			100,00	6,00
12 Fizioterapevt	17	16	3		19			111,76	17,00
13 Delovni terapevt	4	2	2		4			100,00	3,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	2			2			66,67	3,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5			5	1	1	100,00	5,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	16	14			14			87,50	15,00
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	1	2			2			200,00	2,00
21 Ostali	3	2			2			66,67	2,00
<b>IV Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	4	4	0	0	4	0	0	100,00	5,00
1 Ostali	4	4			4			100,00	5,00
<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>7</sup></b>	273	270	4	0	274	0	6	100,37	261,00
1 Administracija (J2)	75	73	3		76		3	101,33	70,00
2 Področje informatike	4	4			4			100,00	4,00
3 Ekonomsko področje	19	17			17			89,47	17,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	8			8			88,88	8,00
5 Področje nabave	5	7			7			87,50	5,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	28	26			26			100,00	27,00
7 Področje prehrane	48	47			47			102,17	45,00
8 Oskrbovalne službe	76	82	1		83		3	109,21	78,00
9 Ostalo	10	6			6			60,00	7,00
<b>Skupaj (I + II + III + IV + V)</b>	912	882	31	0	923	61	40	101,21	853,00

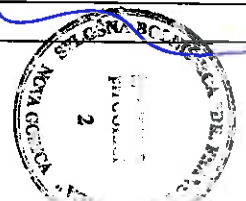
Opombe:

skladu z navodili za izpolnjevanje obrazcev o razvrščanju nezdravstvenih delavcev po področjih dela, so bila nekatera delovna mesta v primerjavi z letom 2009 drugače razvrščena po posameznih področjih dela.

Izpolnil: Rajko Lisjak

Podpis odgovorne osebe:

I. št.: 05 33 01 586



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 01.01.do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Indeks	
				Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
<b>I.</b>					
<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>					
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	46.533	465.536	78.992	169,75	16,97
2 Ostalo	46.533	465.536	78.992	169,75	16,97
	0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>					
<b>NEPREMIČNINE</b>					
1 Zemljišča	711.205	3.045.000	319.534	44,93	10,49
2 Zgradbe	711.205	3.045.000	319.534	44,93	10,49
<b>III.</b>					
<b>OPREMA (A + B)</b>					
1.403.509	1.403.509	2.561.996	1.016.707	72,44	39,68
<b>A</b>					
<b>Medicinska oprema<sup>2</sup></b>					
1.303.842	1.303.842	2.027.035	814.223	62,45	40,17
634.445	634.445		116.107	18,30	#DEL/0!
11.973	11.973	326.500		0,00	0,00
33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc			6.502	#DEL/0!	#DEL/0!
33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
33115000-9 Naprave za tomografijo	92.725			0,00	#DEL/0!
33120000-7 Funkcionalna diagnostika	18.794	58.000	121.966	648,96	210,29
33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
3315000-6 Terapevтика	18.466	43.000	4.610	24,96	10,72
33160000-9 Operacijska tehnika	26.780	207.400	66.629	248,80	32,13
33170000-2 Anestezija in reanimacija	23.184	151.700	58.334	251,61	38,45
33180000-5 Funkcionalna podpora	58.002	56.500	9.446	16,29	16,72
33190000-8 Razne medicinske naprave	158.223	701.049	155.838	98,49	22,23
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	726		20.798	2.864,74	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	260.524	482.886	253.993	97,49	52,60
<b>B</b>					
<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>					
1 Informacijska tehnologija	99.667	534.961	202.484	203,16	37,85
38.455	38.455	310.960	95.235	247,65	30,63
61.212	61.212	224.001	107.249	175,21	47,88
<b>IV.</b>					
<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.161.247</b>	<b>6.072.532</b>	<b>1.415.233</b>	<b>65,48</b>	<b>23,31</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 01.01.do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>1.303.842</b>	<b>465.536</b>	<b>78.992</b>	<b>6,06</b>	<b>16,97</b>
	1.Amortizacija	1.146.963	3.310	78.992	6,89	2.386,47
	2.Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3.Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4.Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5.Posojila		462.226		#DEL/0!	0,00
	6.Donacije	156.879			0,00	#DEL/0!
	7.Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>46.533</b>	<b>3.045.000</b>	<b>319.534</b>	<b>686,68</b>	<b>10,49</b>
	1.Amortizacija	5.509		280.410	5.090,03	#DEL/0!
	2.Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3.Sredstva ustanovitelja		500.000	5.695	#DEL/0!	1,14
	4.Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5.Posojila		1.600.000		#DEL/0!	0,00
	6.Donacije	399		33.429	8.378,20	#DEL/0!
	7.Drugo	40.625	945.000		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>810.872</b>	<b>2.561.996</b>	<b>1.016.707</b>	<b>125,38</b>	<b>39,68</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>711.205</b>	<b>2.027.035</b>	<b>814.223</b>	<b>114,48</b>	<b>40,17</b>
	1.Amortizacija	460.829	1.585.083	377.290	81,87	23,80
	2.Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3.Sredstva ustanovitelja	250.376	400.000	400.000	159,76	100,00
	4.Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5.Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6.Donacije			36.933	#DEL/0!	#DEL/0!
	7.Drugo		41.952		#DEL/0!	0,00
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>99.667</b>	<b>534.961</b>	<b>202.484</b>	<b>203,16</b>	<b>37,85</b>
	1.Amortizacija	91.406	224.001	161.609	176,80	72,15
	2.Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3.Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4.Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5.Posojila		173.774		#DEL/0!	0,00
	6.Donacije	8.261		40.875	494,79	#DEL/0!
	7.Drugo		137.186		#DEL/0!	0,00
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.161.247</b>	<b>6.072.532</b>	<b>1.415.233</b>	<b>65,48</b>	<b>23,31</b>
	1.Amortizacija	1.704.707	1.812.394	898.301	52,70	49,56
	2.Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3.Sredstva ustanovitelja	250.376	900.000	405.695	162,03	45,08
	4.Leasing	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	5.Posojila	0	2.236.000		#DEL/0!	0,00
	6.Donacije	165.539		111.237	67,20	#DEL/0!
	7.Drugo	40.625	1.124.138	0	0,00	0,00



AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2010	Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
1. <sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	1.990.664	1.965.000	1.956.303	98,27	99,56
2. Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo	3.865		0	0,00	#DEL/0!
3=(1-2) Amortizacija v prihodkih, namenjena pokrivanju stroška amortizacije	1.986.799	1.965.000	1.956.303	98,47	99,56
4. Obračunana amortizacija	2.284.186	2.109.000	1.974.331	86,43	93,61
5. Zmanjšana amortizacija v breme donacij	191.206			0,00	#DEL/0!
6. Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov			0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	106.181	113.207	0	0,00	0,00
8 <sup>4</sup> Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.986.799	1.995.793	1.974.331	99,37	98,92
4-5-6-7	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
9. Zdržena amortizacija po ZIJZ	1.704.707	1.812.394	898.301	52,70	49,56
10. Porabljena amortizacija	276.917	276.917	276.917	100,00	100,00
11. Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>5</sup>					

Opombe:

---



---

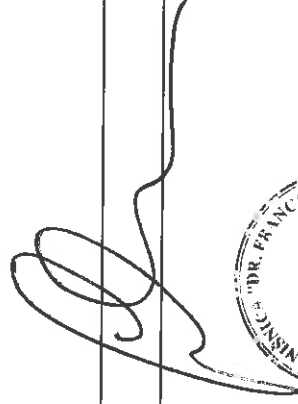


---

Izpolnil: Stojan Lozar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 555




Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>448.661</b>	<b>403.224</b>	<b>45.437</b>
1 vzdrževanje nemedicinske opreme	86.806	86.806	
2 Vzdrževanje medicinske opreme	239.003	239.003	
3 vzdrževanje računalniške opreme	52.965	52.965	
4 vzdrževanje stanovanj	24.450	24.450	
5 popravilo odtokov v kleti glavnega objekta	2.505		2.505
6 sanacija odtokov- zamenjava litoželeznih cevi	4.756		4.756
7 dobava in montaža pregradne stene	2.755		2.755
8 popravilo strehe na dvorcu CORONINI	3.536		3.536
9 sanacija dela strehe na gl.bolnišničnem objektu	4.287		4.287
10 delna zamenjava tlaka na odd. za radiologijo	5.831		5.831
11 delno popravilo strehe na gl.bolnišničnem objektu	6.524		6.524
12 izdelava in montaža ALU vrat na odd. za radiologijo	863		863
13 dobava in montaža ALU okna na odd. za radiologijo	455		455
14 delna zamenjava spuščenega stropa v CIT	1.668		1.668
15 tapeciranje vrat na nevrološkem oddelku	467		467
16 popravilo spuščenega stropa v COB	1.378		1.378
17 izvedba nadzora za reg. Temp. v vodovodnih inst.	10.412		10.412
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opomba:

Izpolnil: Stojan Lozar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 555



IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

**BILANCA STANJA**  
 na dan 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	001	18.387.879	19.209.458
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	457.406	374.591
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	283.609	232.495
02	NEPREMIČNINE	004	25.260.283	24.960.371
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.470.012	10.864.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.773.462	17.143.159
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.375.936	12.210.314
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	13.127	18.300
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13.158	18.846
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	6.595.586	6.073.059
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	402	402
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.073.851	1.853.207
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	563.575	354.722
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	506	506
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	620.985	354.755
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.200.000	3.400.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	129.182	106.180
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7.285	3.287
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	1.410.558	1.052.514
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.409.046	1.050.544
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.512	1.870
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	26.394.023	26.335.031
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	5.232.364	4.920.636
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.400	878
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.834.809	1.770.183
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.784.537	1.985.764
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	424.165	108.788
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	344.747	297.184
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	396.917	276.917
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	32.883	58.169
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.906	422.753
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	044	21.161.659	21.414.395
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.062.576	3.121.314
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	755.639	552.556
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.446.783	18.148.832
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.103.339	408.307
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	26.394.023	26.335.031
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ŠEMPETER  
pri GORICI  
2

IME UPORABNIKA:  
SB NOVA GORICA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	40.525.212	22.096.026	1.417.644	0	0	0	2.082.376	17.764.454	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	288.505	194.370	78.981	0	0	0	41.750	131.366	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	50.083	21.918	3.834	0	0	0	3.973	28.026	0	0	
D. Zemljišča	704	2.418.345	0	0	0	0	0	0	2.418.345	0	0	
E. Zgradbe	705	22.365.352	10.829.293	266.483	0	0	0	601.509	11.201.033	0	0	
F. Oprema	706	14.255.906	9.942.285	1.018.431	0	0	0	1.395.773	3.936.279	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.147.021	1.108.160	49.915	0	0	0	39.371	49.405	0	0	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708+710+711+712+713+714+715)	708	1.952.909	1.210.783	56.587	0	0	0	201.573	597.140	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	31.302	11.506	0	0	0	0	5.391	14.405	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	26.578	0	0	0	0	0	0	26.578	0	0	
E. Zgradbe	713	150.096	34.707	33.429	0	0	0	4.503	144.315	0	0	
F. Oprema	714	1.727.639	1.151.377	20.855	0	0	0	190.555	406.562	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	12.593	8.492	2.303	0	0	0	1.124	5.280	0	0	

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK													
		3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12				
1	2														
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	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	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	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	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	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mesečna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).





VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek 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
4. Druge dolgoročne kapitalne 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	18.300	0	0	0	5.173	0	13.127	0	13.127	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	18.300	0	0	0	5.173	0	13.127	0	13.127	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	18.300	0	0	0	5.173	0	13.127	0	13.127	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 pravnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim državam	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	18.300	0	0	0	5.173	0	13.127	0	13.127	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določiti neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)





IME UPORABNIKA:  
**SB NOVA GORICA**  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (861+862-863+864)	860	40.454.792	40.208.511
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	40.453.710	40.208.058
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.082	453
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	43.710	90.862
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	267.764	418.917
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (868+869)	867	11.328	19.847
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.185
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.328	18.662
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (860+865+866+867)	870	40.777.594	40.738.137
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (872+873+874)	871	13.267.512	13.377.065
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.913.443	10.043.980
461	STROŠKI STORITEV	874	3.354.069	3.333.085
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (876+877+878)	875	25.969.837	25.199.701
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.769.988	19.399.904
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.191.690	3.122.508
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.008.159	2.677.289
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.974.332	1.986.799
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	181.251	62.124
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	14.869	26.369
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	8.397	4.872
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (885+886)	884	56.429	59.940
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	56.429	59.940
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	41.472.627	40.716.890
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870-887)	888	0	21.247
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (887-870)	889	695.033	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	21.247
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	695.033	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	893	888
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA:  
SB NOVA GORICA  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

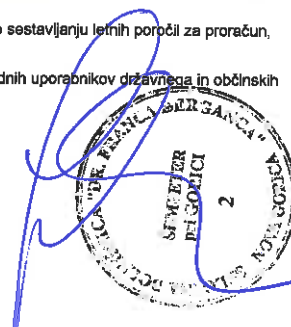
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	39.506.227	41.010.108
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	39.243.686	40.736.328
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	34.025.675	35.295.966
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	753.652	507.779
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	353.652	247.804
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	400.000	259.975
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	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
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	33.272.023	34.788.187
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	31.315.720	32.797.523
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.956.303	1.990.664
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	5.218.011	5.440.362
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.001.301	930.964
del 7102	Prejete obresti	422	17.809	85.664
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.051.761	4.274.907
72	Kapitalski prihodki	425	7.466	6.598
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	139.674	139.829
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	2.400
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	262.541	273.780
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	215.366	217.850
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	47.175	55.930
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	41.473.237	40.979.324
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	41.207.899	40.720.638
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	22.409.143	21.843.695
del 4000	Plače in dodatki	440	17.335.862	16.997.699
del 4001	Regres za letni dopust	441	637.993	612.194
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.824.926	1.658.496
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.450.305	2.496.261
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	160.057	79.045
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	3.551.155	3.481.926
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.754.794	1.725.072
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.405.739	1.382.006
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.895	11.895
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.829	19.492
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	358.898	343.861
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	13.701.518	13.164.765
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.471.224	2.512.343
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.678.353	8.433.238
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.131.492	1.039.950
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	29.757	34.750
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.983	544
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	524.368	445.068
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	35.024	20.241
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.483	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	817.834	678.633
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	14.701	25.741
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	1.531.382	2.204.511
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	20.925	0
4202	Nakup opreme	473	1.101.100	1.352.208
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	87.502	84.474
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	56.667	437.804
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	56.129	171.361
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	209.059	158.664
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	265.338	258.686
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	149.918	146.807
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	23.757	23.401
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	91.663	88.478
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	30.784
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	1.967.010	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA:  
SB NOVA GORICA  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

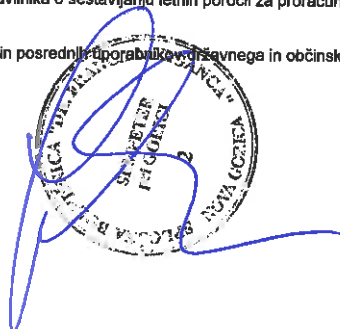
od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b> (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	5.174	5.865
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	5.174	5.865
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	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA</b> (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	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b> (500-512)	524	5.174	5.865
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b> (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



IME UPORABNIKA:  
SB NOVA GORICA  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	600.000	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	600.000	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	600.000	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	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	276.917	276.917
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	276.917	276.917
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	276.917	276.917
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	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	323.083	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-560)</b>	571	0	276.917
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	0	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	1.636.753	240.268

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Official stamp of the Municipality of Nova Gorica, Department for Finance and Accounting. The stamp is circular and contains the text 'MUNICIPALITY OF NOVA GORICA' and 'DEPARTMENT FOR FINANCE AND ACCOUNTING'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 PO VRSTAH DEJAVNOSTI**  
 od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	40.178.959	275.833
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	40.178.959	274.751
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	1.082
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	28.676	15.034
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	267.764	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	11.328	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	11.328	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	40.486.727	290.867
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	13.172.119	95.393
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.842.166	71.277
461	STROŠKI STORITEV	674	3.329.953	24.116
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	25.783.116	186.721
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	19.627.843	142.145
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.168.742	22.948
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.986.531	21.628
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	1.960.137	14.195
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
485,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	179.948	1.303
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	14.869	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	8.397	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	56.429	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	56.429	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	41.175.015	297.612
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	688.288	6.745
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	688.288	6.745
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).