

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA
NASLOV: ULICA PADLIH BORCEV 13/A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

**SPLOŠNA BOLNIŠNICA
»DR. FRANCA DERGANCA«
NOVA GORICA**

Odgovorna oseba: **Darko Žiberna, dr. med., spec. splošne kirurgije**

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
1.1. ORGANI ZAVODA	4
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA	5
1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	6
1.4. VODSTVO ZAVODA	7
1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA	9
1.6. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	10
2. ZAKONSKE PODLAGE	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013	14
4.1. LETNI CILJI	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	16
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	18
5.1. OBRAVNAVA BOLNIKOV, POSLOVNI PROCES IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	18
5.2. FINANČNA POLITIKA IN INVESTICIJE	19
5.3. KADRI, UČENJE, OSEBNOSTNA RAST	22
5.4. KAZALNIKI KAKOVOSTI	22
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	23
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1.1. Načrtovani prihodki	26
7.1.2. Načrtovani odhodki	26
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	28
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	29
8. PLAN KADROV	29
8.1. ZAPOSLENOST	29
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	32
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA	33
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013	34
9.1. FINANČNI OKVIR ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	34
9.2. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE	36
9.3. NAČRTOVANA NABAVA OPREME	37
9.4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	37
9.5. NAČRT ZADOLŽEVANJA ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ	37

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2013**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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 podračuna EZR: 01100-6030279058

Telefon, fax: 05 33 01 100, 05 33 01 054

Spletna stran: www.bolnisenica-go.si

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

1.1. ORGANI ZAVODA

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (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 vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

- 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.

1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

1. specialistično bolnišnično dejavnost,
2. specialistično ambulantno dejavnost,
3. bolnišnično lekarniško dejavnost,
4. preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
5. patoanatomska dejavnost,
6. zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
7. zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
8. 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 prehranska služba, ki v celoti pokriva potrebe prehrane pacientov in zaposlenih, medtem ko smo dejavnost pranja tekstila oddali zunanjemu izvajalcu.

1.3. 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:

a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:

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

b) Internistična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za gastroenterologijo
- Oddelek za nefrologijo
- Oddelek za 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

c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

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

d) Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

e) Pediatrična služba z oddelki in odsekom:

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

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

- a) Oddelek za otorinolaringologijo
- b) Oddelek za okulistiko

AD/3 Skupne medicinske službe:

- a) Oddelek za patološko morfologijo
- b) Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- c) Oddelek za radiologijo
- d) Oddelek za transfuziologijo
- e) Lekarna
- f) Mikrobiološki laboratorij
- g) Centralna instrumentarska služba
- h) Centralna sterilizacija
- i) FTH
- j) Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

- a) Zdravstvena nega
- b) Zdravstvena oskrba
- c) Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

- a) Pravna služba
- b) Kadrovska služba
- c) Ekonomsko-finančni sektor:
 - Finančna služba
 - Računovodska služba
 - Služba za plan in analizo s centralno administracijo
- d) Računalniški center in informatika
- e) Kurirska služba s telefonisti-informatorji
- f) Raziskovalna enota in izobraževanje

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- a) Služba za investicijske izgradnje
- b) Služba za vzdrževanje
- c) Služba za energetiko
- d) Služba za oskrbo s tekstilom
- e) Prehrambena služba
- f) Nabavna služba

Svet zavoda je na seji dne 13. 7. 2009 sprejel spremembo Statuta Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, po kateri bi Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo odraslih, Oddelek za radiologijo in Raziskovalna enota in izobraževanje postali samostojni medicinski oddelki. Soglasja ustanovitelja k predlaganim spremembam statuta navkljub angažiranju vodstva zavoda in sveta zavoda, še nismo prejeli.

1.4. VODSTVO ZAVODA

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

- ☞ pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Marco GERGOLET, dr.med., spec. gin. in por.,
- ☞ pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve: Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica in
- pomočnico direktorja za zdravstveno nego: Judita VRTOVEC, dipl. med. sestra.

Posamezne zaokrožene zdravstvene dejavnosti v bolnišnici vodijo predstojniki medicinskih služb in samostojnih medicinskih oddelkov ter vodje skupnih medicinskih služb, ki so skladno z določili Statuta delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Odgovorni 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.

1.6. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nujenja 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,
- pripravljeni 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

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

V nadaljevanju izpostavljamo naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- **na strokovnem področju:** Na strokovnem področju si bo bolnišnica utrdila svojo vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevamo si povečati atraktivnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo vzpodbuditi pritek 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.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, s spremembami in dopolnitvami),
- Določila Splošnih dogovorov za pogodbeni leti 2012 in 2013
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/2011, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- 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. 12/2001, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010, s spremembami in dopolnitvami),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010 s prilogo).

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 in 01403-102/2009/4),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32, 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 in 130-3/2008-55),
- 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, 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, 130-1/2006-12 in 130-1/2006-21),
- ☞ Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-1),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- ☞ Pravilnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9),
- ☞ Pravilnik o javnem naročanju (130-3/04-4),
- ☞ Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2, 130-1/2007-6),
- ☞ Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- ☞ Pravilnik o osebni varovalni opremi (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik 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 in 130-4/2008-102),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik 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),
- ☞ 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),
- Pravilnik 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),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (130-1/2012-3),
- Pravilnik 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),
- Pravilnik 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),
- ☞ Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravilnik 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),
- ☞ 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 zahtevke 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),

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013
- dopis Ministrstva za zdravje – Dodatna izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2013 z vključitvijo določb Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 in izhodišč za pripravo Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2013 št. 410-124/2012/11 z dne 11. 2. 2013
- dopis Ministrstva za zdravje – Program dela in finančni načrt za leto 2013 št. 410-156/2012/12 z dne 4. 3. 2013
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 – 2012
- Splošna dogovora za pogodbeni leti 2012 in 2013
- Program ukrepov bolnišnice za finančno konsolidacijo bolnišnice : Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št.: 132-1/2013-1), Sanacijski načrt (št.: 070-1/2013-1-DŽ) in interna navodila v.d. direktorja zavoda.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1. LETNI CILJI

Zastavljeni ključni letni cilji bolnišnice, ki izhajajo iz strateških usmeritev vodstva bolnišnice ob pričakovanih gospodarskih gibanjih in zdravstvene politike ter potreb prebivalstva z namenom izboljšanja upravljanja, zagotavljanja višnje stopnje poslovne učinkovitosti in spremljanja doseganja dolgoročnih ciljev poslovanja in razvoja dejavnosti, v letu 2013 so:

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

- učinkovita in uspešna obravnava bolnikov,
- strokovni razvoj z uvajanjem sodobnih načinov zdravljenja, ki temeljijo na primerih dobrih praks,
- učinkovita organizacija dela zdravstvenega osebja, vključno s standardizacijo procesov in z namenom izboljšanja notranje učinkovitosti in uvajanju novih oziroma izboljšanih protokolov in kliničnih poti,
- obvladovanje in skrajševanje čakalnih dob,
- realizacija načrtovanega delovnega programa,
- prestrukturiranje pogodbenih programov z namenom prilagajanja potrebam prebivalstva Goriške regije.

4.1.2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- zagotoviti vzdržno finančno poslovanja zavoda
- zagotavljati likvidnost
- obvladovati prihodke
- izboljšati pokritost odhodkov tekočega poslovanja s prihodki
- povečati stroškovno učinkovitost
- znižati vhodne stroške materialov, storitev, energentov
- zagotoviti sprejemljiv obseg finančnih sredstev za financiranje načrtovanih investicij in investicijskih nabav ter investicijskega vzdrževanja
- zagotoviti primeren obseg finančnih sredstev za izobraževanje in strokovni razvoj osebja
- zagotoviti namenskost porabe razpoložljivih finančnih sredstev
- pridobiti dodatne finančne vire za financiranje tekočega poslovanja in investicij

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

- zagotoviti primerno število in strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda
- v okviru finančnih možnosti zagotoviti primeren obseg strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih
- zagotoviti motiviran in usposobljen in uporabnikom prijazen kader.

4.1.4. Cilji na področju kakovosti:

- povečanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov,
- povečati zadovoljstvo pacientov,
- aktivnosti za pridobitev akreditacije.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V bolnišnici med ostalimi cilji in nalogami, ki so že vključeni v finančni načrt za leto 2013, v okviru poslovnih ciljev načrtujemo tudi naslednje aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ:

- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področju stroškov dela in povračil stroškov v zvezi z delom,
- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področju izplačil opravljenih storitev po podjemnih pogodbah,

- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področju likvidacije računov in sprejem novega internega akta, zmanjšati število nabavnih punktov in profesionalizirati zaposlene osebe, pristojne za likvidacijo računov,
- dopolnitev sistema notranjih kontrol in uveljavitev protokola v postopkih prijavljanja, evidentiranja, reševanja, spremljanja škodnih dogodkov in uveljavljanja odškodnin ter urejanja tekočih poslov z zavarovalnico,
- analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih knjig,
- preverjanje delovanja zapisanih notranjih kontrol v uveljavljenih registrih tveganj in internih aktih, v praksi,
- aktivnosti v zvezi z načrtom integritete.

V bolnišnici smo v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/2010, s spremembami in dopolnitvami) ter Smernic za oblikovanje načrtov integritete po vzorcu načrta integritete pripravili Načrt integritete ter ga v predpisanem roku s prilogami dostavili Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK). Za skrbnika Načrta integritete je bila imenovana Judita Vrtovec, dms. Dne 28.12.2012 je imenovana prejela ugotovitve KPK v zvezi s pregledanim načrtom integritete. Iz prejetih ugotovitev izhaja, da KPK pozdravlja pristop bolnišnice k izdelavi načrta integritete in predloženega gradiva, vendar pa meni, da načrt integritete še ni povsem skladen s smernicami in navodili za njegovo izdelavo, zato bolnišnici podaja napotila in priporočila za uskladitev. V bolnišnici smo pristopili k aktivnostim v skladu z napotili in priporočili KPK, določene aktivnosti pa potekajo tudi na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je za javne zdravstvene zavode v fazi izdelave načrtov integritete pripravilo priporočila za izpolnjevanje matrik in oblikovanje načrta integritete.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2008. Register tveganj se bo v letu 2013 revidiral in posodobil.

Cilj je izdelava registrov tveganj tudi za strokovno-medicinsko področje, v povezavi z aktivnostmi na področju kakovosti.

V Centralnem registru tveganj je za posamezen poslovni proces opredeljeno tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovorni nosilec za posamezen proces. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje evidentiranih tveganj.

V nadaljevanju povzemamo veljavne registre tveganj in registre tveganj, ki so v postopku uveljavitve:

Tabela 1: Registri tveganj

Št. knjiženja	NAZIV REGISTRA TVEGANJA
900-1/2011	POMOČ IN PODPORA RAČUNALNIŠKEGA CENTRA UPORABNIKOM
900-2/2011	PODROČJE INVESTICIJ
900-3/2011	PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA
900-4/2011	MESEČNO FAKTURIRANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV
900-5/2011	PREPREČEVANJE LEGIONELE PREKO PITNE VODE
900-6/2011	VZDRŽEVANJE
900-7/2011	PROCESI RAČUNOVODSKE SLUŽBE
900-8/2011	NAROČANJE BLAGA, VKLJUČENEGA V USPEŠNO IZVEDENE JAVNE RAZPISE
900-9/2011	TVEGANJE ZA KOLONIZACIJO Z MRSA PRI SPREJETEM PACIENTU
900-10/2011	PREPREČEVANJE RAZJEDE ZARADI PRITISKA (RZP) PRI SPREJETEM PACIENTU
900-11/2011	TVEGANJE ZA PRENOS OKUŽBE VIRUSNEGA GASTROENTEROKOLITISA
900-12/2011	ARHIVIRANJE
900-13/2011	PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
900-14/2011	PODROČJE VARSTVA PRED POŽAROM
900-15/2011	PROCES PRIDOBIVANJA KADROV
900-16/2011	SPREMEMBA PODATKOV ZAPOSLENEGA
900-17/2011	POSLOVNI CILJI FINANČNEGA PODROČJA
900-18/2011	PODROČJE TELEFONSKE CENTRALE
900-19/2011	IZVRŠILNI POSTOPEK

Št. knjiženja	NAZIV REGISTRA TVEGANJA
900-20/2011	NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V PLAČNE RAZREDE
900-21/2011	RAVNANJE Z ODPADKI
900-22/2011	PREPREČEVANJE ZAMENJAVE ODSTRANJEVALCA PREMAZA TALNIH OBLOG
900-23/2011	POSLOVNI CILJI RAČUNOVODSKEGA PODROČJA
900-24/2011	TVEGANJE OB SPREJEMU PRIPRAVNIKA ZA POKLIC ZDRAVSTVENI TEHNIK
900-25/2011	PROCES DODELJEVANJA IN RAZPOLAGANJA Z DELOVNIMI OBLAČILI
900-26/2011	OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ PRI NASTANKU ŠKOD IN ZAVAROVANJA PREMOŽENJA TER ODGOVORNOSTI
900-27/2011	TVEGANJE ZA NEPRAVILNO UPORABO ZAŠČITNIH ROKAVIC
900-28/2011	TVEGANJE ZA VNOS OKUŽBE SEČIL PRI UVAJANJU URINSKEGA KATETRA
900-29/2011	TVEGANJE ZA NEDOSLEDNOST PRI ROKOVANJU S PACIENTOVO OSEBNO LASTNINO
900-30/2011	TVEGANJE ZA NEPRAVILEN NAČIN ODVZEMA IN TRANSPORTA MATERIALA ZA PREISKAVE
900-31/2011	TVEGANJE ZA ZAMENJAVO PACIENTOV PRI ODVZEMU VZORCEV MATERIALA
900-32/2011	TVEGANJE ZA NEDOSLEDNO NAMEŠČANJE IDENTIFIKACIJSKE ZAPESTNICE
900-33/2011	TVEGANJE ZA NEDOSLEDNO PISANJE NEGOVALNEGA POROČILA (PISNE PREDAJE SLUŽBE)
900-37/2011	IZVAJANJE PRAVILNIKA O NAJDALJŠIH ČD ZA POSAMEZNE ZDRAVSTVENE STORITVE IN O NAČINU VODENJA ČS
900-38/2011	PROCES STERILIZACIJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV (MP)
900-39/2011	PREPREČEVANJE TVEGANJA ZA POJAV FLEBITISA PRI POSTOPKIH Z IV KANILO PRI ODRASLEM PACIENTU
900-40/2011	PREPREČEVANJE ZAMENJAVE IN NAPAČNEGA HRANJENJA VZORCEV ZA LABORATORIJSKE PREISKAVE
900-41/2011	PREPREČEVANJE ZAMENJAVE PACIENTA ZA DOLOČENO PREISKAVO
900-42/2011	OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI V LETU 2011
900-43/2011	ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA SKUPNIH VIROV
900-46/2011	OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ PRI VNOSU BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV/IZDATKOV
900-47/2011	ČAKALNI SEZNAM
900-48/2011	SPROTNO FAKTURITANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA ZDRAVSTVENE DOMOVE
900-49/2011	TVEGANJE ZA NEDOSLEDNO REGISTRACIJO IN SPREMLJANJE KAZALCEV KAKOVOSTI
900-51/2011	PROCES UGOTAVLJANJA ZLORAB PRAVIC IZ DELOVNEGA RAZMERJA TER DISCIPLINSKIH KRŠITEV
900-6/2013	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRED VDORI V OMREŽJE
900-4/2013	VAROVANJE OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER DOKUMENTARNEGA GRADIVA
900-5/2013	ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA SKUPNIH VIROV
900-10/2013	TVEGANJE OB SPREJEMU BOLNIKA V BOLNIŠNICO - AMB. INT. PRVE POMOČI
900-9/2013	TVEGANJE OB SPREJEMU BOLNIKA - SANITARNI SPREJEM - NA ODD. INTERNISTIČNE SLUŽBE
900-8/2013	TVEGANJE OB SPREJEMU BOLNIKA NA ODDELEK - INTERNISTIČNA SLUŽBA
900-1/2013	ADMINISTRATIVNI POSTOPKI RTG ODDELKA
900-12/2013	TVEGANJE PRI NEPRAVILNEM RAZKUŽEVANJU INSTRUMENTOV
900-11/2013	TVEGANJE PRI NEDOSLEDNEM RAVNANJU OB VBODIH Z OSTRIMI PREDMETI
900-7/2013	NAROČILO IN APLIKACIJA KRVI
900-2/2013	RAČUNOVODSTVO - EVIDENTIRANJE PREJETIH FAKTUR
900-3/2013	RAČUNOVODSTVO - MATERIALNO KNJIŽENJE FAKTUR

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Bolnišnica nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, zato bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2013 izvajane v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije. Načrtujemo izbor novega pooblaščenega izvajalca notranje revizije s potrebnimi specifičnimi znanji s področja revidiranja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov.

V letu 2013 bo preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na področju obračuna plač in povračil stroškov ter izplačil po podjemnih pogodbah in sicer zlasti:

- pravilnost določitve pravic in obveznosti v pogodbi o zaposlitvi in/oz. podjemni pogodbi,
- pravilnost in popolnost podatkov, ki so evidentirani v računalniškem programu za avtomatsko evidentiranje prisotnosti na delu s strani skrbnikov delovnega časa,
- pravilnost prenosa podatkov v obračun plač za izračun plač in povračil stroškov.

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

V nadaljevanju so prikazani kazalci, ki pa so še podrobneje opisani in razčlenjeni po posameznih dejavnostih in sicer v poglavjih, ki sledijo (6. – 9. poglavje).

5.1. OBRAVNAVA BOLNIKOV, POSLOVNI PROCES IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave bolnikov zahteva spremljanje uspešnosti izidov zdravljenja za pomembna bolezenska stanja, načrtovanje pričakovanih izidov in primerjave z odličnimi bolnišnicami na državnem nivoju in širšem mednarodnem prostoru.

Kljub kriznemu stanju menimo, da ni razlogov, da bi prekinili ali upočasnili strokovni razvoj zavoda in zmanjšali kvaliteto zdravstvenih storitev. Prav pacienti so zadnji uporabniki naših storitev in ne moremo si privoščiti, da bi bili pacienti nezadovoljni s kvaliteto zdravljenja.

Krizna stanja so večkrat pobuda, da se v naši sredini poiščejo nepričakovane energije in sredstva, ki bodo dovolila, da trenutno stisko prebrodimo.

Tudi v letu 2013 si bomo prizadevali za strokovni razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso, upoštevajoč potrebo po racionalizaciji nabav medicinske opreme, aparaturne in inštrumentov. Racionalizacija stroškov, skupna uporaba drage medicinske opreme in aparaturne ter učinkovito obvladovanje stroškov so dejavniki, ki nam bodo dovolili, da ohranimo tehnološki in strokovni razvoj bolnišnice. To smo začeli uveljavljati že v zadnjem tromesečju lanskega leta, ko smo pričeli uveljavljati racionalizacijo in poenotenje urnikov v specialističnih ambulantah ter preudarno uporabo zdravil in medicinskih pripomočkov. Samo na tak način lahko mobiliziramo sredstva, ki nam bodo omogočila, da dosežemo cilje, ki smo si jih zaustavili. Med ključnimi cilji so sistematičen:

- * razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja): Nove metode običajno dovolijo hitro okrevanje in omogočijo tudi skrajšanje ležalne dobe. To prinaša dva pozitivna učinka: pacienti so zadovoljni, ker je ležanje v bolnišnici bistveno krajše in to istovetijo z boljšo kvaliteto zdravljenja, kar po drugi strani pomeni tudi pomemben prihranek za bolnišnico. Ocenjujemo, da bi s skrajšanjem ležalne dobe za 1 dan. V letošnjem letu bo dokončno uveljavljena karotidografija s perkutano dilatacijo karotidnih stenoz (razširjenje vratnih žil). V sklopu zdravljenja raka dojke bomo v drugi polovici leta uveljavili kvalitetnejši pristop k zdravljenju te bolezni. Pripravili smo novo klinično pot. Le - ta predvideva tudi sodelovanje na konziliju plastičnega in rekonstruktivnega kirurga. To pomeni da bodo v drugi polovici leta tudi ženske, ki so operirane v našem zavodu deležne takojšnje rekonstrukcije dojke po ohranitveni operaciji dojke in radikalni odstranitvi dojke, kar pomeni izreden napredek k duševnemu okrevanju teh bolnic.
- * uvajanje kliničnih poti, izboljševanje procesov terin, ustvarjanje nove dodane vrednosti, čas potreben za izboljšanje procesov. Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov zahteva ustrezno organiziranost. Povečanje učinkovitosti obravnave pacientov je povezano z uvajanjem kliničnih poti, ki pomembno prispevajo k temu. To pomeni, da ne prihaja do nepotrebnih dodatnih preiskav na bolnikih. Uvedena klinična pot lahko vpliva tudi na znižanje ležalne dobe, stroškov zdravljenja in čakalnih dob. Večja stroškovna učinkovitost obravnave pacientov v povezavi z uspešno in varno obravnavo pacientov zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu zdravstvenih storitev. Ta trg pa se bo odprl tudi k našemu zahodnemu sosedu. Pretok pacientov je predviden v obeh smereh, odvisno bo samo od nas, če bo volumen pretoka znatnejši v smeri naše ustanove.
- * sistematično spodbujanje aplikativno naravnanih raziskav v SB Nova Gorica na nacionalni in mednarodni ravni, ki jih izvajajo zaposleni in se odraža tudi v doseženih doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja. Bolnišnica bo podprla zdravnike, ki želijo poglobiti njihovo znanje in s tem doseči višji nivo izobrazbe. Omogočili bomo tudi samostojne klinične raziskave in stremeli k temu, da bo udeležba na simpozijih in kongresih, tudi na mednarodni ravni, namenjena predstavitvi kliničnih raziskav. Prav v ta namen bomo ustanovili etično komisijo, ki bo dala privoljenje za vse prospektivne raziskave, ki bodo objavljena v strokovni literaturi. Etična komisija bo delovala brez stroškov za zavod, na volonterski podlagi. V roku nekaj mesecev bo bolnišnica (edina v Sloveniji) citirana v strokovni literaturi kot matična ustanova enega od avtorjev nove evropske

klasifikacije prirojenih nepravilnosti maternice. V drugi polovici leta bo verjetno naša ustanova vključena v t.i. študijo Trophy II, v sodelovanju z UKC Maribor, kjer bo sodelovalo 8 evropskih centrov.

- ✱ V letu 2013 si bomo prizadevali obvladovati čakalne dobe na ravni dogovorjene oziroma predpisane, predvsem na področjih, ki so izpostavljene v spodnji tabeli. Čakalne dobe bom poskusili znižati na račun povečane storilnosti (endoproteze, op. krčnih žil, nevrologija, urologija) in vpeljavo novih kliničnih poti, zlasti na področju diagnostike (bolezni dojk).

Tabela 2: Čakalne dobe

Dejavnost	Real. čak. doba v jan. 2013 (v dnevih)	Planirana čak. doba dec. 2013 (v dnevih)
Endoproteza kolena	92	60
Terapevtska artroskopija	67	60
Endoproteza kolka	75	45
CT	26	20
MR	39	30
Op. krčnih žil	138	90
Posegi v nosu	44	30
Posegi na mandljih	33	30
UZ srca	245	180
Amb. za bolezni dojk	147	30
Kardiološka ambulantna	152	150
Nevrologija	84	60
EMG	118	90
Ortopedska ambulanta	61	60
Okulistična ambulantna	180	150
Urološka ambulanta	235	150
Revmatološka ambulanta	215	180

V letu 2013 bomo realizirali s pogodbo z ZZS dogovorjen delovni program, kot je predstavljeno v 6. poglavju. Pokazatelji uspešnosti realizacije tega cilja so indeksi doseganja plana po posameznih dejavnostih.

Prizadevali si bomo tudi k prestrukturiranju med posameznimi dejavnostmi, v kolikor se bo po tem pokazala potreba (izpad dejavnosti, drugačne potrebe bolnikov) in poskušali pridobiti dodatna sredstva za programe, ki so podcenjeni ali se bo potreba po zdravljenju povečala.

5.2. FINANČNA POLITIKA IN INVESTICIJE

Uravnoteženo finančno poslovanje SB Nova Gorica je pogoj za nemoteno izvajanje ciljnega programa dela za leto 2013 in za načrtovano posodabljanje sredstev za delo za ohranjanje, širitev ter posodabljanje dejavnosti. Večina kazalnikov, povezanih s spodnjimi cilji je prikazanih v poglavju 7, glavni kazalec doseganja ciljev seveda je indeks doseženega plana v primerjavi z realizacijo.

Uravnoteženo finančno poslovanje

Za zagotavljanje vzdržnega finančnega poslovanja v letu 2013 načrtujemo v prvi vrsti, da bodo odhodki tekočega poslovanja usklajeni s tekočimi prihodki. Negativni finančni izid v letu 2012, težka finančna situacija, v kateri se zaradi recesije nahaja država in načrtovano zniževanje finančnih sredstev za zdravstvo v letu 2013, bodo nedvomno močno oteževali doseganje načrtovanega cilja. Zato bodo sprejeti in se bodo vse leto izvajali sanacijski ukrepi, s ciljem, da se uravnotežijo prihodki in odhodki tekočega poslovanja zavoda. Na prihodkovni strani računamo na dosledno izvedbo delovnega programa, ki ga bo potrebno med letom tudi po potrebi še prestrukturirati, kar pomeni uskladiti z dejanskimi potrebami in z razpoložljivimi finančnimi viri.

Obvladovanje prihodkov

Obvladovanje prihodkov SB Nova Gorica bo v letu 2013 zahtevalo:

- zagotavljanje ustreznega obsega, vrste in vrednosti programov (obvladovanje oz. povečanje obstoječih programov in pridobivanje novih programov v skladu s potrebnimi prebivalstva in razvojnimi trendi),
- čim manjše odstopanje realizacije od programa dogovorjenega z ZZZS (bolnišnična dejavnost (število bolnišničnih primerov ABO, število obteženih primerov ABO), ambulantna dejavnost (točke, obiski), operativna dejavnost (št. operacij),
- zagotavljanje ustreznega financiranja in evidentiranja opravljenih storitev,
- povečanje prihodkov tržnih storitev,
- pridobivanje donacij.

SB Nova Gorica pretežni del prihodkov realizira z izvajanjem zdravstvenih storitev za zavarovance ZZZS po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče leto (pogodba), v kateri so z ZZZS dogovorjene vrste programov, obseg storitev in plačilo za opravljene storitve. Za večino programov velja načelo, da je plačan realiziran obseg opravljenih storitev, vendar največ do planiranega obsega storitev. To pomeni, da ni mogoče povečati prihodkov s povečevanjem realizacije programa zdravstvenih storitev čez dogovorjen program.

V SB Nova Gorica bomo tudi v letu 2013 spremljali morebitne razpise ZZZS za dodatne programe in bomo na ta način poskušali izkoristiti lastne kapacitete ter realizirati dodatne prihodke, če bo prilika za to.

Uveljavili bomo načelo odgovornosti pri izvajanju zdravstvenih storitev, načelo odgovornosti za izvedbo delovnega programa na stroškovno učinkovit način.

Obvladovanje odhodkov

V tem pogledu bodo še zlasti aktualni ukrepi za zniževanje vseh vrst poslovnih stroškov, zlasti stroškov dela, ki v strukturi celotnih stroškov poslovanja predstavljajo poglobljen del.

Poudarjen bo 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.

V letu 2013 bomo nadaljevali z aktivnostmi za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke in sicer:

Obvladovanje odhodkov za zdravila: V SB Nova Gorica bomo ponovno pregledali zaloge zdravil po oddelčnih lekarnah in na oddelkih in jih ustrezno, v sodelovanju s stroko, zmanjšali na minimum. Skupaj s stroko bo lekarna oblikovala Listo nujnih zdravil, Listo rezervnih antibiotikov ter Listo antidotov.

Porabo in zaloge zdravil bomo natančno spremljali preko Komisije za zdravila in Centralne lekarne. Komisija za zdravila deluje izključno v smeri učinkovitejše, varnejše in kakovostne ter farmakoekonomske vzdržne oskrbe bolnikov z zdravili in medicinskimi pripomočki. Pri delu upošteva farmakoekonomske parametre. V SB Nova Gorica bomo nadalje širili redno sodelovanje kliničnih farmacevtov z zdravniki.

Zdravila in medicinske pripomočke bomo še naprej predpisovali po načelu najcenejše paralele.

Javna naročila bomo izvajali enkrat na dve leti.

Nabavljali bomo samo tista zdravila in medicinske pripomočke, ki izkazujejo dokazno koristnost oz. dodano vrednost ali nujnost za potrebe izvajanja pogodbene dejavnosti z ZZZS, ali za opravljanje samoplačniških storitev.

Sledili bomo načelom optimizirane nabave (največ z najmanj stroški).

Naš cilj bo tudi uveljavitev načela stroškovne učinkovitosti pri izvajanju delovnega programa in načela kontrole stroškov.

Investicije

Ključna investicija v letu 2013 bo začetek gradnje urgentnega centra. V začetku leta smo zaključili postopek izbora izvajalca recenzije projektne dokumentacije projektov za izvedbo (PZI) in projektov za razpis (PZR). Skladno z navodili Ministrstva za zdravje RS smo pred podpisom pogodbe pridobili tudi njihovo pozitivno

mnenje na predlagani izbor izvajalca recenzije. V bolnišnici smo v začetku leta izvedli tudi izbor izvajalca za projektiranje opreme urgentnega centra. Predviden rok za uskladitev PZI dokumentacije je predvidoma do 15.03.2013. V nadaljevanju bo potrebno uskladiti tudi investicijsko dokumentacijo investicijski program (IP). Nadaljnje postopke za gradnjo urgentnega centra bo predvidoma vodilo Ministrstvo za zdravje RS. Planirani začetek del je v drugi polovici leta 2013.

Bolnišnica se je v letu 2010 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje RS - energetska obnova. V nadaljevanju, leta 2011, je bolnišnica odstopila od projekta energetske obnove. Konec leta 2012 smo se prijavili na Združenje zdravstvenih zavodov v projekt vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014-2020. V prijavi smo navedli, da je treba ponovno narediti Energetski pregled upoštevajoč PURES kot tudi napredek tehnike. Razlogi za nameravano investicijo energetske sanacije so v zagotavljanju toplotnega ugodja (visoki porabi energije za ogrevanje v zimskem času in hlajenje prostorov v poletnem času), dotrajani in zastarel ogrevalni sistem, neprimeren sistem za oskrbo s toplo vodo, naprave za hlajenje in klimatizacijo so dotrajane, brez možnosti posodobitev in nadgradenj (npr. rekuperacija odpadne toplote), elektroenergetski sistem je zastarel in energijsko potraten, ovoji stavb so potrebni namestitve izolacije ipd. V kolikor se bo ugotovila potreba po PGD in gradbenem dovoljenju za izvedbo določenih faz energetske obnove, se bo le to urejalo ob vključitvi v program in odobritvi finančnih sredstev s strani EU.

Poleg tega je bolnišnica na Združenje zdravstvenih zavodov v okviru projekta vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014-2020 prijavila naslednja investicijska vlaganja:

Centralni operacijski blok – COB: (operacijske mize + stebri za OP1, OP2 in OP3, cca. 450.000 EUR; operacijski stativi - 5 kom, cca. 60.000 EUR; dekontaminator cca. 30.000EUR; operacijske luči za dve operacijski sobi cca. 40.000 EUR; ležeči voziček za paciente 2 kom cca. 8.000 EUR; Tournique komplet 5 kom cca. 15.000 EUR, Operacijski stoli 5 kom, cca. 6.000 EUR; Vir hladne svetlobe 2 kom, cca. 8.000 EUR; Ojačani kovinski regali cca. 6.000 EUR; Zaščita za RTG 5 kom plašči, cca. 6.000 EUR; Inštrumentarska mizica 3 kom; Aspiratorji 3 kom, cca. 6.000 EUR; adaptacija prostorov.

Centralna intenzivna terapija: CIT: anestezijski aparat, 3 kos , skupna vrednost 150.000 EUR; ultrazvok za regionalno anestezijo, 1 kos, skupna vrednost 25.000 EUR; postelja bolniška, 7 kos, skupna vrednost 21.000 EUR; antidekubitus blazina, 3 kos, skupna vrednost 6.000 EUR. Predvideno investicijsko vzdrževanje: obnova tlakov prostora, skupna vrednost 120.000 EUR; obnova stropa anestezija, skupna vrednost 8.000 EUR.

Oddelek za otorinolaringologijo- ORL: komplet HD videosistem za endoskopske operacije obnosnih votlin, 1 kos , skupna vrednost 78.000 EUR; RF naprava Celon s kompletom pincet, 1 kos, skupna vrednost 16.000 EUR; operacijski mikroskop za otokirurgijo, 1 kos, skupna vrednost 50.000 EUR.

Ukrepi za obvladovanje stroškov dela

Število zaposlenih: Zaostrene finančne razmere poslovanja zahtevajo restriktivno politiko tudi pri obvladovanju stroškov dela.

Glede na zmanjšan pritok sredstev je naš cilj znižanje stroškov za plače zaposlenim za 5 %, razen tistim, ki dobivajo minimalno plačo, določeno s predpisom ali odpustiti 5 % zaposlenih v vseh skupinah.

Predstojniki in vodje služb in oddelkov bodo morali redno načrtovati potrebno število zaposlenih za izvajanje delovnih procesov po načelu optimalnega razpisovanja, ter bolj odgovorno planirati izrabo letnih dopustov in koriščenje presežnih ur. Predvsem bodo morali nenehno uveljavljati in stremeti za izboljšave in optimizacije delovnih procesov.

V letu 2013 načrtujemo še zmanjšanje stroškov dela predvsem z naslednjimi ukrepi:

- ob upokojevanju zaposlenih se izdela natančna analiza in ocena upravičenosti po nadomestitvi;
- podaljšanje veljavnosti podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci le v primerih dokazane deficitarnosti;
- obvladovanje absentizma zaposlenih;
- sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas kot nadomeščanje odsotnih delavcev na podlagi predhodne analize upravičenosti.

Tabela 3: Finančni kazalniki

Zap. št.	Naziv	2011	Ocena 2012	Načrt 2013
1	Kazalnik gospodarnosti	0,97	0,96	1,00
2	Delež amortizacije v pogodbah ZZS	4,67	4,83	4,69
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	85,39	58,10	25,16

Zap. št.	Naziv	2011	Ocena 2012	Načrt 2013
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,82	0,89
5	Dnevi vezave zalog materiala	51,79	46,75	46,38
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	0,94	0,89
7	Kazalnik zadolženosti	0,31	0,29	0,32
8	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,32	1,18	0,95
9	Prihodkovnost sredstev	0,87	0,87	0,83

5.3. KADRI, UČENJE, OSEBNOSTNA RAST

Sledili bomo številu planiranega kadra ob koncu leta 2013. Upokojitve in odhode bomo nadomeščali le ob tehtnem premisleku in v skladu s planiranim številom kadra., ki predvideva 3% znižanje kadra v letu 2013 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012.

V skladu s sprejetim planom izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja za leto 2013 bomo zagotavljali izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skladu s potrebami stroke.

Pozornost bomo namenili zmanjševanju stroškov dela, učinkovitejši organizaciji dela in racionalni izrabi delovnega časa.

5.4. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Pomemben cilj SB Nova Gorica je 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. SB Nova Gorica bo tudi v letu 2013 izvajal 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 (morbidityne mortalitetne konference) v smislu pospeševanja kulture odprtosti in razpravljanja o zapletih pri pacientih.

Izpolnjevali bomo vsebine Splošnega dogovora in redno spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju SB Nova Gorica. Spremljali bomo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih oddelkih. Načrtujemo tudi prenovo sistema poročanja o neželenih dogodkih in odklonih), ki bo motivirala zaposlene k doslednemu prijavljanju neželenih dogodkov in odklonov. Spremljali bomo število prijav po posameznih oddelkih.

Tabela 4: Kazalniki kakovosti

ST. KK	Kazalnik	Definicija	2011	2012	Plan 2013
21	Razjede zaradi pritiska, pridobljene v bolnišnici	Delež razjed zaradi pritiska na 1000 sprejetih pacientov	0,71	1,50	0,71
	Razjede zaradi pritiska - vsi pacienti		2,87	3,23	2,87
22	Čakalna doba za CT	Povprečno št. čakalnih dni od naročila do izvedbe CT pri CT, opravljenih hospitaliziranim pacientom	1,42	2,10	1,42
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku	Odstotek izrabljenega časa v operacijskem bloku	0,85	0,74	0,85
38	Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi	Delež operacij z večjo izgubo krvi	0,00	0,02	0,00
39	Perinatologija - Apgar	Delež rojenih otrok s 5' Apgarjem od 1 do 6	0,01	0,03	0,01
40	Perinatologija - transfuzije	Delež transfuzij med in po porodu pri porodnicah	0,05	0,02	0,05
41	Perinatologija - porodi brez intervencij	Delež porodov brez intervencij	0,33	0,45	0,33

ŠT. KK	Kazalnik	Definicija	2011	2012	Plan 2013
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	0,92
47	Pooperativna tromboembolija	Odstotek pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih	0,00	0,00	0,00
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	0,01
67	Padci	Delež padcev na 1000 oskrbnih dni	0,49	0,39	0,39
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.	0,00	0,00	0,00
71	Kolonizacijo z MRSA	Delež bolnikov z MRSA, ki so jo pridobili v bolnišnici	0,42	0,44	0,42

V letu 2013 si bomo v zavodu še naprej prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Ker se zavedamo, da se zadovoljstvo v veliki meri kaže skozi dobre medsebojne odnose, kakovostno sporazumevanje in učinkovito organizacijo dela, poleg seveda končnega izida zdravstvene oskrbe, bomo precej aktivnosti namenili izboljšanju teh področij. Zadovoljstvo pacientom bomo merili z Nacionalno anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnici, ki jo že več let izvajamo pod okriljem Ministrstva za zdravje. Prav tako bomo še naprej spremljali pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev, ki jih oddajo v namenske nabiralnike.

Tabela 5: Kazalniki zadovoljstva pacientov

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

Na podlagi 36. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 moramo izvajalci specialistične bolnišnične dejavnosti pristopiti v proces pridobitve akreditacije pri čemer podlago predstavljajo usmeritve Zdravstvenega sveta glede vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Če najkasneje v letu 2013 ne pristopimo v proces pridobitve akreditacije (do 1. januarja 2014 formalno ne zaključimo predhodne ocene), se nam vrednost programa specialistične bolnišnične dejavnosti (akutna bolnišnična obravnava) v redni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2014 enkratno zmanjša za 0,3 %, oz. se poveča možnost pridobivanja dodatnih sredstev, v kolikor bomo pri tem uspešni.

Zato je naš cilj v letu 2013 usmerjen v intenzivno vključitev v proces pridobitev akreditacije in v tudi samo pridobitev predhodne ocene do konca leta 2013.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa za leto 2013 temelji na Pogodbi o programu izvajanja zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju: Pogodba 2013) in Aneksoma št. 1 in 2 k navedeni pogodbi. V času priprave Finančnega načrta za leto 2013 nam niso znana vsa izhodišča za natančno načrtovanje delovnega programa, ker Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 (v nadaljevanju: Dogovor 2013) ni bil še objavljen. Priprava Pogodbe 2013 temelji tudi na podatkih iz končnega obračuna za leto 2012, ki prav tako v času priprave dokumenta ni še znan.

V času priprave tega dokumenta je pričel veljati tudi projekt Izdatki, ki ga v letošnjem letu uvaja ZZS v sodelovanju z IVZ. Projekt ukinja prej veljavne konte za obračun in uvaja enoten šifrant – Vrste zdravstvenih dejavnosti (v nadaljevanju: VZD) ter nekatere spremembe pravil na področju obračuna storitev.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2013 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka, oz. načrtovanega programa iz Pogodbe 2013 in veljavnih cen v letu 2013. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil prestrukturiranjem in uskladi s pogodbo z ZZS, saj je zaradi uvedbe novega šifranta oz. VZD še precej neuskklajenosti in nejasnosti, tudi pri planiranju. Načrtovani program iz Pogodbe 2012 smo prilagodili novemu sistemu obračuna na podlagi novega šifranta VZD.

Tekom leto ocenjujemo upad potrebe po neakutni bolnišnični obravnavi, zaradi tega bomo del tega programa na podoben način kot v letu 2012 poskušali prestrukturirati v primere zdravljenja starostne degeneracije makule. Na podlagi znanih dejstev iz Dogovora 2013 in končnega obračuna za leto 2012 bomo poskusili povečati program dejavnosti, kjer težko obvladujemo čakalne dobe znotraj dopustnih v okviru razpoložljivega programa (ORL, revmatologija, bolezni dojk). Aktivno bomo sledili smernicam, ki predvidevajo prenos določenih primerov, ki smo jih do sedaj hospitalno obravnavali, v ambulantno dejavnost.

V Tabeli 1 je prikazana planirana struktura bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom. Planirani program se bo še uskladi določilom iz Dogovora 2013 in končnemu obračunu za leto 2012.

Tabela 6: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom

Dejavnosti	FN 2012		Ocena real. 2012		FN 2013		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ Ocena real. 2012
Kirurgija	5.225	7.026,71	5.270	7.186	5.062	6.771,65	97	96
Internistika	4.941	7.585,60	5.133	8.474	4.931	7.985,50	100	96
Ginekologija	2.362	2.038,30	2.601	2.154	2.498	2.030,17	106	96
Pedriatrija	1.730	1.346,59	1.873	1.390	1.799	1.310,29	104	96
ORL	971	627,91	999	626	960	589,70	99	96
Okulistika	210	207,58	207	212	199	199,96	95	96
Ortopedija	493	890,02	512	891	492	839,73	100	96
SKUPAJ	15.933	19.722,71	16.595	20.933,20	15.941	19.727,00	100	96

V Tabeli 2 je prikazan prospektivno načrtovani program. Tudi ta se načrt bomo še usklajevali. Z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2012 je pričela veljati tudi nova metodologija spremljanja te obračunske postavke, ki v letu 2013 uvaja še dodatne spremembe strukture programa oz. klinične postopke, na katerih programi temeljijo. Predvsem pa v ospredje uvršča diagnoze kot podlago za uvrščanje posameznih primerov v določene programe. Ocenjena realizacija za leto 2012 je prikazana na podlagi razpoložljivih orodij v informacijskem sistemu, ki pa še ni prilagojena novi metodologiji spremljanja, zato se bodo podatki o končni realizaciji še uskladili, tudi s podatki, ki jih poseduje ZZS. Na končni realizaciji iz leta 2012 bo temeljil tudi končni plan za leto 2013.

Tabela 7: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2013

Naziv programa	FN 2012	Ocena real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ Ocena real. 2012
Operacija sive mreže	5	5	8	160	160

Naziv programa	FN 2012	Ocena real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ Ocena real. 2012
Operacija ušes, nosu, ust in grla	600	704	600	100	85
Operacija na odprtem srcu		1			0
PTCA - balonska diletacija koronarnih arterij	152	166	166	109	100
Operacija na ožilju - arterije in vene	267	404	267	100	66
Operacija na ožilju - krčne žile	307	339	307	100	91
Koronarografija	370	455	370	100	81
Angiografija	200	277	200	100	72
Operacija kil	190	293	190	100	65
Operacija žolčnih kamnov	150	220	150	125	68
Endoproteza kolka	100	123	125	133	102
Endoproteza kolena	75	62	100	100	161
Ortopedska operacija rame		59			0
Operacija golše					
Artroskopija	130	177	130	100	73
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacija karpalnega kanala	130	182	130	100	71
Benigne hiperplazije prostate - bhp	75	82	75	100	91
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	194	214	194	100	91
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - spontani cikel					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani cikel					
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	316	825	316	100	38
Operacija ženske stresne inkontinence	49	180	49	100	27
Porod	825	543	825	100	152
Splav	200	48	200	100	417
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni		0			
SKUPAJ	4.335	5.359	4.402	102	82

Kot že navedeno, bomo specialistično ambulantno dejavnost v letu 2013 prilagodili dejanskim potrebam naših bolnikov, na podlagi čakalnih dob in kadrovskih zmogljivosti zdravstvenih delavcev. Na področju specialistične ambulantne dejavnosti je tudi še nekaj nejasnosti zaradi uvedbe VZD. Načrtovani program je prikazan na način, kot smo ga do sedaj spremljali za ZZS. VZD – ji se namreč uvajajo za posamezne dejavnosti, ki pa so se do sedaj spremljale na skupnih kontih in zaenkrat tako planiramo tudi za ZZS.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priložen je Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013.

V prilogi AJPEŠ je prikazana glavnina podatkov: Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 38.125.387 EUR in bodo za 5,39% nižji od ocenjene realizacije v letu 2012. Načrtovani prihodki za leto 2013 na področju planiranega programa zdravstvenih storitev so preračunani na podlagi cen zdravstvenih storitev iz standardov Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013, ki vključujejo tudi vkalkulirano zmanjšanje deleža administrativno-tehničnega kadra. Glede na zahteve Ministrstva za zdravje, smo v cenah zdravstvenih storitev upoštevali tudi sorazmerno znižanje vkalkulirane amortizacije za 20 %.

Načrtovani prihodki vsebujejo tudi dodatne prihodke iz naslova zaračunavanja parkirnin za obdobje 11 mesecev, ki jih bomo, v skladu s Sanacijskim programom 2013, realizirali v teku leta.

V primerjavi z realizacijo leta 2012 v načrtu prihodkov niso v celoti zajeti prihodki od povračil stroškov storitev, nastalih pri odjemih krvi, ker s 1.3.2013 transfuzijsko dejavnost prenašamo na ZTM Ljubljana.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Odhodke smo, upoštevajoč načrtovane finančne učinke Sanacijskega programa, uokvirili v načrtovane prihodke, tako, da predračunski izkaz izkazuje uravnoteženo finančno poslovanje, skladno s cilji zavoda, da bo poslovanje zavoda uravnoteženo. Finančni načrt je pripravljen v skladu s sanacijskim načrtom, tako da je skrajno varčevalno naravnano. Sledi smernicam iz Proračunskega memoranduma in usmeritvam Vlade in resornega ministrstva. Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 38.123.925 EUR in bodo za 7,73% nižji od doseženih v letu 2012.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 13.635.600 EUR in bodo za 6,51% nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,76%.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali restriktivne ukrepe iz sanacijskega načrta, pri čemer načrtujemo tako nižji obseg fizične porabe artiklov, spremembe v strukturi porabe zdravil, kakor tudi znižanje vhodnih stroškov, ki jih bomo dosegli z zniževanjem nabavnih cen.

Stroške zunanjih storitev bomo v letu 2013 znižali na vseh postavkah, zlasti pa tako, da ne bomo naročali izvedbe zdravstvenih storitev zunanjim pravnim osebam, pri fizičnih osebah pa le v najnujnejšem obsegu. Prav tako ne bomo v proces dela vključevali dijakov in študentov, kar ne bo potrebno, zaradi boljše izrabe obstoječega kadra.

Načrtujemo bistveno znižanje stroškov za strokovno izpopolnjevanje, kar pa ne pomeni nujno tolikšnega znižanja samega strokovnega izpopolnjevanja.

V načrtu stroškov smo predvideli, da bo zaradi oddaje transfuzijske dejavnosti ZTM Ljubljana potrebno na letnem nivoju naročiti pri zunanjem izvajalcu za približno 200.000 EUR dodatnih storitev. Učinek tega se predvidoma ne bo odrazil na povečanju skupnih stroškov zunanjih storitev, ker jih bomo kompenzirali s hkratnim zniževanjem na ostalih postavkah zunanjih storitev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 22.628.948 EUR in bodo za 8,04% nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,36%.

Načrtovano znižanje stroškov za bruto plače znaša 8,15%, v primerjavi z realizacijo leta 2012. Doseženo je z upoštevanjem 5% znižanja mase sredstev za plače in z znižanjem števila zaposlenih za 3%. Obe znižanji vključujeta tudi posledice prenosa kadra oddelka za transfuziologijo na ZTM Ljubljana in sicer od 1.3.2013 dalje.

Načrt stroškov dela vključuje tudi pričakovana znižanja stroškov prevozov na delo in znižanja stroškov regresa za letni dopust (posledica ZUJF).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.518.866 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.518.866 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 108.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 140.000 EUR.

Tabela 8: Prikaz po vrstah stroškov

V EUR

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2012	Struktura v % (načrt leto 2012)	REALIZACIJA LETO 2012	Struktura v % (realizacija leto 2012)	NAČRT LETO 2013	Struktura v % (načrt leto 2013)	INDEKS načrt 2013 / načrt 2012	INDEKS načrt 2013 / realiz. 2012
Zdravila in medicinski pripomočki	9.011.869	21,42	8.918.343	21,58	9.071.586	23,79	100,66	101,72
Živila	569.676	1,35	550.967	1,33	456.163	1,2	80,07	82,79
Material za čiščenje in pranje	65.473	0,16	73.430	0,18	60.821	0,16	92,89	82,83
Material za osebno higieno	33.208	0,08	38.770	0,09	36.791	0,1	110,79	94,89
Pisarniški material	136.000	0,32	131.039	0,32	109.241	0,29	80,32	83,37
Material za vzdrževanje	247.792	0,59	237.642	0,58	191.010	0,5	77,08	80,38
Gorivo	489.656	1,16	492.918	1,19	466.941	1,22	95,36	94,73
Porabljen drobn inventar do 1. leta	100.000	0,24	67.772	0,16	56.767	0,15	56,77	83,76
Porabljena električna energija	362.184	0,86	366.569	0,89	355.867	0,93	98,26	97,08
Porabljena voda	118.685	0,28	117.423	0,28	116.098	0,3	97,82	98,87
Ostali porabljeni material	56.839	0,14	60.402	0,15	38.017	0,1	66,89	62,94
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	20.000	0,05	23.281	0,06	22.989	0,06	114,94	98,74
Stroški materiala	11.211.382	26,65	11.078.556	26,81	10.982.290	28,81	97,96	99,13
Prevozne in PTT storitve	106.871	0,25	112.772	0,27	100.969	0,26	94,48	89,53
Storitve vzdrževanja	350.260	0,83	484.377	1,17	411.429	1,08	117,46	84,94
Investicijsko vzdrževanje	111.100	0,26	59.243	0,14	100.000	0,26	90,01	168,8
Zavarovalne premije	150.812	0,36	169.922	0,41	165.211	0,43	109,55	97,23
Stroški reprezentance	2.401	0,01	2.369	0,01	1.734	0	72,21	73,18
Bančne storitve in plačilni promet	4.149	0,01	2.962	0,01	3.015	0,01	72,65	101,78
Zakupnine – najemnine	10.049	0,02	21.506	0,05	19.005	0,05	189,11	88,37
Komunalne storitve	96.607	0,23	88.580	0,21	83.045	0,22	85,96	93,75
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	24.500	0,06	16.397	0,04	14.298	0,04	58,36	87,2
Računalniške storitve	81.745	0,19	87.540	0,21	87.278	0,23	106,77	99,7
Zdravstvene storitve	743.338	1,77	695.679	1,68	752.530	1,97	101,24	108,17
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	125.737	0,3	102.670	0,25	0	/	/	/
Zdravstveni pregledi delavcev	47.310	0,11	33.755	0,08	21.000	0,06	44,39	62,21
Varnostna služba	3.999	0,01	4.305	0,01	4.176	0,01	104,42	96,99
Storitve pranja	730.003	1,74	729.139	1,76	709.623	1,86	97,21	97,32
Delo preko študentskega servisa	112.087	0,27	131.117	0,32	0	/	/	/
Ostale zunanje storitve	147.039	0,35	171.797	0,42	120.000	0,31	81,61	69,85
Stroški strokovnega in službenega potovanja	150.000	0,36	209.987	0,51	100.000	0,26	66,67	47,62
Pogodbe o delu	216.984	0,52	189.068	0,46	100.000	0,26	46,09	52,89
Prispevki in davki na pog.o delu	67.156	0,16	58.631	0,14	30.000	0,08	44,67	51,17
Stroški storitev	3.282.147	7,8	3.371.816	8,16	2.823.310	7,41	86,02	83,73
Amortizacija	1.947.309	4,63	1.987.939	4,81	1.518.866	3,98	78	76,4
Amortizacija	1.947.309	4,63	1.987.939	4,81	1.518.866	3,98	78	76,4
Plače	19.616.062	46,62	18.634.788	45,1	17.071.400	44,78	87,03	91,61
Prispevki in davki na plače	3.161.827	7,52	3.280.725	7,94	3.033.980	7,96	95,96	92,48
Stroški prevoza na delo	984.524	2,34	965.483	2,34	892.262	2,34	90,63	92,42
Stroški malice	770.537	1,83	791.429	1,92	764.700	2,01	99,24	96,62
Vkalkulirani regres	393.523	0,94	388.049	0,94	326.400	0,86	82,94	84,11
Jubilajne nagrade in odpravnine	82.171	0,2	163.182	0,39	153.243	0,4	186,49	93,91
Solidarnostne pomoči	19.058	0,05	11.394	0,03	11.394	0,03	59,78	100
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	365.821	0,87	372.171	0,9	375.569	0,99	102,66	100,91

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2012	Struktura v % (načrt leto 2012)	REALIZACIJA LETO 2012	Struktura v % (realizacija leto 2012)	NAČRT LETO 2013	Struktura v % (načrt leto 2013)	INDEKS načrt 2013 / načrt 2012	INDEKS načrt 2013 / realiz. 2012
Stroški dela	25.393.523	60,36	24.607.221	59,56	22.628.948	59,36	89,11	91,96
Prispevek za mestno zemljišče	13.258	0,03	12.335	0,03	11.964	0,03	90,25	97
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	21.728	0,05	17.334	0,04	16.814	0,04	77,38	97
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	29.849	0,07	35.950	0,09	40.336	0,11	135,13	112,2
Ostali prispevki	4.627	0,01	5.550	0,01	4.635	0,01	100,16	83,51
Taksa za obremenjevanje voda	24.768	0,06	36.396	0,09	35.305	0,09	142,54	97
Cestne in druge takse	32.436	0,08	13.336	0,03	13.169	0,03	40,6	98,75
Drugi stroški	126.665	0,3	120.901	0,29	122.223	0,32	96,49	101,09
Odhodki financiranja	29.840	0,07	36.366	0,09	26.541	0,07	88,94	72,98
Drugi odhodki	82.429	0,2	115.177	0,28	21.746	0,06	26,38	18,88
SKUPAJ ODHODKI	42.073.296	100	41.317.976	100	38.123.925	100	90,61	92,27

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.462 EUR.

Načrtovani poslovni izid po enotah za leto 2013 je izračunan na podlagi realizacije v letu 2012.

Tabela 9: Načrtovani poslovni izid po stroškovnih mestih v letu 2013

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2012	FN 2013	Real. 2012	FN 2013	Real. 2012	FN 2013
INTERNISTIKA	13.802.446	12.200.326	13.269.818	11.688.803	532.628	511.523
DIALIZA	2.564.353	2.498.248	2.125.663	1.919.926	438.690	578.323
PEDIATRIJA	1.831.601	1.886.044	1.988.413	1.788.538	-156.812	97.506
INVALIDNA MLADINA	3.992.926	3.769.500	3.712.597	3.413.180	280.329	356.320
KIRURGIJA	10.761.916	9.578.394	11.440.021	10.258.772	-678.106	-680.378
ORTOPEDIJA	1.384.597	1.162.728	1.725.263	1.355.548	-340.666	-192.820
GINEK. PORODNIŠKA SLUŽBA	2.848.672	2.761.053	3.715.388	3.170.182	-866.715	-409.129
ORL	1.035.649	941.497	1.243.799	1.088.910	-208.150	-147.413
OKULISTIKA	1.361.409	1.079.344	1.150.664	986.979	210.746	92.365
RENTGEN	2.404.549	2.248.251	2.636.285	2.453.087	-231.735	-204.836
SKUPAJ	41.988.117	38.125.387	43.007.909	38.123.925	-1.019.791	1.462

v EUR

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je podan v prilogi AJPES.

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

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastajali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- prihodki od najemnin,
- prihodki od obresti,
- prihodki od prodaje odpadkov,
- prihodki od družbene prehrane,
- prihodki od parkirin.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.425 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 37 EUR.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je podana v prilogi AJPES.

Iz denarnega toka za leto 2013 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.083.754 EUR.

8. PLAN KADROV

Plan kadrov je prikazan v prilogi Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013.

8.1. ZAPOSLENOST

Kot izhodišče za pripravo plana zaposlenih ob koncu leta 2013 smo določili 887 zaposlenih, torej 28 manj, kot na dan 31.12.2012, ko je bilo v zavodu zaposlenih 915 delavcev.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in sprejetih sanacijskih ukrepov v zavodu, ob upoštevanju sredstev iz pogodbenih obveznosti z ZZZS, načrtujemo doseganje načrtovanega zmanjševanja kadra s prenosom transfuziološke dejavnosti na Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani (14 zaposlenih) ter selektivnim nenadomeščanjem odliva kadra ter reorganizacijo delovnih procesov.

Novih programov v letu 2013 ne načrtujemo, morebitna prestrukturiranja obstoječih programov ter prilagajanja specialističnih ambulantnih dejavnosti bodo potekala z obstoječim kadrom. Glede na zaostrene razmere pogoje poslovanja bo potrebno pri zaposlovanju ravnati skrajno varčno in racionalno.

Plan kadra po posameznih poklicnih skupinah je prikazan v nadaljevanju:

Zdravniki

Tabela 10: Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	2012	2013
zdravniki specialisti	86	88
zdravniki specializanti	44	44
sobni zdravniki	0	0
zdravniki pripravniki	7	7
skupaj	137	140

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za dva. Za enega se bo zmanjšalo število zdravnikov specialistov anesteziologije z reanimatologijo ter za dva s področja transfuziologije, njihovo število pa se bo povečalo za enega na področju interne medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, splošne kirurgije, ortopedije in nevrologije.

Število zdravnikov specializantov se bo predvidoma povečalo za enega. Specializacijo bodo zaključili specializanti na področju ortopedije, radiologije, splošne kirurgije in nevrologije, predvidoma pa začeli na področju patološke morfologije, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, ginekologije in porodništva, internistične onkologije, revmatologije in splošne kirurgije, skladno z odobrenimi specializacijami za goriško regijo in odločbo Zdravniške zbornice Slovenije.

Sobnih zdravnikov v letu 2013 v zavodu ne bomo zaposlovali.

Načrtujemo, da bo število zdravnikov pripravnikov ostalo enako kot v preteklem letu.

Zdravniki specializanti in zdravniki pripravniki vplivajo le na številčno stanje zaposlenih, za zavod pa ne predstavljajo finančnega bremena, saj so financirani s strani ZZZS.

Število zaposlenih zdravnikov se bo predvidoma povečalo za tri oz. za 2,2%.

Zdravstvena nega

Tabela 11: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	2012	2013
diplomirana medicinska sestra	129	121
diplomirana babica	9	9
srednja medicinska sestra	277	270
bolničar	11	11
skupaj	426	411

Pri prikazovanju kadra po poklicnih profilih smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje za izpolnjevanje obrazcev, ki zahteva, da srednje medicinske sestre, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, navedemo kot diplomirane medicinske sestre. Število srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre je v zavodu 26.

Na področju zdravstvene nege načrtujemo zmanjšanje za osem diplomiranih medicinskih sester in sedmih srednjih medicinskih sester zaradi prenosa transfuziološke dejavnosti in selektivnega nenadomeščanja odhodov.

Zaradi porodniških in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, pravice do dela s krajšim delovnim časom ter omejitev pri delu, je predvsem v zdravstveni negi težko zagotoviti zadostno število potrebnega kadra, daljše odsotnosti je pogosto potrebno nadomestiti. Kljub vsemu načrtujemo, da bomo konec leta dosegli planirano število kadra.

Število zaposlenih v zdravstveni negi se bo zmanjšalo za petnajst oz. za 3,5%.

Farmacevtski delavci

Tabela 12: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	2012	2013
farmacevt specialist	2	2
farmacevt	2	2
farmacevtski tehnik	4	4
farmacevtski procesničar	1	1
skupaj	9	9

Pri farmacevtskih delavcih bomo ohranili število zaposlenih na ravni preteklega leta.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 13: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	2012	2013
medicinski biokemik specialist	1	1
specializant (laboratorijska medicina)	0	1
socialni delavec	1	1
sanitarni inženir	1	1
radiološki inženir	16	15
psiholog	1	1
specialni pedagog	6	6
logoped	6	6
fizioterapevt	18	18
delovni terapevt	4	4
analitik v laborat. medicini	4	2
inženir laborat. biomedicine	7	6
laboratorijski tehnik	13	13
varuhinja	1	1
skupaj	79	76

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih za tri. Po opravljenem pripravištvu se bo število analitikov v laboratorijski medicini zmanjšalo za enega, drugi pa bo pričel z opravljanjem specializacije iz laboratorijske medicine. S prenosom transfuziološke dejavnosti bi se število inženirjev laboratorijske biomedicine zmanjšalo za tri, vendar bomo za potrebe laboratorijske diagnostike, zaradi zagotavljanja preiskav diferencialne krvne slike, testov koagulacije in trombofilije, enega dodatno zaposlili, enega pa bomo zaradi zahtev zaradi akreditacije laboratorijev in višanja zahtevnosti del zaposlili za potrebe Oddelka za patologije. Tako se bo njihovo število zmanjšalo za enega.

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se bo zmanjšalo za tri oz. za 3,8%.

Nezdravstveni delavci

Tabela 14: Plan števila zaposlenih nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	2012	2013
administracija	75	70
področje informatike	4	4
ekonomsko področje	17	16
kadrovsko - pravno in splošno področje	7	7
področje nabave	6	5
področje tehničnega vzdrževanja	23	21
področje prehrane	44	42
oskrbovalne službe	77	75
ostalo	6	6
skupaj	259	246

Pri nezdravstvenih delavcih se bo nadaljevala politika postopnega selektivnega zmanjševanja števila zaposlenih na račun nenadomeščanja posameznih odhodov, kjer bo to možno. Tako se bo število zaposlenih v administraciji zmanjšalo za pet, na ekonomskem področju za enega, prav tako na področju nabave, medtem ko se bo število zaposlenih zmanjšalo za dva na področju tehničnega vzdrževanja, prehrane in oskrbovalnih služb. V skladu z navodili Ministrstva za zdravje je delavec, ki opravlja delo na ekonomskem in administrativnem področju naveden med ekonomskimi delavci.

Število nezdravstvenih delavcev se bo zmanjšalo za trinajst oz. za 5,0%.

Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

Tabela 15: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin

Delovno mesto	2012	2013
direktor, pomočniki direktorja	4	4
raziskovalec	1	1
skupaj	5	5

Med ostale delavce iz drugih plačnih skupin uvrščamo direktorja, pomočnika direktorja za strokovno – medicinske zadeve, pomočnika direktorja za zdravstveno nego in pomočnika direktorja za upravno – ekonomske zadeve.

V to skupino uvrščamo tudi raziskovalca, ki je financiran iz programa sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter zato finančno ne bremeni zavoda, bremeni ga le številčno.

Deficitarnost posameznih profilov

Deficit posameznih poklicnih profilov se je v primerjavi s preteklimi leti umiril. V letu 2013 smo zaposlili še zdravnika specialista ginekologije in porodništva in specializanta patološke morfologije in s tem pokrili deficitarni področji.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ lahko zavod, v kolikor z delavcem, ki izpolni pogoje za upokojitev, ne sklene dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, pogodbo o zaposlitvi prekine. V letu 2013 pogoje izpolnjujeta le dva delavca, medtem ko imata dva delavca sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja do sredine leta 2014. Delavec, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko upokoji tudi ob izpolnjevanju minimalnih pogojev za upokojitev, vendar zavod na to nima vpliva. Nadomeščanje morebitnih upokojitev bo zaradi kadrovske in finančne konsolidacije v zavodu, glede na omejene vire financiranja, posledica pretehtanih odločitev in v skladu s planim stanjem kadra.

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ je tudi nadomeščanje dalj časa odsotnih delavcev zelo omejeno in oteženo, saj je delavca moč nadomestiti le takrat, ko finančno ne predstavlja več bremena zavodu, kar pomeni šele po preteku 30 delovnih dni, zaradi česar je nemoten potek dela po posameznih deloviščih težko zagotoviti.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev se bo v letu 2013 omejilo na minimum. Tako smo za leto 2013 sklenili zgolj dve podjemni pogodbi za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva (vključevanje v zagotavljanje NNMP, dela v operacijski dvorani in v specialistični ambulantni dejavnosti), eno pogodbo za vključitev zdravnice specializantke po opravljenem preizkusu znanja s področja urgentnih stanj (vključevanje v zagotavljanje NNMP) pod nadzorom zdravnika specialista, eno pogodbo za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije (vključevanje v zagotavljanje NNMP) in eno pogodbo za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije (vključevanje v zagotavljanje NNMP) na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora. V prvi polovici januarja je prenehala podjemna pogodba zdravnika specialista transfuziologije. Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah za leto 2013 je 80.000 EUR.

Ostale podjemne pogodbe se nanašajo na delo v različnih organih, komisijah ter SVIT-u.

Z zaposlenimi nameravamo skleniti podjemne pogodbe za delo v dodatnih programih, dogovorjenih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so dodatno plačani ter za delo na programih z zunanjim plačnikom.

V letu 2013 se v zavodu ne bomo posluževali študentov oziroma dijakov za opravljanje različnih del preko študentskih servisov.

Še naprej bomo omogočali dijakom in študentom opravljanje delovne prakse v zavodu, volonterskega pripravništva in opravljanje prostovoljnega dela.

S Centrom za socialno delo bomo tudi v prihodnje sodelovali pri izvajanju dela v splošno korist pri izvrševanju nadomestnih kazni. Izvajalci se vključujejo v dela na področju vzdrževanja, v prehrambeni ter higiensko- čistilni in transportni ekipi. Stroški, povezani z njihovim delom, so v celoti refundirani in ne vplivajo na finančno poslovanje zavoda.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2001 se je pretežni del opravil in nalog Službe za oskrbo s tekstilom oddala zunanjemu izvajalcu. Z oddajo dejavnosti se je število delavcev zaradi prerazporeditev na druga delovišča znotraj zavoda in zaradi upokojitev zmanjšalo z 19 na 8. Trenutno je v Službi za oskrbo s tekstilom zaposlenih 10 delavcev. Stroški dejavnosti pranja in najema 602.287 kg perila pri zunanjem izvajalcu so v letu 2012 znašali 730.356,18 EUR, stroški pranja 52.906 kg perila v zavodu pa 53.435 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.4.1. Specializacije in pripravništva

V letu 2013 bodo specializacijo začeli opravljati: specializant patološke morfologije (pričetek je bil načrtovan že v letu 2012), internistične onkologije, revmatologije, splošne kirurgije, anesteziologije z reanimatologijo (dva) ter ginekologije in porodništva (dva).

Specializacijo bodo v letu 2013 predvidoma zaključili specializant splošne kirurgije, nevrologije, radiologije, fizikalne in rehabilitacijske medicine ter trije specializanti ortopedije.

Zdravniki pripravniki so za čas opravljanja pripravništva z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije v zavod napoteni, na njihovo število zavod nima vpliva. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije o izvajanju pripravništva zdravnikov za zdravstvene ustanove št. 603-58/2009 z dne 15.10.2009, naj bi jih bilo v zavodu hkrati zaposlenih največ devet.

Tudi na zaposlovanje zdravnikov specializantov nimamo vpliva, saj so na podlagi sklepa Zdravniške zbornice Slovenije napoteni v zavod, njihovo število pa je omejeno na število 56. Plačilo zdravnikov pripravnikov in zdravnikov specializantov je s strani ZZS refundirano. Izjemo predstavljajo zdravniki, ki so na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist v prilagoditvenem obdobju zaposleni na specializantskem delovnem mestu in njihovo plačilo zagotavlja zavod. V zavodu imamo tako zaposlenega enega zdravnika, ki je v prilagoditvenem obdobju za priznavanje specializacije s področja splošne kirurgije, ki pa bo do konca leta prilagoditveno obdobje zaključil.

Zavod financira specializacijo iz klinične farmacije, v letošnjem letu pa bo predvidoma pričela še specializacija iz medicinske blokemije.

Plača v času opravljanja pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit je refundirana, vendar se tega poslužujemo le takrat, ko za to obstajajo dejanske potrebe. Omogočili pa bomo opravljanje volonterskega pripravništva. ter opravljanje prostovoljnega dela.

8.4.2. Izobraževanje:

V bolnišnici je bil že doslej uveljavljen soliden sistem izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ki je usklajen s potrebami stroke in kolektivnimi pogodbami. Predstojniki in vodje služb in oddelkov imajo na razpolago določena finančna sredstva za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. Pomemben vir financiranja izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj, zlasti udeležb na kongresih in seminarjih, so zagotovo denarna sredstva donatorjev in sponzorjev.

Bolnišnica se zaveda pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, zato bo tudi v letu 2013 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja namenila predvidoma 109.458 EUR, kar je 16,3% manj kot v primerjavi z letom 2012.

Prikaz plana sredstev in delovnih dni za izobraževanje je predstavljen v nadaljevanju:

Tabela 16: Izračun dnevnega denarnega fonda za izobraževanje v SB Nova Gorica za leto 2013

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2013	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	81	54,0	878
III.	1	13	13,0	211
IV.	1,3	50	66,7	1.084
V.	5	406	2.030,0	32.993
VI.	7	5	35,0	569
VII./1	10	159	1.590,0	25.842

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2013	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
VII./2	10	28	280,0	4.551
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	93	1.395,0	22.673
SKUPAJ		835	5.464	88.800
VII.(spec.)	10	46	460	20.658
VII.(pripr.)	10	6	60	
SKUPAJ VSI		887	5.984	109.458

Denarni fond za izobraževanje za leto 2013	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	
Št. dni	5.464
Denarni fond / dan	16,25 EUR
Letni denarni znesek	88.800 EUR
Izobraževanje specializantov (449,09 EUR na osebo letno)	20.658 EUR
Vodstvo	4.800 EUR
Nujno izobraževanje – rezerva	26.400 EUR
Strokovna literatura in nadomestilo stroškov za strok. literaturo	24.000 EUR
Skupaj	164.658 EUR

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2013, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2013, zajema načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme zavoda v letu 2013.

V načrt so vključena tudi vlaganja za izdelavo in pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za načrtovane investicijske projekte, ki so v pripravi.

Zaradi zaostrenih finančnih razmer, v katerih se je znašel zavod zaradi negativnega finančnega izida poslovanja v letu 2012 in tudi že v letu 2011 ter pričakovanega zniževanja tekočih prihodkov v letu 2013, kar bo posledica finančne krize v državi, so viri sredstev za investicije zelo omejeni. Zato so predvidena dejanska investicijska vlaganja v letu 2013 skromna in še ta bodo v dobršnem delu pogojena z likvidnostno situacijo v teku leta.

9.1. FINANČNI OKVIR ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Finančni okvir sredstev za financiranje investicij je izdelan na temelju razpoložljivih informacij glede virov sredstev za financiranje investicij v letu 2013 in zajema obenem tudi načrtovane odlive finančnih sredstev, vezanih na plačilo opravljenih del in realiziranih nabav, ki so načrtovana v tem načrtu, kakor tudi odlive finančnih sredstev zaradi poravnavanja tekočih finančnih obveznosti za investicije iz preteklih let.

Finančni okvir sredstev za financiranje investicij v letu 2013 ni v celoti podprt z zajamčenimi lastnimi viri, saj predvideva tudi zadolževanje. V času priprave tega dokumenta še ni zagotovil, ali bo s strani države zadolževanje dopuščeno. Je pa ob tem potrebno poudariti, da brez zadolževanja ni mogoče skleniti finančne konstrukcije za financiranje 1. faze najpomembnejšega investicijskega projekta, ki je v pripravi, to je izgradnja Urgentnega centra (UC) in dokončanje C-trakta, ki je tudi vsebina tega načrta. Navedeni projekt sodi v nacionalni projekt izgradnje urgentnih centrov v državi, pri katerem je glavni investitor Ministrstvo za zdravje RS. Zato vendarle računamo, da obstajajo realne možnosti za načrtovano zadolževanje.

Načrtovani prilivi sredstev

Poglaviten, namenski vir sredstev za investicije, predstavlja financirana amortizacija, ki bo financirana prek cen zdravstvenih storitev, v skladu z določili Dogovora 2013. Pri načrtovanju tega vira je bilo, skladno z napotki Ministrstva za zdravje RS, upoštevano 20% znižanje financiranje amortizacije v primerjavi z realizacijo le-te v 2012.

Med načrtovanimi prilivi so tudi finančna sredstva, ki jih bo zagotovil ustanovitelj in sicer kot povračilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za opremo UC in za povračilo stroškov opravljene recenzije projektne dokumentacije (PZI) za UC.

Namenska sredstva ZZZS za informacijsko tehnologijo (IT) so opredeljena v znesku v vsakokratnem finančnem načrtu ZZZS (ta se med letom praviloma nekoliko spreminja), ki je podlaga za sklepanje letne pogodbe o izvajanju storitev. Načrtovani znesek izhaja iz zadnjega znanega načrta za leto 2012.

Zadolževanje, najem bančnega kredita v višini 1.500.000 EUR, je predvideno za financiranje izvedbe gradbenih in obrtniških del pri izvedbi 1. faze investicije v UC in v dokončanje C- trakta in sicer za del vlaganj, ki so opredeljena v Investicijskem programu, ki sta ga potrdila minister za zdravje in Svet zavoda, predvidena kot vložek SB Nova Gorica.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje bodo bremenila tekoče poslovanje zavoda v letu 2013.

Načrtovani odlivi sredstev

Odlivi investicijskih sredstev so načrtovani za investicijska vlaganja v objekte in za nabavo opreme ter za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme zavoda, kot je razvidno v nadaljevanju.

Del načrtovanih odlivov se nanaša tudi na servisiranje dolgoročnih investicijskih kreditov iz preteklih let, pri čemer je delno zajeto tudi servisiranje nove zadolžitve, navedene v prejšnji točki.

Načrtovani finančni prilivi in odlivi investicijskih sredstev in sredstev za investicijsko vzdrževanje so prikazani v naslednji tabeli:

Tabela 17: Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2013

Zap. št.	Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2013	Vrednost (v EUR)
A	Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo	3.186.366
1	sredstva tekoče amortizacije	1.518.866
2	sredstva ustanovitelja za projektno dokumentacijo (UC)	32.000
3	namenska sredstva ZZZS za IT	35.500
4	zadolževanje	1.500.000
5	načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje	100.000
B	Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo	3.186.366
1	vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	230.004
2	vračilo glavnice za nove zadolžitve	0
3	odplačilo obresti za že najete investicijske kredite	14.594
4	odplačilo obresti za nove zadolžitve	14.700
5	financiranje vlaganj v objekte	539.550
	- projektna in investicijska dokumentacija	144.704
	- gradbeni inženiring in nadzor	14.846
	- vlaganje v objekte	380.000
6	financiranje nabav nujne opreme	500.000
7	financiranje investicijsko vzdrževalnih del	100.000
C	Saldo načrtovanih prilivov in odlivov	1.787.518

Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2013 izkazuje pozitiven saldo, kar pomeni, da bodo namenski finančni viri zadostni. Pozitiven saldo je predvsem posledica načrtovane zadolžitve za delno financiranje investicij, zajetih v tem načrtu, deloma pa je tudi posledica zavestne odločitve za restriktivno financiranje nabave opreme v letu 2013.

Takšen prikaz finančnega okvira je potreben zaradi dejstva, da moramo v FN 2013 izkazati razpoložljive vire za financiranje investicij, na podlagi katerih bo v letu 2013 sproženo javno naročilo za njih izvedbo. Dejanski

odlivi finančnih sredstev za te namene pa v letu 2013 ne bodo v celoti realizirani, zato so sredstva zanje prikazana kot pozitiven saldo. Na tej postavki izkazan presežek finančnih sredstev med letom 2013 je deloma tudi le fiktiven, saj bo priliv sredstev iz naslova zadolževanja potekal sukcesivno, skladno s potrebami po plačilih izvršenih del, kot je navedeno v nadaljevanju.

Positiven saldo med prilivi in odlivi sredstev za načrtovana investicijska vlaganja izkazuje, da izvedba načrtovanih investicij v letu 2013 ne bo v finančnem pogledu destabilizirala financiranja tekočega poslovanja zavoda.

9.2. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE

Tabela 18: Investicijska vlaganja v objekte

Zap.št.	Vrsta investicijskih vlaganj v objekte	vrednost v EUR
A. Projektna in investicijska dokumentacija		
1.	projekt opreme UC	23.880
2.	projekt PZI za priklop porabnikov na sekundarno napajanje (agregat)	4.800
3	recenzija projekta PZI za UC	16.800
4	energetski pregled bolnišničnih objektov	9.600
5	projekt PZI za UC	58.293
6	projektantski nadzor za UC	19.431
7	novelacija investicijske dokumentacije za UC	2.400
8	ostala dokumentacija	9.500
	SKUPAJ	144.704
B. Gradbena in obrtniška dela in gradbeni nadzor		
1.	GOI dela za UC	1.523.842
2	gradbeni inženiring in nadzor	14.846
	SKUPAJ VLAGANJA V OBJEKTE	1.683.392

Načrt vlaganj v objekte zajema med drugim izdelavo oziroma dokončanje projektne in investicijske dokumentacije, vezane na investicijo v UC in dokončanje C-trakta. Projektna dokumentacija (PZI) je sicer že v zaključni fazi, vendar bo plačilo izvajalcu izvedeno v letu 2013. Sledita izvedba recenzije omenjene projektne dokumentacije in izdelava projektne dokumentacije za opremo UC. Vse to naj bi bilo izvedeno do meseca marca 2013, s čimer bi bili izpolnjeni pogoji za izvedbo javnega naročila za oddajo gradbenih in obrtniških del za izgradnjo objekta.

Projektna dokumentacija (PZI) za priklop porabnikov na sekundarno napajanje z električno energijo je potrebna za načrtni priklop nekaterih novih porabnikov na električno omrežje, ki ga napajata v lanskem letu nabavljena dva diesel agregata. V tem pogledu je načrtovan priklop na električno omrežje diesel agregatov predvsem nekaterih diagnostičnih aparatov na oddelku za radiologijo in električni porabniki v kuhinji, kar vse bo bistveno omejilo težave, ki jih sedaj zaznavamo pri izpadu primarnega napajanja z električno energijo.

Zaradi časovnega zamika pri načrtovani izvedbi investicije v UC in dokončanje C-trakta bo pred začetkom izvedbe gradbenih del potrebno novelirati investicijsko dokumentacijo.

Zaradi težav, ki so nastale pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo energetske sanacije bolnišničnih objektov v preteklih letih in z namenom čim bolj racionalne in učinkovite sanacije, bomo v letu 2013 izdelali nov energetski pregled bolnišničnih objektov, skladen s pravili stroke. Ta bo podlaga za nadaljnje aktivnosti na področju energetske sanacije.

V letu 2013 načrtujemo izvedbo pripravljalnih del in pričetek gradnje objekta za potrebe UC. Predvideno je, da bi s pripravljalnimi deli pričeli v sredini leta, s samo gradnjo pa v zadnjem kvartalu leta.

Za te namene v Finančnem načrtu za leto 2013 zagotavljamo finančne vire za financiranje vseh predvidenih del, dejanske odlivi za te namene pa bodo odvisni od opravljenih del, za katera računamo da do konca leta 2013 ne bodo preseгла 25% vrednosti vseh predvidenih del.

Vzporedno s z gradnjo bo potrebno izvajati tudi gradbeni nadzor, zato smo za te namene načrtovali tudi potrebna finančna sredstva.

9.3. NAČRTOVANA NABAVA OPREME

Zaradi negativnega finančnega izida pri poslovanju zavoda v letu 2012 in tudi že v letu 2011, se je finančna situacija poslabšala do te mere, da zavod ni več v stanju pravočasno financirati niti tekočega poslovanja. Poleg drugih ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti, smo za leto 2013 omejili nabavo opreme tako, da smo v FN 2013 za te namene rezervirali le 500.000 EUR. Ta sredstva so namenjena le za nabavo nujne opreme, če se bo med letom za to pojavila potreba.

9.4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Zaradi težke finančne situacije načrtujemo za leto 2013 le najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, ki so razvidna iz naslednje tabele.

Tabela 19: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2013

Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2013	Org. enota	Vrednost (v EUR)
1	Požarna ločitev prostora za hidroformno postajo	BOL	10.000
2	Predelava klimatizacije na oddelku za dializo	INT	12.000
3	Posodobitev CNS sistema v energetiki	TOS	12.000
4	Popravilo žaluzij na glavnem bol objektu (20 kosov)	BOL	4.000
5	Sanacija strehe nad garderobami delavnic	TOS	18.000
6	Ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije	BOL	11.000
7	Sanacija plazu v Stari Gori	INV ML	10.000
8	Rezervacija za nepredvidena nujna inv.vzdr. dela	BOL	23.000
	SKUPAJ		100.000

9.5. NAČRT ZADOLŽEVANJA ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ

Ker zavod ne razpolaga z zadostnimi viri za financiranje načrtovanih investicij za leto 2013, je predvidena dolgoročna zadolžitev, s katero bi zaprli finančno konstrukcijo za financiranje 1. faze investicije v izgradnjo UC in dokončanje C- trakta, v delu, ki odpade na SB Nova Gorica.

Predvideno je najetje bančnega kredita in sicer v zadnjem kvartalu leta 2013, ko bo potrebno pričeti plačevati situacije izvajalcem za opravljena dela. Predvideni so naslednji pogoji zadolževanja in servisiranja kredita:

- ročnost kredita: 10 let
- črpanje kredita: sukcesivno, glede na potrebe po plačilih izvajalcem del
- moratorij: brez
- obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + fiksni dodatek
- stroški : nižji od 0,5 %
- zavarovanje: menice

Tabela 20: Načrt zadolževanja

členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	NAČRT LETO 2012	REALIZACIJA LETO 2012	NAČRT 2013	INDEKS načrt 2013 / načrt 2012	INDEKS načrt 2013 / ocena realiz. 2012
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0	380.000	/	/
500	Domače zadolževanje	551	0	0	380.000	/	/
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	380.000	/	/
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	/	/
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	/	/
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	285.639	285.639	230.000	80,52	80,52

členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	NAČRT LETO 2012	REALIZACIJA LETO 2012	NAČRT 2013	INDEKS načrt 2013 / načrt 2012	INDEKS načrt 2013 / ocena realiz. 2012
550	Odplačila domačega dolga	561	285.639	285.639	230.000	80,52	80,52
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	285.639	285.639	230.000	80,52	80,52
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	/	/
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	/	/
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570			150.000	/	/
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	285.639	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		0		/	/

Ob navedenih pogojih zadolževanja in predpostavki da bo povprečna celotna obrestna mera v dobi vračanja kredita 6% , je izdelan naslednji preliminarni amortizacijski načrt kredita, ki v pogledu vračanja predpostavlja vračanje kredita po konstantnih delih glavnice:

Tabela 21: Amortizacijski načrt kredita

amortizacijski načrt kredita	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Skupaj
ostanek dolga (začetek obdobja)	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	150.000	0
odplačilo glavnice	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
odplačilo obresti	14.594	83.473	75.772	65.474	58.474	48.984	40.447	28.199	21.418	12.975	3.877	453.687
ostanek dolga (konec obdobja)	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	150.000	0	0
skupaj odplačila	14.594	233.473	225.772	215.474	208.474	198.984	190.447	178.199	171.418	162.975	153.877	1.953.687

V skladu s predpisi, ki urejajo postopek zadolževanja pravnih oseb javnega prava v državi, smo nameravali že prijavili Ministrstvu za finance RS. Pred dejansko zadolžitvijo bo potrebno pridobiti še pozitivno mnenje k nameravani zadolžitvi, ki ga je pristojno podati Ministrstvo za zdravje RS in soglasje k zadolžitvi, ki ga je pristojno podati Ministrstvo za Finance RS.

Številka: 051-1/2013-3

Datum: 19. 3. 2013

Podpis odgovorne osebe



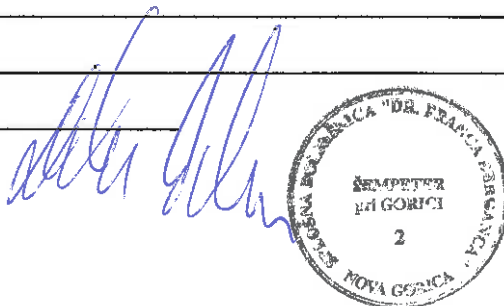
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZZS	ZZZS + ostali
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)		
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	15.941	16.260
Število uteži (brez nac. razpisa)	19.727	20.122
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)		
Število uteži (nac. razpis) (302)		
Število primerov - SPP SKUPAJ	15.941	16.260
Število uteži SKUPAJ	19.727	20.122
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)		
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)		
Psihijatrija - št. primerov (130 341)		
Paliativna oskrba - BOD (141 304)	2.450	2.475
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)		
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.450	2.475
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)		
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)		
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	21.927	22.366
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)		
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)		
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)		
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)		
Delovna terapija - točke (506 027)		
Fizioterapija - točke (507 028)		
Patronažna služba - točke (510 029)		
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	442	442
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)		
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)		
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)		
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)		
Nega na domu - točke (544 034)		
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)		
Klinična psihologija - točke (512 033)		
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)		
Doječe matere - NOD (701 308)	1.239	1.239
Spremljanje - primer (701 309)		
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	2.789	2.789
Drugo*	19.926	19.926

Opombe:

* Bolnišnična obravnava invalidne mladine (127 359)

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

Tel. št.: 05 330 15 90



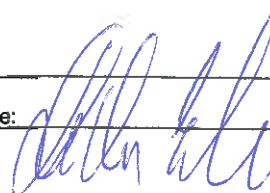
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			
	ZZZS		ZZZS + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	203.726	981.519	208.617	997.373
Abdominalna kirurgija (201)				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)				
Dermatovenerologija (203)				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)				
Gastroenterologija (205)	477	55.160	487	56.263
Ginekologija in porodništvo (206)	5.614	65.746	5.726	67.061
Hematologija (207)				
Infektologija (208)				
Interna medicina (209)	8.343	79.780	8.426	80.578
Internistična onkologija (210)	432	5.155	445	5.310
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	10.322	89.710	10.425	90.607
Kardiovaskularna kirurgija (212)				
Klinična genetika (213)				
Klinična mikrobiologija (214)				
Maksilofacialna kirurgija (215)				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)				
Nevrokirurgija (217)				
Nevrologija (218)	2.421	51.413	2.455	52.133
Nuklearna medicina (219)				
Oftalmologija (220)	113.292	12.211	116.691	12.577
Onkologija z radioterapijo (221)				
Ortopedska kirurgija (222)	5.534	47.868	5.645	48.825
Otorinolaringologija (223)	8.478	93.522	8.648	95.392
Otroška in mladostiška psihiatrija (224)				
Otroška nevrologija (225)				
Pediatrija (227)	6.400	113.503	6.464	114.638
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)				
Pnevmologija (229)	344	6.196	349	6.289
Psihiatrija (230)				
Revmatologija (232)				
Splošna kirurgija (234)	18.502	148.243	18.872	151.208
Torakalna kirurgija (235)				
Travmatologija (237)				
Urgenta medicina (238)	19.982	160.971	20.382	164.190
Urologija (239)				
Oralna kirurgija (242)				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	3.585	52.041	3.603	52.301
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	8.099	189.459	8.226	192.421
Izvajanje mamografije (211)	1.501	13.299	1.531	13.565
Izvajanje magnetne resonance (244)	3.497		3.532	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.101		3.163	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		41.372		41.372
Izvajanje rentgena - RTG (247)		134.788		137.484
Izvajanje PET CT (248)				
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (225)	67	12.509	68	12.597
Dialize I	2	464	2	464
Dialize II	3	429	3	429
Dialize III	57	8.762	58	8.850
Dialize IV	1	1.091	1	1.091
Dialize V	4	1.763	4	1.763

Opombe:

--

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

Podpis odgovorne osebe:




Tel. št.: 05 330 15 90

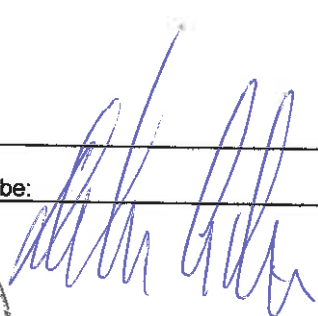
Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZZS	ZZZS + ostali
Operacija sive mreže - primer	682	683
Operacija na ožilju - krčne žile - primer		
Operacija kile - primer	81	81
Operacija karpalnega kanala - primer	70	71
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer		
Amniocenteza - primer		
Medikamentozni splav - primer	15	15
Diagnostična histeroskopija - primer	30	30
Histeroskopska operacija - primer		
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer	338	343
Vitroretinalna operacija - primer		
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer		
Proktoskopija - primer	282	286
Sklerozacija - primer	35	36
Rektoskopija - primer	18	18
Ligatura - primer	55	56
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	373	379
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer	5	5
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	120	122
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer	471	478
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer	12	12

Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 05 330 15 90

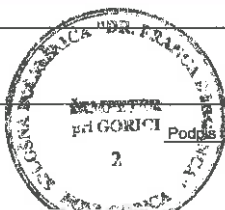


Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 2013 / FN 2012	FN 2013 / Ocena real. 2012
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	41.798.790	40.035.595	37.975.201	90,85	94,85
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	34.045.352	31.951.775	29.879.428	87,76	93,51
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	839.723	915.209	915.209	108,99	100,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	244.984	0	0	0,00	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.369.729	4.155.182	4.334.113	128,62	104,31
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	739.443	714.533	688.529	93,11	96,36
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.559.559	2.298.896	2.157.921	84,31	93,87
762	8	Finančni prihodki	30.049	8.232	8.187	27,24	99,45
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	267.364	254.358	142.000	55,18	55,83
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	42.086.193	40.298.185	38.125.387	90,59	94,61
480	11	Stroški materiala (12 + 35)	11.211.383	11.078.566	10.982.290	97,96	99,13
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	9.011.869	8.918.343	9.071.586	100,86	101,72
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	4.275.777	4.031.183	4.224.463	98,80	104,79
	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)	2.235.492	2.061.535	2.274.134	101,73	110,31
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	839.723	925.773	915.209	108,99	98,86
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	718.850	549.680	545.021	75,84	99,16
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	49.024	51.067	50.902	103,83	99,68
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	54.036	55.662	55.135	102,03	99,05
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	378.852	387.486	384.061	101,38	99,12
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.715.409	3.879.524	3.848.938	103,59	99,21
	21	Razkužila	94.827	92.175	91.359	96,34	99,12
	22	Obvezilni in sanitetni material	272.480	269.004	282.259	103,59	104,93
	23	Dializni material	613.676	656.678	651.081	106,10	99,15
	24	Radioizotopi	38.790	47.048	48.630	120,21	99,12
	25	Plini	53.803	64.998	64.425	119,74	99,12
	26	RTG material	384.027	464.213	460.110	119,81	99,12
	27	Šivalni material	100.886	102.307	101.403	100,71	99,12
	28	Implantati in osteosintetski materiali	857.349	809.214	808.548	94,31	99,92
	29	Medicinski poltrošni material	1.299.771	1.373.889	1.343.122	103,34	97,76
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.020.883	1.007.636	998.185	97,80	99,06
	32	Laboratorijski testi in reagenti	994.800	984.552	975.305	98,06	99,06
	33	Laboratorijski material	26.083	23.084	22.880	87,72	99,12
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.199.514	2.160.213	1.910.704	86,87	88,45
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	851.841	859.489	822.808	96,59	95,73
	37	Voda	118.685	117.423	118.098	97,82	98,87
	38	Živila	569.676	550.967	456.163	80,07	82,79
	39	Pisarniški material	136.000	131.039	109.241	80,32	83,37
	40	Ostali nezdravstveni material	523.312	501.296	406.394	77,66	81,07
481	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.282.147	3.371.816	2.823.310	86,02	83,73
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.153.215	1.046.049	905.520	78,52	86,57
	43	Laboratorijske storitve	717.413	670.431	752.530	104,89	112,25
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	284.140	247.700	130.000	45,75	52,48
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	91.252	89.285	50.000	54,79	56,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	192.888	158.415	80.000	41,47	50,50
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	125.737	102.670	0	0,00	0,00
	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.	125.737	102.670	0	0,00	0,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	25.925	25.248	22.990	88,68	91,06
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 60)	2.128.932	2.325.767	1.917.790	90,08	82,46
	48	Storitve vzdrževanja	509.256	611.175	521.430	102,39	85,32
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	150.000	209.987	100.000	66,67	47,62
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.469.676	1.504.605	1.296.360	88,21	86,16
462	61	Amortizacija	1.947.309	1.987.939	1.518.866	78,00	76,40
464	62	Stroški dela (od 53 do 55)	25.383.523	24.607.221	22.628.948	89,11	91,96
	53	Plače zaposlenih	19.616.062	18.634.788	17.071.400	87,03	91,61
	54	Dajatve na plače	3.181.827	3.260.725	3.033.980	96,96	92,48
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.615.634	2.691.708	2.523.568	96,48	93,75
467	56	Finančni odhodki	29.840	36.366	26.541	88,94	72,98
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	208.094	236.078	143.970	68,65	60,98
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	42.073.296	41.317.976	38.123.925	90,61	92,27
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	12.897		1.462		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)		1.019.791			
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	12.897		1.462		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 69)		1.019.791			

Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:



Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013						INDEKS 2013 / 2012	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	527	512	38	0	550	47	24	104,38	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	132	135	4	0	139	47	0	105,30	
1 Zdravniki (skupaj)	132	135	4	0	139	47	0	105,30	
1.1. Specialist	85	85	3	0	88	0	0	103,53	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.4. Specializant	40	43	1	0	44	40	0	110,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	7	7	0	0	7	7	0	100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3.3. Primarij	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	395	377	34	0	411	0	24	104,05	
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	117	113	8	0	121	0	4	103,42	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	8	1	0	9	0	0	100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	259	245	25	0	270	0	19	104,25	
11 Bolničar	10	11	0	0	11	0	1	110,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	8	1	0	9	0	0	112,50	
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Farmacevt specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
3 Farmacevt	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Farmaceutski tehnik	4	3	1	0	4	0	0	100,00	
6 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
7 Ostali	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	76	72	4	0	76	0	1	100,00	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
6 Socialni delavec	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Sanitarni inženir	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	16	14	1	0	16	0	0	93,75	
9 Psiholog	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
11 Logoped	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
12 Fizioterapevt	17	16	2	0	18	0	0	105,88	
13 Delovni terapevt	4	3	1	0	4	0	0	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	2	0	0	2	0	0	66,67	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6	0	0	6	0	1	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	13	13	0	0	13	0	0	100,00	
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
20 Pripravnik	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 Ostali	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	5	5	0	0	5	1	0	100,00	
1 Ostali	5	5	0	0	5	1	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	249	232	15	0	247	0	4	99,20	
1 Administracija (J2)	72	66	4	0	70	0	2	97,22	
2 Področje informatike	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	18	17	0	0	17	0	0	94,44	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7	0	0	7	0	0	100,00	
5 Področje nabave	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	23	21	0	0	21	0	0	91,30	
7 Področje prehrane	42	37	5	0	42	0	0	100,00	
8 Oskrbovalne službe	72	69	5	0	74	0	2	102,78	
9 Ostalo	6	6	1	0	7	0	0	116,67	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	885	828	58	0	887	48	29	102,54	

Opombe:

26 SMS je razporejenih na dve delovni mesti: DMS in SMS (zabeležene kot DMS), 1 oseba zaposlena na dveh delovnih mestih: na ekonomskem in administrativnem področju (navedena pod ekonomsko področje).

Izpolnil: Rajko Lisjak, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1586



Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2012				Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013				INDEKS
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomestila ³	2013 / 2012	
									0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	515,71	495,55	20,95	0,00	516,60	45,75	24,00	100,15	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	130,25	136,00	2,25	0,00	138,25	45,75	0,00	106,14	
1 Zdravniki (skupaj)	130,25	136,00	2,25	0,00	138,25	45,75	0,00	106,14	
1.1. Specialist	83,50	85,00	1,50		86,50			103,59	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0,00			#DEL0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0,00			#DEL0!	
1.4. Specializant	39,75	44,00	0,75		44,75	38,75		112,58	
1.5. Pripravnik / sekundarij	7,00	7,00			7,00	7,00		100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL0!	
2.1. Specialist					0,00			#DEL0!	
2.2. Zobozdravnik					0,00			#DEL0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0,00			#DEL0!	
2.4. Specializant					0,00			#DEL0!	
2.5. Pripravnik					0,00			#DEL0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL0!	
3.1. Višji svetnik					0,00			#DEL0!	
3.2. Svetnik					0,00			#DEL0!	
3.3. Primarij					0,00			#DEL0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	385,46	359,55	19,70	0,00	378,25	0,00	24,00	98,13	
1 Svetovalec v ZN					0,00			#DEL0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0,00			#DEL0!	
3 Koordinator v ZN					0,00			#DEL0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0,00			#DEL0!	
5 Medicinska sestra za področja... ⁴					0,00			#DEL0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0,00			#DEL0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	110,13	107,00	4,16		111,16		4,00	100,94	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	8,50	8,00	0,50		8,50			100,00	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0,00			#DEL0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	256,84	234,55	14,04		248,69		19,00	98,79	
11 Bolničar	10,00	10,00			10,00		1,00	100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0,00			#DEL0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	7,50	7,00	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	100,00	
1 Farmacevt specialist konzultant					0,00			#DEL0!	
2 Farmacevt specialist	2,00	2,00			2,00			100,00	
3 Farmacevt	1,00	1,00			1,00			100,00	
4 Inženir farmacije					0,00			#DEL0!	
5 Farmacevtski tehnik	3,50	3,00	0,50		3,50			100,00	
6 Pripravnik					0,00			#DEL0!	
7 Ostali	1,00	1,00			1,00			100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	75,25	72,00	2,25	0,00	74,25	0,00	1,00	98,67	
1 Konzultant (različna področja)					0,00			#DEL0!	
2 Analitik (različna področja)					0,00			#DEL0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1,00	1,00			1,00			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0,00			#DEL0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1,00			1,00			#DEL0!	
6 Socialni delavec	1,00	1,00			1,00			100,00	
7 Sanitarni inženir	0,00	1,00			1,00			#DEL0!	
8 Radiološki inženir	15,50	14,00	0,50		14,60			93,55	
9 Psiholog	1,00	1,00			1,00			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	6,00	6,00			6,00			100,00	
11 Logoped	6,00	6,00			6,00			100,00	
12 Fizioterapevt	16,75	16,00	1,25		17,25			102,99	
13 Delovni terapevt	4,00	3,00	0,50		3,50			87,50	
14 Analitik v laboratorijski medicini	3,00	2,00			2,00			66,67	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6,00	6,00			6,00		1,00	100,00	
16 Sanitarni tehnik					0,00			#DEL0!	
17 Zobotehnik					0,00			#DEL0!	
18 Laboratorijski tehnik	13,00	13,00			13,00			100,00	
19 Voznik reševalec					0,00			#DEL0!	
20 Pripravnik	1,00				0,00			0,00	
21 Ostali	1,00	1,00			1,00			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	100,00	
1 Ostali	5,00	5,00			5,00	1,00		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	241,38	231,00	9,38	0,00	240,38	0,00	4,00	99,59	
1 Administracija (J2)	68,88	65,50	3,13		68,63		2,00	99,64	
2 Področje informatike	4,00	4,00			4,00			100,00	
3 Ekonomsko področje	17,50	16,50			16,50			94,29	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7,00	7,00			7,00			100,00	
5 Področje nabave	5,00	5,00			5,00			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	23,00	21,00			21,00			91,30	
7 Področje prehrane	39,00	37,00	3,00		40,00			102,56	
8 Oskrbovalne službe	71,00	69,00	2,50		71,50		2,00	100,70	
9 Ostalo	8,00	6,00	0,75		6,75			112,50	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	844,84	810,55	33,08	0,00	843,63	46,75	29,00	99,86	

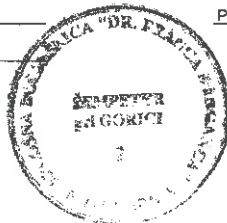
Opombe:

26 SMS je razporejenih na dve delovni mesti: DMS in SMS (zabeležene kot DMS), 1 oseba zaposlena na dveh delovnih mestih: na ekonomskem in administrativnem področju (navedena pod ekonomsko področje)

Izpolnil: Rajko Lisjak, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/ 330-1586



Načrtovana struktura zaposlenih	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak -/+)	Prekinitve delovnih razmerij	Prifodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak -/+)	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	527	5	14	0	32	36	550	550
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	132	2	9	0	9	5	139	139
7 Zdravniki (skupaj)	132	2	9	0	9	5	139	139
1.1. Specialist	85	2	3		3	1	88	88
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0						0	0
1.4. Specializant	40		6		6	4	44	44
1.5. Pripravnik / sekundarji	7						7	7
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Specialist	0						0	0
2.2. Zobozdravnik	0						0	0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
2.4. Specializant	0						0	0
2.5. Pripravnik	0						0	0
3 Zdravniki svetovalci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Višji svetnik	0						0	0
3.2. Svetnik	0						0	0
3.3. Prihramj	0						0	0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	395	3	5	0	23	31	411	411
1 Svetovalec v ZN	0						0	0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0						0	0
3 Koordinator v ZN	0						0	0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0						0	0
5 Medicinska sestra za področje...	0						0	0
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0						0	0
7 Diplomirana medicinska sestra	117	2	2		12	12	121	121
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9						9	9
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0						0	0
10 Srednja medicinska sestra / babica	259	1	2		10	18	270	270
11 Bolničar	10		1		1	1	11	11
12 Pripravnik zdravstvene nege	0						0	0
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	8	0	0	0	0	1	9	9
1 Farmaceut specializirani konzultant	0						0	0
2 Farmaceut specializant	2						2	2
3 Farmaceut	1					1	2	2
4 Inženir farmacije	0						0	0
5 Farmaceutski tehnik	4						4	4
6 Pripravnik	0						0	0
7 Ostali	1						1	1
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	76	0	1	1	6	4	76	76
1 Konzultant (različna področja)	0						0	0
2 Anestetik (različna področja)	0						0	0
3 Medicinski biokemik specializant	1						1	1
4 Klinični psiholog specializant	0						0	0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0			1			1	1
6 Socialni delavec	1						1	1
7 Sanitarni inženir	0					1	1	1
8 Radiološki inženir	16				1		15	15
9 Psiholog	1						1	1
10 Pedagog / Specialni pedagog	6						6	6
11 Logoped	6						6	6
12 Fizioterapevt	17					1	18	18
13 Delovni terapevt	4						4	4
14 Anestetik v laboratorijski medicini	3				1		2	2
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6		1		3	2	6	6
16 Sanitarni tehnik	0						0	0
17 Zobotehnik	0						0	0
18 Laboratorijski tehnik	13						13	13
19 Voznik reševalca	0						0	0
20 Pripravnik	1				1		0	0
21 Ostali	1						1	1
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	6	0	0	0	0	0	6	6
1 Ostali	6						6	6
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)	249	1	4	0	14	7	247	247
1 Administracija (J2)	72		2		3	-1	70	70
2 Področje informatike	4						4	4
3 Ekonomsko področje	18				1		17	17
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7						7	7
5 Področje nabave	5				1	1	5	5
6 Področje tehničnega vzdrževanja	23				2		21	21
7 Področje prehrane	42				2	2	42	42
8 Oskrbnovne službe	72	1	2		5	4	74	74
9 Ostalo	6					1	7	7
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	865	6	19	1	52	48	887	887

Opombe:

20 SMS je razporejen na dve delovni mesti: DMS in SMS (zabeležene kot DMS), 1 oseba zaposlena na delovni mestu, neekonomskemu in administrativnem področju (navedena pod ekonomsko področje)

Izpolnil: Rajko Lisjak, univ.dipl.ing.

Tel. št.: 05/ 330-1586



Podpis odgovorne osebe:

[Handwritten signature]

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I.					
NEOPREDMETENA SREDSTVA	104.000	19.340	169.550	163,03	876,88
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	104.000	8.998	10.000	9,62	111,14
2 Ostalo		10.342	159.550	#DEL/0!	1.542,74
II.	120.000	119.201	380.000	316,67	318,79
1 Zemljišča			0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	120.000	119.201	380.000	316,67	318,79
III.	928.837	1.029.611	490.000	52,75	47,59
A	736.507	905.277	450.000	61,10	49,71
1 33111000-1 Rentgenske naprave	36.137	148.465		0,00	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	30.000	137.121		0,00	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	103.000	161.295		0,00	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevтика	12.750	47.969		0,00	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika	24.970	48.536		0,00	0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	79.000	2.611		0,00	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	95.650			0,00	#DEL/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	5.000			0,00	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	350.000	359.260	450.000	128,57	125,25
B	192.330	124.334	40.000	20,80	32,17
1 Informacijska tehnologija	57.070	39.747	20.000	35,04	50,32
2 Drugo	135.260	84.587	20.000	14,79	23,64
IV.	1.152.837	1.168.152	1.039.550	90,17	88,99

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	104.000	19.340	169.550	163,03	876,68
	1 Amortizacija		19.340	137.550	#DEL/0!	711,22
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja			32.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva	64.700			0,00	#DEL/0!
	8 Drugo	39.300			0,00	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	120.000	119.201	380.000	316,67	318,79
	1 Amortizacija	120.000	119.201			
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila			380.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	928.837	1.029.611	490.000	52,75	47,69
A	Medicinska oprema	736.507	905.276	450.000	61,10	49,71
	1 Amortizacija	652.277	864.292	450.000	68,99	52,07
	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	84.230	40.984		0,00	0,00
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	192.330	124.335	40.000	20,80	32,17
	1 Amortizacija	191.830	119.164	40.000	20,85	33,57
	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	500	5.171		0,00	0,00
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.152.837	1.168.152	1.039.550	90,17	88,99
	1 Amortizacija	964.107	1.121.997	627.550	65,09	55,93
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	32.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	0	0	380.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije	84.730	46.155	0	0,00	0,00
	7 Evropska sredstva	64.700	0	0	0,00	0,00
	8 Drugo	39.300	0	0	0,00	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	1.947.309	1.987.939	1.516.886	77,90	76,30
2 Obračunana amortizacija	2.193.820	2.240.726	1.766.886	80,54	78,55
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	142.209	144.920	140.000	98,45	96,61
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	104.302	107.867	108.000	103,55	100,12
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.947.309	1.987.939	1.516.886	78,00	76,41
7 Združena amortizacija po ZIJZ		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	964.107	1.121.997	627.550	65,09	55,93
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	285.639	299.548	230.000	80,52	76,78

Opombe:

Podatki za FN 2012 se nanašajo na rebalans FN 2012, realizacija za 2012 pa je dejanska.

Izpolnil: Stojan Lozar

Tel. št.: 05 301 555

Podpis odgovorne osebe:



v EUR, brez centov

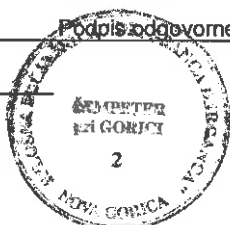
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	702.439	602.439	100.000
1 Požarna ločitev prostora za hidrofono postajo	10.000		10.000
2 Predelava klimatizacije na oddelku za dializo	12.000		12.000
3 Posodobitev CNS sistema v energetiki	12.000		12.000
4 Popravilo žaluzij na glavnem bol objektu (20 kosov)	4.000		4.000
5 Sanacija strehe nad garderobami delavnic	18.000		18.000
6 Ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije	11.000		11.000
7 Sanacija plazu v Stari Gori	10.000		10.000
8 Rezervacija za nepredvidena nujna inv.vzdr. dela	23.000		23.000
9 Material za tekoče vzdrževanje objektov in opreme	191.010	191.010	
10 Storitve tekočega vzdrževanja objektov in opreme	411.429	411.429	
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: Stojan Lozar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 555



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

BILANCA STANJA
na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	16.569.121	14.790.334
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	764.675	755.387
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	467.894	566.394
02	NEPREMIČNINE	004	25.500.194	25.821.901
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.707.000	13.327.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.476.160	19.976.136
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.003.180	17.873.796
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.201	2.200
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.965	1.900
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	5.839.796	5.030.752
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	452	452
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.780.347	500.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	862.121	900.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	724	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.064.138	3.500.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	131.215	130.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	799	300
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.508.820	1.402.100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.507.033	1.400.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.787	2.100
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	23.917.737	21.223.186
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.269.052	6.753.402
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.655	2.456
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.822.579	1.700.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.877.198	3.200.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	415.078	400.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	466.505	1.000.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	230.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	43.131	39.040
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.906	411.906
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	17.648.685	14.489.784
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.461.202	1.900.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	240.000	550.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.233.275	15.796.423
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.285.792	3.776.639
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	23.917.737	21.223.186
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 / Plan 2012		Plan 2013 / Ocena realizacije 2012
			2012	2012	2013			2012
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (881+882+883+884)	860	41.799.848	40.036.668	37.976.263	90,85	94,85	-2.060.396
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	41.789.029	40.035.595	37.975.200	90,65	94,85	-2.060.395
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	863	820	1.063	1.083	129,63	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	864	28.840	8.232	27,44	27,44	99,45	-46
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	244.504	236.001	126.008	51,54	53,39	-109.983
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	12.000	17.284	14.929	124,41	86,32	-2.365
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (888+889)	868	0	1.250	0	#DEL/01	0,00	-1.250
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.000	16.044	14.929	124,41	93,05	-1.115
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	42.086.193	40.296.185	38.125.387	90,59	94,61	-2.172.786
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	14.493.630	14.450.372	13.805.601	95,25	95,54	-644.771
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	11.211.393	11.076.556	10.882.281	97,96	99,13	-96.285
461	STROŠKI STORITEV	874	3.282.147	3.371.816	2.823.310	86,02	83,73	-548.506
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	25.393.623	24.607.321	22.628.948	89,11	91,96	-1.976.273
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.616.092	18.634.789	17.071.400	87,03	91,61	-1.563.388
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.161.827	3.280.725	3.033.980	95,98	92,48	-248.745
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.615.634	2.691.706	2.523.569	96,48	93,75	-168.140
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.947.309	1.987.939	1.618.866	78,00	76,40	-469.073
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	126.666	120.907	122.223	96,49	101,09	1.322
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	28.840	36.386	26.541	86,94	74,98	-9.826
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.781	37.979	6.319	72,13	16,64	-31.661
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+886)	884	73.687	77.207	15.427	20,94	19,98	-61.780
del 469	OdhODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	888	73.687	77.207	15.427	20,94	19,98	-61.780
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	42.073.296	41.317.876	38.123.926	90,61	92,27	-3.194.051
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (876+887)	888	12.697		1.462	11,34	#DEL/01	1.462
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		1.019.791		#DEL/01	0,00	-1.019.791
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (880-888)	891	12.897		1.462	11,34	#DEL/01	1.462
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (880-888)	892		1.019.791		#DEL/01	0,00	-1.019.791
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	890	900	900	101,12	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih, brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, brez centov)

ŠLENTEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2013 /
						2012	2012
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	38.922.736	38.882.147	36.298.624	88,42	91,26
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	37.477.446	38.410.170	36.044.364	93,61	91,24
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	32.046.794	33.046.662	30.141.804	94,06	91,21
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	408.714	221.067	204.698	60,06	92,66
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	280.714	218.841	204.588	72,88	93,49
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	128.000	2.226	0	0,00	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	G. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	31.637.060	32.825.696	29.937.206	94,63	91,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	29.689.771	30.837.656	28.418.340	95,72	92,15
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.947.309	1.987.939	1.518.866	78,00	76,40
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 740	f. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	5.431.660	5.363.606	4.802.660	90,26	91,47
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	613.376	473.222	442.423	72,13	93,49
del 7102	Prejeta obresti	422	14.274	3.773	3.527	24,71	93,48
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.800.000	4.875.795	4.266.800	92,53	81,03
72	Kapitalski prihodki	425	4.000	3.253	0	0,00	0,00
730	Prejeta donacija iz domačih virov	426	200.000	207.076	200.000	100,00	96,56
731	Prejeta donacija iz tujine	427	0	369	0	#DEL/01	0,00
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
766	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+436+436)	431	2.446.291	271.977	254.270	10,40	93,49
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.400.000	218.692	204.450	8,52	93,49
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	45.291	53.284	49.820	110,00	93,48
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			indeks	
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2013	Plan 2013 /	Plan 2013 /
del 7141	Drugi tekoči prihodi, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	II. SKUPAJ ODHODKI						
	(438+481)						
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE						
	(438+447+453+464+465+466+467+468+469+470)						
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim						
	(440+441+442+443+444+445+446)						
del 4000	Plače in dodatki	439	21.991.616	22.867.143	20.848.336	89,12	91,95
del 4001	Regres za letni dopust	440	17.211.856	17.869.665	16.435.827	94,80	91,98
del 4002	Povračila in nadomestila	441	396.406	389.422	358.174	95,49	91,98
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	442	1.855.852	1.801.507	1.656.954	90,36	91,98
del 4004	Plače za delo neodvisnih strokovnjakov	443	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
del 4005	Plače za delo samozaposlenim	444	2.368.560	2.456.204	2.259.118	94,26	91,98
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	445	131.010	150.325	138.263	105,54	91,98
	B. Pripraveki delodajalcev za socialno varnost						
	(448+449+450+451+452)						
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	447	3.630.845	3.651.493	3.364.044	94,99	91,85
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	448	1.740.765	1.802.196	1.655.381	95,10	91,85
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	449	1.388.829	1.443.569	1.325.967	95,48	91,85
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	450	12.087	12.218	11.223	92,65	91,86
del 4015	Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	451	20.145	20.364	16.702	92,84	91,84
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe						
	(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)						
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	452	14.610.620	12.785.372	11.788.813	80,49	91,98
del 4021	Posebni material in storitve	454	2.475.000	2.081.993	1.948.205	78,72	93,57
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	455	9.700.000	8.107.831	7.578.928	78,14	83,49
del 4023	Prevozni stroški in storitve	456	1.100.000	1.097.223	1.065.180	96,84	97,08
del 4024	Izdatki za službena potovanja	457	30.774	24.812	22.216	72,19	88,54
del 4025	Tekoče vzdrževanje	458	13.811	13.777	6.464	46,80	46,92
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	459	350.280	704.828	800.515	171,45	85,20
del 4027	Kazni in odškodnine	460	11.017	63.981	56.540	513,21	88,37
del 4028	Davek na izplačane plače	461	0	5.260	0	#DEL/01	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	462	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
403	Drugi operativni odhodki	463	828.758	685.777	480.756	51,71	70,10
404	Plačila domaćih obresti	464	28.664	19.426	16.642	52,39	80,01
410	Plačila tujih obresti	465	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
411	Subvencije	466	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
412	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	467	0	1.651	0	#DEL/01	0,00
413	Transferji neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	I. Drugi tekoči domači transferji						
	J. Investicijski odhodki						
	(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)						
4200	Nakup zgradb in prostorov	470	1.496.731	1.264.565	1.150.000	76,83	91,67
4201	Nakup prevoznih sredstev	471	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4202	Nakup opreme	472	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	1.244.000	996.496	500.000	40,19	50,18
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474	121.631	182.938	40.000	32,99	21,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	111.100	63.365	100.000	90,01	157,77
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478	20.000	11.736	130.000	650,00	1.107,70
4209	Nakup biogovornih rezerv in intervencijskih zalog	479	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU						
	(482+483+484)						
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	481	0	276.890	264.844	#DEL/01	91,87
del 401	B. Pripraveki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	160.503	147.624	#DEL/01	91,88
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	25.658	23.750	#DEL/01	91,85
	III/1 PRESREŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
	(401-437)						
	III/2 PRESREŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						
	(437-401)						
		484	1.736.739	1.874.183	2.063.754	119,88	105,65

IME UPORABNIKA: Špišćana bolnišnica „dr. Franca Derganca“

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DoločENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

ČLENI TEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2012				ZNESEK Osnova realizacije 2012				Plan 2013	
			Plan 2012		ZNESEK Osnova realizacije 2012		Plan 2013					
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	680	38.486.723	2.303.128	38.441.688	694.380	37.141.862	37.141.862	884.401			
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (681+682+683+684)	681	38.456.723	2.302.308	36.441.688	693.897	37.141.862	37.141.862	883.338			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	682	0	0	0	0	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684	0	820	0	1.083	0	0	1.083			
762	BI FINANČNI PRIHODKI	686	0	26.840	0	8.232	0	0	8.187			
763	C) DRUGI PRIHODKI	686	0	244.504	0	236.001	0	0	126.006			
del 764	(686+689)	687	0	12.000	0	17.284	0	0	14.928			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	688	0	12.000	0	16.344	0	0	14.928			
del 764	D) CELOVNI PRIHODKI (680+685+688+687)	670	38.486.723	2.688.470	38.441.688	856.487	37.141.862	37.141.862	883.625			
64 489	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.823.147	870.363	14.143.248	307.125	13.449.458	13.449.458	358.144			
480	NARAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0	0			
481	STROŠKI MATERIALA	673	10.637.763	673.830	10.843.066	235.451	10.688.978	10.688.978	283.311			
	STROŠKI STORITEV	674	3.085.384	196.533	3.300.182	71.654	2.750.477	2.750.477	72.833			
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	676	23.871.573	1.522.250	24.084.223	522.998	22.048.187	22.048.187	558.781			
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.440.150	1.175.912	18.238.728	598.058	16.931.008	16.931.008	440.392			
del 484	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODALCJEV	677	2.972.287	186.540	3.210.937	68.728	2.955.712	2.955.712	75.288			
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.459.136	166.798	2.634.499	57.209	2.459.467	2.459.467	65.101			
482	G) AMORTIZACIJA	678	1.832.123	116.186	1.948.688	42.251	1.479.884	1.479.884	38.192			
483	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	0			
490.00	J) DRUGI STROŠKI	681	110.073	7.893	118.331	2.070	118.070	118.070	3.153			
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	28.081	1.789	35.933	773	28.886	28.886	885			
488	L) DRUGI ODHODKI (686+689)	683	6.236	525	37.163	807	6.188	6.188	153			
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684	66.251	4.418	76.560	1.841	13.028	13.028	368			
del 489	OSTATI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685	0	0	0	0	0	0	0			
del 489	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	66.251	4.418	76.560	1.841	13.028	13.028	368			
	(671+672+673+674+676+677+678+682+683+684)	687	38.651.184	2.522.142	40.438.814	876.183	37.140.438	37.140.438	893.486			
	C) PRESBEZEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	87.326	0	0	1.425	1.425	37			
del 80	P) PRESBEZEK ODHODKOV (687-670)	689	54.431	0	686.116	21.874	0	0	0			
del 80	Preselek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-689)	690	67.326	0	0	0	1.425	1.425	37			
del 80	Preselek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (685-686) oz. (690-689)	691	0	0	0	0	0	0	0			
del 80	Preselek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen polni(i)u odhodkov obratnega obdobja	692	54.431	0	686.116	21.874	0	0	0			
	Preselek odhodkov iz prejšnjih let, namenjen polni(i)u odhodkov obratnega obdobja	693	0	0	0	0	0	0	0			

(v eurih, brez centov)