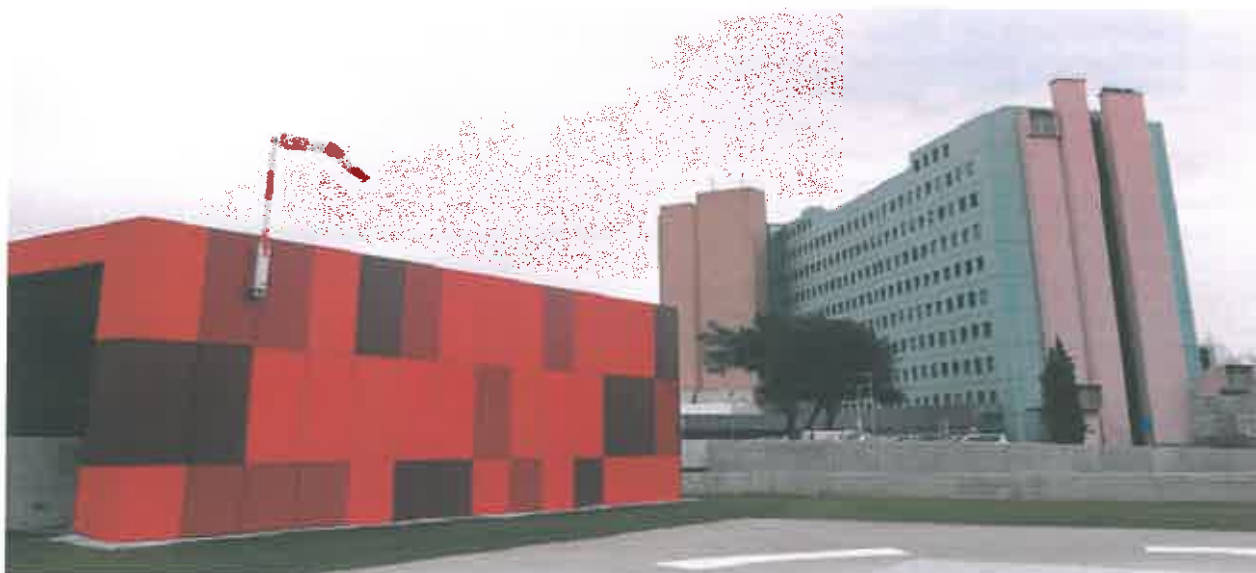




SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA  
Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017  
SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA«  
NOVA GORICA - popravek**



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

## KAZALO

UVOD .....	1
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
1.1. ORGANIZACIJA ZAVODA.....	4
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	4
1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	5
1.4. VODSTVO ZAVODA .....	6
1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA.....	7
1.6. VIZIJA, VREDNOTE IN DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	8
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017 .....	14
4.1. LETNI CILJI.....	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNIK KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
5.1. PODROČJE OBRAVNAVE PACIENTOV, POSLOVNIH PROCESOV IN REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	15
5.2. PODROČJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTOV .....	17
5.3. PODROČJE FINANČNEGA POSLOVANJA IN INVESTICIJ.....	19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	19
7. ČAKALNE DOBE .....	20
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....	23
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	24
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	24
9.1.1. Načrtovani prihodki .....	24
9.1.2. Načrtovani odhodki.....	24
9.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	25
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	25
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	25
10. PLAN KADROV .....	25
10.1. ZAPOSLENOST.....	25
10.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	29
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	30
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA .....	30
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017 .....	31
11.1. PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE.....	31
11.2. PLAN INVESTICIJ V OPREMO .....	33
11.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	34
11.4. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	35

## UVOD

### BESEDA DIREKTORICE

Forbesova misel dneva 27. 5. 2017: The value of a company is the sum of the problems you solve together - Vrednost podjetja je vsota težav, ki jih skupaj odpravlja (Martin Lorentzon, soustanovitelj Spotify in TradeDoubler).

Priprava finančnega načrta za leto 2017 se je začela novembra 2016, ko smo se že srečali s posledicami naših ambicioznih načrtov za 2016: povečanjem števila zaposlenih, povečanim obsegom dela v novem urgentnem centru brez zagotovljenih novih virov financiranja, povečanjem števila SPP in akutnih hospitalnih obravnav, ki so presegali načrtovane in plačane in povečanim številom ambulantnih obravnav v specialističnih ambulantah. In istočasno nedoseganje programov, za katere smo imeli zagotovljeni prihodek in objektivnih, a ne sistemskih razlogov, če odštejem splošno pomanjkanje nekaterih specialistov v državi, dodatno še dolge bolniške odsotnosti nekaterih zdravnikov in nezaposlovanje specializantov po končani specializaciji za našo regijo, ker dovoljuje zakonodaja zaposlitev v drugi ustanovi in regiji, in ne nazadnje po dogovoru onemogočeno prestrukturiranje programov. V novembru 2016 smo že vedeli, da z enakim korakom ne moremo več naprej in smo pristopili k varčevalnim ukrepom: omejili smo investicije v gradbena dela, čeprav so bila nujna, vzdrževalna, omejili smo nujno zaposlovanje, zmanjševali število nadur, pripravili sanacijski načrt varčevanja z osnovnimi sredstvi in nemedicinskim materialom..., a vse to z malo uspeha in v veliko nezadovoljstvo zaposlenih in porabnikov naših storitev. Pa vendar: želeli smo ohraniti ambicije in napredek, a le za kratek čas. Podpisani Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 je prinesel popolno streznitev in prav tako prva izhodišča za pripravo finančnega načrta za 2017. Ali naj počakamo do končnih izhodišč in ali naj počakamo na Splošni dogovor? To sta bili vprašanji z upanjem, da le ne bo tako hudo. Pa vendar: končnih izhodišč še ni, Splošnega dogovora prav tako ne, v vladi se sprejemajo zdravstvene reforme, podpis dogovora med ministrico in Fidesom zahteva nemudoma sprejem normativov in standardov za zdravnike in izplačilo variabilnega dela nagrajevanja ne le zdravnikov, ampak pravično celega tima in projekt MZ za skrajševanje čakalnih dob in povečane kvalitete v zdravstvu narekuje takojšnje ukrepanje. Če smo v lanskem letu skrajšali čakalne dobe z opravljenim enkratnim dodatnim programom na področju ortopedskih operacij, invazivnih posegov na srcu, operacij kil in specialističnih pregledov v revmatološki ambulanti, to pomeni v letošnjem letu še povečanje programa.

Če je bil finančni načrt za poslovno leto 2016 ambiciozen, usmerjen v pridobivanje zaupanja zaposlenih, pacientov in lastnikov, plačnikov in nadzornikov, je letošnji uravnotežen:

1. Uravnotežen z vidika uporabnikov pomeni, da bomo opravili vse potrebne storitve za zagotavljanje zdravstvene obravnave na sekundarnem nivoju: nujno, zelo hitro, hitro in redno, skladno z Zakonom o pacientovih pravicah, medicinsko stroko, zahtevami bolnikov in svojcev; zagotavljali medicinske storitve na vrhunskem nivoju s sodobnimi strokovnimi smernicami na sodobnih aparaturah, uporabljali najnovejša zdravila in najboljše medicinske pripomočke, zagotavljali namestitve v sodobnih standardiziranih prostorih s prijaznim in zadovoljnim osebjem.
2. Uravnotežen z vidika zaposlenih: primerno plačilo za opravljeno delo, skladno s kolektivnimi pogodbami, razvijanje novih metod diagnostike in zdravljenja za tiste ambiciozne, ki želijo ostati v sekundarni splošni bolnišnici, varovanje dostojanstva in spoštovanje dela zaposlenih, podpora strokovnih nemedicinskih služb, omogočanje strokovnih izobraževanj doma in v tujini, plačilo dela preko polnega delovnega časa in v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva kot posebna nagrada za delo, ki presega dolžnosti zaposlenega. Zagotavljanje varnega delovnega okolja, uporabo varnih, sodobnih aparatov, delovne opreme in enakomerno izrabo prostega časa. Spoštovanje pravic zaposlenih vsaj toliko kolikor izhaja iz Zakona o pacientovih pravicah. Zagotavljanje sodobnega delovnega okolja in enakomernih obremenitev.
3. Uravnotežen s strani plačnika in lastnika: opraviti potreben delovni program kot izhaja iz pravic zavarovancev, skladno s časovnimi in strokovnimi zahtevami: čim krajše čakalne dobe, obravnave v urgentni ambulanti po strokovnih smernicah za nujne obravnave, sicer nujnost plačila storitev, zmanjšati obseg storitev znotraj urgentne obravnave, skrajševanje hospitalizacij, omogočanje nedefiniranega trajanja neakutne bolnišnične obravnave, dostopnost do najnovejših metod zdravljenja v mreži storitev, ki ni definirana, doseganje planiranih programov, čeprav niso posodobljeni in prilagojeni trenutnemu stanju zmogljivosti v bolnišnici, uporaba vseh metod diagnostike in zdravljenja v čim krajšem času in skladno s pravicami zavarovancev ter zakonu o pacientovih pravicah v ustreznih prostorih. Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva brez novega zakona. Zagotavljanje pravičnega plačila zaposlenim in izplačilo variabilnega dela nagrajevanja zdravnikov in tima z upoštevanjem normativov in standardov. Pristop k uresničevanju projekta MZ za skrajševanje čakalnih dob in povečanja kvalitete v zdravstvu z uporabo metod e-zdravja. In vse to z enakim ali nekoliko manjšim finančnim prilivom, brez povečanja vrednosti zdravstvene storitve, brez povečanja ali dodatnega programa.

4. Uravnotežen s strani vodstva bolnišnice: z enako količino denarja opraviti več programa, boljše in hitreje z enakim številom zaposlenih in pomanjkanjem nekaterih ključnih profilov, iztrošeno opremo in neustreznimi prostori, pomanjkanjem prostora za hospitalizacije, uporabo sodobnih diagnostičnih metod in oblik zdravljenja, ki so dražje, zagotavljanje varnega delovnega okolja upošteva vse inšpekcijske nadzore in komisijske preglede in nepričakovane medijske obravnave; plačilo zaposlenih po kolektivnih pogodbah in dogovorih med sindikati in MZ ... ne glede na strokovnost vodstva, iznajdljivost strokovnih služb na področju financ, ekonomike in managementa ne verjamem, da je to mogoče. Povečanje prihodka iz trženja? Povrnitev neplačanih storitev iz naslova: denar naj sledi pacientu? Tudi grožnja s tožbo ZZS ni zlonamerna, ampak le klic in opozorilo, da javni zavod ne more iz lastnih rezerv (ker jih nima) in lastne iznajdljivosti opravljati "tržnega" poslanstva in da neskončno apeliranje na Hipokratovo prisego in etičnost in odgovornost v zdravstvu ne ostaja le domena sekundarnih bolnišnic.

Želimo in pripravili smo uravnotežen finančni načrt, ki ne omejuje pravic nam zaupanih oskrbovancev, ne omejuje pravic zaposlenih in se celo spogleduje z boljšimi časi.

Pripravili smo načrt sanacijskih ukrepov, prilagojenih posameznim službam in oddelkom, tako strokovno medicinskim kot tudi strokovnim, podpornim in tehničnim, ki izhajajo iz dejanskega stanja in so rezultat pogovorov in izmenjave mnenj in idej posameznih vodij in zaposlenih, ker verjamemo v realizacijo projekta. Pripravljeni smo storiti več in bolje, zavedamo se svoje odgovornosti in iščemo podporo tudi v lokalni skupnosti. Vendar pa opozarjamo: opravljene storitve nam zaupanih bolnikov naj bodo pošteno plačane, dokler ni mreže storitev znotraj države, naj se s tem ne omejuje gibanja pacientov in ne nazadnje iz Zakona o pacientovih pravicah izhaja svobodna in prosta izbira zdravnika in ustanove, torej tudi temu mora slediti plačilo.

S tako kritičnimi besedami ne želimo sprožiti nesoglasij z nobenim deležnikom, nasprotno, želimo, da nam prisluhnete in da v partnerskem dialogu najdemo boljše rešitve.

Direktorica zavoda  
prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.int.med., spec. hemat.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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 2017
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2017**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

### 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. ORGANIZACIJA ZAVODA

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja zavoda in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo, UPB-2, št. 130-4/2002-137 z dne 01.06.2017, v nadaljevanju: Statut).

Posvetovalna organa direktorja zavoda sta:

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

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

V skladu z določili Statuta se določa nov organ zavoda, to je strokovni direktor zavoda, katerega pogoji za imenovanje, mandat ter pristojnosti in odgovornosti so določene v Statutu. Skladno z določili 15. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 130-4/2002-127 z dne 24.10.2016 se postopki imenovanja strokovnega direktorja zavoda, članov strokovnega sveta zavoda ter delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvedejo najpozneje z iztekom veljavnega mandata direktorja zavoda. Dosedanji pomočniki direktorja zavoda, člani strokovnega sveta zavoda in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, vezani na veljavni mandat direktorja zavoda, opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega mandata direktorja zavoda.

#### 1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

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

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

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

N 85.11	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122	Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.14	Druge zdravstvene dejavnosti;
O 93.01	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

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

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

### 1.3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo, UPB-3, št. 130-3/2003-62 z dne 01.06.2017, v nadaljevanju: Pravilnik) kot sledi:

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

1. Medicinske službe z oddelki in odseki
2. Samostojni medicinski oddelki
3. Skupne medicinske službe
4. Zdravstvena nega in higiena
5. Raziskovalni oddelek
6. Oddelek za kakovost

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:

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

b) Internistična služba z oddelki in odsekom:

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

c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

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

d) Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

e) Pediatrična služba z oddelkom in odsekom:

- Oddelek za otroške bolezni z
- Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

a) Oddelek za otorinolaringologijo

b) Oddelek za okulistiko

c) Urgentni center

- d) Oddelek za radiologijo
- e) Oddelek za ortopedijo
- f) Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora
- g) Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

AD/3 Skupne medicinske službe:

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

AD/4 Zdravstvena nega in higiena

- Zdravstvena nega
- Zdravstvena oskrba
- Higiena

AD/5 Raziskovalni oddelek

AD/6 Oddelek za kakovost

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

1. Upravna služba
2. Tehnično-oskrbovalna služba
3. Služba za nabavo in javna naročila

AD/1 Upravna služba:

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

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

AD/3 Služba za nabavo in javna naročila

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

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktorica zavoda: prim. Nataša FIKFAK, dr. med., spec. int. med. in spec. hemat.

Direktorica zavoda je imenovala dve pomočnici direktorja zavoda in sicer:

- pomočnico direktorja zavoda za strokovno-medicinske zadeve: Dunja SAVNIK WINKLER, dr. med., spec. Otorinolaringologije in
- pomočnico direktorja zavoda 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.

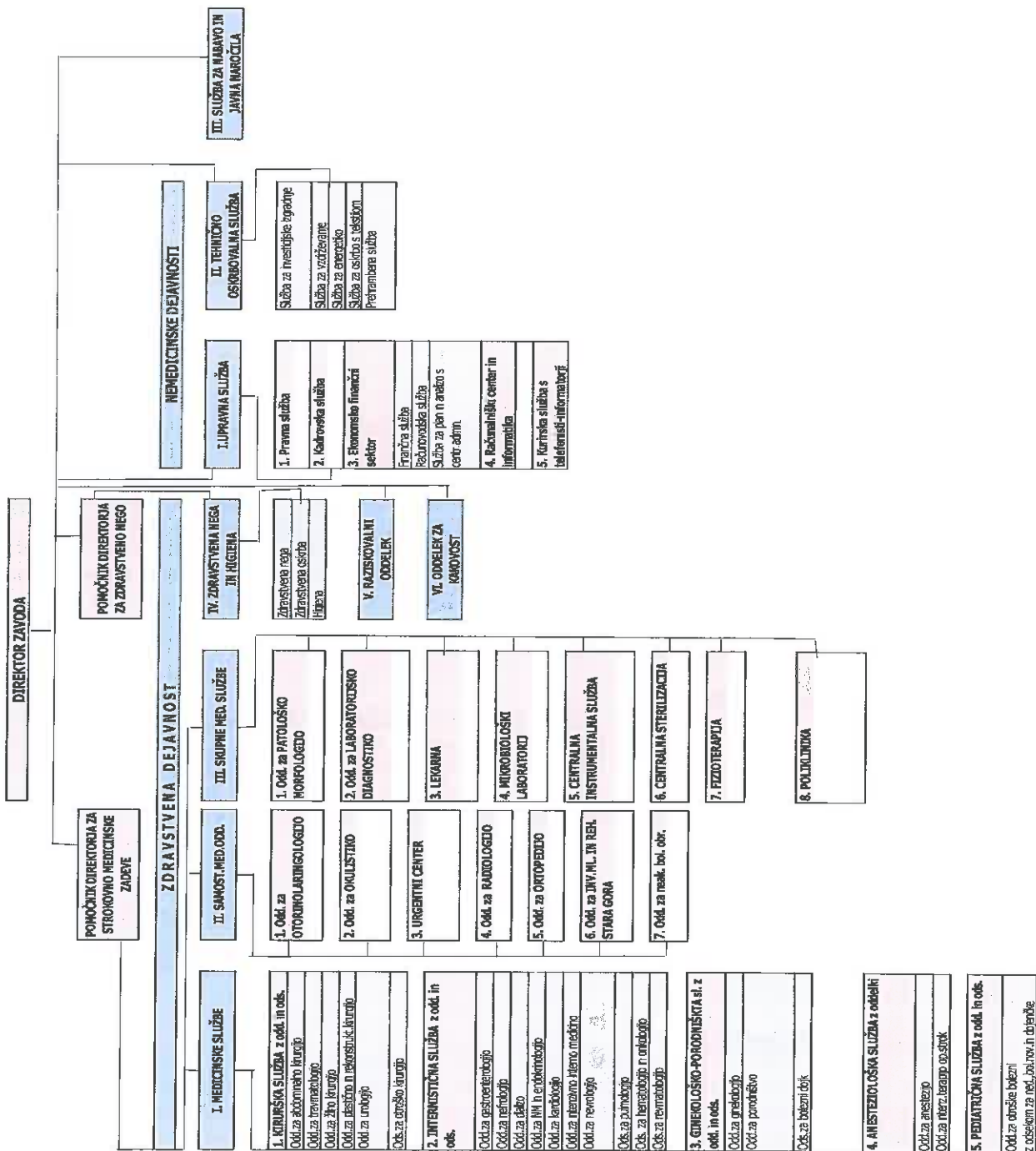


V skladu z določili Statuta in Pravilnika se znotraj zdravstvene dejavnosti ustanovita dve novi enoti in sicer Raziskovalni oddelek ter Oddelek za kakovost.

Nemedicinske dejavnosti v bolnišnici se izvajajo v okviru Upravne službe in Tehnično – oskrbovalne službe. Tehnično-oskrbovalno službo vodi predstojnik, ki je skladno z določili Statuta delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Odgovoren je za organizacijo dela in strokovno vodenje navedene službe. Na podlagi javnega razpisa ga imenuje direktor zavoda.

V skladu z določili Statuta in Pravilnika se znotraj nemedicinske dejavnosti ustanovi nova enota Služba za nabavo in javna naročila.

## 1.5. ORGANIZACIJSKA SHEMA



## 1.6. VIZIJA, VREDNOTE IN DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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,
- kolegalnost,
- 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 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) 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 ohraniti pritek pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer ob danih pogojih opažamo možnosti širitve delovnega programa 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. V letu 2017 smo pri Zdravniški zbornici Slovenije oddali vlogo za obnovitev pooblastil in dopolnitev teh na področju urgentne medicine. 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. Vzpodbujamo tudi nadaljevanje izobraževanj na podiplomskih študijih s pridobivanjem akademskih nazivov. 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. V pripravi je Pravilnika o izvajanju raziskav na medicinskem in nemedicinskem področju. V prvem polletju je bilo prejetih 12 vlog za izvedbo kliničnih raziskav. Bolnišnica podpira klinične raziskave, katerih izvajanje poteka pod nadzorom Strokovnega sveta in pomočnice direktorice 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.

Bolnišnica bo nadaljevala z aktivnostmi na programu čezmejnega sodelovanja 2017-2021 pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

- **Na področju financiranja:**

poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZS. 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 pogodbeni sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh odhodkov in razvoj zavoda.

- **Na področju prostorskih ureditev in opreme**

bolnišnica pripravlja letne načrte 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, te so:

- a) Nadaljevanje izgradnje urgentnega centra, to je II. faze, kjer je predvidena izgradnja endoskopskega centra, kuhinje, jedilnice in centralnega parkirišča. Projektna dokumentacija je bila naročena leta 2015, prejeta v februarju 2016. V letu 2016 je sledila izdelava investicijske dokumentacije DIIP in PIZ. V letu 2017 je bila načrtovana izdelava investicijskega programa IP in javnega razpisa in drugih postopkov za gradnjo objekta. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017 se bodo aktivnosti na tem projektu usmerjale preko strokovne komisije v sestavi predstavnika bolnišnice, Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje. Po selitvi kuhinje na novo lokacijo v kletnih prostorih novogradnje II. faze urgentnega centra je v nadaljevanju predvidena rekonstrukcija (sedanjih) kuhinjskih prostorov v kleti glavne stavbe bolnišnice delno za umestitev garderob zaposlenih v bolnišnici in delno za ureditev centralnega arhiva. MZ je konec leta 2016 podalo negativno mnenje glede sofinanciranja gradnje druge faze urgentnega centra Nova Gorica.
- b) Pri osnovnem projektu urgentnega centra in povezovalnega hodnika se ni posvečalo velike pozornosti premiku bolnikov, hrane in drugih oseb med lokacijama stare stavbe in glavne stavbe bolnišnice. Tako smo že večkrat, tudi v leti 2016, imeli izpad delovanja dvigala (t.i. Rade Končar) kar je povzročilo večje zastoje v izvajanju delovnega programa in pri oskrbi z materialom med oddelki. V ta namen se izkazuje potreba po izgradnji dodatnega dvigala med objektoma stara stavba in vezni hodnik ob urgentnem centru.

- c) Problem za celotno bolnišnico je odložni arhiv zdravstvene dokumentacije. V ta namen se predvidi rušenje t.i. Špacapanove hiše in izvedba arhivskih prostorov. Predvidi se gradnja namenskega objekta za zbirko dokumentarnega gradiva (arhive).
- d) Predvidena energetska obnova bolnišnice, v ta name je splošna bolnišnica zaprosila MZ za uvrstitev na seznam upravičencev za izvedbo, predvideno v letu 2017. Splošna bolnišnica je na MZ posredovala vso potrebno dokumentacijo. Z MZ so sporočili, da glede na to da predhodni preizkus JZP ni bil še izveden, se energetska prenova SB NG ne more izvajati oziroma izvesti v letu 2017.
- e) Sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant je tudi eden od temeljnih ciljev. Po izgradnji in pričetku uporabe urgentnega centra je nastopila potreba po delni reorganizaciji polikliničnih prostorov in oddelkov. V ta namen je že bila imenovana delovna skupina za reorganizacijo oddelkov, ki ima nalogo pregledati obstoječe stanja ter pripraviti dolgoročno vizijo in program dejavnosti v tem delu objekta.
- f) Z vidika izvajanja delovnega programa se tako ugotavlja potreba po dolgoročni trajnejši umestitvi nevrološkega oddelka, neakutne bolnišnice in paliativnega oddelka na ustrežnejšo lokacijo, kjer se bo pacientom in osebju omogočalo bolnišnično bivanje skladno s prostorskimi tehničnimi smernicami. V ta namen se bo naredilo preskus umestitve novogradnje ob objektu glavne stavbe bolnišnice. V novo zgrajenem objektu naj bi dobili prostor oddelki z »dolgo ležalno dobo«, in po potrebi druge dejavnosti, kot npr. selitev centralne sterilizacije.
- g) Prostorske težave pri izvajanju delovnega programa nastopajo tudi na Očesnem oddelku. Oddelek je bil obnovljen pred ca. 11 leti. Na očesnem oddelku se stalno povečuje število ambulantnih obravnav. Število hospitalizacij se je zmanjševalo. V zadnjih letih se je povečevalo tudi število pregledov v funkcionalni diagnostiki, predvsem pa pregledi v sklopu zdravljenja boleznih mrežnice.
- h) V planu v letu 2017 je tudi nadaljevanje izvedba nujnih in potrebnih ukrepov na fekalnem kanalizacijskem omrežju in v bolnišničnih objektih na lokaciji Šempetra pri Gorici s ciljem ureditve merilnega mesta in sočasne preureditve inštalacij fekalne kanalizacije, ki bodo omogočile ustrezno vzorčenje odpadnih voda iz bolnišnice. Zaradi delovanja čistilne naprave »CČN ob Vrtojbi« nastopa povratni tok kanalizacije v kanalizacijski sistem bolnišnice, kar onemogoča reprezentativni zajem vzorcev odpadnih voda na iztokih iz bolnišnice.
- i) Naslednji cilji so tudi nadaljevanje aktivnosti za izvedbo nadomestne gradnje paviljona na lokaciji Stara Gora, kje je planirano sofinanciranje gradnje tudi s strani Ministrstva za Zdravje. V ta name je bolnišnica v letu 2015 izvedla javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije je bilo zaključeno v letu v mesecu februarju 2016 s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Projektant je bil konec meseca februarja 2016 uveden v delo. V tem prehodnem obdobju je naročnik zamenjal izvajalca projektne dokumentacije (projektanta). Do konca junija 2017 se predvideva izdelava vse projektne dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje za faznost gradnje. Začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2017.
- j) Bolnišnica bo nadaljevala na 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),
- k) Na področju investiranja v opremo se v letu 2017 izkazuje potreba po nakupu medicinske naprave gama kamere (javno naročilo v izvajanju). Zaradi pogostih okvar na CT, ki so se vrstile tudi v letu 2016, se predvidoma načrtuje nakup novega CT aparata. Za aparat magnetna resonanca (MRI) se pričakuje delovanje in uporabnost še naslednji dve leti, upoštevajoč tudi sklenjeno vzdrževalno pogodbo. Sklenjena vzdrževalna pogodba iz leta 2015 vključuje vse stroške vzdrževanja naprave magnetna resonanca (MRI).

Kot že zapisno v točki a), zaradi presežka odhodkov nad prihodki v letu 2017 se bodo aktivnosti vezane na nadaljevanje izgradnje urgentnega centra, to je II. faze projekta, enako velja za vse ostale investicije, aktivnosti se bodo usmerjale preko strokovne komisije v sestavi predstavnika bolnišnice, Sveta zavoda in Ministrstva za zdravje. Strokovna komisija bo imela nalogo spremljanja in pomoč pri pripravi predlogov kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih investicij, nadzor nad dokumentacijo in izvajanjem investicij v Splošni bolnišnici.

Zaradi finančne vzdržnosti v poslovanju v bolnišnici pričakujemo aktivno sodelovanje Ministrstva za zdravje (MZ) pri sofinanciranju investicij, predvsem pri gradnji nadomestnega paviljona na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, kjer je predvideni začetek gradnje prve faze objekta v drugi polovici leta 2017. Ministrstvo je tudi neuradno potrdilo financiranje II. faze gradnje objekta.

Aktivno sodelovanje MZ pričakujemo tudi pri nameravani gradnji dodatnega objekta, kjer bi dobili prostor oddelki z »dolgo ležalno dobo« in po potrebi druge dejavnosti, kot npr. selitev centralne sterilizacije. Menimo namreč, da so oddelki z »dolgo ležalno dobo« nujni in potrebni pri prilagajanju delovnega programa naše in drugih bolnišnic, v povezavi s trendom daljšanja pričakovane življenjske dobe prebivalstva. Pri tem je potrebno upoštevati tudi delovni program bolnišnice z vidika akutne obravnave pacientov in specifičnost gradnje obstoječih bolnišničnih objektov, ki ne omogočajo racionalno prerazporejanje oz. umeščanje novih trendov na področju zdravstva v obstoječo infrastrukturo bolnišnice.

V bolnišnici se rešuje tudi pereči problem zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest za paciente, obiskovalce in zaposlene bolnišnice, kar se bo reševalo z javno zasebnim partnerstvom oddaje zunanjega parkirišča in investiranja v dodatne parkirne kapacitete. V ta namen je Splošna bolnišnica v letu 2016 naročena izdelava projektne dokumentacije idejna zasnova in idejni projekt razširitve kapacitet parkirišča.

V bolnišnici predvidevamo tudi oddajo določenega dela zemljišča v več letni najem s ciljem postavitve pomožnega objekta (hišice) za nudenje napitkov in prigrizkov. Predvidena lokacija pomožnega objekta je pred staro stavbo bolnišnice.

## 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 2017, 2016, Aneks
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.

### 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, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - 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, 86/2016),
- 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, 100/2015, 84/2016),
- 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, 100/2015),
- 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, 100/2015),
- 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 z dne 29.12.1992 s spremembami in dopolnitvami: št. 022-03/97-6 z dne 20.03.1997, št. 022-03/97-12 (O) z dne 08.05.1997, št. 510-11/2002-1 z dne 12.03.2002, št. 01403-12/2007/12 z dne 10.04.2007, št. 01403-26/2009/4 z dne 13.01.2009, št. 01403-35/2009/7 z dne 24.03.2009, št. 01403-102/2009/4 z dne 21.07.2009, št. 01403-44/2013/4 z dne 17.12.2013 in št. 01403-23/2015/7 z dne 13.10.2015),

- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo, UPB-2, št. 130-4/2002-137),
- Sistemizacija delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (UPB-1 št. 130-3/2008-159 s spremembami in dopolnitvami: 130-3/2008 -173, 130-3/2008 -175, 130-3/2008 -194, 130-3/2008-204, 130-3/2008 -207, 130-3/2008-214, 130-3/2008-216, 130-3/2008-218, 130-3/2008-229, 130-3/2008-238),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (Uradno prečiščeno besedilo, UPB-3, št. 130-3/2003-62),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2 s spremembami in dopolnitvami: 130-3/2005-8, 130-3/2005-17),
- 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 (Uradno prečiščeno besedilo (UPB-1) št. 130-1/2006-37),
- 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, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (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 s spremembami in dopolnitvami: 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, 130-4/2008-263, št. 130-4/2008-278, št. 130-4/2008-279, št. 130-4/2008-290, št. 130-4/2008-307, št. 130-4/2008-312, št. 130-4/2008-322, št. 130-4/2008-327, št. 130-4/2008-329 z dne 21.04.2017 in št. 130-4/2008-334 z dne 22.05.2017),
- 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 (130-1/1999-5),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb ter vodij skupnih medicinskih služb (130-1/2005-4),
- 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, 130-2-2010-35),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Čistopis 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 razpisanega 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,
- Razni sklepi in odredbe.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017
- dopis Ministrstva za zdravje - Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017, z dne 6.7.2017,
- dopis Ministrstva za zdravje - Predlog enkratnega dodatnega programa v letu 2017 za skrajševanje čakalnih dob - sprememba izhodišč z dne 23.2.2017,
- dopis Ministrstva za zdravje - Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice«dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017, dok. št. 410-5/2017/69 z dne 6.07. 2017,
- dopis Ministrstva za zdravje - Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice«dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017- popravek, dok. št. 410-5/2017/121 z dne 7. 9. 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015, 46/2016, 80/2016),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/2016),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih (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, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 45/2014, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014, 90/2015 - ZUPPJS16, 91/2015, 39/2016, 88/2016 - ZUPPJS17, 21/2017),
- 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 - ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17).





## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

### 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 in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način,
- doseganje planiranega obsega dela do ZZZS;
- povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov;
- izvedba Enkratnega dodatnega programa v letu 2017 za namen skrajševanja čakalnih dob;
- pridobivanje novih programov v sklopu akutne bolnišnične obravnave in ambulantnih dejavnosti;
- povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu;
- obvladovanje čakalnih dob.

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

- razvoj in uvajanje novih storitev in metod zdravljenja;
- spodbujanje raziskovalnega dela;
- izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način,
- doseganje planiranega obsega dela do ZZZS;
- povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov;
- povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu;
- obvladovanje čakalnih dob.

#### 3. Cilji na področju finančnega poslovanja in investicij:

- uravnoteženo finančno poslovanje;
- realizacija prihodkov iz naslova doseženega plana zdravstvenih storitev in iz naslova EDP za leto 2017 v čim večjem možnem obsegu;
- pridobivanje dodatnih prihodkov;
- obvladovanje vseh vrst odhodkov;
- investicije - ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice, energetska sanacija,
- ukrepi za obvladovanje stroškov dela.

#### 4. Cilji na kadrovske področju in na področju učenja, osebnostne rasti:

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

#### 5. 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 smo v letu 2016 sklenili novo triletno pogodbo s pooblaščenim zunanjim notranjim revizorjem. V letu 2017 bo potekalo izvajanje notranje revizije v skladu z načrtom revizije, ki je bil sprejet tudi na Svetu zavoda.

#### **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.

Registre tveganj letno revidiramo. 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.

V letu 2017 in v bodoče načrtujemo 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.

Bolnišnica ima izdelan načrt integritete od leta 2012. Vsako leto se tveganja v načrtu integritete spreminjajo, obnavljajo in dopolnjujejo. Spremembe in dopolnitve načrta integritete Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica iz leta 2015 obravnavajo naslednjih pet sklopov tveganj:

- podjemne pogodbe,
- zaloga in naročanje medicinskih pripomočkov (MP) za interventno radiologijo in interventno kardiologijo,
- naročanje dragih implantantov preko konsignacije,
- zaloga in naročanje dragih bolnišničnih zdravil (DBZ),
- vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme.

Nekatera tveganja so obvladana, druga pa delno obvladana ali niso obvladana. Za vsako tveganje je določen nosilec ukrepov, ki je odgovoren za poročanje o izvedenih ukrepih. V letošnjem letu bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za obvladanje tveganj, ki so delno ali pa še niso obvladana. Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev načrta integritete je v maju 2017 že pripravila spremembe in dopolnitve načrta integritete. Novo opredeljena tveganja bomo v tekočem letu posebej spremljali.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V skladu s standardi notranjega revidiranja bomo v letu 2017 v bolnišnici izvajali naslednje aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ:

- Pregled Pravilnika o izvajanju notranje revizije v Splošni bolnišnici „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica.
- Vključitev priporočil revidiranih področji v novo pogodbo z zunanjim izvajalcem notranje revizije.
- Aktivnosti v zvezi s prerazporejanjem dela po deloviščih in delovnih mestih z analizo racionalne uporabe delovnega časa.
- Podjemne pogodbe.
- Upravljanje z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugim materialom na posameznih oddelkih v zavodu.
- Naročanje in spremljanje medicinskih pripomočkov za intravenozno radiologijo in interventno kardiologijo.
- Naročanje in spremljanje implantantov .
- Naročanje in spremljanje dragih bolnišničnih zdravil.
- Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme.

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

### **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.

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. Predstavitve načrtovanih aktivnosti je prikazana v naslednjih alinejah:

#### ➤ **Razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja)**

Razvoj sodobne medicinske obravnave se razvija v smer umestitve skrbi za pacienta, ki predstavlja središče dejavnosti, pa tudi organizacija dejavnosti je podrejena potrebam pacientov in vzpostavitvi mehanizmov soodločanja uporabnikov zdravstvenih storitev. Umestitev v širši EU prostor pa nalaga tudi nekatere druge potrebne prilagoditve, še zlasti uveljavljanje načel sistema zagotavljanja in izboljševanja kakovosti in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja):

- na področju pulmologije še vedno načrtujemo razširitev programa na diagnostiko motenj dihanja v spanju skupaj z oddelkom za otorinolaringologijo, z namenom predpisovanja CPAP aparatov, ki bodo lajšali dihalne stiske med spanjem. Po pridobitvi in predhodnem dodatnem usposabljanju kadra ZN ostaja v načrtu razvoj funkcionalne diagnostike na področju kardiopulmološke dejavnosti in razvoj alergološke dejavnosti za potrebe internistične službe in širše;
- že celo desetletje sledimo stalnemu razvoju interventne invazivne diagnostike in terapije bolezni srca z uvajanjem vse zahtevnejših posegov na srčnem žilju, zato načrtujemo poleg ustavljanja srčnih spodbujevalnikov tudi ustavljanje defibrilatorjev, v prihodnje pa še posege za odpravo najpogostejših motenj srčnega ritma;
- načrtujemo odpiranje ambulate za žilne bolezni, ki bo povezovala strokovnjake internistične službe, kirurgije in radiologije na področju diagnostike in zdravljenja bolezni perifernega žilja;
- z nabavo nove gama kamere pričakujemo nove metode diagnostike in zdravljenja na področju nuklearne medicine z endokrinologijo;
- ob sodelovanju zunanjega sodelavca OI, bolnišničnih internistov onkologov in urologov načrtujemo razširitev programa onkologije genitourinarnih tumorjev na nivoju adjuvantnega in neoadjuvantnega zdravljenja rakov mehurja. Kemoterapija na navedenem področju zdravljenja bistveno pripomore k izboljšanju preživetja. V zdravljenje bi bili vključeni tudi pacienti iz obalne regije;
- z nabavo nove videomedicinske opreme za področje urologije načrtujemo razvoj laparoskopskih kirurških operacij sečil in ohranitev minimalno invazivne kirurgije debelega črevesa;
- zaposleni na oddelku plastične in rekonstruktivne kirurgije bodo nadaljevali z razvojem kirurgije roke;
- po pridobitvi državnega presejalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka dojke bo razvoj kirurškega zdravljenja raka usmerjen v pridobitev programa za sočasno postoperativno rekonstrukcijo;
- na ortopedskem oddelku pričakujemo hiter vzpon operativnih tehnik na področju endoprotetike kolena in kolka ter operacij na stopalu;
- izvajanje pridobljenega presejalnega programa diabetične retinopatije bo odvisen od prostorske ureditev okulističnega oddelka in nabave dodatne medicinske opreme;
- na ZZS jer naslovljena vloga za razširitev indikacij zdravljenja odraslih na OIMR tudi za druga bolezenska stanja, poleg možganske kapi, ki so privedla do izgube funkcije in posledične invalidnosti ter rehabilitacije onkoloških bolnikov.

#### ➤ **Spodbujanje raziskovalnega dela**

Na raziskovalnem področju ima bolnišnica že ustanovljen 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.

#### ➤ **Izvajanje dejavnosti bolnišnice na učinkovit način**

Med letom bomo nadaljevali z izobraževanjem kadra za Manchesterski triažni sistem, saj nam je cilj, da pridobi dodatna znanja iz navedenega področja čim več zaposlenih v urgentni dejavnosti. Obnavljali in pridobivali bomo tudi dodatne ALS licence. Strokovna komisija Urgentnega centra bo pripravila triažne matrike za poenotenje razvrščanja pacientov po specialnostih obravnav. V okviru kirurške službe je v načrtu razvoj polintenzivne enote na urološkem oddelku. Zaposleni v lekarni načrtujejo uvedbo stalne pripravljenosti farmacevta za izdajo nujno potrebnih zdravil. Na nefrološkem oddelku bomo pilotno uvedli prisotnost kliničnega farmacevta ob jutranjih vizitah.

➤ **Doseganje planiranega obsega dela do ZZS**

Predloge za Pogodbo 2017 bomo pripravili skladno z znanimi določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 in potrebami bolnikov. Mesečno realizacijo bomo redno primerjali s planom in o odstopanjih obveščali izvajalce. Izvajali bomo tudi nadzor nad evidenco storitev v informacijskem sistemu.

➤ **Povečanje obsega delovnega programa na podlagi širitev pogodbenih programov**

Načrtujemo v celoti realizirati EDP za leto 2017 z vsemi možnimi oblikami dela in sicer 20 – 30 % preseganje posameznih prospektivnih programih, v čim večjem možnem obsegu realizirati programe, plačane po realizaciji ter 20 % preseganje ambulantnih dejavnosti ter povečati obseg prvih pregledov, z namenom skrajševanja čakalnih dob.

Kot vsako leto bomo izvajali aktivnosti na področju pridobivanja programov, predvsem v sklopu akutne bolnišnične obravnave (kardiološki posegi in ostali neprospektivni del) ter posamezni ambulantnih dejavnostih in sicer v sklopu predlogov k Aneksu Splošnega dogovora 2017.

➤ **Povečanje obsega storitev do drugih naročnikov na trgu**

V okviru razpoložljivih zmogljivosti bomo ponujali naše storitve tudi drugim naročnikom / organizacijam. Pripravili bomo pravilnik o samoplačniških storitvah in poskušali ponuditi izvedbo le – teh skladno s povpraševanjem.

➤ **Obvladovanje čakalnih dob**

Z ukrepi, s katerimi smo zmanjšali čakalne dobe v preteklem letu, bomo nadaljevali tudi na drugih dejavnostih, urejali čakalne sezname in uvedli vrstomate.

## **5.2. 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 2017 načrtujemo:

➤ **Aktivno delo bolnišničnega odbora in komisije za kakovost in varnost pacientov**

Z namenom izpolnjevanja zahtev akreditacije po CHKS standardu načrtujemo dopolnitev sestave Odbora za kakovost in varnost pacientov in Komisije za kakovost in varnost pacientov. Komisija za kakovost in varnost pacientov bo delovala skladno z načrtom dela v letu 2017, ki vključuje:

- izvajanje MM konferenc, varnostnih vizit, pogovorov o varnosti in internih strokovnih nadzorov ter izdelavo obveznih navodil in dodatnih izvedbenih obrazcev za izvajanje teh;
- izdelavo obveznih navodil Obvladovanja neželenih in opozorilnih dogodkov, skladno z akcijskim načrtom MZ;
- seznanitev in obravnavo poročil strokovnih komisij in odborov s področij tveganj v okviru zdravstvene obravnave;
- revizijo Poslovnika o delu Komisije za kakovost in varnost in Pravilnika o internih strokovnih nadzorih.

➤ **Izvajanje rednih in izrednih notranjih strokovnih nadzorov**

Komisija, ki izvaja notranji nadzor bo opravljala presojo po posameznih področjih zdravstvene obravnave znotraj služb in oddelkov. V načrtu je revizija in uskladitev presojanih področij, tudi skladno z zahtevami akreditaacije po CHKS standardu.

Predsednik komisije bo pripravil poročila o izvedbi nadzora in ugotovitvah ter predlagal ukrepe za izboljšave. Predstojniki služb in oddelkov bodo pripravljali odzivna poročila po izvedbi vsakega nadzora s poudarkom na načrtu odprave neskladij. 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 2017 načrtujemo pripravo vsaj dveh novih kliničnih poti z namenom poenotenja zdravstvene obravnave pacientov z enako diagnozo in uskladitev že pripravljenih z zahtevami dokumentiranja v postopku akreditacije.

➤ **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 1). Spremljali bomo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih oddelkih.

**Tabela 1:** Spremljanje kazalnikov kakovosti

OBDOBJE		Načrt 2017
<b>KAZALNIK 21 - Razjede zaradi pritiska</b>		
1. Kazalnik - skupno število vseh RZP	Skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	0,50
2. Kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	Število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	0,24
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	0,25
<b>KAZALNIK 68 - Padci pacientov</b>		
1. Kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	Vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	1,20
2. Kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	0,80
3. Kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	0,80
<b>KAZALNIK 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku</b>		
Izkoriščenost operacijskih dvoran	Operacijski blok	70
	Amb. kirurški posegi	70
Povprečno trajanje operacije (v min.)	Operacijski blok	58
	Amb. kirurški posegi	25
<b>KAZALNIK 71 - MRSA</b>		
Število vseh sprejemov		<b>25.000</b>
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v SBNG		115
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)		60
Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)		60
<b>KAZALNIK 22 - Čakalna doba na CT</b>	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	2,50
<b>KAZALNIK 47 - Pooperativna trombembolija</b>	Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	0
<b>KAZALNIK 65 - Poškodbe z ostrimi predmeti</b>	Število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	1,80
<b>KAZALNIK 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija</b>	Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	0,25

➤ **Spremljanje zadovoljstva pacientov**

V letu 2017 si bomo še naprej prizadevali za čim večje zadovoljstvo pacientov z našimi storitvami. V drugi polovici leta načrtujemo izvedbo ankete o zadovoljstvu uporabnikov naših storitev. Prav tako bomo še naprej spremljali pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev, ki jih ti oddajo v namenske nabiralnike.

**Tabela 2:** Kazalniki zadovoljstva pacientov

KAZALNIKI	Realizacija			Cilj
	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Zadovoljstvo pacientov z bolnišnično obravnavo (ocena na podlagi Nacionalne ankete, ki se izvaja po okriljem MZ)	-	4,4	-	-
Število pritožb na 100 pacientov	0,02	0,01	0,03	0,02
Število pohval na 100 pacientov	0,02	0,02	0,02	0,02

➤ **Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev akreditacije**

V letu 2017 načrtujemo pripravo manjkajoče dokumentacije sistema vodenja kakovosti ter vzpostavitev procesa notranjih presoj po sistemu ISO 9001:2015 in ISO 19011:2011. V prvi polovici leta pa je načrtovana tudi izvedba prve zunanje presoje kakovosti s strani presojevalcev mednarodne akreditacijske hiše CHKS.

➤ **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.

V drugi polovici leta je načrtovana tudi izvedba internega izobraževanja za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

### 5.3. PODROČJE FINANČNEGA POSLOVANJA IN INVESTICIJ

Realizacija prihodkov iz naslova doseženega plana zdravstvenih storitev in iz naslova EDP za leto 2017 v čim večjem možnem obsegu

V letu 2017 strmimo k 100% realizaciji delovnega programa, kar bi nam zagotovilo ohranitev celotnega prihodka in seveda k izvedbi enkratnega programa z namenom skrajševanja čakalnih dob. Realizacija le – tega v celoti, bi bolnišnici lahko prinesla dodatnih skoraj 2,5 mio EUR. Še vedno pa bomo izvajali aktivnosti v smeri plačila celotne realizacije storitev tako na področju akutne bolnišnice, kot urgentne dejavnosti.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt izvajanja zdravstvenih storitev za leto 2017, kot je prikazan v nadaljevanju in v priloženih tabelah, je pripravljen na podlagi znanih izhodišč iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017, izhajajoč iz Pogodbe z ZZS za leto 2016 in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

Načrt zdravstvenih storitev je podrobno prikazan v priloženem Obrazcu 1: Delovni program 2017. Prikaz vključuje plan in realizacijo za leto 2016 ter plan za leto 2017. Plan za zdravstvene programe, ki se plačujejo po realizaciji je pripravljen na podlagi realizacije iz leta 2016.

V tabeli je prikazana struktura akutne bolnišnične dejavnosti. V letu 2016 realiziran program na področju koronarografij, operacije kile in endoprotez kolena smo vključili v načrtovan obseg za leto 2017 ter upoštevali realizacijo iz leta 2016 kot plan za leto 2017 pri posameznih prospektivnih programih, ki so plačani po realizaciji. Iz tega naslova je plan za leto 2017 za 1% višji od plana v letu 2016.

**Tabela 3:** 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 2016		Real. 2016		FN 2017		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / real. 2016
- kirurgija	4.833	6.678,00	5.378	7.645,28	6.673,91	4.921	102	92
- ortopedija	624	1.122,29	899	2.015,88	1.759,75	823	132	92
- internistika	5.062	8.267,16	5.441	9.133,78	7.973,29	4.979	98	92
- ginekologija	1.967	1.754,43	2.084	1.935,45	1.689,54	1.907	97	92
- pediatrija	1.893	1.306,45	2.229	1.582,68	1.381,59	2.040	108	92

- ORL	1.082	681,14	1.106	716,76	625,69	1.012	94	92
- okulistika	87	84,53	87	76,42	66,71	80	92	92
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.548</b>	<b>19.894,00</b>	<b>17.224</b>	<b>23.106,25</b>	<b>20.170,48</b>	<b>15.761</b>	<b>101</b>	<b>92</b>

Naslednja tabela predstavlja plan prospektivno načrtovanega programa za leto 2017, oz. programov, ki so posebej planirani znotraj akutne bolnišnične obravnave in se njihova realizacija upošteva pri končnem obračunu. Programi so prikazani v treh sklopih.

Prvi sklop sestavljajo programi, ki so plačani po realizaciji in se tako tudi planirajo. Posamezne planiramo težje, na nekatere vplivajo preventivni programi ali pa medsebojno izvajanje oz. dopolnjevanje. Drugi sklop predstavljajo programi, ki so v letu 2017 vključeni v izvajanje EDP. Operacije krčnih žil in stopal so plačane do 20% preseganja, ostali do 30%. Tretji sklop pa predstavljajo ostali naštetih programi, ki pa so pri končnem obračunu vključeni pod ostalo akutno obravnavno. V letu 2017 načrtujemo izvedbo EDP na področju prospektivnega programa, kar bi pomenilo za 413 primerov oz. za več kot 840,84 uteži višjo plačano realizacijo v primerjavi z izhodiščnim planom, plan prospektivnih, plačanih po realizaciji pa bo korigiran skladno z realizacijo v letu 2016. Glede na pozitiven pristop predstojnikov in vodij oddelkov je realizacija EDP uresničljiva, seveda ob podpori ostalih sodelavcev.

**Tabela 4:** Prospektivno načrtovani primeri v letu 2017

Naziv programa	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017 /Real. 2016
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah	179	176	176	98	100
Porod	646	605	605	94	100
Splav	178	173	173	97	100
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	583	588	588	101	100
Zdravljenje možganske kapi	39	9	9	23	100
Koronarografija	314	399	399	127	100
Operacija ušes, nosu, ust in grla	572	546	572	100	105
Operacija na ožilju – arterije in vene	219	170	219	100	129
Operacija na ožilju – krčne žile	211	214	211	100	99
Operacija kile	216	316	301	139	95
Operacija žolčnih kamnov	210	267	190	90	71
Endoproteza kolka	141	173	98	70	57
Endoproteza kolena	75	184	170	227	92
Ortopedska operacija rame		42			0
Operacija na stopalu – hallux valgus	75	66	75	100	114
Angiografija	80	72	90	113	125
Artroskopska operacija	128	214	128	100	60
Operacija karpalnega kanala	86	115	86	100	75
Operacija prostate	75	84	75	100	89
Odstranitev osteosintetskega materiala	160	191	160	100	84
Operacija ženske stresne inkontinence		49	75		153
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.187</b>	<b>4.653</b>	<b>4.400</b>	<b>105</b>	<b>95</b>

Načrt za ostale bolnišnične dejavnosti, kot je bolnišnična oskrba invalidne mladine ter neakutna bolnišnica ostaja isti kot za leto 2016. Čeprav se že nekaj let srečujemo z nedoseganjem plana, bomo tudi na tem področju več aktivnosti usmerjali v doseganje le – tega. Načrt za sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku je postavljen na podlagi realizacije iz leta 2016.

Na 2. in 3. listu Obrazca 1 je prikazan načrt ambulantne dejavnosti glede na izhodiščni plan. Tudi na področju specialistične ambulantne dejavnosti načrtujemo preseganje v višini do 20 % iz naslova EDP, kot tudi čim višjo realizacijo programov, plačanih po realizaciji, vključno z diagnostiko. Načrtujemo tudi dodatno povečanje ambulantnih storitev iz naslova prenosa iz bolnišnične dejavnosti (enodnevne obravnave), kot tudi prestrukturiranja iz naslova potreb naših bolnikov, za katera bomo prosili za soglasje ZZS in MZ.

## 7. ČAKALNE DOBE

V naši bolnišnici v večini dejavnostih obvladujem čakalne dobe v okviru dopustne dovoljene, žal ne na vseh dejavnostih, kot je navedeno v nadaljevanju.



V spodnji tabeli je prikazano število čakajočih na dan 1.1.2016 in število čakajočih na dan 1.1.2017.

**Tabela 5:** Primerjava števila čakajočih na dan 1.1.2016 in 1.1.2017

ŠIFRA IVZ	Program	Št čakajočih na dan 1.1.2016			Št čakajočih na dan 1.1.2017		
		HITRA	REDNA	skupaj	HITRA	REDNA	skupaj
30401	OP SIVE MRENE	0	45	45	0	10	10
50010	POSEGI V NOSU	2	107	109	8	101	109
50020	POSEGI NA MANDLIH	2	137	139	14	90	104
81300	POSEGI NA ARTERIJAH BREZ PTA	0	0	0	0	0	0
81401	OP KRČNIH ŽIL	1	132	133	1	209	210
100910	OP ŽOLČNIKA	0	33	33	0	82	82
101110	OP KILE ODRASLI	2	64	66	2	117	119
101111	OP KILE OTROCI	0	0	0	0	9	9
150701	OP KARPALNEGA KANALA	9	24	33	7	58	65
150810	ARTROPLASTIKA KOLKA	15	70	85	36	97	133
150910	ARTROPLASTIKA KOLENA	9	65	74	28	90	118
201510	ARTROSKOPIJA	6	64	70	46	138	184
208803	KORONAROGRAFIJA	24	81	105	5	41	46
208804	ANGIOGRAFIJA	0	0	0	0	0	0
200011	EEG	22	51	73	27	82	109
200012	EMG	81	180	261	60	169	229
202406	MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	8	57	65	35	89	124
202104	UZ SRCA	34	261	295	61	465	526
	CT	304	213	517	342	196	538
	MR	591	724	1315	462	742	1204
17	GIN AMB	3	54	57	1	38	39
35	DIABETIČNA A	1	1	2	6	8	14
39	KARDIO A	27	182	209	85	146	231
905	NEVROLOŠKA A	89	102	191	79	99	178
909	ORTOPEDSKA A	258	281	539	292	333	625
912	OKULISTIČNA A	0	13	13	0	9	9
935	UROLOŠKA A	82	122	204	114	98	212
958	REVMATOLOŠKA A	46	182	228	76	94	170
	<b>skupaj</b>	<b>1616</b>	<b>3245</b>	<b>4861</b>	<b>1787</b>	<b>3610</b>	<b>5397</b>

Iz tabele lahko razberemo da se bo trend povečevanja skupnega števila čakajočih nadaljeval, tako kot prejšnja leta. V letu 2016 smo na področju revmatologije in urologije skrajšali čakalno dobo do dopustne, zaradi česar se je povečal priliv bolnikov, predvsem iz drugih regij, posledično se je dodatno povečalo število čakajočih bolnikov.

V spodnji tabeli je prikazana realizirana povprečna čakalna doba v letu 2016, načrtovana čakalna doba na dan 1. 1. 2017 in planirana povprečna čakalna doba za leto 2017 za programe, za katere je poročanje zakonsko določeno.

**Tabela 6:** Načrtovana čakalna doba v letu 2017

Dejavnost	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2016 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2017 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2017 (v dnevih)
OP SIVE MRENE	30	22	30
POSEGI NA ARTERIJAH BREZ PTA	0	0	0
ARTROPLASTIKA KOLENA	141	200	365
ARTROSKOPIJA	158	227	365
ARTROPLASTIKA KOLKA	148	271	365
OP STOPALA	298	376	365
OP ŽOLČNIKA	61	100	180

Dejavnost	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2016 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2017 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2017 (v dnevih)
OP KILE ODRASLI	65	112	180
OP KILE OTROCI	0	102	180
OP KARPALNEGA KANALA	65	96	180
OP KRČNIH ŽIL	144	285	180
POSEGI V NOSU	150	180	180
POSEGI NA MANDLIJH	181	205	180
KORONAROGRAFIJA	113	166	180
ANGIOGRAFIJA	0	0	180
CT	58	154	180
MR	104	138	180
RTG	74	142	120
MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	45	50	80
DIABETIČNI DISPANZER	40	39	40
KARDIOLOŠKA AMBULANTA	101	115	180
UZ SRCA	145	285	180
GINEKOLOŠKA AMBULANTA	58	62	100
NEVROLOŠKA AMBULANTA	110	116	180
EEG	83	81	100
EMG	118	397	180
ORTOPEDSKA AMBULANTA	108	108	180
OKULISTIČNA AMBULANTA	198	94	180
UROLOŠKA Ambulanta	134	77	180
REVMATOLOŠKA Ambulanta	213	78	180

Iz tabele je razvidno da presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo na naslednjih področjih: operacija stopala, operacija krčnih žil, posegi na mandljih, ultrazvok srca in EMG. Na ostalih področjih ne presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe.

Na zgoraj omenjenih področjih načrtujemo skrajševati čakalne dobe z izvajanjem enkratnega dodatnega programa. Na nekaterih dejavnostih se srečujemo s pojavom povečanega števila odjav operativnih posegov s strani bolnikov, in sicer za posege kateri niso nujno življenjsko potrebni. Urejanje odjav nam povzroča dodatna administrativna dela ter vpliva na čakalno dobo.

Kot je navedeno v predlogih za oblikovanje finančnega načrta so v spodnji tabeli opredeljeni roki za skrajševanje čakalnih dob.

**Tabela 7:** Roki za skrajševanje čakalnih dob nad najdaljšo dopustno čakalno dobo

Dejavnost	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2016 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2017 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2017 (v dnevih)	Rok za skrajšanje čakalne dobe
OP SIVE MRENE	30	22	30	
POSEGI NA ARTERIJAH BREZ PTA	0	0	0	
ARTROPLASTIKA KOLENA	141	200	365	
ARTROSKOPIJA	158	227	365	
ARTROPLASTIKA KOLKA	148	271	365	
OP STOPALA	298	376	365	31.12.2017
OP ŽOLČNIKA	61	100	180	
OP KILE ODRASLI	65	112	180	
OP KILE OTROCI	0	102	180	
OP KARPALNEGA KANALA	65	96	180	
OP KRČNIH ŽIL	144	285	180	31.12.2017
POSEGI V NOSU	150	180	180	
POSEGI NA MANDLIJH	181	205	180	31.12.2017
KORONAROGRAFIJA	113	166	180	
ANGIOGRAFIJA	0	0	180	
CT	58	154	180	
MR	104	138	180	



Dejavnost	Realizirana povprečna čakalna doba v letu 2016 (v dnevih)	Načrtovana čakalna doba na dan 1.1.2017 (v dnevih)	Planirana povprečna čakalna doba za leto 2017 (v dnevih)	Rok za skrajšanje čakalne dobe
RTG	74	142	120	
MAMOGRAFIJA PRI SIMPTOM	45	50	80	
DIABETIČNI DISPANZER	40	39	40	
KARDIOLOŠKA AMBULANTA	101	115	180	
UZ SRCA	145	285	180	31.12.2017
GINEKOLOŠKA AMBULANTA	58	62	100	
NEVROLOŠKA AMBULANTA	110	116	180	
EEG	83	81	100	
EMG	118	397	180	31.12.2017
ORTOPEDSKA AMBULANTA	108	108	180	
OKULISTIČNA AMBULANTA	198	94	180	
UROLOŠKA Ambulanta	134	77	180	
REVMATOLOŠKA Ambulanta	213	78	180	

Odgovorni nosilci skrajševanje čakalnih dob so predstojniki oddelkov in vodstvo bolnišnice.

Čakalne sezname pregledujejo in urejajo odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov dnevno. Število čakajočih, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo ni tako veliko, da bi morali planirati skrajševanje le - teh, saj planiranje zmanjšanja čakajočih vpliva tudi na obseg opravljenih storitev. V kolikor bi se na posameznih dejavnostih priliv bolnikov povečal, bomo poskušali organizirati in ponuditi dodatne termine z razpoložljivim kadrom. Kot je že običajno, bomo na dejavnostih, kjer je čakalna doba nad dopustno, bolnikom ponudili tudi izvedbo storitev pri drugih izvajalcih s krajšimi čakalnimi dobami.

Eden izmed ukrepov, ki ga že nekaj časa izvajamo na posameznih dejavnostih in ga poskušamo postopoma uvesti tudi pri drugih, je delitev terminov ambulant za prve in kontrolne preglede. Le - ta se je izkazal za uspešnega, vpliva na lažje in bolj pregledno naročanje, urejenost čakalnih seznamov, seveda z aktivnim sodelovanjem izvajalcev. Urejeni čakalni sezname so namreč pogoj za nemoteno delovanje vrstomatov, ki jih bomo v letu 2017 uvedli v bolnišnici. Službo za naročanje bomo uredili skladno z veljavnimi pravilniki, predvsem z vključevanjem strokovnega kadra, kar se je glede na posamezne izkušnje izkazalo zelo koristno in nujno.

## 8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Služba NMP se v celoti izvaja v domeni in organizaciji Urgentnega centra Nova Gorica (v nadaljevanju UC), ki smo mu v letu 2016 dali bolj ali manj končno obliko in vsebino. V skladu z določili krovnega dokumenta delovanja urgentnih centrov EMOUC-a smo zagotovili 24 urno pokritost vseh dejavnosti, ki so za urgentni center predvidene. Tako predstavlja UC samostojen in enovit, specializiran, medicinski oddelk Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica. Njegova dejavnost je zagotavljanje nujne medicinske pomoči, nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev. Zasnovan je tako, da deluje kot enotna vstopna točka za vse paciente, ki potrebujejo nujno obravnavo ne glede na razlog prihoda ali starost pacienta. UC, kot samostojna enota v bolnišnici je osnova pravemu pristopu k urgentnemu pacientu, saj dosega hitro oskrbo, učinkovito uporablja razpoložljive kadrovske vire in opremo, ki postavlja urgentnega pacienta v ospredje zdravljenja. Pacientom je tako na voljo vsa strokovna pomoč in diagnostika na enem mestu. Po prijavi na prijavnem pultu se pacient s pomočjo Manchestrskega triažnega algoritma uvrsti v čakalno vrsto skladno s stopnjo nujnosti. Nato je deležen pregleda v eni izmed treh enot UC, in sicer v Enoti za hitre preglede, v Ambulanti za internistično nujno pomoč (INP) ali v Ambulanti za kirurško nujno pomoč (KNP). Za preglede pri specialistih izven UC pa se pacient napoti v dotično ambulanto z dokumentacijo, ki je posebej vidno označena ali pa s spremstvom osebja UC. Pacient je v UC deležen tudi manjših operacijskih posegov ter mavčenja. Če je potrebno opazovanje, je na voljo Opazovalnica s šestimi posteljami in vso potrebno opremo za nadzor vitalnih funkcij. Kot je že omenjeno, so vse te dejavnosti na razpolago 24 ur na dan vse dni v letu.

UC ima v skladu s predpisi imenovano vodstvo, to je predstojnika UC, ki je tudi član Strokovnega sveta bolnišnice, njegovo namestnico ter koordinatorko zdravstvene nege UC, ki za polni delovni čas opravljajo strokovne in organizacijske naloge, predpisane v EMOUC-u. Pomembnost položaja predstojnika UC je izjemna, saj gre za službo, ki je ena vitalnih služb bolnišnice in tudi stalno v koordinaciji s skoraj vsemi ostalimi službami na nivoju bolnišnice, s stalnim komunikacijskim, organizacijskim in strokovnim stikom. Predstojnik UC je v letu 2016 oblikoval strokovno komisijo, sestavljeno iz predstavnika internistične službe, kirurške službe in predstavnika specialistov splošne in družinske medicine. Njihova naloga je

oblikovanje strokovnih smernic za delovanje UC. V UC je zaposlenih dovolj diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih zdravstvenikov, srednjih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in bolničark, tako da v letu 2017 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev, razen morebitnih nadomeščanj pri dolgotrajni odsotnosti z dela. Zaradi boljše organizacije dela je v letu 2017 predvidena prerazporeditev administratorik, tako da bi le-te prešle pod organizacijsko ureditev UC. Tako kot medicinska dejavnost tudi administracijska dejavnost zagotavlja pokritost neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu za vse enote UC. Mavčarska dejavnost pa ostaja tudi vnaprej v sklopu Poliklinike, saj ni potrebe po lastnih kadrih.

UC žal še vedno ne razpolaga s specialisti urgentne medicine. Trenutno imamo štiri specializante, vendar je trend prijavljanja na prosta specializantska mesta za urgentno medicino zelo skromen. Želja je, da bi se v prihodnjih letih stanje izboljšalo in bi specialisti urgentne medicine postali glavni zdravstveni nosilci dejavnosti UC, tako kot je bilo načrtovano, saj v ambulantah INP in KNP trenutno delajo specialisti in specializanti internistične medicine in kirurgije.

Delo Enote za hitre preglede je organizirano z zdravniki specialisti družinske in splošne medicine in njihovimi specializanti, ki so se že v preteklosti vključevali v dežurno službo, in sicer od ponedeljka do petka med 20.00 in 7.00 uro, ter ob vikendih in praznikih 24 ur dnevno. V tem času zagotavljajo tudi pripravljenost za morebitno sekundarno intervenco na terenu. V lanskem letu smo na predlog MZ večkrat objavili razpis za prosto delovno mesto zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom brez licence za delo od ponedeljka do petka čez dan, vendar brez uspeha. Letos pa je ZD Nova Gorica zagotovil prisotnost takega zdravnika med 7.00 in 15.00 uro. V času, ko v Enoti za hitre preglede ni zdravnika, se pacienti preusmerijo v INP ali KNP, kar pa strokovno ni upravičeno in ruši sistem obravnave bolj nujnih stanj. Želja je, da bi tudi osebje, ki dela v Enoti za hitre preglede, v doglednem času prešlo po vodstvo UC.

Da bi lahko nadaljevali tak strokoven in organizacijski korak tudi v prihodnje, je vsekakor temeljnega pomena dobra in primerna izobrazba vsega osebja v UC. Potrebna so določena posebna znanja, ki se v taki obliki med formalnim izobraževanjem ne dobijo, poleg tega pa se je treba izkazati tudi s strani MZ predpisanimi licencami. Zato bomo tudi v letu 2017 nadaljevali s pridobivanjem znanja iz Manchestrskega triažnega sistema ter Advanced Life Support, Advanced Trauma Care for Nurses in Medical Response to Major Incidents tečajev.

V letu 2017 bomo dokončali projekt »Triažna matrika«, v katerem bodo jasno opredeljena navodila, v katero ambulanto bodo usmerjeni pacienti, ki so v UC prišli brez napotnice. Triažno matriko bo izdelala strokovna komisija UC. Pacienti, ki pa bodo v UC prihajali z napotnico izbranega ali napotnega zdravnika, bodo še naprej obravnavani glede na napotitev. V letu 2017 bomo skladno s priporočili komisije za akreditacijo pripravili krovni dokument obravnave urgentnega pacienta, vse klinične poti, ki so v uporabi v UC ter delovna navodila za zaposlene v UC.

## **9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV**

### **9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Dokumentu sta priložena naslednja obrazca:

- Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
- Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### **9.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 46.682.610 EUR in bodo za 5,60 % višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani prihodki izvajanja zdravstvenih storitev vključujejo pričakovane prihodke iz naslova opravljenega rednega delovnega programa po pogodbi z ZZS ter dodatne prihodke iz naslova enkratnega dodatnega programa, ocenjena povečana vrednost prihodka iz naslova širitve na podlagi EDP iz leta 2016, ter plana EDP za leto 2017, za naš zavod predstavlja kar 1,9 mio EU. Prihodek iz naslova zdravstvenih storitev je izračunan na podlagi izhodiščnih cen na dan 1. 1. 2017, ocene deleža OZZ iz leta 2016 ter znanih izhodiščnih cen za leto 2017.

#### **9.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 46.678.753 EUR in bodo za 3,95 % nižji od doseženih v letu 2016.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 18.770.207 EUR in bodo za 6,14% nižji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 42,21 %.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 20.600.000 EUR in bodo za 0,29 % nižji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 44,13%.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.490.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 435.430 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.656.787 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 331.195 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 83.642 EUR.

### **9.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 3.857 EUR.

## **9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

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

- a) prihodki od samoplačnikov
- b) prihodki od družbene prehrane
- c) prihodki od financiranja
- d) prihodki od prodaje odpadkov
- e) prihodki od najemnin

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.771 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 86 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

### **9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

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

V letu 2017 načrtujemo prilive v višini 47.687.78 EUR in odlive v 48.332.000 EUR.

## **10. PLAN KADROV**

Podatki o kadrovskem načrtu so prikazani v Prilogi - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017, ki je priložena dokumentu.

### **10.1. ZAPOSLENOST**

V skladu z navedenim načrtom zaposlovanja naj bi plan števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017 sledil načrtovanemu a nerealiziranemu načrtu števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016. Realizirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bilo nižje od načrtovanega za 39 delavcev, saj nekatere zaposlitve iz različnih razlogov v letu 2016 niso bile realizirane.

Za nazornejšo predstavo o načrtovanem povečanju števila zaposlenih je potrebno pojasniti, da je bilo načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2016 1042 delavcev, realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2016 pa je bilo 1003 zaposlenih, kar predstavlja 3,9 % razkorak. Načrtovano število zaposlenih ob koncu leta 2016 praktično ni bilo možno doseči zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela, zlasti zdravnikov specialistov in negovalnega kadra. Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017 št. 410-105/2016/1 z dne 28.12.2016, zlasti pa Program dela in finančni načrt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica za leto 2017 št. 410- 5/2017/69 z dne 6.7.2017 . Seveda smo pri načrtovanju števila zaposlenih prvenstveno upoštevali zaposlitev vseh specializantov, ki v letu 2017 zaključijo specializacijo ter podhranjenost kadra na nekaterih oddelkih.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali najnujnejše kadrovske potrebe ob dejstvu, da je zaposlovanje v tem letu omejeno na nerealizirane zaposlitve iz lanskega finančnega načrta. Pri tem je potrebno upoštevati tudi Splošni dogovor za leto 2017.

Poleg tega je potrebno posebej poudariti, da je Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2017- I.del, ki je predpisan s strani Ministrstva za zdravje je sleherno leto predmet polemik zlasti pri realiziranem številu zaposlenih na zadnji dan preteklega leta in pri načrtovanem številu zaposlenih v tekočem letu. Pri realiziranem številu zaposlenih so upoštevani zgolj tisti, ki finančno bremenijo zavod, v točki VII. pa so prikazani preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar so na porodniški oz. daljši bolniški odsotnosti, niso pa razvidni v zgornjem delu tabele niti po številu, niti po strukturi. Pri načrtovanem številu novih zaposlitev ne prikazujemo pričakovanih odsotnosti zaradi porodniških in daljših bolniških odsotnosti (točka VII). Pri načrtovanem številu zaposlenih pa je potrebno pri slehernem profilu upoštevati vse, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tudi tiste, ki so odsotni) in prišteti načrtovano število novih zaposlitev po posameznih poklicnih profilih. To tudi pomeni, da se npr. pri zdravnikih specialistih upošteva 96 zdravnikov specialistov, plus pet odsotnih (ki jih v predpisani tabeli ni mogoče prikazati), plus 12 načrtovanih in ne 96 plus 12 načrtovanih, zato tudi toliko vprašanj ob obravnavi.

Plan kadra po posameznih poklicnih skupinah je prikazan v nadaljevanju.

## Zdravniki

**Tabela 8:** Plan števila zdravnikov

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2016	Plan 31.12.2017
zdravniki specialisti	107	96	113
zdravniki specializanti	54	40	50
sobni zdravniki	2	0	0
zdravniki pripravniki	9	9	9
<b>Skupaj</b>	<b>172</b>	<b>145</b>	<b>172</b>

Pri zdravnikih specialistih načrtujemo povečanje števila zdravnikov specialistov za 12 v primerjavi z realiziranim stanjem kadra na dan 31. 12. 2016 oz. za 8 v primerjavi z načrtovanim stanjem na dan 31. 12. 2016. Načrtovano število na dan 31. 12. 2016 ni bilo doseženo, saj nismo uspeli zaposliti dveh zdravnikov specialistov anesteziologije, enega infektologije in enega radiologije. Realizacijo navedenih zaposlitev načrtujemo v letu 2017, z izjemo zdravnika specialista infektologije, kjer bomo zadevo reševali s podjemnikom.

Zaradi upokojitve predvidevamo odhod zdravnika specialista pediatrije s koncem leta 2017. Zdravnik specialist splošne kirurgije bo na podlagi dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja z delom nadaljeval tudi v letu 2017.

Na drugi strani v letu 2017 načrtujemo zaposlitev 12 - tih zdravnikov specialistov in sicer z naslednjih področij:

- nevrologije (1): za pokrivanje nerealizirane zaposlitve iz leta 2016 (zaposlitev specialista nevrologije za samo 20 % polnega delovnega časa , za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči ter zmanjševanja čakalnih vrst za preglede v nevrološki ambulanti.
- za področje kardiologije (1): ambulanta za srčno popuščanje in za kontrole srčnih vzpodbujevalnikov, z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije,
- radiologije (1): za pokrivanje odhoda iz leta 2014, ki kljub pridobljenemu soglasju še ni bil nadomeščen niti v letu 2016 in je še vedno nerealizirana potreba.
- interne medicine-hematologije (1): za širitev dejavnosti in nadomestitev specialista s tega področja dela, ki začasno opravlja druga dela in naloge,

- kirurgije (1): z zaposlitvijo specializanta po zaključku specializacije s področja plastične in rekonstruktivne kirurgije, s čemer bomo nadomestili odhod 1 zdravnika specialista, ki bo na podlagi dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja v zavodu zaposlen do 17.1.2018, vendar je zaradi kontinuitete in zagotavljanja nemotenega prenosa delovnega procesa, vključno z ustrezno predajo, zaposlitev specializanta po zaključku specializacije bistvenega pomena.
- anesteziologije (2): nerealizirane potrebe iz leta 2016, s čemer bomo pokrili odhode iz preteklih let, ki še niso bili nadomeščeni, (1) nadomestitev odhoda iz letošnjega leta pa je potrebna za nemoteno izvajanje dela. Potrebe po specialistih anesteziologije je nujno potrebno zaradi širitve ortopedskega programa in nameravane uvedbe ob-porodne analgezije.
- urgentne medicine (1) z zaposlitvijo specialista urgentne medicine, ki ga bomo iskali na trgu dela,
- pediatrije (1) za potrebe oddelka in ambulante na oddelku za invalidno mladino,
- patološke morfologije (1): z zaposlitvijo specializanta patološke morfologije po zaključku specializacije za nadomestitev predvidenega odhoda v pokoj oz. drugega zdravnika specialista, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom in
- otorinolaringologije (1) : za določen čas zaradi namena skrajševanja čakalnih vrst

Posebej je potrebno poudariti, da veliko število zdravnikov specialistov opravlja delo s krajšim delovnim časom od polnega, v tabeli pa so prikazani kot en izvajalec, ne pa kot npr. 0,5 izvajalca, saj je tabela predpisana s strani MZ. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da zgoraj navedenih zdravnikov specialistov večinoma ni na slovenskem trgu dela razen tistih, ki zaključijo specializacijo, pa še v teh primerih ni nujno, da se zaposlijo v našem zavodu. Tudi morebitno zaposlovanje tujih zdravnikov specialistov na deficitarnih področjih je podvrženo popolnemu monopolu, ki se kaže v največjem možnem dovoljenem številu izdanih delovnih dovoljenj v letu 2017 za zdravnike specialiste posameznih specialnosti, ki je objavljeno v Uradnem listu RS (npr. ob popolnem pomanjkanju zdravnikov specialistov urgentne medicine v Sloveniji in ob 12 UC ter ob povprečni potrebi vsaj 15-ih zdravnikov specialistov urgentne medicine posameznega urgentnega centra, če izvzamemo Klinična centra Ljubljana in Maribor, je dovoljena zaposlitev le 4-ih zdravnikov specialistov urgentne medicine za celo Slovenijo) in ob popolni birokratiziranosti postopkov pri pridobivanju delovnih dovoljenj, ki so obenem še dolgotrajni.

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 ZZZS. Sredstva v ta namen so opredeljena kot namenska sredstva za financiranje stroškov dela zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov.

## Zdravstvena nega

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

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2016	Plan 31.12.2017
diplomirana medicinska sestra za področje SOBO	1	0	1
diplomirana medicinska sestra	161	151	172
diplomirana babica	9	9	9
srednja medicinska sestra	293	259	280
bolničar	16	16	16
pripravnik zdravstvene nege	6	5	5
<b>skupaj</b>	<b>485</b>	<b>442</b>	<b>483</b>

Pri prikazovanju kadra po poklicnih profilih smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje za izpolnjevanje obrazcev, ki zahteva, da srednje medicinske sestre, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, navedemo kot diplomirane medicinske sestre. Število srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre je v zavodu 23.

Diplomirana medicinska sestra, ki zaseda delovno mesto pomočnika direktorja za zdravstveno nego je prikazana v točki IV. - Ostali delavci iz drugih plačnih skupin. Nekoliko se je spremenilo razmerje med posameznimi profili znotraj zdravstvene nege. V letu 2017 načrtujemo povečanje kadra na področju zdravstvene nege in sicer zaposlitev 12 diplomiranih medicinskih sester (od tega predvidoma 1 v OIIM-u, 1 v endoskopski center, 1 v ambulanta za aplikacije, 1 v urološki ambulanti in v diagnostiki, 1 v radioizotopnem laboratoriju, 1 dms v območju ios, 1 dms-operacijsko medicinsko sestro v UC, 5 dms v polintenzivni enoti-kr.) in 13 srednjih medicinskih sester (od tega predvidoma 5 za okrepitev turnusov v int., 5 v polintenzivni enoti-kr., 2 za okrepitev turnusov v krg., 1 sms za oddelek za NBO) ter 5 pripravnikov, saj negovalni kader v preteklih letih ni sledil odobrenim dodatnim programom. Zaposlovali



smo zdravnike specialiste, kader na področju zdravstvene nege pa temu ni ustrezno sledil. Poudariti je potrebno, da je največja fluktuacija pri negovalnem kadru, predvsem pri srednjih medicinskih sestrah, ki jih primanjkuje tudi na slovenskem trgu dela. Prav zaradi navedenega dejstva smo nekoliko prestrukturirali kadrovske potrebe po DMS na račun SMS, da bi realizirali zaposlitve glede na okleščene potrebe iz zavrženega finančnega načrta za leto 2017.

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 31.12.2016	Stanje 31.12.2016	Plan 31.12.2017
farmacevt specialist	3	2	3
farmacevt	3	4	3
farmacevtski tehnik	4	5	4
farmacevtski procesničar	1	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

Pri farmacevtskih delavcih ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih, pač pa se bo spremenila struktura in sicer je en specializant klinične farmacije zaključil specializacijo v letu 2017, en farmacevt pa bo pričel opravljati specializacijo iz klinične radiofarmakologije. Posledično se bo s tem zgolj spremenila struktura med farmacevtskimi delavci.

#### Zdravstveni delavci in sodelavci

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

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2016	Plan 31.12.2017
medicinski biokemik specialist	1	1	1
specializant (laboratorijska medicina)	2	2	2
socialni delavec	1	1	1
sanitarni inženir	1	1	1
radiološki inženir	22	22	22
psiholog	1	1	1
specialni pedagog	0	0	0
logoped	5	5	5
fizioterapevt	21	19	21
delovni terapevt	4	4	4
analitik v laborat. medicini	4	4	4
inženir laborat. biomedicine	5	4	6
laboratorijski tehnik	16	14	15
pripravnik	0	2	1
ostali	0	0	1
<b>skupaj</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>85</b>

Pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo povečanje števila zaposlenih za 2 v primerjavi z načrtovanim stanjem oz. za 5 v primerjavi z realiziranim stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2016. Potrebno je še pojasniti, da smo prvotno načrtovali potrebe po 16 laboratorijskih tehnikih, vendar so potrebe delovnega procesa pokazale, da so potrebe po inženirjih laboratorijske medicine večje kot po laboratorijskih tehnikih, zato načrtujemo zaposlitev dveh inženirjev laboratorijske biomedicine, pri laboratorijskih tehnikih pa planiramo 15 zaposlenih ob koncu leta 2017. Za čas opravljanja pripravništva bomo zaposlili radiološkega inženirja. Sprememba je tudi pri DM med katere sodi prehranski svetovalec, ki je v lanskem letu opravljal pripravništvo. Prehranskega svetovalca zavod potrebuje, zato smo načrtovali tudi njegovo zaposlitev v letošnjem letu. Pričakuje se tudi sodelovanje v mednarodnem projektu EZTS, vendar do podpisa pogodbe še ni prišlo, zato predvidene potrebe po novih zaposlitvah v tem trenutku niso vključene v FN 2017, kar bi posledično pomenilo spremembo FN.

#### Nezdravstveni delavci

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

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2016	Plan 31.12.2017
direktor, pomočniki direktorja	4	3	3

Delovno mesto	Planirano stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2016	Plan 31.12.2017
direktor, pomočniki direktorja	4	3	3
administracija	89	91	89
področje informatike	4	4	4
ekonomsko področje	17	16	17
kadrovsko - pravno in splošno področje	11	9	10
področje nabave	6	7	7
področje tehničnega vzdrževanja	24	21	24
področje prehrane	45	42	46
oskrbovalne službe	84	81	84
ostalo	7	7	7
<b>skupaj</b>	<b>291</b>	<b>281</b>	<b>291</b>

Pri nezdravstvenih delavcih se je v preteklih 10 letih izvajala politika postopnega selektivnega zmanjševanja števila zaposlenih na račun ne nadomeščanja posameznih odhodov, vendar ima tudi zmanjševanje števila zaposlenih svoje meje in tudi posledice.

Zaradi povečevanja števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev zaradi novih programov oz. širitev programov, zlasti pa zaradi potreb po zaposlitvah v novem Urgentnem centru so potrebe tudi pri nezdravstvenem kadru. Širitev pri nezdravstvenih delavcih ne načrtujemo. Pri zdravstveni administraciji navkljub izraženim potrebam povečanja ne načrtujemo, saj povečanje ni upravičeno, kar kažejo podatki iz primerljivih bolnišnic. Vsekakor pa bi bila potrebna reorganizacija. Na ekonomskem področju nameravamo zaposliti enega univ.dipl.ekonomista za področje finančne službe, na kadrovsko – pravnem področju pa načrtujemo zaposlitev delavca za področje izobraževanja in koordinacijo raziskav. Dodatno nameravamo zaposliti še 1 kuharja na področju prehrane in 1 čistilko.

Na področju oskrbovalnih služb in na področju prehrane nameravamo zaposliti študente za pokrivanje dopustov v času od junija do avgusta, s čemer bomo preprečili nastajanje presežnih ur. Enako bomo reševali pokrivanje odsotnosti voznikov v času dopustov v nabavni službi, vendar krajši čas. Prav tako bomo zaposlili študente medicine oz. zdravstvene nege za pomoč pri zdravstveni negi v času odsotnosti.

#### Deficitarnost posameznih profilov

V zavodu se srečujemo z deficitarnostjo zdravnikov specialistov nevrologije, radiologije, specialistov anesteziologije z reanimatologijo, specialistov pediatrov, specialistov urgentne medicine, specialistov patološke morfologije, zlasti pa srednjih medicinskih sester.

#### Predvideni prilivi in odlivi kadra

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur.l.RS št. 88/2016 z dne 30.12.2016) lahko delavec, ki izpolni pogoje za upokožitev, nadaljuje z delovnim razmerjem še eno leto po izpolnitvi pogojev za upokožitev. Sicer pa bomo v zavod nadomeščali vse odhode delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, porodniške dopuste, daljše bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi starševskega varstva.

Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja je sklenjen z zdravnikom specialistom pediatrije do 31.12.2016 in splošne kirurgije do 17.1.2018, saj to narekujejo potrebe delovnega procesa, nimamo pa ustreznih nadomestil.

#### 10.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev se bo v letu 2017 zmanjšalo. Tako v letu 2017 načrtujemo naslednje podjemne pogodbe: 5 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista ginekologije in porodništva (vključevanje v zagotavljanje NNMP, dela v operacijski dvorani in v specialistični ambulantni dejavnosti), 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del zdravnika specialista interventnega kardiologa za izvajanje interventnih posegov, 1 za opravljanje del zdravnika specialista nevrologije za odčitavanje EEG posnetkov in za delo v specialistični ambulantni dejavnosti, 2 za opravljanje del in nalog zdravnika specialista radiologije za odčitavanje MRI posnetkov, 1 za opravljanje del zdravnika specialista plastične in rekonstruktivne kirurgije, 1 na področju urologije, za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa, 1 za opravljanje del zdravnika specialista pediatrije za vključevanje v zagotavljanje NNMP, 2 za opravljanje del zdravnika specialista ortopedije za delo v specialistični ambulantni dejavnosti in v operacijski dvorani, 1 zdravnika specialista s področja infektologije in bolnišničnih okužb, 1 zdravnika specialista epidemiologa za obvladovanje bolnišničnih okužb, 1 zdravnika specialista interne medicine s področja uroonkologije, 1 zdravnika specialista interne medicine s področja onkologije in hematologije, 1

izvajalca za pomoč pri uvajanju projekta kakovosti v zavodu, 1 dipl.med.sestro za delo v Diabetološkem dispanzerju, 1 logopeda za delo na področju avdiometrije.

Poleg tega bomo izvajali tudi Enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih vrst (endoproteze kolena), kjer bomo sklepali podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi in sicer z zdravniki specialisti ortopedije in anesteziologije, diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami, diplomiranimi fizioterapevti in pomožnim osebjem. Ostale podjemne pogodbe se nanašajo na delo v različnih organih, komisijah za umetno prekinitev nosečnosti ter SVIT - u. Zavod bo morda sklepal tudi nove podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi v kolikor nam bodo enkratni dodatni programi za skrajševanje čakalnih vrst s strani MZ odobreni.

Skupna ocenjena vrednost del po podjemnih pogodbah je zajeta v obrazcu stroški po vrstah stroškov. Dijakom in študentom bomo tudi v prihodnje omogočali opravljanje delovne prakse v zavodu.

S Centrom za socialno delo bomo tudi v letu 2017 sodelovali pri izvajanju dela v splošno korist pri izvrševanju nadomestnih kazni. Stroški, povezani z njihovim delom, so v celoti refundirani in ne vplivajo na finančno poslovanje zavoda.

### 10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2017 ne načrtujemo oddaje dodatnih dejavnosti zunanjim izvajalcem. Prav tako za dejavnosti, ki so bile v letu 2016 oddane zunanjim izvajalcem, v letu 2017 ne načrtujemo opravljanja v lastni režiji.

Tudi v letu 2017 se bomo zunanjih izvajalcev posluževali predvsem na področju zdravstvenih storitev, sledijo jim zunanje storitve pranja, zunanje računalniške storitve in storitve vzdrževanja računalniške opreme, zunanje storitve vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme.

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

### 10.4. 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, je lahko hkrati zaposlenih največ 9 zdravnikov pripravnikov.

Plačilo zdravnikov specializantov, zdravnikov pripravnikov, pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri katerih se zahteva pripravništvo in strokovni izpit, je s strani ZZS refundirano.

V bolnišnici nameravamo financirati tudi opravljanje 1 specializacije iz klinične radiofarmakologije ter prav tako financiramo 2 specializaciji iz medicinske biokemije. Pod stroške specializacije se štejejo stroški bolnišnice v času trajanja specializacije izven bolnišnice oz. v drugem zavodu (plača, nadomestilo plače, prevozni stroški, nočnine, dnevnice, plačilo mentorstva).

V bolnišnici je 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 denarna sredstva donatorjev.

Bolnišnica se zaveda pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih zato bo tudi v letu 2017 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja namenila 150.000 €, vključno z literaturo, torej enako kot v letu 2016.

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

**Tabela 13:** Izračun dnevnega denarnega fonda za izobraževanje za leto 2017

Tarifna skupina	Letno št. dni za izobraževanje na delavca	Št. zaposlenih glede na Finančni načrt 2017	Letno št. dni, namenjenih za izobraževanje po tarifnih skupinah	Letni denarni znesek po tarifnih skupinah v EUR
I.	0,3		0,0	
II.	0,7	91	60,7	859
III.	1	14	14,0	198



IV.	1,3	56	74,7	1.057
V.	5	426	2.130,0	30.164
VI.	7	5	35,0	496
VII./1	10	245	2.450,0	34.695
VII./2	10	29	290,0	4.107
VII./2	15	-	0,0	-
VIII.	15	117	1.755,0	24.853
<b>SKUPAJ</b>		<b>983</b>	<b>6809</b>	<b>96.429</b>
VII.(spec.)	10	50	500	24.251
VII.(sek.)	10	9	90	
<b>SKUPAJ VSI</b>		<b>1.042</b>	<b>7.399</b>	<b>120.680</b>

Denarni fond za izobraževanje za leto 2017	
<b>Izobraževanje, ki je v interesu delavcev</b>	
Št. dni	6.809
Denarni fond / dan	14.16 €
<b>Letni denarni znesek</b>	<b>96.429 €</b>
<b>Izobraževanje specializantov (449,09 € na osebo letno)</b>	<b>24.251 €</b>
<b>Vodstvo</b>	<b>4.320 €</b>
<b>Nujno izobraževanje – rezerva</b>	<b>15.000 €</b>
<b>Strokovna literatura</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Skupaj</b>	<b>150.000 €</b>

## 11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

### 11.1. PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2017, zajema načrtovana vlaganja v objekte, opremo in v obnovo ter načrt investicijskega vzdrževanje objektov ter opreme v letu 2017 in nakazuje projekcijo virov sredstev tudi za leto 2018 in naprej.

**Tabela 14:** Investicijska vlaganja v objekte

Vrsta del	Opis	Vrednost EUR z DDV
1. Investicijska dokumentacija	1.1. Gradnja urgentnega centra – II faza	15.000
	1.2. Gama kamera	
	1.3. Gradnja nadomestnega objekta P1-P3;	
	1.4. Gradnja objekta na »dolge ležalne dobe«	
	1.5. Prizidek objekta z dvigalnim stolpom med veznim hodnikom in staro stavbo	
	1.6. Nepredvidena investicijska dokumentacija	
2. Projektna dokumentacija in druga dokumentacija	2.1. preureditev centralnega laboratorija v stari stavbi bolnišnice <b>(0,00 € v letu 2017);</b>	73.400
	2.2. gradnja nadomestnega objekta P1-P3 (NUJNO);	
	2.3. Ureditev merilnega mesta kanalizacije (NUJNO)	
	2.4. Ureditev arhivov na lokaciji »hiša Špacapan« <b>(0,00 € v letu 2017);</b>	
	2.5. Idejni projekt gradnja objekta na »dolge ležalne dobe« in prizidek objekta z dvigalnim stolpom ned veznim hodnikom in staro stavbo <b>(0,00 € v letu 2017);</b>	
	2.6. Idejni projekt nadgradnja centralnega parkirišča (za izvedbo JZP)	
	2.7. Postavitev dvigala pri objektu MBL <b>(0,00 € v letu 2017);</b>	
	2.8. Kanalizacije Sestrskega doma <b>(0,00 € v letu 2017);</b>	
3. Projektna dokumentacija - nepredvideno	3.1. Nepredvidena dokumentacija	25.000
4. Projektna dokumentacija - donacija		1.500
5. Investicije –	5.1. GOI dela II. faza UC SBNG; <b>(0,00 € v letu 2017);</b>	445.500

Vrsta del	Opis	Vrednost EUR z DDV
<b>gradbena in obrtniška dela (GOI dela)</b>	5.2. preureditev odvzemnega laboratorija, vhoda in sprejema v glavni stavbi bolnišnice	
	5.3. preureditev prostora konzilij RTG	
	5.4. zamenjava stropa in luči INT poliklinika	
	5.5. razdelitev INT ordinacije 1 na dve ordinaciji	
	5.6. postavitve dvigala pri objektu MBL	
	5.7. rekonstrukcija strehe objekta Coronini – US	
	5.8. preureditev medicinske knjižnice (stene, pohištvo, projektor)	
	5.9. ureditev WC na lokaciji centralnega skladišča	
	5.10. gradnja objekta P3 OIMR	
	5.11. razširitev helikopterske ploščadi	
	5.12. merilno mesto fekalne kanalizacije in preureditev kanalizacije <b>(0,00 € v letu 2017)</b> ;	
	5.13. ureditev razsvetljave na nadomestnem parkirišču in UC;	
	5.14. nepredvidena dela	
	<b>6. Investicije – GOI dela - donacije</b>	
<b>7. Investicije (stavba/oprema)</b>	7.1. Rekonstrukcija klimatov okulistike	40.000
<b>8. Sredstva MZ oz. EU</b>	8.1. gradnja objekta P3 OIMR	590.305,81
<b>9. Strokovni in projektantski nadzor</b>	9.1. GOI dela UC II. faza – strokovni nadzor	43.000
	9.2. preureditev odvzemnega laboratorija, vhoda in sprejema v glavni stavbi bolnišnice	
	9.3. preureditev prostora gama kamera	
	9.5. rekonstrukcija strehe objekta Coronini – US	
	9.6. merilno mesto fekalne kanalizacije in preureditev kanalizacije	
<b>SKUPAJ OCENA EUR Z DDV</b>		<b>1.255.706</b>
<b>OD TEGA sredstva MZ oz. EU</b>		<b>590.306</b>
<b>OD TEGA sredstva SBNG</b>		<b>665.400</b>

Ključni investiciji v letu 2017 sta ureditev merilnega mesta fekalne kanalizacije na območju bolnišnice in gradnja nadomestnega objekta P1-P3 na lokaciji Oddelka za invalidno mladino na Stari Gori. Pri investiciji v ureditev merilnega mesta fekalne kanalizacije je upoštevano, da je PZI dokumentacija v izdelavi, soglasja za gradnjo se pridobivajo, nato sledi vloga na UENG za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvajanje gradnje se predvidoma prenaša v leto 2018.

S ciljem dolgoročnega načrtovanja investicij je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo endoskopskega centra na lokaciji pritličja UC SBNG in projektna dokumentacija za izgradnjo nove kuhinje in jedilnice za zaposlene, oboje v kletnih prostorih na lokaciji UC SBNG.

Kot je razvidno iz preglednice načrtovani finančni viri v FN 2017, ocenjujemo, da se bo investicija GOI dela gradnja nadomestnega objekta P1-P3 – 1. faza izvajale v več koledarskih letih, zato je predvideni skupni znesek investicije porazdeljen na leta 2017 in ostala leta glede na dinamiko izvajanja del. Gradnja nadomestnega objekta P1-P3 – prva faza se financira s sredstvi ustanovitelja oz. EU sredstvi, upoštevajoč tudi potrjeni investicijski program (IP).

V načrtovanih finančnih virih za investicijska vlaganja v objekte smo ocenili sredstva, katera pričakujemo s strani ustanovitelja Ministrstva za zdravje.

Naslednja velika investicija začeta v letu 2017 je ureditev (novega) merilnega mesta fekalne kanalizacije na območju bolnišnice. Predhodno je bolnišnica naročila izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI dela) za ureditev interne meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije. Navedena GOI dela so bila skoraj v celoti zaključena v letu 2016. Zaradi delovanja Čistilne naprave v Vrtojbi prihaja do povratnega toka javne kanalizacije v kanalizacijsko omrežje bolnišnice, kar onemogoča z zakonom določeno vzorčenje odpadnih voda. Zakon tudi določa, da mora uporabnik (SBNG) tako urediti kanalizacijo, da se omogoča vzorčenje odpadnih voda.

Načrtovana investicija v ureditev merilnega mesta fekalne kanalizacije na območju bolnišnice se bo praviloma financirala iz lastnih sredstev.

V letu 2017 nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti vezano na načrtovano investicijo na Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora. Bolnišnica je že v letu 2015 pripravila investicijsko dokumentacijo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil potrjen s strani Ministrstva za zdravje. V letu 2015 se je tudi izvedlo javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor«. Zaradi revizijskega postopka se javno naročilo ni zaključilo v letu 2015. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana konec februarja 2016, izvajalec projektne dokumentacije je bil uveden v delo. Zaradi specifičnih zapletov je bolnišnica prekinila sodelovanje z izbranim projektantom, ter na podlagi izvedenega javnega naročila podpisala pogodbo z drugim projektantom. Začetek gradnje objekta je predviden v drugi polovici leta 2017.

V letu 2017 ni predvidena izvedba energetske sanacije bolnišničnih objektov.

V finančnem načrtu nismo načrtovali sredstev za pričakovane 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. Počakati moramo na morebitni razpis za dodelitev sredstev.

V finančnem načrtu nismo načrtovali sredstev za izvedbo GOI del za ureditev arhivov in drugih prostorov na t.i. lokaciji »hiše Špacapan«. Planirane aktivnosti v letu 2017 so izdelava projektne naloge, izvedba javnega razpisa, izbor projektanta in pridobitev projektne dokumentacije. Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek izvedbe javnega naročila za gradnjo objekta namenjenega se prenašajo v naslednje koledarsko leto.

Pri pripravi finančnega načrta smo v tudi v letu 2017 posvečali veliko pozornost predvsem finančni vzdržnosti. Tekom leta 2017 bodo sredstva namenjena le za planirane aktivnosti in nabavo nujno potrebne opreme, za katero se bo pojavila potreba.

## 11.2. PLAN INVESTICIJ V OPREMO

Za leto 2017 je načrtovana nujna in potrebna nabava opreme po ocenjenih prioritetah, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju, posebej za informacijsko tehnologijo in posebej za nemedicinsko in medicinsko opremo.

**Tabela 15:** Nabava informacijske tehnologije

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
1. Programska oprema (licence, računalniški programi)	1.1 Licence za strežnike in licence za dostop do strežnikov;	40.000
	1.2 Računalniški programi;	
2. Informacijska tehnologija	2.1 Zamenjava nadzornega sistema	119.450
	2.2 Zamenjava požarnega zidu	
	2.3 PC komponente (računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, ...)	
	2.4 Diktafoni, diktirne naprave	
	2.5 Multifunkcijske naprave	
	2.6 Prenosni scaneer	
<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>		<b>159.450</b>

**Tabela 16:** Nabava nemedicinske in medicinske opreme

Vrsta opreme	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
1. Nemedicinska oprema	1.1 Oprema za kuhinjo in tehnične delavnice	180.000
	1.2 Nujna nabava nemedicinske opreme	
2. Medicinska oprema	2.1 Gama kamera	1.282.500
	2.2 CT aparat	
	2.3 Bolniške postelje	
	2.4 Videostolp za urologijo in abdomen	
	2.5 Dializna aparata	
	2.6 Ventilatorji	
	2.7 Medicinski inštrumentarij	
	2.8 Vozički za nego	
	2.8 Nujna nabava medicinske opreme	
<b>SKUPAJ EUR z DDV</b>		<b>1.462.500</b>

Pri opremi je upoštevano, da so bili v letu 2017 začet postopki javnega naročanja za pozicijo 1.1 oprema za kuhinjo in tehnične delavnice. V letu 2017 se nadalje postopek javnega naročanja začel v letu 2016 za poz. 2.1 gama kamera, ki je bil že delno zajet v Finančnem načrtu 2016, enako velja za postopek javnega naročanja poz. 2.3 Bolniške postelje, v letu 2017 se je začel postopek javnega naročanja za poz. 2.2 CT aparat (nujna nabava).

**Tabela 17:** Načrtovani finančni viri za investicijska vlaganja

	<b>Investicijska vlaganja v objekte</b>	<b>Finančni načrt 2017 EUR z DDV</b>
1	Amortizacija	2.185.850
2	Sredstva ustanovitelja gradnja nadomestnega objekta P1-P3	590.306
3	Posojila (dolgoročno) v letu 2017	0
4	Donacije	101.500
5	Drugi viri (leasing, najem in podobno)	0
	<b>SKUPAJ OCENA EUR Z DDV</b>	<b>2.877.656</b>

OPOMBA: SKUPAJ OCENA 2.877.656 EUR Z DDV zajema seštevek vrednosti Tabela 14: Investicijska vlaganja v objekte + vrednosti Tabela 15: Nabava informacijske tehnologije + vrednosti Tabela 16: Nabava nemedicinske in medicinske opreme.

### 11.3. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki). V letu 2017 planiramo vzdrževalna dela v vrednosti 1.149.051 EUR. Posamezna dela so razvidna iz obrazca 5. Načrtovana investicijska vzdrževanja so načrtovana glede na ugotovljene potrebe v letu 2016. Pri planiranju sredstev tekočega vzdrževanja v letu 2017 smo ocenili vrednosti, upoštevajoč vrednosti iz letnega poročila 2016, z upoštevanjem povečanja vzdrževanja opreme in objekta na oddelku Urgentni center. Načrtujemo tekoče vzdrževanje v vrednosti 938.551 EUR, od tega v vrednosti 180.000 EUR za vzdrževanje računalniških programov in opreme.

**Tabela 18:** Plan investicijskega in tekočega vzdrževanja

<b>Vrsta del</b>	<b>Opis</b>	<b>Ocenjene vrednost EUR z DDV</b>
1. Investicijsko vzdrževanje	1.1 Svinčena vrata in podboj za RTG prostor	150.500
	1.2 Talne obloge INT CEM in UZ	
	1.3 Pregradna stena INT ordinacija 1	
	1.4 Zamenjava dotrajanih stropnih elementov na INT hodniku poliklinike	
	1.5 Ureditev zidu na terasi US	
	1.6 Zamenjava talnih oblog pisarne vodstva zavoda	
	1.7 Zamenjava vrat delavnice medicinske elektronike	
	1.8 Zamenjava dotrajanih talnih rešetk v pralnici	
	1.9 Rekonstrukcija kanalizacije v kleti sestrskega doma	
	1.10 Zamenjav oken fizioterapija 3. nadstropje stara stavba	
2. Investicijsko vzdrževanje - nepredvideno	2.1 Nujno in nepredvideno	60.000
3. Popravilo in vzdrževanje (medicinska in nemedicinska oprema)	3.1 Tekoče vzdrževanje pogodbeno urejeno in nepredvideno	758.551

Vrsta del	Opis	Ocenjene vrednost EUR z DDV
4. Vzdrževanje računalniških programov in opreme	4.1 Tekoče vzdrževanje pogodbeno urejeno in nepredvideno	180.000
<b>SKUPAJ z DDV</b>		<b>1.149.051</b>

Pri pripravi plana investicijskega in tekočega vzdrževanja za leto 2017 smo upoštevali vir financiranja z amortizacijo in lastnimi viri.

#### 11.4. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 načrtujemo **2.877.656** EUR skupnih investicijskih vlaganj. V ta namen v letu 2017 ne načrtujemo zadolžitvev.

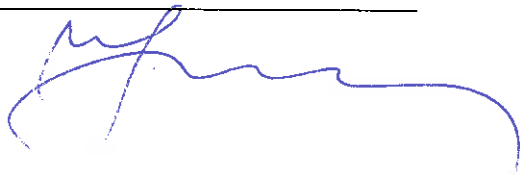
**Tabela 19:** Plan zadolževanja za leto 2017

Naziv	Znesek posojila v EUR brez DDV
Posojila - dolgoročna	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>

Številka: 051-1/2017-13

Datum: 18. 9. 2017

Podpis odgovorne osebe



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks - ZZSZ	
	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	ZZSZ	ZZSZ + ostali	FN 2017 /	Real.
							FN 2016	2016
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP	15.548	15.831	17.224	17.469	15.761	15.986	101,37	91,51
Število uteži	19.894	20.264	23.106	23.368	20.170	20.399	101,39	87,29
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)	19.926	20.030	18.845	18.845	19.926	105,74	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130.341)	420	428	1.821	1.867	420	431	100,00	23,06
Paliativna oskrba - BOD (141.304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141.311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	5.567	5.585	2.650	2.650	5.567	5.567	100,00	210,08
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306.007)	21.002	21.713	15.815	16.055	21.002	21.320	100,00	132,80
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327.009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327.011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301.258)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506.027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507.028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510.029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)	253	256	328	333	253	257	100,00	77,13
Izvajanje programa DORA - primer (511.031)	1.604	1.604	1.271	1.282	5.500	5.548	342,89	432,73
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513.151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513.153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544.034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512.032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512.033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701.308)	1.073	1.077	1.088	1.091	1.088	1.091	101,40	100,00
Spremljanje - primer (701.309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)	2.924	3.593	2.706	3.409	2.706	3.409	92,54	100,00
<b>Druge*</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Moica Hero Pavšič, univ. dipl. ekon. *Moica Hero Pavšič*

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.int.med., spec. hemat.

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. 2016		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2017 / FN 2016	Real. 2016 / FN 2016
E0398	Priloga in aplikacija bolnišničnega zdravlja A Mebifera	104	104	113	113	113	113	100,00	100,00
E0399	Priloga in aplikacija bolnišničnega zdravlja B Endoxan, Iomedin								
E0400	Priloga in aplikacija bolnišničnega zdravlja C Remicade, Roscedina	373	388	335	351	335	351	89,81	100,00
E0421	Priloga in aplikacija zdravlja za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke	484	504	439	439	439	439	90,70	100,00
E0422	Priloga in aplikacija zdravlja za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke	66	66	42	42	42	42	63,64	100,00
E0299	Biopsija horionskih resic, korioncintiza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	7	7	46	46	46	46	667,14	100,00
E0302	Diagnostična histoskopska operacija	30	30	33	37	30	34	100,00	90,91
E0220	Histoskopska operacija								
E0261	Operacija na ožriju - krčna žila	75	79	75	76	75	76	100,00	100,00
E0263	Operacija kile	81	84	76	76	81	81	100,00	106,58
E0392	Operacija karpalnega kanala	124	124	130	132	124	124	100,00	93,94
E0396	Proktoskopska operacija	282	291	131	133	282	291	100,00	215,27
E0393	Rektoskopska operacija	18	27	34	34	18	18	100,00	52,94
E0397	Sterozaclja	33	36	8	9	35	38	100,00	437,50
E0436	Ligatura	55	55	5	5	55	55	100,00	100,00
E0439	Ortopedska operacija rame (ostali posepi na ramenu)								
E0068	Terapevtska artroskopska (possepi na kolenu)								
E0338	Operacija sive mrene	532	535	555	563	532	540	100,00	95,86
E0338	Vitrealna operacija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljnja obravnava)	904	912	913	923	913	923	101,00	100,00
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili	3.286	3.353	3.021	3.051	3.021	3.051	91,94	100,00
E0433	Izrezanje benignih tvorbo kože in podkožnega tkiva/destrukcija	211	211	382	385	179	180	84,83	46,86
E0434	Benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0389	Izrezanje bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože	121	126	84	85	139	141	114,88	165,48
E0450	ESWL - drobljenje kamnov								
E0451	Poligrafija spenja na domu								
E0550	Meritev NO v izdihnem zraku								
E0531	Aplikacija Quintera obliža**	3	3	5	5	5	5	166,67	100,00
E0532	Prvi pregled novodokrite HIV poz. osebe								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hipobarlično kremo								
E0622	Operacija obeh kil hkratni	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00
E0627	Prisajanje diabetična retinopatije								
Opomba: v kolikor imate z ZZS odgovarjane tudi druge dejavnosti, jih vpisajte									
Opombe:									

Izpolnil: **Miroslava Hero Pavšič, univ. dipl. elon.**

Podpis odgovorne osebe: prim. **Mariša Filipak, dr. med., spec.int.med., spec. hemat.**

Tel. št.: 05 330 15 90



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	45.127.734	44.031.713	46.265.373	102,52	105,07
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	32.244.820	32.536.115	33.705.738	104,53	103,59
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	3.961.555	2.882.862	2.782.091	70,23	96,50
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	6.007.889	5.994.038	5.991.605	99,73	99,96
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	860.953	780.147	680.586	79,05	87,24
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.052.517	1.838.551	3.105.353	151,29	166,90
762	8	Finančni prihodki	1.500	7.577	7.180	476,67	94,76
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	288.524	166.544	410.057	142,12	246,22
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>45.417.758</b>	<b>44.205.834</b>	<b>46.682.610</b>	<b>102,78</b>	<b>105,60</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 35)</b>	<b>14.977.261</b>	<b>15.095.513</b>	<b>14.807.330</b>	<b>98,87</b>	<b>98,09</b>
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	12.872.069	13.033.656	12.800.000	99,44	98,21
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	8.211.014	7.581.658	7.419.375	90,36	97,86
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nima dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	3.213.017	3.569.614	3.522.884	109,64	98,69
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	3.961.555	2.882.862	2.782.091	70,23	96,50
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	434.232	556.189	548.908	126,41	98,69
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	45.712	43.006	42.443	92,85	98,69
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	54.695	32.036	31.617	57,81	98,69
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	501.803	497.951	491.432	97,93	98,69
	20	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)</b>	<b>3.743.553</b>	<b>4.353.555</b>	<b>4.296.562</b>	<b>114,77</b>	<b>98,69</b>
	21	Razkužila	104.259	171.442	169.198	162,29	98,69
	22	Obvezilni in sanitetni material	253.802	348.685	344.120	135,59	98,69
	23	Dializni material	573.944	673.995	665.172	115,89	98,69
	24	Radioizotopi	51.911	49.468	48.820	94,05	98,69
	25	Plini	68.656	64.481	63.637	92,69	98,69
	26	RTG material	261.173	292.764	288.931	110,63	98,69
	27	Sivalni material	92.109	106.301	104.909	113,90	98,69
	28	Implantati in osteosintetski materiali	1.244.419	1.547.777	1.527.515	122,75	98,69
	29	Medicinski potrošni material	1.093.280	1.098.642	1.084.260	99,17	98,69
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)</b>	<b>917.502</b>	<b>1.098.443</b>	<b>1.084.063</b>	<b>118,15</b>	<b>98,69</b>
	32	Laboratorijski testi in reagenti	892.488	1.068.581	1.054.592	118,16	98,69
	33	Laboratorijski material	25.014	29.862	29.471	117,82	98,69
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)</b>	<b>2.105.192</b>	<b>2.061.857</b>	<b>2.007.330</b>	<b>95,35</b>	<b>97,36</b>
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	733.163	730.816	635.852	86,73	87,01
	37	Voda	119.980	126.927	115.000	95,85	90,60
	38	Živila	510.216	487.322	486.537	95,36	99,84
	39	Pisarniški material	124.839	130.831	133.723	107,29	102,21
	40	Ostali nezdravstveni material	617.194	585.961	636.218	103,08	108,58
461	41	<b>Stroški storitev (42 + 47)</b>	<b>4.188.643</b>	<b>4.902.410</b>	<b>3.962.877</b>	<b>94,61</b>	<b>80,84</b>
	42	<b>Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)</b>	<b>1.158.789</b>	<b>1.580.858</b>	<b>1.648.373</b>	<b>142,25</b>	<b>104,27</b>
	43	Laboratorijske storitve	888.849	1.120.808	1.380.323	155,29	123,15
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	228.449	415.279	230.000	101,57	55,38
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	58.877	214.922	119.033	202,17	55,38
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebnimi	167.572	200.357	110.967	66,22	55,38
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	18.824	18.687	19.868	105,55	106,32
	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.	18.824	18.687	19.868	105,55	106,32
	46	Ostale zdravstvene storitve	24.667	26.084	18.182	73,71	69,71
	47	<b>Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)</b>	<b>3.029.854</b>	<b>3.321.552</b>	<b>2.314.504</b>	<b>76,39</b>	<b>69,68</b>
	48	Storitve vzdrževanja	1.262.036	1.228.134	1.149.051	91,05	93,58
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	169.248	240.928	24.000	14,18	9,96
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.598.570	1.852.490	1.141.453	71,40	61,62
462	51	Amortizacija	1.561.372	1.493.361	1.490.000	95,43	99,77
464	52	<b>Stroški dela (od 53 do 55)</b>	<b>24.419.552</b>	<b>26.422.965</b>	<b>26.147.304</b>	<b>107,08</b>	<b>98,96</b>
	53	Plače zaposlenih	19.067.283	20.660.866	20.600.000	108,04	99,71
	54	Dajatve na plače	3.032.201	3.354.692	3.300.000	108,83	98,37
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.320.068	2.407.407	2.247.304	96,86	93,35
467	56	<b>Finančni odhodki</b>	<b>30.000</b>	<b>121.358</b>	<b>108.759</b>	<b>362,53</b>	<b>89,62</b>
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	237.618	561.764	162.483	68,38	28,92
46	58	<b>ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)</b>	<b>45.414.446</b>	<b>48.597.371</b>	<b>46.678.753</b>	<b>102,78</b>	<b>96,05</b>
	59	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)</b>	<b>3.312</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>		
	60	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)</b>	<b>3.312</b>	<b>4.391.537</b>	<b>3.857</b>		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	3.312		3.857		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)		4.391.537			

Opombe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017							Indeks 2017 / 2016
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomestila <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>584</b>	<b>650</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>112,16</b>	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>148</b>	<b>171</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>118,62</b>	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>148</b>	<b>171</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>118,62</b>	
1.1. Specialist	96	112	1		113			117,71	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DEL/0!	
1.4. Specializant	40	50			80	50		125,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij	9	9			9	9		100,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
2.1. Specialist	0	0			0			#DEL/0!	
2.2. Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
2.4. Specializant	0	0			0			#DEL/0!	
2.5. Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
3.1. Višji svetnik	0	0			0			#DEL/0!	
3.2. Svetnik	0	0			0			#DEL/0!	
3.3. Primarij	0	0			0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>438</b>	<b>479</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>110,02</b>	
1. Svetovalec v ZN	0	0			0			#DEL/0!	
2. Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0			0			#DEL/0!	
3. Koordinator v ZN	0	0			0			#DEL/0!	
4. Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
5. Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	0	1			1			#DEL/0!	
6. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
7. Diplomirana medicinska sestra	161	171	1		172			113,91	
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9			9			100,00	
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DEL/0!	
10. Srednja medicinska sestra / babica	259	277	3		280			108,11	
11. Bolničar	15	16			16			106,67	
12. Pripravnik zdravstvene nege	5	5			5	5		100,00	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,67</b>	
1. Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			#DEL/0!	
2. Farmacevt specialist	2	3			3			150,00	
3. Farmacevt	4	3			3			75,00	
4. Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!	
5. Farmacevtski tehnik	5	4			4			80,00	
6. Pripravnik	0	0			0			#DEL/0!	
7. Ostali	1	1			1			100,00	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106,25</b>	
1. Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
2. Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
3. Medicinski biokemik specialist	1	0		1	1			100,00	
4. Klinični psiholog specialist	0	0			0			#DEL/0!	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6. Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7. Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8. Radiološki inženir	22	21	1		22			100,00	
9. Psiholog	1	1			1			100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!	
11. Logoped	5	5			5			100,00	
12. Fizioterapevt	19	21			21			110,53	
13. Delovni terapevt	4	4			4			100,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini	4	4			4			100,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	4	6			6			150,00	
16. Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17. Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!	
18. Laboratorijski tehnik	14	15			15			107,14	
19. Voznik reševalec	0	0			0			#DEL/0!	
20. Pripravnik	2	1			1	1		50,00	
21. Ostali	0	1			1			#DEL/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
1. Ostali	3	3			3			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	<b>278</b>	<b>282</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,60</b>	
1. Administracija (J2)	81	86	3		89			97,80	
2. Področje informatike	4	4			4			100,00	
3. Ekonomsko področje	16	17			17			106,25	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	10			10			111,11	
5. Področje nabave	7	7			7			100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	21	24			24			114,29	
7. Področje prehrane	42	44	2		46			109,52	
8. Oskrbovalne službe	81	84			84			103,70	
9. Ostalo	7	6	1		7			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>957</b>	<b>1.029</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1.042</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>108,88</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>1.003</b>	<b>1.029</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1.042</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>103,89</b>	

Opombe:

23 srednjih medicinskih sester ki opravljajo delo na kombiniranem delovnem mestu navajamo med diplomiranimi medicinskimi sestrami.

Izpolnil: Nataša Petrič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe:

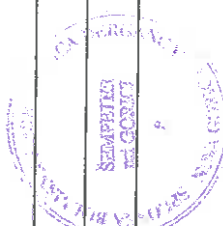
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	745,76	698,90	746,29	0,07	6,78
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,35	5,01	5,35	0,03	6,82
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	221,20	207,30	221,36	0,07	6,78
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	66,00	59,00	65,00	-1,52	10,17
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)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>1.038,31</b>	<b>970,21</b>	<b>1.038,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>6,99</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>745,76</b>	<b>698,90</b>	<b>746,29</b>	<b>0,07</b>	<b>6,78</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>292,55</b>	<b>271,31</b>	<b>291,71</b>	<b>-0,29</b>	<b>7,52</b>

Opombe:

Izpolnil: Nataša Petrič, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 330-1586

Podpis odgovorne osebe:



VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>225.700</b>	<b>121.330</b>	<b>154.900</b>	<b>68,63</b>	<b>127,67</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	225.700	121.330	40.000	17,72	32,97
2 Ostalo			114.900	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>4.240.090</b>	<b>1.466.449</b>	<b>1.140.806</b>	<b>26,91</b>	<b>77,79</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	4.240.090	1.466.449	1.140.806	26,91	77,79
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.178.020</b>	<b>1.353.108</b>	<b>1.581.950</b>	<b>134,29</b>	<b>116,91</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>910.000</b>	<b>799.657</b>	<b>1.282.500</b>	<b>140,93</b>	<b>160,38</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplerno odlikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odlikavanje 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		154.958		#DEL/0!	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevтика				#DEL/0!	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika		180.666		#DEL/0!	0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		11.686		#DEL/0!	0,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	910.000	452.347	1.282.500	140,93	283,52
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>268.020</b>	<b>553.451</b>	<b>299.450</b>	<b>111,73</b>	<b>54,11</b>
1 Informacijska tehnologija	50.020	203.993	119.450	238,80	58,56
2 Drugo	218.000	349.458	180.000	82,57	51,51
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>5.643.810</b>	<b>2.940.887</b>	<b>2.877.656</b>	<b>50,99</b>	<b>97,85</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / Ocena real. 2016
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>225.700</b>	<b>121.330</b>	<b>154.900</b>	<b>68,63</b>
1	Amortizacija	225.700	121.330	153.400	67,97
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!
6	Donacije			1.500	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>4.240.090</b>	<b>1.466.449</b>	<b>1.140.806</b>	<b>26,91</b>
1	Amortizacija	933.590	164.949	550.500	58,97
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.000.000		590.306	59,03
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila	2.300.000	1.300.000	0	0,00
6	Donacije	6.500	1.500		0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.178.020</b>	<b>1.353.108</b>	<b>1.581.950</b>	<b>134,29</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>910.000</b>	<b>799.657</b>	<b>1.282.500</b>	<b>140,93</b>
1	Amortizacija	560.000	715.455	1.182.500	211,16
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!
5	Posojila	250.000			0,00
6	Donacije	100.000	84.202	100.000	100,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>268.020</b>	<b>553.451</b>	<b>299.450</b>	<b>111,73</b>
1	Amortizacija	233.020	553.451	299.450	128,51
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!
4	Leasing				0,00
5	Posojila	35.000			#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>5.643.810</b>	<b>2.940.887</b>	<b>2.877.856</b>	<b>50,99</b>
1	Amortizacija	1.952.310	1.555.185	2.185.850	111,96
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.000.000	0	590.306	59,03
4	Leasing	35.000	0	0	0,00
5	Posojila	2.550.000	1.300.000	0	0,00
6	Donacije	106.500	85.702	101.500	95,31
7	Evropska sredstva	0	0	0	95,31
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	2.081.024	2.123.737	1.656.787	79,61	78,01
2 Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	1.976.675	1.913.965	1.904.837	96,37	99,52
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	84.108	89.410	83.642	99,45	93,55
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	331.195	331.195	331.195	100,00	100,00
<b>6 Amortizacija, ki bremeni poslovnih rezultat</b>	<b>1.561.372</b>	<b>1.493.360</b>	<b>1.490.000</b>	<b>95,43</b>	<b>99,78</b>
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZIJZ	416.390	416.390	435.430	104,57	104,57
8 Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Robert Bizjak-Ovidoni, dipl.inž.str.

Tel. št.: 05 330 1542

Podpis odgovorne osebe: prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec.int.med., spec. hemat.





v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.046.000</b>	<b>210.500</b>
1 Svinčena vrata in podboj za RTG prostor	0	0	0
2 Talne obloge INT CEM in UZ	1.149.051	938.551	210.500
3 Pregradna stena INT ordinacija 1	0	0	0
4 Zamenjava dotrajanih stropnih elementov na INT hodr	0	0	0
5 Ureditev zidu na terasi US	0	0	0
6 Zamenjava talnih oblog v pisarni vodstva zavoda	0	0	0
7 Zamenjava vrat delavnice medicinske elektronike	0	0	0
8 Zamenjava dotrajanih talnih rešetk v pralnici	0	0	0
9 Rekonstrukcija kanalizacije v kleti sestrskega doma	0	0	0
10 Zamenjava oken fizioterapija 3. nadstropje stara stavb	0	0	0
11	150.500	150.500	150.500
12 Nujno in nepredvideno	60.000	60.000	60.000
13 Popravilo in vzdrževanje medicinske in nemedicinske	860.000	860.000	860.000
14 Vzdrževanje računalniških programov in opreme	180.000	180.000	180.000
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
25	0	0	0
26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	0	0
30	0	0	0
31	0	0	0
32	0	0	0
33	0	0	0
34	0	0	0
35	0	0	0
36	0	0	0
37	0	0	0
38	0	0	0
39	0	0	0
40	0	0	0
41	0	0	0
42	0	0	0
43	0	0	0
44	0	0	0
45	0	0	0
46	0	0	0
47	0	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan

Podpis odgovorne osebe: Prim. Nataša Fikfak, dr.med.,spec.int.,spec.hem

Tel. št.: 53301570



(v EUR brez centov)

VRSTE STROŠKOV	NAČRT		REALIZACIJA		NAČRT		INDEKS		načrt	
	LETO 2016	Struktura v % (načrt 2016)	LETO 2016	Struktura v % (realizacija 2016)	LETO 2017	Struktura v % (načrt 2017)	2017 / 2016	načrt 2017 / 2016	načrt 2017 / 2016	načrt realiz.
Zdravila in medicinski pripomočki	12.872.069	28,34	13.033.656	26,82	12.800.000	27,42		99,44		98,21
Živila	510.216	1,12	487.322	1,00	486.537	1,04		95,36		99,84
Material za čiščenje in pranje	73.786	0,16	83.726	0,17	90.651	0,19		122,86		108,27
Material za osebno higieno	39.651	0,09	43.655	0,09	38.237	0,08		96,43		87,59
Pisarniški material	124.639	0,27	130.831	0,27	133.723	0,29		107,29		102,21
Material za vzdrževanje	271.027	0,60	361.429	0,74	270.000	0,58		99,62		74,70
Gorivo	425.635	0,94	406.167	0,84	351.096	0,75		82,49		86,44
Porabljen drobní inventar do 1. leta	149.244	0,33	31.653	0,07	173.175	0,37		116,03		547,10
Porabljena električna energija	307.528	0,68	324.650	0,67	284.756	0,61		92,59		87,71
Porabljena voda	119.980	0,26	126.927	0,26	115.000	0,25		95,85		90,60
Ostali porabljeni material	83.000	0,18	63.775	0,13	61.950	0,13		74,64		97,14
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	486	0,00	1.722	0,00	2.207	0,00		454,01		128,14
<b>Stroški materiala</b>	<b>14.977.261</b>	<b>32,98</b>	<b>15.095.513</b>	<b>31,06</b>	<b>14.807.330</b>	<b>31,72</b>		<b>98,87</b>		<b>98,08</b>
Prevozne in PTT storitve	94.314	0,21	112.252	0,23	60.000	0,13		63,62		53,45
Storitve vzdrževanja	720.000	1,59	648.516	1,33	758.551	1,63		105,35		116,97
Investicijsko vzdrževanje	331.500	0,73	392.156	0,81	210.500	0,45		63,50		53,68
Zavarovalne premije	220.480	0,49	238.064	0,49	220.000	0,47		99,78		92,41
Stroški reprezentance	3.900	0,01	5.040	0,01	1.825	0,00		46,79		36,21
Bančne storitve in plačilni promet	2.579	0,01	3.130	0,01	1.695	0,00		65,70		54,14
Zakupnine - najemnine	41.730	0,09	51.068	0,11	41.000	0,09		98,25		80,29
Komunalne storitve	137.244	0,30	143.692	0,30	137.000	0,29		99,82		95,34
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	28.060	0,06	55.299	0,11	37.759	0,08		134,56		68,28
Računalniške storitve	210.536	0,46	220.967	0,45	180.000	0,39		85,50		81,46
Zdravstvene storitve	913.516	2,01	1.146.893	2,36	913.000	1,96		99,94		79,61
Zdravstvene storitve-zunanji izvajalci-s.p.,d.o.o.	18.824	0,04	18.687	0,04	19.868	0,04		105,55		106,32
Zdravstveni pregledi delavcev	20.867	0,05	21.958	0,05	21.508	0,05		103,07		97,95
Varnostna služba	81.740	0,18	90.419	0,19	99.263	0,21		121,44		109,78
Storitve pranja	770.835	1,70	783.607	1,61	820.195	1,76		106,40		104,67
Delo preko študentskega servisa	25.000	0,06	32.611	0,07	28.158	0,06		112,63		86,35
Ostale zunanje storitve	171.821	0,38	281.844	0,58	158.555	0,34		92,28		56,26
Stroški strokovnega in službenega potovanja	169.248	0,37	240.928	0,50	24.000	0,05		14,18		9,96
Pogodbe o delu	167.740	0,37	309.608	0,64	170.000	0,36		101,35		54,91
Prispevki in davki na pog.o delu	58.709	0,13	105.671	0,22	60.000	0,13		102,20		56,78
<b>Stroški storitev</b>	<b>4.188.643</b>	<b>9,22</b>	<b>4.902.410</b>	<b>10,09</b>	<b>3.962.876</b>	<b>8,49</b>		<b>94,61</b>		<b>80,84</b>
Amortizacija	1.561.372	3,44	1.493.361	3,07	1.490.000	3,19		95,43		99,77
<b>Amortizacija</b>	<b>1.561.372</b>	<b>3,44</b>	<b>1.493.361</b>	<b>3,07</b>	<b>1.490.000</b>	<b>3,19</b>		<b>95,43</b>		<b>99,77</b>
Plače	19.067.283	41,99	20.660.870	42,51	20.600.000	44,13		108,04		99,71
Prispevki in davki na plače	3.032.201	6,68	3.354.692	6,90	3.300.000	7,07		108,83		98,37
Stroški prevoza na delo	660.623	1,45	704.556	1,45	660.000	1,41		99,91		93,68
Stroški malice	785.853	1,73	832.335	1,71	785.850	1,68		100,00		94,42
Vkalkulirani regres	658.000	1,45	652.138	1,34	649.080	1,39		98,64		99,53
Jubilejne nagrade in odpravnine	146.949	0,32	149.872	0,31	61.517	0,13		41,86		41,05
Solidarnostne pomoči	7.161	0,02	4.620	0,01	10.857	0,02		151,62		235,00
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	49.983	0,11	51.344	0,11	80.000	0,17		160,05		155,81
Obdaritev zaposlenih	11.500	0,03	12.538	0,03	0	0,00		0,00		0,00
<b>Stroški dela</b>	<b>24.419.553</b>	<b>53,77</b>	<b>26.422.965</b>	<b>54,37</b>	<b>26.147.304</b>	<b>56,02</b>		<b>107,08</b>		<b>98,96</b>
Prispevek za mestno zemljišče	12.614	0,03	15.024	0,03	13.860	0,03		109,88		92,25
Davek na nepremičnine		/	0	/	0	/		/		/
Prispevki in članarine zbornicam in strok.združ.	21.500	0,05	17.492	0,04	17.255	0,04		80,25		98,64
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	55.000	0,12	90.224	0,19	55.000	0,12		100,00		60,96
Ostali prispevki	2.000	0,00	24.339	0,05	1.143	0,00		57,16		4,70
Taksa za obremenjevanje voda	26.503	0,06	33.391	0,07	4.764	0,01		17,97		14,27
Cestne in druge takse	15.000	0,03	26.116	0,05	15.000	0,03		100,00		57,44
<b>Drugi stroški</b>	<b>132.617</b>	<b>0,29</b>	<b>206.586</b>	<b>0,43</b>	<b>107.022</b>	<b>0,23</b>		<b>80,70</b>		<b>51,80</b>
Odhodki financiranja	30.000	0,07	121.358	0,25	108.759	0,23		362,53		89,62
Drugi odhodki	105.000	0,23	355.178	0,73	55.461	0,12		52,82		15,61
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>45.414.446</b>	<b>100,00</b>	<b>48.597.371</b>	<b>100,00</b>	<b>46.678.753</b>	<b>100,00</b>		<b>102,78</b>		<b>96,05</b>





IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2016	FN 2017
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	20.246.266	22.596.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	939.297	1.039.297
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	782.434	832.434
02	NEPREMIČNINE	004	32.419.125	34.619.125
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	15.394.640	16.194.640
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.991.657	22.191.657
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.929.520	18.229.520
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.135	985
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.646	1.530
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	4.008.417	4.731.842
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	459	460
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.051.955	2.770.291
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	669.217	670.315
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.481	3.400
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.185.008	1.200.375
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	95.863	84.958
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.634	2.043
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.381.439	2.123.982
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.370.532	2.120.365
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10.907	3.617
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. AKTIVNA SKUPAJ (001+012+023)	032	26.636.122	29.451.824
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	10.343.512	11.096.229
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.871	4.287
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.141.195	2.315.740
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.012.966	3.012.550
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	458.632	350.745
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.040.769	635.215
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	380.000	4.550.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	50.687	57.300
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	255.392	170.392
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	16.292.610	18.355.595
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.618.006	2.900.006
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.303.333	2.500.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	21.555.490	22.139.808
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	9.184.219	9.184.219
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	26.636.122	29.451.824
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan	Ocena	Plan 2017 / Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016		
			2016	2016	2017	2016		
							(v eurih, brez centov)	
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)		45.129.734	44.031.882	46.265.699	102,52	105,07	2.233.817
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	45.127.794	44.031.713	46.265.373	102,52	105,07	2.233.660
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.000	169	326	16,30	192,90	157
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.500	7.577	7.190	476,67	94,76	-397
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	269.424	118.092	339.424	125,98	267,42	221.332
	C) PREDVARNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+869)	867	17.100	48.283	70.307	411,15	145,61	22.024
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.000	500	20.000	400,00	4.000,00	19.500
del 764	DRUGI PREDVARNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.100	47.783	50.307	415,76	105,28	2.524
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	45.417.758	44.205.834	46.682.610	102,78	105,60	2.476.776
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	19.165.904	19.997.923	18.770.207	97,94	93,86	-1.227.716
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA (872+873+874)	872	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	14.977.261	15.085.513	14.807.330	98,87	98,09	-288.183
461	STROŠKI STORITEV	874	4.188.643	4.902.410	3.962.877	94,61	80,84	-939.533
	F) STROŠKI DELA	875	24.419.552	26.422.965	25.147.304	107,08	98,96	-275.661
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.067.283	20.660.866	20.600.000	108,04	99,71	-60.866
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.032.200	3.354.692	3.300.000	108,83	98,37	-54.692
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.320.069	2.407.407	2.247.304	96,86	93,35	-150.103
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.561.372	1.493.361	1.490.000	95,43	99,77	-3.361
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	132.618	206.586	107.022	80,70	51,81	-99.564
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	30.000	121.358	108.759	362,53	89,62	-12.599
468	L) DRUGI ODHODKI	883	44.850	113.709	32.859	73,29	28,91	-80.840
	M) PREDVARNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	60.150	241.469	22.592	37,56	9,36	-218.877
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREDVARNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	60.150	241.469	22.592	37,56	9,38	-218.877
	N) CELOTNI ODHODKI	887	45.414.446	48.597.371	46.678.753	102,78	96,05	-1.918.618
	O) PRESEZEK PRIHODKOV	888	3.312	0	3.857	116,46	#DEL/01	3.857
	P) PRESEZEK ODHODKOV	889	0	4.391.537	0	#DEL/01	0,00	-4.391.537
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	3.312	0	3.857	116,46	#DEL/01	3.857
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	4.391.537	0	#DEL/01	0,00	-4.391.537
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obratunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	910	967	960	105,49	99,28	-7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“

SEDEŽ UPORABNIKA: Šempeter pri Gorici

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

(V eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK							
			Plan 2016			Ocena realizacije 2016			Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	680	44.484.082	646.882	612.828	45.642.582	623.137			
	681+682+683+684		44.484.082	646.882	612.828	45.642.582	623.137			
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	681	44.484.082	643.652	612.755	45.042.582	892.811			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	682	0	0	0	0	0			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	683	0	0	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684	2.000	0	0	0	0			
762	BI FINANČNI PRIHODKI	685	1.500	0	160	0	326			
763	C) DRUGI PRIHODKI	686	0	269.424	7.877	0	7.180			
	C1) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	686A	0	269.424	7.877	0	7.180			
	686B		0	0	0	0	0			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688	17.100	0	48.283	0	70.307			
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689	0	12.100	0	47.783	0	20.000		
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	44.484.082	933.676	786.877	45.642.582	1.040.048			
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	18.771.901	394.003	19.641.854	355.669	418.783			
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0			
460	STROŠKI MATERIALA	673	14.699.358	307.885	14.828.608	288.705	328.885			
461	STROŠKI STORITEV	674	4.102.535	86.108	4.815.148	87.264	88.200			
	F) STROŠKI DELA	675	23.817.547	602.005	25.940.990	482.875	592.639			
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.875.307	391.978	20.293.096	367.770	20.141.050			
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELOJALCEV	677	2.989.886	82.334	3.294.977	59.715	3.226.476			
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.272.374	47.695	2.352.017	55.390	2.197.236			
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.529.274	32.693	1.466.778	26.652	33.188			
463,00	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0			
467	I) DRUGI STROŠKI	681	129.892	2.726	202.909	3.677	104.639			
468	K) FINANČNI ODHODKI	682	26.383	817	118.198	2.160	108.538			
468	L) DRUGI ODHODKI	683	43.828	922	114.885	2.024	32.137			
del 469	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	66.913	1.237	237.170	4.399	22.089			
del 469	O) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0			
del 469	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	55.913	1.237	237.170	4.299	22.089			
	N) CELOTNI ODHODKI	687	44.480.838	933.808	47.719.785	877.586	1.039.982			
	687A+687B+687C+687D+687E+687F+687G+687H+687I+687J+687K+687L+687M+687N+687O		44.480.838	933.808	47.719.785	877.586	1.039.982			
	O) POREZEK PRIHODKOV	688	3.244	68	0	0	3.771			
	P) POREZEK ODHODKOV	688A	0	0	0	0	0			
del 80	Davki od dohodka pravnih oseb	688B	0	0	4.300.828	90.709	0			
del 80	Davki od dohodka fizičnih oseb	688C	0	0	0	0	0			
del 80	Presizek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	688D	3.244	68	0	0	3.771			
del 80	Presizek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	688E	0	0	0	0	0			
	Presizek prihodkov iz prejšnjih let - namenjanih pokrivanju odhodkov obratnega obdobja	688F	0	0	4.300.828	90.709	0			
	688G		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 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>401</b>	<b>46.346.617</b>	<b>47.687.787</b>	<b>102,89</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>402</b>	<b>46.038.675</b>	<b>47.377.787</b>	<b>102,91</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>403</b>	<b>35.208.724</b>	<b>37.156.787</b>	<b>105,53</b>
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	0	0	#DEL/0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	0	0	#DEL/0!
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	35.208.724	37.156.787	105,53
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	33.084.987	35.500.000	107,30
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412	2.123.737	1.656.787	78,01
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>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>420</b>	<b>10.829.951</b>	<b>10.221.000</b>	<b>94,38</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	3.600.841	3.500.000	97,20
del 7102 Prejete obresti		422	278	1.000	359,71
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	6.787.946	6.500.000	95,76
72 Kapitalski prihodki		425	532	0	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	383.154	200.000	52,20
731 Prejete donacije iz tujine		427	57.400	20.000	34,84
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	0	0	#DEL/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430	0	0	#DEL/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>431</b>	<b>307.942</b>	<b>310.000</b>	<b>100,67</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	247.977	250.000	100,82
del 7102 Prejete obresti		433	0	0	#DEL/0!
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	59.965	60.000	100,06
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!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>437</b>	<b>47.849.656</b>	<b>48.332.000</b>	<b>101,01</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>438</b>	<b>47.550.012</b>	<b>48.022.630</b>	<b>100,99</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>439</b>	<b>24.259.389</b>	<b>26.274.256</b>	<b>108,31</b>
del 4000 Plače in dodatki		440	18.707.887	20.860.469	111,51
del 4001 Regres za letni dopust		441	683.484	794.685	116,27
del 4002 Povračila in nadomestila		442	1.668.282	1.490.034	89,32
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	0	0	#DEL/0!
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	3.053.685	2.980.067	97,59
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445	0	0	#DEL/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	146.051	149.003	102,02
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>447</b>	<b>3.559.182</b>	<b>3.463.831</b>	<b>97,32</b>
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	1.924.134	1.788.040	92,93
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	1.544.938	1.490.034	96,45
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	14.979	14.900	99,47
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	21.796	19.867	91,15
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	53.337	150.990	283,09
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>453</b>	<b>16.979.482</b>	<b>16.514.041</b>	<b>97,28</b>



del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.252.835	2.185.382	97,01
del 4021	Posebni material in storitve	455	11.406.504	11.423.590	100,15
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.059.627	993.356	93,75
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.892	19.867	95,09
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.649	9.437	97,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	855.466	993.356	116,12
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	43.843	44.701	101,96
del 4027	Kazni in odškodnine	461	16.857	0	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.313.809	844.352	64,27
403	D. Plačila domačih obresti	464	11.610	12.000	103,36
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	2.740.349	1.758.500	64,17	
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	8.450	8.500	100,59
4202	Nakup opreme	473	1.110.058	700.000	63,08
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	68.492	50.000	73,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.091.983	800.000	73,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	299.170	200.000	66,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerijskega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženjring	479	162.196	0	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>481</b>	<b>299.644</b>	<b>309.370</b>	<b>103,25</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	162.265	175.742	108,31
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	23.807	23.169	97,32
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	113.572	110.459	97,26
<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>		<b>485 oz. 486</b>	<b>-1.503.039</b>	<b>-644.213</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	500	152	0	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DEL/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
440	Dana posojila	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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		<b>152</b>	<b>0</b>	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>1.300.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>500,00</b>
500	Domače zadolževanje	551	1.300.000	6.500.000	500,00
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>206.667</b>	<b>380.000</b>	<b>183,87</b>
550	Odplačila domačega dolga	551	206.667	380.000	183,87
551	Odplačila dolga v tujino	559	0	0	#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>1.093.333</b>	<b>6.120.000</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-I.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>-409.554</b>	<b>5.475.787</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)</b>		<b>1.503.039</b>	<b>644.213</b>	

