



SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA



Odgovorna oseba: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med. in hemat.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
1.1. ORGANI ZAVODA	4
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
1.4. VODSTVO ZAVODA.....	7
1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA.....	9
2. ZAKONSKE PODLAGE	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	15
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015.....	16
4.1. LETNI CILJI	16
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.....	18
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	18
5.1. PODROČJE OBRAVNAVE PACIENTOV, POSLOVNIH PROCESOV IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	19
5.2. FINANČNA POLITIKA IN INVESTICIJE.....	21
5.3. KADRI, UČENJE, OSEBNOSTNA RAST	23
5.4. PODROČJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV	23
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	26
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	27
7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	27
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	28
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	28
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	29
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	29
8. PLAN KADROV	29
8.1. ZAPOSLENOST	30
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	34
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	34
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	35
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015	36
9.1. PLAN INVESTICIJ	36
9.2. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE	36
9.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	38
9.4. PLAN OPREME.....	38
9.5. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	39

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 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, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2015**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2015**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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 transakcijskega računa: 01100-6030279058
Telefon, fax: 05 33 01 100, 05 33 01 054
Spletna stran: www.bolnisenica-go.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 29. 9. 1956

1.1. ORGANI ZAVODA

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-16 z dne 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 vprašanjih poslovanja zavoda;
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem;
- imenuje člane drugih stalnih in občasnih komisij, če to ni v pristojnosti direktorja zavoda;
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.

Direktor zavoda:

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;

- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

Strokovni svet zavoda:

Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

- 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,
- patoanatomska 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 v. d. direktorice zavoda: prim. Nataša FIKFAK, dr. med., spec. int. med. in hemat.

Skladno z določili Statuta je direktor zavoda imenoval tri pomočnike direktorja zavoda in sicer:

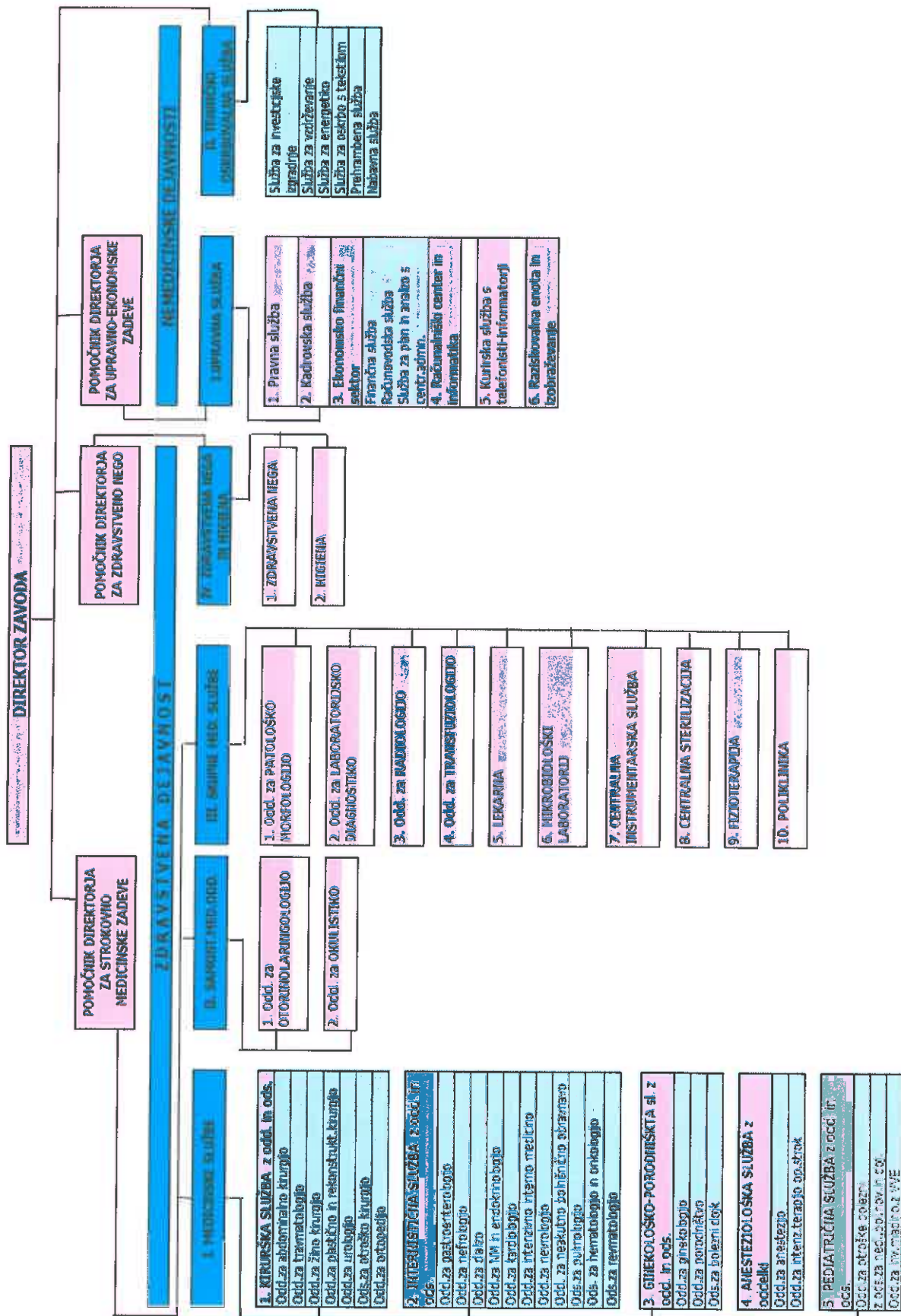
- pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Dunja SAVNIK WINKLER, dr. med., spec. otorinolaringologije,
- pomočnika direktorja za upravno - ekonomske zadeve: /
- pomočnico direktorja za zdravstveno nego: mag. Klara BAVČAR, univ. dipl. org., dipl. m. s.

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 Pomočnik 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. Na delovno mesto pomočnika direktorja za upravno - ekonomske zadeve ni bila opravljena izbira.

1.5. ORGANIZACIJSKA SCHEMA



Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z nudenjem tudi terciarnih zdravstvenih storitev.

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 tej dajemo ideje za razvoj;
- je napredek bolnišnice enako pomemben kot napredek občine, regije in države;
- sprejemamo izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikujemo.

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 sledijo usmeritvam vodstva bolnišnice, da ob danih človeških in materialnih virih zagotavljajo kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice, s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe pacientov ob upoštevanju pacientovih pravic. V kolikor želimo obdržati visok strokovni standard zdravstvene oskrbe pacientov in z že pridobljenim znanjem in opremo širiti dejavnosti za potrebe regije in širše, menimo, da je nujno potrebno ustrezno povečanje kadra in nabava dodatne kvalitetne opreme. S strani ZZZS-ja in tudi drugih bomo dodatne vire financiranje pridobili le z boljšo in večjo ponudbo storitev ter širitvijo programov, predvsem pa s kvalitetnim delom.

Dolgoročni cilji razvoja zavoda so:

- **Na strokovnem področju:**
bolnišnica si bo utrdila vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevali si bomo povečati prepoznavnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo spodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opažamo možnosti oz. prednosti pred ostalimi bolnišnicami.
- **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 prvič 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 enoviti magistrski študijski program druge stopnje Medicina, bolnišnica sodeluje

z Medicinskima fakultetama Univerz v Ljubljani in Mariboru za področje interna medicina, 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, fizioterapija in delovna terapija, 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.

Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljanje specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in obeh Kliničnih centrov. Izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.

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 ustanovljen oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, izobraževanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica bo podpirala klinične raziskave, katerih izvajanje bo potekalo pod nadzorom pomočnika direktorja za SMZ. Med drugim, tudi za potrebe raziskovalne dejavnosti, deluje v bolnišnici etična komisija. 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.

- Na področju financiranja:

poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primernega 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 in razvoj 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 nadaljevanje izgradnje urgentnega centra, predvidena energetska obnova 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«. Pereč problem za bolnišnico je tudi arhiviranje dokumentacije. V ta namen je v bodoče predvidena izgradnja novih kuhinjskih prostorov in jedilnice v kletnih prostorih novogradnje urgentnega centra bolnišnice. Po selitvi dejavnosti kuhinje na novo lokacijo se bo sedanje prostore kuhinje namenilo arhivom oz. prostorom za zbirko dokumentarnega gradiva bolnišnice.

Naslednji cilji so tudi izvedba nadomestne gradnje paviljona na lokaciji Stara Gora, kje je planirano sofinanciranje gradnje tudi s strani ministrstva za Zdravje.

Dolgoročni cilj bolnišnice je tudi ureditev laboratorija za imuno histo - kemične preiskave na oddelku za patološko morfologijo. Z ureditvijo laboratorija se bodo v bolnišnici izvajale diagnostične preiskave, katere smo do sedaj pošiljali zunanjim izvajalcem.

Bolnišnica se je tudi priključila programu čezmejnega sodelovanja: Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev v okviru novega programa sodelovanja med Italijo in Slovenijo za obdobje 2014-2020 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Vključene so tri sosednje občine (Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Gorizia) ter tri zdravstvene organizacije: Zdravstveni dom Nova Gorica, Splošna bolnišnica Nova Gorica in Azienda sanitaria Isontina No2. Predlagani so trije projekti: čezmejni enotni center za naročanje na zdravstvene storitve, obravnavanje zdrave nosečnosti in poporodnega obdobja in skrb za duševno zdravje. Bolnišnica bi se priključila na vse tri projekte s poudarkom na porodnišnici in v sklopu duševnega zdravja skrb za invalidno mladino v Stari Gori.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 - popr., 13/1993, 45/1994 - odl. US, 37/1995, 8/1996, 59/1999 - odl. US, 90/1999 - popr., 90/1999, 98/1999 - ZZdrS, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 45/2001, 62/2001 - skl. US, 86/2002 - ZOZPEU, 135/2003 - odl. US, 2/2004, 80/2004, 23/2008, 58/2008 - ZZdrS-E, 15/2008 - ZPacP, 77/2008 - (ZDZdr), 40/2012 - ZUJF, 14/2013),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/1999, 67/2002, 86/2002 - ZOZPEU, 15/2003, 63/2003 - odl. US, 2/2004, 62/2004 - odl. US, 47/2006, 68/2006 - ZSPJS-F, 58/2008, 15/2008 - ZPacP, 107/2010 - ZPPKZ, 40/2012 - ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 (v nadaljevanju: Dogovor 2014) z aneksi in znana določila Splošnega dogovora za leto 2015 (v nadaljevanju: Dogovor 2015),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZS (v nadaljevanju: Pogodba 2014).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 - popr., 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- 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).

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, 130-3/2008-70, 130-3/2008-112, 130-3/2008-118, 130-3/2008-128 in 130-3/2008-137),
- 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 Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-2/99-4),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (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 (130-2/2005-2),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8),
- Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov (130-1/2013-3),
- 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, 130-5/2010-39 in 130-5/2010-66),
- 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, 130-4/2008-33, 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, 130-4/2008-84, 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, 130-4/2008-162, 130-4/2008-193, 130-4/2008-197, 130-4/2008-207, 130-4/2008-210, 130-4/2008-216, 130-4/2008-219, 130-4/2008-223, 130-4/2008-234 in 130-4/2008-263),
- 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),
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (št. 130-4/2012-17),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7, 132-6/2009-12 in 132-6/2009-17),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/2008-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/2006-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/04-1, 130-7/2004-2),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/99-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb ter vodij skupnih medicinskih služb (130-1/05),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (130-6/04-1),
- Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (št. 130-2/2014-8),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/03-6),

- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2-2010-34),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Sempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Cistopis Pravilnika o predstavljanju in reklamiranju proizvodov farmacevtskih in sorodnih podjetij v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-5/2004-3),
- 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),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Načrt integritete (130-2/2011-8, 130-2/2011-38),
- 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 razpisane delovnega časa in zahtevke za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn, 900-27/2013-1-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),
- 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),
- Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti (132-4/2008-2),
- Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (132-4/2013-6),
- Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih (132-5/2013-1),
- Razna navodila predstojnikom in vodjem služb (900-15/2013 – Ukinitvev 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 prekinitvev 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, 132-9/2004-13-hn - Navodilo za koriščenje prehrane, ki jo pripravlja naša bolnišnična kuhinja, 132-1/2011-1-bk - OKROŽNICA – Uveljavitev Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 132-1/2010 - Razna navodila zdravstveni administraciji, 132-3/2010 - Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov, 132-4/2010 - Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav, 132-2/2011-2 - Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice), 900-16/2012 - Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne, 900-

2/2010 - Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka, 132-2/2013 - Navodilo – uporaba službenih mobilnih telefonov,...),

- 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, Odredba št. 131-6/2012-1 z dne 17.09.2012 - obveščanje policije po Zakonu 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, 070-7/2010-3 in 070-7/2010-29 - Sklep o imenovanju članov komisije za izpeljavo postopkov v zvezi z odpisano opremo, rezervnimi deli in drugim materialom po opravljenih medletnih in letnih odpisih, 130-2/2014-1 - Sklep o imenovanju komisije - Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, 181-2/2004-5 - Sklep o imenovanju Komisije za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2006-2 - Sklep o imenovanju Odbora za kakovost in varnost pacientov, 181-1/2013-1 in 181-1/2013-5 - Sklep o imenovanju etične komisije bolnišnice in sklep o , 131-11/2013-1 - Sklep o določitvi začasne pristojnosti in odgovornosti za kontrolo, likvidacijo in plačevanje računov, 902-3/2007-4 - Odredba za registracijo prihodov in odhodov z dela, 003-36/2013-3 - OKROŽNICA - izvajanje Navodila o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma,...).

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014, 95/2014 - ZUJF-C, 14/2015),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - odl. US, 101/2013 - ZDavNepr, 32/2014 - ZVV-D, 55/2014, 85/2014, 95/2014, 16/2015 - odl. US, 24/2015 - odl. US),
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/2014, 52/2014),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 45/2014, 95/2014 - ZUPJS15, 95/2014),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 50/2014, 25/2014 - ZFU, 95/2014 - ZUPJS15),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/2013).

Pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali vse zgoraj navedene akte, predvsem pa dopise Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015. Prvi dopis je bil poslan 18. 12. 2014, končna izhodišča pa s bila posredovana 8. 4. 2015. Žal Dogovor 2015 v tem času še ni bil sprejet, zato smo pri pripravi dokumenta upoštevali informacije, ki smo jih lahko vključili (npr. povečanje amortizacije v ceni storitev).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015

4.1. LETNI CILJI

Prikazani so štirje glavni letni cilji bolnišnice, ki obsegajo več posameznih aktivnosti. Realizacija teh aktivnosti je tudi pokazatelj uspešnosti doseganja posameznih ciljev.

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

- razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja);
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- obvladovanje čakalnih dob;
- izvajanje delovnega programa;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način.

2. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- uravnoteženo finančno poslovanje,
- obvladovanje prihodkov,
- obvladovanje odhodkov,
- investicije – izgradnja urgentnega centra,
- investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija,
- ukrepi za obvladovanje stroškov dela,

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

- doseči načrtovano število zaposlenih v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2015,
- zagotoviti ustrezno strukturo kadra za izvajanje načrtovane dejavnosti zavoda,
- stremeli bomo k uveljavitvi nove organizacije dela in k zmanjšanju stroškov dela.

4. Cilji na področju kakovosti in varnosti:

- aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov,
- izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov,
- izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti,
- izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc,
- pripravo in uvedbo novih kliničnih poti,
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- spremljanje zadovoljstva pacientov,
- nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije
- udeležbo na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti.

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 2015, 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 Spremembe in dopolnitve načrta integritete, ter ga v predpisanem roku objavili na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK), katera je uvedla elektronski register tveganj. Za skrbnika Načrta integritete je bila dne 23. 4. 2014 imenovana Valentina Tošev, dipl. ekon. Spremembe in dopolnitve načrta integritete bodo upoštevane tudi v Centralnem registru tveganj. Delovna skupina je za odgovorno osebo Načrta integritete v zavodu določila direktorja zavoda. V bolnišnici smo zaznali sledeče tveganje:

- Neupoštevanje nasprotja interesov pri procesu zaposlovanja (je delno obvladano),
- Oddaja nepremičnega in premičnega premoženja v najem (je delno obvladano),
- Zdravstveni pregledi delavcev (je obvladano),
- Nepooblaščenno upravljanje s finančnimi sredstvi (je obvladano),
- Investicije in investicijsko vzdrževanje (je delno obvladano),
- Naročanje pacientov (je obvladano) in
- Vpogled v dokumentacijo pacientov (je delno obvladano).

Opisana tveganja so bila predstavljena direktorju zavoda in svetu zavoda. V decembru 2014 se je oblikovala nova delovna skupina, ki se je že večkrat sestala in zaznala tveganja tudi na drugih področjih. Delovna skupina je aktivna in pripravlja nove spremembe in dopolnitve načrta integritete, katerega je potrebno objaviti v elektronski register do 5. 6. 2015.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Bolnišnica je prvi Centralni register tveganj izdelala že leta 2008. Skozi čas so se registri tveganj spreminjali in dopolnjevali.

Tako smo v bolnišnici tudi v letu 2013 v sodelovanju s pooblaščenim notranjim revizorjem pristopili k pripravi novega koncepta Centralnega registra tveganj. V letu 2014 smo določili delovne skupine in skrbnike za posamezne registre tveganj. Koncept vključuje opredelitev generalnih tveganj na strokovno-medicinskem področju, ki zajema dokumente s področja sprejema, diagnostike, terapije, ležanja, odpust, področju zdravstvene nege, generalnih tveganj na področju upravljanja (upravno ekonomsko področje) in generalnih tveganj na področju podpornih dejavnosti (tehnično-oskrbovalne službe). Ob postavitvi novega koncepta so bili za posamezno področje s sklepom imenovani tudi koordinatorji področij. Koordinatorji so vezni člen med skrbniki registrov tveganj na posameznih področjih in skrbnikom Centralnega registra tveganj.

Vsako tveganje iz registra tveganj je predstavljeno v pisni obliki na enoten način, preko posameznih aktivnosti v procesu izvajanja. Zapis vključuje v okviru posameznih aktivnosti opis kontrolnih ciljev, oceno verjetnosti nastanka tveganja, oceno pomembnost posledic ob morebitnem dogodku, odgovorno osebo,

nabor ukrepov za odpravo tveganja in pogostost pregleda. Vsak register ali podrejeni register ima svojega skrbnika.

Registre tveganj je potrebno letno revidirati. V ta namen je bil uveljavljen enoten samoocenitveni vprašalnik. Samoocenitveni vprašalnik obsega presojo ustreznosti opisa tveganj, ustreznosti zapisa ukrepov za obvladovanje tveganj ter zapis morebitnih predlogov oz. sprememb registra tveganj. Podatki iz izpolnjenega samoocenitvenega obrazca so osnova za spremembe in dopolnitve posameznega registra tveganja.

Tudi v letu 2015 in v bodoče je načrtovano aktivno sodelovanje s pooblaščenim notranjim revizorjem s ciljem izvajanja morebitnih sprememb in dopolnitev obstoječih dokumentov registrov tveganj, izdelavo novih registrov tveganj na specifičnih področjih, ter izvajanja letnega preverjanja, z uporabo samoocenitvenih vprašalnikov. Ob tem bodo odgovorne službe smiselno opredeljevale morebitna tveganja, ki do sedaj niso bila opredeljena v Centralnem registru tveganj.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Bolnišnica nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, zato se bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2015 izvajale 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 2015 preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj za področja:

- notranjih kontrol pri organiziranosti posameznih služb in oddelkov v bolnišnici;
- zakonski, ekonomski in normativni vidik organizacije bolnišnice in sistematizacije posameznih delovnih mest v zavodu kakor tudi zavoda kot celote;
- procesi in kontrolni postopki v zvezi z nabavo, manipuliranjem, hranjenjem, zadolžitvami in evidentiranjem ter obračunavanjem opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
- druge morebitne notranje-revizijske postopke v skladu z naknadnim dogovorom oziroma ugotovljenimi potrebami.

Prav tako bo v letu 2015 preverjeno tudi izvrševanje ukrepov notranje-revizijskih ugotovitev za leto 2014.

Izvedbo notranje revizijskih postopkov v letu 2015 predvidevamo v naslednjih terminih:

- Ocena funkcij po načrtu Integritete v mesecu januarju 2015 (opravljeno);
- Notranje revizijski postopki po načrtu dela v mesecu juniju 2015.

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

Z namenom zagotavljanja uspešne in učinkovite zdravstvene oskrbe pacientov načrtujemo v letu 2015 aktivnosti za doseganje ciljev na štirih ključnih področjih, kot so prikazani v poglavju 4.1.:

- področju obravnave pacientov, poslovnih procesov in realizacija delovnega programa,
- področju finančnega poslovanja in investicij,
- kadrovskem področju in na področju učenja, osebnostne rasti,
- področju kakovosti in varnosti.

5.1. PODROČJE OBRAVNAVE PACIENTOV, POSLOVNIH PROCESOV 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 bolnišnicami v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru.

Razlogov, da bi prekinili ali upočasnili strokovni razvoj bolnišnice in zmanjšali kvaliteto zdravstvenih storitev, ni. Kljub omejenim virom, si bomo prizadevali za nadaljnjo strokovno rast in zadovoljstvo pacientov z našo obravnavo. Tudi preudarna nabava medicinske opreme in racionalna izraba te so dejavniki, ki omogočajo ob danih virih ohranitev tehnološkega in strokovnega razvoja bolnišnice. Predstavitev načrtovanih aktivnosti je prikazana v naslednjih alinejah:

➤ **razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja)**

Na področju operativne dejavnosti načrtujemo v letu 2015 uvedbo UZ vodene sklerozacije varic, uvedbo laparoskopskih uroloških posegov, ureditev tkivne (kostne) banke, nadaljevanje širjenja indikacij za laparoskopske operacije na črevesju, uvedbo nove oblike obporodne analgezije, uvedbo novih operacij na stopalu in pridobitev programa za zdravljenje starostne degeneracije makule z anti-VEGF.

Na področju diagnostike in terapije načrtujemo uvedbo iminohistokemičnih patomorfoloških preiskav, novih diagnostičnih laboratorijskih preiskav v skladu s potrebami medicinskih služb in oddelkov, uvedbo ambulante za kontrole po vstavitvi srčnih spodbujevalnikov, sledenje in uvedbo novih oblik zdravljenja onkoloških pacientov, uvedbo nove diagnostične metode UMCUG in šole anafilaksije za otroke, starše, vzgojitelje in učitelje. Načrtujemo tudi center za rehabilitacijo pacientov, v kolikor bomo za izvajanje te dejavnosti izbrani s strani Ministrstva za zdravje.

➤ **spodbujanje raziskovalnega dela**

Na raziskovalnem področju ima bolnišnica že ustanovljen oz. konstituiran oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja, strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica bo podpirala klinične raziskave in predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini.

➤ **obvladovanje čakalnih dob**

V bolnišnici si bomo še naprej prizadevali obvladovati čakalne dobe znotraj najdaljših dopustnih, upoštevajoč Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov. Predstojniki in vodje posameznih služb in oddelkov, kjer prihaja predvsem do prekoračevanja čakalnih dob, so bili zadolženi k pripravi načrtov skrajševanja čakalnih dob, ki jih bodo uveljavili v letu 2015.

V spodnji tabeli je prikazana realizirana povprečna čakalna doba v letu 2014 in na dan 1. 1. 2015 za programe, za katere je poročanje zakonsko določeno. Žal se sezname čakajočih bolnikov podaljšujejo, posledično čakalne dobe naraščajo, vendar se takšno stanje odraža tudi na nacionalni ravni. Čakalne dobe so se povečale v 2. polletju leta 2014 zaradi odhodov zdravnikov specialistov (ortopedija, radiologija), ki nam jih ni uspelo nadomestiti. Dodatna sredstva za širitve programov z namenom skrajševanja čakalnih dob smo pridobili z Aneksom št. 2 k Dogovoru 2014, toda žal se srečujemo z omejitvami zaposlovanja, predvsem na račun poznega sprejemanja zakonskih podlag. Izhodiščni program bolnišnice bomo poskušamo tudi sami prestrukturirati v skladu s potrebami bolnikov, tako v okviru omejenih lastnih sredstev in glede na morebitna sredstva, v kolikor jih bomo še pridobili na podlagi določil Dogovora 2015.

Tabela 1: Načrtovana čakalna doba v letu 2015

	Real. povprečna čakalna doba v letu 2014 (v dnevih)	Čakalna doba na dan 1.1.2015 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2015 (v dnevih)
Operacija sive mreže	0	0	0
Posegi na arterijah brez PTA	0	0	0
Endoproteza kolena	122	139	120

	Real. povprečna čakalna doba v letu 2014 (v dnevih)	Čakalna doba na dan 1.1.2015 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2015 (v dnevih)
Terapevtska artroskopija	82	142	140
Endoproteza kolka	106	143	140
Op. žolčnika	65	68	70
Op. kile odrasli	61	74	80
Op. kile otroci	0	0	0
Op. karpalnega kanala	67	84	90
Op. krčnih žil	168	280	180
Posegi v nosu	121	31	50
Posegi na mandljih	122	188	180
Koronarografija	95	98	90
Angiografija	0	0	0
CT	55	71	80
MR	97	154	120
RTG	77	91	80
Mamografija pri simptom.	23	18	20
Diabetična amb.	78	100	90
Kardiološka ambulanta	97	132	120
UZ srca	165	271	250
Ginekološka ambulanta	51	80	80
Nevrološka amb.	73	89	80
EMG	108	85	80
EEG	76	93	90
Ortopedska ambulanta	51	91	90
Okulistična ambulanta	226	184	180
Urološka ambulanta	139	211	180
Revmatološka ambulanta	181	259	200

➤ **izvajanje delovnega programa**

V letu 2015 si bomo prizadevali realizirati načrtovan delovni program. Ker Dogovor 2015 v času priprave Finančnega načrta in programa dela za leto 2015 še ni bil sprejet in objavljen, bomo skladno z realizacijo in potrebami bolnikov takoj, ko bodo znana vsa izhodišča, pristopili k prestrukturiranju pogodbenih programov. V letu 2015 načrtujemo tudi širitve programov – urološke, razvojne, protibolečinske, anesteziološke in okulistične ambulante. V začetku leta 2015 smo se že obrnili na pogodbene partnerje, ki sodelujejo pri sprejemanju Dogovora 2015 s predlogi za širitve oz. dodatna sredstva na področju ortopedije, kardiologije in zdravljenja starostne degeneracije makule. S podobnimi aktivnostim bomo nadaljevali skozi celo leto.

S pogodbo z ZZZS dogovorjen delovni program, kot je podrobneje predstavljeno v 6. poglavju, bomo poskušali v celoti realizirati, enakomerno skozi celo leto, z upoštevanjem specifične narave storitev po posameznih medicinskih strokah. Realizacijo in morebitna odstopanja od načrta bomo spremljali sproti in ukrepali v dogovoru z pogodbenimi partnerji ter predlagali morebitna prestrukturiranja med posameznimi dejavnosti glede na potrebe bolnikov.

Kot že nekaj let zapored, bomo veliko aktivnosti usmerili v pravilnost evidentiranja storitev, ki v veliki meri temelji na podrobnostih zdravljenja, kar vključuje diagnoze, opravljene preiskave, predvsem pa vsebino obravnave oz. vrsto bolezni. Nadzori nad evidentiranimi oz. obračunanimi storitvami se zaradi informatizacije načina obračuna izvajajo sproti, tako na strani ZZZS, kot tudi zavarovalnic iz naslova prostovoljnega zavarovanja, izvajajo pa se tudi neposredno na sedežu bolnišnice s strani nadzornih zdravnikov zdravstvenih zavarovalnic z vpogledom v medicinsko dokumentacijo.

➤ **izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način**

Z namenom izvajanja zdravstvene oskrbe na učinkovit način načrtujemo reorganizacijo dežurne službe z uvedbo pripravljenosti, organiziranje centralne administracije za kirurško polikliniko, povečanje števila mentorjev vključenih v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, ustanovitev komisije za zdravila in vzpostavitev pogojev za začetek triaže po Manchasterskem sistemu.

5.2. FINANČNA POLITIKA IN INVESTICIJE

Uravnoteženo finančno poslovanje bolnišnice je pogoj za nemoteno izvajanje ciljnega programa dela za leto 2015 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 je indeks doseženega plana v primerjavi z realizacijo.

➤ **Uravnoteženo finančno poslovanje**

Za zagotavljanje vzdržnega finančnega poslovanja v letu 2015 načrtujemo v prvi vrsti, da bodo odhodki tekočega poslovanja usklajeni s tekočimi prihodki. Aktivnosti bodo prioritarno usmerjene k uravnoteženju prihodkov in odhodkov. Pridružili se bomo aktivnostim Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za pridobitev prihodka za pokritje 3. četrtine plačnih nesorazmerij.

➤ **Obvladovanje prihodkov**

Obvladovanje prihodkov bolnišnice bo v letu 2015 temeljilo na ohranitvi lastnega prihodka bolnišnice, kot bo dogovorjen s Pogodbo 2015 z ZZS, na povečanju prihodka iz naslova poplačila določenih preseganj programa, kot tudi pridobivanju dodatnega prihodka iz naslova morebitnih širitev in povečanja prihodkov tržnih storitev.

Program po Pogodbi 2015 se plačuje po dvanajstinah, največ do planiranega obsega storitev, z izjemo posegov na koronarkah, dializi, specialistične ambulantne onkologije in sobivanja staršev ob bolnih otrocih. Prav zaradi tega poskušamo program izvajati čim bolj enakomerno med letom, da plačilo sledi delu. Redno bomo sledili novostim na področju obračuna dragih bolnišničnih zdravil. Sezname zdravil se mesečno dopolnjujejo in spreminjajo, prav tako tudi navodila za evidenco in obračun ostalih storitev, kar predstavlja ažurno spremljanje predvsem okrožnic za obračun ZZS s strani zaposlenih in programske hiše, kot tudi samih izvajalcev zdravstvenih storitev.

Dodatna sredstva bomo poskusili pridobiti z 10 % preseganjem določenih prospektivnih programov, skladno z določili Dogovora 2015. Redno bomo spremljali morebitne razpise za dodatne programe in se aktivno vključevali tudi v aktivnosti Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pri sklepanju aneksov k Dogovoru 2015 ter pogajanji za leto 2016.

Še naprej si bomo prizadevali povečati prihodke iz naslova tržnih storitev (samoplačniki, drugih naročnikov, nadstandardne storitve) in iz naslova pridobivanja donacij.

➤ **Obvladovanje odhodkov**

Trudili se bomo za racionalizacijo vseh vrst poslovnih stroškov, zlasti stroškov dela, ki v strukturi celotnih stroškov poslovanja predstavljajo poglobljen del.

Poudarjen bo tudi restriktiven pristop pri porabi vseh vrst materialov in energentov, zunanjih storitev, pa tudi pri zdravilih in zdravstvenem materialu, pri slednjem pa vendarle v takšni meri, da ne bodo bistveno prizadeti bolniki. Kolikor bo mogoče brez večjih posledic, bomo v letu 2015 racionalizirali tudi investicijsko vzdrževanje in odložili ne nujne investicijske nabave.

V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi za obvladovanje stroškov za zdravila in medicinske pripomočke.

Tako bomo v bolnišnici imenovali Komisijo za zdravila v sestavi specialistov medicinskih vej, kliničnih farmakologov in pomočnice direktorja za zdravstveno nego. Komisija bo delovala izključno v smeri učinkovitejše, varnejše in kakovostne ter farmakoekonomske vzdržne oskrbe bolnikov z zdravili in medicinskimi pripomočki. Pri delu bo upoštevala 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 jih ustrezno, v sodelovanju s stroko, zmanjšali na minimum. Komisija za zdravila bo oblikovala bolnišnično listo zdravil, listo dragih zdravil, listo rezervnih antibiotikov in listo zdravil z visokim tveganjem. Spremljala bo porabo zdravil po službah in oddelkih in predlagala ukrepe za urejanje sodobnih načel kakovostne farmakoterapije.

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 – izgradnja urgentnega centra**

Ministrstvo za zdravje kot investitor, splošna bolnišnica kot uporabnik in izvajalec so konec leta 2014 podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo urgentnega centra. Na isti dan je bila podpisana tudi pogodba za gradbeni nadzor nad izvedbo GOI del. Predstavniki investitorja, uporabnika in nadzora so tudi na isti dan izvajalca uvedli v delo. Splošna bolnišnica je tudi naročila popravke Novelacije investicijskega programa s študijo izvedbe za investicijo urgentni center Nova Gorica, (Urgentni center, operacijski blok in vezni trakt Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica) z dne 26. 1. 2015 (popravek 3). Takoj po uvedbi v delo z dne 17. 12. 2014 je izvajalec pričel z izvedbo pripravljanih del. GOI dela se nemoteno izvajajo. Zaključek gradnje je predviden skladno s terminskim planom. Medicinska oprema za urgentni center bo tudi zagotovljena, saj v postopku pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, v sklopu 2: OPREMA, je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo, ki ga je vložila družba Sanolabor d.d. in se je razveljavila odločitev naročnika Ministrstva za zdravje o izločitvi vlagateljeve ponudbe.

➤ **Investicije – ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija**

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 2015 izvesti ponovno prijavo na razpis Energetska sanacija stavb splošne bolnišnice. Predhodni razpis je Ministrstvo za zdravje RS objavilo 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 zunanji 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

KAZALNIK	Leto 2014	Načrt leto 2015	INDEKS 2015 / 2014
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,00	99,61
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,01	5,26	131,15
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	63,34	100,51	158,67
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,91	0,89	97,96
5. Dnevi vezave zalog materiala	52,50	49,50	94,29
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1,50	1,33	88,89
7. Koefficient zapadlih obveznosti	0,78	0,48	54,62
8. Kazalnik zadolženosti	0,38	0,30	78,08
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,25	1,17	93,97
10. Prihodkovnost sredstev	0,91	0,77	84,76

5.3. KADRI, UČENJE, OSEBNOSTNA RAST

➤ Zaposlovanje

Sledili bomo številu planiranega kadra ob koncu leta 2015. Pri tem bomo upoštevali uvajanje dodatnih programov in kadrovske podhranjenosti. Zaradi tendence po dnevni obravnavi pacientov se zmanjšujejo dolgotrajne ležalne dobe in hkrati povečuje število ambulantnih obravnav pacientov. S tem se povečujejo potrebe po dodatnem kadru, čemur moramo slediti.

➤ Izobraževanje, organizacija dela

V skladu s sprejetim planom izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja za leto 2015 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. PODROČJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV

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.

V bolnišnici v letu 2015 načrtujemo:

➤ aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov

Odbor za kakovost in varnost pacientov bo izvajal načrtovane nadzorne varnostne vizite po službah in oddelkih in o aktivnostih poročal v letnem poročilu bolnišnice.

➤ izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov

Komisija, ki izvaja notranji nadzor bo dvakrat mesečno opravljala presojo naslednjih področjih zdravstvene obravnave znotraj služb in oddelkov:

- proces priprave pacienta na operativni poseg in operativni postopki vključno s transportom,
- naročanje laboratorijskih preiskav in način vročanja zunanjih preiskav,
- kontrolo zdravil (zaloga, hranjenje, skadenca),
- delitev terapije per os,
- izvajanje navodil KOBO in navodil za obvladovanje bolnišničnih okužb,
- urejenost zdravstvene dokumentacije-evidentiranje,
- urejenost dokumentacije zdravstvene nege in poznavanja vsebin dokumentov,
- upoštevanje določil hišnega reda,

- urejenosti osebja, ki stopa v stik s pacienti in
- splošno urejenost in higiensko stanje oddelka.

Predsednik komisije bo pripravil poročila o izvedbi nadzora in ugotovitvah ter predlagal ukrepe za izboljšave. Predloge ukrepov za izboljšave bo pregledovala tudi komisija za kakovost in varnost pacientov, ukrepe pa potrdi odbor za kakovost.

➤ **izvajanje varnostnih vizit in pogovorov o varnosti**

Kljub zahtevi po izvajanju varnostnih vizit in pogovorov o varnosti bomo zaposlene motivirali s ciljem izboljševanja varnosti za paciente, osebje in obiskovalce.

➤ **izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc**

Z navedeno aktivnostjo bomo vse zaposlene spodbujali h kulturi odprtosti in razpravljanju o varnostnih zapletih pri pacientih, z namenom izboljšav v prihodnje pri podobnih primerih na procesih zdravstvene oskrbe.

➤ **pripravo in uvedbo novih kliničnih poti**

V letu 2015 načrtujemo pripravo vsaj dveh kliničnih poti z namenom poenotenja zdravstvene obravnave pacientov z enako diagnozo.

➤ **spremljanje kazalnikov kakovosti**

Izpolnjevali bomo vsebine Splošnega dogovora in redno spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju bolnišnice (Tabela 3). Spremljali bomo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih oddelkih.

Tabela 3: Kazalniki kakovosti

OBDOBJE		Leto 2013	Leto 2014	Načrt 2015
KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska				
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,49	0,52	0,50
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,29	0,24	0,24
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	0,2	0,28	0,25
KAZALNIK 68 - Padci pacientov				
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,21	0,91	1,00
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,62	0,52	0,58
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	1,49	1,09	1,00
KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku				
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	61,3	62,4	62,4
	Amb. kirurški posegi	67,2	76,7	76,7
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	58,0	61,0	58,0
	Amb. kirurški posegi	38,5	31,7	37,5
KAZALNIK 71 - MRSA				
Število vseh sprejemov		21.015	19.042	21.015
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG		100	89	85
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	49	49
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima		49	40	36

OBDOBJE		Leto 2013	Leto 2014	Načrt 2015
MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)				
KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	3,15	2,03	2,00
KAZALNIK 47 - Pooperativna trombombolija	Delež pooperativnih trombombolij na 100.000 posegov	0	0	0
KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti	Število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	0,74	0,52	0,5
KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija	Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	0	0,19	0,1

➤ **spremljanje zadovoljstva pacientov**

V letu 2015 si bomo še naprej prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. Izvedli bomo nacionalno anketo o izkušnjah pacientov v bolnišnici in na osnovi rezultatov vpeljali izboljšave. Prav tako bomo še naprej spremljali pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev, ki jih ti oddajo v namenske nabiralnike.

Tabela 4: Kazalniki zadovoljstva pacientov

KAZALNIKI	Realizacija				Cilj
	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
zadovoljstvo pacientov z bolnišnično obravnavo (ocena na podlagi Nacionalne ankete, ki se izvaja po okriljem MZ)	4,3	4,4	-		4,5
število pritožb na 100 pacientov	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
število pohval na 100 pacientov	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02

➤ **nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije**

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 2015 nadaljevali z aktivnostmi za mednarodno akreditacijo po CHKS standardu (www.chks.co.uk). Obenem bomo pridobili še certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

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. Bolnišnica bo v letu 2015 nadaljevala z zahtevami aktivnostmi, ki jih predvideva nabor 54 standardov (izključeni so le standardi področij, ki jih bolnišnica ne izvaja). Predviden zaključek projekta akreditacije je v roku dveh let 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.

Mednarodni standard CHKS obsega šest glavnih področij presoje:

- vodenje, management in organizacijsko kulturo,
- upravljanje organizacije,
- upravljanje organizacije – vidik pacienta,

- obvladovanje tveganj in varnost,
- na pacienta osredotočena zdravstvena oskrba,
- dejavnost oskrbovalnih služb.

➤ **udeležbo na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti in varnosti**

Z namenom okrepiti zavedanje zaposlenih o pomembnosti izboljševanja kulture kakovosti in varnosti pri vsakdanjem delu, načrtujemo izvedbo internih strokovnih izobraževanj in udeležbo na zunanjih strokovnih izobraževanjih.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

V priloženem obrazcu Obrazec 1: Delovni program 2015 je prikazan načrt delovnega programa za leto 2014, realizacija v letu 2014 in načrt delovnega programa za leto 2015 in sicer po glavnih obračunskih postavkah za plačnika ZZS ter ostale plačnike.

V času priprave Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 je bil Dogovor 2015 še v pripravi, zato nismo še razpolagali z vsemi podatki, predvsem z novostmi na področju financiranja oz. standardov za planiranje in obračun ter morebitnimi širitvami predvsem na področjih z dolgimi čakalnimi dobami. Prikazan delovni program za leto 2015 temelji na znanih izhodiščih za leto 2015, vključno s širitvami iz Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014. V tabelah prikazan delovni program za leto 2015 bo izhodišče priprave predlogov za prestrukturiranje v okviru priprave Pogodbe 2015, ki bo temeljil tudi na znanih določilih Dogovora 2015.

V tabeli 1 je prikazan program akutne bolnišnične obravnave po posameznih dejavnostih. Načrt znotraj dejavnosti je interne narave, saj se pri realizaciji za plačnika ZZS upošteva celoten program akutne bolnišnične obravnave skupaj. Sprememb načrta akutne bolnišnične obravnave ne predvidevamo, razen v primeru pridobitve dodatnih programov (vstavitve srčnih spodbujevalcev, ortopedske operacije), za katere smo že zaprosili in bi vplivali predvsem na spremembo načrta prospektivnega programa.

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

Dejavnosti	FN 2014		Realizacija 2014		FN 2015		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2015/FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
- kirurgija	4.621	6.300,05	5.086	7.158,61	4.698	6.350,34	102	92
- ortopedija	560	931,29	656	1.278,95	606	1.134,54	108	92
- internistika	5.241	8.713,98	5.669	9.521,01	5.236	8.446,00	100	92
- ginekologija	2.239	1.883,06	2.110	1.968,19	1.949	1.745,96	87	92
- pediatrija	1.842	1.270,03	2.244	1.662,80	2.073	1.475,05	113	92
- ORL	1004	624,79	1.021	647,5	943	574,39	94	92
- okulistika	91	99,4	91	102,8	84	91,19	92	92
- radiologija			10	5,77	9	5,12		90
SKUPAJ	15.598	19.822,60	16.887	22.345,63	15.598	19.822,59	100	92

V tabeli 2 je prikazan prospektivno načrtovani program. Kot že prej navedeno, je prikazan načrt za leto 2015 izhodiščni program, ki bo ob sklepanju Pogodbe 2015 z ZZS prav gotovo usklajen z znanimi določili iz Dogovora 2015, predvsem pa s potrebami bolnikov oz. čakalnimi seznamami / čakalnimi dobami. Ministrstvo za zdravje in ostale partnerje, ki sodelujejo pri pogajanjih za Dogovor 2015, smo zaprosili za dodatna sredstva, na podlagi katerih bi lahko razširili predvsem ponudbo ortopedskih operacij (operacije stopal, hrbtenice), ki bi jih prav tako uvrstili v spodaj prikazan prospektivno načrtovani program.

Tabela 6: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015

Naziv programa	FN 2014	Real. 2014	FN 2015	Indeks	
				FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu					
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	138	113	113	82	100
Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo					
Porod	747	677	747	100	110
Splav	200	163	200	100	123
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	528	514	528	100	103
Operacija ušes, nosu, ust in grla	532	486	572	108	118
Operacija na ožilju - arterije in vene	179	193	218	122	113
Operacija na ožilju - krčne žile	231	236	211	91	89
Koronarografija	249	287	390	157	136
Operacija kile	216	243	216	100	89
Operacija žolčnih kamnov	200	237	190	95	80
Endoproteza kolka	120	124	90	75	73
Endoproteza kolena	75	81	75	100	93
Ortopedska operacija rame	75	50	75	100	150
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacije na stopalu – hallux valgus					
Angiografija	75	98	91	121	93
Operacija golše					
Artroskopska operacija	178	220	128	72	58
Operacija karpalnega kanala	150	149	140	93	94
Operacija prostate	75	107	75	100	70
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	200	220	160	80	73
Operacija ženske stresne inkontinence	75	65	75	100	115
SKUPAJ	4.243	4.263	4.294	101	101

Na listih 2 in 3 Obrazca 1 – Delovni program 2015 je prikazan načrt specialistične ambulantne dejavnosti, katere realizacija se spremlja v številu obiskov in ambulantnih točk ter storitev, katerih izvajanje je v nekaterih primerih prešlo iz bolnišničnega v specialistično ambulantno dejavnost in nekateri novih storitev na področju obračuna. Kot je že zgoraj navedeno, je vpisan načrt za leto 2015 izhodiščni, ki bo tudi predmet morebitnih prestrukturiranj, vključuje širitve iz naslova skrajševanja čakalnih dob iz Aneksa št. 2 k Dogovoru 2014 (kardiologija, revmatologija, urologija in MR), predvideva pa se tudi širitev specialistične ambulantne dejavnosti iz naslova prestrukturiranja iz neakutne bolnišnične obravnave, na področju katere se že dalj časa srečujemo z nedoseganjem plana.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Dokumentu sta priložena naslednja obrazca:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
- Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 41.405.614 EUR in bodo za 0,33 % nižji od doseženih v letu 2014. Večino prihodkov bolnišnica pridobiva od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izračunani planirani prihodek iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja temelji na nam znanih izhodiščih in cenah, veljavnih od 1. 1. 2015 dalje, ki vključujejo 25 % povišanje amortizacije v vrednosti storitev. Dejavnosti, ki se plačujejo po realizaciji smo načrtovali na podlagi realizacije v letu 2014, nismo pa v načrt vključili morebitna poplačljiva preseganja na področju nekaterih prospektivno načrtovanih programov, ker je obračun le – teh odvisen od celotne realizacije akutne bolnišnične obravnave. Načrtovanje prihodka iz tega vira je pojasnjeno tudi pri Obvladovanju prihodkov v sklopu poglavja Letni cilji. Druge prihodke smo načrtovali v približno enaki višini kot so bili realizirani v letu 2014 razen prihodkov iz naslova prejetih odškodnin zavarovalnice, kjer načrtujemo več prejetih odškodnin.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 41.313.014 EUR in bodo za 0,06 % višji od doseženih v letu 2014. V prilogi je podan prikaz načrta stroškov po vrstah za leto 2015.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 16.815.984 EUR in bodo za 3,43 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 40,70 %.

Usmeritev za načrtovanje stroškov je predstavljala realizacija 2014, dopolnjena s strani skrbnikov stroškov.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 22.686.606 EUR in bodo za 0,16 % nižji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 54,91 %.

Pri načrtovanju stroškov dela smo v celoti upoštevali zakonodajo in usmeritve ustanovitelja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.632.779 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 284.458 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 2.169.078 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 468 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 85.227 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovani poslovni izid po enotah za leto 2015, prikazan v spodnji tabeli, je preračunan na podlagi končnega izračuna za leto 2015.

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2015

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2014	FN 2015	Real. 2014	FN 2015	Real. 2014	FN 2015
INTERNISTIKA	13.879.500	13.834.322	12.705.942	12.714.117	1.173.558	1.120.205
DIALIZA	2.475.548	2.467.490	1.951.064	1.952.319	524.484	515.171
PEDIATRJA	1.853.631	1.847.597	1.995.319	1.996.602	-141.688	-149.005
INVALIDNA MLADINA	3.740.044	3.727.870	3.333.915	3.336.060	406.129	391.810

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2014	FN 2015	Real. 2014	FN 2015	Real. 2014	FN 2015
KIRURGIJA	9.096.344	9.066.735	9.412.627	9.418.683	-316.283	-351.948
ORTOPEDIJA	1.306.429	1.302.176	1.516.992	1.517.968	-210.564	-215.792
GINEK. PORODNIŠKA SLUŽBA	2.445.325	2.437.366	3.336.357	3.338.504	-891.032	-901.138
ORL	985.115	981.909	1.241.529	1.242.328	-256.414	-260.419
OKULISTIKA	3.738.736	3.726.567	3.628.515	3.630.849	110.222	95.718
RENTGEN	2.020.158	2.013.583	2.164.191	2.165.584	-144.033	-152.001
SKUPAJ	41.540.830	41.405.614	41.286.450	41.313.014	254.380	92.600

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 92.600 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 63,60 % nižji od doseženega v letu 2014.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) ter priložo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

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

- a) prihodki od samoplačnikov
- b) prihodki od družbene prehrane
- c) prihodki javna služba - obdavčljiva dejavnost
- d) prihodki javna služba - neobdavčljiva dejavnost

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 90.934 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.666 EUR.

V letu 2015 ne načrtujemo izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priložen je dokument Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2015 načrtujemo prilive v višini 40.227.489 EUR in odlive v višini 40.580.242 EUR.

8. PLAN KADROV

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015, ki je priložena dokumentu.

Dokumentu je priložen tudi obrazec Zaposlitve po ZUJF-1, ki predstavlja osnovo za izdajo soglasij za zaposlitev v letu 2015, za zaposlitve, za katere zavod še ni pridobil soglasij.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-101/2014/25 z dne 8. 4. 2015 posredovalo Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015, vključno s kadrovskimi načrti. Kljub temu, da

Splošni dogovor za leto 2015 še ni sprejet, je ministrstvo podalo izhodišča, ki bodo uveljavljena preko Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi finančnih načrtov in programov dela za leto 2015. V izhodiščih je tudi opredeljeno, da lahko vodstva javnih zavodov presodijo ali je potreben rebalans finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom za leto 2015, v kolikor bodo v procesu partnerskih dogovarjanj sprejete tudi ostale rešitve. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 101/2013, s spremembami in dopolnitvami) mora javni zavod znižati število zaposlenih za 1% v obdobju januar 2015 – januar 2016. Ministrstvo za zdravje, ki se sklicuje na vsebino dopisa Ministrstva za javno upravo (št. 110-143/2014/80 z dne 25.03.2015) navaja, da se 1% znižanje števila zaposlenih, ki se financirajo iz javnih virov, nanaša na primerjavo dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016 v primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2015.

8.1. ZAPOSLENOST

V skladu z navedenim naj bi se planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 v primerjavi s številom zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (oz. 31. 12. 2014 v primerjavi z 31. 12. 2015), brez upoštevanja specializantov in pripravnikov, ki se financirajo iz javnih virov (820) zmanjšalo za 1 %, kar predstavlja 8 delavcev. Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 je bilo nižje, saj nekatere zaposlitve iz različnih razlogov nismo uspeli realizirati.

Za nazornejšo predstavo o zmanjšanju števila zaposlenih v preteklih letih je potrebno omeniti, da se je število zaposlenih ob koncu leta 2011 zmanjšalo iz 929 na 915 na dan 31. 12. 2012 (-14 oz. 1,51%), na 889 na dan 31. 12. 2013 (-26 oz. 2,84%). V kolikor bi v lanskem letu upoštevali stanje na dan 31. 12. 2013 889 in zmanjšanja za 1 % bi prišli do števila zaposlenih 880 ob koncu leta 2014. V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 12/14, s spremembami in dopolnitvami) se je spremenila metodologija priprave kadrovskih načrtov, zaradi česar je bilo potrebno upoštevati stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2014 (880) ter zmanjšati število zaposlenih za 1 %, kar je takrat predstavljalo 9 zaposlenih, ter to upoštevati pri zmanjšanju števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (871 zaposlenih). Sprememba metodologije bi dejansko povzročila 2,02 % znižanje števila zaposlenih v obdobju od 31. 12. 2013 do 1. 1. 2015. Glede na navedeno bi v dveh letih, od 31. 12. 2012 do 1. 1. 2015, prišlo do znižanja števila zaposlenih za 4,81 %. Zaradi navedenega nesprijemljivo velikega zmanjšanja števila zaposlenih je bila na svetu zavoda sprejeta kompromisna odločitev o zmanjšanju števila zaposlenih na 877 na dan 1. 1. 2015, kar je zaradi utemeljenosti, s potrditvijo finančnega načrta, sprejelo tudi Ministrstvo za zdravje.

Na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015 je potrebno upoštevati 1% znižanje števila zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov, kar se nanaša na primerjavo dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016 v primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (877) in ne na realizacijo. Pri pripravi finančnega načrta za leto 2015 je potrebno upoštevati tudi odobrene širitve programov, ob upoštevanju dejstva, da Splošni dogovor za leto 2015 še ni sprejet. Že v preteklem letu je bil zavodu odobren dodaten program MRI (Oddelek za radiologijo) ter dodatne ambulate: kardiološka, revmatološka ter urološka. Odpiranju dodatnih ambulant ni sledilo zaposlovanje potrebnega kadra. Nadalje se širi program aplikacij zdravil znotraj interne medicine in onkologije ter program zdravljenja bolezni dojk (mamografija, ultrazvok). Glede na navedeno je nerealno pričakovati zmanjšanje števila zaposlenih za 1% iz 877 na 868 ob izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, vključno s širitvami programov, ob upoštevanju prevzemanja odgovornosti do pacientov oziroma zaposlenih. Za zavod bi to pomenilo realno zmanjšanje števila zaposlenih za 6,57% v obdobju od 31. 12. 2011 do 1. 1. 2016, ob povečanju števila pacientov in pregledov v omenjenem obdobju.

Plan kadra po posameznih poklicnih skupinah je prikazan v nadaljevanju :

Zdravniki

Tabela 8: Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2014	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015
zdravniki specialisti	91	89	98
zdravniki specializanti	44	42	42
sobni zdravniki	0	0	0
zdravniki pripravniki	9	9	9
skupaj	144	140	149

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za 7 v primerjavi s planiranim stanjem kadra na dan 31. 12. 2014 oz. za 9 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2014. Načrtovano število na dan 31. 12. 2014 ni bilo doseženo, saj nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista oftalmologije po zaključku specializacije, zdravnika specialista nevrologije na podlagi soglasja za zaposlitev iz finančnega načrta za leto 2014 ter zdravnika specialista radiologije, ki bi pokrival nepredviden odhod iz zavoda. Realizacijo navedenih zaposlitev načrtujemo v letu 2015.

Predvideni so odhodi 4 - tih zdravnikov specialistov naslednjih področij: nevrologije, interne medicine, radiologije in ortopedije. Z dnem 1. 1. 2016 predvidevamo odhod zdravnika specialista ortopedije in zdravnika specialista kirurgije. Načrtovan odhod zdravnika specialista pediatrije v letu 2014 ni bil realiziran. Na podlagi dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja bo z delom nadaljeval tudi v letu 2015.

Na drugi strani v letu 2015 načrtujemo zaposlitev 13 - tih zdravnikov specialistov in sicer z naslednjih področij:

- nevrologije (2): za pokrivanje nerealizirane zaposlitve iz leta 2014 in pokrivanje odhoda iz leta 2015, za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči ter zmanjševanja čakalnih vrst za preglede v nevrološki ambulanti.
- ortopedije (1): za pokrivanje nepredvidenega odhoda iz leta 2015. Soglasje za zaposlitev smo že pridobili.
- interne medicine (1): za pokrivanje odhoda iz leta 2015, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije, s čemer bomo pokrili upokožitev specialista interne medicine (področje kardiologije).
- radiologije (3): za pokrivanje odhoda iz leta 2014, ki kljub pridobljenemu soglasju še ni bil nadomeščen, za pokrivanje predvidenega odhoda v letu 2015 ter zaradi odobritve dodatnega programa MRI. Od tega nameravamo zaposliti 2 specializanta po zaključku specializacije.
- oftalmologije (1): za pokrivanje nerealizirane zaposlitve iz leta 2014, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije.
- nefrologije (1): v nefrološki ambulanti presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo, kar nameravamo urediti z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije. Soglasje za zaposlitev smo že pridobili.
- kirurgije (2): z zaposlitvijo dveh specializantov po zaključku specializacije, s čemer bomo nadomestili odhod 1 zdravnika specialista, ki bo na podlagi dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja v zavodu zaposlen do 31. 12. 2015, vendar je zaradi kontinuitete in zagotavljanja nemotenega prenosa delovnega procesa, vključno z ustrezno predajo, zaposlitev specializantov po zaključku specializacije bistvenega pomena.
- anesteziologije (1): z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije, s čemer bomo pokrili odhode iz preteklih let, ki še niso bili nadomeščeni, nadomestitev pa je potrebna za nemoteno izvajanje dela.
- gastroenterologije (1): za nadomestitev odhoda iz preteklih let, ki ni bil nadomeščen ter za zagotavljanje izvajanja pogodbenih obveznosti, saj je eden izmed preostalih zaposlenih zdravnikov navedenega področja v zavodu zaposlen le za 20% delovnega časa.

Sobnih zdravnikov v letu 2015 ne nameravamo zaposlovati.

Zdravnike pripravnike in specializante bomo zaposlovali 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. Sredstva v ta namen so opredeljena kot namenska sredstva za financiranje stroškov dela zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih

delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov, ter se pri izračunu števila zaposlenih za 1% zmanjšanje ne upoštevajo.

Zdravstvena nega

Tabela 9: Plan števila zaposlenih v zdravstveni negi

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2014	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015
diplomirana medicinska sestra za področje izobraževanja	0	0	1
diplomirana medicinska sestra	121	122	126
diplomirana babica	9	9	9
srednja medicinska sestra	255	252	254
bolničar	11	10	11
srednja medicinska sestra pripravnik	2	2	6
bolničar pripravnik	0	0	1
skupaj	398	395	408

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.

Diplomirana medicinska sestra, ki zaseda delovno mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego je na dan 31. 12. 2014 prikazana v točki IV. - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin. Nekoliko se je spremenilo razmerje med posameznimi profili, sicer pa je bilo planirano stanje doseženo z dnem 1. 1. 2015 z zaposlitvijo 1 srednje medicinske sestre in 1 bolničarja. V letu 2015 načrtujemo povečanje kadra na področju zdravstvene nege in sicer zaposlitev 3 diplomiranih medicinskih sester in 1 srednje medicinske sestre, ki so zaradi odobritve dodatnih programov, zaradi katerih smo v preteklosti tudi zaposlovali zdravnike specialiste, kader na področju zdravstvene nege pa temu ni ustrezno sledil. Poleg navedenega se bo število diplomiranih medicinskih sester povečalo še za 1, saj bomo logopeda, ki deluje na področju avdiometrije po upokojitvi nadomestili z diplomirano medicinsko sestro, ki bo pridobila specialna znanja na področju avdiometrije. Iz obstoječega števila zaposlenih diplomiranih medicinskih sester bomo ponovno uvedli diplomirano medicinsko sestro za področje izobraževanja.

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, prav tako v manjšem obsegu nadomeščamo zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v času do polnega delovnega časa.

Farmacevtski delavci

Tabela 10: Plan števila zaposlenih farmacevtskih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2014	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015
farmacevt specialist	2	2	1
farmacevt	2	2	3
farmacevtski tehnik	4	4	4
farmacevtski procesničar	1	1	1
skupaj	9	9	9

Pri farmacevtskih delavcih načrtujemo število zaposlenih na ravni preteklega leta, nekoliko se bo spremenila le struktura zaposlenih.

Zdravstveni delavci in sodelavci

Tabela 11: Plan števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2014	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015
specializant (laboratorijska medicina)	2	2	2
socialni delavec	1	1	1
sanitarni inženir	1	1	1
radiološki inženir	16	16	17
psiholog	1	1	1
logoped	6	6	5
fizioterapevt	18	18	19
delovni terapevt	4	4	4
analitik v laborat. medicini	2	3	4
inženir laborat. biomedicine	5	4	4
laboratorijski tehnik	15	14	15
pripravnik	2	2	2
skupaj	73	72	75

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih za 2 v primerjavi z načrtovanim stanjem oz. za 3 v primerjavi z realiziranim stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2014. V letu 2014 ni bila realizirana zaposlitev 1 laboratorijskega tehnika, kar bomo realizirali v letu 2015. Načrtujemo zaposlitev 2 pripravnikov in sicer 1 radiološkega inženirja in 1 fizioterapevta.

Nezdravstveni delavci

Tabela 12: Plan števila zaposlenih ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin in nezdravstvenih delavcev

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2014	Stanje 31.12.2014	Plan 31.12.2015
direktor, pomočniki direktorja	3	4	3
administracija	71	71	71
področje informatike	4	4	4
ekonomsko področje	15	15	15
kadrovsko - pravno in splošno področje	7	7	9
področje nabave	5	5	5
področje tehničnega vzdrževanja	22	22	22
področje prehrane	42	42	42
oskrbovalne službe	77	76	78
ostalo	7	7	7
skupaj	253	253	256

Pri nezdravstvenih delavcih se je v preteklih letih izvajala politika postopnega selektivnega zmanjševanja števila zaposlenih na račun ne nadomeščanja posameznih odhodov.

Na Kadrovsko - pravnem in splošnem področju nameravamo zaposliti vodjo kakovosti in izobraževanja, ki bo med drugim nosilec projekta pridobitve akreditacije ter pravnika, s čemer bomo zmanjšali stroške zunanjih odvetniških storitev.

Odhod zaposlenega s področja prehrane ni bil ustrezno nadomeščen. Na podlagi sodbe sodišča se je na delo vrnil nekdanji zaposleni, in do zmanjšanja kadra na tem področju ni prišlo. Na področju oskrbovalnih služb nameravamo zaposliti 2 osebi, s čemer bomo nadomestili odhod zaposlenega iz 2014 ter pokrili odsotnost 2 invalidov, ki sta zaposlena za polovični delovni čas. Z zmanjševanjem števila zaposlenih in ukinitvijo študentskega dela na področju Oskrbovalnih služb v preteklih letih se število zaposlenih v takšno, da je zagotavljanje čistoče in notranjega transporta v zavodu z obstoječim kadrom težavno. Z dodatno zaposlitvijo se bo število ur nadurnega dela na navedenem področju zmanjšalo.

Deficitarnost posameznih profilov

V zavodu se ponovno srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov določenih specialnosti: nevrologije, radiologije in ortopedije.

Predvideni prilivi in odlivi kadra

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ lahko zavod, v kolikor z delavcem, ki izpolni pogoje za upokožitev, ne sklene dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, pogodbo o zaposlitvi prekine. V letu 2015 ima zavod sklenjen tak dogovor z zdravnikoma specialistoma kirurgije in ortopedije (do predvidoma 31. 12. 2015), z delovnim razmerjem v leto 2016 bo delo nadaljeval tudi zdravnik specialist pediatrije.

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 v primeru bolniških odsotnosti pomeni možnost nadomeščanja šele po preteku 30-tih 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 2015 omejilo na minimum. Tako v letu 2015 načrtujemo naslednje podjemne pogodbe: 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva (vključevanje v zagotavljanje NNMP, dela v operacijski dvorani in v specialistični ambulantni dejavnosti), 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, 2 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov, 1 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za odčitavanje EEG posnetkov, 1 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za izvajanje storitev MRI diagnostike, 1 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI posnetkov, 1 za opravljanje del in nalog radiološkega inženirja za izvajanje storitev MRI diagnostike, 1 za opravljanje del zdravnika specialista kirurgije za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del zdravnika specialista ortopedije za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa 1 za izvajanje del in nalog farmacevta specialista za delo s citostatiki, 1 s specialistom medicinske biokemije za izvajanje pooblaščenega specialista medicinske biokemije za opravljanje strokovnega nadzora laboratorijske dejavnosti.

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

Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah je zajeta v obrazcu stroški po vrstah stroškov.

Dijakom in študentom bomo še naprej omogočali opravljanje delovne prakse v zavodu.

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 predvsem v prehrabeni 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 2015 ne načrtujemo oddaje nobenih dodatnih dejavnosti zunanjemu izvajalcu. Prav tako ne načrtujemo opravljanja dejavnosti, ki so bile v letu 2014 oddane zunanjim izvajalcem, v lastni režiji.

Podobno kot v letu 2014 se bomo tudi v letu 2015 zunanjih izvajalcev posluževali predvsem na področju zdravstvenih storitev, nato jim sledijo zunanje storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske opreme ter zunanje storitve vzdrževanja nemedicinske opreme.

Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah je zajeta v obrazcu stroški po vrstah stroškov.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

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 bilo v bolnišnici hkrati zaposlenih največ 9 zdravnikov pripravnikov.

Plačilo zdravnikov pripravnikov in zdravnikov specializantov je s strani ZZSZS refundirano. V bolnišnici financiramo še specializacijo iz klinične farmacije ter 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, prevozní stroški, nočnine, dnevnice, 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 v zavodu za to obstajajo dejanske potrebe.

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

Bolnišnica se zaveda pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih zato bo tudi v letu 2015 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja namenila predvidoma 108.862 EUR, kar je približno 9 % več kot v primerjavi z letom 2014.

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

Tabela 13: Izračun dnevnega denarnega fonda za izobraževanje v SB Nova Gorica za leto 2015

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2015	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
II.	0,7	86	57,3	898
III.	1	13	13,0	204
IV.	1,3	48	64,0	1.003
V.	5	374	1.870,0	29.298
VI.	7	5	35,0	548
VII./1	10	193	1.930,0	30.238
VII./2	10	26	260,0	4.074
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	101	1.515,0	23.736
SKUPAJ		846	5.744	90.000
VII.(spec.)	10	42	420	18.862
VII.(pripr.)	10	9	90	
SKUPAJ VSI		897	6.254	108.862

Denarni fond za izobraževanje za leto 2015	
Izobraževanje, ki je v interesu delavcev	
Št. dni	5.744
Denarni fond / dan	15,67 €
Letni denarni znesek	90.000 €
Izobraževanje specializantov (449,09 EUR na osebo letno)	18.862 €
Vodstvo	4.320 €
Nujno izobraževanje – rezerva	15.000 €
Strokovna literatura in nadomestilo stroškov za strok. literaturo	12.000 €
Skupaj	140.182 €

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priložen je Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2015, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2015, zajema načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2015.

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 2015 namenjamo omejene vire sredstev. Zato so predvidena dejanska investicijska vlaganja v letu 2015 skromna, vezana na izvedbo nujnih in potrebnih del, in še ta bodo v dobršnem delu pogojena z likvidnostno situacijo v tekom leta.

9.2. NAČRTOVANA VLAGANJA V OBJEKTE

Tabela 14: Investicijska vlaganja v objekte

Vrsta del	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
Investicijska dokumentacija	1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 2. gradnja nadomestnega objekta P1-P3; 3. energetska obnova bolnišnice	12.900
Projektna dokumentacija	1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 2. kanalizacija - izravnalni bazen ob SD; 3. vhodna požarna vrata na 3. Nadstropje; 4. endoskopski center na lokaciji UC SBNG; 5. sanacija terase-balkona, sanacija strehe US; 6. gradnja nadomestnega objekta P1-P3; 7. energetska obnova bolnišnice, 8. obnova dvigalnega stolpa stara stavba-UC 9. kuhinja in jedilnica na novi lokaciji (pod UC)	161.440
projektna dokumentacija - nepredvideno		20.000
projektna dokumentacija - donacija	1. okna prostorov RTG	3.000
Investicije – gradbena in obrtniška dela (GOI dela)	1. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV); 2. kanalizacija - izravnalni bazen ob SD; 3. GOI dela UC SBNG; 4. izgradnja nadomestne ploščadi heliport; 5. izgradnja nadomestnih parkirišč; 6. obnova dvigalnega stolpa stara stavba-UC	3.415.717
Investicije – GOI dela - donacije	1. okna prostorov RTG	10.000
Investicije (stavba/oprema)	1. UPS RTG aparati; 2. peči plinske za objekte P1-P3 OIM Stara Gora	173.000
Strokovni in projektantski nadzor	1. okna prostorov RTG, 2. ločitev fekalnih od meteornih voda (LFMV), 3. kanalizacija - izravnalni bazen ob	52.508

Vrsta del	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
	sestrskem domu (SD), 4. sanacija streh objektov TOS in MBL/D, 5. GOI dela UC projektantski nadzor, 6. GOI dela UC – strokovni nadzor	
SKUPAJ		3.848.565
OPREMA UC (financira MZ/EU)	1. Namenska oprema za urgentni center	1.054.501,46
SKUPAJ VSE		4.903.066,46

Ključni investiciji v letu 2015 sta izgradnja urgentnega centra in ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice.

Ministrstvo za zdravje kot investitor, splošna bolnišnica kot uporabnik in izvajalec so konec leta 2014 podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo urgentnega centra. Na isti dan je bila podpisana tudi pogodba za gradbeni nadzor nad izvedbo GOI del. Gradnja urgentnega centra oz. GOI dela se nemoteno izvajajo. Zaključek gradnje je predviden skladno s terminskim planom.

V postopku pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, v sklopu 2: OPREMA, je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo, ki ga je vložila družba Sanolabor d. d. in se je razveljavila odločitev naročnika Ministrstva za zdravje o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepopolne, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o izločitvi vseh ponudb v postopku javnega naročanja za javno naročilo št. V08-13G - Sklop 2« št. 4110-18/2013-89, z dne 07. 1. 2015.

Naslednja velika investicija je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice. Bolnišnica je v začetku leta 2015 podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem projektne dokumentacije. Po prejemu projektne dokumentacije sledi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

Večji poseg v odtočne kanalizacije so mora izvesti tudi na iztoku fekalnih voda iz objekta glavne stavbe bolnišnice, kjer je predvidena izgradnja uravnalnega bazena, skladno s prejetim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Investicijo načrtujemo tudi na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora, kjer se izkazuje potreba po izgradnji novega nadomestnega zdravstvenega objekta. Zadeve o bodoči lokaciji novega objekta so bile usklajene med Ministrstvom za zdravje in splošno bolnišnico. V ta namen mora bolnišnica pripraviti investicijsko dokumentacijo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in v nadaljevanju vso projektno dokumentacijo na nameravano novogradnjo na lokacijo Oddelka za invalidno mladino Stara Gora.

V letu 2015 so tudi načrtovane aktivnosti v sklopu energetske sanacije. Z Ministrstva za zdravje sporočajo, da pristojno ministrstvo za infrastrukturo še nima nobenih okvirjev, kako bodo potekali razpisi oz. dodelitve neposrednih operacij. Naročili so sicer študijo, ki bo končana poleti 2015, ki pa še ne bo nakazala vseh rešitev.

Dokler niso znana vsaj izhodišča, ni smiselno pripravljati ničesar razen energetske izkaznice, ki smo jo že pridobili pred časom. Kljub temu, za namene energetske sanacije, so v FN 2015 planirana omejena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo, v kolikor bo v letu 2015 prišlo do objave javnega razpisa za nameravano operacijo.

Ravno tako se v letu pričakuje aktivnosti za namen vlaganja v centralni operacijski blok, centralno intenzivno ter Oddelek za otorinolaringologijo v okviru projekta vključevanja v vire financiranja Evropske unije v obdobju 2014 - 2020, ki se do sedaj niso izvajale zaradi neobjave razpisa s strani resornega ministrstva.

S ciljem dolgoročnega načrtovanja investicij je ravno tako v Programu dela in finančnem načrtu zavoda za leto 2015 planirana izvedba projektne dokumentacije za izgradnjo endoskopskega centra na lokaciji pritličja UC SBNG in projektne dokumentacije za izgradnjo nove kuhinje in jedilnice za zaposlene, oboje v kletnih prostorih na lokaciji UC SBNG.

Ostale investicije bodo v letu 2015 načrtovane restriktivno in posledično realizirane v nujno potrebnem obsegu.

Pri načrtovanju nabave opreme bomo tudi v letu 2015 posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti, zato smo tudi v letu 2015 omejili planirano nabavo opreme tako, da se za te namene rezervira le 600.000 EUR. Tekom leta bodo sredstva namenjali le za nabavo nujne opreme, za katero se bo pojavila potreba. Pri tem je treba tudi upoštevati, da bo v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, sklopu 2: OPREMA, bolnišnica prejela namensko opremo z urgentni center v višini 1.054.501,46 EUR.

9.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priložen je Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015.

Zaradi težke finančne situacije načrtujemo za leto 2015 le najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, ki so razvidna iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 15: Načrt investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2015

Vrsta del	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
Investicijsko vzdrževanje	1. sanacija streh objektov TOS in MBL/D; 2. okna stara stavba (ortopedija); 3. vhodna požarna vrata na 3. nadstropje; 4. sanacija terase-balkona US, 5. sanacija asfalta na vogalu ob US; 6. sanacija tlakov COB stran B vhod pacienti; 7. obnova tlakov v kleti glavna stavba	176.000
Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno		20.000
Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema		550.000
Vzdrževanje računalniških programov in opreme		180.000
SKUPAJ		926.000

9.4. PLAN OPREME

Zaradi težke finančne situacije načrtujemo za leto 2015 le najnujnejšo opremo, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 16: Načrt opreme za leto 2015

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
Programska oprema (licence, računalniški programi)	8. Licence za strežnike in licence za dostop do strežnikov; 9. Računalniški programi;	20.200
Nemedicinska oprema	1. Oprema za kuhinjo in tehnične delavnice, 2. Nujna nabava nemedicinske opreme;	120.000
Informacijska tehnologija	1. strežnik; 2. PC komponente (računalniki, monitorji, čitalci, ...), 3. Diktafoni	90.000
Medicinska oprema	1. UZ aparat za RTG, 2. OP miza in steber za OP 3,	369.800

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
	3. Nujna nabava medicinske opreme	
SKUPAJ		600.000

OPOMBA: v načrtu ni zajeta oprema namenjena za opremo urgentnega centra

9.5. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2015 načrtujemo 2.164.262 EUR skupnih investicijskih vlaganj. V ta namen načrtujemo zadolžitev v višini 2.000.000 EUR. Prikaz načrta zadolževanja je podan spodnji tabeli in je po vsebini enak kot je zapisan v obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. Postopke zadolževanja bomo izpeljali v skladu s postopki predpisanimi s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje.

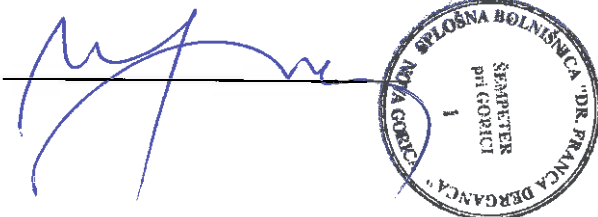
Tabela 17: Načrt zadolževanja za leto 2015

Naziv	Načrt 2015 (v EUR)
Financiranje ureditve fekalne in meteorne vode	1.400.000
Financiranje izgradnje urgentnega centra	600.000
Odplačilo dolga – digitalizacija RTG	120.000
SKUPAJ	2.120.000

Številka: 051-2/2014-17

Datum: 29. 5. 2015

Podpis odgovorne osebe



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

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica padlih borcev 13a, 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 2014	FN 2015
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	13.588.757	19.989.730
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	801.340	821.540
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	656.094	661.000
02	NEPREMIČNINE	004	25.644.925	32.154.690
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.964.039	14.600.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.205.563	20.630.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.446.075	18.358.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.575	1.290
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.562	1.210
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.973.955	4.690.940
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.424	440
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.197.202	1.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	633.170	700.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	192	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.054.966	2.900.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84.958	90.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.043	500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.870.818	1.802.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.868.616	1.800.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.202	2.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	20.433.530	26.482.670
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.484.021	5.536.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.287	4.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.723.562	1.800.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.499.276	2.400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	350.745	380.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	333.527	500.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	120.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	40.718	40.000
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.906	412.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	14.949.509	20.946.670
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.259.136	2.300.000
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 LAŠTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LAŠTI, 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	0	2.000.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.496.600	21.360.300
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.806.227	4.713.630
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.433.530	26.482.670
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Ocene		Plan 2015 / Plan 2014	Plan 2015 / Ocena realizacije 2014	
			Plan 2014	2014			
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	38.404.325	41.444.061	107,41	99,53	-195.216
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	38.404.158	41.443.859	107,41	99,53	-195.216
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	167	202	120,96	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.538	6.673	102,06	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	142.801	73.823	93,71	181,28	60.000
	Č) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	50.229	16.273	32,40	100,00	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	50.229	16.273	32,40	100,00	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	38.603.893	41.540.830	107,26	99,67	-135.216
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	14.189.606	16.258.662	118,51	103,43	557.322
460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
461	STROŠKI MATERIALA	873	10.824.882	13.006.700	122,74	102,15	280.000
	STROŠKI STORITEV	874	3.364.724	3.251.962	104,89	108,53	277.322
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	22.484.773	22.724.010	100,90	99,84	-37.404
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	17.607.656	17.881.145	101,55	100,00	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.843.146	2.842.605	99,95	100,00	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.033.971	1.982.856	96,50	98,13	-37.404
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.639.072	1.661.667	94,39	93,10	-114.563
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	172.088	97.611	63,60	111,95	11.661
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	35.056	41.765	119,14	100,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	14.114	17.311	122,65	100,00	0
	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	67.184	485.424	141,39	19,57	-390.432
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	67.184	485.424	141,39	19,57	-390.432
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	38.601.893	41.286.450	107,02	100,06	26.564
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870+887)	888	2.000	254.360	4.630,00	36,40	-161.780
	F) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.000	254.360	4.630,00	36,40	-161.780
del 80	Presežek odhodkov obračunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunatskega obdobja	893	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	873	884	101,26	100,00	0
	Število mesecev postojanja	895	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih, brez centov)

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

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

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

ŠIFRA KONTA	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK (v eurih, brez centov)					
			Plan 2014			Ocena realizacije 2014		
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)		37.827.336	576.099	40.855.683	588.378	40.860.466	588.379
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		37.827.336	576.822	40.855.683	588.178	40.860.466	588.177
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI		0	107	0	202	0	202
763	C) DRUGI PRIHODKI		0	6.538	0	6.873	0	6.873
	Č) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		0	142.801	0	73.823	0	133.823
	(665+666)		0	50.228	0	16.273	0	16.273
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		0	50.228	0	16.273	0	16.273
	D) CELOTNI PRIHODKI		37.827.336	776.557	40.855.683	685.147	40.860.466	745.148
del 400	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		13.904.167	285.439	15.980.502	288.160	16.513.358	302.828
del 400	(672+673+674)		13.904.167	285.439	15.980.502	288.160	16.513.358	302.828
460	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		0	0	0	0	0	0
461	STROŠKI MATERIALA		10.807.128	217.764	12.792.178	214.624	13.047.688	236.112
	STROŠKI STORITEV		3.397.039	67.665	3.188.328	53.636	3.465.770	63.514
	F) STROŠKI DELA		22.032.469	452.304	22.349.215	374.796	22.278.331	408.275
del 454	(675+677+678)		22.032.469	452.304	22.349.215	374.796	22.278.331	408.275
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		17.263.460	354.196	17.588.225	294.820	17.559.350	321.705
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODALALCEV		2.765.953	67.193	2.795.721	46.864	2.791.449	51.190
del 454	DRUGI STROŠKI DELA		1.993.056	40.915	1.967.269	32.991	1.927.532	35.324
462	G) AMORTIZACIJA		1.806.100	32.972	1.634.261	27.406	1.518.242	27.842
463	H) REZERVACIJE		0	0	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI		188.828	3.482	95.001	1.810	107.306	1.869
467	K) FINANČNI ODHODKI		34.351	705	41.076	689	41.013	752
468	L) DRUGI ODHODKI		13.830	284	17.625	286	16.999	312
	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		65.833	1.351	477.418	8.006	93.282	1.716
	(685+686)		65.833	1.351	477.418	8.006	93.282	1.716
del 459	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0	0	0	0	0
del 459	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		65.833	1.351	477.418	8.006	93.282	1.716
	N) CELOTNI ODHODKI		37.826.376	776.517	40.865.486	680.952	40.569.531	743.483
	(671+674+679+680+681+682+683+684)		37.826.376	776.517	40.865.486	680.952	40.569.531	743.483
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		0	0	0	0	0	0
	(670+687)		0	0	0	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		1.060	40	250.185	4.195	90.934	1.686
	(687+676)		1.060	40	250.185	4.195	90.934	1.686
del 80	Davki od dohodka pravnih oseb		0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690)		1.960	40	250.185	4.185	90.934	1.686
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-689)		0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		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 -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	44.141.211	40.227.489	91,13
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	43.898.823	40.009.489	91,14
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	34.727.006	31.787.989	91,54
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	17.668	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	17.668	0	0,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	34.709.338	31.787.989	91,58
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	33.047.671	29.618.911	89,62
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.661.667	2.169.078	130,54
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DEL/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	9.171.817	8.221.500	89,64
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.145.844	3.100.000	98,54
del 7102 Prejete obresti	422	2.548	1.000	39,25
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.888.180	5.000.000	84,92
72 Kapitalski prihodki	425	38.905	500	1,29
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	72.547	120.000	165,41
731 Prejete donacije iz tujine	427	3.290	0	0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	20.503	0	0,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	242.388	218.000	89,94
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	193.726	170.000	87,75
del 7102 Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	48.662	48.000	98,64
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437	43.265.140	40.580.242	93,79
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	43.029.441	40.380.287	93,80
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	22.419.281	21.968.202	97,99
del 4000 Plače in dodatki	440	18.029.078	17.782.813	98,63
del 4001 Regres za letni dopust	441	364.832	352.553	96,63
del 4002 Povračila in nadomestila	442	1.542.826	1.491.763	96,69
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	#DEL/0!
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	2.314.100	2.187.919	94,55
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	168.445	153.154	90,92
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	3.280.430	3.225.630	98,33
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.728.293	1.720.500	99,55
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.434.868	1.427.120	99,46
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	13.201	13.128	99,45
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	20.242	20.129	99,44
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	83.826	44.753	53,39
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	16.987.458	14.642.255	86,19

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.175.266	2.088.468	96,01
del 4021	Posebni material in storitve	455	11.820.036	9.945.089	84,14
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.015.009	994.509	97,98
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	15.367	19.890	129,43
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.950	9.945	99,95
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	856.861	765.772	89,37
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	48.902	37.893	77,49
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.630	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.028.437	780.689	75,91
403	D. Plačila domačih obresti	464	4.812	4.000	83,13
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	470	337.460	520.200	154,15
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	236.998	350.000	147,68
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	62.068	20.200	32,54
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DEL/0!
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	476	38.394	150.000	390,69
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	235.699	219.955	93,32
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	123.789	121.298	97,99
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	18.113	17.810	98,33
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	93.797	80.847	86,19
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	876.071	-352.753	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		471	260	55,20
750	Prejeta vračila danih posojil	500	471	260	55,20
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	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!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		471	260	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks FN 2015 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	2.000.000	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	2.000.000	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	120.000	120.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000	120.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000	1.880.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	756.542	1.527.507	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-876.071	352.753	

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
	Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)							
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	15.598	15.845	16.887	17.185	15.598	15.873	100,00	92,37
Število uteži (brez nac. razpisa)	19.823	20.089	22.346	22.694	19.823	20.132	100,00	88,71
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)								
Število uteži (nac. razpis) (302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	15.598	15.845	16.887	17.185	15.598	15.873	100,00	92,37
Število uteži SKUPAJ	19.823	20.089	22.346	22.694	19.823	20.132	100,00	88,71
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihijatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)								
Podajšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	3.452	3.465	3.228	3.242	5.987	6.013	173,44	185,47
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	20.994	21.460	17.733	18.127	20.994	21.462	100,00	118,39
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - točke (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nemurni reševalni prevozi s spremijevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi naž dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - točke (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	1.492	1.500	1.221	1.237	1.221	1.237	81,84	100,00
Spremljanje - primer (701 309)	2.896	3.330	3.131	3.901	3.131	3.901	108,11	100,00
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	19.926	19.942	19.929	20.019	19.929	20.019	100,02	100,00
Drugo*								

Opombe:

* Oskrbeni dnevi na Oddeku za invalidno mladino



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

Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe:

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015				Indeksi obsegi - ZZZS		Indeksi točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		FN 2015 / FN 2014		FN 2015 / FN 2014	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2014	Real. 2014
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086.220)	105.653	1.059.901	108.219	1.083.316	119.385	1.166.477	121.194	1.186.287	109.996	1.091.903	111.655	1.110.794	104,11	92,14	103,02	93,61
Abdominalna kirurgija (211)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Anesteziologija, reanimatologija in peritoperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dermatovenerologija (203)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Fizikarna in rehabilitacijska medicina (204)	604	2.982	612	3.100	474	3.517	484	3.682	789	3.559	806	3.635	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Gastroenterologija (205)	1.502	64.511	1.517	65.528	864	98.421	874	99.707	1.284	95.160	1.299	95.881	130,63	166,46	118,95	101,20
Ginekologija in porodništvo (206)	4.821	59.172	4.907	60.784	5.418	77.087	5.527	79.433	4.821	59.172	4.918	60.973	85,49	148,61	85,04	56,04
Hematologija (207)													100,00	88,98	100,00	76,76
Infektologija (208)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Interna medicina (209)	4.785	51.685	4.846	52.016	7.819	38.893	7.886	39.822	5.575	60.094	5.623	61.530	118,27	71,30	116,37	154,51
Intramuskularna onkologija (210)	606	3.777	623	3.866	1.155	5.085	1.167	5.134	1.085	5.085	1.096	5.134	134,62	93,94	134,63	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	12.065	97.847	12.137	98.528	12.086	96.612	12.169	100.863	12.365	100.282	12.450	101.531	102,49	102,31	102,49	100,67
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Klinična genetika (213)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nefrologija (braz. izvajanje dializ) (216)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nefrologija (217)	2.470	43.075	2.491	43.469	3.116	52.987	3.161	53.537	2.985	51.413	3.028	51.947	120,85	95,80	119,36	97,03
Neurologija (218)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nuklearna medicina (219)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Oftalmologija (220)	11.868	103.318	11.970	104.591	12.798	113.478	12.955	114.902	11.868	103.292	12.014	104.589	100,00	92,73	99,97	91,02
Ortopedska kirurgija (222)	5.707	38.658	5.771	39.197	6.461	32.991	6.580	33.914	5.707	38.658	5.786	39.271	100,00	88,33	100,00	117,18
Otorinolaringologija (223)	8.236	93.822	8.337	94.619	10.555	116.424	10.693	117.958	8.236	93.822	8.344	94.432	100,00	78,03	100,00	80,33
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Otroška nevrologija (225)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pediatrija (227)	6.852	125.329	6.915	126.284	8.632	151.080	8.713	152.888	6.820	123.871	6.884	125.354	98,53	79,01	98,94	81,99
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Pnevmologija (229)	460	4.771	461	4.776	540	4.841	553	4.892	597	6.197	611	6.313	125,78	110,66	129,89	128,01
Revmatologija (232)	2.428	26.242	2.816	30.460	3.383	20.764	3.437	21.320	3.317	35.852	3.370	36.811	136,61	98,05	136,62	172,66
Slojeva kirurgija (234)	17.399	120.313	17.816	122.375	18.352	117.324	18.717	119.562	17.399	120.313	17.745	122.608	100,00	94,81	100,00	102,55
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Tretnatologija (237)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Urgentna medicina (238)	17.520	133.380	17.944	136.899	20.612	148.042	21.102	152.423	17.520	133.380	17.936	137.327	100,00	85,00	100,00	80,10
Urologija (239)	4.283	30.985	4.983	35.848	3.610	33.115	3.661	33.596	5.107	36.953	5.179	37.412	119,24	141,47	119,26	111,99
Oralna kirurgija (242)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)	3.837	60.324	3.870	60.966	3.510	52.816	3.545	53.584	4.521	65.101	4.566	66.047	117,83	128,80	107,92	123,28
Onkologija z radioterapijo (221)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Radioterapija (221.230)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje mamografije (211)	22.088	22.088	22.488	22.488	21.050	21.050	21.946	21.946	30.686	30.686	31.993	31.993	139,93	125,32	139,93	145,78
Izvajanje magnetne resonance (244)	3.501	3.576	3.576	3.576	3.554	3.630	3.630	3.630	4.454	4.454	4.549	4.549	127,22	125,32	125,32	125,32
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.107	3.156	3.156	3.156	3.252	3.318	3.318	3.318	3.101	3.101	3.164	3.164	100,00	95,36	100,00	95,36
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	45.846	46.511	46.511	46.511	51.015	51.015	52.917	52.917	35.053	35.053	36.360	36.360	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje rentgena - RTG (247)	134.788	134.788	138.107	138.107	167.326	167.326	171.425	171.425	134.788	134.788	136.090	136.090	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)													#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01
Dialize I - št. dializ	3	440	3	440	2	425	2	425	3	440	3	440	104,55	150,00	100,00	103,53
Dialize II - št. dializ	0	490	0	491	0	363	0	374	0	490	0	505	#DEL/01	#DEL/01	100,00	103,89
Dialize III - št. dializ	57	8.600	57	8.757	57	8.719	59	8.875	57	6.600	59	6.754	99,70	100,00	100,00	99,64
Dialize IV - dan	2	600	2	621	4	911	5	1.248	2	598	2	620	100,00	30,00	99,77	98,61
Dialize V - dan	6	1.900	6	1.900	4	1.508	4	1.538	6	1.902	6	1.937	100,00	150,00	100,09	126,10

Opombe:



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

Tel. št.: 05 330 15 90

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Real. 2014
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A. Mabiteza	50	50	82	82	50	50	100	100
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B. Endoxan, lomedin							#DEL/01	#DEL/01
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C. Remicade, Roactemna	162	169	294	307	163	170	100,61728	55,4421769
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	311	313	442	443	442	443	142,12219	100
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	1	1	20	20	20	20	2000	100
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DEL/01	#DEL/01
E0300	Amniocenteza							#DEL/01	#DEL/01
E0301	Mesikamentozni splav	15	15	14	14	15	15	100	107,142857
E0302	Diagnostična histoskopsija	30	32	34	38	30	34	100	86,2352941
E0303	Histeroskopska operacija	75	75	82	82	75	75	100	91,4634146
E0220	Operacija na ožilju	81	81	85	85	81	81	100	95,2941176
E0261	Operacija kile	70	73	69	69	70	70	100	101,4492725
E0263	Operacija karpalnega kanala	282	290	146	156	282	301	100	193,1506985
E0392	Proktoskopska operacija	18	23	3	3	18	18	100	600
E0396	Rektoskopska operacija	35	44	9	11	35	43	100	388,8888889
E0393	Sklerozacija	55	55	2	2	55	55	100	2750
E0397	Ligatura							#DEL/01	#DEL/01
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava							#DEL/01	#DEL/01
E0436	Terapevtska artroskopska (posegi na kolenu) - dnevna obravnava							#DEL/01	#DEL/01
E0439	Operacija sive mrene	532	537	539	541	532	534	100	96,7012987
E0538	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/01	#DEL/01
E0504	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)	340	346	761	784	340	350	100	44,6780552
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava	2.283	2.340	2.816	2.907	1.215	1.254	53,219446	43,1463068
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kirurške)	365	370	429	432	179	180	49,041096	41,7249417
E0434	Izrezanje bazilicelularnega in skvamoznega karcinoma kože	143	143	85	86	139	141	97,202797	163,529412
E0389	ESWL - grobljenje žolčnih kamnov							#DEL/01	#DEL/01
E0450	Poliartrija spanja na domu							#DEL/01	#DEL/01
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/01	#DEL/01
E0530	Aplikacija Gutenza obliža**							#DEL/01	#DEL/01
E0531	Prvi predjed novoodkritih HIV poz. osebe							#DEL/01	#DEL/01
E0532	Ponovni predjed HIV poz. os. brez ART							#DEL/01	#DEL/01
E0533	Ponovni predjed HIV poz. os. na ART							#DEL/01	#DEL/01
E0534	Predjed bolnika na ART							#DEL/01	#DEL/01

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

Opombe:

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

Tel. št.: 05 330 15 90

Prisluškovanje osebe:

[Handwritten signature]

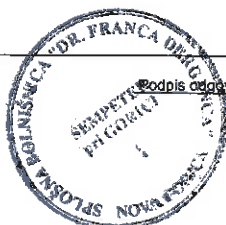


Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	38.427.355	41.443.859	41.248.643	107,34	99,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	29.859.505	30.754.318	30.323.721	101,55	98,60
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.200.000	2.879.293	2.879.293	239,94	100,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	5.100.000	5.417.269	5.417.269	106,22	100,00
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	642.452	730.418	730.418	113,69	100,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.625.398	1.662.561	1.897.942	116,77	114,16
762	8	Finančni prihodki	6.538	6.673	6.673	102,06	100,00
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	170.000	90.298	150.298	88,41	166,45
76	10	PRIHODKI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	38.873.893	41.540.830	41.405.614	107,28	99,87
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	10.824.882	13.006.700	13.286.700	122,74	102,15
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	8.996.908	10.995.564	11.225.564	124,77	102,09
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	4.594.994	6.501.096	6.603.732	143,72	101,58
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	2.393.582	2.592.350	2.665.812	111,37	102,83
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.200.000	2.879.293	2.879.293	239,94	100,00
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	535.808	528.730	543.713	101,48	102,83
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	41.272	37.345	38.404	93,05	102,84
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	52.655	51.540	53.001	100,66	102,83
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	371.677	411.838	423.509	113,95	102,83
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.617.320	3.506.803	3.606.179	99,69	102,83
	21	Razkužila	92.170	92.573	95.196	103,28	102,83
	22	Obvezilni in sanitetni material	218.508	254.642	261.858	119,84	102,83
	23	Dializni material	627.426	591.895	608.668	97,01	102,83
	24	Radioizotopi	49.217	45.158	46.438	94,35	102,83
	25	Plini	78.528	84.357	86.748	110,47	102,83
	26	RTG material	309.525	244.626	251.558	81,27	102,83
	27	Šivalni material	77.593	72.310	74.359	95,83	102,83
	28	Implantati in osteosintetski materiali	721.214	796.596	819.170	113,58	102,83
	29	Medicinski potrošni material	1.443.139	1.324.648	1.362.184	94,39	102,83
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	784.594	987.665	1.015.653	129,45	102,83
	32	Laboratorijski testi in reagenti	762.802	964.073	991.393	129,97	102,83
	33	Laboratorijski material	21.792	23.592	24.260	111,33	102,83
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.827.974	2.011.136	2.061.136	112,76	102,49
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	784.428	672.577	672.577	85,74	100,00
	37	Voda	88.052	111.127	111.127	126,21	100,00
	38	Živila	430.628	512.349	512.349	118,98	100,00
	39	Pisarniški material	105.220	121.308	121.308	115,29	100,00
	40	Ostali nezdravstveni material	419.646	593.775	643.775	153,41	108,42
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.364.724	3.251.962	3.529.284	104,89	108,53
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	1.112.528	1.017.942	1.065.739	95,79	104,70
	43	Laboratorijske storitve	938.396	853.195	889.072	94,74	104,21
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	150.000	138.080	150.000	100,00	108,63
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	58.500	58.480	58.500	100,00	100,03
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebnimi	91.500	79.600	91.500	100,00	114,95
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	24.132	26.667	26.667	110,50	100,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.252.196	2.234.020	2.463.545	109,38	110,27
	48	Storitve vzdrževanja	789.140	696.476	926.000	117,34	132,96
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	125.935	123.922	123.921	98,40	100,00
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.337.121	1.413.622	1.413.624	105,72	100,00
462	51	Amortizacija	1.839.072	1.661.667	1.547.084	94,39	93,10
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	22.484.773	22.724.010	22.696.606	100,90	99,84
	53	Plače zaposlenih	17.607.656	17.881.145	17.881.146	101,55	100,00
	54	Dajatve na plače	2.843.148	2.842.605	2.842.605	99,98	100,00
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.033.971	2.000.260	1.962.855	96,50	98,13
467	56	Finančni odhodki	35.056	41.765	41.765	119,14	100,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	253.386	600.346	221.575	87,45	36,91
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	38.861.873	41.286.450	41.313.014	107,02	100,06
59	59	PRESEZEK PRIHODKOV (+) (10 - 68)	2.000	254.380	92.900		
60	60	PRESEZEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
62	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	2.000	254.380	92.900		
63	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 60)					

Opombe:

Izpolnil: Erika Furfan, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 06 33015970



Podpis odgovorne osebe:

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

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del

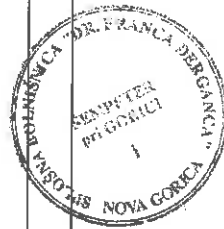
Vr. financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 (glede na sprejet FN oz. RFN 2014)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / dovoljeno 1. 1. 2015	Rast dovoljeno 1. 1. 2016 / realizacija 1. 1. 2015
1. Državni proračun	4,52	4,46	4,58	1,33	2,89
2. Proračun občin				#DEL/01	#DEL/01
3. ZZZS in ZPIZ	618,64	611,46	628,25	1,55	2,75
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/01	#DEL/01
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,92	4,86	5,00	1,63	2,88
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- naročnine)				#DEL/01	#DEL/01
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	191,92	189,64	194,85	1,53	2,75
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/01	#DEL/01
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	57,00	55,00	59,00	3,51	7,27
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	877,00	865,42	891,68	1,67	3,03
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 *	623,16	615,92	632,83	1,55	2,75
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	253,84	249,50	258,85	1,97	3,75

Opombe:

V skladu z uredbo se upošteva krajše delovne čase: 2 zdravnik specialista sta zaposlena za 0,20 deleža in 1 za 0,40 deleža polnega delovnega časa, 1 delovni terapevt in 1 SMS za 0,50 in 1 DMS za 0,875 delovnega časa.

Izpolnil: Rajko Lisjak, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1586



I.	VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA						
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	47.500	1.365	20.200	42,53	1.479,85
2	Ostalo	47.500	1.365	20.200	42,53	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE						
1	Zemljišča	3.830.411	12.608	6.509.761	169,95	51.631,99
2	Zgradbe	3.830.411	12.608	6.509.761	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)						
A		450.000	398.419	1.634.301	363,18	410,20
Medicinska oprema ²		350.000	336.674	1.424.301	406,94	423,05
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odsliskavanje		2.859		#DEL/0!	0,00
3	33113000-5 Oprema za odsliskavanje 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		173.042		#DEL/0!	0,00
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika		4.363		#DEL/0!	0,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika		6.320		#DEL/0!	0,00
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija		30.588		#DEL/0!	0,00
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave		56.098	369.800	#DEL/0!	659,20
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe		8.123		#DEL/0!	0,00
B		350.000	55.281	1.054.501	301,29	1.907,53
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)		100.000	61.745	210.000	210,00	340,11
1	Informacijska tehnologija		35.429	90.000	#DEL/0!	254,03
2	Drugo	100.000	26.316	120.000	120,00	456,00
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)		4.327.911	412.392	8.164.262	188,64	1.979,73

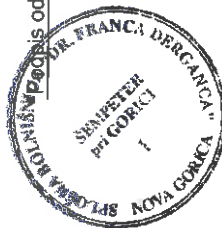
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	47.500	1.365	0	0,00	0,00
1	Amortizacija	7.500	1.165		0,00	0,00
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				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	40.000	200		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				0,00	0,00
II.	NEPREMIČNINE	3.830.411	12.608	6.409.960	167,34	50.840,42
1	Amortizacija	930.411	9.308	1.315.915	141,43	14.137,46
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja			462.607	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	2.900.000		2.000.000	68,97	#DEL/0!
6	Donacije		3.300	10.000	#DEL/0!	303,03
7	Evropska sredstva			2.621.438	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	450.000	398.419	1.754.301	389,84	440,32
A	Medicinska oprema	350.000	336.674	1.544.301	441,23	458,69
1	Amortizacija	350.000	196.897	369.800	105,66	187,81
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		117.359	120.000	#DEL/0!	102,25
7	Evropska sredstva		22.418	1.054.501	#DEL/0!	4.703,82
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	100.000	61.745	210.000	210,00	340,11
1	Amortizacija	100.000	59.056	210.000	210,00	355,59
2	Lastni viri (del presežka)				#VREDNI!	#VREDNI!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije		2.689		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.327.911	412.392	8.164.262	188,64	1.979,73
1	Amortizacija	1.387.911	266.426	1.895.715	136,59	711,54
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	#VREDNI!	#VREDNI!	#VREDNI!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	462.607	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	2.900.000	0	2.000.000	68,97	#DEL/0!
6	Donacije	0	123.348	130.000	#DEL/0!	105,39
7	Evropska sredstva	40.000	22.618	3.675.940	#DEL/0!	105,39
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	FN 2015 / FN 2014	FN 2015 / Ocena real. 2014
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	1.639.072	1.572.040	1.547.085	94,39	98,41
2 Obračunana amortizacija ³	120.000	1.661.667	1.632.779	1.360,65	98,26
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij		87.117	85.228	#DEL/0!	97,83
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	100.000	2.510	468	0,47	18,65
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	20.000	1.572.040	1.547.083	7.735,42	98,41
7 Združena amortizacija po ZIJZ		647.911	284.458	#DEL/0!	43,90
8 Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Robert BIZJAK

Tel. št.: 05 330 1452



Podpis odgovorne osebe:

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški Investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	926.000	730.000	196.000
1 sanacija streh objektov TOS in MBL/D; okna stara stavba (ortopedija); vhodna požarna vrata na 3. nadstropje; sanacija terase-balkona US, sanacija asfalta na vogalu ob US; sanacija tlakov COB stran B vhod pacienti; obnova tlakov v kleti glavna stavba	176.000		176.000
2 Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno	20.000		20.000
3 Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	550.000	550.000	
4 vzdrževanje računalniških programov in opreme	180.000	180.000	
5	0		
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



Priloga: Plan stroškov za leto 2015

VRSTE STROŠKOV	NAČRT LETO 2014	Struktura v % (načrt leto 2014)	REALIZACIJA LETO 2014	Struktura v % (realizacija leto 2014)	NAČRT LETO 2015	Struktura v % (načrt leto 2015)	INDEKS načrt 2015 / načrt 2014	INDEKS načrt 2015 / realiz. 2014
Zdravila in medicinski pripomočki	8.996.908	23,31	10.995.564	26,63	11.225.564	27,17	124,77	102,09
Živila	430.628	1,12	512.349	1,24	512.349	1,24	118,98	100,00
Material za čiščenje in pranje	65.294	0,17	67.899	0,16	67.899	0,16	103,99	100,00
Material za osebno higieno	38.913	0,10	37.534	0,09	37.534	0,09	96,46	100,00
Pisarniški material	105.220	0,27	121.308	0,29	121.308	0,29	115,29	100,00
Material za vzdrževanje	194.807	0,50	290.483	0,70	290.483	0,70	149,11	100,00
Gorivo	435.213	1,13	390.266	0,95	390.266	0,94	89,67	100,00
Porabljen drobn inventar do 1. leta	54.440	0,14	145.597	0,35	195.597	0,47	359,29	134,34
Porabljena električna energija	349.215	0,90	282.311	0,68	282.311	0,68	80,84	100,00
Porabljena voda	88.052	0,23	111.127	0,27	111.127	0,27	126,21	100,00
Ostali porabljeni material	63.546	0,16	50.683	0,12	50.682	0,12	79,76	100,00
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	2.646	0,01	1.579	0,00	1.580	0,00	59,71	100,06
Stroški materiala	10.824.882	28,04	13.006.700	31,50	13.286.700	32,16	122,74	102,15
Prevozne in PTT storitve	87.472	0,23	79.329	0,19	79.330	0,19	90,69	100,00
Storitve vzdrževanja	497.456	1,29	534.399	1,29	550.000	1,33	110,56	102,92
Investicijsko vzdrževanje	143.000	0,37	5.421	0,01	196.000	0,47	137,06	3615,57
Zavarovalne premije	210.310	0,54	208.665	0,51	208.665	0,51	99,22	100,00
Stroški reprezentance	1.647	0,00	2.096	0,01	2.096	0,01	127,26	100,00
Bančne storitve in plačilni promet	2.492	0,01	2.421	0,01	2.421	0,01	97,15	100,00
Zakupnine – najemnine	30.538	0,08	38.102	0,09	38.102	0,09	124,77	100,00
Komunalne storitve	85.899	0,22	122.900	0,30	122.900	0,30	143,08	100,00
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	18.889	0,05	16.575	0,04	16.575	0,04	87,75	100,00
Računalniške storitve	165.668	0,43	190.102	0,46	213.447	0,52	128,84	112,28
Zdravstvene storitve	962.528	2,49	879.862	2,13	915.739	2,22	95,14	104,08
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci- s.p.d.o.o.	0	/	0	/	0	/	/	/
Zdravstveni pregledi delavcev	21.016	0,05	25.146	0,06	25.146	0,06	119,65	100,00
Varnostna služba	4.590	0,01	4.699	0,01	4.700	0,01	102,40	100,02
Storitve pranja	725.461	1,88	741.069	1,79	741.069	1,79	102,15	100,00
Delo preko študentskega servisa	0	/	0	/	0	/	/	/
Ostale zunanje storitve	131.823	0,34	139.174	0,34	139.173	0,34	105,58	100,00
Stroški strokovnega in službenega potovanja	125.935	0,33	123.922	0,30	123.921	0,30	98,40	100,00
Pogodbe o delu	100.000	0,26	80.091	0,19	100.000	0,24	100,00	124,86
Prispevki in davki na pog.o delu	50.000	0,13	57.989	0,14	50.000	0,12	100,00	86,22
Stroški storitev	3.364.724	8,72	3.251.962	7,88	3.529.284	8,54	104,89	108,53
Amortizacija	1.639.072	4,25	1.661.667	4,02	1.547.084	3,74	94,39	93,10
Amortizacija	1.639.072	4,25	1.661.667	4,02	1.547.084	3,74	94,39	93,10
Plače	17.607.656	45,61	17.881.145	43,31	17.881.146	43,28	101,55	100,00
Prispevki in davki na plače	2.843.146	7,37	2.842.605	6,89	2.842.605	6,88	99,98	100,00
Stroški prevoza na delo	700.008	1,81	670.241	1,62	670.241	1,62	95,75	100,00
Stroški malice	683.834	1,77	738.108	1,79	738.107	1,79	107,94	100,00
Vkalkulirani regres	360.717	0,93	354.451	0,86	354.451	0,86	98,26	100,00
Jubilejne nagrade in odpravnine	101.000	0,26	146.949	0,36	146.949	0,36	145,49	100,00
Solidarnostne pomoči	9.600	0,02	7.392	0,02	7.392	0,02	77,00	100,00
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	178.812	0,46	83.119	0,20	45.715	0,11	25,57	55,00
Stroški dela	22.484.773	58,25	22.724.010	55,04	22.686.606	54,91	100,90	99,84
Prispevek za mestno zemljišče	0	/	12.049	0,03	12.049	0,03	/	100,00
Davek na nepremičnine	80.000	0,21	0	/	0	/	/	/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	17.422	0,05	20.074	0,05	20.074	0,05	115,22	100,00
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	5.538	0,01	21.544	0,05	33.204	0,08	599,57	154,12
Ostali prispevki	5.629	0,01	873	0,00	873	0,00	15,51	100,00
Taksa za obremenjevanje voda	44.106	0,11	29.339	0,07	29.339	0,07	66,52	100,00
Cestne in druge takse	19.393	0,05	13.732	0,03	13.733	0,03	70,81	100,01
Drugi stroški	172.088	0,45	97.611	0,24	109.272	0,26	63,50	111,95
Odhodki financiranja	35.056	0,09	41.765	0,10	41.765	0,10	119,14	100,00
Drugi odhodki	81.298	0,21	502.735	1,22	112.303	0,27	138,14	22,34
SKUPAJ ODHODKI	38.601.893	100,00	41.286.450	100,00	41.313.014	100,00	107,02	100,06

Pripravil: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

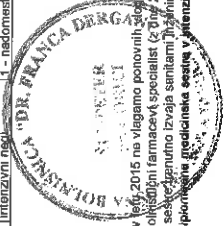
Podpis odgovorne osebe



Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=redničen čas, DČ=dielno delo)	Oblika delovnega razmera (PDC=polni delovni čas, DD=delovni čas, DD=dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu s drugim odstavkom 183. člena ZLUF	Opis delovnega mesta	Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3. alinejo drugega odstavka 183. člena ZLUF	Predviden mesec realizacije Zaposlitve
1	1 NČ		4	Zdravnik specialista VVI PPD3	1 - nadomestitev odtoda		zagotavljanje NNMP	9
2	1 NČ	PDC	E018016	Zdravnik specialista VVI PPD3	1 - nadomestitev upokojitve		po potrditvi FN (možno delno prekrivanje)	nevrologija
3	1 NČ	PDC	E018016	Zdravnik specialista VVI PPD3	1 - nadomestitev upokojitve		po zaključku specializacije, pristvidoma oktober 2015	interna medicina
4	1 NČ	PDC	E018016	Zdravnik specialista VVI PPD3	šifriran program		po potrditvi FN (delno prekrivanje)	radiologija
5	1 NČ	PDC	E018016	Zdravnik specialista VVI PPD3	1 - nadomestitev upokojitve		po zaključku specializacije (delno prekrivanje)	radiologija
6	1 NČ	PDC	E018016	Zdravnik specialista VVI PPD3	povečan obseg		zagotavljanje pogodbenih obveznosti	kirurgija
7	1 NČ	PDC	E018014	Zdravnik specialista VVI PPD1	1 - nadomestitev upokojitve iz preteklosti		po zaključku specializacije	kirurgija
8	1 NČ	PDC	E018016	Zdravnik specialista VVI PPD3	1 - nadomestitev odtoda iz preteklosti		po zaključku specializacije	interna medicina (gastroenterologija)
9	1 NČ	PDC	E037018	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi			neakutni oddelek z vključeno paliativno delavnostjo	nege
10	1 NČ	PDC	E037018	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi	šifriran program		interventna kardiološka diagnostika in zdravljenje (10.572 točk, 31.802 eur)	nege
11	1 NČ	PDC	E037018	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	šifriran program		dnvs za obvladovanje bolnišničnih okužb	nege
12	1 NČ	PDC	E035012	farmaceut III	šifriran program		neakutni oddelek z vključeno paliativno delavnostjo	nege
13	1 NČ	PDC	E027006	Radiološki inženir	šifriran program		po potrditvi FN	nege
14	1 NČ	PDC	E047055	Fizioterapevt II	šifriran program		po potrditvi FN	radiologija
15	1 NČ	PDC	E047023	reg.enots (neg. enota) dielno delo	povečan obseg		zagotavljanje pogodbenih obveznosti	fizioterapija
16	1 NČ	PDC	J017138	Študentski vodilavec VI/2 III (II)	povečan obseg		izvedba akreditacije, ureditev potrebnja kakovosti, izobraževanje	učnja kakovosti in izobraževanja
17	1 NČ	PDC	J017137	Študentski vodilavec VI/2 II (II)	povečan obseg		pravniki, za potreba zavoda	pravna služba
18	1 NČ	PDC	E047003	Analitik v laborat. Medicini I			kontinuirno povečevanje obsega dela skozi leta (npr. od leta 2010-167.000, leta 2012-196.000 do leta 2014-211.000 opravljenih točk)	mikrobiološki laboratorij
19	1 NČ	PDC	J032023	Štežnica II (I)	1 - nadomestitev upokojitve		nadomestitev 2 invalidov s polovičnim del.časom	higiensko čistilna in transporna ekipa
20	1 NČ	PDC	J032024	Štežnica II (II)	povečan obseg			po potrditvi FN
21	1 NČ	PDC	E035012	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	1 - nadomestitev upokojitve v 2015			po potrditvi FN
22	1 NČ	PDC	J034060	Študentski IV Zdravstveni administrator V (III)	1 - nadomestitev upokojitve v 2015			po upokojitvi, potrditvi FN
23	1 NČ	PDC	J025025	Štežnica II (I)	1 - nadomestitev upokojitve v 2015			po upokojitvi, potrditvi FN
24	1 NČ	PDC	J032023	Vzdrževalac IV (II)	povečan obseg		delavka v zavodu zaposlena od 1. leta 2009 na podlagi zakona o tujcih; gre za ureditev statusa delavca-tujca.	administracija
25	1 NČ	PDC	J034095	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	1 - nadomestitev upokojitve v 2015			higiensko čistilna in transporna ekipa
26	1 NČ	PDC	E035014	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi	1 - nadomestitev upokojitve v 2015			po upokojitvi, potrditvi FN
27	1 NČ	PDC	E037018	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi	1 - nadomestitev upokojitve v 2015			po potrditvi FN

Priloge: Rajko Ulejak.univ.dipl.org.
Tel. št. 05/ 330- 1586

Štef



Opomba: za soglasje pridobljena na podlagi FN 2014 in soglasja, pridobljena v letu 2015 na vlogano ponovnih vpisov za izdajo soglasij za zaposlitev JU zap.št. 13 - preključemo soglasje za zaposlitev na DM E025001 Bolnišnični farmaceut IV specialista (2.017.2014) in ga nadomestimo z vlogo za zaposlitev na DM Farmaceut III zap.št. 11 - dnvs za obvladovanje bolnišničnih okužb - delni delo se skrajša s 20 ur na 16 ur, kar je z vidika stroke inustrozno zap.št. 26 - preključemo soglasje za zaposlitev na DM E037020 Diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III (z dne 06.01.2015) in ga nadomestimo z vlogo za zaposlitev na DM Srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III

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

Datum: 2.6.2015

Zahteva za izdajo predhodnega soglasja za zaposlovanje v letu 2015 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 2015 za 27 javnih uslužbencev od tega:

- 14 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",
- 13 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:

Razlogi za zaposlitev so podrobno navedeni v obrazcu Zaposlitve po ZUJF-1. Sicer pa lahko navedemo, da bodo vse zaposlitve za nedoločen čas iz prve alineje 1.točke posledica upokojitve oziroma odhodov delavcev, ostalih 13 zaposlitev iz tretje alineje že omenjene 1.točke pa so posledica povečanega obsega programov oziroma širitev programov.

3. Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:

Zaradi občutnega zmanjševanja zaposlenih v preteklih letih, zlasti pa po uveljavitvi ZUJF-a smo prišli do tiste točke ko lahko pride do posledic pri zdravljenju ali pa v tem, da so opravljena samo najnujnejša dela. Glede na navedeno se je svet zavoda odločil, da potrdi predlog najnujnejših zaposlitev, ki so na eni strani posledica odhodov, zaključkov specializacij, povečanega obsega dela zaradi čedalje večjega števila pacientov predvsem zaradi stranja prebivalstva in posledično večjega števila zdravstvenih težav pa vse do širitve oziroma uvajanja novih programov. Poleg tega se povečujejo zahteve po vse večji kakovosti in s tem povezani akreditaciji.

4. Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za leto 2015 za ta namen z obrazložitvijo:

Za vse dodatne odhodke iz naslova novih zaposlitev bomo uokvirili s strani ZZS pridobljenimi prihodki.

5. Navedba virov za financiranje za zaposlitev:

Pogodba z ZZS.

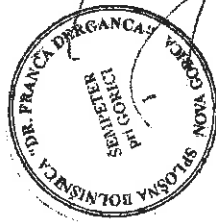
6. Drugi podatki potrebni za odločitev o izdaji predhodnega soglasja:

V zavodu imamo zaposleno delavko strežnico na DM J032023 strežnico II (I), ki je pri nas zaposlena že od leta 2009 in je bila njena zaposlitev vezana na delovno dovoljenje po Zakonu o zaposlovanju tujcev, neglede na dejstvo, da je bila vseskozi potreba po zaposlitvi za nedoločen čas, torej trajne narave. Sedaj je pridobila tudi dovoljenje za stalno prebivanje, zaradi česar ni več ovir za trajno rešitev zaposlitve. Delavki poteče pogodba o zaposlitvi dne 14.6.2015, zato vas prosimo za izdajo predčasnega soglasja, da ne bi prišlo do prekinitve delovnega razmerja.

Izjavljam, da je kadrovski načrt pripravljen v skladu z:

- izhodišči iz drugega in tretjega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14);
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14);
- četrto točko Sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013.

Podpis direktorja: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med. in hemat.





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

Podpisnik: Milojka Kolar Celarc
Izdajatelj: sigov-ca
Serijska številka: ac 97 cc ad
Datum podpisa: 17.12.09 06 2015
Referenčna številka: 410-94/2014/81

Na podlagi sedmega odstavka 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15) Ministrstvo za zdravje daje

SOGLASJE

k Programu dela in finančnemu načrtu Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica za leto 2015, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji seji z dne 5. 5. 2015, vključno z dopolnitvami in pojasnili, ki so bile na Ministrstvo za zdravje posredovane dne 29. 5. in 2. 6. 2015.

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: 3. 6. 2015

Številka: 410-94/2014/81

Milojka Kolar Celarc
MINISTRICA

Vročiti:

- Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, po e-pošti: tajnistvo@bolnisnica-go.si, tajnistvo.uprave@bolnisnica-go.si

Posredovati v vednost:

- Predsednici 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

Podpisnik: Manja Milojka Kolar Celarc
Izdajatelj: sigov-ca
Sejnska številka: ac 97 ac ad
Datum podpisa: 17.12.09 08 2015
Referenčna številka: 410-94/2014/81

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-ZDavNep) ministrica za zdravje izdaja

PREDHODNO SOGLASJE

za zaposlitev 27 javnih uslužbencev v letu 2015, ki jih Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica načrtuje v kadrovskem načrtu, ki je bil sprejet v okviru Programa dela in finančnega načrta za leto 2015, sprejetega na seji sveta zavoda dne 5. 5. 2015. 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, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15 – v nadaljevanju ZIPRS1415) mora javni zdravstveni zavod izvajati politiko zaposlovanja tako, da je število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2015. Odgovornost za uresničevanje in zaposlovanje v okviru kadrovskega načrta za leto 2015, 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: 3. 6. 2015

Številka: 410-94/2014/81

Milojka Kolar Celarc
MINISTRICA

Vročiti:

- Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, po e-pošti: tajnistvo@bolnisnica-go.si, tajnistvo.uprave@bolnisnica-go.si

Posredovati v vednost:

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

Priloga:

- seznam zaposlitev

Zap. št.	Vrsta pogodbe (NČ=nedoločen čas, DČ=določen čas)	Oblika delovnega razmerja (PDČ=polni delovni čas, KDC = krašji delovni čas, DD = dopolnilno delo)	Šifra DM	Naziv delovnega mesta	Pogoji za zaposlitev v skladu z drugim odstavkom 183. člena ZUJF	Zahteva na podlagi 3. alineje drugega odstavka 183. člena ZUJF	Obrazložitev zaposlitve v skladu s 3. alinke drugega odstavka 183. člena ZUJF	Predvideni mesec realizacije zaposlitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev oddrda		Zagotavljanje NNMP	po potrditvi FN
2	2 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev upokojitve			po potrditvi FN (možno delno prekvanje)
3	3 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev upokojitve			po zaključku specializacije, predvidoma oktober 2015
4	4 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev upokojitve			po potrditvi FN
5	5 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev upokojitve		MRI (1017 storitev, 307.747 eur)	po zaključku specializacije (delno prekvanje)
6	6 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev upokojitve			po zaključku specializacije
7	7 NČ	PDČ	E018014	Zdravnik specialist VVI PPD1	1- nadomestitev upokojitve iz preteklosti			po zaključku specializacije
8	8 NČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist VVI PPD3	1- nadomestitev oddrda iz preteklosti			po zaključku specializacije
9	9 NČ	PDČ	E037018	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi		širitev programa	neaktivi oddelek z vključeno paliativno dejavnostjo	po potrditvi FN
10	10 NČ	PDČ	E037018	medicinska sestra v intenzivni negi		širitev programa	interventna kardiološka diagnostika in zdravljenje (10.572 točk, 31.902 eur)	po potrditvi FN
11	11 NČ	PDČ	E037018	medicinska sestra v intenzivni negi		širitev programa	dms za obvladovanje bolnišničnih okužb	po potrditvi FN
12	12 NČ	PDČ	E035012	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi		širitev programa	neaktivi oddelek z vključeno paliativno dejavnostjo	po potrditvi FN
13	13 NČ	PDČ	E027005	Farmaceut III	1- nadomestitev upokojitve			po potrditvi FN
14	14 NČ	PDČ	E047055	Radioleski inženir		širitev programa	MRI (1017 storitev, 307.747 eur)	po potrditvi FN
15	15 NČ	PDČ	E047023	Fizioterapevt II (neg. enota, diag.enota)		povečan obseg	zagotavljanje popoldnenih obveznosti izvedba akreditacije, ureditve področja kakovosti, izobraževanja	po potrditvi FN
16	16 NČ	PDČ	J017138	Strokovni sodelavec VII/2 III (I)		povečan obseg	pravnik, za potreba zavoda	po potrditvi FN
17	17 NČ	PDČ	J017137	Strokovni sodelavec VII/2 II (I)		povečan obseg	kontinuirno povečevanje obsega dela skozi leta (npr. od leta 2010 167.000, leta 2012 195.000 do leta 2014 211.000 opravljenih točk)	po potrditvi FN
18	18 NČ	PDČ	E047003	Analitik v laborat. Medicini II		povečan obseg	nadomestitev 2 invalidov s polovičnim delnim časom	po potrditvi FN
19	19 NČ	PDČ	J032023	Strežnica II (I)	1- nadomestitev upokojitve			po potrditvi FN
20	20 NČ	PDČ	J032024	Strežnica II (I)		povečan obseg		po potrditvi FN
21	21 NČ	PDČ	E035012	Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	1- nadomestitev upokojitve v 2015			po potrditvi FN
22	22 NČ	PDČ	J034060	Skladiščnik IV	1- nadomestitev upokojitve v 2015			po potrditvi FN
23	23 NČ	PDČ	J025025	Zdravstveni administrator V (III)	1- nadomestitev upokojitve v 2015			po potrditvi FN
24	24 NČ	PDČ	J032023	Strežnica II (I)		povečan obseg	delavka v zavodu zaposlena od leta 2009 na podlagi zakona o tujcih; gre za ureditve statusa delavca-tujca.	po upokojitvi, potrditvi FN
25	25 NČ	PDČ	J034095	Zdravstveni sestra v intenzivni terapiji III	1- nadomestitev upokojitve v 2015			po upokojitvi, potrditvi FN
26	26 NČ	PDČ	E035014	Diplomirana medicinska sestra v intenzivni negi	1- nadomestitev upokojitve v 2015			po potrditvi FN
27	27 NČ	PDČ	E037018	medicinska sestra v intenzivni negi	1- nadomestitev upokojitve v 2015			po upokojitvi logopeda, potrditvi FN, delno prekvanje