



SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

LETNO POROČILO ZA LETO 2013



KAZALO

UVOD.....	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	2
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013.....	8
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	14
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	19
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	20
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	20
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZS in ostalih plačnikov ...	21
4.2.4. Informacija o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2013.....	24
4.2.5. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....	26
4.3. POSLOVNI IZID.....	27
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	28
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	28
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	28
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	28
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	29
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	29
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	32
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	34
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	34
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	35
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	35
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	35
12.1.2. Ostale oblike dela	37
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	38
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	39
12.1.5. Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v SB Nova Gorica za leto 2013.....	39
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013	41
12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov.....	41
12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije	41
12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči	42
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013	42
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013.....	45
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	47
1.1. SREDSTVA	47
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	51
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	56
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	56
2.2. ANALIZA ODHODKOV	56
2.3. POSLOVNI IZID.....	58
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	58
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	59
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	59
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	60
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	60

UVOD

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (v nadaljevanju bolnišnica) je s poslovnega vidika v letu 2013 zasledovala dva glavna cilja: realizacija pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in drugi cilj izvajanje zdravstvenega programa na stroškovno učinkovit način.

Bolnišnica je več let zapored poslovala z izgubo iz poslovanja, ki se je stopnjevala, izkazovala je lastnosti znižanja storilnosti pri opravljanju zdravstvenih storitev v primerjavi z drugimi izvajalci in tudi slabo stroškovno učinkovitost. Zunanje poslovno okolje bolnišnice je izkazovalo padanje vrednosti zdravstvenih storitev za 4 % in praktično nezmožnost pridobivanja dodatnih programov izvajanja storitev, ki bi povečali stroškovno učinkovitost. Zaradi navedenega je bolnišnica sprejela v začetku leta načrt sanacijskih ukrepov, na podlagi katerih smo izvajali ukrepe izboljšav.

V praktičnih ukrepih izpostavljamo poenotenje urnikov dela ambulant, operacijskih dvoran in dela zaposlencev. Izvajalci smo restriktivno politiko pri nadomeščanju odsotnosti in druge ukrepe za obvladovanje stroškov dela. Z vidika opravljanja zdravstvenih storitev je bolnišnica preseгла največji del zdravstvenih storitev v obravnavah hospitaliziranih pacientov z indeksom 110 % glede na načrtovani program, kar je občutna prekoračitev obsega dela in dvigom povprečne SPP vrednosti na 1,33 (leta 2012 1,26). Bolnišnica je bila deležna pogostih nadzorov nad izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so tudi prepogosto arbitrarno črtali opravljanje storitev v škodo bolnišnice.

Oddali smo dejavnost preskrbe s krvjo, ki se od marca 2013 izvaja v prostorih bolnišnice pod okriljem Zavoda republike Slovenije za transfuzijsko medicino, v okviru Centra za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica. Obnovili smo Mikrobiološki laboratorij in ponovno vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja, ki je še v obravnavi. Konec leta 2013 smo začeli z aktivnostmi za prenos dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok, hospitaliziranih na Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori na vzgojno izobraževalni center Cirus Vipava. Oddali smo delavce na področju vzgoje in izobraževanja, dejavnost sama pa sobiva v istih prostorih, kot je delovala do sedaj. V letu 2013 smo ustanovili tudi enoto dnevne bolnišnice, ter pričeli z aktivnostmi za zagotovitev stalne dosegljivosti nevrologa za Oddelek za nevrologijo. Pri tem smo bili neuspešni, ker še nismo pridobili dovoljenja za dodatni zaposlitvi dveh nevrologov. Začeli smo tudi z dejavnostjo paliativne oskrbe. Izvajali smo osnovno izobraževanje za področje kakovosti ter sprožili postopek javnega naročila za proces akreditacije s sklenjeno pogodbo v januarju 2014.

Bolnišnica zaključuje poslovno leto z vidika izvajanja zdravstvenega programa, gledano v celoti, zelo uspešno in delovno, saj izkazujemo v hospitalnem delu 110 % realizacijo primerov in dvig povprečne SPP vrednosti iz 1,26 v letu 2012 na 1,33 v letu 2013. Kljub dejstvu, da je bolnišnica realizirala in fakturirala za približno pol milijona zdravstvenih storitev, ki jih nismo v trenutku pisanja tega poročila uvrstili v poslovno poročilo med prihodke, bolnišnica zaključuje poslovno leto z zelo majhno izgubo v skupnem znesku 1.774.815 EUR, v katero je tudi vključen strošek poračun plačnih nesorazmerij z zamudnimi obrestmi v višini 1.560.000 EUR, kar je knjiženo v poslovno leto 2013, izplačano pa v februarju 2014. Dejanska izguba iz poslovanja je tako okrog 214.000 EUR. Če bi bolnišnica dobila plačano presežno realizacijo na hospitalnem delu, bi bil poslovni izid v celoti pozitiven.

Direktor zavoda

Darko ŽIBERNA, dr. med. spec. splošne kirurgije

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.bolnislrica-go.si

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 29. 9. 1956

DEJAVNOSTI:

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomsko dejavnost,
- zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- 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 izvenbolnišnična 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 prehrabna služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjemu izvajalcu.

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 (št. 130-4/2002-16 z dne 08.05.2007, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Statut).

Svet zavoda:

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

Direktor zavoda:

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;
- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih 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 vprašanih, 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:

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

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/03-12 z dne 16. 10. 2007, s spremembami in dopolnitvami).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

1. 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

2. Internistična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za gastroenterologijo
- Oddelek za nefrologijo
- Oddelek za dializo
- Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo
- Oddelek za kardiologijo
- Oddelek za intenzivno interno medicino
- Oddelek za nevrologijo
- Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
- Odsek za pulmologijo
- Odsek za hematologijo in onkologijo
- Odsek za revmatologijo

3. Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

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

4. Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

5. 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:

- Oddelek za otorinolaringologijo
- 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:

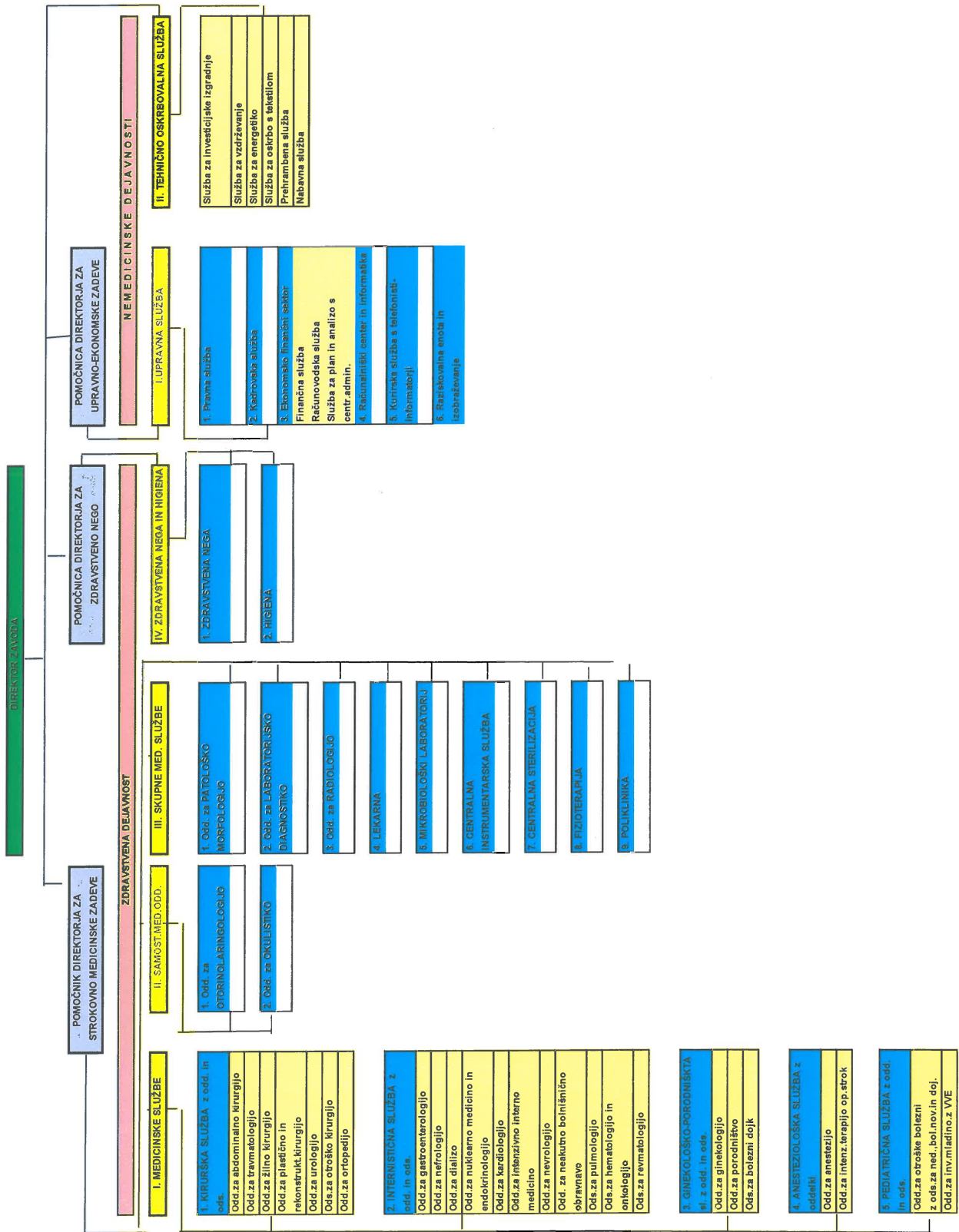
- Pravna služba
- Kadrovska služba
- Ekonomsko-finančni sektor:
- Finančna služba
- Računovodska služba
- Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- Računalniški center in informatika
- Kurirska služba s telefonisti-informatorji
- Raziskovalna enota in izobraževanje

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/03-12 z dne 16. 10. 2007, s spremembami in dopolnitvami).



VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda: Darko ŽIBERNA, dr. med., spec. splošne kirurgije. Skladno z določili Statuta je direktor zavoda imenoval tri pomočnike direktorja zavoda in sicer:

1. pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Marco GERGOLET, dr. med., spec. gin. in por.,
2. pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve: Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica in
3. pomočnico direktorja za zdravstveno nego: mag. Klara BAVČAR, univ. dipl. org., dipl. med. ses..

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

Nemedicinski dejavnosti 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.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Odgovorna oseba: Darko ŽIBERNA, dr. med., spec. splošne kirurgije

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
- 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. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011)

c) Interni akti zavoda

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12 (0), 510-11/02-1, 01403-12/2007/12, 01403-26/2009/4, 01403-35/2009/7, 01403-102/2009/4 in 01403-44/2013/4),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32 in 130-4/2002-53),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6, 130-3/2008-7, 130-3/2008-19, 130-3/2008-21, 130-3/2008-28, 130-3/2008-35, 130-3/2008-42, 130-3/2008-54, 130-3/2008-55 in 130-3/2008-70),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12, 130-3/2003-13 in 130-3/2003-17),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 in 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 (130-1/2006-1, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6, 130-1/2006-10, 130-1/2006-12, 130-1/2006-21 in 130-1/2006-31),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-1),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),

- Pravidnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9),
- Pravidnik o javnem naročanju (130-3/04-4),
- Pravidnik o izobraževanju (130-1/2007-2 in 130-1/2007-6),
- Pravidnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravidnik o osebni varovalni opremi (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravidnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5),
- Pravidnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravidnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12, 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157 in 130-4/2008-162),
- Pravidnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravidnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7 in 132-6/2009-12),
- 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),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2010-8),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravidnik o predstavljanju in reklamiranju proizvodov farmacevtskih in sorodnih podjetij v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-5/2004 in 130-5/2004-2),
- Pravidnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (130-1/2012-3),
- Pravidnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (130-8/2012-6),
- Pravidnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2010-3, 130-3/2010-7 in 130-3/2010-8),
- Pravidnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravidnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2011-3),
- Navodilo za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave (132-1/07-2),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Načrt integritete (130-2/2011-8),
- Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevkov za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn),
- Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka (900-18/2007-4),
- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov (132-1/2012-2),
- Navodilo za izplačevanje regresa za prehrano med delom in za uveljavljanje pravice do obroka prehrane med delom (št. 132-9/2004-7),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (130-3/2002-22),

- Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo (št. 560-4/2010-8, 560-4/2010-13 in 560-4/2010-23),
- Razna navodila zdravstveni administraciji (132-1/2010),
- Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov (132-3/2010),
- Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav (132-4/2010),
- Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice) (132-2/2011-2),
- Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne (900-16/2012),
- Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka (900-2/2010),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v SB Nova Gorica (132-1/2013),
- Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov (132-2/2013),
- Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti (132-3/2013),
- Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (132-4/2013),
- Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih (132-5/2013),
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitev izvajanja kontrolnih UZ preiskav pri novorojencih v sklopu ortopedske ambulante, 900-13/2013 – Racionalizacija v HTČE; administracija v prehrabeni službi, 900-14/2013 – Obvezno navodilo – začasna prekinitve izvajanja preiskav odčitavanja EEG, 900-18/2013 – Opozorilo in navodilo direktorja zavoda glede uporabe dokumentov z logotipom bolnišnice, 900-19/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede neplačila storitev zaradi vnosa kode „neznani zdravnik“, 900-21/2013 – Navodilo direktorja zavoda zaposlenim v kirurški službi – program dela in stroškovna analiza, 900-22/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede načrtovanja dopustov, 900-23/2013 – Obvezno navodilo direktorja zavoda glede razknjiževanja dragih materialov in zdravil, 900-25/2013 – Opozorilo direktorja zavoda v zvezi z uporabo zelenih napotnic v ambulantnih obravnavah pacientov, 900-26/2013 – Navodilo direktorja zavoda glede usposobljenosti medicinskih sester na polikliniki, 900-27/2013 – Organizacijsko navodilo, 900-28/2013 – Priprava izhodiščnih dokumentov – delovni čas, 900-33/2013 – Obvestilo/pojasnilo za uporabo delovnega naloga, 900-34/2013 – Organizacijsko navodilo – sprememba delovnega časa, 900-36/2013 – Slabosti pri naročanju nenujnih pregledov, 900-39/2013 – Obvestilo zaposlenim – urejanje pogodbenega razmerja med bolnišnico in zaposlenimi delavci, 900-32/2013 – Smernice za pisanje radioloških preiskav, 902-2/2013 – Okrožnica zaposlenim glede uvajanja sistema kakovosti, 902-3/2013 – Obvestilo dobaviteljem k prilaganju ustreznih listin računom),
- Razni sklepi in odredbe (131-2/2013 – Uveljavitev urnikov ambulant, 131-1/2013 – Avtorizacija zunanjih naročil, 131-3/2013 – Sklep o veljavnosti elektronskih potrdil, 131-4/2013 – Sklep o določitvi oseb za razknjiževanje dragih materialov po pacientu v COB, 131-5/2013 – Sklep o prenosu in polaganju gotovine na banko, 131-6/2013 – Sklep o poročanju strokovnih služb uprave direktorju zavoda, 131-7/2013 – Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2013, 131-8/2013 – Sklep o imenovanju centralne inventurne komisije, 131-9/2013 – Sklep o imenovanju članov skupin za kakovost, 131-10/2013 – Sklep o imenovanju članov komisije za opravljanje strokovnih izpitov zdravstveni del, 131-11/2013 – Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 131-14/2013 – Organizacija dela v tajništvu Upravnih služb in tajništvu Pomočnika direktorja za SMZ, 131-17/2013 – Odredba – obveznost ravnanja v skladu z določili 10.odstavka 111.člena Zakona o pravilih cestnega prometa, 131-12/2013 – Sklep o zadolžitvah zdravstvene administracije, 131-13/2013 – Sklep/pooblastilo za naročanje drobnega inventarja za potrebe Prehrabene službe, 131-15/2013 – Sklep o nalogah nevrologov v popoldanskem turnusu in pripravljenosti, 131-16/2013 – Sklep o imenovanju predsednika komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb).

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih storitev na nekaterih področjih:

- zaposleni se trudimo, da opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank,
- skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov,
- sprejemamo ideje iz okolice in okolici dajemo ideje za razvoj v okolico,
- napredek bolnišnice je za nas enako pomemben kot napredek občine, regije in države,
- pripravljani smo sprejeti izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikovati.

Vrednote v bolnišnici

- strokovnost
- prijaznost
- kolegijalnost
- timsko delo
- optimizacija stroškov
- pripadnost bolnišnici
- zavezanost bolniku, stranki

Dolgoročna vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

- z velikim zaupanjem bolnikov in strank,
- prijaznih medsebojnih odnosov,
- dobrih poslovnih odnosov,
- dobrih poslovnih rezultatov.

Dolgoročni cilji zavoda

V nadaljevanju besedila so povzeti dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica kot so bili zapisani v Programu dela in finančnega načrta za leto 2013.

Dolgoročni cilji so sledili usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotovi kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev.

Ključni dolgoročni zastavljeni cilji, povzeti iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 so::

- **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. Prizadevamo si povečati atraktivnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo vzpodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer opazamo prednosti pred ostalimi bolnišnicami. 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 – plastična kirurgija, rekonstruktivna kirurgija po ohranitvenih operacijah dojke in radikalnih odstranitvah dojke, invazivna radiodiagnostika in terapija, onkologija ter ginekologija, predvsem diagnostika in kirurška terapija ženskega dejavnika neplodnosti. Več mesecev se že odvijajo pogovori med našim zavodom in Goriškim zdravstvenim podjetjem o enotni porodnišnici za goriški prostor. Politika se bo morala opredeliti do osnutka dogovora, ki je stroka že dosegla. Tudi na področju traumatologije opazamo strokovno prednost pred sosednjo Gorico in ustanovitev čezmejnega »Trauma Centra« bi pomenilo izboljšavo v oskrbi hudih politraumatiziranih pacientov v goriškem prostoru. Posledično bi se povečal tudi ugled naše ustanove v širši okolici.
- **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 srednjih in študentov visokih šol v okviru programov s področij dejavnosti bolnišnice . Načrtujemo širjenje aktivnosti učne bolnišnice za MF v Ljubljani in v okviru strokovne usposobljenosti izvajati program specializacij različnih specialnosti. V ta namen bomo spodbujali 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. Želimo zagotoviti potrebno logistično in organizacijsko pomoč pri organizaciji študijskih delavnic namenjenih strokovnjakom na regionalni in tudi na Evropski ravni.

- **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 spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica bo podpirala klinične raziskave. Da bi omogočili klinične prospektivne študije bomo ustanovili, tudi v ta namen, etično komisijo. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini
- **Krepitev povezav in sodelovanja:** Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze štabnega sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Veliko pričakujemo tudi od vseskozi deklariranega čezmejnega sodelovanja, ki bo zaživel v polni meri, v kolikor bomo uspeli na katerem od prijavljenih projektov.
- **Na področju financiranja:** Poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj za 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 skladno z možnostmi 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, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2013 smo si zapisali cilje po naslednjih področjih:

1. Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa
2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij
3. Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti
4. Cilji na področju kakovosti

Zgoraj navedeni glavni letni cilji in njihovo doseganje je predstavljeno v naslednjih poglavjih.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

1. Cilji na področju obravnave bolnikov, poslovnih procesov in delovnega programa

→ UČINKOVITA IN USPEŠNA OBRAVNAVA PACIENTOV

Aktivnost: Zagotavljanje učinkovite in uspešne obravnave pacientov

V bolnišnici skladno z zahtevami Splošnega dogovora, redno spremljamo kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave, ki so tudi pokazatelj učinkovite in uspešne obravnave in zadovoljstva pacientov. Zbirni podatki o kazalnikih kakovosti za leto 2011, 2012 in 2013 so prikazani v tabeli 10, v nadaljevanju poročila.

Spodbuden je rezultat, da ne beležimo zapletov, katerih posledice bi za pacienta pomenile neposredno življenja ogrožujočo nevarnost. Posamezni kazalniki kakovosti izkazujejo v triletnem obdobju pozitiven trend za posamezne kazalnike (npr. razjeda zaradi pritiska - pridobljene v bolnišnici/vse). Prav tako ne beležimo hudih komplikacij (npr. pooperativna trombelolija); kazalniki kakovosti kolonizacije z bakterijo »Stafilokokus aureus« tip MRSA ne kažejo statistično pomembnih odklonov. Kazalnik daljše čakalne dobe na CT preiskave je posledica povečanega števila hospitaliziranih pacientov, napotenih na to preiskavo; povečan kazalnik števila poškodb z ostrimi predmeti in padci je posledica bolj skrbnega beleženja.

Zadovoljstvo pacientom smo merili z Nacionalno anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnici, ki jo že več let izvajamo pod okriljem Ministrstva za zdravje. Rezultati nacionalne ankete za leto 2013 bodo predvidoma znani v prvih mesecih leta 2014. Prav tako smo spremljali in obravnavali pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev.

Aktivnost: Vključevanje pacientov v enoto enodnevne kirurgije

Z uvedbo enote za enodnevno kirurgijo smo si obetali skrajšanje ležalnih dob. Tako smo organizirali oddelek enodnevne bolnišnice, vendar se aktivnosti niso izvajale kot pričakovano. Ocenjujemo, da je bila načrtovana ležalna doba preambiciozno postavljena. Celokupna ležalna doba se je sicer znižala, a ne v skladu s pričakovanim. V okviru dejavnosti akutne bolnišnične obravnave je ležalna doba ostala na isti ravni kot v letu 2012 in sicer 4,80 dni, znižala je ležalna doba za celotno bolnišnično dejavnosti in sicer z 5,02 dni v letu 2012 na 4,99 dni v letu 2013. Z uvedbo enodnevne bolnišnice želimo bolnikom skrajšati bivanje v bolnišnici, hkrati pa zmanjšati čakalno dobo za posege v okviru te dejavnosti. Več o čakalnih dobah smo predstavili v nadaljevanju.

→ STROKOVNI RAZVOJ Z UVAJANJEM SODOBNIH NAČINOV ZDRAVLJENJA, KI TEMELJIJO NA PRIMERIH DOBRIH PRAKS

Aktivnost: Zagotavljanje strokovnega razvoja z uvajanjem sodobnega načina zdravljenja

V lanskem letu nam ni uspelo realizirati programa karotidografij s perkutalno dilatacijo karotidnih stenoz. Ta pristop zahteva multidisciplinarni pristop, ki poleg specialista radiologa predvideva še vključevanje zdravnika specialista nevrologije, anesteziologa in internista. Končni vzrok neuspele aktivnosti je bila otežena uskladitev celotnega tima, v drugi polovici leta pa se je pojavilo vprašanje glede stroškovne učinkovitosti omenjenih posegov glede na relativno majhno število pacientov in visokih stroškov dodatnega usposabljanja izvajalcev.

V letu 2013 smo uveljavili nov pristop v diagnostiki raka dojke, kar smo podkrepili tudi z uvedbo nove klinične poti. Ustanovljena je bila nova ambulantna enota za paliativno zdravljenje rakavih in kroničnih obolenj. Navedena enota se nahaja v III. nadstropju stare stavbe bolnišnice. Okulistični oddelek uspešno izvaja endo - okularno terapijo degenerativne makulopatije. Tudi na področju revmatologije in hematologije smo uvedli nove sodobne metode zdravljenja (metastatski karcinom dojke, karcinom ovarijskega jajnika), vzporedno z ostalimi oddelki v Sloveniji in Evropi. Na področju ginekološke operative smo uvedli laparoskopsko asistirano vaginalno histerektomijo in laparoskopsko miektomijo, kar je velik napredek v t. i. minimalni invazivni kirurgiji ženskih benignih obolenj.

→ **UČINKOVITA ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA, VKLJUČNO S STANDARDIZACIJO PROCESOV IN Z NAMENOM IZBOLJŠANJA NOTRANJE UČINKOVITOSTI IN UVAJANJU NOVIH OZIROMA IZBOLJŠANIH PROTOKOLOV IN KLINIČNIH POTI**

Aktivnost: Uvajanje novih kliničnih poti skladno s priporočili Ministrstva za zdravje

V letu 2013 smo uveljavili klinično pot »Diagnostika raka dojke«. V izvedbo klinične poti sta aktivno vključena dva bolnišnična oddelka/službe. Usmerjeni smo v izboljšavo procesov ob danih resursih, s poudarkom na fleksibilnosti osebja.

→ **OBVLADOVANJE IN SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH DOB:**

V zavodu smo poenotili ordinacijske čase ambulant. Z uvedbo novih načinov napotitve v ambulante (nujno, hitro, redno) poteka naročanje v skladu z izdanim navodilom. Čakalne dobe obvladujemo v vzdržnih mejah. Še posebej je spodbuden podatek, da nam je uspelo bistveno znižati čakalno dobo v nevrološki obravnavi z uvedbo ambulate v popoldanskem terminu. Na področju ortopedije se je čakalna doba nekoliko povečala pri endoprotezah kolena, vendar je še v sprejemljivih mejah. Razlog povečanja je večje povpraševanje po tovrstnih storitvah, pacienti so v večini starejši in potrebujejo obsežnejšo predoperativno anesteziološko in pogosto tudi internistično predoperativno obravnavo. Zaradi večje izgube krvi med operativnim posegom, je pri takšnih bolnikih predhodno potrebno zagotoviti nadomestilo krvi z avtotransfuzijo. Postopek določa tudi dodaten, skoraj mesečni premor med oddajo krvi in operativnim posegom, kar dodatno podaljšuje čakalno dobo. V ambulanti za dojke smo v zadnjem tromesečju leta 2013 pričeli aktivno preusmerjati naročene pacientke po začrtanih shemah nove klinične poti, kar kaže pozitiven trend skrajševanja čakalne dobe ter obetavno sliko za prihodnje leto. Sicer je trend zviševanja čakalnih dob značilen za celotno državo. Na račun dokaj nizkih čakalnih dob v prejšnjih letih, se je povečal priliv bolnikov iz drugih regij, kar dodatno podaljšuje čakalne seznane.

V bolnišnici smo uvedli enoto enodnevne kirurgije, s čimer smo dosegli skrajšanje čakalnih dob, bolj dinamični pristop do ambulantnih posegov in s tem posledično povečali zadovoljstvo pacientov. Prehod na tak način sicer ni stekel kot je bilo načrtovano, bil je delno realiziran.

→ **REALIZACIJA NAČRTOVANEGA DELOVNEGA PROGRAMA**

Načrtovani delovni program smo skoraj v celoti realizirali, z izjemo storitev neakutne bolnišnične obravnave in nekaterih specialistično ambulantnih dejavnosti. V nekaterih primerih prospektivno načrtovanega programa smo dosegli tudi 5 % preseganje načrtovanih primerov in preseganje plana dejavnosti, ki so plačane po realizaciji.

→ **PRESTRUKTURIRANJE POGODBENEGA PROGRAMA Z NAMENOM PRILAGAJANJA POTREBAM PREBIVALSTVA GORIŠKE REGIJE**

Pogodbeni program smo med letom prestrukturirali in sicer v okulistiko – zdravljenje starostne degeneracije makule, kot v storitve enodnevne bolnišnice, aplikacije zdravil v internistiko, ORL in urologijo.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

→ **ZAGOTOVITI URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA**

Temeljni cilj na področju finančnega poslovanja zavoda, ki smo si ga zastavili v Finančnem načrtu za leto 2013, je zagotoviti uravnoteženo finančno poslovanje zavoda. Kljub težki finančni situaciji, v kateri se zaradi recesije nahaja država in zniževanju finančnih sredstev za zdravstvo, smo ta cilj za tekoče poslovanje zavoda v celoti dosegli.

→ **OBVLADOVANJE PRIHODKOV**

Na področju obvladovanja prihodkov smo v vseh bistvenih segmentih dosegli cilje.

V letu 2013 smo skoraj v celoti izvedli načrtovani delovni program. Program akutne bolnišnične obravnave smo presegli tudi na račun presežka nekaterih prospektivnih programov. Težave smo imeli na področju neakutne bolnišnične obravnave in nekaterih specialističnih ambulantnih dejavnosti, predvsem na področju enodnevne bolnišnice, ki smo jo poskušali na novo vpeljati v letu 2013.

V letu 2013 smo prešli na nov način poročanja na podlagi projekta Izdatki, ki je bil vpeljan s strani ZZZS in Inštituta za varovanje zdravja. Pri tem smo imeli ogromno tehničnih težav, predvsem na začetku leta, prvo fakturiranje je bilo šele v mesecu marcu, možnost popravkov pa je bila vzpostavljena šele v drugi polovici meseca junija. Žal je bil projekt brez predhodnega testiranja naenkrat uveden za celotno državo. Večina bolnišnic ima namreč program iste programske hiše SRC Infonet do.o., ki je poskušala z vsem možnim razpoložljivim kadrom slediti posodobitvam in odpravljanjem napak njihovih uporabnikov. Ker bolnišnica ni pristaš groženj in izsiljevanj, smo na račun potrpežljivosti in zahvaljujoč posluhu naše območne enote ZZZS, s katero dobro sodelujemo že vrsto let, uspeli zaključiti obračunsko obdobje. Sicer je ZZZS končni obračun na državni ravni zaključil prej, tako da je izplačilo v približno 1,57 % vrednosti letnega prihodka (cca 500.000 EUR) prešlo v leto 2014.

Na podlagi uvedenega projekta Izdatki sta bili v letu 2013 izvedeni povprečno 2 nadgradnji programa tedensko, kar je posledično zahtevalo dodatno usposabljanje in obveščanje zaposlenih, predvsem zdravstvene administracije, kot tudi zdravniškega kadra.

Z izjemo odstopljenih programov drugih izvajalcev v letu 2013 nismo pridobili dodatnih sredstev za širitve programov, med letom smo del programa prestrukturirali v skladu s potrebami bolnikov. Zaradi težkega finančnega stanja v državi pa se srečujemo z vedno več osebami, ki nimajo urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, imajo status »nerednih plačnikov« ali so v celoti brez zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar so terjatve do njih težko plačljive.

V letu 2013 pa smo ponujali naše storitve tudi drugi naročnikom, predvsem izvajalcem zdravstvenih storitev v naši bližini, kot tudi samoplačnikom.

→ **OBVLADOVANJE ODHODKOV (stroškov dela in stroškov materiala in storitev)**

Na področju odhodkov smo si v Finančnem načrtu za leto 2013 zastavili za cilj zniževanje vseh vrst stroškov, zlasti stroškov dela, ki v strukturi celotnih stroškov poslovanja predstavljajo poglobljen del. Kot cilj smo si zastavili tudi restriktiven pristop pri porabi vseh vrst materialov in energentov, zunanjih storitev, pa tudi pri zdravilih in zdravstvenem materialu, pri slednjem pa vendarle v takšni meri, da ne bodo bistveno prizadeti bolniki. Kolikor bo mogoče brez večjih posledic, bomo v letu 2013 omejili tudi investicijsko vzdrževanje in odložili ne nujne investicijske nabave.

Zastavljene cilje smo na skoraj vseh področjih dosegli. Pohvalno je predvsem, da smo trend poviševanja števila zaposlenih in posledično stroškov plač zaustavili in obrnili navzdol. Število zaposlenih po spisku kadrovske službe se je z 915 zaposlenih znižalo na 889 zaposlenih, prav tako se je znižalo število zaposlenih iz ur z 900 zaposlenih na 865. Temu sledi znižanje stroškov dela. Smo pa morali v stroške dela knjižiti poračun tretje četrtine plačnih nesorazmerij.

Prav tako zelo dobro upravljamo s porabo materialov in storitev, izjema je področje računalniških in zunanji zdravstvenih storitev.

→ **INVESTICIJE**

Ključni cilj na področju investicij za leto 2013 je bil planiran začetek gradnje urgentnega centra . Planiran cilj v letu 2013 žal ni bil realiziran. Podrobneje so razlogi za zamik izvajanja terminskega plana v okviru načrtovane izgradnje urgentnega centra pojasnjeni v poglavju 12.2.3.

Ostale investicije so bile v letu 2013 načrtovane restriktivno in posledično realizirane v nujno potrebnem planiranem obsegu, kar je podrobno pojasnjeno v poglavju xx.

Načrtovane aktivnosti v sklopu energetske sanacije zaradi neobjave razpisa s strani ministrstva se v letu 2013 niso izvajale. Tudi načrtovane aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za otorinolaringologijo se zaradi neobjave razpisa v okviru projekta vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014-2020 niso izvajale.

3. Cilji na kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti:

→ ZAGOTOVITI PRIMERNO ŠTEVILO IN STRUKTURO KADRA ZA IZVAJANJE NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZAVODA

Na kadrovskem področju smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni in sicer smo zagotavljali kadre v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom in usmeritvami vodstva. Število zunanjih izvajalcev se je zmanjšalo na minimum.

→ V OKVIRU FINANČNIH MOŽNOSTI ZAGOTOVITI PRIMEREN OBSEG STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH

V skladu s finančnimi možnostmi in možnostmi, ki jih dopušča proces dela, so se zaposleni udeleževali internih ter eksternih strokovnih izobraževanj. Organizirana so bila interna strokovna izobraževanja.

→ ZAGOTOVITI MOTIVIRAN IN USPOSOBLJEN IN UPORABNIKOM PRIJAZEN KADER

Med zaposlenimi smo izvedli anketo z namenom izboljšanja počutja in delovne učinkovitosti (rezultati ankete še niso bili predstavljeni). Vodstvo je zaposlene ozaveščalo o odnosih in primernem obnašanju na delovnem mestu, odnosa do pacientov itd in izvajalo redne sestanke s predstavniki sindikatov, organiziranih v zavodu.

4. Cilji na področju kakovosti:

→ POVEČANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI OBRAVNAVE BOLNIKOV

Osnovno vodilo je bilo nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz. zmanjševanje varnostnih incidentov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, zdravljenjem, zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientov v SB Nova Gorica) in doseganje evropskih standardov. Izvajali smo redne in izredne notranje strokovne nadzore v skladu s pravilnikom o notranjih nadzorih (zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnosti), varnostne vizite in pogovore o varnosti (izboljševanje delovanja osebja za varnost pacientov, osebja in obiskovalcev) ter redne MM konference (morbiditetne mortalitetne konference) v smislu pospeševanja kulture odprtosti in razpravljanja o zapletih pri pacientih).

Skladno z določili Dogovora 2013 smo redno spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju SB Nova Gorica.

Zbirni podatki za leta 2011,2012 in 2013 s komentarjem so podani v nadaljevanju poročila, v tabeli Kazalniki kakovosti.

→ POVEČATI ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

V bolnišnici smo si v letu 2013 prizadevali za izboljšanje zadovoljstva svojih pacientov.

Spremljali smo pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev oziroma sorodnikov. Zbirni podatki za leta 2011,2012 in 2013 s komentarjem so podani v nadaljevanju poročila, v tabeli Kazalniki zadovoljstva pacientov.

→ AKTIVNOSTI ZA PRIDOBITEV AKREDITACIJE

V bolnišnici smo v skladu z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje 2010 do 2015, ter Modelom vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji v letu 2013 začeli z aktivnostmi za mednarodno in pridobitev certifikata kakovosti po standardu ISO. V letu 2013 so s pomočjo zunanjih svetovalcev organizirali več učnih delavnic, na katerih so imenovane delovne skupine pripravile predloge organizacijskih navodil za posamezne procese. V letu 2013 smo tudi objavili postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca akreditacije-zunanje presoje kakovosti v bolnišnici. Zaradi nepopolnosti ponudb vseh ponudnikov, ki so v postopku predložili pravočasno ponudbo, smo izdali odločitev o izločitvi vseh ponudb in o nadaljevanju postopka s pogajanjem. Bolnišnica je z izbranim ponudnikom v postopku oddaje javnega naročila JN»AKREDITACIJA – ZUNANJA PRESOJA KAKOVOSTI V SB NOVA GORICA«: Medicentar d.o.o., Božidarevičeva 7, 10000 Zagreb, podpisala pogodbo dne 23.01.2014. Po pogodbi je rok začetka izvajanja aktivnosti, katerih I. faza je predpresoja je najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe in zaključek te faze, vključno z dostavljenim poročilom predpresoje, najkasneje 90 dni po začetku aktivnosti. Projekt akreditacije mora biti zaključen najkasneje v dveh letih po podpisu pogodbe. Zapisani terminski plan je skladen z novimi roki, ki jih glede akreditacije določa Splošni dogovor za leto 2014, po

katerem moramo izvajalci specialistične bolnišnične dejavnosti pristopiti v proces pridobitve akreditacije, kar pomeni do 1. januarja 2015 formalno zaključeno predhodno oceno.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

V tabeli 1 so ocenjene vrednosti realizacije letnih ciljev, oz. posameznih nalog v sklopu le - teh v letu 2013.

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

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
OBRAVNAVE BOLNIKOV, POSLOVNIH PROCESOV IN DELOVNEGA PROGRAMA			
Učinkovita in uspešna obravnava pacientov	Izvajanje MM konferenc, notranji strokovni nadzori, kazalniki kakovosti, poročila KOBO.	Aktivnejše izvajanje enodnevnih kirurgije, bistveno znižanje ležalne dobe.	70 %
Strokovni razvoj	Uvajanje novih metod zdravljenja na področju interne medicine, ginekologije in travmatologije-ortopedije.	Karotidografija s perkutano dilatacijo stenoz.	70 %
Učinkovita organizacija dela zdravstvenega osebja.	Izdaja nove klinične poti, racionalizacija ambulant	Zagotavljanje 24-urne NNMP za področje nevrologije z uvedbo popoldanske ambulante in stalne pripravljenosti nevrologa v nočnem in prazničnem času	75 %
Skrajševanje čakalnih dob.	Obvladovanje čakalnih dob v skladu priporočili Ministrstva za zdravje kljub povečanemu povpraševanju po storitvah	Skrajšanje čakalne dobe v relativnem številu, podaljšanje v absolutnem zaradi povečanega povpraševanja.	60 %
Realizacija načrtovanega programa.	Izvajanje programa - realiziran skoraj v celoti.	/	99 %
Prestrukturiranje pogodbenih programov.	Realizirano.		100 %
FINANČNO POSLOVANJE IN INVESTICIJE			
Uravnoteženo finančno poslovanje	Kontinuirana skrb za obvladovanje prejetih finančnih sredstev s strani financerjev, predvsem ZZS, tekoče pokrivanje vseh obveznosti.	Prejeta sredstva niso bila dovolj za pokrivanje vseh obveznosti.	95%
Obvladovanje prihodkov	Kontinuirana skrb za sprotno fakturiranje vseh opravljenih storitev.	Nedoseganja načrtovanega programa nekaterih dejavnosti, težave pri obračunu zdravstvenih storitev.	97,60%
Obvladovanje odhodkov (stroškov dela, materiala in storitev)	Kontinuirana skrb za zniževanje vhodnih stroškov materialov in storitev in racionalno porabo naročenih materialov.	/	100%
Investicije	Investicije kot opredeljene v poglavju 12.3.	Začetek gradnje urgentnega centra. Aktivnosti v sklopu energetske sanacije.	40 %
KADROVSKO PODROČJE			
Zagotoviti primerno število in strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda.	Zagotovljena kadrovska struktura. Zmanjšanje števila pogodbenih izvajalcev.	/	100%
V okviru finančnih možnosti zagotoviti primeren obseg strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.	Udeležba na internih in eksternih izobraževanjih Izvedba internih strokovnih izobraževanj.	/	100%

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Zagotoviti motiviran in usposobljen in uporabnikom prijazen kader.	Izvedena anketa z namenom izboljšanja počutja in delovne učinkovitosti Ozaveščanje zaposlenih o uporabniku prijaznejšem kadru Redni sestanki s predstavniki sindikatov.		100 %
KAKOVOST			
Povečanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov	Spremljanje ter analiza pohval in pritožb.		100%
Akreditacija	Izvedene učne delavnice za priprave na akreditacijo. Podpisana pogodba z izbranim izvajalcem akreditacije.	/	100%

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

V letu 2013 je načrt delovnega programa temeljil na Pogodbi 2013 z Aneksi št. 1, 2 in 3, ki je bila sprejeta na podlagi Dogovora 2013 z Aneksi št. 1 in 2.

Na podlagi 6. točke 1. odstavka 2. člena Dogovora 2013 smo trajno prestrukturirali 1 % programa akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno dejavnost in sicer smo najprej prestrukturirali celoten prenesen program v primere zdravljenja starostne degeneracije makule z anti VEGF, v drugi polovici leta pa v ambulantne operativne posege, ki jih izvajamo v okviru enodnevne bolnišnice (posegi na koži, operacije krčnih žil). Zaradi tega se je program akutne bolnišnične obravnave zmanjšal v obsegu 159 primerov (221.676 EUR). Glede na 6. točko 1. odstavka 5. člena Dogovora 2013 se je znižal program specialistične ambulantne ginekologije za 10 % vsem bolnišnicam.

Zaradi prehoda na nov način poročanja ZZZS-ju v okviru projekta Izdatki, smo morali v informacijskem programu uskladiti šifrate in sicer je dotedanje konte nadomestil nov enoten šifrant Vrst zdravstvenih dejavnosti (v nadaljevanju: VZD). V skladu z novim šifrantom in novimi standardi iz Dogovora 2013 smo nekatere dejavnosti pričeli obračunavati in poročati posebej (fiziatrija, revmatologija, urologija, kardiovaskularna kirurgija).

Načrt prospektivno načrtovanega programa je bil pripravljen na osnovi realizacije v letu 2012 in v mesecu septembru usklajen z določili iz Aneksa št. 2 k Dogovoru 2013, s katerim so bili posodobljeni sezname postopkov za prospektivne programe v skladu z novo Klasifikacijo kliničnih in diagnostičnih postopkov, ki je pričela veljati s 1. 1. 2013.

Na Ministrstvo za zdravje in ZZZS smo večkrat poslali prošnjo za dodatna sredstva za zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF. Naši zdravniki so edini usposobljeni za tovrstno zdravljenje v zahodnem delu države in zato imamo velik priliv bolnikov tudi iz Obalno – kraške regije. Žal pa smo bili prisiljeni vsa sredstva pridobiti v sklopu lastnih sredstev in sicer na podlagi prestrukturiranja iz drugih specialističnih ambulantnih dejavnosti (prestrukturiranje znotraj okulistične dejavnosti, diabetologije, pulmologije, ...), kjer zaradi nizkih točkovnih normativov težko dosegamo načrtovani program ali zaradi izpada kadra ni bilo mogoče izvesti programa v celoti. S 1. 10. 2013 smo začasno prevzeli 247 primerov zdravljenja izvajalca Vid d.o.o.

V letu 2013 smo izvajali tudi nekatere druge odstopljene programe s strani ostalih izvajalcev in sicer smo do 12. 4. 2013 izvajali program kirurgije z operativo Arbor mea d.o.o. v obsegu 1 tima in izvajalca Moring d.o.o. v obsegu 0,6 tima. Program izvajalca Zavoda Apolon (internistika) smo izvajali v obsegu 0,35 tima.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2013 do ZZS in ostalih plačnikov

Podatki o realizaciji delovnega programa za leto 2013 so prikazani v »Obrazcu - Realizacija delovnega programa 2013«.

V preglednicah je prikazano doseganje letnega načrta delovnega programa po posameznih dejavnostih. Na 1. listu je prikazana bolnišnična dejavnost z osnovno dispanzersko dejavnostjo, na 2. listu posamezne ambulantne dejavnosti, na 3. listu pa posebej obračunljive ambulantne storitve, ki so bile postopoma prenesene iz bolnišnične dejavnosti.

V Tabeli 2 je prikazana primerjava finančnih načrtov po pogodbah za ZZS. Iz primerjave je razvidno znižanje vrednosti programa zdravstvenih storitev na račun uveljavitve ZUJF-a med letom 2012, vplivalo pa je na celotno leto 2013, ki je znašalo najmanj 3,84 %, z izjemo povišanja na račun povrnjenih stroškov za regres. Znižanje vrednosti programov je najbolj izrazito na dejavnosti akutne bolnišnične obravnave, ki predstavlja kar 62 % vrednosti programa celotne bolnišnice. Za 10 % je bil znižan tudi program specialistične ambulantne ginekologije, v letu 2013 nismo izvajali programov po nacionalnem razpisu, nekaj funkcionalne diagnostike smo tudi izgubili zaradi nedoseganja v preteklih letih.

V letom 2013 je bil 1 % vrednosti akutne bolnišnične obravnave prenesen v specialistično ambulantno dejavnost, poleg tega pa je v ambulantno dejavnost zdravljenja starostne degeneracije makule z anti – VEGF prenesen še okulistični bolnišnični program v obsegu 100 primerov. V podatkih o plačani vrednosti 2013 (OZZ in PZZ) je prikazana priznana vrednost programa, ki je bil zaključen v končni obračun ZZS za leto 2013. Zaradi projekta Izdatki smo imeli veliko tehničnih oz. programskih težav, kar je posledično povzročalo zamude pri pošiljanju dokumentov, ki nam jih skupaj s programsko hišo ni uspelo pravočasno oz. v skladu z določbami Dogovora 2013 poslati na zavarovalnico. Ocenjujemo, da v končni obračun ni bil priznan realiziran program v višini približno 500.000 EUR (bolnišnična dejavnost invalidne mladine, dializna in specialistična ambulantna dejavnost).

Iz tabele je razvidno tudi dodatno plačilo 5 % preseganja nekaterih prospektivnih programov v višini 221.314 EUR, kar pomeni, da smo za 1 % presegli načrtovano pogodbeno vrednost akutne bolnišnične obravnave. Realizacija le – teh je prikazana v Tabeli 3.

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) in Pogodbe 2013 (vključno z Aneksoma 1 in 2) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

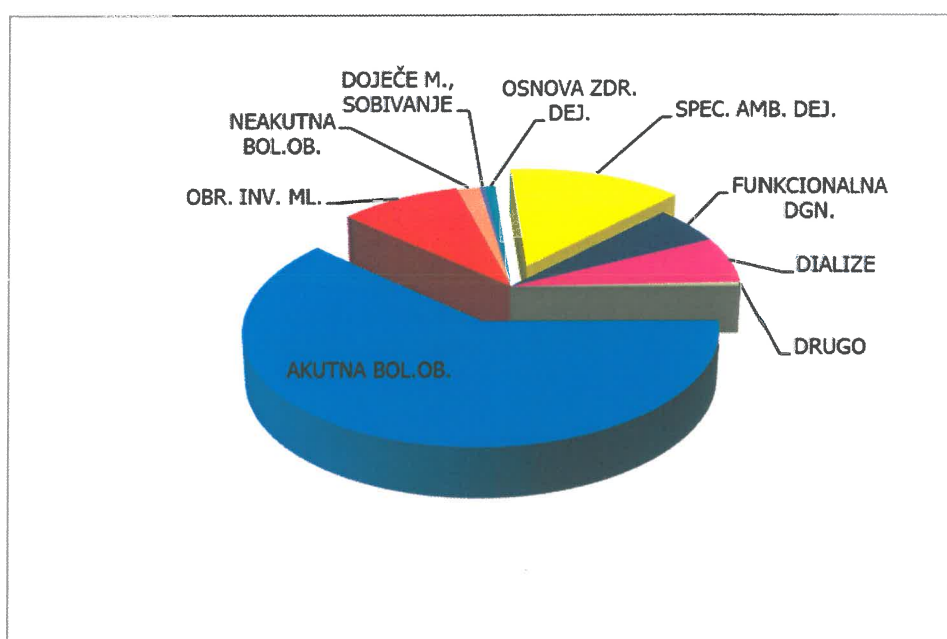
Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2012 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2013 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2013 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 13/12
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	23.194.489	62	21.805.724	62	22.027.038	94
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	3.367.813	9	3.231.042	9	2.991.992	96
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	531.517	1	596.492	2	425.520	112
4.	DOJEČE MATERE	52.815	0	41.707	0	50.221	79
5.	SPREMLJEVALCI		0		0		
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	96.139	0	93.882	0	97.479	98
7.	OSNOVNA ZDRAV. DEJAVNOST	300.234	1	289.533	1	289.362	96
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		0		0		
9.	REŠEVALNI PREVOZI		0		0		
10.	LEKARNIŠKE STORITVE		0		0		
11.	SPEC. AMB. DEJAVNOST	4.944.609	13	4.784.072	14	4.481.410	97
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.001.912	5	1.895.208	5	1.894.061	95
13.	DIALIZE	2.530.257	7	2.367.746	7	2.148.594	94
14.	DRUGO*	306.164	1	190.096	1	157.376	62
	SKUPAJ	37.325.949	100	35.295.502	100	34.563.052	95

Opombe k Tabeli 2: * ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo (patocitološke storitve, Svit)
 ** primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2013 in 2012

V Grafikonu 1 je prikazana struktura vrednosti posameznih dejavnosti, ki jih izvajamo v bolnišnici in sicer izhajajoč iz finančnega načrta po Pogodbi 2013. Glavnino prihodka predstavlja akutna bolnišnična obravnava, na 2. mestu je specialistična ambulantna dejavnost, na 3. mestu pa oskrba bolnikov na Oddelku za invalidno mladino.

Večje težave smo zopet imeli pri doseganju načrta neakutne bolnišnične obravnave. V prvi polovici leta 2013 so bili podatki dokaj ugodni, vendar so izvajalci na podlagi danih usmeritvah pri nadzoru s strani ZZZS na tej dejavnosti, zopet postali zadržani glede izvajanja tovrstne zdravstvene oskrbe. Dejavnost oskrbe na Oddelku za invalidno mladino smo skoraj v celoti realizirali, presegli smo načrt oskrbe doječih mater in sobivanja staršev ob hospitaliziranih otrocih do 6 – tega leta starosti.

Grafikon 1: Struktura načrtovanih vrednosti programov v letu 2013



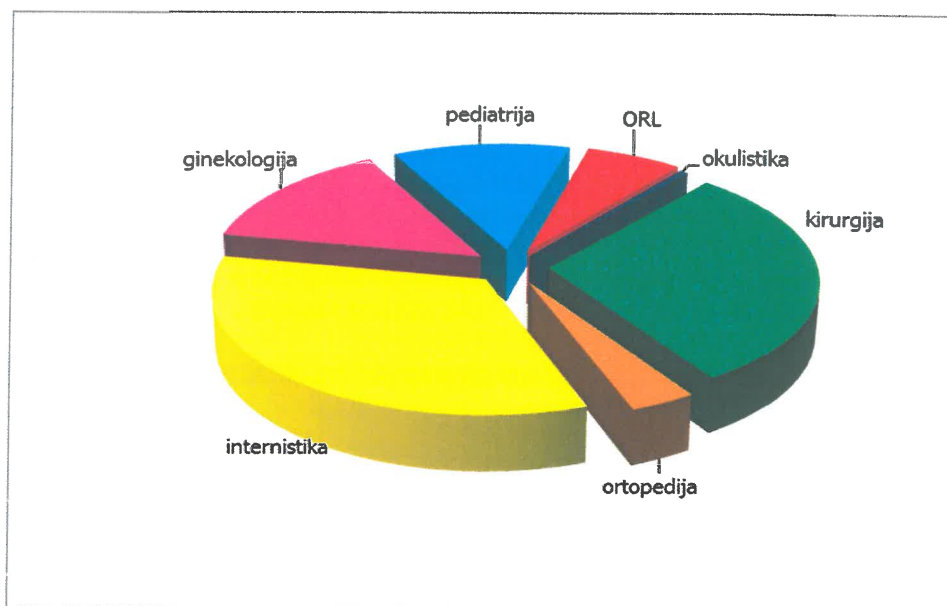
V naslednji tabeli je prikazana struktura realizacije programa akutne bolnišnične dejavnosti po posameznih dejavnostih. Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave je bilo v letu 2013 preseženo in sicer je bil skupni plan primerov presežen za 9 %, plan obteženih primerov za 18 %. Povečala se je tudi realizirana povprečna utež dejavnosti in sicer kar za 5,5 % v primerjavi z letom 2012, oz. za 7,2 % v primerjavi z načrtovano. K temu je v veliki meri pripomogla selitev izvajanja storitev v enodnevno bolnišnico. Načrtovani program je bil dosežen pri večini dejavnostih.

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

Dejavnosti	FN 2013		Realizirano 2013		Indeks real. 13/ FN 13		Struktura 2013	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Primerov	Uteži
- kirurgija	4.985	6.660,36	5.040	6.940,25	101	104	29,6	34,5
- ortopedija	484	826,01	611	1.095,01	126	133	3,6	4,3
- internistika	4.856	7.855,15	5.716	10.078,69	118	128	33,6	40,7
- ginekologija	2.461	1.997,09	2.442	2.214,09	99	111	14,4	10,4
- pediatrija	1.772	1.288,95	2.009	1.493,30	113	116	11,8	6,7
- ORL	944	579,75	1.095	734,63	116	127	6,4	3,0
- okulistika	96	75,69	99	116,87	103	154	0,6	0,4
SKUPAJ	15.598	19.283,00	17.012	22.672,84	109	118	100	100

Struktura po dejavnostih je prikazana tudi v naslednjem tortnem grafikonu. Kar 33 % primerov akutne bolnišnične dejavnosti predstavlja dejavnost internistike, ki ji sledi kirurgija s skoraj 30 %. Znižal se je program bolnišnične dejavnosti okulistike v obsegu 100 primerov, predvsem zaradi prenosa dejavnosti v zdravljenje starostne degeneracije makule z anti – VEGF.

Grafikon 2: Struktura ABO po dejavnostih v letu 2013



V Tabeli 4 je prikazan prospektivno načrtovani program. Načrt za leto 2013 je bil z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2013 usklajen z novo Klasifikacijo kliničnih in diagnostičnih postopkih, ki je bila spremenjena s 1. 1. 2013 in ukinjenimi postopki v določenih programih (ORL operacije, angiografije). 5 % preseganje smo realizirali na področju operacij krčnih žil, žolčnih kamnov in endoprotez kolka.

Načrtovanega programa nismo realizirali na področju posegov na koronarkah, angiografijah, ORL operacijah, ortopedskih operacijah ramena in kolena ter operacijah ženske stresne inkontinence.

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013

Naziv programa	FN 2013	Realizacija 2013	Indeks real. 13 / FN13
Operacija sive mreže			
Operacija ušes, nosu, ust in grla	572	544	95
Operacija na odprtem srcu			
PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij	166	148	89
Operacija na ožilju - arterije in vene	199	200	101
Operacija na ožilju - krčne žile	211	297	141
Koronarografija	390	373	96
Angiografija	91	80	88
Operacija kil	216	223	103
Operacija žolčnih kamnov	190	212	112
Endoproteza kolka	100	121	121
Endoproteza kolena	75	73	97
Ortopedska operacija rame	75	51	68
Operacija golše		2	
Artroskopija	128	185	145
Endoproteza gležnja			
Operacija hrbtenice			
Operacija karpalnega kanala	140	168	120
Benigne hiperplazije prostate - bhp	75	78	104
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti			
Odstranitev osteosintetskega materiala	160	212	133
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - spontani ciklus			

Naziv programa	FN 2013	Realizacija 2013	Indeks real. 13 / FN13
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani ciklus			
Operacija ženske stresne inkontinence	75	65	87
Porod	826	746	90
Splav	200	176	88
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	496	533	107
SKUPAJ	4.385	4.487	102

Podatki po posameznih dejavnostih specialistične ambulantne dejavnosti so prikazani na listih 2 in 3 Obrazca 1. S prestrukturiranjem znotraj specialistične ambulantne dejavnosti smo skoraj v celoti realizirali načrtovani program ambulantnih obiskov in točk. Zaradi novega šifrantu VZD smo morali izvajanje endoskopij združiti na enotni obračunski enoti gastroenterologije, zaradi česar je na dejavnosti interne medicine zopet prišlo do izpada ambulantnih točk, ki jih prinaša funkcionalna diagnostika. Del programa smo poskusili izvesti s prenosom v aplikacije zdravil, vendar nam to ni uspelo v celoti, kljub precejšnjemu preseganju načrta obiskov. Na neustreznost standarda za planiranje te dejavnosti opozarjamo že več let. Težave z doseganjem plana smo imeli tudi v pulmološki dejavnosti in dejavnosti splošne kirurgije.

Na listu 3 Obrazca 1 so prikazani podatki o realizaciji po ambulantno obračunanih storitvah, ki smo jih tekom let prenesli iz akutne bolnišnične obravnave.

4.2.4. Informacija o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2013

Podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih smo v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vođenja čakalnih seznamov redno mesečno poročali. V tabeli v nadaljevanju so prikazani podatki o številu čakajočih in čakalnih dobah za zdravstvene storitve, ki so na seznamu za poročanje o čakalnih dobah Inštituta za varovanje zdravja R Slovenije, veljavne na dan 31. 12. 2013. Način poročanja se je spremenil le za postavko Ambulanta za obolenje dojk in sicer se zanjo ne poroča več, poroča se samo za mamografijo. Dodali smo še stolpec o realizirani čakalni dobi za stopnjo nujnosti "redno" na dan 31.12.2012.

Tabela 5: Podatki o številu čakajočih in čakalni dobi na dan 31.12.2013

ŠIFRA IVZ	Dejavnosti	Število čakajočih		Pričakovana čak. doba		Realizirana čakalna doba		
		HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA 31.12.2013	REDNA 31.12.2012
30401	OP SIVE MRENE	0	0	0	0	0	0	0
81300	POSEGI NA ARTERIJAH BREZ PTA	0	0	0	0	0	0	0
208804	ANGIOGRAFIJE	0	0	0	0	0	0	0
202430	RTG LEDVIC	0	0	0	0	2	1	1
81401	OP KRČNIH ŽIL	5	58	47	115	33	116	138
150810	ARTROPLASTIKA KOLKA	7	16	92	91	81	74	75
150910	ARTROPLASTIKA KOLENA	4	21	91	93	72	79	92
201510	ARTROSKOPIJA	11	23	88	89	56	58	67
200011	EEG	23	45	51	60	17	28	37
35	DIABETOLOGIJA	4	8	72	126	31	59	75
39	KARDIOLOGIJA	50	128	71	128	47	140	152
905	NEVROLOGIJA	85	47	59	76	47	73	84
909	ORTOPEDIJA	93	134	41	52	41	53	61
935	UROLOGIJA	89	176	108	216	81	180	235
50010	POSEGI V NOSU	0	48	0	119	0	88	44
50020	POSEGI NA MANDLJIH	2	41	118	124	99	99	33
100910	OP ŽOLČNIKA	0	24	0	76	0	72	62
101110	OP KILE ODRASLI	0	35	0	52	0	68	63
101111	OP KILE OTROCI	0	3	0	70	37	72	56
150701	OP KARPALNEGA KANALA	7	12	57	75	58	61	52
208803	KORONAROGRAFIJA	24	85	80	113	40	70	45
200012	EMG	54	196	139	180	86	130	118

ŠIFRA IVZ	Dejavnosti	Število čakajočih		Pričakovana čak. doba		Realizirana čakalna doba		
		HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA 31.12.2013	REDNA 31.12.2012
202104	UZ SRCA	66	322	160	282	95	270	245
202301	CT GLAVE IN VRATU	70	136	82	105	48	85	39
202313	CT ANGIOGRAFIJE - SPINALNI CT	10	9	58	100	44	64	23
202307	CT SRCA	3	6	77	99	45	73	23
202314	CT SKELETA	15	6	66	103	40	64	13
202330	CT TORAKS ABDOMEN	64	26	63	103	31	77	33
202401	RTG GLAVE	1		72		40	24	10
202402	RTG HRBTENICE	52	123	76	116	21	28	17
202410	RTG ABDOMNA	0	0	0	0	12	12	4
202419	RTG SKELETA	47	92	80	119	22	28	15
202701	MR GLAVE IN VRATU	39	95	74	134	41	96	65
202704	MR SKELETA	173	493	81	100	47	92	60
202707	MR SRCA	3	1	42	124	19	25	6
202722	MR ANGIOGRAFIJA	3	2	79	126	43	62	32
202730	MR TORAKS ABDOMEN	12	7	59	112	25	56	33
17	GINEKOLOGIJA	1	67	83	66	48	70	67
912	OKULISTIKA	0	8	0	227	0	212	180
958	REVMATOLOGIJA	35	86	112	292	77	259	215
202406	MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	1	23	14	25	27	48	14

Definicije pojmov:

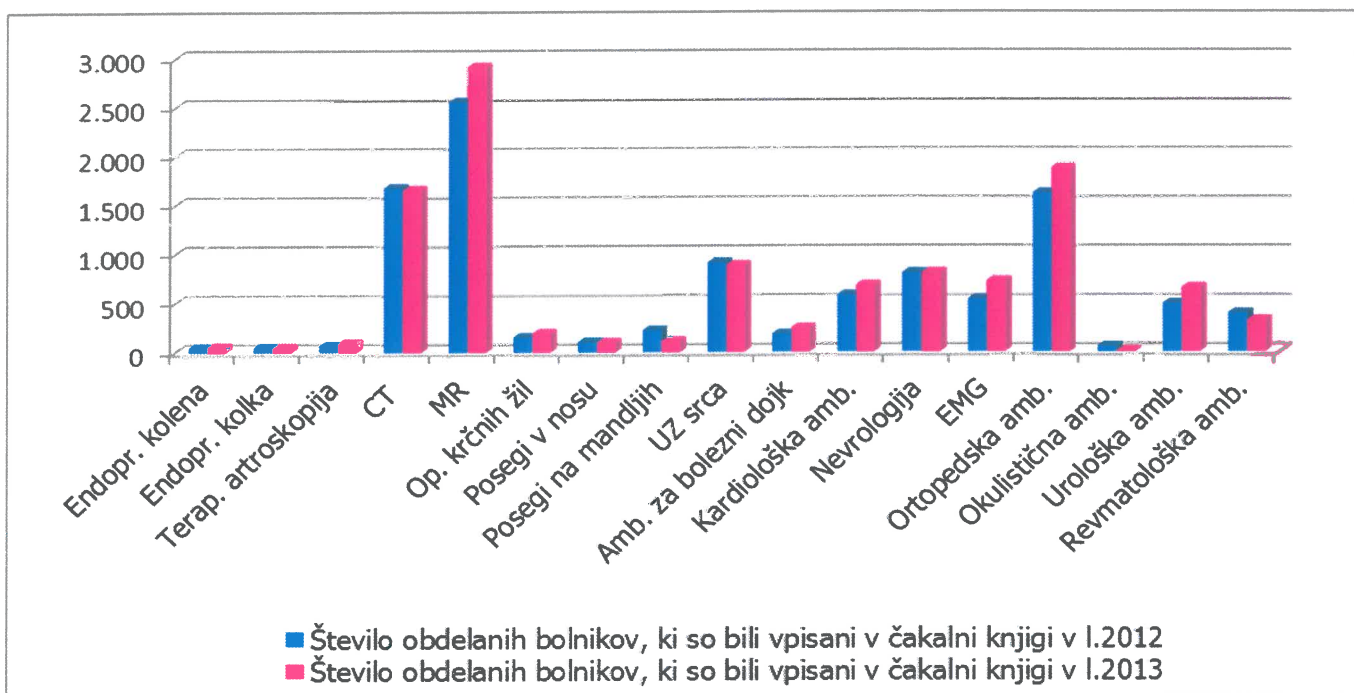
- Pričakovana čakalna doba: je število koledarskih dni od datuma, ko se bolnik naroči na storitev, do datuma, ko naj bi bila storitev izvedena. Prikazana čakalna doba pomeni povprečno čakalno dobo čakajočih pacientov na določen dan.
- Realizirana čakalna doba: je število koledarskih dni od datuma, ko se bolnik naroči na storitev, do datuma, ko je bila storitev izvedena. Prikazana realizirana čakalna doba pomeni povprečno čakalno dobo pri pacientih/ storitvah, ki so bili opravljeni od 01.01 do 31.12.2013.

V primerjavi z letom 2012 so se čakalne dobe zmanjšale na operacij na kolenu, operacije krčnih žil, ter specialistične ambulantne dejavnosti nevrologije, kardiologije, ortopedije in urologije. Pri ostalih programih se je čakalna doba povečala in sicer se je izraziteje povečala na področju diagnostike Oddelka za radiologijo, EMG preiskav, koronarografij, okulistike in revmatologije ter posamezni specialistično ambulantnih dejavnostih. Še vedno si prizadevamo obdržati večino čakalnih dob v okviru najdaljše dopustne (180 dni), vendar nam to ne uspeva na področjih, kjer je čakalna doba presežena tudi na državni ravni, povečuje pa se tudi zaradi priliva bolnikov iz drugih regij.

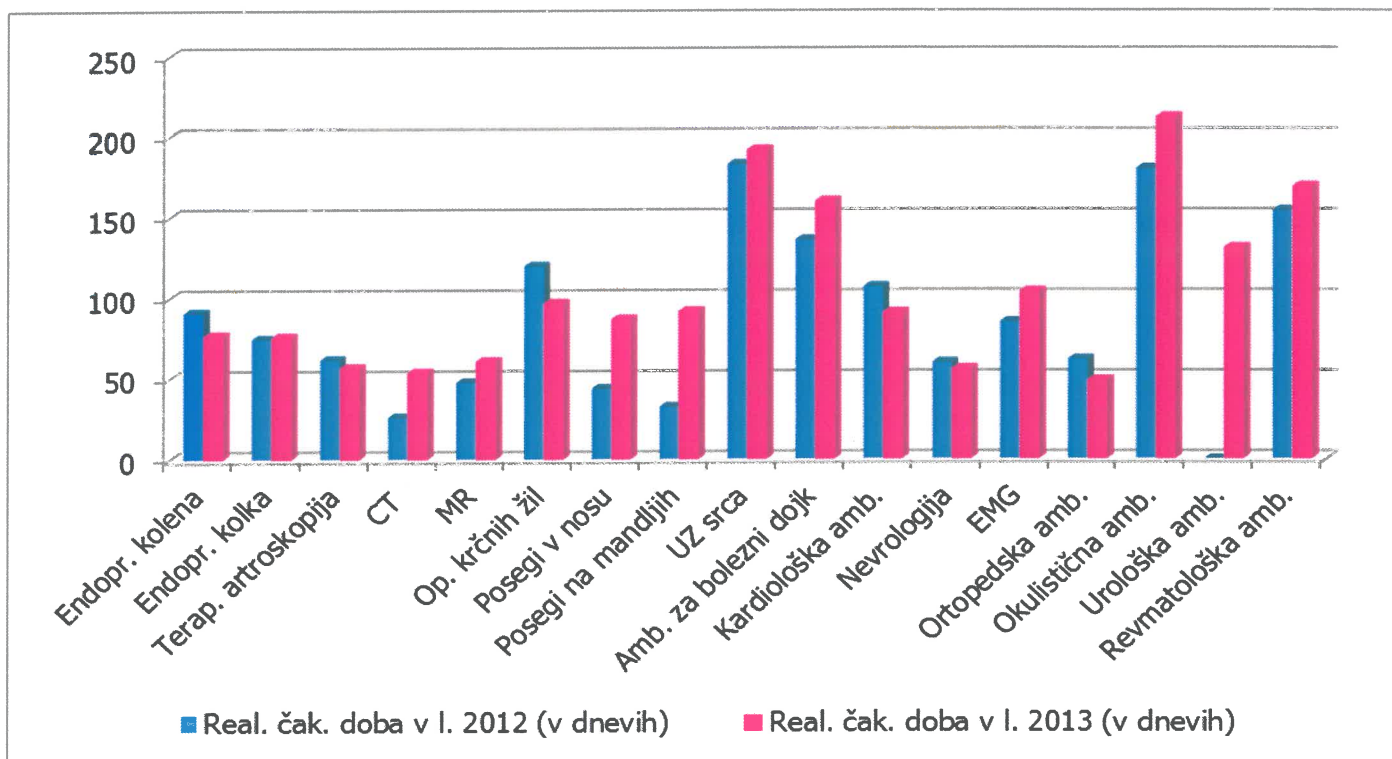
V spodnjem grafikonu je prikazana primerjava števila obravnavanih bolnikov, vpisanih v čakalne knjige za leti 2012 in 2013. Največji porast je viden na področju preiskav z MR in v specialistični ambulantnih dejavnosti ortopedije. Povpraševanje po preiskavah z MR narašča, narašča pa tudi število preiskav s CT, katerih več kot četrtno (27 %) opravimo za hospitalizirane bolnike. Žal pa izvajanje preiskav znotraj bolnišnične dejavnosti ne vpliva na težo, oz. končno vrednost posameznega SPP primera.

V Grafikonu 4 pa je prikazana primerjava povprečne realizirane čakalne dobe za bolnike, vpisane v čakalne sezname, vključujoč stopnje nujnosti »hitro« in »redno«. Največji porast v letu 2013 glede na leto 2012 je viden v specialistični ambulantni dejavnosti okulistike, kjer smo dolžni poročati podatke za storitve kontrole vida, ki pa predstavlja le del dejavnosti okulistike.

Grafikon 3: Število obravnavanih bolnikov po dejavnostih



Grafikon 4: Povprečna čakalna doba



4.2.5. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Projekt Trans2Care (CBC SLO-ITA 2007-2013)

Projekt Trans2Care (Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva) je strateški projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013, ki

poteka od 01. 04. 2011 in bo trajal do 30. 9. 2014. Poleg bolnišnice so partnerji v projektu še: Univerza v Trstu (vodilni partner), Kemijski inštitut Ljubljana, Šola za napredne študije (SISSA), Univerza v Novi Gorici, Univerza v Ferrari, Treviso Technologia, Univerza v Benetkah, Univerza v Vidmu, IRCCS Burlo Garofalo, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Univerza na Primorskem.

Skupna načrtovana vrednost projekta Trans2Care je 2.611.118 EUR, od katere je bolnišnici dodeljeno 140.000,00 EUR. Izdatki projekta so razdeljeni po kategorijah ter delovnih sklopih.

Načrtovani ter ustvarjeni izdatki (do 1. 12. 2013) po kategorijah izdatkov so opisani v sledeči tabeli:

Tabela 6: Načrtovani ter ustvarjeni izdatki (do 1. 12. 2013)

Kategorija izdatka	Načrtovani izdatki projekta po pogodbi v EUR	Izdatki nastali, do konca zadnjega obdobja poročanja (01.12.2013) v EUR	% realizacije
BL1 Zaposleni	119.500,55	49.052,50	41,05 %
BL2 Zunanji sodelavci			
BL3 Srečanja	2.400,00		
BL4 Oprema	9.000,00	628,80	6,99%
BL5 Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin			
BL6 Informiranje in obveščanje	7.500,00	46,36	0,62%
BL7 Pripravljalni izdatki	999,48		
BL8 Administrativni izdatki	599,97		
SKUPAJ	140.000,00	49.727,66	35,52%

Tabela 7: Načrtovani in ustvarjeni izdatki (do 1. 12. 2013) po delovnih sklopih

Delovni sklop	Načrtovani izdatki projekta po pogodbi v EUR	Izdatki nastali, do konca zadnjega obdobja poročanja (01.12.2013) v EUR	% realizacije
DS1 Koordinacija in upravljanje projekta	12.742,69	5.712,55	44,83 %
DS2 Pripravljalne aktivnosti	999,48		
DS3 Čezmejno zaposlovanje osebja za zaposlovanje v sklopu projekta			
DS4 Usposabljanja in čezmejna mobilnost raziskovalcev	86.332,84	40.618,49	47,05 %
DS5 Mapiranja in časovni načrt	10.503,87	1.815,43	17,28 %
DS6 Prenos tehnološkega znanja	1.826,76	571,23	31,27 %
DS7 Širjenje in krepitev omrežja	19.549,76	145,77	0,75 %
DS8 Komunikacijski načrt	8.044,6	864,18	10,47 %
SKUPAJ	140.000,00	49.727,66	35,52%

Do zadnjega obdobja poročanja (01. 12. 2013) je bolnišnica za izvajanje projekta porabila 49.727,66 EUR sredstev, ki so že bila potrjena in odobrena iz strani nacionalne finančne kontrole (FLC). Bolnišnici pa je že bilo dejansko povrnjeno skupno 24.520,02 EUR sredstev, od katerih 20. 898,80 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter 3.621,22 EUR iz nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni.

4.3. POSLOVNI IZID

Poslovni izid v poslovnih knjigah sicer izkazuje 1.774.815 EUR presežka odhodkov nad prihodki, vendar je kljub temu tekoče poslovanje zavoda za leto 2013 uravnoteženo. Tekoče odhodke nam je uspelo uokviriti v tekoče prihodke. Nismo pa v prihodke mogli zajeti cca 500.000 EUR fakturiranega, še nepriznanega prihodka po obračunu ZZS.

Tabela 8: Poslovni izid po letih v EUR

	LETO 2012	FN 2013	LETO 2013	INDEKS Real. 2013 / Real. 2012	INDEKS Real. 2013 / FN 2013
CELOTNI PRIHODKI	41.988.117	38.125.387	38.578.934	91,88	101,19
CELOTNI ODHODKI	43.007.908	38.123.925	40.353.749	93,83	105,85
POSLOVNI IZID	-1.019.791	1.462	-1.774.815	/	/
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-1.019.791	1.462	-1.774.815	/	/
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,024	/	0,046	/	/

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 in v Prilogi Ajpes v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

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

Program akutne bolnišnične obravnave smo presegli kar za 9%. Prav tako smo presegli načrt obračunanih dni za doječe matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranih otrocih, ter večino specialistične ambulantne dejavnosti.

Žal smo bili zelo neuspešni pri realizaciji programa neakutne bolnišnične obravnave, predvsem zaradi zelo strogih nadzorov s strani ZZZS in posameznih specialistično ambulantnih dejavnosti (splošna interna in kirurgija, posegi na koži, pulmologija), kot je zapisano v poglavju 4.2.2.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili 87 odstotno uspešni.

Ocenjujemo, da smo bili v primerjavi z letom 2012 uspešnejši na področju realizacije aktivnosti v okviru delovnega programa ker smo dovolj zgodaj ocenili potrebo po prestrukturiranju programov, kot tudi pri realizaciji zastavljenih ciljev na kadrovskega področju in obvladovanju stroškov, k čemer so znatno vplivali privzeti sanacijski ukrepi iz zadnjih mesecev leta 2012.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Globalno lahko ocenimo poslovanje leta 2013 kot gospodarno in učinkovito. Zavod za leto 2013 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.774.815 EUR. Analiza pokaže, da je tak poslovni izid na prihodkovni strani posledica fakturiranega opravljenega delovnega programa, ki še ni vključen v obračun ZZZS ki in ga ocenjujemo na cca 500.000 EUR, na odhodkovni strani pa na obvezi zajema stroškov plač za poračun tretje četrtine plačnih nesorazmerij v bruto bruto višini z zakonitimi zamudnimi obrestmi v višini 1.560.000 EUR. Fakturiranega opravljenega delovnega programa ni bilo do sestave tega dokumenta mogoče vključiti v prihodke, ker za takšno vključitev še ne razpolagamo z verodostojno knjigovodsko listino.

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in se pripravljajo v skladu s priloženo metodologijo ter bodo priloženi v prilogi Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013. Ker je izračun kazalnikov obsežen, v času priprave poročila še niso na voljo (rok za izračun kazalnikov je 15. 3. 2014).

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 9: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013

KAZALNIK	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 13 / 12
1. Kazalnik gospodarnosti	0,98	0,96	97,96
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	5,19	4,08	78,61
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	58,10	17,63	30,34
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,88	107,32
5. Dnevi vezave zalog materiala	49,71	66,76	134,30
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,57	1,50	95,54
7. Koeficient zapadlih obveznosti	1,68	1,07	63,69
8. Kazalnik zadolženosti	0,37	0,41	110,81
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,17	1,08	92,30
10. Prihodkovnost sredstev	0,91	0,84	92,30

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS = (priznana amortizacija s strani ZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalniki vrednostno prikazujejo poslovanje na način, kot smo ga pri posameznih poglavjih opisali. Izračunani so na podlagi zgornje predpisane metodologije. Iz kazalnikov se da razbrati, da je bilo naše poslovanje tako z vidika prihodka, kot z vidika likvidnosti uspešno, upoštevaje vse pojasnjene odklone pri zajemu prihodkov in odhodkov.

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Kakovostna in varna zdravstvena obravnava je eden pomembnih dolgoročnih ciljev bolnišnice. V bolnišnici, skladno z zahtevami Dogovora 2013, redno spremljamo kazalnike kakovosti zdravstvene obravnave. O njih poročamo periodično, za vsako trimesečje posebej. V letu 2013 se je metodologija poročanja nekoliko spremenila, vseeno pa smo pripravili primerjavo po letih.

V tabeli 10 so prikazani zbirni podatki za leto 2011, 2012 in 2013. Vodstvo zavoda je apeliralo k skrbnemu beleženju navedenih kazalnikov, ki so na državni ravni pozitivno izstopali od ostalih bolnišnic. Podatki za leto 2013 so verjetno realnejši in v skladu s povprečnimi vrednosti ostalih slovenskih bolnišnic.

Kot je razvidno iz Tabele 10 je bil delež bolnikov z okužbo bakterije *Stafilococcus aureus* tipa MRSA nekoliko višji, vendar razlika ni statistično pomembna. Če primerjamo podatke zadnjih treh let, vidimo minimalno neugoden trend. Kljub temu je incidenca te okužbe obvladovana. Ta trend se lahko upraviči z ustanovitvijo in povečevanjem števila postelj oddelka za neakutne bolnike. V zadnjih mesecih leta 2012 in s polno uveljavitvijo leta 2013, prej na četrtem nadstropju nove stavbe, nato v tretjem nadstropju stare stavbe. Vzrok večjega števila obravnavanih pacientov, ki so kolonizirani z zgoraj omenjeno bakterijo je porast števila hospitaliziranih pacientov Kazalnika »pacdci« in »poškodbe z ostrimi predmeti« kažeta večkratno porast. Podatka pripisujemo bolj strogemu beleženju. Lanski podatki so skladni z povprečnim deležem v državi, medtem ko je bolnišnica izstopala v primerjavi z ostalimi slovenskimi bolnišnicami v prejšnjih dveh letih (2011 in 2012).

Kazalniki kakovosti iz področja porodništva oziroma perinatologije se ne spremljajo več, ker jih spremlja Zdravniška zbornica Slovenije preko Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema Slovenije.

Tabela 10: Kazalniki kakovosti

ŠT. KK	Kazalnik	Definicija	2011	2012	2013	Indeks 2013/2012
21	Razjede zaradi pritiska, pridobljene v bolnišnici	Delež razjed zaradi pritiska na 1000 sprejetih pacientov	0,71	1,5	0,29	19
	Razjede zaradi pritiska - vsi pacienti		2,87	3,23	0,49	15
22	Čakalna doba za CT	Povprečno št. čakalnih dni od naročila do izvedbe CT pri CT, opravljenih hospitaliziranim pacientom	1,42	2,1	3,15	150
		Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	/*	/*	3,15	/
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku	Odstotek izrabljenega časa v operacijskem bloku	0,85	0,74	/*	/
38	Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi	Delež operacij z večjo izgubo krvi	0	0,02	/*	/
39	Perinatologija - Apgar	Delež rojenih otrok s 5' Apgarjem od 1 do 6	0,01	0,03	/*	/
40	Perinatologija - transfuzije	Delež transfuzij med in po porodu pri porodnicah	0,05	0,02	/*	/
41	Perinatologija - porodi brez intervencij	Delež porodov brez intervencij	0,33	0,45	/*	/
42	Bolniki z AMI, ki je bil predpisan Aspirin ob odpustu	Odstotek pacientov, ki jim je bila ob odpustu predpisana ASK	0,87	0,98	/*	/
47	Pooperativna tromboembolija	Odstotek pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	Število poročenih poškodb z ostrimi predmeti na zdr. delavca (s polnim delovnih časom) na koledarsko leto	0,01	0,01	0,74	740
67	Padci	Delež padcev na 1000 oskrbnih dni	0,49	0,39	1,21	310
70	Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)	Delež hosp. bolnikov, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine.	0	0	0	0
71	Kolonizacijo z MRSA	Delež bolnikov z MRSA, ki so jo pridobili v bolnišnici	0,42	0,44	0,49	111

Opomba: *- o podatkih v letu 2013 ni bilo potrebno poročati.

Zakon o pacientovih pravicah predvideva, da se pacienti lahko kadarkoli obrnejo na zastopnika pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravic. Tega instituta se je v letu 2013 poslužilo 14 pacientov naše bolnišnice. V primerjavi s preteklimi leti se število obravnav, kot je razvidno iz spodnje tabele, manjša.

Tabela 11: Število obravnav preko ZPP

Leto	Število obravnav preko ZPP
2009	19
2010	19
2011	24
2012	12
2013	14

Vse pritožbe na ZPP so bile podane zaradi domnevne strokovne napake. V štirih primerih so bili podani odškodninski zahtevki, enemu od teh smo ugodili.

V letu 2013 smo izvedli tri strokovne nadzore. V dveh primerih se je izkazalo, da je bil zaplet posledica osnovne bolezni, na pa površnega oziroma nestrokovnega ravnanja operaterjev. V enem primeru smo prosili zunanjo izvedenca po neodvisnem mnenju, v primeru pritožbe iz področja pulmologije.

Bolnišnica je v letu 2013 podala poročilo o opozorilnem nevarnem dogodku Ministrstvu za zdravje. Poročilo je bilo podano pravočasno in izčrpno.

V dveh primerih je bila sklicala konferenca o mortaliteti in morbiditeti (MM konferenca). Zaključki so privedli do konstruktivnih napotkov o kliničnem ravnanju v podobnih primerih.

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) je izvajala redne presoje predvsem na bolj izpostavljenih oddelkih z vidika možnosti okužbe z MRSA. V sklopu zgoraj omenjene komisije se je stekla priprava seznama rezervnih antibiotikov z namenom preprečitve zlorab le teh in preprečitve povečanja deleža infekcij, odpornih na navadne antibiotike.

V lanskem letu smo izdelali smo novo klinično pot „diagnostika raka dojke“ in s tem zadostili zahtevam Ministrstva za zdravje za leto 2013. V drugi polovici leta smo jo začeli vpeljevati v prakso. V naši ustanovi smo do danes uvedli naslednje klinične poti:

- KP Obravnava pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta:
- KP Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitomom
- KP Operacija karcinoma dojke po metodi BVB
- KP Potek dela v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje
- KP Obravnava pacienta z diseminiranim plazmocitomom
- KP Zdravljenje pljučnice na pediatrišnem oddelku
- KP obravnave umrlega
- KP Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavitve ušesnih cevkc pri otrocih
- KP Obravnava starostnika z izoliranim zlomom proksimalnegadela stegenice
- KP Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku - enodnevna hospitalizacija
- KP Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo
- KP Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule
- KP Obravnava pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah
- KP Diagnostika raka dojke

Certifikat kakovosti je bistvenega pomena za korektno izvajanje bolnišnične aktivnosti, in za konstantno izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev. Sklenili smo pogodbe za akreditacijo in pridobitev certificata ISO 9001:2008.

Posamezna področja spremljanih kazalnikov kakovosti so podrobneje obravnavana tudi v Centralnem registru tveganja.

Iz podatkov o pritožbah in pohvalah ne zasledimo statistično pomembnih razlik v primerjavi s predhodnimi leti v številu pritožb in pohval.

Tabela 12: Kazalniki zadovoljstva pacientov

KAZALNIKI	Realizacija		
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013
zadovoljstvo pacientov z bolnišnično obravnavo (ocena na podlagi Nacionalne ankete, ki se izvaja po okriljem MZ)	4,3	4,4	neizvedena
število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02
število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01

V lanskem letu ni bila izvedena Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici. Podatki predhodnih let kažejo, da so pacienti na splošno zadovoljni z bolnišnično obravnavo. Zavedamo se, da bomo morali več pozornosti namenjati informiranju pacienta in svojcev, ter zagotavljanju pogojev zasebnosti pacientov kot tudi na izboljšavah v procesu odpusta pacienta iz hospitala. Obetamo si, da bomo v sklopu procesa akreditacije bolnišnice odpravili tudi te pomanjkljivosti. Rezultati ankete o zadovoljstvu pacientov se bistveno ne razlikujejo od rezultatov ostalih bolnišnic v državi.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranje revidiranje je kot ena od oblik notranjega nadzora neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov predpisano z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami in dopolnitvami). Ta zakon v prvem odstavku 100. člena določa, da je vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Isti člen v nadaljevanju opredeljuje vsebino finančnega poslovanja. Določa tudi, da notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu in izboljšanje njihove učinkovitosti.

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) omogoča posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom različne možne oblike izvajanja notranje revizije. Ena od njih je tudi, da za opravljanje notranjega revidiranja proračunski uporabnik najame zunanje izvajalca, za kar se je odločila tudi bolnišnica, ki mora glede na svoj letni proračun v skladu z 10. členom tega pravilnika zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat letno.

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila je bila za obdobje od 23. 4. 2013 do 23. 4. 2016 za izvajanje nalog pooblaščenega revizorja izbrana družba Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

V skladu z opravljenimi notranjo revizijo v letu 2013, ki je zajemala področje stroškov dela in sicer:

- evidentiranje delovnega časa (prihodov in odhodov z dela);
- obračun prevoza na delo pod pogoji, ki jih določa Zakon o uravnoveženju javnih financ;
- spremljanje podjemnih in drugih pogodb sklenjenih z osebjem;
- urejenost kadrovske evidenc zaposlenih;
- postopek mesečnega obračuna plač.

V skladu z opravljenimi notranje - revizijskimi postopki je pooblaščen revizorska hiša: Valuta družba za revizijo d.o.o. ugotovitve zapisala v poročilu o opravljeni notranji reviziji, na katere je vodstvo bolnišnice podalo odzivno poročilo s popravljivimi ukrepi z dne 9. 1. 2014. Nekateri popravljivi postopki so bili izvedeni oziroma so bila že izdana notranja navodila za odpravo le - teh v bodoče. Pooblaščen notranja revizorska hiša Valuta d.o.o. ocenjuje, da so izvedeni oziroma vpeljani popravljivi ukrepi uprave bolnišnice ustrezni in kot taki zagotavljajo stalnost in učinkovitost delovanja notranjih kontrol na navedenih področjih.

K izdelavi registra tveganj je bolnišnica pristopila 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 je podlaga za presojo delovanja kontrolnih mehanizmov obvladovanja tveganj.

Ker registri tveganj za nekatera področja, zlasti procesi strokovno medicinskega področja niso uveljavljeni, so se imenovani koordinatorji centralnega registra tveganj v letu 2013 v sodelovanju s pooblaščenim notranjim revizorjem dogovorili za pripravo novega koncepta priprave Centralnega registra tveganj, ki bo vseboval opredelitev generalnih tveganj za posamezno področje in sicer za strokovno -medicinsko področje, za področje zdravstvene nege, za upravno ekonomsko področje in za področje tehnično - oskrbovalnih služb.

Centralni register se bo razdelil na naslednja poglavja :

1. Sprejem
2. Diagnostika
3. Terapija
4. Ležanje
5. Odpust
6. Upravljanje
7. Podporne dejavnosti

V okviru posameznih poglavij bodo vključeni registri tveganj za naslednja področja:

1. Sprejem: ambulantna obravnava pred sprejemom, sprejem na dan posega, postopki do namestitve pacienta v bolniško sobo in eventuelne napotitve na preiskave pred namestitvijo na oddelku
2. Diagnostika: splošne napotitve
3. Terapija: ambulantna obravnava pred sprejemom, terapevtski poseg in hospitalizacija
4. Ležanje: splošna obravnava
5. Odpust: vizita, izdaja odpustnega pisma
6. Upravljanje: nedovoljeno sprejemanje daril; neupoštevanje nasprotja interesov; zaščita prijaviteljev; javna naročila; čakalne dobe
7. Podporne dejavnosti: oskrba s prehrano; oskrba s tekstilom; ravnanje z odpadki; vzdrževanje investicije

V letu 2014 bomo določili delovne skupine in skrbnike za posamezne registre tveganj.

Že uveljavljene registre tveganj bomo ažurirali in jih smiselno vključili v Centralni register tveganj.

Za posamezni proces bo opredeljena: aktivnost, kontrolni cilj, tveganje, verjetnost, posledice, odgovorna oseba, ukrep, pogostnost pregleda/rok izvedbe.

Bolnišnica je pri izdelavi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2013 upoštevala ugotovitve pooblaščenca notranje revizorske hiše Valuta d.o.o., povzema pa tudi ocenitve delovne skupine za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2013 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 14. 1. 2014 s sklepom direktorja št.: 900-1/2014-1.

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava povprečnih ocen po elementih notranjega nadzora javnih financ.

Tabela 13: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora po COSO komponentah

	COSO KOMPONENTE	PREJ	2011	2012	2013
1.	NK OKOLJE		71,60	77,66	78,76
2.	UPRAVLJANJE S TVEG.	54,00	82,52	84,33	90,00
3.	KONTROLNE DEJ.	77,70	84,75	82,86	84,00
4.	INFORM. IN KOMUNIC.	80,70	85,00	86,46	87,96
5.	NADZIRANJE		90,00	84,14	86,46
	SPLOŠNA OCENA		71,30	81,49	85,11

Iz tabele je razvidno, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2013 vzpostavljeni na vseh področjih v obsegu, ki je med 71,25 % in 92,08 %, v povprečju za cel zavod 85,11 % kar pomeni na pretežnem delu poslovanja.

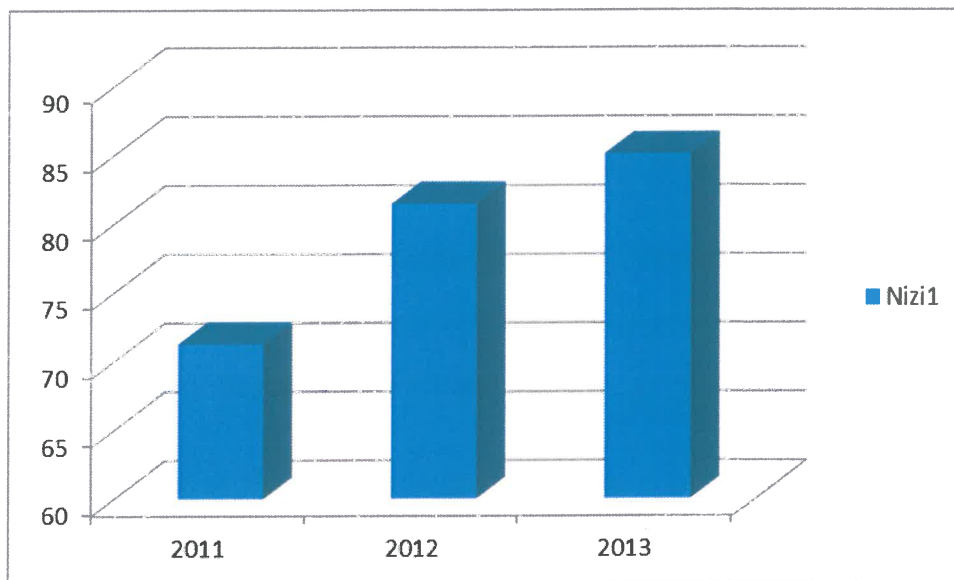
Po posameznih področjih so na podlagi samoocelitve bile izkazane v naslednjih vrednostih:

Tabela 14: Vrednosti samoocelitve po področjih

Področje	Odstotek
Splošno strokovno medicinsko področje vodstvo	88,88
Področje zdravstvene nege, okužb in edukacij	92,08
Področje Nabavnih procesov in javnih naročil	86,54
Področje kadrov	82,04
Področje informacijskih tehnologij	87,69
Področje plana in analize	90,2
Področje računovodske in finančne službe	71,25
Področje investicij, vzdrževanja in energetike	82,2
Skupno povprečje vseh področij	85,11

Splošna ocena se je vsako leto povečevala, kar je razvidno tudi iz grafikona v nadaljevanju.

Grafikon 5: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora



Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena dokumentu.

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

V spodnji tabeli so izpostavili cilje, ki nam jih v letu 2013 ni uspelo realizirati. Podrobneje je njihova realizacija, vključno s težavami, s katerimi smo se srečevali opisana v prejšnjih poglavjih.

Tabela 15: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Karotidografia (perkutana dilatacija karotidne arterije)	Projek opuščen zaradi prezahtevnosti (nevarnosti) posega v primerjavi z majhnim letnim številom primerov	
Zagotavljanje NNMP nevrologija	Namestitev dve specialistov nevrologov, po predhodni pridobitvi soglasja MZ	2014
Izpad realizacije neakutne bolnišnične dejavnosti in posameznih ambulantnih storitev	Uvedba paliativnega oddelka, aktivno izvajanje enodnevne bolnišnične oskrbe	Leto 2014
Investicije	<ol style="list-style-type: none"> Določitev novega terminskega plana in izvedba postopka pogajanj za izbor izvajalca za izgradnjo urgentnega centra Prijava na razpis energetske sanacije 	<ol style="list-style-type: none"> Črpanje sredstev v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 Leto 2014

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Učinki poslovanja bolnišnice v letu 2013 na okolje so dokaj pomembni, saj v primerjavi z ostalimi podjetji zaenkrat še zagotavlja stabilnost zaposlitve. Žal se je ekonomska situacija v letu 2013 še bolj poglobila, vendar bolnišnica in zaposleni v bolnišnici predstavljajo stabilen potencial povpraševanja po dobrinah, kar pomeni, da posredno deluje v smeri blaženja učinkov finančne in ekonomske krize.

Bolnišnica je v letu 2013 v zadostila potrebam po zdravstvenih storitvah na sekundarnem nivoju, ki jih je potrebovalo prebivalstvo regije. Deluje kot učna baza za medicinski kader. Poleg tega zagotavlja drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti v regiji pretežni del diagnostike, kot tudi ostalo zdravstveno oskrbo vključno z neakutno bolnišnično obravnavo, v katero smo v letu 2013 pričeli aktivno vključevati paliativno oskrbo bolnikov in rehabilitacijo bolnikov na Oddelku za invalidno mladino.

S pooblastilom Ministrstva za zdravje je bolnišnica tudi učna baza za dijake in študente na področju zdravstva. V letu 2008 je pridobila naziv »Učni zavod«. V bolnišnici se izvaja univerzitetni program medicine za visokošolski program zdravstvene nege. Bolnišnica omogoča izvajanje praktičnega pouka študija visokošolskega strokovnega programa radiologija in fizioterapija, srednješolskega izobraževanja tehnik zdravstvene nege in za pridobivanje poklica bolničar.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Prikaz stanja kadra je prikazan v prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje glede poročanja o stanju kadra v Obrazcu 3 ne navajamo kadra, odsotnega zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti, katerih plačilo finančno ne bremeni bolnišnice.

Prav tako v skladu z navodili ministrstva glede poročanja o stanju kadra, 25 srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester, prikazujemo med diplomiranimi medicinskimi sestrami. Zaposlene, ki so v enakem deležu razporejeni na 2 delovni mesti navajamo na delovnem mestu, ki je više vrednoteno.

Iz pregleda stanja kadra na dan 31. 12. 2013 in primerjave s stanjem kadra na dan 31. 12. 2012, v skladu z navodili ministrstva o poročanju o stanju kadra (prikaz kadra brez dolgotrajno odsotnih delavcev) je razvidno da:

- smo sledili zastavljenemu cilju zmanjševanja števila zaposlenih,
- da je realizirano število zaposlenih, ki finančno bremenijo zavod na dan 31. 12. 2013, za 43 manjše od načrtovanega števila na dan 31. 12. 2013,
- da je bistveno odstopanje pri srednjih medicinskih sestrah, kjer je število zaposlenih, ki dejansko opravljajo delo, za 28 nižje od planiranega,
- da je zaznati zmanjšanje kadra med zdravstvenimi delavci in sodelavci zaradi radioloških inženirjev (2), fizioterapevtov (2) in inženirjev laboratorijske medicine (3),
- da je pri nezdravstvenem kadru zmanjšanje za 2 delavca,
- da je število dolgotrajno odsotnih delavcev na dan 31. 12. 2013 45, medtem ko jih je bilo na dan 31. 12. 2012 50,
- da je za nadomeščanje dolgotrajnih odsotnosti na dan 31. 12. 2013 v zavodu zaposlenih 18 delavcev, 9 manj kot na dan 31. 12. 2012,
- da je število dolgotrajno odsotnih delavcev na dan 31. 12. 2013, ki niso nadomeščeni, enako 27,
- da bi bilo število zaposlenih v zavodu na dan 31. 12. 2013, v kolikor bi bili na delu prisotni vsi zaposleni ter brez zaposlenih, ki nadomeščajo odsotne delavce, enako 871, kar je 16 manj od načrtovanega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2013.

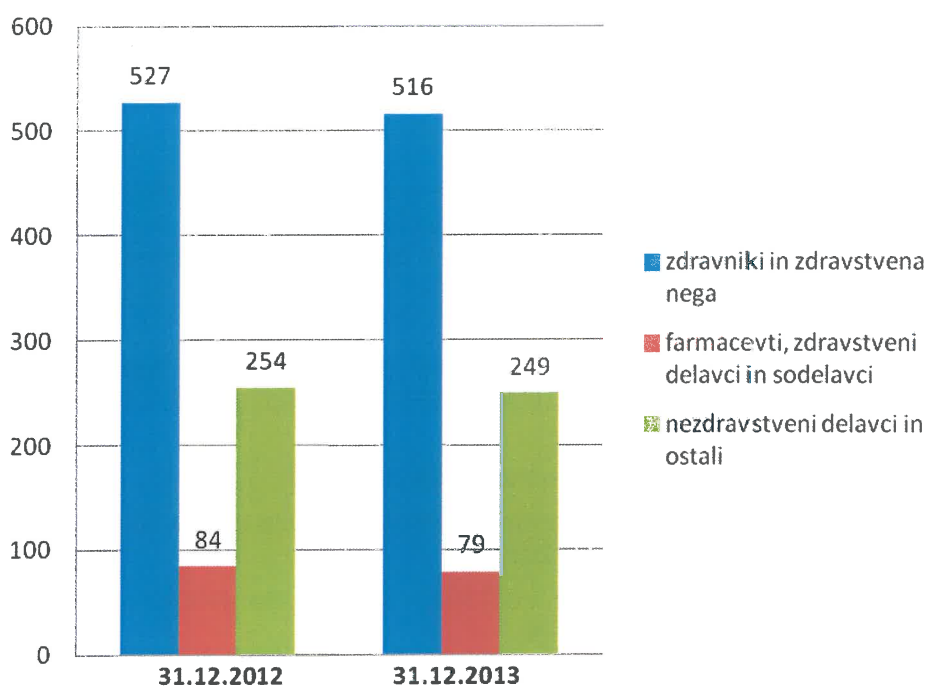
Primerjava podatkov o stanju kadra na dan 31. 12. 2013 v Obrazcu 3 in podatkov o stanju kadra v tabeli: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, podani v nadaljevanju, je razvidno, da planiranega števila zaposlenih po posameznih profilih v Obrazcu 3, v kolikor bi navajali dolgotrajno odsoten kader, pri nezdravstvenem kadru ne bi bilo doseženo. Prav tako bi bilo preseženo stanje med zdravniki, kar pa je posledica zaposlovanja zdravnikov specializantov in zdravnikov pripravnikov, na kar bolnišnica nima vpliva. Pri zdravnikih specialistih ter ostalih profilih je stanje kadra manjše od planiranega.

Zmanjšanje števila zaposlenih v bolnišnici je posledica ukrepov, ki smo jih izvajali v letu 2013: s selektivnim nadomeščanjem upokojitev in odhodov, reorganizacijo dela posameznih služb ter selektivnim nadomeščanjem dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti.

Tabela 16: Razmerja med skupinami profilov

Skupine profilov	31.12.2012	31.12.2013	indeks
zdravniki in zdravstvena nega	527	516	97,91
farmacevti, zdravstveni delavci in sodelavci	84	79	94,05
nezdravstveni delavci in ostali	254	249	98,03
skupaj	865	844	97,57

Grafikon 6: Prikaz stanja kadra po skupinah profilov na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z dnevom 31. 12. 2012



Iz prikaza stanja kadra po skupinah profilov je razvidno, da se je število delavcev zmanjšalo med vsemi navedenimi skupinami profilov.

Število odsotnih je v Obrazcu 3 navedeno kot skupno število odsotnih, zato v nadaljevanju zaradi boljše preglednosti prikazujemo stanje dolgotrajno odsotnega kadra.

Tabela 17: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti

Zaposleni	Porodniški dopusti 31.12.2013	Dolgotrajne bolniške odsotnosti 31.12.2013
Zdravniki (skupaj)	7	1
Specialist		1

Zaposleni	Porodniški dopusti 31.12.2013	Dolgotrajne bolniške odsotnosti 31.12.2013
Specializant	7	
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	13	10
Diplomirana medicinska sestra	4	1
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	
Srednja medicinska sestra / babica	8	9
E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	0
Farmacevtski tehnik	1	
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	1	3
Radiološki inženir	1	
Fizioterapevt		2
Inženir laboratorijske biomedicine		1
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	3	6
Administracija (J2)	3	1
Področje prehrane		3
Oskrbovalne službe		2
Skupaj	25	20

Število zaposlenih, odsotnih zaradi koriščenja porodniškega dopusta se je na dan 31. 12. 2013, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012, zmanjšalo za 5.

Število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti se je na dan 31. 12. 2013, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012, povečalo za 1.

DEFICITARNOST KADRA

O deficitarnost kadra določenih profilov, s katerimi se je bolnišnica soočala v preteklosti, ne moremo več govoriti.

12.1.2. Ostale oblike dela

Študentom in dijakom še vedno omogočamo opravljanje delovne prakse ter prostovoljno delo. Opravljanje nalog v splošno korist (na podlagi odločbe Centra za socialno delo in sklepa Okrajnega sodišča), s čimer zavod nima dodatnih stroškov, ki je bilo zaradi pomanjkanja sredstev s strani države začasno prekinjeno, se je z mesecem majem ponovno pričelo izvajati.

Od uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ sta zaradi omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb sklepanje pogodb ter študentsko delo možno le pod pogoji določenimi v zakonu ter ob predhodno pridobljenem soglasju.

Zaradi navedenega se študentskega dela v bolnišnici nismo posluževali, delo po podjemnih pogodbah pa je bilo omejeno na minimum tako, da smo sklepali podjemne pogodbe zgolj za tista področja, kjer je bilo to neobhodno potrebno. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012 se je število podjemnih pogodb na dan 31. 12. 2013 zmanjšalo z 11 na 4. Tako imajo sklenjeno podjemno pogodbo 2 zdravnika specialista nevrologije - za odčitavanje EEG posnetkov, 1 za delo zdravnika specialista internista - interventnega kardiologa ter 1 za delo zdravnika specialista ginekologije in porodništva, za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in operativnih posegov.

Kot v letu 2012, smo imeli tudi v letu 2013 sklenjene podjemne pogodbe z zaposlenimi za izvajanje programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). Sklenjenih je bilo 8 podjemnih pogodb. Drugih novih podjemnih pogodb z zaposlenimi nismo sklepali.

Poleg navedenih ima zavod sklenjene tudi nekatere podjemne pogodbe z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci za delo v različnih organih in komisijah.

Strošek plačil za delo po podjemnih pogodbah, ki je v letu 2013 znašal 123.108 EUR, se je v primerjavi z letom 2012 ko je znašal 180.790 EUR, zmanjšal za 32 %.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V bolnišnici smo skladu s finančnimi možnostmi in možnostmi, kot jih je dopuščal proces dela, zagotavljali pogoje za redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih ter za nakup strokovne literature. Poleg tega smo prejeli v 5 – mesečno brezplačno uporabo aplikacijo za klinično in strokovno izpopolnjevanje, kar je bistveno zmanjšalo stroške za izobraževanje.

Prikaz porabe sredstev in delovnih dni v letu 2013 in primerjava z letom 2012 je prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 18: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2013 in primerjava z letom 2012

	poraba sredstev (v EUR)	odstotnost v dnevih	strokovna literatura (v EUR)
2012	216.069,64	1.130	23.281,00
2013	124.407,00	1.189	2.621,00

V tabeli so predstavljene vrednosti porabe sredstev in delovnih dni, ki so bile obračunane in izplačane v skladu s Pravilnikom o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov delavcev (130-1/2001-1 z dne 5. 3. 2004).

V porabo sredstev prištevamo sredstva za povračilo stroškov dela ter stroške kotizacij in ostalih, z njimi povezanih stroškov. Upoštevani so tudi vsi stroški internih izobraževanj in izpopolnjevanj, vključno s tistimi, katerih plačnik kotizacij ni zavod, ampak se jih zaposleni udeležijo na podlagi vabila organizatorja, (razni posveti, seminarji, predavanja, okrogle mize ipd., ki jih organizira npr. Združenje zdravstvenih zavodov, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ipd.).

Vsi zaposleni v bolnišnici so se dolžni izobraževati in spremljati napredek znanja in svoje znanje implementirati v svoje delo. Glavnina se udeležuje eno oz. dvodnevni predavanj, tečajev, seminarjev, simpozijev, kongresov oz. okroglih miz. Večinoma se jih udeležujejo kot slušatelji, nekateri posamezniki pa sodelujejo tudi aktivno, kot predavatelji.

Številni zaposleni se izobražujejo tudi v lastnem interesu. Med študijskimi programi, na katerih se zaposleni izobražujejo prevladuje program za pridobitev poklica diplomirane medicinske sestre.

Specializacije

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v bolnišnici zaposlenih 46 zdravnikov specializantov, ki opravljajo specializacijo na naslednjih področjih:

- anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (6),
- ginekologija in porodništvo (3),
- infektologija (1),
- interna medicina (10),
- internistična onkologija (3),
- nefrologija (1),
- nevrologija (2)
- oftalmologija (2),
- ortopedska kirurgija (1),
- otorinolaringologija (1),
- patologija (2),
- pediatrija (2),
- plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (1),
- radiologija (5),
- splošna kirurgija (5),
- urologija (1).

V letu 2013 so specializacijo zaključili zdravniki specializanti naslednjih področij: fizikalne in rehabilitacijske medicine (1), nevrologije (1), splošne kirurgije (1), radiologije (1) ter ortopedske kirurgije (2). Prav tako je s specializacijo zaključil specializant s področja splošne kirurgije, ki je na podlagi Zakona o priznanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, ki je opravljal prilagoditveno obdobje za priznanje specializacije s področja splošne kirurgije.

S specializacijo so pričeli specializanti na področjih: splošne kirurgije (1), patologije (1), internistične onkologije (2), ginekologije in porodništva (2), anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine (3).

V bolnišnici imamo zaposlenega tudi farmacevta, ki na stroške zavoda opravlja specializacijo na področju klinične farmacije.

Pripravištva

V bolnišnici v skladu s sprejetim finančnim načrtom in potrebami delovnega procesa omogočamo opravljanje pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Ministrstvo za zdravje je zdravstvenim zavodom izdalo predhodno soglasje za zaposlovanje pripravnikov, h kateremu je predhodno soglasje podal tudi Svet zavoda. Tako so v letu 2013 s pripravništvom pričeli: 16 zdravnikov, 1 diplomirani radiološki inženir, 5 tehnikov zdravstvene nege.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V spodnji tabeli so prikazani stroški dejavnosti, ki smo jih oddajali zunanjim izvajalcem. Glavnino predstavljajo zdravstvene storitve, ki jim sledijo zunanje storitve pranja perila.

Tabela 19: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

	opis storitve	znesek
1.	zdravstvene storitve – pacienti <i>največji izvajalci</i> -UKC Ljubljana -Zavod RS za transfuzijsko medicino -Onkološki inštitut Ljubljana -ZZV Nova Gorica -Medicinska fakulteta Ljubljana	929.505,39 264.789,54 234.282,15 155.465,59 143.200,42 73.539,37
2.	zunanje storitve pranja (izvajalec Salesiander Miettex Periteks)	718.587,90
3.	stroški za zunanje storitve vzdrževanja medicinske opreme <i>največji izvajalci</i> -Gorenje GTI -Olympus	362.450,92 109.250,02 85.442,96
4.	zunanje računalniške storitve ter storitve vzdrževanja računalniške opreme <i>največji izvajalci</i> -SRC Infonet -Interexport	164.098,58 98.615,77 37.914,12
5.	stroški za zunanje storitve vzdrževanja nemedicinske opreme	70.744,93
	SKUPAJ	2.245.387,72

12.1.5. Poročilo o dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v SB Nova Gorica za leto 2013

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.

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV

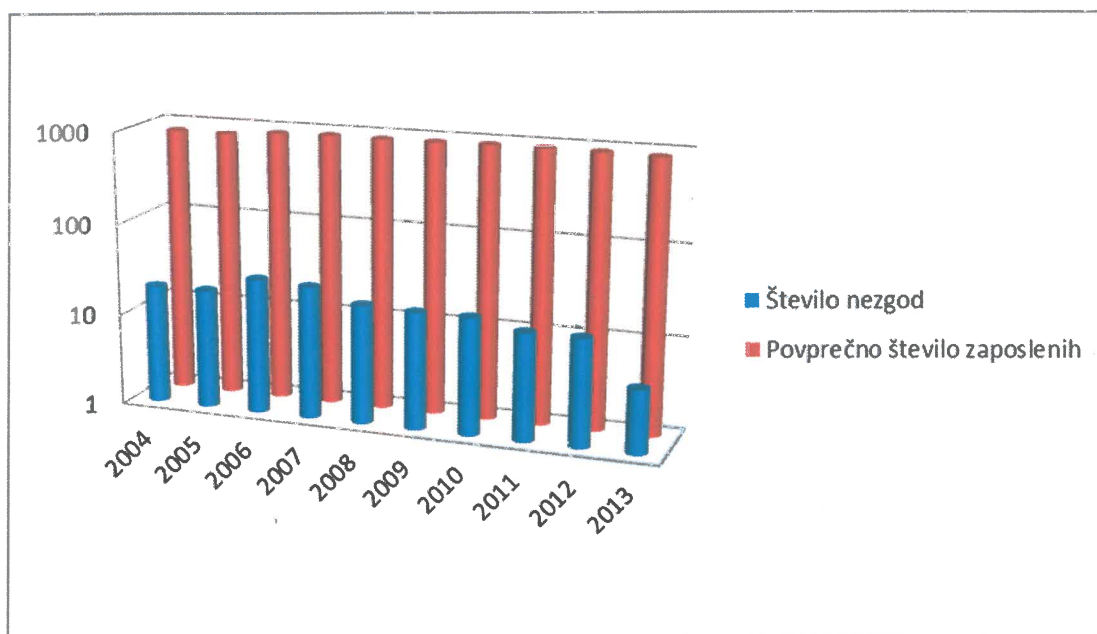
Za zaposlene smo izvedli 115 zdravstvenih pregledov od tega 27 predhodnih zdravstvenih pregledov, 86 obdobjnih usmerjenih zdravstvenih pregledov in 2 druga usmerjena zdravstvena pregleda.

POŠKODBE PRI DELU

Na delu ali v zvezi z delom se je pripetilo 5 nezgod, katerih rezultat je bil poškodba zaposlenih. Poškodovalo se je 5 zaposlenih, od tega 4 žensk in 1 moški.

Glede na leto 2012 se je število poškodb zmanjšalo.

Grafikon 7: Poškodbe pri delu 2004 - 2013



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 izvedli za vse novo zaposlene, 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

Revidirali smo izjavo o varnosti z oceno tveganja. Sodelovali pri rekonstrukciji hidroforne postaje.

PODROČJE VARSTVA PRED POŽAROM

Na področju varstva pred požarom smo:

- opravili pregled sredstev za gašenje požara,
- izvedli redne preglede sistemov aktivne požarne zaščite
- popravili evakuacijske in požarne načrte za novi objekt bolnišnice.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013

Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi – »Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013«.

Obrazložitev postavk v obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013, II. nepremičnine:

- 1 Zemljišča: bolnišnica je prejela donacijo (zapuščino) gozd v vrednosti 14.039,00 EUR.
- 2 Zgradbe: navedeni znesek zajema strošek recenzije projektne dokumentacije v višini 37.437,50 EUR, Požarna ločitev prostora za hidroforno postajo v višini 42.669,77 EUR, in Ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije v višini 24.105,51 EUR in tehnična dokumentacija za 2 parna kotla v višini 13.871,64 EUR.

12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov

S strani Ministrstva za zdravje oz. drugih ministrstev v letu 2013 ni bil izveden noben nov razpis za črpanje sredstev s strani kohezijskih skladov, na katerega bi se lahko prijavila bolnišnica.

12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije

Bolnišnica je tudi v letu 2013 aktivno spremljala dogajanja glede operacije v okviru projekta energetske sanacije bolnišnic.

Ugotovljeno je bilo, da bo morala bolnišnica izvesti nujne in potrebne ukrepe za izvedbo investicije oz. operacije v okviru energetske sanacije stavb, saj se pričakuje, da bo v drugi polovici leta 2014 sprostijo sredstva za energetske prenove javnih stavb v državni lasti, ne pa tudi v lasti lokalnih skupnosti. V ta namen se pričakuje v nadalje predvsem razpise za energetske sanacije stavb predvsem v državni lasti, kjer bodo vključene tudi bolnišnice. Javni razpis bo predvidoma upošteval delitev operacije na upravičene in neupravičene stroške. Upravičeni stroški se presojujejo, določajo in dokazujejo v skladu z navodili, ki bodo sestavni del javnega razpisa. Stroški, ki ne bodo opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.

Upravičeni nameni za energetske sanacije bodo predvidoma:

- izvedba ovoja stavb, ki zajema zamenjavo ali vgradnjo stavbnega pohištva ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju, ...) objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne prehodnosti U_{max} (W/m²K) za posamezne gradbene konstrukcije ne bo presegala zahtevanih vrednosti iz razpisa;
- energetske učinkovite ogrevalne, hladilne in prezračevalne sisteme, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo, raba obnovljivih virov;
- vgradnja kogeneracijskih sistemov; energetske učinkovite razsvetljave;
- uvajanje energetskega upravljanja in energetskega knjigovodstva.

Bolnišnica se namerava prijaviti na javni razpis za črpanje sredstev za energetske prenove javnih stavb v državni lasti. Vsled navedenega se pričakuje, da bo morala bolnišnica v letu 2014 naročiti energetske preglede objektov, izdelati projektno dokumentacijo projekta za izvedbo (PZI) in izdelati investicijsko dokumentacijo za

nameravano operacijo. Podlaga za vsebine projektne in investicijske dokumentacije bo v objavljenem javnem razpisu za črpanje sredstev.

Bolnišnica v letu 2013 ni izvedla nobenih aktivnosti v okviru projekta energetske sanacije, ki bi imelo za posledico refundacijo sredstev.

12.2.3. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči

Ministrstvo za zdravje je po izdanem pooblastilu bolnišnice za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za del investicije, ki zajema neupravičene stroške projekta kot opredeljeno v novelaciji Investicijskega programa s študijo izvedbe za investicijo Urgentni center Nova Gorica, izdelovalca Situar d.o.o., št. 051-1/2005-262, na portalu javnih naročil v Ur. l. RS pod št. objave JN 9554/2013 objavilo javni razpis za »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za Urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«.

Javno naročilo je predvidevalo oddajo naročila v dveh ločenih sklopih, ki zajemata:

- Sklop 1: GOI dela,
- Sklop 2: oprema (splošna pohištvena oprema in medicinska oprema).

Javno naročilo za sklop 1 je bilo razpisano po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 5.432.320 EUR brez DDV, za sklop 1 znaša 4.525.630,00 EUR brez DDV, od tega znašajo neupravičeni stroški investicije, ki jih krije bolnišnica 1.823.065,00 EUR brez DDV, ocenjena vrednost sklopa 2 je 877.602,00 EUR brez DDV. Udeležba bolnišnice za financiranje stroška opreme pri sklopu 2 ni predvidena.

Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 19. 9. 2013. Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 9. 2013 na Ministrstvu za zdravje.

Skladno z navedenim je strokovna komisija naročniku (Ministrstvu za zdravje) predlagala sprejem odločitve o izločitvi vseh ponudb, ter po pravnomočnosti izpeljavo postopka s pogajanji brez predhodne objave, skladno z 28. členom ZJN-2. Kljub temu, da še vedno niso zagotovljena sredstva za investicijo, je imenovana komisija v prehodnem obdobju pristopila k pregledu prejetih ponudb, upoštevajoč tudi prejete dopustne dopolnitve ponudb, ki so jih dostavili ponudniki. Strokovna komisija je v nadaljevanju ugotovila, da nobena od ponudb ni popolna.

Skladno z navedenim je strokovna komisija naročniku (Ministrstvu za zdravje) predlagala sprejem odločitve o izločitvi vseh ponudb. Načrtovani terminski plan ni bil realiziran. Na Ministrstvo za zdravje je bil vložen zahtevek za revizijo dne 8. 1. 2014 za sklop 1: GOI dela. Ministrstvo za zdravje je dne 14. 2. 2014 seznanilo bolnišnico, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek ponudnika, posledično to pomeni, da je odločitev komisije o izločitvi vseh ponudb veljavna in pravnomočna. Ministrstvo bo izvedlo novo javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Bolnišnica je v letu 2013 refundirala sredstva za recenzijo projektne dokumentacijo v višini 12.600,00 EUR.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013

Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi – »Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2013«.

V letu 2013 so bila izvedena naslednja planirana nujna in potrebna vzdrževalna dela:

- požarna ločitev prostora za hidroformno postajo
- ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije
- sanacija plazu v Stari Gori, (financirala Mestna občina Nova Gorica) ter druga nepredvidena in nujna vzdrževalna dela ter
- storitve tekočega vzdrževanja objektov in opreme

Pri tem je treba upoštevati, da se dela za požarna ločitev prostora za hidroformno postajo v višini 42.669,77 EUR, in Ureditve merilnega mesta odtočne kanalizacije v višini 24.105,51 EUR, iz finančno-računovodskega stališča uvrščena med investicije v zgradbe, zato je strošek navedenih del prikazan v obrazcu 4, II nepremičnine, 2. zgradbe.

Sanacijo plazu v Stari Gori, je v celoti financirala MONG.

Stroški storitev tekočega vzdrževanja objektov in opreme so bili v letu 2013 naslednji:

- storitve za sprotno vzdrževanje računalniške opreme v višini 147.276,04 EUR,
- stroški vzdrževanja sestrskega doma v višini 25.391,93 EUR,
- stroški vzdrževanja medicinske opreme v višini 362.450,92 EUR,
- stroški vzdrževanja nemedicinske opreme v višini 70.744,93 EUR,

Odstopanja realizacije so bila pri naslednjih planiranih delih:

- Predelava klimatizacije na oddelku za dializo, vrednost del je presegala načrtovano vrednost v višini 12.000 EUR,
- Posodobitev CNS sistema v energetiki, planirana je izvedba ob novi načrtovani aktivnosti v okviru projekta energetske sanacije,
- Popravilo žaluzij na glavnem bolnišničnem objektu, načrtovalo se je popravilo v okviru vzdrževanja s strani tehničnih služb bolnišnice (TOS),
- Sanacija strehe nad garderobami delavnic, vrednost del je presegala načrtovano vrednost v višini 18.000 EUR.

POROČILO O NABAVI OPREME

V tabeli, v nadaljevanju je prikazana nabavljena seznam oprema, kot je zavedeno v računovodskih evidencah v letu 2013.

Tabela 20: poročilo o nabavljeni opremi v letu 2013

Zap. št.	Načrt	Znesek v EUR	Izvedba	Znesek
1	Druga medicinska oprema (Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2013; A; 14)	450.000	aparatus za evid. laboratorijskih vzorcev	18.360,00
			aparatus za kontinuirano merjenje glukoze	1.962,07
			blazina za foto terapijo	3.492,17
			črpalka infuzijska	20.880,28
			evakuator dima	4.810,31
			hladilnik lab.	1.615,26
			hladilna plošča za hlajenje parafinskih blokov	2.035,40
			hodulja s sedežem	781,62
			FTH orodje-veslač	200
			inkubator	532,27
			inkubator	2.454,70
			komora	3.210,00
			komora za MBL	17.895,81
			magnetno mešalo z gretjem	467,22
			monitor za spremljanje življenskih funkcij	7.080,00
			oksimeter pulzni	2.705,16
			oksimeter pulzni	2.105,69
			omarica bolniška	1.094,40
			oprema za snoezelen	13.527,53
			PH meter	898,5
			perfuzor	9.798,70
			sonda za UZ	16.916,74
			stojka električna	1.000,00
			sistem za zvoč. terapijo	120
			tehtnica	3.371,16
	UZ sonosite	33.800,71		
	vklapljalac	9.806,68		
	vodna kopel	1.437,60		

Zap. št.	Načrt	Znesek v EUR	Izvedba	Znesek
			voziček uniko	1.280,40
			voziček invalidski	320
2	Nemedicinska oprema; Informacijska tehnologija (Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2013; B; 1)	20.000	Računalniški program - MBL	412,11
			rač. program	2.077,33
			Nadgradnja programa Labis	2.365,73
			brezzžični usmerjevalnik	830,31
			rač. program-go soft	4.582,35
			rač. program	80,86
			komunikator	600,9
			monitor	3.337,26
			monitor	150
			optični čitalec	839,88
			računalnik prenosni	7.415,04
			računalnik	18.712,77
			računalnik	1.258,91
			računalnik	500
			spletna stran	401,87
			tiskalnik	100
			terminal za kontrolo pristopa -COB	2.060,76
			računalnik tablični	1.368,00
	UPS	5.982,13		
3	Nemedicinska oprema; Drugo (Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2013; B; 2)	20.000	aparatus telefonski	269,35
			digitalni logop. set	2.705,02
			doprsni kip	1
			digitalizator radioloških posnetkov	22.938,57
			fotoaparatus	10
			kuhinja mini	331,33
			kamera IP	2.327,22
			klima	1.600,00
			klima	3.892,54
			KNJIGA: Acute and chronic finger injuries	160,45
			KNJIGA: Kumar nad clark's clinical medicine	84,25
			kosilnica traktorska	2.075,93
			laser	1.662,00
			hladilnik lab.	154,68
			ograja za posteljo	208,8
			omara požarna	3.204,65
			oprema za kopalnico in pisarno stara g.	3.008,40
			pult inox	2.275,00
			pohišstvo	2.873,40
			snemalnik, komp.za prepis diktatov	10.532,45
			stol vrtljiv	328,54
			stol vrtljiv	720,66
			stroj fotokopirni	50
	TV aparat	100		
	vrata dvokrilna	950		
	žaga krožna	299,45		
	Finančni načrt v opremo za leto 2013	490.000	Ocena realizacije v opremo v letu 2013	299.800,28

Pri načrtovanju nabave opreme se je posvečalo veliko pozornost tudi finančni vzdržnosti, zato se je v letu 2013 omejilo nabavo opreme tako, se je že v Programu in finančnega načrta za leto 2013 omejilo nabavo, tako da se je za te namene rezerviralo le 490.000 EUR. Tekom tekočega leta so se ta sredstva namenjala le za nabavo nujne opreme, za katero se je pojavila potreba. Realizacija nabav vse opreme v letu 2013 je bila 299.800,98 EUR, od tega se je nabavilo za 183.960,38 EUR medicinske opreme, za 53.076,21 EUR računalniške opreme in za 62.763,69 EUR nemedicinske opreme.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13 a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba: Darko ŽIBERNA, dr. med., spec. splošne kirurgije

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
 - a) Bilanca stanja
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Kopije obrazcev, ki bodo oddani na Ajpes so priložene.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2013
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2013
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2013 (rok priprave: 15. 3. 2014)
3. Lastni obrazci
 - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
 - Prikaz stroškov po vrstah stroškov
 - Premoženje v upravljanju Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

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 2012
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013

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

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2012

Bilance stanja po oddaji izkazov na Ajpes nismo več spreminjali.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2013

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilično).

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	2012	2013	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	698.989	708.909	101,42
005	Druga neopredmetena sredstva	65.686	65.686	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	764.675	774.595	101,30
01	Popravek vrednosti AOP 003	467.894	564.188	120,58
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	296.781	210.408	70,90

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2013 povečala za 9.920 EUR, sedanja vrednost znaša 210.408 EUR.

Podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih so podrobneje prokazani v Prilogi 1A- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vlaganja v letu 2013 so prikazana v obrazcu 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
020	Zemljišča	2.444.922	2.458.961	100,57
021	Zgradbe	21.677.331	21.757.977	100,37
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.377.941	1.415.379	102,72
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	25.500.194	25.632.317	100,52
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	12.707.000	13.334.343	104,94
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	12.793.194	12.297.974	96,13

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 132.123 EUR in znaša 25.632.317 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 13.334.343 EUR, sedanja vrednost znaša 12.297.974 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
040	Oprema	18.581.732	18.347.540	98,74
041	Drobni inventar	874.469	891.842	101,99
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	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	4.475	/
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	18.041	21.547	119,43
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	19.476.160	19.267.322	98,93
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	16.003.180	16.959.634	105,98
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.472.980	2.307.688	66,45

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 zmanjšala za 208.838 EUR in znaša 19.267.322 EUR. Odpisana vrednost znaša 16.959.634 EUR, sedanja vrednost znaša 2.307.688 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	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, umetniška dela	0	0	/
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	/
06	SKUPAJ	0	0	/

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2013 nismo izkazovali.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	3.201	2.046	63,92
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	3.201	2.046	63,92

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2013 zmanjšali za 1.155 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil v letu 2013 nismo izvajali.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročta	0	0	/
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	/
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	6.417	4.628	72,12
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	3.452	2.866	83,02
08	SKUPAJ	2.965	1.762	59,43

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2013 zmanjšale za 1.789 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2013 znaša 586 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 vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2013 452 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Bolnišnica posluje preko podračuna enotnega zakladniškega računa. Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2013 skupaj 1.482.888 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 622.412 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,6 % celotnega prihodka, kar pomeni, Terjatve se poravnajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Največja stanja kratkoročnih terjatev:

v EUR brez centov

Vzajemna Ljubljana	290.502
Adriatic Slovenica Koper	151.031
Triglav ZZ Koper	96.196

Ostale terjatve so manjših vrednosti, predstavljajo jih posamični kupci.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2013 - 442 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. 2013 - 3.602.099 EUR. Večinoma so to terjatve do našega financerja ZZS in sicer iz naslova obveznega dela, konvencij, specializantov, pripravnikov in CT ter MR.

Izkazane terjatve so v glavnem bile poravnane v mesecu februarju 2013 oz. po obračunu ZZS.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Zavod na dan 31.12.2013 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
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	/

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

Zavod na dan 31.12.2013 ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2013 - 84.291 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	129.434	82.562	63,79
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	519	467	89,98
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.262	1.262	100,00
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
17	SKUPAJ	131.215	84.291	64,24

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2013 - 313 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	485	0	/
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	1
192	Vrednotnice	314	313	99,68
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
19	SKUPAJ	799	313	39,17

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2013 znaša 1.937.919 EUR in so naslednje:
Zaloge zadoščajo za dvomesečno poslovanje.

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	1.507.033	1.936.552	128,50
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.787	1.367	76,50
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

V stanju zalog je všteto tudi stanje oddelčnih zalog. Zaloge kažejo trend povečevanja zaradi naročanja novih materialov s strani skrbnikov pred porabo predhodno naročenih. Zaloge zadoščajo za dvomesečno poslovanje.

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. 2013 3.389 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Preplačila kupcev	3.389

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2013 - 2.956.045 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.747.092 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12.januarja 2014;
- obveznost za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 1.208.953 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12.2.2014.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2013 - 2.391.693EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 70 dni.

Dobavitelji, do katerih imamo največje nepravilne obveznosti, so na dan 31.12.2013:

v EUR brez centov	
Kemofarmacija Ljubljana	588.723
Salesianer Miettex Periteks Ljubljana	126.153
Mark Medical Sežana	99.031
Roche Ljubljana	98.933
Salus Ljubljana	96.963
Gopharm Nova Gorica	96.067

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2013 – 578.121 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	318.737	469.220	147,21
231	Obveznosti za DDV	1.902	22.929	/
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	94.439	85.972	91,03
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	/
23	SKUPAJ	415.078	578.121	139,28

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2013 – 501.410 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	255	1.944	/
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	9.099	10.913	119,94
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	439.128	472.399	107,58
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	16.921	6.053	35,77
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS	1.048	10.088	/
	- ZPIZ	0	0	/
24	SKUPAJ	466.505	501.410	107,48

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

Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 120.000 EUR. Ta znesek predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil. (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1	NLB	Plačilo digitalizacije RTG	120.000

Za najete kredite smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja, ki se nanašajo na najete kredite, navedene v zgornji tabeli znašajo 512 EUR, ostale kratkoročne obveznosti se nanašajo na zamudne obresti dobaviteljev in proračuna tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Celoten znesek kratkoročnih obveznosti iz financiranja znaša 198.692 EUR.

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	NLB	Plačilo digitalizacije RTG	512

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za naslednja vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2013 v skupnem znesku 411.907 EUR.

v EUR, brez centov

Opis vzdrževalnih del	Znesek
- investicijska vzdrževalna dela	82.120
SKUPAJ	82.120

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki na dan 31.12.2013 ne izkazujejo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31.12.2013 izkazuje stanje 1.203.996 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	1.598.023
stanje na dan 31. 12. 2013	1.203.996

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

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

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31.12.2013 izkazuje stanje 979.026 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	872.594
stanje na dan 31. 12. 2013	979.026

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod na dan 31.12.2013 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	0
stanje na dan 31. 12. 2013	0

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31.12.2013 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	0
stanje na dan 31. 12. 2013	0

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	240.000
stanje na dan 31. 12. 2013	120.000

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961v višini 240.000 EUR- dolgoročni krediti. 120.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 in so izkazane 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.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	0
stanje na dan 31. 12. 2013	0

Na kontih podskupine 970 in 971 zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje obveznosti.

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 970 in 971.

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. 2013 - 18.147.021 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	18.233.275
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	12.600

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	98.854
stanje na dan 31. 12. 2013	18.147.021

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto na dan 31.12. uskladi z Ministrstvom za finance Republike Slovenije.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2012	0
stanje na dan 31. 12. 2013	0

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31.12.2013 ne izkazuje.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2012	/
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31. 12. 2013	/

Zavod na dan 31.12.2013 ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Zavod izkazuje na kontih podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2012 v višini 5.060.607 EUR.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2012	/
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 3.285.792
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 1.774.815
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31. 12. 2013	-5.060.607

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

Obrazec je izpolnjen v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012«. Prav tako je Izkaz prihodkov in odhodkov v Prilogi Ajpes.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 38.578.934 EUR in so bili za 8,12 % nižji od doseženih v letu 2012 in 1,19 % višji od načrtovanih. V prihodkih za leto 2012 je v obrazcu Priloge Ajpes Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov všteti 1.690.000 EUR prihodkov iz naslova financiranja specializantov, ki pa smo jih v načrtovanih prihodkih za leto 2013 izvzeli, prav zato smo jih izvzeli iz realizacije 2013. Dejansko doseženi prihodki leta 2013 so tako 4,27 % nižji od doseženih v letu 2012. Zaradi realnejšega prikazovanja smo tovrstno korekcijo opravili že za leto 2012 v Obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2013.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,31 %, prihodki od financiranja 0,02 %, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki 0,67 % glede na celotne prihodke za leto 2013.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2013	IND real. 13 / FN 13	STRUKTURA 2013
- iz obveznega zavarovanja	33.055.036	30.794.637	30.586.689	99,32	79,28
- iz dodatnega prost.zavarovanja	4.155.182	4.334.113	5.122.322	118,19	13,28
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	714.533	688.529	625.008	90,77	1,62
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.800.776	2.157.921	1.978.465	91,68	5,13
- finančni prihodki	8.232	8.187	6.573	80,29	0,02
- prihodki od prodaje blaga in materiala	254.358	142.000	259.877	183,01	0,67
SKUPAJ PRIHODKI	41.988.117	38.125.387	38.578.934	101,19	100,00

Večino prihodkov zavod pridobiva na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS. Kot smo že pojasnili v poglavju o glavnih značilnostih pogodbe z ZZZS smo imeli v letu 2013 zaradi prehoda na nov način poročanja ZZZS v okviru projekta Izdatki velike težave s fakturiranjem. Kot smo že navedli pri pojasnilu poslovnega izida ocenjujemo, da bomo s strani ZZZS prejeli še cca 500.000 EUR za opravljene in fakturirane storitve, za katere pa do sestave tega poročila ne razpolagamo z verodostojno knjigovodsko listino, da bi jih že lahko vključili v obračun 2013.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2013 in so znašali 40.353.749 EUR in so bili za 6,17 % nižji od doseženih v letu 2012 in 5,85 % višji od načrtovanih. Smiselno enaka utemeljitev o zajemu prihodkov iz naslova financiranja specializantov velja za zajem odhodkov iz naslova financiranja specializantov. V odhodkih za leto 2012 je v obrazcu Priloge Ajpes Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov všteti 1.690.000 odhodkov iz naslova financiranja specializantov, ki pa smo jih v načrtovanih odhodkih za leto 2013 izvzeli, prav zato smo jih izvzeli iz realizacije 2013.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,52 %, finančni odhodki 0,48 % glede na celotne odhodke za leto 2013.

Podrobnejši prikaz stroškov po vrstah stroškov je prikazan v lastnem obrazcu Stroški po vrstah stroškov v prilogi poročila.

Vse primerjave, ki sledijo so iz obrazca Priloge Ajpes Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2013 znašali 13.713870 EUR in so bili za 5,1 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 0,66 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,98 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 10.594.864 EUR in so bili za 4,37 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 3,53% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 26,25 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 3.119.006 EUR in so bili za 7,5 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 10,47% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 7,73 %.

Poročanje o delu preko podjemnih pogodb je zajeto v kadrovskem delu poslovnega poročila. Preko s.p. pa ne opravljamo več dejavnosti.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2013 znašali 24.645.632 EUR in so bili za 6,28 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 8,91 % višji oz. 2.016.683 EUR višji od načrtovanih, predvsem zaradi izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij po sodbi sodišča. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,07 %.

V letu 2013 je strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal 1.403.594 EUR bruto bruto in 156.466 EUR zamudnih obresti do 31. 12. 2013, ki so tudi vključene v letno poročilo 2013. Obveznost je bila delavcem v celoti izplačana 12. 2. 2013.

Zaposleni so v knjigovodskem letu 2013 opravili 1.806.200 plačanih ur v breme zavoda. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2013, upošteva se za vse zaposlene povprečno delovno obvezo 2088 ur, znašalo 865 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2012 povečalo/zmanjšalo za 35 zaposlenih oz. za 3,9 %.

Povprečna bruto plača na delavca iz ur je znašala 1.859 EUR brez upoštevanja poročila tretje četrtine plačnih nesorazmerij in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 1,7 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 363.879 EUR rednega regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 60.843 delovnih ur, v breme ZZS 42.106 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.347 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,58 % od vseh ur, vključno s 60.451 urami porodniškega dopusta.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali 1.562.144 EUR in so bili za 21,42 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2,85 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,87 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.175.746 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.562.144EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ ____/____ EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 98.854 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 120.721 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJ zavod v letu 2013 ni oblikoval.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku 103.619 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za takso za obremenjevanje vode, za prispevek za vspodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnim združenjem, za stroške sodnih izvršb.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 193.328 EUR. Večino tega zneska predstavljajo zamudne obresti od poročuna tretje četrtine plačnih nesorazmerij.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2013 znašali 13.980 EUR, in so nastali predvsem zaradi pogodbenih kazni ZZS.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 121.176 EUR in so nastali zaradi odpisov in prenosov na popravke.

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 1.774.815 EUR.

Zaradi ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki zavod ni obračunal davka od dohodka pravnih oseb.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

Razlogi za navedeni poslovni izid so že bili pojasnjeni v poglavju 4.3. Poslovni izid.

Zavod vodi poslovanje po organizacijskih enotah. V spodnjem prikazu so podatki o realizaciji za leto 2013 preračunani na zadnji znan obračun in sicer glede na obdobje januar – september 2013.

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	(AOP 870)		(AOP 887)		(AOP 888 oz. 889)	
	FN 2013	Real. 2013	FN 2013	Real. 2013	FN 2013	Real. 2013
INTERNISTIKA	12.200.326	14.090.495	11.688.803	12.736.136	511.523	1.354.359
DIALIZA	2.498.248	2.350.225	1.919.926	2.030.438	578.322	319.787
PEDIATRIJA	1.886.044	1.806.792	1.788.538	1.971.302	97.506	-164.510
INV. MLADINA	3.769.500	3.785.375	3.413.180	3.598.067	356.320	187.308
KIRURGIJA	9.578.394	8.510.885	10.258.772	9.903.712	-680.378	-1.392.827
ORTOPEDIJA	1.162.728	1.107.357	1.355.548	1.577.688	-192.820	-470.331
GINEK. IN PORODNIŠTVO	2.761.053	2.582.983	3.170.182	3.669.737	-409.129	-1.086.754
ORL	941.497	980.986	1.088.910	1.234.755	-147.413	-253.769
OKULISTIKA	1.079.344	1.218.979	986.979	1.217.634	92.365	1.346
RENTGEN	2.248.251	2.144.857	2.453.087	2.414.280	-204.836	-269.423
SKUPAJ	38.125.385	38.578.934	38.123.925	40.353.749	1.460	-1.774.815

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 prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 12.004 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 1.786.819 EUR. Največji del razlike predstavlja vključitev tretje četrtine plačnih nesorazmerij v izkaze, ki se pripravljajo po načelu nastanka poslovnega dogodka v leto 2013. Glede na izplačilo v letu 2014 pa izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij ni zajeto v denarnem toku leta 2013.

V letu 2013 nismo razpolagali z dovolj likvidnostnimi sredstvi, da bi lahko plačevali obveznosti na dan zapadlosti. Kljub temu nismo imeli bistvenih likvidnostnih težav.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2013
zapadle do 30 dni	907.069	154.342	1.061.411
zapadle od 30 do 60 dni	54.130	72.244	126.374
zapadle od 60 do 120 dni	33.996	/	33.996
zapadle nad 120 dni	/	/	/
Skupaj	995.195	226.586	1.221.781

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

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 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

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010) ter prilogo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov

v EUR, brez centov

	LETO 2012			LETO 2013		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	39.441.698	40.399.643	-957.945	37.741.030	39.477.297	-1.736.267
Tržna dejavnost	2.546.419	2.608.265	-61.846	837.904	876.452	-38.548
Skupaj zavod	41.988.117	43.007.908	--1.019.791	38.578.934	40.353.749	-1.774.815

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 1.736.267 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 38.548 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

Velja smiselno enako pojasnilo pri prihodkih iz naslova tržne dejavnosti kot pri celotnih prihodkih, da v letu 2013 ne vključujejo sredstev za financiranje specializacij.

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

- prihodki od samoplačnikov
- prihodki od družbene prehrane
- prihodki od financiranja
- prihodki od prodaje odpadkov
- prihodki od družbene prehrane

V letu 2012 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Naložb v smislu Priloge 2 k Pravilniku o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov v zavodu nimamo. Vsa ostala razkritja so v Letnem poročilu zavoda za leto 2013.

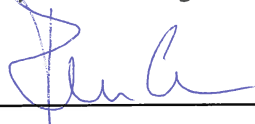
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Zavod za leto 2012 ni izkazoval presežka prihodkov nad odhodki.

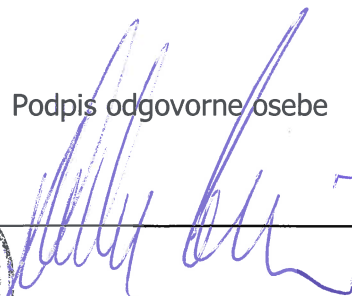
Številka: 300-1/2014-3

Datum: 18. 2. 2014

Podpis pooblaščenega računovodja



Podpis odgovorne osebe



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 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	14.819.877	16.569.121
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	774.595	764.675
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	564.188	467.894
02	NEPREMIČNINE	004	25.632.317	25.500.194
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.334.343	12.707.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.267.322	19.476.160
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.959.634	16.003.180
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.046	3.201
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.762	2.965
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	5.792.897	5.839.796
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	452	452
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.482.888	1.780.347
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	622.412	862.121
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	442	724
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.602.099	3.064.138
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84.291	131.215
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	313	799
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.937.919	1.508.820
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.936.552	1.507.033
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.367	1.787
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	22.550.693	23.917.737
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	7.161.257	6.269.052
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.389	2.655
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.956.045	1.822.579
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.391.693	2.877.198
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	578.121	415.078
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	501.410	466.505
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	230.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	198.692	43.131
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.907	411.906
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	15.389.436	17.648.685
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.183.022	2.461.202
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	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
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	120.000	240.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.147.021	18.233.275
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	5.060.607	3.285.792
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	22.550.693	23.917.737
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).

IME UPORABNIKA:
SB NOVA GORICA
SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27901

Ulica padlih borcev 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

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.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje 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	43.584.920	27.448.235	355.929	34.976	0	0	2.055.025	14.402.613	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	667.687	400.290	9.839	0	0	0	87.580	189.656	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.984	35.456	0	0	0	0	4.871	20.657	0	0	
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0	
E. Zgradbe	705	22.870.697	12.656.669	118.084	0	0	0	621.765	9.710.347	0	0	
F. Oprema	706	17.130.726	14.020.653	225.991	30.336	0	0	1.328.515	1.977.213	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	436.482	335.167	2.015	4.640	0	0	12.294	86.396	0	0	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	2.156.110	1.729.838	137.232	33.802	0	0	120.721	408.981	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	31.302	27.446	81	0	0	0	3.843	94	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	14.039	0	0	0	0	40.617	0	0	
E. Zgradbe	713	184.575	50.331	0	0	0	0	5.579	128.665	0	0	
F. Oprema	714	1.871.201	1.632.206	121.510	33.802	0	0	107.079	219.624	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	37.753	15.154	1.602	0	0	0	4.220	19.981	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	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL		ZNESEK									
Oznaka za AOP		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj 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
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	3.201	0	0	0	1.155	0	2.046	0	2.046	0
820	A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	3.201	0	0	0	1.155	0	2.046	0	2.046	0
821	1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	3.201	0	0	0	1.155	0	2.046	0	2.046	0
822	2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823	3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826	6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
827	7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829	B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830	1. Domačih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	2. Tujih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833	1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
834	2. Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	D. Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836	III. Skupaj (800+819)	3.201	0	0	0	1.155	0	2.046	0	2.046	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 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 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	38.312.664	41.726.590
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	38.312.484	41.725.527
	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	180	1.063
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.573	8.232
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	207.282	236.001
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	52.415	17.294
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.550	1.250
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	48.865	16.044
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	38.578.934	41.988.117
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	13.713.870	14.450.372
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.594.864	11.078.556
461	STROŠKI STORITEV	874	3.119.006	3.371.816
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	24.645.632	26.297.153
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.212.261	20.324.720
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.101.918	3.280.725
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.331.453	2.691.708
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.562.144	1.987.939
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	103.619	120.901
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	193.328	36.366
468	L) DRUGI ODHODKI	883	13.980	37.970
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	121.176	77.207
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	121.176	77.207
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	40.353.749	43.007.908
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	1.774.815	1.019.791
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	1.774.815	1.019.791
	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	865	900
	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 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 PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	39.977.690	38.682.147
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	39.756.886	38.410.170
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	30.122.403	33.046.662
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	227.009	221.067
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	227.009	218.841
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	2.226
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	29.895.394	32.825.595
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	28.333.250	30.837.656
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.562.144	1.987.939
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	9.634.483	5.363.508
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.547.388	473.222
del 7102	Prejete obresti	422	943	3.773
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	5.877.765	4.675.795
72	Kapitalski prihodki	425	908	3.253
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	183.680	207.076
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.900	389
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	20.899	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	220.804	271.977
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	171.998	218.683
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	48.806	53.294
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
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	39.965.686	40.656.330
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	39.747.224	40.379.440
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	21.548.429	22.667.143
del 4000	Plače in dodatki	440	16.969.196	17.869.684
del 4001	Regres za letni dopust	441	621.013	389.422
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.552.180	1.801.508
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.280.222	2.456.204
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	125.818	150.325
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.308.638	3.651.493
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.695.354	1.802.196
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.366.846	1.443.589
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.701	12.218
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	19.283	20.364
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	215.454	373.126
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	14.478.131	12.785.273
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.142.037	2.081.983
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.192.647	8.107.631
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.017.106	1.097.224
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	29.828	24.812
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.985	13.777
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	672.496	704.828
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	41.347	63.981
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.264	5.260
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	369.421	685.777
403	D. Plačila domačih obresti	464	8.778	19.426
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	1.551
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	403.248	1.254.554
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	255.179	996.496
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	10.725	182.937
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	20.988	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	4.877	63.385
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	111.479	11.736
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	218.462	276.890
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	119.677	160.503
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	18.376	25.856
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	80.409	90.531
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	12.004	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	1.974.183

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 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	1.154	4.690
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	1.154	4.690
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	1.154	4.690
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (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 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 FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	230.000	285.639
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	230.000	285.639
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	230.000	285.639
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	230.000	285.639
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	216.842	2.255.132

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 PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**
od 1. januarja do 31.12.2013

(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
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	37.741.030	571.634
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	37.741.030	571.454
	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	180
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	6.573
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	207.282
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	52.415
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	3.550
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	48.865
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	37.741.030	837.904
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.416.016	297.854
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.364.752	230.112
461	STROŠKI STORITEV	674	3.051.264	67.742
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	24.110.349	535.283
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.794.986	417.275
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.034.547	67.371
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.280.816	50.637
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.528.215	33.929
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	101.368	2.251
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	189.129	4.199
468	L) DRUGI ODHODKI	683	13.676	304
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	118.544	2.632
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	118.544	2.632
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	39.477.297	876.452
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	1.736.267	38.548
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	1.736.267	38.548
	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).

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZS) Real. 2013 / FN 2013
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)					
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	15.598	15.910	17.012	17.279	109,07
Število uteži (brez nac. razpisa)	19.283	19.669	22.716	22.973	117,80
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)					
Število uteži (nac. razpis) (302)					
Število primerov - SPP SKUPAJ	15.598	15.910	17.012	17.279	109,07
Število uteži SKUPAJ	19.283	19.669	22.716	22.973	117,80
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)					#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)					#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)					#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)					#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.987	6.048	4.308	4.317	71,96
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)					#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)					
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	22.050	22.491	17.044	17.422	77,30
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)					#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)					#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)					
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)					
Delovna terapija - točke (506 027)					#DEL/0!
Fizioterapija - točke (507 028)					#DEL/0!
Patronažna služba - točke (510 029)					#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)					#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)					#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremeljalcem - km (513 150)					#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)					#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)					#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)					#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)					#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)					#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)					
Doječe matere - NOD (701 308)	1.239	1.239	1.492	1.500	120,42
Spremljanje - primer (701 309)	2.789	2.789	2.896	2.945	103,84
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	19.926	19.926	19.876	19.878	99,75
Druge¹					

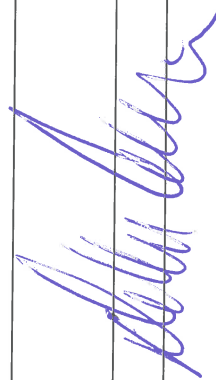
Opombe:

* Oskrbeni dnevi na Oddelku za invalidno mladino

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

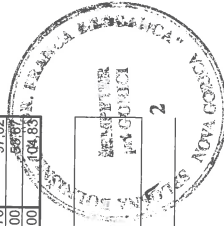
Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe:




Program	Finančni načrt za obdobje od 1. do 31. 12. 2013				Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2013				INDEKS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS - Obiski	ZZS - Točke
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (386,220)	105.181	1.022.187	107.104	1.039.771	111.183	1.103.235	113.438	1.123.496	105.71	107.93
Abdominalna kirurgija (201)									#DEL/01	#DEL/01
Anesteziologija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)									#DEL/01	#DEL/01
Dermatovenerologija (203)	459	2.971	459	2.971	445	3.188	451	3.303	#DEL/01	#DEL/01
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)	798	55.160	815	56.263	790	84.966	798	86.306	96.95	107.30
Gastroenterologija (205)	5.210	95.172	5.314	60.356	5.303	67.607	5.398	69.460	99.00	154.04
Ginekologija in porodništvo (206)									#DEL/01	#DEL/01
Hematologija (207)									#DEL/01	#DEL/01
Infektologija (208)									#DEL/01	#DEL/01
Interna medicina (209)	4.674	58.908	4.720	59.497	8.146	43.866	8.232	44.147	174.28	74.47
Intenzivna onkologija (210)	1.215	3.777	1.252	3.891	935	4.072	955	4.168	76.95	107.81
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	11.480	89.710	11.595	90.607	11.873	95.907	11.944	96.574	103.42	106.91
Kardiovaskularna kirurgija (212)									#DEL/01	#DEL/01
Klinična genetika (213)									#DEL/01	#DEL/01
Klinična mikrobiologija (214)									#DEL/01	#DEL/01
Maksilofacialna kirurgija (215)									#DEL/01	#DEL/01
Neurologija (brez izvajanja dializ) (216)									#DEL/01	#DEL/01
Neurokirurgija (217)									#DEL/01	#DEL/01
Neurologija (218)	2.978	51.413	3.020	52.133	3.139	57.310	3.166	57.835	105.41	111.47
Nuklearna medicina (219)									#DEL/01	#DEL/01
Oftalmologija (220)	12.668	103.316	13.048	106.416	12.400	110.271	12.507	111.630	97.88	106.73
Onkologija z radioterapijo (221)									#DEL/01	#DEL/01
Ortopedska kirurgija (222)	5.023	34.458	5.124	36.147	5.154	29.891	5.212	30.308	102.61	86.75
Otorinolaringologija (223)	8.923	96.615	9.102	96.547	10.184	112.613	10.309	113.933	114.13	116.56
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)									#DEL/01	#DEL/01
Otroška nevrologija (225)									#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (227)	7.041	122.321	7.111	123.544	7.523	140.695	7.592	141.768	106.85	115.02
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)									#DEL/01	#DEL/01
Pnevmologija (229)	541	4.957	549	5.031	492	4.719	493	4.724	90.94	95.20
Psihiatrija (230)									#DEL/01	#DEL/01
Revmatologija (232)	960	12.090	970	12.211	1.863	11.434	2.161	13.272	194.06	94.57
Splošna kirurgija (234)	19.262	133.867	19.647	136.534	18.635	127.258	19.082	129.440	96.74	95.07
Torakalna kirurgija (235)									#DEL/01	#DEL/01
Travmatologija (237)									#DEL/01	#DEL/01
Urgenta medicina (238)	18.481	131.072	18.851	133.693	18.664	135.924	19.116	139.510	100.99	103.70
Urologija (239)	2.194	15.247	2.238	15.552	2.172	19.296	2.527	22.324	99.00	126.56
Oralna kirurgija (242)									#DEL/01	#DEL/01
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)	3.274	47.143	3.290	47.379	3.465	54.218	3.495	54.795	105.83	115.01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	6.539	180.582	6.635	183.493	7.080	208.549	7.218	212.401	Indeks ZZS - preiskave	Indeks ZZS - točke
Izvajanje mamografije (211)		10.241		10.446		12.259		11.770		119.71
Izvajanje magnetne resonance (244)	3.437		3.471		3.557		3.633		103.49	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.102		3.164		3.523		3.595		113.57	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		35.053		35.053		39.985		40.477	#DEL/01	114.07
Izvajanje rentgena - RTG (247)		135.288		137.994		156.305		160.154	#DEL/01	115.54
Izvajanje PET CT (248)									#DEL/01	#DEL/01
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	61	12.570	61	12.658	69	11.932	12.109	12.109	Indeks ZZS - bolniki - dialize	Indeks ZZS - dialize
Dialize I	3	460	3	460	3	435	435	435	100.00	94.57
Dialize II	2	420	2	420	0	487	487	487	0.00	115.95
Dialize III	51	8.800	51	8.888	57	8.538	8.636	8.636	111.76	97.02
Dialize IV	1	1.090	1	1.090	3	585	605	605	300.00	56.67
Dialize V	4	1.800	4	1.800	6	1.887	1.887	1.887	150.00	104.83

Opombe:



Podpis odgovorne osebe: *[Handwritten Signature]*

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

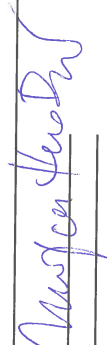
Tel. št.: 05 330 15 90

NAZIV BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Obrazec 1 - Delovni program 2013, III. del

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013			Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013			Indeks ZZS Real. 2013 / FN 2013
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali		
Operacija sive mrežnice - primer	532	533	532	532	537	100,00	
Operacija na ožilju - krčne žile - primer	75	75	75	75	75	100,00	
Operacija kile - primer	81	81	81	81	81	100,00	
Operacija karpalnega kanala - primer	70	71	71	79	82	112,86	
Biopsija horionskih resic, kordocenteza - primer						#DEL/01	
Amniocenteza - primer						#DEL/01	
Medikamentozni splav - primer	15	15	15	11	11	73,33	
Diagnostična histeroskopija - primer	30	30	30	29	31	96,67	
Histeroskopska operacija - primer						#DEL/01	
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer	439	445	445	526	535	119,82	
Vitroretinalna operacija - primer						#DEL/01	
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer						#DEL/01	
Proktoskopija - primer	282	286	286	174	179	61,70	
Sklerozacija - primer	35	36	36	4	5	11,43	
Rektoskopija - primer	18	18	18	4	5	22,22	
Ligatura - primer	55	56	56	0	0	0,00	
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	2.053	2.083	2.083	1.975	2.024	96,20	
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer	95	95	95	84	84	88,42	
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer						#DEL/01	
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	205	208	208	213	222	103,90	
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer	311	311	311	450	453	144,69	
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer	1	1	1			0,00	
Izrez benignih tvorbe brez kiretaže	179	179	179	147	149	82,12	
Izrez karcinoma kože	139	139	139	24	24	17,27	

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe: 



Tel. št.: 05 330 15 90

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za	Finančni načrt za	Realizacija za	Indeksi	
			obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	40.035.595	37.975.200	38.312.484	95,70	100,89
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	31.951.775	29.879.428	29.089.874	91,04	97,36
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	915.209	915.209	1.496.815	163,55	163,55
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.155.182	4.334.113	5.122.322	123,28	118,19
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	714.533	688.529	625.008	87,47	90,77
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.298.896	2.157.921	1.978.465	86,06	91,68
762	8	Finančni prihodki	8.232	8.187	6.573	79,85	80,29
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	254.358	142.000	259.877	102,17	183,01
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	40.298.185	38.125.387	38.578.934	95,73	101,19
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	11.078.556	10.982.290	10.594.864	95,63	96,47
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	8.918.343	9.071.586	8.610.266	96,55	94,91
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	4.031.183	4.224.463	4.538.867	112,59	107,44
	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)	2.061.535	2.274.135	2.050.127	99,45	90,15
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	925.773	915.209	1.496.815	161,68	163,55
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	549.660	545.021	530.732	96,56	97,38
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	51.067	50.902	40.881	80,05	80,31
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojinina	55.662	55.135	52.156	93,70	94,60
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	387.486	384.061	368.156	95,01	95,86
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.879.524	3.848.938	3.299.470	85,05	85,72
	21	Razkužila	92.175	91.359	89.924	97,56	98,43
	22	Obvezilni in sanitetni material	269.004	282.259	204.426	75,99	72,42
	23	Dializni material	656.678	651.081	610.202	92,92	93,72
	24	Radioizotopi	47.046	46.630	48.751	103,62	104,55
	25	Plini	64.998	64.425	77.784	119,67	120,74
	26	RTG material	464.213	460.110	306.593	66,05	66,63
	27	Šivalni material	102.307	101.403	76.858	75,12	75,79
	28	Implantati in osteosintetski materiali	809.214	808.548	574.752	71,03	71,08
	29	Medicinski potrošni material	1.373.889	1.343.123	1.310.180	95,36	97,55
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.007.636	998.185	771.929	76,61	77,33
	32	Laboratorijski testi in reagenti	984.552	975.305	750.343	76,21	76,93
	33	Laboratorijski material	23.084	22.880	21.586	93,51	94,34
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.160.213	1.910.704	1.984.598	91,87	103,87
	36	Stroški porabljenе energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	859.488	822.808	776.997	90,40	94,43
	37	Voda	117.423	116.098	87.217	74,28	75,12
	38	Živila	550.967	456.163	511.293	92,80	112,09
	39	Pisarniški material	131.039	109.241	114.128	87,09	104,47
	40	Ostali nezdavstveni material	501.296	406.394	494.963	98,74	121,79
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.371.816	2.823.310	3.119.006	92,50	110,47
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	1.046.049	905.520	1.076.517	102,91	118,88
	43	Laboratorijske storitve	670.431	752.530	929.505	138,64	123,52
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	247.700	130.000	123.108	49,70	94,70
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	89.285	50.000	52.460	58,76	104,92
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebam	158.415	80.000	70.648	44,60	88,31
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	102.670	0	0	0,00	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	102.670	0	0	0,00	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	25.248	22.990	23.904	94,68	103,98
	47	Nezdavstvene storitve (od 48 do 50)	2.325.767	1.917.790	2.042.489	87,82	106,50
	48	Storitve vzdrževanja	611.175	521.430	607.772	99,44	116,56
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	209.987	100.000	124.742	59,40	124,74
	50	Ostale nezdavstvene storitve	1.504.605	1.296.360	1.309.975	87,06	101,05
462	51	Amortizacija	1.987.939	1.518.866	1.562.144	78,58	102,85
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	24.607.221	22.628.948	24.645.632	100,16	108,91
	53	Plače zaposlenih	18.634.788	17.071.400	19.212.611	103,10	112,54
	54	Dajatve na plače	3.280.725	3.033.980	3.101.918	94,55	102,24
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.691.708	2.523.568	2.331.453	86,62	92,39
467	56	Finančni odhodki	36.366	26.541	193.328	531,62	728,41
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	236.078	143.970	238.775	101,14	165,85
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	41.317.976	38.123.925	40.353.749	97,67	105,85
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	1.462				
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	1.019.791		1.774.815		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		1.462			
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	1.019.791		1.774.815		

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/t	Skraj. d/t	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	527	550	478	38	0	516	48	12	97,91	93,82
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	132	139	129	5	0	134	48	0	101,52	96,40
1 Zdravniki (skupaj)	132	139	129	5	0	134	48	0	101,52	96,40
1.1. Specialist	85	88	81	5		86			101,18	97,73
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0						#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Specializant	40	44	39	0		39	39		97,50	86,64
1.5. Pripravnik / sekundarij	7	7	9	0		9	9		128,57	128,57
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Specialist	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Specializant	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarij	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	395	411	349	33	0	382	0	12	96,71	92,94
1 Svetovalec v ZN	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	117	121	113	7		120		4	102,56	99,17
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9	8	1		9		1	100,00	100,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	259	270	217	25		242		7	93,44	89,63
11 Bolničar	10	11	11	0		11			110,00	100,00
12 Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	9	7	1	0	8	0	0	100,00	88,89
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist	2	2	2	0		2			100,00	100,00
3 Farmacevt	1	2	2	0		2			200,00	100,00
4 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmaceutski tehnik	4	4	2	1		3			75,00	75,00
6 Pripravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali	1	1	1	0		1			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	76	76	69	2	0	71	0	1	93,42	93,42
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1	0		1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1	0			0			#DEL/0!	0,00
6 Socialni delavec	1	1	1	0		1			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	0	1	1			1			#DEL/0!	100,00
8 Radiološki inženir	16	15	13	1		14			87,50	93,33
9 Psiholog	1	1	1	0		1			100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	6	6	6	0		6			100,00	100,00
11 Logoped	6	6	6	0		6			100,00	100,00
12 Fizioterapevt	17	18	16	0		16			94,12	88,89
13 Delovni terapevt	4	4	3	1		4			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	2	3	0		3			100,00	150,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6	4	0		4		1	66,67	66,67
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	13	13	13	0		13			100,00	100,00
19 Voznik reševalca	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	1	0	0			0			0,00	#DEL/0!
21 Ostali	1	1	1	0		1			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁶	5	5	4	0	0	4	1	0	80,00	80,00
1 Ostali	5	5	4	0		4	1		80,00	80,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	249	247	234	11	0	245	0	5	98,39	99,19
1 Administracija (J2)	72	70	65	4		69		2	95,83	98,57
2 Področje informatike	4	4	4	0		4			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	18	17	15	0		15			83,33	88,24
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7	7	0		7			100,00	100,00
5 Področje nabave	5	5	5	0		5			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	23	21	23	0		23			100,00	109,52
7 Področje prehrane	42	42	35	4		39		2	92,86	92,86
8 Oskrbovalne službe	72	74	74	2		76		1	105,56	102,70
9 Ostalo	6	7	6	1		7			116,67	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	865	887	792	52	0	844	49	18	97,57	95,15
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	50	0	38	7	0	45	7	0	90,00	#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	915	887	830	59	0	889	56	18	97,16	100,23

Opombe:

Od skupaj 0 zaposlenih preko javnih del, ima / zaposlenih tudi sklenjeno podjemno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ. 25 srednjih medicinskih sester, ki so razporejene v določnem deležu na DM diplomiranih medicinskih sester, navajamo med diplomiranimi med. sestrami. Dva zaposlena, razporejena v enakem deležu na področje Administracije in Področje nabave, navajamo med Področje nabave.

izpolnil: Nataša Petrič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/ 330-1585

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan		Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
	na dan 31. 12. 2012	na dan 31. 12. 2013	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	515,72	516,50	482,00	23,63	0,00	505,63	48,00	11,50	98,04	97,90
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	130,25	138,25	129,00	2,40	0,00	131,40	48,00	0,00	100,88	95,05
1 Zdravniki (skupaj)	130,25	138,25	129,00	2,40	0,00	131,40	48,00	0,00	100,88	95,05
1.1. Specialist	83,50	86,50	81,00	2,40		83,40			99,88	96,42
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Specializant	39,75	44,75	39,00	0,00		39,00	39,00		98,11	87,15
1.5. Pripravnik / sekundarji	7,00	7,00	9,00	0,00		9,00	9,00		128,57	128,57
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Specialist						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Specializant						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarji						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	385,47	378,25	353,00	21,23	0,00	374,23	0,00	11,50	97,08	98,94
1 Svetovalec v ZN						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja... ⁴						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	110,13	111,16	107,85	4,44		112,29		3,50	101,96	101,02
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku II, III	8,50	8,50	9,00	0,50		9,50		1,00	111,76	111,76
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	256,84	248,50	225,15	16,29		241,44		7,00	94,00	97,12
11 Bolničar	10,00	10,00	11,00	0,00		11,00			110,00	110,00
12 Pripravnik zdravstvene nege						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	7,50	7,50	7,00	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	100,00	100,00
1 Farmacevt specializirani konzultant						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist	2,00	2,00	2,00	0,00		2,00			100,00	100,00
3 Farmacevt	1,00	1,00	2,00	0,00		2,00			200,00	200,00
4 Inženir farmacije						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik	3,50	3,50	3,00	0,50		3,50			100,00	100,00
6 Pripravnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali	1,00	1,00				0,00			0,00	0,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	75,25	74,25	68,00	1,00	0,00	69,00	0,00	1,00	91,69	92,93
1 Konzultant (različna področja)						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1,00				0,00			#DEL/0!	0,00
6 Socialni delavec	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	0,00	1,00				0,00			#DEL/0!	0,00
8 Radiološki inženir	15,50	14,50	13,00	0,50		13,50			87,10	93,10
9 Psiholog	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00			100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	6,00	6,00	6,00	0,00		6,00			100,00	100,00
11 Logoped	6,00	6,00	6,00	0,00		6,00			100,00	100,00
12 Fizioterapičar	16,75	17,25	16,00	0,00		16,00			95,52	92,75
13 Delovni terapičar	4,00	3,50	3,00	0,50		3,50			87,50	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	3,00	2,00	3,00	0,00		3,00			100,00	150,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6,00	6,00	4,00	0,00		4,00		1,00	66,67	66,67
16 Sanitarni tehnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	13,00	13,00	13,00	0,00		13,00			100,00	100,00
19 Voznik reševalec						0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	1,00	0,00				0,00			0,00	#DEL/0!
21 Ostali	1,00	1,00	1,00	0,00		1,00			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	5,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	80,00	80,00
1 Ostali	5,00	5,00	4,00	0,00		4,00	1,00		80,00	80,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	241,38	240,38	234,00	6,50	0,00	240,50	0,00	5,00	99,64	100,05
1 Administracija (J2)	68,88	68,63	65,00	2,25		67,25		2,00	97,63	97,99
2 Področje informatike	4,00	4,00	4,00			4,00			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	17,50	16,50	15,00			15,00			85,71	90,91
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7,00	7,00	7,00			7,00			100,00	100,00
5 Področje nabave	5,00	5,00	5,00			5,00			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	23,00	21,00	23,00			23,00			100,00	109,52
7 Področje prehrane	39,00	40,00	35,00	2,50		37,50		2,00	96,15	93,75
8 Oskrbovalne službe	71,00	71,50	74,00	1,00		75,00		1,00	105,63	104,90
9 Ostalo	6,00	6,75	6,00	0,75		6,75			112,50	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	844,85	843,63	795,00	31,63	0,00	828,63	49,00	17,50	97,84	97,98
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	48,50	0,00	38,00	4,88		42,88	0,00	0,00	88,40	#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	893,35	843,63	833,00	36,51	0,00	869,51	49,00	17,50	97,33	103,07

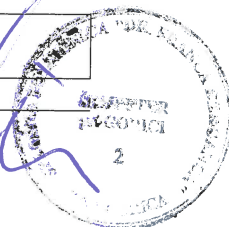
Opombe:

Od skupaj 0 zaposlenih preko javnih del, ima / zaposlenih tudi sklenjeno podjemno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/ 330-1585



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
				Real. 2012 / Real. 2013	Real. 2013 / FN 2013
I.					
NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.340	169.550	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	8.998	10.000		0,00	0,00
2 Ostalo	10.342	159.550		0,00	0,00
II.					
NEPREMIČNINE	119.201	1.523.842	132.123	110,84	8,67
1 Zemljišča		0	14.039	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	119.201	1.523.842	118.084	99,06	7,75
III.					
OPREMA (A + B)	1.029.611	490.000	299.800	29,12	61,18
A					
Medicinska oprema ²	905.277	450.000	183.960	20,32	40,88
1 33111000-1 Rentgenske naprave	148.465			0,00	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko slikavanje	137.121		50.717	36,99	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za slikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	161.295		22.588	14,00	#DEL/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevтика	47.969			10,83	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika	48.536	5.193		0,00	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	2.611			799,70	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora			20.880	#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave			7.797	#DEL/0!	#DEL/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			982	#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	359.280	450.000	75.802	21,10	16,84
B					
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	124.334	40.000	115.840	93,17	289,60
1 Informacijska tehnologija	39.747	20.000		0,00	0,00
2 Drugo	84.587	20.000	115.840	136,95	579,20
IV.					
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.168.152	2.183.392	431.923	36,97	19,78

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.340	169.550	0	0,00	0,00
1	Amortizacija	19.340	102.050		#DEL/0!	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja		67.500		#DEL/0!	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#VREDNI!	#VREDNI!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	119.201	1.523.842	144.723	121,41	9,50
1	Amortizacija	119.201	23.842		99,06	495,28
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			12.600	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila		1.500.000		#VREDNI!	#VREDNI!
6	Donacije			14.039	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.029.611	490.000	299.800	29,12	61,18
A	Medicinska oprema	905.276	450.000	183.960	20,32	40,88
1	Amortizacija	864.292	450.000	54.569	6,31	12,13
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	40.984		129.391	315,71	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	124.335	40.000	115.840	93,17	289,60
1	Amortizacija	119.164	40.000	92.132	77,32	230,33
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	5.171		23.708	458,48	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				458,48	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.168.152	2.183.392	444.523	38,05	20,36
1	Amortizacija	1.121.997	615.892	264.785	23,60	42,99
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	67.500	12.600	#DEL/0!	18,67
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	#VREDNI!	1.500.000	#VREDNI!	#VREDNI!	#VREDNI!
6	Donacije	46.155	0	#VREDNI!	#VREDNI!	#VREDNI!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1	³ Priznana amortizacija v ceni storitev			1.562.144	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obracunana amortizacija	1.931.189	1.805.000	2.175.746	112,66	120,54
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij			120.721	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadrižanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov			394.027	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva			98.854	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.931.189	1.805.000	1.562.144	80,89	86,55
= 2-3-4-5					#DEL/0!	#DEL/0!
7	Združena amortizacija po ZLJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljen amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

v postavki 4 AMORTIZACIJA je prikazana razlika med obračunano amortizacijo za redna sredstva in financirano amortizacijo

Izpolnili: mag. Robert BIZJAK

Tel. št.: 05 330 1452

Podpis odgovorne osebe:



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	607.772	605.864	1.908
1 Požarna ločitev prostora za hidroformo postajo	0		
2 Ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije	0		
3 Sanacija plazu v Stari Gori (financirala MONG)	0		
4 Nepredvidena in nujna vzdrževalna dela	0		
5 Material za tekoče vzdrževanje objektov in opreme	0		
6 Storitve tekočega vzdrževanja objektov in opreme	607.772	605.864	1.908
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

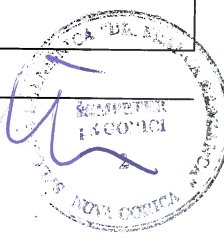
Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Bizjak

Podpis odgovorne osebe:

[Handwritten signature]

Tel. št.: 05 330 1452



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

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.**

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Splošno medicinskega sektorja- vodstvo, področje nege, okužb in edukacij, področje plana in analize, področje kadrov, področje nabave in javnega naročnaja, področje investicij, energetike in vzdrževanja, področje informacijskih tehnologij in področje računovodkse in finančne službe.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Splošno medicinskega sektorja- vodstvo, področje nege, okužb in edukacij, področje plana in analize, področje kadrov, področje nabave in javnega naročnaja, področje investicij, energetike in vzdrževanja, področje informacijskih tehnologij in področje računovodkse in finančne službe.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Ni bilo v letu 2013

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.

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,**
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**: /

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: /

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

VALUTA d.o.o.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Slovenska 39, 2000 Maribor

Matična številka: 2048744

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Da

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

9.1.2014

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**: /

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

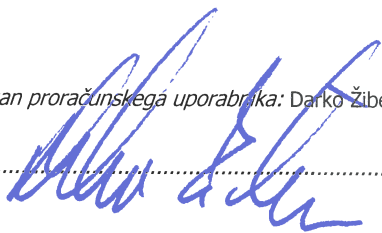
- Postopki vzpostavitve in dopolnitve registrov tveganj na vseh ključnih mestih v zavodu (izboljšava 1)
- Ukrepi in postopki na ugotovitve notranje revizije za leto 2013 (izboljšava 2)
- Začetni postopki za akreditacijo bolnišnice in za pridobitev certifikata ISO (izboljšava 3)

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):

- Področje nabave in notranji postopki rokovanja v zvezi z zdravstvenim materialom, v načrtu dela notranje revizije za leto 2014,
- Področje v zvezi z nabavo in upravljanjem z osnovnimi sredstvi ter drobnim inventarjem, v načrtu dela notranje revizije za leto 2014

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Darko Žiberna, dr. med., spec. spl. kirurgije

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

18. 02. 2014

v EUR (brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2012	Struktura v % (realizacija 2012)	NAČRT LETO 2013	Struktura v % (načrt 2013)	REALIZACIJA LETO 2013	Struktura v % (realizacija 2013)	INDEKS realiz. 2013 / realiz. 2012	INDEKS realiz. 2013 / načrt 2013
Zdravila in medicinski pripomočki	8.918.343	20,74	9.071.586	23,79	8.610.266	21,34	96,55	94,91
Živila	550.967	1,28	456.163	1,20	511.293	1,27	92,80	112,09
Material za čiščenje in pranje	73.430	0,17	60.821	0,16	64.676	0,16	88,08	106,34
Material za osebno higieno	38.770	0,09	36.791	0,10	38.544	0,10	99,42	104,76
Pisarniški material	131.039	0,30	109.241	0,29	114.128	0,28	87,09	104,47
Material za vzdrževanje	237.642	0,55	191.010	0,50	272.204	0,67	114,54	142,51
Gorivo	492.918	1,15	466.941	1,22	431.090	1,07	87,46	92,32
Porabljen drobn inventar do 1. leta	67.772	0,16	56.767	0,15	53.924	0,13	79,57	94,99
Porabljena električna energija	366.569	0,85	355.867	0,93	345.907	0,86	94,36	97,20
Porabljena voda	117.423	0,27	116.098	0,30	87.217	0,22	74,28	75,12
Ostali porabljeni material	60.402	0,14	38.016	0,10	62.994	0,16	104,29	165,70
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	23.281	0,05	22.989	0,06	2.621	0,01	11,26	11,40
Stroški materiala	11.078.556	25,76	10.982.290	28,81	10.594.864	26,25	95,63	96,47
Prevozne in PTT storitve	112.772	0,26	100.968	0,26	86.643	0,21	76,83	85,81
Storitve vzdrževanja	484.377	1,13	411.428	1,08	458.588	1,14	94,68	111,46
Investicijsko vzdrževanje	59.243	0,14	100.000	0,26	1.909	0,00	3,22	1,91
Zavarovalne premije	169.922	0,40	165.210	0,43	188.066	0,47	110,68	113,83
Stroški reprezentance	2.369	0,01	1.734	0,00	1.631	0,00	68,85	94,06
Bančne storitve in plačilni promet	2.962	0,01	3.015	0,01	2.469	0,01	83,36	81,89
Zakupnine-najemnine	21.506	0,05	19.005	0,05	30.249	0,07	140,65	159,16
Komunalne storitve	88.580	0,21	83.045	0,22	85.085	0,21	96,05	102,46
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	16.397	0,04	14.298	0,04	18.710	0,05	114,11	130,86
Računalniške storitve	87.540	0,20	87.278	0,23	164.099	0,41	187,46	188,02
Zdravstvene storitve	695.679	1,62	752.530	1,97	953.409	2,36	137,05	126,69
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci.s.p.,d.o.o.	102.670	0,24	0	/	0	/	0,00	/
Zdravstveni pregledi delavcev	33.755	0,08	21.000	0,06	20.816	0,05	61,67	99,12
Varnostna služba	4.305	0,01	4.176	0,01	4.546	0,01	105,60	108,86
Storitve pranja	729.139	1,70	709.623	1,86	718.588	1,78	98,55	101,26
Delo preko študentskega servisa	131.117	0,30	0	/	0	/	/	/
Ostale zunanje storitve	171.797	0,40	120.000	0,31	136.348	0,34	79,37	113,62
Stroški strokovnega in službenega potovanja	209.987	0,49	100.000	0,26	124.742	0,31	59,40	124,74
Pogodbe o delu	189.068	0,44	100.000	0,26	92.209	0,23	48,77	92,21
Prispevki in davki na pog.o delu	58.631	0,14	30.000	0,08	30.899	0,08	52,70	103,00
Stroški storitev	3.371.816	7,84	2.823.310	7,41	3.119.006	7,73	92,50	110,47
Amortizacija	1.987.939	4,62	1.518.866	3,98	1.562.144	3,87	78,58	102,85
Amortizacija	1.987.939	4,62	1.518.866	3,98	1.562.144	3,87	78,58	102,85
Plače	20.324.720	47,26	17.071.400	44,78	19.212.261	47,61	94,53	112,54
Prispevki in davki na plače	3.280.725	7,63	3.033.980	7,96	3.101.918	7,69	94,55	102,24
Stroški prevoza na delo	965.483	2,24	892.263	2,34	715.797	1,77	74,14	80,22
Stroški malice	791.429	1,84	764.700	2,01	699.259	1,73	88,35	91,44
Vkalkulirani regres	388.049	0,90	326.400	0,86	618.952	1,53	159,50	189,63
Jubilejne nagrade in odpravnine	163.182	0,38	153.243	0,40	104.783	0,26	64,21	68,38
Solidarnostne pomoči	11.394	0,03	11.394	0,03	9.817	0,02	86,16	86,16
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	372.171	0,87	375.569	0,99	182.845	0,45	49,13	48,68
Stroški dela	26.297.153	61,14	22.628.949	59,36	24.645.632	61,07	93,72	108,91
Prispevek za mestno zemljišče	12.335	0,03	11.964	0,03	12.404	0,03	100,56	103,68
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	17.334	0,04	16.814	0,04	17.257	0,04	99,56	102,63
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	35.950	0,08	40.336	0,11	5.486	0,01	15,26	13,60
Ostali prispevki	5.550	0,01	4.635	0,01	5.574	0,01	100,43	120,26
Taksa za obremenjevanje voda	36.396	0,08	35.305	0,09	43.688	0,11	120,04	123,74
Cestne in druge takse	13.336	0,03	13.169	0,03	19.210	0,05	144,05	145,87
Drugi stroški	120.901	0,28	122.223	0,32	103.619	0,26	85,71	84,78
Odhodki financiranja	36.366	0,08	26.541	0,07	193.328	0,48	531,62	728,41
Drugi odhodki	115.177	0,27	21.746	0,06	135.156	0,33	117,35	621,52
SKUPAJ ODHODKI	43.007.908	100,00	38.123.925	100,00	40.353.749	100,00	93,83	105,85

PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR.FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
2659/1	Šempeter	3101 m2	Park				V upravljanju
2760/1	Šempeter	3123 m2	Park				V upravljanju
2760/2	Šempeter	2576 m2	Pot				V upravljanju
2760/3	Šempeter	4489 m2	Parkirišče				V upravljanju
2761	Šempeter	1827 m2	Park				V upravljanju
2765/3	Šempeter	4171 m2	Park				V upravljanju
2768	Šempeter	1061m2	Dvorišče				V upravljanju
2769	Šempeter	505 m2	Stavba	Prekomorskih brigad 60 a	Sestrski dom		V upravljanju
2770/1	Šempeter	163 m2	stan.stavba	Prekomorskih brigad 60 a	Spacapanova hiša		V upravljanju
2770/2	Šempeter	1439 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/1	Šempeter	199 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/2	Šempeter	653 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a	Krilo dvorca Coronini – uprava		V upravljanju
2772/2	Šempeter	2424 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a	Stara stavba bolnišnice		V upravljanju
2773/2	Šempeter	470 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a	Stavba vzdrževalnih služb		V upravljanju
2772/4	Šempeter	13424 m2	Park				V upravljanju
2772/5	Šempeter	5034 m2	Park				V upravljanju
2772/6	Šempeter	2454 m2	Park				V upravljanju
2772/7	Šempeter	279 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a	Objekt1- pato- morfologije		V upravljanju
2772/7	Šempeter	48 m2	funkc.obji.		Funkcionalni objekt		V upravljanju
2772/7	Šempeter	82 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/7	Šempeter	1358 m2	Park				V upravljanju
2772/9	Šempeter	488 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a	Krilo dvorca Coronini – tos		V upravljanju
2773	Šempeter	4707 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2775/2	Šempeter	3818 m2	Park				V upravljanju
2776/1	Šempeter	7178 m2	Travnik				V upravljanju
2777/1	Šempeter	2769 m2	Njiva				V upravljanju
2777/2	Šempeter	253 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a	Objekta ni več		V upravljanju
2777/3	Šempeter	256 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a	Objekta ni več		V upravljanju
2778	Šempeter	1080 m2	Gozd				V upravljanju
2780/1	Šempeter	150 m2	stan.stav.	Padlih borcev 17	Prostor služi za vzdrževanje okolja		V upravljanju
2780/1	Šempeter	744 m2	Dvorišče				V upravljanju
2782	Šempeter	7616 m2	Park				V upravljanju
2783/7	Šempeter	531 m2	Travnik				V upravljanju
2783/11	Šempeter	52 m2	Dvorišče				V upravljanju
2784	Šempeter	283 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a	Objekt 2 – pato morfologije		V upravljanju
3090/3	Šempeter	59 m2	Dvorišče				V upravljanju
3090/7	Šempeter	949 m2	Travnik				V upravljanju
3997/1	Branik	490 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/1	Branik	280 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/2	Branik	442 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
585	Branik	25 m2	stan.stav.		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Stanovanjski objekt	Last SB Nova Gorica
585	Branik	10 m2	Dvorišče		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)		Last SB Nova Gorica

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
1602/427	Branik	885 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
1602/448	Branik	500 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3658/1	Branik	1029 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3707/105	Branik	5672 m2	Pašnik		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3745/3	Branik	245 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3810	Branik	2244 m2	Pašnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	3100 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	511 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3938	Branik	90 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
650/11	Stara Gora	6502 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/23	Stara Gora	8381 m2	Travnik		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/23	Stara Gora	206 m2	Neplodno		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	14291 m2	Gozd		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	285 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 1	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m2	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 3	V upravljanju

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
650/24	Stara Gora	168 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	144 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	170 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	470 m2	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/25	Stara Gora	508 m2	Travnik		Pretežno območja kmetijskih zemljišč in delno območja gozdov		V upravljanju
82	Stara Gora	7700 m2	posl.stav.	Liskur 19	Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Sklep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Status za delovanje)	V upravljanju
83	Stara Gora	30 m2	funkc.obj.		Območja gozdov	Sklep Vlade RS št.446-00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Status za delovanje)	V upravljanju
1565	Anhovo	342 m2	stavbišče		stanovnijska hiša	Stanovnijska hiša	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m2	stavbišče		gospodarsko poslopje-štala	Gospodarsko poslopje-štala	Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica	23,15 m2	Stanovanje	Delpinova ulica 14	1-sobno stanovanje		V upravljanju
513/5	Nova Gorica	68,45 m2	Stanovanje	Cankarjeva ulica 7	3-sobno stanovanje		Last SB Nova Gorica
486/2	Nova Gorica	78,21 m2	Stanovanje	Ulica Gradnikove brigade 23	3-sobno stanovanje		Gorica
477/2	Nova Gorica	84,24 m2	Stanovanje	Cankarjeva ulica 58	4-sobno stanovanje		V upravljanju
1300/1	Truške	1255 m2	Gozd		Območja gozdov	Do 1/2	V upravljanju
1300/2	Truške	414 m2	Gozd		Območja gozdov	Do 1/2	V upravljanju
2356/1	Truške	6776 m2	Gozd		Območja gozdov		