



ZAVOD: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

## **LETNO POROČILO ZA LETO 2011**

Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine

Številka: 300-1/2011-9

## KAZALO

1. UVOD.....	1
2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	3
3. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
4. VODSTVO ZAVODA.....	7
5. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011.....	1
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	3
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	5
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	6
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	22
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	22
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	23
4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZSS.....	23
4.2.2. URESNIČEVANJE PLANIRANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2011 DO ZZSS IN OSTALIH PLAČNIKOV.....	24
4.3. POSLOVNI IZID.....	29
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	30
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	30
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	30
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	30
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	31
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	32
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	33
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	39
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	41
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	41
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	41
12.1.1. STANJE ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH NA DAN 31.12.2011.....	41
12.1.2. PRIHODI IN ODHODI ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH V OBDOBJU OD 1.1.2011 DO 31.12.2011.....	44
12.1.3. ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH.....	45
12.1.4. KRAJŠI DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH.....	46
12.1.5. DEFICITARNOST KADROV.....	47
12.1.6. IZRABA DELOVNEGA ČASA.....	47
12.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	49
12.2.1. PROGRAM SPECIALIZACIJ.....	50
12.3. OSTALE OBLIKE DELA.....	51
12.4. DRUGI PODATKI O ZAPOSLENIH.....	52
12.4.1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI.....	52
12.4.2. POŠKODBE PRI DELU.....	52
12.4.3. USPOSABLJANJE IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM.....	52
12.5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011.....	54
12.5.1. REALIZACIJA NAČRTA INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2011.....	54
12.5.1.1. Realizacija načrtovanih finančnih virov za financiranje investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja v letu 2011.....	55
12.5.1.2. Realizacija načrtovanih vlaganj v objekte.....	56
12.5.1.3. Realizacija načrtovane nabave opreme.....	58
12.5.1.4. Realizacija nabave načrtovanih medicinskih aparatov in naprav.....	59
12.5.1.5. Realizacija nabave ostale načrtovane medicinske opreme.....	60
12.5.1.6. Realizacija načrtovane nabave medicinskega instrumentarija.....	62
12.5.1.7. Realizacija načrtovane nabave nemedicinske opreme.....	63
12.5.1.8. Realizacija načrtovane nabave IT tehnologije.....	64
12.5.1.9. Realizacija nujne (nenačrtovane) nabave opreme.....	64
12.5.2. REALIZACIJA VSEH INVESTICIJ V LETU 2011.....	65
12.5.2.1. Realizacija investicij v objekte.....	65
12.5.2.2. Realizacija nabav opreme.....	66
12.5.3. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE.....	70

12. 5.4. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI .....	71
12.5. 5. REALIZACIJA NAČRTOVANEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA .....	71
12.6. POROČILO O FINANCIRANJU .....	72
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011 .....	75
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	78
1.1. SREDSTVA .....	78
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	82
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	88
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	88
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	89
2.3. POSLOVNI IZID .....	90
2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	91
2.3.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	91
2.3.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	91
2.3.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	91
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA..	92

## 1. UVOD

Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica je v letu 2011 poslovala v skladu s poslanstvom, ki ga izvaja kot javni zdravstveni zavod na sekundarni ravni organiziranosti javne zdravstvene službe v državi.

Izvajanje zdravstvenih storitev je bilo prvenstveno, namenjeno regijskim bolnikom, pa tudi drugim, ki so iskali zdravstveno pomoč v bolnišnici. Skrb za kvalitetno oskrbo tako hospitaliziranih bolnikov kot tudi bolnikov, ki so se zdravili v specialističnih ambulantah, oziroma so bili v bolnišnici deležni le diagnostičnih storitev, je bila v središču prizadevanj vseh zaposlenih.

Tudi v letu 2011 je bila večina bolnikov iz regije, ki so potrebovali hospitalno oziroma ambulantno obravnavo, obravnavanih v naši bolnišnici. V druge ustanove, pretežno terciarne ravni, je bil premeščen manjši del bolnikov, zahvaljujoč dejstvu, da v bolnišnici izvajamo kar nekaj programov, ki sodijo na terciarno raven.

Program zdravstvenih storitev, ki je bil načrtovan v Finančnem načrtu za leto 2011, je bil v pretežnem delu realiziran in v nekaterih dejavnostih tudi presežen.

Program storitev zdravstvenih storitev za leto 2011 je bil opredeljen v pogodbi, ki jo je bolnišnica sklenila z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) ter aneksih, sklenjenih k njej. Pogodbene obveznosti je bolnišnica izvršila v pretežnem delu, pri čemer pa je s prestrukturiranjem programa zdravstvenih storitev med letom sledila dejanskim potrebam bolnikov, kakor tudi k čim boljšemu izkoriščanju lastnih kapacitet.

Kazalci kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev in zdravstvene dejavnosti nasploh kažejo, da so bili bolniki v letu 2011 deležni strokovne in kvalitetne obravnave, kar nas navdaja z zadovoljstvom, hkrati pa nalaga tudi obveznost, da bomo kakovost zdravstvenih storitev in oskrbe bolnikov še izboljšali.

Za kvalitetno izvajanje programa zdravstvenih storitev, so velikega pomena kadri. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo v letu 2011 uspeli zmanjšati kronični deficit nekaterih ključnih kadrov. V primerih, ko iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče kadra zaposliti, smo angažirali zunanje sodelavce, tako, da je bilo mogoče realizirati načrtovani program zdravstvenih storitev.

Na področju investicij smo načrtovali v letu 2011 izpeljavo oziroma vsaj začetek nekaterim pomembnih investicijskih projektov, ki bodo po njihovi realizaciji, bistveno izboljšali delovne in bivalne pogoje, predvsem pa omogočili nadaljnji razvoj stroke, ki bo v prid tako bolnikom kot zaposlenim v bolnišnici.

Z doseženim na področju investicij v objekte v letu 2011 nismo zadovoljni, o čemer poročamo več v nadaljevanju poročila. Pač pa z zadovoljstvom ugotavljamo, da je bilo v letu 2011 nabavljene sorazmerno veliko opreme, zlasti medicinske, kar pomeni v splošnem izboljšanje tehnične opremljenosti za delo in hkrati dobro podlago za učinkovitejšo obravnavo bolnikov.

V letu 2011 je bil med drugim uspešno zaključen projekt digitalizacije oddelka za radiologijo, kar pomeni veliko pridobitev na področju slikovne diagnostike. Diagnostika se je na ta način zelo približala uporabnikom, bistveno so se znižali tudi stroški diagnostike, saj pri izvajanju le te niso več potrebni dragi filmi. Olajšano je tudi arhiviranje slik in te so za kasnejšo uporabo hitro in enostavno dosegljive.

Načrti, da bi v letu 2011 opredelili položaj oskrbe s krvjo oziroma transfuzijske dejavnosti, za kar smo zaprosili Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) in tudi Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZPM), niso bili uresničeni. Nadaljevanje transfuzijske dejavnosti v bolnišnici tako ni dorečeno in vprašljiva je tudi gradnja objekta za te namene, katere pričetek smo sicer načrtovali v letu 2011.

Najpomembnejši investicijski projekt, to je izgradnja urgentnega centra in dograditev C trakta bolnišnice, je bil tekom leta v nadaljnji pripravi. Ob koncu leta 2011 in v naslednjih mesecih se je pokazalo, da je projekt pri Ministrstvu za zdravje uvrščen med prioritete gradnje. Pričakovati je, da se bo gradnja pričela nekako do kraja leta 2012 oziroma v začetku leta 2013.

Tudi naša bolnišnica je v letu 2011 tako kot drugi zdravstveni zavodi v državi, sodoživljala posledice finančnih težav, v katerih se nahaja Slovenija oziroma Evropa. Sanacijski program bolnišnice za leto 2011, sprejet zaradi negativnega finančnega izida v predhodnem letu, je sicer omogočil nekatere pozitivne finančne učinke. Uspeli smo z obvladovanjem poslovnih stroškov kljub temu, da so cene materiala in storitev v letu 2011 naraščale.

Na žalost pa se niso realizirali tisti načrtovani sanacijski ukrepi, ki bi lahko v največji meri omilili posledice negativnega finančnega izida v predhodnem letu in ki bi hkrati tudi omogočili stabilno finančno poslovanje v letu 2011.

Veliko truda je bilo v teku leta 2011 vložena v aktivnosti za povečanje prihodkov, za katere sicer lahko dokazano trdimo, da so neupravičeno premajhni in so poglavitni vzrok slabšanja finančnega rezultata. Tako v letu 2011 ZZZS ni poplačal programa zdravljenja raka, na kar smo resno in upravičeno računali.

Bolnišnica je poslovno leto 2011 zaključila negativno, s precejšnjim presežkom odhodkov nad prihodki, kar pomeni, da že drugo leto zaporedoma poslujemo v finančnem pogledu negativno. Vseeno pa nam je uspelo z izvedbo dodatnih storitev, ki jih je ZZZS plačal, nekoliko povečati celotni prihodek, kar je blagodejno vplivalo na končni finančni rezultat poslovanja, ki bi sicer lahko bil slabši. Jasno je, da se negativni obračun poslovanja odraža tudi na finančni sliki zavoda, ki se je v primerjavi s predhodnim letom bistveno poslabšala.

V letu 2011 smo sicer uspevali redno izpolnjevati vse finančne obveznosti, a prišli smo do tiste točke, ko kmalu tega ne bomo zmogli več, če ne bo pravočasnih in učinkovitih ukrepov.

Negativni poslovni izid v letu 2011 narekuje takojšnje ukrepe, ki bodo izboljšali stanje in omogočili uravnoteženo tekoče finančno poslovanje bolnišnice. Sanacijski ukrepi morajo uravnovežiti prihodke in odhodke bodočega poslovanja bolnišnice in v nujnem obsegu tudi sanirati posledice negativnega poslovnega izida v letu 2011.

## 2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

SEDEŽ: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

DAVČNA ŠTEVILKA: 11427205

ŠIFRA UPORABNIKA: 27901

ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030279058

TELEFON, FAX: 05 33 01 100, 05 33 01 054

SPLETNA STRAN: [www.bolnisnica-go.si](http://www.bolnisnica-go.si)

USTANOVITELJ: Republika Slovenija

DATUM USTANOVITVE: 29. 9. 1956

### DEJAVNOSTI:

Bolnišnica opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

1. specialistično bolnišnično dejavnost,
2. specialistično ambulantno dejavnost,
3. bolnišnično lekarniško dejavnost,
4. laboratorijsko dejavnost,
5. preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
6. patoanatomska dejavnost,
7. zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
8. zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
9. gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

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

E 40.30	Oskrba s paro in toplo vodo;
G 52.31	Dejavnost lekarn;
H 55.51	Dejavnost menz;
I 63.210	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
K 73.104	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
M 80.101	Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
M 80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
N 85.11	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122	Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.14	Druge zdravstvene dejavnosti;
O 93.01	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

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

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

#### ORGANI ZAVODA:

V bolnišnici delujejo naslednji organi:

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

Pristojnosti sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta zavoda so opredeljene v Statutu Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16).

Svet zavoda:

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

Direktor zavoda:

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in za poslovni uspeh zavoda.  
Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:
- predlaga temelje poslovne politike in načrte razvoja;
- predlaga svetu zavoda finančni načrt in letno poročilo;
- sprejema odločitve in akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja delovnih razmerij in delitev sredstev za osebne dohodke ter organizacije dela in poslovanja zavoda;
- določa sistemizacijo delovnih mest z nazivi za vsa delovna mesta;
- določa letni plan zaposlenih ter program in pravila za vse vrste strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, skrbi za racionalno in učinkovito organiziranost dela in predlaga svetu zavoda organizacijo zavoda;
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
- odloča o potrebah po zaposlitvi, sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce;
- odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih skladno s predpisi;

- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih skladno s predpisi;
- v skladu s potrebami odloča o delu preko polnega delovnega časa;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

Strokovni svet zavoda:

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

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

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

Svet zavoda in direktor lahko skladno z določili Statuta imenujeta komisije za izvrševanje posameznih njihovih pristojnosti.

### **3. PREDSTAVITEV ZAVODA**

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 130-4/2002-16 z dne 8. 5. 2007 s popravki in Pravilnik o organizaciji zavoda št. 130-3/03-12 z dne 10. 10. 2007 s popravki.

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:

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

b) Internistična služba z oddelki in odsekom:

- Oddelek za gastroenterologijo
- Oddelek za nefrologijo
- Oddelek za hematologijo in revmatologijo
- Oddelek za dializo
- Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo



- Oddelek za kardiologijo
  - Oddelek za intenzivno interno medicino
  - Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
  - Oddelek za nevrologijo
  - Odsek za pulmologijo
- c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:
- Oddelek za ginekologijo
  - Oddelek za porodništvo
  - Odsek za bolezni dojk
- d) Anesteziološka služba z oddelki:
- Oddelek za anestezijo
  - Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok
- e) Pediatrična služba z oddelki in odsekom:
- Oddelek za invalidno mladino z vzgojno-varstveno enoto
  - Oddelek za otroške bolezni z Odsekom za nedonošenčke, bolne novorojenčke in dojenčke.

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

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

AD/3 Skupne medicinske službe:

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

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

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

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

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

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

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

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

#### **4. VODSTVO ZAVODA**

Bolnišnico predstavlja in zastopa direktor zavoda: Silvan SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine. Skladno z določili Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica št. 130-4/02-16 z dne 8. 5. 2007 (v nadaljevanju: Statut) je direktor zavoda imenoval tri pomočnike direktorja zavoda in sicer:

- pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve: Igor PAVLIN, dr. med., spec. splošne kirurgije
- pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve: Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica<sup>1</sup> in

---

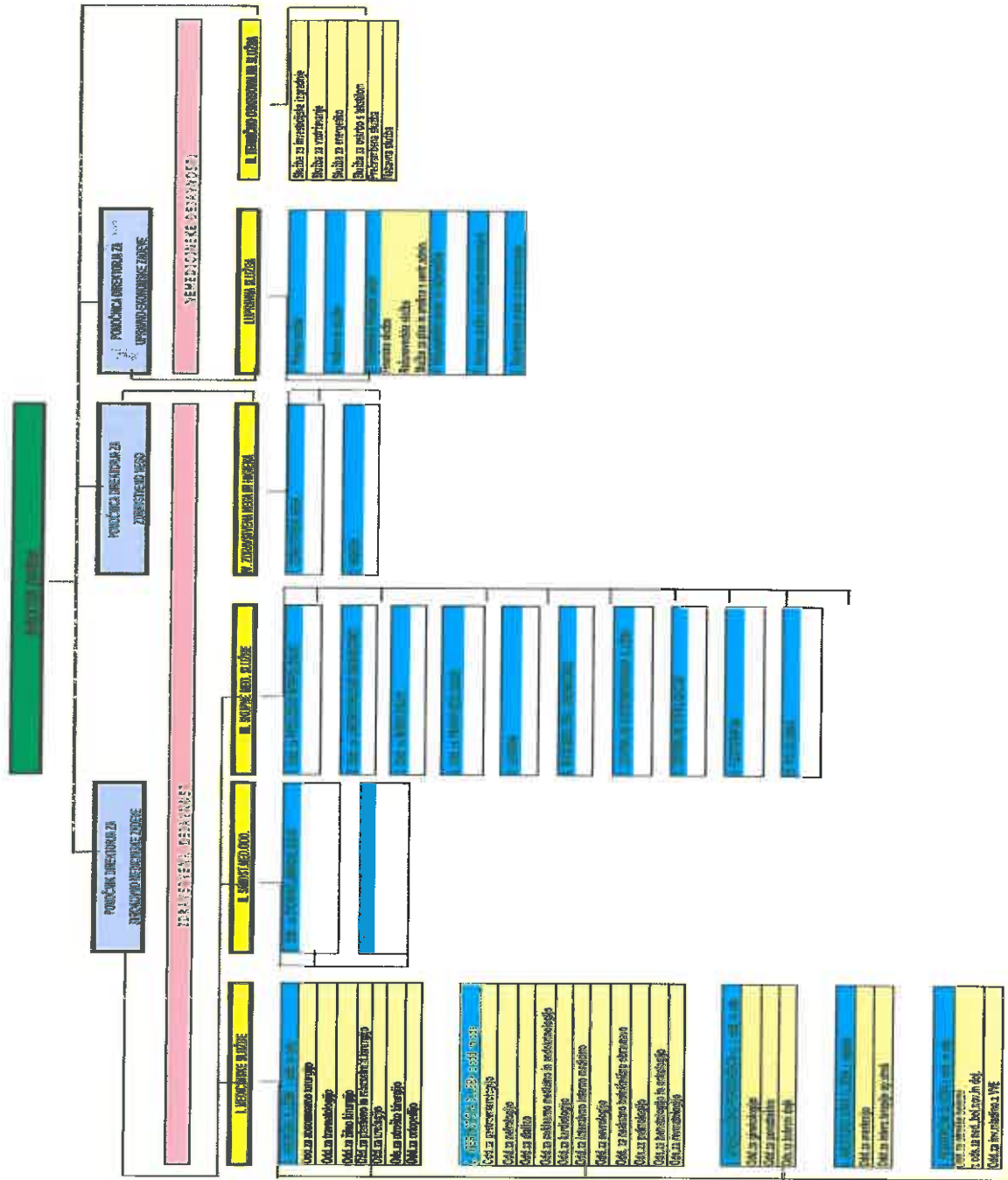
<sup>1</sup> V obdobju od 1.1.2011 do 30.11.2012.

- pomočnico direktorja za zdravstveno nego: Judita VRTOVEC, diplomirana medicinska sestra.

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

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

## 5. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA



ZAVOD: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011**

Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

## 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2010 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje RS (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- ODLOK o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (511-02/92-6/1-8, 022-03/97-6, 022-03/97-12 (0), 510-11/02-1, 01403-12/2007/12, 01403-26/2009/4, 01403-35/2009/7 in 01403-102/2009/4),

- Statut Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-4/02-16, 130-4/2002-27, 130-4/2001-31, 130-4/2002-32, 130-4/2002-53),
- Sistemizacija delovnih mest (130-3/2008-6, 130-3/2008-7, 130-3/2008-19, 130-3/2008-21, 130-3/2008-28, 130-3/2008-35 in 130-3/2008-42),
- Pravilnik o organizaciji zavoda (130-3/2003-12, 130-3/2003-13 in 130-3/2003-17),
- Pravilnik o službenih stanovanjih (130-3/2005-2, 130-3/2005-8),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja (130-2/99),
- Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom (130-1/2004-1),
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva (130-1/2006-1, 130-1/2006-2, 130-1/2006-6 in 130-1/2006-12),
- Pravilnik o parkirnem redu (130-2/2005-1),
- Pravilnik o računovodstvu (130-1/01-8)
- Pravilnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9),
- Pravilnik o javnem naročanju (130-3/04-4),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2, 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (130-1/08-8, 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12, 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54 in 130-4/2008-54),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (130-1/2009-1),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« (132-6/2009-1, 132-6/2009-7),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/08-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/06-1),
- Poslovnik o delu Sveta zavoda (130-7/2004-1),
- Poslovnik strokovnega sveta zavoda (130-1/1999-2),
- Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov (130-1/2005),
- Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti (130-6/04-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/2003-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2010-8),
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2010-3),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2011-3),



- Navodilo za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave (132-1/07-2).

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji razvoja Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica so zajeti v usmeritvah vodstva bolnišnice in so ob danih človeških in materialnih virih usmerjeni v kakovosten in uravnotežen razvoj bolnišnice s ciljem zagotavljanja visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov in poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev.

V nadaljevanju izpostavljamo naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- **na strokovnem področju:** Na strokovnem področju si bo bolnišnica utrdila svojo vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Na področjih, kjer bo znanje in entuziazem strokovnjakov segal nad sekundarni nivo in bodo potrebe in zaupanje prebivalstva večje, želimo poseči tudi po zahtevnejših storitvah – mikrokirurgija, invazivna radiodiagnostika in terapija, onkologija, ginekologija. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo vzpodbuditi pritek pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje.
- **zaposleni:** Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **na pedagoškem področju:** Bolnišnica mora ostati učna ustanova in si utrditi svoj ugled in mesto ter izboljšati sodelovanje in usposabljanje učencev srednje zdravstvene šole v Novi Gorici in Visoke šole za zdravstvo v Izoli. Načrtujemo širjenje aktivnosti učne bolnišnice za MF v Ljubljani in v okviru strokovne usposobljenosti izvajati program specializacij različnih specialnosti. V ta namen bomo vzpodbujali izobraževanja in povečali število bolnišničnih asistentov, docentov, doktorjev znanosti in primarijev za pedagoško delo. Na tem področju si bomo prizadevali zlasti, da se bo v naši ustanovi usposabljal čim več domačih specializantov za čim daljše obdobje specializacije. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljene specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in UKC. Ta izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in tudi dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja.
- **na raziskovalnem področju:** Bolnišnica ima že ustanovljen oz. konstituiran oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja in strokovnega napredka in vzpodbud za delo bolnišnice.
- **krepitev povezav in sodelovanja:** Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze štabnega sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC Ljubljana. Veliko pričakujemo tudi od vseskozi deklariranega čezmejnega sodelovanja, ki bo zaživelo v polni meri, v kolikor bomo uspeli na katerem od prijavljenih omenjenih projektov. Bolnišnico bomo pripravili na odprti trg zdravstvenih storitev, ki ga bodo že v letu 2014 omogočili spremenjeni predpisi EU in nacionalne zakonodaje.

- **na področju financiranja:** Zagotoviti finančno vzdržno poslovanje. V tem pogledu je potrebno zagotoviti uravnotežen program storitev, prihodkov in poslovnih stroškov. Posebno skrb je potrebno posvetiti tako tekočemu poslovanju kot investicijam. Za financiranje investicij v objekte je potrebno zagotoviti soudeležbo ustanovitelja in pridobivati sredstva strukturnih skladov EU. Nenehno je potrebno izboljševati stroškovno učinkovitost poslovanja in doseči je potrebno višjo stopnjo dohodkovnosti z ustreznim prestrukturiranjem programa storitev. ZZZS bomo ponudili možnost širitev obstoječih programov storitev in uvedbo novih, ki jih narekuje obolevnost populacije, proste kapacitete pa bomo usmerjali v tržno dejavnost. V sodelovanju z drugimi zdravstvenimi ustanovami v državi bomo za ustrežno ceno ponudili trgu zdravstvenih storitev tudi nekatere zahtevnejše zdravstvene storitve, ki sodijo na raven terciarne dejavnosti, Prijavljali se bomo na mednarodne projekte in projekte čezmejnega sodelovanja, ki bodo financirani s sredstvi EU.

### 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

#### - STROKOVNI RAZVOJ:

- ⇒ **Aktivnost:** Zagotavljanje visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev (zagotavljanje pacientom strokovno, varno in etično obravnavo): izvajanje rednih internih strokovnih nadzorov in po potrebi izrednih strokovnih nadzorov.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Interventni posegi na karotidnem ožilju: skladno z indikacijami povečati število posegov. Glavna naloga: edukacija ključnih domačih strokovnjakov (radiologov, anesteziologov), da pričnemo postopoma samostojno izvajati posege.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Zaradi neustreznega števila zdravnikov specialistov radiologije in anesteziologov realizacija ni bila v celoti dosežena.
- ⇒ **Aktivnost:** CT- preiskave srca: pričetek izvajanja vodenih punkcij in perfuzij.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Zaradi neustrezne tehnične opreme radiološkega oddelka preiskave ni bilo mogoče izvajati.
- ⇒ **Aktivnost:** Ginekološka dejavnost: pridobitev statusa sekundarnega centra za boleznj dojk.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Onkološki inštitut nam do sedaj kljub izvajanju vseh strokovnih aktivnosti, tega statusa ne prizna.
- ⇒ **Aktivnost:** Uvajanje nove metode operacije krčnih žil: po nabavi radiofrekvenčnega ablatorja in ustreznega UZ bomo pričeli operirati krčne žile po sodobni metodi.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Ustrezna tehnična aparatura do konca leta ni bila nabavljena.
- ⇒ **Aktivnost:** Artroskopije zapestja in ramena: Po nabavi artroskopa in edukaciji specialista kirurga bo postala artroskopija zapestja in ramena strokovna nuja pri

diagnostiki in operaciji poškodb ter degenerativnih sprememb v tem sklepu. Glavna naloga: potrebno je nabaviti manjkajočo medicinsko opremo in instrumentarij. Educirati je potrebno večje število kirurgov in rutinska uporaba sodobne tehnike pri vseh indikacijah.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Metoda dela je uvedena, vendar zaradi pomanjkanja večjega števila ustrezno izobraženih zdravnikov specialistov metoda ni bila v izvedena v predvidenem obsegu.

⇒ **Aktivnost:** Postopno uvajanje epiduralne analgezije pri porodih.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Zaradi strokovnih zadržkov specialistov anesteziologov, predvsem potrebne stalne prisotnosti anesteziologija ob porodnici, ta metoda še ni vpeljana.

⇒ **Aktivnost:** Transplantacijska dejavnost - donorski program: izvesti vse eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitev za eksplantacijo.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost je realizirana v celoti.

⇒ **Aktivnost:** Odvzem popkovnične krvi in pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti:

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših oblik zdravljenja pacientov z definiranjem protokolov konziliarne obravnave.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Vpeljani so konziliji, vendar je treba sprejeti in slediti protokolom in kliničnim potem.

⇒ **Aktivnost:** Izvajanje usposabljanj iz reanimacije: z namenom seznanjenja s sodobnimi principi reanimacije in poenotenja pristopa vseh zdravstvenih delavcev, ki so v proces reanimacije vključeni, zlasti za zdravnike pripravnike, študente in medicinske sestre, bomo izvajali usposabljanje na izbranih oddelkih oziroma službah. Usposabljanje po različnih nivojih bodo vodili predavatelji z ustrezno licenco oz. znanjem.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav: ob ugotavljanju povečanega števila zlasti dragih laboratorijskih preiskav, ki jih naročamo tako v našem laboratoriju, kot tudi pri zunanjih izvajalcih, bodo predstojniki skrbeli za strokovno upravičenost tovrstnih naročil.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Po navedbah predstojnikov ti nimajo pravnih vzvodov za strokovno kontrolo upravičenosti naročanja preiskav svojih zaposlenih. Laboratorij ni v celoti opremljen za izvajanje nekaterih preiskav, ki jih za enkrat naročamo pri drugem zunanjem izvajalcu.

⇒ **Aktivnost:** Skrajšanje čakalnih dob na prve preglede v ambulantah in izvedbo operativnih posegov in organiziranje centralnega naročanja pacientov.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Dejavnost transfuziologije: potrebno je izvajati vse aktivnosti za pridobitev lastnega transfuzijskega centra.

- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni bila realizirana v celoti. V okviru naših pristojnosti smo izvedli vse aktivnosti za ustanovitev lastnega transfuzijskega centra, vendar nedorečeni status transfuziologije v naši bolnišnici še vedno ostaja.
- ⇒ **Aktivnost:** Mikrobiologija: izvajanje vseh aktivnosti za ureditev strokovno neoporečne dejavnosti na področju mikrobiologije.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Ostaja nerešena neustrezna lokacija in prostorska stiska mikrobiološkega laboratorija.

#### - OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB:

- ⇒ **Aktivnost:** Dvigniti raven zavedanja o pomenu higiene rok med zaposlenimi in pacienti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. O pomenu higiene rok smo zaposlene opozarjali in jih poučevali s pomočjo raznih predavanj, na strokovnih kolegijih, na internih strokovnih nadzorih in na vsakokratnih obhodih oddelkov. Izbrali smo koži zelo prijazna razkužila za roke. Kljub temu ugotavljamo, da nekateri zaposleni še vedno niso dosledni pri razkuževanju rok.
- ⇒ **Aktivnost:** Zmanjšati v bolnišnici prenesene okužbe z večkratno odpornimi bakterijami.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Bolnikov, ki so se kolonizirali z MRSA v bolnišnici, je bilo manj. Žal pa se je število bolnikov, kolonizirani z drugimi, po Gramu pozitivnimi, večkratno odpornimi bakterijami, povečalo.
- ⇒ **Aktivnost:** Svetovati pri racionalni uporabi antibiotikov v zdravljenju in preprečevanju okužb
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Organizirati interna strokovna izobraževanja v sklopu predavanj Dnevi bolnišničnih okužb.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### - ZDRAVSTVENA NEGA:

- ⇒ **Aktivnost:** Organiziranost zdravstvene nege: v okviru celovite obravnave zdravstvene oskrbe bolnika izvaja zdravstvena nega neprekinjeno 24-urno strokovno, kakovostno in učinkovito zdravstveno nego; organiziranost zdravstvene nege, da omogoča povezanost znotraj bolnišničnih oddelkov ter medicinskih in nemedicinskih služb.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Standardizacija procesov zdravstvene nege: posodobitev standardizacije procesov zdravstvene nege, izdelava novih obveznih navodil oz. standardov, uvajanje in nadziranje izvajanja standardov in navodil za delo, izdelava in spremljanje registrov tveganja.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Kadrovanje: pravočasno zagotavljanje primerne števila kompetentnih delavcev v zdravstveni negi na vseh področjih delovanja zdravstvene nege, planiranje

in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih – glede na potrebe stroke.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi: udeleževanje strokovnih srečanj in predavanj, ki so organizirana znotraj sekcij – posameznih specialnosti, DSZMT, organiziranje izobraževanj za delavce v zdravstveni negi v zavodu. Obveščati in izobraziti zaposlene, da v procesu obravnave pacientov upoštevajo pravice pacientov ter vsa strokovna in etična načela.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje s KOBO: standardizacija, uvajanje in posodabljanje standardov, spremljanje izvajanja navodil in standardov, izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb, izobraževanje delavcev s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Zmanjševanje števila varnostnih zapletov: registracija ter poročanje in spremljanje varnostnih zapletov, kontrola in spremljanje izvajanja aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem števila zapletov.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje: krepitev povezav in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi zavodi in učnimi ustanovami (izmenjava informacij, prenos znanja, izkušenj, ohranjanje profesionalnih odnosov).

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### - PODROČJE IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE:

⇒ **Aktivnost:** Nadaljevanje izobraževanja začetega v letu 2010 za zaposlene v dejavnosti zdravstvene in babiške nege na temo temeljnih postopkov oživljanja z dodatnimi postopki oživljanja.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Za nemoten potek izobraževanja pridobiti skupino predavateljev, ki je to pripravljena izvajati. Skupino predavateljev poslati na izobraževanje tečaja ALS, kar je predpogoj za nadaljevanje izobraževanja kot tudi prenos znanja.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Za glavne medicinske sestre služb organizirati predavanje z delavnicami na temo uspešnega vodenja letnih razgovorov s sodelavci.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Za glavne medicinske sestre organizirati predavanje z delavnicami na temo pisanje poslovnih besedil.

**Realizacija:** Aktivnost ni bila realizirana za to vrsto delavnice.

- ⇒ **Aktivnost:** Zaposleni v dejavnosti zdravstvene in babiške nege se bodo udeležili strokovnih srečanj in predavanj, ki so organizirana s strani zbornice/zveze, znotraj društev in sekcij posameznih specialnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Zaposleni v dejavnosti zdravstvene in babiške nege se bodo udeležili predavanj, ki jih organizira Društvo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic Nova Gorica, ki bodo usmerjena v obvezne vsebine licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Organizirati interna strokovna izobraževanja za zaposlene v dejavnosti zdravstvene in babiške nege v zavodu, najmanj 1-krat mesečno oz. vsaj 10 izobraževanj v letu, ki bodo ovrednotena z licenčnimi točkami za zaposlene v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Organizirati stojnice na polikliniki ob večjih svetovnih dnevih zdravja o katerih bodo obveščeni zaposleni v zdravstveni in babiški negi.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Novo zaposlene diplomirane medicinske sestre in dipl. zn. ter babice bodo povabljeni k predstavitvi njihovega diplomskega dela.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Za zaposlene v zdravstveni in babiški negi organizirati intenzivno izobraževanje z učnimi delavnicami na temo komunikacije s pacienti in obiskovalci.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### DELOVNI PROGRAM:

Aktivnosti s področja delovnega programa so bile deloma realizirane. Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo sklenili tri anekse k Pogodbi 2011, sledili smo novostim na področju evidentiranja v zdravstvenem sistemu, ter pravočasno poročali in sprotno ažurirali čakalne sezname. Sodelovali smo na nacionalnem razpisu za leto 2012, pri čemer smo sicer nekaj programa izgubili. Ni nam uspelo v celoti realizirati delovnega programa na področju neakutne bolnišnične obravnave in posameznih področjih specialistične ambulantne dejavnosti kot je obrazloženo v nadaljevanju. Pripravili in dopolnili smo kar nekaj poročil za onkološko dejavnost, vendar sredstev še nismo pridobili.

- ⇒ **Aktivnost:** Sklepanje oz. podaljšanje Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS, OE Nova Gorica, vključujoč pripravo predlogov za prestrukturiranje zdravstvenih storitev v sodelovanju z neposrednimi izvajalci.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje na javnih razpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje za pogodbeno leto 2011 z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev, ki se bodo skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011, odvzeli

bolnišnici ter priprava predlogov za nove programe zdravstvenih storitev ter za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev v letu 2011 in 2012.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. V letu 2011 smo sodelovali na javnem razpisu ZZZS za leto 2012, pri čemer smo sicer del programa izgubili, del pa pridobili. Pri prenosu programa v nacionalni razpis 2012 nam je bil programa akutne bolnišnične obravnave zmanjšan v obsegu 135 primerov oz. 104,97 uteži oz. 0,34 % pogodbenega programa. V enakem obsegu programa smo se na nacionalni razpis tudi prijavi, vendar nam je uspelo nazaj pridobiti le 53 % programa (program artroskopij in operacij ženske stresne inkontinence). Izgubili smo odstranitve osteosintetskega materiala in operacije ramen.

⇒ **Aktivnost:** Pridobivanje sredstev za financiranje onkologije na podlagi šestmesečnega poročila.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Izpolnjevanje dogovorjenega obsega dela – doseganje realizacije delovnega programa (akutne in neakutne bolnišnične obravnave ter bolniško oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino in delovnega programa ambulantne dejavnosti in dialize) po službah in oddelkih ter na nivoju celotne bolnišnice skladno s pogodbeno določenim programom za koledarsko leto 2011.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Zelo uspešni smo bili na področju akutne bolnišnične obravnave, manj na področju neakutne bolnišnične obravnave, različno pa na področju posameznih področjih specialistične ambulantne dejavnosti. V letu 2011 je kot dodatna ovira nastopila vzpostavitev samostojnega oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo, v kolikor bi želeli obdržati celotno vrednost programa. Vzpostavitev samostojnega oddelka je namreč izvajalcem predstavljala preveliko oviro in dodatno administrativno obremenitev. Več o nedoseganju plana je opisano v zgornjem poglavju 4.2.2.

⇒ **Aktivnost:** Preverjanje pravilnega beleženja opravljenih zdravstvenih storitev, sledenje novostim, ter obveščanje in svetovanje uporabnikov. Podrobnejša kontrola zaključevanja SPP primerov in prospektivno načrtovanih primerov.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

⇒ **Aktivnost:** Ažuriranje čakalnih vrst posameznih storitev ter poročanje o številu čakajočih in čakalnih dobah na način, kot jih določa MZ in Inštitut za varovanje zdravja.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### - KADROVANJE:

⇒ **Aktivnost:** Glede na zahteve Ministrstva za zdravje RS in temeljna ekonomska izhodišča za leto 2011 slediti planiranemu številu zaposlenih ob koncu leta.

⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana. Za leto 2001 smo planirani 923 zaposlenih, ob koncu leta je bilo stanje zaposlenih 928. Odstopanje od planiranega števila je posledica napotitev zdravnikov specializantov s strani Zdravniške zbornice Slovenije v naš učni zavod, na katerega zavod nima vpliva.

- ⇒ **Aktivnost:** Dodatno zmanjšanje fluktuacije srednjih medicinskih sester, zlasti v internistični službi, kjer je največja.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Zaposlovanje kompetentnih delavcev z vseh vidikov, zlasti s ciljem: pravi človek na pravo delovno mesto.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Zaposlovanje potrebnega števila specializantov zlasti na deficitarnih področjih kot je patološka morfologija, transfuzijska medicina, otorinolaringologija, ginekologija in porodništvo, klinična mikrobiologija, anestezija z reanimatologijo, internistična onkologija, interna medicina in splošna kirurgija, vse v skladu z odobritvami potreb.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Na deficitarnih področjih smo zaposlili zdravnika specializanta anestezije z reanimatologijo in zdravnika specializanta splošne kirurgije.
- ⇒ **Aktivnost:** Zaposlovanje potrebnega števila specialistov zlasti na deficitarnih področjih kot je oftalmologija, interna medicina, anestezija z reanimatologijo ter otorinolaringologija.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Zaposlili smo zdravnika specialista interne medicine in zdravnika specialista anestezije z reanimatologijo, ki sta le nadomestila dva odhoda v letu 2011, zato o povečanju tega kadra ne moremo poročati. Zdravnika specialista oftalmologije nismo zaposlili zaradi zaposlitve domače specializantke. Nekateri zdravniki specialiste na deficitarnih področjih smo sicer pridobili šele v letu 2012, zaradi dolgotrajnih postopkov okrog pridobitve delovnih dovoljenj in ostalih formalnosti, čeprav so se postopki izdaje ponudbe za delo pričeli v prvi polovici leta 2011. Pri tem mislimo na zdravnika specialista s področja žilne kirurgije, zdravnika specialista interventnega radiologa in zdravnika specialista oftalmologije.
- ⇒ **Aktivnost:** Dokončna implementacija kadrovske informacijskega sistema (odprava napak s strani programske hiše) v skladu s pogodbo.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Usklajevanja kadrovske informacijskega sistema s programsko hišo še potekajo.
- ⇒ **Aktivnost:** Štipendiranje zaposlenih v okviru deficitarnih poklicev na podlagi sprejetih sklepov Komisije za financiranje izobraževanja.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Deficitarne poklice preteklih let smo v letu 2011 uspeli pridobiti na trgu dela, zato štipendiranje ne bi bilo smiselno in ne bi doseglo namena učinkovitega trošenja sredstev.
- ⇒ **Aktivnost:** Postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana. Število zunanjih izvajalcev se je sicer rahlo povečalo, vendar so se stroški dela zunanjih izvajalcev zmanjšali.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni pri enostavnejših delih.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.



- ⇒ **Aktivnost:** Nabava izdelkov pri invalidski organizaciji za polnjenje nadomestne kvote za invalide.  
**Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. V preteklem letu ni bila izražena potreba po nabavi izdelkov pri invalidski organizaciji oziroma so bile cene izdelkov invalidske organizacije višje kot smo jih takrat dosegali preko javnih naročil.
- ⇒ **Aktivnost:** Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, ki ga financira Zavod republike Slovenije za zaposlovanje.  
**Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Kot javni zavod imamo omejene možnosti sodelovanja v programih Aktivne politike zaposlovanja, ki ga financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Naša vloga za zaposlitev delavcev preko javnih del za leto 2011 je bila zaradi bistvenega zmanjšanja razpoložljivih sredstev in posledično strožjih kriterijev izbora, zavržena.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje z učnimi ustanovami – omogočanje praktičnega usposabljanja z delom dijakom in študentom različnih šol in usmeritev.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Pravilnik za odmero letnega dopusta in regresa.  
**Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Odmera dopusta se opravlja na podlagi obstoječe zakonodaje in je dovolj natančna (ZDR, kolektivne pogodbe), zato ni imelo smisla zadevo še enkrat opredeliti v novem pravilniku, zato smo zamisel opustili.

#### - RAČUNOVODSKO PODROČJE:

- ⇒ **Aktivnost:** Pripravljanje podatkov in informacij za notranje in zunanje uporabnike.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje s pooblaščenim notranjo revizorko.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Izboljšave na področju integracije programov evidentiranja delovnega časa, kadrovskega področja in področja plač.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Izboljšave na področju podjemnih pogodb.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Aktivnost se izvaja stalno in kontinuirano skozi celotno poslovno leto. Zagotovljen je avtomatski prenos pogodbenikov iz programa Kadris v program za obračun plač, prav tako se pogodbeniki registrirajo v program RIS. Tudi urne postavke so poenotene za posamezne vrste dela. Nismo pa še zagotovili avtomatskega obračuna iz evidence registracije. Opravili smo sicer prva testiranja, pravega obračuna pa še ne.
- ⇒ **Aktivnost:** Nadgradnja programa za podporo poslovnemu delu.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Poslovodstvu nudimo podatke in informacije iz več med sabo bolj ali manj povezanih programov.

## - FINANČNO POSLOVANJE:

- ⇒ **Aktivnost:** Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda: stalni nadzor nad prilivi in odlivi finančnih sredstev ter prilagajanje njunih dinamik. Spremljanje izvajanja pogodbe z ZZZS in obveznosti do dobaviteljev materiala in opreme ter do izvajalcev zunanjih storitev. Skrb za primerno strukturo finančnih sredstev.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno.  
Financiranje tekočega poslovanja in investicij je v letu 2010 potekalo nemoteno. Struktura finančnih sredstev je bila ves čas primerna. Obveznosti do dobaviteljev materiala so bile pravočasno poravnane. Nekaj težav in nedoslednosti je bilo zaznati pri izvajanju pogodbe z ZZZS. Deloma je temu vzrok v dokaj zapletenem sistemu financiranja, ki je podvržen nenehnim spremembam.
- ⇒ **Aktivnost:** Pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje tudi zunaj javnih virov in sicer s kandidiranjem za evropska sredstva. Izvajanje Pogodbe o sofinanciranju projekta Energetska sanacija Splošne bolnišnice Nova Gorica, sklenjene z MZ, kar pomeni sprotno vlaganje zahtevkov za povračilo dela upravičenih stroškov v zvezi z omenjenim projektom, na podlagi plačanih računov in situacij za med leto izvedena dela. Spremljanje in sodelovanje pri čezmejnem projektu na področju mikrokirurgije (v teku), pri projektu e-Health (v teku), preučiti možnosti pridobitve sredstev EU za sofinanciranje izgradnje objekta za transfuziologijo (oba projekta se financirata iz strukturnih skladov EU).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana.  
Pogodbo o sofinanciranju energetske sanacije je v fazi razveljavitve, ker nismo uspeli oddati JN za izvedbo del. S projektom bomo nadaljevali v letu 2012. Ponudbene vrednosti iz prejetih ponudb so presegale razpoložljiva finančna sredstva. V letu 2012 se bomo prijavi na nov razpis in bomo nadaljevali s projektom. Projekt e-Health je zastal, ker med partnerji niso razrešene nekatere pomembne vsebine projekta. Delo na projektu se nadaljuje v letu 2012. Zaradi nezadostnih evropskih sredstev projekt mikrokirurgija in kirurgija roke ni bil potrjen, zato so nadaljnje aktivnosti na tem projektu prenehale.  
Prizadevanja za pridobitev sredstev EU za sofinanciranje izgradnje objekta za transfuziologijo so zastala, ker se v teku leta 2011 MZ ni izreklo glede upravljanja preskrbe s krvjo za potrebe bolnišnice v bodoče.
- ⇒ **Aktivnost:** Pridobivanje dodatnih sredstev za investicije v infrastrukturo. Ministrstvu za zdravje RS predstaviti problematiko urejanja poplavnega območja bolnišnice, kjer je predvidena gradnja Urgentnega centra in objekta za transfuziologijo, z namenom pridobiti od ustanovitelja finančna sredstva za sofinanciranje ureditve odvoda meteornih voda, ki ga pričakuje lokalna skupnost. Pripraviti predlog finančnega načrta za financiranje nadaljevanja požarnovarstvene sanacije bolnišničnih objektov in okolja, pri katerem je udeležen v pretežni meri ustanovitelj.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana.  
Za vse navedene smo Ministrstvu za zdravje predstavili potrebo po finančnih sredstvih, vendar pa zaradi izredno kritične finančne situacije ministrstvo ni pokazalo pripravljenosti ne za financiranje navedenih projektov kakor tudi ne za morebitno soudeležbo pri tem.

- ⇒ **Aktivnost:** Zagotavljanje finančno uravnoveženega poslovanja. Stalni nadzor nad gibanjem stroškov in prihodkov, spremljanje in usmerjanje dinamike investicij in investicijskih nabav, nadzor vseh finančnih transakcij in izvajanja pogodb, z namenom pravočasnega zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Uveljavljanje plačila pripadajočih odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za nastale škodne dogodke. Dosledno spremljanje prijavljenih škod in vloženih zahtevkov za izplačilo odškodnin ter nadzor nad izvajanjem zavarovalne pogodbe.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost je realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Zagotavljanje kratkoročne plačilne sposobnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost je realizirana.
- ⇒ **Aktivnosti:** Zagotavljanje primerne strukture finančnih sredstev, načrtovanje ročnosti depozitov, načrtovanje obsega in ročnosti likvidnostnih kreditov.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti. Priprava na dolgoročno zadolžitev in izvedba zadolžitve za financiranje investicij.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost je delno realizirana. Zaradi nerealiziranih načrtovanih investicij v objekte v letu 2011 ni bilo potrebno najemati novih dolgoročnih kreditov. Pač pa so v skladu s predpisi napovedane dolgoročne zadolžitve pri Ministrstvu za finance RS.

#### UPRAVNO PODROČJE (splošno):

- ⇒ **Aktivnost:** Seznanjanje zaposlenih z novostmi ter spremembami zakonodaje s področja dejavnosti zavoda (priprava potrebnih internih aktov, predstavitev za ožje in širše skupine zaposlenih, okrožnice in obvestila zaposlenim,...), priprava novih internih aktov ter sprememb obstoječih internih aktov, sprotne objava internih aktov, okrožnic in obvestil na spletni strani zavoda.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Sledenje dostopom (vpogledom) v podatke pacientov s strani zaposlenih in izvedba naključnih preverjanj.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Posodabljanje registra tveganj za različne procese s področja delovanja upravnih služb.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Analiza rezultatov anonimne ankete o zadovoljstvu pacientov, objavljene na bolnišničnih spletnih straneh in sprejetje ukrepov s ciljem izboljšanja zadovoljstva pacientov.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje s pooblaščenoto notranjo revizorko pri izvedbi notranje revizije poslovanja bolnišnice in pri pripravi registrov tveganj.

- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Izvedba internih izobraževanj zaposlenih s poudarkom na odnosu do pacienta in preverjanje zadovoljstva zaposlenih ter izvajanje ukrepov s ciljem izboljšanja zadovoljstva pacientov.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Dokončna ureditev dodatnih prostorov za arhiviranje medicinske dokumentacije.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Numeriranje medicinske dokumentacije.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Realizacija aktivnosti je bila pogojena z zagotovitvijo potrebne kadra v arhivu, kar se v letu 2011 ni zgodilo.
- ⇒ **Aktivnost:** Redne kontrole pravilnosti arhiviranja medicinske dokumentacije.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Prenova centralnega sprejemnega pulta in postopna reorganizacija dela administracije na sprejemnem pultu (usposobitev univerzalne ekipe, prilagoditev urnikov dela) in na ostalih deloviščih zaradi uvedbe digitalizacije radiološkega oddelka ter uvedba centralnega naročanja pacientov.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Centralno naročanje pacientov realizirano. Projektna dokumentacija za prenovo sprejemnega pulta pripravljena in tudi dodatno revidirana s ciljem znižanja stroškov za prenovo pulta. Do same izvedbe ni prišlo, ker je raziskava tržišča pokazala, da v finančnem načrtu za leto 2011 ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev.
- ⇒ **Aktivnost:** Posodobitev pravilnika o povračilu stroškov zaposlenim.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Imenovana je bila delovna skupina, ki je pripravila predlog Pravilnika, ki bo predstavljen sindikatom.
- ⇒ **Aktivnost:** Nadaljevanje aktivnosti pri vzpostavitvi evidenc ob popisih osnovnih sredstev.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Potrebno je nadgraditi sistem evidentiranja in programsko podporo.
- ⇒ **Aktivnost:** Nadaljevanje aktivnosti v smeri uvedbe projekta opremljanja osnovnih sredstev s črtno kodo.  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Potrebno je nadgraditi sistem evidentiranja in programsko podporo.
- ⇒ **Aktivnost:** Celovita analiza možnosti zmanjšanja stroškov (prehrambena služba, lekarna, oddelek za laboratorijsko diagnostiko, tehnične službe) v sodelovanju z odgovornimi nosilci dejavnosti in revizija spremljanja porabe dragih medicinskih pripomočkov po pacientu (endoproteze, RTG material, ipd.) ter revidiranje stroškovnih mest (sodelovanje v projektu - beleženje porabe materiala in zdravil na pacienta ter povezava med BIRPIS21 in GoSoft programom).  
⇒ **Realizacija:** Aktivnost je delno realizirana. Določene izboljšave so bile dosežene v prehrambeni službi, med tem ko je spremljanje stroškov po pacientu zahtevnejši

projekt, ki terja finančna sredstva za integracijo različnih programskih podpor v zavodu. Prav tako je teku tudi projekt optimizacije stroškovnih mest.

- ⇒ **Aktivnost:** Vzpostavitev podlag za spremljanje potnih stroškov, bolovanj, alkoholiziranosti na DM s pomočjo detektiva.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost delno realizirana, interni akt je v postopku sprejema.
- ⇒ **Aktivnost:** Preverjanje pravilnosti beleženja delovnega časa s ciljem obvladovanja stroškov dela.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Skrbniki tekoče spremljajo registracijo delovnega časa, glede nekaterih oblik dela pa se nadzor šele vzpostavlja.

- UPRAVNO PODROČJE (javna naročila):

- ⇒ **Aktivnost:** Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil v skladu s terminskim planom kot je zapisan v sklepu o začetku postopka.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil s ciljem znižanja cen blaga, storitev, gradenj v okviru zakonskih možnosti z angažiranjem za pridobitev čim več konkurenčnih ponudb.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Nadgradnja programa za interno naročanje v smislu vzpostavitve projektnega dela z neposrednimi uporabniki v postopkih pridobivanja ponudb po sistemu povpraševanj in vzpostavitev možnosti e-zavrnitve oz. reklamacije računov.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. V zavodu še nismo dorekli celovitega procesa nabavne funkcije.
- ⇒ **Aktivnost:** Nadgradnja programa za javna naročila (GoSoft) spremembam zakonodaje s področja javnega naročanja (vzpostavitev možnosti slikovnega prikaza ponujenega artikla po sistemu fotografije-slike v strukturirani opombi in izvedba pogajanj za neizbrane artikle v okviru izvedenega postopka oddaje javnega naročila).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana. Nadaljevanje je pogojeno s predhodno aktivnostjo.
- ⇒ **Aktivnost:** Seznanjanje uporabnikov z novostmi na področju javnega naročanja in svetovanje v postopkih.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

- UPRAVNO PODROČJE (informatika):

- ⇒ **Aktivnost:** Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v bolnišnici in zagotavljanje pogojev za uporabniku prijazno informacijsko okolje s ciljem nemotene izvajanja delovnih procesov.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Doseči nadzor nad omrežjem s programi CACTI in NetworkAssistant.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

- ⇒ **Aktivnost:** Odklopiti odvečne povezave na bivših centralnih vozliščih v 2. nadstropju nove stavbe in pritličju stare.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno, pretežni del odvečnih povezav je urejenih.
- ⇒ **Aktivnost:** Označitev vsakega izhoda na stikalih.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Poenotenje nastavitev delovnih postaj.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Uvedba varnostnega kopiranja na lokaciji izven RC.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

- UPRAVNO PODROČJE (varstvo pri delu):

- ⇒ **Aktivnost:** Izvedba meritev elektroinstalacij (predpisi s področja varstva pred požarom).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni bila realizirana, saj bi jo bilo v primeru energetske preнове potrebno izvesti ponovno in bi na ta način imeli dvojne stroške. Cena meritev znaša okrog 10.000,00 EUR, meritve pa se načeloma izvajajo na 8 let in v primerih rekonstrukcij.
- ⇒ **Aktivnost:** Izvedba meritev naprav, ki povzročajo umetna optična sevanja z oceno tveganja (predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).
- Realizacija:** Aktivnost ni bila realizirana, ker je na tem področju specializiran le en izvajalec, od njega pa nam ni uspelo pridobiti ponudbe za izvedbo storitve.
- ⇒ **Aktivnost:** Izvedba preiskav toplotnega udobja, osvetljenosti, hrupa in sredstev za delo (predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Izvedba pregleda in preizkusa sredstev za gašenje požara (predpisi s področja varstva pred požarom).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Izvedba pregleda varnostne razsvetljave (predpisi s področja varstva pred požarom).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Usposabljanje zaposlenih, praktikantov in delavcev, ki opravljajo delo preko pogodbe ali napotnice za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom (predpisi s področja varstva pred požarom ter varnosti in zdravja pri delu).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Napotitev zaposlenih in izbranih kandidatov za zaposlitev na predhodne in obdobje zdravstvene preglede (predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred ionizirajočim sevanjem).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

- ⇒ **Aktivnost:** Obveščanje zaposlenih o spremembah na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, dajanje navodil, menjava izrabljenih opozorilnih tabel in nalepk (predpisi s področja varstva pred požarom ter varnosti in zdravja pri delu).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### - INVESTICIJSKA VLAGANJA:

- ⇒ **Aktivnost:** Izvajanje investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011.  
**Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. **Zaradi previsokih ponudbenih cen za izvedbo energetske sanacije bolnišničnih objektov ni bilo oddano javno naročilo.** Ni se pričela gradnja objekta za transfuzijsko dejavnost, ker s strani Ministrstva za zdravje ni bilo podano soglasje k DIIP-u, nerazrešena je tudi problematika lokacije gradnje. Načrtovana nabava opreme je v pretežnem delu realizirana, enako velja za načrtovana investicijsko vzdrževalna dela.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje pri izvajanju investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje pri postopkih za pridobitev projektne dokumentacije za tiste načrtovane investicije v objekte, ki tovrstno dokumentacijo zahtevajo.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno.  
Dopolnjevanje projektne dokumentacije za energetske sanacije je v zaključni fazi. Aktivno smo sodelovali pri pripravah za izdelavo projektne dokumentacije za Urgentni center in za dokončanje C trakta ter pri pripravi idejne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega paviljona v Stari Gori
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje z nadzorom pri izvajanju investicijskih vlaganj.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana, ker se načrtovane investicije v letu 2011 niso izvajale.
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje pri realizaciji del oziroma nabav, ki so navedene v Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### - PODROČJE DELA TEHNIČNO – OSKRBOVALNE SLUŽBE:

Izvajanje tekočih del in nalog, ki se izvajajo kontinuirano, predstavlja izpolnjevanje poslanstva posameznih služb, kar pomeni tekoče izpolnjevanje del in nalog: Vzdrževalne službe, Službe za energetiko, Službe za oskrbo s tekstilom, Prehranske službe in Nabavne službe, vse s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti in spremljajočih dejavnostih. Vse te aktivnosti tečejo v normalnih okvirih in trenutno ne predstavljajo večjih problemov v poslovanju bolnišnice

- ⇒ **Aktivnost:** Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za vzdrževanje, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti in spremljajočih dejavnostih, spremljanje aktivnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za energetiko, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti in spremljajočih dejavnostih, spremljanje aktivnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju službe za oskrbo s tekstilom, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti in spremljajočih dejavnostih, spremljanje aktivnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju prehranske službe, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti in spremljajočih dejavnostih, spremljanje aktivnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Tekoče izpolnjevanje del in nalog na področju nabavne službe, s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov v jedrni dejavnosti in spremljajočih dejavnostih, spremljanje aktivnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Krepitev medsebojnih povezav in sodelovanje z ostalimi udeleženci, spodbujanje izmenjave informacij, prenosa znanja ipd...
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje pri pripravi registra tveganj in spremljanje aktivnosti.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Implementacija notranjih in zunanjih standardov v postopkih priprave in izvajanja načrtovanja investicijskih vlaganj.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana delno. Postopki se iz leta v leto izboljšujejo, ne prinašajo pa zelenih rezultatov. Objekti se starajo, investicijskim vlaganjem se ne namenja dovolj sredstev. Soočamo se s podobno problematiko kot primerljivi zavodi.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Sodelovanje pri postopkih javnega naročanja.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.
  
- ⇒ **Aktivnost:** Izdelava idejne zasnove za novo obliko delitve hrane v jedilnici (menza) zaposlenih v obliki tehnološko – projektne naloge (izvede vodja prehranske službe).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost ni realizirana, ker še nimamo vodje prehranske službe, ki bi strokovno upravljal ta projekt. Aktivnost bomo sprožili, takoj ko bomo imeli izdelan načrt izrabe prostora in ustrezne človeške, prostorske in finančne vire.

- KAKOVOST:



- ⇒ **Aktivnost:** Izvajanje predpisanih usmeritev za kakovost zdravstvenih storitev Ministrstva za zdravje RS. Zdravniške zbornice Slovenije, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011, dobre klinične in poslovne prakse (Uvedba kliničnih poti in spremljanje kazalnikov kakovosti s področja zdravstva) z namenom izboljševanja zdravstvene oskrbe in varnosti pacientov, izvajanje mortalitetnih in morbiditetnih konferenc).
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

#### ☐ SODELOVANJE:

- ⇒ **Aktivnost:** Spodbujanje izmenjave informacij, prenos znanja, ohranjanje profesionalnih odnosov. Nadaljevanje na projektu čezmejnega sodelovanja E-health in pričakovanje odločitve o sprejetju oz. odobritvi ostalih pet, že leta 2009 vloženih oz. predlaganih projektov.
- ⇒ **Realizacija:** Aktivnost realizirana.

## 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

### 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

V okviru poglavja 3 smo navedli najpomembnejše cilje. Izpostavili smo 119 ciljev, od katerih je bilo realiziranih 74 ciljev (62,2 %), 25 ciljev delno realiziranih (21,0 %), število v pretežni meri nerealiziranih ciljev je bilo (16,8 %).

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

Letni cilji	Realizirane naloge	Delno realizirane	Nerealizirane naloge	Delež Realiziranih nalog	Delež delno realiziranih nalog
STROKOVNI RAZVOJ: Število ciljev: 15	5	6	4	0.33	0.40
OBLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB: Število ciljev: 4	3	1	0	0.75	0.25
ZDRAVSTVENA NEGA: Število ciljev: 7	7	0	0	1.00	0.00
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE Število ciljev: 10	9	0	1	0.9	0.1
UPRAVNO PODROČJE (delovni program): Število ciljev: 6	4	2	0	0.67	0.33
UPRAVNO PODROČJE (kadrovanje): Število ciljev: 13	5	2	6	0.38	0.15
UPRAVNO PODROČJE (računovodstvo): Število ciljev: 5	3	2	0	0.60	0.40
UPRAVNO PODROČJE (finančno poslovanje): Število ciljev: 8	4	2	2	0.50	0.25
UPRAVNO PODROČJE (splošno): Število ciljev: 16	8	5	3	0.50	0.31
UPRAVNO PODROČJE (javna naročila): Število ciljev: 5	3	0	2	0.60	0.00
UPRAVNO PODROČJE (informatika): Število ciljev: 6	5	1	0	0.83	0.17
UPRAVNO PODROČJE (varstvo pri delu): Število ciljev: 8	6	2	0	0.75	0.25
INVESTICIJSKA VLAGANJA: Število ciljev: 5	2	2	1	0.40	0.40
PODROČJE DELA TEHNIČNO- OSKRBOVALNE SLUŽBE: Število ciljev: 10	8	1	1	0.80	0.10
KAKOVOST: Število ciljev: 1	1	0	0	1.00	0.00
SODELOVANJE: Število ciljev: 1	1	0	0	1.00	0.00

## **4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA**

### **4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS**

V letu 2011 z ZZZS nismo sklepali novih pogodb. Načrt delovnega programa je temeljil na Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 (v nadaljevanju: Pogodba 2010) z aneksi. Aneksi k Pogodbi 2010 so vključevali spremembe, kot jih je določal Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011 z aneksi in naše predloge prestrukturiranj.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011 je pričel veljati s 1. 1. 2011. Besedilo Dogovora 2011 je bilo enako besedilu Dogovora 2010. Med letom so bili objavljeni trije aneksi:

- Aneks št. 1 k Dogovoru 2011 je uvedel spremembe na področju novih kalkulacij ambulantnih storitev, ki so se do sedaj izvajale v okviru akutne bolnišnične obravnave, na področju priprave in aplikacije bolnišničnih zdravil, spremembe CT in MR preiskav ter spremembe pri obračunu na področju ločeno zaračunljivega materiala.
- Aneks št. 2 k Dogovoru 2011 je definiral prenos programa v nacionalni razpis za leto 2012, varčevalne ukrepe, nove kalkulacije proktoloških storitev. Objavljen je bil v mesecu novembru 2011, pri čemer so nekatere spremembe pričele veljati že s 1. 7. 2011.
- Istočasno je bil objavljen tudi Aneks št. 3 k Dogovoru 2011. Vseboval je varčevalne ukrepe (zmanjšanje deleža administrativno tehničnega kadra, obračun dežurstev, draga bolnišnična zdravila, znižanje cen dializ). Posegel je tudi v leto 2011 in sicer so se s 1. 1. 2012 znižale uteži večine SPP primerov, na 75 primerov se je povečal določen obseg, da lahko izvajalec sklene pogodbo z ZZZS (program prospektivno načrtovanih primerov). Aneks št. 3 je v določenih primerih pričel veljati že s 1. 4. 2011.

Naj omenimo, da smo bolnišnice v precej neenakopravnem položaju glede na ostale pogajalske partnerje. Glede na določbe 4. odstavka 3. člena Dogovora 2011 se pogodbeno prestrukturiranje ne morejo nanašati na preteklo obdobje, zato moramo vse predloge podati vnaprej, čeprav glede na izkušnje nato kar nekaj mesecev čakamo na soglasje s strani Ministrstva za zdravje RS. Po drugi strani pa sta bila Aneksa št. 2 in 3 k Dogovoru 2011 objavljena v novembru 2011 in sta v določenih primerih posegala v obdobje od 1. 4. 2011. Takšni akti bi morali posegati za nazaj le v izjemnih primerih.

Dogovor 2011 je še naprej vključeval 2,5 % znižanje cen zdravstvenih storitev, kot tudi ostale ukrepe, ki so pričeli veljati s 1. 5. 2009 (znižanje plač / ukinitve delovne uspešnosti, znižanje amortizacije in materialnih stroškov).

V začetku leta podpisani Aneks št. 3 k Pogodbi 2010 je vključeval spremembo plana operacij sive mreže in prenos le – teh iz akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno dejavnost ter povečanje plana zaradi znižanja cene operacij. Program prospektivno načrtovanih primerov in posledično akutne bolnišnične obravnave se je povečal za 298 primerov oz. 257,91 uteži zaradi prenosa opravljenih storitev po nacionalnem razpisu iz leta 2010 in znižanja uteži posameznih SPP primerov. Aneks je vseboval še spremembo vrednotenja programa neakutne bolnišnične obravnave, ker nismo pravočasno vzpostavili samostojnega oddelka (za obdobje od 1. 4. do 31. 5. 2011) in prenos systemskega zdravljenja raka v obsegu 265 onkoloških bolnikov iz Onkološkega inštituta.

V začetku meseca avgusta 2011 smo z ZZZS-jem podpisali Aneks št. 4 k Pogodbi 2010. Aneks je vseboval začasno prestrukturiranje programa onkologije v ostale specialistične ambulantne dejavnosti (gastroenterologija, internistična urgentna ambulanta, pediatrija, ORL, kardiologija, tireologija). Ker v

letu 2010 nismo v celoti prestrukturirali 2 % akutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno dejavnost, smo preostali del prenesli v onkološko dejavnost v upanju, da bo prišlo do spremembe vrednotenja specialistične ambulantne onkologije, predvsem na področju aplikacije zdravil. Ker do tega ni prišlo, smo morali ponovno predlagati prestrukturiranje v ostale dejavnosti. Poleg omenjenega prestrukturiranja smo prestrukturirali še specialistično ambulantno dejavnost okulistike z upoštevanjem kalkulacij funkcionalne diagnostike (očesni laser in diagnostika) ter del programa ortopedije v radiologijo.

V mesecu avgustu 2011 smo podali predloge za prestrukturiranje, h kateremu je MZ izdalo soglasje šele v mesecu decembru 2011, tako da smo Aneks št. 5 k Pogodbi 2010 podpisali v mesecu januarju 2012. Zaradi tega smo imeli veliko težav s samo organizacijo dela in naknadnimi popravki oz. obračunom. Aneks je vključeval spremenjeni način obračuna proktoloških storitev ter aplikacije in priprave zdravil (Mabthera, Remicade/Roactemra). V predlogu smo ponudili tudi zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF in nadaljnje zdravljenje z zdravilom Avastin. Čeprav so naši zdravniki pridobili soglasje k izvajanju storitev s strani RSK za oftalmologijo, pa je bila kalkulacija za zdravljenje z Avastinom brisana z Aneksom št. 3 k Dogovoru 2011, kar nam je povzročilo velike težave tako pri planiranju, kot pri organizaciji programa na Oddelku za okulistiko. Z Aneksom št. 5 smo začasno prevzeli tudi program okulistike z ortoptiko ZD Tolmin. Zaradi pričetka delovanja novega dializnega centra Apolon v Kobaridu, se nam je s 1. 8. 2011 znižal program specialistične ambulantne dejavnosti internistike, ker smo vrnili del začasno odstopljenega programa Apolon, zmanjšal pa se je tudi planirani program dializ.

Plan primerov akutne bolnišnične obravnave je bil leta 2011 za 103 primere višji kot leta 2010, za 73 uteži pa je bil višji plan obteženih primerov. Planirana povprečna utež je ostala enaka. V letu 2011 smo glede na leto 2010 planirali približno enako število pregledov, plan ambulantnih točk vseh specialističnih ambulantnih dejavnosti, vključujoč funkcionalno diagnostiko se je povečal za 38.030 točk glede na leto 2010. Plan dializ je bil za leto 2011 nižji za 1.228 dializ v primerjavi s planom za leto 2010.

#### **4.2.2. URESNIČEVANJE PLANIRANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2011 DO ZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV**

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del), ki je podan v prilogi, prikazuje realizacijo delovnega programa v letih 2010, 2011 ter primerjavo s planom za leto 2011.

Plan akutne bolnišnične obravnave je bil dosežen in sicer smo plan primerov presegle za 6 %, plan uteži pa za skoraj 3 %. Realizacijo v letu 2010 smo presegle za 3 %. Realizacija bolnišnične dejavnosti (BOD) na Oddelku za invalidno mladino je bila skoraj enaka kot v letu 2010. Planirani obseg bolnišnično oskrbnih dni je bil dosežen.

Žal pa ni bil dosežen plan oskrbnih dni neakutne bolnišnične obravnave. Da bi obdržali celotno vrednost programa, smo z dnem 1. 6. 2011 vzpostavili samostojni oddelek. Vendar pa je samostojen oddelek izvajalcem predstavljal le dodatne administrativne in tehnične ovire, zaradi česar je prišlo do nerealizacije neakutne bolnišnične obravnave. Z vpeljavo samostojnega oddelka smo imeli precej težav, tako z organizacijo kot s predsodki ljudi. Realizacija te dejavnosti je bila 77 % glede na plan, nižja je bila tudi od realizacije v letu 2010.

Realizacija nemedicinskih oskrbnih dni doječih mater je bila nekoliko nižja tako od planirane kot tudi od realizacije v prejšnjem letu. Povečala pa se je realizacija nemedicinskih oskrbnih dni dejavnosti

sobivanja staršev ob hospitaliziranem otroku. Glede na določila Dogovora 2011 nam je ZZZS pri obračunu upošteval celotno realizacijo.

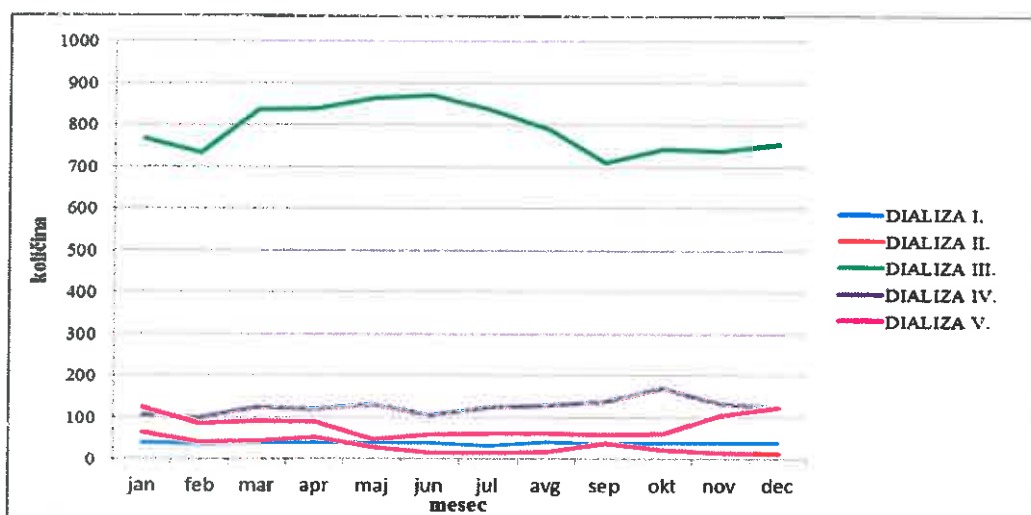
V okviru specialistično ambulantne dejavnosti na določenih področjih plana nismo dosegli. Pri nekaterih dejavnostih je bilo nedoseganje razvidno že sredi leta, kar smo poskusili reševati s prestrukturiranjem v podobne dejavnosti (npr. izpad zaradi odhoda gastroenterologa z abdominalno kirurgijo), vendar nismo bili uspešni, tudi na račun precej pozne izdaje soglasja s strani Ministrstva za zdravje RS. Razlogi za nedoseganja plana v nekaterih dejavnosti (internistika, nevrologija, diabetologija, pediatrija) so v bolniških odsotnostih izvajalcev programa. Realizacija pulmološke dejavnosti je bila precej višja kot v letu 2010, vendar žal še vedno plan bi bil realiziran.

Realizacija funkcionalne diagnostike je bila kar uspešna. Plana nismo dosegli pri CT preiskavah. V velikem deležu gre za urgentne preiskave, ki so se opravijo tudi hospitaliziranim bolnikom, seveda na račun izpada ambulantnega obračuna.

Tako pulmologija in mamografija, ki sta v naši bolnišnici med dejavnostmi najmlajši, iz leta v leto povečujeta realizacijo, vendar se še vedno srečujeta z nedoseganjem plana. Očitno smo pri informiranju javnosti premalo zavzeti, zato bo treba narediti tudi določene korake v tej smeri.

Odprtje novega dializnega centra v Kobaridu naše dializni dejavnosti ni bistveno vplivalo na izvajanje dejavnosti. Ker je dializa plačana po realizaciji, je večjega pomena primerjava realizacije s prejšnjim letom. Le-ta je nižja pri dializi I. in peritonealni dializi. Prihodek po finančnem načrtu za leto 2011, kot je razvidno iz spodnje tabele, je bil za 9 % nižji od planiranega prihodka za leto 2010, realizirani prihodek pa je bil višji. V grafu je prikazana dinamika dializ v letu 2011.

**Graf 1 Dinamika realiziranih dializ v letu 2011**



V Tabeli 2 je prikazana primerjava letnih finančnih načrtov za leti 2010 in 2011 ter plačana realizacija za leto 2011. Stolpec označen kot »Pogodba 2011« dejansko pomeni pogodbeno vrednost programa za leto 2011, čeprav za to leto z ZZZS nismo sklepali posebne pogodbe, samo anekse k Pogodbi 2010. Plačana realizacija upošteva obračun s strani ZZZS z upoštevanjem deležev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Planirani program za leto 2011 tako zajema izhodiščni finančni načrt za leto 2011, z veljavnostjo od 1. 3. do 31. 3. 2011, ki je bil višji na račun prenosa storitev iz nacionalnega razpisa 2010 v redni program. V finančnem načrtu za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2011 je vključeno znižanje cen neakutne bolnišnične obravnave za mesec april in maj, ko nismo imeli vzpostavljenega samostojnega oddelka, zaradi česar smo izgubili 23.600 EUR. Vključena so prestrukturiranja med dejavnostmi na podlagi Aneksa št. 4 k Pogodbi 2010. S 1. 4. 2011 so se znižala sredstva za dodatke po kolektivni pogodbi (dežurstva) za 0,70 %. Ocenjujemo, da se je vrednost akutne bolnišnične obravnave znižala za približno 5.500 Eur mesečno.

V novembru mesecu objavljen Aneks št. 2 k Dogovoru 2011 je uvedel nov način obračuna proktoloških preiskav in sicer od 1. 7. 2011 dalje. Storitve sicer izvajamo, vendar se zaradi slabih izkušenj z nadzori s strani ZZS-ja v preteklih letih ni evidentiralo storitev, ampak le ambulantna oskrba, kar nam je povzročalo dodatne težave pri zbiranju podatkov. Poleg pomanjkljivih navodil in poznega podpisa aneksa, nismo uspeli pravočasno opraviti popravkov v zvezi z naknadnim obračunom. Zaradi poznega soglasja s strani MZ in administrativnih težav, predvsem programske narave, smo kar nekaj težav imeli tudi z naknadnim obračunom aplikacij zdravil v januarju 2012. Aneks št. 5 k Pogodbi je namreč imel veljavnost od 1. 7. 2011.

S 1. 8. 2011 se je planirani prihodek znižal na področju dializ zaradi odprtja dializnega centra v Kobaridu, pri čemer se je letni plan hemodializ I. in III. znižal v vrednosti 7.296 dializ.

Naslednji finančni načrti so zajemali tudi odstopljeni program okulistike s strani ZD Tolmin, s 1. 11. 2011 znižanje največjega dovoljenega deleža administrativno-tehničnega kadra v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov za 0,48 % ter za približno 1 % znižane cene hemodializ.

**Tabela 2 Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2010 in Pogodbe 2011 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo**

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2010		POGODBA 2011		PLAČANA REALIZACIJA 2011	INDEKS POGODBA 11/10**
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	23.580.986	62	23.839.003	64	24.382.403	101
2	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	3.420.788	9	3.450.219	9	3.450.155	101
3	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	654.454	2	614.234	2	474.807	94
4	DOJEČE MATERE	59.488	0	58.883	0	54.800	99
5	SPREMLJEVALCI		0		0		
6	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPIT. OTROKU	75.407	0	72.644	0	99.852	96
7	OSNOVNA ZDRAV. DEJAVNOST	306.830	1	311.107	1	310.947	101
8	ZOBOZDR. DEJAVNOST		0		0		
9	REŠEVALNI PREVOZI		0		0		
10	LEKARNIŠKE STORITVE		0		0		
11	SPEC. AMB. DEJAVNOST	4.293.897	11	4.488.472	12	4.309.511	105
12	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.022.012	5	2.077.123	6	2.012.613	103
13	DIALIZE	2.585.198	7	2.352.760	6	2.688.001	91
14	DRUGO*	866.998	2	115.837	0	115.837	13

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2010		POGODBA 2011		PLAČANA REALIZACIJA 2011	INDEKS POGODBA 11/10**
		EUR	%	EUR	%	EUR	
	SKUPAJ	37.866.058	100	37.380.282	100	37.898.927	99

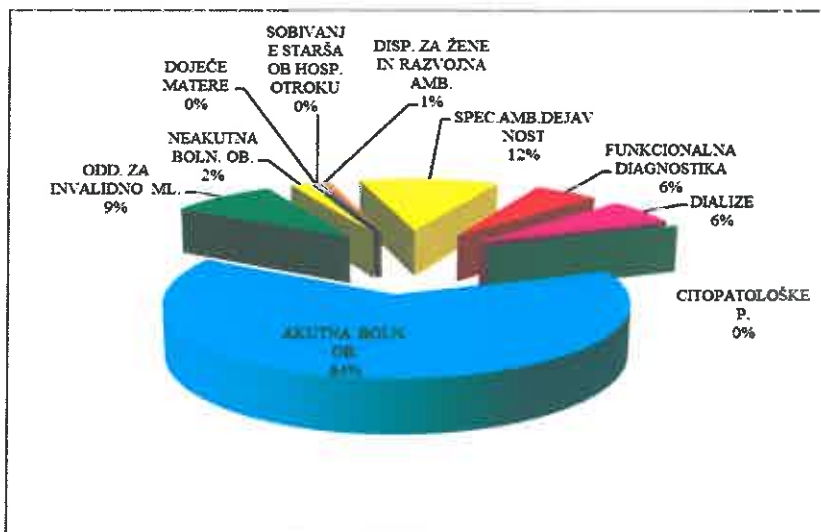
\* citopatološke preiskave in Nacionalni razpis 2010

\*\* primerjava pogodb v EUR 2011 in 2010

Plačana realizacija je bila kar za 1 % višja od planirane, predvsem po zaslugi plačanih preseganj v okviru akutne bolnišnične obravnave in višje realizacije dializ (hemodializa III.). Nižja pa je bila po posameznih dejavnostih specialistične ambulantne dejavnosti in neakutne bolnišnične obravnave.

Graf 2 predstavlja strukturo pogodbenega prihodka v letu 2011 po dejavnostih. Struktura po dejavnosti iz naslova plačane realizacije je podobna planiranemu prihodku. Malenkost nižji je delež neakutne bolnišnične obravnave in specialistične ambulantne dejavnosti, malce višji je delež dializne dejavnosti (za 1%).

Graf 2 Struktura planiranega letnega prihodka po dejavnostih za leto 2011



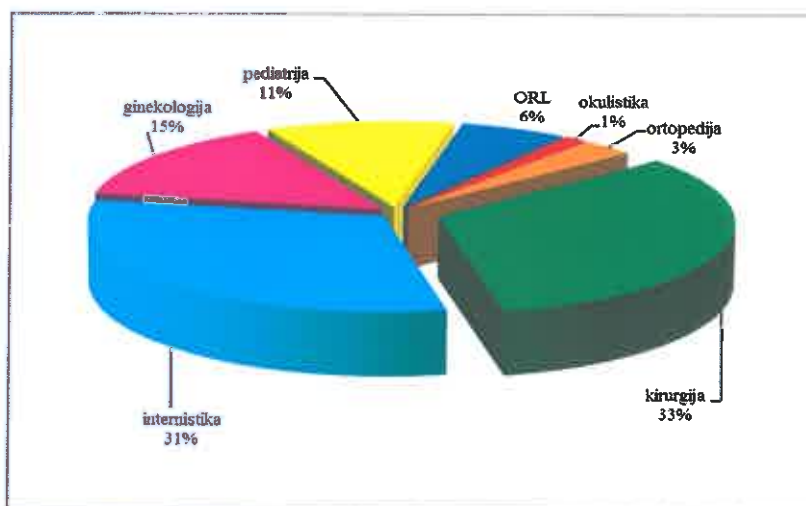
V Tabeli 3 je prikazana struktura akutne bolnišnične obravnave oz. število primerov in uteži v letu 2011 v primerjavi s planom. Ker se za ZZZS realizacija akutne bolnišnične obravnave spremlja le skupno, je prikazani plan po dejavnostih interne narave, izračunan je na podlagi realizacije v letu 2010. Skoraj  $\frac{2}{3}$  SPP primerov ali  $\frac{1}{4}$  uteži je realiziranih v okviru internistične in kirurške službe. Struktura je prikazana tudi v Grafu 3.

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

Dejavnosti	FN 2011		Realizirano 2011		Indeks real. 11/ FN 11		Struktura 2011	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži

kirurgija	5.216	6.773,06	5.583	7.278,68	107	107	33	36
internistika	5.169	7.902,58	5.280	7.857,61	99	102	31	38
ginekologija	2.353	2.103,85	2.524	2.111,39	100	107	15	10
pediatrija	1.605	1.316,48	1.849	1.394,88	106	115	11	7
ORL	961	597,36	1.038	650,43	109	108	6	3
okulistika	235	232,66	224	215,02	92	95	1	1
ortopedija	479	917,93	527	921,93	100	110	3	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.018</b>	<b>19.843,92</b>	<b>17.025</b>	<b>20.429,94</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Graf 3 Struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih za leto 2011



V sklopu akutne bolnišnične obravnave je posebna obračunska postavka program prospektivno načrtovanih primerov. Plan programa je bil dogovorjen z Aneksom št. 3 k Pogodbi 2010. Povečan je bil iz naslova v letu 2010 opravljenih storitev po nacionalnem razpisu. Na podlagi realizacije v letu 2010 in pričakovanj v letu 2011 smo predlagali spremembo plana, iz celotnega plana pa so bile izvzete operacije sive mreže, ki so se v celoti prenesle v ambulantni obračun. Pri realizaciji prospektivno načrtovanega programa smo bili kar uspešni. Glede na to, da smo že med letom dosegali plan akutne bolnišnične obravnave, smo realizirali tudi načrtovano do 20% presežanje posameznih storitev, ki ga je ZZZS tudi upošteval pri končnem obračunu (op. kolka in kolena, koronarografij, operacij ušes, nosu, ust in grla, op. žolčnih kamnov, op. kil, ter operacij na ožilju). Za 26 % smo presežli smo tudi plan PTCA – balonskih dilatacij koronarnih arterij, ki so bile obračunane glede na realizacijo. Plana nismo dosegli pri operacijah ramen in operacijah ženske stresne inkontinence.

Tabela 4 Prospektivno načrtovani primeri v letu 2011

Naziv programa	FN 2011	Realizacija 2011	Indeks real. 10/ FN 10
Operacija ušes, nosu, ust in grla	616	740	120
PTCA - balonska dilatacija koronarnih arterij	120	152	127
Operacija na ožilju - arterije in vene	219	408	186
Operacija na ožilju - krčne žile	313	329	105
Koronarografija	390	425	109
Angiografija	200	269	135
Operacija kil	216	365	169
Operacija žolčnih kamnov	190	203	107



Naziv programa	FN 2011	Realizacija 2011	Indeks real. 10/ FN 10
Endoproteza kolka	100	127	127
Endoproteza kolena	50	59	118
Ortopedska operacija rame	50	39	78
Artroskopija	145	194	134
Operacija karpalnega kanala	191	229	120
Benigne hiperplazije prostate - bhp	74	90	122
Odstranitev osteosintetskega materiala	191	250	131
Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema	316	485	153
Operacija ženske stresne inkontinence	87	74	85
Porod	856	825	96
Splav	235	186	79
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.559</b>	<b>5.449</b>	<b>120</b>

Aneks št. 1 k Dogovoru 2011 je narekoval prenos določenih storitev/posegov v specialistično ambulantno dejavnost. V obsegu sredstev, ki smo jih dobili za zdravljenje revmatoidnega artritisa, smo na podlagi novih kalkulacij z 1. 9. 2011 predlagali prenos v specialistično ambulantno dejavnost – Priprava in aplikacija dragih bolnišničnih zdravil Mabthera, Remicade, Roactemra. S 1. 7. 2011 smo morali podati plan proktoloških preiskav, ki jih pri nas izvajamo. Kot smo že zgoraj omenjeni, je bil pogodbeni plan v spodnji tabeli prikazanih storitev podpisan šele v letu 2012, zaradi česar smo imeli pri naknadnem obračunu precej težav, kot tudi s samim poročanjem o porabi zdravil.

V letu 2011 pa nismo v specialistično ambulantno dejavnost prenesli ostalih storitev s področja kirurgije in ginekologije. Nekatere storitve niso bile ustrezno programsko podprte, pri ostalih pa je prišlo do odraza predvsem nezaupanje v obstoječi sistem financiranja storitev, kot tudi dvom v zadovoljstvo bolnikov predvsem s strani izvajalcev.

**Tabela 5 Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost**

Naziv programa	FN 2011	Realizacija 2011	Indeks real. 11/FN
Priprava in aplikacija zdravil Mabthera	2	1	50
Priprava in aplikacija zdravil Remicade, Roactemra	431	42	10
Proktoskopija, rektoskopija	150		0
Sklerozacija / Ligatura	45		0
<b>SKUPAJ</b>	<b>628</b>	<b>43</b>	<b>7</b>

V Prilogi 1a je pripravljena kratka informacija o čakalnih dobah v letu 2011.

#### 4.3. POSLOVNI IZID

**Tabela 6 Poslovni izid po letih v EUR**

	LETO 2010	LETO 2011	INDEKS 11 / 10
CELOTNI PRIHODKI	40.777.594	41.814.915	102,54
CELOTNI ODHODKI	41.472.627	42.977.577	103,63
POSLOVNI IZID	-695.033	-1.162.662	167,28
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	/

POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-695.033	-1.162.662	167,28
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,017	0,028	164,71

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2011.

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

Odstopanja pri izvajanju delovnega programa so podrobneje predstavljena v poglavjih 3. in 4., kjer pojasnjujemo delno realizacijo aktivnosti/ciljev in uresničevanje planiranega programa v letu 2011.

Kot že rečeno, je večji izpad v letu 2011 v letu predstavljalo nedoseganje plana neakutne bolnišnične obravnave, posledično zaradi zamude pri vzpostavitvi samostojnega oddelka, kot zaradi težav pri organizaciji dela. Do nedoseganja plana v okviru specialistične ambulantne dejavnosti pa je prihajalo predvsem zaradi nedoseganja plana točk s področja funkcionalne diagnostike (bolniške odsotnosti, odhodi zdravnikov).

Nepričakovane posledice pa nam predstavljajo tudi določbe aneksov k Splošnim dogovorom, ki posegajo v poslovanje zavoda za nazaj in pozna soglasja k prestrukturiranju, ki ga poda MZ, ter nanje čakamo po več mesecev. Vse to smo pojasnili tudi v poglavju 4.2.1.

## **6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Na podlagi primerjanja kazalcev uspešnosti je mogoče ugotoviti, da je bolnišnica v letu 2011 v pretežnem delu dosegla zastavljene cilje. To velja predvsem za opravljeni program zdravstvenih storitev, tako v obsegu, kakor tudi glede kakovosti.

V poslovnem vidiku so bili zastavljeni cilji doseženi le delno.

## **7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA**

Primerjava kazalnikov gospodarnosti, izračunanih za leto 2010 in 2011 kaže, da se je stopnja gospodarnosti v letu 2011 nekoliko poslabšala v primerjavi s predhodnim letom. Vzrok je zaostajanje rasti celotnih prihodkov v primerjavi z rastjo celotnih odhodkov.

### **7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI**

#### **Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2011**

Kazalniki so v pripravi, rok za njihovo oddajo je 20. 3. 2012. Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 in bodo izpolnjeni v skladu s metodologijo.

## 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7 Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011

KAZALNIK	LETO 2010	LETO 2011	INDEKS 11 / 10
1. Kazalnik gospodarnosti	0,98	0,97	98,98
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah zzzs	0,05	0,05	100,00
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	46,71	79,78	170,80
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,75	0,78	104,00
5. Dnevi vezave zalog materiala	51,22	51,79	101,11
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1,10	1,06	96,36
7. Koefficient zapadlih obveznosti	/	/	/
8. Kazalnik zadolženosti	0,31	0,31	100,00
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,53	1,32	86,28
10. Prihodkovnost sredstev	0,93	0,93	100,00

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Kazalnik št. 1 kaže da se je donosnost izvajanja dejavnosti zavoda v primerjavi s predhodnim letom poslabšala.

Kazalnik št. 2 kaže, da je bil investicijski potencial zavoda, ki izhaja iz rednega financiranja, v letu 2011 na ravni doseženega v predhodnem letu.

Kazalnik št. 3 kaže, da je bilo za financiranje investicij v letu 2011 porabljenih za približno 70 % več amortizacijskih sredstev, kar posredno kaže na slabšanje likvidnosti.

Kazalnik št. 4 kaže na nezadostnost investiranja v obnovo opreme.

Kazalnik št. 5 kaže, da je bilo v letu 2011 nekoliko upočasnjeno obračanje zalog materiala, kar pomeni, da so bila finančna sredstva v nekoliko večji meri vezana v zalogah. To je nekoliko poslabšalo likvidnost.

Kazalnik št. 6 kaže, da se je v letu 2011 nekoliko poslabšala likvidnost.

Kazalnik št. 7 ni izračunljiv, ker zavod na dan 31. 12. 2010 in 31. 12. 2011 ni imel neplačanih zapadlih obveznosti.

Kazalnik št. 8 kaže, da je relativna zadolženost zavoda med obema letoma konstantna.

Kazalnik št. 9 kaže, da se je poslabšala pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi, kar je neugodno.

Kazalnik št. 10 kaže, da se je prihodkovnost v letu 2011 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala, kar je neugodno.

## 8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Na podlagi 19. člena Priloge BOL II/b Splošnega dogovora 2011 smo dolžni spremljati kazalnike kakovosti iz seznama v Prilogi BOL II/b-9. V letu 2011 je bila v naši bolnišnici imenovana komisija.

Kazalnike kakovosti, ki so predstavljeni v spodnji tabeli, smo spremljali obdobjno. Sam seznam namreč obsega 72 kazalnikov, ki pa niso vsi obvezujoči za naš zavod. Določenih usmeritev smo bili deležni v času spremljanja, tudi programska podpora je bila precej pozno vzpostavljena, tako da smo do določenih pokazateljev prišli šele koncem leta 2011. V nekaterih primerih smo vzpostavili celo ročno evidenco (porodništvo), v posameznih primerih smo se srečevali tudi s pasivnostjo izvajalcev storitev, ki bi morali pri spremljanju kazalnikov sodelovati.

**Tabela 8 Spremljanje kazalnikov kakovosti v letu 2011**

ŠT. KK	Kazalnik	1-3	4-6	7-9	10-12
21	Razjede zaradi pritiska, pridobljene v bolnišnici	2,11	0,00	0,00	0,71
	Razjede zaradi pritiska - vsi pacienti	5,17	1,75	1,22	3,32
22	Čakalna doba za CT	0,27	1,28	1,87	2,26
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku				0,85
38	Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi				0,00
39	Perinatologija - Apgar				0,01
40	Perinatologija - transfuzije				0,05
41	Perinatologija - porodi brez intervencij				0,33
42	Bolniki z AMI, ki je bil predpisan Aspirin ob odpustu	0,59	1,00	0,94	0,95
47	Pooperativna tromboembolija	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	0,02	0,01	0,01	0,01
67	Padci	0,34	0,60	0,41	0,59
70	Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Kolonizacijo z MRSA	0,46	0,55	0,29	0,36

Interni strokovni nadzori se izvajajo po naprej planiranem programu, na katerih ugotavlja komisija delo na oddelkih in v ambulantah ter skladnost s protokoli in obveznimi navodili za delo ter upoštevanje kliničnih poti.

Izredni strokovni nadzori se izvajajo ob prijavi ali ugotovitvi opozorilnih nevarnih dogodkov oziroma na pobudo zastopnika pacientovih pravic v primeru pritožb pacientov.

Predstojniki so zadolženi, da v okviru svojih pristojnosti kontrolirajo izvajanje sprejetih kliničnih poti in po potrebi dajejo pobudo za njihove dopolnitve.

V letošnjem letu smo sprejeli dve novi klinični poti, tj. obravnava pacienta z varikoznimi venami na spodnjih okončinah in priprava pacienta na operativni poseg arteriovenske fistule.

Komisija KOBO redno spremlja in kontrolira uporabo antibiotikov v bolnišnici, izsledke poroča na strokovnem svetu, ki po potrebi sprejema dodatna navodila in ukrepe.

## 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranje revidiranje je kot ena od oblik notranjega nadzora neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov predpisano z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB 4). Ta zakon v prvem odstavku 100. člena določa, da je vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Isti člen v nadaljevanju opredeljuje vsebino finančnega poslovanja. Določa tudi, da notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu in izboljšanje njihove učinkovitosti.

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

Od septembra 2008 do avgusta 2011 je v bolnišnici izvajala naloge pooblaščenega revizorja revizorka - Računovodsko in poslovno svetovanje Milena Gorjup, s. p., Herbersteinova 45, 1000 Ljubljana. Na podlagi novega postopka oddaje javnega naročila pa je bila za obdobje avgust 2011 – avgust 2014 izbrana družba Revidikum d.o.o. iz Ljubljane.

Cilji notranjega revidiranja v bolnišnici v letu 2011 so bili dogovorjeni z naročnikom in sicer, da se preveri smotnost predpisanih postopkov izvajanja naročanja blaga in storitev, oziroma investicij in investicijskega vzdrževanja.

Načrtovani cilji za izvedbo notranje revizije so se nanašali predvsem na:

- preverjanje smotnosti postopkov z vidika učinkovitosti izvedbe postopkov,
- preverjanje osnov (interni pravilniki, navodila) za izvajanje postopka nabave in skladnost letnih z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja,
- preverjanje delovanja notranjih kontrol za doseganje ciljev popolnosti in točnosti vložkov, odobrenosti poslov, ažurnosti in neoporečnosti evidenc, razmejitev dolžnosti in nadziranje delovanja.

Po opravljenih notranje revizijskih postopkih je pooblaščen revizorka podala priporočila za izboljšanje notranjih kontrol na nekaterih revidiranih področjih.

Bolnišnica je pri izdelavi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2011 upoštevala ugotovitve pooblaščen revizorka, povzema pa tudi ocenitve delovne skupine za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2011 za strokovno-medicinsko področje, za področje okužb in zdravstvene nege, področje edukacije, za področje nabavnih procesov in javnega naročanja, za področje informacijske tehnologije, za področje planiranja in analitike, za področje financ in računovodstva, za področje kadrov in za področje investicij, vzdrževanja in energetike, imenovane s sklepom direktorja št.: 132-6/2009-9, ter oceno direktorja zavoda in pomočnikov.

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

**Tabela 9 Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora po COSO komponentah**

	COSO KOMPONENTE	PREJ	2011
1.	NK OKOLJE	71,60	77,66
2.	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	54,00	82,52
3.	KONTROLNE DEJAVNOSTI	77,70	84,75
4.	INFORMIRANJE KOMUNICIRANJE	80,70	85,00
5.	NADZIRANJE	90,00	84,14
	<b>SPLOŠNA OCENA</b>	<b>71,30</b>	<b>81,49</b>

Iz tabele je razvidno, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2011 vzpostavljeni na vseh področjih v obsegu, ki je med 70 - 90 %, kar pomeni na pretežnem delu poslovanja. Splošna ocena se je vsako leto povečevala.

K izdelavi registra tveganj smo pristopili že v letu 2008. S sklepom direktorja je bila imenovana delovna skupina za pripravo registra tveganj, direktor zavoda je izdal Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1), imenovani so bili koordinatorji za usklajevanje Centralnega registra tveganj za strokovno-medicinsko področje, za upravno-ekonomsko področje, za področje zdravstvene nege in za področje tehnično-oskrbovalnih služb. Register tveganj bo podlaga za presojo delovanja kontrolnih mehanizmov obvladovanja tveganj.

V letu 2011 smo na novo pripravili oziroma uskladili naslednje registre tveganj: RT Arhiviranje, RT Tveganje za nedosledno registracijo in spremljanje kazalnikov kakovosti, RT Preprečevanje Legioneloz preko pitne vode, RT Sprotno fakturiranje zdravstvenih storitev za ZD, RT Preprečevanje zamenjave in napačnega hranjenja vzorcev za laboratorijske preiskave, RT Izvajanje pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve, RT Ugotavljanje zlorab pravic iz delovnega razmerja, RT Preprečevanje zamenjave pacienta za določeno preiskavo, RT Preprečevanje tveganja za pojav flebitisa pri postopkih s i.v. kanilo pri odraslem človeku, RT Čakalni sezname, RT Proces sterilizacije medicinskih pripomočkov, RT Področje javnega naročanja, RT Mesečno fakturiranje zdravstvenih storitev, RT Ocenjevanje delovne uspešnosti v letu 2011, RT Zagotavljanje delovanja skupnih virov, RT Obvladovanje poslovnih tveganj pri vnosu blagajniškega prejema oz. izdatka.

Skrbniki uveljavljenih registrov tveganj le-te redno pregledujejo in poročajo glede obvladovanja tveganj in po potrebi ažurirajo register tveganj z dodatnimi ukrepi za obvladovanje posameznih tveganj.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

ULICA PADLIH BORCEV 13 A

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Šifra:

27901

Matična številka:

5055695000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

- **POSTOPEK NABAVE (LETNO NAČRTOVANJE NABAV, OCENJEVANJE IN IZBOR DOBAVITELJEV, ODOBRITEV NAROČILA, POTRDITEV PREJEMA BLAGA OZIROMA STORITEV, PLAČILO, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGOKOV) S Poudarkom na načrtovanju nabav, ocenjevanju in izboru dobaviteljev, odobritvi naročila s poudarkom na pregledu interne pravne ureditve**

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- **STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE,**
- **PODROČJE OKUŽB IN ZDRAVSTVENE NEGE,**
- **PODROČJE EDUKACIJE,**
- **PODROČJE NABAVNIH PROCESOV,**
- **PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA,**
- **PODROČJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE,**
- **PODROČJE FINANC IN RAČUNOVODSKO PODROČJE,**
- **PODROČJE KADROV,**
- **PODROČJE PLANA IN ANALIZE,**
- **PODROČJE INVESTICIJ, VZDRŽEVANJA IN ENERGETIKE**

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA je vzpostavljen(o):

**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**2. upravljanje s tveganji:**

**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,



- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,

**Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:**

**Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:**

e) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

**RAČUNOVODSKO IN POSLOVNO SVETOVANJE MILENA GORJUP SP,  
HERBERSTEINOVA UL 45, LJUBLJANA**

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

**1609491000**

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086  
mio evrov: **DA**

da  ne

Datum zadnjega revizijskega poročila **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja** je:

**9.9.2011**

9.9.2011

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

UVELJAVLJENI SO REGISTRI TVEGANJ, KI SO ZAJETI V CENTRALNEM REGISTRU TVEGANJ,  
REGISTRI SE REDNO POSODABLJAJO, PREGLEDUJE SE IZVAJANJE ZAPISANIH AKTIVNOSTI

INTERNI AKTI SE REDNO POSODABLJAJO IN USKLAJUJEJO Z DOLOČILI VELJAVNE

## ZAKONODAJE

- **PRETOK INFORMACIJ, KI ZAGOTAVLJA, DA SO ZAPOSLENI SEZNANJENI S TVEGANJI NA SVOJEM PODROČJU DELOVANJA SE REDNO ZAGOTAVLJA Z OKROŽNICAMI, POROČILIH O SKLEPIH, Z USTNIM PRENOSOM INFORMACIJ IN OBJAVAMI NA INTRANETU**

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- **PROGRAM DELA IN PRIHODKI, POKRITOST NAJDRAŽJIH STORITEV S PRIHODKI (načrtovana revizija na tem področju v letu 2012)(tveganje 1, predvideni ukrepi)**
- **INVESTICIJE, INVESTICIJSKO IN TEKOČE VZDRŽEVANJE, CLOTEN KROGOTOK NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV (načrtovana revizija na tem področju v letu 2012)(tveganje 2, predvideni ukrepi)**
- **POROČANJE O IZVEDENI NABAVI (pregled izvedbe priporočil iz predhodnih notranjih revizij v letu 2012)(tveganje 3, predvideni ukrepi)**

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
SILVAN SAKSIDA, DR.MED., SPEC. INTERNIST



Datum podpisa predstojnika: 24.2.2012

Datum oddaje: 24.2.2012

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

Tabela 10 Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

	NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Strokovno področje	Interventni posegi na karotidnem ožilju	Postopen prevzem celotne dejavnosti interventnih posegov na karotidnem ožilju in večanje števila preiskav z domačimi izvajalci (radiolog in anesteziolog).	Leto 2012
	CT preiskave srca	Z nabavo manjkajoče opreme na radiološkem oddelku bo možno izvajati to dejavnost.	Leto 2012
	Sekundarni center za bolezni dojk	Z nabavo ustrezne opreme na radiološkem oddelku (aparati za stereotaksijo in eventualno „margin probe“) se bo povečala strokovnost dela in ustvarjali pogoji za formalno priznanje.	Leto 2012
	Operacije krčnih žil z RF ablatorjem	Z nabavo aparature bo možno operirati po novi metodi (radiofrekvenčni ablator).	Leto 2012
	Artroskopija zapestja in ramena	S povečanjem števila zdravnikov operaterjev, ki se bodo educirali uporabljati to tehniko, bo nova metoda postala utečena dejavnost.	Leto 2012
	Epiduralna obporodna analgezija	Definirati strokovne smernice in klinično pot.	Leto realizacije ni moč napovedati
	Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših pacientov	Vpeljani so konziliji, vendar manjka sprejetje in sledenje protokolov in kliničnih poti.	Leto 2012

	<b>NEDOSEŽENI CILJI</b>	<b>UKREPI</b>	<b>TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE</b>
	Optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav	Laboratorij ni v celoti opremljen za izvajanje nekaterih preiskav, ki jih naročamo pri drugem zunanjem izvajalcu. Potrebno je ustrezno opremiti laboratorij.	Kontinuirano v letu 2013
	Mikrobiološka dejavnost	Potrebno poiskati rešitev za neustrezno lokacijo in prostorsko stisko mikrobiološkega laboratorija skladno s podpisanim pismom o nameri o združitvi dejavnosti v Goriški regiji.	Kontinuirano v letu 2012
	Transfuziološka dejavnost	Nedorečeni status transfuziologije v naši bolnišnici je potrebno definirati skladno s poročilom JAZMP.	Leto 2012
Obvla dovanj	Zmanjšati v bolnišnici prenesene okužbe z večkratno odpornimi bakterijami.	Uvedba rednega nadzora kolonizacije z odpornimi Entero bakterijami.	December 2012
Upravno področje - skupaj	Izboljšave na področju podjemnih pogodb.	Ponovno testiranje avtomatskega obračuna	April 2012
	Nadgradnja programa za podporo poslovnemu delu.	Sodelovanje posloводства, računovodstva in informatikov	Kontinuirano v letu 2013
	Izpolnjevanje dogovorjenega obsega dela – doseganje realizacije delovnega programa (akutne in neakutne bolnišnične obravnave ter bolniško oskrbnih dni na Oddelku za invalidno mladino in delovnega programa ambulantne dejavnosti in dialize) po službah in oddelkih ter na nivoju celotne bolnišnice skladno s pogodbeno določenih programom za koledarsko leto 2011.	Predstojniki in vodje oddelkov so mesečno seznanjeni z izvajanjem delovnega programa. Izvajanje neakutne bolnišnične obravnave bo potrebno dodatno vzpodbuditi z informiranjem samih izvajalcev (zdravniki, zdravstvena nega). Mogoče bo potrebno dodatno usposabljanje in izobraževanje s ciljem približati takšno obravnavo izvajalcem. V kolikor se bo nedoseganje nadaljevalo, bi morali razliko prestrukturirati v ostale dejavnosti.	Kontinuirano do december 2012.
Upravno področje - skupaj	Sodelovanje na javnih razpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje za pogodbeno leto 2011 z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev, ki se bodo skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011, odvzeli bolnišnici ter priprava predlogov za nove programe zdravstvenih storitev ter za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev v letu 2011 in 2012.	V prihodnje moramo na razpisih aktivneje sodelovati in se prijaviti v večjem obsegu, saj bo med bolnišnicami prihajalo do večje konkurenčnosti in morebitnega centraliziranja posameznih dejavnosti. Več je potrebno delati na konkurenčnosti.	Leto 2012.
	Odklopiti odvečne povezave na bivših centralnih vozliščih v 2. nadstropju nove stavbe in pritličju stare.	Odvečne povezave na vozliščih se bodo dokončno uredile v letu 2013.	Leto 2013.
	Izvedba meritev elektroinstalacij (predpisi s področja varstva pred požarom).	Izvedba povpraševanja za izvedbo storitev.	Julij 2012
	Izvedba meritev naprav, ki povzročajo umetna optična sevanja z oceno tveganja (predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu).	izvedba ponovnega povpraševanja za storitev.	Maj 2012

	<b>NEDOSEŽENI CILJI</b>	<b>UKREPI</b>	<b>TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE</b>
	Zaposlovanje potrebnega števila zdravnikov specializantov	Zaposlovanje poteka skladno z razpisi specializacij in odločb Zdravniške zbornice Slovenije	
	Zaposlovanje potrebnega števila specialistov	Zaposlovanje je odvisno od ponudbe na trgu delovne sile in hitrosti urejanja delovne dokumentacije pri zaposlovanju tujcev, na kar ne moremo vplivati.	Kontinuirano v letu 2012.
	Dokončna implementacija kadrovskega sistema	Usklajevanja s programsko hišo potekajo.	Kontinuirano v letu 2012.
	Štipendiranje zaposlenih	Zaradi zaposlitve nekaj deficitarnih poklicev zavod ne bo štipendiral zaposlenih, pokrili smo vse deficitarne potrebe, ki so bile planirane.	
	Nabava izdelkov pri invalidski organizaciji	V kolikor bo izražena potreba in bodo cene izdelkov za nas sprejemljive	
	Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja	Spremljanje razpisov na področju aktivne politike zaposlovanja	Kontinuirano v letu 2012.
	Pravičnik za odmero letnega dopusta in regresa	Opuščen cilj.	Oktober 2012

## **11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Poslovanje bolnišnice je tudi v letu 2011 imelo značilen vpliv na okolje.

Bolnišnica je v letu 2011 v pretežni meri zadostila potrebam po zdravstvenih storitvah na sekundarnem nivoju, ki jih je potrebovalo prebivalstvo regije. Deluje kot učna baza za medicinski kader. Poleg tega zagotavlja drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti v regiji pretežni del diagnostike pa tudi preskrbo s krvjo.

Bolnišnica, ki zaposluje več kot 900 delavcev, zagotavlja stabilnost zaposlitve. To je še posebej pomembno v obdobju ekonomske krize, ki je bila v letu 2011 močno prisotna. Bolnišnica in zaposleni v bolnišnici predstavljajo stabilen potencial povpraševanja po dobrinah, kar pomeni, da posredno deluje v smeri blaženja učinkov finančne in ekonomske krize.

## **12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

### **12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**

V prilogi je izpolnjen Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011

Kadrovska politika je v letu 2011 sledila temeljnim usmeritvam zavoda v smislu zagotavljanja potrebnih kadrov za izvajanje delovnega programa.

#### **12.1.1. STANJE ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH NA DAN 31.12.2011**

V naslednji tabeli je prikazano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2010 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2011.

**Tabela 11 Primerjava stanja kadra na dan 31.12.2010 in 31.12.2011**

<b>Poklic</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>Indeks 31.12.2011/ 31.12.2010</b>
Zdravstveni delavci	627	637	101,59
Zdravniki specialisti	82	81	98,78
Zdravniki specializanti	41	47	114,63
Zdravniki brez specializacije/ po opravljenem sekundariju (sobni zdravniki)	2	2	100,00
Zdravniki pripravniki	6	6	100,00
Dipl. medicinske sestre, dipl. babice, višje med. sestre	110	114	103,64
Farmacevti	4	5	125,00
Inž. lab. biomedicine	6	7	116,67
Dipl. radiološki inž, radiološki inž.	16	17	106,25
Dipl. fizioterapevti, fizioterapevti	19	18	94,74
Delovni terapevti	4	4	100,00
Srednje medicinske sestre	307	306	99,67
Farmaceutski tehniki	5	5	100,00
Laboratorijski tehniki	14	14	100,00
Bolničar	11	11	100,00
Zdravstveni sodelavci	21	22	104,76
Biokemiki, biologi	3	4	133,33
Sanitarni inženir	2	2	100,00
Logopedi	6	6	100,00
Psihologi	1	1	100,00
Soc. delavci, dipl. soc .delavci	1	1	100,00
Specialni pedagogi	8	8	100,00
Nezdravstveni delavci	275	269	97,82
Univerzitetna (VII/2)	8	9	112,50
Visoka strokovna (VII/1)	14	13	92,86
Višja (VI)	5	5	100,00
Sred. str. usposobljenost (V)	103	101	98,06
Sred. pokl. usposobljenost (IV)	43	42	97,67
Nižja pokl. usposobljenost(III)	13	13	100,00
Osnovna šola s priučitvijo (II)	89	86	96,63
<b>Skupaj</b>	<b>923</b>	<b>928</b>	<b>100,54</b>

Iz podatkov je razvidno, da se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2011 v primerjavi na dan 31. 12. 2010 povečalo za 5. Podrobnejši pregled pokaže, da se je za 10 povečalo število zdravstvenih delavcev,

od tega kar 6 zaradi zaposlitev zdravnikov specializantov. Število zdravstvenih sodelavcev se je povečalo za 1, medtem ko se je število nezdravstvenih delavcev zmanjšalo za 6. V kolikor se število zdravnikov specializantov ne bi povečalo, bi na dan 31. 12. 2011 imeli za 1 manjše število zaposlenih glede na planirano število stanja kadra na dan 31. 12. 2011.

Iz tabele je razvidno, da se je število zdravnikov specialistov zmanjšalo za enega. Nadomestili smo odhod zdravnika specialista interne medicine in zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, medtem ko odhod zdravnika specialista splošne kirurgije zaradi dolgotrajnosti postopkov pri zaposlovanju tujcev ni bil realiziran v letu 2011, pač pa v januarju 2012. Število zdravnikov specializantov se je povečalo za 6, na kar pa zavod nima vpliva, saj so nam na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije dodeljeni, njihovo plačilo pa s strani ZZZS refundirano. Prav tako so k nam dodeljeni zdravniki pripravniki, njihovo število pa je enako kot leto pred tem. Tudi število sobnih zdravnikov je ostalo nespremenjeno; pred pričetkom specializacije opravljata delo v okviru Internistične službe oz. v okviru Oddelka za patološko morfologijo.

Število diplomiranih medicinskih sester se je povečalo za 3 in diplomiranih babic za 1, s čemer smo na tem delovnem mestu nadoknadili primanjkljaj iz preteklih let. Zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti se je število farmacevtov povečalo za 1. Zaradi naraščajoče zahtevnosti del in potrebe po nadomestitvi odhoda laboratorijskega tehnika iz leta 2010, smo za 1 povečali število inženirjev laboratorijske biomedicine. Zaradi nadomeščanja dolgotrajne bolniške odsotnosti smo za 1 povečali število diplomiranih radioloških inženirjev. Število diplomiranih fizioterapevtov se je zmanjšalo za 1, prav tako se je za 1 zmanjšalo tudi število srednjih medicinskih sester zaradi nenadomeščene upokojitve.

Pri zdravstvenih sodelavcih se je število zaposlenih povečalo za 1 zaradi zaposlitve analitika v laboratorijski medicini za čas opravljanja pripravništva.

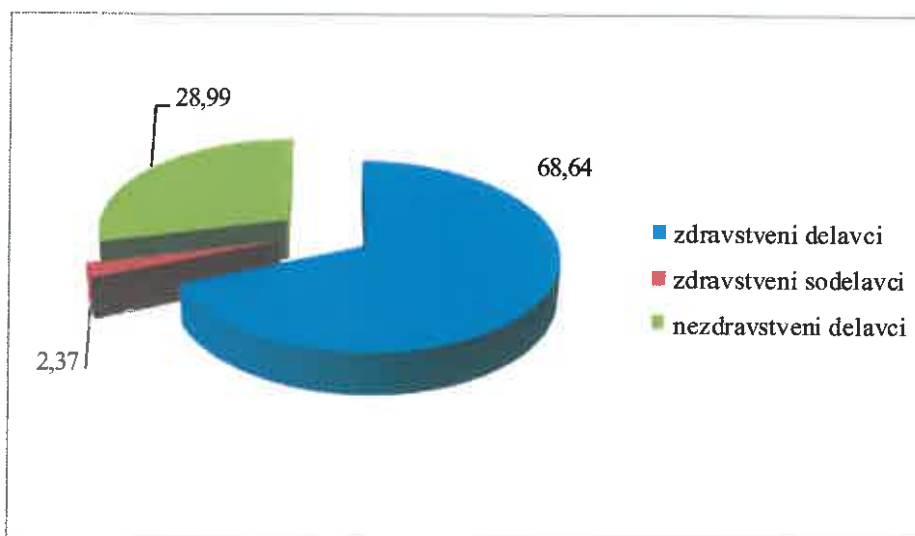
Treba je poudariti, da je do večjega zmanjšanja kadra prišlo med nezdravstvenim kadrom. Število zaposlenih z univerzitetno izobrazbo (VII/2) se je povečalo za 1, saj smo zaradi mednarodnega raziskovalnega projekta Trans2care zaposlili univerzitetnega diplomiranega ekologa, medtem ko se je število visoko strokovnega kadra (VII/1) zmanjšalo za 1, srednje strokovno usposobljenega kadra (V) za 2, s srednjo poklicno usposobljenostjo (IV) za 1 in osnovno šolo s priučitvijo (II) za 3, saj nekateri odhodi še niso bili nadomeščeni. Med nezdravstvenim kadrom prav tako niso bile nadomeščene dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti, temveč so bile nadomeščene z drugimi oblikami dela (z boljšo organizacijo dela, študentskim delom in opravljanjem dela v splošno korist).

**Tabela 12 Razmerje med zdravstvenimi delavci, sodelavci in nezdravstvenimi delavci na dan 31.12.2011**

Profil zaposlenih	31.12.2010		31.12.2011		Indeks 31.12.2011/ 31.12.2010
	Št. zaposlenih	%	Št. zaposlenih	%	
Zdravstveni delavci	627	67,93	637	68,64	101,59
Zdravstveni sodelavci	21	2,28	22	2,37	104,76
Nezdravstveni delavci	275	29,79	269	28,99	97,82
<b>Skupaj</b>	<b>923</b>	<b>100,00</b>	<b>928</b>	<b>100,00</b>	<b>100,54</b>

Iz tabele so razvidna razmerja med posameznimi skupinami zaposlenih, kar predstavlja tudi Graf 4. Primerjava razmerij na dan 31. 12. 2010 in na dan 31. 12. 2011 kaže, da se je povečal delež zdravstvenih delavcev in zmanjšal delež nezdravstvenih delavcev.

Graf 4 Razmerje med zdravstvenimi delavci in sodelavci ter nezdravstvenimi delavci na dan 31.12.2011



12.1.2. PRIHODI IN ODHODI ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH V OBDOBJU OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

Prihodi in odhodi v obdobju od dne 1. 1. 2011 do dne 31. 12. 2011 so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 13 Prihodi in odhodi zaposlenih v obdobju od 01.01.2011 do 31.12.2011

Delovno mesto	Odhodi	Prihodi	Razlika
<i>Zdravstveni delavci in sodelavci</i>	34	46	12
Zdravnik specialist	3	1	-2
Zdravnik specializant	5	8	3
Zdravnik brez specializacije/po sekundariju		1	1
Zdravnik pripravnik	13	16	3
Diplomirana medicinska sestra, dipl. babica	4	7	3
Farmacevti		1	1
Srednja medicinska sestra	8	9	1
Analitik v laboratorijski medicini		1	1
Radiološki inženir		1	1
Fizioterapevt	1		-1
Inženir labor. biomedicine		1	1
<i>Nezdravstveni delavci</i>	11	4	-7
Visoka strokovna (VII/1)	1	1	0
Sred.str. Usposobljenost (v)	3		-3
Sred. Pokl. Usposobljenost (iv)	1		-1
Nižja pokl. usposobljenost (III)	1	1	0
Osnovna šola s priučitvijo (II)	5	2	-3



Delovno mesto	Odhodi	Prihodi	Razlika
<b>Skupaj</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>5</b>

Fluktuacije, značilne za pretekla leta ni več. Iz tabele je razvidno, da je prisotna predvsem pri zdravstvenem kadru – zdravnikih specializantih in pripravnikih, pri katerih pa ne moremo govoriti o klasični fluktuaciji, saj so k nam napoteni na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije (za določen čas), ter pri srednjih medicinskih sestrah, kjer pa je glede na številčnost tega kadra v zavodu fluktuacija zanemarljiva.

### 12.1.3. ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH

Število zaposlenih v bolnišnici, ki dejansko delajo, je zaradi porodniških dopustov, daljših bolniških odsotnosti, dela s krajšim delovnim časom skladno s pravico iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP) in iz naslova invalidnosti skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) je nižje od skupnega števila zaposlenih v zavodu, kar podrobneje prikazuje tabela v nadaljevanju poročila.

**Tabela 14 Odsotnost zaposlenih na dan 31.12.2011 zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dolgotrajnih bolniških odsotnosti**

	Porodniški dopust	Dolgotrajna bolniška odsotnost
<b>Zdravstveni delavci</b>	<b>34</b>	<b>15</b>
Zdravniki specialisti		1
Zdravniki specializanti	3	
Dipl. Medicinske sestre, dipl. babice, višje med. sestre	10	2
Inž. lab. biomedicine		1
Farmacevti	2	
Dipl. radiološki inž, radiološki inž.	1	1
Dipl. fizioterapevti, fizioterapevti	1	
Delovni terapevti		1
Srednje medicinske sestre	17	9
<b>Nezdravstveni delavci</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Visoka strokovna (VII/1)		1
Sred. Str. Usposobljenost (v)	3	2
Sred. pokl. uposobljenost (iv)	1	1
Osnovna šola s priučitvijo (II)		4
<b>Skupaj</b>	<b>38</b>	<b>23</b>

Število zaposlenih, odsotnih zaradi koriščenja porodniškega dopusta, se je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2010 zmanjšalo za 2, medtem ko se je število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti v

primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2010 povečalo za 5. Povečanje odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti je prisotno tako pri diplomiranih in srednjih medicinskih sestrah ter srednji strokovni usposobljenosti (V), medtem ko pri kadru z osnovno šolo s priučitvijo (II) beležimo porast odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dolgotrajnih bolniških odsotnosti je dnevno odsotnih 6,5 % zaposlenih, kar je za 0,7 % več v primerjavi z dnevno 31. 12. 2010.

#### 12.1.4. KRAJŠI DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH

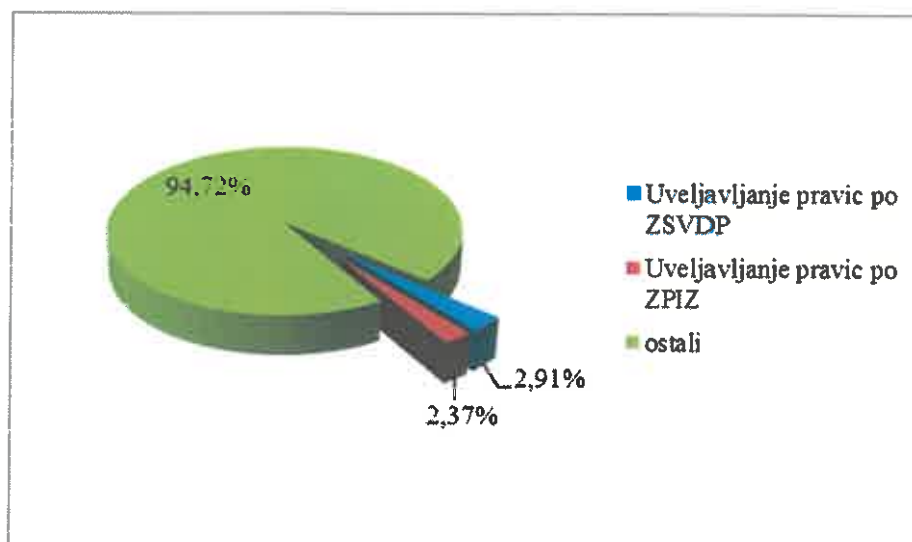
Zaposleni lahko na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP) in iz naslova invalidnosti skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) uveljavljajo pravico do krajšega delovnega časa, kar prikazuje tabela v nadaljevanju.

**Tabela 15** Krajši delovni čas zaposlenih na podlagi ZSVDP-ja in ZPIZ-a na dan 31. 12. 2011

Delovno mesto	Uveljavljanje pravic po ZSVDP	Uveljavljanje pravic po ZPIZ
<i>Zdravstveni delavci in sodelavci</i>	25	10
Zdravnik specialist		1
Zdravniki specializanti	1	
Dipl. medicinska sestra, dipl. babice	6	1
Radiološki inženir		1
Fizioterapevt	1	1
Socialni delavec	1	
Srednja medicinska sestra	16	6
<i>Nezdravstveni delavci</i>	2	12
Visoka strokovna (VII/1)		1
Sred.str. Usposobljenost (v)	1	2
Sred. pokl. usposobljenost (iv)		1
Osnovna šola s priučitvijo (II)	1	8
<b>Skupaj</b>	<b>27</b>	<b>22</b>

Primerjava stanja na dan 31. 12. 2011 kaže, da se je število zaposlenih, ki uveljavljajo pravico do krajšega delovnega časa zaradi uveljavljanja pravic po ZSVDP, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2010 povečalo za 4, ob tem se je število srednjih medicinskih sester, ki uveljavljajo pravico do krajšega delovnega časa, povečalo za 6. Število zaposlenih, ki uveljavljajo to pravico v skladu s ZPIZ-om, se je povečalo za 4.

#### **Graf 5** Primerjava zaposlenih s polnim in krajšim delovnim časom



#### 12.1.5. DEFICITARNOST KADROV

Trend kroničnega pomanjkanja kadrov določenih profilov, s katerim se je zavod soočal v preteklih letih, se je nekoliko umiril. Nekoliko je še vedno prisoten pri srednjih medicinskih sestrah, saj se njihovo število vztrajno zmanjšuje zaradi pridobivanja višje stopnje izobrazbe, izobraževalni sistem je namreč usmerjen v množično izobraževanje diplomiranih medicinskih sester, pri čemer je zaskrbljujoča situacija z vidika kvalitete. Zaposlili smo diplomirano babico in s tem pokrili deficit iz preteklih let. Poleg povečanega števila diplomiranih medicinskih sester je opaziti tudi povečano število diplomiranih radioloških inženirjev in nakazuje se prihod povečanega števila diplomiranih babic na trg dela. Slednja poklica sta v zadnjih letih v zavodu veljala za deficitarna. Pojavilo se je večje število zdravnikov specialistov, specializantov in pripravnikov iz držav izven Evropske unije (predvsem Republike Srbije). V zavodu smo na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije iz tretjih držav zaposlovali predvsem zdravnike pripravnike. Kljub poenostavljenim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij je proces zaposlovanja tujcev še vedno dolgotrajen in zamuden, poleg tega dodatno oviro predstavlja opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika na visoki ravni.

#### 12.1.6. IZRABA DELOVNEGA ČASA

**Tabela 16 Pregled realizacije delovnega časa v letu 2011 in primerjava z letom 2010**

Oblika dela	Leto 2010		Indeks 10/09	Leto 2011		Indeks 11/10
	Realiz. ure	Delež		Realiz. ure	Delež	
Redno delo	1.365.528,79	68,97	99,74	1357484,56	68,71	99,41
Državni prazniki	31.330,95	1,58	83,06	41641,85	2,11	132,91
Dopusti (izredni, redni, študijski)	246.922,49	12,47	101,77	236018,61	11,95	95,58
Strokovna izpopolnjevanja, specializacije, seje in javne funkcije	29.642,98	1,50	165,01	37179,20	1,88	125,42
Dopolnilno delo	22.794,04	1,15	74,05	22580,13	1,14	99,06
Neprekinjena nujna medicinska pomoč	81.167,57	4,10	104,75	83193,24	4,21	102,50

Oblika dela	Leto 2010		Indeks 10/09	Leto 2011		Indeks 11/10
	Realiz. ure	Delež		Realiz. ure	Delež	
Pripravljenost	69.365,64	3,50	100,93	68872,74	3,49	99,29
Bolovanje v breme zavoda	72.464,80	3,66	102,15	66065,48	3,34	91,17
Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda	1.919.217,26	96,93	100,20	1913035,81	96,82	99,68
Odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda (nega, sprem., invalid., neplačane odsotnosti)	60.758,82	3,07	105,16	62735,88	3,18	103,25
<b>Skupaj porabljen delovni čas</b>	<b>1.979.976,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,35</b>	<b>1975771,69</b>	<b>100,00</b>	<b>99,79</b>

**Tabela 17 Primerjava porabe delovnega časa za leto 2011 in primerjava z letom 2010 (preračun na delavca)**

Oblika dela	Leto 2010	Leto 2011	Indeks 11/10
Redno delo	653,99	650,14	99,41
Državni prazniki	15,01	19,94	132,91
Dopusti (izredni, redni, študijski)	118,26	113,04	95,58
Strokovna izpopolnjevanja, specializacije, seje in javne funkcije	14,20	17,81	125,42
Dopolnilno delo	10,92	10,81	99,06
Dežurstvo (skupaj s pripravljenostjo za leto 2009)	38,87	39,84	102,50
Pripravljenost	33,22	32,99	99,29
Bolniška odsotnost v breme zavoda	34,71	31,64	91,17
Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda	919,17	916,20	99,68
Odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda (nega, sprem., invalid., neplačane odsotnosti)	29,10	30,05	103,25
<b>Skupaj porabljeni delovni čas</b>	<b>948,26</b>	<b>946,25</b>	<b>99,79</b>

Iz preglednice je razvidno, da sta fond redne delovne obveznosti, dopolnilnega dela in pripravljenosti približno na ravni leta 2010, zmanjšala se je odsotnost zaradi dopustov, medtem ko se je izrazilo povečala odsotnost zaradi strokovnih izpopolnjevanj, specializacij, kar gre pripisati povečanemu številu zdravnikov specializantov v zavodu.

Ure dela za zagotavljanje nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju dežurstvo), ki presegajo redni delovni fond ur se štejejo kot nadurno (dopolnilno) delo. To velja tako za zdravstveni kot nezdravstveni kader. V naši evidenci delovnega časa le zaradi boljšega pregleda o izvoru teh ur vodimo podatke o dopolnilnem delu in dežurstvu ločeno, pri samem izplačilu pa se obračunavata enako. Pregled podatkov kaže, da se je dopolnilno delo zmanjšalo za slab procent v primerjavi s predhodnim letom, povečalo pa se je število opravljenih ur iz naslova dežurstva za 2,5 %, kar gre pripisati večjemu številu plačanih praznikov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010. V kolikor pri pregledu upoštevamo seštevke ur dopolnilnega dela in dežurstva po posameznem letu, podatki kažejo, da se je število ur v letu 2011 iz naslova dopolnilnega dela in dežurstva povečalo za 1,5 %, medtem ko se je pripravljenost zmanjšala za

0,71 %. Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda je manjši kot v letu 2010 in sicer za 0,32 %. Zelo razveseljiv je podatek o zmanjšanju bolniške odsotnosti, ki bremenijo zavod in sicer za 8,83 % v primerjavi z letom 2010, na drugi strani pa se je povečalo število odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda (nega, spremstvo, bolniška odsotnost nad 30 dni) za 3,25 %. Skupaj porabljen čas iz vseh naslovov je manjši za 0,21 %. Poglavitni razlog tiči v enem dnevu manjšem fondu delovnega časa v letu 2011 kot v letu 2010.

Najpogostejši vzroki absentizma v letu 2011 so bili:

**Tabela 18 Pregled vzrokov absentizma**

Vzroki absentizma	Povprečno št. odsotnih na mesec
Koriščenje letnega dopusta	113,04
Bolniška odsotnost do 30 dni	31,64
Bolniška odsotnost nad 30 dni	30,05
Nega družinskega člana	6,34
Porodniški in očetovski dopust	38,19
Strokovna izpopolnjevanja	4,87
Študijski dopust	1,61
Izredni dopust	1,11
Prazniki	19,94
Krvodajalstvo	0,37
<b>Skupaj</b>	<b>247,16</b>

Iz tabele je razvidno, da je v zavodu zaradi absentizma dnevno odsotnih 247,16 oz. 26,60 % zaposlenih, kar je enako kot v letu 2010.

## 12.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zavod je v skladu z zmožnostmi zagotavljal pogoje za redno strokovno izobraževanje zaposlenih ter za nakup strokovne literature.

Prikaz porabe sredstev in delovnih dni v letu 2011 in primerjava z letom 2010 je prikazana v tabeli v nadaljevanju.

**Tabela 19 Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2011 in primerjava z letom 2010**

Leto	Poraba sredstev (v EUR)	Odsotnost v dnevih	Strokovna literatura (v EUR)
2010	185.993,13	1.469,00	19.857,93
2011	193.048,86	1.267,00	24.794,19

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

Pri pregledu porabe sredstev za strokovno izobraževanje v letu 2011 in primerjave z letom 2010 je razvidno, da je pri porabi sredstev za strokovna izobraževanja in stroškov nakupa strokovne literature prišlo do povečanja stroškov, medtem ko se je število dni odsotnosti zaradi strokovnih izobraževanj zmanjšalo. To je posledica zvišanja stroškov kotizacij in ostalih z njimi povezanih stroškov. Tretjino sredstev za strokovna izobraževanja zavod pokrije z donatorskimi sredstvi. Med porabljenimi sredstvi strokovnih izobraževanj niso vključena razna interna izobraževanja in izpopolnjevanja kot tudi ne tista, katerih plačnik ni zavod, ampak se jih zaposleni udeležijo na podlagi vabila organizatorja (razni posveti, seminarji, predavanja, okrogle mize ipd., ki jih organizira npr. Združenje zdravstvenih zavodov, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ipd.).

Vsi zaposleni v zavodu so se dolžni izobraževati in spremljati napredek znanja in svoje znanje implementirati v svoje delo. Udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih je odvisna od raznovrstnosti ponudbe strokovnih izobraževanj s strani ponudnikov tovrstnih izobraževanj in donatorskih sredstev, ki jih zavod v ta namen prejme. Glavnina se udeležuje eno oz. dvodnevni predavanj, tečajev, seminarjev, simpozijev, kongresov in okroglih miz. Večinoma se jih udeležujejo kot slušatelji, nekateri posamezniki pa sodelujejo tudi aktivno, kot predavatelji. Udeleženec strokovnega izobraževanja je dolžan novo pridobljeno znanje prenesti na ostale sodelavce znotraj posamezne službe. Za poglobljeno pridobivanje znanja je potrebno dolgotrajno bivanje in delo v priznani ustanovi, največkrat v tujini, za kar pa so potrebna sredstva, kar za zavod predstavlja problem. Dodatno oviro predstavlja omejitev števila pripadajočih dni za izobraževanje in pokrivanje odsotnosti na delovnem mestu.

Številni zaposleni se izobražujejo tudi v lastnem interesu. Na podlagi Pravilnika o izobraževanju zaposleni lahko izkoristijo pravico do dodatnih 7 dni dopusta za potrebe izobraževanja v lastnem interesu. Med študijskimi programi, na katerih se zaposleni izobražujejo prevladuje program za pridobitev poklica diplomirane medicinske sestre.

Zavod omogoča opravljanje pripravništva v skladu s potrebami delovnega procesa. Pri zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih so plače pripravnikov refundirane s strani ZZZS in ne predstavljajo finančnega bremena zavoda.

#### 12.2.1. PROGRAM SPECIALIZACIJ

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v zavodu 47 zdravnikov specializantov, ki opravljajo specializacijo na naslednjih področjih:

- anatomska patologija in citopatologija (1),
- anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (3),
- fizikalna in rehabilitacijska medicina (2),
- ginekologija in porodništvo (3),
- infektologija (1),
- interna medicina (9),
- internistična onkologija (1),
- nefrologija (1),
- nevrologija (3)
- oftalmologija (2),
- ortopedska kirurgija (3),
- otorinolaringologija (1),
- pediatrija (3),

- plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (1),
- pnevmologija (1),
- radiologija (6),
- splošna kirurgija (5),
- urologija (1).

Njihovo število se je v primerjavi z dnem 31. 12. 2010 povečalo za 7. Do povečanja je prišlo na področju anestezije, nevrologije, oftalmologije in splošne kirurgije za 1, na področju radiologije za 3, na področju internistične onkologije pa do zmanjšanja za 1 zdravnika specializanta.

Kljub temu, da ima 47 zdravnikov specializantov z zavodom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa jih je na dan 31. 12. 2011 v zavodu le 19, 3 specializanti so odsotni zaradi koriščenja porodniškega dopusta, 25 pa jih opravlja specializacijo v skladu z razporedom kroženja v drugih zavodih.

### 12.3. OSTALE OBLIKE DELA

Ob koncu leta 2011 je imelo skladno s potrebami z zavodom sklenjeno podjemno pogodbo 18 redno zaposlenih delavcev in 57 zunanjih izvajalcev, ki so imeli sklenjeno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev.

V letu 2011 so se z zaposlenimi v zavodu po podjemnih pogodbah izvajale storitve v okviru programa SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki). Pogodbo o izvajanju storitev v okviru programa SVIT je podpisalo 10 zaposlenih, medtem ko je imelo sklenjeno pogodbo za delo v komisiji I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti 5 zaposlenih. Trije zaposleni pa so sklenili podjemno pogodbo za opravljanje del zdravnika specialista anesteziologije. Preostalih 11 podjemnih pogodb, ki so bile sklenjene v letu 2010 za opravljanje storitev v okviru programa CT in MR so bile realizirane v letu 2011. Vsekakor pa velja omeniti, da se je število sklenjenih podjemnih pogodb zmanjšalo iz 56 v letu 2010 na 18 v letu 2011. Tudi znesek izplačil iz tega naslova se je več kot prepolovil in sicer iz 170.601,00 EUR v letu 2010 na 76.893,00 EUR v letu 2011.

Zaradi deficita določenih poklicnih profilov, pravic delavcev (krajši delovni čas, omejitev nočnega in podaljšanega dela), pretežno ženskega kolektiva ter omejitve zaposlovanja s strani Vlade republike Slovenije, se je tudi v letu 2011 izkazovala potreba po sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci in sicer predvsem za sodelovanje v okviru zagotavljanja neprekinjene nujne medicinske pomoči ter izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zdravniki specialisti so delovali na področju radiologije (odčitavanje RTG, MRI, CT), endokrinologije in tireologije, koronarografije, anestezije, interne medicine, ginekologije in porodništva, transfuziologije in pediatrije). Na področju zdravstvene nege so delovale predvsem diplomirane babice ter višje diplomirane in srednje medicinske sestre. Skupaj je bilo sklenjenih 57 podjemnih pogodb v letu 2011, v primerjavi z letom 2010, ko je bilo sklenjenih 49 podjemnih pogodb, pri čemer se je znesek izplačil navkljub večjemu številu sklenjenih pogodb zmanjšal, iz 376.206,00 EUR v letu 2010 na 328.971,00 EUR v letu 2011. Od teh 57 zunanjih izvajalcev pogodbenega dela je bilo 39 fizičnih oseb in so skupaj prejele 161.484,00 EUR izplačil, preostalih 18 zunanjih izvajalcev pogodbenega dela, ki so samostojni podjetniki ali imajo ustanovljeno d.o.o., pa je prejelo 167.486,00 EUR izplačil.

V zavodu omogočamo razne oblike volonterskega dela, delovno prakso dijakom in študentom ter opravljanje nalog v splošno korist (na podlagi odločbe Centra za socialno delo in sklepa Okrajnega sodišča). Pri slednjem s strani pristojnega Centra za socialno delo dobimo povrnjene stroške povezane z njegovim izvajanjem.

Študentsko delo je omejeno in z izjemo poletnih mesecev, ko se nadomeščajo tudi odsotnosti zaradi koriščenja letnega dopusta, namenjeno pokrivanju dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti, zlasti na področju zdravstvene nege, v prehrambeni službi, čiščenju in notranjemu transportu in administraciji ter pokrivanju nenadomeščenih odhodov nezdravstvenega kadra. Stroški študentskega dela so v letu 2011 znašali 152.130,56 EUR, kar je 58% več v primerjavi z letom 2010.

## 12.4. DRUGI PODATKI O ZAPOSLENIH

### 12.4.1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

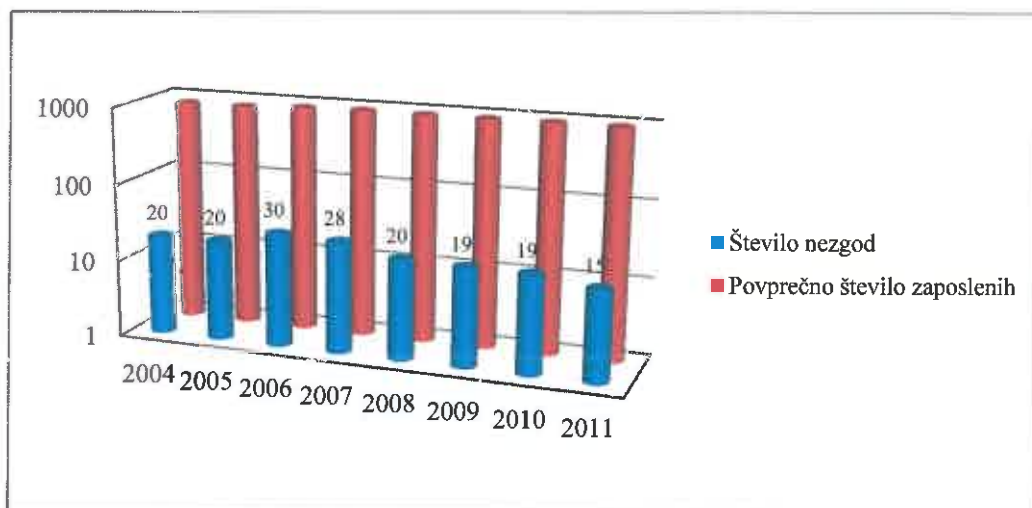
V letu 2010 se je predhodnih in periodičnih zdravstvenih pregledov na medicini dela, prometa in športa udeležilo 386 zaposlenih in oseb, ki v SB Nova Gorica opravljajo delo v splošno korist. Od tega je šlo približno za 6 % predhodnih in 94 % obdobjnih pregledov. Predlog s strani medicine dela za omejitve dela zmožnosti smo prejeli v 93 primerih.

### 12.4.2. POŠKODBE PRI DELU

Na delu ali v zvezi z delom se je pripetilo 15 nezgod, katerih rezultat je bil poškodba zaposlenih. Poškodovano se je 15 zaposlenih, od tega 12 žensk in 3 moški. Dve poškodbi sta se pripetili na poti na delo, ena na poti z dela in dvanajst na delovnem mestu. Poškodovani so bili skupno v bolniškem staležu 415 dni.

Glede na leto 2010 se je število poškodb zmanjšalo, resnost poškodb pa se je glede na število izgubljenih dni povečala.

Graf 6 Pregled števila poškodb pri delu v obdobju od 2004 - 2012



### 12.4.3. USPOSABLJANJE IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM



Usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom smo izvedli za vse staro in novo zaposlene, praktikante, delavce, ki opravljajo delo v splošno korist, delavce preko študentskega servisa in delavce, ki opravljajo delo preko pogodbe o delu.

## **12.5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2011**

Poročilo o investicijskih vlaganjih in investicijskem vzdrževanju v letu 2011 je prikazano v dveh delih. V prvem delu je prikazana realizacija investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja v primerjavi z načrtovanimi vlaganji v Finančni načrt za leto 2011 (v nadaljevanju: FN), v drugem delu pa so prikazana realizirana investicijska vlaganja v letu 2011, kot so zajeta v računovodske izkaze.

V prvem prikazu so kot realizirana prikazana vsa dela in vsa nabavljena oprema, tudi če je bilo za te namene v letu 2011 oddano le javno naročilo, oziroma, če je bila sklenjena pogodba z izvajalci del oziroma dobavitelji opreme.

V drugem prikazu pa je prikazana dejanska realizacija investicijskih vlaganj v letu 2011, ki zajema dejansko izvršena dela in dobavljeno opremo v letu 2011, za kar so bili izstavljeni računi in je bila tudi izvršena primopredaja. Navedeno pomeni, da so v tem prikazu zajeta tudi investicijska vlaganja, ki so bila sicer zajeta v FN za leto 2010.

### **12.5.1. REALIZACIJA NAČRTA INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2011**

V Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011 so bila opredeljena investicijska vlaganja v infrastrukturo, v nabavo opreme in v investicijsko vzdrževanje objektov ter opreme zavoda.

Za leto 2011 je bilo načrtovanih kar nekaj priprav na novogradnje, med njimi Urgentni center, objekt za bodoči transfuzijski center in nov, nadomestni paviljon v Stari Gori. V okviru investicijskih vlaganj v objekte smo načrtovali predvsem nadaljevanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pa tudi izgradnjo objekta za transfuzijsko dejavnost.

Načrtovan je bil tudi nakup kar zajetnega spiska opreme, na področju investicijskega vzdrževanja objektov in opreme pa le najnujnejša dela, ker je bolnišnica sklenila preteklo leto z negativnim poslovnim izidom, težave v finančnem poslovanju pa so se nakazovale tudi za leto 2011.

Tekom leta 2011 je bil sprejet program sanacijskih ukrepov, ki je predvideval tudi ukrepe na področju izvajanja načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja. Med sanacijskimi ukrepi je bila predvidena tudi upočasnitev dinamike pri nabavah opreme, da bi ne ogrozili likvidnosti, ki se je zaradi restriktivnega financiranja in posledično upadanja prihodkov že v letu 2010 poslabšala, trendi nadaljevanja takšne situacije pa so bili pričakovani tudi v letu 2011. Posledica tega se je deloma pokazala tudi v nekoliko nižji realizaciji načrtovanih nabav opreme in tudi manj izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih.

Gledano v celoti pa je bistveno nižja realizacija investicijskih vlaganj v letu 2011 v primeru z načrtovanimi predvsem posledica zaradi tega, da se v letu 2011 niso izvedla z načrtom predvidena vlaganja v objekte, medtem, ko so bili nakupi opreme izvršeni v pretežnem delu.

Pojasniti pa je o tem še potrebno, da je največja postavka investicijskega vlaganja, to je Energetska sanacija bolnišničnih objektov, bila zapopadena v celoti v FN 2011 predvsem zato, da bi lahko izpeljali postopek javnega naročila za oddajo del, pri čemer pa je že takrat bilo znano, da se bodo dela izvajala pozneje, predvidoma v letu 2012.

**12.5. 1.1. Realizacija načrtovanih finančnih virov za financiranje investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja v letu 2011**

Realizacija načrtovanih virov za financiranje investicij v letu 2011 je primerjalno prikazana v naslednji tabeli.

**Tabela 20 Realizacija načrtovanih virov za financiranje investicij v letu 2011**

Zap. št.	Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2011	Načrt 2011	Realizacija 2011
A	Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo	9.227.034	2.142.808
1	sredstva tekoče amortizacije (financirana)	1.925.037	1.937.589
2	Prenos sredstev iz FN 2010	561.000	0
3	Sredstva iz rezervacij	982.960	0
4	namenska sredstva ZZS za IT	36.019	36.890
5	sredstva EU in SLO za energetska obnova	3.857.668	0
6	sredstva odškodnin iz naslova zavarovanja objektov	40.000	0
7	zadolževanje	1.600.000	0
8	sredstva za investicijsko vzdrževanje	116.450	89.716
9	vračila upravičenih stroškov pri ES SBNG	107.900	0
10	donacije	0	78.613
B	Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo	9.227.034	2.083.345
1	vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	396.917	396.917
	vračilo glavnice novih investicijskih kreditov	80.000	0
3	odplačilo obresti za že najete investicijske kredite	35.340	30.374
4	odplačilo obresti za nove zadolžitve	39.200	0
5	financiranje vlaganj v objekte	6.563.000	33.805
6	financiranje vlaganj v opremo	1.996.127	1.532.533
7	: od tega za: - za prioritete nabave	1.821.982	1.392.042
8	- za nepredvidene nujne nabave opreme	174.145	140.491
9	financiranje investicijsko vzdrževalnih del	116.450	89.716
C	Saldo načrtovanih prilivov in odlivov	0	59.463

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da za financiranje dejansko izvedenih investicijskih vlaganj v letu 2011 ni bilo potrebno zagotoviti tolikšnih finančnih virov, kot smo jih načrtovali, ker velik del načrtovanih investicijskih vlaganj ni bil izveden.

Po drugi strani pa je iz podatkov v tabeli razvidno tudi, da razpoložljivi viri namenskih finančnih sredstev za investicije v letu 2011, presegajo potrebe. Prikazani saldo finančnih sredstev, namenjenih investicijam, bo prenesen v leto 2012.

### 12.5. 1.2. Realizacija načrtovanih vlaganj v objekte

Načrt vlaganj v objekte za leto 2011 je zajemal v naslednji tabeli navedena vlaganja v posamezne objekte, izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzora.

Načrtovana izgradnja objekta za izvajanje transfuzijske dejavnosti v letu 2011 ni bila izvršena in se ni niti pričela.

Načrtovana izgradnja objekta temelji na Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga je Svet zavoda že obravnaval in potrdil na seji, dne 19. 11. 2009. Na zahtevo Ministrstva za zdravje RS je bila izdelana novelacija navedenega dokumenta, ki jo je tudi že obravnaval in potrdil Svet zavoda. Bila je tudi predložena v pregled in v potrditev ministrstvu, ki pa se glede nje v teku leta 2011 ni opredelilo.

Prav tako se MZ v teku leta ni izjasnilo glede organizacije bodočega izvajanja preskrbe s krvjo za potrebe bolnišnice, kljub temu, da je med letom prišlo na pobudo ministrstva, do kar nekaj delovnih sestankov, na katerih pa ni prišlo do zblizanja stališč med bolnišnico in Zavodom za transfuzijsko medicino Slovenije (ZTM). Znano je, da imata bolnišnica in ZTM nekoliko nasprotujoča si stališča glede investiranja v objekt, namenjen transfuzijski dejavnosti, kakor tudi glede upravljanja preskrbe s krvjo za bodoče potrebe bolnišnice.

Zaradi navedenega v letu 2011 nismo nadaljevali s pripravami projektne in investicijske dokumentacije, zato tudi ni prišlo do začetka gradnje objekta.

Aktivnosti glede priprave na gradnjo objekta pa so se upočasnile tudi zaradi nepredvidenih težav v postopku pridobivanja soglasij za gradnjo. Težava se je pokazala namreč v tem, da je po že pridobljeni lokacijski informaciji, ki je dopuščala gradnjo na predvideni lokaciji za izgradnjo objekta, bilo ugotovljeno, da gre za poplavno območje, kjer je prepovedana gradnja.

V času poročanja problematika, vezana na prepoved gradnje, še ni dokončno razrešena. Upoštevajoč navedeno, še ni mogoče zaključiti, kakšna bo nadaljnja usoda obravnavane investicije, čeprav je MZ v mesecu februarju 2012 vendarle potrdilo DIIP.

Za leto 2011 načrtovana izvedba celotne investicije v energetske sanacije objektov bolnišnice ni bila realizirana, ker ni uspel razpis za oddajo del. V teku postopka oddaje javnega naročila so sicer prispele ponudbe, a so ponudbene cene vseh ponudb bistveno presegle razpoložljiva finančna sredstva za izvedbo investicije.

Po naknadno izvedeni recenziji projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da le-ta ni bila povsem ustrezno izdelana, zaradi česar bi morebitno izvedena dela na njeni podlagi ne zagotavljala pričakovanih energetskih prihrankov. To bi hkrati pomenilo, da bi najverjetneje bolnišnica morala posledično vračati pridobljena investicijska sredstva iz strukturnih skladov EU.

Zaradi navedenega smo odstopili od pogodbe o sofinanciranju projekta, kar pomeni, da bodo v primeru nadaljevanja projekta, potrebne ponovne aktivnosti za pridobitev finančnih sredstev, ki jih bo prek javnega razpisa ponudilo MZ, kar naj bi se zgodilo v naslednjih mesecih.

Projekt je trenutno v fazi preurejanja in dopolnjevanja projektne ter investicijske dokumentacije. Načrtujemo, da se bomo na razpis ministrstva prijavili in v primeru, da bomo uspešni, bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu in ga izpeljati v naslednjih dveh letih.

Na projektu Izgradnja Urgentnega centra in veznega trakta ni bilo v letu 2011 doseženih velikih premikov. Državni program gradnje Urgentnih centrov še ni dokončno definiran. Je pa v tem času prišlo do nekaterih pozitivnih premikov, ki nakazujejo resne možnosti, da bi v bolnišnici do konca leta 2012 morda prišli do začetne faze gradnje oziroma vsaj pripravljanih del na gradnjo.

Z MZ je bila v mesecu februarju 2012 že načelno dogovorjena finančna konstrukcija za 1. fazo investicije, ki vključuje dograditev veznega trakta in izgradnjo urgentnega centra.

Finančno konstrukcijo je predhodno podprl tudi Svet zavoda.

Trenutno so v teku dogovarjanja s predstavniki ministrstva glede vodenja investicijskega projekta. Ko bodo dogovori sklenjeni, bomo nadaljevali z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Upamo, da se bo proti koncu leta 2012 oziroma v začetku 2013 pričela gradnja oziroma vsaj pripravljala dela za gradnjo.

V zvezi z načrtovano investicijo v nadomestno gradnjo paviljona v Stari Gori je bil v letu 2011 izdelan

idejni projekt. Dogovorjene so bile tudi možne rešitve zapleta, ki se je pokazal v zvezi s pridobitvijo vodnega in požarnega soglasja, kar pogojuje nadaljnje aktivnosti na tem projektu.

Zaradi vse večjih finančnih težav, ki se nakazujejo, pa smo zaradi potreb po zagotavljanju finančne vzdržnosti tekočega poslovanja zavoda, upočasnili nadaljnje aktivnosti na tem projektu, projekt sam pa ostaja še vedno aktualen.

V letu 2012 tudi niso prišlo do obnove strehe starega bolnišničnega objekta, ker so ta dela vezana na izdelavo nove fasade, ki je predvidena znotraj investicije v energetska sanacijo objektov.

Podobno je z načrtovano ureditvijo novega odvoda meteornih vod s površin, kjer bo zgrajen Urgentni center in deloma tudi iz osrednjega bolnišničnega objekta. V letu 2011 nismo uspeli izdelati projektne dokumentacije za te namene.

Finančna realizacija vlaganj v objekte v letu 2011 je skromna in je prikazana v naslednji tabeli.

**Tabela 21 Finančna realizacija vlaganj v objekte v letu 2011**

Zap. št.	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov	Načrt 2010	Realizacija 2011
1	Izgradnja objekta za transfuziologijo	860.000	0
2	Obnova strehe stare stavbe	60.000	0
3	Energetska obnova	5.270.000	0
4	Ostala nepredvidena vlaganja	20.000	13.628
5	Projektna in investicijska dokumentacija za urgentni center	80.000	0
6	Projektna dokumentacija za urgenco (oprema)	65.000	0
7	Projektna dokumentacija za paviljon 3 (invalidna mladina)	50.000	0
8	Projektna in investicijska dokumentacija za transfuziologijo	55.000	409
9	Projektna in investicijska dokumentacija za energetska obnovo, revizija projektne dokumentacije in svetovanje	25.000	19.768

Zap. št.	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov	Načrt 2010	Realizacija 2011
10	Projektna in investicijska dokumentacija za ureditev odvodov in izolacije na glavnem bolnišničnem objektu	7.500	0
11	Projektna in investicijska dokumentacija za ureditev ostalih odvodov meteornih vod	7.500	0
12	Inženiring in nadzor pri izvedbi investicijskih del	63.000	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.563.000</b>	<b>33.805</b>

V postavki 4 v zgornji tabeli so zajeti stroški dobave in vgradnje konvektomata (1.282 EUR), projektiranje glavnega pulta na polikliniki (599 EUR), izdelava novelacije Študije požarne varnosti (7.068 EUR) in stroški zunanjih sodelavcev, ki so delali na projektih UC in ES SBNG.

#### 12.5. 1.3. Realizacija načrtovane nabave opreme

V letu 2011 je bil nabavljen pretežni del načrtovane opreme, kar posebno velja za medicinske aparate in naprave. Med omenjenimi aparati in napravami posebej izpostavljamo 3 sodobne operacijske mize, ki nam jih je uspelo nabaviti po zares ugodni ceni, enako velja za mobilni UZ aparat za srce.

Poleg slednjega sta bila nabavljena še pomični UZ aparat za ožilje in sklepe ter UZ aparat za porodnišnico, kar bo omogočalo bistveno izboljšano tovrstno diagnostiko.

Posebej navajamo tudi nabavo štirih endoskopskih kamer, monitor za CIM, bio mikroskop za očesni oddelek, opremo za oftamološko preiskovalno mesto in štiri laringoskope s kamero, kot sicer relativno drago opremo, ki bo pa bistveno pripomogla k izboljšanju diagnostike.

Nič manj ni pomembni niso drugi medicinski aparati in medicinske naprave, nabavljene v letu 2011, za katere je prioriteto določil strokovni svet in s tem omogočil tehnološki napredek vsem medicinskim dejavnostim v bolnišnici, upoštevajoč pri tem največje potrebe.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam je uspelo v letu 2011 učinkovito nadaljevati s posodabljanjem in dopolnjevanjem druge medicinske opreme, ki je v pretežni meri namenjena negi in namestitvi bolnikov. Med to opremo posebej navajamo 30 novih, sodobnih bolniških postelj in ravno toliko bolniških omaric, s katerimi učinkovito in obenem racionalno postopno nadomeščamo stare in že dodobra iztrošene obstoječe.

V letu 2011 je bilo nabavljene sorazmerno veliko načrtovane nemedicinske opreme, med katero posebej omenjamo najpomembnejšo in hkrati najdražjo: dva dieselska agregata, plazma sterilizator in tunelski pomivalni stroj.

Tunelski pomivalni stroj je bil v načrtu nabave že nekaj let, saj je obstoječi že v izredno slabem stanju in bi dokončna okvara le tega lahko resno ogrozila izvajanje dejavnosti v prehranbeni službi.

Plazma sterilizator, ki je sicer precej drag, bo bistveno pripomogel k kvaliteti sterilizacije, hkrati pa računamo, da bo omogočal znatne prihranke pri nakupu medicinskega instrumentarija, ker se le-ta bistveno manj okvari v teku sterilizacije s takšnim aparatom.

Dieselska agregata sta nedvomno velika pridobitev, saj sta obstoječa zelo stara in nezanesljiva, kar že povzroča resne težave, ko izpade napajanje z električno energijo iz omrežja.

Na nove dieselske agregate bodo priključene tudi najpomembnejše naprave za izvajanje diagnostike, da bodo v bodoče na voljo tudi pri daljših izpadih napajanja z električno energijo iz omrežja, kar predstavlja za bolnišnico izredno pomembno pridobitev.

Navedena oprema, razen plazma sterilizatorja, ki je že dobavljen, je še v fazi dobave in bo instalirana v naslednjih mesecih.

Poleg navedene nemedicinske opreme je bilo nabavljene še veliko druge, pomembne tako za osebje bolnišnice, kakor tudi za bolnike.

Med tisto, ki ni bila nabavljena, posebej omenjamo pult na polikliniki. Razlog, da nam v letu 2011 nabava in montaža novega pulta ni uspela, so težave, ki so spremljale projektiranje. Projektanti so namreč zaznali kar nekaj težav, ki jih morajo razrešiti, da bi dosegli namen opreme in da bi hkrati sledili pričakovanjem uporabnikov pulta.

Podrobnejši prikaz realizacije načrta nabave opreme za leto 2011 je prikazan v naslednjih tabelah.

#### 12.5. 1.4. Realizacija nabave načrtovanih medicinskih aparatov in naprav

Tabela 22 Realizacija nabave načrtovanih medicinskih aparatov in naprav

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
1	Premični UZ aparat za ožilje in sklepe	KRG	1	24.960	19.368
2	Operacijske mize	KRG, GINE	3	199.000	195.727
3	Radiofrekvenčni aparat za endolum. ablacijo varic	KRG	1	15.000	0
4	Baterijska vrtalna pištola	KRG	1	14.500	14.593
5	Endoskopske kamere	KRG	2	25.000	47987
6	Aparat za akt.in pas.razgibavanje rok	KRG	1	1.650	4.390
7	Aparat za merjenje vitalnih funkcij	KPP	1	2.500	3.378
8	Prenosni kutor	COB	1	8.000	4.206
9	Aparat za krvno stazo	COB	1	3.000	3.840
10	Univerzalna baterijska vrtalka	COB	1	8.000	7.680
11	Vir hladne svetlobe	COB	1	4.000	14.595
12	Mobilni UZ srca	INT	1	110.000	97.248
13	Videokolonoskop	INT	1	36.000	35.088
14	Insufencijska enota UCR	INT	1	6.000	0
15	Monitor za vitalne funkcije (nevrologija)	INT	1	3.700	10.560
16	Pinhole kolimator za gama kamero	INT	1	3.000	2.880
17	Aparat za elektrostimulacijo	INT	1	400	432
18	Laringoskop	INT	1	300	481
19	Prenosna reverzna osmoza	DIAL	1	8.000	7.548
20	Defibrilator (avtomat.) z monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij	DIAL	1	7.900	2.943
21	Analizator elektrolitov	DIAL	1	4.000	0

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
22	Infuzijska črpalka	DIAL	2	4.000	649
23	Aparat za merjenje krvnega pritiska	DIAL	4	480	0
24	Radiofrekvenčni aparat za konizacije	GINE	1	7.400	0
25	PH meter	GINE	1	4.300	4.800
26	Set za ambulantno histeroskopijo	GINE	2	15.000	0
27	Aspirator za porodni blok	GINE	1	1.900	1794
28	UZ za porodnišnico	GINE	1	25.000	23.488
29	Modulacijska infuzna črpalka	PED	1	2.000	2.400
30	I-stat- aparat za hemat.+ biokem. preiskave	PED	1	8.000	7.680
31	Monitor za merjenje vitalnih funkcij	PED	1	6.000	10.560
32	Biomikroskop z LED osvetlitvijo	OKUL	1	20.000	19.769
33	Špranjska svetilka	OKUL	1	8.000	7.716
34	Ročni tonometer	OKUL	1	3.500	3.420
35	Oftalmološko preiskovalno mesto	OKUL	1	25.000	24.650
36	4 laringoskopi s kamero	ANESTEZ.	3	20.000	12.566
37	Monitor za CIIM	CIIM	2	50.000	38.124
38	Naprava za merjenje karboksihemoglobina	CIIM	1	26.000	0
39	UZ sonda za kardiološke potrebe int. terapije	CIIM	1	17.000	16.500
40	Oprema galenskega laboratorija	LEK	spisek	20.000	17.370
41	Mešalo za mazila	LEK	1	15.000	0
42	Avtomatski pipetor	TRANSF	1	1.000	999
43	Īnkubator za hranjenje trombocitov	TRANSF	1	10.000	9.855
44	Mešalna tehcnica s čitalcem črtne kode	TRANSF	2	15.000	14.111
45	Profesionalni aparat za UZ, samostoječi UZ, elektroterapija, diagnostika, voziček	ORTOP	1	8.322	6.935
46	Aparat za izvajanje traksije s štiridelno mizo in kontrolo moči	ORTOP	1	8.192	6.826
47	Prenosni, baterijsko polnjeni aparat MLS za lasersko terapijo	ORTOP	1	7.470	6.223
48	Prenosni baterijsko polnilni aparat za protibolečinsko terapijo in mišično stimulacijo	ORTOP	1	375	344
49	Aparat za biserno masažo z nastavkom	ORTOP		3.525	2.936
50	Centrifuga - hladilna	LAB	1	8.000	5.704
51	Avtomatski analizator za SR	LAB	1	10.000	9.193
52	Laboratorijski hladilnik	MBL	1	2.000	2.940
	SKUPAJ			822.374	730.496

#### 12.5. 1.5. Realizacija nabave ostale načrtovane medicinske opreme

Tabela 23 Realizacija nabave ostale načrtovane medicinske opreme

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
1	1 Pregradna stena na kolesih	KRG	3	420	281
2	Voziček za preveze ran po standardu	KRG	1	800	0



Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
	KOBO				
3	Voziček za terapijo po standardu KOBO	KRG	1	800	2.721
4	Stol PVC za paciente	KRG	20	900	1.460
5	Stojalo za infuzije na kolesih starih	KRG	6	1.920	1.134
6	Fonendoskopi, ušesni termometri, ...	KRG	?	300	0
7	Merilne bergle PIERENSTEP	KRG	1	2.270	2.100
8	Artromot za komolčni sklep	KRG	1	9.500	360
9	Električni stimulator za živce in mišice	KRG	1	360	334
10	Thera band žoga za telovadbo	KRG	1	25	0
11	Thera band žoga (mala) za telovadbo	KRG	1	7	0
12	Tlačilka za thera. Band žoge	KRG	1	20	0
14	Uteži ročke mehke (1kg, 2 kg)	KRG	2 para	46	0
15	Uteži za gleženj (1kg)	KRG	1 par	22	0
16	Operacijska lupa s čelno svetilko	COB (KRG)	1	2.500	1.701
17	Stol za op. (5 x)	COB	5	6.000	5.400
18	Aspirator za nevrologijo	INT	4	2.520	2.256
19	Prenosni kisik za nevrološko amb.	INT	1	1.000	420
20	Manometer za merjenje intrakranialnega tlaka - nevrologija	INT	1	300	0
21	Drobni inventar: pripom. za nevrolog. pregled (5 x lučka, 5 x glasbene vilice, 5 x kladivce)	INT	1	500	0
22	Hodulja	INT	1	190	0
23	Antidekubitusna blazina za nevrološki odd.	INT	1	170	0
24	Sobni wc (voziček) za nevrolog. odd.	INT	1	180	149
25	Inhalator (nevrolog.)	INT	1	1.500	2.230
26	Saturator (nevrologija)	INT	1	200	186
27	Otoskop za potrebe nevrološkega odd. in amb.	INT	2	400	224
28	Elektronski aparat za merjenje RR	IPP	3	360	382
29	Aspirator na vakuumski priključek	IPP	1	630	525
30	Pulzni oksimeter	IPP + DIAL	3	600	720
31	Infuzijska stojala	IPP + OIM	6	820	1.134
32	Pretočni merilec za kisik (4 x dvojni, 6 x enojni)	IPP	10	1.500	1.224
33	Pretočni merilec za inhalacije	IPP	10	1.450	2.230
34	Stenski inhalator	PED	5	1.700	1.622
35	Avtom. Merilec tlaka	PED	2	500	0
36	Otoskop	PED	2	400	204
37	Otroški fonendoskop	PED	1	200	0
38	Oksimeter	TRANSF	1	300	0
39	Bolniške postelje (30 kosov)	BOL	35	73.500	65257
40	Bolniške omarice (30kosov)	BOL	35	11.200	9943
41	Sedeči invalidski vozički	BOL	15	3.150	2.490
42	Registri zdravil	BOL	?	1.600	0
43	Stol za pacienta	ORL	1	9.000	8.679
44	Prelagalna blazina (7 kos)	KPP	3	2.200	3.196
45	Aspirator (intervencijski)	GIN	1	3.000	2.107

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
46	Dozator oksidula za obporodno analgezijo	GIN	1	2.600	0
47	PH meter	MBL	1	600	4.800
48	Inkubator (60 l)	MBL	1	2.200	0
49	Avtomat za kapilarno elektroforezo	LAB	1	22.000	22.000
50	Aparat za kisik (odvzemni prostor)	LAB	1	500	0
51	Smoke evacuation system	GIN	1	5.750	0
52	Kabina za avdiometrijo	ORL	1	10.000	0
53	Enodelna električna Bobath miza	ORTOP	1	2.800	2.333
54	Kinetek za pasivno razgibavanje kolka in kolena	ORTOP	1	5.850	4.850
55	Zavese za terapevtske kabine in hidroterapijo	ORTOP	1	1.000	0
56	Polvalj (ravna spodnja stran) dimen. 56x16x18	ORTOP	4	224	186
57	Polvalj (ravna spodnja stran), dimen. 56x18x10	ORTOP	4	292	242
58	Lahka telovadna blazina (dimen. 200x125x6)	ORTOP	6	792	760
59	Vzglavnik iz spominske pene (antidekubitusni)	INVML	8	500	0
60	Negovalni vozički (1 kos)	INVML	3	1.560	642
61	Hodulja za hemiplegike (s pod pazdušno oporo, oporo za podlakt in mizico)	INVML	1	280	276
62	Voziček počivalnik z dodatki	INVML	1	670	0
63	Voziček, standardni, z mizico	INVML	3	1.000	833
64	Merilec tlaka v balončku kanile traheostome	INVML	1	150	142
65	Pasovi za fiksacijo pacienta v postelji Segufix (mere: S, M)	INVML	2	350	389
66	Položajne opornice za stopala	INVML	2 para	430	479
67	Terapevtska Bobath miza	INVML	1	2.800	1.536
68	Biofeedback stimulator	INVML	1	650	648
69	Vibracijske blazine	INVML	2	900	0
70	Oprema prostora za citostatike	LEK	spisek	6.000	0
71	Korita za kirurško umivanje- aseptika	LEK	2	5.200	5.529
72	Analitska tehnica- precizna	LEK	2	10.000	5.275
	SKUPAJ			230.058	171.589

#### 12.5. 1.6. Realizacija načrtovane nabave medicinskega instrumentarija

Tabela 24 Realizacija načrtovane nabave medicinskega instrumentarija

Zap. št.	Medicinski instrumentarij	Načrt 2011	Realizacija 2011
1	Medicinski instrumentarij za COB	131.000	43.565
2	Medicinski instrumentarij za KRG	53.800	17.125

3	Medicinski instrumentarij za INT	1.940	3.396
4	Medicinski instrumentarij za ORL	6.000	519
	SKUPAJ	192.740	64.605

### 12.5. 1.7. Realizacija načrtovane nabave nemedicinske opreme

Tabela 25 Realizacija načrtovane nabave nemedicinske opreme

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
1	Tunelski pomivalni stroj	TOS	1	65.000	41.868
2	Pohištvo za zdravniško sob	KRG	1	1.000	0
3	Kalorifer (travma)	KRG	1	50	0
4	Koši za smeti	KPP	79	11.560	10.866
5	Izlivnik + pomivalno dvojno korito	COB	1	6.000	3.636
6	Zaščitni dvodelni svinčeni plašči	INT	4	1.280	981
7	Hladilnik za potrebe nevrol. amb.	INT	1	300	215
8	Stol PVC za čakalnico na zahtevo Koba	DIAL	10	450	730
9	Previjalna mizica z grelcem	GIN	4	2.000	1.862
10	Aparat za meritve sluha pri novorojencih	GIN	1	3.600	4.090
11	Hladilnik z zmrzovalnikom	GIN	1	400	525
12	Miza za računalnik	ORTOP	1	1000	266
13	Pisarniški stol na kolesih	ORTOP	1	100	0
14	Psihološki testi in testni material	INVML	1	2.000	0
15	Didaktični material za logopedijo in specialno pedagogiko	INVML	1	1.000	0
16	Prevelka za premično kopalno kad	INVML	1	420	0
17	Digitalni logopedski set (aparatus za korekcijo govora)	INVML	1	2.700	0
18	Servirni voziček	INVML	2	340	213
19	Predpražniki, ndrseči, večje dimenzije za vhoda P4 (mere 150 x 100 cm)	INVML	2	260	0
20	Sobno dvigalo	INVML	1	800	750
21	Plazma sterilizator	STER		120.000	120.000
22	Hladilna omara (1200 l)	LAB	1	5.000	2.555
23	Sistem za nadzor temperature in vlage v skladiščih	LAB	1	2.000	0
24	Stoli vrtiljaki (79 kosov)	BOL	50	3.500	6.305
25	Stol PVC	BOL	100	5.000	0
26	Arhivski regali	UP, LEK	spisek	7.000	7.330
27	Diktirne naprave (8 kosov)	UP	16	3.200	1.180
28	Reproducirne naprave	UP	3	1.800	1.308
29	Dobava in montaža pulata na polikliniki	UP	1	50.000	0
30	Diesel agregat	TOS	2	130.000	126.773
31	NN odklopniki za trafo postajo	TOS	3*	12.000	0
32	Drobni inventar za kuhinjo	TOS	spisek	20.000	33.880
33	Kompenzator jalove energije	TOS	1	26.400	22.442
	SKUPAJ			486.160	387.775

\* v ceni dizel agregatov

#### 12.5. 1.8. Realizacija načrtovane nabave IT tehnologije

Tabela 26 Realizacija načrtovane nabave IT tehnologije

Zap. št.	IT oprema	Kosov	Načrt 2011	Realizacija 2011
1	Računalnik + monitor + miška + tipkovnica	40	31.500	23.936
2	Tiskalniki (33)	40	9.200	6.313
3	Monitor LCD (za packs slike)	20	2.600	0
4	Strežnik NAS (backup)	1	4.200	790
5	Mrežna stikala	4	8.000	2
6	Podaljšanje licenc za protivirusni program	1	6.000	2.020
7	Skener	1	1.500	0
8	Multifunkcijska naprava (1 kos)	2	500	292
9	Posodobitev poštnega strežnika	1	1.000	0
10	Posamezni deli za strojno opremo	1	3.000	2.639
11	Nadgradnja in posodobitev prog. Op. Gosoft	1	2.500	0
12	Rezervacije za nepredvidene nabave IT opreme		12.000	0
13	Mobilni telefon za dež. Med. Sestre in htče - bol	10	350	0
14	Računalniški monitor za obdelavo podatkov z gama kamere, menjava diska - INT	1	700	V postavki nadgradnja GK
15	Računalnik in tiskalnik - diabetična ambulanta - INT	1	870	V postavki 1
16	Tiskalnik - zdravniška ordinacija v diabetološki amb. - int	1	100	V postavki 1
17	Prenosni telefon za IPP	3	250	236
18	LCD monitor in PC - zamenjava obstoječih - DIALIZA	2	1.000	804
19	Prenosni računalnik za terapevtske aplikacije v FTH in DT (OIM Stara Gora)	1	650	545
20	Videoprojektor in dr. Oprema za krg knjižnico	1	5.000	0
	SKUPAJ		90.920	37.577

#### 12.5. 1.9. Realizacija nujne (nenačrtovane) nabave opreme

Tabela 27 Realizacija nujne (nenačrtovane) nabave opreme

Zap. št.	Nujna oprema	Kosov	Načrt 2011 (v EUR)	Realizacija 2011
1	LCD kodna blagajna	1	0	119
2	Mikrovalovna pečica	1	0	76
3	Voziček s policami	1	0	147
4	Medicinski hladilnik	1	0	230
5	Hladilna omara	1	0	2.232
6	Hladilna omara	1	0	635
7	Žaga za mavec oscilacijska	2	0	1.572

**Tabela 28 Realizacija investicij v objekte**

ZAP. ŠT.	OPIS VLAGANJ	VREDNOST (v EUR)
1	KONVEKTOR (vgradna oprema)	1.281,61
2	PROJEKTNNA DOKUM.-ENERG. OBN	19.768,20
3	PROJEK. DOKUMENT-CENTRALNI PULT	599,00
4	ŠTUDIJA POŽAR. VAR-NOVELACIJA	7.068,20
5	TC- GEODET. NAČRT	409,40
6	DELO V KOMISIJAH ZA UC, ENERG. OBNOVA	4.678,68
	SKUPAJ	33.805,09

### 12.5.2. 2. Realizacija nabav opreme

Iz podatkov v prejšnji tabeli je razvidno, da je bila realizacija investicijskih vlaganj in investicijskih nabav v letu 2011 relativno velika, saj znaša vrednost nabavljene opreme in vlaganj v objekte prek 1,75 mio EUR.

Velik del investicijskih sredstev je bil porabljen za investicijo v digitalizacijo oddelka za radiologijo, ki je bila v teku prvih mesecev tekočega leta končno zaključena. Oddelek za radiologijo je s tem prešel na digitalni zajem in shranjevanje pretežnega dela slikovne diagnostike. V sistemu tako delujejo RTG aparati, CT in MR.

Velikemu delu uporabnikov slikovne diagnostike v bolnišnici je tako dostopen prek računalniške mreže, zunanjim uporabnikom pa oddelek za radiologijo dostavlja na digitalnih medijih. S tem se je uresničil načrt izvajanja slikovne diagnostike brez filmov, kar je tovrstno diagnostiko bistveno pocenilo, hkrati pa je tudi uporabnikom veliko hitreje dosegljiva.

Med pomembnejše pridobitve štejemo 6 ultrazvočnih aparatov, v skupni vrednosti prek 387 tisoč EUR, kar je zelo pomemben nakup za potrebe UZ diagnostike. Gre za moderne in zmogljive aparate, ki so bili nujno potrebni. Glede na tržne razmere ocenjujemo, da je bil tudi nakup navedenih aparatov izredno ugoden tudi v cenovnem pogledu.

Nič manj pomemben ni nakup treh operacijskih miz, ki je bil prav tako nujen, saj so nekatere operacijske mize bile že tako stare in iztrošene, da na njih ni bilo več varno delo. Tudi za operacijske mize upravičeno trdimo, da so kvalitetne in da bi za ceno, ki smo jo plačali, težko našli ugodnejšo ponudbo.

Nabavljeni so bili tudi operacijska luč in stropni stativ za operacijsko dvorano, analizator optične poti, dva sodobna dializna aparata, diagnostična oprema za oddelek za invalidno mladino, video laparoskop, poleg tega pa še veliko medicinske opreme manjših vrednosti, ki jo je bilo potrebno posodobiti.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, dan so bila razpoložljiva sredstva za investicije dobro naložena in prepričani smo, da bo nabavljena oprema bistveno pripomogla k uspešnejšemu in učinkovitejšemu zdravljenju bolnikov.

Sorazmerno veliko je bilo nabavljene tudi nemedicinske opreme, med katero izpostavljamo zlasti dieselski agregat za rezervno napajanje oddelka za invalidno mladino z električno energijo, v primeru izpada električnega omrežja.

Oddelek za invalidno mladino do sedaj namreč ni imel možnosti rezervnega napajanja z električno energijo, kar je postalo povsem nedopustno zlasti s pričetkom obravnave odraslih bolnikov, ki pri zdravljenju nujno potrebujejo podporo različnih aparatov.

V letu 2011 je bilo nabavljenih 30 novih bolniških postelj in bolniških omaric. Tako nadaljujemo že v prejšnjih letih začeto postopno zamenjavo bolniških postelj in omaric, saj je večina obstoječih stara že 30 in več let, zaradi česar so že dodobra iztrošene in se pogosto kvarijo.

Podrobnejši prikaz nove opreme, ki je bila nabavljena in dana v uporabo v letu 2011, je prikazana v naslednji tabelah.

**Tabela 29 Pregled nabave medicinske opreme v letu 2011**

ZAP. ŠT.	MEDICINSKA OPREMA	KOSOV	VREDNOST (v EUR)	KOMENTAR
1	Analizator optične poti	1	34.071,12	
2	Analizator i-stat	1	7.666,95	
3	Aparat ct-		70,22	DOGR. ,V UPRAVLJANJU
4	Aparat za merit. Sluha pri novor.	1	4.083,20	DONACIJA, DELNO 1250
5	Aparat za elektr. Stimul. Mišic	1	356,00	
6	Aparat za črpanje mleka	1	416,05	
7	Aparat za krvno stazo	1	2.537,36	
8	Aparat uz aloka	3	318.916,30	DOGRADITEV
9	Aparat uz m7	1	19.335,72	
10	Aparat uz alpha 6	1	25.000,00	DONACIJA
11	Aparat uz alpha 6	1	23.948,02	
12	Aparat dializni	2	53.426,01	
13	Ap.za merjenje dušika v izd.	1	10.140,00	DONACIJA
14	Aparat rtg		2.862,62	DOGRADITEV
15	Aspirator	6	6.156,20	
16	Bergle merilne	1	2.096,50	
17	Črpalka infuzijska	1	2.308,67	DONACIJA
18	Črpalka infuzijska	1	1.843,85	
19	Diagn. Terap. Oprema inv. Ml		15.915,43	
20	Gama kamera		5.116,66	DOGRADITEV
21	Generator vaper	1	5.031,60	
22	Inhalator	5	1.619,03	
23	Izvor hladne svetlobe	1	3.417,53	
24	Inkubator za trombocite	1	9.838,93	
25	Insuflac. Enota	1	4.675,08	DOGR. STOLPA
26	Kisikova postaja	1	8.722,16	DONACIJA
27	Kisikova grupa	1	947,30	

ZAP. ŠT.	MEDICINSKA OPREMA	KOSOV	VREDNOST (v EUR)	KOMENTAR
28	Komplet simply	10	5.606,64	
29	Laringoskop	2	587,02	
30	Laboratorijski zmrzovalnik	1	1.278,27	
31	Monitor življenjskih funkcij	2	7.856,51	
32	Miza za prevoz bolnikov	1	3.106,80	DONACIJA
33	Miza operacijska	3	192.746,70	
34	Miza za mavčenje	1	1.755,32	
35	Miza pregledna	3	5.083,20	DONACIJA
36	Nož elektrokr.	2	9.082,92	
37	Omara grelna	1	1.497,50	
38	Omara hladilna	2	2.202,52	
39	Omarica bolniška	30	9.926,63	
40	Otoskop	4	448,05	
41	Oftalmološka enota	1	24.885,34	
42	Omara za operac. Blok	4	6.493,11	
43	Op. Lupa s čelno svetilko	1	1.698,26	
44	Postelja bolniška	4	7.164,50	DONACIJA
45	Postelja bolniška	30	65.148,44	
46	Pipetor avtomatski	1	997,71	
47	Pulzni oksimeter	7	2.511,61	
48	Ročni refraktometer za otroke	1	7.092,16	
49	Svetilka oper. Stropna	2	32.554,22	
50	Svetilka špranjska	2	27.439,57	
51	Stol operacijski	5	5.391,00	
52	Stol preiskovalni	1	8.665,49	
53	Stativ stropni	2	19.822,11	
54	Stena španska	4	1.051,20	DONACIJA
55	Stol za aplikacijo terapije	1	1.916,80	DONACIJA
56	Tonometer ročni	1	3.414,30	
57	Toaletni stol	1	149,69	
58	Voziček invalidski	15	2.488,13	
59	Vrtalka baterijska	1	7.492,30	
60	Vrtalka električna	1	14.568,87	
61	Videolaparaskop	1	13.565,91	
62	Žaga za mavec	2	1.569,38	
	SKUPAJ		1.067.776,69	

Tabela 30 Pregled nabave nemedicinske opreme v letu 2011

ZAP. ŠT.	NEMEDICINSKA OPREMA	KOSOV	VREDNOST (v EUR)	KOMENTAR
1	Agregat za inv. Mladino	1	33.064,80	1.050,00 DONACIJA
2	Bojler	1	169,71	
3	Bazna radijska postaja	1	853,58	
4	Diktafon namizni	3	1.306,42	
5	Hladilnik	4	930,58	

ZAP. ŠT.	NEMEDICINSKA OPREMA	KOSOV	VREDNOST (v EUR)	KOMENTAR
6	Klop, stol (za paciente)	47	4.790,97	
7	Koš za odpadke	79	10.847,89	
8	Izlivnik, korito dvojno		3.629,94	
9	Igrala razna, igrišče stara gora		19.311,35	DONACIJA
10	Miza za računalnik	1	265,96	
11	Omara hladilna	2	3.301,69	
12	Omara	1	260,68	
13	Omara arhivska	2	1.315,40	
14	Penomat	1	614,57	
15	Pohištvo za onkol.amb.		3.272,53	DONACIJA
16	Pohištvo nevro amb		2.354,55	
17	Pečica mikrovalovna	1	76,11	
18	Psihodiagnost. Sredstva	1	634,43	
19	Polični regal, omara arhivska	3	5.931,77	
20	Regal inox	8	4.432,60	
21	Salamoreznica	1	982,00	
22	Skrinja zamrzovalna	1	332,44	
23	Stroj šivalni	1	922,46	
24	Stroj pomivalni	1	1.224,00	DONACIJA
25	Stol zdravniški	2	1.171,35	DONACIJA
26	Stol zdravniški	1	79,49	
27	Stol pisarniški	58	4.291,05	
28	Toplovodna kopel	2	5.702,48	
29	Tv aparat led	2	712,80	DONACIJA
30	Tv aparat led	2	802,66	
31	Tv aparat led	1	572,03	DONACIJA
32	Telefon	6	198,51	
33	Tehtnica	12	7.291,59	
34	Varnostna omarica	1	119,20	
35	Voziček	4	1.864,65	
36	Voziček za perilo	1	408,60	DONACIJA
	SKUPAJ		124.040,84	

Tabela 31 Pregled nabave računalniške opreme v letu 2011

ZAP. ŠT.	RAČUNALNIŠKA OPREMA	KOSOV	VREDNOST (v EUR)	KOMENTAR
1	Backup	1	789,48	
2	Čitalnik kartic	21	3.400,57	
3	Digitalizacija rtg- strojna in prog. Oprema		474.024,64	
4	Kamera	5	3.547,62	
5	Licenca	2	1.182,97	
6	Mrežno stikalo	5	7.301,81	
7	Monitor led	41	5.188,56	51,00 DONACIJA
8	Projektor	1	100,00	DONACIJA
9	Računalnik	40	18.756,78	



ZAP.	RAČUNALNIŠKA OPREMA	KOSOV	VREDNOST (v EUR)	KOMENTAR
10	Računalnik prenosni	1	544,25	DONACIJA
11	Računalnik prenosni	1	1.029,60	DONACIJA
12	Tiskalnik	33	6.313,50	
13	Strežnik	2	2.792,59	750,00 DONACIJA
	SKUPAJ		524.972,37	

**Tabela 32 Pregled vseh investicijskih vlaganj v letu 2011**

ZAP.	SKUPAJ VSA INVESTICIJSKA VLAGANJA	1.750.594,98
	Od tega:	
	Lastna sredstva	1.654.654,14
	Donacije	95.940,84
	- Donirana denarna sredstva	17.327,77
	- Donirana osnovna sredstva	78.613,07

Pomembno je poudariti, da so nam pri opremljanju bolnišnice, kot je videti iz tabel, v precejšnji meri pomagali tudi donatorji, kar s hvaležnostjo sprejemamo in računamo na to tudi v bodoče.

### 12.5.3. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE

Za leto 2011 načrtovana izvedba celotne investicije v energetske sanacije objektov bolnišnice ni bila realizirana, ker ni uspel razpis za oddajo del. V teku postopka oddaje javnega naročila so sicer prispele ponudbe, a so ponudbene cene vseh ponudb bistveno presegle razpoložljiva finančna sredstva za izvedbo investicije.

Po naknadno izvedeni recenziji projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da le-ta ni bila povsem ustrezno izdelana, zaradi česar bi morebitno izvedena dela na njeni podlagi ne zagotavljala pričakovanih energetskih prihrankov. To bi hkrati pomenilo, da bi najverjetneje bolnišnica morala posledično vračati pridobljena investicijska sredstva iz strukturnih skladov EU.

Zaradi navedenega smo odstopili od pogodbe o sofinanciranju projekta, kar pomeni, da bodo v primeru nadaljevanja projekta, potrebne ponovne aktivnosti za pridobitev finančnih sredstev, ki jih bo prek javnega razpisa ponudilo MZ, kar naj bi se zgodilo v naslednjih mesecih.

Projekt je trenutno v fazi preurejanja in dopolnjevanja projektne ter investicijske dokumentacije. Načrtujemo, da se bomo na razpis ministrstva prijavi in v primeru, da bomo uspešni, bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu in ga izpeljali v naslednjih dveh letih.

Na projektu Izgradnja Urgentnega centra in veznega trakta ni bilo v letu 2011 doseženih velikih premikov. Državni program gradnje Urgentnih centrov še ni dokončno definiran. Je pa v tem času prišlo do nekaterih pozitivnih premikov, ki nakazujejo resne možnosti, da bi v bolnišnici do konca leta 2012 morda prišli do začetne faze gradnje oziroma vsaj pripravljalnih del na gradnjo.

Z Ministrstvom za zdravje je bila v mesecu februarju tekočega leta že načelno dogovorjena finančna konstrukcija za 1. fazo investicije, ki vključuje dograditev veznega trakta in izgradnjo urgentnega centra.

Finančno konstrukcijo je predhodno podprl tudi Svet zavoda.

Trenutno so v teku dogovarjanja s predstavniki ministrstva glede vodenja investicijskega projekta. Ko bodo dogovori sklenjeni, bomo nadaljevali z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Upamo, da se bo proti koncu leta 2012 oziroma v začetku 2013 pričela gradnja oziroma vsaj pripravljala dela za gradnjo.

#### 12.5.4. INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTA CENTROV NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Na projektu Izgradnja Urgentnega centra in veznega trakta ni bilo v letu 2011 doseženih velikih premikov. Državni program gradnje Urgentnih centrov še ni dokončno definiran. Je pa v tem času prišlo do nekaterih pozitivnih premikov, ki nakazujejo resne možnosti, da bi v bolnišnici do konca leta 2012 morda prišli do začetne faze gradnje oziroma vsaj pripravljanih del na gradnjo.

Z Ministrstvom za zdravje RS je bila v mesecu februarju tekočega leta že načelno dogovorjena finančna konstrukcija za 1. fazo investicije, ki vključuje dograditev veznega trakta in izgradnjo urgentnega centra.

Finančno konstrukcijo je predhodno podprl tudi Svet zavoda.

Trenutno so v teku dogovarjanja s predstavniki ministrstva glede vodenja investicijskega projekta. Ko bodo dogovori sklenjeni, bomo nadaljevali z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Upamo, da se bo proti koncu leta 2012 oziroma v začetku 2013 pričela gradnja oziroma vsaj pripravljala dela za gradnjo.

#### 12.5. 5. REALIZACIJA NAČRTOVANEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2011 je sestavljen na podlagi evidentiranih najbolj perečih potreb na področju vzdrževanja objektov in opreme zavoda. Zlasti objekti bi potrebovali še več vzdrževanja, spričo dejstva, da se starajo, a potrebno je upoštevati, da se investicijsko vzdrževanje financira iz tekočega poslovanja zavoda, ki je v finančnem pogledu iz dneva v dan težje.

V naslednji tabeli je prikazana realizacija za leto 2011 načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del in tistih, ki so bila izvršena zaradi nujnosti in neodločljivosti.

Zap.št	Organizacijska enota	Investicijsko vzdrževanje	Načrt 2011	Realizirano 2011
3	INT. SLUŽBA	Popravilo tlakov v drugih spec. ambulantah	10.000	6.337,42
4	INT. SLUŽBA	Zamenjava vrat bolniške sob (5 kosov)	2.500	3.277,73
6	ANEST.,CIT,IIT	Ureditev stropov in tal v CIT	22.000	17.514,76
7	ANEST.,CIT,IIT	Zamenjava preperetele omare s koritom v delovnem čistem prostoru na 8b	1.100	2.230,68
12	COB	Zamenjava vrat na COB – A stran	500	467,22
13	UP	Sanacija balkona arhiv kadrovska	800	2.755,40
14	ODD.ZA INVALIDNO ML.	Zamenjava vhodnih vrat v P1 in P2	2.000	2.635,60
16	TOS	Sanacija betonskega kesona rezervoarja za KO oz. rešitev problema opreme rezervoarja z dodatnim plaščem. Razlog: (uredba o skladiščenju nevarnih tekočin)	12.000	13.741,52
17	TOS - PREHR. SLUŽBA	Obnova tal (mestoma) – centralna kuhinja	600	2.961,46

Zap.št	Organizacijska enota	Investicijsko vzdrževanje	Načrt 2011	Realizirano 2011
19	GIN – POR	Zamenjava dotrajanih steklenih vrat vstop v aseptični prostor v porodnišnici	1.150	1.021,77
21	BOLNIŠNICA	Delna menjava kopelit stekla	1.000	1.054,34
22	BOLNIŠNICA	Dobava in vgraditev avtomatskih vrat (stara stavba, ob nevrološki ambulanti)	7.800	3.797,66
	SKUPAJ		106.450	57.795,56
23		Nepredvidena nujna dela		
	INT	Sanacija tlaka (2010, RN v 2011)	0	4.618,35
	BOLNIŠNICA	Sanacije tlakov (2010, RN v 2011)	0	785,29
	TOS - PREHR. SLUŽBA	Sanacije tlakov (2010, RN v 2011)	0	440,86
	BOLNIŠNICA	Popravilo strehe – Coronini	0	754,74
	TOS - PREHR. SLUŽBA	Gradbena dela nadstrešek – zahteva inšpekcije	0	2.935,10
	TOS - PREHR. SLUŽBA	Zamenjava vrat hladilnika – zahteva inšpekcije	0	1.070,65
	KRG-KPP	Popravilo visečega stropa po izlitju vode v CIT	0	136,57
	BOLNIŠNICA	Popravilo stika strehe s fasado (COB)	0	802,65
	BOLNIŠNICA	Popravilo betonske kinete pri C traktu	0	1.365,72
	TRANSFUZIJA	Izdelava in vgradnja okna v vrata	0	239,60
	TRANSFUZIJA	Izdelava in montaža alu okna	0	299,50
	RTG	Postavitev videodomofona	0	1.486,72
	TRANSFUZIJA	Ureditev kontroliranega vstopa v prostor (čitalec kartic in el. ključavnica)	0	836,20
	GIN – POR	Popravilo stropa – administracija APRN	0	2.386,42
	TOS - PREHR. SLUŽBA	Popravilo priključkov parnih kotlov	0	4.240,92
	BOLNIŠNICA	Zamenjava okvirja vhodnih vrat – stara stavba	0	419,30
	BOLNIŠNICA	Zamenjava vhodnih vrat – glavna stavba pritličje	0	875,03
	CIT	Popravilo odtočnih cevi v CIT	0	2.822,49
	ODD.ZA INVALIDNO ML.	Izdelava pulta in bleteksa	0	3.210,64
	LEKARNA	Zamenjava cevi klime	0	128,19
	ORL	Zamenjava cevi klime (avdiometrija)	0	304,29
	BOLNIŠNICA		0	978,71
	BOLNIŠNICA	Popravilo strehe – Coronini		
	BOLNIŠNICA	Popravilo toplovodnega cevja	0	782,45
	SKUPAJ NEPREDVIDENO		10.000	31.920,39
	VSE SKUPAJ		116.450	89.715,95

## 12.6. POROČILO O FINANCIRANJU

Temeljni cilj financiranja dejavnosti zavoda je bil zagotoviti potrebna likvidna sredstva za financiranje izvajanja dejavnosti v okviru načrtov, ki so postavljeni za leto 2011, to je izvajanje tekočega poslovanja zavoda in financiranje investicij ter investicijsko vzdrževalnih del.

Pomembne predpostavke, na katerih je bilo načrtovano financiranje poslovanja zavoda v letu 2011 so bile, da je v letu 2011 realno računati z učinki finančne krize v državi, ki se kaže tako v gospodarstvu države, javnih financah in nenazadnje tudi v zdravstvu.

V Sanacijskem programu za leto 2011, ki je bil sprejet z namenom, da se odpravijo vzroki, ki so povzročili negativni finančni izid poslovanja v letu 2010, kakor tudi z namenom finančne konsolidacije v poslovanju zavoda v letu 2011.

Sanacijski ukrepi so med drugim predvidevali aktivnosti in ukrepe na področju tekočega poslovanja, kakor tudi na področju investiranja.

Za finančno konsolidacijo poslovanja so bili sprejeti ukrepi za povečanje prihodkov in s tem prilivov finančnih sredstev v zvezi z izvajanjem tekočega programa zdravstvenih storitev v letu 2011, kakor tudi ukrepi za naknadno pokritje stroškov onkološke in hematološke dejavnosti, ki se v zavodu izvaja že nekaj zadnjih let, brez plačila. Financerju, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je bil izstavljen zahtevek za naknadno plačilo stroškov onkologije, ki pa v teku leta še ni bil razrešen. Gre za približno 350.000 EU. ZZZS in MZ pa sta že zavrnila možnost, da bi nam za leto 2010 in 2011 naknadno poplačali stroške zdravljenja raka v hematološki dejavnosti, ki po našem izračunu znašajo približno 1.100.000 EUR.

Da bi zagotovili likvidnost, smo s sanacijskim programom predvideli tudi upočasnitev dinamike nabav opreme, kar je bilo tudi dejansko izvedeno. Del opreme, načrtovane za leto 2011, bo tako nabavljen in bo zapadel v plačilo v letu 2012.

Z namenom zagotavljanja finančne vzdržnosti smo v teku leta 2011, v mejah zmožnosti, obvladovali zlasti tiste stroške, katerih posledica so takojšnji izdatki in odlivi finančnih sredstev.

Ker dejanskih poslovnih izdatkov v letu 2011, zaradi rigidnosti največjega dela stroškov poslovanja, to je stroškov dela, ni bilo mogoče na kratek rok dovolj učinkovito prilagoditi negativnim trendom prejemkov, se je posledično pričakovano poslabšala likvidnost, ki pa v teku leta 2011 vendarle še ni povzročala težav v poslovanju. K temu je v pretežni meri pripomoglo dejstvo, da načrtovani program investiranja v letu 2011 ni bil realiziran v celoti, zlasti pa ne tisti del, ki bi terjal največji finančni vložek.

Zavod je vse zapadle obveznosti v letu 2011 poravnaval tekoče. Občasno presežna finančna sredstva so bila v skladu s predpisi deponirana pri Državni zakladnici, s čimer v zvezi smo realizirali nekaj finančnih prihodkov iz naslova obresti, ki pa so bili zelo pičli zaradi sorazmerno majhnih depozitov in padajoče obrestne mere.

Povprečno stanje depozitov, s katerimi med letom izravnavamo neskladja med prilivi in zapadlimi obveznostmi se je v letu 2011 močno zmanjšalo in komaj preseglo 800.000 EUR. Iz navedenega je pričakovati, da bodo v 2. kvartalu leta 2012 že nastopile likvidnostne težave.

Načrtovanega dolgoročnega zadolževanja v letu 2011 nismo realizirali, ker ni bilo potrebe, saj ni bil izveden tisti del načrtovanih investicij, za katere smo v finančni konstrukciji predvideli zadolževanje. Zaradi navedenega se je zadolžitev zavoda v teku leta 2011 postopno zniževala.

V naslednji tabeli je prikazano stanje obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja, odplačilo dolgov in plačilo obresti v letu 2011:

**Tabela 33 Servisiranje dolgoročnih investicijskih kreditov**

BANKA KREDITOR	HYPO ALPE ADRIA	NLB	NLB	NLB	SKUPAJ
ŠT. POGODBE	55202847	4015247800023RM	4045-247800023RM	LD/1034800063RM	
glavnica na dan 1.1.2011	225.556,00	240.000,01	90.000,00	600.000,00	1.152.556,01
odplačila	166.917,00	80.000,14	30.000,00	120.000,00	396.917,04
glavnica na dan 31.12.2011	55.639,00	159.999,97	60.000,00	480.000,00	755.638,97
plačane obresti	3.140,79	6.530,40	2.469,00	17.832,60	29.972,79
skupaj odlivi	170.057,79	86.530,44	32.469,00	137.832,60	426.889,83

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da je zavod na dan 31.12.2011 bil zadolžen še v višini 755.638,97 EUR. Stroški financiranja dolgoročnih investicijskih kreditov, plačani v letu 2011, so znašali 29.972,79 EUR.

Skupni odlivi za servisiranje dolgoročnih kreditov v letu 2011 so znašali 426.889,83 EUR.

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da financiranje poslovanja zavoda v letu 2011 ni povzročalo težav, upoštevajoč pri tem, da niso bili doseženi vsi načrtovani cilji zavoda za leto 2011, predvsem v pogledu investicijskih vlaganj.

Utemeljeno je tudi domnevati, da bi realizacija načrtovanih investicij v celoti, bistveno poslabšala likvidnostno situacijo, z veliko verjetnostjo, da ne bi bili v stanju tekoče poravnati vseh zapadlih obveznosti.

ZAVOD: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Naslov: Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

# **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011**

Odgovorna oseba: Silvan SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložena je kopija obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

### 2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2011 (1. in 2. del)
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2011
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2011
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2011
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2011
- **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2011

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2010
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011



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

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Njena členitev je po skupinah kontov dvoštevila, kot predpisuje zakonodaja. Podatki iz bilance stanja se ujemajo s podatki iz priloge k bilanci stanja Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2010

Zavod bilance stanja po oddaji podatkov za leto 2010 ni več spreminjal. Začetno stanje 1. 1. 2011 je enako oddanim podatkom per 31. 12. 2010.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2011

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevila).

### 1.1. SREDSTVA

Podrobnejši opisi vlaganj v osnovna sredstva so v poročilu o investicijskih vlaganjih.

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	398.789	682.995	171,26
005	Druga neopredmetena sredstva	58.617	65.686	112,06
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	457.406	748.681	163,68
01	Popravek vrednosti AOP 003	283.609	371.904	131,13
00-01	Sedanja vrednosti neopredmetenih sredstev	173.797	376.777	216,79

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2011 povečala za 291.275 EUR sedanja vrednost znaša 376.777 EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011)

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
020	Zemljišča	2.444.922	2.444.922	100,00
021	Zgradbe	21.521.784	21.558.130	100,17
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.293.577	1.309.305	101,21
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	25.260.283	25.312.357	100,21
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	11.470.012	12.086.899	105,38
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	13.790.271	13.225.458	95,90

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala za 52.074 EUR in znaša 25.312.357 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 12.086.899 EUR, sedanja vrednost znaša 13.225.458 EUR.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
040	Oprema	16.966.656	17.915.694	105,59
041	Drobni inventar	760.572	827.422	108,79
042	Biološka sredstva	0	0	/
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	1.918	1.918	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	/
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	44.316	17.414	39,30
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	17.773.462	18.762.448	105,56
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	13.375.936	14.663.153	109,62
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
04-05	Sedanja vrednost opreme	4.397.526	4.099.295	93,22

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011 povečala za 988.986 EUR in znaša 18.762.448 EUR. Odpisana vrednost znaša 14.663.153 EUR, sedanja vrednost znaša 4.099.295 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	/
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	/
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	/
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	/
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	/
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	/

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
06	SKUPAJ	0	0	/

Dolgoročnih finančnih naložb zavod v letu 2011 ni izkazoval.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	13.127	7.891	60,11
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	/
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	/
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	/
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	/
07	SKUPAJ	13.127	7.891	60,11

Dolgoročno dana posojila so se v letu 2011 zmanjšala za 5.236 EUR zaradi odplačil dolgoročnih stanovanjskih posojil zaposlenih.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	/
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	/
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	/
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	/
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	20.003	11.508	57,53
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	6.845	4.645	67,86
08	SKUPAJ	13.158	6.863	52,16

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2011 zmanjšale za 8.495 EUR.

## B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2011 452 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2011 znašajo 641.735 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 595.607 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,42 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnajo v skladu s pogodbenimi roki in v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

v EUR, brez centov

Vzajemna	279.573
Adriatic	10.567
Triglav	89.410
Dom stanovanjsko gospodarstvo - najemniki	30.233
Fizična oseba	7.073

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2011 185 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 znašajo 2.758.983 EUR. Glavnino predstavljajo neporavnane akontacije ZZZS 31. 12. 2011, ki pa so poravnane v letu 2012.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

v EUR, brez centov

ZZZS Nova Gorica	1.981.673
Zavod za transfuzijsko medicino	88.407
Ministrstvo za šolstvo	20.284
ZZZS Ajdovščina	40.846
ZZZS Tolmin	36.657

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Zavod na dan 31.12.2011 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	/
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	/
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	/
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	/
15	SKUPAJ	0	0	/

KTO 153 - 800.000 EUR predstavlja nalaganje prostih denarnih sredstev v državno zakladnico.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja zavod na dan 31.12.2010 ne izkazuje.

### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2011 95.269 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	126.572	93.354	73,76
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	571	653	114,36
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.039	1.262	61,89
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
17	SKUPAJ	129.182	95.269	73,75

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2011 3.295 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	5.635	515	9,14
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	1.650	2.780	168,48
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
19	SKUPAJ	7.285	3.295	45,23

## C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2011 znaša 1.526.191 EUR.

Zaloge zadoščajo za 52 dnevno poslovanje. Zaloge se v skladu s priporočili vrednotijo po povprečni ceni.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	1.409.046	1.524.625	108,20
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.513	1.567	103,57
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2011 2.439 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

Zap. št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Preplačilo kupcev	2.439

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2011 znašajo 1.846.318 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 12. januarja 2012.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2011 1.590.931 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v zakonsko predpisanih rokih in nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2011 315.150 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	315.357	315.150	99,93
231	Obveznosti za DDV	4.424	3.926	88,74
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	104.384	92.029	88,16
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	/
23	<b>SKUPAJ</b>	<b>424.165</b>	<b>411.105</b>	<b>96,92</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2011 znašajo 295.242 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	4.322	2.337	54,07
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	9.990	6.192	61,98
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	300.076	282.795	94,24
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	5.523	3.735	67,63
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS	24.383	0	/
	- ZPIZ	0	0	/

Konto	Naziv konta	2010	2011	Indeks
24	SKUPAJ	344.747	295.242	85,64

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 285.639 EUR.

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 285.639 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2011 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1	Hypo banka	Plačilo koronografa	55.639
2	NLB	Plačilo CT-ja	30.000
3	NLB	Plačilo CT-ja	80.000
4	NLB	Plačilo digitalizacije	120.000

Za najetje kredita smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 2.231 EUR.

v EUR, brez centov

Zap. Št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	Hypo banka	Plačilo koronografa	122
2	NLB	Plačilo CT-ja in digitalizacije	2.109

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane odhodke za investicijska vzdrževalna dela ki jih bomo izvajali v letu 2012 v skupnem znesku 82.120 EUR.

v EUR, brez centov

Opis vzdrževalnih del	Znesek
- investicijska vzdrževalna dela	82.120
-	
-	
<b>SKUPAJ</b>	<b>82.120</b>

Zap. št.	Nujna oprema	Kosov	Načrt 2011 (v EUR)	Realizacija 2011
8	Elektrokirurški nož	1	0	2.116
9	Laboratorijski zmrzovalnik	1	0	1.320
10	Nadgradnja UZ Aloka Alpha	1	0	16.500
11	Črpalka za mleko	1	0	417
12	LCD TV	2	0	804
13	Bazna radijska postaja	1	0	432
14	Tehtnica z višinomerom	9	0	5.366
15	Medicinska tehtnica	11	0	969
16	Laserski tiskalnik	10	0	1.896
17	Kovinska arhivska omara	2	0	1.390
18	Pisarniški stol	1	0	80
19	Senzor za pulzni oksimeter	7	0	836
20	Laboratorijski hladilnik	1	0	1.620
21	Hladilna omara	1	0	1.669
22	omara	1	0	410
22	Vodni sesalec	1	0	718
23	Radiofrekvenčni kirurški aparat	1	0	15.233
24	Bazna radijska postaja	3	0	423
25	Očeni nekontaktni tonometer	1	0	7.360
26	Hladilnik z zmrzovalnikom	1	0	238
27	Penomat za čiščenje in dezinfekcijo	1	0	614
28	Zmrzovalna skrinja	1	0	333
29	Prenosni telefon	5	0	165
30	hemoglobinometer	1	0	140
31	Naglavna svetilka s kamero	1	0	3.839
32	Tiskalnik s termalnim prenosom	1	0	366
33	Endoskopske kamere (delno)	2	0	22.987
34	Reverzna osmoza			47.237
	SKUPAJ	/	174.145	140.491

#### 12.5.2. REALIZACIJA VSEH INVESTICIJ V LETU 2011

Poročilo o vseh realiziranih investicijah, investicijskih nabavah in investicijskem vzdrževanju zajema opravljena dela in izvršene dobave v letu 2011, ne glede na to, v katerem letu so bila načrtovana. Za vse pa velja, da so bila v letu 2011 aktivirana oziroma so zanje v letu 2011 bili vsaj izstavljeni računi s strani dobaviteljev opreme in izvajalcev del. Opravljena dela in izvršene nabave so tudi zajete v bilanci stanja in v drugih računovodskih izkazih.

Nekatere realizirane investicije, nabave opreme in investicijsko vzdrževalna dela izhajajo iz načrta nabav za leto 2010, a so bile izvršene in aktivirane v letu 2011. Poročilo zajema tudi donacije opreme, ki ni bila zajeta v letnih načrtih nabav opreme za leto 2010 oziroma 2011.

##### 12.5.2. 1. Realizacija investicij v objekte

Podrobnejša razlaga realizacije investicij v objekte v letu 2011 je podana v predhodnem poglavju.



Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki zavod na dan 31.12.2011 ne izkazuje stanja.

<b>Naziv programa</b>	<b>0</b>
- /	
-	
-	
- časovno razmejena amortizacija	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>

#### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31. 12. 2011 izkazuje stanje 1.845.163 EUR.

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	2.120.131 EUR
Pokrivanje manj financirane amortizacije	274.968 EUR
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>1.845.163 EUR</b>

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31.12.2011 izkazuje stanje 942.446 EUR.

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	942.446 EUR
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>942.446 EUR</b>

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod na dan 31.12.2011 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	0

<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31.12.2011 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	0
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>0</b>

Izkazujemo druge dolgoročne rezervacije v znesku ..... EUR za naslednje namene.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	1.152.556 EUR
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>755.639 EUR</b>

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti, 755.639 EUR

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 in znašajo 285.639 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250 kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu Izkaz bilance stanja, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960 in 961.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	0
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>0</b>

Drugih dolgoročnih obveznosti zavod na dan 31.12.2011 ne izkazuje.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2011 znaša 18.338.916 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	18.446.783
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	70
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	107.937
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>18.338.916</b>

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto uskladi z Ministrstvom za finance.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	0
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>0</b>

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31. 12. 2011 ne izkazuje.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2010	3.462.104
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>3.462.104</b>

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
Stanje na dan 31. 12. 2010	4.565.443
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 1.162.662
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
<b>Stanje na dan 31. 12. 2011</b>	<b>5.728.105</b>

## 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011 je v prilogi.

Izpolnjen obrazec je v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2011«.

Zavod v letu 2011 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.162.662 EUR.

### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 41.814.915 EUR in so bili za 2,54 % višji od doseženih v letu 2010 in 0,59 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,22 %, prihodki od financiranja 0,10 %, izredni prihodki 0,66 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2011.

Finančni prihodki so znašali 40.048 EUR in predstavljajo 0,10 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

v EUR, brez centov

<b>PRIHODKI</b>	<b>Realizacija 2010</b>	<b>FN 2011</b>	<b>Realizacija 2011</b>	<b>IND real. 11 / FN 11</b>	<b>STRUKT. 2011</b>
- iz obveznega zavarovanja	33.278.409	34.619.247	33.615.919	97,10	80,39
- iz dodatnega prost.zavarovanja	3.661.566	3.734.797	4.161.275	111,42	9,95
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	858.673	858.673	1.207.752	140,65	2,89
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.451.748	2.357.748	2.502.065	106,12	5,98
- finančni prihodki	43.710	43.710	40.048	91,62	0,09
- prihodki od prodaje blaga in materiala	280.173	280.173	287.856	75,78	0,69
<b>ŠKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>40.777.594</b>	<b>42.061.681</b>	<b>41.814.915</b>	<b>99,41</b>	<b>100</b>

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 in so znašali 42.977.577 EUR in so bili za 3,63 % višji od doseženih v letu 2010 in 2,21 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,92 %, finančni odhodki 0,08 % glede na celotne odhodke za leto 2011.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)** so v letu 2011 znašali 14.551.709 EUR in so bili za 9,68 % višji od doseženih v letu 2010 in za 6,84 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,86 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 10.756.540 EUR in so bili za 8,50 % višji od doseženih v letu 2010 in za 5,79 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 25,03 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 3.795.169 EUR in so bili za 13,15 % višji od doseženih v letu 2010 in za 9,90 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,83 %.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2011	Število izvajalcev
lastni zaposleni	76.893	27
zunanji izvajalci	328.971	57

Podrobnejši komentar je v poglavju o kadrih.

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2011 znašali 26.150.893 EUR in so bili za 0,70 % višji od doseženih v letu 2010 in za 0,08 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 60,85 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 890 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 3 zaposlene oz. za 0,34 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.871 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1,4 % in je na ravni planirane.

V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2011 znašali 1.937.589 EUR in so bili za 1,86 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 5,13 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,51 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.520.214 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.937.589 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 107.937 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 199.720 EUR (podskupina 922).

4.) **REZERVACIJ** zavod v letu 2011 ni obračunal.

5.) **OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2011 obračunani v znesku 222.497 EUR za prispevek za mestno zemljišče, komunalni prispevek, takso za obremenjevanje vode.

6.) **FINANČNI ODHODKI** so v letu 2011 znašali 32.460 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 396.917 EUR.

7.) **DRUGI ODHODKI** so v letu 2011 znašali 8.761 EUR, in so nastali zaradi drugih nedavnih odhodkov..

8.) **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2011 znašali 73.668 EUR in so nastali zaradi odpisa zalog in prenosa dvomljivih terjatev.

Stroški po posameznih vrstah so podrobneje prikazani v posebni preglednici, ki je v prilogi.

### 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.162.662 EUR.

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

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

Vsi prihodki iz naslova javne službe, v višini 37.470.782 EUR so bili namensko porabljeni za financiranje javne službe.

Vzroki za presežek odhodkov nad prihodki so pojasnjeni v poglavju o izvajanju sanacijskega programa za leto 2011.

V zavodu spremljamo stroške po stroškovnih mestih, vendar je zaradi različnih programskih podpor, ki omogočajo spremljanje materialnega poslovanja, osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter stroškov dela, zelo zamudno zagotavljati celovit pregled nad stroški posameznih stroškovnih mest v realnem času. Poslovni informacijski sistem namreč ni poenoten, saj imajo posamezne programske podpore različno opredeljen sistem stroškovnih mest.

Predvsem ni dosledno izpeljano spremljanje stroškov zunanjih storitev, zlasti zdravstvenih. Vzrok temu je v težko preglednem sistemu naročanja zunanjih storitev, ker naročanje storitev ni v celoti podprto z računalniško podporo.

V letu 2011 smo pristopili k poenotenju poslovnega informacijskega sistema, ki bo omogočal izkazovanje vseh stroškov na enotno opredeljenih stroškovnih mestih.

### 2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 5.178.705 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 4.016.043 EUR. Razliko predstavlja razlika med načelom nastanka poslovnega dogodka in načelom plačane realizacije. Deloma so temu vzrok neenakomerni prilivi finančnih sredstev s strani ZZS (akontacije), deloma pa je to tudi posledica plačil oziroma zapiranja odprtih terjatev in obveznosti iz predhodnega leta.

### 2.3.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb izkazujemo odplačila dolgoročnih stanovanjskih kreditov zaposlenih.

### 2.3.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo odplačila dolga najetih kreditov za opremo.

### 2.3.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

	LETO 2010				LETO 2011			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod.	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohod.	Poslovni izid
<b>Javna služba</b>	40.486.727	41.175.015	0	-688.288	39.184.943	40.274.478	0	-1.089.535
<b>Tržna dejavnost</b>	290.867	297.613	0	-6.746	2.629.972	2.703.099	0	-73.127
<b>Skupaj zavod</b>	<b>40.777.594</b>	<b>41.472.627</b>	<b>0</b>	<b>-695.033</b>	<b>41.814.915</b>	<b>42.977.577</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.662</b>

v EUR, brez centov

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 1.089.535 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 73.127 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

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

- prihodki od najemnin
- prihodki od obresti
- prihodki od prodaje odpadkov
- prihodki od družbene prehrane
- prihodki iz naslova kritja stroškov dela specializantov

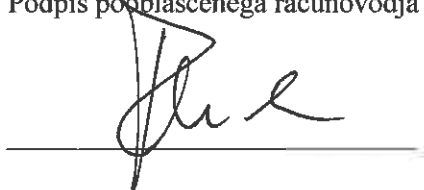
V letu 2011 v zavodu nismo izplačevali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

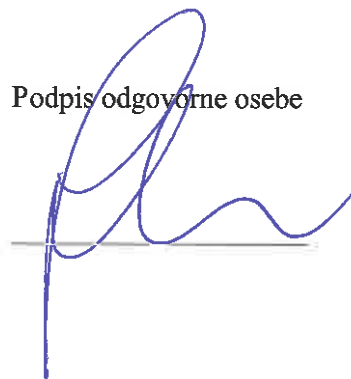
Zavod za leto 2011 ni izkazoval presežka prihodkov nad odhodki.

Datum: 29. februar 2012

Podpis pooblaščenega računovodja



Podpis odgovorne osebe







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

Padlih borcev 13a  
5290 Šempeter pri Gorici  
Telefon: 05 33 01 550  
Fax: 05 33 01 554  
ID št. za DDV: SI 114 27 205  
Mat. št.: 5055 695 000  
Podračun: 01100-6030279058

**Priloga 1a: Informacija o čakalnih dobah in čakalnih seznamih v letu 2011.**

Podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih smo v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov smo redno mesečno poročali preko spletne aplikacije Inštituta za varovanje zdravja RS (v nadaljevanju: IVZ). Čakalne dobe posameznih ambulant so objavljene tudi na bolnišnični spletni strani, na vratih posameznih ordinacij, ter na informacijskem pultu, kjer se izvaja centralno naročanje. Način poročanja, tako za IVZ kot za ZZZS se je med letom 2011 spremenil, razširil oz. razdrobil se je nabor storitev, za katere je potrebno podatke poročati (po posameznih MR in CT skupinah posegov, mamografije – bolezni dojk).

V spodnji tabeli so prikazani podatki planirane in realizirane čakalne dobe na dan 31.12.2011, ter o številu čakajočih po posameznih storitvah.

**Tabela: Čakalna doba in število čakajočih na dan 31.12.2011**

Zap. št.	Področje spremljanja	Storitve	Plan		Realizacija		Št. čakajočih na dan 31.12.2011		
			Št. storitev	Čak. doba v dnevih	Št. storitev	Čak. doba v dnevih	Hitro	Redno	SKUPAJ
1.	Klinični posegi mišično-skeletnega sistema	Artroplastika gležnja	0	0	0	0	0	0	0
2.		Artroplastika kolena	50	90	59	144	7	25	32
3.		Artroplastika kolka (protetika, endoproteza)	100	90	52	100	8	21	29
4.		Posegi in operacije hrbtenice	0	0	0	0	0	0	0
5.		Posegi in operacije na medenici (z ali brez kolka), brez artroplastike	0	0	0	0	0	0	0
6.	Klinični posegi na endokrinološkem sistemu	Klinični posegi na očeh	0	0	0	0	0	0	0
7.		Operacija sive mreže (katarakta)	0	0	693	0	0	0	0
8.		Operacije ščitnice (tudi obščitnice)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Klinični posegi na kardiovaskularnem sistemu	Operacije krčnih žil	313	154	292	168	15	116	131
10.		Operacije na odprtem srcu	0	0	0	0	0	0	0
11.		Posegi na arterijah (brez PTA)	219	0	410	0	0	0	0
12.		Posegi na koronarkah (brez PTCA)	0	0	0	0	0	0	0
13.		Posegi na perifernem ožilju nespecifično	0	0	0	0	0	0	0
14.		Posegi na venah (vključuje sklerozacijo krčnih žil)	0	0	0	0	0	0	0
15.		PTA (perkutana transluminalna angioplastika)	0	0	0	0	0	0	0
16.		PTCA	120	0	152	0	0	0	0
17.	Klinični posegi na nosu, ustih in žrelu	Posegi in operacije nosu in obnosnih votlin	308	27	143	161	0	2	2

Zap. št.	Področje spremljanja	Storitve	Plan		Realizacija		Št. čakajočih na dan 31.12.2011		
			Št. storitev	Čak. doba v dnevih	Št. storitev	Čak. doba v dnevih	Hitro	Redno	SKUPAJ
18.		Posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu	308	56	85	72	0	4	4
19.	Klinični posegi na prebavnem sistemu	Operacija kile, odrasli	216	55	153	56	1	36	37
20.		Operacija kile, otroci	0	0	39	0	0	0	0
21.		Operacija žolčnih kamnov	190	62	100	54	1	20	21
22.	Slikovni posegi - CT	CT angiografije (spiralni CT)	132	26	99	30	2	1	3
23.		CT artrografija	75	0	22	28	0	0	0
24.		CT glave in vratu	1.449	25	485	29	10	6	16
25.		CT medenice	39	0	0	0	0	0	0
26.		CT možganov (vključuje CT hipofize)	0	0	0	0	0	0	0
27.		CT možganov, pljuč in trebuha (sočasno)	0	0	0	0	0	0	0
28.		CT obraznih kosti in/ali obnosnih votlin	159	27	121	25	4	1	5
29.		CT okončin	59	24	17	16	1	1	2
30.		CT orbite (in možganov)	23	81	2	4	1	0	1
31.		CT prsnega koša (vključuje srce in koronarke)	65	31	13	22	0	2	2
32.		CT prsnega koša trebuha in male medenice (sočasno)	400	37	124	21	4	5	9
33.		CT skeleta	439	24	182	22	3	1	4
34.		CT srednjega ušesa in temporalke (in možganov)	29	0	20	14	0	0	0
35.		CT trebuha (abdomna)	176	26	270	24	7	8	15
36.		CT trebuha in medenice (sočasno)	392	19	38	12	1	0	1
37.		Slikovni posegi - drugo	Angiografija (brez koronarne angiografije)	200	0	273	0	0	0
38.	Koronarna angiografija		390	51	192	50	0	21	21
39.	Ultrazvok dojke		0	0	0	0	0	0	0
40.	Slikovni posegi - MR	Magnetna resonanca angiografija	66	30	31	50	1	2	3
41.		Magnetna resonanca artrografija	5	37	44	40	3	7	10
42.		Magnetna resonanca glave in vratu	587	45	434	57	7	59	66
43.		Magnetna resonanca hrbtenice	1.275	44	851	65	12	78	90
44.		Magnetna resonanca nevrološkega sistema	0	0	0	0	0	0	0
45.		Magnetna resonanca obraza	4	0	0	0	0	0	0
46.		Magnetna resonanca prsnih organov	0	21	5	19	0	2	2
47.		Magnetna resonanca skeleta	1.422	47	662	62	4	66	70
48.		Magnetna resonanca srca in koronark	0	0	1	15	0	0	0
49.		Magnetna resonanca trebušnih organov	61	30	86	32	2	9	11
50.	Specialistične ambulante	Ambulanta za bolezni dojk in mamografija	827	122	851	44	49	83	132
51.		Ambulanta za maksilofacialno kirurgijo - pregled	0	0	0	0	0	0	0
52.		Ambulanta za oralno kirurgijo - pregled	0	0	0	0	0	0	0

Čakalne dobe so se pri večini dejavnostih tekom leta 2011 zmanjševale. Nekoliko višja v primerjavi z lani je bila le čakalna doba za artroplastiko kolena, vendar je bila še vedno v okviru dopustne čakalne dobe. Znižalo se je tudi število čakajočih.

Za potrebe naročanja smo v letu 2011 organizirali tudi centralno naročanje in zbiranje napotnic na enem mestu. Tako je naročanje omogočeno 6 ur dnevno in ne le 4 ure tekom ordinacijskega časa posamezne ambulante, kot je določeno v Uredbi o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu. Na takšen način smo omogočili nemoteno delo specialističnih ambulant.

Sproti prečiščujemo čakalne seznime in tedensko preverjamo ali bodo bolniki prišli na naročene posege. Čakalne seznime sproti pregledujemo in odpravljamo eventuelne napake.

Nekatere dejavnosti so med letom izvajale dodatne aktivnosti tudi v popoldanskem času in ob sobotah (Odd. za radiologijo). Z zahtevo po petini popoldanskega ordinacijskega časa smo obvestili izvajalce. Določene ambulante so tako pričele delovati tudi v popoldanskem času, v letu 2012 pa planiramo petino popoldanskega ordinacijskega časa na vseh dejavnostih, kjer izvajanje zdravstvenih storitev to dopušča.

V letu 2011 smo bili deležni številnih nadzorov iz strani ZZZS-ja in Zdravstvenega inšpektorata. Hujših kršitev Pravilnika niso zabeležili.

Pripravila:  
Valentina Tošev, dipl.ekon.  
Pooblaščenca oseba za poročanje o čakalnih dobah



Direktor zavoda  
Silvan Saksida, dr. med., spec. interne medicine

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (202 110)	16.555	16.812	16.018	16.267	17.025	17.235	102,84	106,29
Število uteži	19.765	20.013	19.843	20.092	20.430	20.640	103,96	102,96
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)	298	298					0,00	#DEL/01
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>19.937</b>	<b>20.302</b>	<b>19.926</b>	<b>20.291</b>	<b>19.933</b>	<b>20.273</b>	<b>99,98</b>	<b>100,04</b>
Psihatrija (202 037)							#DEL/01	#DEL/01
Invalidna mladina (202 050)	19.937	20.302	19.926	20.291	19.933	20.273	99,98	100,04
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/01	#DEL/01
Število transplantacij (202 066)							#DEL/01	#DEL/01
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	<b>5.575</b>	<b>5.604</b>	<b>5.987</b>	<b>6.018</b>	<b>4.615</b>	<b>4.630</b>	<b>82,78</b>	<b>77,08</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	5.575	5.604	5.987	6.018	4.615	4.630	82,78	77,08
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/01	#DEL/01
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/01	#DEL/01
<b>4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)</b>	<b>1.569</b>	<b>1.601</b>	<b>1.609</b>	<b>1.642</b>	<b>1.497</b>	<b>1.500</b>	<b>95,41</b>	<b>93,04</b>
<b>5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)</b>							#DEL/01	#DEL/01
<b>6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)</b>	<b>2.221</b>	<b>2.259</b>	<b>1.985</b>	<b>2.019</b>	<b>2.728</b>	<b>2.757</b>	<b>122,83</b>	<b>137,43</b>
<b>7. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/01	#DEL/01
Dispanser za ženske (količniki) (101 004)	19.070	19.356	22.158	22.490	18.230	18.470	95,60	82,27
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 004)							#DEL/01	#DEL/01
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/01	#DEL/01
<b>8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)</b>								
<b>9. Reševalni prevozi (km)</b>								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DEL/01	#DEL/01
Sanitetni prevozi naž dialize (km) (106 154)							#DEL/01	#DEL/01
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/01	#DEL/01
<b>10. Lekarniške storitve (točke)</b>								
<b>11. Drugo / dejavnost (enota)</b>							#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 05 33 01 590



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Indeksi	
						Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	40.453.711	41.737.798	41.487.010	102,55	99,40
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	33.142.965	34.415.932	33.429.606	100,86	97,13
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	135.444	167.333	186.313	137,56	111,34
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	203.315	203.315	244.984	120,49	120,49
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.661.566	3.734.797	4.181.275	113,85	111,42
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	858.673	858.673	1.207.752	140,85	140,65
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.451.748	2.357.748	2.257.080	92,06	95,73
762	8	Finančni prihodki	43.710	43.710	40.049	91,62	91,62
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	280.173	280.173	287.856	102,74	102,74
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	40.777.594	42.061.681	41.814.915	102,54	99,41
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	9.913.243	10.167.522	10.756.540	108,51	105,78
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	7.678.992	7.798.549	8.501.620	110,71	109,02
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	3.252.618	3.482.618	3.674.279	112,96	106,50
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	2.089.390	2.237.501	2.275.277	109,95	101,69
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	135.444	167.333	186.313	137,56	111,34
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	610.256	630.256	725.909	118,95	115,18
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)	44.980	44.980	49.519	110,09	110,09
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	1.847	1.847	54.582	2.955,17	2.955,17
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	390.701	400.701	382.679	97,95	95,50
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.555.331	3.469.888	3.762.938	106,56	108,16
	21	Razkužila	97.875	97.875	95.785	97,86	97,86
	22	Obvezilni in sanitetni material	239.033	239.033	275.232	115,14	115,14
	23	Dializni material	610.841	630.841	619.875	101,48	98,26
	24	Radioizotopi	23.107	23.107	39.182	169,57	169,57
	25	Plini	54.346	54.346	54.346	100,00	100,00
	26	RTG material	565.883	310.440	387.906	68,55	124,95
	27	Šivalni material	80.105	80.105	101.703	126,96	126,96
	28	Implantati in osteosintetski materiali	741.721	791.721	866.009	116,76	109,38
	29	Medicinski potrošni material	1.142.420	1.242.420	1.312.900	114,92	105,67
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	871.043	846.043	1.074.403	123,36	126,99
	32	Laboratorijski testi in reagenti	840.245	815.245	1.046.947	124,60	128,42
	33	Laboratorijski material	30.798	30.798	27.456	89,15	89,15
	34	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.234.251	2.368.973	2.254.920	100,93	96,19
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	824.477	837.951	811.277	98,40	96,82
	37	Voda	106.587	119.087	121.107	113,62	101,70
	38	Žvila	591.430	607.399	581.302	98,29	95,70
	39	Pisarniški material	135.423	136.000	153.302	113,20	112,72
	40	Ostali nezdravstveni material	576.334	668.536	587.932	102,01	87,94
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.384.089	3.463.172	3.795.169	113,15	109,90
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	1.222.086	1.252.443	1.267.174	103,68	101,18
	43	Laboratorijske storitve	631.789	621.789	755.172	119,53	121,45
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	368.906	401.263	315.711	85,58	78,68
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	170.601	203.384	101.391	59,43	49,85
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	198.305	197.879	214.320	108,08	108,31
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	177.901	185.901	167.486	94,15	90,09
	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.	177.901	185.901	167.486	94,15	90,09
	46	Ostale zdravstvene storitve	43.490	43.490	28.905	66,23	66,23
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.131.983	2.200.729	2.527.988	118,57	114,87
	48	Storitve vzdrževanja	417.999	418.000	640.150	153,15	153,15
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	231.094	220.000	214.117	92,65	97,33
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.482.890	1.562.729	1.673.728	112,87	107,10
462	51	Amortizacija	1.974.332	2.042.452	1.937.889	98,14	94,87
464	52	Stroški dela (od 53 do 56)	25.969.837	26.172.180	26.150.893	100,70	99,92
	53	Pleče zaposlenih	19.769.968	19.928.148	19.986.062	101,09	100,29
	54	Dajatve na pleče	3.191.890	3.217.223	3.221.197	100,92	100,12
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.008.159	3.026.809	2.943.634	97,86	97,25
467	56	Finančni odhodki	14.969	15.271	32.460	218,31	212,56
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	246.077	196.077	304.926	123,91	156,51
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	41.472.427	42.046.674	42.977.577	103,63	102,21
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)		15.007			
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	695.033		1.162.662		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		15.007			
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	695.033		1.162.662		

Opombe:

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05 3301570



2 Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2010	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011						INDEKS 2011 / 2010	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011 <sup>5</sup>	
		SKUPAJ <sup>1</sup>	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUPAJ <sup>1</sup>	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>			Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>4</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	558	533	39	0	563	0	0	101,28	640	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	129	132	3	0	135	0	0	104,65	142	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	129	132	3	0	135	0	0	104,65	142	
1.1. Specialist	80	78	2		80			100,00	92	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0		
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2			2			100,00	8	
1.4. Specializant	41	46	1		47			114,63	40	
1.5. Pripravnik / sekundarij	6	6			6			100,00	2	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0	0	
2.1. Specialist					0			#DEL/0		
2.2. Zobozdravnik					0			#DEL/0		
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0		
2.4. Specializant					0			#DEL/0		
2.5. Pripravnik					0			#DEL/0		
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0	0	
3.1. Višji svetnik					0			#DEL/0		
3.2. Svetnik					0			#DEL/0		
3.3. Primarij					0			#DEL/0		
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	427	401	27	0	428	0	0	100,23	398	
1 Svetovalec v ZN					0			#DEL/0		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DEL/0		
3 Koordinator v ZN					0			#DEL/0		
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0		
5 Medicinska sestra za področja... <sup>6</sup>	1	1			1			100,00	1	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0		
7 Diplomirana medicinska sestra	100	98	5		103			103,00	108	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	8	8	1		9			112,50	7	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0		
10 Srednja medicinska sestra / babica	304	281	21		302			99,34	271	
11 Bolničar	11	11			11			100,00	11	
12 Pripravnik zdravstvene nege	3	2			2			66,67	0	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	9	10	0	0	10	0	0	111,11	9	
1 Farmaceut specialist konzultant					0			#DEL/0		
2 Farmaceut specialist	2	2			2			100,00	2	
3 Farmaceut	2	3			3			150,00	2	
4 Inženir farmacije					0			#DEL/0		
5 Farmaceutski tehnik	4	4			4			100,00	3	
6 Pripravnik					0			#DEL/0		
7 Ostali	1	1			1			100,00	1	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	86	76	6	0	82	0	0	102,50	78	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0		
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0		
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	1	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0		
6 Socialni delavec	1	0	1		1			100,00	1	
7 Sanitarni inženir	2	2			2			100,00	1	
8 Radiološki inženir	15	16	1		17			113,33	19	
9 Psiholog	1	1			1			100,00	1	
10 Pedagog / Specialni pedagog	6	6			6			100,00	6	
11 Logoped	6	6			6			100,00	6	
12 Fizioterapevt	19	15	3		18			94,74	16	
13 Delovni terapevt	4	3	1		4			100,00	3	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00	2	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	7			7			140,00	6	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0		
17 Zobotehnik					0			#DEL/0		
18 Laboratorijski tehnik	14	14			14			100,00	13	
19 Voznik reševalca					0			#DEL/0		
20 Pripravnik	2	1			1			50,00	1	
21 Ostali	2	2			2			100,00	2	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>8</sup></b>	4	3	0	0	3	0	0	75,00	3	
1 Ostali	4	3			3			75,00	3	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>7</sup></b>	274	261	9	0	270	0	0	98,54	261	
1 Administracija (J2)	76	71	3		74			97,37	72	
2 Področje informatike	4	4			4			100,00	4	
3 Ekonomsko področje	17	17			17			100,00	17	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00	8	
5 Področje nabave	7	7			7			100,00	6	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	26	26			26			100,00	27	
7 Področje prehrane	47	44	1		45			95,74	41	
8 Oskrbovalne službe	83	78	4		82			98,80	79	
9 Ostalo	6	6	1		7			116,67	7	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	923	883	45	0	928	0	0	100,54	890	

Opombe:

Izpolnil: Raiko Lisjak, univ.dipl.org.

Tel. št.: 05/ 33-01-586



Podpis odgovorne osebe:

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2011	Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETNA SREDSTVA</b>					
1	Amortizacija	78.992	8.500	207.601	262,81	2.442,36
2	Lastni viri (del presežka)	78.992	8.500	207.601	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>					
1	Amortizacija	319.534	6.562.928	26.737	8,37	0,41
2	Lastni viri (del presežka)	280.410	1.065.252	26.737	9,53	2,51
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	5.695	3.857.668		0,00	0,00
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	33.429	1.600.000		#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo		40.000		#DEL/0!	0,00
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>					
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>					
1	Amortizacija	1.016.707	2.066.798	1.516.257	149,13	73,37
2	Lastni viri (del presežka)	814.223	1.498.128	1.067.777	131,14	71,27
3	Sredstva ustanovitelja	377.290	515.168	1.004.075	266,13	194,90
4	Leasing	400.000	982.960		#DEL/0!	0,00
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	36.933		63.702	172,48	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>					
1	Amortizacija	202.484	568.580	448.480	221,49	78,88
2	Lastni viri (del presežka)	161.609	532.561	416.242	257,56	78,16
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	40.875		32.238	78,87	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				78,87	#DEL/0!
8	Drugo		36.019		#DEL/0!	0,00
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>					
1	Amortizacija	1.415.233	8.638.128	1.750.596	123,70	20,27
2	Lastni viri (del presežka)	898.301	2.121.481	1.654.655	184,20	78,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	982.960	0	#DEL/0!	0,00
4	Leasing	405.695	3.857.668	0	0,00	0,00
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	111.237	1.600.000	0	#DEL/0!	0,00
7	Evropska sredstva	0	0	95.940	86,25	#DEL/0!
8	Drugo	0	76.019	0	#DEL/0!	0,00



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Indeks	
				Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
<b>I. NEOPREDMETNA SREDSTVA</b>	<b>78.992</b>	<b>8.500</b>	<b>207.601</b>	<b>262,81</b>	<b>2.442,36</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	78.992	8.500	200.533	253,86	2.359,21
2 Ostalo			7.068	#DEL/01	#DEL/01
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>319.534</b>	<b>6.562.920</b>	<b>26.737</b>	<b>8,37</b>	<b>0,41</b>
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	319.534	6.562.920	26.737	8,37	0,41
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.016.707</b>	<b>2.066.708</b>	<b>1.516.257</b>	<b>149,13</b>	<b>73,37</b>
<b>A</b>	<b>814.223</b>	<b>1.498.128</b>	<b>1.067.777</b>	<b>131,14</b>	<b>71,27</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	116.107		2.933	2,53	#DEL/01
2 33112000-8 Oprema za eto, ultrazvok in doplersko odslikavanje		176.960	387.200	#DEL/01	218,81
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	6.502		0	0,00	#DEL/01
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/01	#DEL/01
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/01	#DEL/01
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	121.966	135.692	119.248	97,77	87,88
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/01	#DEL/01
8 3315000-6 Terapevтика	4.610	29.642		0,00	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika	66.629	255.900	310.853	466,54	121,47
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	58.334	93.000	7.856	13,47	8,45
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	9.446			0,00	#DEL/01
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	155.838	132.020	119.942	76,97	90,85
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	20.798	7.160	2.488	11,96	34,75
14 Druga medicinska oprema	253.993	667.754	117.257	46,17	17,56
<b>B</b>	<b>202.484</b>	<b>568.580</b>	<b>448.480</b>	<b>221,49</b>	<b>78,88</b>
1 Informacijska tehnologija	95.235	82.420	324.439	340,67	393,64
2 Drugo	107.249	486.160	124.041	115,66	25,51
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.415.233</b>	<b>8.638.128</b>	<b>1.750.595</b>	<b>123,70</b>	<b>20,27</b>

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2010	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2011	Real. 11 / Real. 10	Real. 11 / FN 11
1 <sup>3</sup>	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.974.332	2.042.452	1.937.589	98,14	94,87
2	Obračunana amortizacija	2.283.949	2.345.000	2.520.214	110,34	107,47
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	201.573	194.624	199.720	99,08	102,62
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	108.044	107.924	382.905	354,40	354,79
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.974.332	2.042.452	1.937.589	98,14	94,87
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZLJZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	898.301	2.121.481	1.654.555	184,19	77,99
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>	276.917	396.917	396.917	143,33	100,00

Opombe:

Izpolnil: Stojan Lozar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 555

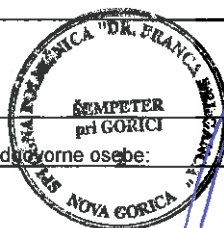


Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2011 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>564.509</b>	<b>474.793</b>	<b>89.716</b>
1	popravilo tlakov v ambulantah	6.337		6.337
2	zamenjava vrat bolniških sob	3.278		3.278
3	popravilo stropov in tal v CIT	17.515		17.515
4	dobava in montaža inox korit	2.231		2.231
5	zamenjava vrat v COB	467		467
6	sanacija balkona	2.755		2.755
7	Zamenjavavhodnih vrat v P1 in P2	2.636		2.636
8	sanacija betonskega kesona rezervoarja olja	13.742		13.742
9	delna obnova tal v kuhinji	2.962		2.962
10	zamenjava steklenih vrat v porodnišnici	1.022		1.022
11	delna zamenjava kopelit stekla	1.054		1.054
12	dobava in vgraditev avtom.vrat	3.798		3.798
13	sanacija tlakov	5.844		5.844
14	popravilo strehe na dvorcu Coronini	1.733		1.733
15	izdelava nadstreška	2.935		2.935
16	zamenjava hladilnika vrat	1.071		1.071
17	popravilo visečega stropa v CIT	137		137
18	popravilo stika s fasado (COB)	803		803
19	popravilo betonske kineti pri C traktu	1.366		1.366
20	predelava vrat	240		240
21	izdelava in vgradnja ALU okna	299		299
22	dobava in vgradnja videodomofona	1.487		1.487
23	ureditev kontrole dostopa	836		836
24	popravilo stropa v APRN	2.386		2.386
25	popravilo priključkov parnih kotlov	4.241		4.241
26	zamenjava okvirja vrat	419		419
27	zamenjava vhodnih vrat	875		875
28	popravilo odtočnih cevi	2.822		2.822
29	izdelava in montaža pulta iz bleteksa	3.211		3.211
30	zamenjava cevi klimatski naprav	432		432
31	popravilo toplovodnih cevi	782		782
32	tekoče vzdrževanje medicinske opreme	364.220	364.220	
33	tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	110.573	110.573	
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Stojan Lozar

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 05 33 01 555



Podatki so elektronsko podpisani in oddani na AJPES. Podatke lahko popravite in ponovno podpišete (za oddajo se bo upošteval zadnji podpisan dokument).

**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.**

Matična številka: 5055695000  
Šifra uporabnika: 27901  
Ime uporabnika: SB NOVA GORICA  
Sedež (ulica, hišna številka in kraj): ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici  
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.  
Telefonska številka: 05/3301570  
Elektronski naslov: erika.furlan@bolnisnica-go.si

**POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA**

Potrujemo podatke iz letnih poročil na poenoteni obrazcih in druge podatke za leto 2011, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "EMSMAIL".

<b>obrazec</b>	<b>koda</b>
Osnovni podatki	4e3d7b06325535e5404ed99846a45e13
Bilanca stanja	3e2842ecdedb1eb4aa5bfe3b5961aab5
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	ca9450fcb4cc7e5b99ea8453ffe4f71f
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	d2692411220773c2b807eb8959c6a2c8
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	2471d5b221df7335bba8893cc69deea9
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	58c6bdc519071c468b385bbc473f84ba
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	5fc375e3062d340ef83b5d9644b6738f
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	b4f2cc6b7e853fae4d7f05c2922b7c24
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	affa61b668063096f81e6fcac9afa8b3
<b>VSI PODATKI</b>	98cc81d73ff8966403de83f33cf1f1ff

E-podpisano: 28.02.2012 08:53

**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.**

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	001	17.716.284	18.387.879
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	748.681	457.406
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	371.904	283.609
02	NEPREMIČNINE	004	25.312.357	25.260.283
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.086.899	11.470.012
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.762.448	17.773.462
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.663.153	13.375.936
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	7.891	13.127
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	6.863	13.158
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	4.895.525	6.595.586
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNIČE	013	452	402
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	641.735	1.073.651
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	595.607	563.575
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	185	506
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.758.982	620.985
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	800.000	4.200.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	95.289	129.182
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.295	7.285
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	1.526.191	1.410.558
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.524.625	1.409.046
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.566	1.512
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	24.138.000	26.394.023
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	4.877.327	5.232.364
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.439	2.400
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.846.318	1.834.809
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.590.931	1.784.537
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	411.105	424.165
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	295.242	344.747
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	285.639	396.917
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	33.747	32.883
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	411.906	411.906
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	044	19.260.673	21.161.659
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.717.758	3.062.576
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	470.000	755.639
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.338.916	18.446.783
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.266.001	1.103.339
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	24.138.000	26.394.023
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
SB NOVA GORICA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neopisana vrednost (31.12.)	Prevednoteni e zaradi okrepite	Prevednotenje zaradi oslabitve		
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)</b>													
	2												
	700	41.479.064	23.735.832	1.751.366	0	0	0	2.320.495	17.174.103	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	367.487	236.121	285.969	0	0	0	79.971	337.364	0	0		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	53.916	25.890	7.068	0	0	0	4.694	30.400	0	0		
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0		
E. Zgradbe	705	22.631.835	11.430.802	51.025	0	0	0	611.345	10.640.713	0	0		
F. Oprema	706	15.651.176	11.728.036	1.378.800	0	0	0	1.610.632	3.691.308	0	0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	356.306	314.983	28.504	0	0	0	13.853	55.974	0	0		
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)</b>													
	708	2.012.087	1.393.726	108.785	0	0	0	199.719	527.427	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	31.302	16.897	0	0	0	0	5.391	9.014	0	0		
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Zemljišča	712	26.578	0	0	0	0	0	0	26.578	0	0		
E. Zgradbe	713	183.526	39.210	1.049	0	0	0	5.542	139.823	0	0		
F. Oprema	714	1.751.085	1.323.303	85.815	0	0	0	187.283	326.314	0	0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	14.895	9.615	21.921	0	0	0	1.503	25.698	0	0		

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (3.1+2.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5.6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).





VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK											
		1 Znesek naložb in danih posojil (1.1)	2 Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1)	3 Znesek povečanja naložb in danih posojil	4 Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	5 Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	6 Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	7 Znesek danih posojil	8 Znesek danih posojil	9 Znesek danih posojil (3.1+5-7)	10 Znesek danih posojil (3.1+5-7)	11 Kritičnost naložb in danih posojil (3.1+12)	12 Znesek podpisanih naložb in danih posojil
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	13.127	0	0	0	5.236	0	7.891	0	7.891	0	7.891	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	13.127	0	0	0	5.236	0	7.891	0	7.891	0	7.891	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	13.127	0	0	0	5.236	0	7.891	0	7.891	0	7.891	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila pravnim osebam	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druge dolgoročno dana posojila v tujini	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domači vrednostni papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tuji vrednostni papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dana depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dana depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	13.127	0	0	0	5.236	0	7.891	0	7.891	0	7.891	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse šteje, ki so navedeni v pravilniku o določiti neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b> (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	5.236	5.174
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	5.236	5.174
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA</b> (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b> (500-512)	524	5.236	5.174
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b> (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 praviinika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v praviiniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	600.000
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	600.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	600.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	396.917	276.917
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	396.917	276.917
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	396.917	276.917
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	323.083
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	396.917	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	0	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	5.570.386	1.638.753

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	41.487.831	40.454.792
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	41.487.011	40.453.710
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	820	1.082
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	40.049	43.710
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	274.504	267.764
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	12.531	11.328
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	229	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.302	11.328
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	41.814.915	40.777.594
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	14.551.709	13.267.512
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.756.540	9.913.443
461	STROŠKI STORITEV	874	3.795.169	3.354.069
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	26.150.893	25.969.837
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.986.062	19.769.988
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.221.197	3.191.690
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.943.634	3.008.159
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.937.589	1.974.332
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	222.497	181.251
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	32.460	14.869
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	8.761	8.397
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	884	73.668	56.429
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	73.668	56.429
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	42.977.577	41.472.627
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	1.162.662	695.033
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	1.162.662	695.033
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	890	893
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	39.184.943	2.302.888
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	39.184.943	2.302.068
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	820
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	40.049
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	274.504
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	12.531
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	229
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	12.302
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	39.184.943	2.629.972
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	13.636.471	915.238
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.080.001	676.539
461	STROŠKI STORITEV	674	3.556.470	238.699
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	24.506.118	1.644.775
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.729.027	1.257.035
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.018.598	202.599
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.758.493	185.141
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	1.815.723	121.866
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	208.503	13.994
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	30.418	2.042
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	8.211	550
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	69.035	4.633
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	69.035	4.633
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	40.274.479	2.703.098
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	1.089.536	73.126
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	1.089.536	73.126
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
 SB NOVA GORICA  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
 ULICA PADLIH BORCEV 013 A, 5290 Šempeter pri Gorici

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27901

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055695000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401		
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	38.071.548	39.506.227
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	37.816.900	39.243.686
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	31.865.577	34.025.675
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	255.714	753.652
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	255.714	353.652
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	400.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	31.609.863	33.272.023
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	29.672.274	31.315.720
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	1.937.589	1.956.303
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	5.951.323	5.218.011
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	613.376	1.001.301
del 7102	Prejete obresti	422	24.274	17.809
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.171.226	4.051.761
72	Kapitalski prihodki	425	6.242	7.466
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	128.870	139.674
731	Prejete donacije iz tujine	427	7.335	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	254.648	262.541
del 7102	Prejete obresti	433	209.357	215.366
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	45.291	47.175
			0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	43.250.253	41.473.237
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+463+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	42.973.434	41.207.899
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	22.555.630	22.409.143
del 4000	Plače in dodatki	440	17.464.057	17.335.862
del 4001	Regres za letni dopust	441	638.109	637.993
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.843.439	1.824.926
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.479.891	2.450.305
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	130.134	160.057
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	3.588.170	3.551.155
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.770.940	1.754.794
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.418.583	1.405.739
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	12.006	11.895
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	20.011	19.829
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	366.650	358.898
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	14.985.344	13.701.518
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.498.212	2.471.224
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.618.833	8.678.353
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.126.112	1.131.492
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	30.568	29.757
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.719	10.983
del 4025	Tekoča vzdrževanje	459	693.040	524.368
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	53.336	35.024
del 4027	Kazni in odškodnine	461	7.985	2.483
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	923.539	817.834
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	29.664	14.701
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	1.834.626	1.531.382
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	20.925
4202	Nakup opreme	473	1.544.354	1.101.100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	121.631	87.502
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	56.667
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	96.102	56.129
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	72.539	209.059
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	276.819	265.338
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	151.884	149.918
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	24.162	23.757
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	100.773	91.663
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	5.178.705	1.967.010

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



vsihte stroškov

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2010	Struktura v % (realizacija leto 2010)	NAČRT 2011	LETO 2011	Struktura v % (načrt 2011)	INDEKS načrt 2011 / načrt 2010	INDEKS realiz. 2011 / realiz. 2010	REALIZACIJA 2011	INDEKS realizacija 2011	Struktura v % (realizacija 2011)
Zdravila in medicinski pripomočki	7.678.992	18,52	7.798.549	18,55	103,85	101,56	8.501.620	109,0154056	19,78	
Živila	591.430	1,43	607.399	1,44	99,32	102,70	581.302	95,70356084	1,35	
Material za čiščenje in pranje	69.282	0,17	71.153	0,17	102,92	102,70	75.073	105,5090961	0,17	
Material za osebno higieno	34.769	0,08	35.708	0,08	113,55	102,70	46.469	130,1359571	0,11	
Pisarniški material	135.623	0,33	136.000	0,32	111,43	100,28	153.302	112,7220588	0,36	
Material za vzdrževanje	317.114	0,76	325.676	0,77	148,73	102,70	247.792	76,08546197	0,58	
Gorivo	499.063	1,20	512.537	1,22	131,09	102,70	466.339	90,98636079	1,09	
Porabljen drobni inventar do 1. leta	71.047	0,17	150.000	0,36	153,29	211,13	134.466	89,644	0,31	
Porabljena električna energija	325.414	0,78	325.414	0,77	69,42	100,00	344.937	105,9994443	0,80	
Porabljena voda	106.587	0,26	119.087	0,28	225,61	111,73	121.107	101,6960254	0,28	
Ostali porabljeni materiali	64.264	0,15	65.999	0,16	118,47	102,70	59.339	89,90900148	0,14	
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	19.858	0,05	20.000	0,05	66,04	100,72	24.794	123,97	0,06	
<b>Stroški materiala</b>	<b>9.913.413</b>	<b>23,90</b>	<b>10.167.522</b>	<b>24,18</b>	<b>105,26</b>	<b>102,56</b>	<b>10.756.540</b>	<b>105,793131</b>	<b>25,03</b>	
Prevozne in PTT storitve	103.467	0,25	109.000	0,26	108,37	105,35	106.871	98,04678899	0,25	
Storitve vzdrževanja	350.260	0,84	350.260	0,83	123,82	100,00	502.538	143,4757406	1,17	
Storitve investicijskega vzdrževanja	67.740	0,16	67.740	0,16	47,03	100,00	89.716	132,4426468	0,21	
Zavarovalne premije	145.997	0,35	145.997	0,35	111,38	100,00	150.812	103,2982818	0,35	
Stroški reprezentance	1.579	0,00	1.579	0,00	99,97	100,00	2.401	152,0524869	0,00	
Bančne storitve in plačilni promet	3.749	0,01	3.850	0,01	132,01	102,70	4.149	107,7579801	0,01	
Zakupnina	11.017	0,03	11.017	0,03	187,83	100,00	10.049	91,21407578	0,02	
Komunalne storitve	112.827	0,27	115.874	0,28	108,13	102,70	98.579	85,07445819	0,23	
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	21.452	0,05	33.452	0,08	185,11	155,94	19.944	59,61978932	0,05	
Računalniške storitve	77.561	0,19	82.000	0,20	113,55	105,72	83.413	101,7231707	0,19	
Zdravstvene storitve	853.181	2,06	851.181	2,02	106,67	99,77	951.463	111,7815064	2,21	
Zdravstveni pregledi delavcev	17.458	0,04	30.000	0,07	122,66	171,84	47.310	157,77	0,11	
Varnostna služba	3.935	0,01	3.935	0,01	112,21	100,00	4.080	103,6780289	0,01	
Soritve pranja	743.562	1,79	785.740	1,87	111,28	105,67	744.901	94,80247599	1,73	
Ostale zunanje storitve	240.284	0,58	240.284	0,57	95,20	100,00	449.115	186,9099019	1,04	
Stroški strokovnega in službenega potovanja	231.094	0,56	220.000	0,52	115,23	95,20	214.117	97,32590909	0,50	
Pogodbe o delu	281.324	0,68	306.000	0,73	148,32	108,77	241.094	78,78888889	0,56	
Prispevki in davki na pog.o delu	87.581	0,21	95.263	0,23	148,99	108,77	74.617	78,32736739	0,17	
<b>Stroški storitev</b>	<b>3.354.069</b>	<b>8,09</b>	<b>3.453.172</b>	<b>8,21</b>	<b>110,92</b>	<b>102,95</b>	<b>3.795.169</b>	<b>109,903861</b>	<b>8,83</b>	
Plače	19.769.988	47,67	19.928.148	47,40	102,72	100,80	19.986.062	100,7906163	46,50	
Stroški prevoza na delo	1.037.077	2,50	3.217.223	7,65	103,03	100,80	3.221.197	100,1235081	7,50	
Stroški malice	788.748	1,90	1.045.076	2,49	120,78	100,77	1.036.524	99,18146654	2,41	
Vkalkuirani regres	639.897	1,54	639.897	1,52	104,07	100,80	790.537	99,43137307	1,84	
Jubiljne nagrade in odpravnine	164.069	0,40	165.381	0,39	272,65	100,80	639.523	99,94157808	1,49	
Solidarnostne pomoči	19.635	0,05	19.792	0,05	100,80	100,80	19.058	96,28937432	0,04	
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	388.733	0,86	361.603	0,86	105,67	100,80	365.821	101,1665304	0,85	
<b>Stroški dela</b>	<b>25.969.836</b>	<b>62,62</b>	<b>26.172.180</b>	<b>62,25</b>	<b>103,86</b>	<b>100,78</b>	<b>26.150.893</b>	<b>99,9186638</b>	<b>60,85</b>	
Prispevek za mestno zemljišče	20.232	0,05	20.232	0,05	150,79	100,00	13.258	65,53118168	0,03	
Cestnine in druge takse	139.947	0,34	89.947	0,21	723,59	64,27	187.511	208,4687374	0,44	
Prispevki in članarine	21.073	0,05	21.073	0,05	103,39	100,00	21.728	103,1092334	0,05	
<b>Drugi stroški</b>	<b>181.251</b>	<b>0,44</b>	<b>131.251</b>	<b>0,31</b>	<b>211,27</b>	<b>72,41</b>	<b>222.497</b>	<b>169,519841</b>	<b>0,52</b>	
Amortizacija	1.974.332	4,76	2.042.452	4,86	102,80	103,45	1.937.589	94,86582794	4,51	
Odhodki financiranja	14.869	0,04	15.271	0,04	57,87	102,70	32.460	212,5656561	0,08	
Drugi odhodki	64.826	0,16	64.826	0,15	100,02	100,00	82.429	127,1541498	0,19	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>41.472.627</b>	<b>100,00</b>	<b>42.046.674</b>	<b>100,00</b>	<b>104,82</b>	<b>101,38</b>	<b>42.977.577</b>	<b>102,213975</b>	<b>100,00</b>	

## PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU IN LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR.FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
2659/1	Šempeter	3101 m2	Park				V upravljanju
2760/1	Šempeter	3123 m2	Park				V upravljanju
2760/2	Šempeter	2576 m2	Pot				V upravljanju
2760/3	Šempeter	4489 m2	Parkirišče				V upravljanju
2761	Šempeter	1827 m2	Park				V upravljanju
2765/3	Šempeter	4171 m2	Park				V upravljanju
2768	Šempeter	1061m2	Dvorišče				V upravljanju
2768	Šempeter	505 m2	Stavba	Prekomorskih brigad 60 a		Sestrski dom	V upravljanju
2769	Šempeter	163 m2	stan.stavba	Prekomorskih brigad 60 a		Špacapanova hiša	V upravljanju
2770/1	Šempeter	1439 m2	Dvorišče				V upravljanju
2770/2	Šempeter	199 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/1	Šempeter	653 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Krilo dvorca Coronlni -uprava	V upravljanju
2772/2	Šempeter	2424 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Stara stavba bolnišnice	V upravljanju
2772/3	Šempeter	470 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Stavba vzdrževalnih služb	V upravljanju
2772/4	Šempeter	13424 m2	Park				V upravljanju
2772/5	Šempeter	5034 m2	Park				V upravljanju
2772/6	Šempeter	2454 m2	Park				V upravljanju
2772/7	Šempeter	279 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Objekt1- pato- morfologije	V upravljanju
2772/7	Šempeter	48 m2	funkc.obj.			Funkcionalni objekt	V upravljanju
2772/7	Šempeter	82 m2	Dvorišče				V upravljanju
2772/7	Šempeter	1358 m2	Park				V upravljanju
2772/9	Šempeter	488 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a		Krilo dvorca Coronlni -tos	V upravljanju
2773	Šempeter	4707 m2	posl.stav.	Padlih borcev 13 a			V upravljanju
2775/2	Šempeter	3818 m2	Park				V upravljanju
2776/1	Šempeter	7178 m2	Travnik				V upravljanju
2777/1	Šempeter	2769 m2	Njiva				V upravljanju
2777/2	Šempeter	253 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekta ni več	V upravljanju
2777/3	Šempeter	256 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekta ni več	V upravljanju
2778	Šempeter	1080 m2	Gozd				V upravljanju
2780/1	Šempeter	150 m2	stan.stav.	Padlih borcev 17		Prostori službe za vzdrževanje okolja	V upravljanju
2780/1	Šempeter	744 m2	Dvorišče				V upravljanju
2782	Šempeter	7616 m2	Park				V upravljanju
2783/7	Šempeter	531 m2	Travnik				V upravljanju
2783/11	Šempeter	52 m2	Dvorišče				V upravljanju
2784	Šempeter	283 m2	Stavba	Padlih borcev 13 a		Objekt2- pato- morfologije	V upravljanju
3090/3	Šempeter	59 m2	Dvorišče				V upravljanju
3090/7	Šempeter	949 m2	Travnik			Do 1/2	V upravljanju
3997/1	Branik	490 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/1	Branik	280 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3997/2	Branik	442 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
585	Branik	25 m2	stan.stav.		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Stanovanjski objekt	Last SB Nova Gorica
585	Branik	10 m2	Dvorišče		Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)		Last SB Nova Gorica
1602/427	Branik	885 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
1602/448	Branik	500 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3658/1	Branik	1029 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3707/105	Branik	5272 m2	Pašnik		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3745/3	Branik	245 m2	Gozd		Območja gozdov		Last SB Nova Gorica
3810	Branik	2244 m2	Pašnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	3100 m2	Njiva		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3937	Branik	511 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
3938	Branik	90 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč		Last SB Nova Gorica
650/11	Stara Gora	6502 m2	Travnik		Območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/23	Stara Gora	8381 m2	Travnik		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju

## PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU IN LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR.FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Kat.št.	Katastrska občina	Velikost parcele	Vrsta rabe	Naslov	Natančnejša opredelitev namembnosti	Opombe	Status /Lastništvo
650/23	Stara Gora	206 m <sup>2</sup>	Neplodno		Delno območja kmetijskih zemljišč, delno območja gozdov, delno območja energetske, komunalne in okoljske infrastrukture in delno območja stanovanj (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	14291 m <sup>2</sup>	Gozd		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	285 m <sup>2</sup>	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 1	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m <sup>2</sup>	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 2	V upravljanju
650/24	Stara Gora	284 m <sup>2</sup>	posl.stav.	Liskur 19	Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)	Paviljon 3	V upravljanju
650/24	Stara Gora	168 m <sup>2</sup>	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	144 m <sup>2</sup>	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	170 m <sup>2</sup>	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/24	Stara Gora	470 m <sup>2</sup>	Dvorišče		Delno območja gozdov, delno območja stanovanj in delno območja kmetijskih zemljišč (leži delno znotraj meje poselitvenega območja)		V upravljanju
650/25	Stara Gora	508 m <sup>2</sup>	Travnik		Pretežno območja kmetijskih zemljišč in delno območja gozdov		V upravljanju
82	Stara Gora	7700 m <sup>2</sup>	posl.stav.	Liskur 19	Območja stanovanj (leži znotraj meje poselitvenega območja)	Sklep Vlade RS št.446/00/98-5 (N) z dne 20.08.1998 o	V upravljanju
83	Stara Gora	30 m <sup>2</sup>	funkc.obj.		Območja gozdov	brezplačnem prenosu v upravljanje in uporabo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Delno v lasti bolnišnice (Paviljon IV) Status še ni urejen	V upravljanju
1565	Anhovo	342 m <sup>2</sup>	stavbišče		stanovanjska hiša	Stanovanjska hiša	Last SB Nova Gorica
1574	Anhovo	454 m <sup>2</sup>	stavbišče		gospodarsko poslopje-štala	Gospodarsko poslopje-štala	Last SB Nova Gorica
1357/6	Nova Gorica	23,15 m <sup>2</sup>	Stanovanje	Delpinova ulica 14	1-sobno stanovanje		V upravljanju
513/5	Nova Gorica	68,45 m <sup>2</sup>	Stanovanje	Cankarjeva ulica 7	3-sobno stanovanje		Last SB Nova Gorica
486/2	Nova Gorica	78,21 m <sup>2</sup>	Stanovanje	Ulica Gradnikove brigade 23	3-sobno stanovanje	Do 1/2	V upravljanju
477/2	Nova Gorica	84,24 m <sup>2</sup>	Stanovanje	Cankarjeva ulica 58	4-sobno stanovanje	Do 1/2	V upravljanju