

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

# PROGRAM DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014



## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE .....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 .....	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 .....	8
1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA .....	9
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 .....	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014 .....	15
4.1. LETNI CILJI .....	15
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	16
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	16
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	17
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	18
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	25
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV- RAČUNOVODSKA SLUŽBA .....	26
7.1.1. Načrtovani prihodki .....	27
7.1.2. Načrtovani odhodki .....	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	27
8. PLAN KADROV .....	28
8.4.1. Specializacije in pripravništva .....	33
8.4.2. Izobraževanje: .....	33
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 .....	34
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	34
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	35
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	36

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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 2014
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2014**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

### 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.bolnisnica-go.si](http://www.bolnisnica-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 8. 5. 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 pogojev 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:

- specialistično bolnišnično dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- bolnišnično lekarniško dejavnost,
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
- patoanatomsko dejavnost,
- zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
- gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

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

E 40.30	Oskrba s paro in toplo vodo;
G 52.31	Dejavnost lekarn;
H 55.51	Dejavnost menz;
I 63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
K 73.104	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
M 80.101	Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
M 80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
N 85.11	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122	Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;

N 85.14	Druge zdravstvene dejavnosti;
O 93.01	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

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

V bolnišnici deluje lastna prehrabna 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:**

##### → **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

##### → **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

##### → **Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:**

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

##### → **Anesteziološka služba z oddelki:**

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

##### → **Pediatrična služba z oddelki in odsekom:**

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

#### **AD/2 Samostojni medicinski oddelki:**

- Oddelek za otorinolaringologijo
- Oddelek za okulistiko

#### **AD/3 Skupne medicinske službe:**

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

#### **AD/4 Zdravstvena nega in higiena:**

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

#### **AD/1 Upravna služba:**

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

#### **AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:**

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

#### **1.4. VODSTVO ZAVODA**

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

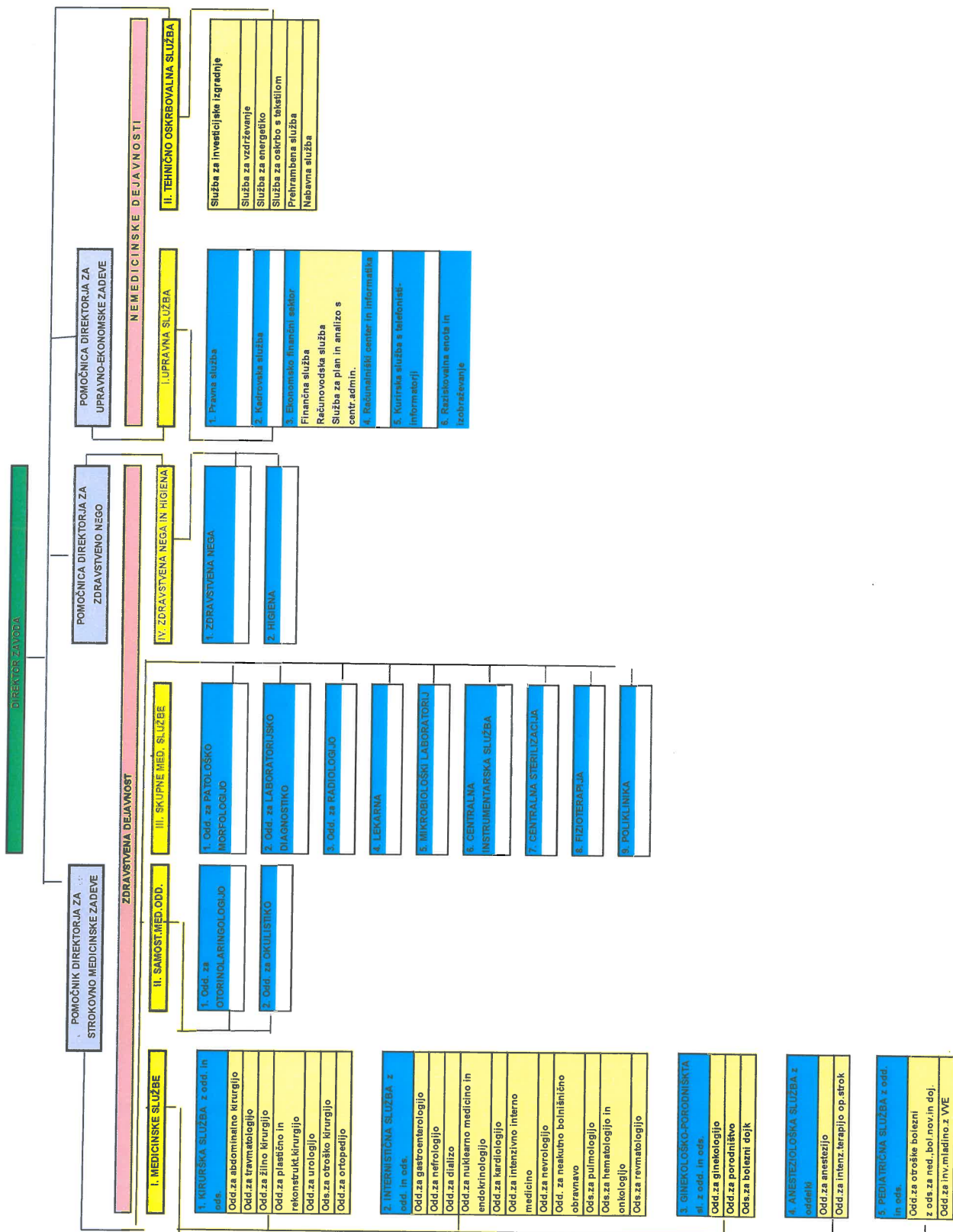
- pomočnika direktorja za strokovno - medicinske zadeve: Marco GERGOLET, dr.med., spec. gin. in por.,
- pomočnico direktorja za upravno - ekonomske zadeve: Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica in
- pomočnico direktorja za zdravstveno nego: mag. Klara Bavčar, univ.dipl.org., dipl.med.ses.

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

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



# 1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA



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 izpostavljam naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- Na strokovnem področju: bolnišnica si prizadeva utrditi vlogo regionalne in strokovne ustanove z visoko usposobljenim kadrom, s čimer si bo povečala zaupanje prebivalstva te regije. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želi pospešiti pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije ter tujine – čezmejno sodelovanje.  
V letu 2014 bo več pozornosti namenjene področju paliativne oskrbe, področju minimalne invazivne kirurgije v ortopedski obravnavi, enodnevni hospitalizaciji, hemato-onkološkimi in revmatološkimi obravnavam, endoskopskim posegom v abdominalni kirurgiji in bariatricni kirurgiji.
- 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 je leta 2008 pridobila naziv »učni zavod«. Prizadevanja zavoda so nenehno usmerjena v ohranitev in utrditev ugleda na področju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Iz naziva učni zavod za univerzitetni študijski program medicina, bolnišnica sodeluje z medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna, kirurgija in ginekologija. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega programa radiologija in fizioterapija, bolnišnica sodeluje z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. Na nivoju srednješolskega izobraževanja poteka, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni – smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom v Novi Gorici – Tehniška gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, redno tudi izvajanje praktičnega pouka dijakov strokovnega izobraževalnega

programa tehnik zdravstvene nege. Zavod sodeluje tudi v izobraževalnem programu za pridobitev poklica bolničar.

V bolnišnici spodbujamo vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces, bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva. Podpiramo tudi organizacijo študijskih delavnic, namenjenih strokovnjakom na regionalni ravni in širše.

- Na raziskovalnem področju: bolnišnica ima že oblikovan oddelek za raziskovalno dejavnost, kateremu je potrebno zagotoviti pogoje za delo, da bo postal center znanja, strokovnega napredka in spodbud. Bolnišnica bo tudi v letu 2014 podpirala klinične raziskave, delo bo potekalo pod nadzorstvom pomočnika dir. za SMZ. Da bi omogočili klinične prospektivne študije smo tudi v ta namen ustanovili 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 sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Čezmejno sodelovanje bo močnejše, v kolikor bomo uspeli še na katerem od skupno prijavljenih projektov.
- Krepitev povezav in sodelovanja: večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Čezmejno sodelovanje bo močnejše, v kolikor bomo uspeli še na katerem od skupno 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, projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva. Program izvajanja zdravstvenih storitev ponujamo tudi ostalim naročnikom, saj pogodbeno sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov zavoda.
- 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 to je izgradnja urgence, predvidena energetska obnova bolnišnice, nadaljevanje s požarno - varnostno rekonstrukcija bolnišnice, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant. V planu je tudi izvedba nujnih in potrebnih ukrepov na kanalizacijskem omrežju in v bolnišničnih objektih na lokaciji Šempetra pri Gorici s ciljem ločitve fekalnih od meteornih vod na obravnavanem območju, ki bodo omogočile ustrezno delovanje predvidene čistilne naprave »CČN ob Vrtojbi«.

## 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 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS, Aneks št. 4 k Pogodbi 2013.

### 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 prilogama).

### c) Interni akti zavoda:

- Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12 (0), 510-11/02-1, 01403-12/2007/12, 01403-26/2009/4, 01403-35/2009/7, 01403-102/2009/4 in 01403-44/2013/4),
- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32 in 130-4/2002-53),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6, 130-3/2008-7, 130-3/2008-19, 130-3/2008-21, 130-3/2008-28, 130-3/2008-35, 130-3/2008-42, 130-3/2008-54, 130-3/2008-55 in 130-3/2008-70),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12, 130-3/2003-13 in 130-3/2003-17),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 in 130-3/2005-8),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja (130-2/99),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006-1, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6, 130-1/2006-10, 130-1/2006-12, 130-1/2006-21 in 130-1/2006-31),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-1),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),

- 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 in 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, 130-4/2008-102, 130-4/2008-112, 130-4/2008-122, 130-4/2008-132, 130-4/2008-135, 130-4/2008-140, 130-4/2008-157 in 130-4/2008-162),
- 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 in 132-6/2009-12),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/08-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/06-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/2004-1),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/1999-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov (130-1/2005),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti (130-6/04-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/2003-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2010-8),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- 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),
- Načrt integritete (130-2/2011-8),
- Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevkov za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn),
- Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka (900-18/2007-4),
- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov (132-1/2012-2),
- Navodilo za izplačevanje regresa za prehrano med delom in za uveljavljanje pravice do obroka prehrane med delom (št. 132-9/2004-7),
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (130-3/2002-22),

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

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

**Ob pripravi dokumenta še nismo razpolagali z znanimi dokončnimi podatki o zaključku obračuna za leto 2013, zato načrt 2014 temelji na ocenjeni realizaciji za leto 2013.**

Osnovna izhodišča so:

- dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- dopis Ministrstva za zdravje – Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 z dne 30. 1. 2014,
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014 z dne 17. 2. 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13) z napotki Ministrstva za finance, Ministrstva za zdravje in Računskega sodišča.
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014, oz. znani podatki za Dogovor 2014, ki so izpostavljeni v dopisu Ministrstva za zdravje (nespremenjene izhodiščne cene 1. 1. 2014, za 2,5 % višje cene neakutne bolnišnične obravnave).

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014**

### **4.1. LETNI CILJI**

#### **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 do ZZS in povečanje trženja storitev za ostale plačnike (samoplačniške in nadstandardne storitve,...)
- prestrukturiranje pogodbenih programov z namenom prilagajanja potrebam prebivalstva Goriške regije in širitve programov na podlagi dodatnih sredstev.

#### **2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:**

- zagotoviti vzdržno finančno poslovanje zavoda
- zagotavljati likvidnost
- obvladovati odhodke in povečevati prihodke iz naslova morebitne širitve programov in iz tržne dejavnosti
- 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

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

- zmanjšati število zaposlenih za 1% v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- zagotoviti primerno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda,
- opraviti enako število storitev z manjšim številom kadra,
- obvladovati absentizem,
- zmanjšati stroške dela z uveljavitvijo nove organizacije dela in posledično uveljaviti novo sistematizacijo delovnih mest.

### **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 2014, v okviru poslovnih ciljev načrtujemo tudi naslednje aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ :

- dopolnitev sistema notranjih kontrol pri nabavi, evidentiranju, obračunavanju, porabi in odpisu zdravstvenega materiala (zdravila, sanitetni material ipd.);
- dopolnitev sistema notranjih kontrol na področju vodenje evidenc pri izdaji le-tega materiala iz skladišča, glavne lekarne in evidentiranje le-tega na oddelkih;
- dopolnitev sistema notranjih kontrol pri rokovanju, shranjevanju in porabi ter vračilih in uničenju zdravstvenega materiala na posameznih oddelkih;
- dopolnitev sistema notranjih kontrol procesov in kontrolnih postopkov v zvezi z nabavo, manipuliranjem, hranjenjem, zadolžitvami in evidentiranjem ter obračunavanjem opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
- analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih knjig;
- preverjanje delovanja zapisanih notranjih kontrol v uveljavljenih registrih tveganj in internih aktih, v praksi,
- posodobitev internih aktov glede kontrole, likvidacije in plačila računov, procesa nabave in vodenja postopkov javnih naročil, sistemizacije delovnih mest.
- priprava poročila o izvedenih ukrepih zavodov glede pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskimi predpisi in KP in odprava morebiti napačno določenih plač,
- 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 je bolnišnici podala napotila in priporočila za uskladitev. V bolnišnici smo v skladu z napotili in priporočili KPK pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev Načrta integritete, ki so bile zaključene v januarju 2014 in bodo v skladu s sklepom direktorja zavoda št. 130-2/2011-26 z dne 10. 2. 2014 posredovane KPK najkasneje do 15. 3. 2014. Posodobljen načrt integritete bo upoštevan tudi v novem Centralnem registru tveganj. Na poziv KPK je skrbnica Načrta integritete za potrebe spremljanja izvajanja načrtov integritete in obvladovanja korupcijskih tveganj, drugih tveganj in neetičnih ravnanj, podatke iz veljavnega Načrta integritete v določenem roku (3. 1. 2013 do 15. ure) vnesla v spletno poročilo.



## 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2008.

V letu 2013 so imenovani koordinatorji centralnega registra tveganj za strokovno-medicinsko področje, za področje zdravstvene nege, upravno-ekonomsko področje in področje tehnično-oskrbovalnih služb v sodelovanju s pooblaščenim notranjim revizorjem dogovorili nov koncept priprave Centralnega registra tveganj, ki bo vseboval opredelitev generalnih tveganj za posamezno področje in sicer za strokovno-medicinsko področje, za področje zdravstvene nege, za upravno ekonomsko področje in za področje tehnično-oskrbovalnih služb.

Centralni register se bo razdelil na naslednja poglavja :

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

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

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

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

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

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

## 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 2014 izvajane v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije: Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

V skladu z standardi notranjega revidiranja bo v letu 2014 preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj za področja:

- notranjih kontrol pri nabavi, evidentiranju, obračunavanju, porabi in odpisu zdravstvenega materiala (zdravila, sanitetni material ipd.);
- vodenje evidenc pri izdaji le-tega materiala iz skladišča, glavne lekarne in evidentiranje le-tega na oddelkih;
- notranjih kontrol pri rokovanju, shranjevanju in porabi ter vračilih in uničenju zdravstvenega materiala na posameznih oddelkih;
- procesi in kontrolni postopki v zvezi z nabavo, manipuliranjem, hranjenjem, zadolžitvami in evidentiranjem ter obračunavanjem opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Prav tako bo v letu 2014 preverjeno tudi izvrševanje popravljalnih ukrepov notranje-revizijskih ugotovitev leto 2013.

Izvedbo notranje revizijskih postopkov v letu 2014 predvidevamo v naslednjih terminih:

- Ocena funkcij po načrtu Integritete v mesecu februarju 2014;
- Ocena registra tveganja predvidoma v mesecu februarju 2014;
- Notranje revizijski postopki po načrtu dela v mesecu maju in juniju 2014.

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

### **5.1. OBRAVNAVA BOLNIKOV, POSLOVNI PROCES IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA**

Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave pacientov 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 povod, da se v naši sredini poiščejo sinergije in sredstva, ki bodo dovolila, da trenutno stisko prebrodimo.

Tudi v letu 2014 si bomo prizadevali za strokovni razvoj z uvajanjem novega znanja in metod zdravljenja, upoštevajoč potrebo po racionalizaciji nabave 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.

Med ključnimi cilji so:

#### → **Razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja):**

Razvijali bomo področje paliativne oskrbe, ki se je uveljavila v letu 2013 in je deležna velikega zadovoljstva s strani pacientov in zunanjih zdravstvenih izvajalcev na primarni ravni. Okrepili in »pomladili« smo kader na Oddelku za ortopedijo. ortopedski kader, kar bo zagotavljalo Načrtujemo modernejši operativni način zdravljenja na področju posegov ramenskega sklepa. Združitev na istem nadstropju ortopedskega in travmatološkega oddelka bo bolnišnici omogočil bolj dinamičen pristop v zdravljenju poškodb vezi in kosti, zaradi tesnejšega sodelovanja med obema timoma.

V bolnišnici bomo spodbujali obravnavo manj zahtevnih patologij v okviru enote enodnevne bolnišnice.

V letu 2014 bomo sledili novostim v izvajanju terapije hemato - onkoloških in revmatoloških obolenj. Še boljši pristop k zdravljenju teh patologij bo bolnišnica dosegla z ločitvijo in osamosvojitvijo omenjenih dejavnosti.

Bolnišnica bo tudi v tem letu, skladno z evropskimi EU razpisi, sodelovala pri projektih čezmejnega sodelovanja, da bo na ta način lahko pridobila za to namenjena evropska sredstva.

Na področju abdominalne kirurgije nameravamo sodelovati s kirurškim oddelkom v Gorici (Italija). Predstojnik kirurškega oddelka v Gorici (Italija) nas je že obiskal in se pogovarjal o bodočem strokovnem sodelovanju. V duhu tega sodelovanja bomo v prihodnje poskusili bolnišnica povečati delež endoskopskih posegov v zdravljenju maligne patologije črevesja (npr. v bolnišnici Stara Gorica – Italija znaša odstotek laparoskopskih tovrstnih operacij kar 70 %). Pričeli bomo s sodelovanjem v sklopu bariatrične kirurgije (tj. kirurgija izredno debelih ljudi).

Tudi v Ginekološki porodniški službi bomo v skladu s strokovnimi smernicami poskusili povečati delež laparoskopskih posegov (histerektomije, miomektomije). Nove metode običajno omogočajo hitrejše okrevanje in skrajšanje ležalne dobe. Navedeno se odraža s pozitivnimi učinki: zadovoljstvom pacienta in finančnim prihrankom za bolnišnico.

→ **Uvajanje klinične poti:**

Po priporočilu Ministrstva za zdravje bomo tudi v letošnjem letu uvedli dve novi klinični poti.

→ **Spodbujanje raziskovalnega dela:**

V bolnišnici spodbujamo aplikativno naravnane raziskave na nacionalni in mednarodni ravni. Bolnišnica podpira zaposlene, ki želijo poglobiti svoje znanje in s tem doseči višji nivo izobrazbe, skladno s finančnimi zmogljivostmi. Omogočili bomo tudi samostojne klinične raziskavi. Stremeli bomo k temu, da bo udeležba na simpozijih in kongresih, tudi na mednarodni ravni, namenjena predstavitvi kliničnih raziskav. Tudi v ta namen smo v letu 2013 že ustanovili etično komisijo, ki deluje na volonterski podlagi.

V bolnišnici se izvaja projekt Trans2Care, čezmejni projekt iz področja kardiologije, ki zajema 12 ustanov na slovenski in italijanski strani.

Projekt Trans2Care (Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva) je strateški projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013, ki poteka od 1. 4.2011 in bo trajal do 30. 9. 2014. Poleg bolnišnice so partnerji v projektu še: Univerza v Trstu (vodilni partner), Kemijski inštitut Ljubljana, Šola za napredne študije (SISSA), Univerza v Novi Gorici, Univerza v Ferrari, Treviso Technologia, Univerza v Benetkah, Univerza v Vidmu, IRCCS Burlo Garofalo, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Univerza na Primorskem. Skupna načrtovana vrednost projekta Trans2Care je 2.611.118 EUR, od katere je bolnišnici dodeljeno 140.000 EUR.

Za leto 2014 je po finančnem načrtu projekta predvidenih 90.272,34 EUR, od katerih 43.728,03 EUR za stroške zaposlenih, 3.000,00 EUR za organizacijo srečanj, 39.591,22 EUR za nakup opreme, 2.353,64 EUR za stroške informiranja in obveščanja ter 599,97 EUR za administrativne izdatke.

→ **Obvladovanje čakalnih dob:**

V bolnišnici si bomo še naprej prizadevali obvladovati čakalne dobe, upoštevajoč Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja v letu 2014. Zniževanje čakalnih dob bomo poskusili doseči s povečanjem storilnosti.

V spodnji tabeli je prikazana realizirana povprečna čakalna doba v letu 2013 in na dan 1. 1. 2014 za programe, za katere je poročanje zakonsko določeno. Žal se sezname čakajočih bolnikov podaljšuje, posledično čakalne dobe naraščajo, vendar se takšno stanje odraža tudi na nacionalni ravni. Dodatna sredstva za širitve programov niso predvidena v Dogovoru 2014, zaposlovanje je omejeno. Programe poskušamo tudi sami prestrukturirati v skladu s potrebami bolnikov, vendar v okviru omejenih lastnih sredstev.

**Tabela 1: Načrtovana čakalna doba v letu 2014**

	<b>Real. povprečna čakalna doba v letu 2013 (v dnevih)</b>	<b>Čakalna doba na dan 1.1.2014 (v dnevih)</b>	<b>Planirana povprečna čakalna doba za leto 2014 (v dnevih)</b>
Endoproteza kolena	77	93	88
Terapevtska artroskopija	57	88	80
Endoproteza kolka	77	91	88
CT	54	88	60
MR	61	122	90
Op. krčnih žil	97	109	95
Posegi v nosu	87	119	100
Posegi na mandljih	92	124	100

	<b>Real. povprečna čakalna doba v letu 2013 (v dnevih)</b>	<b>Čakalna doba na dan 1.1.2014 (v dnevih)</b>	<b>Planirana povprečna čakalna doba za leto 2014 (v dnevih)</b>
UZ srca	192	261	250
Amb. za bolezni dojk	160	191	160
Kardiološka ambulantna	92	112	100
Nevrologija	56	5	10
EMG	104	170	150
Ortopedska ambulanta	48	47	40
Okulistična ambulanta	212	227	220
Urološka ambulanta	131	179	160
Revmatološka ambulanta	169	240	220

→ **Realizacija delovnega programa in izvajanje dodatnih dejavnosti:**

V letu 2014 si bomo prizadevali v celoti realizirati s pogodbo z ZZZS dogovorjen delovni program, kot je predstavljeno v 6. poglavju. Pokazatelji uspešnosti realizacije tega cilja bodo indeksi doseganja plana po posameznih dejavnostih. Program bomo poskušali enakomerno izvajati skozi celo leto, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih strokah. Izvajalce bomo sproti obveščali s poročili o obdobjih dosežkih na vseh dejavnostih, ki so predmet obračuna ZZZS, vključno s prospektivnim programom in ukrepali ob evidentiranih odstopanjih.

Veliko aktivnosti bomo posvetili tudi k osveščanju izvajalcev po evidentiranju in posledično obračunu storitev v skladu z veljavnimi pravili in navodili s strani ZZZS (evidentiranje SPP, izpolnjevanje listin). Nepravilna evidenca in posledično obračun storitev so velikokrat predmet nadzorov s strani zdravstvenih zavarovalnic in nepotrebna neupoštevanja realizacije in denarnih kazni.

Prizadevali si bomo tudi k prestrukturiranju med posameznimi dejavnostmi, v kolikor se bo 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

Urvnoteženo finančno poslovanje bolnišnice je pogoj za nemoteno izvajanje ciljnega programa dela za leto 2014 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.

→ **Urvnoteženo finančno poslovanje**

Za zagotavljanje vzdržnega finančnega poslovanja v letu 2014 načrtujemo v prvi vrsti, da bodo odhodki tekočega poslovanja usklajeni s tekočimi prihodki. Težka finančna situacija, v kateri se zaradi recesije nahaja država in načrtovano zniževanje finančnih sredstev za zdravstvo v letu 2014, nepokrito izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij (ki še ni vključeno v oceno finančnega izida za leto 2013), bodo nedvomno močno oteževali doseganje načrtovanega cilja. Zato bodo aktivnosti prioritarno usmerjene k uravnoveženju prihodkov in odhodkov.

→ **Obvladovanje prihodkov**

Obvladovanje prihodkov bolnišnice bo v letu 2014 zahtevalo:

- zagotavljanje ustreznega obsega, vrste in vrednosti programov (obvladovanje oz. povečanje obstoječih programov in pridobivanje novih programov v skladu s potrebami prebivalstva in razvojnimi trendi),
- realizacija celotnega načrtovanega programa, s čim manjšimi odstopanji 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 pravilnega evidentiranja ter posledično ustreznega obračunavanja zdravstvenih storitev,

- povečanje prihodkov tržnih storitev (samoplačniki, drugih naročnikov, nadstandardne storitve),
- pridobivanje donacij.

Bolnišnica pretežno del prihodkov realizira z izvajanjem zdravstvenih storitev za zavarovance ZZS po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče leto (pogodba), v kateri so z ZZS 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. Dodatna sredstva lahko le pridobimo s 5 % preseganjem določenega prospektivnega programa in s povečanim obsegom dejavnosti, ki so plačane po realizaciji (posegi na koronarkah, dialize, sobivanje staršev).

V bolnišnici bomo tudi v letu 2014 spremljali morebitne razpise ZZS 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 poglavitni 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 2014 omejili tudi investicijsko vzdrževanje in odložili ne nujne investicijske nabave.

V letu 2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke.

Tako bomo v bolnišnici osvežili delovanje Komisije za zdravila, Komisije za antibiotike ter Komisije za medicinske pripomočke, kjer bodo aktivno sodelovali predstojniki služb in oddelkov ter klinični farmacevti. Komisije delujejo izključno v smeri učinkovitejše, varnejše in kakovostne ter farmakoekonomske vzdržne oskrbe bolnikov z zdravili in medicinskimi pripomočki. Pri delu upoštevajo farmakoekonomske parametre.

V skladu z zakonodajo bomo uvedli spremljanje farmakovigilance in nadaljevali z aktivnostjo na področju varnosti bolnikov pri uporabi zdravil z obvladovanjem težav povezanih z zdravili in medicinskimi pripomočki. Pregledali bomo 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 in listo zdravil z visokim tveganjem.

Porabo in zaloge zdravil bomo natančno spremljali preko Komisije za zdravila in Centralne lekarne, Komisije za antibiotike ter Komisije za medicinske pripomočke.

Zdravila in medicinske pripomočke bomo še naprej uporabljali po načelu najcenejše paralele. Naš cilj bo tudi uveljavitev načela stroškovne učinkovitosti pri izvajanju delovnega programa in načela kontrole stroškov.

#### → **Investicije**

Ključna investicija v letu 2014 bo začetek gradnje urgentnega centra. Bolnišnica je leta 2013 pripravila vso potrebno dokumentacijo za izvedbo investicije, objavljen je bil javni razpis za izvedbo gradbenih in obrtniških del ter nabavo opreme za urgentni center. Nihče od ponudnikov ni bil izbran. En neizbrani ponudnik je podal zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila na Državno revizijsko komisijo.

Naslednja velika investicija v objekte zajema Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice. Investicija zajema izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo vseh gradbenih obrtniških in inštalacijskih del, vključno z gradbenim nadzorom. Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice v Šempetru pri Gorici je nujna in potrebna zaradi gradnje čistilne naprave Vrtojba.

Bolnišnica planira v letu 2014 izvesti ponovno prijavo na razpis Energetska sanacija stavb splošne bolnišnice. Predhodni razpis je Ministrstva za zdravje RS v letu 2010. V nadaljevanju, leta 2011, je bolnišnica odstopila od projekta energetske obnove.

### → **Ukrepi za obvladovanje stroškov dela**

**Število zaposlenih:** Zaostrene finančne razmere poslovanja zahtevajo restriktivno politiko tudi pri obvladovanju števila zaposlenih, kjer sledimo makroekonomskim smernicam o 1% znižanju števila zaposlenih. Posledično načrtujemo znižanje stroškov dela.

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 2014 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 2: Finančni kazalniki**

Zap. št.	Naziv	2012	Ocena 2013	Načrt 2014
1	Kazalnik gospodarnosti	0,98	0,99	1,00
2	Delež amortizacije v pogodbah ZZS	5,19	4,59	4,65
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	58,10	16,32	84,68
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,88	0,92
5	Dnevi vezave zaloga materiala	49,71	53,67	43,88
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,57	1,50	1,50
7	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,17	1,11	1,11
8	Prihodkovnost sredstev	0,91	0,85	0,77

## 5.3. KADRI, UČENJE, OSEBNOSTNA RAST

### → Zaposlovanje

Sledili bomo številu planiranega kadra ob koncu leta 2014. Upokojitve in odhode bomo nadomeščali le ob tehtnem premisleku in v skladu s planiranim številom kadra, ki predvideva 1 % znižanje kadra v letu 2014 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013.

### → Izobraževanje, organizacija dela

V skladu s sprejetim planom izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja za leto 2014 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

### → Spremljanje kazalnikov kakovosti

Pomemben cilj bolnišnice 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 bolnišnici) in doseganje evropskih standardov. Bolnišnica bo tudi v letu 2014 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 bolnišnice. Spremljali bomo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih oddelkih. Načrtujemo tudi prenovu 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 3: Kazalniki kakovosti**

OBDOBJE		Leto 2013	Načrt 2014
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,49	0,49
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,29	0,29
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	0,20	0,20
<b>KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT</b>	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	3,15	2,80
<b>KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija</b>	Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	0,00	0
<b>KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti</b>	število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	0,74	0,5
<b>KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija</b>	Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	0,00	0
1.kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,21	1,15
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,62	0,58
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	1,49	1,20
Število vseh sprejemov		21.015	21.015
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG		100	100
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)		51	51
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)		49	49

→ **Zadovoljstvo bolnikov**

V letu 2014 si bomo v bolnišnici 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. Sledili bomo usmeritvam Ministrstva za zdravje o izvajanju Nacionalne ankete o izkušnjah pacientov v bolnišnici. Prav tako bomo še naprej spremljali pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev, ki jih oddajo v namenske nabiralnike.

**Tabela 4: Kazalniki zadovoljstva pacientov**

KAZALNIKI	Realizacija			Cilj
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014
zadovoljstvo pacientov z bolnišnično obravnavo (ocena na podlagi Nacionalne ankete, ki se izvaja po okriljem MZ)	4,3	4,4	še ni izvedena	skladno z usmeritvam MZ
število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,01
število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02

Podatki nacionalne ankete kažejo, da so pacienti na splošno nadpovprečno zadovoljni z bolnišnično obravnavo. Rezultati se ne razlikujejo od rezultatov ostalih bolnišnic v državi. Zavedamo se, da bomo morali delati več na zagotavljanju zasebnosti pacientov in na podajanju bolj točnih navodil pri odpustu pacientov. Obetamo si, da bomo v sklopu procesa akreditacije bolnišnice odpravili tudi te pomanjkljivosti.

#### → Akreditacija

V bolnišnici bomo v skladu z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje za obdobje 2010 do 2015, ter Modelom vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji v letu 2014 začeli z aktivnostmi za mednarodno akreditacijo CHKS ([www.chks.co.uk](http://www.chks.co.uk)). Obenem bomo pridobili še certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Skladno z določilom Splošnega dogovora za leto 2014 izvajalci specialistične bolnišnične dejavnosti v letih 2012 in 2013 pristopijo v proces pridobitve akreditacije, pri čemer podlago predstavljajo usmeritve Zdravstvenega sveta glede vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Pristop pomeni do 1. januarja 2015 formalno zaključeno predhodno oceno. Seznam izvajalcev s formalno zaključeno predhodno oceno do 1. februarja 2014 opredeli Akreditacijski svet pri Ministrstvu za zdravje. Če izvajalec specialistične bolnišnične dejavnosti v letih 2012 in 2013 ne pristopi v proces pridobitve akreditacije (do 1. januarja 2015 formalno ne zaključi predhodne ocene), se mu priznana vrednost programa specialistične bolnišnične dejavnosti (akutna bolnišnična obravnava, psihiatrija, rehabilitacija) za koledarsko leto 2016 v okviru končnega letnega obračuna za leto 2015 enkratno zmanjša za 0,3 %. Ta sredstva predstavljajo vir enkratnega dodatnega plačila izvajalcem specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so že pozitivno zaključili proces pridobitve akreditacije do 1. januarja 2015, in izvajalcem na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, ki so proces akreditacije zaključili do 1. januarja 2015. Merila morebitnih dodatnih plačil opredeli ZZS v okviru končnega letnega obračuna za pogodbeno leto 2015. Za izvajalce specialistične bolnišnične dejavnosti pozitivno zaključen proces pridobitve akreditacije do 1. januarja 2015 predstavlja tudi pogoj za pridobitev dodatnih sredstev za morebitne širitve programov, in sicer tako v okviru rednih širitev kot v okviru nacionalnega razpisa od 1. januarja 2015. Izvajalci na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, z do 1. januarjem 2015 pozitivno zaključenim procesom pridobitve akreditacije, so prednostno obravnavani v okviru rednih širitev od 1. januarja 2015.

Bolnišnica je z izbranim ponudnikom v postopku oddaje javnega naročila JN»AKREDITACIJA – ZUNANJA PRESOJA KAKOVOSTI V SB NOVA GORICA« : Medicentar d.o.o., Božidarevičeva 7, 10000 Zagreb, podpisala pogodbo dne 23. 1. 2014. Po pogodbi je rok začetka izvajanja aktivnosti, katerih I. faza je predpresoja je najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe in zaključek te faze, vključno z dostavljenim poročilom predpresoje, najkasneje 90 dni po začetku aktivnosti. Projekt akreditacije mora biti zaključen najkasneje v dveh letih po podpisu pogodbe.

Temeljni cilji, ki jih zasledujemo z akreditacijo in s certifikatom kakovosti bolnišnice, so:

- izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov,
- primerljivost kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave z drugimi zdravstvenimi ustanovami,
- zagotavljanje primerljive visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave vsem pacientom,
- povečanje zaupanja pacientov v postopke zdravstvene obravnave in oskrbe,
- zagotavljanje boljše sledljivosti postopkom zdravstvene obravnave z namenom ugotoviti in odpraviti morebitna tveganja ter upoštevati načela najboljših praks na strokovnem področju, ki ga bolnišnica pokriva,
- izboljšanje procesov dela, zmanjšanje nepreglednosti dokumentacije, odprava odvečne birokracije, poenotenje zdravstvene dokumentacije in procesov dela na bolniških oddelkih.



## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa za leto 2014 bo temelji na Pogodbi o programu izvajanja zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju: Pogodba 2014). V času priprave Finančnega načrta za leto 2014 nam niso znana vsa izhodišča za natančno načrtovanje delovnega programa, ker Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju: Dogovor 2014) še ni objavljen. Na podlagi znanih dejstev iz Dogovora 2014 in podatkih o realizaciji za leto 2013 bomo območni enoti ZZS predložili predloge, jih z njimi uskladili in s soglasjem Ministrstva za soglasje vključili v Pogodbo 2014.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2014 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka, oz. načrtovanega programa iz Pogodbe 2013 in znanih izhodišč za leto 2014 na podlagi Aneksa št. 4 k Pogodbi 2013.

Prizadevali si bomo k povečanju programov, za katere se izkazujejo povečane potrebe bolnikov (npr. zdravljenje starostne degeneracije makule, onkološka dejavnost, ipd.). Na podlagi znanih izhodišč izhajajoč iz Pogodbe 2013 in končnega obračuna za leto 2013 bomo poskusili povečati program dejavnosti, kjer zaradi povečanega povpraševanja pacientov, težko obvladujemo čakalne dobe znotraj dopustnih (ORL, revmatologija, bolezni dojke). Aktivno bomo sledili smernicam, ki predvidevajo prenos določenih primerov, ki smo jih do sedaj hospitalno obravnavali, v ambulantno dejavnost.

Že nekaj let imamo težave z doseganjem programa neakutne bolnišnične obravnave, hkrati pa ugotavljamo vedno večje potrebe pacientov po paliativni oskrbi, zato bomo v letu znotraj neakutne dejavnosti vzpostavili ločeno enoto paliativne oskrbe, v letu 2013 smo že organizirali izvajanje v sklopu specialistične ambulantne dejavnosti internistike. Ločeno organizirana enota je tudi podlaga za pravičen obračun oskrbnih dni, saj se izvajanje paliativne oskrbe razlikuje od preostale neakutne dejavnosti.

V Tabeli 1 je prikazana planirana struktura bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri. Planirani program se bo še uskladil z znanimi izhodišči Dogovora 2014.

**Tabela 5: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZS), vključno s prospektivnimi primeri**

Dejavnosti	FN 2013		Ocena real. 2013		FN 2014		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ Ocena real. 2013
Kirurgija	4.985	6.660,36	5.040	6.940,25	4.621	5.902,60	93	92
Ortopedija	484	826,01	611	1.095,01	560	931,29	116	92
Internistika	4.856	7.855,15	5.716	10.078,69	5.241	8.571,81	108	92
Ginekologija	2.461	1.997,09	2.442	2.214,09	2.239	1.883,06	91	92
Pediatrija	1.772	1.288,95	2.009	1.493,30	1.842	1.270,03	104	92
ORL	944	579,75	1.095	734,63	1.004	624,79	106	92
Okulistika	96	75,67	99	116,87	91	99,40	95	92
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.598</b>	<b>19.282,98</b>	<b>17.012</b>	<b>22.672,84</b>	<b>15.598</b>	<b>19.282,98</b>	<b>100</b>	<b>92</b>

V Tabeli 2 je prikazan prospektivno načrtovani program. Tudi ta se bo še uskladil, ko bodo znana izhodišča iz Dogovora 2014 in na podlagi potreb pacientov, izhajajoč iz aktualnih podatkov o čakalnih seznamih oz. čakalnih dobah.

**Tabela 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014**

Naziv programa	FN 2013	Ocena real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ Ocena real. 2013
Operacija ušes, nosu, ust in grla	572	544	544	95	100
Operacija na odprtem srcu					
PTCA - balonska dil. koron. arterij	166	148	148	89	100

Naziv programa	FN 2013	Ocena real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ Ocena real. 2013
Operacija na ožilju - arterije in vene	199	200	219	110	110
Operacija na ožilju - krčne žile	211	297	136	64	46
Koronarografija	390	373	390	100	105
Angiografija	91	80	200	220	250
Operacija kil	216	223	216	100	97
Operacija žolčnih kamnov	190	212	190	100	90
Endoproteza kolka	100	121	90	90	74
Endoproteza kolena	75	73	75	100	103
Ortopedska operacija rame	75	51	75	100	147
Operacija golše		2			
Artroskopija	128	185	128	100	69
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacija karpalnega kanala	140	168	140	100	83
Benigne hiperplazije prostate - bhp	75	78	75	100	96
Operacija morbidne (bol.) debelosti					
Odstranitev osteo. materiala	160	212	160	100	75
Oploditev z biom. pom. - sp. ciklus					
Oploditev z biom. pom. - st. ciklus					
Operacija ženske stresne inkont.	75	65	75	100	115
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.863</b>	<b>3.032</b>	<b>2.861</b>	<b>100</b>	<b>94</b>
Porod	826	746	826	100	111
Splav	200	176	200	100	114
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	496	533	533	107	100

Kot že navedeno, bomo specialistično ambulantno dejavnost v letu 2014 prilagodili dejanskim potrebam pacientov, na podlagi čakalnih dob in kadrovskih zmogljivosti zdravstvenih delavcev. V letu 2014 si želimo dodatnih programov, odstopljenih s strani drugih izvajalcev, predvsem pa dodatnih lastnih sredstev za pokrivanje potreb po določeni zdravstveni oskrbi. Z Aneksom št. 4 k Pogodbi 2013 smo v letu 2014 že trajno prestrukturirali del specialistične ambulantne dejavnosti okulistike v zdravljenje starostne degeneracije makule. Tako bomo v letu 2014 še naprej izvajali odstopljeni program internistike zavoda Apolon in prevzeli 0,21 tima dejavnosti zdravljenja bolezni dojke in 0,18 tima mamografije s strani Zdravstvenega doma Nova Gorica v zameno za 0,07 tima dispanzerja za žene. Načrtujemo tudi trajno prestrukturiranje dela specialistične ambulantne dejavnosti ortopedije v pediatrijo (ultrazvok kolkov) zaradi upokojitve izvajalca, ter druga prestrukturiranja na podlagi predlogov naših izvajalcev, ki najbolj poznajo potrebe bolnikov.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV- RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Ob sestavi dokumenta še ni znanih vseh podatkov za leto 2013. Predvsem še ni končnega obračuna prihodka s strani ZZS, tretje četrtine plačnih nesorazmerij, končnega obračuna amortizacije in še nekaterih drugih knjiženj. Zato so vse vrednosti za leto 2013 zgolj ocena.

### 7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014 in priloga AJNES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov sta priložena dokumentu.

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 38.603.893 EUR in bodo za 2 % nižji od ocenjenih vrednosti za leto 2013. Načrtovani prihodek iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je izračunan na podlagi izhodiščnih cen na dan 1. 1. 2014, oz. na podlagi izhodiščnega programa iz Aneksa št. 4 k Pogodbi 2013 in deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2013. Upoštevali smo tudi za 2,5 % napovedano povečanje cen oskrbnih dni na neakutni bolnišnični obravnavi. Glede na usmeritve in znana dejstva Dogovora 2014 ne pričakujemo dodatnih sredstev iz naslova širitve, vsa možna prestrukturiranja se bodo zato izvajala znotraj razpoložljivega lastnega prihodka zavoda.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 38.601.893 EUR in bodo za 2 % nižji od ocenjenih za leto 2013.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 14.189.606 EUR in bodo za 1 % višjih od ocenjenih za leto 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 36,8 %.

Podrobna razčlenitev stroškov je prikazana v posebni preglednici.

#### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 22.484.773 EUR in bodo za 3 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,2%.

V načrtovanih stroških dela niso zajeta sredstva specializantov in pripravnikov, upoštevana je oddaja dejavnosti vzgoje in izobraževanja na Oddelku za invalidno mladino zavodu Cirius Vipava.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2014 ne predvidevamo sredstev.

#### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 2.059.072 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ \_\_\_\_/\_\_\_\_ EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.639.072 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 100.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 120.000 EUR.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovani poslovni izid po enotah za leto 2014 je izračunan na podlagi ocene realizacije v letu 2013 in je prikazan v spodnji preglednici.

**Tabela 7: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2014**

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014
INTERNISTIKA	14.372.960	14.099.611	12.454.478	12.183.229	1.918.482	1.916.382
DIALIZA	2.397.339	2.351.746	1.985.535	1.942.292	411.804	409.454
PEDIATRIJA	1.843.012	1.807.961	1.927.706	1.885.722	-84.695	-77.762
INV. MLADINA	3.861.259	3.787.824	3.518.496	3.441.866	342.763	345.958
KIRURGIJA	8.681.498	8.516.391	9.684.693	9.473.768	-1.003.194	-957.377

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014	Ocena real. 2013	FN 2014
ORTOPEDIJA	1.129.555	1.108.073	1.542.798	1.509.197	-413.242	-401.124
GINEK. IN PORODNIŠTVO	2.634.763	2.584.654	3.588.581	3.510.425	-953.819	-925.771
ORL	1.000.651	981.621	1.207.449	1.181.151	-206.797	-199.531
OKULISTIKA	1.243.416	1.219.768	1.190.706	1.164.773	52.710	54.995
RENTGEN	2.187.854	2.146.245	2.360.889	2.309.470	-173.034	-163.225
<b>SKUPAJ</b>	<b>39.352.308</b>	<b>38.603.893</b>	<b>39.461.331</b>	<b>38.601.893</b>	<b>-109.023</b>	<b>2.000</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v minimalnem presežku prihodkov nad odhodki v višini 2.000 EUR.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Razmejevanje prihodkov na prihodke javne in tržne dejavnosti opravljamo v skladu z usmeritvami ustanovitelja.

Prihodke tržne dejavnosti dejansko zajemamo.

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

- prihodki od samoplačnikov
- prihodki od družbene prehrane
- prihodki javna služba- obdavčljiva dejavnost,
- prihodki javna služba – neobdavčljiva dejavnost.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost uporabimo kot sodilo razmerje prihodkov javne službe in tržne dejavnosti.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti izkazuje minimalni presežek prihodkov nad odhodki

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je sestavni del dokumenta.

## 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Prikazan je v Prilogi – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

## 8. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014, ki je priložena dokumentu.

Dne 18. 2. 2014 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli Končna izhodišča za načrtovanje in pripravo kadrovskih načrtov v javnih zdravstvenih zavodih, ki skladno s sprejeto uredbo Vlade RS, o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije izvajanja za leti 2014 in 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS pod številko objave 12/14, določa novo metodologijo poročanja in narekuje 1 % zmanjšanje glede na stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2014.

Novi obrazec Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 bo tudi osnova za izdajo enotnega soglasja za zaposlitev v letu 2014 in mora vključevati vse predloge zaposlitev za leto 2014, tudi tiste, za katere je bil na Ministrstvu

za zdravje že podan predlog za izdajo predhodnega soglasja ministrstva po ZUJF in do katerih se Ministrstvu za zdravje do izdaje končnih izhodišč ni opredelilo.

## 8.1. ZAPOSLENOST

Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 naj bi se v primerjavi s skupnim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2014 (880) zmanjšalo za 1 %, kar predstavlja 9 delavcev. Obenem je potrebno opozoriti, da smo v preteklem letu zmanjšali število zaposlenih iz 915 na dan 31.12.2012 na 889 na dan 31.12.2013, kar predstavlja 2,75 %. V kolikor bi upoštevali stanje na dan 31.12.2013 889 in zmanjšanja za 1 % bi prišli do števila zaposlenih 880 ob koncu leta 2014. Glede na spremembo metodologije, ki jo predpisuje MZ pa je potrebno upoštevati stanje zaposlenih na dan 1.1.2014 (880) in zmanjšati število zaposlenih za 1 %, kar predstavlja 9 zaposlenih in to upoštevati pri zmanjšanju števila zaposlenih na dan 1.1.2015. Sprememba metodologije dejansko povzroči 2 % znižanje števila zaposlenih v obdobju od 31.12.2013 do 1.1.2015. Glede na navedeno bi v našem zavodu prišli v dveh letih do 4,75 % znižanja števila zaposlenih. Prvi predlog načrta zaposlovanja za leto 2014, ki je bil pripravljen za obravnavo na svetu zavoda je bil pripravljen na izhodiščih, ki ste jih posredovali. Na svetu zavoda dne 25.2.2014 je bil obravnavan tudi kadrovski načrt za leto 2014. Po obravnavi je svet zavoda sprejel sklep, da se upošteva enoprocentno znižanje števila zaposlenih na dan 1.1.2015 glede na število zaposlenih na dan 31.12.2013. Pri svoji odločitvi so upoštevali kadrovske težave nekaterih oddelkov, število opravljenih nadur in zmanjšanje števila zaposlenih v letu 2013 za 2,75 %. Tako so na Svetu zavoda dne 25.2.2014 sprejeli sklep, da se poveča število zaposlenih pri zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih za dva in sicer enega dipl.radiološkega inženirja in enega diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine in pri nezdravstvenih delavcih za dva pomožna delavca v prehrabeni službi glede na predlagani načrt, kar predstavlja 1,34 % zmanjšanje števila zaposlenih v času med 31.12.2013 in 1.1.2015. Svet zavoda je sprejel še spremembo v strukturi srednjih medicinskih sester tako, da je predlaganih pet novih zaposlitev srednjih medicinskih sester pripravnikov nadomestil z dvema srednjimi medicinskimi sestrami pripravnicami in tremi srednjimi medicinskimi sestrami.

Zmanjšanje števila zaposlenih v navedenem obdobju za 1,34 % oziroma za 12 delavcev na 877 predstavlja kompromisno rešitev med zahtevami MZ (871) in zahtevo Sveta zavoda (880). Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2014, št. 410-105/2013-7 z dne 17. 2. 2014 in sprejetih sanacijskih ukrepov v zavodu, ob upoštevanju sredstev iz pogodbenih obveznosti z ZZZS, ter selektivnim ne nadomeščanjem odliva kadra ter reorganizacijo delovnih procesov.

Morebitnih dodatnih novih programov v letu 2014 ne načrtujemo, morebitna prestrukturiranja obstoječih programov ter prilagajanja specialističnih ambulantnih dejavnosti bodo potekala z obstoječim kadrom. Glede na zaostrene razmere poslovanja bo potrebno pri zaposlovanju ravnati skrajno varčno in racionalno.

Plan kadra po posameznih poklicnih skupinah je prikazan v nadaljevanju :

### Zdravniki

**Tabela 8: Plan števila zdravnikov**

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
zdravniki specialisti	87	91
zdravniki specializanti	43	42
sobni zdravniki	0	0
zdravniki pripravniki	9	8
<b>skupaj</b>	<b>139</b>	<b>141</b>

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za 4. Predvideni so 3 odhodi zdravnikov specialistov: splošne kirurgije, pediatrije in ortopedije, na drugi strani pa se načrtuje zaposlitev 7 zdravnikov specialistov (po zaključeni specializaciji) in sicer s področja: urologije 1, nevrologije 2, interne medicine 1, oftalmologije 1, radiologije 1 in otorinolaringologije 1.

Število zdravnikov specializantov bo predvidoma zmanjšalo za 1.

Sobnih zdravnikov v letu 2014 ne bomo zaposlovali.

Načrtujemo, da bomo zaposlovali zdravnike pripravnike in specializante skladno z napotitvami Zdravniške zbornice Slovenije v okviru kvote določene s strani Ministrstva za zdravje.

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

Planirano število zaposlenih zdravnikov se bo predvidoma povečalo za 1,4 %.

## Zdravstvena nega

**Tabela 9: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi**

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
diplomirana medicinska sestra	125	121
diplomirana babica	10	9
srednja medicinska sestra	259	255
srednja medicinska sestra pripravnik	0	2
bolničar	11	11
<b>skupaj</b>	<b>405</b>	<b>398</b>

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. Po sklepu sveta zavoda z dne 25.2.2014 smo glede na predlagani načrt povečali število srednjih medicinskih sester za tri (iz 252 na 255) in zmanjšali število srednjih medicinskih sester pripravnikov iz pet na dva, skupno število pa je ostalo enako kot smo načrtovali.

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.

Planirano število zaposlenih v zdravstveni negi se bo zmanjšalo za 7 oz. za 1,7 %.

## Farmacevtski delavci

**Tabela 10: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev**

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
farmacevt specialist	2	2
farmacevt	2	2
farmacevtski tehnik	4	4
farmacevtski procesničar	1	1
<b>skupaj</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Pri farmacevtskih delavcih načrtujemo število zaposlenih na ravni preteklega leta.

## Zdravstveni delavci in sodelavci

**Tabela 11: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev**

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
medicinski biokemik specialist	1	-
specializant (laboratorijska medicina)	2	2

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
socialni delavec	1	1
sanitarni inženir	1	1
radiološki inženir	15	16
psiholog	1	1
specialni pedagog	-	-
logoped	6	6
fizioterapevt	18	18
delovni terapevt	4	4
analitik v laborat. medicini	2	2
inženir laborat. biomedicine	5	6
laboratorijski tehnik	13	15
pripravnik	-	2
varuhinja	-	-
<b>skupaj</b>	<b>69</b>	<b>74</b>

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih za 5. Po opravljenem pripravništvu se bo število analitikov v laboratorijski medicini zmanjšalo za enega, drugi pa bo pričel z opravljanjem specializacije iz laboratorijske medicine. Po sklepu sveta zavoda z dne 25.2.2014 smo glede na predlagani načrt povečali število zaposlenih za dva in sicer dodatno za enega dipl.radiološkega inženirja iz 15 na 16 izvajalcev in enega dipl.inženirja laboratorijske biomedicine iz 5 na 6 izvajalcev.

Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev se bo povečalo za 5 oz. za 7,2 %.

## Nezdravstveni delavci

**Tabela 12: Plan števila zaposlenih nezdravstvenih delavcev**

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
administracija	73	71
področje informatike	4	4
ekonomsko področje	15	15
kadrovsko - pravno in splošno področje	7	7
področje nabave	5	5
področje tehničnega vzdrževanja	23	22
področje prehrane	42	42
oskrbovalne službe	78	77
ostalo	7	7
<b>skupaj</b>	<b>254</b>	<b>250</b>

Pri nezdravstvenih delavcih se bo nadaljevala politika postopnega selektivnega zmanjševanja števila zaposlenih na račun ne nadomeščanja posameznih odhodov, kjer bo to možno. Tako se bo planirano število nezdravstvenih zaposlenih zmanjšalo za 4. oz. za 1,6 %. Po sklepu sveta zavoda z dne 25.2.2014 smo glede na predlagani načrt povečali število zaposlenih za dva in sicer dodatno za dva pomožna delavca v prehrabeni službi in sicer iz 40 na 42 izvajalcev.

## Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

**Tabela 13: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin**

<b>Delovno mesto</b>	<b>Stanje 1. 1. 2014</b>	<b>Plan 1. 1. 2015</b>
direktor, pomočniki direktorja	3	3
raziskovalec	1	-
<b>skupaj</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

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. V letu 2014 raziskovalec zaključi s projektom.

### **Deficitarnost posameznih profilov**

Z zaposlitvijo zdravnika specialista ginekologije in porodništva in zdravnika specializanta patološke morfologije smo v letu 2013 zapolnili še zadnje deficitarne potrebe in deficita nimamo več.

### **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 2014 izpolnjujejo pogoje za upokojitev po ZUJF-u 4 delavci, medtem ko imata 2 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 na to nimamo vpliva. Nadomeščanje morebitnih upokojitev bo zaradi kadrovske in finančne konsolidacije v zavodu, glede na omejene vire financiranja, posledica pretehtanih odločitev in v skladu s planiranim 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 tudi v letu 2014 omejilo na minimum. Tako smo, ali bomo za leto 2014 sklenili zgolj 2 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), 1 pogodbo za opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije (vključevanje v zagotavljanje NNMP) zaradi načrtovane upokojitve zdravnika specialista pediatrije v tem letu, 1 pogodbo za opravljanje del pooblaščenega specialista medicinske biokemije na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko zaradi načrtovane upokojitve specialista medicinske biokemije, 1 pogodbo za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov in 1 pogodbo za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za odčitavanje EEG posnetkov. Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah za leto 2014 znaša 61.000 EUR.

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

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 službi 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 2014 ne načrtujemo oddaje nobenih dodatnih dejavnosti zunanjemu izvajalcu. Prav tako ne načrtujemo opravljanja dejavnosti, ki so bile v letu 2013 oddane zunanjim izvajalcem, v lastni režiji.



Bolnišnica je v letu 2013 imela največ stroškov zunanjih storitev za zdravstvene storitve za paciente v znesku 929.505,39 EUR (od tega največ UKC Ljubljana 264.789,54 EUR, Zavod RS za Transfuzijsko medicino Ljubljana v znesku 234.282,15 EUR, sledi Onkološki inštitut Ljubljana v znesku 155.465,59 EUR, ZZV Nova Gorica 143.200,42 EUR, Medicinska fakulteta Ljubljana 73.539,37 EUR in drugi). Sledijo zunanje storitve pranja v znesku 718.587,90 EUR (izvajalec Salesianer Miettex Periteks d.o.o.), stroški za storitve vzdrževanja medicinske opreme v znesku 362.450,92 EUR (od tega največji delež izvaja Gorenje GTI d.o.o. v znesku 109.250,02 EUR, sledi mu Olympus Slovenija d.o.o. v znesku 85.442,96 EUR, idr.) ter zunanje računalniške storitve in storitve za vzdrževanje računalniške opreme v znesku 164.098,58 EUR (največji delež opravlja SRC Infonet d.o.o. v znesku 98.615,77 EUR, sledi Interexport d.o.o. v znesku 37.914,12 EUR ter ostalo Spin Kranj d.o.o., Goinfo d.o.o. in nekaj ostalih). Storitve vzdrževanja nemedicinske opreme znašajo 70.744,93 EUR.

## 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

### 8.4.1. Specializacije in pripravništva

V letu 2014 načrtujemo 5 specializacij, od katerih so 3 že pričele in sicer: specializacija iz pediatrije (2) in specializacija iz ginekologije in porodništva (1).

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije so zdravniki pripravniki in zdravniki specializanti napoteni v zavod in na njihovo število nimamo 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 bolnišnici hkrati zaposlenih največ 9 zdravnikov pripravnikov.

Plačilo zdravnikov pripravnikov in zdravnikov specializantov je s strani ZZZS refundirano. V bolnišnici financiramo specializacijo iz klinične farmacije, v letošnjem letu pa bosta predvidoma pričeli še 2 specializaciji iz medicinske biokemije. Pod stroške specializacije se štejejo stroški bolnišnice v času trajanja specializacije izven bolnišnice oz. v drugem zavodu (plača, nadomestilo plače, prevozni stroški, nočnine, dnevnice, dodatek za ločeno življenje, plačilo mentorstva).

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 izpopolnjenj, 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 2014 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja namenila predvidoma 99.680 EUR, kar je približno 9 % manj kot v primerjavi z letom 2013.

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

**Tabela 14: Izračun dnevnega denarnega fonda za izobraževanje v SB Nova Gorica za leto 2014**

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	788

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
III.	1	13	13,0	190
IV.	1,3	51	68,0	992
V.	5	370	1.850,0	26.990
VI.	7	4	28,0	408
VII./1	10	183	1.830,0	26.698
VII./2	10	21	210,0	3.064
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	95	1.425,0	20.790
<b>SKUPAJ</b>		<b>818</b>	<b>5.478</b>	<b>79.920</b>
VII.(spec.)	10	44	440	19.760
VII.(pripr.)	10	9	90	
<b>SKUPAJ VSI</b>		<b>871</b>	<b>6.008</b>	<b>99.680</b>

Denarni fond za izobraževanje za leto 2013	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	5.478
Št. dni	14,59 EUR
Denarni fond / dan	<b>79.920 EUR</b>
<b>Letni denarni znesek</b>	<b>19.760 EUR</b>
<b>Izobraževanje specializantov (449,09 EUR na osebo letno)</b>	<b>4.320 EUR</b>
<b>Vodstvo</b>	<b>23.760 EUR</b>
<b>Nujno izobraževanje – rezerva</b>	<b>21.600 EUR</b>
<b>Strokovna literatura in nadomestilo stroškov za strok. literaturo</b>	<b>149.360 EUR</b>
<b>Skupaj</b>	

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2014, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2014, zajema načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanja objektov ter opreme v letu 2014.

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

Zaradi težkih finančnih razmer, s katerimi se srečujemo bolnišnice v zadnjih letih ter zaradi konstantnega zniževanja tekočih prihodkov, investicijam tudi v letu 2014 namenimo omejene vire sredstev. Zato so predvidena dejanska investicijska vlaganja v letu 2014 skromna in še ta bodo v dobršnem delu pogojena z likvidnostno situacijo v tekom leta.

### 9.2. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE

**Tabela 15: Investicijska vlaganja v objekte**

Zap.št.	Vrsta investicijskih vlaganj v objekte	vrednost v EUR
<b>A. Projektna in investicijska dokumentacija</b>		
1.	Projektna dokumentacija (IDP, PGD, PZI), investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP) in druga potrebna dokumentacija za investicije v Ureditev fekalne in meteorne vode na območju bolnišnice z vključenim projektantskim nadzorom,	

Zap.št.	Vrsta investicijskih vlaganj v objekte	vrednost v EUR
	Energetska sanacija bolnišnice in ostala investicijska vlaganja	
<b>B. Gradbena in obrtniška dela in gradbeni nadzor</b>		
1	Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, projektantski nadzor, gradbeni inženiring in nadzor in druga podobna dela pri izvajanju investicij v Urgentni center, Ureditev fekalne in meteorne vode na območju bolnišnice z vključenim projektantskim nadzorom, Energetska sanacija bolnišnice in ostala investicijska vlaganja	
<b>SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBJEKTE</b>		<b>3.830.411</b>

Načrt vlaganj v objekte zajema med drugim izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, vezane na investicijo v Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice »dr. Franca Derganca« v Šempetru in energetska sanacija stavb splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« v Šempetru. Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice je nujna in potrebna zaradi gradnje čistilne naprave Vrtojba. Projektno dokumentacijo idejni projekt(IDP) financira Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., vso ostalo dokumentacijo in izvedbo mora financirati bolnišnica. Vse to naj bi bilo izvedeno do konca meseca junija 2015. Bolnišnica se namerava prijaviti na javni razpis za črpanje sredstev za energetska prenova javnih stavb v državni lasti. Vsled navedenega se pričakuje, da bo morala bolnišnica v letu 2014 naročiti energetske pregled objektov, izdelati projektno dokumentacijo - projekti za izvedbo (PZI) in izdelati investicijsko dokumentacijo za nameravano operacijo.

Pri načrtovani izvedbi investicije v urgentni center in dokončanje C-trakta SB Nova Gorica, v okviru katere je bilo v letu 2013 po pooblastilu bolnišnice s strani Ministrstva za zdravje objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo GOI del in vgradnjo opreme, je zaradi vložitve zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, prišlo do zamika pri načrtovanem terminskem planu. V času priprave poročila, je bolnišnica v vednost prejela sklep Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ki je vloženi zahtevki za revizijo zavrnili kot neutemeljeni in potrdila odločitev Ministrstva za zdravje o izločitvi vseh ponudb za sklop 1. Ministrstvo za zdravje bo izvedlo postopek s pogajanjmi po predhodni objavi in ponovno opredelilo okvirni terminski plan izvajanja del za sklop 1: GOI dela in sklop Sklop 2: oprema (splošna pohištvena oprema in medicinska oprema). Za te namene v Finančnem načrtu za leto 2014 zagotavljamo finančne vire za financiranje vseh predvidenih del, dejanske odlivi za te namene pa bodo odvisni od okoliščin na kater bolnišnica ne more vplivati.

Pri načrtovanju nabave opreme smo posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti, zato smo v letu 2014 omejili planirano nabavo opreme tako, tako da se za te namene rezervira le 450.000 EUR. Tekom leta bodo sredstva namenjeni le za nabavo nujne opreme, za katero se bo pojavila potreba.

V Programu dela in finančnega načrta za leto 2014 načrtujemo tudi sredstva v višini 40.000,00 EUR za zakup strežniških kapacitet v okviru projekta teledigitalizacije (PACS v oblaku – zakup strežniških kapacitet). Gre za prenos neuporabljenih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 v okviru evropskega projekta E-zdravje, ki se bodo črpala preko Ministrstva za zdravje. Planiranje sredstev v Finančnem načrtu je 2014 podlaga za sodelovanje bolnišnice v postopku oddaje javnega naročila za teledigitalizacijo.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Zaradi težke finančne situacije načrtujemo za leto 2014 le najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, ki so razvidna iz tabele v nadaljevanju.

**Tabela 16: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2014**

Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2013	Org. enota	Vrednost (v EUR)
1	Investicijska in vzdrževalna dela na infrastrukturi (Sanacija strehe objekta garderobe/delavnice/MBL, Sanacija strehe objekta graščina Coronini (TOS), Zamenjava dotrajane LŽ cevi v centralnem arhivu, Zamenjava plinskih peči v paviljonih P1, 2 in 3 na OIM Stara Gora, Asfaltiranje peš poti med centralnim parkiriščem in vhodom v glavno	SS	143.000

Št.	NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2013	Org. enota	Vrednost (v EUR)
	stavbo bolnišnice)		
2	Zimski vrt OIM P2 (sredstva donacije)	OIM	42.456
3	Rezervacija za nepredvidena nujna inv. vzdr. dela	SS	25.000
4	Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	SB NG	430.000
	<b>SKUPAJ</b>		<b>640.456</b>

### 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2014 načrtujemo 3.830.411 EUR skupnih investicijskih vlaganj v objekte. V ta namen se bomo primorani zadolžiti. Prikaz načrta zadolževanja je podan v tabeli 17 in je po vsebini enak kot je zapisan v obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. Postopke zadolževanja bomo izpeljali v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje.

**Tabela 17: Načrt zadolževanja**

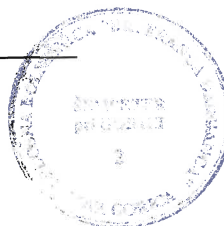
Naziv	Načrt 2014 (v EUR)
Financiranje ureditve fekalne in meteorne kanalizacije	1.600.000
Financiranje urgentnega centra	1.500.000
Odplačilo dolga – digitalizacija RTG	120.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.220.000</b>

Številka: 051-1/2014-7

Datum: 12. 3. 2014

Odgovorna oseba:

po pooblastilu direktorja Darka Žiberne, dr. med., spec. splošne kirurgije  
št.: 560-118/2012-7-hj z dne 17.10.2012 Marco Gergolet, dr. med., spec. gin-por.



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Šempeter pri Gorici

SEDEŽ UPORABNIKA: Ul.padih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>14.818.708</b>	<b>17.245.500</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	774.595	780.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	564.188	600.000
02	NEPREMIČNINE	004	25.632.317	29.463.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.334.344	13.900.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.465.297	19.950.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.158.778	18.450.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.047	1.000
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.762	1.500
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>26.475.898</b>	<b>26.656.740</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	443	440
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.482.888	970.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	677.469	700.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	327	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	24.230.169	24.900.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84.289	86.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	313	300
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>1.606.709</b>	<b>1.301.300</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.605.342	1.300.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.367	1.300
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>42.901.315</b>	<b>45.203.540</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>25.335.036</b>	<b>25.087.540</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.265	3.200
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.752.334	1.700.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.390.749	2.400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	378.239	380.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	20.358.455	20.360.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	40.087	44.340
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.907	200.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>17.566.279</b>	<b>20.116.000</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.575.880	2.690.000
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	3.620.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.147.021	17.200.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.396.622	3.394.000
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>42.901.315</b>	<b>45.203.540</b>
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	Plan 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013		
			2013	2013	2014	realizacije 2013		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		37.976.263	39.086.031	38.404.325	101,13	98,26	-681.706
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (861+862+863+864)	861	37.975.200	39.085.851	38.404.158	101,13	98,26	-681.693
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.063	180	167	15,71	92,78	-13
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8.187	6.573	6.538	79,86	99,47	-35
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	126.008	207.272	142.801	113,33	68,90	-64.471
	Č) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	14.929	52.432	50.229	336,45	95,80	-2.203
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	3.550	0	#DEL/0!	0,00	-3.550
del 764	DRUGI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (860+865+866+867)	869	14.929	48.882	50.229	336,45	102,76	1.347
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	38.125.387	39.352.308	38.603.893	101,26	98,10	-748.415
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	13.805.600	14.044.253	14.189.606	102,78	101,03	145.353
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.982.290	10.926.932	10.824.882	98,57	99,07	-102.050
461	STROŠKI STORITEV	874	2.823.310	3.117.321	3.364.724	119,18	107,94	247.403
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	22.628.948	23.242.037	22.484.773	99,36	96,74	-757.264
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	17.071.400	18.004.814	17.607.656	103,14	97,79	-397.158
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.033.980	2.907.276	2.843.146	93,71	97,79	-64.130
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.523.568	2.329.947	2.033.971	80,60	87,30	-295.976
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.518.866	1.956.171	1.639.072	107,91	83,79	-317.099
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	122.223	103.619	172.088	140,80	166,08	68.469
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	26.542	34.724	35.056	132,08	100,96	332
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.319	13.980	14.114	223,36	100,96	134
	M) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	15.427	66.547	67.184	435,50	100,96	637
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	15.427	66.547	67.184	435,50	100,96	637
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	38.123.925	39.461.331	38.601.893	101,25	97,82	-859.438
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.462	0	2.000	136,80	#DEL/0!	2.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	109.023	0	#DEL/0!	0,00	-109.023
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.462	0	2.000	136,80	#DEL/0!	2.000
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	109.023	0	#DEL/0!	0,00	-109.023
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	900	890	873	97,00	98,09	-17
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih, brez centov)

IME UPORABNIKA: Sposna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Šempeter pri Gorici

SEDEŽ UPORABNIKA: Ul.padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK (v eurih, brez centov)							
			Plan 2013			Ocena realizacije 2013			Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	37.141.863	834.400	38.512.222	573.809	37.827.336	576.989		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	37.141.863	833.337	38.512.222	573.829	37.827.336	576.822		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	1.063	0	180	0	167		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	8.187	0	6.573	0	6.538		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	126.008	0	207.272	0	142.801		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	14.929	0	52.432	0	50.229		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	3.550	0	0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	14.929	0	48.882	0	50.229		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	37.141.863	983.524	38.512.222	840.086	37.827.336	776.557		
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.449.456	356.144	13.744.439	289.814	13.904.167	285.438		
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.698.979	283.311	10.693.666	233.266	10.607.128	217.764		
461	STROŠKI STORITEV	674	2.750.477	72.833	3.050.773	66.548	3.297.039	67.685		
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	22.045.187	583.761	22.745.870	496.167	22.032.469	452.304		
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	16.631.008	440.392	17.620.450	384.364	17.253.460	354.196		
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.955.712	78.268	2.845.212	62.064	2.785.953	57.193		
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.458.467	65.101	2.280.208	49.739	1.993.056	40.915		
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.479.684	38.182	1.914.411	41.760	1.606.100	32.972		
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0		
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	119.070	3.153	101.407	2.212	168.626	3.462		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	25.856	686	33.983	741	34.351	705		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.156	163	13.692	288	13.830	284		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	15.029	398	65.126	1.421	65.833	1.351		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	15.029	398	65.126	1.421	65.833	1.351		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	37.140.438	983.487	38.618.916	842.413	37.825.376	776.517		
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.425	37	0	0	1.960	40		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	106.686	2.327	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.425	37	0	0	1.960	40		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690+690) oz. (680-688)	692	0	0	106.686	2.327	0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU  
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 RAČUN FINANCIRANJA

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>39977690</b>	<b>37989500</b>	<b>95,03</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>39756886</b>	<b>37771500</b>	<b>95,01</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>30122403</b>	<b>29100000</b>	<b>96,61</b>
				#DEL/0!
7400 <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>		<b>227009</b>	<b>200000</b>	<b>88,10</b>
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		227009	200000	88,10
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		0		#DEL/0!
7401 <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		0		#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0		#DEL/0!
7402 <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>		<b>29895394</b>	<b>28900000</b>	<b>96,67</b>
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		28333250	27400000	96,71
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		1562144	1500000	96,02
7403, 7404 <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		0	0	#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		0	0	#DEL/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>9634483</b>	<b>8671500</b>	<b>90,00</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		3547388	3500000	98,66
del 7102 Prejete obresti		943	1000	106,04
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		5877765	5000000	85,07
72 Kapitalski prihodki		908	500	55,07
730 Prejete donacije iz domačih virov		183680	150000	81,66
731 Prejete donacije iz tujine		2900	0	0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		20899	20000	95,70
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>220804</b>	<b>218000</b>	<b>98,73</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		171998	170000	98,84
del 7102 Prejete obresti		0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		48806	48000	98,35
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		0	0	#DEL/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>39965686</b>	<b>38314680</b>	<b>95,87</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>39747224</b>	<b>38104470</b>	<b>95,87</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>21548429</b>	<b>22481143</b>	<b>104,33</b>
del 4000 Plače in dodatki		16969197	18318263	107,95
del 4001 Regres za letni dopust		621013	359006	57,81
del 4002 Povračila in nadomestila		1552179	1491715	96,10
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		0	0	#DEL/0!
del 4004 Sredstva za nadurno delo		2280222	2187849	95,95
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		125818	124310	98,80
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>3308638</b>	<b>3512174</b>	<b>106,15</b>
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		1695354	1805075	106,47
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		1366846	1455317	106,47
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		11701	12461	106,50
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		19283	20536	106,50
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		215454	218785	101,55
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>14478131</b>	<b>11856153</b>	<b>81,89</b>



del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2142037	1988954	92,85
del 4021	Posebni material in storitve	10192648	7955815	78,05
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1017106	994477	97,78
del 4023	Prevozni stroški in storitve	29828	29834	100,02
del 4024	Izdatki za službena potovanja	11984	9945	82,99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	672496	457459	68,02
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	41347	41768	101,02
del 4027	Kazni in odškodnine	1264	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	369421	377901	102,30
403	D. Plačila domačih obresti	8778	10000	113,92
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	#DEL/0!
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>403248</b>	<b>245000</b>	<b>60,76</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	255179	200000	78,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10725	20000	186,48
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	20988	20000	95,29
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4877	5000	102,52
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	111479	0	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>218462</b>	<b>210210</b>	<b>96,22</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	119677	124857	104,33
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	18376	19506	106,15
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	80409	65847	81,89
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>12004</b>	<b>-325180</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>1.154</b>	<b>485</b>	<b>42,03</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	1.154	485	42,03
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
440	Dana posojila	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	#DEL/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>1.154</b>	<b>485</b>	

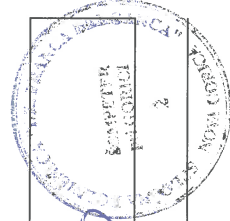
#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	0	3.100.000	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	0		#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>230.000</b>	<b>120.000</b>	<b>52,17</b>
550	Odplačila domačega dolga	230.000	120.000	52,17
551	Odplačila dolga v tujino	0		#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-230.000</b>	<b>2.980.000</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-216.842</b>	<b>2.655.305</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>	<b>-12.004</b>	<b>325.180</b>	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2014 /	FN 2014 /
							FN 2013	Real. 2013
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	15.598	15.910	17.012	17.279	15.598	15.843	100,00	91,69
Število uteži (brez nac. razpisa)	19.283	19.669	22.716	22.973	19.283	19.501	100,00	84,89
Število primerov - SPP (nac. razpis) ( 302)								
Število uteži (nac. razpis) ( 302)								
<b>Število primerov - SPP SKUPAJ</b>	<b>15.598</b>	<b>15.910</b>	<b>17.012</b>	<b>17.279</b>	<b>15.598</b>	<b>15.843</b>	<b>100,00</b>	<b>91,69</b>
<b>Število uteži SKUPAJ</b>	<b>19.283</b>	<b>19.669</b>	<b>22.716</b>	<b>22.973</b>	<b>19.283</b>	<b>19.501</b>	<b>100,00</b>	<b>84,89</b>
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.987	6.048	4.308	4.317	5.987	6.000	100,00	138,97
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	22.050	22.491	17.044	17.422	19.693	20.130	89,31	115,54
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - točke (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - točke (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremijevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - točke (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.239	1.239	1.492	1.500	1.239	1.246	100,00	83,04
Spremljanje - primer (701 309)	2.789	2.789	2.896	2.945	2.789	2.836	100,00	96,31
Sobivanje stariša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	19.926	19.926	19.876	19.878	19.926	19.928	100,00	100,25
<b>Drugo*</b>								

Opombe:

\* Oskrbni dnevi na Oddelku za invalidno mladino



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		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZSZ	
	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
	Operacija sive mrežne - primer	532	533	532	537	532	537	100,00
Operacija na ožjili - krčne žile - primer	75	75	75	75	150	150	200,00	200,00
Operacija kile - primer	81	81	81	81	81	81	100,00	100,00
Operacija karpalnega kanala - primer	70	71	79	82	70	73	100,00	88,61
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Amniocenteza - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Medikamentozni splav - primer	15	15	11	11	15	15	100,00	136,36
Diagnostična histeroskopija - primer	30	30	29	31	30	32	100,00	103,45
Histeroskopska operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljnja obravnava) - primer	439	445	526	535	340	346	77,45	64,64
Vitrealinska operacija - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Proktoskopija - primer	282	286	174	179	282	290	100,00	162,07
Sklerozacija - primer	35	36	4	5	35	44	100,00	875,00
Rektoskopija - primer	18	18	4	5	18	23	100,00	450,00
Ligatura - primer	55	56	0	0	55	55	100,00	#DEL/0!
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	2.053	2.083	1.975	2.024	1.108	1.135	53,97	56,10
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer	95	95	84	84	50	50	52,63	59,52
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer							#DEL/0!	#DEL/0!
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	205	208	213	222	162	169	79,02	76,06
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer	311	311	450	453	311	313	100,00	69,11
sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer	1	1			1	1	100,00	#DEL/0!
Izrez benigne tvorbe brez kiretaže	179	179	147	149	355	360	198,32	241,50
Izrez karcinoma kože	139	139	24	24	278	278	200,00	1.158,33

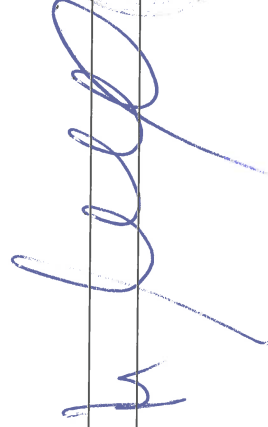
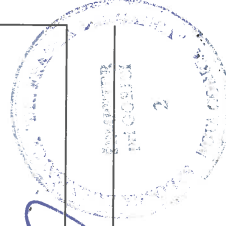
Opomba: v kolikor imate z ZZSZ dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

## Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe:



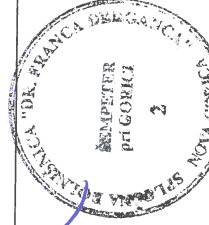


Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Ze zaposlen na dan 1. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu	Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/klinični inštitut	Drugi podatki
1	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	3	zagotavljanje NNMP	10	11	12
2	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist V/VI PPD3	SI	DA	3	zagotavljanje NNMP	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014 oz. marec 2014	Oddelek za nevrologijo	vzpostavitev teama za zagotavljanje 24 urnega NNMP
3	NDČ	PDČ	E018012	Zdravnik specialist IV PPD3	SI	DA	3	povečan obseg programa	41.883,00	Oddelek za nevrologijo	vzpostavitev teama za zagotavljanje 24 urnega NNMP
4	NDČ	PDČ	E018015	Zdravnik specialist V/VI PPD2	SI		3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za okulistiko	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
5	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist V/VI PPD3	SI		1	41.790,00	41.791,00	Oddelek za radiologijo	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
6	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist V/VI PPD3	SI		3	41.851,00	41.852,00	Kirurška služba	odhod specializanta z dnem 31.12.2013
7	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist V/VI PPD3	SI		3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Internistična služba	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
8	NDČ	PDČ	E037018	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi		NE	1	41.698,00	41.699,00	Oddelek za otorinolaringologijo	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
9	NDČ	PDČ	E047055	Radiološki inženir III		NE	1	41.677,00	41.699,00	zdravstvena nega	
10	NDČ	PDČ	E047055	Radiološki inženir III		NE	1	41.831,00	41.821,00	Oddelek za radiologijo	
11	NDČ	PDČ	E047055	Radiološki inženir III		NE	3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za radiologijo	zagotavljanje NNMP, zakonskih določil o zagotavljanju dnevnega, tedenskega počitka, letnega dopusta na specifičnem oddelku (varovanje zdravja)
12	NDČ	PDČ	E045007	Laboratorijski tehnik III		NE	1	odhod iz 2012	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	upokožitev iz leta 2012, ki jo je zaradi zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega dela potrebno nadomestiti
13	NDČ	PDČ	E045007	Laboratorijski tehnik III		NE	1	odhod iz 2012	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	upokožitev iz leta 2012, ki jo je zaradi zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega dela potrebno nadomestiti
14	NDČ	PDČ	J017137	Strokovni sodelavec VIII/2 (II)		NE	1	odhod v letu 2014	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Upravna služba	
15	NDČ	PDČ	E047033	Inženir laboratorijske biomedicine III (VII/1)		NE	3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za patološko morfologijo	pridobitev akreditacije laboratorija patološko-morfološke dejavnosti, zmanjšanje potrebe po zunanjem izvajalcu
16	NDČ	PDČ	E035017	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti		NE	1	odhod iz 2013	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	zdravstvena nega	
17	NDČ	PDČ	E035017	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti		NE	1	odhod iz 2013	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	zdravstvena nega	
18	NDČ	PDČ	E035012	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi		NE	1	odhod iz 2013	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	zdravstvena nega	

Izpolnil: Rajko Lisiak, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/ 330- 1586



Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun	4,44	4,52	4,52	1,80	1,80
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	608,85	618,64	618,64	1,61	1,61
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,84	4,92	4,92	1,65	1,65
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	188,87	191,92	191,92	1,61	1,61
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	53,00	57,00	57,00	7,55	7,55
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*</b>	<b>860,00</b>	<b>877,00</b>	<b>877,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>613,29</b>	<b>623,16</b>	<b>623,16</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9</b>	<b>246,71</b>	<b>253,84</b>	<b>253,84</b>	<b>2,89</b>	<b>2,89</b>

\* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

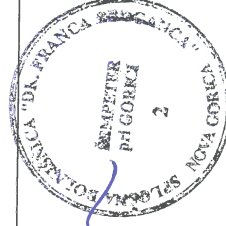
## Opombe:

Pri navajanju št. zaposlenih na dan 1.1.2014 nismo navajali 18 zaposlenih, ki nadomeščajo odsotne delavce, v skladu z navodili pa smo št. zaposlenih zmanjšali še za 2 (zaradi 4 zaposlenih za polovičen delovni čas), dovoljeno in ocenjeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015 pa je ocena. V koloni Št. zaposlenih na dan 31.12.2014 in Dovoljeno in ocenjeno št. zaposlenih na dan 1.1.2015 pa smo upoštevali vse zaposlene po pogodbi o zaposlitvi.

Izpolnil: Rajko Lisjak, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05/ 330-1586





VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
<b>I.</b>					
<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>169.550</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>28,02</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	10.000		47.500	475,00	#DEL/0!
2 Ostalo	159.550			0,00	#DEL/0!
<b>II.</b>					
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.523.842</b>	<b>132.123</b>	<b>3.830.411</b>	<b>251,37</b>	<b>2.899,13</b>
1 Zemljišča		14.039		#DEL/0!	0,00
2 Zgradbe	1.523.842	118.084	3.830.411	251,37	3.243,80
<b>III.</b>					
<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>490.000</b>	<b>299.799</b>	<b>450.000</b>	<b>91,84</b>	<b>150,10</b>
<b>A</b>					
<b>Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>450.000</b>	<b>183.959</b>	<b>350.000</b>	<b>77,78</b>	<b>190,26</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje		50.717		#DEL/0!	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		22.588		#DEL/0!	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevтика		5.193		#DEL/0!	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija		20.880		#DEL/0!	0,00
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		7.797		#DEL/0!	0,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe		982		#DEL/0!	0,00
14 Druga medicinska oprema	450.000	75.802	350.000	77,78	461,73
<b>B</b>					
<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>40.000</b>	<b>115.840</b>	<b>100.000</b>	<b>250,00</b>	<b>86,33</b>
1 Informacijska tehnologija	20.000			0,00	#DEL/0!
2 Drugo	20.000	115.840	100.000	500,00	86,33
<b>IV.</b>					
<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.183.392</b>	<b>431.922</b>	<b>4.327.911</b>	<b>198,22</b>	<b>1.002,01</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I.	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>169.550</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>28,02</b>	<b>#DEL/0!</b>
	1 Amortizacija	102.050		7.500	#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	67.500			0,00	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	7 Evropska sredstva			40.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.523.842</b>	<b>132.123</b>	<b>3.830.411</b>	<b>251,37</b>	<b>2.899,13</b>
	1 Amortizacija	23.842	118.084	930.411	3.902,40	787,92
	2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
	4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	1.500.000	14.039	2.900.000	193,33	#DEL/0!
	6 Donacije				#DEL/0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>490.000</b>	<b>299.800</b>	<b>450.000</b>	<b>91,84</b>	<b>150,10</b>
A	<b>Medicinska oprema</b>	<b>450.000</b>	<b>183.960</b>	<b>350.000</b>	<b>77,78</b>	<b>190,26</b>
	1 Amortizacija	450.000	54.569	350.000	77,78	641,39
	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		129.391		#DEL/0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>40.000</b>	<b>115.840</b>	<b>100.000</b>	<b>250,00</b>	<b>86,33</b>
	1 Amortizacija	40.000	92.132	100.000	250,00	108,54
	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		23.708		#DEL/0!	0,00
	7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
	8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.183.392</b>	<b>431.923</b>	<b>4.327.911</b>	<b>198,22</b>	<b>1.002,01</b>
	1 Amortizacija	615.892	264.785	1.387.911	225,35	524,17
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	67.500	0	0	0,00	#DEL/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Posojila	1.500.000	0	2.900.000	193,33	#DEL/0!
	6 Donacije	0	167.138	0	#DEL/0!	0,00
	7 Evropska sredstva	0	0	40.000	#DEL/0!	0,00
	8 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 <sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev		1.562.144	1.639.072	#DEL/0!	104,92
2 Obračunana amortizacija	1.805.000	2.175.746	2.059.072	114,08	94,64
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij		120.721	120.000	#DEL/0!	99,40
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih					
4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov		394.027	200.000	#DEL/0!	50,76
Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za					
5 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva		98.854	100.000	#DEL/0!	101,16
<b>6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.562.144</b>	<b>1.639.072</b>	<b>90,81</b>	<b>104,92</b>
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

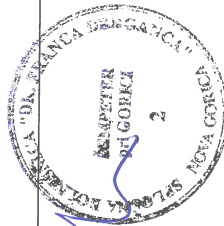
## Opombe:

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

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Tel. št.: 05 330 1452

Podpis odgovorne osebe:



v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>789.140</b>	<b>578.684</b>	<b>210.456</b>
1 Investicijska in vzdrževalna dela na infrastrukturi (Sanacija strehe objekta garderobe/delavnice/MBL, Sanacija strehe objekta graščina Coronini (TOS), Zamenjava dotrajane LŽ cevi v centralnem arhivu, Zamenjava plinskih peči v paviljonih P1, 2 in 3 na OIM Stara Gora, Asfaltiranje peš poti med centralnim parkiriščem in vhodom v glavno stavbo bolnišnice)	143.000		143.000
2 Zimski vrt OIM P2 (sredstva donacije)	42.456		42.456
3 Rezervacija za nepredvidena nujna inv.vzdr. dela	25.000		25.000
4 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	430.000	430.000	
5 vzdrževanje računalniških programov in opreme	148.684	148.684	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

## Opombe:

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 330 1452



Naziv javnega zdravstvenega zavoda: Splošna bolnišnica »dr.Franca Derganca« Nova Gorica

Datum: 26.02.2014

**Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 na podlagi 183. in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)**

**1. Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena ZUJF podajam zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2014 za 18 javnih uslužbencev od tega:**

- 10 javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zdravstvenega zavoda",
- javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda in gre za zaposlitev za določen čas",
- 8 javnih uslužbencev iz razloga "Zaposlitev je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika",
- javnih uslužbencev iz razloga "Javni zdravstveni zavod izkazuje, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta",
- javnih uslužbencev iz razloga "Gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti",
- javnih uslužbencev iz razloga "Gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih".

**2. Obrazložitev razlogov za zaposlitev:**

Nadomestitev odhodov, povečan obseg programa, zagotavljanje 24 urnega NNMP, zmanjšanje nadurnega dela, izpolnjevanje pogojev za pridobitev akreditacije in s tem zmanjšanje potrebe po zunanjem izvajalcu na tem področju.

**3. Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:**

Število zaposlenih v letu 2014 se bo zmanjšalo za 3 delavce oz. 0,34 %.

**4. Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za leto 2014 za ta namen z obrazložitvijo:**

Ocenjujemo, da se bomo s plačami novo zaposlenih uokvirili v skladu s Finančnim načrtom za leto 2014.

**5. Navedba virov za financiranje za zaposlitev:**

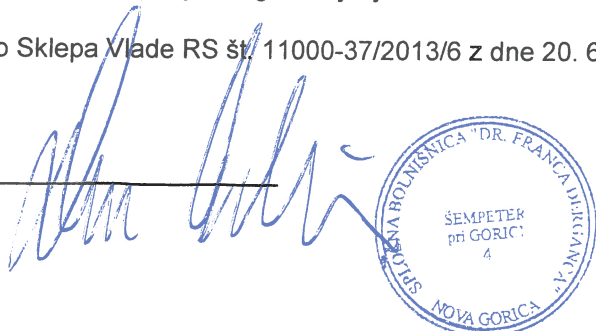
Prihodki po pogodbi z ZZZS za leto 2014 in prihodki za zdravstvene storitve drugih plačnikov.

**6. Drugi podatki potrebni za odločitev o izdaji predhodnega soglasja:**

Izjavljam, da je kadrovski načrt pripravljen v skladu z:

- izhodišči iz drugega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14-ZRTVS-1A),
- 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 na Vladi RS (Uradni list RS, št. 12/14),
- četrto točko Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013.

Podpis direktorja: \_\_\_\_\_





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 76

F: 01 478 69 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Na podlagi devetega odstavka 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14-ZRTVS-1A) Ministrstvo za zdravje daje

### SOGLASJE

k Programu dela in finančnemu načrtu Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica za leto 2014, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji seji dne 25. 2. 2014, s popravki in dopolnitvami, ki so bile posredovane na Ministrstvo za zdravje dne 9. 4. 2014.

Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Ministrstvo za zdravje s tem soglasjem ne potrjuje investicijskih projektov na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in ne soglaša z zadolževanjem javnega zdravstvenega zavoda na podlagi Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13).

Datum: 23. 4. 2014

Številka: 410-101/2013- *141*

v funkciji ministrice za zdravje  
mag. Alenka Bratušek  
predsednica Vlade RS



Vročiti:

- SB Nova Gorica, po e-pošti: darko.zibera@bolnisnica-go.si, tajnistvo@bolnisnica-go.si, tajnistvo.uprave@bolnisnica-go.si

Posredovati v vednost:

- Predsedniku sveta zavoda, po e-pošti: Elvira.Susmelj@gmail.com



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 69 76

F: 01 478 69 58

E: gp.mz@gov.si

[www.mz.gov.si](http://www.mz.gov.si)

Na podlagi desete alineje prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13-ZDavNepr) ministrica za zdravje izdaja

### PREDHODNO SOGLASJE

za zaposlitev 18 javnih uslužbencev v letu 2014, ki jih javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica načrtuje v kadrovskem načrtu, ki je bil sprejet v okviru finančnega načrta za leto 2014, sprejetega na redni seji sveta zavoda dne 25. 2. 2014 in dopolnitvami, ki so bile posredovane na Ministrstvo za zdravje. Predhodno soglasje je veljavno za zaposlitve, ki so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega predhodnega soglasja.

V skladu s petim odstavkom 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 – v nadaljevanju ZIPRS1415) mora javni zdravstveni zavod izvajati politiko zaposlovanja tako, da je število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2014.

Odgovornost za uresničevanje in zaposlovanje v okviru kadrovskega načrta za leto 2014 je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, ki poda predlog zaposlitev in sveta zavoda, ki poda končno soglasje za zaposlitev posameznega javnega uslužbenca.

Če javni zdravstveni zavod ne upošteva omejitev zaposlovanja iz 183. člena ZUJF, tretjega, četrtega in petega odstavka 51. člena ZIPRS1415 in izdanega predhodnega soglasja, si ministrica za zdravje pridržuje pravico do preklica tega predhodnega soglasja.

Datum: 24. 4. 2014

Številka: 410-101/2013-141

Po pooblastilu ministric  
Nirja Pirnat  
državna sekretarka



Vročiti:

- SB Nova Gorica, po e-pošti: darko.ziberna@bolnisnica-go.si

V vednost:

- Predsednica sveta zavoda, Elvira Šušmelj, po e-pošti elvira.susmelj@gmail.com

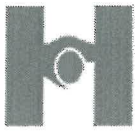
Priloga:

- seznam zaposlitev

PRILOGA K SOGLASJU ŠT. 410-101/2013-<sup>144</sup> ZA ZAPOSLOTVE V LETU 2014  
 Naziv BOLNIŠNICE: Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica "dr.Franca Derganca" Nova Gorica

Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Ze zaposlen na dan 1.1.2014	Pogoj za zaposlitev po 189. členu ZUJF	Okrajšave v skladu s 3. odel. 181. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/klinični inštitut	Drugi pogoji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	SI	DA	3	zagotavljanje NNMP	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014 oz. marec 2014	Oddelek za nevrologijo	vzpostavitev teama za zagotavljanje 24 urnega NNMP
2	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3			3	zagotavljanje NNMP	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za nevrologijo	vzpostavitev teama za zagotavljanje 24 urnega NNMP
3	NDČ	PDČ	E018012	Zdravnik specialist IV PPD3	SI	DA	3	povečan obseg programa	1.9.2014	Oddelek za okulistiko	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
4	NDČ	PDČ	E018015	Zdravnik specialist VVI PPD2	SI		3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za radiologijo	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
5	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	SI		1	31.5.2014	1.6.2014	Kirurška služba	odhod specializanta z dnem 31.12.2013
6	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	SI		3	31.7.2014	1.8.2014	Internistična služba	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
7	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3			3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za otorinolaringologijo	povečan obseg dela, zmanjšanje nadurnega dela
8	NDČ	PDČ	E037018	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi		NE	1	28.2.2014	1.3.2014	zdravstvena nega	
9	NDČ	PDČ	E047055	Radiološki inženir III		NE	1	7.2.2014	1.3.2014	Oddelek za radiologijo	
10	NDČ	PDČ	E047055	Radiološki inženir III		NE	1	11.7.2014	1.7.2014	Oddelek za radiologijo	
11	NDČ	PDČ	E047055	Radiološki inženir III		NE	3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za radiologijo	zagotavljanje NNMP, zakonskih določil o zagotavljanju dnevnega, tedenskega počitka, letnega dopusta na specifičnem oddelku (varovanje zdravja)
12	NDČ	PDČ	E045007	Laboratorijski tehnik III		NE	1	odhod iz 2012	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	upokožitev iz leta 2012, ki jo je zaradi zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega dela potrebno nadomestiti
13	NDČ	PDČ	E045007	Laboratorijski tehnik III		NE	1	odhod iz 2012	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za laboratorijsko diagnostiko	upokožitev iz leta 2012, ki jo je zaradi zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega dela potrebno nadomestiti
14	NDČ	PDČ	J017137	Strokovni sodelavec VII/2 (II)		NE	1	odhod v letu 2014	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Upravna služba	
15	NDČ	PDČ	E047033	Inženir laboratorijske biomedicine III (VII/1)		NE	3	povečan obseg programa	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	Oddelek za patološko morfologijo	pridobitev akreditacije laboratorija patološko-morfološke dejavnosti, zmanjšanje potrebe po zunanjem izvajalcu
16	NDČ	PDČ	E035017	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti		NE	1	odhod iz 2013	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	zdravstvena nega	
17	NDČ	PDČ	E035017	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti		NE	1	odhod iz 2013	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	zdravstvena nega	
18	NDČ	PDČ	E035012	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi		NE	1	odhod iz 2013	po potrditvi Finančnega načrta za leto 2014	zdravstvena nega	





**SPLOŠNA BOLNIŠNICA  
"DR. FRANCA DERGANCA"  
NOVA GORICA**

Ul. Padlih borcev 13a  
5290 Šempeter pri Gorici  
Telefon: 05 33 01 000  
Fax: 05 33 01 554  
ID št.za DDV/SI: 114 27 205  
Mat.št. 5055 695 000  
Podračun: 01100-6030279058

Številka: 180-5/2014-20  
Datum: 17. 4. 2014

Na podlagi 19. člena Statuta Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-4/02-16 z dne 08.05.2007, s spremembami in dopolnitvami) je Svet zavoda na seji dne 17. 4. 2014 sprejel naslednji

## **SKLEP**

1. Svet zavoda sprejema popravke Programa dela in Finančnega načrta za leto 2014 št. 051-1/2014-10.
2. Svet zavoda sprejema Sanacijski načrt 2014 Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 070-5/2014-1-DŽ.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Po seznanitvijo s popravki Programa dela in Finančnega načrta za leto 2014 št. 051-1/2014-10 in obravnavi Sanacijskega načrta 2014 Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 070-5/2013-1-DŽ, je Svet zavoda sprejel sklep, kot je zapisan v izreku.

**PRESEDNICA SVETA ZAVODA:**  
Elvira ŠUŠMELJ, univ. dipl. politolog



Priloga:

- kot izhaja iz izreka

Prejmejo:

- vodstvo zavoda
- člani Sveta zavoda

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva