

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

Naslov: **ULICA PADLIH BORCEV 13/A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI**

**LETNO POROČILO  
ZA LETO 2012  
SPLOŠNA BOLNIŠNICA  
»DR. FRANCA DERGANCA«  
NOVA GORICA**

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

## KAZALO

<b>UVOD</b> .....	1
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b> .....	2
<b>PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	5
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	5
ORGANIZACIJSKA SHEMA .....	7
VODSTVO ZAVODA .....	8
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012</b> .....	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	13
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	15
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	15
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	28
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	30
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS .....	30
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2012 do ZZS in ostalih plačnikov ....	31
4.2.3. Informacija o čakalnih dobah na dan 31.12.2012 .....	35
4.3. POSLOVNI IZID.....	37
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	37
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	37
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	38
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .....	38
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	38
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	39
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	40
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	45
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	45
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN FINANČNO POROČILO IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	45
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	45
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	45
12.1.2. Ostale oblike dela .....	48
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	49
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	50
12.2. FINANČNO POROČILO.....	51
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012.....	53
12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov.....	53
12.2.2. Realizacija nabav opreme .....	54
12.2.3. Realizacija načrtovane nabave opreme za leto 2012 .....	56
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012 .....	60
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012</b> .....	62
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	64
1.1. SREDSTVA .....	64
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	68
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	72
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	72
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	72
2.3. POSLOVNI IZID.....	75
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	76
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	76
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	76
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	76
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	77

## UVOD

Na podlagi podatkov iz tega poročila je razvidno, da je v letu 2012 bolnišnica poslovala z velikimi finančnimi težavami, ki niso nastale samo letos, ampak so posledica ne - urejanja procesov dela, ne - obvladovanja stroškov iz dela, materialov, zdravil, javnega naročanja dragih aparatov in sistemov ter drugega na daljše obdobje nekaj let. Negativna spirala finančnega poslovanja ima svojo vztrajnost in je varno ni mogoče na hitro zaustaviti, ker bi s tem povzročili druge hude težave pri izvajanju osnovne dejavnosti. Problemi izstopajo v prevelikem številu zaposlenecv, prenizki storilnosti, prenizkem fakturiranem SPP - ju in naročanju predragih zdravil in drugih materialov.

Na te notranje slabosti so se še (zunanjí vzrok) sistemsko znižali prihodki zaradi ZUJF - a za 4,7% od julija 2012 dalje.

Velja managersko pravilo, da se sistem popravlja tako dolgo, kot se je poslabševal in večja kot je organizacija, bolj okorna je v odzivanju. Že v septembru smo ponovno analizirani stanje in vzroke za slabo poslovanje zavoda in začeli izvajati izboljšave. Odpovedali smo razmnoženo študentsko delo, odpovedali oz. ne-podaljšali smo del podjemnih pogodb, ostalo še sledi, naredili reelekcijo vodilnih zaposlencev in odpovedali pogodbe nekaj zaposlencem (upokojitve, odhodi in iztek pogodb). Vodstveno osebje je pripravilo načrte za zmanjšanje osebja za 3%. V teku je reorganizacija dela v specialističnih ambulantah, ki bo prinesla prihranke na delu osebja.

Na področju zdravil in materialov smo uveljavili pravilo najcenejše paralele. Pri javnem naročanju sprožamo samo najnujnejša naročila. Varčno ravnanje uveljavljamo na vseh drugih področjih, čeprav se posamezniki temu upirajo, ker je moč navade uporabiti in delati z najboljšim še vedno ukoreninjena.

Po dveh letih in pol neuspešnih notranjih pogajanj smo določili prostore za neakutno bolnišnico, ki so jo do sedaj ovirali parcialni interesi posameznih skupin, ne pa stroka in potreba. Ukrep bo izboljšal obravnavo in povečal prihodek.

Po oddaji transfuzijske dejavnosti na ZTM se bodo stroški za to dejavnost znižali za več 350.000 EUR na leto in rešili bomo problem delovanja dejavnosti z vidika dovoljenja JAZMP.

Pri mikrobiološki dejavnosti smo se odločili za preselitev laboratorija na novo lokacijo in sprožili smo pogajanja za združitev z mikrobiološkim laboratorijem ZZV Nova Gorica.

Sanacijski načrt za bolnišnico je sprejet in v uveljavljanju.

Glede na polletne napovedi 2012 je izguba iz poslovanja v velikosti 1 mio EUR relativni uspeh. Bolnišnici je uspelo opraviti, praktično pa preseči, ves program dela. Kazalci iz poslovanja so se v zadnjem četrtletju začeli popravljati, kar predstavlja spodbudo v pravo smer.

## **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 TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:** 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. preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki,
5. patoanatomska dejavnost,
6. zdravljenje in usposabljanje gibalno oviranih otrok ter vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
7. zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda,
8. gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.

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

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

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

V bolnišnici deluje lastna 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 (št. 130-4/2002-16 z dne 08.05.2007, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Statut).

### **Svet zavoda:**

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

### **Direktor zavoda:**

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

Direktor zavoda ima še naslednje pristojnosti:

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

### **Strokovni svet zavoda:**

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

Posvetovalna organa direktorja zavoda:

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

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

# PREDSTAVITEV ZAVODA

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/03-12 z dne 16.10.2007, s spremembami in dopolnitvami).

Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

AD/1 Medicinske službe z oddelki in odseki:

a) Kirurška služba z oddelki in odsekom:

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

b) Internistična služba z oddelki in odsekom:

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

c) Ginekološko-porodniška služba z oddelki in odsekom:

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

d) Anesteziološka služba z oddelki:

- Oddelek za anestezijo
- Oddelek za intenzivno terapijo operativnih strok

e) Pediatrična služba z oddelki in odsekom:

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

AD/2 Samostojni medicinski oddelki:

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

AD/3 Skupne medicinske službe:

- a) Oddelek za patološko morfologijo
- b) Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

- c) Oddelek za radiologijo
- d) Oddelek za transfuziologijo
- e) Lekarna
- f) Mikrobiološki laboratorij
- g) Centralna instrumentarska služba
- h) Centralna sterilizacija
- i) FTH
- j) Poliklinika

AD/4 Zdravstvena nega in higiena:

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

Nemedicinske dejavnosti se v zavodu opravljajo v naslednjih enotah:

AD/1 Upravna služba:

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

AD/2 Tehnično-oskrbovalna služba:

- 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





## VODSTVO ZAVODA

Bolnišnico je v času do 20.8.2012 predstavljal in zastopal direktor zavoda: Silvan SAKSIDA, dr.med., spec. interne medicine. Direktor zavoda je skladno z določili Statuta imenoval dva pomočnika direktorja zavoda in sicer pomočnico direktorja za upravno-ekonomske zadeve: mag. Nevenko Volk Rožič, univ.dipl.org. in pomočnico direktorja za zdravstveno nego: Judita VRTOVEC, dipl. med. sestra. Dela in naloge pomočnika direktorja za strokovno-medicinske zadeve je na podlagi pooblastila direktorja z dne 29.11.2011 opravljal Igor PAVLIN, dr.med.,spec. splošne kirurgije.

Svet zavoda je na izredni seji dne 14.8.2012 za v.d. direktorja zavoda imenoval Darka ŽIBERNO, dr. med., spec. splošne kirurgije, ki je nastopil funkcijo dne 21.08.2012.

Skladno z določili Statuta je v.d. direktorja zavoda imenoval tri pomočnike direktorja zavoda in sicer:

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

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

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

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

Naslov: **ULICA PADLIH BORCEV 13/A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI**

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012**

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

## **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, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ)
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju: Dogovor 2012) z aneksi
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju: Pogodba 2012) z ZZS z aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- 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, 97/12),
- 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, 41/12)
- 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, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011)

## c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

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

- Pravilnik o sestavljanju, gibanju in preverjanju knjigovodskih listin (130-1/01-9),
- Pravilnik o javnem naročanju (130-3/04-4),
- Pravilnik o izobraževanju (130-1/2007-2, 130-1/2007-6),
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (130-2/08-4),
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (130-1/08-8 in 130-1/2008-10),
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-5/2010-5),
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ (130-4/05-4),
- Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro (130-4/2008-12, 130-4/2008-19, 130-4/2008-25, 130-4/2008-31, 130-4/2008-35, 130-4/2008-36, 130-4/2008-37, 130-4/2008-42, 130-4/2008-53, 130-4/2008-54, 130-4/2008-55, 130-4/2008-57, 130-4/2008-62, 130-4/2008-65, 130-4/2008-68, 130-4/2008-70, 130-4/2008-72, 130-4/2008-82, 130-4/2008-83, 130-4/2008-86, 130-4/2008-89, 130-4/2008-91, 130-4/2008-99 in 130-4/2008-102),
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom (130-1/2010-1),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2009-1),
- Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica (132-6/2009-1, 132-6/2009-7),
- Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost (132-6/08-5),
- Navodilo o pisarniškem poslovanju (132-3/06-1),
- Poslovník o delu Sveta zavoda (130-7/2004-1),
- Poslovník strokovnega sveta zavoda (130-1/1999-2),
- Poslovník kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov (130-1/2005),
- Poslovník o delu komisije za presojo kakovosti (130-6/04-1),
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti (450-1/2003-6),
- Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-2/2010-8),
- Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici (130-5/2012-1),
- Pravilnik o predstavljanju in reklamiranju proizvodov farmacevtskih in sorodnih podjetij v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-5/2004 in 130-5/2004-2),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica (130-1/2012-3),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (130-7/2012-7),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (130-8/2012-6),
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2010-3, 130-3/2010-7 in 130-3/2010-8),
- Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-1/2011-4),
- Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (130-3/2011-3),
- Navodilo za oddajo javnih naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave (132-1/07-2),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (132-1/2013-1),
- Načrt integritete (130-2/2011-8),
- Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico (132-5/2012-5),
- Navodilo za evidentiranje dela izven razpisane delovnega časa in zahtevkov za priznanje in plačilo tega dela (900-14/2012-1-hn),

- Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka (900-18/2007-4),
- Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov (132-1/2012-2),
- Navodilo za izplačevanje regresa za prehrano med delom in za uveljavljanje pravice do obroka prehrane med delom (št. 132-9/2004-7)
- Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav (130-3/2002-22),
- Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo (št. 560-4/2010-8, 560-4/2010-13 in 560-4/2010-23),
- Razna navodila zdravstveni administraciji (132-1/2010)
- Navodila za naročanje in evidentiranje ambulantnih pregledov (132-3/2010),
- Navodila o evidentiranju po novem modelu obračunavanja CT in MR preiskav (132-4/2010),
- Navodilo za odzivanje na zvonjenje pri vhodih (v glavni stavbi bolnišnice) (132-2/2011-2),
- Navodilo za naročanje zdravil in medicinskega materiala iz bolnišnične lekarne (900-16/2012),
- Navodilo v zvezi z ravnanjem ob izpadu električnega toka (900-2/2010).

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih storitev na nekaterih področjih:

- zaposleni se trudimo, da opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank,
- skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov,
- sprejemamo ideje iz okolice in okolici dajemo ideje za razvoj v okolico,
- napredek bolnišnice je za nas enako pomemben kot napredek občine, regije in države,
- pripravljani smo sprejeti izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikovati.

### Vrednote v bolnišnici

- strokovnost
- prijaznost
- kolegijalnost
- timsko delo
- optimizacija stroškov
- pripadnost bolnišnici
- zavezanost bolniku, stranki

### Dolgoročna vizija bolnišnice

Želimo postati bolnišnica:

- z velikim zaupanjem bolnikov in strank,
- prijaznih medsebojnih odnosov,
- dobrih poslovnih odnosov,
- dobrih poslovnih rezultatov.

### Dolgoročni cilji zavoda

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

V nadaljevanju izpostavljamo naslednje ključne dolgoročno zastavljene cilje:

- **na strokovnem področju:** Na strokovnem področju si bo bolnišnica utrdila svojo vlogo regionalne bolnišnice, ki ji bo prebivalstvo regije zaupalo, kot strokovno neoporečni ustanovi, kjer bodo delali visoko usposobljeni, zadovoljni in prijazni ljudje. Prizadevamo si povečati atraktivnost bolnišnice. Z znanjem in kvalitetnimi storitvami želimo spodbuditi pritok pacientov tudi iz drugih regij Slovenije in tujine – čezmejno sodelovanje. Poudarek bo na strokovnih področjih, kjer opažamo prednosti pred ostalimi bolnišnicami. Na področjih, kjer bo znanje in zagnanost strokovnjakov segal nad sekundarni nivo in bodo potrebe in zaupanje prebivalstva večje, želimo poseči tudi po zahtevnejših storitvah – plastična kirurgija, rekonstruktivna kirurgija po ohranitvenih operacijah dojke in radikalnih odstranitvah dojke, invazivna radiodiagnostika in terapija, onkologija ter ginekologija, predvsem diagnostika in kirurška terapija ženskega dejavnika neplodnosti. Več mesecev se že odvijajo pogovori med našim zavodom in Goriškim zdravstvenim podjetjem o enotni porodnišnici za goriški prostor. Politika se bo morala opredeliti do osnutka dogovora, ki je stroka že dosegla. Tudi na področju traumatologije opažamo strokovno prednost pred sosednjo Gorico in ustanovitev čezmejnega »Trauma Centra« bi pomenilo izboljšavo v oskrbi hudih politraumatiziranih pacientov v goriškem prostoru. Posledično bi se povečal tudi ugled naše ustanove v širši okolici.
- **zaposleni:** Vodstvo bolnišnice si bo prizadevalo zagotavljati zadostno število kompetentnega kadra, ki so v procesu zdravljenja ključni in nenadomestljivi in navkljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih ustvarjati pogoje za izboljšanje delovne klime in zagotavljati kontinuirano visoko strokovno izvajanje storitev.
- **na pedagoškem področju:** Bolnišnica mora ostati učna ustanova in si utrditi svoj ugled in mesto ter izboljšati sodelovanje in usposabljanje učencev srednjih in študentov visokih šol v okviru programov s področij dejavnosti bolnišnice . Načrtujemo širjenje aktivnosti učne bolnišnice za MF v Ljubljani in v okviru strokovne usposobljenosti izvajati program specializacij različnih specialnosti. V ta namen bomo spodbujali izobraževanja in povečali število bolnišničnih asistentov, docentov, doktorjev znanosti in primarijev za pedagoško delo. Na tem področju si bomo prizadevali zlasti, da se bo v naši ustanovi usposabljal čim več domačih specializantov za čim daljše obdobje specializacije. Vzpostaviti moramo pogoje, da se bodo za opravljene specializacije pri nas odločali tudi specializanti drugih bolnišnic in UKC. Ta izmenjava specializantov jim bo omogočila več aktivnega dela in tudi dobro podlago za nadaljevanje strokovnega sodelovanja. Želimo zagotoviti potrebno logistično in organizacijsko pomoč pri organizaciji študijskih delavnic namenjenih strokovnjakom na regionalni in tudi na Evropski ravni.
- **na raziskovalnem področju:** Bolnišnica ima že ustanovljen oz. konstituiran oddelek za raziskovalno dejavnost, ki mu moramo zagotoviti pogoje za njegovo delo, da bo postal center znanja in strokovnega napredka in spodbud za delo bolnišnice. Bolnišnica bo podpirala klinične raziskave. Da bi omogočili klinične prospektivne študije bomo ustanovili, tudi v ta namen, etično komisijo. Podpirali bomo predvsem aktivno udeležbo na simpozijih in kongresih, tako v Sloveniji kot v tujini
- **krepitev povezav in sodelovanja:** Večina bolnišničnih služb in oddelkov že ima vzpostavljene zveze štabnega sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi ustanovami, največ z UKC in z zdravniki primarnega nivoja v regiji. Veliko pričakujemo tudi od vseskozi deklariranega čezmejnega sodelovanja, ki bo zaživel v polni meri, v kolikor bomo uspeli na katerem od prijavljenih projektov.
- **na področju financiranja:** Poglavitna naloga v pogledu financiranja je zagotavljanje primerne obsega finančnih sredstev za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja bolnišnice. Ti stroški v pretežni meri nastajajo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem zdravstvenih storitev, za katerih obseg se bolnišnica dogovori z vsakoletno pogodbo z ZZZS. Poleg izpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, je ob pogoju stroškovno učinkovite poslovne politike, skrb vodstva bolnišnice pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki so predpogoj za razvoj stroke in nabavo sodobne medicinske opreme. Vodstvo bolnišnice vsako leto, ob sprejemanju Splošnega dogovora za bolnišnice, podaja predloge za nove programe zdravstvenih storitev ter predloge za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev. Prijavljamo se na mednarodne projekte čezmejnega sodelovanja, za katere bi črpali evropska sredstva.



**na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):** Bolnišnica pripravlja letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki skladno z možnostmi vključujejo tudi naslednje investicije dolgoročnega razvoja, ki so nujno za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa in programa razvoja zdravstvenih dejavnosti, ki ga narekujejo zdravstvene in geografske potrebe Goriške statistične regije. Izgradnja urgence, energetska obnova bolnišnice, požarno - varnostna rekonstrukcija bolnišnice, sanacija operacijskih dvoran in preureditev polikliničnih ambulant.

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

V Finančnem načrtu za leto 2012 smo izpostavili spodaj navedene zbirne cilje, ki so izhajali iz strateških ciljev:

1. CILJI NA PODROČJU DELOVNEGA PROGRAMA
2. CILJI NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IZVAJANJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
3. CILJI NA KADROVSKEM PODROČJU
4. CILJI NA PODROČJU PRESKRBE Z MATERIALI IN ZUNANJIMI STORITVAMI
5. CILJI NA EKONOMSKO FINANČNEM PODROČJU
6. CILJI NA PODROČJU PODPORNIH DEJAVNOSTI
7. CILJI NA PODROČJU INVESTICIJ
8. CILJI NA PODROČJU KOMUNICIRANJA IN INFORMIRANJA Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI

### 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

#### CILJI NA PODROČJU DELOVNEGA PROGRAMA

##### 1. Cilji na področju delovnega programa

- **Aktivnost:** Realizacija Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 (v nadaljevanju: Pogodba 2012) in aneksov na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012, ob upoštevanju predlogov za prestrukturiranje, s ciljem doseganja plana na vseh programih in aktivnega prilagajanja programa novostim na področju izvajanja storitev.

**Delno realizirano.** Bolnišnična dejavnost je bila skoraj v celoti realizirana z izjemo neakutne bolnišnične obravnave, ki smo jo med letom prestrukturirali v okulistično dejavnost. Realizirana je bila tudi večina dejavnosti specialistične ambulantne dejavnosti.

##### 2. Realizacija dodatnega delovnega programa

- **Aktivnost:** Sodelovanje na javnih razpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) v letu 2012, oz. za leto 2013, z namenom ohranitve programov zdravstvenih storitev ter pridobivanja dodatnega programa in konkurenčnosti bolnišnice ter na razpisih Ministrstva za zdravje. Povečanje ponudbe zdravstvenih storitev na trgu.  
**Delno realizirano.** Realizirali smo nekaj več kot polovico programa. Dodaten program smo prevzeli še v zadnjih mesecih leta, vendar nam ga ni uspelo v celoti realizirati.
- **Aktivnost:** Doseganje 10 % preseganja planiranega prospektivno načrtovanega programa, določenega v Pogodbi 2012 po posameznih dejavnostih.

**Delno realizirano.** Prospektivni program je bil kljub spremenjeni metodologiji spremljanja in evidentiranja v drugi polovici leta 2012, skoraj v celoti realiziran..

### 3. Organizacija samoplačniških ambulant

- **Aktivnost:** Preveritev in priprava strokovnih, pravnih in finančnih podlag za organizacijo samoplačniških ambulant, odločanje o vpeljavi samoplačniških ambulant ter izvedba oz. neizvedba.

**Delno realizirano.** Z aktivnostmi smo pričeli šele v zadnjih mesecih leta 2012. Sprejemati smo pričeli tudi paciente, ki so pripravljeni plačati storitve, seveda ob upoštevanju določil, ki izhajajo iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012.

## CILJI NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IZVAJANJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

### 1. Zagotavljanje visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov

- **Aktivnost:** Preveritev in izboljšanje zadovoljstva pacientov na podlagi anketnega vprašalnika.

**Realizirano.** V mesecu novembru in decembru 2012 je potekala nacionalna o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnici (v izvedbi MZ). V raziskavo je bilo vključenih 500 anketirancev. 500 anket je bilo posredovanih na MZ (INT in KRG služba po 200 anketirancev -100 moških in 100 žensk, ter GIN služba 100 anketirank). Rezultati ankete še niso znani; podatke po obdelavi anket posreduje MZ. Primerjava z rezultati ankete predhodnega leta bo možna po prejemu rezultatov izvedene ankete za leto 2012 s strani MZ.

- **Aktivnost:** Dvig kakovosti zdravstvenih zdravstvene oskrbe, varnosti v skladu z usmeritvami MZ, Zdravniške zbornice Slovenije, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 ter strokovnega znanja.

**Delno realizirano.** V bolnišnici nismo dosledno izvajali beleženja kazalnikov kakovosti. Velikokrat je naša bolnišnica izstopala, v dobrem ali slabem, od srednje vrednosti kazalnikov drugih bolnišnic. V letu 2013 si bomo prizadevali, da bomo zbirali podatke za kazalnike kakovosti bolj skrbno in v skladu s predpisi.

- **Aktivnost:** Zdravljenje pacientov po sodobnih strokovnih smernicah, z multidisciplinarno obravnavo najzahtevnejših oblik zdravljenja po protokolih, ob upoštevanju pacientovih pravic in zagotovljeno varnostjo pacientov.

**Realizirano.** V letu 2012 smo v zavodu izvedli interne strokovne nadzore na vseh hospitalnih oddelkih in drugih deloviščih (ambulante, COB, centralna sterilizacija, oddelek za radiologijo).

Sprotno se spremlja število pripomb, pritožb in pohval oddanih v namenske nabiralnike, ki so nameščeni po celotni bolnišnici. V letu 2012 je bilo v nabiralnike oddanih skupno 28 pritožb, 5 pohval ter 4 pripombe. Vse omenjeno je bilo obravnavalo na enotah, na katere se je nanašalo, podana so bila poročila in ukrepi. Določene pritožbe oziroma pripombe so se obravnavale tudi na kolegiju ZN, podana so bila priporočila in smernice za preprečevanje tovrstnih zapletov.

### 2. Skrajšanje čakalne dobe za diagnostiko

- **Aktivnost:** Čakalne dobe bomo skrajšali z uvedbo dodatnih ambulant na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše in sicer tako, da bomo v primeru pomanjkanja ambulantnih prostorov zagotoviti izvajanje dejavnosti v popoldanskem turnusu, v primeru pomanjkanja domačih izvajalcev zagotovili zunanje strokovnjake ter vpeljali samoplačniške ambulante.

**Realizirano.** Ambulantno dejavnost smo organizirali v skladu z določili Dogovora 2012. Zagotovili smo tudi potrebno število ordinacijskih ur v popoldanskem času. Čakalne dobe smo zagotavljali v mejah dopustne. V zadnjih dveh mesecih preteklega leta smo pristopili k poenotenju ordinacijskih časov ambulant za celotno bolnišnico, s čimer smo še dodatno prispevali k skrajševanju čakalnih dob. Primerjalni podatki kažejo, da so se glede na leto 2011 skrajšale čakalne dobe zlasti pri ednoprotezah, posebej kolen, storitvah ORL, operacijah krčnih žil in karpalnih kanalov.

### 3. Uvedba izboljšanih načinov obravnave bolnikov

- **Aktivnost:** Za zagotavljanje visokega standarda celovite obravnave pacientov bomo skrajšali čakalne dobe za diagnostiko in posege, uporabljali multidisciplinarnem pristop pri zdravljenju pacientov, vpeljali nove diagnostične metode ter izvajali nove operativne posege npr.: op. krčnih žil z radiofrekvenčnim (RF) ablatorjem, epiduralne analgezije pri porodih.

**Nerealizirano.** Operacij krčnih žil z RF ablatorjem nismo začeli izvajati, prav tako ne epiduralne analgezije med porodom. V obeh primerih so se pojavili strokovni pomisleki glede uvedbe novih tehnik.

### 4. Uvajanje novih preiskav

- **Aktivnost:** Za zagotavljanje visokega standarda celovite obravnave pacientov bomo uvedli širokoigelne biopsije tumorja dojke s pomočjo stereotaksije, CT preiskave srca in povečali število laboratorijskih preiskav v lastnem laboratoriju.

**Realizirano.** Širokoigelne biopsije tumorja dojke se redno izvajajo, CT preiskave srca (CT koronarografije) se izvajajo v manjšem obsegu, število laboratorijskih preiskav se je povečalo za 11 % v primerjavi z letom 2011 tudi na račun vzpostavljenih evidenc preiskav, ki izvajajo zunanji izvajalci.

### 5. Zmanjševanje bolnišničnih okužb

- **Aktivnost:** Učinkovit nadzor izvajanja dogovorjenih ukrepov za zmanjšanje kolonizacije ter okužb z odpornimi bolnišničnimi mikroorganizmi.

**Realizirano.** V zavodu nenehno spremljamo pojavnost bolnišničnih okužb. Načini spremljanja so zapisani v internih navodilih, ki jih je sprejela KOBO in v sprejeti klinični poti o nadzoru kolonizacije z MRSA. V letu 2012 smo izvedli interni strokovni nadzor na vseh hospitalnih oddelkih, poleg tega smo redno obiskovali posamezne oddelke, kjer je bila možnost prenosa bolnišničnih okužb največja in preverjali upoštevanje sprejetih navodil ter svetovali najprimernejše ukrepe. S pomočjo računalniškega programa Birpis smo preverjali, ali osebje upošteva pravila aktivnega iskanja pacientov, koloniziranih z MRSA. V letu 2012 smo sprejeli tudi protokol za prospektivno nadziranje okužb v kolčnem sklepu po endoprotezi kolka. Kazalniki kažejo, da se število pacientov, koloniziranih z MRSA, zmanjšuje.

- **Aktivnost:** Izbira najprimernejšega antibiotičnega zdravljenja okužb, ki so povzročene z odpornimi bakterijskimi sevi.

**Realizirano.** Redke okužbe, ki so sledile kolonizaciji pacientov z MRSA, smo zdravili z antibiotiki, ki so pri tej vrsti okužbe običajno učinkoviti. Učinkovitost smo preverili še s testom občutljivosti *Staphylococcus aureus* (MRSA) na izbrane antibiotike. Pri izbiri ustreznega antibiotika je zelo pomembno strokovno sodelovanje med lečečim zdravnikom in zdravnikom mikrobiologom.

### 6. Izboljšanje nege bolnikov

- **Aktivnost:** Učinkovita organizacija zdravstvene nege v okviru celovite, 24-urne, strokovne, kakovostne in učinkovite zdravstvene oskrbe bolnikov.

**Realizirano.** V letu 2012 je bilo prijavljenih 46 padcev pacientov, 24 preležalin, nastalih med bolnišničnim zdravljenjem, 13 napak pri aplikaciji zdravil in še 7 drugih neželenih dogodkov. Ocenjujemo, da je število prijavljenih neželenih dogodkov ne odraža dejanskega stanja, ker zaposleni ne prijavljajo vseh neželenih dogodkov.

V letu 2013 bomo na tem področju s pomočjo sprotne kontrole prijav, obravnavanjem problematike neadekvatnega prijavljanja OND na kolegijih ZN ter na nivoju gl. med. sester služb in oddelkov na oddelčnih sestankih, dosegli realnejše podatke. S sprotno obravnavo posameznih OND znotraj oddelkov in služb ter na kolegijih ZN, bomo z odkrivanjem poti, ki do OND pripeljejo, le te lahko preprečevali.

- **Aktivnost:** Standardizacija procesov zdravstvene nege in posodobitev standardizacije procesov.

**Realizirano.** V letu 2012 je bilo na nivoju ZN pripravljenih oziroma posodobljenih ter potrjenih 21 obveznih navodil za delo oz. standardnih operativnih postopkov. Ker

ocenjujemo, da število prijavljenih neželenih dogodkov ne ustreza dejanskemu številu neželenih dogodkov, je primerjava nemogoča.

V letu 2013 bomo na tem področju s pomočjo sprotne kontrole prijav, obravnavanjem problematike neadekvatnega prijavljanja OND na kolegijih ZN ter na nivoju gl. med. sester služb in oddelkov na oddelčnih sestankih, dosegli realnejše podatke.

## 7. Zmanjševanje neželenih dogodkov v zavodu

- **Aktivnost:** Učinkovito obvladovanje procesov obravnave opozorilnih nevarnih dogodkov z spodbujanjem izvajalcev k prijavi vseh opaženih nepravilnosti, obravnava prijavljenih OND, upoštevanje ugotovitev komisij in vpeljava ukrepov, kar bomo dosegli s pripravo in uvajanjem novih protokolov, izvedbenih obrazcev, kliničnih poti ob upoštevanju že sprejetih protokolov in jih v primeru njihove neustreznosti, dopolnjevali v skladu z novimi zahtevami.  
**Realizirano.** V letu 2012 je bilo prijavljenih 46 padcev pacientov, 24 preležanin nastalih med bolnišničnim zdravljenjem, 13 napak pri aplikaciji zdravil in še 7 drugih neželenih dogodkov. V letu 2013 bomo na tem področju s pomočjo sprotne kontrole prijav, obravnavanjem problematike neadekvatnega prijavljanja OND na kolegijih ZN ter na nivoju gl. med. sester služb in oddelkov na oddelčnih sestankih, dosegli realnejše podatke.

## CILJI NA KADROVSKEM PODROČJU

### 1. Zagotavljanje zadostnega števila in ustrezne strukture kadra

- **Aktivnost:** Postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev.  
**Realizirano.** Število zunanjih izvajalcev se je zmanjšalo na tretjino, trend zmanjševanja se bo nadaljeval tudi v letu 2013.
- **Aktivnost:** Nova zaposlitev zdravnika specialista patološke morfologije, specializanta klinične mikrobiologije, ginekologije in kirurgije.  
**Delno realizirano.** Zaposlili smo zdravnika specialista patološke morfologije ter zdravnika specializanta kirurgije. Zaposlitev specializanta klinične mikrobiologije ter specializanta ginekologije in porodništva ni bila realizirana, saj specializaciji v letu 2012 nista bili odobreni, Zavod ni ponovno vložil vloge za odobritev specializacije iz klinične mikrobiologije, zato zaposlitev specializanta ni predvidena, medtem ko bo zaposlitev zdravnika specializanta ginekologije in porodništva realizirana v letu 2013.
- **Aktivnost:** Vključevanje težje zaposljivih oseb, invalidov in drugih skupin prebivalcev v delovni proces preko programov Aktivne politike zaposlovanja in drugih.  
**Delno realizirano.** Preko Centra za socialno delo smo omogočali izvajanje dela v splošno korist. V programe Aktivne politike zaposlovanja in druge programe se zaradi omejitev razpoložljivih sredstev razpisov in posledično strogih kriterijev za izbor izvajalcev neizpolnjevanja pogojev nismo mogli vključiti.
- **Aktivnost:** Preveritev in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih na podlagi anketnega vprašalnika.  
**Delno realizirano.** V letu 2012 se je izvedlo anketo o zadovoljstvu zaposlenih s sodelovanjem zunanjega izvajalca. V zavodu smo se v letu 2012 vključili v izvajanje ankete o zadovoljstvu zaposlenih in merjenju organizacijske klime na podlagi vprašalnika Siok. Poročilo je pripravil zunanji izvajalec - OCR Primož Bitenc s.p.. Poročilo zajema prikaz primerjave stanja na področju meritev organizacijske med letoma 2012 in 2007, ter primerjavo z ostalimi zdravstvenimi zavodi, ki so sodelovali v anketi.

**Tabela 1: Izvleček rezultatov izvedene ankete**

Zadovoljstvo	2007 - Splošna bolnišnica Nova Gorica	2012 - Splošna bolnišnica Nova Gorica	Zdravstvo 2011	SiOK 2011	razlika 2012 -> 2007	razlika -> zdravstvo 2011
Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve	4,21	4,33	4,33	4,10	0,12	0,13
Zadovoljstvo s sodelavci	3,75	4,10	4,01	3,60	0,35	0,24
Zadovoljstvo z delovnim	3,43	4,08	3,92	4,02	0,55	0,12

Zadovoljstvo	2007 - Splošna bolnišnica Nova Gorica	2012 - Splošna bolnišnica Nova Gorica	Zdravstvo 2011	SiOK 2011	razlika 2012 -> 2007	razlika -> zdravstvo 2011
časom						
Zadovoljstvo z delom	3,74	4,02	3,64	3,67	0,28	
Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim	3,15	3,29	3,77	3,46		
Zadovoljstvo s statusom v organizaciji	2,98	3,39	3,33	3,35	0,41	0,06
Zadovoljstvo z vodstvom organizacije	2,89	3,18	3,22	3,36	0,29	-0,04
Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje	2,62	3,09	3,34	3,44		-0,25
Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori)	2,69	3,02	3,49	3,57	0,33	-0,47
Zadovoljstvo s plačo	2,11	2,68	2,72	2,80		-0,04
Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja	2,49	2,47	2,72	2,83	-0,02	-0,25
Max N	62	104	2012	/	/	/
Povprečje	3,09	3,46	3,48	3,56	0,36	-0,02

## 2. Ciljno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra

- **Aktivnost:** Udeležba na eksternih in internih strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih v zavodu ter organizacija izobraževanj/usposabljanj za notranje in zunanje deležnike.  
**Realizirano.** V letu 2012 so se zaposleni redno udeleževali zunanjih in internih strokovnih izobraževanj. Po podatkih iz evidence obračunanih potnih nalogov za strokovna izobraževanja so sledeči:
  - o zdravstvena nega: 184 udeležencev, od tega 5 aktivno, v skupnem trajanju 308 dni
  - o zdravniki specialisti: 56 udeležencev, od tega 3 aktivno, v skupnem trajanju 349 dni
  - o zdravniki specializanti: 27 udeležencev, v skupnem trajanju 155 dni
  - o zdravniki pripravniki: 9 udeležencev, v skupnem trajanju 45 dni
  - o ostali zaposleni: 105 udeležencev, v skupnem trajanju 290 dni.
- **Aktivnost:** Stalno izvajanje izobraževanja in informiranje zdravstvenih delavcev o povzročiteljih bolnišničnih okužb in njihovega načina prenosa v bolnišničnem okolju, ob rednih ter izrednih napovedanih in nenapovedanih strokovnih nadzorih.  
**Realizirano.** V letu 2012 so bila izvedena številna predavanja na temo preprečevanje bolnišničnih okužb. V maju so potekala predavanja Dnevi bolnišničnih okužb. Za vse novo zaposlene in za študente na obveznih klinični praksi smo izvedli predavanja pred nastopom na novo delovno mesto oz. pred izvajanjem klinične prakse. V letu 2012 so bili izvedeni interni strokovni nadzori na vseh hospitalnih oddelkih in drugih deloviščih (ambulantah, COB, sterilizaciji, oddelek za radiologijo). Spremljanje deleža pacientov, ki so okužbo z ESBL pridobili med zdravljenjem v naši ustanovi, za leto 2012 še ni bilo mogoče natančno določiti, ker se dosledno jemanje nadzornih kužnin v prvih dneh hospitalizacije upošteva le na oddelkih za intenzivno terapijo, 2013 dosledno spremljanje upoštevanja sprejetih standardov in navodil, redno obveščanje zdravstvenih delavcev o ugotovitvah na osnovi spremljanja rezultatov nadzornih kužnin, izvajanje rednih in po potrebi izrednih strokovnih nadzorov, izvedba izobraževanj za zaposlene in pripravnike študente na obveznih kliničnih vajah
- **Aktivnost:** Izvedba interni strokovnih izobraževanj v sklopu predavanj Dnevi bolnišničnih okužb za ciljne skupine zaposlenih in zainteresirane zunanje javnosti.

**Realizirano.** V mesecu maju so potekala predavanja Dnevi bolnišničnih okužb, ki so se jih udeležili zaposleni našega zavoda in večje število zaposlenih iz drugih zdravstvenih in socialnih ustanov. Predavatelji so bili zaposleni našega zavoda in ugledni predavatelji iz drugih ustanov. S predavanji smo želeli osvetliti načine širjenja, vrsto obolenj, zdravljenje in preprečevanje pojavljanja mikroorganizmov, ki so najpogostejši povzročitelji bolnišničnih okužb.

## CILJI NA PODROČJU PRESKRBE Z MATERIALI IN ZUNANJIMI STORITVAMI

### 1. Zagotavljanje nemotene oskrbe z materiali

- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave prehrabnih artiklov s ciljem nemotene izvajanja delovnih procesov.

**Realizirano.** V letu 2012 smo tekoče nabavljali prehrabne artikle, kot je prikazano v nadaljevanju.

**Tabela 2: Izdane naročilnice, prejemi in vrednost porabe prehrabnih materialov letu 2012**

	Izdane naročilnice		Skupaj	Zaključene nar. - prejemi	Poraba živil po mesecih
	A	B			
Januar	244	7	251	282	47.455,61 €
Februar	225	5	230	257	45.657,24 €
Marec	249	4	253	282	50.311,54 €
April	213	5	218	243	45.989,94 €
Maj	228	2	230	260	47.302,19 €
Junij	236	2	238	276	47.416,96 €
Julij	231	7	238	259	41.295,94 €
Avgust	233	1	234	254	39.962,14 €
September	227	4	231	251	42.307,56 €
Oktober	257		257	281	51.726,35 €
November	228		228	239	46.792,08 €
December	214		214	231	45.526,91 €
<b>Skupaj</b>	<b>2.785</b>	<b>37</b>	<b>2.822</b>	<b>3.115</b>	<b>504.288,85 €</b>

- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave nemedicinskih artiklov s ciljem nemotene izvajanja delovnih procesov.

**Realizirano.** V letu 2012 smo tekoče nabavljali nemedicinske artikle, kot je prikazano v nadaljevanju.

**Tabela 3: Pregled naročilnic in leta 2012**

Zap.št.	Vrsta naročilnice	Število naročilnic	Vrednost naročilnic	Odpriata naročila
1.	B - material	695	354.154,83	26
2.	A - material	480	287.710,05	9
3.	JN Drobn inv.	55	106.178,65	0
4.	Drobni inventar	86	111.391,94	3
5.	Zunanje storitve	110	331.103,01	0

- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave zdravil in medicinskih pripomočkov s ciljem zagotavljanja nemotene izvajanja delovnih procesov.

**Realizirano.** Cilji so bili v celoti realizirani v skladu z veljavno zakonodajo.

Potrebna zdravila in medicinske pripomočke za izvajanje pogodbenega programa z ZZS smo v sodelovanju s strokami oblikovali v Bolnišnična priporočila oziroma Bolnišnične liste zdravil in medicinskih pripomočkov. Na tej osnovi smo podali predloge za izvedbo JN in zagotovili, da je stroka aktivno sodelovala pri ocenjevanju prispelih ponudb. Po zaključku

ocenitve, je SJN s pomočjo računalniškega programa izbrala najugodnejšo ponudbo in sklenila pogodbo, na osnovi katere smo v skladu s potrebami stroke naročali potrebna zdravila in medicinske pripomočke.

Za nabavo nujnih zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so prišli na trg po zaključku JN in so jih na oddelkih nujno potrebovali za izvajanje optimalne oskrbe bolnikov in je bila nabava pod zakonsko predpisanimi vrednostmi, smo izvedli nabavo v skladu s potrebami bolnikov preko postopkov povpraševanj.

- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave energentov s ciljem zagotavljanja nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Realizirano.** Energente smo zagotavljali nemoteno. . Skupni strošek za porabljeno električni energijo v letu 2012 je znašal 367.210,61 EUR, za porabljeni zemeljski plin v letu 2012 pa 464.698,16 EUR..

**Tabela 4: Poraba električne energije v letu 2012**

	Lokacija: Šempeter pri Gorici		Lokacija: Stara Gora	
	L.2012	L.2011	2012	2011
januar	275.634	281.159	671	680
februar	254.245	248.121	677	670
marec	257.292	274.115	597	676
april	244.111	241.462	661	641
maj	274.033	288.676	744	803
junij	340.382	331.768	906	809
julij	408.800	336.867	941	896
avgust	394.454	374.430	868	902
september	295.726	334.800	838	840
oktober	272.263	275.012	773	755
november	260.166	261.391	669	638
december	262.606	277.203	655	682
<b>skupaj</b>	<b>3.539.712</b>	<b>3.525.004</b>	<b>9.000</b>	<b>8.992</b>

**Tabela 5: Poraba plina v letu 2012**

	Poraba zemeljskega plina v (m3)		Poraba UTP (PROPAN-BUTAN)	
	2012	2011	2012	2011
januar	112.401	110.794	8.950	9.350
februar	109.707	90.851	7.650	6.250
marec	59.707	79.162	4.650	6.550
april	52.682	39.028	4.200	4.450
maj	30.792	28.873	1.970	2.350
junij	21.814	24.379	1.600	1.800
julij	21.015	22.540	1.350	600
avgust	21.478	21.640	650	1.825
september	23.098	22.335	1.650	1.450
oktober	43.832	55.412	4.550	3.450
november	63.704	77.682	7.300	7.200
december	103.017	96.193	8.150	8.600
<b>skupaj</b>	<b>663.247</b>	<b>668.889</b>	<b>52.670</b>	<b>53.875</b>

## 2. Zagotavljanje nemotene oskrbe z zunanjimi storitvami:

- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave zdravstvenih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.

**Realizirano.** V zavodu smo izvajali postopke oddaje javnih naročil za nabore zdravstvenih storitev oz. za naročila pod mejnimi vrednostmi za objavo, postopke povpraševanj, za

evidentirane potrebe in sklepali okvirne sporazume, ki so podlaga za naročanje storitev glede na dejanske potrebe skladno z določili veljavne zakonodaje, vse s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov. Prikaz stroška realizacije glede na načrtovani strošek je prikazan v računovodskem poročilu. Število storitev v Finančnem načrtu 2013 ni bilo planirano.

- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave zunanjih laboratorijskih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.  
**Realizirano.** V zavodu smo izvajali postopke oddaje javnih naročil za nabore laboratorijskih storitev oz. za naročila pod mejnimi vrednostmi za objavo, postopke povpraševanj, za evidentirane potrebe in sklepali okvirne sporazume, ki so podlaga za naročanje storitev glede na dejanske potrebe skladno z določili veljavne zakonodaje, vse s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov. Prikaz stroška realizacije glede na načrtovani strošek je prikazan v računovodskem poročilu. Število storitev v Finančnem načrtu 2013 ni bilo planirano. Cilj za leto 2013 je večja pokritost naročil laboratorijskih storitev z okvirnimi sporazumi/pogodbami in dokončna implementacija elektronskega naročanja le-teh.
- **Aktivnost:** Zagotavljanje tekoče nabave nezdravstvenih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.  
**Realizirano.** V zavodu smo izvajali postopke oddaje javnih naročil za nabore nezdravstvenih storitev oz. za naročila pod mejnimi vrednostmi za objavo, postopke povpraševanj za evidentirane potrebe in sklepali okvirne sporazume, ki so podlaga za naročanje storitev glede na dejanske potrebe skladno z določili veljavne zakonodaje, vse s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov. Prikaz stroška realizacije glede na načrtovani strošek je prikazan v računovodskem poročilu. Število storitev v Finančnem načrtu 2013 ni bilo planirano. Cilj za leto 2013 je večja pokritost naročil nezdravstvenih storitev z okvirnimi sporazumi/pogodbami.

### 3. Nabava načrtovane opreme:

- **Aktivnost:** Zagotavljanje načrtovane nabave opreme s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.  
**Realizirano.** V zavodu smo izvajali postopke oddaje javnih naročil oz. za naročila pod mejnimi vrednostmi za objavo, postopke povpraševanj za evidentirane potrebe po nabavi opreme skladno z določili veljavne zakonodaje, vse s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov, v okviru zagotovljenih sredstev, s poudarkom na skrbi po zagotavljanju tekoče likvidnosti poslovanja.

## CILJI NA EKONOMSKO FINANČNEM PODROČJU

### Uravnoteženje prihodkov in odhodkov tekočega poslovanja

- **Aktivnost:** Realizacija Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 in aneksov na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012, ob upoštevanju predlogov za prestrukturiranje, s ciljem doseganja in ohranitve planiranega prihodka in izboljšanje vrednotenja storitev.  
**Delno realizirano.** Sredi leta smo preučili potrebe po programih in nedoseganja na posameznih področjih. Del neakutne bolnišnice, ki se že nekaj let sooča z nedoseganjem plana, smo uspešno prestrukturirali v dejavnost zdravljenja starostne degeneracije makule, enako smo storili v zadnjih mesecih leta znotraj specialistične ambulantne dejavnosti, vendar se je izpad realizacije pri posameznih dejavnosti pojavil v drugi tretjini leta, oz. trend realizacije ni sledil trendom prejšnjih let, ki je osnovna podlaga za načrtovanje programov. V prihodnje bo potrebno vodje enot pritegniti s aktivnemu spremljanju realizacije posameznih programov glede na potrebe bolnikov. S prehodom na nov način poročanja, bo prikaz realizacije posameznih dejavnosti znotraj služb še podrobnejši.
- **Aktivnost:** Sodelovanje na javnih razpisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje v letu 2012, oz. za leto 2013, z namenom ohranitve prihodka iz naslova zdravstvenih storitev ter pridobivanje dodatnih sredstev, vključno z javnimi razpisi Ministrstva za zdravje in novimi standardi izvajanja



**Delno realizirano.** S strani ZZS nam je bil ponujen dodatni program iz naslova nacionalnega razpisa za leto 2012, vendar nam ga ni uspelo v celoti realizirati, saj je bila ponudba precej pozna in smo težko organizirali dodatno delo na oddelku. Drugih razpisov v letu 2012 ni bilo.

- **Aktivnost:** Prizadevali si bomo vzpostaviti pravno podlago za zaračunavanje onkološke dejavnosti, ki je bila prenesena iz OI Ljubljana. V letu 2012 bomo dosegli naknadno poplačilo opravljenega onkološkega programa iz leta 2011 ter celotno plačilo za celoten opravljeni program v letu 2012.

**Delno realizirano.** Z Aneksom št. 1 k Dogovoru 2012 so bili objavljeni novi standardi za obračun aplikacij pri zdravljenju onkoloških bolnikov, vključno z obračunom zdravil. Nova metodologija obračuna je pričela veljati za nazaj in sicer od 1. 5. 2012, kar je pomenilo dodatne popravke in obračune koncem leta 2012, oz. ob podpisu aneksa k Pogodbi 2012. Žal so novi končni standardi precej podcenjeni, kljub obojestranskemu sodelovanju pri postavitvi le – teh. Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2013 in sicer bomo pripravili vlogo za poplačilo tako onkološke, kot hemato – onkološke dejavnosti na Zdravstveni svet. Pojasnilo je podano tudi v poglavju 4.2.2.

- **Aktivnost:** Prizadevali si bomo vzpostaviti pravno podlago za zaračunavanje hemato-onkološke dejavnosti, ki se izvaja v zavodu na lastne stroške.

**Delno realizirano.** V sitem rednega financiranja je bilo uvrščenih nekaj dragih zdravil, ki se uporabljajo v hemato-onkološki dejavnosti, s čimer je doseženo vsaj delno finančno pokrivanje dejavnosti. Ni pa še bilo doseženo sistemsko financiranje hemato-onkološkega programa. Tudi na tem področju bomo z aktivnostmi nadaljevali v letu 2013 in sicer preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kot tudi s pripravo vloge na Zdravstveni svet.

- **Aktivnost:** Vzpostavitev sistema doslednega evidentiranja in zaračunavanja storitev za tujce in samoplačnike.

**Delno realizirano.** V zadnjih mesecih leta 2012 smo začeli sprejemati tudi samoplačnike. Zaradi neurejenega zdravstvenega zavarovanja posameznikov zaradi samega dogajanja v državi na splošno, ima status samoplačnika precejšnje število obravnavanih pacientov, kar nam dodatno otežuje izterjavo plačil. V primerjavi z letom 2011 je delež bolnikov iz naslova »socialno ogroženih« ni povečal, povečal se je delež samoplačnikov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in sicer za 19%, nerednih plačnikov pa za 4 %.

- **Aktivnost:** Učinkovit nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda ob spremljanju izvajanja pogodbe z ZZS in obveznosti do dobaviteljev materiala in opreme ter do izvajalcev zunanjih storitev. Skrb za primerno strukturo finančnih sredstev.

**Delno realizirano.** Nadzor nad finančni poslovanjem zavoda je bil v pretežnem delu učinkovit. Na strukturo finančnih sredstev nismo bili v stanju bistveno vplivati. Zaradi negativnega tekočega poslovanja nismo bili v stanju tekoče poravnati obveznosti do dobaviteljev. Nadzor nad izvajanjem pogodbe z ZZS je bil dosleden v pogledu opravljenih in plačanih storitev, manj dosleden pa v pogledu vrednosti plačanega programa. Vzrok je v dokaj nepreglednem sistemu financiranja.

- **Aktivnost:** Pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje tekočega poslovanja in investicij.

**Delno realizirano.** Pridobljenih je bilo okrog 46.000 EUR donacijskih sredstev, namenjenim investicijskim nabavam.

- **Aktivnost:** Zagotavljanje ekonomsko - finančnega uravnoveženega poslovanja.

**Nerealizirano.** Ukrepi za finančno uravnoveženje poslovanja niso bili zadostni. Za leto 2012 je bil ugotovljen negativen izid poslovanja. Pač pa smo prek celega leta 2012 uspeli zagotavljati znosno likvidnost, brez blokad transakcijskega računa.

- **Aktivnost:** Učinkovit nadzor nad izvajanjem pogodbe o zavarovanju premoženja in odgovornosti.

**Realizirano.** Nadzor je bil učinkovit. Zaradi vpeljave dodatnih kontrol na tem področju v zadnjih mesecih leta, smo realizirali preko 122.000,00 EUR odškodnin za škode, ki bi jih sicer utrpela bolnišnica. Z letom 2013 smo na novo zastavili same postopke evidentiranja škod in uveljavljanja odškodnin v zavodu, tako, da je v bodoče pričakovati še boljše rezultate.

- **Aktivnost:** Zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti.

**Nerealizirano.** Z aktivnostmi, predvsem na področju kratkoročnega zadolževanja bomo nadaljevali v letu 2013.

- **Aktivnost:** Stalni nadzor nad gibanjem prihodkov in stroškov. Pripravljanje podatkov in informacij za notranje in zunanje uporabnike in poročanje v predvidenih rokih.  
**Realizirano.** Nadzor je bil relativno učinkovit zlasti v zadnjem kvartalu leta.
- **Aktivnost:** Integracija poslovnega sistema in integracija programske podpore za spremljanje poslovnih procesov. Izdelava akcijskega načrta za nadgradnjo poslovno informacijskega sistema.  
**Nerealizirano,** vendar potekajo priprave.
- **Aktivnost:** Redefiniranje obstoječih stroškovnih mest.  
**Realizirano.** Za prvo polletje smo pripravili krajši prikaz odhodkov in prihodkov po stroškovnih mestih, oz. po enotah, ki pridobivajo prihodke neposredno. V zadnjih mesecih leta smo prikaz razširili z razčlenjenimi stroški, ter stroški podpornih dejavnosti.
- **Aktivnost:** Nadaljevanje aktivnosti pri vzpostavitvi evidenc ob popisih osnovnih sredstev.  
**Nerealizirano.** Vzrok temu so bile druge prioritetne naloge.
- **Aktivnost:** Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil s ciljem optimiranja nabavnega asortimana in nabavnih cen.  
**Realizirano.** V zavodu smo izvajali postopke oddaje javnih naročil za nabore potrošnih materialov, ki so del avtorizirane baze artiklov s strani vodij posameznih segmentov nabavne službe v zavodu po predhodnem usklajevanju z odgovornimi nosilci posameznih služb in oddelkov kot neposrednih uporabnikov materialov in sklepali okvirne sporazume, ki so podlaga za naročanje blaga glede na dejanske potrebe. Tekom letnih kontrol so bila ugotovljena določena odstopanja v pogodbeno dogovorjenih rokih dobav, na kar so bili opozorjene vodje posameznih segmentov nabavne službe in pozvane k doslednemu spremljanju izvajanja posameznih okvirnih sporazumov/pogodb pri vsakokratnih naročilih.
- **Aktivnost:** Izgradnja učinkovitega sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v sodelovanju s pooblaščenim notranjo revizorko.  
**Delno realizirano.** Aktivnosti nadaljujemo v letu 2013.

## CILJI NA PODROČJU PODPORNH DEJAVNOSTI

### 1. Izvajanje sprotnega in investicijskega vzdrževanja

- **Aktivnost:** Zagotavljanje nemotenega delovnega procesa z tekočim izvajanjem vzdrževalnih del.  
**Realizirano.** V skladu z rebalansom Programa dela in Finančnega načrta za leto 2012.
- **Aktivnost:** Izvajanje del skladno s sprejetim Načrtom investicijskega vzdrževanja za leto 2012.  
**Delno realizirano.** Skladno z določili rebalansa Finančnega načrta smo investicijsko vzdrževalna dela morali prilagajati finančnemu stanju v zavodu.

**Tabela 6: Izdani in odprti delovni nalogi v letu 2012**

Zap. št.	Opis investicijsko vzdrževalnih del	Načrt 2012	Realizacija 1-11.2012	Opomba
1	izdelava omar za material v IPP	1.500	NE	odložena izvedba
2	adaptacija tlaka v operacijskih sobah	17.000	NE	odložena izvedba
3	menjava talnih plošč	17.000	NE	odložena izvedba
4	pleskanje operacijskih sob	4.500	DA	lastna izvedba
5	menjava drsnih vrat v KPP in MOB-u – 3 kose	2.000	NE	odložena izvedba
6	zamenjava vrat v KPP	1.000	NE	odložena izvedba
7	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	9.500	NE	stornirano
8	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	7.000	NE	stornirano
9	GS sanacija tlakov pred centralnih sprejemnim pultom	3.500	NE	odložena izvedba
10	popravilo žaluzij objekt GS (20 kos)	3.600	NE	odložena izvedba
11	sanacija strehe garderobe – delavnice predvideti zamenjavo ca. 1500 korcev	4.800	NE	odložena izvedba
12	SS avtomatska vrata vhod transfuzija	4.500	NE	stornirano
13	ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije (4 lokacije) skladno z uredbo UL	3.500	NE	odložena izvedba

Zap. št.	Opis investicijsko vzdrževalnih del	Načrt 2012	Realizacija 1-11.2012	Opomba
	RS 10/99 – projekti			
14	zamenjava balkonskih vrat 4b, 7b	1.100	NE	odložena izvedba
15	obnovitev tiaka na zgornjem vhodu v P4 (pušča meteorno vodo v FTH prostor)	1.100	NE	odložena izvedba
16	izdelava pulta v kopalnici P3 s pomivalnim koritom	4.000	NE	odložena izvedba
17	popravilo tal (poškodovani deli tal)	2.400	NE	odložena izvedba
18	sanacija terase in stebričkov nad arhivi	7.500	NE	stornirano
19	sanacija tlakov arhiv pod teraso (hidro izolacija, izravnalni tlak, metičenje), prisilno sušenje prostora	4.500	NE	odložena izvedba
20	preboj stene in vgradnja vrat v IPP (za PTC ambulanto)	3.300	NE	odložena izvedba
21	dobava in montaža ALU stene (ambulanta za PTC)	3.000	NE	odložena izvedba
22	dovod komprimiranega zraka v pomivalnico (9.nadst.) - INT	800	762	izvedeno
23	preureditev sobe za dežuranje	4.000	NE	odložena izvedba
24	popravilo vrat - SS	0	539,1	izvršena nujna dela
25	popravilo odtočne cevi - SS	0	2.096,02	izvršena nujna dela
26	poprav. avtomatskih vrat COB	0	6.469,20	izvršena nujna dela
27	zamenjava kompenzac.naprav - SS	0	22.405,00	izvršena nujna dela
28	popravilo kanalizacijskih cevi - SS	0	2.956,66	izvršena nujna dela
29	storitve investicijskega vzdrž.zgradb - SS	0	698,25	izvršena nujna dela
30	zamenjava stropa - US	0	2.204,32	izvršena nujna dela
31	investicijsko vzdrževanje - US	0	1.281,86	izvršena nujna dela
32	zamenjava cevi na RTG oddelku - RTG	0	2.312,00	izvršena nujna dela
33	ureditev instalacije za zrak v OP na očesnem oddelku - OKL	0	3.759,60	izvršena nujna dela
34	zamenjava odtočnih cevi v centralni sterilizaciji - SS	0	1.982,69	izvršena nujna dela
35	sanacija vodovodne cevi (ob urgentnem dovozu) - SS	0	5.506,00	izvršena nujna dela
36	zamenjava odtočnih cevi - SS	0	1.986,00	izvršena nujna dela
37	dobava in montaža triplex stek - US	0	1.284,00	izvršena nujna dela
38	dobava in montaža ALU stene (vhod na 4. Nadstropje GS) - SS	3.000	2.132,00	izvršena nujna dela
	<b>Skupaj</b>	<b>111.100</b>	<b>58.375</b>	

## 2. Učinkovito zagotavljanje ugodnih bivalnih/delovni pogojev

- **Aktivnost:** Zagotavljanje nemotenega poteka delovnih procesov službe za energetiko. **Realizirano.** Podatki o porabi so prikazani v nadaljevanju.

**Tabela 7: Poraba vode v letu 2012**

	Lokacija Šempeter pri Gorici		Lokacija Stara Gora	
	L.2012	L.2011	2012	2011
januar	6.390	5.186	238	224
februar	5.915	6.981	222	209
marec	7.367	7.954	242	286
april	6.576	4.453	217	243
maj	6.457	7.305	260	246
junij	8.459	7.191	264	278
julij	4.523	5.866	282	271
avgust	6.067	8.005	262	270
september	4.376	5.378	286	261
oktober	5.865	6.983	259	259
november	6.432	6.271	250	247
december	5.527	6.049	276	236
<b>skupaj</b>	<b>73.954</b>	<b>77.622</b>	<b>3.058</b>	<b>3.030</b>

**Tabela 8: Poraba medicinskih plinov v letu 2012**

plin	Dec	Nov	Okt	Sept	Avg	Jul	Jun	Maj	Apr	Mar	Feb	Jan	skupaj
O2 tek.	11.000	7.560	10.024	9.374	8.584	8.016	9.524	9.056	9.988	8.334	12.422	11.150	<b>115.032</b>
O2plinTIP50	241,5	213,5	301	213,5	171,5	287	416,5	441	213,5	574	287	311,5	<b>3.671,5</b>
N20 TIP40	240	390	240	360	240	360	240	240	360	360	270	360	<b>3.660</b>
O2plinTIP10	0	4,2	2,1	0	0	7,1	0	4,2	0	0	2,1	0	<b>19,7</b>
N20 TIP10	8	0	0	8	0	0	8	8	0	0	0	0	<b>32</b>
CO2 TIP40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
CO2 TIP10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
CO2 male- polnje.	30	20	20	0	0	40	11	42,5	10,5	5,5	30,5	0	<b>210</b>

### 3. Zagotavljanje nemotene preskrbe s prehrano

- **Aktivnost:** Zagotavljanje kakovostnega in nemotenega poteka delovnih procesov prehranske službe.  
**Realizirano.** Podatki o izdanih obrokih so prikazani v nadaljevanju.

**Tabela 9: Izdani obroki v letu 2012**

	Izdani obroki bolnikom					Družbena prehrana			
	zajtrk	kosilo	večerja	malice	skupaj	dopoldanska	popoldanska	bloki	skupaj
Januar	9.800	10.224	9.495	9.804	39.323	4.625	930	551	6.106 + 18 gosti
Februar	9.533	9.895	9.130	9.362	37.920	3.980	870	352	5.202
Marec	10.594	11.065	10.116	10.914	42.689	4.604	930	588	6.122 + 12 gosti
April	9.230	9.612	8.805	9.319	36.966	3330	900	474	4.704
Maj	9.006	9.444	8.761	9.985	37.196	4.266	930	607	5.803 + 44 gosti
Junij	9.256	9.689	8.826	9.147	36.918	4006	900	587	5.493 + 1 gost
Julij	7.905	8.154	7.569	8.306	31.934	3460	930	455	4.853 + 8 gosti
Av gust	7.425	7.623	7.096	8.775	30.919	2998	930	403	4.331
September	8.578	8.957	8.324	9.506	35.365	3.720	900	334	4.954
Oktober	9.801	10.182	9.399	10.249	39.631	4.200	930	590	5.720 + 1 gost
November	9.226	9.622	8.901	9.425	37.174	3560	900	522	4.982 + 3 gosti
December	9.304	9.581	8.830	9.365	37.080	3340	930	460	4.730
Skupaj	<b>109.658</b>	<b>114.048</b>	<b>105.252</b>	<b>114.157</b>	<b>443.115</b>	<b>46.089</b>	<b>10.980</b>	<b>5.923</b>	<b>62.992 + 87 gosti = 63078</b>

### 4. Zagotavljanje nemotene preskrbe s tekstilom

- **Aktivnost:** Zagotavljanje nemotene preskrbe s tekstilom za notranje uporabnike.  
**Realizirano.** Podatki o količinah opranega perila so prikazani v nadaljevanju.

**Tabela 10: Količine opranega perila v letu 2012**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj
Odd. za inv.ml.	5.947	5.770	7.473	5.432	7.639	6.072	5.544	3.410	4.754	5.838	5.194	5.958	<b>69.030</b>
Prehramb.	555	510	601	533	683	533	539	423	489	579	570	603	<b>6.617</b>
Poliklinika	2.136	1.994	2.428	1.600	2.081	1.859	1.906	1.509	1.770	2.100	2.572	2.916	<b>24.871</b>
Okulistika / ortopedija	861	762	871	776	945	525	825	591	785	906	799	955	<b>9.602</b>
Intenz. terap.	2.883	2.746	3.190	2.155	2.766	2.692	2.595	2.183	2.616	2.809	2.443	2.853	<b>31.932</b>
Interna	8.204	7.373	8.164	6.293	7.861	7.119	6.728	6.641	7.543	8.027	5.974	7.694	<b>87.621</b>
Kirurgija	4.670	4.288	4.695	3.685	4.416	3.811	3.124	2.975	4.495	4.441	3.823	5.080	<b>49.503</b>
Ginek. porod.	2.419	2.217	2.491	2.038	2.648	2.252	2.328	2.236	2.416	2.723	2.306	2.496	<b>28.568</b>
Operac. blok	9.692	10.859	12.064	8.263	10.544	9.532	6.833	4.804	10.032	12.029	8.643	11.708	<b>115.003</b>
ORL	1.008	988	991	738	1.125	803	722	560	832	1.093	546	595	<b>10.000</b>
Pedriatrija	1.842	1.405	1.797	1.372	1.917	1.323	1.114	1.163	1.599	1.953	900	1.395	<b>17.781</b>
Hig. čistilna ek.	1.026	913	1.008	859	998	836	981	810	943	1.151	877	1.143	<b>11.546</b>
Skupni	1.345	1.102	1.436	1.124	1.427	1.221	1.395	955	1.154	1.194	647	1.089	<b>14.088</b>
SAD stara stavba	433	390	407	339	350	246	340	310	381	484	350	300	<b>4.330</b>
<b>Skupaj</b>	<b>43.020</b>	<b>41.317</b>	<b>47.616</b>	<b>35.207</b>	<b>45.401</b>	<b>38.823</b>	<b>34.974</b>	<b>28.572</b>	<b>39.807</b>	<b>45.327</b>	<b>35.645</b>	<b>44.785</b>	<b>480.493</b>

## 5. Zagotavljanje čistoče in primernih higienskih pogojev

- **Aktivnost:** Zagotavljanje ustrezne čistoče in primernih higienskih pogojev v prostorih zavoda z rednimi in generalnimi čiščenji na posameznih deloviščih.  
**Realizirano.** V zavodu izvajamo redna dnevna, tedenska in mesečna čiščenja v lastni režiji. V letu 2012 je bilo enkrat izvedeno generalno čiščenje na vseh oddelkih in službah zavoda. Pozorni smo bili predvsem na pojav obolenj, ki bi bile lahko povezane z nezadostno higieno bolnišničnega okolja.

## CILJI NA PODROČJU INVESTICIJ

- **Aktivnost:** Izvajanje investicijskih vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij za leto 2012.  
**Delno realizirano.** Podatki o izvedenih investicijah so prikazani v poglavju 12.2. Letnega poročila za leto 2012. Aktivnosti, vezane na investicijo v izgradnjo urgentnega centra so se začele izvajati v začetku leta 2013 in sicer tako izdelava projektne dokumentacije za notranjo opremo, kot tudi izdelava recenzije projektne dokumentacije (PZR, PZI in PZR in PZI notranje opreme), ki je predpogoj za sklenitev pogodbe z MZ. Podatki o naročenih storitvah projektiranja in recenzije izkazujejo bistveno nižje zneske od načrtovanih v načrtu investicij za leto 2012.

## CILJI NA PODROČJU KOMUNICIRANJA IN INFORMIRANJA Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI

### 1. Izboljšanje komunikacije in informiranja zunanjih in notranjih javnosti

- **Aktivnost:** Večja prepoznavnost zavoda v okolju/širši regiji, izmenjava informacij (postopek akreditacije) ter prenos znanja in informacij v zunanje in notranje okolje.  
**Realizirano.** Internetna stran je bila tudi v letu 2012 zelo dobro obiskovana. Samo v zadnjem tromesečju smo zabeležili skoraj 32.000 obiskov. Pregledanih je bilo 172.000 strani. Iskane strani so bile predvsem informacije o ambulantnem delovanju bolnišnice in stran o javnih naročil.
- **Aktivnost:** Učinkovito komuniciranje z notranjimi javnostmi.  
**Realizirano.** Število zdravnikov, ki je vpisalo podiplomski študij je v letu 2012 naraslo. V bodoče načrtujemo povečanje števila doktorjev znanosti zaposlenih v našem zavodu. Asistenti medicinske Fakultete v Ljubljani, zaposleni v zavodu, so redno vodili vaje iz njihovega področja študentom medicine v kirurški in internistični službi ter v ginekološko porodniški službi. Zabeležili smo posamezne aktivne udeležbe na mednarodnih simpozijih in kongresih, predvsem iz področja ginekološke endoskopije in reproduktivne kirurgije.

### 2. Cilji bolnišnice kot učnega zavoda

- **Aktivnost:** Dvig prepoznavnosti strokovnega dela na področju zdravstvene dejavnosti v nacionalnem in meddržavnem prostoru na podlagi sodelovanja z univerzami, učnimi ustanovami in drugimi subjekti.  
**Realizirano.** V letu 2012 smo kot učni zavod sodelovali s Fakulteto za zdravstvene vede Izola (izvajanje kliničnih vaj ter strokovnega praktikuma), Srednjo zdravstveno šolo Nova Gorica in Postojna - izvajanje kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja z delom, ter Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

### 3. Učinkovita informacijsko-komunikacijska podpora

- **Aktivnost:** Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v zavodu in zagotavljanje pogojev za uporabniku prijazno informacijsko okolje, ki omogočajo nemoteno izvajanje delovnih procesov.  
**Realizirano.** Nabavljeno je bilo 55 računalnikov, 20 monitorjev in 36 tiskalnikov.
- **Aktivnost:** Zamenjava poštnega strežnika z sodelovanjem poštnega strežnika.

**Nerealizirano.** Odločitev o načinu reševanja e-pošte in nabava oziroma najem poštnega strežnika je prenešana na leto 2013.

- **Aktivnost:** VPN povezljivost za zunanje partnerje in za potrebe radiološkega oddelka
- Realizirano.**

#### 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

V Tabeli je prikazana realizacija posameznih ciljev po aktivnostih v letu 2012. Podrobnejši razlogi za nedoseganje posameznih ciljev in opisi aktivnosti so navedeni v prejšnjem poglavju.

**Tabela 11: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 4**

Letni cilj	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
<b>DELOVNI PROGRAM</b>			
Delovni program	➤ Specialistična bolnišnična dejavnosti in večina spec. ambulantnih dejavnosti z izjemo neakutne bolnišnične dejavnosti in posameznih ambulantnih dejavnosti		98 %
Dodatni delovni program	➤ doseganje 10% preseganja prospektivnega programa	➤ sodelovanje na nacionalnih razpisih	50 %
Organizacija samoplačniških ambulant		➤ Delno realizirana priprava podlag za organizacijo samoplačniških ambulant	20 %
<b>KAKOVOSTNO IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV</b>			
Zagotavljanje visokega standarda celovite zdr. oskrbe bolnikov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Preveritev in izboljšanje zadovoljstva pacientov na podlagi anketnega vprašalnika</li> <li>➤ Zdravljenje pacientov po sodobnih strokovnih smernicah</li> </ul>	➤ Delno realizirano dvig kakovosti zdravstvenih zdravstvene oskrbe	75 %
Skrajšanje čakalne dobe za diagnostiko	➤ Reorganizacija dela v spec. ambulantni dejavnosti		100 %
Uvedba izboljšanih načinov obravnav bolnikov		➤ Sprememba pristopa pri zdravljenju bolnikov	0 %
Uvajanje novih preiskav	➤ Uvedba novih preiskav na področju zdravljenja raka dojke, CT, krčnih žil		100 %
Zmanjševanje bolnišničnih okužb	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Učinkovit nadzor izvajanja dogovorjenih ukrepov</li> <li>➤ Izbira najprimernejšega antibiotičnega zdravljenja okužb</li> </ul>		100 %
Izboljšanje nege bolnikov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Učinkovita organizacija zdravstvene nege</li> <li>➤ Standardizacija procesov zdravstvene nege</li> </ul>		100%
Zmanjševanje neželenih dogodkov v zavodu	➤ Učinkovito obvladovanje procesov obravnave opozorilnih nevarnih dogodkov		100 %
<b>KADROVSKO PODROČJE</b>			
Zagotavljanje zadostnega števila in ustrezne strukture kadra	➤ Postopno zmanjševanje števila zunanjih izvajalcev	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Delno realizirano nova zaposlitev zdravnika specialista patološke morfologije, specializanta klinične mikrobiologije, ginekologije in kirurgije</li> <li>➤ Delno realizirano vključevanje težje zaposljivih oseb</li> <li>➤ Delno realizirano preveritev in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih</li> </ul>	75 %
Ciljno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Udeležba na eksternih in internih strokovnih izobraževanjih</li> <li>➤ Stalno izvajanje izobraževanja in informiranje zdravstvenih delavcev o povzročiteljih bolnišničnih okužb</li> <li>➤ Izvedba interni strokovnih izobraževanj</li> </ul>		100 %
<b>PRESKRBA Z MATERIALI IN ZUNANJIMI STORITVAMI</b>			
Zagotavljanje nemotene oskrbe z materiali	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave prehrabnenih</li> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave nemedicinskih artiklov</li> </ul>		100 %

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave zdravil in medicinskih pripomočkov</li> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave energentov</li> </ul>		
Zagotavljanje nemotene oskrbe z zunanjimi storitvami	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave zdravstvenih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov</li> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave zunanjih laboratorijskih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov</li> <li>➤ Zagotavljanje tekoče nabave nezdravstvenih storitev s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov</li> </ul>		100 %
Nabava načrtovane opreme	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje načrtovane nabave opreme s ciljem nemotenega izvajanja delovnih procesov.</li> <li>➤ Rok izvedbe: Kontinuirano v letu 2012</li> </ul>		100 %
<b>EKONOMSKO FINANČNO PODROČJE</b>			
Uravnoteženje prihodkov in odhodkov tekočega poslovanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Večinoma realiziran program iz Pogodbe 2013</li> <li>➤ Učinkovit nadzor nad izvajanjem pogodbe o zavarovanju premoženja in odgovornosti</li> <li>➤ Stalni nadzor nad gibanjem prihodkov in stroškov</li> <li>➤ Redefiniranje obstoječih stroškovnih mest</li> <li>➤ Izvajanje postopkov oddaje javnih naročil s ciljem optimiranja nabavnega asortimana in nabavnih cen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Delno realizirano sodelovanje na javnih razpisih ZZS</li> <li>➤ Delno realizirana vzpostavitev pravne podlage za obračun onkološke dejavnosti</li> <li>➤ Delno realizirana pravna podlaga za zaračunavanje hemato-onkološke dejavnosti</li> <li>➤ Delno realizirana vzpostavitev sistema doslednega evidentiranja in zaračunavanja storitev za tujce in samoplačnike</li> <li>➤ Delno realiziran učinkovit nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda</li> <li>➤ Delno realizirano pridobivanje dodatni sredstev za financiranje tekočega poslovanje</li> <li>➤ Nerealizirano zagotavljanje ekonomsko - finančnega uravnoteženega poslovanja</li> <li>➤ Nerealizirano zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti</li> <li>➤ Nerealizirana integracija poslovnega sistema in integracija programske podpore za spremljanje poslovnih procesov</li> <li>➤ Nerealizirano nadaljevanje aktivnosti pri vzpostavitvi evidenc ob popisih osnovnih sredstev</li> <li>➤ Delno realizirana izgradnja učinkovitega sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v sodelovanju s pooblaščenim notranjo revizorko</li> </ul>	53 %
<b>PODPORNE DEJAVNOSTI</b>			
Izvajanje sprotnega in investicijskega vzdrževanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje nemotenega delovnega procesa z tekočim izvajanjem vzdrževalnih del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Delno realizirano izvajanje del skladno s sprejetim Načrtom</li> </ul>	75 %
Učinkovito zagotavljanje ugodnih bivalnih/delovni pogojev	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje nemotenega poteka delovnih procesov službe za energetiko</li> </ul>		100 %
Zagotavljanje nemotene preskrbe s prehrano	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje kakovostnega in nemotenega poteka delovnih procesov prehranske službe</li> </ul>		100 %
Zagotavljanje nemotene preskrbe s tekstilom	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje nemotene preskrbe s tekstilom za notranje uporabnike</li> </ul>		100 %
Zagotavljanje čistoče in primernih higienskih pogojev	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zagotavljanje ustrezne čistoče in primernih higienskih pogojev</li> </ul>		100 %
<b>INVESTICIJE</b>			
Investicije	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Delno realizirano izvajanje investicijskih</li> </ul>		10 %

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
	vlaganj skladno s sprejetim Načrtom investicij za leto 2012		
<b>KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI</b>			
Izboljšanje komunikacije in informiranja zunanjih in notranjih javnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Večja prepoznavnost zavoda v okolju/širši regiji, izmenjava informacij (postopek akreditacije) ter prenos znanja in informacij v zunanje in notranje okolje</li> <li>➢ Učinkovito komuniciranje z notranjimi javnostmi</li> </ul>		100 %
Bolnišnica kot učni zavod	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Dvig prepoznavnosti strokovnega dela na področju zdravstvene dejavnosti v nacionalnem in meddržavnem prostoru na podlagi sodelovanja z univerzami, učnimi ustanovami in drugimi subjekti</li> </ul>		100 %
učinkovita informacijsko-komunikacijska podpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Posodabljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme</li> <li>➢ VPN povezljivost za zunanje partnerje in za potrebe radiološkega oddelka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Zamenjava poštnega strežnika</li> </ul>	60 %

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ( v nadaljevanju: Pogodba 2012) je bila podpisana v mesecu aprilu 2012, z veljavnostjo od 1. 1. 2012 dalje. Sklenjena je bila na podlagi določil Dogovora 2012. Na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru 2012 je bil v mesecu oktobru 2012 podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi 2012, v mesecu novembru Aneks št. 2 ter januarja 2013 še Aneks št. 3.

Zaradi prenosa sredstev v nacionalni razpis se je s Pogodbo 2012 znižal program akutne bolnišnične obravnave v obsegu 135 primerov. Z ZZS smo dogovorili prestrukturiranje znotraj programa prospektivno načrtovanega programa na podlagi čakalnih seznamov in uskladitve z določil Dogovora 2013 (najnižji planirani obseg je 75 primerov).

Na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje so bila v dogovorjena trajna prestrukturiranja programov zdravstvenih storitev predvsem na področju specialistične ambulantne dejavnosti: uskladitev in dopolnitev specialistične ambulantne dejavnosti okulistike na podlagi obstoječih standardov (diagnostika, zdravljenje starostne degeneracije makule, siva mrena), prenos med ortopedsko in radiološko dejavnostjo (prenos na področju diagnostike), povečanje ORL in kardiološke, oz. internistične dejavnosti, ter nov plan na področju aplikacije zdravil v hemato – revmatološki dejavnosti in posegov, ki jih je mogoče izvajati tudi v okviru specialistične ambulantne dejavnosti (op. kile in karpalnega kanala, ginekološki posegi). Začasno smo dogovorili tudi prenos oz. prestrukturiranje začasno odstopljenih programov (Zavod Apolon, Senekovič d.o.o. in Moring d.o.o.) v internistično ambulantno dejavnost, kirurško ambulantno dejavnost in prospektivni program, zmanjšanje dejavnosti računalniške tomografije zaradi nedoseganja plana v letu 2011 in prenos le – te v izvajanje preiskav magnetne resonance in UZ, ter prenos v specialistično ambulantno dejavnost okulistike (zdravljenje starostne degeneracije makule).

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi 2012 smo od 1. 5. 2012 dalje začasno prestrukturirali program bolnišnične zdravstvene nege in paliative v zdravljenje starostne degeneracije makule ter prestrukturiranje znotraj specialistične ambulantne dejavnosti okulistike z vključitvijo novega standarda za zdravljenje starostne degeneracije makule z aplikacijo zdravila. Vključili smo tudi, na novo uvedene standarde zdravljenja raka dojke ter debelega črevesja in plan ločeno zaračunljivega materiala v dejavnosti onkologije, katerih obračunske vrednosti so se tekom pogajanj, precej znižale in sicer za skoraj 65 %.

Z Aneksom št. 2 smo začasno prestrukturirali del kirurške urgentne dejavnosti v zdravljenje starostne degeneracije makule z aplikacijo zdravila. Enako smo storili tudi z Aneksom št. 3 k Pogodbi 2012 in sicer smo v to zdravljenje prestrukturirali še dodatno odstopljeni program Zavoda Apolon. Potreba po tovrstnem zdravljenju se namreč povečuje, predvsem zaradi prenosa oz. napotitev bolnikov iz UKC. Na drugi strani pa na podlagi nekajletnega nedoseganja načrta ugotovljamo manjšo potrebo po programu bolnišnične zdravstvene nege in paliative. Zelo težko je tudi natančneje načrtovati program urgentne internistične in



kirurške dejavnosti, katerih obračunska vrednost je precej višja kot pri ostalih ambulantnih dejavnostih in sta bili, in še bosta, prav gotovo predmet nadzorov ZZS. Prizadevamo si vzpostaviti zelo dosledno evidenco v okviru urgentnih dejavnost, v skladu z navodili ZZS.

V letu 2012 smo izvajali tudi program iz naslova Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi nacionalnega razpisa za leto 2012. Poleg programa artroskopij in operacij ženske stresne inkontinence smo konec leta prevzeli še program odstranitve osteosintetskega materiala.

#### 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2012 do ZZS in ostalih plačnikov

Podatki o realiziranem delovnem programu v letih 2011 in 2012 ter načrtovanem programu za leto 2012 so prikazani v Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa 2012 (1. in 2. del), ki je v prilogi.

V tabeli 12 je prikazana primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011, Pogodbe 2012 ter plačana realizacija za leto 2012. Pogodbene vrednosti so se za leto 2012 znižale predvsem zaradi določil ZUJF-a in sicer se je načrtovani obseg sredstev znižal s 1. 4. 2012 za 0,48 % zaradi znižanja sredstev za regres, s 1. 5. 2012 za 2,64 %, ter s 1. 6. 2012 zaradi 3% znižanja vrednosti programa CT in MR. Primerjava vrednosti delovnega programa, izračunano na podlagi izhodiščnih cen ob začetku leta in obračunskih cen za leto 2012 ob upoštevanju enakega obsega kaže, da se je vrednost programa skupno znižala za 2 %, oz. 760.000 EUR. Primerjava vrednosti delovnega programa na letni ravni, ob upoštevanju istega obsega, vendar z izhodiščnimi cenami in znižanimi cenami zaradi določil ZUJF-a pa kaže, da se je vrednost programa znižala za 3,56 %, oz. 1.349.000 EUR.

**Tabela 12: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011 (vključno z aneksi 1, 2 in 3) in Pogodbe 2012 (vključno z Aneksom 1) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo**

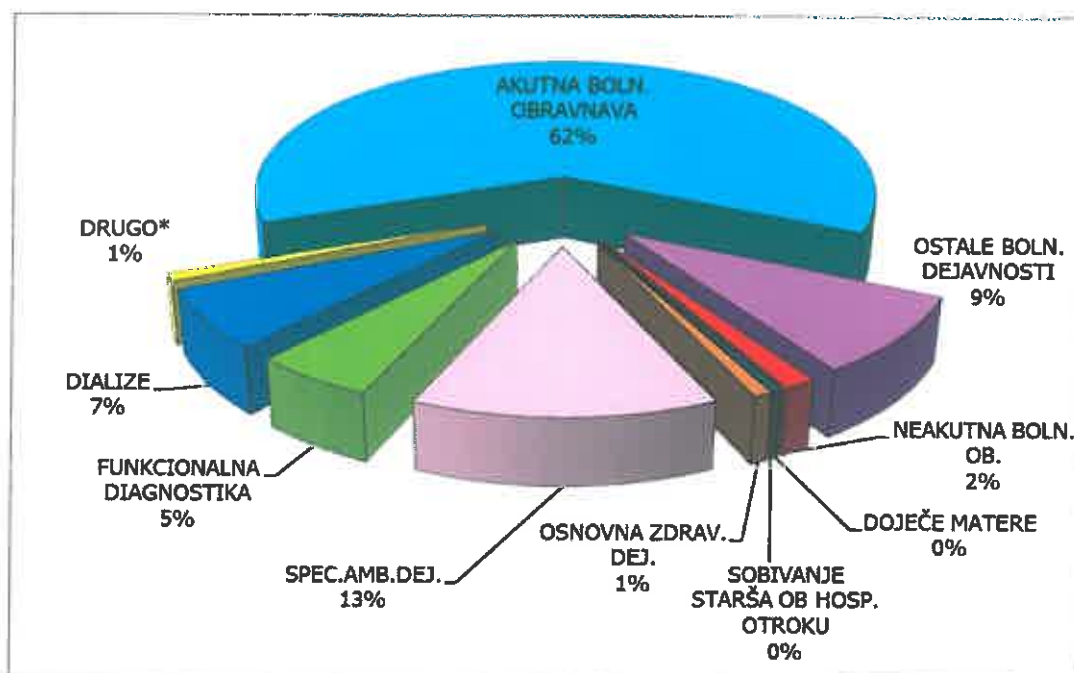
Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBA 2011		POGODBA 2012		PLAČANA REALIZACIJA 2012	INDEKS POGODBA 12/11**
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	23.839.003	64	23.194.489	62	23.998.826	97
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	3.450.219	9	3.367.813	9	3.367.572	98
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	614.234	2	531.517	1	507.978	87
4.	DOJEČE MATERE	58.883	0	52.815	0	43.797	90
5.	SPREMLJEVALCI		0		0		
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	72.644	0	96.139	0	98.710	132
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	311.107	1	300.234	1	300.299	97
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		0		0		
9.	REŠEVALNI PREVOZI		0		0		
10.	LEKARNIŠKE STORITVE		0		0		
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	4.488.472	12	4.944.609	13	4.445.500	110
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.077.123	6	2.001.912	5	1.979.030	96
13.	DIALIZE	2.352.760	6	2.530.257	7	2.453.629	108
14.	DRUGO*	115.837	0	306.164	1	329.863	264
	<b>SKUPAJ</b>	<b>37.380.282</b>	<b>100</b>	<b>37.325.949</b>	<b>100</b>	<b>37.525.204</b>	<b>100</b>

\* citopatološke preiskave, Svit, Nacionalni razpis

\*\* primerjava pogodb v EUR 2012 in 2011

Grafikon 1 prikazuje strukturo planiranega prihodka po končnem finančnem načrtu za leto 2012.

### Grafikon 1: Struktura prihodka po finančnem načrtu za leto 2012

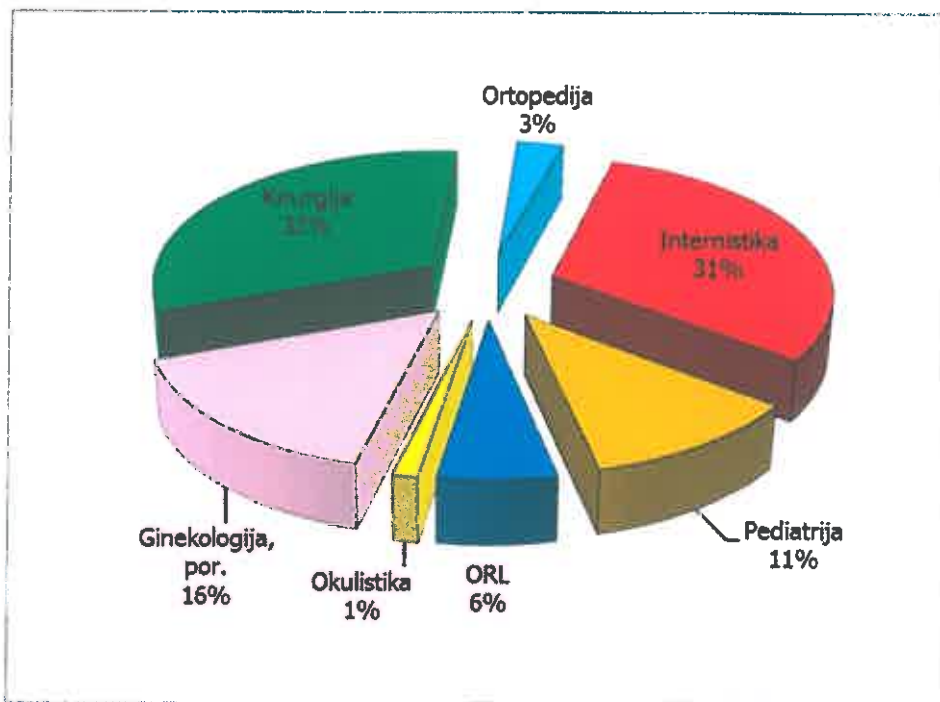


V Tabeli 13 je prikazana struktura akutne bolnišnične dejavnosti, prikazana v SPP primerih in številu uteži. Struktura realiziranih SPP primerov v letu 2012 je prikazana tudi v Grafikonu 2. Letni načrt akutne bolnišnične obravnave smo v letu 2012 presegli. Povišala se je tudi realizirana utež, predvsem na račun prenosa izvajanja nekaterih posegov v specialistično ambulantno dejavnost v zadnjih mesecih leta 2012.

**Tabela 13: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri**

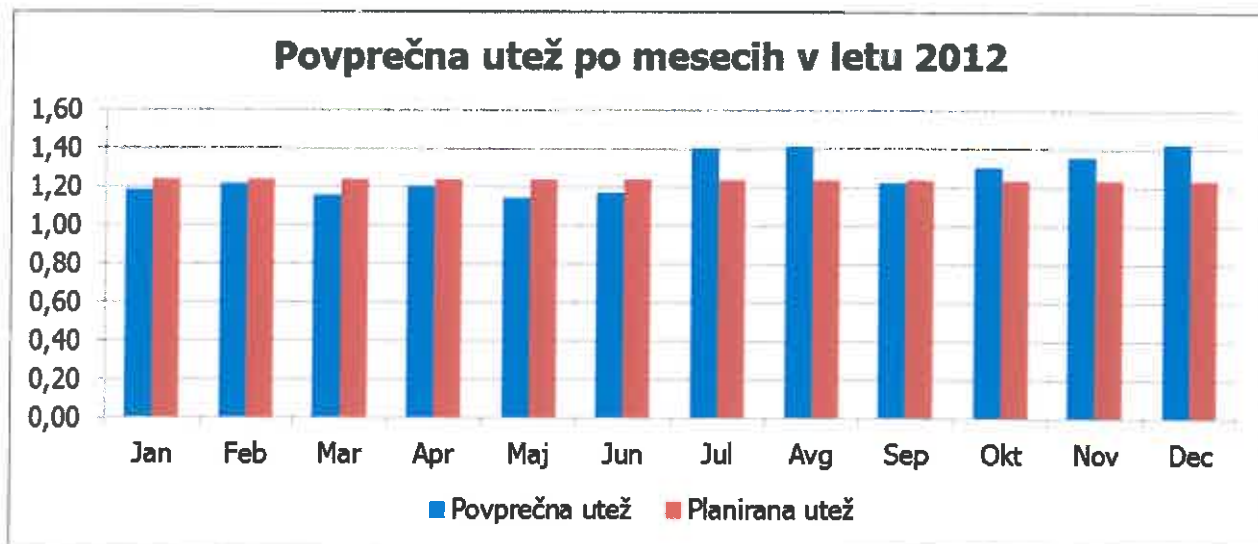
Dejavnosti	FN 2012		Realizirano 2012		Indeks real. 12/ FN 12		Struktura 2012	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	5.227	7.027,68	5.270	7.185,63	102	101	32	34
- ortopedija	493	890,14	512	891,06	100	104	3	4
- internistika	4.943	7.586,65	5.133	8.473,81	112	104	31	40
- pediatrija	1.731	1.346,78	1.873	1.390,47	103	108	11	7
- ORL	972	628,00	999	625,79	100	103	6	3
- okulistika	210	207,61	207	212,19	102	99	1	1
- ginekologija	2.363	2.038,58	2.601	2.154,38	106	110	16	10
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.939</b>	<b>19.725,44</b>	<b>16.595</b>	<b>20.933,33</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Grafikon 2: Struktura primerov akutne bolnišnične obravnave v letu 2012



V Grafu 3 je prikazana povprečna utež po mesecih.

## Grafikon 3: Struktura primerov akutne bolnišnične obravnave



V Tabeli 14 je prikazana realizacija in načrt prospektivno načrtovanega programa. Realizacijo le-tega ocenjujemo kot uspešno. Žal nam v letu 2012 ni uspelo realizirati celotnega načrtovanega programa operacij endoprotez kolena in operacij ženske stresne inkontinence, predvsem zaradi tega, ker smo šele na koncu leta uspeli vpeljati funkcionalno diagnostiko, kar nam bo v bodoče omogočilo obdržati pacientke na zdravljenju v našem zavodu. Skoraj v celoti smo realizirali tudi načrtovano 10 % preseganje posameznih programov, kar je v okviru končnega obračuna predstavljalo dodatnih 557.300 EUR na področju akutne bolnišnične obravnave.

V drugi polovici leta 2012 se je metoda spremljanja prospektivno načrtovanih primerov spremenila. Za eno obravnavo pride v poštev le en prospektivni program, kriterij za uvrstitev v prospektivni program ni več zgolj ključni klinični postopek, temveč tudi glavna diagnoza, kar pomeni, da imajo sedaj odpustni zdravniki večjo vlogo pri uvrščanju primerov v prospektivne programe. Novost med prospektivnimi programi je tudi kirurško zdravljenje raka.

**Tabela 14: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2012**

Naziv programa	FN 2012	Realizacija 2012	Indeks real. 12 / FN 12	Indeks real.12/ FN 12 (z 10 % presež.)
Operacija sive mreže	5	5	100	100
Operacija ušes, nosu, ust in grla	600	694	116	105
Operacija na odprtem srcu		1		
PTCA - balonska dil. koronarnih arterij	152	166	109	109
Operacija na ožilju - arterije in vene	267	340	127	116
Operacija na ožilju - krčne žile	307	340	111	101
Koronarografija	370	392	106	96
Angiografija	200	230	115	105
Operacija kil	190	254	134	122
Operacija žolčnih kamnov	150	221	147	134
Endoproteza kolka	100	122	122	111
Endoproteza kolena	75	63	84	76
Ortopedska operacija rame		59		
Operacija golše				
Artroskopija	130	161	124	124
Endoproteza gležnja				
Operacija hrbtenice				
Operacija karpalnega kanala	130	152	117	117
Benigne hiperplazije prostate - bhp	75	82	109	109
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti				
Odstranitev osteosintetskega materiala	194	196	101	101
Oploditev z biom. pomočjo – sp. cikel				
Oploditev z biom. pomočjo – stim. cikel				
Lažji posegi ženskega reprod.sistema	316	531	168	168
Operacija ženske stresne inkontinence	49	48	98	98
Porod	825	826	100	100
Splav	200	178	89	89
Kirurško zdr. rakavih bolezni (ki niso ostali primeri)	497	496	100	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.832</b>	<b>5.557</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

V Tabeli 15 so prikazani primeri, ki so bili v prejšnjih letih preneseni iz akutne in neakutne bolnišnične obravnave v specialistično ambulantno dejavnost na podlagi razpoložljivih standardov za obračun, kot tudi na novo vpeljane storitve onkološke ambulantne dejavnosti s področja aplikacije citostatikov in zdravljenje starostne degeneracije makule. Kljub temu, da smo si prizadevali vzpostaviti tudi zdravljenje raka debelega črevesa in danke, nam le – to v letu 2012 ni uspelo. Na področju zdravljenja raka dojke smo kar nekaj let sodelovali z zdravniki Onkološkega inštituta, zaradi česar smo tovrstno zdravljenje intenzivneje izvajali. S specializacijo smo pridobili zdravnico onkologinjo, ki bo v letu 2013 lahko pričela izvajati tudi tovrstno zdravljenje. Pri pripravi Aneksa k Pogodbi 2012 je bilo več nejasnosti glede samega obračuna, zaradi česar smo imeli kar nekaj težav. Sicer pa je onkološka dejavnost, tako kot dializna, obračunana po realizaciji.

V letu 2012 so bili tako uvedeni novi standardi aplikacije in priprave zdravila za zdravljenje raka, vendar je bila njihova končna cena kar 65 % nižja od začetnega predloga, ki smo ga ZZS podali preko Združenja zdravstvenih zavodov. Prav tako nam niso bila priznana aplicirana zdravila (citostatiki), razen tistih, ki so bila uvrščena na t.i. »seznam B« in ki jih obračunamo neposredno ZZS. Na ta seznam so bila s 1. 5. 2012 prenesena tudi zdravila za zdravljenje revmatoidnega artritisa. Določena zdravila so bila sicer uvrščena tudi na seznam ločeno zaračunljivega materiala, vendar jih poleg novih storitev v onkologiji ne smemo obračunati, razen če gre za zdravljenje drugih vrst raka.

Na podlagi podatkov o porabi zdravil in zdravstvenega materiala revmato – hematološke dejavnosti za leto 2012 (933.803 EUR) ugotavljamo, da samo vrednost porabljenega zdravstvenega materiala (zdravil in medicinskih pripomočkov) za izvajanje revmato – hematološke dejavnosti predstavlja kar 48 % vrednosti celotnega prihodka te dejavnosti brez ostalih stroškov (plače, amortizacija, druge storitve ipd...). Standard za akutno bolnišnično obravnavo opredeljuje celotne materialne stroške (poleg zdravil in medicinskih pripomočkov, še preostali stroški) v višini 39 % vrednosti planiranega prihodka, v specialistični internistični

ambulantni dejavnosti pa 27 %. Navedeno nazorno izkazuje neustreznost priznanega standarda za obračun, zlasti na področju hemato – onkologije, kjer so dejanski materialni stroški (stroški zdravil in medicinskih pripomočkov) podcenjeni, prav tako ni ustrezno ovrednoteno podporno zdravljenje (aplikacije železa, krvi ipd...) v sklopu specialistične ambulantne obravnave.

**Tabela 15: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost**

	FN 2012	Realizacija 2012	Indeks real. 12 / FN 12
Operacija sive mreže - primer	685	688	100
Operacija kile - primer	81	78	96
Operacija karpalnega kanala - primer	70	70	100
Medikamentozni splav - primer	15	3	20
Diagnostična histeroskopija - primer	30	5	17
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - primer	281	420	149
Proktoskopija - primer	291	145	50
Sklerozacija - primer	62	5	8
Rektoskopija - primer	9	13	144
Ligatura - primer	27	8	30
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer	546	643	118
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer	5	21	420
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer	120	158	132
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke - primer	989	311	31
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke - primer	247	1	0

Drugi del Obrazca 1 – Delovni program prikazuje realizacijo in načrt preostale specialistične ambulantne dejavnosti. Pri večini dejavnosti je bila realizacija v letu 2012 višja od realizacije v letu 2011 in tudi višja od načrtovane za leto 2012, z izjemo ginekološko – porodniške dejavnosti, pulmologije, ortopedije, invalidne mladine, internistične in kirurške urgentne ambulante, mamografije in ultrazvoka na Oddelku za radiologijo. Na podlagi ugotovitev nadzorov s strani ZZS smo uskladili evidenco storitev na ginekološko – porodniški dejavnosti in dejavnosti urgentnih ambulant. Slednja je bila planirana na podlagi podatkov iz prejšnjega leta, vendar je v celoti odvisna od dejanskih potreb bolnikov. Ortopedska dejavnost, pulmološka in dejavnost invalidne mladine plana nista dosegli zaradi nedoseganja ambulantnih točk, oz. pomanjkanja funkcionalne diagnostike. V primerjavi s prejšnjim letom je bila realizacija v letu 2012 višja na področju preiskav z MR in UZ, žal pa nam ni uspelo v celoti realizirati plana, ki je bil nekoliko višji zaradi prenosa nedoseženega programa CT iz leta 2011. Neuspešni smo bili tudi na področju mamografij. V letu 2013 bomo uskladili dejavnost v skladu s potrebami bolnikov, oziroma z delovanjem ambulante za bolezen dojke, upoštevajoč spremembe, ki jih napoveduje Dogovor 2013.

Ker je dializna dejavnost plačana po realizaciji, jo načrt pripravljeno na podlagi realizacije prejšnjega leta. Načrtovano število dializ iz Pogodbe 2012 smo presegli, razen pri dializah III in V. V primerjavi z letom 2011 pa smo realizirali manj dializ III in IV.

#### 4.2.3. Informacija o čakalnih dobah na dan 31.12.2012

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.

V tabeli v nadaljevanju so prikazani podatki o številu čakajočih in čakalnih dobah za zdravstvene storitve, ki so na seznamu za poročanje o čakalnih dobah Inštituta za varovanje zdravja R Slovenije, veljavne na dan 31. 12. 2012. Dodali smo še stolpec o realizirani čakalni dobi za stopnjo nujnosti »redno« na dan 31. 12. 2011.

**Tabela 16: Podatki o številu čakajočih in čakalni dobi na dan 31.12.2012**

ŠIFRA IVZ	Podatki na dan 31.12.2012	Število čakajočih		PRIČAK.DOBA ČD		REALIZIRANA DOBA		
		HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	HITRA	REDNA	REDNA 31.12.2011
150910	Artroplastika kolena	6	18	90	91	85	92	144
150810	Artroplastika kolka	7	17	95	96	77	75	100
150701	OP karpalnega kanala	0	9	0	73	53	52	84
101110	OP kile odrasli	0	43	0	73	0	63	56
101111	OP kile otroci	0	2	0	86	0	56	0
81401	OP krčnih žil	4	141	79	171	57	138	168
100910	Op žolčnika	0	14	0	71	0	62	54
50010	Posegi na nosu	0	30	0	85	0	44	161
50020	Posegi na mandljih	0	32	0	95	0	33	72
202313	CT angiografije	11	11	38	39	18	23	30
202301	CT glave in vratu	35	62	46	58	27	39	29
202314	CT skeleta	12	14	45	57	13	13	22
202330	CT toraks abdomen	22	23	35	56	17	33	24
202307	CT srca	2	3	26	41	12	23	22
200011	EEG	7	40	25	31	18	37	30
200012	EMG	98	84	71	91	51	118	30
208803	Koronarografija	6	74	32	84	9	45	50
202705	Magnetna resonanca angiografija	8	2	54	62	31	32	50
202701	Magnetna resonanca glave in vratu	54	76	50	77	41	65	57
202704	Magnetna resonanca skeleta	191	159	54	82	37	60	62
202707	Magnetna resonanca srca in koronark	0	0	0	0	6	6	15
202730	Magnetna resonanca toraks abdomen	8	28	28	42	19	33	32
202410	Rtg abdomna	3	1	26	26	3	34	7
202401	Rtg glave	2	2	31	31	8	10	7
202402	Rtg hrbtenice	33	129	29	29	13	17	7
202419	Rtg skeleta	41	122	28	28	12	15	7
201510	Terapevtska artroskopija	3	17	90	91	41	67	51
202104	Uz srca	59	584	90	180	55	180	180
14	Ambulanta za bolezni dojg	9	123	75	180	62	147	49
16	Ginekološka ambulanta	2	73	58	97	41	67	30
35	Diabetološka ambulanta	2	14	37	53	33	75	60
39	Kardiološka ambulanta	40	141	65	153	74	152	120
905	Nevrološka ambulanta	79	79	57	79	45	84	60
909	Ortopedska ambulanta	93	303	83	81	74	61	90
912	Okulistična ambulanta – samo za očala	0	12	90	180	90	180	180
935	Urološka ambulanta	95	170	83	180	57	180	180
958	Revmatološka ambulanta	35	157	90	180	67	180	180

Definicije pojmov:

- **Pričakovana čakalna doba:** je število koledarskih dni od datuma, ko se bolnik naroči na storitev, do datuma, ko naj bi bila storitev izvedena. Prikazana pričakovana čakalna doba pomeni povprečno čakalno dobo čakajočih pacientov na določen dan.
- **Realizirana čakalna doba:** je število koledarskih dni od datuma, ko se bolnik naroči na storitev, do datuma, ko je bila storitev izvedena. Prikazana realizirana čakalna doba pomeni povprečno čakalno dobo pri pacientih / storitvah, ki so bili opravljeni od 01.01. do 31.12.2012.

V primerjavi z letom 2012 so se čakalne dobe zmanjšale na področju ortopedije, operacije krčnih žil in posameznih diagnostičnih postopkih. Čakalno dobo v okviru specialistične ambulantne dejavnosti smo poskušali zadržati v okviru najdaljše dopustne. Predvsem zaradi priliva bolnikov iz ostalih regij smo težko obvladovali čakalne dobe na področju revmatologije, ORL in okulistike, vendar zaradi vpeljanih sprememb

na področju organizacije ambulantnega dela, ki smo ga uvedli v zadnjih mesecih leta 2012, pričakujemo, da se bodo čakalne dobe tudi na teh področjih v letu 2013 uskladile z državnim povprečjem.

V zavodu že nekaj let uspešno izvajamo centralno naročanje pacientov. Čakalne sezname sproti prečiščujemo in odpravljamo nastale napake. V letu 2012 smo dokončno zagotovili tudi 20 % ordinacijskega časa popoldan.

### 4.3. POSLOVNI IZID

**Tabela 17: Poslovni izid po letih v EUR**

	LETO 2011	LETO 2012	INDEKS 12/11
CELOTNI PRIHODKI	41.814.915	41.988.117	100,41
CELOTNI ODHODKI	42.977.577	43.007.908	100,07
POSLOVNI IZID	-1.162.662	-1.019.791	87,71
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-1.162.662	-1.019.791	87,71
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,028	0,024	87,35

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012.

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

Nastala odstopanja pri izvajanju delovnega programa so podrobneje razložena v poglavju 4.2.2.

Na področju neakutne bolnišnične obravnave se z nedoseganjem plana srečujemo že nekaj let. V zadnjih mesecih leta 2012 smo organizirali tudi samostojni oddelek kot ločeno enoto. Ugotavljamo, da so potrebe prebivalstva na tem področju drugačne, zato smo poskusili in uspeli prestrukturirati del tega programa v program zdravljenja starostne degeneracije makule. Žal je bila realizacija programa še vedno nižja od planirane za 4 %. Glede na to, da je bil načrtovani program zdravljenja makule v celoti realiziran, smo bili v letu 2012 uspešnejši od leta 2011, ko je bilo doseganje plana neakutne bolnišnične obravnave zgolj 77 %.

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti smo imeli težave z realizacijo urgentne kirurške in internistične dejavnosti, kjer je zelo težko vnaprej planirati potrebe prebivalstva ter na nekaterih drugih področjih, predvsem na račun poostrelega evidentiranja obračunanih storitev s strani ZZS in izpada funkcionalne diagnostike.

## 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili 80 odstotno uspešni.

Ocenjujemo, da smo bili v primerjavi z letom 2011 uspešnejši na področju realizacije aktivnosti v okviru delovnega programa ker smo dovolj zgodaj ocenili potrebo po prestrukturiranju programov, kot tudi pri realizaciji zastavljenih ciljev i na kadrovskega področju in obvladovanju stroškov, k čemer so znatno vplivali privzeti sanacijski ukrepi iz zadnjih mesecev leta 2012.

## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 in so izračunani v skladu s priloženo metodologijo ter bodo priloženi v prilogi Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2012. Rok za izračun kazalnikov je 15. 3. 2013.

### 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 18: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012**

	LETO 2011	LETO 2012	INDEKS 12/11
1. Kazalnik gospodarnosti	0,97	0,98	101,03
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	0,05	0,05	100,00
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	85,39	58,10	68,04
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,82	105,13
5. Dnevi vezave zalog materiala	51,79	49,71	95,98
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,06	2,33	247,99
7. Koeficient zapadlih obveznosti	/	1,68	/
8. Kazalnik zadolženosti	0,31	0,37	119,35
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,32	1,17	88,64
10. Prihodkovnost sredstev	0,93	0,91	97,85

Kazalnik gospodarnosti je izračunan kot razmerje med realiziranimi celotnimi prihodki in celotnimi odhodki v letu 2012. Rezultat izračuna je pod 1, kar pomeni, da z realiziranimi prihodki v letu 2012 nismo uspeli pokriti vseh realiziranih odhodkov v letu 2012. V letu 2012 pa je v pogledu gospodarnosti vendarle opazen premik v pozitivno smer, saj se je v primerjavi z letom 2011 gospodarnost pri uporabi sredstev povečala za dober odstotek.

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS ostaja v letu 2012 enak v primerjavi s prejšnjim letom. To je mogoče pojasniti z dejstvom, da se struktura storitev delovnega programa, ki ga plačuje ZZS, med primerjalnima letoma ni bistveno spremenila. Skladno z določili Splošnega dogovora, ki med drugim določa tudi elemente za vrednotenje posameznih zdravstvenih storitev, je predpisan tudi delež amortizacijskih sredstev v ceni le-teh. Spričo dejstev, da delež amortizacijskih sredstev v letnih pogodbah z ZZS že nekaj let upada in s tem upada tudi investicijski potencial zavodov, je zaželeno, da bi aktualni delež naraščal, kar pa v letu 2012 ni bilo doseženo.

Delež namenske porabe amortizacijskih sredstev v letu 2012 je bistveno nižji kot v predhodnem letu. To je predvsem posledica zavestne odločitve glede omejevanja investicij, zlasti nabav opreme, zaradi hitrega slabšanja likvidnosti med letom.

Stopnja odpisanosti opreme se je v letu 2012 povečala. Oprema je več kot 80 % odpisana. To je po eni strani posledica skromnejšega obsega nabav nove opreme, po drugi pa dejstva, da so amortizacijske stopnje, zlasti pri medicinski opremi visoke, kar pomeni, da se oprema v knjigovodskem pogledu hitro stroškuje oziroma odpisuje. Ni pa seveda pri vseh vrstah opreme nujno, da se ta tehnološko ali funkcionalno tako hitro stara, kot se knjigovodsko odpisuje. V pogledu obračuna amortizacije, ki vpliva na poslovni rezultat, utegne biti to dejstvo pomembno.

Dnevi vezave zalog materiala so se skrajšali za dva dni. Kazalec je ugoden, saj ugotovljeno dejstvo pomeni, da se v enaki meri zmanjšuje potreba po likvidnih finančnih sredstvih.

Koeficient plačilne sposobnosti se je v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom bistveno poslabšal. Izračunani koeficient je logična posledica dejstva, da smo v letu 2011 tekoče plačevali vse zapadle obveznosti, v letu 2012 pa to ni več bilo mogoče.



Izračunani kazalnik zadolženosti v letu 2012 je slabši kot v predhodnem letu. Zadolženost zavoda se je v letu 2012 povečala na račun kratkoročnih neporavnanih obveznosti, med tem, ko so se dolgoročni dolgovi kar precej znižali.

Koeficientov zapadlih obveznosti med primerjanima letoma ni mogoče izračunati, ker je vrednost za koeficienta za leto 2011 enaka 0. Izračunani koeficient za leto 2012 torej kaže v celoti na prirast zadolženosti. Ta v absolutnih vrednostih sicer še ni toliko problematična kot so zaskrbljujoči trendi njene rasti.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi se je znižalo. Izračunani kazalec opozarja na poslabšano likvidnost.

Izračunani kazalnik prihodkovnosti je za leto 2012 nižji kot v predhodnem letu. To pomeni, da se je v letu 2012 znižal prihodek v primerjavi z angažiranimi osnovnimi sredstvi, kar je mogoče pojasniti z znižanjem zasedenosti razpoložljivih kapacitet.

## 8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

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.

V bolnišnici smo spremljali tudi kazalnike kakovosti. Spodaj prikazane kazalnike kakovosti smo spremljali obdobje in sicer za vsako trimesečje posebej. V tabeli so prikazani zbirni podatki v primerjavi s podatki iz leta 2011. Ugotavljamo, da so nekateri kazalniki višji, kot prejšnje leto, kar ne pomeni slabše kakovosti, ampak gre v našem primeru za bolj dosledno evidentiranje podatkov, ki jih potrebujemo za izračun kazalnikov.

**Tabela 19: Kazalniki kakovosti**

ŠT. KK	Kazalnik	Definicija	2011	2012	Indeks 2012/2
21	Razjede zaradi pritiska, pridobljene v bolnišnici	Delež razjed zaradi pritiska na 1000 sprejetih pacientov	0,71	1,5	211
	Razjede zaradi pritiska - vsi pacienti		2,87	3,23	113
22	Čakalna doba za CT	Povprečno št. čakalnih dni od naročila do izvedbe CT pri CT, opravljenih hospitaliziranim pacientom	1,42	2,1	148
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku	Odstotek izrabljenega časa v operacijskem bloku	0,85	0,74	87
38	Ginekologija - ginekološke operacije - izguba krvi	Delež operacij z večjo izgubo krvi	0	0,02	
39	Perinatologija - Apgar	Delež rojenih otrok s 5' Apgarjem od 1 do 6	0,01	0,03	300
40	Perinatologija - transfuzije	Delež transfuzij med in po porodu pri porodnicah	0,05	0,02	40
41	Perinatologija - porodi brez intervencij	Delež porodov brez intervencij	0,33	0,45	136
42	Bolniki z AMI, ki je bil predpisan Aspirin ob odpustu	Odstotek pacientov, ki jim je bila ob odpustu predpisana ASK	0,87	0,98	113
47	Pooperativna tromboembolija	Odstotek pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih	0	0	

ŠT. KK	Kazalnik	Definicija	2011	2012	Indeks 2012/2
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	Število poročenih poškodb z ostrimi predmeti na zdr. delavca (s polnim delovnih časom) na koledarsko leto	0,01	0,01	100
67	Padci	Delež padcev na 1000 oskrbnih dni	0,49	0,39	80
70	Nenamerna punkcija ali laceracija (pacienta)	Delež hosp. bolnikov, pri katerih je med kirurškim ali nekirurškim postopkom prišlo do nezgodnega vreza, vboda, perforacije ali raztrganine.	0	0	
71	Kolonizacijo z MRSA	Delež bolnikov z MRSA, ki so jo pridobili v bolnišnici	0,42	0,44	105

Kazalniki poslovne učinkovitosti so v času priprave letnega poročila še v izračunu in bodo posredovani naknadno.

## 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 zunanega 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.

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila je bila za obdobje od avgusta 2011 do avgusta 2014 za izvajanje nalog pooblaščenega revizorja izbrana družba Revidikum d.o.o. iz Ljubljane.

Cilji notranjega revidiranja v bolnišnici v letu 2012 so bili dogovorjeni z naročnikom in sicer, da se preveri sistem javnega naročanja ter nabavni procesi za leto 2012 ter analizira realizacijo priporočil predhodnih revizij.

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

- preverjanje, če obstajajo ustrezne notranje kontrole nad procesi izvajanja sistema javnega naročanja in nabavnih procesov,
- preverjanje usklajenosti delovanja z zakonskimi predpisi in notranjo regulativo,
- preverjanje realizacije odprave pomanjkljivosti na vseh področjih, ki so jih pokazale revizije iz preteklih let.

Na revidiranih področjih v letu 2012 ni bilo odkrito nezakonito, nepregledno, negospodarno ali neracionalno ravnanje ter niso bili odkriti primeri goljufij in prevar. Pregledan segment notranjega kontrolnega okolja bolnišnice kaže pozitivno podobo in naravnost vodstva bolnišnice do notranjih kontrol.

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

K izdelavi registra tveganj je bolnišnica pristopila 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" (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 je podlaga za presojo delovanja kontrolnih mehanizmov obvladovanja tveganj.

V letu 2011 so bili na novo pripravljene oziroma usklajeni naslednji registri 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 IV 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 prejemka 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. Registri tveganj za nekatera področja še niso uveljavljeni (procesi strokovno medicinskega področja).

Bolnišnica je pri izdelavi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2012 upoštevala ugotovitve pooblaščenih revizorke, povzema pa tudi ocenitve delovne skupine za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2012 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 10. 1. 2013 s sklepom v.d. direktorja št.: 900-2/2009-23.

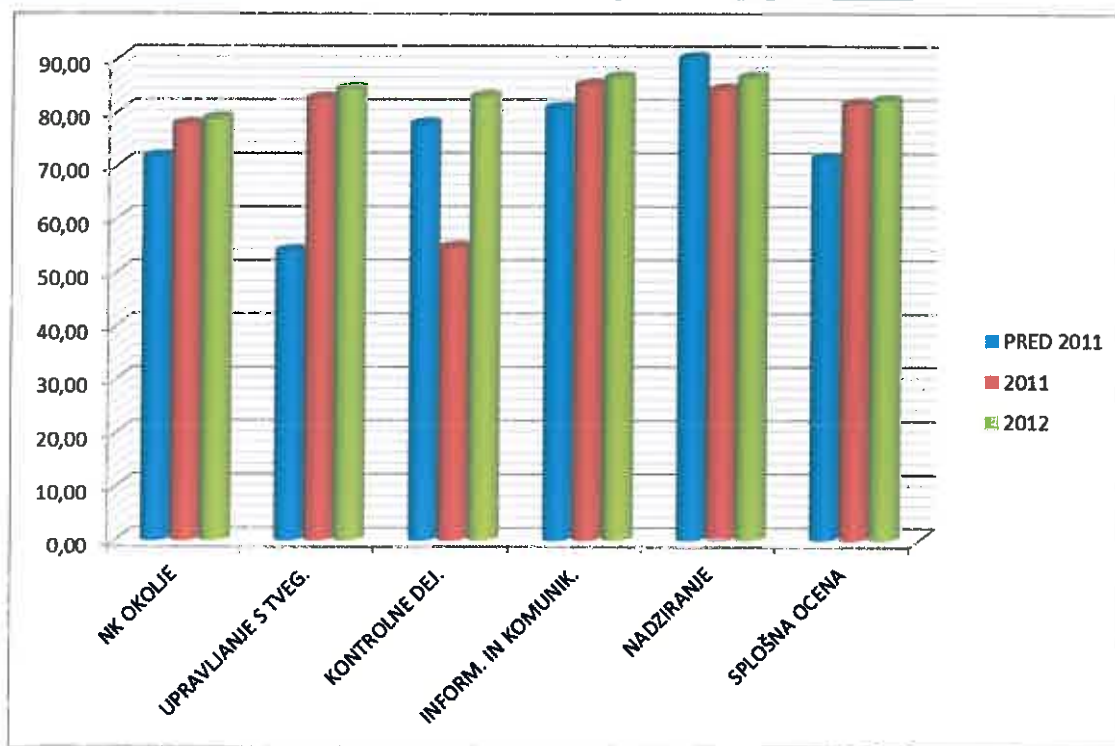
Iz spodnje tabele je razvidna primerjava povprečnih ocen po elementih notranjega nadzora javnih financ.

**Tabela 20: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora po COSO komponentah**

	COSO KOMPONENTE	PREJ	2011	2012
1.	NK OKOLJE	71,60	77,66	78,76
2.	UPRAVLJANJE S TVEG.	54,00	82,52	84,33
3.	KONTROLNE DEJ.	77,70	84,75	82,86
4.	INFORM. IN KOMUNIC.	80,70	85,00	86,46
5.	NADZIRANJE	90,00	84,14	86,46
	SPLOŠNA OCENA	71,30	81,49	82,13

Iz tabele je razvidno, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2012 vzpostavljeni na vseh področjih v obsegu, ki je med 70 in 90 %, kar pomeni na pretežnem delu poslovanja. Splošna ocena se je vsako leto povečevala, kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa:

**Grafikon 4: Primerjava deleža zanesljivosti delovanja notranjega nadzora**



**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

ULICA PADLIH BORCEV 13 A

Šifra: 27901

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

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:

**Sistem javnega naročanja ter nabavni procesi za leto 2012 ter analiza realizacije priporočil predhodnih notranjih revizij**

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

**STROKOVNO MEDICINSKO PODROČJE,****PODROČJE OKUŽB IN ZDRAVSTVENE NEGE TER PODROČJE EDUKACIJE,****PODROČJE NABAVNIH PROCESOV IN 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 letu 2012 ni bilo zunanjega nadzora.****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,	<input checked="" type="radio"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>

**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,	<input checked="" type="radio"/>
----------------------------	----------------------------------

<b>b)</b> na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>c)</b> na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>d)</b> še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>
<b>e)</b> še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>
<b>2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
<b>a)</b> na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
<b>b)</b> na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>c)</b> na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>d)</b> še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>
<b>e)</b> še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>
<b>3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
<b>a)</b> na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
<b>b)</b> na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>c)</b> na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>d)</b> še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>
<b>e)</b> še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>
<b>4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
<b>a)</b> na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
<b>b)</b> na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>c)</b> na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>d)</b> še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>
<b>e)</b> še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>
<b>5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
<b>a)</b> na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
<b>b)</b> na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>c)</b> na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>
<b>d)</b> še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>
<b>e)</b> še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="radio"/>
<b>6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
<b>a)</b> z lastno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>
<b>b)</b> s skupno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>
Naziv in sedež <b>skupne notranjerevizijske službe:</b>	
Navedite matično številko <b>skupne notranjerevizijske službe:</b>	

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:  
**REVIDIKUM D.O.O., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana**

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:  
**3612635000**

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:  
**12.11.2012**

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

**Spremljanje realizacije priporočil predhodnih notranjih revizij.**

**Dopolnjen Pravilnik o delovanju notranje revizije.**

**Objava vseh pomembnih informacij na spletnih straneh in/ali na intranetu, zaposleni so o vseh pomembnih tveganjih na svojih področjih seznanjeni tudi z okrožnicami, poročilih, sklepah, intranetu.**

**V centralnem registru so zajeti obsežni registri tveganj, ki pokrivajo večino področij, izvajanje aktivnosti se pregleduje.**

**Usklajevanje internih aktov z veljavno zakonodajo.**

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

**področje obračuna plač in povračil stroškov ter izplačil po podjemnih pogodbah (načrtovana revizija na tem področju v letu 2013)(tveganje 1, predvideni ukrepi)**

**področje likvidacije računov (dopolnitev sistema notranjih kontrol na področju likvidacije računov in sprejem novega internega akta)(tveganje 2, predvideni ukrepi)**

**registri tveganj in interni akti (preverjanje delovanja zapisanih notranjih kontrol v uveljavljenih registrih tveganj in internih aktih v praksi in aktivnosti v zvezi z načrtom integritete)(tveganje 3, predvideni ukrepi)**

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

**Darko Žiberna, dr. med., spec. splošne kirurgije**

Datum podpisa predstojnika: **14.2.2013**

Datum oddaje: **14.2.2013**

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

V nedoseženi cilji so že prikazani v tabeli 11. Navedba aktivnosti za realizacijo le – teh je že opisno opredeljena v poglavju 4. Določeni cilji niso aktualni, z večino aktivnostmi pa bomo nadaljevali v letu 2013.

## 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Učinki poslovanja bolnišnice v letu 2012 na okolje so značilni.

Bolnišnica je v letu 2012 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. V letu 2012 je še vedno zagotavlja tudi preskrbe s krvjo.

Bolnišnica, z več kot 900 zaposlenimi, zagotavlja stabilnost zaposlitve. To je še posebej pomembno v obdobju ekonomske krize, ki se je v letu 2012 še poglobila. 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 FINANČNO POROČILO IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

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

#### 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

**Tabela 21: Stanje zaposlenih**

Zaposleni	Stanje kadra na dan 31.12.2011	Stanje kadra na dan 31.12.2012	Planirano stanje na dan 31.12.2012	Indeks: realizirano/planirano stanje na dan 31.12.2012	Razlika med planiranim in dejanskim stanjem na dan 31.12.2012
<b>Zdravstveni delavci</b>	<b>637</b>	<b>633</b>	<b>638</b>	<b>99,22</b>	<b>-5,00</b>
Zdravniki specialisti	81	88	90	97,78	-2,00
Zdravniki specializanti	47	44	44	100,00	0,00
Zdravniki brez spec./ po opr. sekundarijatu (sobni zdravniki)	2	0	0		0,00
Zdravniki pripravniki	6	7	6	116,67	1,00
Dipl.med. s., dipl. babice, višje med. s.	140	140	140	100,00	0,00
Farmacevti	5	4	4	100,00	0,00
Inž. lab. biomedicine	7	7	8	87,50	-1,00
Dipl. radiološki inž, radiološki inž.	17	16	16	100,00	0,00
Dipl. fizioterapevti, fizioterapevti	18	18	18	100,00	0,00
Delovni terapevti	4	4	4	100,00	0,00
Srednje medicinske sestre	280	276	278	99,34	-2,00
Farmaceutski tehniki	5	5	5	100,00	0,00
Laboratorijski tehniki	14	13	14	92,86	-1,00
Bolničar	11	11	11	100,00	0,00
<b>Zdravstveni sodelavci</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Biokemiki, biologi	4	4	3	133,33	1,00

Zaposleni	Stanje kadra na dan 31.12.2011	Stanje kadra na dan 31.12.2012	Planirano stanje na dan 31.12.2012	Indeks: realizirano/planirano stanje na dan 31.12.2012	Razlika med planiranim in dejanskim stanjem na dan 31.12.2012
Sanitarni inženir	2	1	1	100,00	0,00
Logopedi	6	6	6	100,00	0,00
Psihologi	1	1	1	100,00	0,00
Soc. delavci, dipl. soc. delavci	1	1	1	100,00	0,00
Specialni pedagogi	8	7	8	87,50	-1,00
<b>Nezdravstveni delavci</b>	<b>269</b>	<b>262</b>	<b>270</b>	<b>97,04</b>	<b>-8,00</b>
Univerzitetna (VII/2)	9	9	11	81,82	-2,00
Visoka strokovna (VII/1)	13	11	13	84,62	-2,00
Višja (VI)	5	5	5	100,00	0,00
Sred. str. usposobljenost (V)	101	100	99	101,01	1,00
Sred. pokl. usposobljenost (IV)	42	41	42	97,62	-1,00
Nižja pokl. usposobljenost (III)	13	13	13	100,00	0,00
Osnovna šola s priučitvijo (II)	86	83	87	95,40	-4,00
<b>Skupaj</b>	<b>928</b>	<b>915</b>	<b>928</b>	<b>98,60</b>	<b>-13,00</b>

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje glede poročanja o stanju kadra je 26 srednjih medicinskih sester, ki so v določenem deležu razporejene tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, vodenih na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre. Zaradi lažje primerljivosti je v prikazu ustrezno popravljen tudi plan kadra za leto 2012.

Iz pregleda stanja zaposlenih na dan 31.12.2012 in primerjave s stanjem zaposlenih na dan 31.12.2011 je razvidno da:

- se je število zaposlenih v zavodu zmanjšalo za 13,
- se je število zdravnikov specialistov povečalo za 7 zaradi zaposlitve zdravnika specialista infektologije, internistične onkologije, urologije, pediatrije, patološke morfologije, otorinolaringologije in radiologije,
- se je število zdravnikov specializantov zmanjšalo za 3, saj so specializacijo zaključili zdravniki specializanti naslednjih področij: specializant fizikalne in rehabilitacijske medicine, radiologije, interne medicine, pnevmologije, ginekologije in porodništva, patologije, pediatrije in urologije. Specializacijo sta predčasno prekinila specializant ginekologije in porodništva ter specializant splošne kirurgije. Specializacijo so pričeli tudi specializant radiologije, patologije, specializanta splošne kirurgije (2) ter interne medicine (2).
- se je število sobnih zdravnikov zmanjšalo za 2 in je v skladu s planiranim številom enako 0,
- se je število zdravnikov pripravnikov povečalo za 1,
- je število diplomiranih medicinskih sester enako planiranemu številu,
- se je število farmacevtov zmanjšalo za 1,
- se je število radioloških inženirjev zmanjšalo za 1,
- se je število srednjih medicinskih sester zmanjšalo za 4,
- se je število laboratorijskih tehnikov zmanjšalo za 1,
- se je število sanitarnih inženirjev zmanjšalo za 1,
- se je število nezdravstvenih delavcev zmanjšalo za 7,
- je število zaposlenih v zavodu za 13 nižje od načrtovanega števila zaposlenih na dan 31.12.2012.

Zmanjšanje števila zaposlenih v zavodu je posledica sprejetih ukrepov v zadnjih mesecih leta 2012 z uvedbo selektivnega nadomeščanja upokožitev in odhodov, reorganizacije dela posameznih služb.

**Tabela 22: Razmerje med zdravstvenimi delavci, sodelavci in nezdravstvenimi delavci**

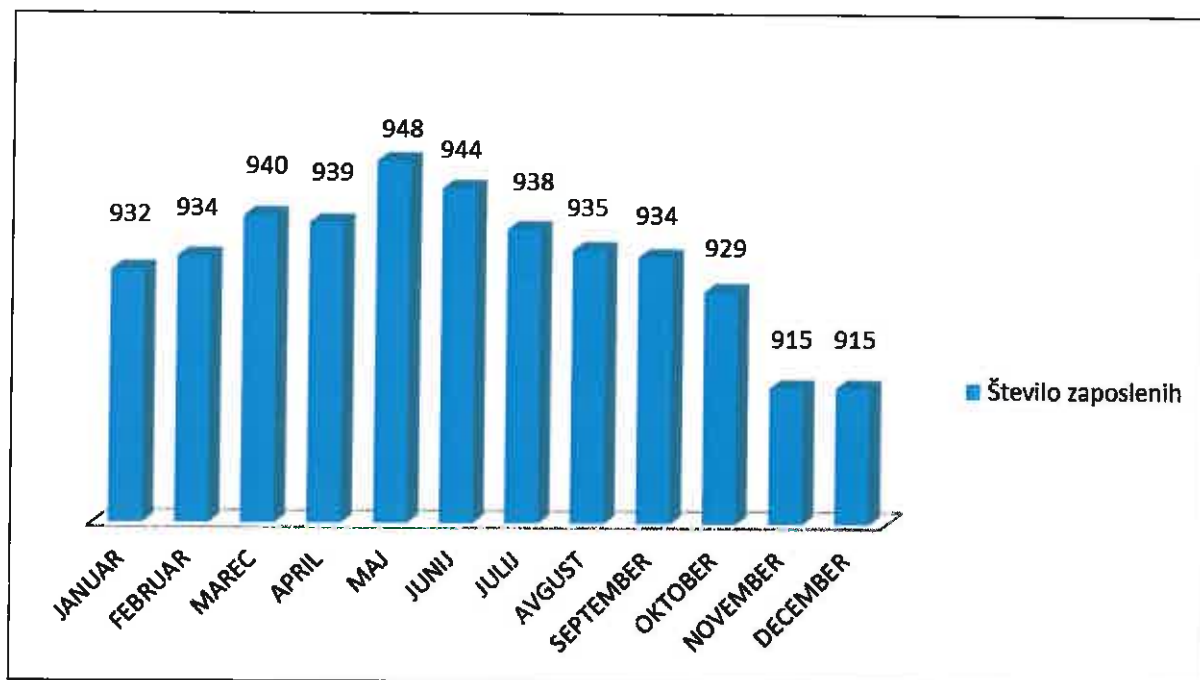
profil zaposlenih	31.12.2011	31.12.2012	indeks
zdravstveni delavci	637	633	99,37
zdravstveni sodelavci	22	20	90,91
nezdravstveni delavci	269	262	97,40
<b>skupaj</b>	<b>928</b>	<b>915</b>	<b>98,60</b>



Iz preglednice je razvidno, da se je število zaposlenih zmanjšalo predvsem med zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci.

Prikaz gibanja kadra v letu 2012 prikazujemo v nadaljevanju.

**Grafikon 5: Prikaz gibanja stanja kadra v letu 2012 po mesecih**



**Tabela 23: Odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter krajši delovni čas zaposlenih na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju**

	Porodniški dopusti 31.12.2012	Dolgotrajna bolniška odsotnost 31.12.2012	Krajši delovni čas na podlagi ZSVDP 31.12.2012	Krajši delovni čas na podlagi ZPIZ 31.12.2012
<b>Zdravstveni delavci</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>13</b>
Zdravniki specialisti		1		1
Zdravniki specializanti	3		1	
Dipl. medicinske sestre, dipl. babice, višje med. sestre	8	3	6	1
Inž. lab. biomedicine	1			
Dipl. radiološki inž, radiološki inž.				1
Dipl.fizioterapevti		1	1	1
Srednje medicinske sestre	13	6	19	9
Bolničar	1			
Farmacevt	1			
Sanitarni inženir	1			
Farmaceutski tehnik			1	
<b>Nezdravstveni delavci</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Visoka strokovna (VII/1)		1		
Sred. str. usposobljenost (V)	2		1	2
Sred. pokl. usposobljenost (IV)		3		1
Nižja pokl. usposobljenost(III)		1		
Osnovna šola s priložitvijo (II)		3		9
<b>Skupaj</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>25</b>

Število zaposlenih, odsotnih zaradi koriščenja porodniškega dopusta se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 zmanjšalo za 8, medtem ko se je število odsotnih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 zmanjšalo za 4.

Število zaposlenih, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 zmanjšalo za 2, število zaposlenih, ki uveljavljajo to pravico na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa za 3.

## **DEFICITARNOST KADRA**

O deficitarnost kadra določenih profilov, s katerimi se je zavod soočal v preteklosti, ne moremo več govoriti. Zaposlili smo tudi zdravnika specialista patološke morfologije, ki je vrsto let veljal za deficitaren kader.

## **PREGLED IZRABE DELOVNEGA ČASA**

**Tabela 24: Potroški delovnega časa**

oblika dela	2011			2012			indeks
	real. Ure	del.iz ur	delež	real. Ure	del.iz ur	delež	
redno delo	1.358.278,16	650,52	68,72	1.357.180,55	649,99	67,84	99,92
državni prazniki	41.641,85	19,94	2,11	62.237,73	29,81	3,11	149,46
dopusti (izredni,redni,študijski)	236.018,61	113,04	11,94	250.049,54	119,76	12,5	105,94
specializacija	27.041,87	12,95	1,37	37.842,10	18,12	1,89	139,94
strokovno izpopolnjevanje, seje in javne funkcije	10.222,49	4,9	0,52	9.214,19	4,41	0,46	90,14
dopolnilno delo	22.580,13	10,81	1,14	19.826,45	9,5	0,99	87,8
NNMP	83.193,24	39,84	4,21	84.530,93	40,48	4,23	101,61
pripravljenost	68.872,74	32,99	3,48	71.787,35	34,38	3,59	104,23
bolovanje v breme zavoda	66.081,48	31,65	3,34	56.491,20	27,06	2,82	85,49
<b>Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda</b>	<b>1.913.930,57</b>	<b>916,63</b>	<b>96,83</b>	<b>1.949.160,04</b>	<b>933,51</b>	<b>97,43</b>	<b>101,84</b>
odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda (nega, sprem., invalid.,neplačane odsotnosti)	62.735,88	30,05	3,17	51.471,11	24,65	2,57	82,04
<b>Skupaj porabljen delovni čas porodniški dopust</b>	<b>1.976.666,45</b>	<b>946,68</b>	<b>100</b>	<b>2.000.631,15</b>	<b>958,16</b>	<b>100</b>	<b>101,21</b>
	78.546,06	37,62		69.029,39	33,06		87,88

Iz preglednice, ki prikazuje realizacijo delovnega časa je razvidno, da je bil fond redne delovne obveznosti v letu 2012 primerljiv tistemu iz leta 2011. Povečala se je odsotnost zaradi državnih praznikov (za dobrih 49 %), prav tako se je povečalo število realiziranih ur iz naslova specializacij za slabih 40 %, ki so posledica povečanega števila specializantov med letom, za slabih 6 % se je povečalo število ur iz naslova dopustov, za dobre 4 % pripravljenost in za dober % neprekinjena nujna medicinska pomoč. Na drugi strani se je za slabih 10 % zmanjšalo število realiziranih ur iz naslova strokovnih izpopolnjevanj, sej in javnih funkcij ter dopolnilnega dela za slabih 12 %. Bolniške odsotnosti v breme zavoda so nižje za slabih 15 %, podobno tudi dolgotrajne odsotnosti, ki ne bremenijo zavoda, za slabih 18 %. Zmanjšalo se je tudi število porodniških dopustov za dobrih 12 %. Skupaj plačan delovni čas v breme zavoda se je povečal za slaba 2 %, medtem ko se je skupaj porabljen delovni čas povečal za dober 1%.

### **12.1.2. Ostale oblike dela**

Študentom in dijakom še vedno omogočamo opravljanje delovne prakse v zavodu ter prostovoljno delo. Opravljanje nalog v splošno korist (na podlagi odločbe Centra za socialno delo in sklepa Okrajnega sodišča), s čimer zavod ni imel dodatnih stroškov, se je izvajalo do vključno novembra, nato pa se je zaradi pomanjkanja sredstev s strani države, izvajanje prekinilo.

S študentskim delom smo v preteklem letu nadomeščali predvsem daljše odsotnosti zaposlenih ter odsotne na koriščenju letnega dopusta v zdravstveni negi, pri pomožnih delih v prehrambeni službi, čiščenju in

notranjemu transportu, zdravstveni administraciji in telefonski centrali. Od oktobra dalje se študentskega dela v zavodu ne poslužujemo več.

Stroški študentskega dela v letu 2012 so znašali 131.116,97 EUR, v primerjavi z letom 2011, ko so znašali 162.265,25 in se tako zmanjšali za 19,20 %.

Obseg dela po podjemnih pogodbah se je bistveno omejil. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 se je število podjemnih pogodb na dan 31.12.2012 zmanjšalo za 22. Za 10 se je zmanjšalo število podjemnih pogodb za opravljanje dela zdravnika specialista anesteziologije z reanimatologijo, za 3 za delo zdravnika specialista pediatrije, za 2 za delo zdravnika specialista internista – interventnega kardiologa, po 1 za delo zdravnika specialista ginekologije in porodništva, zdravnika specialista internistične onkologije, zdravnika specialista pediatrije, zdravnika specializanta za delo v kirurški službi, za 2 za opravljanje del diplomirane babice in za 1 za opravljanje del višje medicinske sestre. Tako je število podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci na dan 31.12.2012 enako 11 in zajema 4 podjemne pogodbe za delo zdravnika specialista ginekologije in porodništva in 1 za delo zdravnika specializanta ginekologije in porodništva, 2 za delo zdravnika specialista pediatrije, 1 za delo zdravnika specialista transfuziologije, 1 za delo zdravnika specialista nevrologije – odčitavanje EEG posnetkov in 2 za delo srednjih medicinskih sester. Konec leta je prenehala veljati tudi svetovalna pogodba za svetovanje v kirurški službi.

Z zaposlenimi zavod v letu 2012 ni sklepal podjemnih pogodb, z izjemo SVIT-a (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki), s katerimi ima sklenjenih 10 pogodb.

Ostale podjemne pogodbe z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci se nanašajo na delo v različnih organih in komisijah.

V skladu s sprejetimi sanacijskimi ukrepi se je število zunanjih izvajalcev in študentskega dela v zavodu zmanjševalo, kar prikazuje v tabela v nadaljevanju.

**Tabela 25: Dinamika zmanjševanja zunanjih izvajalcev in študentskega dela**

	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
študentsko delo	23	35	36	24	0	0	0
podjemne pogodbe	26	22	22	19	18	13	11

Plačilo za delo z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci po podjemnih pogodbah, v organih in komisijah se je zmanjšalo za 29,40 %, saj so se plačila za leto 2012, ki so znašala 180.790,51 EUR, zmanjšala v primerjavi z letom 2011, ko so znašala 256.070,27 EUR.

### **12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

#### **Program specializacij**

Na dan 31.12.2012 je bilo v zavodu 43 zdravnikov specializantov, ki opravljajo specializacijo na naslednjih področjih:

- anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (3),
- fizikalna in rehabilitacijska medicina (1),
- ginekologija in porodništvo (1),
- infektologija (1),
- interna medicina (10),
- internistična onkologija (1),
- nefrologija (1),
- nevrologija (3)
- oftalmologija (2),
- ortopedska kirurgija (3),

- otorinolaringologija (1),
- patologija (1),
- pediatrija (2),
- plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (1),
- radiologija (6),
- splošna kirurgija (5),
- urologija (1).

V zavodu je zaposlen tudi zdravnik specializant, ki je na podlagi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist v prilagoditvenem obdobju za priznanje specializacije s področja splošne kirurgije.

V letu 2012 so specializacijo zaključili zdravniki specializanti naslednjih področij: specializant fizikalne in rehabilitacijske medicine, anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, radiologije, interne medicine, pnevmologije, ginekologije in porodništva, patologije, pediatrije in urologije, specializacijo sta predčasno prekinila specializant ginekologije in porodništva ter specializant splošne kirurgije. Specializacijo so pričeli specializant radiologije, patologije, splošne kirurgije ter 2 specializanta interne medicine.

V zavodu imamo zaposlenega tudi farmacevta, ki opravlja specializacijo na področju klinične farmacije.

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 2012 in primerjava z letom 2011 je prikazana v tabeli v nadaljevanju.

**Tabela 26: Prikaz porabe sredstev in delovnih dni za izobraževanje v letu 2012 in primerjava z letom 2011**

	poraba sredstev (v €)	odsotnost v dnevih	strokovna literatura (v €)
<b>2011</b>	245.070,74	1.267,00	24.794,19
<b>2012</b>	216.069,64	1.130,00	23.281,00

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 05.03.2004).

V porabo sredstev prištevamo sredstva za povračilo stroškov dela ter stroške kotizacij in ostalih, z njimi povezanih stroškov. 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. Glavnina se udeležuje eno oz. dvodnevni predavanj, tečajev, seminarjev, simpozijev, kongresov oz. okroglih miz. Večinoma se jih udeležujejo kot slušatelji, nekateri posamezniki pa sodelujejo tudi aktivno, kot predavatelji.

Številni zaposleni se izobražujejo tudi v lastnem interesu. Med študijskimi programi, na katerih se zaposleni izobražujejo prevladuje program za pridobitev poklica diplomirane medicinske sestre.

#### **12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem**

V letu 2001 se je pretežni del opravil in nalog Službe za oskrbo s tekstilom oddala zunanjemu izvajalcu. Z oddajo dejavnosti se je število delavcev zaradi prerazporeditev na druga delovišča znotraj zavoda in zaradi upokojitev zmanjšalo z 19 na 8. Na dan 31.12.2012 je v Službi za oskrbo s tekstilom zaposlenih 10 delavcev. Stroški dejavnosti pranja in najema 602.287 kg perila pri zunanjem izvajalcu so v letu 2012 znašali 730.356,18 EUR, stroški pranja 52.906 kg perila v zavodu pa 53.435 EUR.

## 12.2. FINANČNO POROČILO

Finančno stanje zavoda je bilo v teku leta 2012 relativno stabilno, vendar z opaznim slabšanjem likvidnosti iz meseca v mesec.

Relativno finančno stabilnost v poslovanju zavoda smo zagotavljali z omejevanjem investicijskih nabav in zamikom plačil zapadlih obveznosti dobaviteljem blaga in storitev. V prvih štirih mesecih tekočega leta smo obveznosti do dobaviteljev še poravnavali ob zapadlosti v plačilo, v naslednjih mesecih pa so bile zapadle obveznosti poravnane z zamudo. Ta se postopno veča.

Negativen razkorak med prilivi in odlivi sredstev v zavodu je opazen že dlje časa, vidno pa se je začel povečevati že v letu 2011, vendar takrat še ni ogrožal likvidnosti, saj smo razpolagali z znatnimi denarnimi rezervami iz preteklih obdobj, v obliki kratkoročnih depozitov, ki smo jih po potrebi odpoklicali.

Ugotovljeni presežki odhodkov nad prihodki, izkazani v letnem poročilu za leto 2011, so že takrat napovedovali skorajšnje poslabšanje finančnega stanja zavoda. Enaki in še bolj poudarjeni negativni poslovni rezultati v letu 2012, so pripomogli k nadaljnjemu poslabšanju finančnega stanja. V sredini leta 2012 se je tako že pojavila nelikvidnost, ki se je iz meseca v mesec do kraja leta postopoma večala.

V naslednji tabeli je prikazan denarni tok po mesecih v letu 2012:

**Tabela 27: Denarni tok v letu 2012**

Obdobje	januar	februar	marec	april	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	jan.-dec.
<b>PRILIVI</b>													
<b>ZZS</b>	3.839.386	3.113.290	2.866.878	3.803.830	2.979.011	2.361.227	3.707.791	2.963.515	2.257.005	3.318.102	3.292.996	2.120.259	36.623.289
<b>VZAJEMNA</b>	278.175	258	124.496	113.162	260.412	1.927	243.463	178.176	7.582	140.536	352.189	4.747	1.705.123
<b>ADRIATIC</b>	82.176	2.979	151.640	106.918	75.179	76.921	105.847	81.341	72.534	112.086	7.877	127.865	1.003.362
<b>TRIGLAV</b>	89.756	3.217	146.165	87.783	93.868	80.481	87.414	121.286	59.137	112.652	113.280	101.840	1.096.880
<b>DZ ŠOLSTVO</b>	20.857	20.846	20.691	20.599	20.415	23.789	22.288	19.206	17.369	17.494	19.341	18.169	241.063
<b>DRUGO</b>	108.624	76.626	969.414	102.084	61.975	85.313	86.300	62.715	79.425	98.837	111.009	82.054	1.924.374
<b>Vračilo depozitov</b>	800.901	500.441	500.396	700.458	700.358	0	0	0	0	0	0	0	3.202.553
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.219.875</b>	<b>3.717.657</b>	<b>4.779.680</b>	<b>4.934.834</b>	<b>4.191.218</b>	<b>2.629.658</b>	<b>4.253.102</b>	<b>3.426.239</b>	<b>2.493.051</b>	<b>3.799.707</b>	<b>4.299.303</b>	<b>2.454.933</b>	<b>46.199.258</b>
<b>ODLIVI</b>													
<b>PLAČA</b>	1.252.273	1.251.947	1.230.597	1.267.330	1.276.257	1.286.587	1.221.343	1.190.202	1.215.842	1.234.934	1.234.934	1.224.975	14.887.222
<b>PRISPEVKI</b>	957.774	963.438	955.780	956.943	991.232	989.209	953.772	946.171	945.371	935.830	935.830	923.953	11.455.304
<b>DRUGO</b>	1.499.604	1.326.988	2.417.953	1.701.691	998.645	1.023.530	1.171.690	1.654.046	1.062.042	1.471.064	955.861	1.035.005	16.318.119
<b>Kratkoročni depoziti</b>	500.000	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.209.651</b>	<b>4.042.373</b>	<b>5.304.331</b>	<b>4.625.963</b>	<b>3.266.134</b>	<b>3.299.327</b>	<b>3.346.806</b>	<b>3.790.420</b>	<b>3.223.255</b>	<b>3.641.828</b>	<b>3.126.625</b>	<b>3.183.933</b>	<b>45.060.645</b>
<b>SALDO</b>	<b>1.010.225</b>	<b>-324.716</b>	<b>-524.651</b>	<b>308.871</b>	<b>925.084</b>	<b>-669.668</b>	<b>906.297</b>	<b>-364.180</b>	<b>-730.204</b>	<b>157.880</b>	<b>1.172.678</b>	<b>-729.000</b>	<b>1.138.613</b>

Podatki v tabeli kažejo, da je bil neto denarni tok v celotnem obdobju poročanja pozitiven, v posameznih mesecih pa je bil realiziran tudi večji odliv denarnih sredstev v primerjavi s prilivom. To je v največji meri posledica specifičnega načina plačevanja zdravstvenih storitev s strani ZZS, ki poteka akontativno, medtem ko so odlivi vezani na značilnosti porabe (stroški dela, nabave materialov in storitev ter investicij in investicijskih nabav).

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da smo tekočo likvidnost v prvih petih mesecih leta pomagali zagotavljati predvsem prilivi iz naslova kratkoročnih depozitov. Gre predvsem za privarčevana denarna sredstva iz preteklih obdobj, deloma pa tudi za neuporabljen sredstva za investicijske nabave, nastala zaradi omejene oziroma upočasnjene realizacije le-teh.

Od meseca maja 2012 dalje so se odlivi finančnih sredstev postopno zmanjševali zato, ker so se zmanjševali tudi prilivi. Zmanjševanje odlivov v glavnem ni posledica morebitnega pomembnejšega zmanjševanja poslovnih stroškov, temveč je to predvsem posledica zadrževanja plačil obveznosti do dobaviteljev zaradi zagotavljanja minimalne tekoče likvidnosti. Zavod je v drugi polovici leta 2012 dejansko postal trajno nelikviden.

Dejanski primanjkljaj prilivov denarnih sredstev, ki ga je mogoče razbrati iz tabele, v kateri je prikazan denarni tok v posameznih obdobjih, ni v celoti razviden, ker niso med odlivi prikazane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev, temveč le plačane. Morebitno plačevanje vseh obveznosti ob času zapadlosti bi zagotovo povzročilo dodatne probleme, zlasti glede izplačevanja plač v predvidenih terminih, kakor tudi težave pri sprotnem plačevanju prispevkov in drugih dajatev.

Odložena plačila dobaviteljem blaga se dejansko kažejo v daljših rokih plačil, v primerjavi s pogodbeno dogovorjenimi. Plačilni roki so se v povprečju podaljšali s 30 dni na 60 dni.

Nepravočasno plačane obveznosti do dobaviteljev konec meseca decembra so tako znašale približno 1.850.000 EUR, kar predstavlja približno za mesec in pol običajne porabe denarnih sredstev za te namene.

Na likvidnost je, kot smo že poročali med letom, negativno vplivala tudi uredba Vlade RS, ki je proračunskim uporabnikom omejila sklepati z dobavitelji blaga in izvajalci storitev odloge plačil obveznosti, daljše od 30 dni. Pred uveljavitvijo uredbe smo namreč dobaviteljem plačevali obveznosti v rokih, ki praviloma niso bili krajši od 60 dni.

Z depoziti občasnih presežkov finančnih sredstev, katerih najpomembnejši vzrok nastajanja smo zgoraj že obrazložili, smo torej v preteklih obdobjih še kar uspešno zagotavljali likvidnost, kljub temu da so se poslovni rezultati zavoda vztrajno slabšali.

V naslednji tabeli prikazujemo stanje in dinamiko občasnih depozitov pri Državni zakladnici, v obdobju januar – december 2012:

**Tabela 28: Stanje in dinamika depozitov pri Državni zakladnici**

mesec	številka vloge	datum deponiranja	št.dni vezave	znesek depozita	datum vračila	efekt.obr. mera %	znesek obresti (EUR)
januar	1120195	17.1.2012	24	500.000	10.2.2012	0,54	180
februar	1120542	17.2.2012	24	500.000	12.3.2012	0,39	130
marec	1120869	15.3.2012	28	700.000	12.4.2012	0,27	147
april	1121256	17.4.2012	24	700.000	11.5.2012	0,25	116,67
maj	/	/	/	0	/	/	0
junij	/	/	/	0	/	/	0
julij	/	/	/	0	/	/	0
september	/	/	/	0	/	/	0
oktober	/	/	/	0	/	/	0
november	/	/	/	0	/	/	0
december	/	/	/	0	/	/	0
<b>SKUPAJ</b>	/	/	/	<b>2.400.000</b>	/	/	<b>573,67</b>

Iz podatkov tabeli je evidentno, da so možnosti za izravnavanje razlik med tekočimi prilivi in odlivi finančnih sredstev v sredini leta 2012, na račun sproščanja depozitov, popolnoma ugasnile. Iz tabele je tudi neposredno razvidno, da je v teku prvih enajstih mesecev leta 2012 bilo za financiranje poslovanja zavoda porabljenih 2.400.000 EUR prihrankov iz preteklih obdobj, kar med drugim pomeni, da se s tem tudi bistveno zmanjšujejo tudi možnosti financiranja tekočega poslovanja, kakor tudi investicij in investicijskih nabav iz lastnih virov.

Zagotavljanje bodoče znosne likvidnosti na dosedanji način, to je, da se zadolžujemo pri dobaviteljih blaga in izvajalcih zunanjih storitev, lahko povzroči na daljši rok, poleg dodatnih stroškov, ki bodo posledica zaračunavanja zamudnih obresti s strani naših upnikov, tudi še dodatne težave. Nepravočasno plačevanje obveznosti do dobaviteljev namreč lahko dolgoročno poslabša tudi komercialne pogoje poslovanja z dobavitelji, izgubo popustov na cene na primer, ki nam jih občasno posamezni dobavitelji priznavajo, kar lahko privede do dražjih nakupov.

O težavah pri pravočasnem poravnavanju obveznosti smo dobavitelje materiala in izvajalce zunanjih storitev pisno obvestili in jim predlagali prilagojen način poravnavanja njihovih terjatev, ki praviloma ne bi vključeval zamudnih obresti. Odziv nekaterih dobaviteljev je bil pozitiven, kar prinaša nekoliko nižje stroške zamudnih obresti, ki nastajajo z zamudami plačil. Z dobršnim delom dobaviteljev pa še nismo uspeli doseči omenjenega dogovora zato v letu 2013 načrtujemo nov pristop v tej smeri

Zaradi očitnega slabšanja likvidnosti, upoštevajoč pri tem tudi znano slabo finančno stanje v državi in posledično tudi v celotnem zdravstvenem sistemu, ni pričakovati skorajšnjega izboljšanja finančne situacije v zavodu. Zato bo potrebno razmisliti tudi glede možnosti kratkoročnega zadolževanja pri finančnih institucijah.

Razlog zato je višina obrestne mere, ki jo je še vedno mogoče doseči bistveno nižjo od obrestne mere zamudnih obresti, če se zadolžimo pri bankah ali pri drugih finančnih institucijah. Ob napovedanem nadaljnjem zniževanju cen zdravstvenih storitev in s tem prilivov denarnih sredstev, postaja ta možnost za zagotavljanje likvidnosti vse bolj realna, zlasti tudi zato, ker varčevalni ukrepi v zavodu, ki se že izvajajo, najbrž ne bodo prinesli velikih pozitivnih učinkov na kratek rok.

V letu 2012 smo redno odplačevali glavnice in obresti od dolgoročnih investicijskih kreditov. Pregled finančnih odlivov za te namene je prikazan v naslednji tabeli:

**Tabela 29: Servisiranje dolgoročnih investicijskih kreditov v letu 2012**

<b>BANKA KREDITOR</b>	<b>HYPO ALPE ADRIA</b>	<b>NLB</b>	<b>NLB</b>	<b>NLB</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>številka pogodbe</b>	<b>55204847</b>	<b>4015247800023RM</b>	<b>4045247800023RM</b>	<b>LD/1034800063RM</b>	
odplačilo glavnice	69.549	80.000	30.000	120.000	299.549
plačilo obresti	313	<b>3.508</b>	<b>1.315</b>	<b>15.406</b>	<b>20.542</b>
<b>Skupaj</b>	<b>69.862</b>	<b>83.508</b>	<b>31.315</b>	<b>135.406</b>	<b>320.091</b>

V mesecu aprilu 2012 smo v celoti odplačali glavnico za dolgoročni investicijski kredit, najet pri banki HYPO ALPE ADRIA. Stanje skupnega dolgoročnega dolga do preostalih bank, navedenih v tabeli, znaša na dan 31.12.2012 še 489.166,97 EUR.

Kot je iz preglednice razvidno, dolgoročne zadolžitve zavoda niso velike. Posamezni krediti so najeti pod različnimi, vendar zelo ugodnimi pogoji, tako, da stroški financiranja niso visoki in zato ne vplivajo bistveno na tekoče poslovanje zavoda.

## **12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2012**

Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012.

Realizacija investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja je v letu 2012 potekala počasneje in v skromnejšem obsegu od prvotno načrtovane v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2012. Poglavitni vzrok temu so slabi rezultati tekočega finančnega poslovanja in slabo finančno stanje zavoda nasploh, zaradi česar je bil med letom pripravljen in tudi sprejet rebalans Delovnega programa in finančnega načrta za leto 2012.

Sprejeti sanacijski ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja, so omejili zlasti finančna vlaganja v nabavo opreme, omejili pa so tudi namenska finančna sredstva za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme zavoda.

Kljub temu pa je iz nadaljevanja poročila mogoče ugotoviti, da je bolnišnica v letu 2012 pridobila zlasti sorazmerno veliko nove opreme, ki bo omogočala sodobnejšo in učinkovitejšo obravnavo bolnikov, pa tudi zagotavljala učinkovitejšo in varnejšo podporo siceršnjim dejavnostim bolnišnice.

### **12.2.1. Investicije, ki niso sofinancirane s strani kohezijskih skladov**

V rebalansu Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 nismo načrtovali investicijskih vlaganj v objekte, ki bi jih financirali v celoti v breme zavoda. Izjema so bila nekatera vlaganja, ki so že bila v teku in sicer v zvezi s projektno dokumentacijo za predvideno gradnjo novega objekta za transfuzijski center. Med letom 2012 je namreč bila sprejeta poslovna odločitev, da se transfuzijsko dejavnost prenese v Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, zaradi česar so bile zaustavljene vse aktivnosti v zvezi z načrtovano novogradnjo.

V letu 2012 sta bila nabavljena in instalirana dva nova diesel električna agregata, skupaj z odklopnimi stikali, s čimer se je povečala vrednost objektov, ker gre za vgradno opremo in instalacije. Služila bosta za rezervno napajanje bolnišnice z električno energijo v primeru izpada primarnega električnega omrežja.

Diesel agregata razpolagata s podvojeno močjo v primerjavi s starima in iztrošenima agregatoma. To predstavlja za bolnišnico veliko pridobitev, saj bosta ob izpadu primarnega električnega omrežja lahko kasneje, ko bo to omogočeno, sinhrono napajala z električno energijo med drugim tudi aparate za slikovno diagnostiko (RTG, CT,..).

Diesel agregata in odklopna stikala so bili načrtovani kot oprema, kasneje pa je bilo ugotovljeno, da jih je potrebno kot vgradno opremo knjižiti na objekt, zato je realizacija te investicije prikazana v spodnji tabeli.

Realizirana investicijska vlaganja v objekte v letu 2012, ki se ne sofinancirajo s strani kohezijskih skladov temveč se financirajo v celoti iz lastnih sredstev, so prikazana v naslednji tabeli:

**Tabela 30: Investicijska vlaganja v objekte iz lastnih sredstev v letu 2012**

Zap. št.	Vrsta vlaganj	Načrt (rebalans) 2012 (v EUR)	Realizacija 2012 (v EUR)
1	priprava projektne dokumentacije za transfuzijski center	200,00	65,39
2	nabava in montaža dveh dieselskih agregatov in odklopnih stikal	0	119.201,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>65,39</b>	<b>119.266,39</b>

### 12.2.2. Realizacija nabav opreme

V letu 2012 je bilo dobavljeno in dana v uporabo sorazmerno veliko opreme, v skupni vrednosti prek 1,168 mio EUR.

Nabavljeno je bilo sorazmerno veliko število sodobnih medicinskih aparatov in naprav, med njimi posebej navajamo video kolonoskop, endoskopsko kamero, radio frekvenčni KRG aparat, avtomat za kapilarno elektroforezo, generator za elektrokirurško rezanje z napravo za odvajanje dima, dva hemodinamska monitorja, videolaparoskop, resektoskop, artroskop, aparat za urodinamske meritve, ter še veliko druge medicinske opreme, ki je bila deloma tudi že načrtovana v FN 2011, vendar se je dobava zavlekla v leto 2012. Posodobljena sta bila tudi en RTG aparat in en UZ aparat.

Pomembna pridobitev za bolnišnico je tudi moderen in zmogljiv tunelski pomivalni stroj, ki je bil v prehrambeni službi nujno potreben, saj smo z njim nadomestili starega in že dodobra iztrošenega, v higienskem pogledu že dokaj neprimernega.

Med nabavljeno opremo posebej omenjamo moderen plazma sterilizator, ki bo omogočil tudi sterilizacijo instrumentarija, ki ga z običajnim, parnim sterilizatorjem ni bilo mogoče sterilizirati. Pri tem računamo na pomembne prihranke pri nabavah instrumentarija za enkratno uporabo.

V naslednji tabeli je podrobneje prikazana nabavljena oprema v letu 2012 in sicer po računovodskih podatkih, kar pomeni, da je oprema dobavljena in dana v uporabo, ni pa nujno, da je bila tudi že vsa tudi plačana:

**Tabela 31: Nabava opreme v letu 2012**

Zap. št.	naziv opreme	kosov	Vrednost (EUR)	komentar
	<b>Medicinska oprema</b>			
1	artromot	1	8.433,92	
2	aparat za aktivno razgibavanje nog in rok	1	1.685,00	
3	avtomat za kapilarno elektroforezo	1	23.714,41	
4	avtomatski analizator	1	17.563,88	
5	aspirator	1	563,28	
6	blazina prelagalna	7	3.191,47	
7	centrifuga hladilna	1	5.695,05	
8	defibrilator	1	7.874,23	
9	dvigalo električno	1	750,23	donacija
10	EMG stimulator	1	647,03	donacija
11	endoskopska kamera	3	47.908,00	
12	grelna plošča za tekočine	1	2.396,00	
13	generator za elektr.krg.rezanje	1	27.463,18	
14	hladilnik medicinski	3	5.322,71	
15	inhalator	4	1.122,00	donacija



Zap. št.	naziv opreme	kosov	Vrednost (EUR)	komentar
16	insufacijska enota	1	323,46	dograditev
17	infuzijska črpalka	2	4.379,16	
18	infuzijska črpalka	3	7.637,44	1276,13 donacija
19	monitor življenjskih funkcij	1	3.372,77	
20	monitor hemodinamski	2	38.060,46	
21	mikroskop	1	5.470,16	
22	mikrotom drsni	1	7.808,27	
23	plazma sterilizator	1	119.800,00	
24	miza preiskovalna	1	1.533,44	donacija
25	oksimeter	4	2.611,20	donacija
26	oprema za fth		36.438,12	
27	postelja bolniška	1	1.500,00	donacija
28	prenosna reverzna osmoza	1	7.367,70	
29	radiofrekvenčni krg. aparat	1	15.207,41	
30	RTG Allura		148.464,55	dograditev
31	svetilka naglavna	1	3.832,15	
32	stimulator	3	500,00	donacija
33	stimulator za stimulacijo živcev in mišic	1	266,52	
34	stol operacijski	2	1.995,87	
35	sušilnik sterilizator	1	1.566,35	
36	tonometer	1	7.348,05	
37	tehnica lek.	2	5.266,37	
38	tehnica mešal.za odvzem krvi	2	11.738,96	
39	ultrazvok Aloka		16.472,50	dograditev
40	ultrazvok eZono	1	23.682,06	
41	ultrazvok Philips cx50	1	96.966,12	
42	voziček invalidski	3	865,15	donacija
43	voziček invalidski	1	190,00	donacija
44	voziček strecher	2	4.413,43	
45	videolaringoskop	4	12.545,46	
46	videolaparoskop, resektoskop, artroskop	1	26.400,21	
47	vrtilka električna baterijska	1	9.938,23	donacija
48	videokolonoskop	1	35.829,02	
49	UZ čistilec	1	11.438,63	donacija
50	aparat za urodinamske meritve	1	19.108,10	
51	dopler	1	1.844,92	
52	preiskovalna miza	1	1.857,74	
53	reverzna osmoza	1	46.603,58	
54	termodezinfektor nočnih posod	1	5.942,08	donacija
55	ureterskop	1	4.472,17	
	<b>Skupaj</b>		<b>905.276,27</b>	
	<b>Nemedicinska oprema</b>			
1	aparat gsm	19	439,20	
2	aparat varilni	1	2.962,31	donacija
3	diktafon	8	1.178,83	
4	klima	5	4.402,20	450,00 donacija
5	kladivo vrtalno	1	614,57	
6	knjiga patologija	2	422,82	
7	Korito za aseptiko, regal	2	5.520,38	
8	inkubator	1	1.071,54	donacija
9	omara kartotečna	1	409,18	
10	oblič za les	1	113,66	
11	miza previjalna	4	1.859,30	
12	mehčalec avtomatski	1	2.264,22	

Zap. št.	naziv opreme	kosov	Vrednost (EUR)	komentar
13	pečica mikrovalovna	1	250,00	donacija
14	ročna radijska postaja	2	101,83	
15	sesalec	1	716,78	
16	snemalno prepisovalna naprava	1	631,48	
17	stena španska	2	281,29	
18	tv aparat	1	522,49	donacija
19	tv aparat	1	353,41	donacija
20	tunelsko pomivalni stroj	1	39.534,00	
21	voziček servirni	2	213,24	donacija
22	voziček inox	1	586,54	
23	voziček za postiljanje	1	641,53	donacija
24	voziček za zelenjavo	4	2.228,28	
25	oprema za galenski laboratorij	kpl	15.817,21	
26	stol tapeciran vrtljiv	2	155,74	
27	viličar paletni	1	259,57	
	<b>Skupaj</b>		<b>84.587,27</b>	
	<b>IT oprema</b>			
1	čitalnik kartic	6	905,69	
2	multifunkcijska naprava	1	362,16	donacija
3	monitor	1	135,00	donacija
4	monitor	10	1.090,18	
5	računalnik	40	18.017,92	
6	računalnik	1	735,00	donacija
7	tiskalnik	36	10.732,29	
8	strežnik	1	7.625,33	
9	več funkcijska naprava	1	143,00	donacija
10	licenca za antivirusni program	1	2.016,23	
11	programska oprema	1	6.981,98	dograditev
	<b>Skupaj</b>		<b>48.744,78</b>	
	<b>Vse skupaj</b>		<b>1.168.152,03</b>	
	:od tega donacije		46.153,81	

### 12.2.3. Realizacija načrtovane nabave opreme za leto 2012

V letu 2012 so bili sproženi in v pretežnem delu tudi že izpeljani postopki za nabavo za prek 537 tisoč EUR opreme, ki je bila načrtovana v FN 2012 oziroma so za nabavo med letom nastopile nujne potrebe.

Večinoma je oprema že dobavljena, deloma pa je še v postopku dobave oziroma je postopek javnega naročila zanjo še v teku.

Realizacija načrtovane nabave opreme za leto 2012 je prikazana v naslednjih tabelah:

**Tabela 32: Realizacija načrtovane nabave medicinskih aparatov in naprav**

Zap.št.	Nabavljeni medicinski aparati in naprave	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	avtomat za kapilarno elektroforezo	1	19.795	1	23.714
2	svetlobni mikroskop	1	5.479	1	5.470
3	centrifuga - hladilna	1	5.705	1	5.695
4	infuzijska črpalka	2	4.386	2	4.379
5	računalniški očesni nekontaktni tonometer	1	7.360	1	7.360
6	prenosni aparat za merjenje vitalnih funkcij	1	3.378	1	3.378

Zap.št.	Nabavljeni medicinski aparati in naprave	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
7	univerzalna električna in baterijska vratka	1	9.955	1	9.938
8	avtomatski analizator za SR	1	9.193	1	17.564
9	električni stimulator za stimulacijo živcev in mišic	1	267	1	267
10	Video laringoskop	4	12.566	1	12.545
11	aparat za aktivno in pasivno razgibavanje	1	1.688	1	1.685
12	nadgradnja UZ aparata Aloka	1	16.500	1	16.473
13	drsni mikrotom	1	7.821	1	7.808
14	infuzijska črpalka	3	6.372	3	7.637
15	termodezinfektor za nočne posode	1	5.952	1	5.942
16	utrazvočni aparat	1	23.722	1	23.682
17	videolaparoskop, resektoskop, artroskop	1	26.444	1	26.444
18	generator za elektrokirurško rezanje z napravo za odvajanje dima	1	27.509	1	27.463
19	aparat za urodinamske meritve	1	19.140	1	19.108
20	radialni elektronski ultrazvočni videogastroskop	1	72.600	1	87.120
21	infuzijske črpalke in perfuzorji	28+20	59.000	28+20	58.999
	<b>SKUPAJ</b>		<b>344.833</b>		<b>372.673</b>

**Tabela 33: Realizacija načrtovanih nabav druge medicinske opreme**

Zap.št.	Nabavljena druga medicinska oprema	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	sobno dvigalo	1	751	1	751
2	terapevtsko preiskovalna miza	1	1.536	1	1.536
3	invalidski voziček	3	866	1	865
4	hladilna omara	1	3.100	0	3.100
5	oprema galenskega laboratorija	kpl	17.044	kpl	17.044
6	korito za kirurško umivanje -aseptika	1	5.530	1	5.530
7	analitska in precizna tehnična	1	5.275	2	5.266
8	prelagalna blazina	7	3.197	7	3.197
9	artromot za komolčni sklep	1	8.448	1	8.848
10	EMG Biofeedback stimulator	1	648	1	648
11	zaščitni plašč	4	981	4	981
12	ležeči voziček	2	4.421	2	4.413
13	operacijski stol	3	1.999	3	1.996
14	zaščitni plašč	5	1.870	0	0
<b>18</b>	<b>SKUPAJ</b>		<b>55.664</b>		<b>54.175</b>

**Tabela 34: Realizacija nujnih nabav druge medicinske opreme**

Zap.št.	Nabavljena nujna medicinska oprema	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	strokovna knjiga	0	0	1	423
2	radijska postaja	0	0	1	102
3	diktafon	0	0	4	1.037
4	ročni paletni viličar	0	0	1	260
	<b>SKUPAJ</b>				<b>1.823</b>

**Tabela 35: Realizacija načrtovanih nabav nemedicinske opreme**

Zap.št.	Nabavljena nemedicinska oprema	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	dobava in montaža split klima	1	858	1	858
2	servirni voziček	2	214	1	214
3	akumulatorsko vrtalno kladivo	1	616	1	616
4	omara	1	410	1	410
5	klima naprava	1	1.102	1	1.102
6	diktafon	8	1.181	8	1.181
7	vodni sesalec	1	718	1	718
8	inverter klima naprava za RTG	1	817	1	817
9	peč (omara)	1	1.569	1	1.569
10	inverter klima naprava za endo	1	1.082	1	1.082
11	inverter klima naprava za sprejemno p.	1	917	1	917
12	oblič - električni	1	114	1	114
13	LED televizor	1	354	1	354
14	grelna plošča za tekočine	1	2.400	1	2.400
<b>SKUPAJ</b>			<b>12.350</b>		<b>12.350</b>

**Tabela 36: Realizacija nujnih nabav nemedicinske opreme**

Zap.št.	Nabavljena nujna nemedicinska oprema	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	strokovna knjiga	0	0	1	423
2	radijska postaja	0	0	1	102
3	diktafon	0	0	4	1.037
4	ročni paletni viličar	0	0	1	260
<b>SKUPAJ</b>					<b>1.823</b>

**Tabela 37: Realizacija načrtovanih nabav IT opreme**

Zap.št.	Nabavljena IT oprema	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	računalnik	50	27.000	40	18.018
2	tiskalnik	40	15.000	36	10.732
3	strežnik in postavitve baze	1	7.638	1	7.625
4	multifunkcijski tiskalnik	1	132	1	132
6	računalniški monitor	25	3.200	11	1.225
8	komunikacijski modul	1	4.100	1	4.080
<b>SKUPAJ</b>			<b>57.070</b>		<b>41.812</b>

**Tabela 38: Realizacija nujnih nabav IT opreme**

Zap.št.	Nabavljena nujna IT oprema	Načrt 2012 (rebalans)		Realizacija 2012	
		kosov	vrednost v EUR	kosov	vrednost v EUR
1	računalniški mrežni laserski tiskalnik	0	0	1	2.444
2	licenca One Year Relewal	0	0	1	377
3	licenca za protivirusno zaščito	0	0	1	2.016
4	računalniška programska in strojna oprema	0	0	kpl	12.618
<b>SKUPAJ</b>					<b>17.455</b>

**Tabela 39: Rekapitulacija načrtovanih nabav opreme za leto 2012**

Zap.št.	Vsa nabavljena oprema	Načrt 2012 (rebalans)	Realizacija 2012
		vrednost v EUR	vrednost v EUR
1	medicinska oprema	408.787	463.814
2	nemedicinska oprema *	12.350	14.173
3	IT oprema	57.070	59.267
<b>SKUPAJ</b>		<b>478.207</b>	<b>537.254</b>

\*Opomba! V načrtu 2012 (rebalans) je bila med nemedicinsko opremo bila zajeta tudi nabava dveh diesel agregatov in odklopnih naprav. Zaradi pravilnega knjiženja smo v tem poročilu vrednost omenjene postavke prikazali pod vlaganji v objekte in ustrezno znižali načrt vrednosti nabav opreme za leto 2012, da bi bil prikaz realen.

#### 12.2.4. Investicije v objekte v okviru projekta energetske sanacije

V načrtu investicij in investicijskega vlaganja za leto 2012, ki je bil sestavni del Finančnega načrta za leto 2012, niti v rebalansu Finančnega načrta za leto 2012, nismo načrtovali pomembnejših aktivnosti na področju nadaljevanja priprav na energetske sanacije bolnišničnih objektov.

Potem, ko je bil v letu 2011 neuspešno zaključen postopek oddaje javnega naročila za izvedbo sanacije, je bila izdelana recenzija projektne dokumentacije za aktualni projekt, ki je pokazala, da predvideni način izvedbe energetske sanacije ne bi prinesel zahtevanih energetskih in finančnih prihrankov. Pokazala se je potreba po nujni dodelavi projektne dokumentacije, s čimer v zvezi pa v letu 2012 niso potekale nobene pomembnejše aktivnosti. Projekt energetske sanacije je začasno zaustavljen. Vlaganja, ki so bila v letu 2012 realizirana na aktualnem projektu, so prikazana v naslednji tabeli:

**Tabela 40: Investicijska vlaganja v objekte v okviru projekta energetske sanacije**

Zap. št.	Vrsta vlaganj	Načrt (rebalans) 2012 (v EUR)	Realizacija 2012 (v EUR)
1	dodelava projektne dokumentacije za energetske sanacije	2.800,00	2.069,94
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.069,94</b>

#### 12.2.5. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči in realizacija investicijskih vlaganj v objekte

Realizirane investicije v objekte, ki so bile načrtovane v Finančnem načrtu 2012 (rebalansu), zajemajo tudi vlaganja v projektno in investicijsko dokumentacijo za potrebe izgradnje Urgentnega centra (projekt CNMP).

V letu 2012 so intenzivno potekala dela pri pripravi investicijske dokumentacije in urejanju odnosov z glavnim investitorjem projekta, to je z Ministrstvom za zdravje. V okviru potrebne investicijske dokumentacije so bili izdelani Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Predinvesticijska zasnova (PIZ). Oba dokumenta sta že potrjena od pristojnega organa. Izdelan je bil tudi že Investicijski program (IP), ki sta ga potrdila Ministrstvo za zdravje in Svet zavoda.

Kljub prizadevanjem bolnišnice, da bi pripravili in sklenili soinvestorsko pogodbo, s katero bi investitor (Ministrstvo za zdravje RS) in soinvestitor (SB Nova Gorica) uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi s projektom, vključno z določitvijo deležev pri sofinanciranju, do tega v letu 2012 ni prišlo.

Izdelovalec projektne dokumentacije je izdelal projektno dokumentacijo (PZI) in popise potrebnih del in materiala, kar bo podlaga za izvedbo oddaje javnega naročila za izgradnjo objekta. Pred tem bo še naročena in izvedena recenzija projektne dokumentacije in izdelana projektna dokumentacija za opremo.

Realizacija načrtovanih vlaganj v aktualni projekt v letu 2012 je nižja od načrtovane, kar je razvidno iz tabele v nadaljevanju. Vzrok je v tem, da so bili projekti PIZ zaključeni konec leta 2012, niso pa še zapadli v plačilo.

Dejanska vrednost opravljenih del znaša 58.000 EUR. Vsi omenjeni stroški in stroški, izkazani v tabeli, se nanašajo na projektno dokumentacijo in sodijo med upravičene stroške projekta.

**Tabela 41: Investicijska vlaganja v objekte v okviru projekta energetske sanacije**

Zap. št.	Vrsta vlaganj	Načrt (rebalans) 2012 (v EUR)	Realizacija 2012 (v EUR)
1	priprava projektne dokumentacije za urgentni center (PZI)	80.000,00	8.207,38
	<b>SKUPAJ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.207,38</b>

Opomba!

Povzetek investicijskih vlaganj v letu 2012 je prikazan v prilogi: Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012.

### 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2012

Podrobnejši podatki so prikazani v prilogi Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012.

Skladno s sprejetimi sanacijskimi ukrepi za leto 2012, je bilo v letu 2012 omejeno tudi izvajanje načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del, ki so bila prvotno zajeta v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2012 in kasneje sprejetim rebalansom.

V navedenem obdobju so bila zato opravljena le naslednja nujna investicijsko vzdrževalna dela:

**Tabela 42: Opis investicijskih vzdrževalnih del**

Zap. št.	Opis investicijsko vzdrževalnih del	Načrt 2012 (rebalans)	Realizacija 1-11.2012	Opomba
1	izdelava omar za material v IPP	1.500	NE	odložena izvedba
2	adaptacija tlaka v operacijskih sobah	17.000	NE	odložena izvedba
3	menjava talnih plošč	17.000	NE	odložena izvedba
4	pleskanje operacijskih sob	4.500	DA	lastna izvedba
5	menjava drsnih vrat v KPP in MOB-u – 3 kose	2.000	NE	odložena izvedba
6	zamenjava vrat v KPP	1.000	NE	odložena izvedba
7	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	9.500	NE	stornirano
8	GS popravilo stikov strešne kritine 9a	7.000	NE	stornirano
9	GS sanacija tlakov pred centralnih sprejemnim pultom	3.500	NE	odložena izvedba
10	popravilo žaluzij objekt GS (20 kos)	3.600	NE	odložena izvedba
11	sanacija strehe garderobe – delavnice predvideti zamenjavo ca. 1500 korcev	4.800	NE	odložena izvedba
12	SS avtomatska vrata vhod transfuzija	4.500	NE	stornirano
13	ureditev merilnega mesta odtočne kanalizacije (4 lokacije) skladno z uredbo UL RS 10/99 – projekti	3.500	NE	odložena izvedba
14	zamenjava balkonskih vrat 4b, 7b	1.100	NE	odložena izvedba
15	obnovitev tlaka na zgornjem vhodu v P4 (pušča meteorno vodo v FTH prostor)	1.100	NE	odložena izvedba
16	izdelava pulta v kopalnici P3 s pomivalnim koritom	4.000	NE	odložena izvedba
17	popravilo tal (poškodovani deli tal)	2.400	NE	odložena izvedba
18	sanacija terase in stebričkov nad arhivi	7.500	NE	stornirano
19	sanacija tlakov arhiv pod teraso (hidro	4.500	NE	odložena izvedba

Zap. št.	Opis investicijsko vzdrževalnih del	Načrt 2012 (rebalans)	Realizacija 1-11.2012	Opomba
	izolacija, izravnalni tlak, metličenje), prisilno sušenje prostora			
20	preboj stene in vgradnja vrat v IPP (za PTC ambulanto)	3.300	NE	odložena izvedba
21	dobava in montaža ALU stene (ambulanta za PTC)	3.000	NE	odložena izvedba
22	dovod komprimiranega zraka v pomivalnico (9.nadst.)	800	762,00	izvedeno
23	preureditev sobe za dežuranje	4.000	NE	odložena izvedba
24	popravilo vrat	0	539,10	izvršena nujna dela
25	popravilo odtočne cevi	0	2.096,02	izvršena nujna dela
26	poprav.avtomatskih vrat COB	0	6.469,20	izvršena nujna dela
27	zamenjava kompenzac.naprav	0	22.405,00	izvršena nujna dela
28	popravilo kanalizacijskih cevi	0	2.956,66	izvršena nujna dela
29	storitve investicijskega vzdrž.zgradb	0	698,25	izvršena nujna dela
30	zamenjava stropa	0	2.204,32	izvršena nujna dela
31	investicijsko vzdrževanje	0	1.281,86	izvršena nujna dela
32	zamenjava cevi na RTG oddelku	0	2.312,00	izvršena nujna dela
33	ureditev instalacije za zrak v OP na očesnem oddelku	0	3.759,60	izvršena nujna dela
34	zamenjava odtočnih cevi v centralni sterilizaciji	0	1.982,69	izvršena nujna dela
35	sanacija vodovodne cevi (ob urgentnem dovozu)	0	5.506,00	izvršena nujna dela
36	zamenjava odtočnih cevi	0	1.986,00	izvršena nujna dela
37	dobava in montaža triplex stek	0	1.284,00	izvršena nujna dela
38	dobava in montaža ALU stene (vhod na 4. Nadstropje GS)	3.000	2.132,00	izvršena nujna dela
	<b>Skupaj</b>	<b>111.100</b>	<b>58.375</b>	

Iz preglednice je razvidno, da v letu 2012 ni bila opravljena večina načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del, ki so sicer potrebna. Nekatera med njimi že več let odlagamo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Zavedamo se sicer, da predolgo odlaganje večjih popravil lahko povzroči trajnejše posledice na objektih in opremi zavoda, vendar bo omejevanje tovrstnih del potrebno vse dokler ne bo doseženo finančno vzdržno tekoče poslovanje zavoda.

# **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012**

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Erika Furlan, univ. dipl. ekon.

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



## 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, 104/11):
  - a) Bilanca stanja
  - 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 AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2012 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2012
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2012
  - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2012

## 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 2011
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012

# 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 dvoštevilična, 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. 2011

Zavod bilance stanja po oddaji podatkov za leto 2011 ni več spreminjal. Začetno stanje 1.1.2012 je enako oddanim podatkom per 31.12.2011.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2012

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilično).

## 1.1. SREDSTVA

### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	0	/
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	/
003	Dolgoročne premoženjske pravice	682.995	698.989	102,34
005	Druga neopredmetena sredstva	65.686	65.686	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	/
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	/
00	Skupaj AOP 002	748.681	764.675	102,14
01	Popravek vrednosti AOP 003	371.904	467.894	125,81
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	376.777	296.781	78,77

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2012 povečala za 15.994 EUR. Sedanja vrednost znaša 296.781 EUR.

Podatki se ujemajo s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012.

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

v EUR brez centov				
konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
020	Zemljišča	2.444.922	2.444.922	100,00
021	Zgradbe	21.558.130	21.677.331	100,55
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	/
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.309.305	1.377.941	105,73
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	/
02	Skupaj AOP 004	25.312.357	25.500.194	100,74
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	12.086.899	12.707.000	105,13
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	13.225.458	12.793.194	96,73

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala za 187.837 EUR in znaša 25.500.194 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 12.707.000 EUR, sedanja vrednost znaša 12.793.194 EUR.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
040	Oprema	17.915.694	18.581.732	103,72
041	Drobni inventar	827.422	874.469	105,69
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	17.414	18.041	103,60
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	/
04	Skupaj AOP 006	18.762.448	19.476.160	103,80
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	14.663.153	16.003.180	109,14
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	/
04-05	Sedanja vrednost opreme	4.099.295	3.472.980	84,72

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 povečala za 713.712 EUR in znaša 19.476.160 EUR. Odpisana vrednost znaša 16.003.180 EUR, sedanja vrednost znaša 3.472.980 EUR.

**Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)**

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2011	2012	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	/
06	SKUPAJ	0	0	/

Dolgoročnih finančnih naložb zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	7.891	3.201	40,57
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	7.891	3.201	40,57

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2012 zmanjšale za 4.690 EUR. Oslabitve vrednosti dolgoročno danih posojil v letu 2012 nismo izvajali.

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

v EUR, brez centov				
<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Indeks</b>
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	11.508	6.417	55,76
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	/
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	4.645	3.452	74,32
08	SKUPAJ	6.863	2.965	43,20

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2012 zmanjšale za 5.091 EUR.  
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2012 znaša 1.193 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2012 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 znašajo na dan 31. 12. 2012 1.780.347 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 862.121 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,05% celotnega prihodka. Terjatve se poravnajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Največje neplačane terjatve po stanju na dan 31.12.2012:

v EUR brez centov	
<b>Kupec</b>	<b>Znesek</b>
VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.V.Z.	380.170
ADRIATIC SLOVENICA D.D.	274.927
TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.D.	118.626
OSTALI KUPCI POSAMEZNIKI	88.398

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2012 - 724 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12.2012 3.064.138 EUR.

v EUR brez centov	
<b>Uporabniki</b>	<b>Znesek</b>
ZZS Nova Gorica	2.123.013
Zavod za transfuzijsko medicino	142.815
ZZS Ajdovščina	75.871
ZZS Tolmin	21.045
Ministrstvo za šolstvo	17.613

Izkazane terjatve so bile v glavnem poravnane do oddaje letnega poročila 2012.

**Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	0
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	0
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	0
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
15	SKUPAJ	0	0	0

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

Zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2012 - 131.215 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	93.354	129.434	138,65
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	653	519	79,48
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.262	1.262	100,00
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	/
17	SKUPAJ	95.269	131.215	137,73

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2012 - 799 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	515	485	94,17
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	/
192	Vrednotnice	2.780	314	11,29
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	/
19	SKUPAJ	3.295	799	24,25

**C) ZALOGE**

Stanje zalog na dan 31. 12. 2012 znaša 1.508.820 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za 50 dnevno poslovanje. Zalog se v skladu s priporočili vrednotijo po povprečni ceni.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	/
31	Zaloge materiala	1.524.625	1.507.033	98,85
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.567	1.787	114,04
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	/
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	/

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### 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. 2012 2.655 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	Več oseb	Preplačilo kupcev	2.655

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2012 - 1.822.579 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2013.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2012 - 2.877.198 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 70 dni. Dobavitelji, do katerih imamo največje neporavnane obveznosti so na dan 31.12.2012:

v EUR, brez centov	
Dobavitelj	Znesek
KEMOFARMACIJA D.D.	448.082
SALESIANER MIETTEX PERITEX D.O.O.	125.449
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO LJ.	284.792
SALUS, LJUBLJANA D.D.	164.149
SANOLABOR D.D.	145.895

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2012 - 415.078 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	315.150	318.737	101,14
231	Obveznosti za DDV	3.926	1.902	48,45
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	/
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	92.029	94.439	102,62
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	/
23	SKUPAJ	411.105	415.078	100,97

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2012- 466.505 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	2.337	255	10,91
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	6.192	9.099	146,95
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	282.795	439.128	155,28
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov	3.735	16.921	453,16

Konto	Naziv konta	2011	2012	Indeks
	proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS	0	1.048	/
	- ZPIZ	0	0	/
24	SKUPAJ	295.242	466.505	158,01

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

Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 230.000 EUR. Ta znesek predstavljajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil. (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2012 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1	NLB D.D.	Plačilo CT ja	30.000
2	NLB D.D.	Plačilo CT ja	80.000
3	NLB D.D.	Plačilo digitalizacije RTG	120.000

Za najete kredite smo pridobili vsa potrebna soglasja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 43.131 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja, ki se nanašajo na zgoraj navedene kredite znašajo na dan 31.12.2012 – 1.117 EUR.

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti
1	NLB D.D.	Plačilo CT ja in digitalizacije	1.117

#### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za naslednja vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2013 v skupnem znesku 82.120 EUR.

v EUR, brez centov

Opis vzdrževalnih del	Znesek
- investicijska vzdrževalna dela	82.120
SKUPAJ	82.120

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki na dan 31.12.2012 ne izkazujemo stanja.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki zavod na dan 31.12.2012 izkazuje stanje 1.598.023 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	1.845.163
stanje na dan 31. 12. 2012	1.598.023

Vnaprej plačanih sredstev za več let zavod ne izkazuje.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije zavod na dan 31.12.2012 izkazuje stanje 863.179 EUR.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	872.594
stanje na dan 31. 12. 2012	863.179

#### Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	0
stanje na dan 31. 12. 2012	0

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje stanja.

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	0
stanje na dan 31. 12. 2012	0

#### Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	470.000
stanje na dan 31. 12. 2012	240.000

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti, 230.000 EUR je del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 in 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	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	0
stanje na dan 31. 12. 2012	0

Na kontih podskupine 970 in 971 zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2012 - 18.233.275 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2011	18.338.916
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	2.226



<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	107.867
stanje na dan 31. 12. 2012	18.233.275

Stanje sredstev v upravljanju se vsako leto na dan 31.12. uskladi z Ministrstvom za finance Republike Slovenije.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje.

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2011	0
stanje na dan 31. 12. 2012	0

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31. 12. 2011	/
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31. 12. 2012	/

Zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki.

Zavod izkazuje na kontih podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2012 v višini 3.285.792 EUR.

v EUR, brez centov	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31. 12. 2011	- 2.266.001
- 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)	- 1.019.791
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31. 12. 2012	- 3.285.792

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

Priloga »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012« je sestavni del letnega poročila.

### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 41.988.117 EUR in so bili za 0,41 % višji od doseženih v letu 2011 in 0,23 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,38 %, prihodki od financiranja 0,02 %, izredni prihodki 0,56 % in prevrednotovalni prihodki 0,04 % glede na celotne prihodke za leto 2012.

Finančni prihodki so znašali 8.232 EUR in predstavljajo 0,02 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, zaračunanih obresti kupcem.

PRIHODKI	v EUR, brez centov				
	Realizacija 2011	FN 2012	Realizacija 2012	IND real. 12 / FN 12	STRUKTUR A 2012
- iz obveznega zavarovanja	33.615.9119	35.130.059	33.055.036	94,09	78,73
- iz dodatnega prost.zavarovanja	4.161.275	3.369.729	4.155.182	123,31	9,90
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.207.752	739.443	714.533	96,63	1,70
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.502.065	2.559.559	3.800.776	148,49	9,05
- finančni prihodki	40.048	30.049	8.232	27,40	0,02
- prihodki od prodaje blaga in materiala	287.856	257.354	254.358	98,84	0,60
SKUPAJ PRIHODKI	41.814.915	42.086.193	41.988.117	99,77	100,00

Večino prihodkov zavod pridobiva na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS. Skupni realizirani prihodki za leto 2012 odstopajo od načrtovanih za manj kot 100.000 EUR. V strukturi prihodkov so odstopanja zaradi določenih sprememb v členitvi posameznih kontov prihodkov.

### 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2012 so znašali 43.007.908 EUR in so bili za 30.000 EUR oz. za 0,07 % višji od doseženih v letu 2011 in 2,22 % višji/nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,92 %, finančni odhodki 0,08 % glede na celotne odhodke za leto 2012.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2012 znašali 14.450.372 EUR in so bili za 0,7 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 0,3 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,60 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 11.078.556 EUR in so bili za 2,99 % višji od doseženih v letu 2011 in za 1,48% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 25,76%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 3.371.816 EUR in so bili za 11,16 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 2,73 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 7,84 %.

Od uveljavitve ZUJF-a se v zavodu ne poslužujemo več študentskega dela. Sklepa se zgolj podjemne pogodbe s fizičnimi osebami v omejenem obsegu. Podrobnejša analiza o študentskem delu, delu preko podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava je v poglavju Analiza kadrovanja in kadrovske politike.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 26.297.153 EUR in so bili za 0,56 % višji od doseženih v letu 2011 in za 3,56 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,14 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 900 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 10 zaposlenih oz. za 1,12 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.882 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,59 % in je v primerjavi s planirano za 2,5 % večja/manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano v povprečju 424 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Podrobnejši prikaz kadrov in izrabe delovnega časa je prikazan v poglavju Analiza kadrovanja in kadrovske politike.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali 1.987.939 EUR in so bili za 2,6 % višji od doseženih v letu 2011 in za 2,09 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,62 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.487.867 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.987.939 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 107.867 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 144.920 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE zavod v letu 2012 ni oblikoval.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 122.901 EUR za takso za obremenjevanje vode, za prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, za prispevke in članarine strokovnim združenjem, za stroške sodnih izvršb.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 36.366 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 18.312 EUR in zamudne obresti v znesku 16.617 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2012 znašali 37.970 EUR, in so nastali zaradi odhodkov iz preteklega obdobja.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 77.207 EUR in so nastali zaradi odpisa zalog in prenosa dvomljivih terjatev.

Podrobnejši prikaz stroškov je v posebni preglednici Vrste stroškov.

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2011	Struktura v % (real. l. 2011)	NAČRT LETO 2012	Struktura v % (načrt l. 2012)	REALIZACIJA LETO 2012	Struktura v % (real. l. 2012)	INDEKS realiz. 2012 / realiz. 2011	INDEKS realiz. 2012 / načrt 2012
Zdravila in medicinski pripomočki	8.501.620	19,78	9.011.869	21,42	8.918.343	20,74	104,90	98,96
Živila	581.302	1,35	569.676	1,35	550.967	1,28	94,78	96,72
Material za čiščenje in pranje	75.073	0,17	65.473	0,16	73.430	0,17	97,81	112,15
Material za osebno	46.469	0,11	33.208	0,08	38.770	0,09	83,43	116,75

VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2011	Struktura v % (real. l. 2011)	NAČRT LETO 2012	Struktura v % (načrt l. 2012)	REALIZACIJA LETO 2012	Struktura v % (real. l. 2012)	INDEKS realiz. 2012 / realiz. 2011	INDEKS realiz. 2012 / načrt 2012
higieno								
Pisarniški material	153.302	0,36	136.000	0,32	131.039	0,30	85,48	96,35
Material za vzdrževanje	247.792	0,58	247.792	0,59	237.642	0,55	95,90	95,90
Gorivo	466.339	1,08	489.656	1,16	492.918	1,15	105,70	100,67
Porabljen drobn inventar do 1. leta	134.466	0,31	100.000	0,24	67.772	0,16	50,40	67,77
Porabljena električna energija	344.937	0,80	362.184	0,86	366.569	0,85	106,27	101,21
Porabljena voda	121.107	0,28	118.685	0,28	117.423	0,27	96,96	98,94
Ostali porabljen material	59.339	0,14	56.840	0,14	60.402	0,14	101,79	106,27
Stroški časopisov, priloč., strok.revij	24.794	0,06	20.000	0,05	23.281	0,05	93,90	116,41
<b>Stroški materiala</b>	<b>10.756.540</b>	<b>25,03</b>	<b>11.211.383</b>	<b>26,65</b>	<b>11.078.556</b>	<b>25,76</b>	<b>102,99</b>	<b>98,82</b>
Prevozne in PTT storitve	106.871	0,25	106.871	0,25	112.772	0,26	105,52	105,52
Storitve vzdrževanja	502.538	1,17	350.260	0,83	484.377	1,13	96,39	138,29
Investicijsko vzdrževanje	89.716	0,21	111.100	0,26	59.243	0,14	66,03	53,32
Zavarovalne premije	150.812	0,35	150.812	0,36	169.922	0,40	112,67	112,67
Stroški reprezentace	2.401	0,01	2.401	0,01	2.369	0,01	98,67	98,67
Bančne storitve in plačilni promet	4.149	0,01	4.149	0,01	2.962	0,01	71,38	71,39
Zakupnine-najemnine	10.049	0,02	10.049	0,02	21.506	0,05	214,00	214,01
Komunalne storitve	98.579	0,23	96.607	0,23	88.580	0,21	89,86	91,69
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	19.944	0,05	24.500	0,06	16.397	0,04	82,22	66,93
Računalniške storitve	83.413	0,19	81.745	0,19	87.540	0,20	104,95	107,09
Zdravstvene storitve	786.976	1,83	716.572	1,7	695.679	1,62	88,40	97,08
Zdravstvene storitve- zunanji zvajalci s.p., d.o.o.	167.486	0,39	152.503	0,36	102.670	0,24	61,30	67,32
Zdravstveni pregledi delavcev	47.310	0,11	47.310	0,11	33.755	0,08	71,35	71,35
Varnostna služba	4.081	0,01	3.999	0,01	4.305	0,01	105,50	107,65
Storitve pranja	744.901	1,73	730.003	1,74	729.139	1,70	97,88	99,88
Delo preko študentskega servisa	161.366	0,38	93.103	0,22	131.117	0,30	81,25	140,83
Ostale zunanje storitve	287.749	0,67	166.023	0,39	171.797	0,40	59,70	103,48
Stroški strokovnega in službenega potovanja	214.117	0,50	150.000	0,36	209.987	0,49	98,07	139,99
Pogodbe o delu	241.094	0,56	216.984	0,52	189.068	0,44	78,42	87,13
Prispevki in davki na pog.o delu	74.617	0,17	67.156	0,16	58.631	0,14	78,58	87,31
<b>Stroški storitev</b>	<b>3.798.169</b>	<b>8,84</b>	<b>3.282.147</b>	<b>7,8</b>	<b>3.371.816</b>	<b>7,84</b>	<b>88,77</b>	<b>102,73</b>
Amortizacija	1.937.589	4,51	1.947.309	4,63	1.987.939	4,62	102,60	102,09
<b>Amortizacija</b>	<b>1.937.589</b>	<b>4,51</b>	<b>1.947.309</b>	<b>4,63</b>	<b>1.987.939</b>	<b>4,62</b>	<b>102,60</b>	<b>102,09</b>
Plače	19.986.062	46,50	19.616.062	46,62	20.324.720	47,26	101,69	103,61
Prispevki in davki na plače	3.221.197	7,49	3.161.827	7,52	3.280.725	7,63	101,85	103,76
Stroški prevoza na delo	1.036.524	2,41	984.524	2,34	965.483	2,24	93,15	98,07
Stroški malice	790.537	1,84	770.537	1,83	791.429	1,84	100,11	102,71
Vkalkulirani regres	639.523	1,49	393.523	0,94	388.049	0,90	60,68	98,61
Jubilejne nagrade in odpravnine	92.171	0,21	82.171	0,2	163.182	0,38	177,04	198,59
Solidarnostne pomoči	19.058	0,04	19.058	0,05	11.394	0,03	59,79	59,79
Dodatno kolektivno pok. zavarovanje	365.821	0,85	365.821	0,87	372.171	0,87	101,74	101,74
<b>Stroški dela</b>	<b>26.150.893</b>	<b>60,84</b>	<b>25.393.523</b>	<b>60,36</b>	<b>26.297.153</b>	<b>61,14</b>	<b>100,56</b>	<b>103,56</b>
Prispevek za mestno zemljišče	13.258	0,03	13.258	0,03	12.335	0,03	93,04	93,04
Prispevki in članarine zbornicam in strok. združ.	21.728	0,05	21.728	0,05	17.334	0,04	79,78	79,78
Prispevek za	29.849	0,07	29.996	0,07	35.950	0,08	120,44	119,85

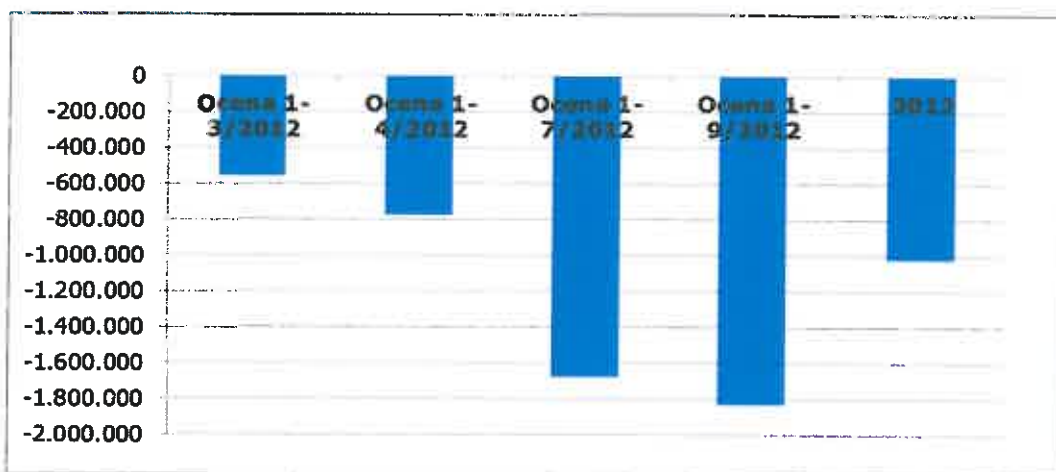
VRSTE STROŠKOV	REALIZACIJA LETO 2011	Struktura v % (real. l. 2011)	NACRT LETO 2012	Struktura v % (načrt l. 2012)	REALIZACIJA LETO 2012	Struktura v % (real. l. 2012)	INDEKS realiz. 2012 / realiz. 2011	INDEKS realiz. 2012 / načrt 2012
vzpodbujanje zaposl. invalidov								
Ostali prispevki	100.459	0,23	3.695	0,01	5.550	0,01	5,52	150,20
Taksa za obremenjevanje voda	24.768	0,06	24.995	0,06	36.396	0,08	146,95	145,61
Cestne in druge takse	32.436	0,08	32.993	0,08	13.336	0,03	41,11	40,42
<b>Drugi stroški</b>	<b>222.498</b>	<b>0,52</b>	<b>126.665</b>	<b>0,3</b>	<b>120.901</b>	<b>0,28</b>	<b>54,34</b>	<b>95,45</b>
Odhodki financiranja	32.460	0,08	29.840	0,07	36.366	0,08	112,03	121,87
Drugi odhodki	82.429	0,19	82.429	0,2	115.177	0,27	139,73	139,73
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>42.980.577</b>	<b>100,00</b>	<b>42.073.296</b>	<b>100</b>	<b>43.007.908</b>	<b>100,00</b>	<b>100,06</b>	<b>102,22</b>

### 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 1.019.791 EUR.

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

#### Grafikon 6: Poslovni izid po obdobjih v letu 2012



Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

Zavod vodi poslovanje po stroškovnih mestih. V času priprave letnega poročila je podrobnejši izračun po stroškovnih mestih še v izračunu, zato je v spodnji tabeli prikazana ocena poslovanja na podlagi obdobja od 1. 1. do 30. 9. 2012.

	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)	CELOTNI ODHODKI (AOP 887)	POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)
INTERNISTIKA	13.436.421	13.186.234	250.187
DIALIZA	2.751.362	2.165.883	585.478
PEDIATRIJA	2.077.132	2.017.664	59.468
INVALIDNA MLADINA	4.151.412	3.850.436	300.976
KIRURGIJA	10.548.844	11.573.004	-1.024.160
ORTOPEDIJA	1.280.531	1.529.205	-248.673
GINEK. PORODNIŠKA SLUŽBA	3.040.793	3.576.308	-535.515
ORL	1.036.887	1.228.408	-191.522
OKULISTIKA	1.188.699	1.113.419	75.281
RENTGEN	2.476.036	2.767.347	-291.311
<b>SKUPAJ</b>	<b>41.988.117</b>	<b>43.007.908</b>	<b>-1.019.791</b>

### 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 1.974.183 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 954.392 EUR. Razliko predstavlja razlika med načelom nastanka poslovnega dogodka in načelom plačne realizacije. Deloma so temu vzrok neenakomerni prilivi finančnih sredstev s strani ZZZS (akontacije), deloma pa je to tudi posledica plačil oz. zapiranja odprtih terjatev in obveznosti iz preteklega leta.

### 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 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 (Št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010) ter prilogo k navodilu. Kot sodilo pri odhodkih smo uporabili razmerje prihodkov.

v EUR, brez centov

	LETO 2011				LETO 2012			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	39.184.943	40.274.478	0	-1.089.535	39.441.698	40.399.643	0	-957.945
Tržna dejavnost	2.629.972	2.703.099	0	-73.127	2.546.419	2.608.265	0	-61.846
Skupaj zavod	41.814.915	42.977.577	0	-1.162.662	41.988.117	43.007.908	0	-1.019.791

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 957.945 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 61.846 presežka odhodkov nad prihodki. EUR.

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

V letu 2012 zavod ni izplačeval delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

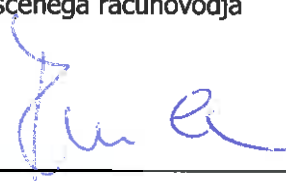
Zavod za leto 2012 ni izkazoval presežka prihodkov nad odhodki.

---

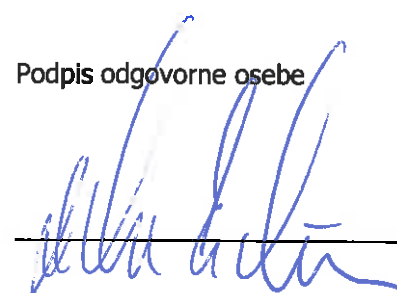
Številka: 300-1/2012-13

Datum: 28. 2. 2013

Podpis pooblaščenega računovodja



Podpis odgovorne osebe

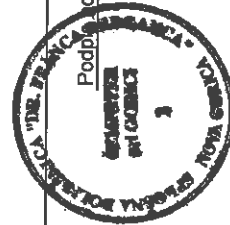


Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (202 110)	17.025	17.332	15.938	16.225	16.595	16.920	97,47	104,12
Število uteži	20.430	20.710	19.725	19.996	20.933	21.267	102,46	106,12
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)	0	0	119		68	68	#DEL/0!	57,14
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	19.933	20.273	19.926	20.266	20.290	20.290	101,79	101,83
Psihijatrija (202 037)							#DEL/0!	#DEL/0!
Invalidna mladina (202 050)	19.933	20.273	19.926	20.266	20.290	20.290	101,79	101,83
Rehabilitacija (202 038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (202 066)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	4.575	4.640	5.089	5.161	4.867	4.922	106,38	95,64
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	4.575	4.640	5.089	5.161	4.867	4.922	106,38	95,64
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)</b>	1.497	1.500	1.497	1.500	1.239	1.266	82,77	82,77
<b>5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)</b>	2.728	2.765	2.725	2.762	2.789	2.834	102,24	102,35
<b>7. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za ženske (količniki) (101 004)	18.230	18.670	22.050	22.583	16.714	17.025	91,68	75,80
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>8. Zobo zdravstvena dejavnost (točke) (102 000)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>9. Reševalni prevozi (km)</b>								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>10. Lekarniške storitve (točke)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Drugo / dejavnost (enota)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

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

Tel. št.: 05 330 15 90



Podpis odgovorne osebe:



Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Indeksi se nanašajo na število obiskov		Indeksi se nanašajo na število točk	
	ZZZS + ostali				ZZZS + ostali				ZZZS + ostali				Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
12. Specializirana ambulanta dejavnost	107.899	1.014.755	110.259	1.032.927	102.195	1.000.392	104.396	1.098.986	111.720	1.081.349	113.420	1.079.458	104,54	109,32	104,59	98,24
Interimistika (025)	7.510	98.799	7.571	100.054	8.974	123.959	8.948	125.533	9.194	105.097	9.265	107.162	122,42	103,61	107,36	85,57
Pulmologija (026)	356	2.934	381	2.984	344	6.198	349	6.302	427	3.807	433	4.012	119,94	124,13	133,16	63,06
Infektologija (027)	2.693	41.913	2.623	42.345	2.421	51.413	2.449	51.842	2.881	58.941	2.919	57.749	111,11	119,00	135,88	110,75
Pediatija (028)	5.738	71.862	5.780	72.214	5.553	65.000	5.573	66.524	5.842	75.746	5.892	77.424	101,81	105,58	107,09	112,86
Ginekologija in porodništvo (030)	5.953	89.719	6.078	71.828	5.814	66.746	5.730	67.545	5.478	60.874	5.573	62.172	92,02	87,56	97,46	92,74
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	18.307	120.594	18.804	148.243	18.502	148.243	18.802	150.391	18.194	148.975	18.522	151.442	100,49	103,74	123,53	109,49
Ortopedija (032)	6.165	41.677	6.260	42.310	5.534	47.868	5.619	48.698	5.793	38.891	5.698	39.589	93,97	104,68	93,32	81,26
Otorinolaringologija (033)	9.163	101.068	9.323	103.284	8.478	95.522	8.628	95.554	9.298	98.230	9.484	99.847	101,47	108,87	97,19	105,03
Okulistika (034)	13.209	113.249	14.027	114.442	12.211	113.282	12.968	114.485	14.642	126.932	14.777	128.295	110,86	118,91	112,08	112,84
Dermatologija (035)	983	4.382	999	4.455	432	5.155	439	5.241	904	3.777	925	3.884	91,96	209,28	86,19	73,27
Fiziatrija (037)																
Rehabilitacija (038)																
Maksilofacijalna kirurgija (045)																
Fiziatrija (046)																
Medicina dela (049)																
Invalidna mladina (050)	915	39.341	933	40.639	867	45.503	884	47.003	882	38.522	875	39.377	94,21	99,42	97,52	84,86
Diabetologija, endokrinologija (052)	2.964	31.214	2.985	31.471	2.546	32.824	2.567	33.094	2.657	33.241	2.674	33.727	103,63	104,36	106,49	101,27
Pedopshihiatija (058)																
Alergologija (060)																
Medicinska genetika (061)																
Bolezni dojk (062)																
Zdravljenje neplodnosti (063)																
Gastroenterologija (066)	722	13.060	727	13.361	477	17.902	490	18.315	781	16.635	799	16.957	106,17	163,75	127,37	92,92
Kardiologija (067)	11.433	88.392	11.597	89.050	10.322	89.710	10.416	90.376	12.443	98.878	12.590	99.694	106,83	120,55	111,66	110,22
Tireologija (068)	1.420	26.237	1.428	26.399	1.039	24.822	1.043	24.822	1.312	24.822	1.318	24.991	92,39	126,28	94,61	129,17
Internistika - urgentna ambulanta (062)	6.890	40.316	6.975	41.894	7.284	42.798	7.406	44.474	7.076	40.201	7.182	41.589	103,15	97,14	99,71	93,93
Kirurgija - urgentna ambulanta (059)	14.009	110.198	14.452	114.077	11.717	108.045	12.098	112.864	12.936	87.608	13.332	91.369	92,34	110,40	79,50	80,34
Radioterapija (114)																
Neurologija - urgentna ambulanta (116)																
Infektologija - urgentna ambulanta (117)																
Fabryeva bolezen (124)																
Drugo <sup>1</sup>																
13. Diagnostika																
Mamografija (090)																
Magnetna resonanca (201 047)	3.429		3.474		3.497		3.543		3.437		3.489		12,987		95,84	91,38
Raknainska tomografija - CT (201 100)	3.103		3.168		3.101		3.166		3.379		3.454					
Ultrazvok - UZ (201 104)	2.334		32.156		41.372		41.827		2.889		2.895		38.982			
Rentgen - RTG (201 105)	42.864		158.320		184.798		137.946		42.751		159.935		164.005			
PET CT (201 120)																
Indeksi se nanašajo na število obiskov	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
Indeksi se nanašajo na število točk	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12

Opombe:



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

1. Tel. št.: 05 330 15 90

Podpis odgovorne osebe:

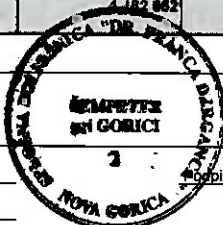
Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeksi	
							Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12		
780	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	41.487.010	41.798.790	41.725.527	100,67	99,82			
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	33.184.622	34.045.352	31.951.775	96,26	93,85			
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL I/5-5 SD 2010	186.313	839.723	915.209	491,22	108,99			
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	244.984	244.984	188.052	76,76	76,76			
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.181.275	3.368.729	4.155.182	99,85	123,31			
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.207.752	739.443	714.533	59,16	96,63			
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.502.064	2.559.559	3.800.778	151,91	148,49			
762	8	Finančni prihodki	40.048	30.049	8.232	20,55	27,40			
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	287.858	267.354	254.368	88,36	98,84			
78	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	41.814.918	42.988.193	41.868.117	100,41	99,77			
480	11	Stroški materiala (13 + 38)	19.748.840	11.211.388	11.078.888	102,99	98,82			
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	8.601.620	9.011.869	8.918.343	104,90	98,96			
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	3.674.279	4.275.777	4.031.183	109,71	94,28			
	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)	2.275.277	2.235.492	2.061.535	90,61	92,22			
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL I/5-5 SD 2010	186.313	839.723	925.773	496,89	110,25			
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	725.909	718.650	549.660	75,72	76,49			
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)	49.519	49.024	51.067	103,13	104,17			
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojina	54.582	54.036	55.662	101,98	103,01			
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	382.679	378.862	387.486	101,26	102,28			
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	3.762.938	3.715.409	3.879.824	103,37	104,42			
	21	Razkužila	95.785	94.827	92.175	96,23	97,20			
	22	Obvezilni in sanitetni material	275.232	272.480	269.004	97,74	98,72			
	23	Dializni material	619.875	613.676	666.678	105,94	107,01			
	24	Radioizotopi	38.182	38.790	47.046	120,07	121,28			
	25	Plini	54.346	53.803	64.998	119,60	120,81			
	26	RTG material	387.906	384.027	464.213	119,67	120,88			
	27	Sivalni material	101.703	100.686	102.307	100,59	101,61			
	28	Implantati in osteosintetski materiali	866.009	857.349	809.214	93,44	94,39			
	29	Medicinski potrošni material	1.312.900	1.299.771	1.373.889	104,65	105,70			
	30	Zobozdravstveni material	0	0		#DELJO!	#DELJO!			
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.074.403	1.020.683	1.007.638	93,79	98,72			
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.046.947	994.600	984.553	94,04	98,99			
	33	Laboratorijski material	27.456	26.083	23.084	84,07	88,50			
	34	Drugi zdravstveni material	0	0		#DELJO!	#DELJO!			
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	2.254.920	2.199.614	2.160.213	95,80	98,21			
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	811.277	851.841	859.488	105,94	100,90			
	37	Voda	121.107	118.885	117.423	96,96	98,94			
	38	Živila	581.302	589.676	550.967	94,78	96,72			
	39	Pisarniški material	153.302	136.000	131.039	85,48	96,35			
	40	Ostali nezdravstveni material	587.933	523.312	501.296	85,26	95,79			
481	41	Stroški storitev (42 + 47)	3.795.188	3.282.147	3.371.616	88,84	102,73			
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 48)	1.287.174	1.163.216	1.046.049	82,55	80,71			
	43	Laboratorijske storitve	755.172	717.413	670.431	86,78	93,45			
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	315.711	284.140	247.700	78,46	87,18			
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	101.391	91.252	89.285	88,06	97,84			
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	214.320	192.888	158.415	73,92	82,13			
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	167.486	125.737	102.670	61,30	81,65			
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DELJO!	#DELJO!			
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	167.486	125.737	102.670	61,30	81,65			
	46	Ostale zdravstvene storitve	28.805	25.925	25.248	87,65	97,39			
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.527.995	2.128.932	2.325.767	92,00	109,25			
	48	Storitve vzdrževanja	640.150	509.258	611.175	95,47	120,01			
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	214.117	150.000	209.987	98,07	139,99			
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.673.728	1.469.676	1.504.605	89,90	102,38			
482	51	Amortizacija	1.937.886	1.947.309	1.987.939	102,60	102,98			
484	52	Stroški dela (od 53 do 56)	29.180.883	25.393.623	25.287.183	100,56	103,86			
	53	Plače zaposlenih	19.986.062	19.616.062	20.324.720	101,69	103,61			
	54	Dodatke na plače	3.221.197	3.161.827	3.280.725	101,85	103,78			
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.943.634	2.615.634	2.691.708	91,44	102,91			
487	56	Finančni odhodki	32.480	29.840	36.386	112,03	121,97			
485, 486, 488, 489	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni osebni odhodki	304.928	299.894	236.078	77,48	112,91			
49	58	ODHODKI (51 + 51 + 51 + 52 + 56 + 57)	42.877.877	42.973.288	43.097.998	100,97	104,82			
59	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)								
60	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	1.162.959		1.919.791					
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DELJO!	#DELJO!			
62	62	Presežek prihodkov obračunskih obdobj z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)		12.887						
63	63	Presežek odhodkov obračunskih obdobj z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) od (61 - 59)	1.162.952		1.919.791					

Opombe:

\_\_\_\_\_

Izpolnil: Erika Furlan, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 05/3301570



\_\_\_\_\_ podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Poini d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real 12 / Real 11	Real 12 / FN 12
									1	2
<b>I ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>522</b>	<b>533</b>	<b>490</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>100,53</b>	<b>93,43</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>103,78</b>	<b>93,28</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>103,78</b>	<b>93,28</b>
1.1. Specialist	76	87	82	3	0	86	0	0	111,84	87,70
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DELOJ
1.4. Specializant	47	40	39	1	0	40	43	0	85,11	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	6	6	7	0	0	7	7	0	116,67	116,67
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DELOJ</b>	<b>#DELOJ</b>
2.1. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2.2. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2.4. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2.5. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
<b>3 Zdravniški svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DELOJ</b>	<b>#DELOJ</b>
3.1. Višji svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
3.2. Svetnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
3.3. Primarij	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>391</b>	<b>397</b>	<b>362</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>101,82</b>	<b>98,68</b>
1 Svetovalec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
3 Koordinator v ZN	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
7 Diplomirana medicinska sestra	116	117	111	6	0	117	4	0	103,36	100,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	9	8	1	0	9	0	0	100,00	100,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
10 Srednja medicinska sestra / babica	252	258	233	26	0	259	18	0	102,78	100,37
11 Bolničar	11	10	10	0	0	10	0	0	90,91	100,00
12 Pripravnik zdravstvene nege	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2 Farmacevt specialist	1	2	2	0	0	2	0	0	200,00	100,00
3 Farmacevt	2	1	1	0	0	1	0	0	50,00	100,00
4 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
5 Farmaceutski tehnik	4	4	3	1	0	4	0	0	100,00	100,00
6 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
7 Ostali	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>97,44</b>	<b>93,76</b>
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
6 Socialni delavec	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DELOJ
8 Radiološki inženir	16	18	15	1	0	16	0	0	100,00	100,00
9 Psiholog	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	9	6	6	0	0	6	0	0	66,67	100,00
11 Logoped	6	5	8	0	0	8	0	0	133,33	100,00
12 Fizioterapevt	18	17	15	2	0	17	0	0	100,00	100,00
13 Delovni terapevt	2	4	3	1	0	4	0	0	200,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	3	3	0	0	3	0	0	150,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	3	6	6	0	0	6	0	0	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
18 Laboratorijski tehnik	14	14	13	0	0	13	0	0	92,86	92,86
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELOJ	#DELOJ
20 Pripravnik	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
21 Ostali	2	2	1	0	0	1	0	0	50,00	50,00
<b>IV Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>166,67</b>	<b>125,00</b>
1 Ostali	3	4	5	0	0	5	1	0	166,67	125,00
<b>V J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	<b>257</b>	<b>268</b>	<b>234</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>97,63</b>	<b>93,14</b>
1 Administracija (J2)	68	71	68	3	0	72	0	0	104,41	101,41
2 Področje informatike	4	4	4	0	0	4	0	0	100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	16	18	18	0	0	18	0	0	112,50	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8	7	0	0	7	0	0	87,50	87,50
5 Področje nabave	3	5	5	0	0	5	0	0	166,67	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	25	26	23	0	0	23	0	0	92,00	92,00
7 Področje prehrane	41	44	37	5	0	42	0	0	102,44	95,45
8 Oskrbovalne službe	82	73	66	6	0	72	0	0	87,80	82,21
9 Ostalo	7	8	5	1	0	6	0	0	85,71	100,00
<b>VI Skupaj (I + II + III + IV + V)</b>	<b>868</b>	<b>878</b>	<b>808</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>81</b>	<b>27</b>	<b>96,66</b>	<b>94,62</b>

**Opombe:**

26 srednjih medicinskih sester je razporejenih na dve delovni mesti: DMS in SMS (zabeležene kot DMS), 1 oseba razporejena na dveh delovnih mestih (na ekonomskem in na administrativnem področju - zabeležena na ekonomskem področju).

Izpolnil: Raiko Lisjak, univ.dipl.org.

Podpis odgovorne osebe

Tel. št.: 05/ 330 1586

I.	VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
					Real. 11 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>207.601</b>	<b>104.000</b>	<b>19.340</b>	<b>9,32</b>	<b>18,60</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	200.533	104.000	8.998	4,49	8,65
2	Ostalo	7.068		10.342	146,32	#DEL/0!
	<b>NEPREMIČNE</b>	<b>26.737</b>	<b>120.000</b>	<b>119.201</b>	<b>445,83</b>	<b>99,33</b>
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	26.737	120.000	119.201	445,83	99,33
	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>1.516.257</b>	<b>928.837</b>	<b>1.029.611</b>	<b>67,90</b>	<b>110,86</b>
	<b>Medicinska oprema<sup>2</sup></b>	<b>1.067.777</b>	<b>736.507</b>	<b>905.277</b>	<b>84,78</b>	<b>122,91</b>
1	33111000-1 Rentgenske naprave	2.933	36.137	148.465	5.061,88	410,84
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	387.200	30.000	137.121	35,41	457,07
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo		0		#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo		0		#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	119.248	103.000	161.295	135,26	156,60
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika	310.853	12.750	47.969	#DEL/0!	376,23
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija	7.856	24.970	48.536	15,61	194,38
11	33180000-5 Funkcionalna podpora		79.000	2.611	33,24	3,31
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	119.942	95.650		#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe	2.488	5.000		0,00	0,00
14	Druga medicinska oprema	117.257	350.000	359.280	306,40	102,65
	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>448.480</b>	<b>192.330</b>	<b>124.334</b>	<b>27,72</b>	<b>64,65</b>
1	Informacijska tehnologija	324.439	57.070	39.747	12,25	69,65
2	Drugo	124.041	135.260	84.587	68,19	62,54
	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.750.595</b>	<b>1.152.837</b>	<b>1.168.152</b>	<b>66,73</b>	<b>101,33</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>207.601</b>	<b>104.000</b>	<b>19.340</b>	<b>9,32</b>	<b>18,60</b>
1	Amortizacija	207.601		19.340	9,32	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva		64.700		#DEL/0!	0,00
8	Drugo		39.300		#DEL/0!	0,00
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>26.737</b>	<b>120.000</b>	<b>119.201</b>	<b>445,83</b>	<b>99,33</b>
1	Amortizacija	26.737	120.000	119.201	445,83	99,33
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.516.257</b>	<b>928.837</b>	<b>1.029.611</b>	<b>67,90</b>	<b>110,85</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.067.777</b>	<b>736.507</b>	<b>905.276</b>	<b>84,78</b>	<b>122,91</b>
1	Amortizacija	1.067.777	736.507	905.276	84,78	122,91
2	Lastni viri (del presežka)	1.004.075	652.277	864.292	86,08	132,50
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	63.702	84.230	40.984	64,34	48,66
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>448.480</b>	<b>192.330</b>	<b>124.335</b>	<b>27,72</b>	<b>64,65</b>
1	Amortizacija	448.480	192.330	124.335	27,72	64,65
2	Lastni viri (del presežka)	416.242	191.830	119.164	28,63	62,12
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	32.238	500	5.171	16,04	1.034,20
8	Drugo				16,04	1.034,20
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.750.596</b>	<b>1.152.837</b>	<b>1.168.152</b>	<b>66,73</b>	<b>101,33</b>
1	Amortizacija	1.654.655	964.107	1.121.997	67,81	116,38
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	95.940	84.730	46.155	48,11	54,47
7	Evropska sredstva	0	64.700	0	#DEL/0!	0,00
8	Drugo	0	39.300	0	#DEL/0!	0,00

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.937.589	1.947.309	1.931.189	99,67	99,17
2	Obračunana amortizacija	2.520.214	2.520.000	2.230.976	88,52	88,53
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	199.720		144.915	72,56	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	382.905	572.691	107.867	28,17	18,84
6	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.937.589	1.947.309	1.978.194	102,10	101,59
= 2-3-4-5		0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Združena amortizacija po ZIJZ	1.654.555	964.107	1.121.997	67,81	116,38
8	Porabljena amortizacija	396.917	285.639	299.548	75,47	104,87
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>					

Opombe:

Izpolnil: Stojan Lozar

Tel. št.: 05 33 01 555

Podpis odgovorne osebe:



*[Handwritten signature in blue ink]*

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 <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>780.384</b>	<b>722.019</b>	<b>58.375</b>
1 dovod komprimiranega zraka v pomivalnico (9.nadst.)	762		762
2 popravilo vrat	639		539
3 popravilo odtočne cevi	2.096		2.096
4 poprav. avtomatskih vrat COB	6.469		6.469
5 zamenjava kompenzac.naprav	22.405		22.405
6 popravilo kanalizacijskih cevi	2.957		2.957
7 storitve investicijskega vzdrž.zgradb	698		698
8 zamenjava stropa	2.204		2.204
9 investicijsko vzdrževanje	1.282		1.282
10 zamenjava cevi na RTG oddelku	2.312		2.312
11 ureditev instalacije za zrak v OP na očesnem oddelku	3.760		3.760
12 zamenjava odtočnih cevi v centralni sterilizaciji	1.983		1.983
13 sanacija vodovodne cevi (ob urgentnem dovozu)	5.506		5.506
14 zamenjava odtočnih cevi	1.986		1.986
15 dobava in montaža triplex stek	1.284		1.284
16 dobava in montaža ALU stene (vhod na 4. Nadstropje)	2.132		2.132
17 tekoče vzdrževanje medicinske opreme	357.741	357.741	
18 tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	98.064	98.064	
19 tekoče vzdrževanje objektov	28.572	28.572	
20 porabljen material pri tekočem vzdrževanju	237.642	237.642	
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

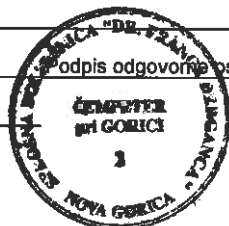
Opombe:

--

Izpolnil: Stojan Lozar

odpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 05 33 01 555



*Stojan Lozar*

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 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV/ SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Teškoče 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	16.569.121	17.716.284
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	764.675	748.681
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	467.894	371.904
02	NEPREMIČNINE	004	25.500.194	25.312.357
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.707.000	12.086.899
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.476.160	18.762.448
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.003.180	14.663.153
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.201	7.891
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.965	6.863
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	5.839.796	4.895.525
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	452	452
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.780.347	641.735
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	862.121	595.607
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	724	185
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.064.138	2.758.982
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	800.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	131.215	95.269
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	799	3.295
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	1.508.820	1.526.191
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.507.033	1.524.625
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.787	1.566
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	23.917.737	24.138.000
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	6.269.052	4.877.327
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.655	2.439
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.822.579	1.846.318
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.877.198	1.590.931
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	415.078	411.105
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	466.505	295.242
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	230.000	285.639
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	43.131	33.747
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	17.648.685	19.260.673
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.461.202	2.717.758
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	240.000	470.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	18.233.275	18.338.916
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.285.792	2.266.001
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	23.917.737	24.138.000
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
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	42.705.382	25.531.279	1.305.527	0	0	0	0	0	2.342.946	16.136.684	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	651.693	314.329	18.286	0	0	0	0	0	88.254	267.396	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	60.984	30.584	0	0	0	0	0	0	4.872	25.528	0	0
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	0	0	2.418.344	0	0
E. Zgradbe	705	22.682.860	12.042.147	187.837	0	0	0	0	0	614.522	10.214.028	0	0
F. Oprema	706	16.508.993	12.817.685	1.039.428	0	0	0	0	0	1.620.664	3.110.072	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	382.508	326.534	59.976	0	0	0	0	0	14.634	101.316	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	2.118.104	1.590.677	43.765	0	0	0	0	0	144.921	426.271	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	31.302	22.288	0	0	0	0	0	0	5.158	3.856	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	26.578	0	0	0	0	0	0	0	0	26.578	0	0
E. Zgradbe	713	184.576	44.753	0	0	0	0	0	0	5.579	134.244	0	0
F. Oprema	714	1.834.321	1.508.007	42.639	0	0	0	0	0	129.958	238.995	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	36.626	10.928	1.126	0	0	0	0	0	4.226	22.598	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabilive
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 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).



VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečani popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek ocpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	7.891	0	0	0	4.690	0	3.201	0	3.201	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	7.891	0	0	0	4.690	0	3.201	0	3.201	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	7.891	0	0	0	4.690	0	3.201	0	3.201	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	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
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	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
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	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
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	7.891	0	0	0	4.690	0	3.201	0	3.201	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 liste, 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 31.12.2012

(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	41.726.590	41.487.831
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	41.725.527	41.487.011
	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	1.063	820
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	8.232	40.049
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	236.001	274.504
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	17.294	12.531
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.250	229
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	16.044	12.302
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	41.988.117	41.814.915
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	14.450.372	14.551.709
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	11.078.556	10.756.540
461	STROŠKI STORITEV	874	3.371.816	3.795.169
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	26.297.153	26.150.893
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	20.324.720	19.986.062
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.280.725	3.221.197
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.691.708	2.943.634
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.987.939	1.937.589
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	120.901	222.497
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	36.366	32.460
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	37.970	8.761
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	884	77.207	73.668
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	77.207	73.668
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	43.007.908	42.977.577
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	1.019.791	1.162.662
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	1.019.791	1.162.662
	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	900	890
	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 obavezen 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 31.12.2012

(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</b> (402+431)	401	38.682.147	38.071.548
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (403+420)	402	38.410.170	37.816.900
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (404+407+410+413+418+419)	403	33.046.662	31.865.577
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (405+406)	404	221.067	255.714
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	218.841	255.714
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	2.226	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (408+409)	407	0	0
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</b> (411+412)	410	32.825.595	31.609.863
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	30.837.656	29.672.274
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.987.939	1.937.589
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b> (414+415+416+417)	413	0	0
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</b> (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	5.363.508	5.951.323
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	473.222	613.376
del 7102	Prejete obresti	422	3.773	24.274
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	4.675.795	5.171.226
72	Kapitalski prihodki	425	3.253	6.242
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	207.076	128.870
731	Prejete donacije iz tujine	427	389	7.335
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</b> (432+433+434+435+436)	431	271.977	254.648
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	218.683	209.357
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	53.294	45.291
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	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	40.656.330	43.250.253
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	40.379.440	42.973.434
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	22.667.143	22.555.630
del 4000	Plače in dodatki	440	17.869.684	17.464.057
del 4001	Regres za letni dopust	441	389.422	638.109
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.801.508	1.843.439
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.456.204	2.479.891
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	150.325	130.134
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	3.651.493	3.588.170
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.802.196	1.770.940
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.443.589	1.418.563
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	12.218	12.006
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	20.364	20.011
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	373.126	366.650
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	12.785.273	14.965.344
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.081.983	2.498.212
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.107.631	9.618.833
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.097.224	1.126.112
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	24.812	30.568
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.777	13.719
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	704.828	693.040
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	63.981	53.336
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.260	7.985
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	685.777	923.539
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	19.426	29.664
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	1.551	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	1.254.554	1.834.626
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	996.496	1.544.354
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	182.937	121.631
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	63.385	96.102
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	11.736	72.539
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	276.890	276.819
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	180.503	151.884
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	25.856	24.162
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	90.531	100.773
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	1.974.183	5.178.705

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 določilvi 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 FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(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	4.690	5.236
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	4.690	5.236
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	4.690	5.236
	<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 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 RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(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	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
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	285.639	396.917
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	285.639	396.917
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	285.639	396.917
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	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	285.639	396.917
	<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	2.255.132	5.570.386

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 31.12.2012

(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</b> (661+662+663+664)	660		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	39.441.698	2.284.892
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	39.441.698	2.283.829
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	1.063
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	8.232
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	236.001
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	667		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	17.294
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	1.250
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (660+665+668+667)	670	39.441.698	2.546.419
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	671		
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	13.574.012	876.360
460	STROŠKI MATERIALA	673	0	0
461	STROŠKI STORITEV	674	10.406.684	671.872
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	675		
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.167.328	204.488
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	24.702.331	1.594.822
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	19.092.103	1.232.617
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	3.081.762	198.963
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	2.528.466	163.242
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	1.867.378	120.561
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	113.569	7.332
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	34.161	2.205
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	35.667	2.303
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	72.525	4.682
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	688	40.399.643	2.608.265
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	957.945	61.846
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	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	957.945	61.846
			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).